

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 16-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov (Fravær), Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli (Fravær), Trine
Henriksen, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetbidrag 2016-2019, Økonomiudvalgets område.....	5
Salg af møbler.....	9
Befæstningen i Gladsaxe, budgetnote 10b.....	12
Sygefravær 1. kvartal 2015.....	16
Justering af budget til vejvedligeholdelse.....	22
Igangsættelse af VVM for Projekt for bedre vandkvalitet i Kagså (Regnvand og kloakering).....	26
Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, B	29
Budgetopfølgning 1. kvartal 2015, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling.....	33
Budgetopfølgning 1. kvartal 2015 - Beskæftigelse og Integrationsudvalget, tillægsbevilling.....	36
Budgetopfølgning 1. kvartal 2015, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling.....	42
Dagtilbudsstrategi, Børnehuset Piraten projektforslag, tillæg til anlægsbevilling.....	45
Dagtilbudsstrategien, Sommerfuglen og Larven, programforslag.....	51
Ungestrategi, behandling af høringssvar.....	55
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61

Punkt 144: Meddelelser

2015/00072

Bilag

Bilag 1: Kort og langt sygefravær 1. kvartal 2015

Bilag 2: Notat om udarbejdelse af kommissorium

Bilag 3: Konstituering af skoleleder

Bilag 4: Grafisk kort over projekter i Gladsaxe

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren orienterede om, at Serdal Benli er opstillet til Folketinget og derfor ikke kan sidde i valgbestyrelsen ved folketingsvalget 18.06.2015. Susanne Palsig erstatter Serdal Benli i valgbestyrelsen.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om kort og langt sygefravær i 1. kvartal 2015.
3. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om udarbejdelse af kommissorium.
4. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om konstituering af skoleleder.
5. Borgmesteren henviste til det udsendte kort over projekter i Gladsaxe Kommune.

Bilag

Bilag 1: Kort og langt sygefravær 1. kvartal 2015
Bilag 2: Notat om udarbejdelse af kommissorium
Bilag 3: Konstituering af skoleleder
Bilag 4: Grafisk kort over projekter i Gladsaxe

Relateret behandling

Punkt 145: Budgetbidrag 2016-2019, Økonomiudvalgets område

2015/05142

Bilag

Bilag 1. Økonomiudvalgets budgetbidrag 2016-2019

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetbidrag 2016-2019, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger budgetbidrag 2016-2019 for Økonomiudvalgets område.

Materialet omfatter følgende bilag:

- Bilag A: Overensstemmelse med driftsrammen
- Bilag A1: Uddybning af tekniske korrektioner
- Bilag A2: Forslag til ændringer inden for rammen
- Bilag D: Drift: Ønsker til nye aktiviteter
- Bilag D1: Drift: Uddybning af ønsker til nye aktiviteter
- Bilag I: Overensstemmelse med anlægsrammen
- Bilag J: Bemærkninger til anlægsbudget
- Bilag K: Anlæg: Ønsker til nye projekter
- Bilag K1: Anlæg: Uddybning af ønsker til nye anlægsprojekter
- Bilag L: Takstbilag
- Bilag M: Status på beslutningsnoter fra Budget 2015

Bilag A er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetbidraget. Ud over en række korrektioner af teknisk karakter blandt andet diverse budgetflytninger mellem udvalgene, tomgangsudgifter til bygninger m.v. er der indregnet korrektioner på det administrative lønområde som følge af beskæftigelsesreformen og finanslov 2015 m.v. samt indregnet indkøbsbesparelser herunder varig ansættelse af indkøbskonsulent.

Bilag A1 beskriver de tekniske korrektioner nærmere.

Bilag A2 indeholder forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen samt beskrivelser af samme. De væsentligste ændringer er udgifter til nyoprettede stillinger som borgerrådgiver, projektchef for Social Balance og stillinger til trafik håndtering i forbindelse med letbanen. Endvidere forslås oprettet en pulje på 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 til særlige indsatsområder.

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Som eksempler på særlige indsatsområder kan nævnes social balance, letbane og borgerrådgiver. I finansieringen af ændringerne indgår blandt andet gevinst ved øget kommunalt beredskabssamarbejde samt en række mindredgifter for eksempel nedlæggelse af stillingen som vicekommunaldirektør.

Bilag D indeholder driftsønsker fra Social- og Sundhedsforvaltningen om at afsætte lønsum til yderligere administrative ressourcer på Økonomiudvalget på 11,1 mio. kr. i 2016 og 2017, 9,6 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019 til ekstra indsatser på beskæftigelsesområdet.

Bilag D1 beskriver driftsønskerne i bilag D nærmere. Forslag til finansiering af ønskerne indgår som bilag E på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag 2016-2019.

Bilag I viser anlægsprojekterne i 2016-2018 i den investeringsoversigt, der blev vedtaget sammen med Budget 2015 tillagt tekniske korrektioner af PPV-puljerne. Der er samlet set projekter for ca. 49,4 mio. i 2016, 72,1 mio. kr. i 2017 og 57,5 mio. i 2018.

Bilag J beskriver anlægsprojekterne i bilag I nærmere.

Bilag K indeholder nye anlægsønsker, hvoraf videreførsler af sædvanlige puljer til PPV og energiforbedringer, it-køb m.m. fra 2018 til 2019 udgør 48,2 mio. kr. Herudover er der fremsat ønske på 3 mio. kr. i 2016 til forundersøgelser, projektering og udbud af genopretning af Gladsaxe Svømmehal samt 22 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af selve genopretningen. Endvidere er der fremsat ønske om 2,2 mio. kr. i 2017, som følge af indgået forlig om en række forureningssager i Mørkhøj Erhvervskvarter samt 0,4 mio. kr. i 2016-2017 til sikringsstrategi på kommunens institutioner.

Der er således ønsker for i alt 3,4 mio. kr. i 2016, 24,6 mio. kr. i 2017 og 48,2 mio. kr. i 2019.

Bilag K1 beskriver anlægsønskerne i bilag K nærmere.

Bilag L indeholder forslag til takster på Økonomiudvalgets område, der skal være gældende i budgetperioden. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til taksterne i Budget 2015.

Bilag M indeholder en samlet status på de beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2015, og som afrapporteres i Økonomiud-

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

valget.

Center for Økonomi forelægger sagen til godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Økonomiudvalgets budgetbidrag 2016-2019

Relateret behandling

Punkt 146: Salg af møbler

2015/05419

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Salg af møbler

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I rådhusets depot står 11 stole, som kommunen har erhvervet omkring 1923. Stolen er tegnet af Kaare Klint.

Stolene har været benyttet i Sognerådets/Kommunalbestyrelsens mødesal frem til 1954. Herefter har stolene levet en lidt omskiftelig tilværelse.

Stolene er ikke tidssvarende til kommunens mødelokaler i dag.

I depotet står yderligere seks Poul Kjærholm taburetter, som kommunen erhvervede i forbindelse med rådhusudvidelsen i 1985-86. Taburetterne var placeret i rådhusets forhal og har flere gange været udsat for tyveri og er heller ikke funktionelle til forhallens funktioner. Der er derfor indkøbt mere tidssvarende og funktionelle publikumsmøbler til forhallen.

Forvaltningen har været i kontakt med et auktionshus, som er interesseret i at formidle et salg af effekterne.

Salget af møblerne forventes at indbringe i størrelsesordenen 200.000 kr. Beløbet reserveres til at indgå i finansieringen af ny møblering af Europaværelset og de øvrige mødelokaler i fløj 6 på rådhuset.

Center for Økonomi og Byrådssekretariatet indstiller,

1. at møblerne sælges via et auktionshus.

Bilag

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 147: Befæstningen i Gladsaxe, budgetnote 10b

2014/14428

Bilag

Bilag 1 Analyse af befæstningen i Gladsaxe (budgetnote 10b)

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Befæstningen i Gladsaxe, budgetnote 10b

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Indledning

Budgetnote 10b i budget 2015 og overslagsår, omhandlende befæstningsanlæggene i Gladsaxe, har følgende ordlyd:

"De fremtidige muligheder for udnyttelsen af befæstningsanlæg i Gladsaxe Kommune analyseres og afdækkes". (Budgetnote 10b, budgetforlig 2015)

Der blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe under styregruppen for Gladsaxeliv med repræsentanter fra Kultur, Fritid og Unge, Ejendomscentret, Vej og Park, samt Byplanafdelingen, der har udarbejdet en analyse af den fremtidige udnyttelse af befæstningen i Gladsaxe Kommune (bilag 1).

Københavns Befæstning

I 1880'erne blev der bygget en forsvarsring rundt om København for at kunne forsvare hovedstaden mod en indtrængende fjende, der ville komme enten fra land- og eller vandsiden. Vest for byen blev Vestvolden etableret og på nordfronten blev der bygget en række forter og batterier. På vandsiden blev søforterne udbygget. I Gladsaxe Kommune ligger to forter, Gladsaxefortet og Bagsværdfortet, samt to batterier: Buddinge og Tinghøj. Bortset fra Tinghøj Batteri, der er privatejet, er de øvrige ejet af Gladsaxe Kommune.

Fredning

Forsvarsværker, der er synlige, er fredet som fortidsminde iht. museumsloven § 29 som fastslår, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af fortidsminder, og der må heller ikke foretages udstykning. Dette gælder således alle dele af befæstningen i Gladsaxe Kommune. Bagsværdfortet er tillige fredet efter Naturbeskyttelsesloven.

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Anbefalinger

Denne rapport gennemgår de enkelte anlæg i befæstningen i Gladsaxe Kommune. På baggrund af analysen kan det konkluderes, at befæstningsanlæggene i Gladsaxe giver mulighed for at udvide grønne og rekreative områder i Gladsaxe i historiske rammer, der kan give mere fortælling og oplevelse i forstaden, der for nogle borgere kan forekomme historieløs.

Anbefalinger til fremtidig brug af befæstningen i Gladsaxe, samt udgiftsskøn:

- Buddinge Batteri gøres offentligt tilgængeligt som rekreativt område, jf. lokalplanen
 - Rydning af bygninger og beplantning, samt etablering af faciliteter i samarbejde med lokale aktører. Forventet udgift ca. 3.000.000 kr.
- Bagsværdfortet restaureres udvendig, stormgitter og facade
 - Der søges eksterne fonde om tilskud til restaureringen. Nødvendigt eget bidrag for at understøtte fondsansøgninger: 2.000.000 kr. (Forslaget er indarbejdet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag til budget 2016).
- Gladsaxefortet, fortets top ryddes for beplantning. Forventet udgift ca. 250.000 kr.
- Bagsværdfortet restaureres indvendig. Bygningen gøres anvendelig
 - Renovering af stueetagens gangareal, toiletter og lokaler med vinduer (ca. 800 m²) vurderes at koste 10 – 12 mio. kr.
 - På grund af udgiftsniveauet anbefales denne løsning ikke.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at afrapportering af budgetnote 10b, budgetforlig 2015, tages til efterretning.

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1 Analyse af befæstningen i Gladsaxe (budgetnote 10b)

Relateret behandling

Punkt 148: Sygefravær 1. kvartal 2015

2015/05080

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 1. kvartal 2015

Bilag 2: Graf over udviklingen i sygefraværet fra 2011 til 1. kvartal 2015

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær 1. kvartal 2015

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har første kvartal 2015 haft et sygefravær på 6,2 procent. I første kvartal 2014 var sygefraværsprocenten 6,0, så der er samlet tale om en stigning i sygefraværet. Det samlede sygefravær fordelt på forvaltninger og centre fremgår af bilag 1.

Udvikler fraværet sig resten af året, som det gjorde i 2014, vil sygefraværet for hele 2015 ende på 5,2 procent, hvilket er 0,1 procentpoint højere end i 2014 og det samme som i 2013. En sygefraværspoint på 5,2 svarer til 13,5 sygefraværdsdage pr. fuldtidsansat.

Der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet i Gladsaxe Kommune. Som et led heri, er der sat fokus på de arbejdspladser, hvor der er et markant fald i sygefraværet.

Der er sat en række initiativer i gang med henblik på at nedbringe sygefraværet. I tillæg hertil har forvaltninger og centre i 2014 og 2015 opstillet en række måltal for de enkelte fagområder, som tilsammen skal sikre, at kommunen opfylder målet i kommunestrategien.

KRL-data

Kommunestrategien indeholder mål om, at Gladsaxe Kommunes sygefravær i 2018 skal ligge på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner. Opgørelsen af samtlige kommuners sygefravær udarbejdes en gang årligt i marts-juni af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Sygefraværet i Gladsaxe Kommune med KRL's tal for hele 2014 var 5,6 procent, hvilket er lavere end det var i 2013, hvor det var 5,8 procent. Det gennemsnitlige sygefravær i Region Hovedstadens kommuner i 2014 var 5,7 procent. Gladsaxe Kommune lå altså

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

under regionsgennemsnittet i 2014.

I 2012 havde Gladsaxe Kommune den højeste sygefraværsprocent blandt kommunerne i hovedstadsregionen, med 5,9 procent. I 2013 var sygefraværet faldet til 5,8 procent, hvilket betød, at Gladsaxe Kommune placerede sig på en samlet 8. plads. I 2014 var kommunen placeret på en 17. plads, med en sygefraværspcent på 5,6.

Tendensen på lærerområdet er, at sygefraværet i hele landet er steget mellem 2013 og 2014.

Forklaringer på fald i sygefraværet

I Social- og Sundhedsforvaltningen er sygefraværet faldet i første kvartal 2015, sammenlignet med først kvartal 2014, med 0,3 procentpoint og i Intern Service Gladsaxe (ISG) med 2,0 procentpoint.

Under Social- og Sundhedsforvaltningen er sygefraværet faldet i Trænings- og Plejeafdelingen, med 0,3 procentpoint fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015. Der arbejdes intensivt med at nedbringe fraværet på Trænings- og Plejeområdet. Ens for alle enhederne er, at de hver måned har fravær på dagsorden med deres dagligledere ud fra den forgangene måneds fravær. Der arbejdes med et intensiveret fokus på fravær i hele området. Der arbejdes på mange forskellige måder i de respektive enheder og ved årets udgang vil man følge op på, hvilken metode, der har været bedst at anvende. En enhed har skærpet kravene for samtale i forhold til fravær. Andre enheder arbejder med statistikker, som præsenterer medarbejder, der har et fravær, der skal være opmærksom på, grundet tidligere fraværsmønstre.

Som før nævnt er sygefraværet faldet markant i Intern Service Gladsaxe, med 2,0 procentpoint, fra 6,4 procent til 4,4. På baggrund af resultatet fra 2013 og de skærpede krav afledt af direktørkontrakten, drøftede GKR's ledergruppe (nu Intern Service Gladsaxe) i starten af 2014 mulige tiltag med henblik på yderligere nedsættelse af sygefravær. Selvom der tidligere havde været stærkt fokus på langtidssyge og alle procedurer for samtaler blev overholdt, var der en erkendelse af, at der muligvis manglede en meget tidligere opsporing af fraværsmønstre og årsagerne hertil, som muligvis kunne føre til at langtidsfravær ikke udviklede sig. Inspireret af de evaluate-

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

ringsmetoder ledergruppen havde opøvet i forbindelse med kvalitetsstyringssystemet INSTA 800, med fokus på årsagsanalyse og løbende forbedringer, iværksatte Intern Service Gladsaxe månedlige møder om alle igangværende fraværssager. Inden møderne forbereder de administrative ledere en opdateret oversigt over data i hver enkelt leders sygefraværssager, lederens handlinger i sagen og de foreløbige resultater af disse. Oversigten rundsendes inden mødet og på mødet gennemgås sagerne af hele gruppen. Tilgangen er, at et problem først er løst, når medarbejderen ikke længere har langvarigt eller hyppigt fravær. Sagen skal derfor belyses ud fra andre vinkler og virkemidler end de traditionelle. Det har vist sig at give helt nye synsvinkler på sagerne at lade andre byde ind med indsigt, spørgsmål og egne erfaringer, ligesom en endelig beslutning om afskedigelse er grundigere belyst og dermed kan gennemføres af den enkelte leder på en mere professionel måde. Møderne er præget af meget direkte kommunikation og kræver høj grad af tillid i gruppen.

Ud over de månedlige møder har ledergruppen i Intern Service Gladsaxe sat fokus på den konkrete situation, hvor en sygemeldt medarbejder vender tilbage på arbejde. Da medarbejderne arbejder selvstændigt på de decentrale områder, foregår det typisk på den måde, at medarbejderen ringer til lederen og raskmelder sig til næste dag, hvor han/hun så møder ind på rengøringsområdet og starter arbejde igen, uden at tale med nogen fra egen organisation. I ledergruppen blev denne situation drøftet og der var enighed om, at det kunne give medarbejderen en følelse af, at tilbagekomsten egentlig var præget af ligegyldighed. Det aftaltes derfor, at lederen skulle tage på besøg hos medarbejderen på første arbejdsdag efter fravær og byde velkommen tilbage på arbejde. Ledergruppen har måttet ændre på mange arbejdsrutiner for at skabe plads til disse besøg og har udarbejdet et tavlesystem til "velkommen tilbage" besøg, så ingen overses.

I et forsøg på at få fat i sager så tidligt som overhovedet muligt, har ledergruppen i Intern Service Gladsaxe indført trivselssamtaler. Der inviteres til en trivselssamtale, i det øjeblik en leder hører, ser eller fornemmer fra en medarbejder eller fra dennes kollega, at der er problemer af en eller anden art. Lederen skriver til medarbejderen, hvad lederen har hørt, set eller fornemmet og inviterer til en snak om dette, hvis medarbejderen har lyst. Der er i 2014 blevet afholdt mange trivsels-

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

samtaler og ingen medarbejdere har afslået tilbuddet om en samtale.

Det er ledergruppens vurdering, at ovenstående tiltag, som supplement til de centrale retningslinjer, har haft overordentlig stor betydning for udviklingen i sygefraværet, som i 2014 ligger på det laveste niveau nogensinde. Denne tendens fortsætter i første kvartal 2015.

Ud over det markante fald i Intern Service Gladsaxe har der været et mindre fald i Center for Service, By- og Miljøforvaltningen og Center for Økonomi.

Forklaringer på stigninger i sygefraværet

Som skrevet ovenfor steg sygefraværet i første kvartal 2015. Børne- og Kulturforvaltningen er steget fra 6,0 procent i første kvartal 2014 til 6,8 procent i samme kvartal 2015. Nedenfor er en gennemgang af de områder under forvaltningen, der er steget.

På skoleområdet er sygefraværet fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015 steget fra 6,1 procent til 6,8 procent. Det er langtidssygefravær, der belaster. Der er tale om operationer med komplikationer og deraf følgende lange sygdomsforløb, uhelbredelige sygdomme samt stressrelateret fravær. Aktuelt er næsten alle langtidssyge helt eller delvis på arbejde igen eller opsagt med udgangen af dette skoleår.

På dagtilbudsområdet er sygefraværet fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015 steget fra 6,6 procent til 7,2 procent. Det er stadig langtidssygefraværet, der belaster. Der afskediges stadig mange medarbejdere på grund af sygefravær, hvilket ofte indebærer, at de er sygemeldte i hele opsigelsesperioden. Ved udgangen af maj 2014 var 16 medarbejdere under afskedigelse. På nuværende tidspunkt (maj 2015) er 23 medarbejdere under afskedigelse.

På Kultur- Fritid og Ungeområdet er sygefraværet fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015 steget fra 4,5 procent til 5,1. Den væsentligste del af stigningen tilskrives stigningen på UK Gladsaxe. Stigningen skyldes primært flere langtidssygemeldinger og en enkelt deltidssygemelding. Sygemeldingerne kan dels tilskrives omlægning af arbejdsopgaver, dels fysisk sygdom. På grund af det høje sygefravær er tre medarbejdere af-

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gadsaxe Kommune

skediget og en deltidsansat er blevet varslet opsagt. Fraværet forventes af falde til et mere "normalt niveau", når de varslede afskedigelser er gennemført.

I Familie og Rådgivning er sygefraværet fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015 steget fra 4,3 procent 7,3 procent. Stigningen handler primært om en kombination af langtidssygemeldinger og et generelt stigende alment sygefravær. Der opleves et stigende arbejdspress på området, hvilket afspejler sig i sygefravær, særligt for rådgivere og til dels udførere. Lederne i Familie og Rådgivning er meget opmærksomme på sygefravær, og der tales om det med alle medarbejdere generelt og der afholdes sygefraværssamtaler specifikt.

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til første kvartal 2015. Første kvartal 2015 er steget i forhold til 2012 og 2014, men sygefraværet ligger lavere end første kvartal 2011 og 2013.

Sygefraværet har ellers generelt været faldende helårligt fra 2011 til 2014.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 1. kvartal 2015

Bilag 2: Graf over udviklingen i sygefraværet fra 2011 til 1. kvartal 2015

Relateret behandling

Punkt 149: Justering af budget til vejvedligeholdelse

2015/04212

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Justering af budget til vejvedligeholdelse

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har som mål at bevare værdien af sin basisinfrastruktur. Det vil sige, at værdien af kommunens veje og bygninger ikke må forringes. Med jævne mellemrum vurderer By- og Miljøforvaltningen derfor i samarbejde med Center for Økonomi, hvilket fremtidigt niveau for investeringer, der er nødvendigt for at undgå en forringelse af vejenes værdi.

By- og Miljøforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen udarbejdede i samarbejde strategier og investeringsforslag for henholdsvis asfaltarbejder på kørebaner og cykelstier i 2008 samt brolægningsarbejder og fortove i 2012. Analyserne gav dengang anledning til, at der blev afsat yderligere midler til vejvedligeholdelse.

I samarbejde med konsulentfirmaet Grontmij har forvaltningen og Center for Økonomi i foråret 2015 genberegnet investeringsbehovet.

Det er vurderingen, at en investering på 17,2 mio. kr. årligt til belægningsarbejder fra og med 2015 vil være tilstrækkelig til at undgå værdiforringelse af kommunens veje. Hertil kommer dækning af udgifter til vejvedligeholdelsessystem på ca. 0,3 mio. kr. dvs. i alt 17,5 mio. kr. Beløbene er opgjort i 2015 priser.

Eksisterende investeringsoversigt 2015 og investeringsbehov regnet i 2015 priser.

1000 kr.	2015	2016	2017	2018
----------	------	------	------	------

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Belægninger	14.065	14.062	14.122	14.131
Indtægter pr. fællesveje	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
Fortove	2.929	3.129	3.329	3.431
Samlet kommunale veje	15.772	15.969	16.229	16.340
Behov	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Udækket behov	1.728	1.531	1.271	1.160

I afrundede tal er der således behov for at tilføre ca. 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 samt at tilføre ca. 1,2 mio. kr. årligt fra 2017.

På grund af de seneste års milde vintre overføres der mere end 3 mio. kr. fra 2014 til 2015 på kontoen til vintertjeneste. Forvaltningen vurderer, at der vil kunne overføres 3 mio. kr. til kontoen for vejvedligeholdelse for at øge investeringerne i vejvedligehold i 2015 og 2016 uden at dette får konsekvenser for vintertjenesten.

Forvaltningen vil i forbindelse med det kommende års budgetlægning anmode om, at budgettet til vejvedligehold for 2017 og frem justeres som en teknisk korrektion, jf. budgetcirkulære for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019, godkendt af Økonomiudvalget 24.03.2015, punkt nr. 56.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til vedligeholdelse belægninger på 1.500.000 kr. i 2015,
2. at der indarbejdes tillæg til rådighedsbeløb i budget 2016 på 1.500.000 kr. og i overslagsårene på 1.200.000 kr. til anlægsprojekt vedligeholdelse af belægninger, og
3. at der gives negativ tillægsbevilling på 3.000.000 kr. til Driftsafdelingens budgetramme(Vintertjeneste) i 2015.

Bilag

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.05.2015, Punkt 31 (Åben)
Økonomiudvalget 24.03.2015, Punkt 56 (Åben)

Punkt 150: Igangsættelse af VVM for Projekt for bedre vandkvalitet i Kagså (Regnvand og kloakering)

2013/00559

Bilag

Bilag 1: Tidsplan

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Igangsættelse af VVM for Projekt for bedre vandkvalitet i Kagså (Regnvand og kloakering)**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

De to spildevandsselskaber Gladsaxe Spildevand A/S (Nordvand) og HOFOR Spildevand Herlev A/S ønsker at etablere et anlæg langs og under Kagsåen til håndtering af regn- og spildevand. Anlægget skal sikre bedre vandkvalitet i åen, begrænse tilfælde af oversvømmelser i forbindelse med skybrud og begrænse overløb med urensset spildevand til naturområderne.

Projektet, som berører områder i både Herlev og Gladsaxe Kommuner, er VVM-pligtigt efter Planloven. For at kunne gennemføre projektet skal der udarbejdes en VVM redegørelse, som viser projektets mulige påvirkning af miljøet. Da hovedparten af projektområdet ligger i Gladsaxe Kommune, er det By- og Miljøforvaltningen, der er tovholder på VVM processen.

Kagsåen er i dag stærkt påvirket af spildevand. Når det regner, løber der spildevand, blandet med regnvand, gennem et antal overløb fra afløbssystemet i Gladsaxe og Herlev. Samtidig er der ved større regnskyt store problemer med oversvømmelser langs Kagsåen. Om sommeren er den øverste halvdel af åen ofte udtørret.

Med det ønskede projekt vil der blive etableret en ny, lukket bassinledning med et volumen på ca. 3.800 m³ over en strækning på ca. 2 km langs og under Kagsåens nuværende trace. Projektområdet strækker sig fra Klausdalsbrovej til Stavnsbjerg Alle.

Over jorden vil projektet indeholde en landskabelig bearbejdning af området langs Kagsåen. Det nye slyngede åforløb vil skulle optage og forsinke regnvand fra hustage og overflader, og området vil efter genetablering kunne bidrage med nye rekreative værdier.

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Projektet finansieres af forsyningsselskaberne.

VVM processen forventes at kunne være afsluttet i oktober 2016. Efterfølgende skal projektet fortsat have de fornødne godkendelser på en række andre lovområder.

Der vil være indledende borgerinddragelse i efteråret 2015 og VVM redegørelsen vil kunne sendes i høring i foråret 2016.

Bygherren vil i starten af maj have fundet en rådgiver til at bistå med projekteringen og VVM arbejdet. Tidsplan for VVM processen, som er vedlagt som bilag, vil eventuelt blive revideret efter indgåelse af rådgivningskontrakt.

Sagen behandles parallelt i Herlev Kommune.

Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget indstiller.

1. at VVM processen for Kagsåprojektet sættes i gang.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan

Relateret behandling

Miljøudvalget 21.05.2015, Punkt 37 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 18.05.2015, Punkt 36 (Åben)

Punkt 151: Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern

2015/00151

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

På initiativ af seks nordsjællandske kommuner blev der i december 2014 inviteret til møde mellem 15 af de nordsjællandske kommuner med det formål at afklare interessen for at igangsætte en analyse af forsyningsområdet med henblik på mulige fusioner og øget samarbejde. Gladsaxe Kommune meddelte efterfølgende i lighed med flere andre kommuner, at kommunen ikke ønsker at deltage i undersøgelsen.

I stedet har Gladsaxe og Gentofte Kommuner sammen med Nordvand taget initiativ til at samle en mere snæver kreds af kommuner for at afklare interessen for sammenlægning af forsyningsselskaber.

Nærværende sag handler således om forslag til igangsætning af et analysearbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal til en fælles koncern. Baggrunden for analysearbejdet er de udfordringer, som vandsektoren står overfor i form af øgede krav til effektivisering og nye krav til opgaveløsningen, specielt vedr. klimatilpasning.

Baggrund

Vandselskaberne står over for en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af sel-

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

skabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren. De 10 kommuner og vandselskaberne har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har samtidig et naturligt fælles afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet "hovedstadsstruktur".

Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder inden for vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås generelt en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen, og de større enheder kan have lettere ved at tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompetencer og udnytte synergierne i faglige fællesskaber.

Vurdering

Det foreslås, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningselskaber. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for undersøgelsesarbejdet. I kommissoriet er bekræftet forslag til projektorganisation og tidsplan for arbejdet.

Det lægges til grund, at en evt. ny fælles forsyningskoncern fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster, samtidig med at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed.

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de deltagende kommuner og forsyningsselskaberne selv. Det vurderes, at der i mindre omfang vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil vurderes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr., som foreslås afholdt af de deltagende forsyningsselskaber.

Indstilling om igangsætning af et undersøgelsesarbejde, som beskrevet i det foreliggende forslag til kommissorium, forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i maj og juni. Kommissorium er vedlagt som bilag 1.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der igangsættes en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern, og
2. at undersøgelsesarbejdet gennemføres i henhold til det foreliggende forslag til kommissorium, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium

Relateret behandling

Miljøudvalget 21.05.2015, Punkt 40 (Åben)

Punkt 152: Budgetopfølgning 1. kvartal 2015, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling

2015/03065

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 1. kvartal 2015, Sundheds- og Handicapudvalget, tillægsbevilling vedr. udmøntning af sundhedsmidler

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 for Sundheds- og Handicapudvalget indstilles, at der søges om en tillægsbevilling vedrørende udmøntning af sundhedsmidler.

Tillægsbevilling

Der har på budgetområdet Voksne med særlige behov – fællesområder - midlertidigt været placeret en bevilling fra udmøntning af sundhedsmidler, jf. Sundheds- og Handicapudvalget 20.08.14, punkt 61. Bevillingen er nu udmøntet til henholdsvis ansættelse af projektsygeplejerske og køb af farmaceutisk bistand, jf. Sundheds- og Handicapudvalget 25.02.2015, punkt 10. Budget til projektsygeplejersken foreslås derfor overført ved tillægsbevilling til Ambulatoriet, ramme 3, hvor projektsygeplejersken er placeret organisatorisk. Budget til køb af farmaceutisk bistand bliver på fællesområdet.

Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling i 2015 på 450.000 kr. til Ambulatoriet på ramme 3 finansieret med 450.000 kr. fra fællesområdet på Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 1.

Bilag

Bilag 1. Opfølgning på driften ultimo 1. kvartal

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 20.08.2014, Punkt 61 (Åben)
Sundheds- og Handicapudvalget 25.02.2015, Punkt 10 (Åben)
Økonomiudvalget 24.03.2015, Punkt 60 (Åben)

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Sundheds- og Handicapudvalget 27.05.2015, Punkt 37 (Åben)

Punkt 153: Budgetopfølgning 1. kvartal 2015 - Beskæftigelse og Integrationsudvalget, tillægsbevilling

2015/03065

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 1. kvartal 2015 - Beskæftigelse og Integrationsudvalget, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

I denne dagsorden forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2015 samt forslag til tillægsbevillinger i relation hertil.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1
Forbruget på ramme 1 vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det statslige driftsloft (dvs. kommunens nettoudgifter til aktivering).

Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal for ramme 1 forventes et merforbrug på 1,135 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udgifterne til aktivering af a-dagpengemodtagere i vejledning og opkvalificering er med beskæftigelsesreformen omlagt, således at kommunen med virkning fra 01.01.2015 ikke længere kan hjemtage refusion herfor under driftsloftet. Udgifterne kompenseres derimod af budgetgarantien, hvilket betyder, at finansieringen vil tilgå kommunekassen i stedet for som hidtil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Da det fortsat er vigtigt at tilrettelægge vejledning og opkvalificering for a-dagpengemodtager for at sikre, at borgeren hurtigst muligt kommer i beskæftigelse, indstilles der en tillægsbevilling på 1,135 mio. kr. til finansiering af udgifter til vejledning og opkvalificering af a-dagpengemodtagere, svarende til den merudgift, der forventes i det lovforslag, der ligger til grund for beskæftigelsesreformen. Udgifterne dækkes af budgetgarantien via bloktilskuddet.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Budgetområdet omfatter udgifter til kontanthjælp, løntilskud, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløbsydelse, særlig uddannelsesyndelse, sygedagpenge, integration, forsikrede ledige, midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt førtidspension.

Samlet set forventes der på ramme 2 et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En del af merforbruget (ca. 2,2 mio. kr.) skyldes effekten af beskæftigelsesreformen samt ophævelsen af den gensidige forsørgerpligt.

Der anmodes på den baggrund om en tillægsbevilling på 1,026 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved beskæftigelsesreformen samt en tillægsbevilling til finansiering af merudgifterne til ophævelsen af den gensidige forsørgerpligt på 1,178 mio. kr. Den forventede udgiftsstigning er baseret på de økonomiske konsekvenser, som fremgår af lovforslaget, dog justeret for, at der – grundet strukturelle forhold – er relativt flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere end gennemsnitligt i landet for Gladsaxe Kommune. Udgifterne dækkes af budgetgarantien.

Det korrigerede budget til *integrationsområdet* udgør 8,2 mio. kr. I forbindelse med budgetlægning af projekt Fritids- og Studiejobindsats, som blev forelagt Økonomiudvalget 19.08.2014, punkt 197, er der overført 0,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til udgifter vedr. foreningen nydansker. Det korrekte beløb er 0,2 mio. kr. Der anmodes derfor om, at der gives en tillægsbevilling, hvor der budgetoverføres 0,1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet Øvrige udgifter – ramme 4

Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud i kommunen samt udgifter til konsulenter – herunder lægeerklæringer og udgifter til tolkning. Samlet set forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært merudgifter til lægeerklæringer på 0,6 mio. kr., merudgifter til lønudgifter til a-dagpengemodtagere i løntilskud i kommunen på 1,9 mio. kr. samt merudgifter på 1,0 mio. kr. til forbyggende ydelser til unge borgere under 30 år.

Merforbruget på løntilskud skyldes effekterne af beskæftigelses-

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

reformen, hvor satsen på lønrefusion til løntilskudsstillinger reduceres fra 143 kr. pr. time til 107 kr. pr. time. Reduktionen af lønrefusionen øger udgifterne til arbejdsgiveren, som i denne sammenhæng er kommunen. Kommunen vil ifølge lovforslaget blive kompenseret for merudgiften til ansatte i løntilskud over Bloktilskuddet

Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til finansiering af merudgifterne til ansættelse af ledige i løntilskud i kommunen. Vurderingen af størrelsen på tillægsbevillingen er baseret på antagelsen om at anvendelse af kommunale løntilskud ikke reduceres i 2015 i forhold til 2014.

Administrative opgaver i forlængelse af de seneste lovændringer på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesreformen pålægger kommunerne yderligere opgaver til bl.a. øgede samtaler, herunder samtaler i samarbejde med A-kasserne samt en mere evidensbaseret indsats. I lovforslaget gives der compensation for denne øgede opgave i jobcentre, og det vurderes med udgangspunkt i lovforslaget, at der i Gladsaxe er behov for en ekstra indsats svarende til 985.400 kr. Kommunen vil ifølge lovforslaget blive kompenseret over bloktilskuddet. Der anmodes om en tillægsbevilling på Økonomiudvalgets budgetområde til finansiering af de øgede arbejdsopgaver.

Ophævelsen af gensidig forsørgerpligt giver i 2015 øgede administrative opgaver, idet tidligere afgjorte sager vedrørende gensidig forsørgerpligt skal genoptages og behandles på ny. Herudover er der opgaver forbundet med klagesagsbehandling af afgjorte sager, hvor borgerne er omfattet af gensidig forsørgerpligt. I lovforslagene L81 og L106 gives der compensation for denne øgede opgave i Borgerservice, og det vurderes med udgangspunkt i lovforslaget, at der er behov for en ekstra indsats svarende til 148.050 kr. Kommunen vil ifølge lovforslaget blive kompenseret over bloktilskuddet. Der anmodes om en tillægsbevilling på Økonomiudvalgets budgetområde til finansiering af de øgede arbejdsopgaver.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på i alt 4,1 mio. kr. til finansiering af de udgifter, der følger af beskæftigelsesreformen. Tillægsbevillingen fordeles med 1,13 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme 1 –

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Aktivering, 1,03 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme 2- Forsørgelse samt 1,9 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme 4 - Øvrige udgifter. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen,

2. at der gives en tillægsbevilling i 2015, hvor der budgettoverføres 0,1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme 2 - Forsørgelse til Økonomiudvalgets budgetramme 1,
3. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 1,178 mio. kr. til finansiering af effekterne af ophævelse af gensidig forsørgerpligt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme 2- Forsørgelse. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen,
4. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 0,985 mio. kr. til understøttelse af de nye opgaver, der følger beskæftigelsesreformen. Tillægsbevillingen gives på Økonomiudvalgets budgetramme 1 og finansieres af kommunekassen, og
5. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 0,148 mio. kr. til understøttelse af de nye opgaver, der følger ophævelsen af den gensidige forsørgerpligt. Tillægsbevillingen gives på Økonomiudvalgets budgetramme 1. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen.

Bilag

Bilag 1. BIU-Budgetopfølgning 1. kvartal 2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.08.2014, Punkt 197 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.01.2015, Punkt 3 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.05.2015, Punkt 33 (Åben)

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

**Punkt 154: Budgetopfølgning 1. kvartal 2015, Børne- og
Undervisningsudvalget, tillægsbevilling**

2014/14378

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 1. kvartal 2015, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I Budget 2015 blev der på Børne- og Undervisningsudvalgets område afsat 0,8 mio. kr. til soignering af toiletter på skolerne. Beløbet budgetoverføres fra Børne- og Undervisningsudvalget til Intern Service Gladsaxe under Økonomiudvalget.

Men henvisning til beslutningsnote 6 i budgetaftalen for 2015 søges der tillægsbevilling på 0,234 mio. kr. til sprogstimulering i Høje Gladsaxe og Værebroskolen. Beløbet budgetoverføres til Børne- og Undervisningsudvalget, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til Social Balance.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, finansieret af Børne og Undervisningsudvalgets ramme, og
2. at der gives tillægsbevilling på 0,234 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, finansieret af Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1: Drift 1. kvartal 2015

Bilag 2: Bemærkninger 1. kvartal 2015

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.06.2014, Punkt 89 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 19.05.2015, Punkt 61 (Åben)

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 155: Dagtilbudsstrategi, Børnehuset Piraten projektforslag, tillæg til anlægsbevilling

2015/03503

Bilag

Bilag 1: Projektforslag

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategi, Børnehuset Piraten projektforslag, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.08.2015

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 24.02.2015, punkt 41, projekteringsbevilling på 500.000 kr. samt programoplæg og tidsplan for ombygning af *Børnehuset Piraten, Gladsaxevej 9-13, 2860 Søborg*.

Ombygning af den tidligere Klub Piraten til Børnehuset Piraten indgår i "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan", der blev vedtaget i Byrådet 18.02.2015, punkt 19.

Til implementering af strategien er i 2015 afsat rådighedsbeløb på 14,928 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb i 2015-2018 er 77,181 mio. kr.

Det nye børnehus Piraten udgør ca. 840 m² og indeholder fire nye grupper med dertilhørende faciliteter samt inventar. Der etableres produktionskøkken, kontor, møderum, pauserum, garderober og barnevognsrum med plads til 12 barnevogne.

Børnehuset disponeres med et centralt placeret fællesrum i stueetagen, der desuden anvendes som modtage- og afhentningsrum. I stueetagen indrettes tillige to grupperum, fortrinsvis til de yngste børn, med garderobe og puslerum med direkte adgang til grupperum. Fra grupperummene placeres barnevognsrum og aktivitetsrum med direkte adgang til det fri.

Køkken indrettes som madproducerende køkken med åben for-

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

bindelse til fællesrummet med mulighed for visuel kontakt mellem personale og børn.

På 1. sal indrettes to grupperum fortrinsvis til de ældste børn, med garderobe og puslerum med direkte adgang til grupperum. Der indrettes et møde/dokumentationsrum med plads til seks personer, og kælderetagen indrettes med pauserum, personalegarderober, toiletter, bad, rengøringsrum og depoter.

Projektet omfatter udførelse af legeplads og tilhørende skure for det nye integrerede børnehus. En del af arealet er beliggende inden for en å- og skovbeskyttelseslinje, hvorfor der er søgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16 og §17 til opgradering af legeplads, opførelse af redskabsskur samt kombineret cykelskur og skralderum. Klagefristen udløb 14.04.2015. Gladsaxe Kommune har ikke modtaget nogen klager over afgørelsen, og dispensationen er gældende på de meddelte vilkår, om bl.a. maksimale skurstørrelser, træhøjder mv.

Den politiske behandling af projektforslaget i Byrådet er rykket fra det tidligere meddelte 13.05.2015 til 26.08.2015 på baggrund af ovenstående høring. Det bevirker, at ibrugtagning udskydes fra juni 2016 til september 2016.

Til orientering er jordbundsundersøgelser foretaget og ingen forurening er fundet.

Hidtil er vuggestuebørn fra Børnehuset Saxen blevet indskrevet i Børnehuset Højmarksvej i forbindelse med overgang til børnehave. Når Børnehuset Piraten ibrugtages, lukkes Børnehuset Saxen, og børnene overflyttes til Børnehuset Piraten.

Projektforslaget er udarbejdet i samråd med brugerne, og projektet har været forelagt områdebestyrelsen. Grønnemose Bestyrelsen er positive og udtaler, at det er et spændende projekt, og de glæder sig til at ibrugtage de gode udearealer.

Endvidere har forældrebestyrelsen og brugere ønsket at fastholde muligheden for, at børn, som i dag er indskrevet i Børnehuset Saxen, får mulighed for at gå i børnehave i Børnehuset Højmarksvej. Der opfordres til, at der sikres gode overgange fra vuggestue til børnehave, uanset om det er internt i det nye Saxen eller fra Saxen til Højmarksvej. Samtidig opfordres der til, at viden om byggeriet og projektets faser tilgås personale og for-

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

ældre så tidligt som muligt. Børne- og Kulturforvaltningen har givet tilsagn om ovenstående.

Den samlede udgift til ombygning af Børnehuset Piraten er i "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" estimeret til 8.350.000 kr. Udover dette beløb er der, grundet almindelige projektjusteringer, prisen beregnet en merudgift på 150.000 kr., således at den samlede udgift til nærværende byggesag er overslagsberegnet til 8.500.000 kr.

Den samlede bevilling er på 8.500.000 kr., heraf bevilget 500.000 kr. til projektering i Økonomiudvalget 24.02.2015, punkt 41. Dermed bliver projektbevillingen på 8.000.000 kr.

Implementeringsplanen for den samlede dagtilbudsstrategi forventer at medføre en nettobesparelse på driftsudgifter på ca. 8.000.000 kr. om året. Nettobesparelsen dækker dels over afvikling og sammenlægning af børnehuse, dels nye driftsudgifter vedrørende nyopførte børnehuse samt til- og ombygninger.

For etablering af Børnehuset Piraten er de afledte årlige driftsudgifter beregnet til følgende (2015 pris-niveau):

Periodisk og planlagt vedligehold (anlæg):	110.000 kr.
Pasning og daglig vedligehold:	Uændret
Pasning og vedligehold af friareal:	57.000 kr.
Opvarmning:	54.000 kr.
El:	60.000 kr.
Vand:	15.000 kr.
Rengøring:	342.000 kr.
Vask og andet arbejde:	88.000 kr.
Køkkentimer, lederløn, dækning af ydertiden og bygning i flere planer	1.074.597 kr.
I alt	1.800.597 kr.

I 2016 forventes driftsudgiften at udgøre 600.199 kr. svarende til fire måneders forbrug.

Tidsplan:

Byrådet: 26.08.2015

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Udarbejdelse af hovedprojekt: September – december 2015
Licitation: Januar 2016

Byggearbejder: Marts – august 2016
Ibrugtagning: September 2016

Rådgivningsentreprisen udbydes i indbudt licitation.

Friarealet projekteres under hensyntagen til den fremtidige bygningsmæssige indretning og udbydes som særskilt anlægsentreprise medio/ultimo 2015. Dermed opnås, at friarealerne får tid til at etablere sig, inden børnehuset ibrugtages i september 2016.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at projektforslaget godkendes,
2. at udbudsform samt tidsplan godkendes,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 8.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 til realisering af dagtilbudsstrategien,
4. at afledte driftsudgifter indarbejdes i budget 2016-2019 under Børne- og Undervisningsudvalget på 544.532 kr. i 2016 og 1.633.597 kr. fra 2017 og frem,
5. at afledte anlægsudgifter til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse (PPV) indarbejdes i budget 2016-2019 under Økonomiudvalget på 36.667 kr. i 2016 og 110.000 kr. fra 2017 og frem, og
6. at afledte driftsudgifter til pasning og vedligeholdelse af friarealer indarbejdes i budget 2016-2019 under Trafik- og Teknikudvalget på 19.000 kr. i 2016 og 57.000 kr. fra 2017 og frem.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 18.02.2015, Punkt 19 (Åben)
Økonomiudvalget 24.02.2015, Punkt 41 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 19.05.2015, Punkt 63 (Åben)

Punkt 156: Dagtilbudsstrategien, Sommerfuglen og Larven, programforslag

2015/04314

Bilag

Bilag 1: Projektforslag

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategien, Sommerfuglen og Larven, programforslag

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

"Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" blev endeligt tiltrådt i Byrådet 18.02.2015, punkt 19. For at fastholde og forbedre kvaliteten i Gladsaxe Kommunes dagtilbud skal implementeringsplanen understøtte høj pædagogisk faglighed, god ledelse og et godt og sundt miljø, og samtidig sikre en fornuftig ressourceudnyttelse i relation til bygninger og økonomi.

I Budget 2015-2018 er i alt afsat 77.181.000 kr. over årene til gennemførelse af implementeringsplanen for strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur. Derudover er der i Budget 2012 bevilget 2.000.000 kr. ved budgetvedtagelsen til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvoraf der resterer 300.000 kr.

Nærværende sag om programoplæg for sammenlægning og ombygning af *Børnehuset Sommerfuglen og Larven, Ibsvej 3, 2880 Bagsværd*, er en del af implementeringsplanen. I henhold til strategien udføres sammenlægning ved om- og tilbygning af de to eksisterende børnehuse Sommerfuglen og Larven, henholdsvis børnehave/vuggestue og ren vuggestue, til ét integreret børnehus.

Der etableres fælles indgang, ændring af garderober, opgradering og udvidelse af eksisterende barnevognsrum til ca. 40 m², nyt puslerum, fælles madproducerende køkken samt tilpasninger til gruppe- og aktivitetsrum i Sommerfuglen ved køkken. Børnehuset Sommerfuglen og Larven udbygges med nye fælles medarbejderfaciliteter på ca. 65 m², i henhold til vedhæftede programoplæg.

Projektet omfatter endvidere tilpasning af udeareal med nyt adgangsareal og tilpasning af udeareal ved tilbygning.

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

Ejendomscenteret har, i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen samt brugere, udarbejdet programoplæg.

Samlet udgift til om- og tilbygning af Sommerfuglen og Larven er i den samlede strategi estimeret til 5.050.000 kr. for sammenlægning og om- og tilbygning.

Først i forbindelse med projektforslaget udarbejdes et nærmere overslag, som skal danne grundlag for bevillingen.

Tidsplan:

Politisk behandling af programforslag:

Udarbejdelse af projektforslag: Juni-august 2015
slag:

Politisk behandling af projektforslag og hovedbevilling:

Børne- og Undervisningsudvalget: 18.08.2015

Økonomiudvalget: 08.09.2015

Byrådet: 30.09.2015

Udarbejdelse af hovedprojekt: September – oktober 2015

Udbud og accept: November – december 2015

Byggearbejder: Januar 2016 – juni 2016

Ibrugtagning: 22.07.2016

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at programoplæg godkendes,
2. at tidsplanen godkendes, og
3. at der gives projekteringsbevilling på 300.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2012, Pulje til udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Bilag

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Projektforslag

Relateret behandling

Byrådet 18.02.2015, Punkt 19 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 19.05.2015, Punkt 64 (Åben)

Punkt 157: Ungestrategi, behandling af høringssvar

2015/02567

Bilag

Bilag 1. Høringssvar

Bilag 2. Sammendrag af høringsparternes kommentarer til ungestrategien og forvaltningernes svar

Bilag 3. Ungestrategien med ændringer

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ungestrategi. Behandling af høringssvar

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 24.02.2015, Punkt 43, at sende forslag til "Ungestrategi 2015-19" i høring. Ungestrategien indeholder de fælles pejlemærker for det samlede ungeområde, mens ungemiljøets indholdsmæssige og organisatoriske ramme, herunder ændringen af UK-Gladsaxe, fremlægges til politisk behandling medio 2015.

Nedenfor gennemgås hovedtemaer og spørgsmål fra høringsvarene.

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget 27 høringssvar, jf. bilag 1, som generelt er positive over for udkast til Ungestrategi. Der er udarbejdet et sammendrag af høringssvarene med Børne- og Kulturforvaltningens bemærkninger, jf. bilag 2.

I høringssvarene rejses en række spørgsmål, som Børne- og Kulturforvaltningen søger at afklare i det følgende:

- Ungestrategien er en forandringsstrategi. Det betyder, at ungestrategien rummer de områder, hvor der skal ske forandring. En række indsatser m.v. er ikke berørt i strategien, fordi det er valgt at placere fokus et andet sted – i første omgang.
- Strategien vil blive konkretiseret, når ungemiljøet skal arbejde med at omsætte strategien til praksis. Der er således skabt et grundlag for forandring, som giver et lokalt råderum til at omsætte strategien, så arbejdet bedst muligt målrettes det, der er vigtigt i arbejdet med unge. Det skal samtidig befordre et lokalt ejerskab til strategien, så den faktisk får liv lokalt.
- Flere høringsparter har kommenteret på den brede mål-

Økonomiudvalget,

16.06.2015

Gladsaxe Kommune

gruppe, nemlig 13 – 30 år. Det er korrekt, at der er langt fra en 13-åriges til en 27-åriges behov. Der vil ikke blive arbejdet med den samlede målgruppe i forhold til indsatserne. Der vil derimod blive foretaget en opdeling af målgruppen, og den enkelte aktør vil arbejde med et indhold, som modsvarer en snævrere målgruppes behov, f.eks. de 13-15-årige.

- Implementeringen af ungestrategien vil blive påbegyndt i efteråret 2015 og forløbe de kommende fire år.
- Der vil blive udarbejdet en samlet plan for evaluering af ungestrategien, som vil bygge på løbende evaluering og vidensopsamling i forhold til de konkrete indsatser.

På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet et revideret forslag til "Ungestrategi 2015–19", jf. bilag 3, med markering af de foreslåede ændringer.

Enslydende sag er anbefalet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget samt Trafik- og Teknikudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget samt Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Ungestrategi 2015–19 godkendes.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar

Bilag 2. Sammendrag af høringsparternes kommentarer til ungestrategien og forvaltningernes svar

Bilag 3. Ungestrategien med ændringer

Relateret behandling

Økonomiudvalget 24.02.2015, Punkt 43 (Åben)

Økonomiudvalget,
16.06.2015
Gadsaxe Kommune

Punkt 158: Lukket

2015/05380

Punkt 159: Lukket

2015/00072

Punkt 160: Lukket

2015/00928