

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 19-09-2017

Mødedato	Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2608
Mødedeltagere	Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ligestillingsredegørelse 2017.....	5
Evaluering af forsøg med nye digitale muligheder for borgerdialog.....	8
Frikommuneansøgning: Dataunderstøttet opsporing af udsatte børn.....	13
Kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit.....	17
Bevilling af puljemidler til projekt ”Flere Skal Med”, tillægsbevilling.....	21
Rammeaftale for KKR Hovedstaden 2018: Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det højt specialiserede Dagtilbudsstrategien, opførelse af nyt firegruppers børnehus ved Stengård Kirke, projektforslag, an- Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp, projekteringsbevilling.....	25
Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne, anlægsregnskab.....	31
Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, anlægsregnskab.....	37
Spillested i Telefonfabrikken, organisering og etablering.....	43
Den nationale Klageinstans mod Mobning.....	45
Lukket: Valg af revisor for Gladsaxe Kommune for perioden 2018 - 2021.....	47
Lukket: Meddelelser.....	54
	58
	59

Punkt 173: Meddelelser

2016/09451

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren oplyste, at Camilla Pedersen er retur fra barselsorlov 01.10.2017. Camilla Pedersen genindtræder på de poster, som Leon Friis Jørgensen har varetaget i Camilla Pedersens orlov.
2. Borgmesteren oplyste, at Kristine Henriksen overtager Serdal Benli's plads som valgstyrrerformand på Søborg Valgsted.
3. Borgmesteren orienterede om, at det planlagte samarbejde med TV2-Lorry om en valgudsendelse ikke kan blive til noget, da TV2-Lorry ikke har mulighed for at sikre, at alle partier bliver repræsenteret og får taletid. Dette var en forudsætning som valgbestyrelsen besluttede for at Gladsaxe Kommune kunne bidrage til arrangementet.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 174: Ligestillingsredegørelse 2017

2017/05014

Bilag

Bilag 1: Ligestillingsredegørelse 2017

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ligestillingsredegørelse 2017

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

Alle kommuner skal ifølge ligestillingslovens §5a indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Indberetningen skal i år ske til Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Formålet er dels at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og dels at give indblik i indsatsen for at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder. Ligestillingsredegørelsen 2017 beskriver perioden 01.11.2015 til 31.10.2017.

Nedenfor sammenlignes 2017 tallene med tidligere års tal.

Næsten uændret antal af mandlige ansatte siden 2007.

Fra 2007 har fordelingen mellem mænd og kvinder været ca. 25/75. I 2017 er fordelingen 26% mænd og 74% kvinder.

Kvinder i ledelsen

I 2011 var andelen af kvindelige ledere 67%. I 2017 er andelen 74%. Andelen af kvindelige ledere svarer således præcist til andelen af kvindelige ansatte.

Kvinder i Råd, Nævn og udvalg nedsat af Byrådet

I 2013 var 31% af de udpegede medlemmer i råd, nævn og udvalg kvinder. I 2017 er andelen af kvinder på 39%.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at ligestillingsredegørelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Ligestillingsredegørelse 2017

Relateret behandling

Punkt 175: Evaluering af forsøg med nye digitale muligheder for borgerdialog

2015/06374

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Evaluering af forsøg med nye digitale muligheder for borger-dialog

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 22.09.2015, punkt 211, at oprette et digitalt borgerpanel som et forsøg med nye digitale muligheder for borgerdialog.

Udgangspunktet for forsøget er Byrådets principper for borgerinddragelse, der blev vedtaget i 2010:

- At skabe fællesskab og fælles forståelse,
- At kvalificere Byrådets beslutninger,
- At skabe konstruktiv kontakt mellem de folkevalgte og borgerne,
- At give Byrådet tilbagemeldinger om kommunens politik og praksis,
- At involvere en bredere skare af borgere - også de, der sjældent blander sig i debatten, og
- At orientere borgerne godt om de sager, der vedrører dem.

Udviklingen af Gladsaxe Kommunes borgerinddragelse skal gå i retning af, at vi bliver bedre til at gøre aktivt brug af de ressourcer, der findes hos de enkelte borgere, hos virksomhederne og i alle lokalsamfund. Vi skal ikke gøre mere af det samme, men afprøve nye veje for at få en bedre dialog og inddragelse. Samtidig skal vi lære af de erfaringer, som vi selv og andre har gjort sig.

Det digitale borgerpanel er inspireret af et tilsvarende panel i Københavns Kommune. Udgangspunktet er, at et borgerpanel kan involvere bredere og få nye interessenter på banen, som ikke normalt vil deltage i en offentlig debat. Borgerpanelet skal ses som et supplement til de øvrige metoder. Det ligger derfor fint i tråd med både kommunens principper for borgerinddragelse og ønskerne om at udvikle og styrke inddragelsen.

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Status på Gladsaxe Borgerpanel

Forsøget med Gladsaxe Borgerpanel har nu kørt i knap to år, og der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 276 borgere. Sammenlignet med borgerpanelet i Københavns Kommune med ca. 1.000 deltagere er det ganske pænt, indbyggertal taget i betragtning.

Borgerne har ved tilmelding haft mulighed for at give nogle få personlige oplysninger som køn, alder og bopæl. Langt de fleste har valgt at udfylde disse oplysninger. Det betyder, at forvaltningen har en god fornemmelse af køns- og aldersfordelingen og den geografiske fordeling.

Kønsfordelingen er ganske jævn med en lille overvægt af mandlige deltagere. Spredningen på deltagernes alder spænder fra 17 til 93 år. Aldersgruppen 40-49 år er bedst repræsenteret med 74 deltagere. Herefter kommer de 50-59 årige med 63 deltagere. Laveste repræsentation er blandt de + 80 årige med to deltagere og gruppen under 20 år med 4 deltagere. Dette kunne tale for, at forvaltningen målretter en indsats for at promovere borgerpanelet blandt de yngste og de ældste.

Gladsaxe Borgerpanel har en geografisk vinkel, idet besvarelsenerne kan analyseres op imod de 10 byområder, der blev defineret i forbindelse med By- og Boligpolitikken. Med borgerpanelet kan forvaltningen dermed se, om der er en geografisk forskellighed i borgernes synspunkter. De områder, der er bedst repræsenteret i borgerpanelet, er Søborg og Bagsværd med henholdsvis 75 og 62 deltagere, mens kvarterer som Værebros Park, Gyngemosen og Høje Gladsaxe har den laveste repræsentation med henholdsvis 7, 7 og 10 deltagere. Dette kunne tale for, at forvaltningen målretter en indsats for at promovere borgerpanelet i disse områder.

Brug af borgerpanelet

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt gennemført to undersøgelser. Den første var en evaluering af de midlertidige byrumstiltag under GladsaxeLiv og Bydele i social balance. Besvarelsenerne indgik i en samlet evaluering af tiltagene på Søborg Torv, ved Bibliografen og i Værebros Park i 2015. Analysen blev sendt ud til de 233 deltagere i den gennemførte facilitetsanalyse af idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune, som havde tilkendegivet, at de ønskede at deltage. Det resulterede i de første 170 deltagere i borgerpanelet og samme antal besvarelser af undersøgelsen. I undersøgelsen blev der blandt andet spurgt til bor-

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

gernes brug af de midlertidige byrum, samt til deres opfattelse af dem. Besvarelsenerne er dels anvendt i det videre arbejde med midlertidige byrumsløsninger og indgår eksempelvis i projekteringen af den forestående renovering af Søborg Torv.

Den anden undersøgelse er gennemført i forbindelse med forarbejdet til en grøn strategi, der forventes at blive politisk behandlet i november 2017. Undersøgelsen har bidraget til at klarlægge borgernes præferencer i forhold til, hvordan de bruger og oplever det grønne Gladsaxe. Undersøgelsen anvendes til at kvalificere den grønne strategi, så udviklingen af det grønne i Gladsaxe kan tage udgangspunkt i, hvordan borgerne reelt bruger og oplever de rekreative muligheder. Den geografiske inddeling blev brugt i undersøgelsen, så det var muligt at analysere på, om der var en sammenhæng mellem den faktiske adgang til grønne arealer af forskellige typer, den oplevede adgang til de grønne områder, og den generelle tilfredshed med udbuddet af grønne arealer i Gladsaxe. Undersøgelsen blev sendt til de 276 tilmeldte. Heraf var der 186 gennemførte besvarelser, 8 mangelfulde besvarelser samt 82, som undlod at svare.

Udover de gennemførte undersøgelser er borgerpanelet også blevet brugt til at invitere til målrettede workshops i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende helhedsplan for Bagsværd Bymidte, samt til workshops i forbindelse med udarbejdelsen af en ny detailhandelsanalyse. Formålet med at anvende borgerpanelet er at målrette invitationer dels mod borgere i et bestemt kvarter og dels mod borgere, der har tilkendegivet en interesse for den fysiske udvikling af kommunen.

Endelig er borgerpanelet tænkt anvendt i en kommende evaluering af de midlertidige tiltag i Rådhusparken hen over sommeren 2017. Tiltagene er gennemført i forbindelse med arbejdet med det rådgivende udvalg omkring byliv i klimatilpasningen i Buddinge. Denne undersøgelse er endnu ikke igangsat.

Evaluering af Gladsaxe Borgerpanel

Det er By- og Miljøforvaltningens opfattelse, at vi med borgerpanelet kommer ud til en bredere skare af borgere, end med de øvrige mere traditionelle former for borgerinddragelse. Dermed er borgerpanelet et rigtig godt supplement i den samlede indsats. Med borgerpanelet kommer vi også ud til nogle borgere, der selv har ønsket at blive involveret i spørgsmål, der handler om udviklingen af Gladsaxe Kommune. Derfor er der også en rigtig høj

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

svarprocent på de undersøgelser, der er gennemført. Der kan dog gøres en indsats for en mere jævn repræsentation i alder og geografi.

Det er naturligvis en afvejning, hvor mange undersøgelser der skal sendes ud til borgerne via borgerpanelet i løbet af et år. Til sammenligning sendes der 3-4 undersøgelser ud om året i det tilsvarende borgerpanel i Københavns Kommune. Det er derfor By- og Miljøforvaltningens opfattelse, at der vil være rum til at gennemføre flere undersøgelser, samt at andre temaer end byens fysiske udvikling kunne have interesse for borgerpanelet. På den baggrund er det By- og Miljøforvaltnings anbefaling, at Gladsaxe Borgerpanel gøres permanent, og at andre fagområder inviteres til at benytte panelet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Borgerpanel gøres permanent,
2. at forvaltningen forsøger at fremme en mere jævn repræsentation i borgerpanelet, og
3. at andre fagområder inviteres til at bruge panelet.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 22.09.2015, Punkt 211 (Åben)

Punkt 176: Frikommuneansøgning: Dataunderstøttet opsporing af udsatte børn

2017/04298

Bilag

Bilag 1: Frikommuneansøgning til Social- og Indenrigsministeriet

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Frikommuneansøgning: Dataunderstøttet opsporing af udsatte børn

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

Studier fra både Danmark og USA viser, at indsatser i de tidligste leveår har større effekt i forhold til at sikre børns trivsel og udvikling end indsatser senere i livet. I det omfang det sikres, at forældre har tilstrækkelige forældrekompetencer samt en sund og stabil livssituation, forbedres barnets livsmuligheder, og på længere sigt øges sandsynligheden for, at barnet som voksen kan forsørge sig selv.

Et væsentligt element i arbejdet med Tidlig indsats er at sikre en bedre og tidligere opsporing af potentielt udsatte børn i Gladsaxe kommune. Derfor nedsatte styregruppen for Tidlig indsats i foråret 2017 en arbejdsgruppe blandt andet bestående af datakonsulenter. Arbejdsgruppen har haft til opgave at udvikle et forslag til en dataunderstøttet opsporingsmodel, som bruger allerede indsamlet data om primært voksne borgere (forældre), sekundært om børn, på tværs af kommunens forvaltninger til at vurdere et barns risiko for udsathed.

Via statistiske analyser af samkørte data på tværs af kommunens fagsystemer har arbejdsgruppen identificeret en række risikoindikatorer, der kan have betydning for børns trivsel og udvikling og dermed også deres risiko for at blive udsat senere i livet. De mange og forskelligartede risikoindikatorer består bl.a. af længerevarende ledighed hos forældrene, rusmiddelproblematikker hos forældrene og udeblivelser fra tandlægebesøg for barnet.

På baggrund af disse analyser har styregruppen for Tidlig indsats

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

ønsket at få designet en dataunderstøttet opsporingsmodel. Formålet med opsporingsmodellen er at agere mere proaktivt ved at handle på risikoindikatorer hos forældrene, inden der er symptomer på mistvivsel hos barnet, for dermed at sikre en tidligere og mere effektiv indsats mod udsathed.

I arbejdet med udvikling af modellen har arbejdsgruppen identificeret flere områder, hvor datadeling i forbindelse med sagsbehandling ikke kan lade sig gøre under den gældende lovgivning. Derfor har styregruppen for Tidlig indsats foreslået, at der indsendes en frikommuneansøgning omkring opsporingsmodellen, sådan at kommunen får fritagelse fra de paragraffer i lovgivningen, som forhindrer den relevante datadeling.

Gladsaxe Kommune blev i oktober 2016 godkendt som frikommune på det børnesociale område. Det betyder, at kommunen kan indsende nye frikommuneansøgninger op til den sidste ansøgningsrunde pr. 01.11.2017. Herefter er det ikke længere muligt at indsende nye ansøgninger i frikommuneperioden (2016-2020).

Af ansøgningen fremgår det, at der frem mod sommeren 2018 skal arbejdes med at videreudvikle opsporingsmodellen og kvalificere denne hos fagpersoner, samt at arbejdsgange og handelveje skal afklares. Når dette arbejde er afsluttet, vil opsporingsmodellen og fritagelserne kunne træde i kraft og – såfremt det er lykkedes at designe en hensigtsmæssig model – vil denne kunne blive taget i brug.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender frikommuneansøgningen, vil der i den efterfølgende proces blive udarbejdet konkrete arbejdsgange. Det skal blandt andet afklares, hvem der sagsbehandler i de opsporede sager. Dette kan eventuelt have økonomiske konsekvenser, men disse vil formentlig kunne afholdes inden for de allerede afsatte midler til Tidlig indsats.

Juridiske konsekvenser

Såfremt ansøgningen godkendes i den form, som den ser ud nu, vil der være tale om fritagelse fra følgende paragraffer:

- §§ 6-8 i persondataloven
- § 43 og § 47 i sundhedsloven

Videre behandling

Frikommuneansøgningen behandles i Byrådet 27.09.2017.

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Der pågår i øjeblikket en dialog mellem Gladsaxe Kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet omkring den indsendte frikommuneansøgning. På baggrund af ministeriets feedback vil ansøgningen kunne blive revideret. Såfremt dette udkast til ansøgning (bilag 1) kan godkendes, vil den endelige ansøgning, som indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden 01.11.2017, blive fremsendt til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at frikommuneansøgningen godkendes, hvorefter den – efter behandling i Byrådet – indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden ansøgningsfristen 01.11.2017.

Bilag

Bilag 1: Frikommuneansøgning til Social- og Indenrigsministeriet

Relateret behandling

Punkt 177: Kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit

2013/02259

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på 72,0 mio. kr. til Novafos' vandselskaber i Gentofte og Gladsaxe og 262,5 mio. kr. til de 2 spildevandsselskaber i Gentofte og Gladsaxe.

Af BEK nr. 1580 af 17.12.2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår det af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne, ikke påvirker kommunernes låneramme.

Nordvands bestyrelse har på bestyrelsesmøder 09.11.2016 og den 10.05.2017 givet bemyndigelse til formand og direktør til at gennemføre en låneoptagelse på i alt 334,5 mio. kr. i KommuneKredit, baseret på lånegarantier fra de to ejerkommuner.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer (samlet 334,5 mio. kr. i 2017) i de fem vand- og spildevandsselskaber i Gentofte og Gladsaxe. For Gladsaxe Kommunes del af de planlagte investeringer henvises til driftsaftalen med Novafos, som indeholder de anlægsprojekter, som Gladsaxe Kommune har bestilt.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2017, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

og med udgangen af april måned 2018.

Lånene etableres som en trækningsret i KommuneKredit forventeligt pr. oktober 2017. Når de endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækningsretten til egentlige lån senest 30.04.2018.

Vilkår omkring låneoptagelsen hos KommuneKredit forventes at blive lån i danske kr. med fast rente, og indenfor rammerne af Nordvands lånepolitik.

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2017 i henholdsvis Gladsaxe Vand A/S samt Gladsaxe Spildevand A/S søges om kommunal lånegaranti på:

Gladsaxe Vand A/S 26 mio. kr.

Gladsaxe Spildevand A/S 77 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 103 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Nordvand en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune, jf. Miljøudvalgets møde 16.08.12, punkt 65. De forventede indtægter (0,515 mio. kr.) skal vurderes hvert år og indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2018-2021.

Underskrift af lånedokumenterne vil ske, efter at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Nordvand Holding A/S til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af kommunale lånegarantier.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunal garanti på 26,0 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S og 77,0 mio. kr. til Gladsaxe spildevand A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 pct. (0,515 mio. kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021.

Bilag

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 16.08.2012, Punkt 66 (Åben)
Miljøudvalget 24.08.2017, Punkt 51 (Åben)

**Punkt 178: Bevilling af puljemidler til projekt ”Flere Skal Med”,
tillægsbevilling**

2017/04163

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevilling af puljemidler til projekt "Flere Skal Med", tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

Jobcenteret har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om midler fra satspuljen "Flere skal med". De ansøgte midler skal anvendes til at gennemføre projektet "Flere skal med". Jobcenteret har modtaget tilsagn om bevilling på 1,89 mio. kr. til gennemførelse af projektet i perioden 01.08.2017–01.08.2019.

Målgruppen for projektet er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet; eventuelt efter afsluttet integrationsprogram.

Formålet med projektet er primært at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for at opnå ordinær beskæftigelse. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på udvalgets møde 22.08.2017, punkt 41 Gladsaxe Kommunes deltagelse i projektet. Denne sag forelægges Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af tillægsbevilling og tekniske korrektioner som følge af bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Økonomi

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe har samlet fået bevilget 1,89 mio. kr. i projektperioden 01.08.2017–01.08.2019 under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune opfylder krav til resultater, regnskab og afrapportering, samt at Finansloven vedtages med de forventede beløb. Udbetalingen af tilskud sker i tre rater, når målsætningerne for projektet realiseres, og er således delvist uafhængigt af budgetår. Dog forventes tilskuddet at blive udbetalt, jf. nedenstående tabel:

År	2017	2018	2019	I alt
Tilskud	-566.700,-	-755.600,-	-566.700,-	-1.889.000,-
Budget	469.000,-	888.000,-	532.000,-	1.889.000,-

Den samlede projektbevilling udgør 1.889.000,- kr. Budgettet er fordelt på årene 2017, 2018 og 2019, som det fremgår af ovenstående model, og skal dække lønmidler på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 i 2017 og ramme 1 i 2018 og 2019.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandlede sagen på sit møde 22.08.2017, punkt 41. Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der jf. tabellen ovenfor gives tillægsbevilling til udgifter i 2017 til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2, forsørgelsesrammen, finansieret af en tillægsbevilling til indtægter i 2017 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til "Flere skal med", samt
2. at der jf. tabellen ovenfor indarbejdes en teknisk korrektion til Budget 2018-21 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1, aktiveringsrammen, finansieret af en teknisk korrektion, svarende til tilskuddet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til "Flere skal med".

Bilag**Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 18.04.2017, Punkt 15

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

(Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 22.08.2017, Punkt 41
(Åben)

Punkt 179: Rammeaftale for KKR Hovedstaden 2018: Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

2017/05093

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale 2018

Bilag 2: Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 3: Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Bilag 4: Handleplan for fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Rammeaftale for KKR Hovedstaden 2018: Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

Baggrund

De danske kommuner har ansvaret for at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig, regional rammeaftale for området. Gladsaxe Kommune indgår i KKR Hovedstadens rammeaftale 2018, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

De seneste år er udviklingsstrategien og styringsaftalen blevet behandlet samtidig, således også i denne sag (jf. bekendtgørelse nr. 1156 af 29.10.2014).

Formålet med Rammeaftalen, jf. bilag 1 er bl.a. at sikre og styre den faglige udvikling af de højt specialiserede tilbud i Hovedstadsregionen, at sikre koordination og synlighed om kapacitet og behov og at fastsætte passende takster.

KKR Hovedstaden har på møde 14.06.2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt Regionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Sagen fremlægges enslydende for Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget.

Udviklingsstrategi 2018

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Udviklingsstrategien har særligt til formål at understøtte det specialiserede social- og undervisningsområde fagligt og kapacitetsmæssigt.

Udviklingsstrategien omfatter otte tilbud, som Gladsaxe Kommune enten driver eller har driftsoverenskomst med: Tornehøjgård, Nybrogård, Cathrinegården, AC Kellersvej, Kellersvej 6, Kellersvej 8-9-10 samt Skovdiget og Sofieskolen. Heraf er Sofieskolen udpeget som et af de højest specialiserede tilbud i regionen, og følges af en særlig KKR Task Force.

Gladsaxe Kommunes driftsoverenskomst med det specialiserede tilbud CFD (tidl. Center for Døve) ophører pr. 31.12.2017, og tilbuddet vil derfor ikke indgå blandt Gladsaxes specialiserede tilbud i Rammeaftalen 2018.

Det er kommunernes oplevelse, at der pt. er god sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper.

Fælles for alle kommunerne, herunder også Gladsaxe, er dog en stigning i antallet af personer, særligt børn og unge, med ADHD og autisme spektrum forstyrrelser, samt en stigning i antallet af ældre med handicap, psykiske lidelser og/eller misbrug.

KKR har derfor udvalgt følgende fokusområder for 2018:

- **Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD**

Mange diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst mv. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismspecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

- **Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser**

I takt med at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug mv. bliver ældre, stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter pr. dag: At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 pct. i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Gladsaxe Kommune har fra 2014 til 2017 realiseret et fald i udgifter pr. dag på 2,7 pct. (udover pris- og lønfremskrivningen) inkl. Center for Døve, og 1,7 pct. (udover pris- og lønfremskrivningen) ekskl. Center for Døve. Gladsaxe Kommunes driftsoverenskomst med Center for Døve ophører pr. 31.12.2017, og tilbuddet vil derfor ikke indgå i KKR's opgørelse af aftaleoverholdelsen. Gladsaxe Kommune vurderer dog stadig, at kommunen vil opfylde kravet om takstreduktion fra 2014 til 2018. Gladsaxe Kommune arbejder løbende med at effektivisere driften af tilbuddene, hvilket afspejler sig i udgiftsudviklingen. Der vil i forbindelse med takstberegningen for 2018 blive gjort status for udviklingen i udgifter pr. dag og afdækket, om der er behov for yderligere tiltag for at nå måltallet.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (foreligger som Bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 på Rammeaftale Hovedstadsregionens hjemmeside www.rammeaftale-h.dk):

Styringsaftalen udgør udgangspunktet for beregningen af taksterne på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det endelige resultat af takstberegningen for 2018 vil blive forelagt Økonomiudvalget inden vedtagelsen af budgettet for 2018.

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Fælles mål for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

KKR Hovedstaden har endvidere udpeget tre fælles mål, der har til formål at styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor der ydes en betydelig fælles indsats. De fælles mål kommer sammen med rammeaftalen til at udgøre rammen for samarbejdet i perioden 2018-2021. Målene lyder

- Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
- Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
- Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Formålet med de tre fælles mål er nærmere beskrevet i bilag 3, mens tidsplan og indsatser for implementering af målene fremgår af bilag 4.

Sundheds- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Rammeaftale 2018 for KKR Hovedstaden, herunder udviklingsstrategi og styringsaftale godkendes, og
2. at fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale 2018

Bilag 2: Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 3: Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag 4: Handleplan for fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 16.08.2017, Punkt 62 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, Punkt 87 (Åben)

Punkt 180: Dagtilbudsstrategien, opførelse af nyt firegruppers børnehus ved Stengård Kirke, projektforslag, anlægsbevilling

2017/05259

Bilag

Bilag 1: Projektforslag

Bilag 2: Udtalelse fra bestyrelsen

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategien, opførelse af nyt firegruppers børnehus ved Stengård Kirke, projektforslag, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

"Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" blev tiltrådt af 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.

Til implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen, er der i årene 2015-2020 afsat 119,7 mio. kr. Den samlede strategi ventes at koste 133 mio. kr. Beløbet vil eventuelt efterfølgende blive justeret, når der foreligger gennemarbejdede forslag til de enkelte projekter.

I henhold til implementeringsplanen skal der opføres et nyt firegruppers integreret børnehus beliggende ved Stengård Kirke. Projektet er en del af implementeringsplanen således, at dagtilbudsområdet bliver mere bæredygtig både pædagogisk, ledelses-, bygnings- og miljømæssigt og økonomisk. Samtidig sker der en udvidelse i antallet af pladser med flere enheder med 88 enheder. Nybygning af et firegruppers integreret børnehus, er en del af strategiens projekter "på kort sigt" fra 2015-2018.

Projektforslaget:

Der etableres et firegruppes, integreret børnehus, inklusiv diverse tilhørende faciliteter som legeplads, udefaciliteter og parke-

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

ringsplads. Hoveddisponering er som følger.

Børnehuset indrettes, så alle fire grupperum, med tilhørende puslerum, vender mod syd og har udsyn til legepladsen. Indgang, garderobe, lederkontor, køkken og fællesrum placeres centralt i bygningen.

I børnehusets nordlige del placeres liggehal og overdækket soveareal i tilknytning til vuggestueafsnittet. Ligeledes er personalefaciliteter og depot-/teknikrum placeret mod nord.

Området, hvor børnehuset placeres, er et blandet kvarter med fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, folkeskole, spejderhytte og kirke. Mest markant er Stengård Kirke med sin store volumen og de karakteristiske røde teglstenstage og teglstens facader. Selve grunden, hvor børnehuset placeres, grænser mod nord, øst og syd op mod matrikler med fritliggende enfamiliehuse. Mod vest grænser grunden op mod Stengård Kirke og mod sydvest ligger en spejderhytte, der huser "De grønne pigespejdere".

Børnehuset placeres på grundens nordvestlige hjørne for at skabe en størst mulig sammenhængende legeplads på arealet syd og vest for bygningen. På grundens sydlige areal langs Tjele Allé placeres P-pladsen med handicapparkering. Børnehusets placering mod det nordlige skel imødekommer tillige en tinglyst deklaration om ikke at placere en legeplads, der grænser op mod tre af de fire nordlige parceller.

Med afsæt i børnehusets placering som nabo til Stengård Kirke med sit markante ydre, vil børnehuset fremstå i mindre skala og med et afdæmpet ydre og træbeklædte facader, der fremstår i jordfarver.

Friarealet opdeles i et ankomstområde mod Tjele Allé med parkeringspladser til biler og cykler. Bag ankomstområdet etableres legepladsen, der deles fysisk op i to områder, der henholdsvis henvender sig til børn i alderen 0-3 år og 3-6 år. Mod syd etableres der 10 p-pladser, hvoraf den ene er en handicapparkeringsplads. I den sydøstlige side, placeres overdækning af affald og cykelparkering og der etableres en sekundær adgang til børnehuset.

Der anvendes i videst muligt omfang materialer, der sikrer mindst mulige vedligeholdsudgifter.

Ejendomscenteret har i samråd med Børne- og Kulturforvaltning-

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

gen samt brugere, udarbejdet vedhæftede projektforslag.

Områdebestyrelsen er blevet forelagt projektforslaget og udtaler sig positivt omkring indretning af bygning og udearealer. Områdebestyrelsen udtalelse er vedlagt. Projektet er i videst muligt omfang tilpasset indkomne ønsker.

For at orientere naboer/nabolag omdeles et infomateriale forud for byggeriets påbegyndelse, der orienterer om projektet, byggeperiode mv.

Økonomi – anlæg:

Anlægsudgiften for opførelse af Børnehuset ved Stengård Kirke er i den samlede "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" (2014) overslagsberegnet til 15.500.000 kr. for nybygning af et firegruppes integreret børnehus.

Ved genberegning af anlægsudgiften i forbindelse med projekteringen er den forventede udgift justeret til en samlet pris på 18.000.000 kr. Det skal bemærkes, at der i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 2018-2021, bilag K, indgår et ønske om forøgelse af puljen med 2.500.000 kr. til dækning af merudgiften til opførelse af børnehuset ved Stengård Kirke, Børne- og Undervisningsudvalget 20.06.2017, punkt 68. Indtil videre foreslås merudgiften på 2.500.000 kr. finansieret inden for de allerede afsatte rådighedsbeløb til dagtilbudsstrategien.

Merudgiften har årsag i en række specifikke forhold:

- Etablering af ny p-plads, hvor der tidligere var forudsat brug af daværende p-plads. Dette areal er i dag udlagt som græsareal.
- Etablering af udhus.
- Større beløb afsat til løst inventar på baggrund af erfaringer fra forrige projekter.
- Svanemærkning af børnehuset.

Økonomi – drift:

Anslåede årlige driftsudgifter til grundtilskud og bygningsdrift:

Afledte driftsudgifter	Beløb
Lederløn	545.500 kr.
Ydertidspunkter	149.295 kr.
Køkken	287.198 kr.

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

El	26.000 kr.
Varme	20.000 kr.
Vand	18.000 kr.
PPV	35.000 kr.
Dagligt vedligehold	19.000 kr.
Grøn og hvid vedligeholdelse	45.000 kr.
Rengøring	270.000 kr.
Bygningsforsikring	18.850 kr.
Løsøreforsikring	6.000 kr.
Total	1.439.843 kr.

Udbudsform:

Arbejdet foreslås gennemført i indbudt licitation, som hovedentreprise.

Tidsplan

Byrådet:	27.09.2017
Myndighedsbehandling:	November – december 2017
Hovedprojektering:	Oktober – januar 2018
Udbud og accept:	Februar – marts 2018
Byggearbejder	April – september 2018
Friarealer og legeplads:	September – november 2018
Afl levering af bygning:	17.12.2018

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at projektforslaget godkendes,
2. at udbudsform samt tidsplan godkendes,
3. at der gives anlægsbevilling på 18.000.000 kr. finansieret fra dagtilbudsstrategien i 2016 med 1.740.695 kr., 9.648.000 kr. fra dagtilbudsstrategien i 2017, og 6.611.305 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018-2021, og
4. at de afledte driftsudgifter på 1.439.843 kr. indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2019-2022.

Bilag**Bilag 1: Projektforslag**

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Udtalelse fra bestyrelsen

Relateret behandling

Byrådet 18.02.2015, Punkt 19 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.06.2017, Punkt 68 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, Punkt 83 (Åben)

Punkt 181: Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp, projekteringsbevilling

2017/04362

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp, projekteringsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

Der er konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen på Gladsaxe Skole, og i den forbindelse er der med bistand fra ekstern rådgiver gennemført et pilotprojekt på skolen med henblik på at fastlægge den rette metode til fjernelse af skimmelsvampen samt årsagen til dennes tilstedeværelse. Data og resultater fra pilotprojektet har afdækket årsagen til den opståede svampewækst og anskueliggjort, at den valgte løsning fremadrettet tilvejebringer den rette fugtbalance i tagkonstruktionen. Desuden er omfanget af skimmelsvampen blevet afdækket, og beregningen af såvel tidsplan som anlægsøkonomi er baseret på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med udførelse af pilotprojektet.

Skimmelsvampen sidder på undersiden af tagfladen, og rådgiverne har projekteret en løsning, som er afprøvet i et klasselokale. Pilotprojektet er blevet gennemført primo 2017 og efterfølgende overvåget. Der er stor tiltro til, at den valgte løsning er den rigtige løsning, og derfor er det planen at anvende samme metode på de øvrige arealer.

Skolens samlede areal er opgjort til 7.190 m², hvoraf arealet af skimmelramte områder udgør 5.760 m². De områder, hvor der *ikke* er konstateret skimmelsvamp, er svømmesalen, gymnastiksalen, de lave tage i mellemgangene i klasseafsnittene og i kantinen. Desuden blev aulaens loft og tag renoveret i 2016.

På Gladsaxe Skole er tagene bygget op med et lag af T-formede

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

betonelementer. Isoleringen er placeret under beton elementerne, hvilket betyder, at ydersiden af elementerne bliver kold om vinteren. Når varm og fugtholdig luft fra indvendig side rammer de kolde elementer, sker der en kondensering på indersiden af elementerne. Der er derfor blevet arbejdet på at finde en løsning, hvor varm og fugtholdig luft ikke kan komme i kontakt med den kolde betonunderside.

De isoleringsmaterialer, som oftest anvendes i byggerier, er fra-valgt. Mineraluld er ikke luft- og damptæt, hvorfor en sådan isolering skal suppleres med en dampspærre i form af en plastdug. Der vil i den givne konstruktion være for stor usikkerhed om, hvorvidt en dampspærre i praksis kan udføres fuldstændigt damptæt. Opskummede plastmaterialer er i udgangspunktet damptætte, men de kan over tid ændre sig, så der også her kan være usikkerhed om absolut damptæthed.

Der er derfor valgt et materiale, som består af små glasceller. Materialet er damptæt og har god varmeisoleringsevne. Materialet leveres som plader i forskellige tykkelser, og kan skæres til på byggepladsen. Det vigtige i processen er dog, at materialet monteres, så der ikke kommer luftlommer i konstruktionen.

Selve skimmelafrrensningen af betonelementerne udføres i lukkede sektioner, som er afspærret med lufttætte barriere til den øvrige skole. Forinden skal lokalerne gøres klar, hvilket betyder at el-installationer i lofter demonteres og lofterne nedtages og bortskaffes. Når skimmelafrrensningen er foretaget, bliver der isoleret, og der opsættes nye lofter.

Det er en væsentlig forudsætning for projektets succes, at tagfladerne er helt tætte, og de vil blive gennemgået og omlagt sideløbende med projektets gennemførelse. I betragtning af tagpapundertagets alder er der risiko for, at det skal udskiftes, og hvis det bliver tilfældet, vil der også blive udskiftet lægter. På nuværende tidspunkt er der en formodning om, at der kan være en restlevetid i de eksisterende tagsten, hvilket vil blive undersøgt. Afhængig af restlevetiden på tagstenene, vil det blive vurderet, om det vil være mere rentabelt at udskifte de nuværende tagsten. Der er medregnet en tagudskiftning i beregning af økonomien.

Økonomi

Overslagsberegningen for anlægsøkonomi og tidshorisont er udført med udgangspunkt i skimmelrenovering af det berørte areal

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

på 5.760 m². Tagflader renses, så de er fri for skimmel på tagfladerne, og der etableres en tagisolering, der sikrer, at skimmelsvamp ikke opstår på ny. Lokaler, der renoveres, monteres med nye lofter, og der malerrepares efter behov. Afhængig af den videre projektering vil det blive afklaret, om der skal laves ny grundbelysning i de rum, der renoveres, ligesom det afklares, om der skal skiftes tagdækning, eller om denne blot omlægges. Eventuel udskiftning af grundbelysning og tagdækning er indeholdt i det beregnede overslag.

Det samlede projekt er overslagberegnet til 47.100.000 kr. inklusiv rådgivning og projektledelse samt genhusning og omflytning i byggeperioden. Ejendomscenteret har estimeret, at udgifterne vil fordele sig med 1.615.000 kr. i 2017, 20.265.000 kr. i 2018 og 25.220.000 kr. i 2019.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der gennemføres en skimmelsvamprenovering af Gladsaxe Skole. Skolen er kommunens tredjestørste med ca. 800 elever fordelt på 34 klasser og har en central beliggenhed i bydelen Gladsaxe. I henhold til skoleprognosen vil der være behov for kapaciteten på sigt, og Gladsaxe Skole vil i hele prognoseperioden, der løber frem til 2029, skulle optage tre børnehaveklasser årligt. En eventuel nedrivning og genopførelse af en ny skole med tilsvarende kapacitet vil beløbe sig til over 300 mio. kr. Udgiften til skimmelsvamprenoveringen udgør således under en sjettedel af opførelsen en ny skole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at der gives projekteringsbevilling i 2017 på 1.615.000 kr. og at restfinansieringen indarbejdes i budget 2018-2021. Bevillingen i 2017 foreslås finansieret ved at fremrykke 1.615.000 kr. fra Pulje til genopretning af ejendomme, hvor der i 2019 er afsat i alt 13,8 mio. kr.

Tidsplan

Rådgiverne har udarbejdet en procesplan, som tager udgangspunkt i, at der arbejdes i arealer på ca. 400 m² ad gangen, hvilket svarer til fire klasser. Der vil blive arbejdet i tre afsnit á 400 m² samtidig, hvor de tre afsnit vil være i forskellige faser af renoveringen. Behovet for pavilloner i byggeperioden vil være 14 pavilloner, idet der må regnes med en buffer på to lokaler for at kunne få en løbende renoveringsproces.

Med udgangspunkt i pavillonopstillingen og rådgivernes procesplan, er den nuværende tidsplan for projektets gennemførelse

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

følgende:

Økonomiudvalget:	19.09.2017
Byrådet:	27.09.2017
Projektering:	September – december 2017
Udbud og kontrahering:	Januar – marts 2018
Byggeperiode:	April 2018 – Juni 2019

Entreprisen udbydes som hovedentreprise.

Genhusning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 13.03.2017, punkt 20, at der, frem til at byggearbejderne påbegyndes, opstilles tre til fem klasselokaler i pavilloner til genhusning af de børn og voksne, som er påvirket af indeklimaet, og at opsætningen og drift af disse finansieres af skoleområdets funktionsændringspulje. Endvidere blev det besluttet, at der arbejdes med en genhusningsløsning under byggearbejderne med opsætning af pavilloner på grunden ved Gladsaxe Skoleklub, Klausdalsbrovej 195, 2860 Søborg.

Der er allerede opsat et antal af 14 klasselokaler på arealet, men det er kun de fire, som tages i brug frem til, at renoveringen går i gang. Opstilling af den samlede pavillonløsning er gjort hen over sommerferien af sikkerhedsmæssige hensyn, for at undgå at skulle opsætte pavillonbyen, mens der er elever i området. Det er aftalt med leverandøren, at der først betales for opsætning og drift af de 10 af de 14 klasselokaler i takt med, at de ibrugtages.

I de fire klasselokaler flytter én klasse fra hver årgang på 5.-8. klassetrin ind, således at elever på de fire årgange, som reagerer på skimmelsvampen, kan tilbydes plads her. Elever på 0.-4. årgang, hvis klasse er placeret på hovedskolen, og som reagerer på skimmelsvampen, bliver tilbudt en plads i den aldersblandende gruppe, som bliver undervist i indskolingshuset. Elever på 9. årgang, som reagerer på skimmelsvampen, bliver tilbudt en plads i det klasselokale, som er blevet renoveret i pilotprojektet, og derfor nu er fri for skimmelsvamp.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at udbudsform og tidsplan godkendes,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017 til projektering af skimmelsvamprenovering på Gladsaxe Skole på

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

1.615.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på Pulje til genopretning af ejendomme i 2019 på Økonomiudvalgets anlægsramme, og

3. at restfinansiering på 45.485.000 kr. indgår i budgetarbejdet 2018-2021 med 20.265.000 kr. i 2018 og 25.220.000 kr. i 2019.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 13.03.2017, Punkt 20 (Åben)

Punkt 182: Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne, anlægsregnskab

2017/03964

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 18.06.2014, punkt 72, tiltrådt anlægsbevilling på 6.400.000 kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne.

Samlet bevilling:	6.400.000 kr.
Samlet forbrug:	<u>6.365.542 kr.</u>
Mindreforbrug:	<u>34.458 kr.</u>

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 34.458 kr. tilbageføres kommunens kasse.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 18.06.2014, Punkt 72 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, Punkt 82 (Åben)

Punkt 183: Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, anlægsregnskab

2017/04892

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 12.06.2013, punkt 73, tiltrådt anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til etablering af it-infrastruktur på skoleområdet. Efterfølgende har Byrådet 09.10.2013, punkt 121, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 3.100.000 kr.

Samlet anlægsbevilling i alt er 6.100.000 kr.

Samlet bevilling:	6.100.000 kr.
Forbrug:	<u>5.714.644 kr.</u>
Mindreforbrug:	<u>385.356 kr.</u>

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 385.356 kr. tilbageføres til puljen til funktionsændringer på skoleområdet for 2017.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.06.2013, Punkt 73 (Åben)
Byrådet 09.10.2013, Punkt 121 (Åben)

Punkt 184: Spillested i Telefonfabrikken, organisering og etablering

2017/03008

Bilag

Bilag 1: Forslag til vedtægter for Spillestedet i Telefonfabrikken

Bilag 2: Spillestedsaftale mellem Spillestedet og Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Bestyrelser i andre spillesteder, notat

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spillested i Telefonfabrikken, organisering og etablering

Beslutning

Anbefales med tilføjelse om, at TEC Gladsaxe indskrives i § 3 i bilag 1.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

Sagen blev udsat på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 15.08.2017, punkt 75.

Med afsæt i drøftelsen af Spillestedsudvalgets anbefalinger, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.02.2017, punkt 10, besluttede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.02.2017, punkt 11, at forvaltningen skulle arbejde videre med og stille forslag om organisering af spillestedet som en selvejende organisation.

Spillestedsudvalget anførte i sin rapport, at det uanset valg af organisationsform er vigtigt, at der er armslængde mellem politikerne, der sikrer finansiering af stedet, og den daglige ledelse, der skal have kunstnerisk frihed til at sikre et bredt og alsidigt program i spillestedet.

Spillestedsudvalget har drøftet to modeller for organisering: Selvejende institution eller del af en eksisterende kommunal institution (som fx Bibliografen, der er en del af Gladsaxe Bibliotekerne). Bliver spillestedet en del af en kommunal institution, vil det være underlagt kommunale politikker, krav, regler og overenskomster m.m. I det efterfølgende gennemgås forhold, der vedrører spillestedet som selvejende institution.

Som selvejende institution vil spillestedet have en større selvstændighed og være sikret større frihedsgrader i den daglige drift. Uanset organisationsform indgår spillestedet som vigtig

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

samarbejdspartner for de øvrige aktører på ungeområdet, herunder Ung i Gladsaxe, Gladsaxe Musik- og Billedskole og Telefonfabrikken.

En selvejende institution er en enhed, der er selvstændigt virkende, uden at udenforstående kan råde over den. Det er den selvejende institutions bestyrelse, der er øverste myndighed. En selvejende institution er at betragte som en juridisk person, der har rettigheder og forpligtelser.

En kommune eller staten kan vælge at lægge eksempelvis driftsvirksomhed i en selvejende institution og fralægger sig dermed mulighed for indflydelse på institutionens beslutninger og aktiviteter. Vedtægterne for en selvejende institution fastlægger blandt andet formål og bestyrelsens sammensætning og udpeging. Forslag til vedtægter for den selvejende institution Spillestedet i Telefonfabrikken er vedlagt i bilag 1.

Gladsaxe Kommunes indflydelse på driften af Spillestedet sikres med følgende elementer:

a. *Indgåelse af en aftale mellem kommunen og Spillestedet*, der med afsæt i Spillestedsudvalgets anbefalinger, beskriver kommunens intentioner med spillestedet og fastlægger vilkår omkring drift, økonomi og krav til bestyrelsen i Spillestedet. Forslag til spillestedsaftale er vedlagt i bilag 2. Aftalen skal ses som en betingelse for, at kommunen vil støtte driften af Spillestedet og stille lokaler til rådighed.

b. *Kommunens repræsentation i bestyrelsen*, hvor der udpeges to bestyrelsesmedlemmer og en observatør.

c. *Bestemmelse i vedtægterne* om at midler og aktiver overgår til kommunen i tilfælde af, at den selvejende institution opløses.

d. *Særlige vilkår i lejeaftalen for Telefonfabrikken*, der kobler den selvejende institutions brugsret til samarbejdet om Spillestedet. Vilkårene har til formål at sikre, at brugsretten til lokalerne ophører i det tilfælde, at samarbejdet i øvrigt misligholdes.

Gennemgang af forslag til vedtægter

Vedtægterne for den selvejende institution kan først endelig vedtages af bestyrelsen for spillestedet. I vedtægter og spillestedsaftalen omtales spillestedet som Spillestedet i Telefonfabrikken. På

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

længere sigt skal spillestedet have et navn med mere appel, men dette skal de kommende brugere have indflydelse på.

Bestyrelsens sammensætning og udpegning

Der skal udpeges en bestyrelse med både viden og erfaring fra musikområdet, med kendskab til unge i Gladsaxe, med erfaring fra bestyrelsesarbejde, samt lyst til at etablere og drive et spillested.

Bestyrelsen vil bestå af fem eller syv medlemmer og sammensættes således:

- Spillestedets Stormøde udpeger to bestyrelsesmedlemmer
- Gladsaxe Kommune udpeger to bestyrelsesmedlemmer
- Ovenstående fire medlemmer udpeger yderligere en eller tre medlemmer med udgangspunkt i at sikre de nødvendige kompetencer i bestyrelsen
- Gladsaxe Byråd udpeger en observatør i bestyrelsen.

For at gøre dette muligt foreslås en konstruktion, hvor Spillestedet afholder et årligt stormøde med repræsentanter fra en række interessenter inden for unge og musik i Gladsaxe. Dette stormøde udpeger to bestyrelsesmedlemmer.

Ligeledes foreslås det, at Gladsaxe Kommune administrativt udpeger to medlemmer, hvoraf den ene er formanden for bestyrelsen. Det skal være en person med erfaring med bestyrelsesarbejde og samarbejde med unge mennesker. Desuden udpeges en ledende medarbejder fra kultur-, fritids- og ungeområdet med indsigt i kommunale forhold.

Med henblik på at sikre at sammensætningen i den samlede bestyrelse er kvalificeret, gives der endvidere mulighed for, at de fire udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeger yderligere en til tre personer med særlige kompetencer, som det vurderes mangler i bestyrelsen. De fleste spillesteder har lokale ildsjæle, der brænder for det lokale musikliv i bestyrelsen, men enkelte har suppleret med fagpersoner fra det professionelle musikmiljø. Fx har Forbrændingen i Albertslund bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra Jazzfestivalen og Spot-festivalen, jf. bilag 3.

Inddragelse af aktive brugere og frivillige

Udover Stormødet og bestyrelsen skal der etableres en arbejds-

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

form, hvor aktive brugere og frivillige inddrages i at drive og udvikle Spillestedet i samarbejde med den daglige leder. Der kan tillige suppleres med møder, hvor alle de forskellige brugergrupper, der kommer i Spillestedet, kan mødes, så daglige udfordringer og idéer kan drøftes og afklares i fællesskab. Involveringen af brugerne i det kommende Spillested foreslås at afvente, at der ansættes en leder, der kan forestå dette vigtige arbejde.

For at sikre de nødvendige kompetencer i opstarten og etableringen af den selvejende institution, foreslås det, at der tilknyttes proceshjælp til at få bestyrelsen godt i gang med arbejdet i den første og vigtige tid, fx indtil den daglige leder er ansat. Konsulentbistanden kan hentes hos erfaren medarbejder fra andet spillested eller hos andre med kompetencer på området. Dette kan finansieres af de afsatte midler til drift af Spillestedet i 2017.

Gennemgang af forslag til Spillestedsaftale

Såfremt spillestedet bliver en selvejende institution, og dermed ikke er en del af den kommunale organisation, skal der udfærdiges en gensidig aftale mellem de to parter. Aftalen kan dermed ikke gøres endelig, før der er etableret en bestyrelse, der kan godkende og underskrive aftalen for den selvejende institution. Aftalen beskriver forventninger til ydelser fra begge parter og har afsæt i Spillestedsudvalgets anbefalinger.

Den selvejende institution skal opkræves husleje for, at aftalen ikke er konkurrenceforvridende. Samme beløb kan tillægges driftstilskuddet som lokaletilskud. Hvis Spillestedet senere laver koncerter med overskud på kommercielle vilkår, kan det vurderes, om lokaletilskuddet skal nedsættes. Der vil blive indgået en lejekontrakt på markedsvilkår.

Der er afsat 2 mio. kr. til drift af spillestedet under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme. Driftsbudgettet dækker faste udgifter til drift af spillestedet (el, vand, varme, rengøring og vedligehold m.m.) og personaleudgifter, svarende til ca. 1½ årsværk.

Spillestedet har mulighed for at søge Statens Kunstfond om honorarstøtte til professionelle musikere, hvilket kræver, at Gladsaxe Kommune stiller et tilsvarende beløb til rådighed. Det foreslås, at der afsættes en pulje i størrelsesordenen 200.000 kr. årligt, som spillestedet kan søge til aktiviteter/koncerter. Beløbet finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets puljer til teater og koncertvirksomhed.

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Spillestedsaftalen udarbejdes for en fireårig aftaleperiode, der derefter skal genforhandles. Hvis den selvejende institution nedlægges, vil spillestedets lokaler og formue føres tilbage til Gladsaxe Kommune, medmindre at Spillestedet videreføres under en anden organisering.

Forslag til tidsplan

Det er bestyrelsen for Spillestedet, der skal ansætte den daglige leder. Det er hensigtsmæssigt, at en ny leder tiltræder i starten af 2018, da Spillestedet forventes klar til ibrugtagning i august 2018. Dermed kan lederen medvirke til at involvere kommende brugere i indretning af Spillestedet og planlægning af musikprogram for andet halvår af 2018. Det foreslås derfor, at den selvejende institution etableres, og bestyrelsen påbegynder sit arbejde ultimo 2017/primus 2018.

Indtil der er ansat en leder af spillestedet vil Gladsaxe Kommune være behjælpelig med administrativ hjælp til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil være ansvarlig for drift og udvikling af spillestedet. Det vil derfor være den selvejende institutions bestyrelse, der skal godkende vedtægter og forhandle Spillestedsaftalen med Gladsaxe Kommune.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der etableres en selvejende institution, der skal drive spillestedet i Telefonfabrikken,
2. at forslag til vedtægter og samarbejdsaftale for den selvejende institution godkendes, og
3. at arbejdet med udpegning af en bestyrelse igangsættes.

Bilag

Bilag 1: Forslag til vedtægter for Spillestedet i Telefonfabrikken

Bilag 2: Spillestedsaftale mellem Spillestedet og Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Bestyrelser i andre spillesteder, notat

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 15.08.2017, Punkt 75 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.02.2017, Punkt 10 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.02.2017, Punkt 11 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.09.2017, Punkt 89 (Åben)

Punkt 185: Den nationale Klageinstans mod Mobning

2017/05974

Økonomiudvalget,
19.09.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Den nationale Klageinstans mod Mobning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I 2016 udkom "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning" udarbejdet af Børns vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet. På baggrund af anbefalingerne heri besluttede et flertal i Folketinget i november 2016 at ændre i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven.

Den nye lovgivning medfører:

- Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
- Klageadgang til Byrådet
- En national klageinstans mod mobning

I første omgang skal elever og forældre i folkeskolen indbringe deres klage til Byrådet. Hvis ikke forældre og elever får medhold her, sendes klagen til den nationale klageinstans i Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Efter 1. august vil Byrådet som udgangspunkt skulle tage stilling til alle sager, hvor en elev eller dennes forældre er utilfredse med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. I de tilfælde hvor Byrådet ikke giver eleven eller dennes forældre fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

Ifølge reglerne om intern delegation i kommunestyret kan Byrådet dog overlade vurderingen af klagesager til forvaltningen. Derfor skal Byrådet forholde sig principielt til, hvor klagesagerne skal behandles.

Kommunernes Landsforening (KL) anbefaler, at der tilrettelægges en proces for administrativ og politisk behandling. Herunder at:

- der etableres arbejdsgange, der sikrer at alle henvendelser

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

til kommunen vedrørende mobning videreformidles til den relevante skoles ledelse

- der fastlægges en procedure for klagebehandling herunder afklaring af, hvem kompetencen uddelegeres til
- Byrådets inddragelsesniveau fastlægges

DCUM er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale til elever, forældre, skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelser om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndteringen af en mobbesag. Det samlede materiale forventes dog ikke at blive klart til 01.08.2017.

Håndtering af mobning

Alle skoler skal have en forebyggende antimobbestrategi, herunder en strategi for håndtering af digital mobning. Hvis skolerne ikke har en sådan strategi skal Byrådet fastsætte en antimobbestrategi, der er gældende indtil skolebestyrelsen har fastsat sin egen strategi på området.

Alle Gladsaxe Kommunes folkeskoler har en antimobbestrategi, der findes elektronisk på de enkelte skolars hjemmesider. Derimod har ikke alle skoler en decideret plan for håndtering af digital mobning. Børne- og Undervisningsudvalget vil få forelagt en sag i september, hvor der lægges op til, at skolebestyrelserne skal revidere skolernes netetik, hvor digital mobning indgår som en væsentlig del.

Hvornår kan der klages?

Hvis eleven/forældrene ikke mener, der er blevet gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobningen, kan de klage hvis en af de fire handlepligter ikke er overholdt:

- Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi (herunder en strategi for håndtering af digital mobning), eller hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.
- Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen frem til iværksættelse af handlingsplanen
- Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning, eller at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet.
- Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag de har vedtaget.

Håndtering af klager

Økonomiudvalget,

19.09.2017

Gladsaxe Kommune

Hvis der gives delvist medhold i en klage eller en klage afvises, skal den sendes videre til Klageinstans mod Mobning. Klageinstansen vil derefter vurdere om den pågældende skole har overholdt sine fire forpligtelser og meddele resultatet skriftligt.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefalede 31.08.2017, punkt 85, Børne- og Kulturforvaltningens 1. at-punkt og godkendte 2. at-punkt med tilføjelse af, at Børne- og Undervisningsudvalget får en halvårlig status i det første år.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at beslutningskompetencen for håndtering af klagesager i forbindelse med mobning delegeres til direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, Punkt 85 (Åben)

Punkt 186: Lukket: Valg af revisor for Gladsaxe Kommune for perioden 2018 - 2021

2017/04352

Punkt 187: Lukket: Meddelelser

2016/09451