

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 24-02-2015

Mødedato Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Opfølgningsredegørelsen 2015, opfølgning på kommunestrategien.....	5
Lokalplan 225 for Stengårdshave I-III og 4, 2. behandling.....	11
HR-strategi for Gladsaxe Kommune.....	23
Sygefravær 2014.....	27
Ansøgning om dispensation fra lokalplanen til udstykning, Kålmarken 33.....	31
Garantistillelse for byggekreditter og lån i Kommunekredit til BIOFOS.....	34
Tillægstakst for fjernvarmeunit ejet af Gladsaxe Fjernvarme.....	37
Et affaldsprojekt under Miljøstyrelsen, tillægsbevilling.....	42
Tilpasning af skoleområdets budget 2015 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2014, tillægsbevillir	45
Digitaliseringsstrategi for skoleområdet, anlægsbevilling.....	50
Dagtilbudsstrategi, om- og tilbygning af Børnehuset Nøddehegnet, programoplæg, anlægsbevilling	53
Dagtilbudsstrategi, ombygning af Børnehuset Piraten, programoplæg, anlægsbevilling.....	57
Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/2014.....	61
Høring om udkast til ungestrategi 2015 - 2019.....	67
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76

Punkt 29: Meddelelser

2015/00072

Bilag

Bilag 1: Overenskomstforhandlinger 2015

Bilag 2: Office 365 til byrådsmedlemmer

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Overenskomstforhandlinger 2015 (foreløbige resultater).
2. Office 365 til byrådsmedlemmer.
3. Den nationale markering af 100 året for kvinder og tjenestefolks valgret her i 2015, vil blive markeret landet over.

I Gladsaxe markeres det ved en udstilling og en reception i rådhusets forhal torsdag 21.05.2015, kl. 16.

Bilag

Bilag 1: Overenskomstforhandlinger 2015
Bilag 2: Office 365 til byrådsmedlemmer

Relateret behandling

Punkt 30: Opfølgningsredegørelsen 2015, opfølgning på kommunestrategien

2015/00847

Bilag

Bilag 1: Forslag til nye og justerede effektmål for 2015-2018

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opfølgningsredegørelsen 2015, opfølgning på kommune-strategien

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 24.03.2015
Byrådet 08.04.2015

Indledning

Byrådet godkendte 08.10.2014 Kommunestrategien 2014-2018, der indeholder kommunens vision, otte overordnede målsætninger for byrådsperioden og tilhørende effektmål og indikatorer for årene 2015-2018. Med Kommunestrategien 2014-2018 har Byrådet sat retning og pejlemærker for det, der skal have særlig opmærksomhed i byrådsperioden og opstillet krav til hvilke mål, der ønskes opnået i perioden.

Opfølgning på Kommunestrategien 2014-2018

I denne sag fremlægges forslag til nye effektmål, hvor de ved vedtagelse af kommunestrategien ikke var udviklet, samt forslag til justeringer i eksisterende effektmål for 2015-2018. Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på en godkendelse af, at de opstillede forslag til nye og justerede effektmål er i overensstemmelse med den retning og de effekter Byrådet ønsker at sætte for byrådsperioden. Sagen vil herefter videregives til Byrådet 11.03.2015 til orientering.

Da kommunestrategien blev vedtaget i oktober 2014 var der opstillet 32 effektmål. Heraf var fem effektmål ikke udviklet. Der er nu opstillet indikatorer for to af disse, mens der for to fortsat afventes materiale fra henholdsvis Undervisningsministeriet og Region Hovedstaden til opgørelse af baseline og indikatorer, og for det sidste afventes effekterne af en reform på uddannelsesområdet. Endvidere stilles forslag om ændring i fem eksisterende effektmål. Forslag til ændring er for fire effektmål begrundet i op-

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

stilling af mere ambitiøse niveauer, mens det for det sidste effektmål er begrundet i en ændring i opgørelsesmetoden, da datagrundlaget er meget lille.

Forslag til nye og justerede effektmål for årene 2015-2018 ses af bilag 1, og er overordnet beskrevet her.

Nye effektmål

Der er udarbejdet forslag til effektmål på *Den sociale balance skal styrkes* under Bydele i social balance. Målet baserer sig på en målemetode fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, som ud fra 5 specifikke indikatorer angiver et niveau for den sociale balance. Administrativt er kommunen inddelt i 10 bydele, som løbende følges. Her er det især Høje Gladsaxe og Værebros Park, der ligger højt. Der er derfor udarbejdet forslag til effektmål for disse to bydele.

Der er også udarbejdet forslag til effektmål på *Færre indlæggelser med knoglebrud under målsætningen Alder ingen hindring*. Effektmålet baserer sig på et fald i forhold til 2014-niveau.

Der mangler fortsat at blive udarbejdet effektmål for *Øget trivsel i folkeskolen* under målsætningen Alle børn skal lære mere og for *Flere borgere har et socialt netværk* under målsætningen Alder ingen hindring. Der afventes henholdsvis en bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet i foråret 2015 og opgørelser fra Region Hovedstaden. På effektmålet *Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse* under målsætningen Bydele i social balance afventes det, hvilken effekt en ny reform på uddannelsesområdet (EUD-reform) har på andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, før der opstilles et niveau for effektmålet.

Justering af eksisterende effektmål

Følgende eksisterende effektmål er opfyldt og niveauet for effektmålene foreslås derfor justeret til et mere ambitiøst niveau. Det gælder for effektmålene *Flere nye boliger* under målsætningen Levende by i vækst, *Andelen af elever med gode resultater skal stige* under målsætningen Alle børn skal lære mere, *Flere unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen* under målsætningen Unge i uddannelse og job.

Endvidere stilles forslag om at øge niveauet for effektmålet *Solid likviditet* under målsætningen Økonomisk Råderum. Dette af hensyn til at opspare likviditet til de kommende investeringer i

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

vækst og velfærd i Gladsaxe, da lånemulighederne de kommende år er begrænsede.

På effektmålet *Flere elever skal opnå gode resultater* under målsætningen Bydele i social balance indstilles det, at der fokuseres på en stigning årligt – men at denne beregnes ud fra et gennemsnit af de sidste fire år, idet datagrundlaget (det årlige antal afslutningselever på Grønnemose Skole, Skovbrynet Skole og Enghavegård Skole) er forholdsvis lille.

Ny proces for opfølgning og udvalgenes ansvar

Den tidligere proces for opfølgning på kommunestrategien er startet med en 1. behandling i Økonomiudvalget, hvori der var en administrativ indstilling til, hvilke mål og resultatkrav, der kunne justeres. Sagen blev så overgivet til drøftelse i fagudvalgene i maj-juni. I august blev der foretaget 2. behandling i Økonomiudvalget, hvori fagudvalgenes bemærkninger blev forelagt, og justeringer i mål og resultatkrav blev endelig vedtaget.

Med Kommunestrategien 2014-2018 er denne proces ændret. Det er fortsat Økonomiudvalget, der vedtager eventuelle ændringer af effektmål i Kommunestrategien. Som noget nyt vil opfølgningen alene ske til Økonomiudvalget og dette kun i februar og en gang årligt. Herudover vil resultatet blive afrapporteret i årsregnskabet.

Fagudvalgene vil fremover skulle fokusere på, hvilken indsats der skal til for at opnå målene. Når Økonomiudvalget har drøftet og vedtaget eventuelle justeringer af effektmål i kommunestrategien, får fagudvalgene sagen til orientering. Herved får fagudvalgene en status på, om effektmålene er opfyldt, og om der er foretaget justeringer i dem. Dette skal fagudvalgene bruge til i marts/april måned at vurdere, om opfølgningen giver anledning til ændringer i fagudvalgets indsatser og daglig drift, eller om der skal iværksættes nye indsatser eller ændret fokus for at nå målene.

Den nye procedure og arbejdsdeling mellem Økonomiudvalget og fagudvalgene skal sikre Økonomiudvalgets fokus på – på vegne af Byrådet - at udstikke mål og retning for kommunen ved at foretage eventuelle justeringer i kommunestrategien, og det skal skærpe fagudvalgenes opmærksomhed på at iværksætte indsatser, der bidrager til målopfyldelsen på kommunens overordnede mål.

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Kobling til økonomien

I tillæg til den nye procedure for opfølgning på kommunestrategien vil der ske tilpasninger i budgetprocessen for 2016 og frem, så den understøtter en bedre kobling mellem Byrådets kommunestrategi og de budgetrammer Byrådet vedtager.

Økonomiudvalget vil blive orienteret yderligere om dette via budgetcirkulæret, der forelægges Økonomiudvalget 24.03.2015. Tilpasningerne er beskrevet herunder i overordnede træk.

Februar: Økonomiudvalget drøfter - på Byrådets vegne - status på de enkelte effektmål i kommunestrategien og vedtager eventuelle justeringer i denne. Sagen videresendes til Byrådet til orientering.

Marts/april: Fagudvalgene får opfølgningsredegørelsen til orientering, og drøfter om det giver anledning til ændringer i fagudvalgets indsatser, eller om der skal iværksættes nye.

Juni/juli: Fagudvalgene udarbejder deres budgetbidrag. Ønsker, finansiering og tilpasninger beskrives som noget nyt i forhold til deres tilknytning til kommunestrategiens målsætninger, og der opstilles resultatkrav til budgetønskerne. I en sag til Økonomiudvalget opstilles ønsker og finansiering endvidere i forhold til deres tilknytning til kommunestrategiens målsætninger.

August-september: Endeligt skøn udarbejdes og budgetforhandlinger gennemføres.

Oktober-november: Budgettet udarbejdes, så det i større grad formidler ønskernes og finansieringens sammenhæng til kommunestrategien.

Fagudvalgene kan naturligvis drøfte indsatser hele året, så ovenstående proces skal alene ses i forhold til kommunestrategiens kobling til budgetprocessen.

Center for Service og Center for Økonomi indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender forslag til nye og justerede effektmål i kommunestrategien for årene 2015-2018.
2. at Økonomiudvalget tager den nye proces og rolleforde-

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

ling mellem udvalgene til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forslag til nye og justerede effektmål for 2015-2018

Relateret behandling

Punkt 31: Lokalplan 225 for Stengårdshave I-III og 4, 2. behandling

2013/13791

Bilag

Bilag 1: Samlede høringssvar lokalplan 225 Stengårdshave

Bilag 2: Lokalplanforslag 225 Stengårdshave I-III og 4

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplan 225 for Stengårdshave I-III og 4, 2. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.03.2015

Gennemgang af sagen

Grundejerforeningerne Stengårdshave I-III og Stengårdshave 4 har rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune med et ønske om at få ajourført princip tilladelserne for tilbygninger på områdets række- og dobbelthuse.

Byrådet vedtog 27.08.2014, Punkt 90, at sende lokalplanforslag 225 for Stengårdshave I-III og 4 i offentlig høring. Lokalplanen sikrer grundejerne mulighed for at opføre tilbygninger og småbygninger efter beskrevne retningslinjer.

Lokalplanforslaget og de indkomne tilkendegivelser blev drøftet i Økonomiudvalget 27.01.2015. Især emnerne vedrørende skorstene, farvevalg og levende hegn mellem haverne var genstand for drøftelserne. Som følge af og med udgangspunkt i drøftelserne, har By- og Miljøforvaltningen tilrettet dagsordenspunktet.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 02.09.2014 til 28.10.2014. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Henrik Rohde Søgaard, Marie Grubbes Alle 50
2. Torben Hansen, Muldvad 51
3. Thomas Damgaard, Marie Grubbes Alle 47
4. Gitte Andersen, Stengårds Alle 62
5. Peter Nielsen, (garageanlægget)
6. Kirsten og Peter Nielsen, Muldvad 40
7. Lars Odborg, Gedvad 15
8. Mai Munck for bestyrelsen for grundejerforeningen Stengårdshave 4

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

9. Gunhild Diness, Muldvad 37
10. Sofie Kragerup og Peter Rydahl Lundin, Muldvad 57
11. Hanne Kragerup, Muldvad 39
12. Jens og Annette Dyreborg, Muldvad 65
13. Randi Knudsen og John Hallarth, Stengårdsvænge 51
14. Christian Bøhme, Marie Grubbes Alle 54
15. Ramon Sanjaume og Gitte Andersen, Stengårds Alle 62
16. Thomas Damgaard, Marie Grubbes Alle 47
17. Mikael Barfred for bestyrelsen for grundejerforeningen
Stengårdshave I-III
18. Mads Nyholm,
19. Claus og Mette Hjerrild Holm, Mogens Alle 73
20. Tina og Thomas Andersen, Stengårdsvænge 62
21. Morten Schou og Louise Kelstrup, Marie Grubbes Alle 27
22. Rudolf Budinka, Muldvad 36
23. Annette og Ali Araghi, Muldvad 63
24. Kristian Kondrup, Muldvad 38
25. Astrid Kjær Madsen,
26. Pia og Vagn Jensen, Marie Grubbes Alle 48
27. Simon og Berit Rask, Muldvad 59
28. Bo Simon Larsen, Muldvad 30
29. Anette Ørsted Jensen, Stengårdsvænge 79
30. Rikke og Johan Hodal Meincke, Stengårdsvænge 111
31. Karsten Kjær Madsen, Stengårdsvænge 74
32. Mai Munck for bestyrelsen for grundejerforeningen Sten-
gårdshave 4
33. Henrik Stockfleth Olsen og Lone Søe, Stengårdsvænge
59
34. Ricco Clausen, Marie Grubbes Alle 38
35. Helle Damgaard Andersen, Marie Grubbes Alle 37
36. Kasper Lassen og Astrid Bøgh, Muldvad 46
37. Jytte Thomsen (Stengårdsvænge 108), Henrik Pedersen
(Stengårdsvænge 112) og Thomas Wex (Stengårdsvæn-
ge 106)
38. Torben og Mette Roug, Muldvad 67
39. Liv Berthelsen og Henrik Nielsen, Marie Grubbes Alle 41
40. Helle Bech, Stengårdsvænge 61

De modtagne tilkendegivelser vedrører følgende emner:

- A. Tilbygninger
- B. Skorstene
- C. Udseende (farver, materialer mm.)
- D. Udearealer mm.
- E. Hegn

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

F. Småbygninger og carporte

G. Andre emner

A. Tilbygninger

Tilbygninger ønskes af 1, 13, 26, 27, 31, 33, 34 og 40 i flere varianter, mens 10, 11, 17 og 37 foretrækker færre muligheder. I henhold til tilkendegivelserne ønskes vindfang, udestue, terrasseoverdækning og tilbygning i halv bredde kun tilladt i de gule murstenhuse i Stengårdshave 4, mens de sort-hvide huse i Stengårdshave I-III alene skal kunne opføre tilbygninger i fuld facadebredde. Derudover ønsker 17, at den markerede mur på siden af tilbygningerne skal fremgå på tilbygninger i Stengårdshave I-III.

1 ønsker, at den høje tilbygningsvariant benævnes "anbefalet" i stedet for "foretrækkes".

Flere tilkendegivere (3, 9, 14, 16, 17, 19, 25, 27 og 37) ønsker, at lokalplanen opdeles mellem I-III og 4 på grund af forskelligheden inden for lokalplanens område og på grund af ønsket om differentierede muligheder mellem henholdsvis Stengårdshave I-III og Stengårdshave 4.

17 og 31 ønsker, at ydervæg til tilbygning skal kunne opføres henover skel uden krav om godkendelse fra nabo.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at ønskerne om færre varianter primært vedrører Stengårdshave I-III. Her er tidligere kun tilladt, hvad der svarer til variant A med markeret murskive og i fuld bredde findes som tilbygning. Og kun overdækninger er tilladt i halv bredde. Den høje tilbygningsvariant i Stengårdshave 4 anbefales på grund af forventet højere brugsværdi for beboerne. By- og Miljøforvaltningen tilslutter sig på den baggrund ønsket om at opdele lokalplanen i delområder. For at illustrere de to grundejerforeningers forskellighed, suppleres redegørelsen med billeder fra Stengårdshave I-III. Opførelse af en væg henover skel vil altid kræve naboens accept.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at lokalplanområdet opdeles i to delområder i lokalplanens kortbilag 1, som afspejler de to grundejerforeninger,
2. at sidste sætning i lokalplanens § 4.3 erstattes af sætning

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

gen: "I delområde I-III tillades som tilbygning kun variant A, og kun i hele husets bredde. I delområde 4 anbefales variant B på grund af bedst rumhøjde."

3. at lokalplanens § 4.4 suppleres med sætningen: "I delområde I-III skal nye tilbygninger udføres med markeret pudset mur mod skel som på de øvrige tilbygninger."
4. at redegørelsen suppleres med billeder fra Stengårdshave I-III.

B. Skorstene

Med hensyn til kravet om bibeholdelse af skorstenene i området, er der både indkommet tilkendegivelser om at kravet ønskes fjernet (1, 3, 7, 13, 14, 16, 20, 25, 26, 31, 33, 34, 39 og 40), og andre (17, 19 og 21) ønsker kravet fastholdt. 18 foreslår, at skorstene skal bibeholdes i Stengårdshave I-III og skal kunne fjernes i Stengårdshave 4.

Kommentar:

Mange af kommunens rækkehusbebyggelser er opført med skorstene. Skorstenene bidrager til bebyggelsernes arkitektur med karakter og giver rytme og takt på tagfladerne. En stor del af de oprindelige skorstene i området er blevet fjernet i takt med, at boligerne er overgået til andre opvarmningsformer. Derfor er skorstensrækkerne brudt i store dele af området – først og fremmest i Stengårdshave 4. Mange af skorstene har ikke længere nogen funktion ud over det rent æstetiske. I overensstemmelse med hovedparten af tilkendegivelserne og den politiske drøftelse efterfølgende, anbefaler By- og Miljøforvaltningen, at det fortsat skal være tilladt at nedtage skorstene i området.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at § 5.3 vedrørende skorstene udgår, og at den efterfølgende nummerering af bestemmelser i § 5 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

C. Udseende (farver, materialer mm.)

Tilkendegiverne 1, 3, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35 og 40 ønsker et frit eller friere farve- og materialevalg (formuleret som "harmonerende farvevalg", "matchende farver" og "de til enhver tid gængse materialer"). Modsvarende ønsker tilkendegiverne 9, 11, 17 og 19 et mere specifikt farvevalg (særligt for de

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

sort-hvide huse i Stengårdshave I-III).

1 ønsker udtrykket "harmonerer" præciseret i lokalplanen.

9 og 19 ønsker afklaring af materialer til facader i gavlen.

11 og 17 forudser, at henvisningen til "oprindelig" i forhold til bebyggelsen er vanskelig at operere med, da det kan være svært at fastslå de oprindelige farver.

Derudover ønsker 17 mere beskrivelse af karakteristika i området og forskellene mellem de to hovedtyper af huse, herunder også billeder fra de sort-hvide huse i Stengårdshave I-III.

17 ønsker desuden, at § 5.2 præciseres til "eternitskifer el.lign." på grund af det oprindelige tagmateriale, og muligheden for solceller og placering af paraboler ønskes ligeledes præciseret.

I forhold til indretning ønsker 19 mulighed for dobbelt skråvindue i bad, tilladelse til hems og totalforbud mod brændeovne som eneste varmekilde.

17 ønsker hævnning af tag beskrevet bedre, eventuelt ved angivelse af maksimal hævnning.

Kommentar:

Det er i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik, at ensartede bebyggelser bevarer deres særkender, herunder farvesætning, materialevalg og udformning. Stengårdshave I-III fremstår mere ensartet og med mere oprindelig farvesætning end Stengårdshave 4. Forvaltningen foreslår, at denne forskel mellem husene i de to grundejerforeninger beskrives nærmere i lokalplanens redegørelse. Derudover foreslår forvaltningen, at farvevalget differentieres mellem de to områder, således at bestemmelsen vedrørende Stengårdshave I-III foreslås ændret til et farvevalg mellem enten sort eller hvid, mens farverne i Stengårdshave 4 foreslås at skulle "harmonere med den øvrige bebyggelse".

Reparation af tidligere tilladte gavlmaterialer er tilladt. Ny efterisolering eller reparation af den oprindelige gavl i delområde I-III skal derimod udføres som pudset mur, da forvaltningen vurderer, at der i dag findes byggematerialer, som kan opfylde behovet for efterisolering eller reparation af sprækkedannelse i gavlen, som efterfølgende kan pudses som den oprindelige gavl. Præciseringen fremgår under punkt 7 nedenfor.

Da husenes oprindelige tagmateriale er eternitskifer, præciseres dette som tagmateriale.

Placeringen af solfangere præciseres i lokalplanens bestemmelser. Med hensyn til placering af paraboler på bygningernes bagfacader menes en placering væk fra vejsiden.

Tilladelse til hems vedrører boligens indretning, og det er ikke en

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

del af lokalplanens indhold. Der kan i lokalplanen ikke udstedes forbud mod brændeovne som opvarmningskilde.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der med en hævnning på maksimalt 20 cm kan foretages en fornuftig efterisolering, samtidig med at tagets nye sternkant ikke bliver for bred.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at ordet "skifer" erstattes af "eternitskifer" i § 5.2,
7. at første afsnit i § 5.4 suppleres med: "I delområde I-III er det oprindelige materiale i gavlen pudset, hvid mur", og andet afsnit slettes og erstattes med følgende: "Ved udskiftning af døre, kviste og vinduer, skal nye elementer være udført af det samme materiale og med samme udformning, som de oprindeligt var. For delområde I-III gælder, at farvevalget er sort træværk og hvid puds, og sorte eller hvide døre og vinduespartier. For delområde 4 gælder, at farver skal harmonere med den øvrige bebyggelse",
8. at særkender for de to delområder uddybes i lokalplanens redegørelse, og som suppleres med billeder fra Stengårdshave I-III,
9. at § 5.2 vedrørende energiproducerende anlæg præciseres med "i samme plan og vinkel som taget", således at sætningen lyder: "Disse kan opsættes, hvis de integreres i bebyggelsens arkitektur som ét sammenhængende rektangulært felt pr. bolig i samme plan og vinkel som taget, tilbagetrukket fra tagkanten, og ikke medfører væsentlige gener i forhold til omgivelserne",
10. at § 5.10 suppleres med sætningen: "Efterisoleringen må kun give en hævnning af tagfladen på hovedhusene på op til 20 cm",

D. Udearealer mm.

Tilkendegiver 1 ønsker en definition af lokalplanens formulering "vedligeholdes som have", og 17 ønsker en præcision af oplag af "lignende materialer" i § 9.2.

14 og 25 ønsker, at der er krav om én parkeringsplads på matriklen, som ikke nødvendigvis skal være overdækket.

I området findes et garageanlæg og to legepladser. Legeplads-

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

og garagematriklerne mangler jævnfør tilkendegivelse 5 og 17 en beskrivelse i lokalplanen, der sikrer den eksisterende anvendelse. Af tilkendegivelse 5 fra bestyrelsesformanden i garageanlæggets forening fremgår det, at de ønsker helt at udgå af lokalplanens afgrænsning.

26 og 32 påpeger et antal stiforløb, der ikke fremgår af lokalplanens kortbilag, og 37 påpeger, at der allerede er udført stilleveje i området.

Kommentar:

Vurderingen af vedligeholdelse "som have" og oplag af "lignende materialer" foretages af Gladsaxe Kommunes byggesagsafdeling, som er myndighed for så vidt angår håndhævelse af den endelige lokalplan. Da mange af grundene i området er mindre og smalle rækkehusgrunde, og bygningernes placering ikke altid muliggør det kan der ikke stilles krav om etablering af en parkeringsplads på alle grunde. De to grundejerforeningers legepladser på matrikelnr. 18aah og 18iø og garageanlægget på matrikelnr. 18aai er fysisk og funktionelt en integreret del af lokalplanområdet. For at sikre deres anvendelse foreslår forvaltningen, at anvendelsesbestemmelsen i § 3.1 præciseres i overensstemmelse hermed. Med hensyn til etablering af stilleveje i området, er der fortsat strækninger, der ikke er stilleveje, og derfor fastholdes formuleringen i lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

11. at § 3.1 formuleres: "Området må anvendes til boligformål i form af tæt-lav boliger til helårsbeboelse, med tilhørende fælles friareal og garageanlæg.",
12. at de manglende stiforløb indtegnes på kortbilag 1,
13. at tilkendegivelsen vedrørende stilleveje ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

E. Hegn

Tilkendegiverne 1, 6, 7, 14, 20, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 35, 37 og 40 ønsker hegn ved terrasse mod nabo på 1,8 m højde som oprindeligt i bebyggelsen.

1, 7, 25, 26, 31, 33 og 40 ønsker mulighed for træ- og raftehegn i øvrigt bevaret.

Kommentar:

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

Ved terrasserne mod nabo har der oprindeligt i bebyggelsen været hegn i 1,8 meters højde for at sikre privatlivet på terrasserne. Derfor foreslår forvaltningen, at denne mulighed medtages i lokalplanen. Lokalplanens krav om levende hegn i øvrigt mod nabo, veje og stier udspringer af kommuneplanens mål om at gøre Gladsaxe Kommune til en endnu grønnere kommune at færdes i. Samme mål er også med i GladsaxeLiv, for at gøre kantzonerne i kommunen mere attraktive. Imidlertid gælder det for området, at haverne er ganske smalle. Da raftehegn optager mindre areal end en hæk, foreslås det tilladt at opføre hegn i skel mellem naboer. Herved opnås mulighed for maksimal udnyttelse af havearealet, samtidig med at hegn ud mod offentligt tilgængelige veje og stier fremstår grønne.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

14. at § 9.4, første sætning formuleres: " Mod vej og sti må hegn kun etableres som levende hegn med en største højde på 1,80 m.", og at sidste sætning formuleres: "Omkring terrasser må der etableres hegn med en højde mod nabo på 1,8 m i træ med en placering som i den oprindelige bebyggelse",
15. at tilkendegivelserne vedrørende træ- og raftehegn mod vej og sti i øvrigt ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

F. Småbygninger og carporte

Tilkendegiver 2 ønsker et samlet areal for småbygninger og carport på 31 m². 37 nævner, at kravet om adskillelse af en småbygning og carport med udhus ikke kan læses i lokalplanen.

3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 27, 37, 38 og 39 ønsker en større fleksibilitet for placering af småbygninger og carporte på ejendommene i lokalplanområdet, herunder mulighed for etablering af et cykelskur ud mod vejen for rækkehuse uden mulighed for carport.

Derudover ønsker 13, 25, 28 og 40 mulighed for carport til to biler, og 25 og 31 ønsker en generel udvidelse af muligheden for placering af carport.

30 har et specifikt ønske om tilkørselsforhold til en eksisterende carport.

17 ønsker at få en henvisning til bilag 2 i § 4.5 vedrørende placering af carporte og at få indføjet højden af carporte i § 5.11. Beklædning af carport mod skel foreslås til 1,8 meters højde.

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

Kommentar:

Bygningers arealer fastsættes i lokalplanen ud fra den enkelte bygnings areal og ikke ud fra småbygningernes samlede bygningsareal. Dette er i overensstemmelse med bygningsreglementets beregningsregler og bidrager til, at de enkelte bygninger ikke bliver for store.

For de ejendomme, der ikke har opført en carport, foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der i stedet for en carport gives mulighed for at placere en småbygning i forhaven for at imødekomme ønsket om at kunne opbevare cykler, haveredskaber mv. Småbygningen kan også være et drivhus eller lignende, så længe placering og udformning følger bestemmelserne for denne bygning. For at sikre et fortsat grønt udtryk, foreslås småbygningen dækket af hæk mod vejen. De øvrige bestemmelser vedrørende småbygninger i området ændres ikke.

Af sikkerhedsmæssige årsager tillader vejmyndigheden i Gladsaxe Kommune generelt ikke dobbelte overkørsler fra enkeltboliger. Samtidig vil dobbeltoverkørsler på områdets smalle grunde bidrage væsentligt til at reducere det grønne udtryk. Derfor tilføjes muligheden ikke i lokalplanen.

Eksisterende lovlige anvendelser inden for lokalplanområdet kan fortsætte. Derfor kan den specifikke adgang til carport på Stengårdsvænge 111 fortsætte, såfremt dette i forvejen er tilladt.

Højden af carportene fremgår af bilag 4, der er en del af lokalplanens bestemmelser. Da carportene i forvejen er åbne på tre sider, indføres ikke yderligere bestemmelser om højden på beklædning mod nabo. Derimod tilføjes en henvisning til bilag 2 i § 4.5 vedrørende carporte, og tillades muligheden for bebyggelse i skel for så vidt angår dobbelthuse ved en tilretning af kortbilag 2.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

16. at der tilføjes en ny § 4.6 med følgende tekst: "På ejendomme, hvor der ikke opføres en carport, åbnes mulighed for at placere en småbygning mod vejen på op til 6 m² i en højde mod vej på maksimalt 1,8 m og en bredde på maksimalt 3 m. Bygningen skal placeres minimum 60 cm fra skel og dækkes fra vejen af levende hegn."

17. at den tidligere § 4.6 bliver ny § 4.7 med en tilføjelse i første del af sætningen således: "På den enkelte ejendom kan der – udover carport med integreret udhus eller alternativt en småbygning på op til 6 m², jf. § 4.6 - ..."

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

18. at tekstfeltet i lokalplanens bilag 4 revideres til: "Placering af carport for enderækkehuse, hvor dette er markeret på kortbilag 2."

G. Andre emner

Tilkendegiverne 31, 32 og 33 erklærer sig uenige i ønsket om ensartethed, som det beskrives i lokalplanens redegørelse.

14 og 31 ønsker høringsret for grundejerforeningen og nabohering ved tilbygninger.

29 ønsker en kortlægning af trafik i lokalplanområdet.

Kommentar:

Med lokalplanen tydeliggøres regelsættet for, hvad der må opføres af byggeri i området. Samtidig forsvinder kravet om, at grundejerforeningen skal høres, idet byggeri, som er lovligt i henhold til lokalplanen, er tilladt. I tilfælde af dispensation fra lokalplanen høres kun naboer. I lokalplanen indgår ikke en selvstændig kortlægning af trafikforholdene i området, da det er fuldt udbygget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

19. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

20. at lokalplan 225 vedtages endeligt med de ændringer og tilføjelser, som er anført under punkt A, B, C, D, E og F.

Bilag

Bilag 1: Samlede høringssvar lokalplan 225 Stengårdshave

Bilag 2: Lokalplanforslag 225 Stengårdshave I-III og 4

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.01.2015, Punkt 15 (Åben)

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 32: HR-strategi for Gladsaxe Kommune

2014/05825

Bilag

Bilag 1: HR-strategi for Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

HR-strategi for Gladsaxe Kommune

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

For at styrke HR-indsatsen i Gladsaxe Kommune er der formuleret en HR-strategi for organisationen. Den styrkede indsats skal grundlæggende bidrage til udviklingen af Gladsaxe Kommune som en organisation på forkant, det vil sige en kommune der går foran i at udvikle velfærden. Og en indsats, der skal understøtte den samlede organisation i at løse kerneopgaven.

HR betyder *human resources* og referer til de menneskelige ressourcer i en organisation og altså organisationens medarbejdere og ledere. Derfor handler HR-strategien grundlæggende om at udvikle og anvende de menneskelige ressourcer bedst muligt.

Visionen i HR-strategien er, at

Gladsaxe Kommune vil være en effektiv, kompetent og attraktiv organisation, til gavn for borgere og virksomheder. Medarbejdere og ledere skal derfor være klædt på til at håndtere krav og udfordringer og alle potentialer skal være i spil, så kommunen kan være på forkant med morgendagens opgaveløsning.

Med HR-strategien er det ambitionen at skabe en øget sammenhæng mellem de HR-indsatser, der iværksættes og kommunens overordnede mål og prioriteringer. Og samtidig sikre, at organisationen har et vedvarende fokus på, hvilke kompetencer og menneskelige ressourcer, der er behov for at tiltrække, udvikle og fastholde.

HR-strategien

HR-strategien er blevet til i en bredt involverende proces i organisationen, herunder inddragelse af kommunens ledere, Hovedudvalget og lokale MED-udvalg. Det endelige udkast til strategien

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

blev drøftet i Hovedudvalget 29.01.2015.

Der har i processen været fokus på de behov, udfordringer og udviklingsmuligheder, som kommunens ledere og medarbejdere oplever i det daglige arbejde. På baggrund heraf er der identificeret fire ambitioner, som skal være styrende for det fremadrettede HR-arbejde i Gladsaxe.

De fire ambitioner er:

- Vi skal være på forkant og gå nye veje
- Vi vil skabe løsninger sammen
- Vi vil lære med, om og af andre
- Vi vil være effektive

Der vil blive arbejdet fokuseret med indfrielse af de fire ambitioner gennem konkrete initiativer, centralt såvel som decentralt. Der er derfor, i forlængelse af de fire ambitioner, opstillet tre hovedveje, det er prioriteret at iværksætte. De tre hovedveje omhandler "ledelsesudvikling", "de rette kompetencer" og "organisation, samarbejde og viden". Hovedvejene vil blive revideret i takt med, at initiativer gennemføres og behov ændres.

Forankring af HR-strategien

Det er afgørende, at strategien kommer til at leve og virke i organisationen, hvilket kræver formidling og løbende relevante aktiviteter. Derfor gennemføres, i forlængelse af behandlingen af HR-strategien i Økonomiudvalget, en bred formidlingsindsats af strategien samtidig med, at konkrete aktiviteter iværksættes.

Center for Service indstiller,

1. at HR-strategien godkendes.

Bilag

Bilag 1: HR-strategi for Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 33: Sygefravær 2014

2014/06713

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 2014 - Forvaltninger og centre

Bilag 2: Sygefravær - Månedlig udvikling 2011-2014

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Sygefravær 2014

Gladsaxe Kommune har i 2014 haft et sygefravær på 5,1 procent. I 2013 var sygefraværsprocenten på 5,2, så der er samlet tale om et lille fald. Det samlede sygefravær fordelt på forvaltninger og centre fremgår af bilag 1.

En sygefraværspersent på 5,1 svarer til 13,26 sygefraværdsdage pr. fuldtidsansat, hvilket er en anelse højere end kommunestrategiens målsætning i 2014 om højst 13,2 sygefraværdsdage pr. fuldtidsansat. Målet er således ikke opnået.

Den nye kommunestrategi indeholder mål om, at Gladsaxe Kommunes sygefravær i 2018 skal ligge på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner. I 2012 havde Gladsaxe Kommune den højeste sygefraværspersent blandt kommunerne i hovedstadsregionen. I 2013 var sygefraværet faldet, hvilket betød at Gladsaxe Kommune placerede sig på en samlet 8. plads. Opgørelsen af samtlige kommuners sygefravær udarbejdes en gang årligt i marts-juni af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt siges, hvordan Gladsaxe Kommune lå i 2014 i forhold til de øvrige kommuner i regionen. Sygefraværsopgørelsen i bilag 1 er suppleret med en kolonne, der giver et skøn for hvad Gladsaxe Kommunes sygefraværspersent ville være efter KRL's beregningsmetode. Efter denne metode er sygefraværet i 2014 på 5,77 procent, hvilket er en smule lavere end i 2013, hvor den var 5,81 procent.

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 den nye kommunestrategi.

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

Forklaringer på fald i sygefraværet

Samlet er sygefraværet faldet med 0,1 procentpoint fra 2013 til 2014. Ses på sygefraværet i de enkelte forvaltninger og centre er der tale om både stigninger og fald i sygefravær.

I 2014 har fald i sygefraværet været særligt markant i Intern Service i Gladsaxe Kommune. Det er faldet fra 6,4 i 2013 til 3,9 procent i 2014. Faldet skyldes flere ting, herunder et stort fokus på at nedbringe sygefraværet. Sygefraværssager er gennemgået månedligt på ledermøder, hvorunder råd om tiltag og handling på hver sag er drøftet. Lederne har indført trivselssamtaler med medarbejdere, som ikke fuldt ud har følt sig ovenpå, med henblik på at drøfte, hvad der kan gøres for at løse problemet. Endvidere har lederne ved medarbejdernes raskmelding kørt ud til medarbejderne på første arbejdsdag og budt "velkommen tilbage".

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

Forklaringer på stigninger i sygefraværet

Fra 2013 til 2014 er sygefraværet steget for Børne- og Kulturforvaltningen som helhed, herunder mest markant for skoleområdet. I Træning og Pleje i Social- og Sundhedsforvaltningen er sygefraværet også steget fra 2013 til 2014.

Skoleområdet har haft en stigning i sygefraværet fra 4,7 procent i 2013 til 5,2 procent i 2014. På grund af områdets størrelse er det denne stigning, der har størst indflydelse på, at det samlede sygefravær ikke er faldet mere. Der er ikke en entydig forklaring på stigningen i sygefraværet på skoleområdet. Der har været en del alvorlige langtidssyge, ligesom der har været personalesager, som efter længere tids sygdom er endt i afskedigelser. Enkelte skoler oplyser, at en del af lærerne udtrykker større belastning i hverdagen som følge af ændrede arbejdsvilkår, men det kan ikke entydigt måles i statistikkerne. Skolelederne følger udviklingen i sygefraværet meget tæt. Der er udarbejdet handleplaner for nedbringelse af sygefraværet, ligesom tiltag til nedbringelse af sygefraværet drøftes dels i de enkelte MED-udvalg og på Børne- og Kulturforvaltningens møder med skolelederne.

Træning og Pleje i Social- og Sundhedsforvaltningen har haft en stigning i sygefraværet fra 6,1 procent i 2013 til 6,3 procent i

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

2014. Stigningen skyldes primært hjemmeplejen, hvor der er sket en omlægning af vagterne fra tidligere faste dag/aften- og nattevagter til skiftende vagter. Det har en del medarbejdere udtrykt utilfredshed med og der har været en række sygemeldinger i den forbindelse. I 4. kvartal har Træning og Pleje oplevet et fald i sygefraværet, og der vil være et fokus på at fastholde denne udvikling.

Udvikling i sygefraværet

Sygefraværet har generelt været faldende fra 2011 til 2014.

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til 2014. De enkelte måneder i 2014 ligner de foregående år, men generelt har sygefraværet i 1. halvår 2014 været lidt lavere, mens det i 2. kvartal 2014 har været lidt højere end i 2013.

Center for Service indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 2014 - Forvaltninger og centre

Bilag 2: Sygefravær - Månedlig udvikling 2011-2014

Relateret behandling

Punkt 34: Ansøgning om dispensation fra lokalplanen til udstykning, Kålmarken 33

B2013/00628

Bilag

Bilag 1: Oprindelig ansøgning

Bilag 2: Principskitse for udstykning

Bilag 3: Kopi af skøde

Bilag 4: Matrikelstørrelsesanalyse

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning om dispensation fra lokalplanen til udstykning, Kålmarken 33

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Ole Skrald Rasmussen (stedef.), Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Poul Reher Jensen og Trine Henriksen) stemte for.

Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Kristian Niebuhr stemte imod.

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.03.2015

Gennemgang af sagen

Ejeren af ejendommen Kålmarken 33 ønsker at udstykke, så der opstår to nye matrikler, hvor den eksisterende bolig skal bibeholdes på den ene. De to nye matrikler vil blive på henholdsvis 700 m² og 782 m², og den nye udstykning vil få overkørsel til Klausdalsbrovej.

Jordstykket på i alt 1.482 m² bestod oprindeligt af to matrikler på henholdsvis 978 m² og 504 m². Jordstykket på 504 m² blev købt i 2004 fra Gladsaxe Kommune. Ejeren oplyser, at der blev drøftet mulig udstykning i forbindelse med købsaftalen.

Ved salget blev der i skødet indskrevet en byrde. Denne består i, at der ved en eventuel udstykning skal ske en merbetaling til Gladsaxe Kommune. Selve beløbets størrelse er en forhandling mellem ejer og kommunen. Skødet er dateret 16.11.2004.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 77, hvori området er udlagt til åben-lav boliger. Der er fastlagt en minimums grundstørrelse på 800 m². Lokalplanen er af ældre dato, men med hensyn til grundstørrelser er den i overensstemmelse med den nuværende kommuneplan.

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

I september 2013 gav Byggesagsafdelingen afslag til udstykning med henvisning til lokalplanens bestemmelser om en minimumsgrundstørrelse på 800 m². Dette afslag afspejler den linje, som forvaltningen har administreret efter i lignende sager.

Det konkrete geografiske område udgør en gammel udstykning med 169 matrikler, hvor 29 procent er under 800 m², 18 procent er under 700 m² og mindste størrelse er 221 m².

Derfor mener forvaltningen, at en dispensation kan basere sig på en konkret vurdering af grundstørrelsernes sammenlignelighed med den foreslåede udstykning.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig og Flemming Holst) **tiltrådte**,

1. at der gives dispensation til udstykningen, da de to nye matrikler ikke adskiller sig væsentligt fra områdets karakter.

Mogens Camre og Kim Wessel-Tolvig stemte imod.

Mogens Camre begærede sagen i Byrådet ud fra en begrundelse om at fastholde minimum grundstørrelsen på 800 m².

Bilag

Bilag 1: Oprindelig ansøgning
Bilag 2: Principskitse for udstykning
Bilag 3: Kopi af skøde
Bilag 4: Matrikelstørrelsesanalyse

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 26.01.2015, Punkt 2 (Åben)

Punkt 35: Garantistillelse for byggekreditter og lån i Kommunekredit til BIOFOS

2015/00296

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Garantistillelse for byggekreditter og lån i Kommunekredit til BIOFOS

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.03.2015

Gennemgang af sagen

Bestyrelsen for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har 11.04.2014 og 21.11.2014 godkendt anlægsinvesteringer på henholdsvis 150,0 mio. kr. i 2014 og 242,8 mio. kr. i 2015.

Finansiering af investeringer, der ikke kan indeholdes i investeringsprisløftet til vandsektorlovens bestemmelser herom, skal lånefinansieres.

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har behov for en ramme for byggekreditter, som efterfølgende konverteres til lån, på 55 mio. kr. for 2014 og 85 mio. kr. for 2015.

Byggekreditter og lån ønskes optaget i KommuneKredit med kommunal garanti for at sikre en billig finansiering.

Kommunerne har i forbindelse med stiftelse af "Vores Rens-koncernen" (Nu: BIOFOS-koncernen) indgået en ejeraftale, hvor der blandt andet er aftalt følgende i punkt 8.3:

"Garantier for lån der optages af et renseanlæg, stilles af de kommuner, hvor det enkelte renseanlæg har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejendele. Beslutning om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de kommuner, der skal stille garantien."

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes ejerandel i BIOFOS Lynettefælleskabet A/S udgør 4,31 %, hvilket betyder, at Gladsaxe Kommune skal stille garanti for byggekreditter og efterfølgende lån i KommuneKredit på 2.370.500 kr. vedrørende 2014 og på 3.663.500 kr. vedrørende 2015.

Som vederlag for garantistillelsen skal kommunen over for BIOFOS Lynettefælleskabet A/S opkræve en garantiprovision. Garantiprovisionens størrelse skal fastsættes på markedsvilkår. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at en garantiprovision på 0,5 procent vil være i overensstemmelse med de markedsmæssige vilkår og modsvare den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune stiller garanti for byggekreditter og efterfølgende lån i KommuneKredit på 2.370.500 kr. vedrørende 2014 og på 3.663.500 kr. vedrørende 2015, og
2. at Gladsaxe Kommune opkræver 0,5 procent i garanti-provision hos BIOFOS Lynettefælleskabet A/S svarende til ca. 30.000 kr.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget 05.02.2015, Punkt 3 (Åben)

Punkt 36: Tillægstakst for fjernvarmeunit ejet af Gladsaxe Fjernvarme

2014/14392

Bilag

Bilag 1: Forslag til 2015 takstblad med supplerende takster for fjernvarmeunits ejet af Gladsaxe Fjernvarme

Bilag 2: Tilbud til mindre kunder hvor Gladsaxe Fjernvarme etablerer, ejer og servicerer fjernvarmeunit

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tillægstakst for fjernvarmeunit ejet af Gladsaxe Fjernvarme

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.03.2015

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget godkendte 18.06.2013, Punkt 144, at Gladsaxe Fjernvarme (GF) kan tilbyde at etablere, eje og drive en fjernvarmeunit, uden tilslutningsomkostninger, mod at kunden betaler et tillæg i varmetaksten.

I forbindelse med udbygning med fjernvarme i området omkring Søborg Hovedgade vil det være muligt at tilbyde op til 1.300 parcel- og rækkehuse og en række mindre etageejendomme en sådan løsning.

Takstbladet for 2015, godkendt af Byrådet 17.12.2014, Punkt 143, ønskes derfor opdateret med en tillægstakst for fjernvarmeunits.

Omstilling til fjernvarme for mindre forbrugere

GF står, som noget nyt, overfor at udbygge i et område som omfatter et stort antal parcel- og rækkehuse og mindre etageejendomme på mellem 800 og 1.000 m².

Hidtil har tilslutning af større fjernvarmekunder ikke været noget problem. Fjernvarme er konkurrencedygtig i forhold til opvarmning med naturgas og olie for de store forbrugere, det vil sige boligselskaber og virksomheder, som har et stort samlet varmebrug.

Tidligere praksis har været at GF ejer ledninger frem til afspær-

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

ringshaner lige inden for husmuren. Nedtagning af eksisterende kedelanlæg, indkøb og etablering af ny fjernvarmeanlæg, installation og efterfølgende service af anlæg har været for kundens egen regning. Kunderne betaler for fjernvarmeforbruget efter gældende takst og en incitamentstakst for afkøling af fjernvarme – betaler en afkølingsafgift ved dårlig afkøling og får en refusionsudbetaling ved god afkøling.

Konkurrencesituationen overfor mindre forbrugere, som parcel- og rækkehuse er imidlertid mere følsom og vanskelig. Det betyder af afskrivning af et nyt anlæg sker over en lang årrække, og derfor kan betyde at boligejerne takker nej til omstilling til fjernvarme.

For at gøre det "lettere at beslutte sig" vurderer GF, at det er nødvendigt at tilbyde en ordning som er nem for den enkelte husstand og som er uden omkostninger i forbindelse med tilslutningen, men som i stedet betales som en tillægstakst.

Ordningen går ud på, at GF demonterer det gamle kedelanlæg og leverer og monterer en fjernvarmeunit, og tilslutter den til ejendommens eksisterende centralvarme- og brugsvandsanlæg. GF står desuden for service og vedligeholdelse af fjernvarmeuniten. Betalingen herfor sker via et årligt vekslerabonnement og et tillæg til fast bidragsbetalingen.

GF etablerer fjernaflæsning, som gør det muligt at fjernovervåge fjernvarmeunit og på længere sigt også at kunne fjernstyre fjernvarmeunit og dermed optimere afkølingen af fjernvarme. I og med at GF etablerer, ejer og driver en del af kundens varmeanlæg giver det ikke mening at opkræve incitamentstakst for afkøling.

Ordningen tilbydes til kunder med et effektbehov på op til 80 kW hvilket svarer til et fjernvarmeforbrug på op til ca. 100 MWh. Ordningen tilbydes for at gøre det nemt og uden omkostning for de mindre kunder at tilslutte sig fjernvarme mod at betale et tillæg til betalingen for fjernvarmeforbruget. Tillægstaksten er konkurrencedygtig i forhold den pris forbrugeren skulle betale, hvis de selv etablerede fjernvarmeuniten. GF opnår stordriftsfordele og rabatter ved indkøb af et stort antal ens fjernvarmeunits.

De mindre kunder vil naturligvis have mulighed for at vælge samme ordning som de større kunder og derved selv etablere,

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

eje og servicere vekslerinstallationen.

Kunder med større effekt- eller varmebehov vil fortsat selv skulle stå for at etablere fjernvarmeinstallation og for service og vedligehold af anlægget.

GF er ved at opdatere leveringsbestemmelserne, så ordningen er afspejlet i disse. Der vil blive fremlagt en sag til politisk behandling i Miljøudvalget i 1. kvartal 2015.

Forslag til tillægstakst for anlæg ejet af GF

Tillægstaksten udgøres af følgende elementer:

Tillægsabonnement på 1.625,00 kr. per år

Tillæg til fast bidragsbetaling på 85,00 kr. per MWh per år

Ingen betaling af incitamentstakst med unitordning

Alle beløb er inklusiv moms. Forslag til revideret takstblad for fjernvarme er vedlagt, bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Betalingen for fjernvarmeunits vil blive opgjort i et særskilt regnskab der hviler-i-sig-selv. Tillægstaksten betales ikke af de kunder, der ejer deres egen fjernvarmeinstallation.

Juridisk vurdering

I 2013 gennemførte GF i samarbejde med Byrådssekretariatets jurister en analyse af lovgrundlaget for forslaget. På basis af analysen var det GF's vurdering, at ordningen er indenfor varmesyningslovens rammer.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 394 af 25.05.2009 om regler for anmeldelse af fjernvarmetakster med videre til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage for disses vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

Miljøudvalget indstiller,

1. at tillægstakst for fjernvarmeunits ejet af Gladsaxe Fjernvarme fastsættes som angivet i takstblad.

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Forslag til 2015 takstblad med supplerende takster for fjernvarmeunits ejet af Gladsaxe Fjernvarme

Bilag 2: Tilbud til mindre kunder hvor Gladsaxe Fjernvarme etablerer, ejer og servicerer fjernvarmeunit

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 144 (Åben)

Byrådet 17.12.2014, Punkt 143 (Åben)

Miljøudvalget 05.02.2015, Punkt 1 (Åben)

Punkt 37: Et affaldsprojekt under Miljøstyrelsen, tillægsbevilling

2015/00269

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Tilsagn fra Miljøstyrelsen

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Et affaldsprojekt under Miljøstyrelsen, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Forsyningsafdelingen, Udviklingsfællesskabet "Social Balance", naboskabssporet og afdelingsbestyrelsen i Værebros Park har ansøgt Miljøstyrelsen om penge til et affaldsprojekt i Værebros Park. Projektets titel er "Øget og bedre affaldssortering i etageejendomme i Gladsaxe Kommune (Værebros Park) gennem indsigt i barrierer og kommunikation målrettet beboersammensætningen".

Forsyningsafdelingen har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om at der ydes et tilskud på de ansøgte 846.000 kr.

Projektet vil blive gennemført i løbet af 2015, hvor både Forsyningsafdelingen, afdelingsbestyrelsen i Værebros Park, Udviklingsfællesskabet "Social Balance" og naboskabssporet vil deltage aktivt i og bidrage til projektet.

Miljøstyrelsen puljepenge

Miljøstyrelsen har i 2014 afsat en pulje på 18 millioner kroner til implementering af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald". Kommunerne kunne i november 2014 ansøge om puljepenge til projekter, der kan bidrage til at øge genanvendelsen hos husholdninger og dermed støtte op om regeringens mål om 50 % genanvendelse inden 2022 hos husholdningerne. Et krav til projekterne var blandt andet at den opnåede viden vil kunne formidles og bruges af andre kommuner.

Beskrivelse af projektet

Værebros park har siden 2013 sorteret genanvendeligt affald (plast, metal, pap og papir) fra i fællesøer placeret tæt ved de 8 boligblokke. Affaldssorteringen i Værebros park lever endnu ikke

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

op til kommunens kvalitetskrav. Forsyningsafdelingen har derfor løbende iværksat forskellige initiativer i Værebros Park, der skulle forbedre sorteringen. Målet er endnu ikke nået, det trods god vilje blandt mange af beboerne.

For at kunne iværksætte nye målbare initiativer i Værebros Park kræver det en dybere indsigt i, hvor barriererne og drivkræfterne for affaldssortering ligger hos beboersammensætningen i Værebros Park. Projektet handler derfor om at gennemføre en brugersanalyse af målgruppen.

Formålet med projektet er primært, at det genanvendelige affald i Værebros Park kommer op på samme niveau som resten af kommunen og sekundært at mængderne af det indsamlede genanvendelige affald stiger.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune gennemfører projektet med tilskud fra Miljøstyrelsen, og
2. at der gives en tillægsbevilling på 846.000 kr.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Tilsagn fra Miljøstyrelsen

Relateret behandling

Miljøudvalget 05.02.2015, Punkt 4 (Åben)

Punkt 38: Tilpasning af skoleområdets budget 2015 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2014, tillægsbevilling

2014/09842

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilpasning af skoleområdets budget 2015 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2014, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.03.2015

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 20.10.2004, Punkt 161, at indføre den aktivitetsbaserede budgetmodel på folkeskoleområdet fra 01.01.2006. Efterfølgende er de vedtagne principper blevet beskrevet mere konkret i rapporten "Frit skolevalg og ny budgetmodel – implementeringsgruppens rapport". Rapporten blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2005, Punkt 43 d. Budgetmodellen er senest revideret i 2014, Byrådet 26.11.2014, Punkt 136.

I medfør af budgetmodellen er budget 2015 demografireguleret på baggrund af kommuneprognosens elev- og børnetal for skoleåret 2014/2015. Efterfølgende foretages en budgettilpasning i 2015, hvor det faktiske elevtal pr. 05.09.2014 er kendt. Demografireguleringen omfatter elever og børn i SFO og skoleklub på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, den mellemkommunale skolegang samt elever på privat-, og efterskoler.

Reguleringerne er beskrevet hver for sig nedenfor.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2015 korrigeres med netto -7,5 mio. kr.

Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognosen og den faktiske optælling ganget med de vedtagne takster,

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

samt korrigeret for indtægtsforventningen for SFO og skoleklub forældrebetaling.

Tabel 1. Regulering af budget 2015, folkeskolerne

	Prognose aktivitet	Faktisk aktivitet	Takst	Budget-kor- rektion, (i 1.000 kr.)
Bh.kl - 3. klasse	2.832	2.842	36.814	368
4.- 6. klasse	1.843	1.828	39.303	-589
7.- 9. klasse	1.749	1.679	44.403	-3.108
10. klasse	293	290	33.980	-102
SFO børn, ekskl. forældrebeta- ling	2.800	2.767	18.500	-610
Skoleklub, medlemmer	2.493	2.004	8.792	-4.299
Regulering af udgiftsbudget, i alt				-8.340
SFO indtægtsforventning for forældrebetaling				405
Skoleklub indtægtsforventning for forældrebetaling				477
Regulering af indtægtsforventning i alt				882
I alt				-7.458

Note: Taksten er ikke afrundet i bevillingen

Det prognosticerede antal medlemmer i skoleklub afviger væsentligt fra den faktiske aktivitet. Det skyldes, at 7. klassetrin indgår i prognosen, mens det faktiske antal afspejler, at fritidstilbudet fra 01.08.2014 er ændret fra at omfatte 4.- 7. klassetrin til at omfatte 4.- 6. klassetrin.

Mellemkommunal skolegang

Budget til den mellemkommunale skolegang demografireguleres i forhold til, hvor mange elever, SFO- og skoleklub-børn fra Gladsaxe Kommune, der går i skole i andre kommuner og hvor mange elever og SFO-børn fra andre kommuner, der går i skole, SFO og skoleklub i Gladsaxe Kommune.

Som følge af den faktiske aktivitet for mellemkommunal skolegang skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2015 korrigeres med netto -3,7 mio. kr.

I tabel 2 er demografiberegningen for mellemkommunal skolegang opstillet.

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Tabel 2. Regulering af budgettet til mellemkommunal skolegang

Udgifter	Takst* 2015	Antal elever ud over bud- get-forud- sætningen	(+):Merudgifter/ mindreindtægter (-) Mindre-udgif- ter/ merindtægter
Gladsaxe elever i andre kommuner	66.250	59	3.919
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner	36.754	38	1.368
Gladsaxe elever i Skoleklub i andre kommuner	17.739	-118	-1.827
Indtægter			
Andre kommuners elever i Gladsaxe	67.207	111	-7.479
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO	36.754	59	-2.124
Andre kommuners elever i Gladsaxe Skoleklub	17.739	-123	2.450
I alt			-3.693

* Taksterne er gennemsnitstakster

Privatskoler og efterskoler

Det blev ved vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at udgifterne til det kommunale tilskud for privatskoleelever og efterskoleelever også demografireguleres.

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2015 korrigeres med -0,6 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Regulering af budget 2015 til privatskoler og efterskoler

Skoleform	Antal elever i bud- get 2015	Faktiske antal elever	Takst*	Budget korrektion
Privatskoler, inkl. kostskoler	1.835	1.816	32.316	-604
SFO ved privatskoler	645	610	10.575	-372
Efterskoler	184	195	33.635	377
I alt				-599

*Taksterne er i bilag h i budget 2015-2018 beregnet med en fremskrevet takst

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

fra 2014. Taksten er i denne sag, de vedtagne i finansloven for 2015.

Skoleområdets samlede demografiregulering

Jævnfør tabel 1, 2 og 3 skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for skoleområdet for 2015 korrigeres med i alt netto -11.750 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme får en negativ til-lægsbevilling på 11.750.000 kr. i 2015.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 20.10.2004, Punkt 161 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2005, Punkt 43 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 19.02.2013, Punkt 10 (Åben)
Byrådet 19.03.2014, Punkt 29 (Åben)
Byrådet 26.11.2014, Punkt 136 (Åben)

Punkt 39: Digitaliseringsstrategi for skoleområdet, anlægsbevilling

2014/01887

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Digitaliseringsstrategi for skoleområdet, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 13.05.2014, Punkt 72, en digitaliseringsstrategi og investeringsplan for skoleområdet. Investeringsplanen indebærer, at der i 2015 skal investeres i genanskaffelse af iPads til elever og personale på de skoler, der ikke blev købt iPads til i 2014, og som har ældre modeller af iPad'en. Det betyder, at der skal indkøbes iPads til alle elever på Skovbrynet Skole og Gladsaxe Skole samt til en del af eleverne på Enghavegård Skole. Desuden skal personalet på Skovbrynet, Gladsaxe og Buddinge skoler have iPads.

Den samlede udgift er beregnet til 4.350.000 kr. I investeringsplanen var der forudsat en udgift på 3.900.000 kr. Forskellen skyldes en fejl i beregningsgrundlaget i første omgang.

Finansieringen sker ved 1.600.000 kr. fra centrale anlægsmidler til skole-IT, 1.400.000 kr. fra centrale driftsmidler til skole-IT samt 900.000 kr. af andre centrale konti på skoleområdet. Merudgiften på 450.000 kr. foreslås finansieret af 200.000 kr. fra centrale driftsmidler til skole-IT og 250.000 kr. fra andre centrale konti i 2015 med henvisning til overførte driftsmidler fra 2014 til 2015 på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2015 på 4.350.000 kr., finansieret af 1.600.000 kr. fra anlægspuljen til skole-IT, 1.600.000 kr. af centrale driftsmidler til skole-IT samt 1.150.000 kr. fra øvrige centrale driftsmidler.

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 13.05.2014, Punkt 72 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 27.01.2015, Punkt 7 (Åben)

Punkt 40: Dagtilbudsstrategi, om- og tilbygning af Børnehuset Nøddehegnet, programoplæg, anlægsbevilling

2014/14594

Bilag

Bilag 1: Programoplæg for om- og tilbygning af Børnehuset Nøddehegnet

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategi, om- og tilbygning af Børnehuset Nøddehegnet, programoplæg, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 16.09.2014, Punkt 113, at udsende rapporten "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" i høring. Høringssvarene blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget 16.12.2014, Punkt 145, og behandles endeligt i Byrådet 18.02.2015. 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 der afsat i alt 77.181.000 kr. over årene til gennemførelse af implementeringsplanen for strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur. Derudover er der i Budget 2012 bevilliget 2.000.000 kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Nærværende sag om programoplæg for om- og tilbygning til Børnehuset Nøddehegnet, Tobaksvejen 24, 2860 Søborg, er en del af implementeringsplanen. I henhold til strategien udvides Børnehuset Nøddehegnet med to grupper fra en fire-gruppers til en seks-gruppers institution ved tilbygning til den eksisterende bygning. Til projekteringsomkostninger søges en anlægsbevilling på 600.000 kr. fra det afsatte beløb i Budget 2012 under forudsætning af, at anlægsarbejderne indgår som en del af Byrådets endelige beslutning 18.02.2015 om strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur.

Børnehuset Nøddehegnet udbygges med ca. 280 m² i henhold til programoplæg, jf. bilag 1, og indeholder to nye grupper med

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

dertilhørende faciliteter samt inventar. Herunder udvides det eksisterende produktionskøkken og en mindre, men nødvendig opgradering af fælleslokaler og adgangsforhold.

Projektet omfatter endvidere tilpasning af udearealer til de to nye vuggestuegrupper.

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

Jordbundsforholdene miljøundersøges i forbindelse med byggesagen. Børnehuset Nøddehegnets matrikel ligger i et område, hvor der muligvis kan forventes overskridelser af grænseværdierne i jordprøverne.

Byggesagen kræver tillige udarbejdelse af en ny lokalplan, idet den nuværende lokalplan 13.04 udlægger hele den eksisterende institutions matrikel til beboelse. Kommunens Byplanafdeling udarbejder forslag til ny lokalplan sideløbende med projekteringen af byggesagen.

Den nye lokalplans mulige krav til klimahåndtering samt udgifterne til eventuelle miljøtiltag vurderes at have økonomisk konsekvens for byggesagen. Dette vil sammen med den egentlige beregning for bygningsdele blive fremlagt med indstilling til anlægsbevillingen i forbindelse med det endelige projektforslag.

Samlet udgift til om- og tilbygning af Nøddehegnet, eksklusiv ovenstående miljøtiltag, er i den samlede strategi estimeret til 7.700.000 kr.

Afledte driftsomkostninger vil blive forelagt ved den politiske fremstilling af projektforslaget.

Tidsplan:

Udarbejdelse af projektforslag: Februar – april 2015

Politisk behandling af projektforslag og hovedbevilling:

Børne- og Undervisningsudvalget 14.04.2015

Økonomiudvalget: 05.05.2015

Byrådet: 13.05.2015

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

Udarbejdelse af hovedprojekt:	Maj - juni 2015
Udarbejdelse af lokalplan:	Januar – juni 2015
Udbud og accept:	Ultimo juni – primo august 2015
Byggearbejder:	Primo september 2015 - ulti- mo maj 2016
Ibrugtagning:	Juni 2016

Den videre behandling stoppes, såfremt om- og tilbygning af Børnehuset Nøddehegnet ikke indgår som en del af Byrådets endelige beslutning 18.02.2015 om Strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at programoplægget godkendes,
2. at tidsplan godkendes, og
3. at der gives projekteringsbevilling på 600.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012, Pulje til udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Bilag

Bilag 1: Programoplæg for om- og tilbygning af Børnehuset Nøddehegnet

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2014, Punkt 113 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 16.12.2014, Punkt 145 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 27.01.2015, Punkt 5 (Åben)

Punkt 41: Dagtilbudsstrategi, ombygning af Børnehuset Piraten, programoplæg, anlægsbevilling

2015/00302

Bilag

Bilag 1: Programoplæg for ombygning af Piraten

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategi, ombygning af Børnehuset Piraten, programoplæg, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 16.09.2014, Punkt 113, at udsende rapporten "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" i høring. Høringssvarene blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget 16.12.2014, Punkt 145, og behandles endeligt på Byrådet 18.02.2015. 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 der afsat i alt 77.181.000 kr. over årene til gennemførelse af implementeringsplanen for strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur. Derudover er der i Budget 2012 bevilliget 2.000.000 kr. ved budgetvedtagelsen til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Nærværende sag om programoplæg for ombygning af den tidligere Klub Piraten, Gladsaxevej 9-13, 2860 Søborg, nu kaldet Børnehuset Piraten, er en del af implementeringsplanen. I henhold til strategien ombygges Piraten fra ungdomsklub til en firegruppers institution ved ombygning af den eksisterende bygning. Til projekteringsomkostninger søges en anlægsbevilling på 500.000 kr. fra det afsatte beløb i Budget 2012 under forudsætning af, at anlægsarbejderne indgår som en del af Byrådets endelige beslutning 18.02.2015 om strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur.

Det nye Børnehuset Piraten udgør ca. 840 m² og indeholder 4 nye grupper med dertilhørende faciliteter samt inventar. Der

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

etableres produktionskøkken, kontor, møderum, pauserum, garderobes og barnevognsrum med plads til 12 barnevogne.

Projektet omfatter endvidere udførelse af legeplads for det nye integrerede dagtilbud.

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

Samlet udgift til ombygning af Piraten er i den samlede strategi estimeret til 8.350.000 kr. Først i forbindelse med projektforslaget udarbejdes et nærmere overslag, som skal danne grundlag for bevillingen.

Afledte driftsomkostninger vil blive forelagt ved den politiske fremstilling af projektforslaget.

Tidsplan:

Politisk behandling af programoplæg:

Økonomiudvalget: 24.02.2015

Udarbejdelse af projektforslag: Februar – marts 2015

Politisk behandling af projektforslag og hovedbevilling:

Børne- og undervisningsudvalget: 14.04.2015

get:

Økonomiudvalget: 05.05.2015

Byrådet: 13.05.2015

Udarbejdelse af hovedprojekt: Maj – september 2015

Udbud og accept: Oktober 2015

Byggearbejder: December 2015 – Maj 2016

Ibrugtagning: Juni 2016

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

Den videre behandling stoppes, såfremt ombygning af Børnehuset Piraten ikke indgår som en del af Byrådets endelige beslutning 18.02.2015 om Strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur.

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at programoplægget godkendes,
2. at tidsplan godkendes, og
3. at der gives projekteringsbevilling på 500.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2012, Pulje til udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Bilag

Bilag 1: Programoplæg for ombygning af Piraten

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2014, Punkt 113 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 16.12.2014, Punkt 145 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 27.01.2015, Punkt 6 (Åben)

Punkt 42: Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/2014

2015/00172

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapporten 2013-2014

Bilag 2: Kvalitetsrapporten 2013-2014 med synlige ændringer efter udtalelse fra skolebestyrelser

Bilag 3: Udtalelser fra skolebestyrelser

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/2014

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.03.2015

Gennemgang af sagen

Hermed forelægges kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/2014 jf. bilag 1. Rapporten har ændret indhold og form i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse, som blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2014, Punkt 114. De nye kvalitetsrapporter skal understøtte målene og succeskriterierne i skolereformen. Kvalitetsrapporten suppleres af resultaterne fra de nationale tests, som forelægges på et lukket punkt, da resultaterne er fortrolige jf. Folkeskoleloven § 55b.

De mest markante ændringer i formen er, at der ikke længere udarbejdes en kvalitetsrapport for den enkelte skole, og at rapporten udarbejdes af Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV), hvilket har fjernet en stor administrativ opgave fra skolerne.

På indholdssiden er der blevet udskiftet en lang række indikatorer, således at indholdet har mere fokus på læring og resultater og mindre fokus på rammerne for undervisningen. Fra næste år vil de første resultater fra den obligatoriske trivselsundersøgelse også indgå, og trivsel vil fylde mere fremadrettet.

Rapportens resultater

Fra kvalitetsrapportens resultater kan det blandt andet fremhæves at:

- Resultaterne for samtlige bundne prøver, dansk og mate-

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

matik viser, at Gladsaxe Kommunes skoler fastholder et niveau, som ligger over landsgennemsnittet.

- Resultaterne i de nationale test ligger generelt på landsgennemsnittet, hvor de tidligere har ligget lidt over landsgennemsnittet.
- I forhold til andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik ligger Gladsaxe Kommune også over landsgennemsnittet.
- Resultaterne i matematik viser i nogen grad en negativ udvikling.
- Med årgangen der afsluttede 9. klasse 2012/2013 forventes 76,3 % at gennemføre en ungdomsuddannelse.
- 94,9 % af eleverne er inkluderet i den almene undervisning i 2013/2014.
- I perioden fra 2011/2012 til 2013/2014 har der kun været en enkelt klage til Klagenævnet for Specialundervisning.
- Kompetencedækningen faldt fra 2012/2013 til 2013/2014.

Resultaterne fra skoleåret 2013/2014 vil i høj grad fungere som basismåling i forhold til realiseringen af skolereformen, da resultaterne er fra det sidste skoleår, inden reformen trådte i kraft.

Resultaterne viser på en lang række punkter, at Gladsaxe Kommune har et godt udgangspunkt i forhold til at kunne gennemføre folkeskolereformen og opfylde de nationale mål. Der er dog resultater, der har en negativ udvikling. Særligt resultaterne i matematik viser en tilbagegang, og Børne- og Kulturforvaltningen vil sætte fokus på dette.

Faldet i kompetencedækningen kan forklares med, at der i Gladsaxe Kommune på opgørelsestidspunktet i 2014 var en særlig stram fortolkning af de nye regler for, hvad der blev vurderet som tilsvarende kompetencer. Reglerne er sidenhen blevet ændret, og det forventes, at resultaterne til næste år igen vil ligge over landsgennemsnittet.

De enkelte skoler

Der er ikke nogen skoler, der skiller sig markant ud fra hinanden. For alle resultater gælder det, at der er meget få indikatorer, hvor en skole afviger signifikant fra de øvrige skoler eller i forhold til deres socio-økonomiske referencer. Der er således ikke nogen skoler, der præsterer væsentligt over eller under niveau.

Udtalelse hos skolebestyrelserne

Rapporten har været til udtalelse hos skolebestyrelserne. Da

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

Undervisningsministeriet ikke havde offentliggjort alle nødvendige tal til rapporten betød dette, at de udsendte rapporter manglede enkelte indikatorer. Det fremgår af følgebrevet til skolebestyrelserne, bilag 3, hvilke informationer, der ikke indgik i de udsendte rapporter. Derudover er det markeret i bilag 2 hvilke ændringer, der er foretaget i selve rapporten efter, at bestyrelserne har fået den tilsendt. Den endelige kvalitetsrapport er blevet eftersendt til bestyrelserne.

Skolebestyrelsernes udtalelser indeholder tilbagemeldinger, der både fokuserer på kvalitetsrapportens nye form, indholdet i rapporten og overvejelser i forhold til den enkelte skoles resultater jf. bilag 3.

Som beskrevet oven for har processen ikke været optimal i forbindelse med udtalelserne. Flere bestyrelser problematiserer både den korte tidsfrist og de manglende indikatorer. Børne- og Kulturforvaltningen er helt enig i dette og har rejst problematikken over for Undervisningsministeriet. Ministeriet har medgivet, at de manglende data giver anledning til vanskeligheder med at få kvalitetsrapporten igennem den normale proces, og at der er forståelse for at kommunerne i dette første år, hvor den nye rapport udarbejdes, ikke vil kunne nå den samme grundige behandling af kvalitetsrapporten.

Flere udtalelser fremhæver indholdet i de nye kvalitetsrapporter som positivt i forhold til at give et overblik over resultaterne og skolernes udvikling. Der er dog også skolebestyrelser, der savner informationer blandt andet i forhold til inklusion men også trivsel. Som allerede anført vil trivsel fra næste år indgå i rapporten med årlige trivselsmålinger.

Der er også skolebestyrelser, der udtrykker tilfredshed med, at skolerne ikke længere selv skal bruge tid og administration på at deltage i udarbejdelsen af rapporterne.

Enkelte bestyrelser stiller spørgsmål til konkrete beregningsmetoder eller indholdselementer, som mangler eller skal uddybes. GPV har på den baggrund efterfølgende foretaget enkelte ændringer i rapporten.

I den forbindelse anfører Enghavegaard Skole, at det er problematisk, at elever, der er fritaget fra en prøve, tælles med i et gennemsnit med karakteren 0. Det er vigtigt i forhold til tallenes

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

validitet at understrege, at dette ikke er tilfældet. Elever, der er fritaget fra en prøve, tæller ikke med i gennemsnittet.

Enkelte skolebestyrelser problematiserer også, at gruppeordningerne indgår i beregningerne af skolens samlede gennemsnit særligt i forhold til sammenligninger med andre skoler. Børne- og Kulturforvaltningen har valgt denne løsning, fordi det findes vigtigt at signalere, at gruppeordningerne er en naturlig del af skolen. At skolerne har forskellige elevgrundlag, og at der er gruppeordninger på lidt under halvdelen af skolerne, er naturligvis en vigtig viden at have, når og hvis man sammenligner resultater på tværs af skolerne.

Endelig er der skolebestyrelser, der efterspørger en generel vurdering i forhold til, hvornår et resultat er godt eller skidt. Med den nye kvalitetsrapport har Børne- og Kulturforvaltningen været fokuserede på, at de fremtidige rapporter i højere grad bygger på konkrete data frem for vurderinger og perspektiveringer. Det er dog ikke det samme som, at gode og dårlige resultater ikke skal fremhæves.

Samlet vurdering

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at resultaterne samlet set i kvalitetsrapporten er tilfredsstillende. De faglige resultater ligger generelt på landsgennemsnittet eller lige over landsgennemsnittet. Ligeledes er resultaterne i de nationale test tilfredsstillende, idet de ligger på landsgennemsnittet både i dansk og matematik. Kvalitetsrapporten viser, at der er forskelle mellem skolernes resultater, men ingen skoler skiller sig afgørende ud fra de øvrige.

Børne- og Kulturforvaltningen lægger op til, at resultaterne ikke giver anledning til at igangsætte handleplaner på området generelt eller over for en skole specifikt. Med de meget store forandringer, som skolerne gennemgår i øjeblikket, mener Børne- og Kulturforvaltningen heller ikke, at det giver mening at igangsætte yderligere initiativer, før effekten af de igangværende bliver vurderet. Børne- og Kulturforvaltningen vil dog drøfte tilbagegangen i matematik med skoleledelserne og følge faget tæt. Derudover vil kvalitetsrapporterne som helhed indgå i forvaltningens løbende dialog med den enkelte skole, i forhold til områder der skal have særligt fokus.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at den nye kvali-

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

tetsrapport giver et langt mere enkelt og overskueligt billede af, hvordan skolerne klarer sig i Gladsaxe Kommune. Forvaltningen vurderer, at GPV, under det tidspres Undervisningsministeriet har skabt for tilblivelsen, har udarbejdet det optimale resultat. Samtidig mener Børne- og Kulturforvaltningen, at rapporterne kan skærpes yderligere til næste år med henblik på at skabe en enkel og overskuelig status af skolernes resultater. Børne- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med GPV arbejde på at optimere rapporterne til næste år

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Kvalitetsrapporten 2013/2014 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapporten 2013-2014

Bilag 2: Kvalitetsrapporten 2013-2014 med synlige ændringer efter udtalelse fra skolebestyrelser

Bilag 3: Udtalelser fra skolebestyrelser

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 27.01.2015, Punkt 9 (Åben)

Punkt 43: Høring om udkast til ungestrategi 2015 - 2019

2014/13551

Bilag

Bilag 1: Udkast til ungestrategi

Bilag 2: Høringsbrev ungestrategi

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høring om udkast til ungestrategi 2015 - 2019

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltrådte 17.12.2013, henholdsvis Punkt 141 og Punkt 133, at igangsætte et udviklingsprojekt for ungemiljøet, herunder formulering af en ungestrategi og efterfølgende udarbejdelse af en organisatorisk og indholdsmæssig ramme.

Ungestrategien anlægger et helhedsperspektiv på tilbud og indsatser på hele ungeområdet. Ungestrategien omfatter hele organisationen og er formuleret som fælles pejlemærker for arbejdet med unge i kommunen. Den nærmere beskrivelse af projektet blev forelagt fagudvalgene i september – oktober 2014, sammen med en revideret tidsplan for projektet, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2014, Punkt 116.

Der er nu udarbejdet et udkast til ungestrategi 2015-2019, jf. bilag 1, som foreslås sendt i høring.

Der har været tilrettelagt en involverende proces i forbindelse med udarbejdelse af ungestrategien, hvor der især har været fokus på unge, fagpersoner og politikere. Som optakt til arbejdet blev der afholdt en workshop for unge og politikere, hvor der bl.a. blev givet input til muligheder og udfordringer og ideer til det fremtidige ungemiljø. Der blev også afholdt en workshop for fagpersoner, som arbejder i ungeområdet. Fagpersonerne blev præsenteret for materialet fra workshoppen mellem unge og politikere, og fik mulighed for at give deres faglige holdninger til kende og generere nye ideer til strategien. Repræsentanter for det gamle Klubråd (forældre) har ligeledes givet input til strategien. På den baggrund blev der udarbejdet et udkast til ungestrategi, som blev afprøvet af en 9. klasse fra Gladsaxe Skole, en mindre gruppe af unge, som også deltog i workshoppen med politikere og en mindre gruppe af fagpersoner.

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

Ungestrategien tager afsæt i Kommunestrategiens vision og målsætninger og dækker Gladsaxes samlede indsats på ungeområdet. Ungestrategien skaber en fælles retning og et fælles træk i arbejdet med unge på tværs af forvaltninger og fagudvalg.

Områdets profil skal være kendetegnet af:

- Relevante og attraktive tilbud, aktiviteter og muligheder
- Unge som medskabere af ungemiljøet
- Sammenhæng og helhed i tilbud og indsatser
- Samarbejde mellem aktører på området.

Ungestrategien dækker aldersgruppen 13 til og med 29 år og dækker således den livsfase, hvor unge afslutter folkeskolen, gennemfører en uddannelse og får job.

I ungestrategien er der defineret fire fælles udfordringer, der særligt skal arbejdes med i de kommende år:

- Dannelse – socialt, kulturelt og demokratisk
- Job og uddannelse
- At fremme potentialerne
- Relationer som drivkraft.

Der er også opstillet en overordnet målsætning, som viser retningen for arbejdet med unge.

Der er defineret fire indgange, som tilsammen skal løse de fælles udfordringer på ungeområdet. Der er opstillet mål og beskrevet, hvad vi vil opnå, og hvordan vi vil skabe forandringerne.

De fire indgange er:

- Unge i trivsel
- Unge i uddannelse og job
- Unge der tager ansvar og engagerer sig
- Unge – by, bolig og institutioner.

Der er sammenhæng mellem de fire indgange. Hver indgang tager sigte på at løse både egne udfordringer, men understøtter også løsning af udfordringerne i de øvrige indgange.

Udsagn fra unge og fagpersoner danner baggrund for de fire indgange. Data fra de to workshops viser bl.a., at der er fokus

Økonomiudvalget,

24.02.2015

Gladsaxe Kommune

på, at alle unge skal have adgang til en "god" voksen, kan opbygge gode relationer, har adgang til fællesskaber og er trygge. Data viser også, at de unge er meget optaget af deres uddannelsesmuligheder og i den forbindelse af, at uddannelsesvejledningen skal kunne klæde dem på til at træffe deres uddannelsesvalg. Der er et ønske om, at unge får mulighed for at få indflydelse, at de bliver hørt og kan involvere sig. Og der peges på, at de unge ønsker, at der er byrum, som de kan bruge, og at der mangler steder at hænge ud/mødesteder for unge. Gladsaxe er ikke én by. Derfor er der behov for aktiviteter på tværs af bydele.

Tidsplanen for det videre arbejde ses nedenfor. Høring om ungestrategien finder sted i perioden 26.02.2015 – 29.03.2015 og godkendes i Økonomiudvalget i juni 2015. Udkast til høringsbrev og oversigt over høringsparter er vedlagt sagen, jf. bilag 2.

Arbejdet med del 2, Organisatorisk og indholdsmæssig ramme forløber i perioden februar – juli 2015.

Tidsplan for udarbejdelse af ungestrategi:

Dato	Aktivitet
Januar 2015	Fagudvalgsbehandling: 06.01.2015: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 13.01.2015: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 26.01.2015: Trafik- og Teknikudvalget 27.01.2015: Børne- og Undervisningsudvalget 28.01.2015: Sundheds- og Handicapudvalget
24.02.2015	Økonomiudvalget sender sagen i høring
26.02.-29.03.2015	Høringsperiode
Maj 2015	Fagudvalgsbehandling, høringssvar: 05.05.2014: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 12.05.2015: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 18.05.2015: Trafik- og Teknikudvalget 19.05.2015: Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2015: Sundheds- og Handicapudvalget
16.06.2015	Endelig godkendelse i Økonomiudvalget

Tidsplan for udarbejdelse af organisatorisk og indholdsmæssig

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

ramme:

Dato	Aktivitet
Februar – Marts 2015 April – juli 2015	Tilrettelæggelse af proces Inddragelse af interessenter og udarbejdelse af forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for ungdomsmiljøet. Tilpasning i forhold til den politiske godkendelse af ungestrategi.
August – september 2015	Fagudvalgs- og Økonomiudvalgsbehandling Forslaget sendes i høring
September - Oktober 2015	Høringsperiode
November – december 2015	Fagudvalgsbehandling af høringssvar
Januar 2016	Endelig godkendelse i Økonomiudvalg

Enslydende sag har været forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget samt Trafik- og Teknikudvalget til godkendelse.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at tilføje ordet "udvikling" i bilag 1: Udkast til ungestrategi, dateret 16.12.2014, side 6, punkt 4. Unge - by, bolig og institutioner, 2. bullet, således at sætningen kommer til at lyde som følger: "At unges sociale og kulturelle forståelser udvikles". Ændringen er indarbejdet i bilag 1.

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

1. at ungestrategi 2015-2019 sendes i høring i perioden 26.02. – 29.03.2015.

Michele Fejø var ikke til stede i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede i Sundheds- og Handicapudvalget.

Økonomiudvalget,
24.02.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Udkast til ungestrategi
Bilag 2: Høringsbrev ungestrategi

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 141 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2014, Punkt 116 (Åben)

Punkt 44: Lukket

2014/10484

Punkt 45: Lukket

2015/00172

Punkt 46: Lukket

2015/00072

Punkt 47: Lukket

2014/13476