

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 05-10-2010

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2010 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2011-2014.....	5
Bevillingsniveau 2011 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administration for aflæggelse af a.....	12
Takster 2011.....	16
Kirkeskat 2011.....	20
Projektskitse for "Byens Arena" i Høje Gladsaxe.....	23
Bus, fremkommelighedsprojekter, anlægsbevilling.....	30
Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur.....	34
Afrapportering og ændring af driftsaftale på Bagsværd Observations- og Behandlingshjem.....	42
Skoledistriktsændringer 2010, høringssvar.....	47
Lukket.....	54
Lukket.....	55

Punkt 278: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Referat af Kredsrådsmøde 26.08.2010

Bilag 2: Notat om bortfald af momsfrigørelse for salg af byggegrunde

Bilag 3: Region Hovedstaden, forventet årsresultat 2011

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte referat af 21.09.2010 fra Københavns Vestegns Politi af kredsrådsmødet 26.08.2010.
2. Borgmesteren henviste til notat af 29.09.2010, om bortfald af momsfritagelse for salg af byggegrunde.
3. Borgmesteren henviste til det allerede udsendte notat fra Region Hovedstaden, om det forventede årsresultat 2010.

Bilag

Bilag 1: Referat af Kredsrådsmøde 26.08.2010

Bilag 2: Notat om bortfald af momsfritagelse for salg af byggegrunde

Bilag 3: Region Hovedstaden, forventet årsresultat 2011

Relateret behandling

Punkt 279: Forslag til budget 2011-2014

2009/07427

Bilag

Bilag 1. Budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Bilag 2. Ændringsforslag til 1. behandling fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Bilag 3. Socialistisk Folkepartis ændringsforslag til budget 2011-2014

Bilag 4. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2011-2014

Bilag 5. Det Radikale Venstres ændringsforslag til budget 2011-2014

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til budget 2011-2014

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) indstiller ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen indstiller ændringsforslaget fra Socialistisk Folkeparti.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.10.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 01.09.2010, sag nr. 120, 1. behandling af budget 2011-2014. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 15.09.2010 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Når ændringsforslaget er indarbejdet består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Hovedoversigt, budgetaftale 2011-2014.

Udgift+/indtægt- 1.000 kr.	B2011	B2012	B2013	B2014
Driftsvirksomhed	3.538.530	3.513.347	3.513.365	3.505.678
Anlægsvirksomhed	214.211	298.440	202.614	130.554
Drift- og anlæg i alt	3.752.741	3.811.787	3.715.979	3.636.232

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

P/I-regulering	72.424	142.549	211.228	
Finansiering:				
- renter	25.446	31.709	34.413	36.371
- finansforskydninger	52.437	36.560	29.666	29.649
- afdrag på lån	48.798	48.586	50.412	52.345
- optagne lån	-123.023	-153.174	-85.000	-48.000
- Særligt beskæftigelses-tilskud	-106.018	-110.415	-121.416	-123.723
- generelle tilskud	-558.143	-540.605	-497.305	-477.022
- skatter	-3.044.202	-3.134.681	-3.245.003	-3.331.691
Finansiering i alt	-3.704.705	-3.822.020	-3.834.232	-3.862.071
Likviditetsforbrug jf. budget	48.036	62.191	24.296	-14.610
Likviditetsforbrug vedr. rå- dighedsbeløb	79.822	10.756	24.282	5.360
Likviditetsforbrug i alt	127.858	72.946	48.578	-9.251

Kommunens kassebeholdning skønnes at udgøre 301 mio. kr. ved udgangen af 2010. Med budgetaftalen indarbejdet fås følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdning ultimo året.

I 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Likvid beholdning ultimo året	172.854	99.908	51.330	60.580

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten forhøjes fra 24,0 til 24,1 for hermed at medvirke til at konsolidere kommunens økonomi. Grundskyldspromillen forudsættes uændret på 23,0 promille.

2. I den kommende periode vil strukturen på skoleområdet blive gennemgået. Strukturen på dagtilbudsområdet forventes ændret, således at institutionerne fremover ud fra både faglige og økonomiske hensyn får størrelser der er bæredygtige.

3. Gladsaxe Kommune forventes at få tildelt 9 mio. kr. fra Socialministeriet i forbindelse med projektet "Styrket social indsats i problemramte boligområder". På denne baggrund gennemføres en styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe med henblik på at skabe tryggere og mere attraktive boligområder. Indsatsen omfatter etablering af helhedstilbud på Værebro og Høje Gladsaxe

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

skoler, hvor skole/SFO og klub integreres. Den sociale indsats forankres på skolerne, og der etableres profilskoler og profildaginstitutioner. Herudover udvikles og implementeres en exitstrategi for kriminelle unge og bandemedlemmer. Indsatserne gennemføres med forskellig tidshorisont og finansiering i Værebros og Høje Gladsaxes. I Høje Gladsaxe igangsættes indsatserne i 2011, mens de i Værebros igangsættes gradvist fra 2011 til 2013. Der afsættes midler til fortsættelse af projektet fra 2013, og budgetforligspartierne træffer endelig beslutning om indsatsernes sammensætning fra dette tidspunkt på baggrund af de opnåede erfaringer.

4. I samarbejde med Gladsaxe Lærereforening gennemføres en ny lærertidsaftale. Formålet er, at den enkelte lærers undervisningstid øges, og at den tid, der bruges på andre opgaver, herunder møder mindskes. Den enkelte lærers arbejdstid forbliver uændret. Elevernes undervisningstid påvirkes ikke. Der gennemføres tillige en analyse af ledelsesstrukturen på SFO-området med henblik på at vurdere den samlede ledelsestid i den enkelte SFO. De 2 initiativer skal tilsammen give et årligt provenu på 5 mio. kr., hvor hovedparten af provenuet kommer fra en ændret lærertidsaftale.

5. Ældreområdet udgør knapt 15 procent af kommunens nettodriftsbudget. Der iværksættes en budgetanalyse af udgiftsudviklingen på området for at vurdere, hvordan udgiftsbehovet i de kommende år påvirkes af sund aldring, opgaveglidning og rehabilitering.

6. Mulighederne for at komme ud af lejemålet vedrørende ældreboligkomplekset Jernbanehaven undersøges, da det er vanskeligt at videreudleje lejlighederne til pensionister m.v.

7. Udbygningen af fjernvarmenettet forventes påbegyndt i 2011 og gennemført over en periode på fem år frem til 2015. Udbygningsplanen skal løbende justeres i takt med fjernvarmens konkurrencedygtighed i forhold til øvrige varmeforsyningskilder og kunders interesse for tilslutning. Udbygningen lånefinansieres, så den så vidt muligt ikke påvirker kommunens kassebeholdning.

8. Passagerpåstigningen på Skovbrynet Station er ifølge DSB på et lavt niveau. Kommunen vil gå i dialog med DSB om fremtidige perspektiver for stationen. Udgifter afholdes i givet fald inden for Trafik- og Teknikudvalgets ramme.

9. Sideløbende med udarbejdelsen af spildevandsplanen vil By- og Miljøforvaltningen udarbejde en beredskabsplan for skybrud. Gladsaxe oplever flere og flere kraftige skybrud, hvor kloakkerne

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

ikke kan klare presset fra regnvandet, hvilket betyder, at der er områder, der står under vand, indtil kloakkerne igen kan bortlede vandet. Formålet med beredskabsplanen er, at beskrive, hvordan vi fremover håndterer de kraftige vandmængder, så de gør mindst skade og er til mindst mulig gene for borgerne.

10. Presset på økonomien betyder, at der i budgettet er medtaget nye væsentlige besparelser på det administrative område. Personalebesparelserne forudsættes som alt overvejende hovedregel at ske ved naturlig afgang.

11. I budget 2010 -2013 var forudsat, at regelforenklinger i hvert af de 4 budgetår kunne give besparelser voksende fra 4 mio. kr. i 2011 til 16 mio. kr. pr. år i 2013. Puljen vedrørende 2010 er udmøntet. Puljen vedrørende 2011 er medtaget i budgetoplægget. Der arbejdes videre med udmøntning af puljerne for 2012 og 2013. Puljerne for 2012 og 2013 udmøntes, når regeringen som aftalt med KL fremkommer med yderligere regelforenklings tiltag, jfr. den bebudede "Mere tid til velfærd II".

12. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2011. Kommunernes Landsforening har med baggrund i Regeringens økonomiske redegørelse fra ultimo august 2010 opjusteret væksten i udskrivningsgrundlaget i 2011 og overslagsårene. Opjusteringen medfører øgede indtægter i overslagsårene.

13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 136 millioner kroner. Desuden er der forudsat låntagning på 196 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen samt 77 mio. kr. til renovering af Hjørnehuset og Nybrogård over alle 4 budgetår.

14. Der gennemføres en analyse af rengøringsområdet, herunder GKR's (Gladsaxe Kommunes Rengøringservice) konkurrencedygtighed. Som et led heri vil både private firmaer og GKR – på et sammenligneligt grundlag – få mulighed for at byde, når rengøringen i 2011 skal i udbud på de institutioner, som kommunen overtog 1.1.2007. Erfaringerne fra udbuddet vil indgå i den analyse, der forelægges Økonomiudvalget.

15. Som opfølgning på beslutningsnote 14 i Budget 2010 gennemgår hvert udvalg udvalgets ejendomme, herunder også de ejendomme der i dag anvendes til kommunale opgaver, med henblik på en vurdering, af om ejendommen eller dele af arealet kan

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

udbydes til salg. Gennemgangen skal være afsluttet 1. maj 2011, hvorefter det samlede resultat forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

16. I CO2-handlingsplanen indgår et forslag om termografisk luft-fotografering af Gladsaxe med henblik på at informere borgerne om de enkelte ejendommers varmespild. I 2011 vil Gladsaxe Kommune undersøge erfaringer med termografering i andre kommuner, herunder sammenhængen mellem økonomi og effekt. Undersøgelsen vil danne baggrund for at vurdere, om termografering skal indgå som et element i kommunens energivejledning til borgerne. Der gennemføres forsøg med solceller, og økonomi samt effekt ved at udskifte vejbelysningen på de tidligere amtsveje vil ligeledes blive undersøgt.

17. Det er vigtigt at udvikle et offentligt-privat samarbejde om at finde holdbare løsninger på klimaudfordringerne. Derfor tilslutter Gladsaxe Kommune sig Gate 21, som er et forum for blandt andet kommuner, boligselskaber, virksomheder og universiteter om at udvikle nye løsninger på klima- og energiområdet.

18. Budgetforligspartierne arbejder videre med muligheden for at etablere et spillested i Aktivcentret jf. budgetnote 15 i budget 2010. Målgruppen er fortrinsvis unge. Salg af Borgernes Hus vil indgå som delvis finansiering af spillestedet. Aktiviteterne i det nuværende Borgernes Hus videreføres andre steder. Interessenterne inddrages i forløbet.

Forslag til takster, bevillingsniveau og kirkeskat behandles særskilt.

Der er kommet ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre, jf. hhv. bilag 3, 4 og 5.

Center for Økonomi forelægger sagen.

Bilag

Bilag 1. Budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Bilag 2. Ændringsforslag til 1. behandling fra Socialdemokraterne,

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti
Bilag 3. Socialistisk Folkepartis ændringsforslag til budget 2011-
2014
Bilag 4. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2011-2014
Bilag 5. Det Radikale Venstres ændringsforslag til budget 2011-
2014

Relateret behandling

Byrådet 02.09.2009, Punkt 126 (Åben)

Punkt 280: Bevillingsniveau 2011 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab

2009/07427

Bilag

Bilag 1. Specificeret bevillingsoversigt

Bilag 2: Investeringsoversigt budget 2011-2014

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2011 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.10.2010

Gennemgang af sagen

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Drift

Antallet af driftsbevillinger for 2011 foreslås uændret i forhold til 2010:

Driftsbevillinger, netto

Udvalg	Budget 2010	Budget 2011
Økonomiudvalget	1	1
Trafik- og Teknikudvalget	1	1
Miljøudvalget	3	3
Børne- og Undervisningsudvalget	5	5
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1	1
Seniorudvalget	2	2
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	3	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3	3
I alt	19	19

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1. De konkrete beløb vil først kunne opgøres til

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Byrådets behandling af sagen.

Anlæg

På anlæg gives der hvert år en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2011 til de projekter og puljer, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2. For øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2011 gives bevilling til i alt 45 anlægsprojekter, mens 14 projekter først gives bevilling, når projektet igangsættes. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Anlægsbevillinger, netto, budget 2011

Udvalg	BEV	Ej BEV
Økonomiudvalget	12	4
Trafik- og Teknikudvalget	11	1
Miljøudvalget	2	1
Børne- og Undervisningsudvalget	10	2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	4	3
Seniorudvalget	3	0
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	2	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0
I alt	45	14

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere 07.10.2009, punkt 148, at der i fremtiden ikke aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre, og hvor anlægsbevillingen overholdes. Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadigvæk optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsprojekter med merforbrug uanset bevillingens størrelse aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Renter, tilskud, afdrag mv.

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område foreslås følgende bevillingsniveau for 2011, svarende til bevillingsniveauet i 2010.

Renteindtægter	1 bevilling
Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavender	1 nettobevilling
Afdrag på lån	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Center for Økonomi indstiller, at bevillingsniveauet for 2011 bliver som anført ovenfor.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)

Punkt 281: Takster 2011

2009/07427

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2011

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.10.2010

Gennemgang af sagen

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetfastsættelsen fastsætte betaling for benyttelsen af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Daginstitutioner mv.

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i daginstitutioner mv.:

Daginstitutioner mv., forældrebetaling, kr. pr. måned.

	2011	2010
Daginstitution/dagpleje		
0-2 år	2.885	2.845
3-6 år	1.950	1.920
SFO	1.415	1.395
Fritidsklub	395	385
Ungdomsklub	115	110

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud og derfor inkluderet i betalingen.

Takstændring

Takstændring på daginstitutionsområdet finder sted fra den 1. i

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

den måned, hvori barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales tidligst SFO-takst fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder 5½ år.

Søskenderabat

Er der mere end ét barn i husstanden meldt ind i en daginstitution eller en SFO, betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. pr. efterfølgende plads.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads efter følgende regler:

Fripladsskala, 2010-prisniveau

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 148.701 kr.	0 pct.
148.701 til 151.994 kr.	5 pct.
151.995 til 461.599	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.294 kr.'s indtægtsstigning
461.600 kr. og derover	100 pct.

Madudbringning

Prisen for varm mad pr. portion ved udbringning fremgår nedenfor.

Kr.	2010	2011
Varm mad pr. portion	45	46

Prisen for varm mad svarer til prisloftet gældende pr. 1. juli 2010.

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Renovation og fjernvarme

Kr.	Eksklusive moms		Inklusive moms	
	2010	2011	2010	2011
Renovation, årligt v/ 1 ugentlig afhentning				
Fællesudgift	1.069,28	1.009,25	1.336,60	1.261,56
Afhentningsudgift	770,72	800,75	963,40	1.000,94
Renovation i alt	1.840,00	1.810,00	2.300,00	2.262,50
Fjernvarme pr. GJ				
Fast afgift	40,66	64,80	50,83	81,00
Variabel afgift	84,12	75,86	105,15	94,83

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Fjernvarme pr. GJ i alt	124,78	140,66	155,98	175,83
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Takster på vand- og spildevandsområdet besluttet på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S i oktober/november og godkendes efterfølgende af Byrådet i november/december.

Center for Økonomi indstiller, at taksterne for 2011 bliver som ovenstående.

Bilag**Relateret behandling**

Punkt 282: Kirkeskat 2011

2009/07427

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kirkeskat 2011

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger hermed beregning af kirkeskat for 2011 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

	Budget 2011	Budget 2010	Ændring
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	42.688.000	42.175.000	+ 1,2 %
Provstiudvalgets reservefond	1.445.882	1.300.000	+ 11,2 %
Provstiudvalgskassen	417.000	354.000	+17,8 %
Stiftsbidrag	124.750	116.000	+ 7,5 %
Kirkeskole	380.000	380.000	0,0 %
Landskirkeskat	11.961.000	10.907.000	+ 9,7 %
Kirkeskat i alt	57.016.632	55.232.000	+ 3,2 %
Forventet overskud, mellemregning	-62.000	-220.000	- 71,8 %
Overført fra provstiudvalgskassen reservefond	-285.718	-1.650.981	- 82,7 %
Tilbagebetaling til staten	1.063.000	1.605.000	- 33,8 %
Rest til PU-reserven	0	135.000	-
Udskrivning af kirkeskat	57.731.914	55.101.019	+ 4,8 %
Udskrivningsgrundlag	7.697.637.000	7.346.611.000	+ 4,8 %

Kirkeskatten kan på baggrund af ovenstående fastsættes til 0,75 pct., hvilket er den samme som for 2010.

I henhold til lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31. maj 2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler. De sidste ti år har kirkeskatten udviklet sig som følger:

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

År	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
%	0,70	0,73	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Det er alene kommunens opgave at beregne ligningsprocenten ud fra de indkomne forslag fra provstiet. Sagen forelægges derfor til orientering.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 283: Projektskitse for "Byens Arena" i Høje Gladsaxe

2010/03935

Bilag

Bilag 1: Collage

Bilag 2: Udkast til projektskitse Version 28.09.2010

Bilag 3: Plan over området

Bilag 4: Illustration af arena elementer

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Projektskitse for "Byens Arena" i Høje Gladsaxe**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I maj 2010 blev Gladsaxe Kommune udvalgt som en af i alt 15 kommuner til at deltage i Realdanias konkurrence "En god omvej". Gladsaxe Kommune deltager på baggrund af visionsoplægget "Byens Arena", der præsenterer en vision for at omdanne det kommunale parkeringsareal foran Høje Gladsaxe til et mødested i lokalområdet, der inviterer til bevægelse og samvær. Økonomiudvalget godkendte 25.05.2010, punkt 164, kommunens videre deltagelse i konkurrencen.

En tværfaglig projektgruppe, forankret i By- og Miljøforvaltningen, er ved at lægge sidste hånd på en projektskitse, der omsætter visionsoplægget til et konkret forslag til omdannelsen. Projektgruppen har blandt andet gennemført en aktøranalyse og samarbejdet med repræsentanter fra beboerdemokratiet i Høje Gladsaxe for at indhente ønsker og forslag til omdannelsesprojektet.

Projektskitzen skal fremsendes til Realdania 21.10.2010, og ved årets udgang offentliggør Realdania de otte vinderprojekter, der vil modtage støtte på op til 2 mio. kr. til de udvalgte omdannelsesprojekter. Hvis Realdanias deadline skal overholdes, er det nødvendigt, at Økonomiudvalget tager stilling til projektskitzen nu. Hovedtræk i projektskitzen er gennemgået i notatet "Udkast til projektskitse for Byens Arena", bilag 1 - 4. I det følgende præsenteres hovedtræk i projektskitzen, som i skrivende stund fortsat er et udkast.

Formål og succeskriterier

Formålet med projektet er at omdanne forpladsen til en "arena" for bevægelse i form af et aktivitetsbånd, der åbner mulighed for forskellige udtryk og anvendelser. Vi vil skabe et rum for fælles

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

aktivitet, der skifter udtryk som perler på en snor.

Vi opstiller følgende succeskriterier for omdannelsen:

- Omdannelsen opleves som en forskønnelse af området
- Pladsen tilgodeser forskellige behov og anvendelsesmuligheder
- Omdannelsen giver nye muligheder for at dyrke motion i lokalområdet
- Pladsen benyttes af forskellige beboergrupper
- Pladsen tilbyder rammer, der understøtter aktiviteter under helhedsplanen for Høje Gladsaxe
- Pladsens aktiviteter og tilbud tiltrækker også borgere, som ikke bor i Høje Gladsaxe

Omdannelsens udformning

Projektet bygger på en idé om at etablere en sammenhængende stiforbindelse, der fungerer som et bånd, der binder området sammen. På forpladsen males et bånd, der løber langs de fem højhuse, og som blandt andet kan fungere som løberute. Langs båndet etableres "arenaer" i form af cirkler, som indrettes til forskellige anvendelser: grønne oaser, overdækket samlingssted, klatre- og motionsfaciliteter med mere.

Den økonomiske ramme for projektet (herom senere) muliggør kun etableringen af et begrænset antal arenaer i første fase af omdannelsen. Men konceptet rummer mulighed for, at der over tid, og i takt med at økonomien tillader det, kan etableres flere arenaer med nyt indhold og nye anvendelsesmuligheder. Det betyder, at omdannelsen bliver en proces, hvor der løbende kan tages højde for nye ønsker og behov, der måtte opstå blandt områdets brugere.

Organisering og forankring

Realdania lægger op til, at de otte vinderprojekter i konkurrencen ud over at indeholde en omdannelse også skal arbejde med forankring i lokalområdet. Der er krav om, at projektskitsen beskriver, hvordan der gennemføres et tværfagligt samarbejde om denne opgave.

Projektskitsen lægger derfor op til, at der etableres en projektgruppe med deltagelse fra de tre forvaltninger samt de fem afdelingsbestyrelser, beboerrådgivningen, skoler og institutioner i området samt sportscentret. Denne gruppe får til opgave løbende at evaluere og udvikle ideer til nye aktiviteter. Desuden vil denne

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

gruppe kunne udforme forslag om nye arenaer, når økonomien tillader det.

Det er vigtigt, at gruppen får en markant deltagelse af lokale aktører fra området. Det vil understøtte tankegangen om, at beboere og institutioner i området skal tage ejerskab og selv bidrage aktivt med aktiviteter og arrangementer, der kan fremme pladsens status som lokalt samlingssted.

Forankringen i lokalområdet vil desuden være bundet op i, at pladsomdannelsen udgør et af flere kommunale initiativer i Høje Gladsaxe. Pladsen vil for eksempel kunne tilbyde nye rammer, der spiller sammen med udviklingen af Høje Gladsaxe skole som profilskole.

I forlængelse heraf bliver det et led i forankringen, at den omdannede plads kommer til at danne ramme om mindst seks arrangementer, som forvaltningerne i Gladsaxe Kommune tager initiativ til i løbet af det første år efter omdannelsen. Det kunne for eksempel handle om arrangementer under Miljøugen, en "sundhedsdag", et motionsløb, familieaktiviteter mv..

Økonomi og tidsplan

Den økonomiske bruttoramme for første fase af omdannelsen er 3 mio. kr. Heraf forudsættes Realdanias støtte at udgøre 2 mio. kr. Gladsaxe Kommunes egenfinansiering udgør dermed 1 mio. kr. Der er afsat 1 mio. kr. til egenfinansieringen i budget 2011, jf. budgettets bemærkning nr. 73.

De aktiviteter, Gladsaxe Kommune vil skulle gennemføre i området med henblik på at forankre den omdannede plads i lokalområdet, finansieres som udgangspunkt over de enkelte forvaltnings budgetter.

Tanken er som nævnt, at der over tid etableres flere arenaer på forpladsen. Finansieringen af disse arenaer vil blive søgt fundet inden for Trafik- og Teknikudvalgets budget i de kommende år, ligesom muligheder for ekstern finansiering i form af for eksempel støtte fra fonde løbende vil blive afsøgt.

Omdannelsens første fase gennemføres i forår/sommer 2011. Åbningen af den nye plads vil kunne markeres med et arrangement i eftersommeren 2011.

Forskningsbaseret evaluering

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

De otte vinderprojekter forpligter sig til at deltage i en forskningsbaseret evaluering, som Syddansk Universitet gennemfører i 2011 og 2012. Forskningsprojektet omfatter dels en procesevaluering af tre udvalgte vinderprojekter – dels en effektevaluering af alle otte projekter. Realdania har oplyst, at deltagerkommunerne skal påregne omkostninger på 40.000 kr. (gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse) samt et tidsforbrug på 70-90 timer til evalueringen.

Parkeringsforholdene i området

Der har fra flere sider været peget på, at det kommunale parkeringsareal foran Høje Gladsaxe udgør en vigtig buffer i særlige situationer, hvor store arrangementer på stadion afstedkommer et ekstraordinært parkeringsbehov i området.

På den baggrund har forvaltningen foretaget en registrering af parkeringsmulighederne i området. Ved stadion og svømmehal er der i alt ca. 400 p-pladser. Desuden er der ca. 400 p-pladser ved Høje Gladsaxe Centret. Med en forudsætning om, at 90 procent af disse p-pladser vil være til rådighed ved større arrangementer på stadion, rummer området i alt 720 p-pladser.

Da projektskitzen lægger op til, at asfaltbelægningen bevares på den omdannede plads, vil det være muligt at åbne dele af pladsen for parkering i ekstraordinære situationer. Forvaltningen indarbejder i projektet for omdannelsen, at pladsen fremover vil skulle kunne rumme som minimum 50-60 p-pladser. Dermed er kapaciteten i nærområdet oppe på 770-780 p-pladser.

Dertil kommer, at der er mulighed for at indgå aftale med de omkringliggende virksomheder om at benytte deres p-arealer ved særlige lejligheder. Dyrups nærtliggende p-plads har for eksempel en kapacitet på ca. 135 p-pladser.

Som sammenligningsgrundlag er parkeringskapaciteten ved Farum Park ca. 200 p-pladser. Dette stadion har 9.500 tilskuerpladser mod Gladsaxe Stadions 13.500 pladser.

By- og Miljøforvaltningen har yderligere undersøgt, at der ikke er knyttet nogle planbestemmelser på arealet, da p-arealerne er en del af vejarealet, som ikke er omfattet af lokalplanen.

I den forbindelse er det også undersøgt, om der foreligger andre bindinger på arealet, for eksempel om der i forbindelse med byggesagen om stadionbyggeriet (på modsatte side) er formuleret

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

aftaler om brugen af p-pladserne.

Forvaltningen kan konstatere, at arealet ikke er pålagt formelle bindinger eller aftaler, som kan være i strid med visionerne for 'Byens Arena'.

Forvaltningen er af den opfattelse, at der ikke er et p-plads-problem i forbindelse med godkendelse af projektet "Byens Arena".

Bemærkning til bilagsmaterialet

Vedlagte udkast til Projektskitse er midt i skriveprocessen. Derfor er dokumentet ikke fuldstændigt, og det bærer præg af ikke at være helt gennemarbejdet. På både planen over Byens Arena, bilag 3, samt illustrationen af arena elementer, bilag 4, optræder en arena med boldbaner. Forvaltningen gør opmærksom på, at boldbaner ikke vil indgå som element i projektforslaget i den endelige version.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at udkast til projektskitse for projektet "Byens Arena" godkendes,

at borgmesteren på grund af Realdanias deadline 21.10.2010 bemyndiges til at godkende en endelig projektskitse inden fremsendelse til Realdania, og

at forvaltningen forelægger et oplæg om den videre projektgennemførelse til udvalgets godkendelse, såfremt Gladsaxe Kommune bliver blandt de otte vinderkommuner i konkurrencen.

Bilag

Bilag 1: Collage

Bilag 2: Udkast til projektskitse Version 28.09.2010

Bilag 3: Plan over området

Bilag 4: Illustration af arena elementer

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.03.2010, Punkt 74 (Åben)

Økonomiudvalget 25.05.2010, Punkt 164 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 284: Bus, fremkommelighedsprojekter, anlægsbevilling

2009/08163

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bus, fremkommelighedsprojekter, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

I Folketings-aftalen "En grøn transportpolitik" af 29.01.2009 blev der afsat midler til to puljer til fremme af kollektiv bustrafik i de kommende år, Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen. Trafikstyrelsen administrerer begge puljer. Gladsaxe Kommune har ansøgt både puljen i 2009 og 2010 om tilskud. Denne sag omhandler puljerne for begge år.

Status på fremkommelighedspuljen 2009

Projekterne i forbindelse med Fremkommelighedspulje 2009 udføres i 2010. Trafik- og Teknikudvalget godkendte projekterne 17.05.2010, punkt 39, dog undtaget Gladsaxe/Høje Gladsaxe, som forvaltningen ville vende tilbage med. Status for projekterne er:

Gladsaxevej-Gyngemosevej

Der er etableret spoler, og programmet er igangsat primo september 2010.

Gladsaxevej-Vandtårnsvej

Signalstyringen er omprogrammeret primo september 2010.

Buddinge St.

Der er opsat kamera, der registrerer busserne, primo september 2010.

Movia vil evaluere med målebus på de forskellige lokaliteter,

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

hvorefter resultaterne afrapporteres til Trafikstyrelsen.

Gladsaxevej-Høje Gladsaxevej

Der er nu fundet en løsning på, hvordan fremkommelighedsprojektet kan koordineres med etableringen af en ny cykelsti på Gladsaxevej-Høje Gladsaxevej, så både forhold for busser og cykler tilgodeses. Ved at anlægge cykelstien udenfor det eksisterende kørebaneareal, kan afviklingen af bil- og bustrafikken ske som i dag med sammenfletning af to bilstrømme.

Det eksisterende signalanlæg er et traditionelt tidsstyret signalanlæg og er dermed uden prioritering af busserne.

Signalanlægget forsynes med aktiv busprioritering både for busser fra Høje Gladsaxevej og Gladsaxevej. Styringen holdes så simpel som mulig, hvilket betyder, at den retning, hvor der først registreres en bus, prioriteres.

Udgiften til projektet er 490.000 kr. og kan afholdes indenfor det afsatte beløb til fremkommelighedsprojekter for busser i 2009 på 890.000 kr.

By- og Miljøforvaltningen informerer Trafikstyrelsen om løsningen. Igangsættelse er betinget af Trafikstyrelsens endelige godkendelse.

Fremkommelighedspuljen i 2010

Der er i 2010 afsat 350.000 kr. til fremkommelighed for bustrafik. Beløbet er frigivet i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Kommunen har sammen med Movia ansøgt Trafikstyrelsen om støtte til at etablere et trafikstyret signalanlæg ved Værebroparken/Værebrovej, jf. blå orientering nr. 6 til udvalgets møde 15.03.2010. Det nuværende signal er et tidsstyret signalanlæg. De nuværende forhold gør, at busserne har en lav rejsehastighed på strækningen.

Trafikstyringen udformes således, at busser, der forlader stoppestedet, kan påvirke signalanlægget, så bussen får grønt, når den når krydset. Udgiften er ca. 350.000 kr.

Værebroparken er den sjette største stoppestedsgruppe i Gladsaxe Kommune, med 822 påstigere og afstigere på et gennemsnitligt hverdagsdøgn (2007).

Gladsaxe Kommune har opnået tilsagn fra Trafikstyrelsens pulje

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

til busfremkommelighedsprojektet ved Værebroparken-Værebrovej. Projektet er tildelt 50 procent tilskud. Kommunens udgift bliver her efter 175.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at den resterende bevilling på 175.000 kr. anvendes til at opsætte store inforskærme med realtidsinformation om bustider på busterminaler som Buddinge Station og Værebroparken samt ca. 10 "Count Down" standere på udvalgte stoppesteder jævnfør blå orientering nr. 14 til udvalgets møde 16.08.2010.

Det samlede projektomfang udgør således 525.000 kr. i 2010, når tilskuddet fra Trafikstyrelsen medregnes.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2010 på 175.000 kr., og

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter i 2010 på 175.000 kr. i form af tilskud fra Trafikstyrelsen til finansiering af merudgifterne.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 20.09.2010, Punkt 72 (Åben)

Punkt 285: Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur

2010/04204

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur

Beslutning

Lars Abel genfremsatte sit ændringsforslag om, at det indarbejdes i strategien, at der tages hensyn til at fastholde veldrevne institutioner af høj kvalitet med høj brugertilfredshed.

For forslaget stemte Ebbe Skovsgaard og Lars Abel.

De øvrige stemte imod.

Indstillingerne om,

at der efterfølgende bliver udarbejdet nye anvisningsregler, der forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, og

at alle forslag til lukning af små institutioner forelægges Børne- og Undervisningsudvalget

blev taget til efterretning.

Indstillingerne om,

at rapporten "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur" tiltrædes, og

at lukning af 3 gruppers institutioner kun sker i særlige tilfælde anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 18.05.2010, Punkt 79, at udsende rapporten "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur", i høring. Forslaget har været i høring i forældrebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer på dagtilbudsområdet og Integrationsrådet.

Der er i alt indkommet 29 ud af 39 mulige høringssvar. 15 høringssvar fra forældrebestyrelser, hvoraf seks fra selvejende institutioner, 11 fra MED-udvalg, hvoraf to fra selvejende institutioner, samt et fra BUPL, et fra dagplejen og et fra Integrationsrådet.

I langt den overvejende del af høringssvarene er der tilslutning til de ændringsforslag, der er anbefalet i forbindelse med rapporten om Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur. Der er en generel tilslutning til strategiens elementer, herunder andelen af tosprogede børn på maksimalt 30 procent i børnehusene, 200 fritvalgspladser og nedlæggelse af et- og togruppes institutioner, når børnetallet falder.

På baggrund af høringssvarene har Børne- og Kulturforvaltningen følgende bemærkninger og ændringer:

Små institutioner

Der er i et antal af høringssvarene udtrykt en række bekymringer for nedlæggelse af de små institutioner:

En del høringssvar problematiserer, at Børne- og Kulturforvaltningen i rapporten ikke tillægger sammenhængen mellem institutionsstørrelse og den forældreoplevede kvalitet, som fremgår af brugertilfredshedsundersøgelsen, stor betydning. Børne- og Kulturforvaltningen vil medgive, at der er en lille sammenhæng mellem små institutioner og stor brugertilfredshed, som det også fremgår af rapporten. Det er dog svært entydigt at konkludere på baggrund af undersøgelsen, da institutionernes brugertilfredshed er meget ujævnt fordelt. Brugertilfredsheden i den største institution (en 8-gruppes institution med en markant lav tilfredshed) har betydning for den fundne sammenhæng, og hvis denne ene institution udelades, er sammenhængen mellem institutionsstørrelse og brugertilfredshed stort set fraværende.

Af høringssvarene fremgår det ligeledes, at børn med særlige behov bedre kan rummes i små institutioner. Børne- og Kulturfor-

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

valtningen har undersøgt dette og der er ikke noget, der tyder på, at små institutioner har flere børn med særlige behov end de større institutioner. Børn med særlige behov er fordelt i 46 ud af kommunens 64 institutioner, og de er jævnt fordelt i forhold til institutionsstørrelser. Børn med særlige behov, der er i de små institutioner, får tildelt støttetimer på lige vilkår som de børn, der er i de mellemstore og store institutioner.

I høringsvarene påpeger nogle af de selvejende institutioner, at der ikke i den kommunale grundtakst er indregnet udgifter til områdeledelse. Børne- og Kulturforvaltningen medgiver, at dette overhead ikke er med i beregningerne, ligesom det overhead, de selvejende institutioner har i Børne- og Kulturforvaltningen, heller ikke er indregnet. Der er i grundtakstberegningerne i rapporten for de forskellige institutionsstørrelser ikke skelnet mellem kommunale og selvejende institutioner. Det skal afslutningsvis præciseres, at strategien peger på nedlæggelse af små institutioner helt uafhængig af, om de er selvejende eller kommunale.

I enkelte høringsvar peges der på muligheden for at lægge små institutioner ind under større institutioner, for på den måde at bevare mangfoldigheden. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er en mulighed at lægge mindre institutioner ind under større institutioner. Besparelspotentialet bliver dog langt mindre, hvis institutionen ikke nedlægges. Der spares lederløn og et-gruppes-tillæg, men alle udgifter vedrørende ejendom, åbning i ydertider samt løn til afdelingsleder skal fortsat opretholdes på institutionen. Dertil kommer vedligehold af bygninger og legeplads. Børne- og Kulturforvaltningen har allerede i flere tilfælde lagt små institutioner ind under større institutioner, hvor det var relevant i forhold til geografisk afstand mellem institutionerne. De tilbageværende børnehuse har store geografiske afstande til naboinstitutioner.

Forældrebestyrelsen ved Dagplejen Syd udtrykker bekymring for forløbsmæssig sammenhæng mellem dagpleje og større institutioner. Børne- og Kulturforvaltningen har god erfaring med forløbsmæssig sammenhæng mellem dagplejen og større institutioner og er derfor af den holdning, at der fortsat er god mulighed for kvalificeret forløbsmæssig sammenhæng, også med større institutioner.

Maksimalt 30 procent to-sprogede børn i børnehusene

Det fremgår af høringsvarene, at der er en generel enighed i, at en andel på 30 procent to-sprogede børn i børnehusene er hen-

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

sigtsmæssig. Af høringssvarene fremgår det, at forældrene fortsat ønsker det frie valg bevaret. Der er således en bekymring for, om det frie valg indskrænkes ved en fordeling af børnene. I enkelte høringssvar formuleres en bekymring for søskendegarantien, nærhedsprincippet og den pædagogiske kontinuitet.

Der er pladsgaranti i Gladsaxe Kommune, hvilket betyder, at forældrene er garanteret en plads i en af kommunens institutioner til deres barn. Forældrenes ønsker til institution vil fortsat imødekommes, så vidt det muligt. Hvis to-sprogsandelen på maksimalt 30 procent i børnehuse vedtages, skal der udarbejdes nye anvisningsregler, der blandt andet belyser de problemstillinger, som f.eks. søskendegaranti og nærhedsprincip, der er rejst i høringssvarene. Pladsgarantien er uændret, og kommunen vil fortsat, så vidt det er muligt, imødekomme forældrenes ønske.

Alle børn i Gladsaxe Kommune er sikret et fælles grundlag for overgangen fra daginstitution til skole, uanset hvilken folkeskole børnene skal gå på. Der er udviklet en fælles ramme, som alle institutioner og skoler er forpligtet til at følge, og en fordeling af børnene vil derfor ikke have nogen betydning for den pædagogiske kontinuitet.

Integrationsrådet ønsker, som foreslået, en større spredning på de to-sprogede børn og mener, at det bør tilstræbes, at de to-sprogede ikke udgør en høj procentandel i institutionerne. De er dog ikke enige i, at der kan sættes en bestemt procent for spredningen. Integrationsrådet mener endvidere, at det er problematisk at vedtage sådan en målsætning uden at beskrive mere præcist, hvordan den indfries. Børne- og Kulturforvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der i forbindelse med fordelingen af to-sprogede børn skal udarbejdes klare anvisningsregler for netop at præcisere, hvordan børn, herunder to-sprogede børn, skal fordeles i kommunens børnehuse.

Et mindretal i Integrationsrådet har endvidere ønsket "en mere ligelig fordeling af to-sprogede børn med behov for udvikling af danskkundskaber i daginstitutioner. Der bør derfor tilstræbes, at antallet af to-sprogede i en institution ikke udgør mere end 30 procent". Derudover er der til høringssvaret vedlagt et bilag fra et medlem, hvis indhold dog ikke er blevet drøftet på Integrationsrådsmødet.

Fritvalgspladser

Der er i høringssvarene en generel enighed i, at der skal være

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

200 enheder til rådighed på området til det frie valg. Der formuleres et ønske om at bevare antallet af børnekvadratmeter og der er bekymring for, om det frie valg indskrænkes.

Andet

Af rapporten fremgår det, at en ideel institutionsstørrelse er på fire - syv grupper. Ud af Gladsaxe Kommunes 64 børnehuse og selvejende institutioner er der 16 tre-gruppes institutioner, som rummer ca. 1.000 af kommunens 5.000 enheder. Som dagtilbudsprogno sen 2010 ser ud, vil det ikke være hensigtsmæssigt at nedlægge tre-gruppes institutioner, hvis pladsgarantien fortsat skal opretholdes.

Der er udtrykt stor bekymring for kommunens dagtilbudsprognose, og om hvorvidt prognosen holder. Metoden er ændret, som beskrevet i rapporten og fremgår af afsnit 5.6. Prognosen laves, i modsætning til de senere år, på baggrund af det seneste års faktiske antal passede børn og opdateres årligt. Dette præciseres i konklusionen i bilag 1, Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur, således at det fremgår tydeligere.

Sammenfatning

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at rapporten "Strategi for den fremtidige tilbudsstruktur", med følgende elementer, tiltrædes:

I takt med, at kapaciteten bliver højere end 200 fritvalgspladser, tilpasses strukturen ved at nedlægge et- og to-gruppes institutioner. Tilpasningen sker gradvist og i takt med udviklingen i børnetallet og udviklingen i efterspørgslen i de enkelte områder.

Det tilstræbes, at antallet af to-sprogede i en institution maksimalt udgør 30 procent, og i den forbindelse vil der efterfølgende blive udarbejdet nye anvisningsregler.

Når børnetallet falder, opretholdes en overskydende kapacitet på 200 fritvalgspladser.

Efterspørgselsfrekvensen i prognosen beregnes på baggrund af ét års efterspørgsel.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens 1. og 2. at-punkt:

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

- 1) At rapporten "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur" tiltrædes med følgende indholdsmæssige ændringer:
- 2) Der opretholdes en overskydende kapacitet på 300 pladser med baggrund i erfaringerne med de sidste års pladsmangel, hvor der har været store udgifter forbundet med at oprette ekstra kapacitet.
- 3) Eksisterende institutioner/børnehuse nedlægges ikke, før der igen er opnået 300 overskydende pladser. Midlertidige pladser kan nedlægges før, hvis der lokalt er overskud af pladser. Ved evt. nedlæggelse af institutioner/børnehuse skal mangfoldigheden af tilbud bevares, så der fortsat findes både små og store institutioner.
- 4) Målsætningen om, at der tilstræbes en maksimal andel på 30% to-sprogede i institutionerne, udgår. I stedet forelægges en særskilt sag, der grundigere behandler de særlige udfordringer for institutioner med høj andel af tosprogede børn og socialt udsatte børn, og hvilke forskellige indsatser, der skal til for at gøre disse institutioner lige så attraktive som områdets øvrige institutioner.

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Lars Abel) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Lars Abel fremsatte følgende forslag:

"Det indarbejdes i strategien, at der tages hensyn til at fastholde veldrevne institutioner af høj kvalitet med høj brugertilfredshed."

Et mindretal (Lars Abel og Trine Henriksen) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Bent Greve, Gunnar Svendsen, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Lars Abel) **indstiller,**

at rapporten "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur" tilrædes,

at der efterfølgende bliver udarbejdet nye anvisningsregler, der forelægges Børne- og Undervisningsudvalget.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til det fremsatte ændringsforslag.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at alle forslag til lukning af små institutioner forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, og

at lukning af 3 gruppers institutioner kun sker i særlige tilfælde.

Pia Skou var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.05.2010, Punkt 79 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 125 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 21.09.2010, Punkt 140 (Åben)

Punkt 286: Afrapportering og ændring af driftsaftale på Bagsværd Observations- og Behandlingshjem

2009/06125

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering og ændring af driftsaftale på Bagsværd Observations- og Behandlingshjem

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune indgik 01.01.2007 driftsaftale med den selvejende institution Bagsværd Observations- og Behandlingshjem, Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd. Driftsaftalen blev indgået i forbindelse med strukturreformen.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 16.03.2010, Punkt 46, at give Børne- og Kulturforvaltningen mandat til at indlede forhandlinger om ændringer af driftsaftalen med Bagsværd Observations- og Behandlingshjems bestyrelse på vegne af Barnets Hus.

Derudover tog Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, Punkt 111, orienteringen angående den foreløbige status i forhandlingerne til efterretning. Samtidig blev Børne- og Undervisningsudvalget lovet en afrapportering om belægning og økonomi i september 2010.

Forhandlingerne er nu, afsluttet og Børne- og Kulturforvaltningen forelægger hermed den nye driftsaftale til godkendelse.

Baggrund

Børne- og Kulturforvaltningen fremlagde problematikkerne vedr. belægning, økonomi og muligheder for nye tiltag i Børne- og Kulturforvaltningens rapport, som dannede grundlag for drøftelserne på Børne- og Undervisningsudvalget 16.03.2010.

Der blev fremlagt forslag til fem nye tilbud samt ændring af målgruppens alder fra 0-5-årige til 0-8-årige, og heraf har Børne- og

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Kulturforvaltningen på nuværende tidspunkt afprøvet to tiltag samt ændringen af målgruppens alder. Syv familieanbringelser og et institutionsfamilietilbud har været afprøvet i 2010. Overvåget samvær, psykosociale undersøgelser og dagbehandlingstilbud er endnu ikke afprøvet.

Institutionsfamilietilbud er et tilbud til børn, hvor forhold hos barnet bevirker, at en institutionsanbringelse ikke kan tilgodese barnets behov. Barnet anbringes i familiepleje hos en pædagog, der er ansat på Bagsværd Observations- og Behandlingshjem. Ved denne foranstaltning får den anbringende kommune, udover en særlig professionel behandling af barnet, også de udredninger, der måtte være behov for.

Fem børn har i 2010 været over 5 år ved indskrivning.

Belægning og økonomi

Begrundelsen for at genforhandle driftsaftalen er institutionens lave belægning siden 2009.

Bagsværd Observationshjem har til dato i 2010 haft en gennemsnitlig belægning på 62 pct. svarende til 13,6 belagte helårspladser. Børne- og Kulturforvaltningen forventer med udgangspunkt i det stigende salg af pladser til familieanbringelser en samlet belægning på 65 pct. i 2010, svarende til 14,3 belagte helårspladser. Bagsværd Observations- og Behandlingshjem bliver nednormeret til 16 pladser og deres budget beregnes ud fra en belægning på 89 pct., svarende til 14,3 helårspladser. Børne- og Kulturforvaltningen forventer, at belægningen for 2010 fortsætter ind i 2011, hvorved der skabes balance mellem udgifter, aktivitet og indtægter.

Ændringer i driftsaftalen

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at institutionens normering ændres fra 22 pladser til 16 pladser og den hidtidige målgruppes alder ændres fra 0-5 år til 0-8 år.

Det foreslås endvidere, at den hidtidige målgruppe – børn i døgnbehandling – udvides til også at omfatte familier, børn i aflastning, institutionsfamiliepleje, overvåget samvær, psykosociale undersøgelser og dagbehandling for børn mellem 0-8 år. Når det samtidig fastholdes, at tilbuddet er rettet mod børn og familier med psykosociale vanskeligheder, vil institutionens primære

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

ekspertise kunne fastholdes, selv om målgruppen ændres.

Ændringerne vil sikre, at institutionen fremover med færre pladser og en langt bredere målgruppe, vil kunne opnå en belægningsprocent, som er nødvendig for, at driften bliver økonomisk rentabel, og pladserne kan udbydes til en takst, som ikke overstiger taksten på sammenlignelige døgninstitutioner. I taksten indgår udover den socialpædagogiske ydelse, psykologundersøgelser samt leveomkostninger i relation til familieanbringelser.

Ovenstående ændringer er aftalt med Bagsværd Observations- og Behandlingshjem og nedfældet i forslag til ny driftsaftale, som Børne- og Kulturforvaltningen og Bagsværd Observations- og Behandlingshjem har forhandlet.

Ud over ovenstående ændringer i målgruppe og normering er aftalen ændret væsentligt på følgende punkter:

1. Gladsaxe Kommune varetager fremover hele lønadministrationen på Bagsværd Observations- og Behandlingshjem – hidtil har en del af administrationen været varetaget af Barnets Hus. Ændringen vil ikke betyde øgede udgifter for Gladsaxe Kommune, da opgaven er af begrænset størrelse.

2. Bagsværd Observationshjems mulighed for som selvejende institution at drive indtægtsdækket virksomhed er fastholdt, og der er udarbejdet et tillæg til overenskomsten, hvori omfang og økonomiske forhold omkring indtægtsdækket virksomhed er aftalt.

3. Opsigelsesvarslet er ændret, så driftsaftalen kan opsiges med 12 måneders varsel til den nærmeste første i en måned, og ikke kun til 1. januar som hidtil.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at den nye driftsaftale inkl. tillæg mellem Gladsaxe Kommune og Bagsværd Observations- og Behandlingshjem godkendes, og

at notatet om belægning og økonomi på Bagsværd observations- og Behandlingshjem tages til efterretning.

Pia Skou var ikke til stede.

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 23.10.2007, Punkt 169 (Åben)
Økonomiudvalget 06.11.2007, Punkt 409 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, Punkt 111 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 21.09.2010, Punkt 142 (Åben)

Punkt 287: Skoledistriktsændringer 2010, høringssvar

2010/05837

Økonomiudvalget,
05.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Skoledistriktsændringer 2010, høringssvar

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.11.2010

Gennemgang af sagen

I Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, Punkt 97, blev forslag til skoledistriktsændringer for Enghavegård og Mørkhøj skoler godkendt til udsendelse til høring i skolebestyrelserne ved de berørte skoler samt til relevante områdebestyrelser på dagtilbudsområdet.

Udvalget besluttede at udsætte behandling af forslag til skoledistriktsændringer for det nordlige Gladsaxe til ekstraordinært møde i Børne- og Undervisningsudvalget 24.06.2010, Punkt 119.

På det ekstraordinære møde 24.06.2010 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget at sende samtlige fire forelagte forslag til distriktsændringer i det nordlige Gladsaxe til høring i skolebestyrelserne ved de berørte skoler samt til relevante områdebestyrelser på dagtilbudsområdet.

Høringsperioden har strakt sig fra 29.06.2010 – 04.09.2010. I perioden har der været afholdt tre borgermøder samt et ekstraordinært skolerådsmøde. Skoledistriktsændringer var tillige tema på Gladsaxe Kommunes budgetdag 21.08.2010.

Der er indkommet fem høringssvar vedrørende forslag til distriktsændring i Mørkhøj og 24 høringssvar vedrørende forslag til distriktsændring i det nordlige Gladsaxe.

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Mørkhøj

Der er i alt indkommet fem høringssvar: dels høringssvar fra skolebestyrelserne ved Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole, et høringssvar fra områdebestyrelsen Mørkhøj/Enghavegård samt to høringssvar fra borgere.

Skolebestyrelsen ved Mørkhøj Skole anerkender behovet for at foretage en distriktsændring og tilslutter sig de foreslåede ændringer.

I høringssvarene fra skolebestyrelsen ved Enghavegård Skole og områdebestyrelsen Mørkhøj/Enghavegård udtrykkes der bekymring for, at den foreslåede distriktsændring vil medvirke til at opdele Mørkhøj i en ny og gammel bydel. Skolebestyrelsen ved Enghavegård Skole peger i den sammenhæng på, at det er vigtigt at have kulturbærere.

Børne- og Kulturforvaltningen har forståelse for dette synspunkt, men finder samtidig, at den foreslåede distriktsændring er hensigtsmæssig i forhold til skolernes geografiske beliggenhed samt skolevejens sikkerhed. Forvaltningen vil inddrage bestyrelsernes synspunkter i den igangværende analyse af skolestrukturen i Gladsaxe Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der foretages distriktsændringer i Mørkhøj i overensstemmelse med det udsendte høringsforslag.

Bagsværd, Stengård, Vadgård og Værebros

Der er i alt indkommet 24 høringssvar. Fire svar er fra skolebestyrelserne ved henholdsvis Bagsværd, Stengård, Vadgård og Værebros skoler, to høringssvar er fra områdebestyrelser og ét fra forældrebestyrelsen i Novo Børnegård. Derudover er der 17 høringssvar fra borgere i området samt Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Fire høringssvar er suppleret med underskriftsindsamling.

Stengård Skoles bestyrelse tilslutter sig, at der i god tid forud for indskrivningen til skoleåret 2011/2012 gennemføres ændringer af Stengård Skoles distrikt. Skolebestyrelsen peger på scenarie B ud fra, at denne løsning giver den største sikkerhed for, at der kun optages to børnehaveklasser fremadrettet.

Vadgård Skoles bestyrelse foreslår scenarie A, hvor en del af distrikt 2230 (Gedvad, Muldvad, Kramsvad, Frithjofsvej, Æblegår-

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

den og østlige ende af Stengårdsvænge) flyttes til Vadgård Skole. Skolebestyrelsen peger på, at dette område hænger sammen med det øvrige Vadgård skoledistrikt og giver optimal udnyttelse af de nyanlagte cykelstier på Stengårds Allé nord for Gammel-mosevej. Skolebestyrelsen henstiller til, at etablering af cykelstier på Kong Hans Allé og Stengårds Allé på strækningen mellem Gammel-mosevej og Buddinge Hovedgade prioriteres.

Skolebestyrelsen ved Bagsværd Skole kan ikke anbefale de foreslåede scenarier. Skolebestyrelsen begrundet dette i længere skoleveje samt en bekymring for, at søgningen til den ny Bagsværd Skole fra det nuværende distrikt vil stige.

Værebros Skoles bestyrelse ser det umiddelbart positivt, at skolens rekrutteringsgrundlag øges i scenarie C og D. Skolebestyrelsen ser dog helst, at forældrene søger Værebros Skole frivilligt og med positive forventninger.

Områdebestyrelsen for Stengård har forståelse for, at Stengård Skole ikke kan modtage flere børn inden for de nuværende rammer. Bestyrelsen peger i høringssvaret bl.a. på vigtigheden af sikker skolevej og foreslår desuden, at Stengård Skole udbygges. Bestyrelsen henviser til udbygningen af Munkegårdsskolen i Gentofte med et større antal m² i kælderniveau.

Der er i en række af de modtagne høringssvar fra borgere i området forståelse for behovet for at gennemføre distriktsændringer af hensyn til elevoptaget på Stengård Skole.

I høringssvar fra forældre i indskolingen på Stengård Skole er der medsendt 118 underskrifter fra forældre med børn på skolen for en tosporet Stengård Skole.

Der er syv høringssvar fra området vest for Stengård Allé (Stengårds Vænge, Muldvad, Kramsvad, Frithjofsvej og Æblegården). Fælles for svarene er, at de peger på boligområdets tilknytning til Stengård Skole, samt at skolevejen ved distriktsændring bliver længere. En del af høringssvarene finder skolevejen til Vadgård Skole usikker bl.a. pga. passage af Gammel-mosevej og Stengårds Allé. To høringssvar foreslår udvidelse af kapaciteten på Stengård Skole.

Der er to høringssvar fra Møllemarken. I begge svar peges der på, at distriktsændringen vil medføre længere skolevej. I et svar peges der på, at den foreslåede skolevej ad stisystem til Sten-

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

gård Allé ikke er sikker, såfremt børnene vælger at krydse Stengårds Allé ved stisystemets udløb frem for ved lyskrydset ved Kong Hans Allé.

Der er to høringssvar fra veje i Regattakvarteret. Det ene svar nævner borgermødet på Værebros Skole som en god orientering og præsentation af de udfordringer, kommunen står over for. Der peges på, at distriktsændringsforslagene C og D vil øge en i forvejen høj privatskolefrekvens i området. Svaret er bilagt underskrifter fra 141 beboere i området. Det andet høringssvar peger bl.a. på lang og usikker skolevej til Værebros Skole. Brevet er bilagt 27 underskrifter fra beboere på Højgårds Allé.

Der er et høringssvar fra beboere i området ved Aldershvilevej. Svaret er bilagt 60 underskrifter. Høringssvaret nævner bl.a., at der efter ibrugtagning af den nye Bagsværd Skole på Bagsværd Hovedgade 62 vil være en sikker skolevej for områdets børn, men at skolevejen indtil da, til Bagsværd Skole på dens nuværende beliggenhed, vil være længere og usikker.

Børne- og Kulturforvaltningen har følgende bemærkninger til ovenstående høringssvar.

Elevtilgangen til Stengård Skole har været stor de seneste år. Således er der oprettet tre børnehaveklasser ved indskrivningen til skoleåret 2008/2009, 2009/2010 og 2010/2011. Det har været nødvendigt at supplere skolens lokalekapacitet ved opstilling af en pavillon fra skoleåret 2009/2010 og yderligere en pavillon fra skoleåret 2010/2011. Distriktsprognosen viser, at Stengård Skole med det nuværende skoledistrikt skal optage tre børnehaveklasser i samtlige skoleår frem til og med 2014/2015.

Der er derfor behov for tilpasning af Stengård Skoles distrikt fra skoleåret 2011/2012, således at der kun optages to børnehaveklasser årligt.

I tre høringssvar foreslås en permanent udvidelse af Stengård Skole til tre spor. Stengård Skole er et bevaringsværdigt bygningskompleks, hvilket gør det vanskeligt at få myndighedstilladelse til større bygningsmæssige ændringer. Ejendomsafdelingen vurderer tillige, at de trafikale og adgangsmæssige forhold samt parkering ville blive problematiske ved en større udbygning. Selv om det kunne lade sig gøre at udbygge Stengård Skole, ville det blive uforholdsmæssigt dyrt. Det er derfor nødvendigt at udnytte den store ledige kapacitet, der er i kommunen og på de omkringliggende skoler.

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

Indsigelser i forhold til trafiksikkerheden koncentrerer sig primært om tre områder. Dels skolevejen fra Stengårds Allé nord for Gammelmosevej (distrikt 2230) til Vadgård Skole, skolevejen fra Møllemarken (distrikt 3121) til Vadgård Skole samt skolevejen fra boligområderne ved Helmsvej (distrikt 1310) og Højgården (distrikt 1320) til Værebros Skole.

Et af de centrale punkter i trafiksikkerhedsarbejdet i Gladsaxe Kommune er skolebørnenes sikkerhed og tryghed. Der skal derfor også i forbindelse med den forestående distriktsændring arbejdes tæt sammen med de involverede skoler og skolebestyrelser med henblik på at øge trafiksikkerheden mest muligt.

Børne- og Kulturforvaltningen vil tillige rette henvendelse til By- og Miljøforvaltningen med henblik på, at de naturlige skoleveje i forbindelse med distriktsændringerne undersøges med henblik på at forbedre forholdene for de bløde trafikanter.

Børne- og Undervisningsudvalgets formand har bedt Børne- og Kulturforvaltningen regne på yderligere et scenarie E for distriktsændring. Scenarie E tager udgangspunkt i høringsmaterialets scenarie B med nedenstående ændringer:

- Æblegården, Kramsvad, Frithjofsvej og Gammelmosevej 190-204 og 197-207 forbliver i Stengård Skoles distrikt,
- Gammelmosevej 269-339 flyttes til Vadgård Skoles distrikt, og
- Møllemarken 31 - 63 samt Louisehøj flyttes sammen med øvrige statistikdistrikt 3121 til Vadgård Skoles distrikt.

Det foreslås tillige, at børn fra distrikt 3121, i forbindelse med kommende skoleindskrivninger, kan få en fortrinsret til ledige pladser på Bagsværd Skole og Egegård Skole.

Med den foreslåede ændring vil Stengård Skole i henhold til prognosen formere to børnehaveklasser årligt og Bagsværd Skole tre børnehaveklasser. Vadgård Skole vil vokse fra de nuværende 22 klasser til 28 klasser i 2020/2021.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 15.06.2010, Punkt 97, at der i forbindelse med den igangværende analyse af skolestrukturen, foretages en fornyet kortlægning af lokalekapaciteten på kommunens folkeskoler ved rundgang på den enkelte skole. Kortlægningen er foretaget i august 2010 og har resulteret i ændringer på flere skoler i forhold til den tidligere registrering. Den

Økonomiudvalget,

05.10.2010

Gladsaxe Kommune

samlede lokalekapacitet er optalt til 328 klasselokaler og 130 SFO-lokaler mod tidligere 314 klasselokaler og 124 SFO-lokaler.

Tidsplan for det videre sagsforløb:

Økonomiudvalget: 05.10.2010

Byrådet: 10.11.2010

Ikrafttræden: 11.11.2010

Efter vedtagelse af skoledistriktsændringer vil bilaget til Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes folkeskoler blive bragt i overensstemmelse hermed.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at de indkomne høringssvar tages til efterretning,

at det udsendte høringsforslag om distriktsændringer i Mørkhøj godkendes,

at distriktsændringen for det nordlige Gladsaxe gennemføres som scenarie E, og

at børn fra distrikt 3121, i forbindelse med kommende skoleindskrivninger, kan få fortrinsret til ledige pladser på Bagsværd Skole og Egegård Skole i 3 år fra Byrådets behandling af sagen.

Pia Skou var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, Punkt 97 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 24.06.2010, Punkt 119 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 21.09.2010, Punkt 146 (Åben)

Punkt 288: Lukket

2010/05506

Punkt 289: Lukket

2009/07903