

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 05-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Godkendelse af Årsrapport 2014 og behandling af revisionens beretning.....	5
Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2015.....	13
Økonomisk strategi.....	16
Ny struktur på Center for Services område.....	19
Bemyndigelse til underskrift efter styrelseslovens § 32, fra 01.05.2015.....	23
Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242 "Rækkehuse på Gammelme	26
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.....	29
Uddannelsesklausuler, afrapportering for 2014.....	34
Renovering af broen på Gladsaxevej, anlægsbevilling.....	37
Kildegårdens Ældreboliger, udskiftning af vinduer og døre, anlægsbevilling.....	40
Dagtilbudsstrategi, Nøddehegnet, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling.....	44
Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling.....	49
Godkendelse af nye vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole.....	57
Lukket.....	61

Punkt 111: Meddelelser

2015/00072

Bilag

Bilag 1: Resultat af OK15

Bilag 2: Brug af foreningslokaler

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til den udsendte orientering om resultaterne af OK15.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat med svar på spørgsmål fra Socialistisk Folkeparti om foreningslokaler.

Bilag

Bilag 1: Resultat af OK15

Bilag 2: Brug af foreningslokaler

Relateret behandling

Punkt 112: Godkendelse af Årsrapport 2014 og behandling af revisionens beretning

2015/00140

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2014

Bilag 2: Årsrapport bilagssamling 2014

Bilag 3: Administrativt aflagte anlægsregnskaber

Bilag 4: Revisionsberetning nr. 10, Sociale udgifter 2014

Bilag 5: Revisionsberetning nr. 11, Årsregnskab 2014

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Årsrapport 2014 og behandling af revisionsberetning

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen (stedef.), Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skov og Trine Henriksen) anbefalede indstillingen.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.05.2015

Gennemgang af sagen

Med henblik på endelig godkendelse af årsrapporten for 2014 forelægges:

- Årsrapport 2014, jf. bilag 1
- Årsrapport bilagssamling 2014, jf. bilag 2.
- Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2014, jf. bilag 3.
- Revisionsberetning nr. 10 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v., jf. bilag 4.
- Revisionsberetning nr. 11 vedrørende revision af årsregnskabet 2014, jf. bilag 5.

Bilag 3 omfatter regnskaber for mindre anlægsprojekter, der først skal forelægges til godkendelse sammen med kommunens årsregnskab.

Indtægter og udgifter i 2014

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
--	--------------------	----------------------	----------

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Mio. kr.	2014	2014	2014
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.569	3.569	3.572
Tilskud og udligning	741	741	745
Driftsindtægter	1.414	1.403	1.245
Indtægter i alt	5.724	5.712	5.562
Driftsudgifter	5.371	5.437	5.112
Driftsresultat	353	275	450
Anlægsindtægter	12	103	32
Anlægsudgifter	202	349	200
Anlægsresultat	-190	-246	-168
Drifts- og anlægsresultat	162	29	282
Renteindtægter	15	15	16
Renteudgifter	38	38	35
Resultat af det skattefinansierede område	139	6	264
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	15	14	4
Anlægsresultat	-15	-51	-56
Resultat af forsyningsområdet	0	-37	-53
Resultat i alt	139	-31	211

Note: Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger, som gives i løbet af året, og af videreførsler fra tidligere år.

Det fremgår af tabellen, at driftsresultatet i 2014 blev et overskud på 450 millioner kroner mod et budgetteret resultat på 353 millioner kroner. Det højere driftsoverskud skyldes blandt andet at serviceudgifterne har ligget 35 millioner kroner under rammen. Dermed har Gladsaxe Kommune også i 2014 været med til at holde serviceudgifterne inden for det udgiftsloft, som regeringen og KL har aftalt. Herudover har forsørgelsesudgifterne til især kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge været lavere end for-

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

ventet. Endelig har medfinansieringsudgifterne til sundhedsvæsenet været lavere end oprindeligt budgetteret.

Anlægsudgifterne blev på 200 millioner kroner, hvilket stort set svarer til oprindelige budget på 202 millioner kroner. Pengene på anlægsområdet er hovedsageligt brugt til vedligeholdelsesarbejder og generelle forbedringer på kommunens ejendomme og veje. Herudover er ombygningen af Mørkhøj og Grønnemose skole færdiggjort og der er investeret i it-udstyr og infrastruktur på skoleområdet.

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde, der består af aktiviteter inden for fjernvarme og renovation, bidrog i 2014 med et underskud på 53 millioner kroner, mens der var budgetteret med et balanceret resultat på nul. Afvigelsen ligger primært på anlægsområdet og skyldes tidsforskydninger på den igangsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Det samlede resultat blev et overskud på 211 millioner kroner.

Likviditeten er fortsat god. I 2014 har den gennemsnitlige kassebeholdning været på 452 millioner kroner.

I lyset af driftsoverskuddet, den gode likviditet samtidig med en fastholdelse af serviceniveauet og opnåelse af de fleste mål i kommunestrategien, er årets resultat for 2014 særdeles tilfredsstillende.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 306 millioner kroner, hvilket er 95 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede resultat. Årets omkostningsbaserede resultat er udtryk for, at kommunen i 2014 økonomisk har konsolideret sig.

Opfølgning på målsætninger og resultatkrav

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

Ved starten af hver ny byrådsperiode fastlægger det nye Byråd en kommunestrategi, der dækker fire år frem. I foråret 2010 fastlagde Byrådet Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune gældende for perioden 2011-2014.

Kommunestrategien er kommunens overordnede styringsredskab, og indeholder fireårige målsætninger og kvantitative resultatkrav for alle områder.

For 2014 er der i alt opstillet 45 målsætninger og resultatkrav. 69 procent af målsætningerne og resultatkravene er opfyldt.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav er afrapporteret i årsrapporten. Samtlige målsætninger og resultatkrav er afrapporteret i bilagssamlingen til årsrapporten.

Revisionsberetning nr. 10 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v. (bilag 4)

For en god ordens skyld skal det oplyses, at revisionens beretninger er fortløbende nummereret. Således sluttede revisionsberetning nummer 9 vedrørende 2013 på side 234, og revisionsberetning nummer 10 vedrørende 2014 begynder derfor på side 235.

Af beretning nr. 10 vedrørende det sociale område fremgår det, at det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne.

Revisionen af de sociale udgifter for 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger. Der har heller ikke været uafsluttede revisionsbemærkninger fra tidligere år, som revisionen har skullet følge op på. Følgende kan fremdrages fra revisionen.

Temarevision 2014 af tilbud til virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud (bilag 4, afsnit 5.4)

Beskæftigelsesministeriet har for 2014 udvalgt kommunernes tilbud til virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud til temarevision. Temarevisionen udføres af kommunens revisor.

Revisionen vurderer, at Gladsaxe Kommune i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer, og at forretningsgange og ledelsestilsyn på områderne er betryggende og hensigts-

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

mæssige.

Revisionsberetning nr. 11 vedrørende revision af årsregnskabet 2014 (bilag 5)

Af revisionsberetningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at Gladsaxe Kommune fører en stram og betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Ligeledes er det revisionens vurdering, at Gladsaxe Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-lånefinansierede anlæg, og at kommunen har en god likviditet.

Revisionen af årsregnskabet 2014 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der har heller ikke været uafsluttede revisionsbemærkninger fra tidligere år, som revisionen har skullet følge op på. Revisionen har resulteret i en nogle anbefalinger, vurderinger og konklusioner, der er gengivet nedenfor.

Forvaltningsrevision af administration af boliger og udbetaling af løn for merarbejde (bilag 5, afsnit 6)

Revisionen har i 2014 udvalgt områderne administration af boliger og udbetaling af løn for merarbejde til forvaltningsrevision. Formålet med revisionen er at påse, om der i forbindelse med ledelse og styring udvises skyldige økonomiske hensyn.

Revisionen vurderer for så vidt angår administration af boliger, at kommunen overordnet set har en velfungerende administration af ejendomme med huslejeopkrævning. I forlængelse heraf anbefaler revisionen, at vedligeholdelsesstandarden afklares for de boliger, der udlejes efter lejeloven og at der udarbejdes vedligeholdelsesplaner, som rækker minimum 10 år frem. Endvidere anbefales det at udarbejde budgetmodeller, der inkorporerer evt. fremtidige vedligeholdelsesplaner. Efter revisionens vurdering vil en langsigtet plan for vedligeholdelse understøtte en god økonomistyring på området og sikre, at værdien af Gladsaxe Kommunes boliger ikke udhules.

Forvaltningen har taget gennemgangen og konklusionen til efterretning og ser på, hvordan anbefalingerne kan indarbejdes i arbejdet med ejendomsadministrationen.

Revisionen har i forbindelse med gennemgang af merarbejde konstateret, at der i 2014 er udbetalt ca. 10 mio. kr. i overarbejde

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

til trods for at overarbejde så vidt muligt bør undgås, jf. de indgåede aftaler med KL. Social- og sundhedspersonalet tegner sig for over halvdelen af udbetalinger af overarbejde. Revisionen vurderer, at overarbejde til social- og sundhedspersonale i Gladsaxe Kommune er højt sammenlignet med andre kommuner. Revisionen anbefaler, at arbejdstilrettelæggelsen gennemgås med henblik på at sikre, at der anvendes den mest optimale sammensætning af antal medarbejdere og brugen af overarbejdsbetaling.

Forvaltningen oplyser, at social- og sundhedsområdet periodevist har vanskeligt ved at rekruttere personale med de rette kompetencer. For at sikre stabilitet og høj faglighed har forvaltningen valgt at yde overarbejdsbetaling til egne medarbejdere fremfor at bruge vikarer.

Tabt arbejdsfortjeneste (bilag 5, afsnit 8.3.4)

Revisionen konstaterer, at der i 2014 er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til et byrådsmedlem på i alt 268.975 kr. Beløbet inkluderer en udbetaling på 17.775 kr. vedrørende for lidt udbetalt i 2013.

Revisionen har påset, at der forelå indberetningsskemaer med angivelse af mødetyper for de møder, hvor der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste i henhold til vederlagsregulativet for 2014.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2014 og Årsrapport bilagssamling 2014 godkendes,
2. at de forelagte anlægsregnskaber vedrørende 2014 godkendes,
3. at revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning og
4. at revisionsberetning nr. 11 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2014

Bilag 2: Årsrapport bilagssamling 2014

Bilag 3: Administrativt aflagte anlægsregnskaber

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag 4: Revisionsberetning nr. 10, Sociale udgifter 2014
Bilag 5: Revisionsberetning nr. 11, Årsregnskab 2014

Relateret behandling

Økonomiudvalget 24.03.2015, Punkt 59 (Åben)

Punkt 113: Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2015

2014/14619

Bilag

Bilag 1. Gennemsnitslikviditet i perioden 01.04.2014 - 31.03.2015

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2015

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.03.2015 opgøres til 505 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 675 millioner kroner ved udgangen af 2015. I det vedtagne budget for 2015 var forventningen en gennemsnitslikviditet på 369 millioner kroner ved udgangen af året. Det forhøjede skøn kan forklares med to forhold. Før det første kunne det konstateres, at likviditeten ved afslutningen af 2014 var større end forudsat i budgettet for 2015. Den større likviditet skyldtes mindreforbrug på såvel driften som anlægsaktiviteterne. For det andet får kommunen i 2015 indtægter fra indfrielse af hjemfaldsforpligtelser, der ikke har været indregnet i budgettet for 2015. Sidstnævnte indtægter forventes på nuværende tidspunkt i alt at beløbe sig til omkring 130 millioner kroner.

Den øgede likviditet er udtryk for kommunens valg om at spare op til strategiske investeringer over den kommende 10-årsperiode.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1. Gennemsnitslikviditet i perioden 01.04.2014 - 31.03.2015

Relateret behandling

Punkt 114: Økonomisk strategi

2012/05475

Bilag

Bilag 1: Økonomisk strategi

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomisk strategi

Beslutning

Udsat med henblik på drøftelse i HOU.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 22.09.2015

Gennemgang af sagen

Byrådets vision for Gladsaxe Kommune er "at Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet"

Det fremgår af kommunestrategien, at en af forudsætningerne for at nå denne vision, er en velfungerende kommune i økonomisk balance.

I nærværende økonomiske strategi, jf. bilag 1, redegøres for, hvordan der skal arbejdes for at nå målet om en kommune i økonomisk balance.

Strategien, er en "redskabs-strategi". Dvs. strategien opstiller ikke entydige mål for økonomisk balance, som skal forfølges. Strategien beskriver de midler, der kan anvendes, for at nå det mål for økonomisk balance og for fordeling mellem kommunalt og privat forbrug, som det til enhver tid siddende byråd har besluttet skal forfølges.

Strategiens målgruppe er medarbejdere og ledere i kommunen. Strategien opstiller mål og beskriver, hvilken indsats der skal til, sådan at alle kan se deres rolle og bidrage til at skabe økonomisk balance.

Strategien drøftes på et kommende møde i hovedudvalget.

Center for Økonomi indstiller,

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gadsaxe Kommune

1. at strategien tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Økonomisk strategi

Relateret behandling

Punkt 115: Ny struktur på Center for Services område

2015/03609

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny struktur på Center for Services område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Som led i arbejdet med løbende at effektivisere driften i Gladsaxe Kommune, så kommunens midler anvendes fokuseret på kommunens kerneydelser over for borgere og virksomheder, nedlægges vicekommunaldirektørstillingen i forbindelse med, at den nuværende vicekommunaldirektør går på pension pr. 01.05.2015. Dermed nedlægges også stillingen som direktør for Center for Service, hvilket indebærer en reorganisering af afdelingerne i det nuværende Center for Service det vil sige ISG, Byrådssekretariatet, Kommunikationsafdelingen, Digitaliseringsafdelingen samt Strategi og HR.

Til grund for fastlæggelsen af ny struktur er lagt fem principper om henholdsvis borgerne i fokus, effektiv drift, klar ledelse, høj faglighed og styrkelse af samarbejde og sammenhænge på tværs af organisationen.

Den fremtidige struktur har været drøftet i direktørkredsen og med afdelingscheferne i Center for Service. Ændringen indebærer, at Center for Service nedlægges, og at strukturen pr. 11.05.2015 vil være følgende:

ISG

ISG flyttes til Center for Økonomi med reference til Økonomidirektøren og der igangsættes en proces med fokus på at optimere den interne service samt driften og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Byrådssekretariatet

For Byrådssekretariatets vedkommende arbejdes på at styrke fokus på kerneydelserne i Byrådssekretariatet det vil sige juridiske opgaver og sekretariatsbetjening af Byråd, Økonomiudvalg, Borgmester, m.v. Derfor overflyttes opgaverne forbundet med økonomistyring i forhold til Økonomiudvalgets budget til Økono-

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

misk Sekretariat i Center for Økonomi, så det lægges i regi af den øvrige tværgående økonomistyring i kommunen. De medarbejdere, der løser denne opgave i dag følger med opgaven til Center for Økonomi.

Kommunikationsafdelingen og Strategi og HR

For at styrke koblingen mellem kommunens overordnede strategiske udvikling og kommunikationen både internt og eksternt lægges Kommunikationsafdelingen sammen med Strategi og HR i en ny enhed, Strategi, Kommunikation og HR. Stillingen som kommunikationschef opretholdes, og chefen refererer til chefen for det nuværende Strategi og HR.

Digitaliseringsafdelingen

Digitaliseringsafdelingen fastholder sin nuværende struktur.

Ledelse

Strategi, Kommunikation og HR, Digitalisering og Byrådssekretariatet vil pr. 11.05.2015 således blive koblet til Kommunaldirektøren, og de tre chefer vil referere til Kommunaldirektøren. I det daglige vil de tre chefer tilsammen udgøre et ledelsesteam, hvor Chefen for Strategi, HR og Kommunikation har den tværgående, koordinerende rolle og blandt andet styrer møder i teamet og har ansvar for at sikre løsningen af fælles opgaver.

Om processen

Strukturændringen har været drøftet i MED-organisationen på møder i MED-udvalgene for henholdsvis Center for Service og Center for Økonomi, i afdelingernes lokale samarbejdsorganer og i Hovedudvalget 28.04.2015. Hovedudvalget havde ingen bemærkninger. Det er besluttet, at MED-udvalget i Center for Service nedlægges som følge af strukturændringen.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Organisationsdiagram for Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

**Punkt 116: Bemyndigelse til underskrift efter styrelseslovens § 32, fra
01.05.2015**

2015/02903

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bemyndigelse til underskrift efter styrelseslovens § 32, fra 01.05.2015

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.05.2015

Gennemgang af sagen

Byrådet bemyndigede 22.08.2012, punkt nr. 88, kommunaldirektøren og i hans fravær vicekommunaldirektøren til for fremtiden at underskrive sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene i henhold til styrelseslovens § 32.

Af § 32 i styrelsesloven fremgår, at "Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen"

De personer der skal underskrive sammen med borgmester eller viceborgmester, skal have meddelt personlig bemyndigelse hertil af Byrådet.

Som følge af nedlæggelsen af Center for Service pr. 01.05.2015, hvorefter vicekommunaldirektørfunktionen ikke længere eksisterer, skal der udpeges en ny underskriftsberettiget ved kommunaldirektørens fravær.

Center for Service indstiller,

1. at kommunaldirektør Bo Rasmussen og i dennes fravær chef for Byrådssekretariatet, Mikael Wolf, bemyndiges til at underskrive sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene fra 01.05.2015.

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 22.08.2012, Punkt 88 (Åben)

Punkt 117: Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242 "Rækkehuse på Gammelmosevej 217", områdeafgrænsning

2015/02674

Bilag

Bilag 1: Kortbilag 1

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242 "Rækkehuse på Gammelmosevej 217", område-afgrænsning

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen (stedf.), Claus Wachmann, Serdal Benli og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

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

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har modtaget et projektforslag for opførelse af en lille rækkehusbebyggelse på ejendommen Gammelmosevej 217.

Grundejer ønsker at opføre tre store familieboliger som to-plans rækkehuse. Ejendommen er en grund på 1.020 m².

Gammelmosevej 217 er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5B5 og byplanvedtægt 16. Begge planer fastlægger området til åben-lavt boligområde med en bebyggelsesprocent på 30.

Ejendommen ligger i et område, som består af både rækkehuse og villaer i forskellige etagehøjder. I 2014 blev lokalplan 229 vedtaget for at muliggøre tre rækkehuse på nabo-hjørnegrunden, Huldbergs Alle 1, 3 og 5. Grundejeren har efter vedtagelsen af lokalplan 229 købt ejendommen Gammelmosevej 217 og ønsker at opføre tre rækkehuse med tilsvarende udseende.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ønskede projekt er et godt bud på en mindre fortætning i et blandet boligområde. Boliganalyser for Gladsaxe peger på et behov for flere store familieboliger i kommunen. Det ansøgte projekt passer fint ind i dette billede med boliger på 136 m² og grunde på 300-350 m².

Projektforslagets tre rækkehuse skal opføres med samme udtryk som naboejendommens netop opførte tre rækkehuse. Der kan

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

derved dannes en større klynge på seks rækkehuse, hvilket By- og Miljøforvaltningen vurderer vil give en god helhed.

Forvaltningen kan anbefale, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør et tæt-lavt byggeri i to plan med en bebyggelsesprocent på 40.

Økonomiudvalget besluttede 15.04.2015, punkt 108, at udvalget i forbindelse med områdefrænsningssager skal tage stilling til, om et lokalplanforslag vil have en karakter, hvor udvalget ønsker, at der udfærdiges skyggediagrammer som en del af lokalplanens redegørelse. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at forslag til lokalplan 242 er en mindre lokalplan for tre rækkehuse i to etager, som ikke almindeligvis vil have en karakter, der kræver udfærdigelse af skyggediagrammer. I forbindelse med Byrådets 2. behandling af lokalplan 229 for nabogrunden på Huldbergs Allé blev skyggediagrammer for en tilsvarende bebyggelse dog efterspurgt. Derfor indstiller forvaltningen, at der også udarbejdes skyggediagrammer i forbindelse med forslag til lokalplan 242.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan 242 for Gammelmoesvej 217 og tilhørende kommuneplantillæg 18 med områdefrænsning som vist på bilag 1.
2. at der udarbejdes skyggediagrammer som en del af lokalplanens redegørelse.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag 1

Relateret behandling

Punkt 118: Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

2015/02935

Bilag

Bilag 1: Gladsaxes høringssvar til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Bilag 2: Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020, høringsversion

Bilag 3: Resume af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.05.2015

Gennemgang af sagen

KL har udsendt udkast til fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 i høring til alle landets kommuner. Strategien, som skal afløse den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, er blevet til i løbende dialog med landets kommuner.

Digitalisering i dagens Danmark handler ikke kun om teknologi og tekniske løsninger. Digitalisering er blevet en middel til at udvikle velfærden. Teknologien er med til at skabe værdi for borgere og virksomheder, og kommunerne skal gennem fælles indsats løfte kvaliteten af de kommunale servicetilbud.

Under titlen "Lokal og Digital – et sammenhængende Danmark", har KL i samarbejde med landets kommuner udarbejdet en fælles vision, hvor den digitale indsats skal styrke en offentlig sektor, som er nær, tilgængelig, sammenhængende og effektiv.

Høringsperioden for strategien har været forholdsvis kort, og for at overholde svarfristen har forvaltningen afgivet høringssvar 17.04.2015. Strategien fremlægges hermed til politisk drøftelse sammen med forvaltningens høringssvar til KL

Bemærkninger til strategien

Strategien er inddelt i følgende 10 temaer:

1. Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering
2. Borgerbetjening 3.0
3. Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi
4. Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

5. Kommunernes rammearkitektur - fælles strategiske spilleregler
6. Smart digital beskæftigelsesindsats
7. Borgerne skal videst muligt mestre eget liv
8. Digital sammenhæng for børn og unge
9. Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst
10. Effektiv styring og administration

Til hvert tema er knyttet en række initiativer, som kommunerne skal arbejde med frem til 2020. Initiativerne har pt. karakter af en bruttoliste, og kommunerne er blevet bedt om at prioritere de indsatser, som kommunen finder vigtigst.

Økonomiudvalget godkendte 16.12.2014, punkt 289 digitaliseringsstrategi for Gladsaxe Kommune. Der er et godt samspil mellem de temaer, som Gladsaxe har valgt at arbejde med, og de temaer som adresseres i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Arbejdet med Gladsaxes strategi er således en vigtig forudsætning for, at vi kan løfte digitaliseringsopgaven i den fælleskommunale kontekst

Selve høringssvaret er afgivet i et elektronisk spørgeskema, og Gladsaxes høringssvar er derfor skrevet ind i skabelonen til spørgeskemaet. Gladsaxes kommentarer er markeret med gult, for at lette læsningen af høringssvaret.

Der har været en bred inddragelse i forvaltninger og centre med henblik på at skabe det fornødne ejerskab til strategiens initiativer, samt for at sikre, at de faglige problemstillinger, som Gladsaxe lægger særlig vægt på, også afspejles i høringssvaret.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi vurderes at være et værdifuldt redskab i Gladsaxe Kommunes udvikling af de borgerrettede ydelser. Forvaltningen finder endvidere stor værdi i, at Gladsaxe handler i fællesskab med andre kommuner om den digitale retning, og at der trækkes på den samlede kommunale sektors erfaringer i at udvikle velfærdsopgaverne. Forvaltningen ser også med tilfredshed på, at strategien har et stærkt fokus på, at digitaliseringen skal resultere i serviceforbedringer, og at der tages udgangspunkt i den situation borgeren befinder sig i. Det er ligeledes positivt, at også servicen over for virksomheder er medtaget i strategien.

Forvaltningen har i øvrigt følgende bemærkninger til strategien:

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

- Det er generelt en god strategi, og temaer og fokusområder er velvalgte, da de adresserer problemstillinger, som Gladsaxe også kan genkende.
- De overordnede termer om 'Nær og Tilgængelig', 'Sammenhængende' og 'Effektiv' er nøgleord, der også er centrale i Gladsaxes egen digitaliseringsstrategi, og er gode pejlemærker for kommunerne
- Strategien har en forholdsvis bred indgang til digitaliseringsarbejdet, og Gladsaxe anbefaler, at strategien bliver mere fokuseret og konkret, så målet fremstår klarere, og så resultaterne bliver konkrete og brugbare.
- De foreslåede indsatser er en blanding af initiativer, som allerede er godt i gang i kommunerne (f.eks. monopolbrud) og nye strategiske indsatser. Gladsaxe foreslår, at man i strategien i højere grad koncentrerer sig om de nye initiativer, og ikke allerede igangsatte indsatser.
- Gladsaxe mener, at der ikke er tilstrækkeligt fokus på de udfordringer, som nye teknologier (f.eks. mobile løsninger og cloud-løsninger) giver kommunerne, og at der bør være nogle fælles initiativer ift. dette.
- Gladsaxe finder, at gevinstrealisering som nævnt i strategien også er en vigtig del af digitaliseringsindsatsen. Gladsaxe mener dog, at man fra KL's side skal have fokus på at udmeldinger om gevinstpotentialer skal være realistiske og harmonere med den virkelighed, som kommunerne befinder sig i, herunder tage hensyn til at digitaliseringsprojekter som oftest støder på tekniske og lovgivningsmæssige udfordringer, som skal indkalkuleres i gevinstrealiseringen.

Forvaltningen har foretaget en prioritering af de indsatser, som vurderes som de vigtigste set med Gladsaxes øjne. For at strategien kan blive mere fokuseret, er det væsentligt, at man ender op med et mindre antal indsatser. Gladsaxe har derfor også måttet gøre nogle fravalg. Her har forvaltningen prioriteret at fravælge indsatser, som man allerede er i gang med, eller hvor den fælles indsats ikke umiddelbart fremmer den lokale indsats.

KL opfordrer kommunen til at drøfte forslaget til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi med udgangspunkt i strategiens målsætninger om,

- at digitalisering skal sikre en stærk decentral offentlig sek-

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

tor

- at den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder
- at kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fælleskab, og at Gladsaxe forpligter sig til at bidrage til denne fælles indsats

Center for Service indstiller,

1. at høringssvaret tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Gladsaxes høringssvar til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Bilag 2: Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020, høringssversion

Bilag 3: Resume af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.12.2014, Punkt 289 (Åben)

Punkt 119: Uddannelsesklausurer, afrapportering for 2014

2015/02844

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Uddannelsesklausuler, afrapportering for 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 29.09.2010, punkt nr. 123 at indføre uddannelsesklausuler pr. 01.01.2011 efter en fleksibel model, hvor den såkaldte "store klausul" anvendes ved udbud over 10 mio. kr. og den "lille klausul" ved udbud mellem 5 og 10 mio. kr.

Ordningen blev senest afrapporteret i Økonomiudvalget 29.04.2014, punkt nr. 107, hvor det samtidig blev besluttet at fortsætte ordningen med en ny afrapportering primo 2015.

Center for Service har derfor indhentet oplysninger fra udbydende enheder, dels for antal af type udbud efter de to klausuler i 2014 samt de indgåede aftaler, dels om eventuelle planlagte udbud i 2015.

Indkøbsafdeling:

2014 - Over 10 mio. kr.

Ingen

2014 - Mellem 5 og 10 mio. kr.

Ingen

By- og Miljøforvaltningen

2014 - Over 10 mio. kr.

Ingen

Ejendomscenteret

2014 - Over 10 mio. kr.

Ingen

2014 - Mellem 5 og 10 mio. kr.

Ingen

Jobcenteret

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

2014 - Over 10 mio. kr.

Ingen

2014 - Mellem 5 og 10 mio. kr.

Ingen

Ved den seneste afrapportering i Økonomiudvalget 29.04.2014, punkt nr. 107, fremgik de kendte udbud for 2014. Center for Service har forespurgt de udbydende enheder, og kan oplyse, at disse udbud endte med en årlig kontraktsværdi på under 5 mio. kr., med undtagelse af udbud af gymnastiksal på Gladsaxe Skole, hvor projektet er sat i bero.

Kendte udbud i 2015

Udbud af cykelstipprojekt på Kong Hans Alle og Møllemarken, (udbydes de samlet ligger de mellem 5-10 mio. kr.)

Udbud af entreprenørarbejde ved AB, kunstgræs (5-10 mio. kr.)

Udbud af ombygning af Daginstitutionen Nøddehegnet (5-10 mio. kr.)

Udbud af ombygning af Daginstitutionen Højmarksvej (5-10 mio. kr.)

Center for Service indstiller,

1. at ordningen med uddannelsesklausuler fortsætter, og
2. at ordningen afrapporteres primo 2016.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.04.2014, Punkt 107 (Åben)

Byrådet 29.09.2010, Punkt 123 (Åben)

Punkt 120: Renovering af broen på Gladsaxevej, anlægsbevilling

2015/03115

Bilag

Bilag 1: Brorenovering Gladsaxevej, notat og tegninger fra Grontmij

Bilag 2: Kommentarer fra Cyklistforbundets Gladsaxeafdeling

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Renovering af broen på Gladsaxevej, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har i forbindelse med investeringsoversigten afsat 6.741.000 kr. i 2015 til renovering af broer og bygværker. I 2015 er beløbet afsat til en større renovering af broen Gladsaxevej/Vandledningsvejen. Arbejdet omfatter primært isolering af broens dæk for at sikre mod vandgennemtrængning og medfører at alle belægninger på brodækket skal udskiftes.

Udskiftningen af alle belægninger på broen giver mulighed for at omprofilere kørespor, cykelstier mv. for en begrænset merudgift.

By- og Miljøforvaltningen har i denne forbindelse bedt Grontmij undersøge, om det i forbindelse med brorenoveringen er muligt at gøre cykelstien i sydsiden af broen dobbeltrettet. Formålet med dette er at lette og forbedre skolebørns adgang fra den nordlige del af Grønnemosekvarteret til Grønnemose Skole.

Med etableringen af Vandledningsruten og tunnelen under tilkørselsrampen til Høje Gladsaxe Vej blev i 2013 etableret en sikker skolevejsforbindelse for børn der bor nord for Gladsaxevej. Tilsvarende har børnene, især fra den sydlige del af Grønnemosekvarteret, en let og sikker adgang over stibroen i fortsættelse af Grønnemose Allé og via stisystemet til Grønnemose Skole. Med etablering af en dobbeltrettet cykelsti over broen vil også børnene fra den nordlige del af kvarteret få en lettere skolevej.

Ifølge Grontmij vil det være muligt at etablere den dobbeltrettede cykelsti samtidigt med brorenoveringen. Dette fordrer dog etablering af cyklistsignaler i egen fase ved til- og frakørselsramperne og dobbeltretningen. Den samlede anlægsudgift vil herefter andrage 7.300.000 kr. jf. Grontmij, bilag 1. Forvaltningen foreslår, at merudgiften i forhold til den afsatte brobevilling på 559.000 kr. afholdes af uforbrugte midler fra anlægskonto "Supercykelsti og

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

sikker skolevej til Grønnemose Skole”.

Etablering af den dobbeltrettede cykelsti mv. fordrer politiets tilladelse og politiet inddrages i forbindelse med detailprojekteringen. Tilsvarende vurderes kommentarer fra Cyklistforbundets Gladsaxeafdeling, bilag 2, nærmere i forbindelse med denne.

Udvalgsformanden havde inden mødet i Trafik- og Teknikudvalget 13.04.2015, punkt 24 bedt forvaltningen om at afklare, om der også på broens nordside med fordel kan etableres en dobbeltrettet cykelsti. Forvaltningen redegjorde på mødet for, at dette ud fra en teknisk/økonomisk vurdering ikke var hensigtsmæssigt. Sikkerhedsmæssigt ville det også være en bedre løsning at cyklister, der skulle mod nord ad Vandledningsstien, kørte til denne via interne stier på stadion arealet.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at udvalget godkender brorenovering og etablering af dobbeltrettet cykelsti over broen og
2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 559.000 kr. til Renovering af broer 2015, idet finansiering sker med tilsvarende negativ bevilling på anlægskonto Supercykelsti og sikker skolevej til Grønnemose Skole.

Bilag

Bilag 1: Brorenovering Gladsaxevej, notat og tegninger fra Grøntmij

Bilag 2: Kommentarer fra Cyklistforbundets Gladsaxeafdeling

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 13.04.2015, Punkt 24 (Åben)

Punkt 121: Kildegårdens Ældreboliger, udskiftning af vinduer og døre, anlægsbevilling

2015/02928

Bilag

Bilag 1: Forslag til vinduesudskiftning

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kildegårdens Ældreboliger, udskiftning af vinduer og døre, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.05.2015

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes almene ældreboligafdeling "Kildegårdens Ældreboliger" består af 71 ældreboliger fordelt med 20 boliger på Kildebakkegårds Allé 171, 18 boliger på Søborg Hovedgade 200 og 33 boliger på Carl Møllers Allé 1 – 5, alle beliggende 2860 Søborg.

Flere beboere har gennem længere tid oplevet dårlig komfort, herunder trækgener, som følge af utidssvarende vinduer og døre på ejendommenes haveside. På boligafdelingens afdelingsmøde juli 2014 blev forslag om udarbejdelse af forprojekt vedrørende udskiftning af døre og vinduer i ejendommene vedtaget. Det blev endvidere vedtaget at hensætte 1,55 mio. kr. af afdelingens midler i 2015 til delvis finansiering af istandsættelsesarbejderne.

Alle bygningernes vinduer og døre er nu gennemgået af teknisk rådgiver, som konkluderer, at vinduer og døre langs bygningernes haveside er modne til udskiftning, idet deres alder og stand er af dårlig karakter. Det konkluderes endvidere, at vinduer og døre på bygningernes indgangsside er i væsentlig bedre stand som følge af deres beskyttede placering. For disse vinduer og døre foretages de fornødne opretningsarbejder. Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter har deltaget i besigtigelsen og har godkendt de planlagte arbejder.

På den baggrund har boligafdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde 17.02.2015 vedtaget projektet med tilhørende an-

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

lægsøkonomi, tidsplan og huslejestigning.

Denne sag forelægges med henblik på at opnå godkendelse af arbejderne med tilhørende anlægsbevilling og kommunal låneoptagelse.

Anlægsøkonomi og finansiering

Fsb har udarbejdet et økonomisk overslag for udskiftning af vinduer og døre på Kildegårdens ældreboliger. Udgifterne er inklusiv moms og beløber sig til 4,55 mio. kr.

Kommunen kan ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten give tilskud til renoveringsarbejder i kommunens almene boligafdelinger. Ved større renoveringsarbejder er det anvendt praksis, at boligafdelingen optager lån for den del af udgifterne, afdelingen ikke har henlagte midler til at finansiere. I forbindelse med udskiftning af vinduer og døre på Kildegårdens ældreboliger anbefales, at den samlede anlægsudgift på 4,55 mio. kr. finansieres med 1,55 mio. kr. af afdelingens henlagte midler, mens de resterende 3,0 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån. Efterfølgende tilbagebetales lånet over huslejen. Optagelse af lån kan foretages uden deponering i henhold til Lånebekendtgørelsen.

Huslejen vil som konsekvens af arbejderne stige med 2,6 %. Der er ikke loft over boligydelsen til alderspensionister. Stigningen vil derfor have begrænset betydning for de beboere, der kun har deres folkepension.

En uddybende beskrivelse af arbejderne med tilhørende anlægsøkonomi og huslejestigning fremgår af afdelingsmødets "Forslag til vinduesudskiftning", vedlagt som bilag 1.

Organisering og udbudsform

Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter varetager i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen bygherrerollen, mens kommunens administrator, fsb, varetager forretningsførelsen i forbindelse med renoveringsarbejdernes gennemførelse. Arbejderne udbydes i hovedentreprise efter gældende regler i tilbudsloven.

Tidsplan

Arbejderne forventes at kunne gennemføres i sensommeren/efteråret 2015. Der udsendes tidsplaner og varslinger i henhold til lovgivningen i forhold til adgang til de enkelte lejemål.

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Seniorudvalget indstiller,

1. at projekt med tilhørende tidsplan godkendes, og
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,55 mio. kr., finansieret med 1,55 mio. kr. af boligafdelingens henlæggelser i 2015, mens de resterende 3 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån i Kommunekredit, ligeledes i 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til vinduesudskiftning

Relateret behandling

Seniorudvalget 26.03.2015, Punkt 22 (Åben)

Punkt 122: Dagtilbudsstrategi, Nøddehegnet, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling

2015/03062

Bilag

Bilag 1: Projektforslag, Nøddehegnet

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategi, Nøddehegnet, projektforslag, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.05.2015

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 24.02.2015, Punkt 40, projekteringsbevilling på 600.000 kr. samt programoplæg og tidsplan for om- og tilbygning af Børnehuset Nøddehegnet, Tobaksvejen 24, 2860 Søborg.

Om- og tilbygningen af Nøddehegnet er et led i "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan", der blev vedtaget i Byrådet 18.02.2015, Punkt 19.

Ejendomscenteret har i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen samt brugere, udarbejdet projektforslag for om- og tilbygning samt en overordnet projektering af udeareal. Bestyrelsen i Børnehuset Nøddehegnet er positive i forhold til projektet. Bestyrelsen sætter fokus på, at der arbejdes for at mindske generne for børn og personale i byggeperioden.

Nøddehegnet udbygges med ca. 297 m² i henhold til projektforslag, jf. bilag 1, og etableres med to nye grupper med dertilhørende faciliteter samt inventar. Herunder udvides det eksisterende produktionskøkken, og der gennemføres en mindre, men nødvendig opgradering af fælleslokaler og adgangsforhold. Ligeledes kræves opgradering af brandsikring af det eksisterende børnehus i forbindelse med nærværende byggesag. Det drejer sig blandt andet om brandøre, automatisk brandalarmanlæg (ABA) og automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL).

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

Projektet omfatter endvidere tilpasning af udearealer til de to nye vuggestuegrupper. Den detaljerede projektering af udeareal vil ske efter at projektforslag er udarbejdet ligeledes i samarbejde med brugere.

Byggesagen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, idet den nuværende lokalplan 13.04 udlægger hele den eksisterende institutions matrikel til beboelse. Ny lokalplan er udarbejdet af Kommunens Byplanafdeling og sendt i høring sideløbende med projekteringen.

Den nye lokalplans krav til klimahåndtering samt udgifterne til miljøtiltag vurderes at have økonomisk konsekvens for byggesagen.

Den samlede udgift til om- og tilbygning af Nøddehegnet er i 'Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan' estimeret til 7.700.000 kr.

Ud over dette beløb er udgifterne til brandsikring og miljøtiltag prisberegnet til en merudgift på 800.000 kr., således at den samlede udgift til nærværende byggesag er overslagsberegnet til 8.500.000 kr.

Fratrukket projekteringsbevilling på 600.000 kr. bliver projektbevillingen på 7.900.000 kr.

Implementeringsplanen for den samlede dagtilbudsstrategi forventer at medføre en nettobesparelse på driftsudgifter på ca. 8 mio. kr. om året. Nettobesparelsen dækker dels over afvikling og sammenlægning af børnehuse, dels nye driftsudgifter vedrørende nyopførte børnehuse samt til- og ombygninger.

For til- og ombygning af Nøddehegnet er de afledte årlige driftsudgifter beregnet til følgende (2015 pris-niveau):

Periodisk og planlagt vedligehold:	32.000 kr.
Pasning og daglig vedligehold:	7.500 kr.
Pasning og vedligehold af friareal:	Ingen ændringer
Opvarmning:	7.500 kr.
El:	12.000 kr.
Vand:	7.500 kr.
Rengøring:	140.500 kr.
Vask og andet arbejde:	46.200 kr.
Køkkentimer, souscheftillæg og	261.000 kr.

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

administrativ tid

I alt, årligt 514.200 kr.

I 2016 forventes driftsudgiften at udgøre 257.100 kr., svarende til et halvt års drift.

Tidsplan for politisk behandling af projektforslag:

Byrådet: 13.05.2015

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

Udbud igangsættes ikke før lokalplanen er godkendt i Byrådet 10.06.2015.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at projektforslaget godkendes,
2. at tidsplanen godkendes,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 7.900.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015, og
4. at afledte driftsudgifter indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2016-2019 med 257.100 kr. i 2016 og 514.200 kr. fra 2017 og frem.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag, Nøddehegnet

Relateret behandling

Økonomiudvalget 24.02.2015, Punkt 40 (Åben)
Byrådet 18.02.2015, Punkt 19 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 14.04.2015, Punkt 50 (Åben)

Punkt 123: Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling

2015/03279

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.05.2015

Gennemgang af sagen

I forbindelse med etablering af den kommende letbane fra Lundtofte til Ishøj har Transportministeriet fremsendt et udkast til VVM-redegørelse til intern høring i kommunerne og Region Hovedstaden. I VVM-redegørelsen er det blandt andet beskrevet, at klubben på Buddingevej 222-224, 2860 Søborg, vil blive omfattet af en permanent, delvis ekspropriation. Bygningerne huser Skoleklub Vadgård samt UK Gladsaxe.

Den interne høring om VVM-udkast for letbanen langs Ring 3 blev behandlet på Økonomiudvalget 24.03.2015, Punkt 71. På baggrund af kommunernes tilbagemelding tilrettes VVM-redegørelsen og et redigeret udkast sendes i en offentlig høring i maj 2015. Transportministeriet afholder ét overordnet borgermøde, og der planlægges afholdt et lokalt borgermøde i Gladsaxe Kommune om VVM-redegørelsen i maj eller juni 2015.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at en delvis ekspropriation af Buddingevej 222-224, herunder nedrivning af bygningen tættest på vejen, er nødvendig.

Der er på den baggrund startet en proces med at afdække, hvordan klubtilbuddet får de bedst mulige vilkår fremadrettet, herunder muligheden for at flytte klubben til en beliggenhed ved Vadgård Skole.

Letbanen forventes at gå i drift i 2020, og anlægsarbejderne for

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

letbanen forventes påbegyndt i 2016/2017. På den baggrund vurderes det, at et nyt klubtilbud under alle omstændigheder skal være klar til ibrugtagning senest 01.01.2017. Det betyder, at der skal arbejdes inden for en meget stram tidsplan, og at opgaven med programmering og efterfølgende udarbejdelse af projekt for de kommende bygningsmæssige rammer skal igangsættes allerede nu. Sideløbende hermed foreslås, at der sker høring af projektets interessenter i forhold til forslag om klubbens fremtidige placering.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ejendomscenteret, Vadgård Skole og UK Gladsaxe foretaget en vurdering af, hvordan klubtilbuddet kan få de bedst mulige fremtidige vilkår. Dette omfatter muligheden for, at klubben placeres ved Vadgård Skole og muligheden for at reetablere et klubtilbud på det reducerede grundareal på Buddingevej 222-224.

Buddingevej 222-224 vil som nævnt blive berørt af den permanente ekspropriation med nedrivning af bygningen tættest på vejen og inddragelse af et grundareal mod Buddingevej op til 10 m ind på grunden. Dette svarer til en reduktion af grundarealet på ca. 600 m². For at videreføre et klubtilbud på matriklen skal der opføres en erstatningsbygning på ca. 300 m² for den nedrevne villa, placeret i forbindelse med den resterende bebyggelse. Derudover skal øvrige funktioner fra det eksproprierede areal flyttes ind på det tilbageblivende grundareal, herunder parkeringspladser, ankomstareal og cykelparkering. Dette vil medføre en væsentlig reduktion af klubbens pædagogiske funktioner på det øvrige udeareal.

Ejendomscenteret har vurderet den samlede udgift til 11 mio. kr. inkl. nedrivning af bygning, tilpasning af det resterende grundareal efter ekspropriation og opsætning og leje af pavilloner til genhusning i byggeperioden.

På baggrund af en overordnet vurdering lægger Børne- og Kulturforvaltningen op til, at der skal arbejdes videre med en placering af klubben ved Vadgård Skole. Både skolen og UK Gladsaxe ser en sådan løsning som optimal ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser og ud fra de gode muligheder, det vil skabe for fællesanvendelse af faciliteter både ind i skolen og i den ny-opførte klubbygning.

Et af de helt centrale elementer i realiseringen af folkeskolere-

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

formen i Gladsaxe Kommune er, at der sker læring for børn og unge hele dagen. Det gælder både i den obligatoriske, sammenhængende skoledag og i fritidsdelen, så som SFO og skoleklub. Barnets og den unges dag på skolen skal være kendetegnet ved, at der er tænkt sammenhæng og helhed ind i alle aktiviteter. Det betyder, at der er sammenhæng mellem undervisning og den understøttende undervisning – og mellem det obligatoriske skoletilbud og det frivillige fritidstilbud. I realiseringen af skolereformen står der, således at "børn og unge skal opleve overgangene fra det ene til det andet som ukomplicerede og meningsfyldte". En placering af klubben ved skolen vil understøtte en naturlig overgang og skabe sammenhæng for de børn og unge, der benytter sig af skoleklubben.

Såfremt klubben opføres i nær tilknytning til skolens nuværende bygninger, vil det understøtte, at de nye lokaler og faciliteter anvendes hele dagen. Om formiddagen vil lokalerne kunne indgå i undervisningsfastlagte læringsaktiviteter, mens lokalerne om eftermiddagen vil kunne anvendes i klubsammenhæng. De mange kreative aktiviteter, som en klub er indrettet til at kunne tilbyde, vil give mange, nye muligheder for at skabe motiverende læringsforløb med plads til leg og bevægelse. Både i forhold til kreative fag så som håndværk og design og de mere traditionelle fag. Samtidig vil klubben naturligt kunne udnytte skolens mange indendørs- og udendørsfaciliteter om eftermiddagen. En placering af klubben på skolen vil således betyde en effektiv dobbeltanvendelse af lokalerne til gavn for alle børn og unge.

Placering af klubben på skolen vil understøtte et tættere samarbejde mellem lærerne og de pædagoger, der også er tilknyttet skoleklubben. Lærerne og pædagogernes samarbejde skal understøtte, at børn og unge kan være i meningsfulde, motiverende og udviklende miljøer hele dagen. Erfaringer viser, at det daglige samarbejde bliver styrket, når man er i de samme bygninger.

Endeligt er det vurderet, at adgang og fremkommelighed til og fra klubben forbedres ved en flytning af klubben. Den nuværende placering ved krydset mellem Buddingevej og Kong Hans Allé er i den sammenhæng ikke optimal, hvor der yderligere i forbindelse med letbaneprojektet ikke er planlagt genetablering af fodgængerfelt på nordsiden af krydset.

Ejendomscenteret vurderer, at der bygningsmæssigt vil være behov for et nybyggeri på ca. 600 m². Skolen vil foretrække en løsning, hvor nybygningen placeres i tæt tilknytning til den del af

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

skolen, der huser mellemtrinnet. Der vil kunne etableres friarealer for klubben i det bevoksede område nord for skolen, hvor der tidligere var højspændingsmaster.

Den endelige placering ved skolen samt programmering af opgaven og udarbejdelse af projektforslag vil foregå i tæt samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Ejendomscenteret, Vadgård Skole og UK Gladsaxe.

Samlet udgift til ny klub er estimeret til ca. 18 mio. kr., inklusiv 1 mio. kr. til nedrivning af den forreste bygning på Buddingevej 222-224. Det er p.t. ikke afklaret, hvorvidt udgifter til nedrivning afholdes af kommunen. By- og Miljøforvaltningen vil have en dialog med Letbaneselskabet for en nærmere afklaring af dette forhold.

Høring af forslag om etablering af klub ved Vadgård Skole

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at ovenstående beskrivelse af forslag om etablering af klubben ved Vadgård Skole sendes i høring hos Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole, MED-udvalgene på Vadgård Skole og UK Gladsaxe, Elevrådet ved Vadgård Skole, Skolerådet, Handicaprådet, Skolelederforeningen, Gladsaxe Lærerforening, BUPL Storkøbenhavn og privatskoler beliggende i Gladsaxe Kommune. Desuden lægges materialet på gladsaxe.dk under høringer og debatter.

På grund af tidsplanen vil høringen omfatte det principielle i at etablere en ny klubbygning ved Vadgård Skole. Der vil efterfølgende, som i alle byggesager, være inddragelse af brugerne i forbindelse med fastlæggelse af endelig placering samt udarbejdelse af projekt.

Tidsplan for høring:

Høringsperiode:	15.04.2015 - 04.05.2015
Skolerådet:	Evt. ekstraordinært møde
Børne- og Undervisningsudvalget:	19.05.2015

Høringsperioden er på grund af den pressede tidsplan for projektet meget kort. For at overholde, at klubben står klar med udgangen af 2016, vil det være nødvendigt med en fortløbende projektering, sideløbende med den politiske behandling af projekte-

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

ringsbevillingen samt projektforslaget.

Såfremt høringssvarene giver anledning til det, vil projekteringen kunne stoppes af Børne- og Undervisningsudvalget 19.05.2015, og afregnes i medgået tid. Det vurderes, at de påløbne udgifter til projektering på dette tidspunkt maksimalt vil udgøre 300.000 kr.

Høringsparterne er blevet gjort opmærksomme på en kort høringsfrist i informationsbreve udsendt 09.03.2015. Forvaltningen har tillige adviseret høringsparterne om tidsplanen, således at eventuelle møder i høringsperioden har kunnet planlægges.

Igangsætning af program og projektering af byggeriet

For at kunne opfylde ønsket om en overflytning af klubben fra Buddingevej til Vadgård Skole inden udgangen af 2016 af hensyn til etablering af letbanen, disponeres der med følgende tidsplan for programmering og projektering.

Tidsplan for politisk behandling af projekteringsbevilling, projektforslag og hovedbevilling:

Økonomiudvalget, projekteringsbevilling, igangsættelsestilladelse:	05.05.2015
Byrådet, projekteringsbevilling:	13.05.2015
Programmering samt udarbejdelse af projektforslag:	Medio marts – ultimo juli 2015
Børne- og Undervisningsudvalget, godkendelse af projektforslag samt tillægsbevilling:	18.08.2015
Økonomiudvalget med igangsætningstilladelse:	08.09.2015
Byrådet:	30.09.2015

Udarbejdelse af hovedprojekt inkl. myndighedsbehandling, udbud, licitation og accept:	Primo august – ultimo marts 2016
Byggeperiode:	Primo marts – ultimo november 2016
Indflytning og møblering:	Primo december 2016
Ibrugtagning:	19.12.2016

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

Projekteringen forestås af eksterne arkitekt- og ingeniørrådgivere. Ejendomscenteret forestår projekteringsledelsen og bygherreprædningen. Der indgås rådgiveraftaler med arkitekt og ingeniør medio marts 2015.

Den samlede udgift til projektering ved ekstern rådgiver vurderes til 1.200.000 kr., inklusiv nødvendige forundersøgelser og jordbundsundersøgelser.

Finansiering

Ekspropriation af Buddingevej 222-224 er først blevet kendt i forbindelse med udkastet til VVM-redegørelsen, og har altså ikke været kendt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015. De helt særlige omstændigheder ved projektet gør, at det foreslås, at projektet finansieres af kommunkassen. I forhold til trækket på kommunens likviditet, kan der henvises til, at kommunkassen i forbindelse med tilpasning af skoleområdets budget 2015 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2014 er blevet tilført 12 mio. kr., Byrådet 11.03.2015, Punkt 31.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 14.04.2015, punkt 51, at forslag om at placere klubben ved Vadgård Skole sendes i høring til Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole, MED-udvalg ved Vadgård Skole og UK Gladsaxe, Elevrådet ved Vadgård Skole, Skolerådet, Handicaprådet, Skolelederforeningen, Gladsaxe Lærereforening, BUPL Storkøbenhavn og privatskoler beliggende i Gladsaxe. Herudover godkendte Børne- og Undervisningsudvalget tidsplanen for høring.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at tidplan for politisk behandling af projekteringsbevilling, projektforslag og hovedbevilling godkendes,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2015 til projekteringen, finansieret af kommunens kasse, og
3. at der, såfremt projektet stoppes, sker afregning for påløbne udgifter til projektering.

Bilag

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 11.03.2015, Punkt 31 (Åben)
Økonomiudvalget 24.03.2015, Punkt 71 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 14.04.2015, Punkt 51 (Åben)

Punkt 124: Godkendelse af nye vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole

2015/01613

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for GMB, eksisterende (2007) og nyt forslag (2015)

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af nye vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.05.2015

Gennemgang af sag

01.01.2014 er en ny "Bekendtgørelse om musikskoler" trådt i kraft. Bekendtgørelsen erstatter de vejledende standardvedtægter og retningslinjer, der tidligere har været gældende for området. Bekendtgørelsen rummer en række ændringer, præciseringer og opdateringer af betydning for musikskolernes drift.

Gladsaxe Musik- og Billedskoles vedtægter tager udgangspunkt i de tidligere vejledende standardvedtægter, og Gladsaxe Musik- og Billedskoles vedtægter er derfor ikke opdaterede i forhold til den gældende bekendtgørelse. Af denne årsag har bestyrelsen for Gladsaxe Musik- og Billedskole fundet det nødvendigt at ændre vedtægterne for Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Ved samme lejlighed har bestyrelsen ændret vedtægterne under punktet vedrørende bestyrelsens sammensætning. Dels fordi en medarbejdergruppe (administrative medarbejdere) ikke er repræsenteret i bestyrelsen, dels fordi Børne- og Kulturforvaltningens tilforordnede ikke har været nævnt i vedtægterne. Der er ligeledes indføjet en passus vedrørende vakante forældrerepræsentantspladser.

De konkrete ændringer i det nye forslag

Forslaget er tilpasset den nye bekendtgørelse om musikskoler. Nedenfor følger beskrivelse af de paragraffer, der særligt er omfattet af ændringerne i det nye forslag til vedtægter. Bilag 1 si-destiller i to kolonner de gamle vedtægter fra 2007 med forslag til nye vedtægter gældende fra 2015. Bilag 1 beskriver endvidere

Økonomiudvalget,

05.05.2015

Gladsaxe Kommune

konsekvenserne ved ændringerne.

De væsentligste ændringer er:

§2

Formålsparagraffen er opdateret og moderniseret i forhold til Gladsaxe Musik- og Billedskoles nuværende kerneopgaver. Samtidig er en række konkrete oplysninger opdaterede i forhold til Gladsaxe Musik- og Billedskoles nuværende rutiner og regler for driften, f.eks. i forhold til elevernes alder og procedurerne for inddragelse af fagudvalget og bestyrelsen.

Konsekvens: Ingen. Afspejler rutiner i forhold til driften, som allerede nu håndhæves.

§8

Paragraffen vedrørende bestyrelsens sammensætning er ændret, således at Gladsaxe Musik- og Billedskoles administration får en plads (uden stemmeret). Børne- og Kulturforvaltningens tilfornærede (uden stemmeret) bliver indført i vedtægterne.

Konsekvens: Bestyrelsen udvides med to medlemmer uden stemmeret.

§9

I denne paragraf, er der indført en passus vedrørende forældrerepræsentanternes muligheder for at indsætte suppleanter på evt. vakante poster.

Konsekvens: Ændringen muliggør bedre udnyttelse af evt. vakante forældrerepræsentantpladser.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole godkendes.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for GMB, eksisterende (2007) og nyt forslag (2015)

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.05.2007, Punkt 236 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.05.2015
Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.04.2015, Punkt 34 (Åben)

Punkt 125: Lukket

2015/00072