

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 09-04-2014

Mødedato Onsdag d. 09. april 2014 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellemann, Camilla Pedersen, Jakob Skovgaard Koed, Claus Wachmann, Susanne Palsig, Serdal Benli, Trine Henriksen, Flemming Holst, Susanne Yazdanyar, Lars Abel (Fravær), Michele Fejø, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr (Fravær), Mogens Camre, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Årsrapport.....	6
Videreførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014, tillægsbevilling.....	11
Videreførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014, tillægsbevilling.....	17
Ajourført opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune.....	20
Ombygning af bygning G, anlægsbevilling.....	23
Kommunale regler for valg af skolebestyrelsesmedlemmer.....	26
Gyngemosehallen, anlægsregnskab, tillægsbevilling.....	31
Børnehus på Oktobervej, anlægsregnskab og tillæg til anlægsbevilling.....	35

Punkt 44: Spørgetid

2013/15271

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Jens K. Jensen

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Beslutning

Der var modtaget skriftlige spørgsmål vedr. Skovbrynet Skole fra Jens K. Jensen. Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Claus Wachmann besvarede spørgsmålene. Trine Henriksen supplerede besvarelsen.

Benjamin Ait stillede spørgsmål om udbud i forbindelse med personlig pleje. Formanden for Seniorudvalget Trine Græse besvarede spørgsmålet. Michele Fejø, Susanne Yazdanyar og Ebbe Skovsgaard supplerede besvarelsen.

Flemming Hansen stillede spørgsmål om byggeriet på Tobaksgrunden. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålet. Mogens Camre, Ebbe Skovsgaard og Trine Henriksen supplerede besvarelsen.

Jens K. Jensen stillede spørgsmål om kommunale regler for valg af skolebestyrelsesmedlemmer. Spørgsmålet henvistes til besvarelse under sag nr. 50.

Jens K. Jensen stillede spørgsmål om udskiftning i ledelsen på Skovbrynet Skole. Næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget Trine Græse besvarede spørgsmålet.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål om inklusion i folkeskolen. Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Claus Wachmann besvarede spørgsmålet og lovede et supplerende skriftligt svar. Trine Græse og Serdal Benli supplerede besvarelsen.

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Jens K. Jensen

Relateret behandling

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 45: Årsrapport

2013/15571

Bilag

E-Bilag 1. Årsrapport 2013

E-Bilag 2: Årets afskrivninger (finansielle)

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Årsrapport 2013 er en beretning om året 2013 i tal og ord.

Gladsaxe lægger med årsrapporten for 2013 endnu et år bag sig med målopfyldelse på mange af resultatkravene. Dette er udtryk for, at kommunen har levet op til det serviceniveau, som er vedtaget politisk. Samtidig viser årsrapporten for 2013 også, at Gladsaxe har en sund økonomi.

Årsrapporten skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen ved et møde i Byrådet. Årsrapport 2013 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2013 som er en opfølgning på bevillingsniveau) vil være tilgængelig som E-bilag ved den endelige behandling af Årsrapporten i Økonomiudvalget 06.05.2014 og Byrådet 14.05.2014.

Indtægter og udgifter i 2013

Millioner kroner	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.360	3.360	3.359
Tilskud og udligning	796	797	795
Driftsindtægter	1.421	1.444	1.298
Indtægter i alt	5.577	5.601	5.452
Driftsudgifter	5.332	5.494	5.133
Driftsresultat	245	107	319
Anlægsindtægter	74	119	82

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Anlægsudgifter	257	426	322
Anlægsresultat	-183	-307	-240
Drifts- og anlægsresultat	62	-200	79
Renteudgifter (netto)	20	20	19
Resultat af det skattefinansierede område	42	-220	60
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	12	9	23
Anlægsresultat	-63	-116	-89
Resultat af forsyningsområdet	-51	-107	-66
Resultat i alt	-9	-327	-6

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

Som det fremgår af tabellen, var der i 2013 et driftsoverskud på 319 millioner kroner mod et budget på 245 millioner kroner. Det højere driftsoverskud skyldes primært, at serviceudgifterne har været lavere end budgetteret.

Gladsaxe Kommune har også i 2013 været med til at overholde den samlede aftale mellem KL og regeringen. På serviceområdet har kommunen et samlet mindreforbrug på 85 millioner kroner ud af et budget på 2.948 millioner kroner, samtidig med at de planlagte aktiviteter er gennemført.

Likviditeten er fortsat god. I 2013 har den gennemsnitlige kassebeholdning været på 254 millioner kroner.

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 240 millioner kroner mod et budget på 183 millioner kroner. Afvigelsen skyldes, at en række projekter er kommet senere i gang end forventet og er finansieret af opsparede midler fra tidligere år. Anlægsudgifterne vedrører blandt andet færdiggørelsen af den nye skole i Bagsværd, ombygningen af Grønemose Skole, ombygningen af bostedet Nybrogård og udbyg-

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

ningen af it-infrastrukturen på skoler og seniorcentre.

Nettorenteudgifterne blev på 19 millioner kroner og dermed på niveau med det budgetterede.

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde bidrog i 2013 med et underskud på 66 millioner kroner imod et forventet underskud på 51 millioner kroner. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger på den igangsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Det samlede underskud på 6 millioner kroner og ligger tæt på det oprindelig budgetterede underskud på 9 millioner kroner.

I lyset af driftsoverskuddet, overholdelse af servicerammen, øgede anlægsinvesteringer samtidig med en fastholdelse af service-niveauet og opnåelse af de fleste mål i kommunestrategien, er årets resultat for 2013 særdeles tilfredsstillende.

Årets afskrivninger (finansielle)

Der er i 2013 foretaget afskrivninger på i alt 1,9 millioner kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelse eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (Skat) m.m. Herudover har kommunen via driften afskrevet billån og statsrefusionsberettigede sygedagpenge, pensioner mv. for 0,3 millioner kroner. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i det omkostningsbaserede regnskab 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 235 millioner kroner. Det omkostningsbaserede regnskab medtager ikke direkte alle årets anlægsudgifter men i stedet for en afskrivning på anlægsaktiverne, som sikrer, at anlægsudgifterne fordeles over anlæggets levetid. Denne forskel i håndtering af anlægsudgifter er den primære årsag til forskellen på det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede resultat. Årets omkost-

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

ningsbaserede resultat er udtryk for, at kommunen i 2013 økonomisk set har konsolideret sig.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Årsrapport 2013 overgives til revisionen.

Bilag

E-Bilag 1. Årsrapport 2013

E-Bilag 2: Årets afskrivninger (finansielle)

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 85 (Åben)

Punkt 46: Videreførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014, tillægsbevilling

2014/03798

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014, tillægsbevilling

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte følgende ændringsforslag:

"1) Tilføjelse til indstillingens pkt. 3:

Det overførte beløb til kommunekassen målrettes til social indsats, engangsudgifter til implementering af folkeskolereformen, samt naturgenopretningsprojekter.

2) Enhedslisten foreslår, at det indskærpes at de afsatte budgetter skal udnyttes og ikke opspares, specielt hvad angår budget til personale og til den borgerrettede støtte og sociale indsats."

For: 3 (Ø)

Imod: 22 (A, B, C, F, I, O, V)

Forkastet.

Herefter blev indstillingen tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved regnskabsafslutningen 2013 har Gladsaxe Kommune et samlet mindreforbrug på 229,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når der korrigeres for puljer til servicrammen, tjenestemandspension og en del af forsyningsvirksomhedernes område, er der et mindreforbrug på 157,6 mio. kr., som kan videreføres til 2014. Mindreforbruget er fordelt på alle udvalg med undtagelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som har haft et merforbrug i 2013, jf. tabel 1.

Overførslerne fra 2013 til 2014 er højere end året før, hvor der samlet blev videreført 133 mio. kr. I 2011 blev der videreført 164 mio. kr.

Siden 1994 det været praksis, at udvalgene overfører uforbrugte driftsmidler fra det ene år til det næste, og at udvalgene frit vælger, hvor mer- og mindredgifter skal placeres, dog således at områder med brugerbestyrelser mv. sikres overførsel.

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

I lyset af at der i de senere år er videreført ganske mange midler, er dette års videreførelser i dialog med forvaltningerne blevet gen-vurderet med henblik på at sikre en bredere og mere tværgående prioritering af kommunens ikke budgetterede midler.

Det indebærer, at der foreslås en mindre omfordeling mellem udvalgene og at kommunekassen tilføres en del af de uforbrugte midler. Der foreslås i alt videreført 145,2 mio. kr. på udvalgenes rammer fra 2013 til 2014. Den foreslåede omfordeling fremgår af tabel 1. Fagudvalgene vil endvidere få forelagt særskilte sager om overførslerne.

Tabel 1: Forslag til videreførelser 2013

Udvalg:	Resultat 2013	Forslag om overførsel til kommunekassen	Forslag til overførsel til andet udvalg	Forslag til overførsel på udvalgenes ramme	Videreført i pct. af korrigeret budget
Økonomiudvalget	51.341.282	-3.000.000	-2.500.000	45.841.282	7,4%
Trafik- og Teknikudvalget	10.323.350	-500.000	-366.664	9.456.686	9,1%
Miljøudvalget	1.994.267	0	366.664	2.360.931	-32,0%
Børne- og Undervisningsudvalget	70.352.300	-6.906.216	0	63.446.084	4,8%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	12.316.799	-2.000.000	0	10.316.799	8,0%
Seniorudvalget	15.435.219	0	-3.308.820	12.126.399	2,0%
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	12.044.119	0	0	12.044.119	2,0%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-16.156.696	0	5.808.820	-10.347.876	-1,5%
I alt	157.650.640	-12.406.216	0	145.244.424	3,6%

Der henvises i øvrigt til fagudvalgenes regnskabsbemærkninger for nærmere forklaringer på overførslerne. Nedenfor er de foreslåede omfordelinger kort kommenteret.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 51,1 mio. kr. Det foreslås, at udvalgets videreførelser reduceres med 5,5 mio. kr., hvoraf kommunekassen tilføres 3,0 mio. kr. og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilføres 2,5 mio. kr. Midlerne omfordeles primært fra "ikke øremærkede" centrale puljer og foreslås bl.a. anvendt til finansiering af underskuddet vedrørende tjenestemandpensioner og til finansiering af underskuddet vedrørende husly/krisecentre (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget). Fremadrettet vil der blive indført nye procedurer for budgettering af centrale puljer. Økonomiudvalgets øvrige videreførelser forventes bl.a. anvendt til digitalisering.

Trafik- og Teknikudvalget:

Trafik- og Teknikudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Det foreslås, at kommunekassen tilføres 0,5 mio.

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

kr., som er ikke forbrugte midler til vinterforanstaltninger (snerydning). Endvidere sker der en omfordeling på 0,3 mio. kr. mellem Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget som følge af, at ansvaret for vandafledningsbidraget skifter udvalg. Hovedparten af Trafik- og Teknikudvalgets øvrige videreførelser forventes anvendt på kollektiv trafik og videreførelse på driftsafdelingen.

Miljøudvalget:

På Miljøudvalgets ramme foreslås 2,3 mio. kr. videreført. Midlerne vil bl.a. blive anvendt til projekter vedrørende vand og spildevand og fjernvarme.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Undervisningsudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 70,3 mio. kr. Det foreslås, at udvalget tilbagefører 6,9 mio. kr. til kommunekassen. Beløbet vedrører primært styrket social indsats, hvor udvalget fejlagtigt har fået midler to gange. Derudover indgår der mindre tekniske korrektioner som følge af demografiregulering. Udvalgets øvrige videreførelser er primært opsparet decentralt som følge af lockout og vil blive anvendt decentralt bl.a. til udmøntning af digitaliseringsstrategien på skoleområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Det foreslås, at kommunekassen tilføres 2,0 mio. kr. af udvalgte uforbrugte midler. I forhold til budgetnote 9 i budget 2014 om at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, må det forventes, at der vil komme anlægsudgifter. Det foreslås derfor, at der disponeres 2,0 mio. kr. af udvalgets overførsel som en del af finansieringen af anlægsudgifterne. Det resterende videreførelsesbeløb foreslås anvendt til såvel nye som eksisterende projekter.

Seniorudvalget:

Seniorudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Heraf foreslås 3,3 mio. kr. omfordelt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme. Den resterende overførsel sker til puljer til velfærdsteknologi og kompetenceudvikling, dækning af merforbrug på udgifter til voksne 65+ med særlige behov. Endvidere overføres både mer- og mindreforbrug på de decentrale enheder fra 2013.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. Det foreslås, at hele beløbet videreføres og midlerne foreslås anvendt primært til overførsler af mer- og mindreforbrug på de decentrale enheder, overførsels af en pulje til velfærdsteknologi samt dækning af merforbruget på købsbudgettet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ved årets udgang et merforbrug på 16,1 mio. kr. Det foreslås, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilføres 5,8 mio. kr., som dels overføres fra Seniorudvalget dels Økonomiudvalget. De tilførte midler foreslås bl.a. anvendt til at finansiere et merforbrug på husly/krisecentrene. Der videreføres endvidere merforbrug vedrørende vejledning og opkvalificering på Ramme 1 – Aktivering, samt et merforbrug på eksternt finansierede puljeprojekter og løntilskud, der dog forventes udlignet 2014.

Kommunekassen

Kommunekassen tilføres i alt 12,4 mio. kr. og kan bl.a. indgå som finansiering i nye tværgående projekter herunder fx projektet om etablering af et nyt rostadion på Bagsværd Sø.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag i Økonomiudvalget 01.04.2014, punkt 81:

"1) Tilføjelse til indstillingens pkt. 3:

Det overførte beløb til kommunekassen målrettes til social indsats, engangsudgifter til implementering af folkeskolereformen, samt naturgenopretningsprojekter.

2) Enhedslisten foreslår, at det indskærpes at de afsatte budgetter skal udnyttes og ikke opspares, specielt hvad angår budget til personale og til den borgerrettede støtte og sociale indsats."

Trine Henriksen stemte for.
De øvrige stemte imod.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 145.244.424 kr. til videreførelse af driftsmidler finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2013,

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

2. at der sker en omfordeling mellem udvalgene som foreslået i tabel 1, og
3. at kommunekassen tilføres 12.406.216 kr.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 81 (Åben)

Punkt 47: Videreførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014, tillægsbevilling

2014/04103

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014, tillægsbevil- ling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2013 til 2014.

Der var i 2013 tilsammen rådighedsbeløb på 422,8 mio. kr. Af disse er uforbrugt netto 93,8 mio. kr., hvoraf 71,8 mio. kr. foreslås videreført til 2014. Forskellen de uforbrugte midler og videreførelsen skyldes primært, at betalingen til Letbanen først påbegyndes i 2014 og ikke i 2013 som antaget på budgetteringstidspunktet.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Udvalg	Overførsel netto kr.
Økonomiudvalget	44.582.965
Trafik- og Teknikudvalget	3.270.049
Miljøudvalget	27.036.907
Børne- og Undervisningsudvalget	-19.218.793
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget	5.050.870
Seniorudvalget	6.966.999
Sundheds- og Handicapudvalget	4.123.064
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
I alt	71.812.061

De største videreførelser omhandler på Økonomiudvalget salg af grunde og Periodisk Planlagt Vedligeholdelse, på Miljøudvalget fjernvarme og på Børne- og Undervisningsudvalget Bagsværd Skole og Salg af Bagsværd Skole.

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 71.812.061 kr. til videreførelse af rådighedsbeløb, finansieret af kommunekassen, med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 82 (Åben)

Punkt 48: Ajourført opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune

2013/15462

Bilag

E-Bilag 1: Opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune

E-Bilag 2: Den fremtidige opkrævningsopgave i Gladsaxe Kommune, 1. november 2005

11.03.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ajourført opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sagen blev udsat i Økonomiudvalget 11.03.2014.

SKAT indførte i efteråret 2013 et nyt system "Et fælles inddrivelsessystem" (EFI) til varetagelse af SKATs opgave som offentlig inddrivelsesmyndighed i forhold til borgere og virksomheders gæld til det offentlige. SKAT overtog denne opgave fra kommunerne i 2005.

Indførelsen af EFI giver anledning til, at retningslinierne i kommunens opkrævningspolitik ajourføres og præciseres.

Det gælder for det første i forhold til mulighederne for at modregne udbetalinger fra det offentlige i borgere og virksomheders gæld. Der er tale om udbetalinger såsom overskydende skat, børne- og familieydelse, boligstøtteydelse m.v.

I henhold til lovgivningen skal SKAT i udgangspunktet modregne alle denne typer af offentlige udbetalinger, men modregning kan undlades i det omfang, sociale forhold taler for det.

Imidlertid har SKAT systemmæssigt ikke fuldt ud haft mulighed for at foretage modregning førend indførelsen af EFI.

Men nu hvor SKAT, med EFI, har fået denne mulighed, foreslås det, at dette tydeligt fremhæves i kommunens opkrævningspolitik.

For det andet foreslås det, at der i opkrævningspolitikken indføres nogle vejledende maksimale afdragsperioder på restancer. Det indebærer, at afdragsperioden for restancer op til 15.000 kr. maksimalt kan være på 12 måneder, og at afdragsperioden for restancer på mellem 15.001 kr. og 30.000 kr. maksimalt kan væ-

11.03.2014

Gladsaxe Kommune

re på 24 måneder.

Ved højere restancer, ellerg hvis påtrængende sociale forhold taler for det, kan der indgås individuelle aftaler, hvor afdragsperioden forlænges udover de ovennævnte vejledende maksimale afdragsperioder.

I helt særlige tilfælde i forbindelse med eksempelvis sygdom, kortvarig arbejdsløshed, skilsmisse m.v. kan der gives henstand på en indgået betalingsaftale på op til maksimalt 3 måneder

Herudover er retningslinierne i opkrævningspolitikken i overensstemmelse med den hidtidige politik og praksis.

Det skal bemærkes, at borgere med gældsproblemer, ved kontakt til kommunens Opkrævningsafdeling oplyses om muligheden for tilbud om anonym og gratis gældsrådgivning i den kommunale institution "De Frivilliges Hus".

Som bilag 1 er vedlagt den ajourførte opkrævningspolitik og som bilag 2 er vedlagt den tidligere opkrævningspolitik.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Byrådet godkender den ajourførte opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune.

Bilag

E-Bilag 1: Opkrævningspolitik i Gladsaxe Kommune

E-Bilag 2: Den fremtidige opkrævningsopgave i Gladsaxe Kommune, 1. november 2005

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.03.2014, Punkt 57 (Åben)

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 90 (Åben)

Punkt 49: Ombygning af bygning G, anlægsbevilling

2014/04086

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ombygning af bygning G, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved siden af rådhuset ligger en administrationsbygning, i daglig tale kaldet bygning G. Bygningen huser administration for Skole og Familieafdelingen under Børne- og Kulturforvaltningen.

Der er igennem de senere år gennemført en række tekniske undersøgelser af indeklimaet i bygningen med henblik på at forklare, hvorfor nogle medarbejdere oplever fysiske gener ved ophold i bygningen.

Undersøgelserne har indkredset problemerne til særligt at være knyttet til stueetagen. Der er i 2010 gennemført en skimmelsvampssanering i bygningen, hvilket har givet en forbedring af indeklimaet i bygningen.

Ved at genskabe de oprindelige storrumskontorer i bygningens stueetage, forventes det naturlige luftskifte, og dermed indeklima på etagen, at blive mærkbart forbedret. Den samlede omkostning til gennemførelse af moderniseringen er kr. 1.044.000 kr.

Arbejdet starter op i juni 2014 og planlægges til udførelse ultimo september/oktober. Bygningen planlægges indflytningsklar ultimo januar 2015.

Moderniseringen finansieres af videreførte midler fordelt med 800.000 kr. fra Center for Service og 244.000 kr. fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.044.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

2013 på Økonomiudvalgets område, og

2. at Ejendomscenteret står for projektering, udbud og udførelse.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 83 (Åben)

Punkt 50: Kommunale regler for valg af skolebestyrelsesmedlemmer

2014/00916

Bilag

E-Bilag 1: Udkast 2 ”Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune”

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunale regler for valg af skolebestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Tiltrådt.

Baggrund

I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget en række regelforenklinger på skoleområdet, herunder mere fleksible regler for valg af skolebestyrelser. De nye rammer for valg af skolebestyrelser fremgår af bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014, og denne bekendtgørelse danner baggrund for forslag til "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune".

Indenfor rammerne af bekendtgørelsen er det Byrådet, der har fået kompetencen til at fastsætte regler for, hvordan valget skal ske, efter godkendelse af skolebestyrelserne i kommunen. Bestemmelserne om valg, suppleringsvalg og omvalg fremgår af bekendtgørelsens §§ 1, 10 stk. 2, og 11 stk. 2.

Fjernelse af borgerligt ombud

Hvervet som forældrerepræsentant er ikke længere borgerligt ombud. Det er derfor enklere at udtræde af skolebestyrelsen, idet man ikke længere skal søge Byrådet om udtræden. Man kan nu skriftligt meddele sin beslutning om at udtræde til skolebestyrelsen, og skolelederen giver skriftlig bekræftelse. (Bekendtgørelsen § 9).

Valg

Afviklingen af valgene er smidigere, idet der er færre tidsfrister at overholde. Den enkelte skole kan selv tilrettelægge opstilling af kandidater (på valgmøde, via klasseforældremøder eller eksempelvis via SkoleIntra). Skolen kan vælge at gennemføre en eventuel afstemning elektronisk.

Hidtil har Byrådet fastsat tidspunkt for eventuelle nyvalg eller suppleringsvalg, (Bekendtgørelsen § 8, stk. 1). Denne kompetence kan delegeres til en aftale mellem Børne- og Kulturforvaltningen og skolelederen.

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

I forhold til tvivlsspørgsmål om fremgangsmåden ved valget afgøres dette af Byrådet (Bekendtgørelsen § 11). Kompetencen kan delegeres til Børne- og Kulturforvaltningen.

Valg i 2014

I forhold til afvikling af valgene i 2014 er Bekendtgørelsen kommet relativt sent. Derfor indgår der en særlig tidsplan for afviklingen af dette valg i forslaget.

Proces og tidsplan

Byrådet har kompetencen til at fastsætte regler for, hvordan valget skal ske, men der skal være enighed med skolebestyrelserne om reglerne, derfor er der i bekendtgørelsen indføjet, at skolebestyrelserne skal godkende reglerne.

Nedenfor ses tidsplan for processen med godkendelse af forslag til "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune". Processen indeholder tid til drøftelse i skolebestyrelserne og i Børne- og Undervisningsudvalget, derefter en samlet drøftelse i Skolerådet, og efterfølgende en frist for den enkelte skolebestyrelses godkendelse. Børne- og Undervisningsudvalget kan derefter indstille forslaget til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse.

Af hensyn til den stramme tidsplan har Børne- og Kulturforvaltningen den 03.02.2014 udsendt "Udkast til bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter i skolebestyrelser" til drøftelse i skolebestyrelserne med henblik på senere godkendelse.

Udkastet indeholder følgende forslag om delegering af kompetence:

- at kompetencen til at foretage ændringer i "Bestemmelser om valg, suppleringsvalg og omvalg af forældrerepræsentanter i skolebestyrelser" fremover tillægges Børne- og Undervisningsudvalget og at ændringerne som nævnt i bekendtgørelsen godkendes af de berørte skolebestyrelser,
- at kompetencen til godkendelse af medlemmers udtræden af skolebestyrelsen tillægges skolelederen,
- at kompetencen til fastlæggelse af tidspunkt for nyvalg

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

og suppleringsvalg tillægges Børne- og Kulturforvaltningen, og

- at kompetencen til afgørelse af tvivlsspørgsmål om fremgangsmåden ved skolebestyrelsesvalget tillægges Børne- og Kulturforvaltningen.

Tidsplan:

01.04.2014	Økonomiudvalgets indstiller bestemmelser om valg af skolebestyrelser til Byrådet
09.04.2014	Beslutning i Byrådet
10.04.2014	Iværksættelse af valg af medlemmer til skolebestyrelserne. Valg afsluttes med udgangen af juni 2014.

Skolerådet har drøftet udkast 2 til "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune", jf. bilag 1. Udkast 2 indeholder konsekvensrettelserne af Grønnemose Skolebestyrelses ønske om 9 forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, som forelagt i Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 25.02.2014, Punkt 14, samt ændring af fristen for valg af forældrerepræsentanter ved GXU til 3. uge i august.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at udkast 2 til "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune" godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Udkast 2 "Bestemmelser om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gladsaxe Kommune"

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, Punkt 14 (Åben)

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 95 (Åben)

Punkt 51: Gyngemosehallen, anlægsregnskab, tillægsbevilling

2014/01848

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gyngemosehallen, anlægsregnskab, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskaber for følgende anlægsprojekter:

Gyngemosehallen, gymnastik-/mulithal, fritids- og ungdomsklub samt jordforurening.

Til projektet er der samlet givet nettobevilling på 75.212.000 kr. Bevillingen er opdelt i følgende hovedelementer:

Opførelse af Gyngemosehallen inkl. klub	U	65.302.000 kr.
Etablering af supplerende idrætsfaciliteter	U	7.000.000 kr.
Tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA)	I	-7.000.000 kr.
Jordforurening	U	9.910.000 kr.
Nettobevilling	N	75.212.000 kr.

Forbruget blev 75.893.644 kr. Der er således et merforbrug på 681.644 kr.

Merforbruget skyldes primært, at byggeindekset steg voldsomt i byggeperioden, således at det afsatte beløb til indeksering ikke kunne dække de faktiske udgifter. Dette skal ses i sammenhæng med, at tidsplanen blev forskubbet fra maj 2009 til november 2010 på baggrund af klagesag til Naturklagenævnet. Først da Naturklagenævnets afgørelse forelå i 1. kvartal af 2010 kunne sagen endelig igangsættes, og byggearbejdet blev opstartet i november 2010.

Specifikation af bevillinger og forbrug:

I. Opførelse af Gyngemosehallen og fritids- og ungdomsklub Klubben. Børne- og Undervisningsudvalgets og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme

Byrådet har 18.04.2007, Punkt 74, tiltrådt anlægsbevilling på hen-

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

holdsvis 2.000.000 kr. til projektering og 2.500.000 kr. til parkerings- og vejforhold i tilknytning til hallen.

Byrådet har 26.05.2008, Punkt 102, tiltrådt anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til nedrivning af eksisterende bygninger.

Byrådet har 10.12.2008, Punkt 190, tiltrådt anlægsbevilling på 58.802.000 kr. til opførelse af multianvendelig hal samt fritids- og ungdomsklub. Derudover blev der i samme sag givet anlægsbevilling til udgifter på 7.000.000 kr. til etablering af supplerende idrætsfaciliteter finansieret af tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 7.000.000 kr.

BR 18.04.2007, Punkt 74:	Projektering	2.000.000 kr.
	Parkering og vejforhold	2.500.000 kr.
BR 26.05.2008, Punkt 102:	Nedrivning	2.000.000 kr.
BR 10.12.2008, Punkt 190:	Opførelse af hal og klub	58.802.000 kr.
	Supplerende idrætsfaciliteter	7.000.000 kr.
Anlægsbevilling til udgifter, i alt		72.302.000 kr.
Forbrug		73.363.118 kr.
Merforbrug		1.061.118 kr.

II. Jordforurening samt foranstaltninger for truede dyr. Økonomiudvalgets ramme

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2010 – 2013 bevilget 9.060.000 kr. til jordforurening m.v. Efterfølgende meddelte Byrådet, 24.08.2011, Punkt 97, tillægsbevilling på 850.000 kr.

Budgetvedtagelse	Jordforurening	
2010-2013:	mv.	9.060.000 kr.
BR 24.08.2011, Punkt 97:	Tillægsbevilling	850.000 kr.
Anlægsbevilling, i alt		9.910.000 kr.
Forbrug		9.530.526 kr.
Mindreforbrug		379.474 kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at ledningsomlægningen kunne gennemføres enklere end først antaget.

Det samlede regnskab udviser et merforbrug på 1.061.118 kr. – 379.474 kr. = 681.644 kr., der foreslås finansieret af kommunens

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet "Opførelse af Gyngemosehallen og fritids- og ungdomsklub Klubben" på 1.061.118 kr., finansieret dels af mindreforbruget på jordforureningen under Økonomiudvalget med 379.474 kr. dels af kommunens kasse med 681.644 kr., og
2. at regnskabet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 18.04.2007, Punkt 74 (Åben)
Byrådet 26.05.2008, Punkt 102 (Åben)
Byrådet 10.12.2008, Punkt 190 (Åben)
Byrådet 24.08.2011, Punkt 97 (Åben)
Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 92 (Åben)

Punkt 52: Børnehus på Oktobervej, anlægsregnskab og tillæg til anlægsbevilling

2014/02860

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Børnehus på Oktobervej, anlægsregnskab og tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsprojekt:

Børnehuset Sneglehuset, Oktobervej 20, 2730 Herlev, ombygning fra klub-formål til syv-gruppers integreret dagtilbud.

Til etablering af børnehus i den tidligere fritids- og ungdomsklub på Oktobervej 20 blev der af Byrådet 24.08.2011, Punkt 98, bevilliget 6.845.000 kr., svarende til etablering af en fire-gruppers institution i de eksisterende bygninger. Byrådet tiltrådte endvidere 24.08.2011, Punkt 97, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5.100.000 kr., således at børnehuset på Oktobervej kunne udvide til i alt syv grupper.

I forbindelse med budgetvedtagelse 2012-2015 blev der bevilliget 1.500.000 kr. til energirenovering af de eksisterende bygninger.

Efterfølgende meddelte Byrådet 13.03.2013, Punkt 27, tillægsbevilling på 1.064.000 kr.

Samlet bevilling	14.509.000 kr.
Forbrug	<u>16.531.580 kr.</u>
Merforbrug	<u>2.022.580 kr.</u>

Merforbruget skyldes omkostninger til udbedring af opståede problemer grundet sammenfald af uheldige omstændigheder i forbindelse med udførsel. Herunder helt ekstraordinært fugtigt vejrlig i længere perioder i byggefasen. Omkostninger dækker primært håndtering af skimmelsvamp i tage og udtørring af betongulve.

Der har været en omfattende dialog med entreprenøren, og gen-

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune

nemført syn og skøn, med henblik på at afgøre, hvorvidt der kunne gøres krav overfor den udførende part. Dette er imidlertid ikke muligt, da der ikke er tale om udførselsfejl, som skyldes entreprenøren.

Eksperter fra Bygge og Miljøteknik A/S (rådgivende ingeniører med speciale i skimmelsvamp) har således vurderet, at projektering og udførelse er korrekt, og at skimmelsvamp i tagene skyldes sammenfald af uheldige omstændigheder - force majeure - i forbindelse med udførelsen, herunder ekstraordinært fugtigt vejrlig i længere perioder samt, at ændringer i nyt Bygningsreglement kræver større isoleringstykkelser, hvilket øger risikoen for højere fugtniveauer i tagkonstruktionen.

Det har senere vist sig, at flere bygherrer, herunder kommuner, har haft tilsvarende problemer med byggerier udført i samme periode. Derfor iværksættes en revision af tekniske byggestandarder (BYG-ERFA-fonden), der er projekteringsgrundlag for alle projekterende inden for byggeriet.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merforbrug på 2.022.580 kr. finansieret af kommunens kasse, og
2. at regnskabet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 24.08.2011, Punkt 97 (Åben)
Byrådet 24.08.2011, Punkt 98 (Åben)
Byrådet 12.10.2011, Punkt 123 (Åben)
Byrådet 13.03.2013, Punkt 27 (Åben)
Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 94 (Åben)

Byrådet,
09.04.2014
Gladsaxe Kommune