

# REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 05-09-2017

|                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 05. september 2017 kl. 08:00                                                                                                                                        |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 2608                                                                                                                                                                |
| <b>Mødedeltagere</b> | Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg<br>Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian<br>Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Trine Henriksen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Meddelelser.....                                                                                                                                                                          | 3        |
| Tillæg til udbygningsaftale Tobaksgrunden samt anlægsindtægtsbevilling.....                                                                                                               | 5        |
| Forslag om driftstillægsbevilling fra 2018 som følge af nye bygningsreglementer.....                                                                                                      | 9        |
| Bevilling til implementering af U18-modellen til behandling af unge med misbrug i Gladsaxe Kom<br>Seniorcenter Egegården, udskiftning af tage og renovering af gavle, anlægsregnskab..... | 16<br>19 |
| Gladsaxe Svømmehal, renovering, tillæg til anlægsbevilling.....                                                                                                                           | 23       |
| Forslag til nye vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole.....                                                                                                                         | 28       |
| Henvendelse fra Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S om fortsættelse af partneraftale i sæson 2017/2018.....                                                                                   | 32       |
| Lukket.....                                                                                                                                                                               | 37       |

## **Punkt 164: Meddelelser**

2016/09451

Økonomiudvalget,  
05.09.2017  
Gadsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

1. Borgmesteren orienterede om Rådhuscafeen. Der er lukket i 6 uger fra 28.08.2017 til 16.10.2017 grundet udbygning af udsagningsanlægget fra køkkenet.
2. Borgmesteren orienterede om, at unge-arrangement (18 års fødselsdagen) afholdes 22.09.2017 og frist for de politiske partiers tilmelding er i dag.
3. Borgmesteren orienterede om, at de partier som i dag er repræsenteret i Byrådet frem til 19.09.2017 har mulighed for at aflevere kandidatlisten uden at der anføres stillere. Hvis kandidatlisten afleveres efter 19.09.2017, så skal der afleveres stillere.

### Bilag

### Relateret behandling

## **Punkt 165: Tillæg til udbygningsaftale Tobaksgrunden samt anlægsindtægtsbevilling**

2015/08843

### **Bilag**

Bilag 1: Tillæg til udbygningsaftale

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Tillæg til udbygningsaftale Tobaksgrunden samt anlægsindtægtsbevilling**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 27.09.2017

#### **Gennemgang af sagen**

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 221, House of Prince, den 14.11.2012, punkt 118, godkendte Byrådet et forslag til udbygningsaftale, der blandt andet omhandlede ombygning af krydset Gladsaxevej/Ring 3/Tobaksvejen, åbning af Tobaksvejen samt etablering af en del af Boulevarden.

Den oprindelig udbygningsaftale indebar, at ejeren af Tobaksgrunden skulle forestå genåbning af Tobaksvejen, bidrage med 1,5 mio. kr. til ombygning af krydset, anlægge en ny forbindelsesvej fra Tobaksvejen til parallelvejen samt betale halvdelen af udgifterne til parallelvejen inklusiv kørespor, cykelsti og rabat på strækningen langs Tobaksgrunden. Aftalen indeholdt ikke bestemmelser om afståelse af areal til parallelgade og krydsudvidelse.

Efterfølgende har Byrådet indgået aftale med Hovedstadens letbane om anlæg af Boulevarden som et tilkøb til letbanen samt krydsombygning.

By- og Miljøforvaltningen har på den baggrund drøftet et tillæg til udbygningsaftalen med BAT/Tobaksbyen Holding ApS. Aftalen (bilag 1) omhandler præciseringer vedrørende udformning af Tobaksvejen, kryds m.v. samt ændrede økonomiske forudsætninger. Aftalen indebærer:

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

1. at grundejer afstår areal til parallelvejen vederlagsfrit,
2. at Gladsaxe Kommune overtager Tobaksvejen som kommunal vej, herunder belysningen, når vejen er anlagt, og
3. at grundejer bidrager med 3,125 mio.kr. incl moms til krydsudvidelser og anlæg af parallelvejen.

By- og Miljøforvaltningen kan anbefale aftalen. Baggrunden er dels en vurdering af de mulige omkostninger, hvis der skulle eksproprieres areal til anlæg af parallelvejen. Og dels at åbning af Tobaksvejen, koblet med en fremtidig udbygning på den tidligere Gladsaxe Skoles vil indebære, at strækningen gennem Tobaksgrunden også vil blive benyttet af udefra kommende trafik i et omfang, der berettiger til en overtagelse som kommunal vej.

**Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen har vurderet, at de øgede driftsudgifter som følge af overtagelse af Tobaksvejen som kommunalvej beløber sig til årligt ca. 40.000 kr., som kan dækkes inden for den eksisterende ramme.

Udgifter til anlæg af parallelvejen samt krydsombygninger er indeholdt i budgettet.

Der søges om anlægsindtægtsbevilling på 3,125 mio. kr. til anlægsprojektet Gladsaxe Boulevard. Men de 0,625 mio. kr., som udgør momsen skal afregnes med staten.

**Trafik- og Teknikudvalget indstiller,**

1. at tillæg til udbygningsaftalen godkendes, og herunder at Gladsaxe Kommune overtager Tobaksvejen som kommunal vej, når den er anlagt,
2. at der gives Trafik- og Teknikudvalget anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 3,125 mio. kr. til Gladsaxe Boulevard
3. at der gives Trafik- og Teknikudvalget anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 0,625 mio. kr. til afregning af momsen til staten, finansieret af bidraget fra grundejer, og
4. at der gives Trafik- og Teknikudvalget tillæg til anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til Gladsaxe Boule-

**Økonomiudvalget,**  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

vard, finansieret af bidraget fra grundejer.

**Bilag**

Bilag 1: Tillæg til udbygningsaftale

**Relateret behandling**

Byrådet 14.11.2012, Punkt 118 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 14.08.2017, Punkt 60 (Åben)



## **Punkt 166: Forslag om driftstillægsbevilling fra 2018 som følge af nye bygningsreglementer**

2017/03621

Økonomiudvalget,  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Forslag om driftstillægsbevilling fra 2018 som følge af nye bygningsreglementer

---

#### Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Susanne Palsig (stedef.), Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

#### Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget fik 18.08.2014, punkt 62, forelagt en sag om ændret metode til beregning af byggesagsgebyrer som følge af ændret lovgivning. I sagen var det fremført, at der var en del usikkerhed omkring, hvad den nye model ville betyde for indtægterne fra byggesagsgebyrer. Med vedtagelsen af budget 2015-2018 blev følgende indtægtsbudget besluttet:

| År   | Indtægtsbudget - mio. kr. |
|------|---------------------------|
| 2015 | 2,1                       |
| 2016 | 2,3                       |
| 2017 | 2,5                       |
| 2018 | 2,8                       |

Det har vist sig, at budgettet var for optimistisk fastsat, og at et mere realistisk niveau efter ændringen af beregningsmetoden ligger i størrelsesorden 1,6 mio. kr. årligt. Der vil derfor i forbindelse med budget 2018-2021 blive foretaget en teknisk korrektion på 1,2 mio. kr. årligt.

Det kommende halve år ændres bygningsreglementet to gange.

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

Ændringerne vil have konsekvenser for de indtægter, som kommunen modtager i form af byggesagsgebyrer. Ændringerne gennemgås nedenfor.

**Ændring af Bygningsreglement BR2015 pr. 01.07.2017**

Pr. 01.07.2017 afskaffes anmeldelsessagerne. Det betyder, at carporte, udhuse mv. under 50 m<sup>2</sup>, beliggende ved enfamiliehuse og rækkehuse, ikke længere vil kræve kommunens godkendelse. Der behandles i dag ca. 150 sager af denne type årligt.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at afskaffelsen af anmeldelsessagerne vil betyde, at der forvinder ca. 750 timers arbejde pr. år svarende til i gennemsnit 5 timer pr. sag, og at der derfor årligt mistes 0,5 mio. kr. i gebyrindtægter fra 2018.

Ændringen medfører, at kommunen formentlig ikke kommer i dialog med borgeren i disse byggeforløb, inden bygningen opføres. Da erfaringen i dag viser, at der i ca. halvdelen af sagerne er forhold, som ansøger ikke har i orden, forventer forvaltningen, at rigtig mange af sagerne på et tidspunkt ender som lovliggørelsessager.

Det kan for eksempel være, hvis borgeren ikke har været opmærksom på en vejbyggelinje og derfor har bygget tættere på vej end tilladt. Når forvaltningen efterfølgende opdager de ulovlige bygninger (f.eks. i forbindelse med ejendomsskattevurderingen), er kommunen forpligtiget til at søge forholdet lovliggjort.

En anmeldelsessag blev tidligere behandlet på gennemsnitlig 5 timer. Det er forvaltningens vurdering, at en lovliggørelsessag typisk vil tage 15 timers sagsbehandling. Denne sagsbehandling vil for det meste ikke være gebyrbelagt, da lovliggørelse ofte skal ske efter planloven.

Eksempelvis er vejbyggelinjen en del af lokalplanen, og en lovliggørelse af forholdet vil derfor skulle ske i forhold til planloven, hvor der ikke kan opkræves gebyr for sagsbehandlingen. Hvis det forudsættes, at der er fejl i og skal ske lovliggørelse i ca. halvdelen af de førnævnte ca. 150 sager, vil det indebære en samlet sagsbehandlingstid på i størrelsesorden 1125 timer.

**Nyt Bygningsreglement BR2018 pr. 01.01.2018**

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

Med det bygningsreglement, der er varslet pr. 01.01.2018, vil den tekniske byggesagsbehandling blive afskaffet. Der skal stadig udstedes byggetilladelser til alle sager som hidtil, men kommunen skal ikke længere gennemgå de tekniske forhold som brand, bærende konstruktioner, handicaptilgængelighed, varmeisolering, indeklima mv. Kommunen skal dog i byggesagsbehandlingen behandle, hvilket sikkerhedsniveau bygherren skal bygge efter. Denne model svarer i store træk til den model, der blev indført for enfamiliehuse og lignende i 2009.

Forvaltningen behandler årligt ca. 150 sager, der er omfattet af teknisk byggesagsbehandling. Det er forvaltningens vurdering, at afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling vil betyde, at der medgår færre timer til byggesagsbehandlingen, og at der derfor årligt mistes i størrelsesorden 0,7 mio. kr. i byggesagsgebyrer, når ordningen er trådt fuldt i kraft i 2020. Timemæssigt svarer det til 1.100 timers arbejde, fordelt på 50 store sager af 10 timer hver samt 100 små sager af 6 timer hver.

For at sikre den tekniske dokumentation skal kommunen i minimum 10 procent af byggesagerne udføre stikprøvekontrol af de tekniske forhold. Stikprøvekontrollen må først udføres efter byggeriet er færdigt, og byggesagen er afsluttet. Det er endnu ikke præciseret, om stikprøvekontrollen er gebyrbelagt enten direkte eller indirekte.

Forvaltningen forventer, at de forhold, der opdages i stikprøvekontrollen, vil være tidskrævende at få lovliggjort, da bygningen er færdigbygget. Hvis bygherren f.eks. har glemt at indrette handicaptilet i bygningen, vil en lovliggørelsessag ofte blive yderst tidskrævende, da bygherren i mange tilfælde vil gå hele vejen for at få en retlig lovliggørelse (dispensation) frem for en fysisk lovliggørelse (at rette forholdet ved ombygning).

Det vil naturligvis være sagsafhængigt, hvor lang tid en sådan sag vil tage, men et gennemsnitligt bud vil være 80 timer. Hvis 10 procent af de 150 sager, hvor der i dag foregår teknisk byggesagsbehandling, skal udtages til kontrol, og der erfaringsmæssigt er fejl i halvdelen af sagerne, vil det betyde et tidsforbrug på ca. 600 timer.

Den nye ordning indføres i år 2018 og 2019. I indfasningsperioden er kommunen forpligtet til at udføre den tekniske byggesagsbehandling af brand og bærende konstruktioner i de sager,

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

hvor en bygherre enten ikke ønsker en rådgiver eller ikke kan finde en certificeret rådgiver. Både i indfasningsperioden og af hensyn til stikprøvekontrol skal kommunen fortsat have kompetencer inden for den tekniske byggesagsbehandling, alternativt skal dette købes via konsulenter.

Hidtil er der under byggesagsbehandlingen i gennemsnit blevet faktureret godt 7 timer pr. sag på den tekniske byggesagsbehandling. Forvaltningen vurderer, at stikprøvekontroller af hver 10. afsluttede byggesag tilsvarende vil tage 7 timer pr. sag. Derudover forventer forvaltningen som nævnt et antal lovliggørelsessager, der ud over selve stikprøvekontrollen vil være meget tidskrævende at gennemføre.

**Sammenfatning økonomi**

Samlet vurderer forvaltningen, at der med de nye ændringer vil ske en reduktion i gebyrindtægterne på samlet 1,2 mio. kr., når de nye regler er fuldt indfasede.

De økonomiske konsekvenser af lovforslaget er ikke forhandlet endnu mellem KL og Regeringen.

Forvaltningen har vurderet muligheder for at finde dækning for de forventede reducerede indtægter på byggesagsgebyrer og peger på følgende løsning, der indebærer:

- at bemanningen i byggesag reduceres med et årsværk svarende til 0,6 mio. kr. årligt, og
- at der findes kompenserende besparelser på udvalgets område på samlet 0,6 mio. kr. Denne besparelse vil fra 2018 fordele sig med 0,3 mio. kr. under lønsummen for friarealer under Driftsafdelingen samt 0,3 mio. kr. årligt under kollektiv trafik.

**Forventede konsekvenser af en reduceret bemanning i byggesag**

Som ovenfor beskrevet forventes ændringerne i bygningsreglementet at betyde, at opgaver, der kan indhentes gebyr for, bortfalder, men at der samtidig vil komme nye opgaver til i form af blandt andet lovliggørelsessager. Samlet betyder det, at ændringerne ikke medfører, at der bliver frigivet sagsbehandlertimer.

## Økonomiudvalget,

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

|                                                    | Mindre sagsbehandling pga. Bygningsreglement ændringer |               | Mer sagsbehandling pga. flere lovliggørelsessager |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Anmeldelsessager<br>BR2015 pr. 01.07.17            | 750 timer                                              | 0,46 års-værk | 1125 timer                                        | 0,68 års-værk |
| Teknisk byggesagsbehandling<br>BR2018 pr. 01.01.18 | 1100 timer                                             | 0,67 års-værk | 600 timer                                         | 0,37 års-værk |
| Total                                              | 1850 timer                                             | 1,13 års-værk | 1725 timer                                        | 1,05 års-værk |

Det er forvaltningens vurdering, at de nye opgaver, der kommer til i form af blandt andet lovliggørelsessager, kan få en konsekvens i form af tiltagende længere sagsbehandlingstider. Det er forvaltningens vurdering, at hverken kommunens nuværende mål om en sagsbehandlingstid på 4 uger eller Regeringen og KL's servicemål på 40 til 60 dage vil kunne opretholdes efter et år.

Ved en reduktion på 1,13 byggesagsmedarbejder vil sagsbehandlingstiden blive forlænget med ca. 15 uger fra de nuværende ca. 26 dage til ca. 131 dage, og sagsbehandlingstiderne vil allerede efter et år være længere, end Regeringens og KL's servicemål kræver.

En del af den længere sagsbehandlingstid vil kunne hentes ved at tilbyde en reduktion i servicen i form af en reduktion i vejledning, betjening og dialog med borgere og ikke mindst erhvervslivet til et minimum i forhold til lovgivningens krav. I dag prioriteres borgerkontakten højt. Der er en del telefonbetjening, ligesom det er et tilbud til borgeren at møde op og få hjælp til at komme videre med en byggeansøgning. Ved større byggesager tilbydes indledende dialogmøder. I mange tilfælde er det sådan, at de ekstra ressourcer, der er bundet i at servicere i de tidlige faser af en byggesag, medfører hurtigere sagsbehandling senere i processen. I forhold til de nye regler vil en tidlig dialog kunne forebygge lovliggørelsessager. Det er svært at skønne præcist, i hvor stort omfang de nye regler vil påvirke efterspørgslen på den tidlige dialog og service, og det kan være et valg at reducere tilbuddene til borgere og virksomheder som et led i at tilpasse ressourcerne til de reducerede indtægter, og afvente den faktiske udvikling.

Forvaltningen anbefaler, at byggesagsbehandlingens fastholdes på de nuværende fem medarbejdere.

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

Efter Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen 18.08.2018 har Økonomisk sekretariat oplyst, at indstillingens 3. at skal indgå i budgetforhandlingerne for 2018-2021.

**Trafik- og Teknikudvalget indstiller,**

1. at der foretages en teknisk korrektion på 1,2 mio. kr. årligt fra 2018 under byggesagsbehandling som følge af for optimistisk fastsat indtægtsbudget i forbindelse med den ændrede beregningsmetode i 2014,
2. at manglende indtægter som følge af nye ændringer i Bygningsreglementet dækkes via reduktion i bemanning i byggesag svarende til 0,6 mio. kr., og ved kompenserende besparelser på Trafik- og Teknikudvalgets område på 0,6 mio. kr. årligt,
3. at der, for at opretholde nuværende serviceniveau, tildeles ekstra bemanning, svarende til 0,6 mio. kr. årligt fra 2018, som compensation for den bemanning, der er bortfaldet som følge af de kommende regelændringer og heraf reducerede gebyrindtægter, og
4. at der redegøres for indtægtsniveau og sagsbehandlingstider som følge af de forestående ændringer som optakt til budgetprocessen for 2019-2022 med henblik på at kunne tilpasse budgettet efter de indhentede erfaringer med de nye regler.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 18.08.2014, Punkt 62 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 14.08.2017, Punkt 61 (Åben)

**Punkt 167: Bevilling til implementering af U18-modellen til behandling af unge med misbrug i Gladsaxe Kommune, tillægsbevilling**

2017/04014



Økonomiudvalget,  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Bevilling til implementering af U18-modellen til behandling af unge med misbrug i Gladsaxe Kommune, tillægsbevilling**

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 27.09.2017

#### **Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Kommune søgte 08.05.2017 Socialstyrelsen om tilskud til implementering af rusmiddelbehandlingsmodel til unge under 18 år. Puljen "Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug" har fokus på udbredelse af afprøvede og lovende behandlingskoncepter til unge med behandlingskrævende brug eller misbrug af rusmidler. Projektet "U18 i Gladsaxe" skal understøtte Gladsaxe Kommunes implementering af U18-Modellen som behandlingstilbud til unge fra 15 til 18 år.

Socialstyrelsen har 09.07.2017 meddelt, at Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med det ansøgte beløb på i alt 2.368.466 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 01.07.2017 til 31.12.2019.

U18-Modellen har et relations- og familieorienteret fokus. Modellen er udviklet af Aarhus Kommunes Ungdomscenter og afprøvet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning. Behandlingsmodellen anbefales af Socialstyrelsen på baggrund af en landsdækkende og positiv evaluering, der er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

U18-Modellen falder i umiddelbar forlængelse af Gladsaxe Kommunes pejlemærker for kommunens rusmiddelbehandling, både i forhold til den tværfaglige og den netværksbaserede fremgangsmåde samt det behandlingsteoretiske afsæt.

**Økonomiudvalget,**  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

Sundheds- og Handicapudvalget godkendte på udvalgets møde 16.08.2017, punkt 63 Gladsaxe Kommunes deltagelse i projektet. Denne sag forelægges Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af tillægsbevilling og tekniske korrektioner som følge af bevilling fra Socialstyrelsen.

*Økonomi*

Projekt "U18 i Gladsaxe" modtager tilskud fra Socialstyrelsens pulje til udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug med 2.368.466 kr. Tilskuddet fordeler sig over 2,5 år med 602.564 kr. i 2017, 935.426 kr. i 2018, og 830.476 kr. i 2019.

Projektets behandlingsmæssige ressourcer afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme i Rusmiddelcentret.

**Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,**

1. at der gives tillægsbevilling til Sundheds- og Handicapudvalget i 2017 til udgifter på 602.564 kr. i 2017 og tekniske korrektioner på 935.426 kr. i 2018 og 830.476 kr. i 2019, finansieret af tilsvarende indtægter fra Socialstyrelsen

**Bilag**

- Bilag 1. Puljeansøgning til Socialstyrelsen  
Bilag 2. Tilsagnsbrev vedr. bevilling fra pulje om Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

**Relateret behandling**

## **Punkt 168: Seniorcenter Egegården, udskiftning af tage og renovering af gavle, anlægsregnskab**

2012/06648

### **Bilag**

Bilag 1. Byggeregnskab

## Økonomiudvalget,

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

**Seniorcenter Egegården, udskiftning af tage og renovering af gavle, anlægsregnskab**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Byrådet har 19.03.2014, punkt 35, og i perioden frem til 2016 meddelt anlægsbevilling på i alt 14,09 mio. kr. i udgift og 1,63 mio. kr. i indtægt til udskiftning af tage og renovering af gavle på Seniorcenter Egegårdens boligafsnit, blok A og B (Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg). Denne sag forelægges med henblik på at opnå Seniorudvalgets godkendelse af anlægsregnskabet.

*Anlægsregnskab for boligafdelingen inkl. moms:*

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Anlægsbevilling – udgift    | 14.090.000 kr.   |
| Afholdt anlægsudgift        | 11.024.823 kr.   |
| Afholdt byggekredit - rente | <u>5.647 kr.</u> |
| Mindreforbrug               | 3.059.530 kr.    |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Anlægsbevilling - indtægt             | 1.630.000 kr.     |
| Afholdt anlægsindtægt                 | 1.512.735 kr.     |
| Afholdt indtægt over Egegårdens drift | <u>92.528 kr.</u> |
| Mindreindtægt                         | 24.737 kr.        |

*Mindreforbrug*

Mindreforbruget på 3.059.530 kr. skyldes primært, at ekstraordinære udgifter som følge af vandskaden - mod forventning - kan indeholdes i den planlagte økonomi. Hertil kommer en mindre udgift end forventet, til byggekreditrenter. Mindreforbruget reducerer den almene boligafdelings låneoptag med et tilsvarende beløb.

*Mindreindtægt*

I forbindelse med et ekstraordinært tungt snefald december 2015 brød vinterforanstaltningen over Seniorcenter Egegårdens tag sammen og påførte bygningen en vandskade. Indtægten vedrører udbetaling af forsikringssum i forbindelse med vandskaden.

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

Mindreindtægten på 24.737 kr. skyldes forsikringens selvrisko. Mindreindtægten øger den almene boligafdelings låneoptag med et tilsvarende beløb.

Det bemærkes, at posten "afholdte indtægter over Egegårdens drift" på 92.528 kr. er forsikringens dækning af Egegårdens udlæg til afværgeforanstaltninger i forbindelse med vandskaden. Beløbet er udbetalt direkte til Egegården og indgår derfor teknisk set ikke i anlægssagen.

***Periodisk og planlagt vedligeholdelse***

Udover ovennævnte bevillinger er anlægssagen tilført midler fra boligafdelingens henlagte midler til periodisk og planlagt vedligeholdelse, ligesom arbejder på de kommunale servicearealer er betalt over Økonomiudvalgets pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse. Udgifterne ligger ud over ovennævnte bevilling. De samlede arbejder i forbindelse med udskiftning af tage og renovering af gavle på Seniorcenter Egegården udgør 18 mio. kr.

Kommunens boligadministrator, fsb, har forestået byggesagen og udarbejdet byggeregnskabet. Revideret byggeregnskab er vedlagt som bilag 1.

***Juridisk afklaring i forbindelse med vandskaden***

I forbindelse med vandskaden er der fortsat et udestående på ca. 0,5 mio. kr., som den almene boligafdeling har betalt. Der bliver i øjeblikket foretaget en juridisk vurdering af, hvem der rettelig bør afholde udgiften. Hvis den juridiske afklaring falder i boligafdelingens favør, vil betalingen tilgå den almene boligafdeling Egegårdens Seniorboliger.

**Seniorudvalget indstiller,**

1. at anlægsregnskabet godkendes.

**Bilag**

Bilag 1. Byggeregnskab

**Relateret behandling**

**Økonomiudvalget,**  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

Byrådet 19.03.2014, Punkt 35 (Åben)  
Seniorudvalget 17.08.2017, Punkt 53 (Åben)

## **Punkt 169: Gladsaxe Svømmehal, renovering, tillæg til anlægsbevilling**

2017/05826

Økonomiudvalget,  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Gladsaxe Svømmehal, renovering, tillæg til anlægsbevilling

#### Beslutning

Anbefales.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

#### Gennemgang af sagen

Der er i budget 2016-2019 afsat 25,482 mio. kr. til renovering af Gladsaxe Svømmehal, fordelt med 3 mio. kr. i 2016 til forundersøgelser, udarbejdelse af udbud mv. og 22,482 mio. kr. i 2017. Begge beløb er bevilliget ved budgetvedtagelsen.

I 2015 er der igangsat en tilstandsvurdering af klimaskærm og tekniske anlæg i Gladsaxe Svømmehal. Tilstandsvurderingen har afdækket, at en lang række tekniske installationer, bygningsdele og klimaskærmen trænger til en større genopretning/renovering end først antaget. Herunder også, at svømmehallens eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke kan leve op til en ny bekendtgørelse om vandkvalitet, der træder i kraft 01.07.2017. Desuden har det vist sig, at 50-meter bassinets hæve-sænkebund har løsnet sig fra betonbunden.

Renoveringsprojektet, der har karakter af at være et byggeteknisk vedligeholdelses- og reinvesteringsprojekt, omfatter følgende fire hovedelementer:

- Renovering af dele af klimaskærm, herunder tag, vinduer og lofter inkl. ovenlys.
- Udskiftning af klinker i 50-meter bassin og på promenade-dæk.
- Renovering af hæve/sænke bund.
- Udskiftning af vandbehandlingsanlæg.

Projektet har til formål at opretholde bygningens funktionsværdi, at



**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

sikre fremtidig stabil drift, at søge at begrænse vedligeholdelse- og driftsudgifter samt at overholde ny lovgivning om vandkvalitet.

De ca. 25 mio. kr. blev afsat før det konkrete genopretningsprojekt var defineret, hvorfor det var hensigten, at det afsatte beløb under projekteringen skulle kvalificeres og reguleres, når forundersøgelserne var afsluttet og definering af delprojekterne var foretaget.

I 2017 indgik Ejendomscenteret en rådgiveraftale med ingeniørfirmaerne Rambøll A/S, der udarbejder renoveringsprojektet, og ConPro ApS, der udarbejder projekt til vandbehandling og hæve/sænkebund. Firmaerne iværksatte herefter yderligere forundersøgelser og påbegyndte projekteringen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget blev 06.06.2017, punkt 73, orienteret om de rådgivende ingeniørfirmaers foreløbige udgiftsskøn over det samlede projekt, der viste, at den forventede anlægsudgift ville overstige det afsatte beløb med ca. 5 mio. kr.

Rambøll A/S og ConPro ApS har nu udarbejdet projektforslag med tilhørende endeligt udgiftsskøn. Det samlede projekt er på grundlag af projektforslaget skønsmæssigt beregnet til at udgøre 31,5 mio. kr. inkl. byggeadministration, ekstern rådgivning, forundersøgelser mv. Udgiftsskønnet overstiger således det afsatte beløb med ca. 6,0 mio. kr.

I den forventede merudgift er der indeholdt følgende arbejder, som er tilkommet i forbindelse med forundersøgelser og projektering:

- Hæve-sænkebundens fastgørelse løsne sig fra betonbunden og kræver en større reparation.
- Udskiftning af vandbehandlingsanlægget i varmtvandsbassinene på baggrund af ændrede lovkrav.
- Mere omfangsrig udskiftning af klinker end først antaget.
- Udskiftning af vægbeklædning indvendigt på gavlene i svømmehallen.
- Etablering af naturlig ventilation i shedlys og facader.
- Betonreparationer i kælder og bassin/promenadedæk.
- Udskiftning af klinker på promenadedækket i varmtvandsområdet.
- Udskiftning af loftbeklædning i varmtvandsområdet.
- Indstøbning af rør til prøvetagning i forbindelse med vandbehandlingsanlægget.
- Etablering af supplerende undervandsbelysning i 50 meter bassin.

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

- Ombygning og ændring af overløbsrenderne ved 50 meter bassinet.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der gives tillæg til anlægsbevilling på 6.018.000 kr., således at den samlede, påkrævede renovering kan gennemføres. Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved:

- 1.500.000 kr. af driftsmidler i 2017 og 615.000 kr. af driftsmidler i 2018 afsat til drift af spillestedet. Projektforslag for spillestedet blev godkendt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.06.2017, punkt 65, og spillestedet forventes først ibrugtaget pr. 01.08.2018. Ud over den løbende drift fra 01.08.2018 er der fortsat afsat midler til ansættelse af en leder af spillestedet fra 01.01.2018 samt opstartsudgifter i forbindelse med ibrugtagningen.
- 1.450.000 kr. fra anlægsbevilling afsat til installering af Poseidon i Gladsaxe Svømmehal. Byrådet besluttede 21.06.2017, punkt 70, ikke at installere Poseidon i Gladsaxe Svømmehal.
- 2.453.000 kr. finansieret af midler fra Puljen til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) i 2019.

*Oversigt over finansieringen:*

|                                           | Beløb i kr. |
|-------------------------------------------|-------------|
| Driftsmidler afsat til spillestedet, 2017 | 1.500.000   |
| Driftsmidler afsat til spillestedet, 2018 | 615.000     |
| Poseidon, Gladsaxe Svømmehal              | 1.450.000   |
| PPV-puljen, 2019                          | 2.453.000   |
| I alt                                     | 6.018.000   |

*Tidsplan:*

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Økonomiudvalget:                         | 05.09.2017                     |
| Byrådet:                                 | 27.09.2017                     |
| Udbudsperiode:                           | September – oktober 2017       |
| Byggearbejdernes udførelse/ibrugtagning: | November 2017 – september 2018 |

Tidsplanen vil under projekteringen blive uddybet, og bygge- og lukkeperioder vil blive aftalt mere præcist med Idrætsanlæggenes ledelse og svømmehallen.

**Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,**

**Økonomiudvalget,**  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2017 på 6.018.000 kr. til renoveringen af Gladsaxe Svømmehal, og
2. at anlægsbevillingen finansieres med 1.500.000 kr. af driftsmidler i 2017 og 615.000 kr. af driftsmidler i 2018 afsat under Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget til drift af spillestedet, 1.450.000 kr. fra anlægsbevilling afsat under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til installering af Poseidon i Gladsaxe Svømmehal samt 2.453.000 kr. af PPV-puljen afsat under Økonomiudvalget i 2019.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.06.2017, Punkt 65 (Åben)  
Byrådet 21.06.2017, Punkt 70 (Åben)  
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.06.2017, Punkt 73 (Åben)  
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 15.08.2017, Punkt 74 (Åben)

## **Punkt 170: Forslag til nye vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole**

2017/04865

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til nye vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole

Bilag 2: Nyt forslag til vedtægter sat over for de eksisterende vedtægter

Økonomiudvalget,  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Forslag til nye vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole

#### Beslutning

Anbefales.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

#### Gennemgang af sagen

I forbindelse med den seneste Musiklov fra 2014 er retningslinjerne ændret, således at det ikke længere er et krav, at der skal være en brugerbestyrelse for Musik- og Billedskoler. Flere andre Musikskoler har foretaget strukturændringer og indført brugerråd eller Advisory Boards i stedet for bestyrelser. Sådanne strukturændringer kræver vedtægtsændringer.

Da der har vist sig udfordringer med at skaffe medlemmer til bestyrelsen på Gladsaxe Musik- og Billedskole, og bestyrelsen derfor til tider ikke er beslutningsdygtig, har formanden for bestyrelsen taget initiativ til, at der udarbejdes forslag til nye vedtægter, jf. bilag 1. Bestyrelsen mødes fem gange årligt.

Forslaget har været drøftet i bestyrelsen på Gladsaxe Musik- og Billedskole, og der bakkes enstemmigt op om forslaget. I bilag 2 er forslag til nye vedtægter sat over for de eksisterende vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Forslaget indebærer ændringer, der vil medføre, at den nuværende bestyrelse nedlægges. I stedet indføres der to bruger-konstellationer, som ledelsen af Musik- og Billedskolen skal samarbejde med.

- Et Brugerråd bestående af valgte repræsentanter for brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere
- Et panel, hvor deltagelsen er åben for alle interesserede.

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

**Brugerrådet**

Lederen drøfter alle væsentlige spørgsmål vedrørende strategi og udvikling af skolen med Brugerrådet, herunder undervisnings-tiltag, projekter og indsatsområder.

Brugerrådet kan fremsætte forslag til lederen, og fungerer som høringspart i relevante kommunale høringsrunder.

Brugerrådet er repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af Musik- og Billedskolens leder.

Sammensætningen foreslås således:

- Et medlem valgt af Byrådet
- Tre medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens forældre-kreds
- To medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens lærerfor-samling
- Et medlem valgt af Skolelederkredsen.

I brugerrådet deltager endvidere, dog uden stemmeret:

- Musik- og Billedskolens leder
- Musik- og Billedskolens souschef
- Et medlem valgt af Musik- og Billedskolens administration
- En tilfornordet fra Børne- og Kulturforvaltningen.

I alt et Brugerråd bestående af syv medlemmer med stemmeret samt fire medlemmer uden stemmeret.

**Panel**

Panelet er åben for deltagelse af elever, lærere, forældre og andre interesserede. Der afholdes mindst to årlige møder.

Brugerpanelets virke understøttes af en digital platform, hvor elever, forældre og borgere løbende kan komme med forslag og inputs til udvikling af skolen.

Det foreslås, at vedtægterne træder i kraft pr. 01.01.2018.

Forslag til vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole behandles i Byrådet 27.09.2017.

-----  
Katrine Skov stillede følgende forslag til ændring af vedtægtens § 14, stk. 4:

”Forud for Brugerpanelets møder udvælges af ledelsen og Brugerrådet diskussionsemner til mødet. Disse annonceres offentligt

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

senest 14 dage inden mødet. Der sættes ved Brugerpanelets møder særlig fokus på elevernes vinkel på de valgte emner, og møderne afholdes så vidt muligt i forbindelse med et elevarrangement, så eleverne på forhånd er samlet til lejligheden. Mødet skal endvidere indeholde et åbent punkt, hvor de fremmødte kan komme med forslag mv.”

**Et enigt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg tiltrådte** ovennævnte ændringsforslag.

**Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,**

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

**Bilag**

Bilag 1: Forslag til nye vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole

Bilag 2: Nyt forslag til vedtægter sat over for de eksisterende vedtægter

**Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 15.08.2017, Punkt 76 (Åben)

## **Punkt 171: Henvendelse fra Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S om fortsættelse af partneraftale i sæson 2017/2018**

2017/04916

### **Bilag**

Bilag 1: Evaluering fra AB A/S af partneraftale 2016-2017

Bilag 2: Vurdering og anbefaling fra JCP Nordic 2017



Økonomiudvalget,  
05.09.2017  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Henvendelse fra Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S om fortsættelse af partneraftale i sæson 2017/2018**

---

#### **Beslutning**

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Et mindretal (Susanne Palsig (stedf.), Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 27.09.2017

#### **Gennemgang af sagen**

Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S har henvendt sig med ønske om fortsættelse af partneraftalen mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune. Partneraftalen for sæson 2016-2017 udløb med udgangen af juni 2017.

Rammerne for den tidligere aftale var, at AB A/S modtog 400.000 kr. i partneraftalen. Da AB A/S er en erhvervsvirksomhed, skal Gladsaxe Kommune prisfastsætte ydelser for det beløb, som kommunen støtter virksomheden med.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede, 08.09.2015, punkt 74, at værdien af de borgerrettede aktiviteter skulle udgøre mindst 60 pct. af partneraftalens samlede beløb. Partneraftalen blev vurderet af et eksternt firma med viden om markedsføring, medier, eksponering og sponsorering inden for den professionelle idrætsverden.

AB A/S har udarbejdet evaluering for den seneste partneraftales borgerrettede aktiviteter og de markedsføringsmæssige platfor-

## Økonomiudvalget,

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

me, bilag 1.

Med henblik på en fortsættelse af partneraftalen har Børne- og Kulturforvaltningen og AB A/S udarbejdet forslag til elementer i en kommende aftale. Aftalens ydelser er vurderet og værdien er estimeret af JCP Nordic.

JCP Nordics værdisætning af eksponeringsdel er 229.317 kr., aktiviteter er 240.000 kr., og i alt er værdien af elementerne estimeret til 469.317 kr.

JCP Nordic anfører, at de markedsrelaterede platforme, som f.eks. skiltning og reklamebannere, skaber stor synlighed ligesom den lokale opbakning i trykte medier og digital formidling, har stor betydning.

JCP Nordic anfører, at aktiviteterne kommer borgerne direkte til gode, og at det er en anderledes og spændende måde at iscenesætte et partnerskab på. JCP Nordic nævner også, at der med partnerskabet bliver trukket på lokale kompetencer med faglig høj erfaring, og at det sker til yderst konkurrencedygtige priser.

JCP Nordic konkluderer, at Gladsaxe Kommune på trods af AB's nedrykning til 2. division, fortsat er en god investering.

Vurdering fra JCP Nordic A/S vedlægges, bilag 2.

Børne- og Kulturforvaltningen har i forhandlingerne med AB A/S forudsat, at partneraftalen skal aktiveres med flest mulige aktivitetsrelaterede elementer.

Forhandlingerne er resulteret i nedenstående forslag til indhold i sæson 2017/2018, hvor AB er en 2. divisionsklub.

*Formålet med partneraftalen foreslås at være:*

- At profilere Gladsaxe Kommune som hjemsted for AB's 1. hold
- At give borgerne mulighed for at opleve og engagere sig i fodbold på højt niveau
- At borgerne skal have mulighed for at øge deres kendskab til, hvordan AB kombinerer eliteidræt og en ansvarlig uddannelsespolitik for spillerne ud fra AB's vision "Hjerne & Hjerter"

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

- At øge kendskabet til og brugen af kommunens torve, pladser, parker og andre udendørs faciliteter ud fra intentionerne i "Gladsaxe Liv".

*Overskrifter på aktiviteterne er:*

- Pausekonkurrence hvor publikum kan vinde fribilletter
- Gratis kamp for borgere
- Foredrag for skoleklasser
- Træningsseancer for skoleklasser
- Rundvisning på Gladsaxe Stadion for pensionister m.fl.
- Fodboldtræning som event
- Teknisk skole, gymnasier m.fl. foredrag om elitetræning og praktisk træning gennem øvelser
- Koordinering af aktiviteter.

**Økonomi**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Estimeret værdi af eksponering:            | 229.317 kr. |
| Estimeret værdi af aktiviteter:            | 240.000 kr. |
| Samlet estimerede værdi af partneraftalen: | 469.317 kr. |

Indgås aftalen betaler Gladsaxe Kommune således 400.000 kr., og får ydelser til en estimeret værdi på i alt 469.317 kr.

Der vil blive indarbejdet misligholdelsesbestemmelser ved manglende ydelser, positiv dopingtest, matchfixing eller tvangsrykning. Misligholdelse medfører ophør af aftalen.

Børne- og Kulturforvaltningen finder, at de enkelte elementer i forhandlingsresultatet giver god omtale af Gladsaxe Kommune. Endvidere forventes flere tilskuere og omtale som følge af de mere lokale opgør. Samarbejdet med AB A/S er et aktiv, hvilket senest kom til udtryk i forbindelse med afvikling af kvindelandskampen, hvor AB A/S i samarbejde med AB og Gladsaxe-Hero Boldklub, varetog opgaven.

De borgerrettede aktiviteter giver specielt skolerne gode muligheder for at få såvel oplæg fra de professionelle fodboldspillere som fysisk aktivitet under ledelse af spillere og trænere.

Der vil for Gladsaxe Kommune ikke være udgifter forbundet med skiltning, da skilte fra tidligere partneraftale kan genanvendes.

**Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget indstiller,**

**Økonomiudvalget,**

05.09.2017

Gladsaxe Kommune

1. at der indgås partneraftale med AB A/S for sæson 2017-2018, og
2. at partneraftalens ydelse udgør 400.000 kr., som finansieres af puljen "Fælles formål" under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

**Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget** (Serdal Benli, Tom Vang Knudsen, Kristian Niebuhr og Susanne Yasdanyar) stemte imod Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Et mindretal (Katrine Skov, Lars Abel og Pia Skou) stemte for.

Katrine Skov begærede sagen i Byrådet.

**Bilag**

Bilag 1: Evaluering fra AB A/S af partneraftale 2016-2017

Bilag 2: Vurdering og anbefaling fra JCP Nordic 2017

**Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2015, Punkt 74 (Åben)

Byrådet 28.09.2016, Punkt 105 (Åben)

## **Punkt 172: Lukket**

2016/09451