

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 29-04-2020

Mødedato Onsdag d. 29. april 2020 kl. 18:30

Mødested Virtuelt møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra byrådsmedlem Pia Skou om El-ladestandere i Gladsaxe Kommune.....	4
Årsrapport 2019, 1. behandling.....	6
Videreførelser fra 2019, drift og anlæg.....	9
Forslag om fremrykning af anlægsprojekter til 2020 og 2021.....	14
Dynamovej 7, Forlængelse af lejekontrakt, tillægsbevilling.....	16
Forslag til modernisering af vejbelysning til LED.....	18
Revideret indkøbspolitik for Gladsaxe Kommune.....	19
Beretning 2019 fra borgerrådgiveren.....	22
Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 13.07, Område ved Klausdalsbrovej, 2. behandling.....	24
Høring om mulig tilsynssag vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester i Gladsaxe.....	26
Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023.....	28
Movia Mobilitetsplan 2020, forslag til høringssvar.....	30
Fremtidens Søborg Hovedgade.....	34
Anlægsbevilling til units ved eftertilslutning til fjernvarme.....	37
Aflæggelse af regnskab, Pulje til funktionsændringer, Skoler 2019.....	39
Tilpasning af budget 2020 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2019, tillægsbevilling.....	42
Tildelte puljemidler til flere pædagoger og pædagogiske assistenter fra "1.000-dages program", tillægsbevilling.....	45
Forslag om mulighed for midlertidig orlov fra plads i dagtilbud og SFO i forbindelse med covid-19.....	47
Kvalitetsrapport på skoleområdet 2019.....	50
Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020.....	54
Status på skole og daginstitutionsområdet, COVID-19.....	56
Lukket: Salg af ejendomme.....	59
Lukket:	60

Punkt 1: Spørgetid

18-5-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

Sagsfremstilling

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Punkt 2: Spørgsmål fra byrådsmedlem Pia Skou om El-ladestandere i Gladsaxe Kommune

18-4-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Pia Skou på vegne af Radikale Venstres byrådsgruppe stillet følgende spørgsmål:

"Baggrund:

Den danske regering har sat en ambitiøs målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 procent i 2030 i forhold til 1990, samt at det skal være slut med salg af diesel- og benzinbiler i 2030. I dag vælger 4 ud af 100 danskere en elbil. Om 10 år vælger altså 100 ud af 100 danskere en elbil, når de køber ny bil, hvis det står til regeringen.

Den retning, som både politikere og bilproducenter har sat, peger klart på, at fremtidens personbiler vil være elektriske.

Et bredt politisk flertal i Folketinget har øremærket størstedelen af den grønne transportpulje til at udrulle flere ladestandere ved motorveje, i byer og yderområdet.

Det haster med flere ladestandere, som er rygraden i den grønne omstilling af vores bilpark. Skal vi have flere elbiler, så skal det være nemt og bekvemt for alle danskere at lade deres elbil.

Ikke alle har mulighed for at oplade ved egen bolig. Derfor anbefaler DTU at elbilejere uden mulighed for hjemmeladning skal kunne lade, hvor de parkerer naturligt. Det kan f.eks. være på arbejdspladsen, og ved Rådhuset, skolerne, sportshaller og lign. Det kunne også være foran Bibliografen.

EU har besluttet at der skal være flere ladestandere i det offentlige rum og det er fulgt op af en ny bekendtgørelse om ladestandere, som trådte i kraft den 10. marts 2020. Her står bl.a. at bestående bygninger med mere end 20 p-pladser skal etablere mindst en ladestander senest den 1. januar 2025.

Spørgsmål:

- 1) Hvor mange offentligt tilgængelige opladningsstandere er der i Gladsaxe lige nu?
- 2) Cirka hvor mange nye elbil-ladestandere skal Gladsaxe etablere ifølge den nye lovgivning?

3) Er der aktuelle planer for placering af opladningsstandere?

4) Er der indarbejdet el-ladestandere i planerne for forskønnelse af Bagsværd og Søborg? Det ville være oplagt at etablere et antal standere i forbindelse med arbejdet i Bagsværd, der netop er begyndt."

Punkt 3: Årsrapport 2019, 1. behandling

20-1-00.01.00-K07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2019, ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen.

I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2019, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxe-strategien.

Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 19.05.2020 og 27.05.2020.

Årsrapporten 2019 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2019), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2019 viser, at Gladsaxe Kommune har en robust økonomi og fortsat er en stærk velfærdskommune. I lyset af den høje realiserede strukturelle balance, overholdelse af servicerammen, en lang række anlægsinvesteringer samt en bred vifte af initiativer for borgere og virksomheder, er årets resultat meget tilfredsstillende.

Regnskabet viser en strukturel balance på 489,5 millioner kroner. Den strukturelle balance ligger dermed forsat højere end målet på 250 millioner kroner og højere end oprindeligt budgetteret. Årets samlede resultat er et overskud på 144,3 millioner kroner. Overskuddet skyldes fortrinsvist færre udgifter til service og forsørgelse samt indtægter fra salg af HMN GasNet P/S.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen nedenfor:

1.000 kroner	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	4.158.642	4.158.642	4.138.681
Tilskud og udligning	585.476	585.476	597.777
Indtægter i alt	4.744.118	4.744.118	4.736.548
Driftsudgifter (netto)	4.404.647	4.568.105	4.287.281
Driftsresultat	339.471	176.013	449.177
Anlægsindtægter	2.619	21.029	9.367
Anlægsudgifter	315.134	732.387	317.817
Anlægsresultat	-312.515	-711.358	-308.450
Drifts- og anlægsresultat	26.956	-535.345	140.727
Renteindtægter	24.748	24.748	63.129
Renteudgifter	15.558	15.558	22.842

Resultat af det skattefinansierede område	36.146	-526.155	181.014
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	17.333	16.991	23.927
Anlægsresultat	-21.913	-88.305	-60.677
Resultat af forsyningsområdet	-4.580	-71.314	-36.750
Resultat i alt	31.566	-597.469	144.264
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område, inkl. renter)	348.661	185.203	489.464
Serviceudgifter	3.352.063	3.511.218	3.304.588

Kommunen har afholdt udgifter for 3.304,6 millioner kroner ud af en samlet serviceramme på 3.352,1 millioner kroner. Dermed er udgifterne holdt inden for rammen til trods for at der også har været områder med merforbrug. Det drejer sig blandt andet om det specialiserede voksenområde, hvor støttebehovet er steget markant i forhold til tidligere.

Der har i de senere år været stort fokus på at sikre fremdrift i de besluttede anlægsprojekter. De samlede udgifter til anlæg (skattefinansierede område og forsyning) udgør i alt 369,1 millioner kroner og er brugt på en lang række projekter. Arbejdet omfatter blandt andet ombygningen af botilbuddene på Kellersvej og udbygningen af fjernvarmenettet. Herudover står Børnehuset Regnskov og Ungecentralen nu færdigt, mens Gladsaxe Skole er renoveret for skimmelsvamp og den gamle ungdomsskole ombygget til at huse den forberedende grunduddannelse, FGU. Endelig er der brugt penge på løbende vedligeholdelse og forbedringer af kommunen bygninger og veje.

Det samlede resultat for 2019 på det skattefinansierede område viser et overskud på 181 millioner kroner.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2019 er på 1.361 millioner kroner, og ligger dermed væsentligt over målet på 250 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år, herunder udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, etablering af gode læringsmiljøer i kommunes folkeskoler, opførelse af en ny skøjtehal og etablering af et Sundhedshus på Fremtidsvej.

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2019 er der foretaget afskrivninger på 1,1 millioner kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. Herudover er der afskrevet 389,3 tusinde kroner vedr. tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

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 er et overskud på 283,6 millioner kroner, hvilket er 139,4 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab viser i højere grad, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år.

Opfølgning på Gladsaxestrategi og faglige indsatser

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2019, ligesom der gives en status på indikatorerne i Gladsaxestrategien. Hermed giver årsrapporten et samlet overblik oversammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2019.

Økonomiudvalget forelægges en særskilt sag om opfølgning på Gladsaxestrategien.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Årsrapport 2019 overgives til revisionen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2019 1 behandling

Bilag 2: Afskrivningsbilag 2019

Punkt 4: Videreførelser fra 2019, drift og anlæg

20-2-00.01.00-Ø09

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 foreligger nu og udviser et mindreforbrug på 287,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for driftsudgifterne og et mindreforbrug for anlæg på 430,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I denne sagsfremstilling redegøres der for videreførelser af driftsmidler samt rådighedsbeløb for anlægsbevillinger fra 2019 til 2020.

Pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd

Ved Budget 2020-2023 blev det besluttet at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd. Forvaltningen foreslår, at en del af mindreforbruget – i alt 102,2 mio. kr. - videreføres til denne pulje.

De 102,2 mio. kr. består primært af et mindreforbrug på servicerrammepuljen, puljen til særlige indsatsområder, mindreforbrug på forsørgelse, aktivering og medfinansiering af sundhedsvæsenet samt konkret budgetterede områder. Forvaltningen anbefaler, at videreførelserne gives som tillægsbevillinger til puljen af hensyn til de styringsmæssige behov.

Videreførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020

Driftsresultatet ved regnskabsafslutningen for 2019 udgør som nævnt indledningsvist et mindreforbrug på 287,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I tabellen nedenfor er mindreforbruget fordelt på udvalgene, og samtidig er der vist foreslåede korrektioner i forhold til kommunekassen samt opsparing til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd, jf. ovenfor.

Af det samlede mindreforbrug udgør forsyningsvirksomheder 8,2 mio. kr., der lægges i kassen, med henblik på at indgå i finansieringen af udvidelse af genbrugsstationen og udbygningen af fjernvarmen. I tillæg hertil foreslås de overskydende midler til vejafvandingsbidrag og opsparing til IT-devices på i alt 16,8 mio. kr. lagt i kassen. Fremover vil udgifterne på disse områder blive konkret budgettet, så budgetterne i højere grad afspejler den årlige driftsøkonomi. Derudover foretages som hidtil den faste årlige efterregulering af budgettet for forældrebetaling, friplads og søskenderabat på dagtilbud og skoler. Den udløser i 2019 en regulering på 8 mio. kr., som er forskellen mellem budgettet og de faktiske indtægter og udgifter. Herudover foreslås forskellige overførsler mellem udvalg. Endvidere foreslås 3,8 mio. kr. overført fra anlæg til drift.

Endeligt foreslås 102,2 mio. kr. tilført til opsparing til kommende strategiske investeringer i kernevelfærd som beskrevet ovenfor.

Når der korrigeres for de ovennævnte forslag, vil der i alt videreføres 172,4 mio. kr. til driftsbudgetterne for 2020.

Tabel 1: Forslag til videreførelser på drift 2019 til 2020

Udvalg	Resultat 2019	I kassen	Forslag om opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd	Forslag om overgang til konkret budgettering	Forslag om efterregulering, forældrebetaling mv.	Overførelser mellem udvalg	Overførelser fra anlæg til drift	Forslag til videreførelser fra 2019 til 2020
ØU	81,0	-	-37,3	-	-	-	-	43,7
TTU	32,4	-	-1,3	-	-	-	2,2	33,3
BUU	39,1	-	-	-4,8	8,0	-	-	42,3
KFIU	11,1	-	-	-	-	-	-	11,1
MIU	22,9	-8,2	-	-12,0	-	-	-	2,7
SRU	17,5	-	-12,5	-	-	14,4	1,6	21,0
PHU	17,4	-	-2,2	-	-	-0,9	-	14,3
BIU	66,4	-	-49,0	-	-	-13,5	-	3,9
I alt	287,8	-5,1	-102,2	-16,8	8,0	-	3,8	172,4

Mindreforbrugene og videreførelserne fra 2019 til 2020 uddybes og kommenteres kortfattet i det følgende for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 81,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der ikke blev behov for pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen, mindreforbrug på tjenestemandspensioner og lønningerne i forvaltningerne. Af dette mindreforbrug foreslås 37,3 mio. kr. anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Midlerne vedrører primært servicerammepuljen, konkret budgetterede områder og puljen til særlige indsatsområder. Samlet foreslås 43,7 mio. kr. videreført.

Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget har et samlet mindreforbrug på 32,4 mio. kr., der primært skyldes en opsparing til afledte konsekvenser for den kollektive trafik som følge af letbaneprojektet og opsparing til investeringer i vejbelysning. Herudover er der mindreudgifter til byggesagsbehandling på 1,3 mio. kr. Det foreslås, at mindreforbruget på byggesagsbehandling tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, og at det øvrige mindreforbrug på udvalget videreføres til 2020. De videreførte midler skal primært anvendes til kollektiv trafik, vejbelysning og driftsafdelingens område. Herudover foreslås 2,2 mio. kr. overført fra anlæg til drift til plejeplaner, naturprojekter, plantning af træer og anskaffelse af maskiner og biler. I alt foreslås 33,3 mio. kr. videreført.

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget har et samlet mindreforbrug på 39,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over decentrale institutionernes opsparinger på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet.

På området Støttekrævende børn og unge har der været et merforbrug på 8,6 mio. kr. Som en del af videreførelsessagen tilføres dette område 3,6 mio. kr. fra Skoler og Dagtilbud samt Fællesudgifter- og indtægter til delvis at nedbringe merforbruget. Skoleområdet opsparing til IT-devices på 4,8 mio. kr. foreslås placeret i kommunekassen med henblik på konkret budgettering ved behov således, at videreførelserne i højere grad kommer til at afspejle den økonomi, der er til disponeret til driften i det kommende år. Endvidere foreslås 8 mio. kr. tilført fra kommunekassen som en del af den faste årlige efterregulering af forældrebetaling, friplads og søskenderabat på skoler og dagtilbud. Øvrige mindreforbrug foreslås videreført og anvendt på de decentrale områder. Samlet foreslås 42,3 mio. kr. på udvalget videreført.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører dels overførsler fra 2018 til 2019, som ikke er blevet udmøntet i 2019, og dels midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål og på idrætsanlæggene, opsparing på Biblioteket og I/S Rostadion samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet. Mindreforbruget foreslås videreført til 2020.

Miljøudvalget

Miljøudvalget har et samlet mindreforbrug på 22,9 mio. kr. Af mindreforbruget udgør forsyningsvirksomheder 8,2 mio. kr., der tilføres kommunekassen. Herudover udgør vejafvandingsbidrag 12 mio. kr., der foreslås tilført kommunekassen

med henblik opsparing således, at midlerne fremover bliver konkret budgetteret, når behovet for dem opstår. Øvrige mindreforbrug på 2,7 mio. kr. foreslås videreført og anvendt indenfor de lønrelaterede områder.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets samlede mindreforbrug udgør 17,5 mio. kr. Heraf er der et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Mindreforbruget på den kommunale medfinansiering har ikke overførelsesadgang og midlerne foreslås anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd.

De øvrige 5 mio. kr. består af et mindreforbrug på tilbud til ældre, som dækker over et mindreforbrug på decentrale enheder samt puljemidler. Hertil kommer et merforbrug på købsbudgettet for ældre vedr. +65 årige med særlige behov. Midlerne foreslås videreført.

Ultimo 2019 blev der overført 14,4 mio. kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning på området for bo- og dagtilbud for borgere med handicap. Disse 14,4 mio. kr. foreslås tilbageført til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget som del af videreførelserne, jf. nedenfor. Dermed er der ikke længere et merforbrug på købsbudgettet for ældre for de +65 årige med særlige behov. Herudover foreslås 1,6 mio. kr. videreført fra anlæg til drift vedrørende personcentreret omsorg. Det samlede mindreforbrug udgør herefter 21,0 mio. kr., som foreslås videreført og primært anvendt på de decentrale enheder og fællesudgifter.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget har et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på "voksne med særlige behov" på 2,7 mio. kr., et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende boligstøtte- og ældreboliger samt et mindreforbrug på takstfinansierede tilbud for borgere med handicap på 12,6 mio. kr. Resultatet på de takstfinansierede tilbud for borgere med handicap dækker over mindreforbrug på decentrale institutioner samt fællesudgifter og projekter.

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. for boligstøtte og ældreboliger har ikke videreførelsesadgang og foreslås anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd. Mindreforbruget på de takstfinansierede tilbud for borgere med handicap på 12,6 mio. kr. foreslås videreført.

Mindreforbruget på "voksne med særlige behov" blev som sagt på 2,7 mio. kr. Det skyldes, at der ultimo 2019 blev overført 14,4 mio. kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget for at dække merforbrug på købsbudgettet for bo- og dagtilbud for borgere med handicap. Som beskrevet ovenfor foreslås denne overførsel på 14,4 mio. kr. tilbageført til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Tilbageførslen efterlader et merforbrug på købsbudgettet på Psykiatri og Handicapudvalget på 11,7 mio. kr. Dette foreslås håndteret ved at overføre 13,5 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, så der i alt videreføres 1,7 mio. kr. på "voksne med særlige behov". Samlet foreslås 14,3 mio. kr. videreført for udvalget og midlerne primært anvendt på de decentrale takstfinansierede tilbud for borgere med handicap.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et samlet mindreforbrug på 66,4 mio. kr. Resultatet dækker over mindreforbrug på aktivering på 18,2 mio. kr., forsørgelse på 38,9 mio. kr. og øvrige udgifter på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget på aktivering skyldes primært færre udgifter til integration af flygtninge og indvandrere (særlige udgifter til danskuddannelse), et fald i antallet af borgere på ressourceforløbsydelse samt en mere fokuseret indsats, der har resulteret i færre udgifter pr. borger. Mindreforbruget på forsørgelse skyldes primært færre personer på kontanthjælp end forudsat, fald i antallet af borgere på ledighedsydelse og en gennemsnitlig lavere forsørgelsesydelse samt, at både antal og den gennemsnitlige ydelse til borgere i ressourceforløb er lavere end forventet.

Mindreforbruget på forsørgelse på 38,9 mio. kr. har ikke videreførelsesadgang og foreslås anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd. Herefter udgør det tilbagestående mindreforbrug 27,4 mio. kr., hvoraf der ikke er behov for at videreføre alle midlerne. Det foreslås på den baggrund, at yderligere 10,1 mio. kr. anvendes til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd, og at 13,5 mio. kr. overføres til at håndtere merforbrug på købsbudgettet for bo- og dagtilbud for voksne med handicap på Psykiatri- og Handicapudvalget. Det betyder at det resterende beløb 3,9 mio. kr. videreføres på udvalget.

Videreførsler af rådighedsbeløb for anlægsbevillinger fra 2019 til 2020

Som det fremgår af tabellen, er de samlede anlægsudgifter på i alt 369,1 mio. kr. i 2019. Regnskabet udviser således et mindreforbrug på i alt 430,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Bilag 1 er en specificeret oversigt over mindreforbrug og videreførsler på de enkelte anlæg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2019	Mindre forbrug	Videreføres
ØU	68.797	174.257	81.336	92.921	90.801
U	69.316	180.142	88.692	91.450	89.810
I	- 519	- 5.884	- 7.355	1.471	991
TTU	44.671	127.701	37.813	89.888	74.300
U	44.671	134.503	38.069	96.434	80.846
I	-	- 6.802	- 256	- 6.546	- 6.546
BUU	119.233	237.266	82.422	154.845	153.108
U	119.233	237.266	82.546	154.720	152.984
I	-	-	- 125	125	125
KFIU	6.002	33.350	8.821	24.529	24.520
U	6.002	33.998	8.821	25.176	25.168
I	-	- 648	-	- 648	- 648
MIU	26.821	112.383	63.546	48.837	45.341
U	26.821	153.184	71.389	81.795	77.795
I	-	- 40.801	- 7.843	- 32.958	- 32.454
SRU	7.600	17.384	9.256	8.129	8.129
U	7.600	17.384	9.256	8.129	8.129
I	-	-	-	-	-
PHU	61.304	97.320	85.933	11.387	11.387
U	63.404	99.795	85.933	13.862	13.862
I	- 2.100	- 2.475	-	- 2.475	- 2.475
Heraf udenfor anlægsrammen					
MIU U	-	114.336	59.457	54.879	54.879
MIU I	-	-35.581	-6.479	-29.101	-29.101
PHU U	50.400	59.644	45.831	13.833	13.833
Total	334.428	799.662	369.127	430.535	407.587
U	337.047	856.272	384.706	471.566	448.594
I	- 2.619	- 56.610	- 15.579	- 41.031	- 41.007

Mindreforbruget skyldes fortrinsvist tidsforskydninger mellem arbejdet med de konkrete anlæg og budgetterne. Et eksempel herpå er budgetter afsat til projekter, der afventer etableringen af Hovedstadens Letbane. Alle budgetterne videreføres til samme anlægsprojekt eller overføres til samme pulje i efterfølgende år. Der lægges i alt 22,9 mio. kr. i kassen efter 2019, hvoraf størstedelen vedrører beslutningen om at udsætte hjemtagelsen af vejbelysningen.

I budgetprocessen for Budget 2020-2023 flyttede Byrådet en del puljer fra anlægsrammen over til driftsområdet. Det drejer sig om følgende:

Pulje, mio. kr.	Mindreforbrug 2019
Pulje til IT - skoler	1,4
Pulje til IT-køb	0,6
Pulje til IT på biblioteksområdet	0,0
Pulje til træer	1,5
Pulje til plejeplaner og naturprojekter	0,1
Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	0,6
Personcentreret omsorg	5,6
I alt	5,9

Puljen til it på skoleområdet lægges i kassen med henblik på konkret budgettering og Puljen til it-køb er videreført indenfor Økonomiudvalgets videreførselsramme på driftsområderne. Herefter videreføres i alt 3,8 mio. kr. fra anlægsområdet til driftsområdet i 2020, jf. ovenfor.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at videreførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 sker i overensstemmelse med forvaltningens forslag,
2. at der samlet gives tillægsbevilling for i alt 168.574.023 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen,
3. at der gives tillægsbevilling på i alt 3.833.629 kr. til de ovenfor nævnte driftspuljer, finansieret af mindreforbrug i 2019 på anlægsområdet,
4. at der gives tillægsbevilling på 102.183.959 kr. til opsparing i Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd og
5. at der gives tillægsbevilling for i alt 403.753.305 kr. til videreførsel af rådighedsbeløb finansieret henholdsvis kommunekassen og låneoptag på de områder, der er lånefinansieret (Fjernvarmen og Kellersvej) med henvisning til mindreforbrug i 2019.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Videreførelser anlæg 2019

Punkt 5: Forslag om fremrykning af anlægsprojekter til 2020 og 2021

20-346-00.01.00-P05

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL blev 26.03.2020 enige om en delaftale vedrørende kommunernes økonomi for 2021. Aftalen skal ses som en del af den løbende dialog om COVID-19 mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Aftalen indeholder fire delelementer, jf. bilag 1:

1. Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr.
2. Mulighed for at udskyde betaling af 2. rate dækningsafgift af forretningsejendomme i 2020 til 2021
3. Fremrykning af betalinger for et beløb op mod 5 mia. kr.
4. Løbende dialog om driftsudgifterne, så ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd

Denne sag vedrører delaftalens punkt 1. Regeringen og KL er således enige om, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

Den danske økonomi er allerede hårdt ramt af COVID-19. Det giver sig også udslag i Gladsaxe Kommune. Kommunen vil gerne i den nuværende vanskelige situation bidrage til at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser ved at opretholde den størst mulige anlægsaktivitet.

Godt vedligeholdte og velfungerende kommunale bygninger er samtidig en fordel for kommunens borgere. Gladsaxe Kommune var da også tidligt ude med at fremrykke en række mindre vedligeholdelsesopgaver. Det skete samtidig med, at kommunen skulle lukke ned for mange aktiviteter.

Kommunen har i mange år vedligeholdt og fornyet sine bygninger løbende. Derfor står kommunen i overvejende grad med en solid og velfungerende bygningsmasse.

Allerede før COVID-19-krisen var kommunen i gang med at skrue op for kapaciteten på anlægsområdet, fra ca. 200 mio. kr. om året til godt 300 mio. kr. om året. Gladsaxe Kommune er således allerede godt i gang, men vil i lyset af den alvorlige økonomiske situation søge at rykke endnu flere projekter frem.

Malerprojekter er en vigtig vedligeholdelsesaktivitet, som har den fordel, at den kan igangsættes hurtigt samtidig med, at den har en høj beskæftigelseseffekt. Selv i bygninger med sårbare brugere vil der kunne igangsættes udvendige malerarbejder.

Der planlægges derfor fremrykning af malerarbejder for ca. 10 mio. kr. Der vil i første omgang blive gennemført malerprojekter i de børnehuse og skoler, som p.t. står tomme, og derefter efter en trangsækkefølge.

Nedlukningen af børnehuse og en række skolebygninger har også åbnet mulighed for, at både den ordinære og den ekstraordinære vedligeholdelse af disse bygninger og renovering af udearealerne kan fremskyndes.

Der påregnes igangsat ekstraordinært vedligehold af bygninger og renovering af udearealer for ca. 10 mio. kr.

På energispareområdet vil en fremrykket indsats både kunne medvirke til lokal anlægsaktivitet, være til gavn for klimaet og kunne nedbringe kommunens driftsudgifter.

Det foreslås derfor, at der i 2020 og 2021 ved hjælp af fremrykkede midler fra 2022 og 2023 gennemføres ekstraordinære energiprojekter for ca. 8 mio. kr.

Herudover vil der være mulighed for at fremrykke en planlagt indeklimateforbedring af fløj 4 og fløj 5 på Rådhuset til gennemførelse i 2020 og 2021. Projektet vil forbedre indeklima og arbejdsmiljø for de ansatte gennem installation af mekanisk ventilation og forbedret styring af lys og solindfald i lokalerne.

Projektet vil have et omfang på ca. 10 mio. kr.

Til planlægning og styring af projekterne vil der blive behov for administrative ressourcer svarende til 3 årsværk i 2. halvdel af 2020 og i 2021. Behovet vil blive imødekommet ved tidsbegrænsede ansættelser eller ved indgåelse af aftale om eksterne rådgiverydelser finansieret via de fremrykkede midler.

Økonomiudvalget gav 01.04.2020, punkt 1 igangsættelsestilladelse til de i indstillingen nævnte punkter.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der sker fremrykning af 7,5 mio. kr. afsat til planlagt og periodisk vedligehold i hvert af årene 2022 og 2023 med henblik på gennemførelse af malerprojekter og ekstraordinært vedligehold i resten af 2020 og ind i 2021,
2. at der fremrykkes 2,5 mio. kr. afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets område til forbedring af udearealer på dagtilbud og i skoler i hvert af årene 2022 og 2023 med henblik på at gennemføre udearealforbedringerne allerede i 2020 og i 2021. Børne- og Undervisningsudvalget vil få forslag til den konkrete udmøntning forelagt,
3. at der fremrykkes 4 mio. kr. fra puljen til energiforbedringer i hvert af årene 2022 og 2023 til anvendelse i årene 2020 og 2021,
4. at der i 2020 og 2021 gennemføres indeklimateforbedringer i Rådhusets fløj 4 og 5 for 10 mio. kr., og
5. at Gladsaxe kommune retter henvendelse til KL og finansministeren om, at det allerede nu besluttet, at kommunerne sættes fri af et anlægsloft i 2021. Det må formodes, at det tager mere end 6-8 måneder at få gang i hjulene igen på hele det private arbejdsmarked ligesom det vil tage mere end 6-8 måneder at planlægge og gennemføre en række af de bygge- og anlægsopgaver, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020. Vi vil derfor opfordre til, at det allerede nu besluttet at sætte kommunerne fri af et anlægsloft i 2021. Det vil give kommunerne bedre mulighed for at fremskynde en række investeringer selvom disse først afsluttes i 2021 og dermed medvirke til den nødvendige stimulering af samfundsøkonomien.

Bilag

Bilag 1 - Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Punkt 6: Dynamovej 7, Forlængelse af lejekontrakt, tillægsbevilling

19-1-82.16.05-Ø54

Adresse

Dynamovej 7, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Mercedes-Benz CPH A/S har kontaktet Gladsaxe Kommune med et ønske om at forlænge deres eksisterende grundlejekontrakt vedr. ejendommen Dynamovej 7.

Grunden er pt. udlejet til Mercedes på en grundlejekontrakt med udløb 01.01.2050.

På grunden har lejer opført bygninger til administration, showroom, værksted, m.v. Bygningerne er opført i 1966, med en tilbygning opført i 1993.

Baggrunden for lejers henvendelse er et ønske om at gennemføre et nyt byggeprojekt på grunden, herunder at opføre et nyt showroom, etablere parkeringshus, m.v. Lejer ønsker derfor at sikre sin investering, gennem en 10-årig forlængelse af lejekontrakten, på i øvrigt uændrede vilkår, så denne først udløber 01.01.2060.

Det fremgår dog af § 6 i den gældende lejekontrakt, at Gladsaxe Kommune, ved lejemålets ophør, kan kræve sig bygningerne på grunden overdraget i ubehæftet stand uden vederlag.

Dette bygningshjemfald repræsenterer således en økonomisk værdi, som Gladsaxe Kommune ikke kan udskyde modtagelsen af, uden at modtage vederlag for udskydelsen.

Udskydelsesvederlaget beregnes efter de samme principper, som den af Københavns Borgerrepræsentation vedtagne generelle udskydelses- og frikøbsordning af 15.02.1996. Udskydelsesvederlaget beregnes herefter ved, at den vurderede bygningsværdi fratrækkes tilbagefaldssummen, og nutidsværdien beregnes ud fra henholdsvis det oprindelige og det nye tilbagefaldsår med en kalkulationsrente på 1,8 %. Prisen for udskydelse udgør herefter forskellen mellem nutidsværdien beregnet ud fra henholdsvis oprindeligt tilbagefaldsår og nyt tilbagefaldsår.

Gladsaxe Kommune har anmodet Colliers om at vurdere bygningerne i deres nuværende tilstand, og har den 04.03.2019, modtaget en vurdering som fastsætter bygningernes værdi til 32.800.000 kr.

På baggrund af denne vurdering, er vederlaget for 10 års udsættelse af lejekontraktens ophør til 01.01.2060, beregnet til 3.138.125 kr., hvis vederlaget erlægges i 2020.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der meddeles rådighedsbeløb og indtægt til anlægsbevilling til indtægten fra bygningshjemfaldet på kr. 3.138.125, og

2. at der efter modtagelsen af beløbet indgås aftale om tillæg til lejekontrakten med Mercedes-Benz CPH A/S vedrørende grundlemålet beliggende Dynamovej 7, så lejemålet herefter udløber 01.01.2060.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 4

Punkt 7: Forslag til modernisering af vejbelysning til LED

20-6-05.01.12-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På vejene i Gladsaxe Kommune er der placeret 8.248 gadelamper, hvoraf størstedelen er udstyret med ældre konventionel belysning. Ved en modernisering af gadebelysningen kan kommunen opnå en besparelse på energiforbruget til belysning, og samtidig vil det bidrage med en CO₂-gevinst.

Efter en bevilling fra Puljen til strategiske investeringer på 5 millioner kroner (2,5 mio.kr. i 2018 og 2,5 mio.kr. i 2019) har By- og Miljøforvaltningen i 2019 fået renoveret 1.120 lamper, hvor belysningen nu er ændret til en mere energivenlig type med LED. Projektet er vurderet til at give Gladsaxe Kommune en årlig besparelse på 470.000 kroner, 200.000 kW/t mindre energiforbrug og derved også en mindre udledning af cirka 41 tons CO₂ årligt.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at processen med modernisering af vejbelysningen til energivenlig LED belysning fortsættes. By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Ørsted Citylight om muligheden for at modernisere en større del af gadebelysningen allerede i 2020. Ørsted Citylight har vurderet, at det vil være muligt i 2020 at nå at eksekvere en investering på 25 millioner kroner. For disse midler vil By- og Miljøforvaltningen, i partnerskab med Ørsted Citylight, kunne modernisere mellem 4000 og 4300 vejbelysningsarmaturer, det præcise antal vil bero på et konkret projekt. Det er By- og miljøforvaltningens vurdering, at det hermed vil være muligt at modernisere langt størstedelen af vejbelysningen på de offentlige veje med energieffektivt LED lys. Belysningen på Ring 3 og Buddingevej, hvor Hovedstadens Letbane anlægges, vil blive fuldt moderniseret i regi af Letbaneprojektet.

Da der ikke foreligger et konkret projekt endnu, er det ikke muligt at give et præcist bud på de forventede effekter, men det forvaltningens umiddelbare vurdering, at investeringen vil kunne give en forventet besparelse på i størrelsesorden 200 tons CO₂ årligt samt en årlig driftsbesparelse på omkring 2 millioner kroner på vejbelysningen.

Trafik- og Teknikudvalget vil få forelagt et konkret projekt for modernisering af vejbelysningen.

Økonomiudvalget gav 01.04.2020, punkt 2 igangsætningstilladelse til de i indstillingen nævnte punkter.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 25 millioner kroner i 2020 til modernisering af vejbelysning til LED belysning, og
2. at der indarbejdes en teknisk korrektion på 2 millioner kroner årligt til budgettet for 2022 og frem for driften til vejbelysning, og at denne genberegnes, når beløbet for besparelse er kendt.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2020, punkt 2

Punkt 8: Revideret indkøbspolitik for Gladsaxe Kommune

19-15-88.00.00-G01

Beslutning

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

"Andelen af økologiske fødevarer er gennemsnitlig for hele kommunen minimum 80% i 2025, undtaget fra dette er dog borgere på ældre- og handicapområdet, hvor andelen fastholdes på 60%. Såfremt budgetterne til madindkøb på ældre- og handicapområdet forøges for at neutralisere de højere priser til økologiske varer (herunder især økologisk kød), kan økologiandelen i takt hermed trinvist hæves mod de 80%."

For: 4 (V)

Imod: 21 (A, B, C, F, O, Ø, LT, LS)

Ad indstillingen:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 - 2022 blev det besluttet, at Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik skal revideres.

Økonomiudvalget godkendte 03.09.2019, punkt 7, den reviderede indkøbspolitik for Gladsaxe Kommune med henblik på, at den skulle sendes i ekstern høring hos kommunens råd.

Indkøbspolitikken har været i høring hos:

- Erhvervsrådet
- Det Grønne Råd
- Skolerådet
- Dagtilbudsrådet
- Seniorrådet
- Handicaprådet
- Beboer- og pårørenderåd Rosenlund
- Beboer- og pårørenderåd Bakkegården
- Beboer- og pårørenderåd Egegården
- Beboer- og pårørenderåd Møllegården
- Beboer- og pårørenderåd for det takstfinansierede og døgndækkede botilbud

Høringssvarene med tilhørende kommentarer fra Center for Økonomi samt forslag til ændring af indkøbspolitikken på baggrund af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er mange positive tilbagemeldinger på indkøbspolitikken ambitioner inden for bæredygtighed i bred forstand og dens understøttelse af Gladsaxestrategien.

Høringssvarene falder overordnet i 4 kategorier: 1) økologi, 2) lokale indkøb, 3) mål og målopfyldelse og 4) andre forhold.

A) Økologi

Økonomiudvalget besluttede ved førstebehandling af indkøbspolitikken 03.09.2019, punkt 7, at hæve målet for økologi fra 60 % til 80 %, og de fleste høringssvar omhandler dette mål: "Andelen af økologiske fødevarer er minimum 80 % i 2022." For de tilbud, der har døgnforplejning, herunder blandt andet plejeboliger/demensboliger og handicaptilbud er det i høringssvarene angivet, at en økologiprocent for fødevarer på 80 vil være fordyrende, idet beboere ofte har behov for blandt andet en mere proteinholdig kost, som er dyrere at indkøbe økologisk. Yderligere angives det, at hvis 80 % økologi skal opnås inden for de nuværende økonomiske rammer, vil det ske på bekostning beboernes behov samt forringe deres livskvalitet, idet der så vil blive serveret fødevarer, som beboerne ikke er vant til samt flere kødløse måltider. Flere høringssvar angiver også, at målet om 80 % økologi krambolerer med hensynet til klimaproblematikken, idet det kan være til hinder for, at man kan købe lokale/regionale varer, hvis de ikke er tilgængelige som økologiske. Yderligere uddybning kan ses i bilaget.

Ændring i indkøbspolitikken:

Det er lettere for de kommunale tilbud, som ikke har døgnforplejning, fx daginstitutioner, at komme op på en højere økologiprocent. Derfor er målet, som gennemsnit for kommunen, lettere at opnå. Desuden er det erfaringerne fra Københavns Kommune, at det tager tid - især på ældre- og handicapområdet - at komme op over en økologiprocent på 60 - 70 %, og tidshorisonten bør derfor udvides.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at målet ændres til: "Andelen af økologiske fødevarer er i gennemsnitligt for hele kommunen minimum 80 % i 2025".

B) Lokale indkøb

Flere høringssvar omhandler lokale indkøb og muligheden for at tilgode lokale leverandører. Beskrivelse af lokale indkøb er ikke nævnt i indkøbspolitikken, da der inden for rammerne af udbudsreglerne er snævre grænser for at tilgode lokale leverandører. I det omfang det er muligt, forsøges lokale leverandører tilgodeset, både af hensyn til lokale virksomheder og af hensyn til klimaproblematikken.

Ændring i indkøbspolitikken:

Økonomiudvalget indstiller,

2. at der under fokusområdet "Miljømæssigt bæredygtigt indkøb" i sidste afsnit tilføjes "Derudover vil transport være et forhold, der inddrages af hensyn til lokale køb, når lovgivningen giver mulighed for det, det vil sige primært for køb, der ikke skal i EU-udbud."

C) Mål og målopfyldelse

Nogle høringssvar handler om mål eller målopfyldelse, herunder blandt andet at målene findes meget ambitiøse og en opmærksomhed på, hvordan der følges op på målene. Derudover omhandler høringssvarene blandt andet specifikt målet om effektiviseringer på 3 mio. kr. årligt, som findes ambitiøst, da øgede krav om bæredygtighed formentlig vil være fordyrende, målet om årligt at gennemføre minimum 15 aftaler sammen med andre ordregivere, da det kan opleves som et mål, der er til hinder for god kvalitet og bæredygtighed, samt målet om at øge mængden af tilgængelige miljømærkede produkter.

Ændring i indkøbspolitikken:

Det indstilles, at der ikke foretages ændringer i indkøbspolitikken for de specifikke mål om effektiviseringer og partnerskaber. Det forventes fortsat, at der kan hentes besparelser på nye aftaleområder i en årrække endnu, men der vil også være aftaler, der bliver dyrere som følge af øgede bæredygtighedskrav. På områder, hvor der forventes væsentligt øgede udgifter forbundet med et bæredygtigt køb, vil den forventede forøgelse blive forelagt politisk i fagudvalg med henblik på at træffe valg om niveau af bæredygtighed. For så vidt angår målet om årligt at gennemføre minimum 15 aftaler sammen med andre ordregivere, vil dette ikke være til hinder for hverken kvalitet eller bæredygtighed. Vi har en lang tradition for at samarbejde med andre kommuner i indkøbsfællesskabet Spar 5 samt med SKI, og vi ser det blandt andet som en mulighed for også at påvirke vores samarbejdspartnere i en mere bæredygtig retning. I det omfang, det vil være en barriere for, at Gladsaxe Kommune kan nå sine mål om fx bæredygtighed, udbyder Gladsaxe Kommune selv ydelsen.

Økonomiudvalget indstiller,

3. at der ikke foretages ændringer i indkøbspolitikken for de specifikke mål om effektiviseringer og partnerskaber, og

4. at målet om miljømærkede produkter ændres til: "Købet af miljømærkede produkter og ydelser vokser med minimum 5 % årligt", idet det giver mere mening at måle på, hvad der bliver købt, end hvad der er tilgængeligt.

D) Andre forhold

Andre forhold omhandler blandt andet indkøb med pædagogisk sigte, central håndtering af krav om bæredygtighed og social ansvarlighed, ressourcer til at udmønte de ambitiøse krav i indkøbspolitikken, økonomisk kompensation af dyrere løsninger som følge af indkøbspolitikken, vægtning af økonomi i forhold til fx sociale hensyn mv.

Ændring i indkøbspolitikken:

Det Grønne Råd har haft et par forslag til tekstnære ændringer i forhold til Ø-mærket og engangsemballage.

Økonomiudvalget indstiller,

5. at Ø-mærket også nævnes, som et af de miljømærker, der anvendes i kommunen, og
6. at der i afsnittet om engangsemballage under fokusområdet "Miljømæssigt bæredygtigt indkøb" ændres "eller" til "og", således at der står "...gøres mere miljøvenlig og genanvendes."

Økonomiudvalget behandlede sagen 03.03.2020, punkt 2.

Udvalget tiltrådte følgende ændringer a-c:

a) Sætningen i første afsnit på side 4 ændres til (ændringer er understreget):

"Bag ethvert indkøb ligger der desuden en overvejelse af, hvilket aftryk, vi sætter i verden. Via vores indkøb ønsker vi fx at nedbringe ressourceforbrug og udledningen af CO2 og andre klimagasser, fremme genbrug og genanvendelse og minimere anvendelsen af skadelige kemikalier".

b) Formuleringen af det første mål nederst på side 4 ændres til:

"Andelen af økologiske fødevarer er i 2022 minimum 80% for skoler og dagtilbud, og i 2025 gennemsnitligt 80% for hele kommunen".

c) Sætningen i øverste afsnit på side 6 ændres til (ændringer er understreget):

"Udover pris og kvalitet, lægges der også vægt på livscyklusomkostninger, totaløkonomi, reparationsmuligheder, miljøbelastning, genanvendelighed, opgraderingsmuligheder og de følgeomkostninger, købet kan have, fx levetid, driftsomkostninger, vedligeholdelse, service og bortskaffelse, så vi samlet set får mere for pengene."

Økonomiudvalget indstiller samlet,

7. at Indkøbspolitikken godkendes med de indstillede ændringer i punkterne 1-6, samt punkterne a-c.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.09.2019, punkt 7

Økonomiudvalget 04.02.2020, punkt 4

Økonomiudvalget 03.03.2020, punkt 2

Bilag

Indkøbspolitik version som godkendt på ØU 3. september 2019

Eksterne høringssvar med kommentarer og forslag til ændringer

Punkt 9: Beretning 2019 fra borgerrådgiveren

20-1-00.07.00-A50

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har haft en borgerrådgiverfunktion siden 01.01.2016.

Dette er således den 4. beretning, som borgerrådgiveren forelægger for Byrådet.

Beretningen sammenfatter årets forløb set med borgerrådgiverens blik.

Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke borgernes retssikkerhed, og at de erfaringer, som følger af de sager, som borgerrådgiveren kommer i berøring med, bruges til læring i organisationen.

Borgerrådgiveren er endvidere kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO). Der er således aktuelt afsat et halvt årsværk til borgerrådgiverfunktionen. I forbindelse med budget 2020 er det besluttet at styrke funktionen med en studentermedhjælper 15 timer ugl. Der er blevet ansat en studentermedhjælper, som er startet 15.01.2020. Studentermedhjælperen skal især hjælpe med administrative opgaver og det skulle betyde, at borgerrådgiveren får mere tid til dialog med borgerne og forvaltningerne i Gladsaxe Kommune fremover.

I 2019 har der været 469 henvendelser til borgerrådgiveren, hvilket er 7% flere end året før.

Borgerrådgiveren har taget 79 sager op som borgerrådgiver i løbet af året til nærmere behandling. Det er 46 sager færre end i 2018. Borgerrådgiveren har således i 2019 i endnu flere tilfælde end i 2018 bedt forvaltningerne om at tage over på borgerens henvendelse og besvare denne og alene give borgerrådgiveren en tilbagemelding om, at dette er sket. Den enkelte borger har i den situation været gjort bekendt med muligheden for at vende tilbage til borgerrådgiveren, hvis der var behov for det.

Borgerrådgiveren har i lighed med sidste års beretning valgt i beretningen for 2019 at beskrive en række sager lidt nærmere, som borgerrådgiveren har været inde over. Sagerne skal ses som eksempler på konkrete henvendelser, som borgerrådgiveren har været inde over, og hvilken behandling og dialog, det har ført med sig fra Borgerrådgiverens side.

Borgerrådgiveren har også i 2019 haft et godt og konstruktivt samarbejde med forvaltningerne. Det opleves, at der generelt er lydhørhed for borgerrådgiverens tilkendegivelser om sagsbehandlingen. Et godt samarbejde med forvaltningerne, ledere og medarbejdere, hvor der er dialog og gensidig lydhørhed, er afgørende for borgerrådgiverfunktionens værdi.

Ligeledes har borgerrådgiveren også i 2019 oplevet en stor tilfredshed med borgerrådgiverfunktionen fra de borgere, som har henvendt sig. Udsagnet bygger på umiddelbare tilkendegivelser fra borgerne, som borgerrådgiveren har været i kontakt med og ikke på en egentlig brugerundersøgelse på samme måde, som den forvaltningerne har gennemført i 2019.

Borgerrådgiveren kommer i beretningen også ind på hvorledes borgerrådgiverfunktionen mere generelt udvikler sig i Danmark. Det beskrives nærmere i kapitlet "Borgerrådgiverfunktionen mere generelt". Det kan konstateres, at der til stadighed er flere kommuner, som etablerer en borgerrådgiverfunktion. Og tillige, at der fra flere sider er fokus på nærmere at undersøge værdien og betydningen af en borgerrådgiverfunktion i den enkelte kommune.

Borgerrådgiveren kommer i beretningen for 2019 med en række anbefalinger til forvaltningerne på baggrund af de henvendelser, som der har været fra borgere i løbet af året.

Anbefalingerne er delt op i forhold til de enkelte forvaltningsområder og der henvises til kapitlet "Resume og anbefalinger" i årsberetningen, hvor de enkelte konkrete anbefalingerne til forvaltningerne fremgår.

I beretningen følges tillige op på anbefalinger fra tidligere år.

Økonomiudvalget tog 03.03.2020, punkt 3, borgerrådgiverens årsberetning 2019 til efterretning.

Økonomiudvalget anbefalede herudover, at forvaltningen på baggrund af den årlige årsberetning fra borgerrådgiveren udfærdiger en årlig opfølgning på de foreslåede anbefalinger til forvaltningerne.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at årsberetningen for 2019 tages til efterretning.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.03.2020, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Borgerrådgiver Årsberetning 2019 Februar

Punkt 10: Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 13.07, Område ved Klausdalsbrovej, 2. behandling

19-1-01.02.00-P00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 26.06.2019, punkt 3, at sende forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 13.07 for Klausdalsbrovej 195 i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanen er et led i implementeringen af Gladsaxe Kommunes Strategi for den fremtidige dagtilbudsstrategi. Lokalplantillægget giver mulighed for, at delområde 2 i lokalplanområdet kan anvendes til institutioner for børn, unge og ældre samt kultur samt fritidsformål. Herudover stilles der krav til parkering svarende til behovet til den nye anvendelse. Alle øvrige bestemmelser, der fremgår af Lokalplan 13.07, vedrørende blandt andet bevaringsværdige træer, beplantningsbælte, etageantal og byggefelt vil fortsat skulle overholdes ved nyt byggeri.

Forslag til Tillæg 1 for Lokalplan 13.07 har været i offentlig høring i perioden 02.07.2019 – 27.08.2019. I høringsperioden er der kommet 2 tilkendegivelser:

1. Novafos

2. Banedanmark

Høringssvar 2 har ingen bemærkninger.

Høringssvar 1 omhandler kloakering.

A. Kloakering

I høringssvar 1 anbefaler tilkendegiveren, at bygherren skal gøres opmærksom på, at en ny kloak bør etableres som en separatkloak.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Bygherren er blevet gjort opmærksom på Novafos bemærkninger angående separatkloakering.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændringer i forhold til det fremlagte forslag til lokalplanen. Ud over tilkendegivelserne er der i høringsperioden indsamlet ny viden, der giver anledning til ændringsforslag i forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 13.07 inden den endelige vedtagelse.

B. Trafikstøj

Der er få områder i Gladsaxe Kommune, der ikke er præget af trafikstøj og ca. 65 % af alle boliger i kommunen er belastet med et støjniveau over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB.

Miljøstyrelsens støjkortlægning viser, at lokalplanområdet er belastet af støj fra trafik på et niveau over de vejledende grænseværdier for støjfølsom anvendelse.

For at leve op til lokalplantillæggets bestemmelser, der stiller krav om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj, fik Ejendomscenteret udarbejdet konkrete støjberegninger for området. Støjberegningerne bygger på en række forskellige scenarier med støjskærme i varierende højder. Beregningerne viser, at støjskærme ikke vil reducere støjen til et niveau under L_{den} 58 dB på de udendørs opholdsarealer.

For at begrænse støjgenerne på udearealerne er der i situationsplanen for børnehuset, indtænkt en række støjreducerende tiltag, som forventes at kunne skærme for støjen lokalt. Børnehusets bygningsgeometri er med en u-formet gårdbebyggelse, der har en svag dæmpende effekt, og de udendørs sovepladser er placeret på bebyggelsens østside, hvor støjreduktionen er størst. Sovepladserne indrettes i et skur, der indvendigt fores med lydabsorberende plader på vægge og loft, og hvor kun den ene facade er åben og vender ind mod den støjskærmende facade på det nye børnehus. På legearealerne vil der blive etableret lyddæmpende hytter, så der flere steder på området bliver mulighed for at lege, hvor de vejledende grænseværdier overholdes. I udformningen af børnehusets bygning er der taget højde for støjbelastningen via en række tiltag, så grænseværdierne kan overholdes i alle rum med lukkede vinduer og døre. Hvis døre eller vinduer åbnes, kan dette dog ikke altid forventes. Da børnehuset er mekanisk ventileret, er der ikke behov for udluftning ved at åbne døre og vinduer, hvorfor de primært vil være åbne, når børnene leger ude eller ved brand, hvor de fungerer som flugtveje.

Økonomiudvalget indstiller,

2. at lokalplanens bestemmelse 10.1 om trafikstøj ændres fra 'Støjniveauet på udendørsarealer må ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier fra støj fra veje' til 'Udendørs opholdsarealer skal tilstræbes et støjniveau på højst L_{den} 58 dB.'

C. Parkering

Den nye anvendelse medfører et behov for ekstra parkeringspladser. I forslag til Tillæg 1 for Lokalplan 13.07 er det fastsat, at der er behov for 24 parkeringspladser, heraf minimum 2 handicappladser. Behovet for parkering er dog efterfølgende blevet revurderet til 18 pladser. Antallet er fastlagt ud fra følgende parametre:

- Det forventes, at der vil være mellem 16 og 17 ansatte i børnehuset. Heraf forventes 6-7 at cykle, så behovet for parkeringspladser til ansatte forventes at blive maksimalt 10 stk.
- Det største antal forældre, der ankommer i bil og dermed har behov for parkering, er ved afleveringen om morgenen. På det tidspunkt er klubben Egegården, der ligger på samme matrikel og har indkørsel fælles med børnehuset endnu ikke åben. Derfor disponeres der med, at børnehuset i morgentimerne kan bruge 10 af de 12 p-pladser tilhørende Klubben. Dermed er der i spidsbelastningsperioden om morgenen 18 p-pladser til forældre, hvilket vurderes at være nok, da en stor andel af forældrene vil ankomme på cykel og med cykeltrailere, og alle ikke ankommer samtidigt i morgenperioden.

Økonomiudvalget indstiller,

3. at bestemmelsen vedrørende parkeringspladser ændres fra 24 til 17. Kravet til handicappladser er uændrede.

Økonomiudvalget indstiller samlet,

4. at forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 13.07 vedtages endeligt med de ændringer og tilføjelser, der er anført under punkt B og C.

Relateret behandling

Byrådet 26.06.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 03.03.2020, punkt 1

Bilag

Samlet PDF Tilkendegivelser

Forslag Tillæg 1 til LP 13.07 Område ved Klausdalsbrovej Gladsaxe Kvarter PDF

Høringsområde Tillæg 1 LP 13.07

Punkt 11: Høring om mulig tilsynssag vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester i Gladsaxe

20-23-00.01.00-P00

Beslutning

Ad 1. at:

For: 16 (A, B, C, F, O)

Imod: 4 (V)

Undlader: 5 (Ø, LT, LS)

Tilrådt.

Ad 2.-4. at:

For: 19 (A, B, C, F, Ø, LT, LS)

Undlader: 6 (O, V)

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen har med brev af 19.02.2020 bedt Gladsaxe Byråd om en udtalelse på baggrund af en henvendelse fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya. Tilsynet skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Lone Yalcinkaya har 06.01.2020 anmodet Tilsynet om at vurdere, om Gladsaxe Kommune har overholdt gældende lovgivning og Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt i forbindelse med udpegning af ny 1. viceborgmester. Hun beder om en afklaring af, om konstitueringsgruppen kan gå udenom Byrådet i forbindelse med udpegning af ny 1. viceborgmester og om det er lovligt at udbetale viceborgmestervedlag for januar måned 2020 til den nye 1. viceborgmester.

Borgmesteren orienterede mundtligt om udpegningen på Økonomiudvalgets møde 10.12.2019. Det meddeltes, at konstitueringsgruppe 1 har valgt at udpege Peter Berg Nellemann (A) til posten som 1. viceborgmester per 01.01.2020, og Serdal Benli (F) til posten som 2. viceborgmester fra samme dato.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en udtalelse, hvor der redegøres for spørgsmålet om udpegning af viceborgmestre og hvordan dette har været håndteret i Gladsaxe Kommune. Udtalelsen er vedlagt som Bilag 1.

Af udtalelsen fremgår, at det er flertallet i Gladsaxe Byråds opfattelse at spørgsmålet har været behandlet indenfor rammerne af styrelsesloven, Byrådets forretningsorden og Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt.

Dette gælder både spørgsmålet om udpegning af nye viceborgmestre, og spørgsmålet om at tillade den hidtidige 1. viceborgmester at træde tilbage.

Når en ny 1. viceborgmester skal udpeges, ligger retten til udpegning hos den valggruppe, der udpegede 1. viceborgmesteren ved seneste kommunalvalg. Valget sker internt i gruppen efter reglerne om flertalsvalg. Det er opfattelsen i flertalsgruppen i Gladsaxe Byråd, at det ikke er i modstrid med intentionerne bag styrelseslovens regler, at meddelelse sker på et møde i Økonomiudvalget i og med der ikke er noget krav om afstemning, da det er besluttet ved konstitueringen, hvem der råder over pladsen – nemlig valggruppe 1.

Det er også flertallet i Gladsaxe Byråds opfattelse, at borgmesteren er berettiget til at meddele på et Økonomiudvalgsmøde, at den afgående 1. viceborgmester og den afgående 2. viceborgmester træder tilbage, da et flertal i Byrådet – det samme flertal som ved konstitueringen var en del af konstitueringsaftalen og som pegede på Serdal Benli (F) som 1. viceborgmester og Peter Berg Nellemann (A) som 2. viceborgmester – står bag borgmesterens orientering. Gruppe 1 råder over begge pladser, og beslutningen om valg af personer til pladserne er foregået internt i denne gruppe,

som har flertal i Byrådet. Hvis spørgsmålet havde været til afstemning i Byrådet, ville resultatet således ikke have været anderledes.

Flertalsgruppen mener ikke, at den har haft grund til at tro, at den ikke var berettiget til internt at beslutte at lade 1. viceborgmester og 2. viceborgmester bytte hverv efter begges ønske.

Samlet set er det flertallet i Byrådets opfattelse, at ny 1. viceborgmester og 2. viceborgmester begge er lovligt valgt og at det følgelig også er lovligt, når der udbetales vederlagt til 1. viceborgmester Peter Berg Nellemann (A) fra 1. januar 2020. Der udbetales ikke honorar til 2. viceborgmesteren.

Styrelseslovens regler om valg af personer til hverv er imidlertid komplekse, og det kan ikke udelukkes, at Tilsynet vil være af en anden opfattelse af reglerne, end den forståelse konstitueringsgruppe 1 har haft. Tilsynets sagsbehandlingstid kan – såfremt Tilsynet vælger at rejse en tilsynssag – være lang.

Det foreslås derfor, at Byrådet under behandling af udtalelse til Tilsynet også vælger at tillade Serdal Benli at træde tilbage som 1. viceborgmester og udpege ham som 2. viceborgmester, samt at udpege Peter Berg Nellemann som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af sagen.

Serdal Benli oplyser som begrundelse for sit ønske om at træde tilbage, at han ønsker at kunne prioritere andre politiske opgaver og private gøremål uden at skulle tage hensyn til eventuelt at skulle stå til rådighed for rollen som borgmester.

Dette gøres for at sikre, at 1. viceborgmester og 2. viceborgmester kan varetage deres hverv fremadrettet uanset om Tilsynet vælger at rejse en tilsynssag.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) indstiller,

1. at det besluttes at fremsende udtalelse vedlagt som bilag 1 til Tilsynet,

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) indstiller,

2. at der meddeles Serdal Benli (F) tilladelse til at træde tilbage som 1. viceborgmester
3. at det besluttes at udpege Peter Berg Nellemann (A) som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag, og
4. at det besluttes at udpege Serdal Benli (F) som 2. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Høring om mulig tilsynssag vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester i Gladsaxe

Punkt 12: Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

20-1-01.01.01-P17

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 i høring til 27.04.2020, se bilag 1. Fristen for indsendelse af høringssvar er 27.04.2020, hvilket Forvaltningen er opmærksom på. Høringssvaret sendes efter endelig godkendelse i Byrådet 29.04.2020.

By- og Miljøforvaltningen har med input fra øvrige relevante forvaltninger udarbejdet et udkast til et høringssvar, som fremlægges til godkendelse, se bilag 2.

Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 har fået titlen "En region for den næste generation", og tager udgangspunkt i FN's Verdensmål og regeringens mål om en 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030.

Region Hovedstaden forventer omkring 120.000 nye borgere over de næste 10 år og 215.000 flere i 2045. Det er et potentiale og en udfordring. Den regionale udviklingsstrategi skal derfor være med til at sætte rammen for et sundt og godt liv i regionen for de mange nuværende og kommende borgere.

Strategien omhandler følgende temaer: Klima & Miljø, Uddannelser & Kompetencer, Mobilitet samt Sundhed. Derudover indeholder strategien også intentioner for det tværgående tema Partnerskab, Innovation & Internationalisering. Det tværgående tema ses som forudsætning for at kunne opfylde strategiens mål, da det vil kræve samarbejde og inspiration fra bl.a. udlandet.

Strategien beskriver regionens ambitioner indenfor de nævnte temaer på et meget overordnet niveau. I høringssvaret opfordres der derfor også til en hurtig opfølgning med mere konkrete handlinger.

Økonomiudvalget behandlede sagen 21.04.2020, punkt 6.

Økonomiudvalget anbefaler høringssvaret, med to præciseringer:

- Tilføjelse af følgende sætning i forlængelse af første afsnit på side 3: "I den forbindelse vil Gladsaxe Kommune samtidig opfordre til, at den planlagte besparelse på den kollektive trafik droppes, da forringelse af serviceniveauet for busser og tog vil modarbejde målsætningerne om at flytte flere passagerer over i den kollektive trafik".
- På side 2 ændres "som dog kunne" til "Gladsaxe Kommune ønsker".

Præciseringerne er indarbejdet i høringssvaret, bilag 2.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Udkast til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Bilag 2: Udkast til høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Punkt 13: Movia Mobilitetsplan 2020, forslag til høringssvar

19-40-05.00.00-P20

Beslutning

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag:

”- Kommunen vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen snarest og senest fra 2025 udelukkende betjenes af El-drevne og evt. brintdrevne busser.”

”- Gladsaxe Kommune ønsker, at både Movia og kommunerne bør gå forrest for at styrke den grønne omstilling således, at alle flextrafikture køres i El-biler hurtigst muligt og således, at omstillingen til El-biler på flextrafikområdet senest er fuldt gennemført i 2025.”

For: 5 (Ø, LT, LS)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

Ad indstillingen:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Movias trafikplan er en fælles plan for kommunerne og regionerne i Movias område, og den anviser, hvordan der arbejdes med at nå fælles mål i de kommende fire år. Ifølge lovgivningen for Trafikselskaber skal Movia udarbejde en trafikplan mindst hvert fjerde år. Movia har denne gang valgt at udarbejde en mobilitetsplan begrundet i de senere års fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet. Movia har udarbejdet et forslag til Mobilitetsplan 2020, som er sendt i høring i kommuner og regioner.

Der lægges i planen op til at fokusere indsatsen på fire strategiske temaer: Det strategiske net, klima- og miljømålsætning, pendling og kollektiv mobilitet uden for de større byer.

Høringsfristen er den 20.03.2020. Det er aftalt med Movia, at Økonomiudvalgets behandling af høringssvaret sendes til Movia med forbehold for ændringer i forbindelse med Byrådets behandling. Efter tidsplanen skal Movias bestyrelse i maj 2020 tage endelig stilling til planen på baggrund af de indkomne høringssvar. Et forslag til Gladsaxe Kommunes høringssvar er vedlagt, bilag 1.

Movias Mobilitetsplan 2020

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at mobilitetsplanens fokus på klima og miljø, busfremkommelighed og BRT (Bus Rapid Transit), gode skiftsteder og mobilitetsplanlægning understøtter en bæredygtig udvikling, og på den måde er i tråd med Gladsaxe Kommunes vision og strategi for udviklingen. Planen understøtter således Gladsaxestrategiens mål og visioner for en Grøn og levende by samt en Klimavenlig by. Herudover er det forvaltningens vurdering, at mobilitetsplanen vil kunne understøtte en kommende strategi for grøn omstilling i Gladsaxe.

Det strategiske net

Movia ønsker at satse på et stærkt strategisk net med en god sammenhæng i den kollektive transport. Det strategiske busnet udgør sammen med jernbanen, S-togene og metroen rygraden i den kollektive transport. Movia foreslår, at det

strategiske net fastholdes med de eksisterende linjer. Det er i Gladsaxe Kommune linjerne 4A, 6A og regionens 200S, 250S, 300S, 400S, 40E og 30E. Movia foreslår, at der ses på busfremkommelighed på de strategiske linjer og eventuelt BRT-lignende løsninger.

Forvaltningens kommentarer

Et stærkt sammenhængende kollektivt trafiksystem er væsentligt for at sikre god mobilitet i hovedstaden, og Movias strategiske net er et vigtigt element heri. Movia lægger med mobilitetsplanen op til at fastholde det strategiske busnet. Ændringer i det strategiske net og herunder opgradering af linjer til en mere højklasset betjening kræver en samlet plan for betjeningen med det strategiske net i hovedstadsområdet. Det strategiske net er ændret med Nyt Bynet, og forvaltningen foreslår derfor, at Byrådet tager forbehold for fastlæggelse af det strategiske net, indtil evalueringen af Nyt Bynet foreligger i løbet af foråret. På baggrund af evalueringen skal der i Gladsaxe Kommune tages beslutning om ændringer af busdriften i forbindelse med Trafikbestilling 2021, som skal beslutes endeligt i oktober 2020.

I Gladsaxe Kommune er der et ønske om højt serviceniveau af Høje Gladsaxe. Pt. afventer vi evalueringen af Nyt Bynet for at vurdere ønsker til ændringer i den nuværende drift. En beslutning om ændringer kan involvere linje 4A og 250S, som begge er dele af det strategiske net. Fastlæggelsen af det strategiske net bør derfor afvente denne beslutning. I forhold til at arbejde med projekter med busfremkommelighed og BRT bør prioritering tage højde for de undersøgelser, der skal igangsættes sammen med København Kommune, Regionen og Staten om udbygning med letbane eller BRT på Frederikssundsvej og i Gladsaxe Kommune.

Grøn og bæredygtig omstilling

Movia foreslår, at der sættes et fælles mål om, at alle busser i Movias område i 2030 er fossilfrie, heraf skal halvdelen være elbusser eller andre nulemissionsbusser. Movia bemærker, at en så stor omstilling ikke er uden udfordringer og dilemmaer. Elbusser med batterier er nu klar til ordinær drift, men elbusser er stadigvæk dyrere for kommuner og regioner end dieselbusser. Det skal derfor overvejes nøje, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at skifte til elbusser for både at få økonomi og ambitioner til at gå op. Samtidigt bemærker Movia, at det er væsentligt, at der ikke betales for omskiftningen til elbusser ved at indskrænke det kollektive transporttilbud.

Forvaltningens kommentarer

Det er, som Movia beskriver det, ikke uden dilemmaer at omstille til nulemissionsbusser i det samlede område. Mange parter skal blive enige, og forvaltningen foreslår derfor, at Gladsaxe Kommune opfordrer Movia til at påtage sig en væsentlig rolle i at gennemføre et samarbejde mellem kommunerne og regionen om en omstilling til en mere grøn transport.

I forhold til den grønne omstilling ønsker Gladsaxe Kommune at være ambitiøse. Senest er målet for omstillingen af den kollektive trafik til mere bæredygtige drivmidler blevet skærpet i forbindelse med budget 2020, hvor det af budgetnote 18 fremgår, at Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen fra 2025 betjenes med nulemissionsbusser. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt, at der sammen med Movia udarbejdes en mere detaljeret plan for omstilling af busdriften i Gladsaxe Kommune.

Flextrafik har i de seneste år været i vækst i Gladsaxe Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at Gladsaxe Kommune støtter op om Movias planer for, at alle flextrafik ture køres i elbiler i 2030.

Pendling, mobilitet

Movia peger på, at der fortsat skal være fokus på samarbejder med virksomheder om mobilitet. Konkret foreslås det, at Movia udvikler en vidensbank med inspiration til indsatser samt giver overblik over mobilitetsservicen i de enkelte

kommuner.

Forvaltningens kommentarer

I Gladsaxe Kommune har samarbejder med virksomhedsnetværk stor værdi og givet gode resultater. Derfor foreslår forvaltningen, at der bør opsættes mere konkrete mål for indsatsen, og at det er væsentligt, at DOT (Din Offentlige Transport) inddrages i konkrete løsninger og pilot-projekter i forhold til Mobility as a service-løsninger, der kan løfte indsatsen. Mobility as a service er løsninger, der understøtter brug af forskellige transportformer på rejsen via et abonnement, som fx både dækker bus, tog, bil, el-cykel etc. DOT forestår en væsentlig del af trafikinformationerne vedrørende den kollektive transport. Denne information er vigtig for at sikre attraktiviteten af den kollektive transport, og forvaltningen foreslår, at Gladsaxe Kommune peger på vigtigheden af at styrke dette arbejde.

Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Movia foreslår særskilte løsninger for områder udenfor de større byer på Sjælland.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen foreslår, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig og peger på, at det er hensigtsmæssigt at arbejde med løsninger tilpasset de lokale forhold.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 02.03.2020, punkt 1.

Økonomiudvalget behandlede sagen 21.04.2020, punkt 7.

Michael Dorph Jensen stillede i Trafik- og Teknikudvalget ændringsforslag om, at udkastet til høringssvar ændres med en omformulering af to afsnit til:

”- Kommunen vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen snarest og senest fra 2025 udelukkende betjenes af El-drevne og evt. brintdrevne busser.”

”- Gladsaxe Kommune ønsker, at både Movia og kommunerne bør gå forrest for at styrke den grønne omstilling således, at alle flextrafikture køres i El-biler hurtigst muligt og således, at omstillingen til El-biler på flextrafikområdet senest er fuldt gennemført i 2025.”

Trine Henriksen genfremsatte ændringsforslagene i Økonomiudvalget.

I Trafik- og Teknikudvalget stemte Michael Dorph Jensen, Lise Tønner, Lene Svendborg og Christina Rittig Falkberg for forslaget.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Astrid Søborg, Martin Skou Heidemann, Kristian Niebuhr) stemte imod forslaget.

I Økonomiudvalget stemte Trine Henriksen for forslaget.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod forslaget.

Serdal Benli undlod at stemme.

Trafik- og Teknikudvalget anbefalede forvaltningens indstilling, med en præcisering af indledningen af høringssvaret, som understreger, at den kollektive trafik bør styrkes gennem fx. BRT-løsning på Hillerødmotorvejen, mere sammenhængende billetstruktur og generelt bedre service/kvalitet, og at Movia aktivt bør drive denne udvikling.

Forvaltningen har præciseret høringssvaret til Movia, jf. bilag 4.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at høringssvaret godkendes og sendes til Movia.

Økonomiudvalget anbefaler Trafik- og Teknikudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.03.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Høringsbrev Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 2: Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 3: Forslag til strategisk net 2020-2023 Gladsaxe Kommune Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 4: Høringssvar til Mobilitetsplan 2020

Punkt 14: Fremtidens Søborg Hovedgade

19-39-05.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Trafik- og Teknikudvalgets møde 06.01.2020, punkt 8, blev der afholdt en temadrøftelse om opgradering af Søborg Hovedgade. Udgangspunktet for drøftelsen var, hvordan de i Budget 2020-2023 afsatte 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til en gradvis implementering af opgraderingen af Søborg Hovedgade bruges bedst, så:

- der skabes en sammenhængende Søborg Hovedgade
- detailhandlen understøttes ved at skabe et attraktivt handelsstrøg med et levende byliv
- der sikres god fremkommelighed for alle trafikanter - gående, cyklende, busser og biler, herunder tilstrækkelig parkering
- der udformes en grøn hovedgade med plads til mere bynatur og flere grønne byrum
- en forskønnelse udnyttes til at indarbejde klimatilpasningstiltag

Projektet hviler på de 6 konkrete målsætninger, der er beskrevet i Gladsaxe Strategien, og som overordnet handler om trykke udemiljøer, en attraktiv erhvervsby, tilgængelighed, en grøn og levende by, gode opholdsmuligheder og klimavenlig transport. Projektet bygger også på målsætninger i Vores Grønne Gladsaxe.

Et ideoplæg fra COWI udarbejdet i 2019 viser, at det vil beløbe sig til 95 mio. kr. at omdanne arealerne langs Søborg Hovedgade - på den samlede strækning på 2 km fra Dyssegårdsvej til Buddinge Torv.

Trafik- og Teknikudvalget drøftede på møde 06.01.2020, punkt 8, om der skulle fokuseres på en udvalgt strækning, hvor der foretages en gennemgribende renovering, en renovering af flere udvalgte byrum, eller en renovering af den samlede strækning med et enkelt element (f.eks beplantning, belysning eller cykelstier).

På baggrund af udvalgets temadrøftelse lægger By- og Miljøforvaltningen i det følgende op til, at der træffes beslutning om en gennemgribende renovering af en afgrænset strækning af Søborg Hovedgade.

Forvaltningen vil anbefale, at der i det forestående arbejde fokuseres på strækningen fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Allé, hvor der kan ske en samlet opgradering, jf. Bilag 1. Hermed kan arealer, der i dag benyttes som midterrabat, forskydes, så der skabes mere plads til gående, ophold og beplantninger dog uden, at det går ud over mobiliteten og sikkerhed for alle trafikanter.

Strækningen - Søborgs Hjerter har som udgangspunkt en velfungerende detailhandel og specialvarebutikker, men der er de seneste år opstået en række tomme lejemål i den sydlige del, som svækker indtrykket af en pulserende hovedgade. Der er et stort potentiale for at få skabt et smukt og velfungerende, grønt byrum i samspil med detailhandlen, hvor der gøres plads til mere byliv og mødesteder. Ved at vælge denne strækning kan der tillige skabes en flot adkomst til Gladsaxe Kommune.

Opgraderingen af denne strækning vil ikke være afhængig af andre store anlægsprojekter, såsom letbane eller Søborg Skole, hvis tidsplaner ligger senere end 2021/2022, hvor midlerne for opgraderingen af Søborg Hovedgade er bevilliget.

Forvaltningen foreslår, at der som led i projektet ses på potentialer for at øge fremkommeligheden for linje 6A ved at vurdere standsningsstedernes placering. Fra Opgaveudvalget for Søborg Skole er der kommet et ønske om, at stoppestedet ved Søborg Skole flyttes, så der kan etableres et bredere og et mere sikkert areal foran skolen langs Søborg Hovedgade.

Movia har i 2013 udarbejdet en screening og effektiv vurdering af forbedringer for fremkommeligheden på linje 6A. Her er et af forslagene, at busstoppestedet ved Søborg Skole og busstoppestedet ved Erik Bøghs Allé foreslås lagt sammen til ét stoppested ved krydset Vilhelm Bergsøes Allé/Runebergs Allé/Søborg Hovedgade.

Det videre forløb

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig tidsplan for det videre arbejde, jf. Bilag 2. I følge tidsplanen vil selve anlægsarbejdet foregå i 2022.

Inddragelse

Forvaltningen vurderer, at Bilfri Søndag den 17.05.2020 giver en enestående chance for at gennemføre en inddragelse af borgere og andre interessenter på lokaliteten. Forvaltningen foreslår derfor, at der på Bilfri Søndag etableres en workshop midt på Søborg Hovedgade. Her vil det være muligt at have en åben borgerdialog midt i området, hvor borgerne kan være med til at genere ideer og løsninger på baggrund af forskellige scenarier. Forvaltningen foreslår, at dagen tilrettelægges, så borgere og medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget kan drøfte potentialerne for Søborg Hovedgade sammen.

Dialogen med handelslivet kan ske både på Bilfri Søndag, men også løbende til de månedlige BID-møder, der afholdes i 2020. BID netværket består af repræsentanter fra blandt andet handelslivet på Søborg Hovedgade og en repræsentant fra kommunen.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en referencegruppe af centrale interessenter, der løbende kan bidrage i processen. Oplagte medlemmer af referencegruppen vil være repræsentanter for beboere og handelslivet i området. Når der foreligger et mere konkret forslag, foreslår forvaltningen, at der inviteres til et borgermøde, hvor et konkretiseret forslag kan drøftes.

Forvaltningen vil på et møde i Trafik- og Teknikudvalget i efteråret fremlægge en opsamling på inddragelsen som grundlag for, at udvalget kan træffe beslutning om retningen og udformningen af selve anlægsprojektet.

Herefter igangsættes udbud for projekteringsarbejdet, hvor det er planen, at Trafik- og Teknikudvalget orienteres undervejs i marts/april 2021.

Ved at koncentrere anlægsarbejdet i 2022, vil anlægstiden bliver kortere, mere omkostningseffektiv og til mindre gene for gadens brugere, mobilitet og handelsliv. Tidsplanen har taget højde for, at handelslivet foretrækker, at anlægsarbejdet ikke foregår sideløbende med julehandlen.

Som følge af den nuværende situation med coronavirus, som er forværret efter Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen 02.03.2020, punkt 2, er arrangementet med Bilfri Søndag den 17.05.2020 aflyst. By- og Miljøforvaltningen er derfor igang med at revurdere tids- og procesplanen for projektet. Trafik- og Teknikudvalget vil få forelagt et nyt forslag til tidsplan og proces for borgerinddragelse.

Økonomiudvalget behandlede sagen 21.04.2020, punkt 8.

Økonomiudvalget anbefaler Trafik- og Teknikudvalgets 1. indstilling, men besluttede at sende 2. indstillingspunkt tilbage til fornyet behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at de afsatte midler på i alt 20 mio. kr. i Budget 2020-2023 benyttes til at opgradere Søborg Hovedgade på den sydlige del af Søborg Hovedgade fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Alle, og
2. at den skitserede proces for anlægsarbejdet godkendes. Herunder at medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget deltager i dialogen med borgerne den 17.05.2020 samt et opfølgende borgermøde efter sommerferien.

Økonomiudvalget anbefaler Trafik- og Teknikudvalgets indstilling nr. 1.

Økonomiudvalget anbefaler, at Trafik- og Teknikudvalgets indstilling nr. 2 returneres til Trafik- og Teknikudvalget til fornyet behandling.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 03.06.2019, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 06.01.2020, punkt 8

Trafik- og Teknikudvalget 02.03.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Scenarie 1, områdeafgrænsning

Bilag 2: Scenarie 1, tids- og aktivitetsplan

Punkt 15: Anlægsbevilling til units ved eftertilslutning til fjernvarme

20-1-13.03.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Fjernvarme (GF) afsluttede den seneste udbygning med fjernvarme i 2019, og tilbage er kun idriftsætning af de sidste kunder og slidlag på udvalgte veje. GF har opnået en høj tilslutning, over 80 procent, og det budgetterede antal "små" kunder, hvor GF etablerer, ejer og driver tilslutningsanlæg til fjernvarme (unit), er nået.

GF har pligt til at forsyne alle potentielle kunder i fjernvarmeområder, og der resterer cirka 350 "små" kunder, som ikke blev tilsluttet fjernvarme i forbindelse med de løbende udbygninger. Der er derfor behov for en anlægsbevilling, når disse kunder ønsker eftertilslutning langs de eksisterende fjernvarmeledninger. Uden nogen form for kampagne forventer forvaltningen, i samråd med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S (GGF), en efterspørgsel for 100 unit til "små" kunder.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen skal dække omkostningerne forbundet med at indkøbe og installere units.

På baggrund af dette søger GF anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af units til fjernvarme i årene 2020 til 2024 som følger:

2020	1,0 mio. kr.
2021	1,0 mio. kr.
2022	1,0 mio. kr.
2023	0,5 mio. kr.
2024	0,5 mio. kr.
I alt	4,0 mio. kr.

Gladsaxe Kommune skal til brug for etablering af units hos eftertilsluttede kunder, optage en byggekredit hos Kommunekredit til finansiering. Efterfølgende skal kommunen omlægge denne kredit til længerevarende lån. Lån vedrørende denne ordning tilbagebetales af kunder med unit via indtægterne fra abonnementsordningen.

GF vurderer, at ved en yderligere tilslutning af 100 "små" kunder at kunne øge varmesalget i slutningen af perioden med op til 2.000 MWh per år. Etablering af nye fjernvarmestik afholdes over eksisterende anlægsbevilling til etablering af fjernvarmestik.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til etablering af units ved eftertilslutning i eksisterende fjernvarmeområder, og

2. at der gives rådighedsbeløb med 1 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 finansieret ved låneoptag i kommunekredit.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Byrådet 26.11.2014, punkt 132

Byrådet 15.06.2016, punkt 59

Byrådet 15.06.2016, punkt 60

Byrådet 09.10.2019, punkt 5

Miljøudvalget 20.04.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 9

Punkt 16: Aflæggelse af regnskab, Pulje til funktionsændringer, Skoler 2019

20-3-00.30.10-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til funktionsændringer 2019.

Byrådet har ved budget 2018 tiltrådt anlægsbevilling på 10.985.000 kr. til Puljen til funktionsændringer for skolerne 2019.

- Der er videreført 4.488.856 kr. til puljen til funktionsændringer 2019 fra tidligere år, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 4
- Der er givet tillægsbevilling på -3.005.000 kr., jf. Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 6
- Der er givet tillægsbevilling på -1.100.000 kr., jf. Byrådet 09.10.2019, punkt 10

Tabel 1 Funktionsændringspuljen 2019, bevilling og forbrug

Rådighedsbeløb, budget 2019	10.984.000
Genbevilling, videreført fra 2018	4.488.856
Tillægsbevilling, overført til renovering af elevtoiletter	-3.005.000
Tillægsbevilling overført til Restaurant Bolden	-1.100.000
I alt	11.367.856
Forbrug til og med 2019	4.123.423
Mer (-)/ mindreforbrug(+)	7.244.433

Det samlede mindre forbrug på 7.244.433 kr. foreslås overført til puljen til funktionsændringer 2020 og svarer til udgiftsbehovet i de projekter, der ikke er afsluttet og fortsætter i 2020.

Puljen til funktionsændringer 2019 omfatter ti underprojekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2019 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for projekter under Puljen til funktionsændringer på skolerne 2019

Projekt	Rådighedsbeløb	Korrigeret budget	Forbrug t.o.m.2019	Mer (-) /Mindreforbrug(+)
Puljen til funktionsændringer 2019	15.472.856	621.000	501.584	119.416
Mindre bygningsændringer	0	2.298.204	1.154.124	1.144.080
Grønnemose Skole, indretning af atriumgård	0	388.540	383.380	5.160
Digital infrastruktur	0	500.000	0	500.000

Vadgård Skole, opsætning af pavillon ved skoleklub	0	506.112	1.534.241	-1.028.129
Stengård Skole, projekteringsbevilling	0	1.500.000	0	1.500.000
Mørkhøj Skole, projekteringsbevilling	1.500.000	1.500.000	81.250	1.418.750
Bade- og omklædningsfaciliteter på skolerne	0	1.000.000	220.165	779.835
Bagsværd Skole, lokalekapacitet	0	1.500.000	248.679	1.251.321
Bad- og omklædning (pavilloner) ved Gladsaxe Skole	0	1.554.000	0	1.554.000

Følgende projekter videreføres til puljen til funktionsændringer på skolerne 2020:

Projekt	Beløb	Bemærkning
Mindre bygningsændringer	1.263.496	Igangværende
Grønnemose Skole, indretning af atriumgård	5.160	Afsluttet – videreføres til disponering af puljen i 2020
Digital infrastruktur	500.000	Igangværende
Vadgård Skole, opsætning af pavillon ved skoleklub	-1.028.129	Igangværende
Stengård Skole, projekteringsbevilling	1.500.000	Igangværende
Mørkhøj Skole, projekteringsbevilling	1.418.750	Igangværende
Bade- og omklædningsfaciliteter på skolerne	779.835	Afsluttet – videreføres til disponering af puljen i 2020
Bagsværd Skole, lokalekapacitet	1.251.321	Igangværende
Bad- og omklædning (pavilloner) ved Gladsaxe Skole	1.554.000	Igangværende
I alt	7.244.433	

Ændring af praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års puljer lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb videreføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter. Puljer, hvor bevillingen for det enkelte år er under 5 mio. kr., aflægges administrativt.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 05.03.2020, punkt 3.

Michael Mariendal oplyste, at merforbruget vedrørende Vadgård Skole, opsætning af pavillon, skyldes forskydninger i betalinger over år. Oplysningen indarbejdes i regnskab for 2020.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til funktionsændringer for skolerne 2019 godkendes, og
2. at restrådgighedsbeløbet på 7.244.433 kr. videreføres til puljen til funktionsændringer for skolerne 2020.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 4

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 6
Byrådet 09.10.2019, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 3

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 12

Punkt 17: Tilpasning af budget 2020 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2019, tillægsbevilling

20-1-00.30.18-S00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Folkeskoleområdet reguleres efter den forventede udvikling i demografien. Demografireguleringen omfatter elever og børn i folkeskoler, SFO og skoleklub i Gladsaxe Kommune, den mellemkommunale skolegang samt elever og børn på privatskoler og efterskoler.

Når det faktiske elev- og børnetal kendes foretages en tilpasning af budgettet. Budgettilpasningen er en justering af det demografiregulerede budget til det faktiske elev- og børnetal. Denne sag omhandler tilpasningen af folkeskoleområdets budget 2020 til det faktiske elev- og børnetal pr. 05.09.2019.

Som følge af forskellen mellem prognosen og det faktiske børne- og elevtal, skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2020 korrigeres med i alt 1,153 mio. kr., jf. tabel 4.

Reguleringerne er beskrevet enkeltvis nedenfor.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

Som følge af den faktiske aktivitet for indenbys folkeskoleelever på Gladsaxe Kommunes folkeskoler er der et forventet mindreforbrug på i alt 6,322 mio. kr.

Tabel 1: Regulering af budget 2020, folkeskolerne

Aktivitet	Prognosen for 2020	Faktisk aktivitet	Difference	Takst kr.	Budget-korrektion
					(i 1.000 kr.)
0.-3. klasse	2.695	2.645	-50	41.175	-2.049
4.-6. klasse	2.074	2.031	-43	43.959	-1.897
7.-9. klasse	1.738	1.733	-5	49.662	-272
SFO	2.636	2.576	-60	20.970	-1.256
Skoleklub	2.368	2.296	-72	9.834	-711
10. klasse	136	125	-11	38.005	-418
Modtagerklasse	45	57	12	43.959	528
Modtagerklasse SFO	20	12	-8	20.970	-168
Modtagerklasse Skoleklub	8	0	-8	9.834	-79
EUD-linjen	0	0	0	49.662	-
Regulering af udgiftsbudgetter, total					-6.322

Mellemkommunal skolegang

Som følge af den faktiske aktivitet for mellemkommunale elever og børn i 2. halvår 2019 er der et forventet merforbrug på i alt 6,849 mio.

Tabel 2: Regulering af budgettet til mellemkommunal skolegang

	Budgetteret elevtal	Faktisk elevtal	Difference	Budget- korrektion (i 1.000 kr.)
Udgifter				
Gladsaxe elever i andre kommuner	363	408	45	2.158
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner	104	144	40	1.722
Gladsaxe elever i Skoleklub i andre kommuner	135	120	-15	723
Udgifter, i alt	602	672	70	4.603
Indtægter				
Andre kommuners elever i Gladsaxe	367	330	-37	2.691
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO	46	47	1	-124
Andre kommuners elever i Gladsaxe Skoleklub	111	128	17	-322
Indtægter i alt	524	505	-19	2.245
I alt, netto	78	167	89	6.849

Privatskoler og efterskoler

Som følge af den faktiske aktivitet for privatskole elever, efterskoleelever samt elever i SFO ved privatskoler, er der et forventet merforbrug på netto 0,6 mio. kr.

Tabel 3: Regulering af budget 2020 til privatskoler og efterskoler

Skoletype	Faktisk elevtal	Vedtaget takst FL 2020	Forventet udgift (i 1.000 kr.)	Basisbudget (i 1.000 kr.)	Budget- Korrektion (i 1.000 kr.)
Privatskoler, inkl. kostskoler	1.957	37.725	73.829	72.791	1.038
SFO ved privatskoler	520	7.483	3.891	5.177	-1.285
Efterskoler	254	35.766	9.084	8.210	874
I alt, takstændring			86.804	86.178	627

Skoleområdets samlede demografiregulering

Som følge af det faktiske børne- og elevtal skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for skoleområdet for 2020 korrigeres med i alt 1,153 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Samlet tilpasning af budget 2020

	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Ændret børne- og elevtal på kommunens folkeskoler	-6.322

Mellemkommunal afregning	6.848
Privatskoler, SFO'er ved privatskoler og efterskoler	627
Samlet regulering	1.153

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme øges med en tillægsbevilling på 1,153 mio. kr. i 2020, der tildeles fra kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 10

Punkt 18: Tildelte puljemidler til flere pædagoger og pædagogiske assistenter fra "1.000-dages program", tillægsbevilling

19-266-28.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune ansøgte i juni 2019 om puljemidler fra Regeringens "1.000- dages programmet- en bedre start på livet" til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 18. Forvaltningen har 11.12.2019 fået tilsagn om en fireårig puljetildeling på i alt 16.070.611 kr. til ni specifikke børnehuse.

Som en del af programmet er der desuden udmeldt yderligere en pulje på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger/PAU og dagplejere, som arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier, og Gladsaxe Kommune har modtaget tilsagn om - efter ansøgning - at kunne modtage op til 1,1 mio. kr. til kompetenceudvikling og vikardækning.

Jævnfør ovenstående har Gladsaxe Kommune fået tilsagn om en fireårig bevilling i år 2019-2022 på i alt 16,07 mio. kr. til ni specifikke børnehuse med mange udsatte og sårbare børn. Midlerne er fordelt med 903.271 kr. i 2019 og 5.055.780 kr. i hvert af årene fra 2020 til 2022. I 2020 modtages tilskud både for 2019 og 2020, hvilket svarer til 5.959.051 kr.

I nedenstående tabel fremgår de ni børnehuse og deres samlede tildelte tilskud til hele perioden 2019-2022. Tabellen viser, hvor mange procent af de 0-2-årige børn i børnehuse, som lever op til ansøgningens kriterier om 80 pct. økonomisk friplads og/eller socialpædagogisk friplads.

Område	Børnehus	Antal helårs børn	Procent af økonomisk/social friplads	Faktisk tildelte midler (i mio. kr.)
Skovbrynet	Bakken	24	42,11%	1,73
Skovbrynet	Poplen	15	27,59%	1,05
Mørkhøj	Pilebo	25	51,66%	1,83
Grønnemose	Hyldegården	32	44,21%	2,30
Grønnemose	Mosen	25	35,76%	1,83
Grønnemose	Lundegården	27	29,36%	1,98
Gladsaxe	Egeparken	23	53,33%	1,63
Gladsaxe	Vedfortet	19	46,75%	1,40
Gladsaxe	Myretuen	32	34,46%	2,32

En specificering af det årlige beløb findes i Bilag 1.

Udmøntning

Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter, og forvaltningen skal indsende en redegørelse og dokumentation for, hvordan opnormeringer finder sted.

Af Budgetaftalen for 2020-2023, punkt 9 fremgår, at Dagtilbudsområdet er tildelt 1 mio. i hvert af årene 2020 og 2021 til færdigimplementering af indsatserne for opkvalificering af pædagoger samt 90 pct. uddannede pædagoger i børnehuse i Værebros. Ligeledes fremgår det, at hvis Dagtilbudsområdet tildeles midler fra "1.000-dages-programmet", skal beløbet genberegnes.

Den særlige indsats i Værebros indbefatter, at man i de tre børnehuse beliggende i Værebros (Bakken, Junibakken og Poplen), dels har en diplomuddannet pædagog i hvert børnehus og dels højner andelen af pædagogisk uddannet personale fra 70 pct. til 90 pct.

Ministeriet har meddelt, at puljemidlerne kan anvendes til at hæve andelen af pædagoger fra det nuværende niveau på henholdsvis 78 pct. i Bakken og 83 pct. i Poplen til 90 pct. i de to børnehuse. Budgetmidlerne til den særlige indsats i Værebros kan derfor reduceres med 210.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Kompetenceudviklingsinitiativet i ”1.000-dages-programmet”

Ud over de ansøgte midler fra ansøgningspuljen har Gladsaxe Kommune desuden fået tilsagn om midler fra en tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der i dagtilbud arbejder med 0-2-årige børn i udsatte og sårbare familier. Midlerne fordeles til kommunerne ud fra to hensyn: 1) kommunens andel af landets 0-2-årige, og 2) kommunens socioøkonomiske indeks.

Kompetenceløftet skal ske i perioden 2020-2023 gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere, med fokus på barnets første 1.000 dage. Det maksimale tilskud til Gladsaxe er 1.063.000 kr. Midlerne er øremærket med 69 pct. til børnehuse og 31 pct. til dagplejen.

Krav

For at få midlerne skal Gladsaxe Kommune inden udgangen af februar 2020 tilkendegive og efterfølgende dokumentere, at midlerne anvendes til deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen og vikardækning i forbindelse hermed.

Alle kompetenceforløb skal være gennemført inden 31. december 2022. Med de tildelte kompetencemidler forventes det, at der kan gennemføres omtrent 30 forløb for pædagoger/pædagogiske-assistenter og omtrent 20 forløb for dagplejere. Forvaltningen vil brede kompetenceløftet ud til de børnehuse, hvor andelen af udsatte og sårbare vuggestuebørn er højest. Der planlægges med en specifik uddannelsesplan for dagplejen. For både børnehuse og dagplejen tages hensyn til de igangværende uddannelsesforløb i forbindelse med implementeringen af ”Den styrkede pædagogiske læreplan”, og som alle kommunens børnehuse aktuelt deltager i.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at tilskud på 16.070.611 kr. fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, godkendes,
2. at der gives tillægsbevilling i 2020 til budgetområde børn, unge og familier, dagtilbud, til udgifter og indtægter på 5.959.051 kr., finansieret af tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i 2019 og 2020,
3. at tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter på 5.055.780 kr. i hvert af årene 2021 og 2022 indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2021-2024
4. at der gives negativ tillægsbevilling i 2020 til budgetområde børn, unge og familier, dagtilbud, på -210.000 kr. vedrørende den særlige indsats i Værebros,
5. at den særlige indsats i Værebros i 2021 reduceres med 210.000 kr. ved en teknisk korrektion i budget 2021-2024,
6. at tilskud på 1.063.000 kr. fra tildelingspuljen til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der i dagtilbud arbejder med 0-2-årige børn i udsatte og sårbare familier, godkendes, og
7. at der i 2021 indarbejdes udgifter og indtægter på 1.063.000 kr., til budgetområde børn, unge og familier, dagtilbud via en teknisk korrektion i budget 2021-2024.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Projektnr. 141330, Gladsaxe.pdf

Punkt 19: Forslag om mulighed for midlertidig orlov fra plads i dagtilbud og SFO i forbindelse med covid-19

20-2011-28.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Statsministeren meddelte på pressemøde 30.03.2020, at der efter påske vil kunne begyndes en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet. Det er en betingelse, at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves, og antallet af indlæggelser mv. som følge af covid-19 fortsat er stabilt.

Åbning af dagtilbud

I Gladsaxe Kommune forventes det, at alle børnehuse og dagplejen åbner torsdag 16.04.2020. Der vil fortsat være plads til alle nødpasningsbørn i fuldgyldigt dagpasningstilbud fra kl. 7 til kl. 17 - også med behov for udvidet åbningstid og pasning i weekend og nat. Øvrige forældre vil få et tilbud med reduceret åbningstid fra kl. 8 til kl. 15 eller kl. 8 til 16.

Det forventes, at langt de fleste forældre vil benytte sig af, at børnehusene og dagplejen igen er åbne ud over nødpasningen. Der vil dog være forældre, hvor den arbejdsmæssige situation tillader, at barnet fortsat passes hjemme i en periode, og hvor forældrene vurderer, at det er den bedste løsning, f.eks. hvis der i hjemmet er særligt udsatte børn eller lignende risikomæssige udfordringer.

Samtidig skal børnehusene have en dagligdag til at fungere, hvor børnene opdeles i mindre grupper, og hvor der skal arbejdes med skærpede krav til hygiejnen. Dette stiller, sammen med den udvidede åbningstid og pasning i weekend og nat, store krav til børnehusenes medarbejderressourcer. Antallet af børn, der fortsat passes i hjemmet, vil således kunne tilgodese medarbejderbehovet i det enkelte børnehus.

På dagtilbudsområdet er det i dag muligt at udmelde sit barn midlertidigt ved et barns egen sygdom, forældrenes sygdom, forældres barselsorlov, forældres orlov eller barnets midlertidige anbringelse uden for hjemmet. Efter endt midlertidig udmeldelse/orlov er der garanteret plads i samme børnehus. Der kan ansøges om midlertidig udmeldelse/orlov med en måneds varsel til den 15. eller udgangen af en måned (dog ikke ved sygdom), og en midlertidig udmeldelse/orlov gives kun for hele måneder, dog mindst 2 måneder og højst 9 måneder. Ved udmeldelse/orlov bortfalder forældrebetalingen i perioden.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der i en afgrænset periode åbnes op for midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19. For at kunne få effekt her og nu, vil den midlertidige udmeldelse/orlov ikke have de samme krav til varsel eller varighed som ovenstående.

Hvis Økonomiudvalget 13.04.2020 giver igangsætningstilladelse til midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19, vil denne kunne gives uden det sædvanlige varsel og fra og med 14.04.2020. Det foreslås tillige, at midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19 gives for hele måneder og af højst seks måneders varighed. Orloven kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Efter endt midlertidig udmeldelse/orlov, er der garanteret plads i samme børnehus. Muligheden for at søge udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19 foreslås foreløbig at løbe i tre måneder frem til 14.07.2020.

Skolefritidsordninger

Folkeskolen i Gladsaxe åbnes ligeledes, men fortsat under 'Bekendtgørelsen om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19'.

Der vil i skolen blive en forskudt opstart, hvor børnehaveklasser og 1. klasser starter onsdag 15. april, 2. og 3. klasser starter torsdag 16. april og 4. og 5. klasser starter fredag 17. april. Elever fra 0. til 9. klasse i specialskoler, gruppeordninger og i ungdomsskolens heltidsundervisning starter alle i skole onsdag 15. april.

Der er nødpasning for alle elever, der har forældre, der løser kritiske samfundsfunktioner. Disse forældre kan benytte sig af tilbuddet døgnet rundt samt i weekender. Øvrige forældre med elever i børnehaveklasse til og med femte klasse kan i takt med, at deres barn kommer tilbage i skolen, benytte sig af morgenåbent fra kl. 7 til kl. 8 og skolefritidsordning/skoleklub fra kl. 12 til kl. 17. Forældrene er blevet opfordret til at bruge tilbuddet i mindst muligt omfang for at tilgodese medarbejderbehovet.

For SFO/skoleklub er der ikke, som på dagtilbudsområdet, behov for en orlovsordning, der sikrer, at barnet kan vende tilbage til en plads i samme institution. Forældre har i henhold til folkeskoleloven krav på, at deres barn optages i en skolefritidsordning ved den skole, hvor barnet er optaget. Det betyder, at forældre kan udmelde deres barn i SFO/skoleklub i en periode, og indmelde barnet igen, når der bliver behov. Efter gældende regler skal pladsen dog opsiges med en måneds varsel til den 15. eller til udgangen af en måned.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at forældre – med henvisning til covid-19 - fra og med 14.04.2020 kan udmelde af skolefritidsordning/skoleklub uden det sædvanlige varsel og foreløbig frem til 14.07.2020.

Økonomiske konsekvenser

Dagtilbud

Afhængig af antallet af forældre, der vælger at benytte muligheden for midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19, vil kommunen få en mindreindtægt for så vidt angår forældrebetaling. Børne- og Kulturforvaltningen har beregnet den månedlige mindreindtægt for fire scenarier, hvor henholdsvis 5, 10, 15 og 20 procent af de indmeldte børn udmeldes midlertidig med henvisning til covid-19. Der er i alt 4.073 indmeldte børn pt.

Beregnet månedlig mindreindtægt på forældrebetaling

Andel børn i midlertidig orlov	5 pct.	10 pct.	15 pct.	20 pct.
--------------------------------	--------	---------	---------	---------

(covid-19)

Antal børn i midlertidig orlov	203	407	611	815
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

(covid-19)

Månedlig mindreindtægt

(i 1.000 kr.)	410	820	1.220	1.630
---------------	-----	-----	-------	-------

I beregningerne er der taget højde for økonomisk friplads samt søskendemoderation.

Da der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme ikke er videreførelsesadgang mellem årene på konti vedrørende forældrebetaling, vil mindre-/merindtægter blive udlignet med kommunekassen ved årsafslutningen.

Det forudsættes, at børn, der er midlertidigt udmeldt med henvisning til covid-19, fortsat indgår i udmåling af budgettet til det enkelte børnehus (bøtax). I modsat fald vil der skulle ske en tilsvarende personalereduktion i børnehuset, hvilket ikke vil være i overensstemmelse med intentionen om at tilgodese personalesituationen lokalt i relation til covid-19.

SFO og skoleklub

Afhængig af antallet af forældre, der vælger at udmelde deres børn af SFO/skoleklub, vil kommunen få en mindreindtægt for så vidt angår forældrebetaling. Børne- og Kulturforvaltningen har beregnet den månedlige mindreindtægt for fire scenarier, hvor henholdsvis 5, 10, 25 og 50 procent af de indmeldte børn søger midlertidig udmeldelse med henvisning til covid-19.

Beregnet månedlig mindreindtægt på forældrebetaling, SFO

Andel børn, der udmeldes	5 pct.	10 pct.	25 pct.	50 pct.
--------------------------	--------	---------	---------	---------

(covid-19)

Antal børn, der udmeldes	129	258	644	1.288
--------------------------	-----	-----	-----	-------

(covid-19)

Månedlig mindreindtægt

(i 1.000 kr.)	150	300	750	1.500
---------------	-----	-----	-----	-------

Beregnet månedlig mindreindtægt på forældrebetaling, 4. og 5. klassetrin, skoleklub

Andel børn, der udmeldes (covid-19)	5 pct.	10 pct.	25 pct.	50 pct.
Antal børn, der udmeldes (covid-19)	77	153	382	765
Månedlig mindreindtægt (i 1.000 kr.)	6	12	30	60

I beregningerne er der taget højde for økonomisk friplads samt søskendemoderation.

Da der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme ikke er videreførelsesadgang mellem årene på konti vedrørende forældrebetaling, vil mindre-/merindtægter blive udlignet med kommunekassen ved årsafslutningen.

Udmåling af skoleområdets budget, herunder budget til fritidsordninger, er baseret på elevtallet pr. 5. september året før. Antallet af børn, der udmeldes midlertidig med henvisning til covid-19, vil således ikke få indflydelse på personalenormeringen i fritidsordningerne.

Eksempel på beregning af mindreindtægt fra forældrebetaling

Som beregningseksempel tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Der søges om midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19 svarende til 15 pct. af børn i dagtilbud med varighed på i gennemsnit fire måneder.
Mindreindtægt: 4 x 1.220.000 kr. = 4.880.000 kr.
- 25 pct. af børn i SFO og skoleklub i børnehaveklasse til og med femte klassetrin udmeldes med henvisning til covid-19 fra 14.04.2020 og frem til nyt skoleår.
Mindreindtægt:
SFO: 3 måneder og 12 arbejdsdage: 2.670.000 kr.
Skoleklub: 3 måneder og 12 arbejdsdage: 107.000 kr.

Den samlede mindreindtægt vedrørende forældrebetaling i ovenstående scenarium er 7.657.000 kr.

Økonomiudvalget gav 13.04.2020, punkt 1 igangsætningstilladelse til, så de i sagen beskrevne midlertidige ordninger jf. indstillingspunkt. 1 og 3 ovenfor kunne træde i kraft fra og med 14.04.2020.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der på dagtilbudsområdet gives mulighed for midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19 inden for de i sagen beskrevne rammer for varsel og varighed,
2. at børn, der er midlertidigt udmeldt af dagtilbud med henvisning til covid-19, fortsat indgår i udmåling af budgettet til det enkelte børnehus (bøtax),
3. at forældre – med henvisning til covid-19 - kan udmelde af skolefritidsordning og skoleklub uden det sædvanlige varsel og foreløbig frem til 14.07.2020, og
4. at mindreindtægten fra forældrebetalingen udlignes via kommunekassen ved regnskabsafslutningen for 2020.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalgets 13.04.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 13.04.2020, punkt 1

Punkt 20: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2019

19-66-00.17.00-P35

Beslutning

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag:

"at vi dropper indstillingens punkt 2, om at der skal udarbejdes en faglig handleplan for skoler, hvis resultater ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference."

For: 3 (Ø)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Undlader: 2 (LT, LS)

Ad 1. at:

Tiltrådt.

Ad 2. at:

For: 20 (A, B, C, F, O, V)

Imod: 3 (Ø)

Undlader: 2 (LT, LS)

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har efter folkeskolelovens § 40 a udarbejdet en kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år, og den beskriver Gladsaxe Kommunes skolevæsen og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Kvalitetsrapporten – del 1 er vedlagt som bilag 1.

Efter folkeskolelovens § 40a, stk. 4 og § 55b må oplysninger omfattet af tavshedspligt ikke offentliggøres. De nationale tests er underlagt disse fortrolighedsbestemmelser. I kvalitetsrapporten 2019 – del 2 indgår resultater fra de nationale tests, og denne del er derfor ikke offentlig.

Nærværende sag samler op på de væsentligste konklusioner fra kvalitetsrapporten 2019.

Konklusioner fra kvalitetsrapporten 2019

Kvalitetsrapporten bygger primært på data, som er hentet fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus: www.uddannelsesstatistik.dk mellem november og december 2019. Omdrejningspunktet for kvalitetsrapporten er skoleåret 2018/2019, og rapporten viser samlet set, at skolerne i Gladsaxe Kommune opnår tilfredsstillende resultater:

- Den seneste opgørelse over karaktergennemsnit i de bundne prøvfag for 9. klasse viser, at de ti folkeskoler i Gladsaxe Kommune samlet har et karaktergennemsnit på 7,4 for skoleåret 2018/2019. Det er over karaktergennemsnittet for hele landet, som er på 7,1 for skoleåret 2018/2019.

De enkelte folkeskoler i Gladsaxe har forskellige karaktergennemsnit i de bundne prøvfag, men ni ud af ti skoler ligger på niveau med deres socioøkonomiske reference i skoleåret 2018/2019. Udregnes den mere statistisk solide socioøkonomiske reference for de tre seneste skoleår samlet, ligger alle ti folkeskoler på niveau med deres socioøkonomiske reference.

- I Gladsaxe Kommune er andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik i skoleåret 2018/2019 på 94,7 procent, og det er 1,7 procentpoint over landsgennemsnittet. I Gladsaxe svarer det til, at 505 ud af 533 elever har opnået det faglige adgangskrav til at starte på en erhvervsuddannelse.
- For skoleåret 2018/2019 er tosprogede elevers karaktergennemsnit i de bundne prøvfag på 6,2, og det er 0,1 højere end året før. Karaktergennemsnittet for ikke-tosprogede elever er på 7,8, og det er ligeledes 0,1 højere end året før. Forskellen i karaktergennemsnittet mellem tosprogede og ikke-tosprogede elever peger på, at der fortsat er en udfordring i forhold til at skabe lige muligheder uagtet elevens baggrund.
- Den nationale trivselsmåling fra 2019 viser, at Gladsaxe Kommune er på niveau med landsgennemsnittet i indikatorerne ”faglig trivsel”, ”støtte og inspiration” og ”ro og orden”. I den sidste indikator ”social trivsel” er Gladsaxe Kommune 0,1 under landsgennemsnittet. Samlet set peger den nationale trivselsmåling på, at de fleste elever i Gladsaxe Kommune trives.
- Gladsaxe Kommune ligger over landsgennemsnittet i forhold til få unge til at starte på en ungdomsuddannelse. Det er både gældende 3, 9 og 15 måneder efter, at de unge har afsluttet 9. klasse.
- Kompetencedækningen i Gladsaxe Kommune i skoleåret 2018/2019 er 82,5 procent, og det er 5,1 procentpoint under landsgennemsnittet. Opgørelsen dækker over alle fagene, og der er stor variation i kompetencedækningen i de enkelte fag. Gladsaxe Kommune ligger således tæt på landsgennemsnittet i kompetencedækningen for dansk, matematik, fysik/kemi, historie og samfundsfag, mens det især er fag som madkundskab, musik, natur/teknik, fransk samt håndværk og design, der trækker kommunens gennemsnit ned.
- De nationale mål for resultaterne i nationale test er hverken opfyldt i Gladsaxe eller for landet som helhed. Samlet set ligger Gladsaxe Kommune meget tæt på landsresultaterne i de nationale test i både dansk, læsning og matematik. Rapporten viser, at der fortsat er en høj grad af sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau, og elevernes resultater i de nationale test.

Sammenfatning af skolebestyrelsernes udtalelser

Efter folkeskolelovens § 40 a, stk. 3. har alle skolebestyrelser haft kvalitetsrapporten 2019 til udtalelse i perioden 10.12.2019 til og med 24.01.2020. Skolebestyrelserne har indsendt udtalelser, og de er samlet i bilag 3. Overordnet er udtalelserne forskelligartede, da de tager udgangspunkt i den enkelte skoles situation. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som går igen på tværs af skolernes udtalelser:

- De fleste skoler hæfter sig ved, at Gladsaxe Kommune som helhed opnår tilfredsstillende resultater.
- Flere skoler bemærker, at forældrenes uddannelsesbaggrund fortsat har signifikant betydning for barnets præstationer i skolen. Der er en opmærksomhed på, at skolerne endnu ikke lykkes med at bryde den sociale arv.
- Nogle skoler hæfter sig ved, at Gladsaxe Kommune ligger over landsgennemsnittet i forhold til få unge til at starte på en ungdomsuddannelse.

Den videre proces

Kvalitetsrapporten samler op på og giver et overblik over væsentlige resultater fra skoleåret 2018/2019. I kombination med andre datakilder vil skolerne og skoleafdelingen inddrage kvalitetsrapporten til at identificere og kvalificere relevante indsatser på området. I forbindelse med kvalitetsrapporten 2017 jf. Byrådet 23.05.2018, punkt 52, blev der udarbejdet en handleplan for Søborg Skole, da skolen lå statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference ved afgangsprøverne 2016/2017. Søborg Skole arbejdede fokuseret med at styrke det faglige niveau, men det viste sig, at afgangsårgangen fra 2016/2017 adskiller sig socioøkonomisk fra tidligere og efterfølgende årgange. Det fremgår af nærværende kvalitetsrapport, at Søborg Skole siden har haft tilfredsstillende resultater. Erfaringer fra blandt andet Søborg Skole har medført et øget fokus på at målrette ressourcerne mod de årgange, som på baggrund af socioøkonomien har de største behov.

I skoleåret 2018/2019 ligger Gladsaxe Skole statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, og Børne- og Kulturforvaltningen vil gentage den tidligere procedure. Derfor udarbejder Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med skoleledelsen en faglig handleplan med henblik på at forbedre skolens resultater i forhold til dens socioøkonomiske reference.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 05.03.2020, punkt 4.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

"at vi dropper indstillingens punkt 2, om at der skal udarbejdes en faglig handleplan for skoler, hvis resultater ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference."

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal (Claus Wachmann, Martin Samsing, Kristine Henriksen, Jakob Skovsgaard Koed, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Lone Yalcinkaya) stemte imod.

Trine Henriksen genfremsatte sit ændringsforslag i Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 13.

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at kvalitetsrapporten 2019 godkendes, og
2. at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder en faglig handleplan for skoler, hvis resultater ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 23.05.2018, punkt 52

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 4

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 13

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport 2019 - del 1

Bilag 3: Skolebestyrelsernes udtalelser kvalitetsrapport 2019

Punkt 21: Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020

20-2-17.01.11-P21

Beslutning

Tiltrådt, at Gladsaxe Kommune i den aktuelle situation ikke gennemfører nationale test på nogen årgange i indeværende skoleår.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 06.06.2019, punkt 12, at skolerne i Gladsaxe Kommune fra skoleåret 2019/2020 kun gennemfører de obligatoriske nationale test, samt at Børne- og Undervisningsudvalget afventer evalueringen af de nationale test i forhold til at tage stilling til den fremtidige anvendelse af de nationale test. VIVE har gennemført og delt evalueringen af de nationale test, og på baggrund heraf har Børne- og Undervisningsministeren netop fremsat et lovforslag omkring gennemførslen af de nationale test i skoleåret 2019/2020.

Testperioden for de nationale test i indeværende skoleår løber fortsat fra den 01.03.2020 til den 30.04.2020, og det betyder, at skolerne står over for at skulle tilmelde deres elever i test-systemet. Derfor er der behov for, at Byrådet hurtigst muligt forholder sig til lovforslaget omkring de nationale test.

Evaluering af de nationale test

I starten af februar 2020 publicerede VIVE en tværgående evalueringsrapport, som sammenfatter alle resultaterne fra delrapporterne omkring de nationale test. Evalueringen er bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet og har til formål at belyse styrker såvel som svagheder omkring indholdet og brugen af de nationale test i folkeskolen.

I tilknytning til evalueringen nedsatte Børne- og Undervisningsministeriet en rådgivningsgruppe, som er kommet med 54 anbefalinger til det fremadrettede arbejde med de nationale test i folkeskolen. En af anbefalingerne er, at der fortsat skal være test, men at de skal udvides og forbedres på en række punkter. Her anbefaler rådgivningsgruppen, at det adaptive princip, hvor spørgsmål i testen tilpasses elevens niveau, skal erstattes med lineære test, hvor alle elever får de samme spørgsmål. Derudover anbefaler rådgivningsgruppen, at der sættes fokus på at modvirke teaching-to-the-test, og at formidling af testresultater suppleres med lærernes andre vurderinger af elevens læring og progression, så et testresultat aldrig står alene. Rådgivningsgruppen anbefaler også, at der skal være en højere målesikkerhed på elevniveau ved anvendelse af test som pædagogisk redskab. For yderligere indsigt i anbefalingerne henvises til Bilag 1: Rådgivningsgruppen for evaluering af de nationale test.

På baggrund af evalueringen af de nationale test samt rådgivningsgruppens anbefalinger har Børne- og Undervisningsministeren fremsat et lovforslag omkring gennemførslen af de nationale test i skoleåret 2019/2020. Lovforslaget, som blev fremsat 27.02.2020, er vedlagt som bilag 2.

Mulighed for ikke at gennemføre de nationale test

Hvis lovforslaget bliver vedtaget som fremsat, er det muligt ikke at gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/2020 efter lovens vedtagelse. Efter § 40, stk. 2 i folkeskoleloven er det kommunalbestyrelsen, som fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed, og det betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolerne i kommunen ikke afholder de nationale test.

Der er dog et antal klasser og skoler, som Børne- og Undervisningsministeren pålægger at gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/2020. Det drejer sig om et repræsentativt udsnit af landets klasser samt de 20 procent af landets skoler,

som har præsenteret ringest i dansk og matematik ved afgangseksamenene i 9. klasse. Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at de skoler med klasser, der udtages til at gennemføre de nationale test som en del af et repræsentativt udsnit, vil få besked medio marts 2020. De skoler, der udtages som en del af de 20 procent, forventer Børne- og Undervisningsministeriet at orientere i uge 10. Når Børne- og Kulturforvaltningen ved hvilke skoler, der er pålagt at gennemføre de nationale test, orienteres Børne- og Undervisningsudvalget herom.

Den foreslåede ordning jf. lovforslaget vil alene gælde for skoleåret 2019/2020 og træde i kraft den 14.04.2020. Indtil da skal skolerne handle i overensstemmelse med de gældende regler, og det betyder, at skoler, som ikke ønsker at gennemføre de nationale test, skal sikre sig, at deres elever ikke er tilmeldt i test-systemet før den 14.04.2020. Med henblik på at understøtte en ensartet praksis, hvor der ikke gennemføres nationale test i Gladsaxe Kommune, har Børne- og Kulturforvaltningen været i dialog med skolerne og opfordret dem til ikke at tilmelde sig og gennemføre de nationale test, før Byrådet har truffet beslutningen i sagen.

Kommende proces for forbedring af de nationale test

Det er afgørende, at såvel elever, forældre, ansatte og ledere kan have tillid til de test, der anvendes i folkeskolen. På baggrund af konklusionerne i evalueringen af de nationale test om, at der er usikkerhed forbundet med resultaterne på elevniveau, anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at skolerne ikke gennemfører de nationale test i skoleåret 2019/2020.

Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om de nationale test. Aftalen omfatter en beslutning om at påbegynde arbejdet med at udvikle et nyt nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, der ligesom i dag skal være ens i hele landet, og som også i fremtiden skal omfatte alle elever på udvalgte klassetrin i skoleforløbet. Det er aftalt, at der indgås en aftale herom i forligskredsen inden udgangen af 2020. I skoleåret 2020/2021 skal skolerne igen gennemføre de obligatoriske nationale test, som har gennemgået nogle forbedringer.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at såfremt Folketinget vedtager lovforslaget, der giver mulighed for ikke at gennemføre de nationale test, som beskrevet i sagsfremstillingen, besluttet det, at der i Gladsaxe Kommunes folkeskoler ikke gennemføres nationale test i perioden fra den 14.04.2020 til den 30.04.2020.

Økonomiudvalget anbefaler, at Gladsaxe Kommune i den aktuelle situation ikke gennemfører nationale test på nogen årgange i indeværende skoleår.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 5

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 14

Bilag

Bilag 1: Rådgivningsgruppen for evaluering af de nationale test

Bilag 2: Lovforslag til gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019_2020

Punkt 22: Status på skole og daginstitutionsområdet, COVID-19

20-17-00.01.10-P35

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra 15.04.2020 fik landets dagtilbud og skoler mulighed for gradvist og kontrolleret at genåbne. Genåbningen gjaldt alle dagtilbud, elever fra 0.-5. klassetrin samt alle specialklasser fra 0.-9. klasse. Der er siden arbejdet intensivt med at sikre en gradvis og kontrolleret åbning af dagtilbud og skoler i Gladsaxe Kommune, under hensyntagen til de skærpede sundhedsfaglige retningslinjer og instrukser fra Sundhedsstyrelsen. De foreløbige tilbagemeldinger fra forældrene har været positive og det er oplevelsen, at genåbningen er forløbet roligt og betryggende. Nedenfor gives en skriftlig status på åbningen for henholdsvis dagtilbud og skole.

Byrådet er løbende blevet orienteret om arbejdet blandt andet ved orienteringer 08.04.2020, 10.04.2020 og 23.04.2020. Disse orienteringer er vedhæftet som bilag 1, bilag 2 og bilag 3.

Kontrolleret, gradvis genåbning af dagtilbud

Alle børnehuse i Gladsaxe Kommune åbnede 16.04.2020 for alle børn. For at kunne overholde Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, er børnehuse åbnet med reduceret åbningstid. Alle 55 børnehuse har i udgangspunktet åbent fra 08.00-16.00, men der kan opstå situationer, hvor nogle enkelte børnehuse kan blive nødsaget til at reducere yderligere i åbningstiden, lukke grupper, evt. også hele børnehuse, grundet mangel på medarbejderressourcer eller øget forældrebehov. Desuden vil nogle forældre kunne blive bedt om at møde i tidsintervaller for at holde afstandskriteriet.

Dagplejen er ligeledes åbnet med gæsteplejefunktion. Dagplejen går, af hensyn til smitterisikoen, dog ikke i legestue.

Alle børn med godkendt nødpasningsbehov får fuldgyldig åbningstid fra kl. 07.00-17.00. Desuden vil der i helt særlige situationer fortsat, for nogle forældregrupper, være udvidet åbningstid, aften, nat og weekend/helligdage.

Dagtilbuddene har siden åbningen haft fokus på trivsel, tryghed og sikkerhed. Der er skærpede regler for hygiejne og rengøring, f.eks. vil der være håndvask hver 2. time for alle børn og voksne, forældrehåndvask ved aflevering og hentning, rengøring af legetøj to gange dagligt, afspritning af toiletter efter hver brug, daglig vask af sengetøj mv.

For at imødekomme de sundhedsfaglige krav, er der endvidere sket en opgradering af udearealer, så der er mulighed for udeliv alle dage i al slags vejr. Der er til formålet købt og opsat 140 telte, 28 mobile håndvaske, kilometervis af afspærringsmål/stander og 80 borde/bænkesæt.

I de to første uger efter genåbningen har fremmødet været reduceret. Således mødte ca. 40 % i uge 16 og ca. 60 % i uge 18. Det forventes et fremmødet øges i de kommende uger. Der er pr 27.04.2020 indkommet 512 ansøgninger om midlertidig orlov fra plads i dagtilbud, hvilket svarer til 12,5 %. Sygefraværet blandt personalet er p.t. minimalt (4-5 %).

Dagtilbuddene arbejder på at skabe den bedst mulige balance mellem børnefremmøde og de medarbejdere der er til rådighed. Således opfordres forældre til at minimere deres pasningsbehov, der laves stram vagtplanlægning og deltidsansatte tilbydes opnormering. Alle børnehuse har desuden ansat nye medarbejdere, der kan bidrage til det praktiske og pædagogiske arbejde. Der er endvidere etableret en intern jobbank med interne medarbejdere, som skal bruges hvis pædagogisk personale bliver syge og en ekstern jobbank for nyledige og frivillige. Sidstnævnte er etableret i samarbejde med Jobcentret.

Kontrolleret, gradvis genåbning af skolerne

Åbningen af Gladsaxes skoler for elever fra 0.-5. klasse skete fra 15.04.2020 til den 17.04.2020, hvor elever på de forskellige årgange mødte gradvist og forskudt på skolen.

Undervisningen på skolen tilbydes fire timer dagligt og tilrettelægges fortsat under bekendtgørelse for nødundervisning. Skolerne har prioriteret, at børnene møder kendte voksne - og både lærere og pædagoger er involveret i planlægningen og i varetagelsen af opgaven med de opdelte klasser.

Fra kl. 7.00 til skolestart og fra skoleslut til 17.00 tilbydes SFO/skoleklub.

Fremmødet har i perioden ligget på mellem 84-88 % af de samlede elevtal.

Elevfremmøde på skolerne

	17. april	20. april	21. april	22. april	23. april	24. april
Bagsværd	90%	93%	92%	90%	91%	94%
Buddinge	85%	89%	90%	88%	88%	87%
Enghavegård	78%	80%	79%	79%	82%	82%
Gladsaxe	85%	87%	87%	88%	90%	90%
Grønnemose	84%	87%	88%	87%	89%	90%
Mørkhøj	75%	79%	79%	79%	83%	80%
Skovbrynet	69%	80%	82%	77%	81%	82%
Stengård	92%	92%	94%	93%	94%	92%
Søborg	88%	91%	92%	91%	91%	94%
Vadgård	88%	88%	87%	85%	89%	87%
I alt	84%	87%	87%	86%	88%	88%

Der er pr 27.04.2020 indkommet 272 ansøgninger om midlertidig orlov fra SFO og 40 ansøgninger om midlertidig orlov fra skoleklub.

Med henblik på at sikre at myndighedernes sundhedsfaglige anvisninger følges, er eleverne blevet opdelt i mindre grupper, der har fået tildelt særskilte lokaler indendørs og særskilte arealer udendørs. Alle skolernes lokaler er taget i brug og bordene er placeret med 2 meters mellemrum. Udendørs bliver udearealerne ligeledes opdelt i zoner og tidsrum, der muliggør optimal udnyttelse.

Nedenfor ses et eksempel på en arealfordeling fra Enghavegård Skole

Arealfordeling på Enghavegård Skole					
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Den store legeplads	1. klasse	1. klasse	1. klasse	1. klasse	1. klasse
Græsset bag Blågård og løbebanen	4. klasse	4. klasse	4. klasse	4. klasse	4. klasse
Græsset foran indskolingen	0. klasse	0. klasse	0. klasse	0. klasse	0. klasse
Skolegård 1 og 2 på den store skole	2. klasse	2. klasse	2. klasse	2. klasse	2. klasse
Skolegård 3 og firkanten v/ store	3. klasse	3. klasse	3. klasse	3. klasse	3. klasse

skole

Lille legeplads ved mosen	1. klasse	0. klasse	1. klasse	0. klasse	1. klasse
Klubbens udeareal	5. klasse	5. klasse	5. klasse	5. klasse	5. klasse
Byøkologisk Center	Læseskolen	Læseskolen	Læseskolen	Læseskolen	Læseskolen

Ved genåbningen af skolerne for 0.-5. klasse har der også været behov for et forsat fokus på elever, der fortsat skal fjernundervises. Alle skoler har kunnet frigøre lærerressourcer til at have særligt fokus på 6.-9. klasse.

Siden genåbningen har medarbejdere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og UNiG været behjælpelige på skolerne, hvilket har muliggjort, at skolerne har kunnet fastholde den bedst mulige kvalitet i hjemmeundervisning på 6.-9. årgang.

Der er behov for løbende at tilpasse aktiviteterne, og skoleledelserne er løbende i dialog om at finde de bedst mulige løsninger og tilpasse organiseringen på skolerne.

UNiGs aktiviteter

UNiGs aktiviteter er i perioden blevet tilpasset og justeret. Medarbejdere har siden genåbningen af skolerne lagt deres primære arbejdstid på den lokale skole (10 timer ugentligt er undtaget).

Hver aften kl. 17.00-22.00 er UNiGs medarbejdere på gaden, hvor de hjælper de unge med at overholde de udstukne regler. Der er særligt fokus på Høje Gladsaxe, hvor medarbejderne fra Fairplay er på gaden, i vaskerierne og på bagtrapperne. I Værebroskolen gøres samme indsats i samarbejde med Værebroskolen Rådgivning.

Tre medarbejdere fra hver ungecafé står hver aften til rådighed for de unge til en snak på telefonen eller online. Der arrangeres onlineturneringer i diverse spil, beat, samt sparring i musik og fra uge 19 vil UNiG arrangere onlinekoncerter af de unge og for de unge på Instagram.

For at støtte hjemmeundervisningen, er Centralen åbnet for en gruppe fra Gladsaxe skole. Det samme gør sig gældende for Ungecaféen i Mørkhøj, der arbejder med udvalgte unge og der er etableret en gruppe på Vadgård Skole.

Kridthuset, der normalt fungerer som fritidstilbud for Skovbrynet Skoles specialklassespor, er åbnet for udskolings elever dagligt kl. 9.00-15.00 og fungerer som skoletilbud.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering

Bilag

Bilag 1: Byrådsorientering om genåbning af skoler og dagtilbud 08.04.2020

Bilag 2: Byrådsorientering om genåbning af skoler og dagtilbud 10.04.2020

Bilag 3: Byrådsorientering om genåbning af skoler og dagtilbud 23.04.2020

Punkt 23: Lukket: Salg af ejendomme

19-87-82.02.00-S00

Tiltrådt,

1. at, Gudmindrup Skovvej 1 og Gudmindrup Skovvej 3 sælges for en samlet købesum budgiveren,
2. at, salget sker på de vilkår, som fremgår sagsfremstillingen og udbudsmaterialet
3. at, der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten,
4. at, der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de salgsrelaterede udgifter og
5. at, nettoindtægt ved salg af ejendommen tilgår kassen.

Punkt 24: Lukket:

18-23732-00.00.00-A00