

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-03-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2608

## Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskab, hjemfald på ejendomme 2022.....	3
Samarbejde med Herlev Kommune om græsningsprojekt i Smør- og Fedtmosen.....	4
Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, asbestfund i bygning 8, tillægsbevilling.....	8
Tilpasning af budget 2023 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2022, tillægsbevilling.....	11
Opdatering af driftsoverenskomst med Novo Nordisk Børnegård.....	13
Lukket: Kommunal garanti for lån til etablering af anlæg til CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlæg.....	14
Fremtiden for indsatsen om HPV-vaccination i skoletiden.....	15
Mundtlige meddelelser.....	19
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	20
Godkendelse.....	21

# Punkt 1: Anlægsregnskab, hjemfald på ejendomme 2022

22-1-03.00.12-A26

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.03.2023

## Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I Gladsaxe Kommune er der lidt over 30 ejendomme med tinglyste deklarerationer om hjemfaldspligt. De fleste af disse ejendomme hjemfalder til kommunen i 2040 eller 2050, men det er inden da muligt for ejerne at frikøbe eller udskyde hjemfaldet mod betaling.

Der er i 2022 indfriet hjemfald for ejendommene beliggende Østmarken 4 samt Ved Kagså 3, 5, 33, 39 og 41, for et samlet beløb på 20.578.527 kr. Gladsaxe Kommune har i den forbindelse afholdt udgifter til mægler vurderinger for 10.000 kr. og har afregnet Københavns Kommune andel på 30 % af frikøbsbeløbet for Østmarken 4 på 5.487.563 kr., i alt udgifter 5.497.563 kr.

I hele kroner	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	5.497.563 kr.	20.578.527 kr.	- 15.080.963 kr.
Rådighedsbeløb	5.497.563 kr.	20.578.527kr.	- 15.080.963 kr.
Forbrug	5.497.563 kr.	20.578.527kr.	- 15.080.963 kr.
Restrådighedsbeløb	-	-	-

Da indfrielsen af hjemfald for 2022 er afsluttet, forelægges der med tillægsbevilling og rådighedsbeløb samtidigt med endeligt anlægsregnskab.

Center for Politik Styring og Udvikling indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 20.578.527 kr. for indfrielse af hjemfald samt udgifter på 5.497.563 kr. til mægler og Københavns Kommune,
2. at anlægsregnskabet godkendes, og
3. at provenuet på 15.080.963 kr. tilfalder puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

## Relateret behandling

Byrådet 30.08.2017, punkt 77

## **Punkt 2: Samarbejde med Herlev Kommune om græsningsprojekt i Smør- og Fedtmosen**

22-12-01.05.00-P20

### **Beslutning**

Ad 1. at:

Anbefalet.

Ad 2. og 3. at:

Anbefalet, at finansieringen håndteres i videreførelsessagen, som behandles i Økonomiudvalget 11.04.2023 og i Byrådet 26.04.2023.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 22.03.2023

### **Sagsfremstilling**

#### Resumé

På baggrund af Budgetaftale 2023-2026, note 19, anbefaler By- og Miljøforvaltningen at prioritere et græsningsprojekt i Smør- og Fedtmosen, som kan etableres i 2023 i samarbejde med Herlev Kommune. Projektet omfatter en samlet dyrefold på cirka 19 hektar, hvoraf cirka 4 hektar ligger i Gladsaxe Kommune. Græsningen forpagtes til ekstern dyreholder. For maksimal biodiversitet planlægges helårsgræsning og gerne med både kvæg og heste under forudsætning af, at den rigtige dyreholder kan findes.

#### Baggrund

I Budgetaftale 2023-2026, note 19, fremgår det, at ”forligspartierne ønsker kvæggræsning både i Radiomarken og Smør- og Fedtmosen. Forligspartierne er enige om at afsøge mulighederne for at etablere kvæggræsning i disse områder, og Trafik- og Teknikudvalget vil i løbet af 2023 undersøge mulighederne nærmere og kan fremsætte et eventuelt budgetønske herom til budget 2024. Hvis etableringen viser sig mulig allerede i 2023, mødes forligspartierne for at tilvejebringe den nødvendige finansiering.”

Byrådet godkendte 22.06.2022, punkt 12, Plejeplan for Radiomarken og Idekatalog for Radiomarken. I Idekataloget indgår en indsats omkring kvæggræsning. Plejeplanen er efterfølgende blevet påklaget til Fredningsnævnet.

Trafik- og Teknikudvalget blev 02.05.2022, punkt 10, orienteret om, at Herlev Kommune etablerer en række nye græsningsfolde i Smør- og Fedtmosen. En af disse folde placeres op til kommunegrænsen, og det åbner mulighed for, at folden med fordel kan udvides ind på Gladsaxe Kommunes areal.

#### Prioritering af græsningsprojekter

Da Plejeplan for Radiomarken er påklaget til Fredningsnævnet, er det By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at igangsætte projekter fra Idekataloget, herunder et græsningsprojekt, før klagesagen er afgjort af Fredningsnævnet. Derudover vil et græsningsprojekt i Radiomarken kræve en særskilt behandling i Fredningsnævnet, i forhold til de tilladelser der skal gives. Det vurderes på den baggrund, at et græsningsprojekt i Radiomarken tidligst vil kunne realiseres i 2024.

Et græsningsprojekt i Fedtmosen vurderes at kunne realiseres i løbet af 2023, såfremt der findes finansiering til projektet. Tidshorizonten skal ses i sammenhæng med, at Herlev Kommune også er i gang med et græsningsprojekt i Fedtmosen, og det vil være hensigtsmæssigt, hvis projektet kan blive et samarbejde med Herlev Kommune, da en samtidig etablering gør, at Gladsaxe Kommune indgår i de konkrete beslutninger omkring projektets udformning, valg af forpagter, valg af dyr med mere.

På baggrund af ovenstående anbefaler By- og Miljøforvaltningen at prioritere et græsningsprojekt i Smør- og Fedtmosen (Fedtmosefolden) før et projekt i Radiomarken.

#### Samarbejde med Herlev Kommune

Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har 14.04.2021 besluttet at etablere flere græsningsfolde i kommunen. Herlev Kommunes Miljø-, Klima- og Teknikudvalg besluttede 21.02.2022, at etablere to folde i Smør- og Fedtmosen. Efterfølgende har Herlev og Gladsaxe kommuner været i dialog om mulighederne for et fælles projekt. Fagudvalget i Herlev Kommune tager 20.02.2023 stilling til et samarbejde med Gladsaxe Kommune om en fælles fold forudsat, at Gladsaxe Kommune beslutter at etablere græsning i Fedtmosefolden og indgå i et samarbejde i 2023.

#### Projektbeskrivelse for Fedtmosefolden

En samlet Fedtmosefold vil omfatte cirka 19 hektar, hvoraf cirka 4 hektar ligger i Gladsaxe Kommune, se skitseprojekt bilag 1. Hestefolden i Høje Gladsaxe Park er til sammenligning cirka 12 hektar. En samlet Fedtmosefold rummer en stor variation med både skov, krat, vandhuller og søer, samt store græs- og overdrevs områder. Dette skaber gode forudsætninger for høj biodiversitet og høj dyrevelfærd.

Folden etableres, så hegnslinjen krydser mindre trampestier, men ikke krydser hovedstier i området. Der opsættes klaplåger ved de eksisterende trampestier, der går igennem området. Det afklares i planlægningsfasen, om det er nødvendigt at frahegne dele af Tibberup å.

#### Principper for græsning i Fedtmosefolden

Græsning i Smør- og Fedtmosen fremmer områdets biodiversitet, og derudover giver det en mere varieret og oplevelsesrig natur. De bedste forudsætninger for at skabe god biodiversitet er afgræsning med et relativt lille antal dyr (lavt græsningstryk), der selv finder deres føde hele året.

Samgræsning, græsning med flere dyrearter som heste og kvæg, har en række fordele. Heste og kvæg har forskellige fødepræferencer, og de kan derved bedre udnytte føden på arealet. Det sikrer et mere naturligt græsningstryk til gavn for biodiversiteten. Dyrenes forskellige græsningsmønstre skaber også en større variation. Samgræsning reducerer naturligt mængden af parasitter, hvilket betyder øget dyrevelfærd for de græssende dyr. De forskellige dyr giver flere forskellige naturoplevelser for de besøgende i området.

Helårsgræsning med flere dyrearter er kun muligt i større og varierede områder. Samarbejdet med Herlev Kommune muliggør en stor fold, der kan rumme en mindre flok heste og kvæg. Det forventes, at der er fødegrundlag for 5-6 dyr i folden. Antallet af dyr og typen af dyr vil løbende blive tilpasset.

Dyrevelfærdsloven skal overholdes, og det betyder, at ved mangel på føde (fx ved en lang hård vinter) kan nogle af dyrene fjernes fra folden, eller der kan fodres i begrænsede mængder i kortere perioder.

I forhold til planlægning og linjeføring af indhegningen vil det være væsentligt fortsat at sikre brugernes gode adgang til naturen – både i forhold til placering af hegn og låger og i forhold til kommunikation.

#### Organisering af dyrehold og valg af forpagter

Herlev Kommunes Miljø-, Klima- og Teknikudvalg besluttede 21.02.2022 at udbyde deres dyrehold til en forpagter. Hvis Gladsaxe Kommune beslutter at etablere græsning i Smør- Fedtmosen, anbefaler By- og Miljøforvaltningen, at Gladsaxe Kommune indgår i denne kontrakt sammen med Herlev Kommune og forpagteren. Herlev Kommune har besluttet, at afgræsningen af foldene konkurrenceudsættes ved indbudt licitation med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

En forpagter skal varetage den samlede opgave med levering af dyr, dagligt tilsyn, kontakt til dyrelæge og almindeligt vedligehold af hegnslinje inklusive slåning af denne. Helårsafgræsning og samgræsning er under forudsætning af, at den rigtige dyreholder kan findes. Alternativt kan afgræsningen ske med enten kvæg eller heste og i en periode af året.

Det vil blive undersøgt, om det er muligt, at en del af det daglige tilsyn kan foretages af 3. part, hvis dette kan aftales med dyreholder. Det kan for eksempel være et samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed eller en beskyttet beskæftigelsesindsats.

#### Tidsplan

Herlev Kommune forventer, at de etablerer en fold i første halvår 2023. Et fælles græsningsprojekt vil skulle etableres i 1. halvdel af 2023 for at opnå synergi i samarbejdet. At etablere et græsningsprojekt allerede i 2023, i stedet for at vente til senere, giver muligheden for at indgå i en fælles anlægsfase. Det indebærer en række fordele for Gladsaxe Kommune og projektet som helhed:

- Gladsaxe Kommune indgår i de konkrete beslutninger omkring projektets udformning, valg af forpagter, valg af dyr med mere.
- Ved at gennemføre en samlet hegnsentreprise kan der opnås en mindre reduktion af anlægsomkostningerne.

Herlev Kommune afholder størstedelen af omkostningerne til læskur, vandingsanlæg og strømkilde, da deres arealandel af folden er størst.

#### Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til anlæg og drift deles mellem de to kommuner via en fordelingsnøgle baseret på arealstørrelse. Gladsaxe Kommunes arealandel af folden udgør 25% og Herlev Kommunes andel udgør 75%.

De samlede anlægsomkostninger for etablering af læskur, strømkilde, fangfold, vandingsanlæg, forstærkning af broer og hegn anslås til kr. 600.000. Heraf udgør Gladsaxe Kommunes andel kr. 150.000. Derudover kr. 50.000 til skiltning, kommunikation og tilpasning af eksisterende forhold. Klaplåger og driftslåger fra de nedlagte fårefolde i Radiomarken genbruges så vidt muligt i projektet. De samlede årlige driftsomkostninger anslås til kr. 200.000. Heraf udgør Gladsaxe Kommunes andel kr. 50.000. Der indgås en samarbejdsaftale mellem Herlev og Gladsaxe kommuner, som sætter rammerne for ansvar og økonomi i projektet.

#### Myndighedsproces og plejeplan

Gladsaxe Kommune skal myndighedsbehandle Fedtmosefolden i forhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Denne proces forventes at tage 8-12 uger. Afgørelserne kan påklages. Projektet ligger i tråd med de målsætninger, der er for området i den gældende plejeplan for Smør- og Fedtmosen.

Gladsaxe og Herlev kommuner er fælles myndighed for fredning og plejeplan for området. Et styrket samarbejde giver muligheder for endnu bedre udvikling af Smør- og Fedtmosen. Ved at etablere et fælles projekt på samme tidspunkt giver det mulighed for fælles dialog med fredningens høringsberettigede parter samt fælles kommunikation.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune indgår i et samarbejde med Herlev Kommune om etablering af græsningsfold med henblik på at udarbejde et fælles projekt, som kan etableres i 2023, og
2. at Trafik- og Teknikudvalget meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 200.000 til etablering af græsning i Fedtmosen finansieret af videreført mindreforbrug på vejafvandingsbidrag under Klima- og Miljøudvalget.

3. at Trafik- og Teknikudvalget meddeles tillægsbevilling på 50.000 kr. til drift af græsning i Fedtmosen i 2023 finansieret af videreført mindreforbrug på vejafvandingsbidrag under Klima- og Miljøudvalget.

## **Relateret behandling**

Byrådet 22.06.2022, punkt 12

Trafik- og Teknikudvalget 02.05.2022, punkt 10

Trafik- og Teknikudvalget 27.02.2023, punkt 1

## **Bilag**

Bilag 1: Kortbilag med fælles dyrefold

## **Punkt 3: Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, asbestfund i bygning 8, tillægsbevilling**

18-16-82.00.00-000

### **Beslutning**

Anbefalet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 22.03.2023

### **Sagsfremstilling**

Resumé

I Boliv-projektet er alle boliger på Kellersvej nu færdiggjort og ibrugtaget. I dag udestår således kun renovering af bygning 8, bortkørsel af pavilloner samt de resterende landskabsarbejder. I forbindelse med genudbud for bygning 8 er det konstateret, at asbestpladerne i bygningens tag er gennemboret, og at der derfor er forekomst af asbestfibre i bygningens tagrum.

Denne sag forelægges med henblik på at opnå beslutning omkring den videre proces for færdiggørelse af bygning 8 samt for at opnå udvalgets godkendelse af tillæg til anlægsbevilling.

Sagen forelægges for Psykiatri- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

#### Bygningens brug

I bygning 8 etableres 11 botræningspladser (servicelovens § 107) målrettet borgere over 30 år med udviklingshæmning samt unge, som ikke forventes at ville profitere af at indgå i det ungemiljø, som Ungehuset tilbyder. Pladserne giver borgerne mulighed for en sammenhængende indsats mellem uddannelse/beskæftigelse og botræning. Endvidere indeholder bygningen et dagtilbud (serviceloven § 104), mens kælderen bruges til depot for Kellersvej 9 – 19.

#### Asbestsanering af bygning 8

Tagbelægningen på bygning 8 er monteret ovenpå et ældre asbestholdigt eternitskiffertag. Dersom asbesten er ubrudt eller loftrummet ikke tilgås, udgør asbesten ingen fare. Det viser sig imidlertid, at asbesten i bygning 8 er gennembrudt, og at der derfor er konstateret asbestfibre i bygningens tagrum.

Tilstedeværelsen af asbest udgør en sundhedsmæssig risiko, idet den forestående renovering af bygning 8 indebærer etablering af tekniske installationer i tagrummet. Endvidere skal installationerne efterfølgende tilgås i forbindelse med bygningens drift. Ønskes bygningen bibeholdt, anbefaler Forvaltningen derfor en asbestsanering af bygningens tagrum, alternativt en udskiftning af hele bygningens tag.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med en bygherrerådgiver fra MOE undersøgt og prissat alternative løsningsforslag.

Overordnet set er der 3 løsningsmuligheder:

1. Ikke at gøre noget
2. At fjerne isoleringen og lade taget være uberørt
3. At fjerne isoleringen og etablere et nyt tag.

Ad. 1. Hvis man ikke gør noget, er det ikke muligt at foretage den planlagte renovering af bygningen inden for arbejdsmiljølovgivningen. Denne løsning ses derfor ikke som en reel mulighed.

Ad. 2. Hvis man nøjes med at fjerne isoleringen, vil man kunne gennemføre renoveringen, og det vil efterfølgende være nødvendigt at tage en række forbehold, når der skal foretages service mv. af ventilationsanlæg på loftet. Taget er skønnet at have 10-20 års restlevetid, og når det skal skiftes, vil det være nødvendigt at skifte isoleringen igen. Det anslås at koste 3,3 mio. kr. at fjerne isoleringen alene.

Ad. 3. Hvis man fjerner isoleringen og skifter taget, er al asbest væk, så renovering og efterfølgende drift kan foregå uden restriktioner i forhold til asbest. Der er to mulige tagbelægninger: bølgeeternit og tagpap. En løsning med udskiftning af isolering og etablering af et bølgeeternittag anslås at koste 9,8 mio. kr., mens løsningen med tagpap anslås at koste 11,1 mio. kr. Fordelen ved tagpap er, at det er en mere robust og driftssikker løsning, som samtidig arkitektonisk matcher de nybyggede bogrupper på Kellersvej.

Ejendomscenteret oplyser, at bygning 8 er en solid og tør bygning. Bygningen har en varm kælder, og der er ikke tegn på fugt i bygningen. Selvom bygningen har et noget højt energiforbrug, er det Ejendomscenterets vurdering, at bygningen, med udskiftning af tag og efterfølgende løbende vedligehold af den øvrige klimaskærm, er en værdifuld bygning i god stand.

Forvaltningen vurderer, at der er et behov for de funktioner, der rummes i bygning 8. Dagtilbuddet kan fastholdes, ligesom bygningens kælder fortsat kan bruges til opmagasinering. Endvidere vil de 11 pladser med eget bad og toilet som del af Kellersvejkomplekset kunne imødekomme en bredere målgruppe af borgere, herunder borgere med større støttebehov end Buddingecentret i dag kan danne rammerne for. På den baggrund fastholder forvaltningen behovet for at renovere bygning 8.

På baggrund af ovenstående anbefaler Forvaltningen scenarie 3 med tagpap, da denne løsning på lang sigt er den økonomisk mest fordelagtige, ligesom den sikrer det bedste arbejdsmiljø for de medarbejdere, der skal tilgå tagrummet.

## Tidsplan

Igangsættes arbejderne, forventes bygning 8 at kunne ibrugtages i løbet af 2023.

Dersom arbejderne udskydes til senere, vil bygningens årlige omkostninger på ca. 1 mio. kr. stadig skulle betales. Endvidere vil de 6 genhusede beboere i Buddingecentrets opgangsfællesskab forsat afvente færdiggørelsen af bygning 8. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at arbejderne igangsættes hurtigst muligt.

## Finansiering

Forvaltningen anbefaler, at udgiften til en eventuel asbestsanering i første omgang finansieres af kommunens kasse og efterfølgende tilbagebetales over tilbuddets takster.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 11,1 mio. kr. i 2023 til asbestsanering og etablering af tag af tagpap, finansieret af kommunens kasse og efterfølgende over tilbuddets takster.

## **Relateret behandling**

Psykiatri- og Handicapudvalget 01.03.2023, punkt 1

# Punkt 4: Tilpasning af budget 2023 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2022, tillægsbevilling

23-1-17.02.04-P10

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.03.2023

## Sagsfremstilling

### Resume

Nærværende sag omhandler indstilling af en tillægsbevilling i 2023 på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet på i alt 16,1 mio. kr., så budgettet allerede fra 1. kvartal svarer bedre overens med det forventede børne- og elevtal i 2023.

### Tilpasning af rammen til forventet udgiftsniveau

Med nærværende sag foreslås det, at budgetterne reguleres til den forventede indtægt fra forældrebetalingen samt til et forventet antal børn, så områderne råder over et budget svarende til den forventede opgave, der skal varetages. Ved årets afslutning udarbejdes der en efterregulering af budgetterne til det faktiske børnetal og mellemkommunale udgifter/indtægter. Ved videreførelsessagen til budget 2024 vil forældrebetalingen blive reguleret i forhold til de faktiske indtægter.

For 2023 omfatter reguleringen:

- Forventede børnetal for dagtilbud.
- Tilpasning af budget 2023 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2022.
- Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.
- Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.
- Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.

I alt svarer de forventede reguleringer til netto 16,1 mio. kr., hvilket er specificeret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Forventede reguleringer

Nr.	Område	Type	Mio. kr.
1.	Dagtilbud	Forældrebetaling	5,9
2.	Dagtilbud	Mellemkommunal afregning	-0,6
3.	Dagtilbud	Demografi	-4,1
4.	Skole	Forældrebetaling	5,3
5.	Skole	Mellemkommunal afregning	2,3
6.	Skole	Privatskoler	5,2
7.	Skole	Demografi	3,1
8.	Unge	Mellemkommunal afregning	-1,0
	I alt		16,1

På skoleområdet, jf. tabellens pkt. 7, er de ukrainske elever i modtagerklasser medtaget. Antallet af modtagerklasselever har været stigende, hvilket forklarer, hvorfor der reguleres med 3,1 mio. kr. til skoleområdet jf. pkt. 7.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 16.132.569 kroner i 2023, finansieret af Kommunekassen.

## **Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 01.12.2022, punkt 8

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 2

## **Bilag**

Bilag 1: Tilpasning af budget 2023 til faktiske elev- og børnetal pr. 05.09.2022

# Punkt 5: Opdatering af driftsoverenskomst med Novo Nordisk Børnegård

23-1-28.06.00-A00

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.03.2023

## Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har siden 1995 haft driftsoverenskomst med den selvejende institution Novo Nordisk Børnegård. Den gældende driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Novo Nordisk Børnegård blev tiltrådt af Økonomiudvalget 23.09.2003, punkt 451.

Forældrebestyrelsen for det selvejende børnehus Novo Nordisk Børnegård, Aslakvej 3, 2880 Bagsværd har med brev af 17.06.2022 anmodet om at overgå fra en stor driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune til en lille driftsoverenskomst.

Ønsket bundet i, at Novo Nordisk Børnegård ønsker at lade en større del af de daglige, administrative opgaver, herunder budgetopfølgning mv., overgå til Landsforeningen af Danske Daginstitutioner (LDD).

En selvejende daginstitution er ikke direkte en del af den kommunale forvaltning, men er selvstændig juridisk enhed, der drives på et privatretligt grundlag i form af en aftale om drift med kommunalbestyrelsen. Som følge heraf har den selvejende daginstitutionens institutionsbestyrelse et selvstændigt arbejdsgiveransvar for de ansatte og et selvstændigt ansvar for økonomien i institutionen.

Af vejledning til dagtilbudsloven fremgår, at selvejende daginstitutioner, der ønsker at varetage administrationen selv, har således en lovmæssig sikret ret til at modtage et tilskud herfor fra kommunalbestyrelsen. At varetage administrationen indebærer, at den selvejende daginstitution selv varetager følgende fem opgaver: Løn, bogføring, budget og regnskab og revision. Novo Nordisk Børnegård har indgået aftale med LDD om udførelse af disse opgaver.

På den baggrund er der udarbejdet en ny og mindre driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og den selvejende institution Novo Nordisk Børnegård. Den opdaterede driftsoverenskomst øger jf. ovenstående antallet af administrative forpligtelser for Novo Nordisk Børnegård, og derfor vil de også modtage et administrationstilskud. Administrationstilskuddet skal udgøre 2,1 procent af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter. I en beregning med udgangspunkt i de budgetterede bruttodriftsudgifter for 2023 og børnetallet i Novo Nordisk Børnegård i 2022, vil administrationstilskuddet være 287.000 kr. årligt. I den nye driftsoverenskomst er desuden tilføjet et afsnit om databeskyttelse (§ 16).

Den opdaterede driftsoverenskomst er vedlagt i bilag 1.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at den ny driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og børnehuset Novo Nordisk Børnegård godkendes, og
2. at driftsoverenskomsten træder i kraft fra 01.04.2023.

## Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 23.09.2003, punkt 451

## Bilag

Bilag 1: Lille Driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Novo Nordisk Børnegård 9.2.2023

## **Punkt 6: Lukket: Kommunal garanti for lån til etablering af anlæg til CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlægget i Glostrup**

23-2-13.03.00-P20

## **Punkt 7: Fremtiden for indsatsen om HPV-vaccination i skoletiden**

22-34-17.00.00-G01

### **Beslutning**

Ad 1. og 2. at:

Tiltrådt.

Ad 3. at:

Tiltrådt, at der i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag for 2024-2027 indarbejdes en negativ teknisk korrektion på 300.000 kr. i 2024 på vaccine, som tildeles området for støttekrævende børn og unge.

### **Kommende behandlingsforløb**

Økonomiudvalget 14.03.2023

### **Sagsfremstilling**

#### Resume

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev det vedtaget at indføre HPV vaccination i skoletiden. Der er afsat 300.000 kr. årligt frem til og med 2024 til at vaccinere eleverne på skolerne. På baggrund af en relativ lav tilslutning til programmet, og et ønske om at stoppe indsatsen fra lægerne, der har ansvaret for at gennemføre vaccinationen, forelægges der en evaluering af ordningen, samt en indstilling om at indsatsen ophører.

#### Vaccinationsprogrammet

Som en del af vaccinationsprogrammet tilbydes alle unge en HPV-vaccination hos egen læge, når de er 12 år. Formålet med at tilbyde vaccination på den unges skole, er at øge antallet af unge, der bliver vaccineret og dermed forebygge kræft. Ved at gøre vaccinationen mere tilgængelig, er der ligeledes en forhåbning om, at flere unge med en udsat baggrund vil få en vaccine.

Der var i første omgang afsat midler til at gennemføre vaccinationsindsatsen i 2020 og 2021. De to år var præget af COVID-19, som kunne afspejle sig i vaccinationstilslutningen. I forbindelse med at midlerne til indsatsen udløb i 2022, blev det derfor besluttet at fortsætte til udgangen af 2024.

Ordningen er organiseret således, at alle forældre på de relevante årgange får sendt et tilbud via AULA om, at deres barn har mulighed for at blive vaccineret på sin skole. Forældrene skal aktivt tilmelde deres barn til vaccinationen, som foregår i skoletiden. Der er indgået et samarbejde med to lokale lægeklinikker, som fortager selve vaccinationerne ude på skolerne. Skolerne stiller et egnet lokale til rådighed og sikrer, at der er voksne der overvåger de unge, der lige er blevet vaccineret.

Alle folkeskolerne er med i indsatsen. Privatskolerne er blevet tilbudt at være med i ordningen, og tre ud af seks privatskoler i Gladsaxe er med.

#### Lav tilslutning

Indsatsen har en relativ lav tilslutning jf. bilag 1. I indsatsens levetid (over tre år) er 3.884 elever blevet tilbudt HPV-vaccination og af dem er 251 elever blevet vaccineret gennem indsatsen. Det er en vaccinationsprocent på 6,4 procent. I 2020 blev 17 procent af eleverne vaccineret på skolen, og i henholdsvis 2021 og 2022 var tallet 4 procent.

At andelen var væsentligt højere i 2020 skyldes primært, at andelen af drengebørn, der blev vaccineret, var høj (25 procent). Det var samme år, at vaccinationer for drenge blev gratis, og forældrene dermed ikke selv skulle betale, hvis de gik til egen læge.

#### Effekt i forhold til nationalt niveau

Forvaltningen har undersøgt, om indsatsen har haft en påvirkning på antal vaccinerede i kommunen i forhold til det nationale niveau. Af tabel 1 fremgår det, at vaccinationsprocenten for eleverne i Gladsaxe Kommune ligger tæt på landsplan.

Tabel 1.

## Drenge

	Gladsaxe	Landsplan
Årgang 2006		
1. HPV-vaccine modtaget	79 %	76 %
Færdigvaccineret	68 %	65 %
Årgang 2007		
1. HPV-vaccine modtaget	85 %	79 %
Færdigvaccineret	68 %	67 %
Årgang 2008		
1. HPV-vaccine modtaget	90 %	89 %
Færdigvaccineret	79 %	78 %
Årgang 2009		
1. HPV-vaccine modtaget	79 %	80 %
Færdigvaccineret	71 %	72 %

## Piger

	Gladsaxe	Landsplan
Årgang 2006		
1. HPV-vaccine modtaget	87 %	89 %
Færdigvaccineret	78 %	82 %
Årgang 2007		
1. HPV-vaccine modtaget	89 %	89 %
Færdigvaccineret	77 %	80 %
Årgang 2008		
1. HPV-vaccine modtaget	89 %	91 %
Færdigvaccineret	80 %	81 %
Årgang 2009		
1. HPV-vaccine modtaget	84 %	83 %
Færdigvaccineret	75 %	80 %

Der har ikke været en signifikant stigning af vaccinerede børn i projektets levetid i forhold til landsgennemsnittet, hvilket sandsynliggør, at de børn der bliver vaccineret på skolen, med overvejende sandsynlighed ville være blevet vaccineret hos egen læge, såfremt tilbuddet ikke eksisterede på skolerne.

Dermed er der ikke nogen statistiske indikationer for, at denne indsats får flere børn vaccineret, som ellers ikke ville have været vaccineret ved egen læge og heller ikke nogen indikationer på, at der bliver vaccineret flere udsatte elever.

## Social profil

Da vaccinationstilmeldinger er sundhedsdata, er der særligt fokus på håndteringen af de tilmeldinger Børne- og Kulturforvaltningen modtager. Det er således ikke muligt at analysere de konkrete tilmeldinger, i forhold til at undersøge en sammenhæng mellem hvem der bliver vaccineret og deres sociale baggrund.

En indikation på unges baggrund i forhold til vaccination er at se på tilslutningen på Skovbrynet og Mørkhøj Skoler, da det er de skoler, der har den største andel af udsatte unge. Vaccinationsprocenten fremgår tabel 2.

Tabel 2.

Vaccinationsprocent	Skovbrynet	Mørkhøj	Gladsaxe samlet
September/oktober 2020	13 %	Data ikke tilgængeligt	17 %
August/september 2021	0 %	4 %	4 %
November 2022	3 %	11 %	6 %

Der kan ikke ud fra ovenstående gives en entydig konklusion på, at udsatte unge benytter tilbuddet mere end unge generelt.

Lægerne ønsker ikke at deltage i ordningen

Den lave tilslutning betyder konkret, at der på nogle skoler er en eller to elever, der skal vaccineres per gang. Vaccinationsprocessen kræver, at en hel årgangs aktiviteter er tilpasset, så årgangen er på skolen, og at der er medarbejdere, der skal overvåge eleverne efter vaccinationen. Det opfattes som administrativt ressourcekrævende for den enkelte skole i forhold til de mange skoler, hvor det kun er en til to elever, der bliver vaccineret.

Lægerne er i dag tilfredse med den organisatoriske proces og struktur men mener, at det ikke er meningsfuldt at fortsætte med vaccinationerne grundet den lave tilslutning. De ønsker således ikke at fortsætte, da de mener, at det er et for stort tidsforbrug for lægerne i forhold til den sundhedsfremmende indsats, som vaccinationerne på skolerne medfører.

Forvaltningen har en bekymring for, om det vil være muligt at finde nye praktiserende læger til at fortsætte indsatsen.

## Økonomi

Indsatsen bruger ressourcer på lægeklinikker og indkøb af materialer om HPV til uddeling på skolerne. Der er i årene 2020-2022 brugt ca. 65.000 kr. om året.

I budgetaftalen er der afsat kr. 300.000 kr. årligt til projektet. Forvaltningen vurderer, at et øget ressourceforbrug på indsatsen ikke vil resultere i en større tilslutning.

Det resterende budget er hidtil brugt på at finansiere merforbruget på Familie og Rådgivning samt Støttekrævende Børn og Unge.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at midlerne fra 2023 og 2024 tilbageføres til kommunekassen. Konkret tilbageføres midlerne for 2023 til kommunekassen i videreførelsessagen 2023. Midlerne for 2024 tilbageføres via Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 2024-2027.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at HPV-vaccinationsindsatsen på skolerne indstilles,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2023, og at midlerne tilføres kommunekassen, og
3. at der i budget 2024-2027 indarbejdes en negativ teknisk korrektion på 300.000 kr. i 2024.

## Relateret behandling

Byrådet 04.09.2019, punkt 2

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Byrådet 06.10.2021, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 08.04.2021, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 3

## **Bilag**

Bilag 1: Fremtiden for projekt HPV-vaccination i skoletiden

## **Punkt 8: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

Ingen.

## **Punkt 9: Lukket: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

## **Punkt 10: Godkendelse**

21-156940-00.00.00-A00

### **Beslutning**

Godkendt.