

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 10-02-2016

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2016 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra Pia Skou om tidsbestilling i Borgerservice.....	6
Tidsplan for budget 2017-2021.....	9
Fremrykning af anlægsprojekter, tillægsbevilling.....	12
Forslag til lokalplan 244 for botilbud på Kellersvej, 1. behandling.....	16
Gladsaxe Boulevard, tilretning af projekt og tilkøb.....	20
Tilpasning af skoleområdets budget 2016 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2015, tillægsbevillir	24
Ny ledelsesstruktur i dagplejen.....	29
Kvalitetsrapport 2015.....	33
Lukket: Kvalitetsrapport, fortrolige oplysninger.....	39
Lukket: Salg af vejareal på Gunnarsvej, Bagsværd, anlægsbevilling.....	40

Punkt 9: Spørgetid

2015/10702

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Beslutning

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Erling Krog stillede spørgsmål om tidsbestilling i borgerservice. Borgmesteren henviste spørgsmålet til besvarelse under punkt 10.

Spørgsmål i henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 3.

Michele Fejøl stillede spørgsmål vedrørende anlægsprojekter. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålet.

Mogens Camre stillede spørgsmål vedrørende udgifterne til de mange nye flygtninge. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Kristian Niebuhr stillede spørgsmål om offentlige midlers brug til politisk reklame. Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Klaus Kjær stillede spørgsmål om boligudgifter i forhold til placering af flygtninge. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 10: Spørgsmål fra Pia Skou om tidsbestilling i Borgerservice

2015/10703

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra Pia Skou om tidsbestilling i Borgerservice

Beslutning

Spørgsmålet blev drøftet.

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

"I Gladsaxe kommunes Borgerservice kan man få lavet pas, kørekort, nemID og lign.

Efter beslutningen om at man skal lave en tidsbestilling inden fremmøde i Borgerservice vil jeg gerne bede om en status på hvordan det går.

Hvor lang tid skal man i gennemsnit vente når man skal have en tid i Borgerservice? Kan man f.eks. få en tid til samme dag?

Hvor lang er ventetiden omtrent hvis man møder op uden forudbestilt tid?

Afvises borgere ved fremmøde uden forudbestilt tid eller må de bare vente?

Hvad er borgernes tilfredshed med den nye ordning?"

Bilag

Relateret behandling

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Punkt 11: Tidsplan for budget 2017-2021

2015/10664

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tidsplan for budget 2017-2021

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetprocessen for 2017-2021 i Gladsaxe Kommune består i hovedtræk af følgende elementer:

Økonomiudvalget behandler i april måned budgetcirkulæret med udvalgenes budgetrammer. Udvalgenes rammer tager udgangspunkt i budgetoverslagene for 2017-2021. Disse budgetoverslag reguleres med pris- og lønstigninger og andre korrektioner som fx nye lovændringer.

Inden for de udmeldte rammer og principper, der er fastlagt i budgetcirkulæret, udarbejder fagudvalgene et budgetbidrag til Økonomiudvalget inden udgangen af juni måned. Herudover fremlægges en samlet oversigt over udvalgenes drifts- og anlægsønsker, finansiering og demografi for Økonomiudvalget.

Borgmesteren vil i august fremlægge et budgetoplæg, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter vil de politiske forhandlinger finde sted. Byrådets 2. behandling af budgettet foretages i oktober.

Den skitserede budgetproces giver følgende tidsplan:

Tirsdag 05.04. kl. 8	Økonomiudvalget behandler retningslinjer for budgetcirkulæret for udarbejdelsen af budget 2017-2021.
Inden udgangen af juni	Budgetbidragene behandles i fagudvalgene.
Tirsdag 21.06. kl. 8	Økonomiudvalget orienteres om udvalgenes drift- og anlægsønsker, finansieringsforslag og demografi.
Mandag 04.07.	Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Økonomisk Sekretari-

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

	at
Tirsdag 16.08.	Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen – endeligt skøn.
Torsdag 25.08.	Borgmesteren udsender et oplæg til budget.
Lørdag 27.08	Gladsaxedag.
Mandag 29.08.	Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet.
Tirsdag 30.08. kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling.
Onsdag 07.09. kl. 18	Byrådets 1. behandling af budgettet.
Mandag 26.09. kl. 14	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
Tirsdag 04.10. kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet.
Onsdag 12.10. kl. 18	Byrådets 2. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget godkendte 02.02.2016, punkt 22 tidsplan for budgetlægning 2017-2021.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier fastsættes til mandag 26.09.2016, kl. 14.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 22 (Åben)

Punkt 12: Fremrykning af anlægsprojekter, tillægsbevilling

2015/10782

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fremrykning af anlægsprojekter, tillægsbevilling

Beslutning

For: 24 (A, B, C, F, O, V, Ø)
Imod: 1 (I)
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes likviditet var i 2015 på gennemsnitlig 764 mio. kr. jf. Økonomiudvalget 02.02.2016, punkt 23.

Samtidig betaler Gladsaxe Kommune på nuværende tidspunkt en negativ rente på sine indeståender i banken. Med udviklingen på det finansielle marked er det vurderingen, at det bedste afkast opnås ved at fremrykke nogle investeringer. Det foreslås derfor, at der fremrykkes en række anlægsprojekter. Fremrykningen betyder endvidere fx, at en række cykelsti-projekter i forbindelse med kommunens skoler gennemføres to år før planlagt.

Gladsaxe Kommune har allerede en høj aktivitet på anlægsområdet. Der foreslås derfor kun fremrykning af projekter, der kan håndteres inden for den eksisterende normering i forvaltningerne, eller hvor der kan henvises til finansiering inden for de eksisterende rammer.

Følgende projekter foreslås fremrykket:

Fremrykning af anlægsprojekter 2016 (1.000. kr.)	2016	2017	2018	2019
Pulje til IT-køb 2016 (switchudskiftning)	1.200	-1.200		
Pulje til PPV og energiforbedringer 2016	3.000	3.000	-3.000	-3.000
Vedligeholdelse, kørebaner (Fortovsommelægningsarbejder)	2.000	-2.000		
Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister	3.783	4.713	-3.885	-4.611
Units til tandplejen	1.323	-441	-441	-441

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Etablering af Gladsaxe Boulevard	13.400	-13.400		
Total	24.706	-9.328	-7.326	-8.052

Der foreslås derudover et tillæg til rådighedsbeløbet på Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2016 på 700.000 kr. til rådgivningsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af projekterne vedrørende cykelstier finansieret af uforbrugte anlægsmidler under Gladsaxe - Trafiksikkerhedsby med 125.000 kr. og Supercykelsti og sikker skolevej ved Grønnemose Skole med 285.000 kr., samt fra projektet Broer 2015, med 290.000 kr. Den konkrete udmøntning af fremrykningen af projekterne vedrørende cykelstier vil blive behandlet på Trafik- og Teknikudvalget 22.02.2016, Punktet: Skolecykelstier – tilskud fra Cykelpuljen.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives 1.200.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Pulje til IT-køb finansieret af rådighedsbeløbet i 2017,
2. at der gives 3.000.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Pulje til PPV og energiforbedringer finansieret af rådighedsbeløbet i 2018,
3. at der gives 2.000.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Vedligeholdelse, kørebaner finansieret af rådighedsbeløbet i 2017,
4. at der gives 3.783.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister finansieret af rådighedsbeløbet i 2018,
5. at der gives 1.323.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Units til tandplejen finansieret af rådighedsbeløbene fra 2017 til 2019,
6. at der gives 13.400.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Etablering af Gladsaxe Boulevard finansieret af rådighedsbeløbene fra 2017,

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

7. at fremrykningerne af rådighedsbeløbene i overslagsårene 2017-2019 indarbejdes som tekniske korrektioner i budget 2017-2020, og
8. at der gives tillæg til rådighedsbeløbet på Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2016 på 700.000 kr. finansieret af Gladsaxe - Trafiksikkerhedsby med 125.000 kr. og Supercykelsti og sikker skolevej ved Grønnemose Skole med 285.000 kr., og Broer 2015 med 290.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 23 (Åben)
Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 25 (Åben)

Punkt 13: Forslag til lokalplan 244 for botilbud på Kellersvej, 1. behandling

2015/06650

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 244, Kellersvej

Bilag 2: Høringsområde

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 244 for botilbud på Kellersvej, 1. behandling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sundheds- og Handicapudvalget besluttede 28.01.2015, punkt 1, at igangsætte en proces for en ombygning af botilbuddet på Kellersvej. Projektet indgår i budgetaftalen 2016 – 2019 under Sundheds- og Handicapudvalget, vedtaget i Byrådet 07.10.2015, punkt 118.

Det kommunale botilbud for udviklingshæmmede på Kellersvej er præget af utidssvarende boliger, som ikke lever op til nutidens standarder. Byrådet har derfor besluttet, at området i de kommende år skal gennemgå en bygningsmæssig fornyelse, som muliggøres med denne lokalplan 244.

Der blev i 2015 afholdt en arkitektkonkurrence om udformning af de nye boliger. Vinderforslaget beskriver en bebyggelse, der omfatter seks adskilte boliggrupper med 13 boliger i hver. Boligerne opføres i en kreds omkring den historiske bebyggelse i området. I projektet er der lagt vægt på beboernes tryghed og sikkerhed. Der er således arbejdet med forskellige grader af privathed i både bygninger og uderum, og biltrafikken er adskilt fra den indre del af bebyggelsen, som kun er for gående og cyklister.

Lokalplanen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser for de nye boliger. Bygninger må opføres i højst 2 etager og ikke over 8,5 meter. Facader skal udføres med træbeklædning eller mursten, og tage skal være enten tagpap, skiffer, røde tegl eller grønne tage.

Vejadgang til området skal ske fra Buddingevej ca. 70 meter syd for den nuværende indkørsel. Biltrafik til boligerne skal ske fra bebyggelsens yderside. Der skal sikres stiforbindelse til Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte Kommune.

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Området indeholder det bevaringsværdige bymiljø, Lillemosegård, som omfatter en herregårdslignende hovedbygning og syv mindre gårdbygninger. Bygningerne er fra 1886 og har bevaringsværdi kategori 3 i kommuneatlasset. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning, men som tillader nænsomme ombygninger og en fortsat frihed til anvendelsen.

Den eksisterende beplantning i området er velplanlagt og præget af stor variation, som har værdi for oplevelsen af området. Lokalplanen sikrer, at træer og beplantning i området respekteres i den udstrækning, det vil være til gavn for den nye bebyggelse.

Lokalplanens område er udpeget som klimaområde i kommuneplanen. Der indgår derfor bestemmelser i lokalplanen om etablering af regnbede, grønne tage og lignende, som kan tilbageholde regnvand. Omfanget og de konkrete valg af klimaløsninger lægges i høj grad op til bygherren.

Planen er screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til lokalplan 244 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 16.02.2016 til 12.04.2016, og
2. at den offentlige høring gennemføres for det område, der er vist på bilag 2.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 27 (Åben)

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 14: Gladsaxe Boulevard, tilretning af projekt og tilkøb

2015/01759

Bilag

Bilag 1: Revideret tilkøb Gladsaxe Boulevard

Bilag 2: tilkøb ekstra svingbaner

Bilag 3: Tilkøb ekstra brohøjde ved Buddinge Station

Bilag 4: Kommentarer fra TEC

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Boulevard, tilretning af projekt og tilkøb

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 08.04.2015, punkt 43, at foretage en række tilkøb til letbaneprojektets basisløsning. Disse omfattede etablering af en boulevard med parallel og parkeringsspor på strækningen mellem Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej samt ekstra svingspor fra Gladsaxevej til Gladsaxe Ringvej og fra Tobaksvejen til Gladsaxe Ringvej.

Byrådet har samlet afsat 40 mio. kr. til tilkøb i forbindelse med letbaneprojektet.

Disse er fordelt med 11 mio. kr. på Vækstpuljen i 2015 og med henholdsvis 15 mio. kr. i 2017 og 14 mio. kr. i 2018 på anlægskonto etablering af Gladsaxe Boulevard. Beløbet på 11 mio. kr. fra Vækstpuljen er frigivet i forbindelse med Byrådets anlægsbevilling 08.04.2015, punkt 40.

Efterfølgende er i forbindelse med detaljeringen af projektet opstået behov for justeringer.

Det foreslås nu, at afkorte parallelsportet foran TEC (Teknisk Skole). Årsagen er, at anlægget ellers ville reducere bredden på skolens interne kørevej, så lastbilkørsel her blev umulig og i øvrigt ville medføre nedlæggelse af et internt parkeringsspor. Det reviderede forslag indeholder dog fortsat mulighed for tilslutning af en adgangsvej fra TEC til parallelsportet. TEC har tilsluttet sig det foreslåede.

Derudover er Gladsaxe Boulevard justeret så parallelsportet starter en smule tættere fra krydset ved Tobaksvejen. Dette imødekommer et behov for et kommende byggeri på Tobaksgrunden.

Med henblik på at kunne fjerne højdebegrænsningen på 3,9 m fra banebroen ved Buddinge Station foretages en begrænset

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

sænkning af kørebanen under broen.

De tilbudte tilkøb er angivet i prisniveau 2. kvartal 2013 og skal reguleres i henhold til de tilbudte aftaler.

På baggrund af de nævnte justeringer og i forhold til prisniveau 3. kvartal 2015 kan de forventede anlægsudgifter opgøres:

Tilkøb Gladsaxe Boulevard	24,4 mio. kr.
Ekstra svingspor	0,6 mio. kr.
Kørebanesænkning	0,5 mio. kr.
Arealerhvervelser	11,7 mio. kr.
Rest til uforudseelige arealudgifter eller andre uforudseelige udgifter	2,8 mio. kr.
I alt	40,0 mio. kr.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig, Flemming Holst og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller**,

1. at udvalget godkender de justerede tilkøb,
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 29 mio. kr. til Gladsaxe Boulevard, således at den samlede anlægsbevilling udgør 40 mio. kr. Tillægget finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2017 og 2018, og
3. at der indgås aftale med Hovedstadens Letbane.

Mogens Camre stemte imod, idet Dansk Folkeparti stemmer imod at afholde de betydelige anlægsudgifter på et tidspunkt, hvor planen for letbaneprojektets gennemførelse er usikker.

Økonomiudvalget anbefaler flertalsindstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

- Bilag 1: Revideret tilkøb Gladsaxe Boulevard
 Bilag 2: tilkøb ekstra svingbaner
 Bilag 3: Tilkøb ekstra brohøjde ved Buddinge Station
 Bilag 4: Kommentarer fra TEC

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 08.04.2015, Punkt 43 (Åben)
Byrådet 08.04.2015, Punkt 40 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 18.01.2016, Punkt 1 (Åben)
Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 30 (Åben)

Punkt 15: Tilpasning af skoleområdets budget 2016 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2015, tillægsbevilling

2015/07889

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilpasning af skoleområdets budget 2016 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2015, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Folkeskoleområdet reguleres efter den aktivitetsbaserede budgetmodel, der senest er revideret i 2014, Byrådet 26.11.2014, punkt 136.

I medfør af budgetmodellen er budget 2016 demografireguleret på baggrund af kommuneprognosens elev- og børnetal for skoleåret 2015/2016. Demografireguleringen omfatter elever samt børn i SFO og skoleklub på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, den mellemkommunale skolegang samt elever på privat- og efterskoler.

Efterfølgende foretages en budgettilpasning i 2016, hvor det faktiske elevtal pr. 05.09.2015 er kendt. Reguleringerne er beskrevet enkeltvis nedenfor.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2016 korrigeres med netto -2,7 mio. kr.

Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognoser og den faktiske optælling ganget med de vedtagne takster, samt korrigeret for indtægtsforventningen vedrørende forældrebetaling for SFO og skoleklub.

Tabel 1 Regulering af budget 2016, folkeskolerne

	Prognose aktivitet	Faktisk aktivitet	Takst 2016	Budgetkorrektio- on, 1.000 kr.
Bh.kl. – 3. klasse	2.874	2.847	37.607	-1.016
4.- 6. klasse	1.903	1.905	40.149	80
7. - 9. klasse	1.636	1.640	45.358	181

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

10. klasse	285	232	34.770	-1.842
SFO børn, ekskl. Forældre-betalingsindtægt	2.843	2.750	18.887	-1.757
Skoleklub børn, ekskl. forældre-betalingsindtægt	2.058	2.123	8.792	571
Regulering af udgiftsbudget, total				-3.783
SFO, indtægtsforventning for forældrebetaling				1.158
Skoleklub, indtægtsforventning for forældrebetaling				-56
Regulering af indtægtsforventning, total				1.102
I ALT, NETTO				-2.681

Note: Taksterne er gennemsnitstakster. Beregningerne er foretaget ud fra konkrete takster.

Mellemkommunal skolegang

Budget til den mellemkommunale skolegang demografireguleres i forhold til, hvor mange børn fra Gladsaxe Kommune, der går i skole og fritidstilbud i andre kommuner, og hvor mange børn fra andre kommuner, der går i skole, SFO og skoleklub i Gladsaxe Kommune.

Som følge af den faktiske aktivitet for mellemkommunal skolegang skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2016 korrigeres med netto 4,7 mio. kr.

I tabel 2 er demografiberegningen for mellemkommunal skolegang opstillet.

Tabel 2 Regulering af budgettet til mellemkommunal skolegang

	Takst 2016	Antal elever – Ud over budget- forudsætningen	Budget- korrektion (i 1.000 kr.)
Udgifter			
Gladsaxe elever i andre kommuner	65.793	35	2.316
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner	36.578	22	796
Gladsaxe elever i Skoleklub i andre kommuner	21.491	16	346
Indtægter			

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Andre kommuners elever i Glad-saxe	-67.084	-5	357
Andre kommuners elever i Glad-saxe SFO	-36.754	-15	555
Andre kommuners elever i Glad-saxe Skoleklub	-17.733	-18	311
I alt			4.681

Note: Taksterne er gennemsnitstakster. Beregningerne er foretaget ud fra konkrete takster.

Privatskoler og efterskoler

Det blev ved vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at udgifterne til det kommunale bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og efterskoler også demografireguleres.

Som følge af forskellen mellem prognosen og den faktiske aktivitet skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2016 korrigeres med -1,7 mio. kr., jævnfør tabel 3.

Tabel 3 Regulering af budget 2016 til privatskoler og efterskoler

Skoleform	Antal elever i budget 2016	Faktiske antal elever	Takst*	Budget korrektion (i 1.000 kr.)
Privatskoler, inkl. kostskoler	1.917	1.859	31.578	-1.822
SFO ved privatskoler	628	622	10.586	-69
Efterskoler	198	204	33.668	212
I alt				-1.679

*Taksterne er i bilag h i budget 2016-2019 beregnet med en fremskrevet takst fra 2015. Taksten i denne sag er de vedtagne jf. Finansloven for 2016.

Skoleområdets samlede demografiregulering

Jævnfør tabel 1, 2 og 3 skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for skoleområdet for 2016 korrigeres med i alt netto 0,321 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres en positiv tillægsbevilling i 2016 på 321.000 kr., finansieret af kommunens kasse.

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 27.01.2015, Punkt 4 (Åben)
Økonomiudvalget 24.02.2015, Punkt 38 (Åben)
Byrådet 11.03.2015, Punkt 31 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 12.01.2016, Punkt 2 (Åben)
Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 31 (Åben)

Punkt 16: Ny ledelsesstruktur i dagplejen

2015/09658

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny ledelsesstruktur i dagplejen

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget blev 17.11.2015, punkt 136, orienteret om igangsættelsen af en proces omkring en ny ledelsesstruktur i dagplejen.

Projektgruppen har udarbejdet et forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen, jf. bilag 1.

Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

I forslaget lægges der op til en ny ledelsesstruktur, der differentierer den stadig mere komplekse ledelsesopgave på en sammenhængende måde, så der sikres ledelse tæt på, på alle niveauer af organisationen.

Der foreslås en ramme, der ser således ud:

- En dagpleje med to afdelinger (Nord og Syd med to dagplejehuse i hver afdeling).
- Fællesleder for dagplejen i Gladsaxe.
- En dagplejeleder og to pædagoger i hver afdeling.
- En administrativ medarbejder.
- Et budget.
- En forældrebestyrelse.
- Et MED-udvalg og én tillidsrepræsentant.
- En årsplan, én strategisk aftale.
- Ledelsesteam for dagplejen i Gladsaxe.

Den nye ledelsesstruktur i dagplejen skal sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Dette opnås bl.a. ved en effektivisering fra to strategiske ledere til én.

Der er tale om en omdisponering af ressourcerne, da der i den nuværende struktur er otte medarbejdere i og omkring ledelsen

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

(to ledere, to souschefer og fire pædagoger). Fremover vil der ligeledes være otte medarbejdere, dog i en anden konstellation (tre ledere, fire pædagoger og en administrativ medarbejder).

Det nye ledelsesteam

Ledelsestemaet i dagplejen vil fremover bestå af en fællesleder for dagplejen i Gladsaxe og to dagplejeledere - en for hver afdeling.

Fælleslederen skal varetage den overordnede, tværgående og strategiske ledelse i dagplejen og har et særligt fokus på udadgående og strategiske opgaver og samarbejdsflader.

Dagplejelederne varetager den tætte, faglige og personalemæssige ledelse i den enkelte afdeling med fokus på det børne- og voksenpædagogiske arbejde og det generelle forældresamarbejde i afdelingen.

En mere udførlig beskrivelse af ansvars- og opgavefordelingen i ledelsen fremgår af bilag 1.

Administrativ medarbejder

Det foreslås, at der ansættes en administrativ medarbejder i dagplejen, for derigennem at kunne sikre, at ledelsen og pædagogerne i dagplejen i højere grad kan fokusere på de pædagogiske og ledelsesrettede opgaver.

Forældresamarbejdet

Der nedsættes én forældrebestyrelse med repræsentanter fra hver afdeling. "Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje" revideres så den afspejler den nye ledelsesstruktur i dagplejen, jf. punkt 4 på dette møde.

Fysisk placering

Det foreslås, at fælleslederen for dagplejen i Gladsaxe og den administrative medarbejder bliver placeret i et områdekontor for derigennem at sikre, at begge får et arbejdsfælleskab og mulighed for sparring tæt. Dagplejelederne og pædagogerne placeres i hver afdeling (Nord og Syd) og får base i ét dagplejehus og arbejdsstation i det andet dagplejehus i området.

Udtalelser fra MED- udvalg og forældrebestyrelser

Der har været afholdt møde med MED-udvalget i dagplejen og et

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

samlet møde for de to forældrebestyrelser, hvor forslag til ny ledelsesstruktur blev præsenteret, drøftet og kommenteret.

MED-udvalget afgav følgende udtalelse:

"MED-udvalget er generelt positive over for forslaget om en ny ledelsesstruktur. Der udtrykkes tilfredshed med det forslag, som der fremlægges. Der bakkes op om det videre arbejde med den nye ledelsesorganisering".

Den samlede forældrebestyrelse afgav følgende udtalelse:

"En enig bestyrelse med repræsentanter fra forældrene i dagplejen Nord og Syd samt medarbejderrepræsentanter fra begge områder oplevede forslaget gennemtænkt og det så rigtig fornuftigt ud og gav god mening for dagplejens fremtid".

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015, Punkt 136 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 12.01.2016, Punkt 3 (Åben)
Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 32 (Åben)

Punkt 17: Kvalitetsrapport 2015

2015/10517

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport 2015

Bilag 2: Udtalelser fra skolebestyrelser

Bilag 3: Nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet

Bilag 4: Nøgletal for Gladsaxe Kommune

Bilag 5: Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Bilag 6: Rettelsesblad til nøgletalsrapport

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kvalitetsrapport 2015

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ifølge Folkeskolelovens § 40a er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er, gennem en tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke Byrådets mulighed for at varetage dets ansvar for folkeskolen. Dokumentationen skal både indeholde oplysninger om den enkelte folkeskole og det samlede kommunale skolevæsen.

Med Folkeskolereformen er det besluttet at overgå til fra etårige til toårige Kvalitetsrapporter. Dog således at der i overgangsårerne 2014/15 og 2015/16 udarbejdes etårige kvalitetsrapporter. Den første toårige kvalitetsrapport vil blive udarbejdet for skoleårerne 2016/17 og 2017/18. Data er baseret på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings nye Ledelsesinformationssystem (LIS). Alle data er trukket af Børne- og Kulturforvaltningen primo december 2015.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at for at Kvalitetsrapporten skal være så anvendelig som muligt, er det nødvendigt at begrænse dens parametre. For at kunne iagttage og vurdere progression er det vigtigt, at det er de samme ting, der måles på fra år til år. Fokusområder på folkeskoleområdet kan let skifte så det, der er interessant ét år ikke nødvendigvis er det året efter. Børne- og Kulturforvaltningen mener ikke, det er i Kvalitetsrapporten de skiftende fokusområder skal fremgå og behandles. Disse kan med fordel adresseres andre steder.

Kvalitetsrapporten består af følgende materiale:

1. Kvalitetsrapport for 2015
2. Bilag 1: Fortrolige nationale måltal på baggrund af testre-

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

sultater (de pågældende oplysninger indgår ikke ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 4. og § 55b)

3. Bilag 2: Fortrolig information for hver skole (de pågældende oplysninger indgår ikke ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 4. og §55b)
4. Bilag 3: Skolebestyrelsernes udtalelser. I denne sagsfremstilling sammenfattes kun punkter, der ikke omhandler fortroligt materiale.

Da både bilag 1 og 2 indeholder fortroligt materiale skal disse behandles på lukkede udvalgsmøder, og er derfor vedlagt som punkt 9 i nærværende dagsorden.

Kvalitetsrapportens hovedpointer

Den overordnede konklusion på kvalitetsrapporten er, at Gladsaxe Kommune på alle målte parametre i Kvalitetsrapporten generelt ligger stabilt på landsgennemsnittet set over en årrække. Det kan således konkluderes, at skolevæsenet har et tilfredsstillende niveau og et godt grundlag for det fortsatte arbejde med realiseringen af skolereformen.

- **Ifølge det nationalt fastsatte mål skal mindst 80 % være gode til at læse og regne i de nationale test:** De konkrete resultater må ikke omtales eller offentliggøres. Men der kan på de fleste årgange ses bedre resultater end sidste år.
- **Karaktergennemsnit i bundne prøvfag:** Gladsaxe Kommune ligger meget tæt på landsgennemsnittet både, hvad angår de samlede bundne prøvfag, samt karaktergennemsnit i henholdsvis danske og matematik i 9. klasse. Derudover er alle tre gennemsnit steget en smule over de sidste tre år.
- **Andelen med mindst 2 i både dansk og matematik:** Gladsaxe Kommune ligger en smule over landsgennemsnittet. Der har været nogle udsving i andelen i de sidste tre år. Men der kan ses en stigning inden for det sidste år.
- **Andelen af elever der påbegynder og fastholdes i ungdomsuddannelse:** Andelen, der påbegynder en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, er steget inden for de seneste tre år. Til gengæld viser tallene, at andelen der 9 måneder efter 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse er faldende. Undervisningsministeriet vurderer

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

via en fremskrivningsmodel, at ca. 77 % af eleverne, der afsluttede 9. klasse mellem 2012 og 2014 vil fuldføre en ungdomsuddannelse 6 år efter endt folkeskole. Gladsaxe Kommunes tal ligger på landsgennemsnittet. Undervisningsministeriet udarbejder også en fremskrivningsmodel, der rækker 25 år frem. I denne fremskrivning, der ikke indgår i kvalitetsrapporten, forventes det, at 93 % af eleverne der forlader folkeskolen i 2015 vil have gennemført mindst én ungdomsuddannelse. Dermed ligger Gladsaxe Kommune tæt på den nationale målsætning om 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

- **Kompetencedækning:** Gladsaxe Kommune ligger med 78,4 % et stykke fra målsætningen om at opnå en kompetencedækning på 85 % i 2016. Derudover ligger kommunen et stykke under landsgennemsnittet. Dog er andelen af planlagte timer med kompetencedækning steget i løbet af det sidste år.
- **Inklusion:** Gladsaxe Kommune inkluderer 95,6 % af eleverne i den normale undervisning og er dermed tæt på målsætningen på 96 %. Der kan over den tre årige periode ses en stigning i antallet af inkluderede elever.
- **Trivsel:** Gladsaxe Kommune ligger på landsgennemsnittet, inden for indikatorerne faglig trivsel og ro og orden. I indikatorerne social trivsel og støtte og inspiration i undervisningen ligger Gladsaxe 0,1 point under landsgennemsnittet.
- **Skolernes individuelle resultater:** Når skolerne sammenlignes med skoler inden for samme socioøkonomiske referenceramme, klarer skolerne sig generelt gennemsnitligt i de faglige resultater. Mørkhøj Skole har dog i en årække haft mindre gode faglige resultater. Børne- og Kulturforvaltningen vil indgå i tæt dialog med skolens nye skoleleder i forhold til, hvordan skolen kan forbedre resultaterne.

Resume af skolebestyrelsernes udtalelser:

Skolebestyrelserne er generelt tilfredse med kvalitetsrapportens udformning jf. bilag 2. Dog påpeger de flere områder, hvor forvaltningen de kommende år kan forbedre rapporten:

- Forklaring på den bagvedliggende statistik
- Mere forklarende tekst
- At rapporten suppleres med konkrete beskrivelser af igangværende initiativer

Børne- og Kulturforvaltningen forsøger at afveje, hvor mange sta-

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

tistiske forklaringer, der skal indgå i rapporten. På den ene side skal det være klart, hvor tallene kommer fra. Og på den anden side skal fokus på elevernes resultater ikke forsvinde i statistiske udregninger.

Flere skolebestyrelser påpeger, at fristen til udtalelse på en uge er utilfredsstillende i forhold til at give et grundigt og uddybende svar. Børne- og Kulturforvaltningen er enige i, at det er en meget kort frist. Da de sidste data fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings side først var tilgængelige i starten af december 2015, var det ikke muligt at sende kvalitetsrapporten til udtalelse før.

Et par skolebestyrelser nævner, at rapporten er bagudskuende. Da data sammenligner indeværende år med de to forgående er det uundgåeligt at være bagudskuende. Formålet med dette er at vurdere, hvorvidt der ses progression.

Flere skolebestyrelser finder det positivt, at trivselsmålingen nu er en del af kvalitetsrapporten.

Flere skolebestyrelser finder det positivt, at der er rapporter med udvalgte indikatorer for de enkelte skoler.

Bilag vedr. nyt nøgletalskoncept for skoleområdet vedlægges til orientering, jf. bilag 3-6.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Kvalitetsrapport for 2015 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport 2015

Bilag 2: Udtalelser fra skolebestyrelser

Bilag 3: Nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet

Bilag 4: Nøgletal for Gladsaxe Kommune

Bilag 5: Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Bilag 6: Rettelsesblad til nøgletalsrapport

Byrådet,
10.02.2016
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 12.01.2016, Punkt 7 (Åben)
Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 33 (Åben)

Punkt 18: Lukket: Kvalitetsrapport, fortrolige oplysninger

2015/10520

**Punkt 19: Lukket: Salg af vejareal på Gunnarsvej, Bagsværd,
anlægsbevilling.**

2015/03601