

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 15-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde via TEAMS

Indholdsfortegnelse

Dataetisk politik.....	3
Udpegning af ny stedfortræder for socialfaglige repræsentant for Beboerklagenævnet og Huslejenæ	8
Ti fraktioner, implementering af affaldssortering.....	9
Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 på Sundhed og Rehabilitering, tillægsbevilling.....	14
Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, tillægsbevilling..	17
Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling.....	20
Budgetopfølgning 1. kvartal 2021, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tillægsbevilling.....	23
Renovering af børnehuset Stationsparken og børnehuset Mosen, anlægsbevilling.....	26
Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen.....	28
Placering af skoleklub på Vadgård Skole.....	30
Folkeoplysningsudvalget, revision af styrelsesvedtægt.....	33
Budget- og debatarrangementer som alternativer til Gladsaxedagen.....	34
Lukket: Bæredygtighedsprisen 2021.....	37
Befolkningsprognose 2021-2035.....	38
Status på de største anlægsprojekter i Gladsaxe Kommune.....	39
Mundtlige meddelelser.....	40
Lukket:	41
Godkendelse.....	42

Punkt 1: Dataetisk politik

20-1-85.10.00-P22

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1:

Tilføjelse til afsnit 2 i indledningen: ”I takt med den øgede teknologiske modenhed er der også opstået en større bevidsthed om, hvordan teknologi, data og faglighed spiller sammen, og hvilke risici og dilemmaer, det også kan skabe.” (tilføjelsen er understreget).

Økonomiudvalget tiltrådte forslaget.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 2:

Side 2. Afslutningen af første afsnit ændres til: ”Den dataetiske politik skal sikre, at sådanne overvejelser lægges åbent frem til debat og politisk beslutning.”

For forslaget stemte Trine Henriksen og Lars Abel.

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

Borgmester Trine Græse fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 3:

Side 2. Afslutningen af første afsnit ændres til: ”Den dataetiske politik skal sikre, at der løbende er fokus på sådanne overvejelser og at disse lægges åbent frem til debat i den årlige redegørelse.”

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 4:

Side 2. Afsnittet Ny teknologi og ny anvendelse af data. De sidste to sætninger ændres til: ”Det kan give mulighed for mere effektiv og forbedret sagsbehandling, men det kan også skabe en risiko for utilsigtet skævhed (bias) i vurderingen af en sag, hvis en generel samkøring af mange personers data anvendes til vurdering eller afgørelse af en konkret persons sag. En sådan anvendelse af data kan derfor kun tages i anvendelse efter en grundig debat og politisk beslutning.”

For forslaget stemte Trine Henriksen og Lars Abel.

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

Borgmester Trine Græse fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 5:

Side 2. Afsnittet Ny teknologi og ny anvendelse af data. Til slut indsættes følgende sætning: "Disse overvejelser indgår i den årlige redegørelse."

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 6:

Side 3. Afsnit 2 Værdighed: ”Der arbejdes kun med løsninger, hvor dit privatliv respekteres, og når der tages nye teknologiske løsninger i brug, foretages en konkret afvejning af værdien, ulempen eller risikoen for dig som borger set i forhold til den administrative eller økonomiske gevinst.” (ændringerne er understreget):

Økonomiudvalget tiltrådte forslaget.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 7:

Side 3. Afsnit 3 Lighed, saglighed og retfærdighed: ”I Gladsaxe Kommune ønsker vi ikke at bruge data på en måde, der kan skabe utilsigtede mønstre eller anden skævhed (bias) i sagsbehandlingen, fx. ved at selve datasættet kommer til at

genskabe et uhensigtsmæssigt mønster. Men brugen af data kan også være med til at minimere risikoen for skævheder i sagsbehandlingen.” (ændringer er understreget)

Tilføjelse i forlængelse af sidste afsnit: Metoder der indebærer risiko for skævhed eller diskrimination vil ikke blive anvendt.

Økonomiudvalget tiltrådte forslaget.

Borgmester Trine Græse fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 8:

Tilføjelse til 3. at, "herunder de overvejelser der er foretaget om de etiske dilemmaer."

Økonomiudvalget tiltrådte forslaget.

Ad indstillingens 1., at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) anbefaler indstillingen, med de vedtagne ændringer.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad indstillingens 2. at:

Anbefales.

Ad indstillingens 3. at:

Anbefales, med den vedtagne tilføjelse.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte sagen 01.06.2021.

Byrådet besluttede 25.11.2020, punkt 9, at der skal udarbejdes en dataetisk politik, og at sagen oversendes til Økonomiudvalget, med henblik på at politiken vedtages i Byrådet inden sommerferien 2021.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.06.2021, punkt 6, hvor det efter en drøftelse af indholdet blev besluttet at udsætte sagen til næste møde. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse er der foretaget justeringer i udkastet til dataetisk politik. Dels er teksten søgt mere målrettet kommunens borgere, ligesom det er foldet ud, hvad det betyder, at den dataetiske politik bygger oven på de principper der allerede ligger i lovgivningen, blandt andet GDPR. Politikken er nu også samlet i ét dokument. Sidst er der indføjet et afsnit der handler om, at beslutningen om dataetiske projekter følger den beslutningsstruktur, der i øvrigt gør sig gældende i kommunen, hvor overordnede politiske beslutninger i praksis effektueres af de relevante ledere der træffer operationelle beslutninger på de respektive områder. Når det handler om dataetik sker dette i tæt samarbejde med Datadrevet Forretningsudvikling. Det er ligeledes præciseret at de dataetiske overvejelser i de enkelte projekter skal dokumenteres skriftligt. Projekter af mere principiel karakter kan forelægges for f.eks. direktørkredsen eller det politiske niveau. For at koble det politiske niveau tættere på arbejdet med dataprojekter i praksis, foreslår Byrådssekretariatet, at der en gang årligt forelægges en sag for Økonomiudvalget, der giver en status på arbejdet med dataprojekter i det forgangne år.

Udarbejdelsen af den dataetiske politik blev forankret i Byrådssekretariatet, og Styregruppen for datadrevet forretningsudvikling (DAFO) blev udpeget til at være styregruppe for processen. Styregruppen for DAFO har Børne- og Kulturdirektøren som formand og består herudover af ledere fra By- og Miljøforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen, Digitaliseringsafdelingen og Center for Økonomi. Ved DAFO-styregruppens møder, hvor den dataetiske politik har været på dagsordenen, har chefen for Byrådssekretariatet deltaget.

Som led i arbejdet med at indkredse opgaven om, hvad en dataetisk politik skal indeholde, har der været afholdt to temamøder med Byrådet. Det første med et oplæg af Johan Busse, der er formand for Dataetisk Råd, og det andet med et oplæg af Thomas Terney, der fortalte om mulighederne for anvendelse af data set i et etisk perspektiv. På det andet møde fik Byrådet samtidig en præsentation af det første udkast til indholdet i den dataetiske politik. De bemærkninger og tilbagemeldinger, som fremkom på temamødet, er i det store hele indarbejdet i det nu foreliggende udkast. Inden beslutningen om at udarbejde en dataetisk politik, blev der i oktober 2020 afholdt endnu et temamøde, hvor Byrådet fik indblik i de overordnede overvejelser med dataarbejdet i Gladsaxe Kommune, en række konkrete projekter blev gennemgået, og herudfra blev nogle af de dilemmaer, der opstår i arbejdet med data, drøftet med Byrådet.

Under udarbejdelsen af forslaget til den dataetiske politik er der foretaget en afsøgning af, hvad der allerede er udarbejdet af materiale om emnet. Herudover er der taget afsæt i de anbefalinger, som Dataetisk Råd har udarbejdet, og der er suppleret med de overvejelser, der allerede nu indgår i arbejdet med dataprojekter i regi af DAFO.

Politikkens indhold og opbygning

Der foreligger nu et samlet forslag til en dataetisk politik, vedlagt som bilag 1.

Den dataetiske politik indeholder fem principper. Principperne er følgende:

1. Gennemsigtighed og åbenhed
2. Værdighed
3. Lighed, saglighed og retfærdighed
4. Faglig integritet
5. Ansvarlighed

Dataetik er ikke statisk

Dataetik er, ligesom mange andre emner af etisk karakter, noget der ændrer sig over tid, ligesom det kan være vanskeligt at sætte helt præcise rammer for det. Når politikken er vedtaget og skal anvendes på konkrete projekter, må det forventes, at der vil opstå nye og konkrete overvejelser, som det ikke har været muligt at tage stilling til på forhånd. Forvaltningen foreslår derfor, at den dataetiske politik tages op til drøftelse igen i det nye Byråd medio 2022.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til dataetisk politik for Gladsaxe Kommune godkendes,

2. at politikken forelægges til drøftelse medio 2022 med henblik på, om der behov for ændringer i politikken, og
3. at der en gang årligt forelægges en sag for økonomiudvalget, der redegør for arbejdet med dataprojekter i det forgangne år.

Relateret behandling

Byrådet 25.11.2020, punkt 9

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 6

Punkt 2: Udpegning af ny stedfortræder for socialfaglige repræsentant for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet

21-4-00.22.02-A30

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget 2017 blev der på det konstituerende møde 13.12.2017 udpeget medlemmer og sagkyndige til såvel Huslejenævn som Beboerklagenævn.

De to nævn behandler sager efter henholdsvis lejeloven, boligreguleringsloven og almenboligloven.

Nævnene består af kyndige repræsentanter fra lejerside og udlejerside samt en formand, som er jurist, og ikke har tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerforeninger.

Nævnene har endvidere en socialt sagkyndig tilknyttet, som har en stedfortræder. Både den socialt sagkyndige og stedfortræderen er medarbejdere med socialfaglige kompetencer fra Gladsaxe Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning.

Fatih Mehmet Han Anik, der har været udpeget som stedfortræder, har fået en ny stilling i Gladsaxe Kommune, hvorfor det vil være nødvendigt med nyudpegning.

Social- og Sundhedsforvaltningen har vurderet, at opgaven skal varetages af Sanne Clausen, som er ny teamleder af Boligformidlingen.

Valgperioden for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet følger den kommunale valgperiode. Den nye stedfortræder udpeges derfor for perioden 24.06.2021 til 31.12.2021.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at det beslutes at udpege Sanne Clausen som stedfortræder for den socialfaglige repræsentant i Beboerklagenævnet og Huslejenævnet for perioden 24.06.2021 til 31.12.2021.

Punkt 3: Ti fraktioner, implementering af affaldssortering

20-15-07.01.00-P16

Beslutning

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen 14.06.2021 punkt 3, blev der konstateret en fejl i dagsordensteksten i skemaet over anvendelse af affaldsbeholdere. I kolonnen "i dag" skulle der under "Beholder 2" have stået "frivillig" i stedet for "Obligatorisk". I kolonnen "Fra 1.10.2021" skulle der under "Beholder 1" have stået "Obligatorisk" i stedet for "Frivillig" og under "Beholder 2" skulle der have stået "Hver 8. uge" i stedet for "Hver 6. uge".

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen fremgik det endvidere, at Miljøudvalget 31.05.2021, punkt 1, havde besluttet: "at parcel- og rækkehuse fra 01.10.2021 skal sætte beholdere til skel og selv bringe dem tilbage efter tømning."

Miljøudvalget havde korrekt besluttet følgende:

"at parcel- og rækkehuse fra 01.10.2021 ikke skal sætte beholdere til skel og selv bringe dem tilbage efter tømning.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen 24.06.2021 punkt 12, vil ovennævnte fejl være rettet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagsresumé

Miljøudvalget drøftede 01.03.2021, punkt 4, processen for implementering af de ti fraktioner, som alle kommuner skal indsamle ifølge regeringens Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Forvaltningen har arbejdet videre og fremlægger med denne sag oplæg til beslutning for implementering af de tørre genanvendelige fraktioner: plast, metal, papir, pap, glas og mad- og drikkekartoner. Forvaltningen fremlægger oplæg om de øvrige fraktioner, farligt affald og tekstilaffald, efter sommerferien. Mad- og restaffald er besluttet og i proces.

Formålet med denne sag er, at Miljøudvalget godkender den videre proces og økonomien i ændringerne. Desuden skal udvalget beslutte:

- om borgere i parcel- og rækkehuse fremover selv skal stille to-kammerbeholdere til tørre genanvendelige fraktioner til skel på tømmedagen.
- om beholder til pap i parcel- og rækkehuse fortsat skal være et frivilligt tilbud eller et krav.

Gladsaxe Kommune har fået dispensation til senere opstart

Det oprindelige krav for opstart af ni af fraktionerne var 01.07.2021. Forvaltningen har modtaget dispensation fra Miljøstyrelsen til at udskyde indsamling af farligt affald til 01.01.2022 og til at afslutte udrulning af ordninger for pap, papir, glas og mad- og drikkekartoner inden 01.01.2023.

Årsagen til at Gladsaxe Kommune søgte dispensation helt frem til 01.01.2023 er, at vi først er færdige med udrulning af madaffald i etageejendomme til den tid, og vi ønsker at udrulle de tørre genanvendelige fraktioner samtidigt med madaffald i etageejendommene.

Forvaltningen har udarbejdet en plan for udrulning af de tørre genanvendelige fraktioner. De ændringer, udrulningen vil medføre, er beskrevet i de følgende afsnit.

Ændringer i parcel og rækkehuse – to-kammerbeholdere

For at ensrette indsamlingen i Vestforbrændings opland og for at optimere indsamlingen, bliver to-kammerbeholderne ændret fra 01.10.2021 som beskrevet i nedenstående skema.

	I dag	Fra 01.10.2021
Beholder 1		
Stort rum	Plast	Plast og mad- og drikkekarton
Lille rum	Metal	Papir
Frekvens	hver 4. uge	hver 3. uge
	Obligatorisk	Frivillig
Beholder 2		
Stort rum	Papir	Glas
Lille rum	Glas	Metal
Frekvens	hver 4. uge	hver 6 uge
	Obligatorisk	Obligatorisk

Ændringer i parcel- og rækkehuse – beholdere til pap

Det er et nyt krav, at der skal indsamles pap fra alle husstande, og det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at pap bør indsamles i beholdere.

I Gladsaxe Kommune har vi en obligatorisk indsamling af pap fra parcel- og rækkehuse i storskraldsordningen, hvor pap kan afleveres bundtet, i sække eller i en beholder. 45 procent af parcel- og rækkehuse har taget imod tilbuddet om en beholder. Nogle rækkehuse kan have en papindsamling fra fælles affaldsgård.

Miljøstyrelsen har oplyst, at kommunen som udgangspunkt selv vurderer, om indsamling via storskraldsordning lever op til kravet om en henteordning. Overvejelser om beholdere til pap er uddybet i Bilag 1: ”Økonomiske konsekvenser af 10 fraktioner” (lukket).

Udrulning i ejendomme med fællesløsninger følger madaffald

Ændringerne i ejendomme med fællesløsninger er mindre omfattende. Beboerne skal fra 01.10.2021 sortere mad- og drikkekartoner sammen med plast. Forvaltningen skal sikre, at alle ejendomme har materiel til alle fraktioner. Derudover er der som udgangspunkt ingen ændringer.

Når vi i oktober går i gang med at udrulle de tørre genanvendelige fraktioner, mangler vi at få sat gang i indsamling af madaffald i fem af de ti distrikter, som vi i denne forbindelse har opdelt kommunen i. I de fem distrikter ruller vi alle fraktioner ud samtidig.

Forvaltningen vil i løbet af 2022 følge op på, at ejendomme, der allerede har fået madaffaldsordning, har beholdere til alle tørre genanvendelige fraktioner.

Ejendomme med nedgravet materiel vil som udgangspunkt have alle ordninger fra 01.10.2021. Der kan være behov før øget tømning af beholdere til plast, da disse beholdere nu også skal rumme mad- og drikkekartoner.

Økonomiske konsekvenser

I Bilag 1: "Økonomiske konsekvenser af 10 fraktioner" (lukket) er en opgørelse over de forventede merudgifter på grund af ændringerne i det første år. Merudgifter for indsamling af farligt affald og tekstilaffald er estimeret, da det ikke er besluttet, hvordan ordningerne skal etableres. Mad- og restaffald påvirker ikke taksterne, da de ordninger er indregnet i taksten på forhånd.

Ti fraktioners påvirkning af fællesgebyr*

Mad- og restaffald	0 kroner
Tørre genanvendelige fraktioner	211 kroner
Farligt affald	40 kroner
Tekstilaffald	50 kroner
Takstpåvirkning 10 fraktioner i alt	301 kroner

*Påvirkningen gælder både for parcel- og rækkehuse og for etageejendomme med almindelige beholdere.

Indsamling af tørre genanvendelige fraktioner udgør langt den største stigning i de samlede udgifter.

Indsamling af de tørre genanvendelige fraktioner er en del af storskraldskontrakten med Remondis. Ændringerne er så omfattende, at det kræver et tillæg til kontrakten. Forvaltningen er i forhandling med Remondis om dette.

Der er to muligheder for at reducere udgifterne til indsamling af tørre genanvendelige fraktioner. Begge muligheder vil give en mindre besparelse, som fremgår af bilag 1.

- Den ene mulighed er ikke at gøre beholderen til pap obligatorisk for parcel- og rækkehuse.

- Den anden mulighed er at ændre indsamlingen af to-kammerbeholdere til genanvendelige fraktioner til en skelordning, hvor borgerne sætter beholderne ud til skel på tømmedagen.

Begge muligheder og de økonomiske konsekvenser ved de to muligheder er yderligere beskrevet i bilag 1. Udvalget skal som nævnt tage stilling til om den ene eller begge disse muligheder skal tages i brug.

Beholder til pap

Det er forvaltningens vurdering, at udgifterne til at gøre beholderen til pap obligatorisk i parcel- og rækkehuse ikke står mål med den forventede miljøeffekt. Der indsamles allerede stigende mængder pap, og næsten halvdelen af parcel- og rækkehusene har taget imod den frivillige beholder i de knap to et halvt år tilbuddet har eksisteret. Der bliver løbende tilmeldt flere beholdere.

Hvis det besluttes ikke at gøre beholder til pap obligatorisk nu, vil det være naturligt at indtænke beholdere til pap, når indsamling af affald hjemtages efter udløb af den nuværende kontrakt.

To-kammerordning i skel

I en skelordning skal borgene selv sætte beholderne ud til skel på tømmedagen og tage dem ind efter tømning. Det vil være en ændring i serviceniveauet for borgerne i Gladsaxe Kommune, og vil derfor forudsætte grundig kommunikation.

En skelordning fungerer i dag i mange kommuner og nogle gladsaxeborgere vælger også i dag frivilligt at sætte beholderen frem på tømmedagen. En skelordning kan give udfordringer i ferieperioder, da borgerne ikke har mulighed for selv at sætte beholderne frem til skel.

Hvis det besluttes, at parcel- og rækkehuse fremover skal stille beholdere med genanvendeligt affald til skel, bør udvalget overveje, om det også skal gælde mad- og restaffald for at lette kommunikationen med borgerne. Der vil ikke umiddelbart være mulighed for økonomiske besparelser på mad- og restaffald på nuværende tidspunkt.

Tidsplan for det videre forløb

Det er en forudsætning for at ændre i de kommunale affaldsindsamlinger, at ændringerne er beskrevet i Regulativ for Husholdningsaffald. Derfor skal et nyt regulativ være vedtaget, før ændringerne træder i kraft. Forud for vedtagelsen skal regulativet i høring. Det er nødvendigt med en stram proces, for at dette kan lykkes, herunder er der behov for et ekstraordinært møde i Miljøudvalget i juni 2021.

Processen og tidsplan for ændring af regulativet fremgår af bilag 2. Der lægges op til, at den fire ugers obligatoriske høringsperiode udvides med en uge, da den ligger i sommerferieperioden.

I bilag 3 er der en samlet tidsplan for de overordnede aktiviteter herunder en oversigt over, hvornår ordningerne er udrullet i de forskellige områder.

I Miljøudvalget 31.05.2021 blev følgende besluttet:

1. at beholder til pap i parcel- og rækkehuse fortsat skal være frivillig,

2. at parcel- og rækkehuse fra 01.10.2021 skal sætte beholdere til skel og selv bringe dem tilbage efter tømning.

Herudover godkede Miljøudvalget den overordnede tidsplan herunder udarbejdelse af nyt regulativ.

Miljøudvalget indstiller,

1. at øgede udgifter i 2021 dækkes af mellemværendet med kommunen og efterfølgende indarbejdes i takster for kommende år, og
2. at øgede udgifter i 2022 og overslagsårene indarbejdes i budget og takster for 2022 og overslagsår.

Relateret behandling

Miljøudvalget 07.09.2020, punkt 14

Miljøudvalget 01.03.2021, Punkt 4

Miljøudvalget 31.05.2021, Punkt 1

Punkt 4: Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 på Sundhed og Rehabilitering, tillægsbevilling

21-5-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

Derudover indstilles det i denne sag, at der gives to tillægsbevillinger. Den første er en negativ tillægsbevilling på -2,9 mio. kr. i 2021 finansieret af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bestillerramme. Tillægsbevillingen er udtryk for en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser, da der er færre ældre end forudsat i det vedtagne budget.

Den anden tillægsbevilling udspringer af trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder, hvor der på landsplan er afsat 30 mio. kr. til styrkelse af de offentlige velfærdsuddannelser rettet mod det offentlige arbejdsmarked. Heraf er de 23 mio. kr. afsat til ”Pulje til særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte”, og midlerne kan eksempelvis anvendes til sprogundervisning og -støtte, læringsstøtte, herunder introduktion til lærepladskultur, tilkøb af mentorer, talepædagoger og undervisningsforløb på fx VUC. Indsatsen/indsatserne kan både gennemføres i skoleundervisningen og i praktikperioderne. Gladsaxe Kommunes tilskud er på 758.000 kr., som er indbetalt, og der er ansat en medarbejder til at varetage opgaven. Der søges på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets udførramme om tillægsbevilling vedrørende indtægter og udgifter svarende til bevillingen. Midlerne skal anvendes i 2021.

Driftsudgifter

Forbruget efter 1. kvartal 2021 er 203,9 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 1.028,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Sundheds – og Rehabiliteringsudvalgets rammer

1.000.000 kr.	Vedtaget budget	Korregeret budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: korregeret budget	Afvigelse: Korregeret budget (pct.)
Tilbud til ældre	757,6	781,9	166,7	769,2	-11,5	12,7	1,6%
- Ældrepleje - bestiller	179,1	73,6	6,9	68,7	110,5	5,0	6,8%
- Ældrepleje - udfører	522,5	652,8	151,2	645,0	-122,5	7,8	1,2%
- Hjælpe midler	44,4	44,4	6,8	44,5	0,0	0,0	-0,1%
- Vederlagsfri fysioterapi	11,6	11,0	1,8	11,0	0,5	0,0	0,0%
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	260,6	260,6	37,2	259,0	1,6	1,6	0,6%
- Ejendomsdrift mv	-25,4	-25,4	0,2	-25,4	0,0	0,0	0,0%
- Medfinansiering	286,0	286,0	37,0	284,5	1,6	1,6	0,6%
I alt	1.018,3	1.042,5	203,9	1.028,2	-10,0	14,3	1,4%

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Mindreforbruget fordeler sig mellem Tilbud til ældre (12,7 mio. kr.) og Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift (1,6 mio. kr.). Det er ikke muligt at overføre budget mellem de to områder. Det bemærkes, at det reelle mindreforbrug på Tilbud til ældre udgør 9,9 mio. kr., når der korrigeres for forømtalte negative tillægsbevilling, hvorved det samlede resultat bliver et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Nedenfor uddybes de væsentligste årsager til mer- og mindreforbrug for budgetområderne og i tabelform i Bilag 1.

Ældrepleje - bestiller: Mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Området omfatter:

- Løn til visitatorer
- Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb
- Gladsaxe Kommunes bidrag til Den Fælleskommunale Akutfunktion
- Specialiseret genoptræning
- Nødkald og låsesystemer
- Køb og salg af pladser
- Voksne +65-årige med særlige behov
- Specialundervisning vedrørende hjælpemidler
- Plejetakstbetalingerne vedrørende færdigbehandlede patienter og hospice

Det samlede mindreforbrug på 5,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt højere forventede indtægter vedrørende salg af pladser. Det forventes, at føromtalte negative tillægsbevilling vedrørende demografi samt køb og salg af pladser vil blive placeret på dette budgetområde, hvorefter det faktiske forventede mindreforbrug udgør 2,1 mio. kr.

Eldrepleje – udfører: Mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

På området registreres udgifter, der er forbundet med Gladsaxe Kommunes levering af pleje og omsorg, forebyggende indsatser, aktivitet og træning samt genoptræning. Området er opdelt i henholdsvis Fællesudgifter- og indtægter og Udførerenhederne.

Fællesudgifter- og indtægter vedrører løn til elever, plejehjemslæger, hverdagsteknologi og sundhedspuljer. På området skønnes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget vedrører følgende områder:

1. Ombygninger vedrørende personcentreret omsorg, hvor pengene for 2021 først bruges i 2022.
2. Hverdagsteknologi, hvor der skal videreføres restmidler vedrørende investeringsforslagene skærmBesøg og medicinbåndtering, som er flerårige midler.
3. Aktiviteter på Sundhed, hvor budgettet til sundhedshandleplaner udmøntes over flere år. Restmidler forventes videreført til 2022.

Optaget af elever er stigende med tilsvarende øgede udgifter. Derfor forventes et merforbrug på dette område.

Udførerenhederne omfatter Hjemmeplejen, plejeboligerne, Kildegården, Sundhed og Træning (inklusive senioraktiviteter) samt Den Fælleskommunale Akutfunktion. På området skønnes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2021.

For hjemmeplejen, Hareskovbo og Rosenlund forventes der budgetoverholdelse. For Egegården/Møllegården, Bakkegården og Kildegården forventes der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., mens der på Sundhed og Træning forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På Akutteamet forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tre kommuner, som driver akutteamet (Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal).

Hjælpemidler: Budgetoverholdelse

Området omfatter tekniske og kropsbårne hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet. Der forventes budgetoverholdelse på området.

Vederlagsfri fysioterapi: Budgetoverholdelse

Der forventes budgetoverholdelse på området.

Ejendomsdrift mv.: Budgetoverholdelse

Budgetområdet omfatter de almene pleje- og ældreboliger på Bakkegården, Møllegården, Egegården, Kildegården og Rosenlund som administreres af KAB i henhold til Lov om almene boliger. Der forventes budgetoverholdelse på området.

Medfinansiering: Mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Den kommunale medfinansiering omfatter kommunens udgifter til medfinansiering af regionale sundhedsindsatser. Gladsaxe Kommunes udgifter afhænger sædvanligvis af, hvor meget kommunens borgere indlægges på sygehus eller benytter tilbud i praksissektoren, samt hvilke typer undersøgelser og behandling, som de modtager inden for somatikken, psykiatrien og sygesikringen.

Afregningen sker på baggrund af aktivitetstal. I løbet af året sker der en à conto afregning, mens en efterregulering finder

sted det følgende år. På baggrund af reguleringen for 2020 samt de forventede à conto opkrævninger i 2021 forventes der en udgift på 284,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. sammenlignet med korigeret budget. Mindreforbruget kan henføres til periodiseringsforskelle mellem afregningsmodellen og praksis for regningsbetaling i Gladsaxe Kommune.

Anlægsregnskab

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 04.11.2020, punkt 2. En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Nettoanlægsudgifter - 1. kvartal 2021, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
0,9	13,8	0,1	6,7	-5,8	7,1

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område er på 0,9 mio. kr. Regnskabet efter 1. kvartal 2021 viser et forbrug på 0,1 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært projekt ”Renovering af facade og tag på Kildegårdens plejeboliger”, hvor hele udgiften er afholdt inden for boligafdelingens opsparede midler.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021 fremgår af bilag 2.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tog 02.06.2021, punkt 1 budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at der på baggrund af en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser gives en negativ tillægsbevilling på -2.851.550 kr. i 2021 finansieret af bestillerrammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område, og

2. at der på baggrund af puljemidler fra Undervisningsministeriet i 2021 til elever på social- og sundhedsuddannelserne indarbejdes tillægsbevilling på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets udførramme med en udgift på 758.000 kr. og en indtægt på 758.000 kr.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.06.2021, punkt 1

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 04.11.2020, punkt 2

Punkt 5: Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, tillægsbevilling

21-5-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men udfordringer på særligt købsbudgettet og på udgifter til driftssikring af boligbyggeri. Opfølgningen på drifts- og anlægsudgifter gennemgås i det følgende.

Derudover indstilles det i nærværende sag, at der gives en tillægsbevilling på 188.400 kr. i 2021 til Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 – Voksne med særlige behov finansieret af kommunekassen. Tillægsbevillingen udspringer af, at Folketinget i Finansloven for 2021 har afsat midler til en række initiativer på det specialiserede voksenområde. Der er på landsplan afsat 16 mio. kr. til en udvidelse af ledsagerordningen (SEL § 97) i 2021. Gladsaxe Kommunes andel af de 16 mio. kr. svarer til 188.400 kr.

Driftsudgifter

Forbruget efter 1. kvartal 2021 er 66,3 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 356,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets rammer

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2021	Forskel ift. Vedtaget budget	Forskel ift. Korrigeret budget
01 Voksne med særlige behov	320,6	323,9	68,5	323,1	-2,5	0,8
03 Takstfinansierede tilbud	-6,1	7,2	-6,6	-5,8	-0,3	12,9
04 Boligstøtte og ældreboliger	38,5	38,5	4,5	38,8	-0,3	-0,3
PHU i alt	353,0	369,5	66,3	356,1	-3,0	13,4

Det skal bemærkes, at der på Ramme 1 vil blive indarbejdet to modsatrettede budgetkorrektioner til 2. kvartals budgetopfølgning. Korrektionerne er af tekniske årsager ikke med i nærværende budgetopfølgning. Det drejer sig om følgende:

- Der flyttes 3,3 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalget (ØU 09.02.2021, punkt 5) som følge af, at bevillingskompetencen til efterværn efter Servicelovens §76a er overgået til udvalgets område.
- Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme tilføres 0,2 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til indsatsen for psykisk sårbare og kriminelle borgere (ØU 19.01.2021, punkt 2).
- Samlet medfører det en budgetreduktion på Ramme 1 på 3,1 mio. kr.

Med ændringerne forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,3 mio. kr. på Ramme 1, og et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

01 Voksne med særlige behov: Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (uden korrektioner)

Området omfatter blandt andet købsbudgettet, hvorfra køb af døgn- og dagtilbud til handicappede og sindslidende udgiftsføres. Endvidere indgår udgifter til støtte i eget hjem, misbrugsbehandling, driftssikring af boligbyggeri samt det boligsociale område, herunder hjemløse og kvindekrisecentre. Voksne med særlige behov indgår som en del af Servicrammen på udvalgets område.

Udfordrede områder på rammen gennemgås i det følgende.

Købsbudgettet: Merforbrug på 6,6 mio. kr. (med budgetkorrektioner)

Samlet forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. på købsbudgettet ved 1. kvartals budgetopfølgning. Merforbruget kan blandt andet henføres til tilgang af flere dyre borgere. Endvidere vil antallet af borgere, som overgår til finansiering under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (+65-borgere) være mindre i 2021 end i de seneste år. Endelig er der mindre takststigninger på mange borgere, hvilket er udtryk for et nedadgående funktionsniveau.

I det kommende kvartal vil forventede mindreforbrug på andre dele af Ramme 1 blive overført til delvis dækning af merforbruget på købsbudgettet.

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed om det samlede udgiftsskøn for købsbudgettet, som følge af en tabt mellemkommunal sag omkring betalingsforpligtelsen på én borger, der forventes at påvirke udgiftsskønnet negativt i væsentligt omfang. Omvendt forventes en anden mellemkommunal sag omhandlende betalingsforpligtelsen på én borger i mindre omfang at kunne bidrage positivt til resultatet. De præcise økonomiske konsekvenser af begge sager kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Driftssikring af boligbyggeri: Merforbrug på 1,1 mio. kr.

Udgifter til driftssikring af boligbyggeri omfatter udgifter til tomgangshusleje og fraflytningsudgifter i almennyttige lejligheder, hvor Gladsaxe Kommune har anvisningsret. Tomgangslejen betales i de perioder, hvor lejligheden står tomme imellem to lejemaal. Derudover omfatter området udgifter til istandsættelse efter endt lejemaal.

Merforbruget kan henføres til, at udgifterne til istandsættelserne i de seneste år er steget betydeligt. Gladsaxe Kommune har ingen eller meget begrænset mulighed for at kunne inddrive udgifterne hos de borgere, der har boet i lejligheden, enten fordi istandsættelsen er sket i forbindelse med dødsfald, eller fordi borgeren er udfordret økonomisk. Forvaltningen følger udgiftsområdet tæt og vil undersøge, hvilke muligheder, der for at handle på udgiftspresset.

03 Takstfinansierede bo- og dagtilbud: Mindreforbrug på 12,9 mio. kr.

Det takstfinansierede område omfatter bo- og dagtilbud til handicappede og sindslidende og desuden støttefunktioner som eksempelvis Drift og Beskæftigelse (tidligere Serviceafdelingen) på Kellersvej. De samlede omkostninger til bo- og dagtilbuddene modsvares af indtægter fra de kommuner, der køber pladser på tilbuddene - herunder Gladsaxe Kommune - jf. ovenfor om købsbudgettet.

Takstfinansierede tilbud indgår som en del af Servicrammen.

På det takstfinansierede område forventes samlet et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår en genbevilling fra 2020 på 13,3 mio. kr., der er videreført som følge af, at det takstfinansierede område skal hvile i sig selv. Genbevillingen udmøntes blandt andet til et-årige takstfald ved overskud over 5 procent på de enkelte tilbud.

For Gladsaxe Handicaptilbud (Kellersvej og Cathrinegården) forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket dog dækker over betydelig variation mellem tilbuddene, idet der både forventes individuelle mer- og mindreforbrug.

På Nybrogård forventes et stort mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr., som kan henføres til en markant bedre belægning end forudsat, samt at videreførte midler fra tidligere år ikke i fuldt omfang er udmøntet endnu. Af tidligere års mindreforbrug er 1,7 mio. kr. reserveret til et etårigt takstfald i 2022 (heraf er 1,0 mio. kr. tvungent som følge af mindreforbrug over 5 procent). Allerede i 2021 er taksten justeret lidt ned.

For Tornehøjgård forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som blandt andet kan henføres til endnu ikke-udmøntede midler fra tidligere år.

Endelig forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på fælles puljer m.v., der blandt andet omfatter velfærdsteknologipuljen og taksttabspuljen. Taksttabspuljen består af mindreforbrug fra tidligere år, der kan udmøntes til tilbud, der har mindreindtægter som følge af lavere belægning end forudsat.

04 Boligstøtte og ældreboliger: Merforbrug på 0,3 mio. kr.

Området omfatter ud over boligstøtte også statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager. Ved 1. kvartal forventes et lille merforbrug som følge af udgiftsudviklingen på Boligydelse og Boligsikring.

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020, punkt 6.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Nettoanlægsudgifter – 1. kvartal 2021, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
20,5	131,5	15,7	32,0	-11,5	99,5

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 20,5 mio. kr. Regnskabet for 1. kvartal 2021 udgør 15,7 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 99,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i udgifterne til anlægsprojektet ”Projekt Boliv, fremtidens boliger og liv på Kellersvej” og ”Konkurssag, Kellersvej”. Byggeriet har været midlertidig stoppet, da entreprenøren gik konkurs. Der er entreret med ny entreprenør.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021 fremgår af Bilag 2.

Psykiatri- og Handicapudvalget tog 02.06.2021, punkt 2 budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der på baggrund af en udvidelse af ledsagerordningen (SEL § 97) i Finansloven for 2021 gives en tillægsbevilling på 188.400 kr. til Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 - Voksne med særlige behov, finansieret af kommunekassen.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.06.2021, punkt 2

Punkt 6: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

21-5-00.30.14-000

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021

Sagsfremstilling

I denne sag gennemgås budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021. Opfølgningen omfatter drifts- og anlægsudgifter for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. I Bilag 1 og 2 ses driftsresultat og driftsbemærkninger for de enkelte områder. Bemærkninger til anlægsresultatet fremgår af Bilag 3.

Driftsregnskab og servicerramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning 1. kvartal 2021, nettodriftsudgifter i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr 31.03.2021	Forventet årsforbrug	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier	1.453,1	1.516,3	339,7	1.515,18	-62,7	0,5
01 Skoler	620,7	638,1	139,4	634,3	-13,5	3,8
02 Familie og rådgivning	86,8	90,6	27,7	91,6	-4,8	-1,0
04 Dagtilbud	373,3	407,6	102,8	379,2	-5,9	28,4
05 Sundhed	42,1	44,8	9,5	42,7	-0,6	2,1
06 Ungeområdet	38,2	48,5	9,7	40,4	-2,2	8,1
10 Fællesudgifter og -indtægter	11,0	10,2	1,8	8,1	2,9	2,1
15 Specialpæd. indsatser 0-6 år	9,6	9,6	0,8	8,3	1,3	1,3
16 Specialpæd. indsatser 6-18 år	132,5	130,3	15,2	154,5	-21,9	-24,2
17 Støttekrævende børn og unge	138,9	136,7	32,7	156,8	-17,9	-20,1
02 Takstfinansierede tilbud	-1,4	2,9	9,7	-1,3	-0,1	4,2
Servicerramme, i alt	1.451,7	1.519,3	349,4	1.514,5	-62,8	-
03 Overførselsudgifter mv., i alt	3,1	3,1	0,9	2,8	0,3	0,3
Børne- og Undervisningsudvalget, ialt	1.454,9	1.522,4	350,3	1.517,3	-62,5	5,0

Note 1: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2021 er 1.454,9 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 62,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Da der på flere af Børne- og Undervisningsudvalgets områder er demografiregulering, vil budgetterne ændre sig i løbet året. I resultatet indgår de kendte COVID-19-relaterede udgifter for 1. kvartal 2021.

Mindreforbruget ligger hovedsageligt på Dagtilbud samt Ungeområdet. For Dagtilbud ligger mindreforbruget på 0-6-års området overvejende på de decentrale fælleskonti på blandt andet lederlønspuljen, puljen til merituddannelse af pædagoger samt på Fællesudgifter og tilskudsordninger. På sidstnævnte består mindreforbruget blandt andet af 13,4 mio. kr. i Corona-kompensation, som efter denne opfølgning er placeret til de decentrale enheder, samt mindreforbrug på de centrale ejendomspuljer, driftsudgifter og projekter.

Mindreforbruget på Ungeområdet består hovedsageligt af en fortsat opsparring til indretning af ungemiljøer på Fællesudgifter samt et overført mindreforbrug fra 2020 på Ung i Gladsaxe. Driftsresultat og bemærkninger til budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 for de enkelte områder fremgår af Bilag 1 og 2.

Der er merforbrug på Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige samt på Støttekrævende børn og unge. Merforbruget kan overordnet henføres til stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud, andre forebyggende ydelser samt videreførelse af merforbrug fra tidligere år.

Servicerammen

Børne- og Undervisningsudvalgets serviceramme består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier samt bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.451,7 mio. kr.

Serviceramme (mio. kr.) Forventet forbrug 1. kvartal 2021 Afvigelse fra servicerammen

1.451,7	1.514,5	-62,8
---------	---------	-------

Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2021 på 62,8 mio. kr. Merforbruget i forhold til servicerammen ligger på Skoler, Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige samt Støttekrævende børn og unge. Merforbruget på servicerammen på Skoler skyldes forbrug af overførte midler decentralt samt et forventet merforbrug på Forældrebetaling, mellemkommunal refusion og demografi, som afregnes med kommunekassen i slutningen af året. Merforbruget på Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige og Støttekrævende børn og unge skyldes, at der i 2021 forventes et stort merforbrug samt et overført merforbrug fra 2020.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2021, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 03.12.2020, punkt 4.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2021 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug og anlægsbemærkninger for 2021, fremgår af Bilag 3.

Budgetopfølgning 1. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31.03.2021	Forventet årsforbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
161,9	313,2	15,3	182,7	-20,8	130,4

Note: Merforbrug (-) / mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 161,9 mio. kr. Forbruget for 1. kvartal 2021 udgør 15,3 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2021 er på 182,7 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 20,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 130,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor forventes videreført til kommende budgetår. Det drejer sig blandt andet om idrætsfaciliteter ved Gladsaxe Skole, der blev sat i bero i forbindelse skimmelsvamprensning af skolen, Ny klub ved Vadgård Skole, der er opstartet i 2021, Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne, Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler samt projekter i Dagtilbudsstrategien.

Tillægsbevillinger

Regulering af beregnede omkostninger mv. på de takstfinansierede institutioner

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2021-2024 manglede der en regulering af beregnede omkostninger, forrentning og tjenestemandspensioner for de takstfinansierede institutioner på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Der ønskes derfor en negativ tillægsbevilling fra Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, takstfinansierede institutioner, til kommunekassen på -282.116 kr.

Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 10.08.2020, punkt 4, at fastholde tilmeldingen til den statslige pulje for "Et generelt løft af folkeskolen", hvoraf Gladsaxe Kommunes andel i 2021 udgør 5.098.000 kr. Midlerne skal anvendes til at ansætte lærere til en generel styrkelse af den specialpædagogiske indsats i folkeskolerne, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 04.03.2021, punkt 4.

Der ønskes derfor en tillægsbevilling på 5.098.000 kr. i 2021 finansieret af tilsvarende indtægter fra den statslige pulje til "Et generelt løft af folkeskolen".

Udmøntning af statslig pulje i 2021 til minimumsnormeringer i børnehusene

Børne- og Undervisningsudvalget blev 07.01.2021, punkt 2, orienteret om midlerne fra den statslige pulje til minimumsnormering i 2021. Gladsaxe Kommunes andel af puljen er grundet fremrykning af minimumsnormeringerne ved Finansloven for 2021 øget fra 8.090.000 mio. kr. til 10.382.000 kr. i 2021. Midlerne skal anvendes til at ansætte mere personale. Der ønskes derfor en tillægsbevilling på 10.382.000 kr. i 2021 finansieret af tilsvarende indtægter fra den statslige pulje til minimumsnormering i 2021.

Tidlig indsats – tillægsbevilling godkendt af Økonomiudvalget 18.05.2021

I Budget 2021-2024 blev der afsat en varig pulje på Økonomiudvalget på 6.545.998 kr. til Tidlig Indsats. Til orientering er puljen i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2021, 18.05.2021, punkt 6, overført til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021. Formålet med overførslen er at kunne fortsætte driften af de eksisterende otte projekter og tilbud under "Familier der lykkes, tidlig indsats", og at få mulighed for at igangsætte nye initiativer. Budgetoverførslen indarbejdes varigt som teknisk korrektion i Budget 2022-2025.

Børne- og Undervisningsudvalget tog 03.06.2021, punkt 3, Budgetopfølgning 1. kvartal til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives en negativ tillægsbevilling på -282.116 kr. i 2021 vedrørende beregnede omkostninger, forrentning og tjenestemandspensioner for de takstfinansierede institutioner, som lægges i kommunekassen,
2. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives en tillægsbevilling til driftsudgifter i 2021 på 5.098.000 kr. finansieret af en øget indtægtsbevilling på tilsvarende beløb i 2021 omfattende midler fra den statslige pulje til et generelt løft af folkeskolen, og
3. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives tillægsbevilling til driftsudgifter i 2021 på 10.382.000 kr. finansieret af en indtægtsbevilling på tilsvarende beløb i 2021 omfattende midler fra den statslige pulje til normeringer i daginstitutioner i 2021.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 3

Punkt 7: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tillægsbevilling

21-4-00.32.00-Ø00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicrammen, og anlægsudgifter.

Mange af tilbuddene på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet indebærer entrébetaling, deltagerbetaling eller lignende, hvilket betyder, at der vil være en betydelig manglende indtægt for en række tilbud på grund af nedlukningen grundet Covid-19. Disse udgifter og manglende indtægter indgår i budgetopfølgningen.

Driftsbudget og servicramme

Budgetrammer, forbruget for 1. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2021, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet Forbrug 2021	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
01 Fælles formål	9,9	19,9	3,2	15,6	-5,7	4,3
02 Biblioteker	50,3	48,1	14,1	49,5	0,8	-1,4
03 Kunst og kultur	13,7	13,3	3,7	13,9	-0,2	-0,6
04 Idræt	36,1	36,8	8,3	39,2	-3,1	-2,4
05 Fritid	6,5	6,5	1,0	5,9	0,6	0,6
06 Folkeoplysning	17,1	17,4	8,7	17,1	0,0	0,3
KFIU i alt	133,6	142,0	39,0	141,2	-7,6	0,8

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 133,6 mio. kr. Forbruget på driften efter 1. kvartal udgør 39,0 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forventning til årets forbrug, servicrammen, i mio. kr.

Serviceramme

Afvigelse

(mio. kr.)

Forventet forbrug 1. kvartal

servicerammen

133,6

141,2

-7,6

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 133,6 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2021 på 7,6 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at en del af de overførte midler fra 2020 til 2021 forventes brugt i 2021, og samtidig er der indregnet manglende indtægter grundet Covid-19.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Fælles formål

Budgetområdet omfatter Fælles formål, Priser, Kultur og Fritid og Idræt.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 3,2 mio. kr., svarende til 32,5 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at en del af de videreførte midler fra 2020, ikke forventes forbrugt i 2021. Det drejer sig om puljen til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968, samt at der er to af projekterne fra puljen til nye brugerbehov, som ikke forventes afsluttet i 2021. Det er projekterne vedrørende vægttræningslokale ved Bagsværd Stadion og udearealer ved Gyngemosehallen .

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 14,1 mio. kr. svarende til 28,0 pct. af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på Biblioteket på 1,0 mio. kr., som vedrører Bibliotek+ projektet, og en forventet mindreindtægt på Bibliografen på 0,4 mio. kr.

Kunst og Kultur

Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstforsikring, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, Koncerter m.v., Gladsaxe Musik- og Billedskole og Spillestedet Richter.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 3,7 mio. kr. svarende til 27,1 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug indeholder en forventet mindreindtægt på Gladsaxe Musik- og Billedskole på 1,6 mio. kr., som delvis modsvares af forventet mindreforbrug af nogle af puljerne på området.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 8,3 mio. kr. svarende til 23,0 pct. af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes især forventede mindreindtægter på Idrætsanlæggene svarende til 4,4 mio. kr. Det forventede merforbrug modsvares delvist af en opsparing på I/S Rostadion på 1,7 mio. kr.

Fritid

Området omfatter Fritids- og Foreningshuse samt Telefonfabrikken.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 1,0 mio. kr. svarende til 14,6 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket især kan henføres til Telefonfabrikken.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 8,7 mio. kr. svarende til 50,9 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at gå i nul i forhold til det vedtagne budget, og der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevilling

Økonomiudvalget behandler i forbindelse med udvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal én tillægsbevilling, der også vedrører Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Denne forelægges her til orientering:

Kunstpulje

Som led i budgetaftalen 2021, blev der afsat en varig pulje på 400.000 kr. til kunst i det offentlige rum. Puljen flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Der søges derfor en tillægsbevilling i 2021 på -400.000 kr. fra Økonomiudvalget og 400.000 kr. til Kultur- og Fritids og Idrætsudvalget, og at budgetoverførslen indarbejdes varigt i budget 2022 - 2025.

Anlæg

Oversigt over vedtagne anlægsprojekter i budget 2021-2024 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.12.2020, punkt 2.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2021 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

1. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
13,0	43,9	0,1	13,3	-0,2	30,7

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 13,0 mio. kr. Forbruget for 1. kvartal 2021 udgør netto 0,1 mio. kr.

Det forventede nettoforbrug for 2021 er på 13,3 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, der er igangsat, men først forventes afsluttet i efterfølgende år. Det drejer sig primært om anlægsmidler til det flerårige projekt vedrørende renovering og oprensning af forurenede jord ved Bagsværd Fort samt midler afsat til revitalisering af Bagsværd Sø, der er Gladsaxe Kommunes andel til finansiering af rostadion-projektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø.

Derudover forventes videreført 13,8 mio. kr. vedrørende opførelse af Ny Skøjtehal.

Fremrykning af rådighedsbeløb (anlæg)

I 2021 udskiftes eksisterende kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion med mere bæredygtige belægninger uden gummigranulat. Der er i alt afsat 12.370.000 kr. til de nye baner. Heraf er 7.100.000 kr. bevilliget i 2020, mens de resterende 5.270.000 kr. står som rådighedsbeløb i 2022 jf. investeringsoversigten. Da kunstgræsbanerne etableres i 2021 indstilles, at rådighedsbeløbet afsat i 2022 på 5.270.000 kr. fremrykkes til 2021.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tog 01.06.2021, punkt 1, Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme i 2021 gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5.270.000 kr. til bæredygtige kunstgræsbaner finansieret ved fremrykning af et tilsvarende beløb afsat på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme i 2022.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.06.2021, punkt 1

Punkt 8: Renovering af børnehuset Stationsparken og børnehuset Mosen, anlægsbevilling

21-1-82.06.00-G01

Adresse

Stationsparken, Vadbrosvej 37, 2860 Søborg
Mosen, Høje Gladsaxe 130, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021

Sagsfremstilling

I nærværende sag beskrives forslag om energirenovering og om- og tilbygning af børnehuset Stationsparken. Arbejderne udføres fra december 2021 til maj 2022 og foreslås finansieret af de afsatte midler til køb af fem ejendomme, fra leje til eje. Desuden orienteres om, at der inden for puljen til Renovering af ældre daginstitutioner foretages en udvendig opgradering af børnehuset Mosen i perioden august til oktober 2021.

Gennemgang af sagen

Der blev i 2018 afsat i alt 40 mio. kr. til investering i fremtidens børnehuse - fra leje til eje. På daværende tidspunkt var 12 af Gladsaxe Kommunes dagtilbud placeret i lejede bygninger.

Gladsaxe Kommune gennemførte inden for bevillingen "Fra leje til eje", Byrådet 21.11.2018, punkt 13, opkøb af i alt fem dagtilbud, som forvaltningen vurderede mest fordelagtige at overtage i forhold til kommunens Dagtilbudsstrategi. De fem opkøbte ejendomme er :

- Lundegården, Skolesvinget 4, 2860 Søborg.
- Hyldegården, Gyngemosevej 1, 2860 Søborg.
- Torveparken, Mørkhøjvej 155, 2860 Søborg.
- Mosen, Høje Gladsaxe 130, 2860 Søborg.
- Stationsparken, Vadbrosvej 37, 2860 Søborg.

Ved at eje fremfor at leje får kommunen mulighed for løbende at vedligeholde, modernisere og tilpasse bygningerne som egne bygninger og derved sikre, at de på lige fod med de øvrige kommunalt ejede børnehuse kan leve op til nutidige og kommende krav til pædagogisk indretning, arbejdsmiljø, indeklima for børn og personale, energiforbrug mv.

I tråd hermed forslås det, at der foretages energirenovering, om- og tilbygning af børnehuset Stationsparken og derudover en række udbedringer af klimaskærm mv. på børnehuset Mosen.

For øvrige af de fem dagtilbud, som blev opkøbt i 2018, gælder, at Lundegården og Torveparken allerede indgår i Dagtilbudsstrategien, hvor der er afsat midler til henholdsvis renovering og nyopførelse, og Hyldegården vil indgå i et senere projekt i forbindelse med en større energirenovering.

Stationsparken får et større, tiltrængt løft

Børnehuset Stationsparkens fysiske rammer er af høj arkitektonisk kvalitet både inde og ude, men bærer præg af et større efterslæb på den ydre vedligeholdelse. Nærværende renoveringssag indeholder således en energirenovering, hvor den ydre klimaskærm eftergås, udbedres og fornyes med ny tagbelægning og efterisolering, nye ovenlysvinduer, mere dagslys i gangarealer, nedhængte akustiklofter, ny ventilation, fornyelse af facaden, nye 3-lags isolerende vinduespartier, ny udvendig solafskærmning mod syd, isolering af sokkel og omfangsdræn, nyt personalet toilet, udvidelse af eksisterende grupperum og nyt overdækket udeareal. Dette er illustreret og beskrevet i rådgivers oplæg, Bilag 1-3.

I forbindelse med renoveringen foretages tillige screening for asbest. Som det også fremgår af Bilagene, er der taget højde for eventuelle u hensigtsmæssige materialer i bebyggelsen, såsom PCB, asbest mv.

Genhusning

Det er aftalt med boligforeningen Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG), der er nabo til dagtilbuddet, at en eksisterende boldbane kan benyttes til opsætning af genhusningspavilloner. Pavillonerne indrettes som ny institution således, at krav til indeklima, størrelse mv. opfyldes.

Udearealerne etableres på et mindre areal op ad pavillonerne til legeplads og sovebørn. I øvrigt anvendes børnehusets egen legeplads i byggeperioden.

Økonomi

Energirenovering, om- og tilbygning af Stationsparken er overslagsberegnet til 9.600.000 kr. inkl. udgifter til genhusning.

Der blev der i 2018 afsat i alt 40 mio. kr. til investering i fremtidens børnehuse - fra leje til eje. Købssummen for de fem dagtilbud blev 29,9 mio. kr. Udgifter til tinglysning, landmåler, mæglervurdering mv. beløber sig til 0,5 mio. kr. Der resterer således 9,6 mio. kr. af bevillingen. Forvaltningen foreslår, at dette restbeløb anvendes til energirenovering, om- og tilbygning af Stationsparken inkl. genhusning.

Tidsplan

Projektering	Juni 2021 - okt. 2021
Udbud/accept	Nov. 2021
Udførsel	Dec. 2021 - maj 2022
Ibrugtagning	Juni 2022
Genhusning/pavilloner	Nov. 2021 - juli 2022

Udbudsform

Anlægsarbejderne udbydes i hovedentreprise i indbudt licitation.

Udbedring af klimaskærm på børnehuset Mosen

Ud over ovenstående udføres der, inden for Puljen til renovering af ældre dagtilbud, en udvendig opgradering af børnehuset Mosen, overslagsberegnet til ca. 1,0 mio. kr. Opgraderingen omfattende reparation af murede facader og murkroner, efterisolering af sydlige gavl og udskiftning af facadebeklædning og vinduer samt generel malerbehandling af træfacader, stern og udhæng.

Tidsplan

Arbejderne forventes udført fra august til oktober 2021 og kræver ikke genhusning.

Børne- og Undervisningsudvalget har tidligere godkendt, at projekter inden for den årlige pulje til Renovering af ældre dagtilbud kan igangsættes af forvaltningen uden forudgående godkendelse i udvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefalede 03.06.2021, punkt 2, at projektet vedrørende energirenovering, om- og tilbygning af Stationsparken godkendes samt at tidsplan og udbudsform godkendes.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 9.600.000 kr. til energirenovering af Stationsparken finansieret af restrådighedsbeløb på 9.600.000 kr. afsat til Køb af Lundegården, Hyldegården, Mosen, Torveparken og Stationsparken.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 2

Punkt 9: Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

21-4089-28.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021

Sagsfremstilling

I forbindelse med en naturlig afgang i ledelsen i Gladsaxe Kommunes dagpleje, ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at tilpasse organisationen ved at reducere antallet af afdelingsledere og etablere én enstrengt ledelsesstruktur i dagplejen. Dette skal ske ved at nedlægge de to dagplejeafdelinger Nord og Syd, og lægge dem sammen til én samlet dagpleje.

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 23.02.2016, punkt 11, den seneste ændring i ledelsesstrukturen i dagplejen, med én samlet dagpleje med en opdeling i to afdelinger, Nord og Syd, med hver sin afdelingsleder. De to afdelinger Nord og Syd refererer til samme områdeleder, har én fællesbestyrelse og ét fælles MED-udvalg og arbejder ud fra den samme fælles faglige ramme.

Dagplejens organisering er løbende over årene blevet tilpasset på baggrund af udviklingen i kapaciteten og den reducerede efterspørgsel blandt forældre i kommunen. Både i Dagtilbudsstrategi 1 og 2 er der blevet arbejdet med en tilpasning af dagplejen i forhold til kapaciteten. Som ved enhver stillingsledighed er det oplagt at overveje organisationens sammensætning for at sikre, at organisationen er tilpasset de gældende behov.

Forslag til ny ledelsesstruktur

Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ny organisering af én samlet dagpleje er vedlagt som Bilag 1. Forslaget indebærer, at der i stedet for to afdelingslederstillinger etableres én fælles lederstilling, og at der oprettes en ny souschefstilling. En enstrengt ledelsesstruktur vil give en større fælles tilgang til arbejdet i dagplejen, både ledelsesmæssigt og pædagogfagligt.

På nuværende tidspunkt er der i dagpleje Nord og Syd ansat to dagplejepædagoger pr. afdeling. I én enstrengt struktur vil de i alt fire dagplejepædagoger høre under én ledelse. Dette giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af dagplejepædagogernes ressourcer, hvor det er muligt at anvende de pædagogiske kompetencer på tværs af dagplejen.

Budget

Den nye ledelsesstruktur vil budgetmæssigt skabe mulighed for at styrke det nære pædagogiske arbejde, da én enstrengt ledelsesstruktur vil kræve mindre lønsum til ledelsesfunktionen, som i stedet kan prioriteres til flere pædagogiske timer/administrativ bistand. Der forventes at kunne ske en omfordeling fra lederlønsudsum til i størrelsesordenen fire ugentlige timer til dagplejeassistenter og to en halv time pr. uge til administrative bistand.

Forældresamarbejde

Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen vil medføre en tilsvarende tilpasning i det formelle forældresamarbejde i og med, at afdeling Nord og Syd lægges sammen til én fælles dagpleje. Bestyrelsen består herefter af tre forældre, tre suppleanter og to medarbejdere og kontaktforældrerådene nedlægges. Kontaktforældrerådene varetager det nære samarbejde ved at sikre den lokale dialog og sparring. Der vil i den fremtidige organisering være et særligt fokus på det nære forældresamarbejde, og der er opmærksomhed på at skabe synlighed og mulighed for en tæt relation til ledelsen og til dagplejepædagogerne. Der vil i hvert dagplejehus blive oprettet faciliteter til ledelse, og til varetagelse af dagplejepædagogernes arbejde, således at den daglige ledelse er synlig og tilgængelig for forældre, børn og ansatte.

Ændring i Styrelsesvedtægten

”Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” skal revideres, så den afspejler den nye ledelsesstruktur og tilhørende ændring i bestyrelseskonstruktionen. Justeret forslag til ny ”Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” fremgår af Bilag 2, hvor ændringerne er markeret. Den reviderede styrelsesvedtægt skal godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet, og kan herefter træde i kraft med virkning pr. 01.07.2021.

Høring

Forslaget til ny ledelsesstruktur har været sendt i høring i dagplejens MED-udvalg samt i bestyrelsen.

Høringssvarene er vedlagt som bilag 3 og 4.

MED-udvalget tilkendegiver, at det er oplagt og hensigtsmæssigt at se på ledelsesorganiseringen i forbindelse med stillingsledighed, og at det er hensigtsmæssigt, at der fremover vil være én dagpleje i Gladsaxe Kommune, så der sikres mere ensartethed. MED-udvalget tilkendegiver, at der skal være en opmærksomhed på lederens og souschefens synlighed og tilgængelighed i forhold til forældre og medarbejdere. MED-udvalget har ingen bemærkninger til de tilrettede styrelsesvedtægter.

Bestyrelsen tilkendegiver, at det opleves overvejende positivt, at der fremover vil være én dagpleje i Gladsaxe Kommune. Bestyrelsen er opmærksom på, at leder og souschef skal være synlige og fysiske tilstede. Én samlet dagpleje vil i følge bestyrelsen styrke det faglige og kollegiale fællesskab, men at der skal være en tydelig tilkendegivelse af, hvilken ledelsesperson de skal henvende sig til, hvis der er behov for dette. Denne tydelighed over ansvarsområder gælder også for forældregruppen. Bestyrelsen glæder sig over, at forslaget ikke indebærer en økonomisk reduktion, og at dagplejepædagogerne kan opnormeres. Bestyrelsen har ingen bemærkninger til de tilrettede styrelsesvedtægter.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at forslag om ny ledelsesstruktur i dagplejen godkendes, og
2. at ”Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” med foreslåede ændringer anbefales.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 1

Økonomiske konsekvenser

Økonomien afholdes indenfor nuværende ramme.

Punkt 10: Placering af skoleklub på Vadgård Skole

21-8-17.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021

Sagsfremstilling

Sagen handler om placeringen af skoleklubben på Vadgård Skole, og at der skal afsættes 14,45 mio. kr. fra puljen til myndighedskrav og funktionsændringer udover det tidligere afsatte budget på 18,2 mio. kr.

Der er arbejdet med en placering af skoleklubben på Vadgård Skole, idet en del af klubben på dens nuværende placering på Buddingevej 222-224 er eksproprieret til letbanen. Klubben har primært børn fra Vadgård Skole og Kvikmarkens Privatskole. Det nye klubområde placeres i skolens tredje gymnastiksal, som nu bruges til teater og musik. Gymnastiksalen indrettes til skoleklubbens hjerterum, men kan også bruges til f.eks. projektarbejde i skoletiden. Musik, medieværksted og billedkunst er placeret, så de både kan bruges som faglokaler i skoletid og som kreative værksteder i klubtid.

Baggrund

Letbanens etablering har medført en permanent og delvis ekspropriation af skoleklubben beliggende på Buddingevej 222-224. Bygningen er klub for Vadgård Skole og til dels også privatskolebørn.

Der er til opførsel af en ny klub givet en projekteringsbevilling på 1,2 mio. kr. på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget 14.04.2015, punkt 51. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016-2020 blev der afsat yderligere 17 mio. kr., så den samlede bevilling er 18,2 mio. kr.

I løbet af 2016 viser det sig, at skoleklubben kan blive på grunden, delvist i pavilloner, mens letbanen bygges, derfor besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, punkt 125, at forvaltningen skal arbejde videre med den løsning.

Der er givet en 5-årig tilladelse til pavillonerne, hvilket betyder, at de skal nedtages i slutningen af 2023. Derfor skal der indrettes en skoleklub på skolen inden slutningen af 2023.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 06.02.2020, punkt 2, funktionsprogrammet for skolebyggeri og her fremgår det, at skoleklub og skole skal dele lokaler, i stedet for at have skoleklubber i selvstændige lokaler. Derfor arbejdes der i projektet med en placering af skoleklubben i allerede eksisterende byggeri med dobbeltanvendelse af arealerne.

Klubbens placering på skolen

I samarbejde med en rådgiver og skolen og med inddragelse af skolens bestyrelse, er der lavet et sammenhængende forslag til klubbens placering og indretningen af fremtidens læringsmiljøer på Vadgård Skole. Da klubben skal være klar til indflytning i 2023, skal projektet igangsættes med det samme.

Klubben placeres i den tredje gymnastiksal, som i dag benyttes af skolen til teater/musikundervisning, se Bilag 1. Gymnastiksalen ombygges til et hjerterum med køkkenfaciliteter. Et indskudt dæk i en del af rummet skaber ekstra kvadratmeter og rum til klubbens forskellige aktiviteter. Klubbens hjerterum indrettes efter klubbens behov, men kan anvendes i skoletiden til projektrum eller særlige forløb. Der etableres desuden direkte adgang til den ene af de to eksisterende gymnastiksale, så den kan bruges i klubtid til indendørs boldspil, overnatninger mv.

I forlængelse af hjerterummet etableres der et stort krea-rum/billedkunstlokale, som kan benyttes både i skoletid og klubtid. Til den anden side laves der et nyt faglokale til musik og et medierum. Begge kan anvendes af både klubben og skolen.

I det videre forløb inddrages børn og medarbejdere fra klubben og Vadgård Skole i arbejdet med at konkretisere og fastlægge indretningen af klub, udearealer og faglokaler/værksteder, så de kommer til at fungere godt i både skole- og fritid.

Økonomi

Der er i 2015 afsat 18,2 mio. kr. samlet til Ny klub ved Vadgård Skole. Heraf resterer der 17,95 mio. kr. Samlet set løber ombygning og indretning op i 32,4 mio. kr. Det betyder, at der skal afsættes yderligere 14,45 mio. kr.

Entrepriseudgifter inkl. byggeplads

23,40 mio. kr.

Rådgivning	4,85 mio. kr.
Øvrige	4,15 mio. kr.
Samlede anlægsudgifter	32,40 mio. kr.

Beløbet på 14,45 mio. kr. foreslås finansieret af midler oprindeligt tiltænkt til modernisering af Mørkhøj Skole, hvortil der er afsat 15 mio. kr. i puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Ombygning og renovering af Mørkhøj Skole vil i stedet indgå i en samlet prioritering af midlerne til nye læringsmiljøer på skolerne. Børne- og Undervisningsudvalget forelægges en sag herom i september 2021.

For så vidt angår funktionsændringspuljen videreføres der relativt store beløb mellem årene. Således er der fra 2020 til 2021 videreført i alt 6,9 mio. kr. Alle midler afsat i funktionsændringspuljen i 2020 og frem til 2022 er fuldt ud disponeret til konkrete projekter jf. Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 7 og 04.02.2021, punkt 4. Videreførelserne er derfor ikke et udtryk for ledige anlægsmidler, men skyldes, at der er en vis forsinkelse i udførelsen. På den baggrund foreslås det, at 5,0 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2021 i funktionsændringspuljen disponeres til Ny klub på Vadgård Skole. Derved nedbringes de forventede videreførelser fra 2021 til 2022. Derudover disponeres yderligere 3,0 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022 og 1,15 mio. kr. fra midler i funktionsændringspuljen, der er afsat til modernisering af Mørkhøj Skole, således at der fra puljen til myndighedskrav og funktionsændringer samlet set kan gives en tillægsbevilling på 14,45 mio. kr. til anlægsprojektet Ny klub ved Vadgård Skole.

	2021	2022	2023	I alt
Afsat til modernisering af Mørkhøj Skole	3.000.000	10.300.000	1.700.000	15.000.000
Disponeret til Ny klub ved Vadgård Skole	8.000.000	5.300.000	1.150.000	14.450.000
Balance	-5.000.000	5.000.000	550.000	550.000

Tabellen ovenfor viser, at tillægget til Ny klub ved Vadgård Skole samlet set finansieres inden for midlerne til Mørkhøj Skole, dog således at der tages mere i 2021 for at nedbringe videreførelser mellem årene og mindre i 2022 og 2023. Samlet set frigøres 550.000 kr., der vil indgå i fremtidig disponering af puljen.

Den samlede finansiering af Ny klub ved Vadgård Skole fordelt over årene er vist i tabellen nedenfor. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer bidrager jf. ovenstående med 14,45 mio. kr., der foreslås tilført til anlægsprojektet Ny klub ved Vadgård Skole i 2023, så der samlet er et anlægsbudget på 32,40 mio.kr.

Finansiering	2021	2022	2023	2024	I alt
Ny klub ved Vadgård Skole	700.000	4.000.000	8.050.000	5.200.000	17.950.000
Fra funktionsændringspuljen, modernisering af Mørkhøj Skole			14.450.000		14.450.000
I alt	700.000	4.000.000	22.500.000	5.200.000	32.400.000

Tidsplan

Hvad	Hvornår
Byggeprogram	Juni - september 2021
Totalrådgiverudbud - EU-udbud	Oktober 2021 - januar 2022
Godkendelse af byggeforslag	Børne- og Undervisningsudvalget, august 2022
Projektering	Februar - oktober 2022
Udbud af byggearbejder	Oktober - december 2022
Byggearbejder	Januar - november 2023

Indflytning/indretning

December 2023

Ibrugtagning

Januar 2024

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 03.06.2021, punkt 4.

Lone Yalcinkaya stillede følgende forslag:

”At forvaltningen fremlægger en sag til september mødet, hvor der sikres midler til Mørkhøj Skole, således den planlagte ombygning ikke forsinkes unødigt.”

Lone Yalcinkaya stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Pia Skou, Jakob Skovgaard Koed, Katrine Skov, Martin Samsing, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at placeringen af skoleklubben på Vadgård Skole godkendes, og
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2023 til Ny klub ved Vadgård Skole på 14,45 mio. kr. finansieret af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Finansieringen sker som negativ tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2021. Herudover reduceres puljen i 2022 med 5,3 mio. kr. og med 1,15 mio. kr. i 2023. Ændringerne i 2022 og 2023 indarbejdes i budget 2022-2025.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 4

Punkt 11: Folkeoplysningsudvalget, revision af styrelsesvedtægt

20-4-00.22.04-A30

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet, 24.06.2021

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 06.04.2021, punkt 4, at sende forslag til revideret styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget til høring i de fire interesseorganisationer under Folkeoplysningsudvalget: Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, Kulturen, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS).

Der er indkommet høringssvar fra FIG og Kulturen, se bilag 1.

Begge organisationer tilslutter sig forslaget til revideret styrelsesvedtægt.

Kulturen fremhæver deres støtte til forslaget om ny valgprocedure og separate valgmøder, samt muligheden for at afholde virtuelle valgmøder. FIG bakker ligeledes op om, at interesseorganisationerne varetager valghandlingen. FIG imødeser ikke udfordringer med kravet om lige kønsfordeling i udvalget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.04.2021, punkt 4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.06.2021, punkt 2

Punkt 12: Budget- og debatarrangementer som alternativer til Gladsaxedagen

21-2-00.05.03-G01

Beslutning

Ad indstillingens 1., 3. og 4. at:

Tiltrådt.

Ad indstillingens 2. at.

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte 01.06.2021, punkt 15 sagen.

I anledning af, at Gladsaxedagen 2021 er aflyst og kommunalvalget står for døren, foreslås det, at der afholdes en række borgerrettede debatarrangementer til erstatning for de debatter og den dialog med partierne, som normalt finder sted på Gladsaxedagen samt det traditionelle valgarrangement for de 18-årige.

Arrangementerne foreslås afholdt som følger:

Præsentation af borgmesterens budgetoplæg

I 2020 blev der med succes afholdt et virtuelt borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen af borgmesterens budgetforslag op til budgetforhandlingerne. Dette arrangement gentages og suppleres med et fysisk arrangement med deltagelse.

Det virtuelle arrangement:

Det virtuelle arrangement appellerer til de borgere, som gerne vil være med, men hellere vil deltage via computeren hjemmefra. Arrangementet foreslås afholdt søndag 22.08.2021 kl. 19-20.30 og afvikles via Teams med følgende dagsorden:

- Borgmesteren fremlægger sit budgetforslag
- Hvert parti får to minutter til at fremlægge deres syn på budgettet.
- Borgerne får mulighed for at stille spørgsmål til alle

Alle byrådspolitikere har lejlighed til at deltage og kommentere debatten ved håndsoprækning på lige fod med borgerne.

Det fysiske arrangement:

Det fysiske arrangement er for de borgere, som trænger til at komme ud at møde borgmesteren og lokalpolitikere fysisk. Her vil partiforeningerne hver få en fysisk plads, hvor de kan mødes med borgerne. Alt afhængig af corona-situationen

afholdes arrangementet udendørs på Rådhuspladsen, Bibliotekshaven eller indendørs på biblioteket søndag 22.08.2021 kl. 15-17.

Forslag til dagsordenen er som følger:

- Borgmesteren fremlægger sit budgetforslag
- Partierne får hver 2 minutter til at præsentere deres syn på budgettet.
- Der serveres kaffe og budgetkage og deltagerne kan besøge partiforeningernes telte eller caféborde og få en snak om budgettet. Forvaltningen vil også være til stede for at besvare praktiske spørgsmål til den kommunale økonomi.
- Man samles og borgerne får lejlighed til at stille spørgsmål til alle.

Valgmøder op til kommunalvalget

Der har ikke tidligere været tradition for, at Gladsaxe Kommune stod som arrangør af politiske valgmøder. Samtidig har bibliotekerne, som også har et mål om at understøtte demokratiet, haft et stort ønske om at lægge hus til den type borgerrettede valgarrangementer. Så nu, hvor Gladsaxedagen, og dermed de politiske temadebatter, er aflyst, er det oplagt at benytte lejligheden til, at kommunen gør et forsøg. Derfor foreslås det, at der afholdes 3 fysiske og 1 virtuelt vælgerarrangement i oktober-november måned.

Der debatteres 3 emner, som udpeges medio august, når det står klart, hvad der bliver valgte temaerne i årets kommunalvalg. Hvert debat emne varer ca. 30 minutter.

Med de mange nye partier, kan der være 10-12 opstillingsberettigede partier, hvilket er mange deltagere i en paneldebat. Derfor foreslås det, at der i hver debat deltager 4-5 repræsentanter fra de valgte partier i Byrådet og at pladserne fordeles efter den d'Hondtske metode.

Derudover vil der være ekstra plads i hver debat, så de øvrige opstillingsberettigede partier kan deltage i en debat hver. Hvis flere af disse partier vil deltage i samme debat, kan deltagelsen afgøres ved lodtrækning.

3 fysiske valgmøder

De 3 fysiske møder afholdes på henholdsvis i Bibliografen i Bagsværd, på Mørkhøj bibliotek/skole og Bibliotek+ i Høje Gladsaxe. Alle opstillingsberettigede partier får et bord, hvor de kan møde borgerne i pauserne til en snak. Følgende datoer er foreslået: søndag 03.10.2021, søndag 10.10.2021 og søndag 31.10.2021 - alle dage fra kl. 15-17.

Forslag til dagsordenen er som følger:

- Velkomst ved borgmesteren
- Ordstyreren præsenterer debattemaerne
- Debat nr. 1.
- Debattema præsenteres:
- Hver paneldebat deltager får 2 minutter til at præsentere sine synspunkter om emnet.
- Politikerne besvarer spørgsmål fra borgerne.
- 10 minutters pause mellem debatterne
- Debat nr. 2 og 3 afvikles efter samme princip
- Borgmesteren siger tak for i aften.

Det virtuelle valgmøde

Det virtuelle vælgermøde afvikles på Teams fra en egnet lokation. Arrangementet foreslås afviklet torsdag 14.10.2021 fra kl. 19 – 20.30. Her er der ikke indlagt pauser, da man så risikerer at tabe deltagerne.

Forslag til dagsorden:

- Borgmesteren byder velkommen
- Ordstyreren præsenterer debattemaerne.
- Debat nr. 1. går i gang.
- Hver paneldeltager får 2 minutter til at præsentere sine synspunkter om emnet.
- Politikerne besvarer spørgsmål fra borgerne.
- Debat nr. 2 og 3 præsenteres efter samme princip.
- Borgmesteren siger tak for i aften.

Vælgerarrangement for de 18-årige

For at få flere unge til at deltage i kommunalvalg og kommunalpolitik afholdes der et vælgerarrangement for de 18-årige. Datoen for dette arrangement er allerede fastlagt til 08.11.2021 kl. 19.

Efter at have afprøvet forskellige rammer gennem tiden, er oplevelsen, at det seneste arrangement i Bibliografen vurderes til at fungere bedst i forhold til årets omstændigheder. Kombinationen af premiefilm, burger, cola og så politik i en lidt mørk sal er attraktiv, også for de lidt introverte eller generte, som gerne bare vil kigge på. Derfor foreslås det at arbejde videre med denne model. Da dialogen med politikerne i foyeren ifølge evalueringerne ikke fungerede, arbejdes der videre med, hvordan dialogen mellem lokalpolitikere og de unge kan forbedres.

Arrangementet kan eventuelt udvides, så det er for unge generelt.

Strategi- Kommunikation og HR indstiller,

1. at der afholdes et virtuelt og et fysisk borgermøde i forbindelse med præsentationen af borgmesterens budgetoplæg for 2022-2020 som beskrevet i sagen,
2. at der afholdes tre fysiske og et virtuelt debatmøde oktober-november op til kommunalvalget på henholdsvis Bibliografen i Bagsværd, på Mørkhøj bibliotek/skole og Bibliotek+ i Høje Gladsaxe som beskrevet i sagen,
3. at der afholdes et fysisk valgarrangement for 18-årige 08.11.2021 kl. 19 i Bibliografen, som beskrevet i sagen, og
4. at møderne tilpasses de gældende corona-restriktioner på afviklingstidspunktet.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 15

Punkt 13: Lukket: Bæredygtighedsprisen 2021

20-18-00.01.00-A00

Tilrådt.

Punkt 14: Befolkningsprognose 2021-2035

21-8-00.01.00-A26

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu udarbejdet befolkningsprognosen for 2021-2035. Den forudser en stigende befolkning, og i 2035 forventes der at være ca. 76.000 borgere i kommunen. Befolkningsvæksten frem til 2035 skyldes primært et forventet boligbyggeri på ca. 2.700 nye boliger de næste 15 år. I det vedlagte notat gennemgås den forventede udvikling for de enkelte aldersgrupper nærmere.

I forhold til prognosen for sidste år er udgangspunktet i 2021, at befolkningstallet er faldet med 202 borgere. Den nye prognose viser på meget kort sigt færre borgere i næste alle aldersgrupper. Det skyldes især, at boligbyggeriet er skubbet for forskellige byggerier, fx er Gyngemose Parkvej 80, 1 etape, flyttet fra 2021 til 2022. Mørkhøj Bygade er ændret, da Københavns Dyrehospital har lejet en del af byggeriet. Herudover er byggeriet i Bagsværd skubbet, så boligerne kommer lidt senere.

Konsekvenserne af de lavere skøn i starten af perioden er, at der må forventes færre udgifter til de tre store velfærdsområder – dagtilbudsbørn, skolebørn og ældre. Samtidig forventes dog også lavere skatter og tilskud og udligning.

På længere sigt forventes nogenlunde samme udvikling i de to prognoser. Det skal dog bemærkes, at stigningen i befolkningen i høj grad er en konsekvens af den forventede boligudvikling i Bagsværd. Hvis denne udebliver, vil det tilsvarende have en stor konsekvens for befolkningsudviklingen, som vil blive markant lavere.

Center for Økonomi forelægger prognosen til orientering.

Punkt 15: Status på de største anlægsprojekter i Gladsaxe Kommune

19-228-00.01.00-G01

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med nærværende sag, gives en status på de største anlægsprojekter i Gladsaxe Kommune med særligt fokus på tidsplan, økonomi og brugere, jf. bilag 1.

Det er hensigten, at Økonomiudvalget modtager status på disse anlægsprojekter ca. 3 gange om året.

Beskrivelse af byggeriernes faser fremgår af bilag 2 om byggeprocessen.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering

Punkt 16: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 17: Lukket:

21-1-00.01.00-P35

Punkt 18: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.