

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 17-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling.....	3
Intelligent lys langs Hillerød motorvejen.....	5
Lukket punkt: Ejerskab og Drift af vejbelysning.....	6
Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos Spildevand Gladsaxe A/S og]	10
Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015.....	12
Forslag til revision af incitamentstakst for afkøling af fjernvarme.....	14
Eftertilslutning af nye forbrugere i færdiggjorte delområder omfattet af 7. projektforslag (områder 1	16
Godkendelse til nedlæggelse af Gyngemose Parks Varmelaug.....	18
Unge med kant, tillægsbevilling.....	19
Opstart af headspace Gladsaxe.....	21
Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 Børne- og Undervisningsudvalget.....	24
Budgetopfølgning, 1. halvår 2019, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	28
Spillestedsaftale, Richter, tillæg om brug af økonomisystem.....	32
Restaurant Bolden, genopførelse efter brand, anlægsregnskab.....	33
Ny procedure for ansættelse af skoleledere.....	35
Mundtlige meddelelser.....	38
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	39
Godkendelse af mødets beslutninger.....	40

Punkt 1: Tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling

19-117-00.32.00-000

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.09.2019

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 21.11.2018, punkt 2, sagen om regulering af takster for dagtilbud. Baggrunden var, at forvaltningen havde fundet en fejl i de beregninger, der lå til grund for taksterne, og at taksterne for børn i alderen 3-6 år derfor oversteg lovens maksimumgrænse for forældrebetalingsandelen på 25 pct.

Som nævnt i dagsordenssagen har forvaltningen efterfølgende igangsat en undersøgelse af konsekvenserne for tidligere år, da det er vigtigt at få belyst, om der har været tale om at forældrebetalingstaksten har oversteget 25 pct., da eventuelt for meget opkrævet forældrebetaling skal betales tilbage til borgerne.

Forvaltningens undersøgelser viser, at fejlen går tilbage til 2012, og at forældrebetalingstaksten på den baggrund har oversteget 25 pct. for børn i alderen 3-6 år indskrevet i dagtilbud. Det vil sige, at forældrene har betalt for meget i forældrebetaling til kommunen, og at det for meget opkrævede beløb skal betales tilbage.

Forvaltningen har inddraget kommunens revisionsfirma, PriceWaterhouseCoopers (PwC), i analysen af beregningsmetoden, og PwC har gennemgået den nye beregningsmodel, der er anvendt til beregning af forældrebetalingen for 2019 og frem, og har vurderet, at modellen opfylder kravene i relevant lovgivning.

Beregningerne viser, at det ikke er det samme beløb, der er opkrævet for meget i forældrebetaling i de enkelte år. Nedenstående tabel viser det beløb, der er opkrævet for meget pr. måned i de respektive år.

Tabel 1: For meget opkrævet forældrebetaling pr. måned ved 100 procent forældrebetaling

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
------	------	------	------	------	------	------

For meget opkrævet pr. md. i kr.

227	235	219	203	203	197	210
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

På den baggrund beløber den samlede tilbagebetaling til Gladsaxeborgere sig til 29 mio. kr. Hertil skal der tillægges en renteudgift på 7 mio. kr., i alt 36 mio. kr.

Fejlen har tillige haft indflydelse på den afregning, der har været med andre kommuner, hvor børn bosiddende i en anden kommune, har været indskrevet i et dagtilbud i Gladsaxe, da denne også beror på en beregning af bruttodriftsudgiften. Tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for børn fra andre kommuner udgør 4,6 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. er renter.

Samlet bliver udgiften til tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling 40,6 mio. kr.

Forvaltningen har haft kontakt til KMD, der har kunnet beregne hver enkelt tilbagebetaling fra 2012 til 2018 ud fra tilgængelige data. Tidsplanen for tilbagebetalingen er, at den finder sted fra slutningen af oktober og frem til årsskiftet.

Borgerne har indbetalt forældrebetalingen i god tro og har ikke kunnet forventes selv at have opdaget fejllindbetalingen, hvorfor tilbagebetalingen ikke bør få konsekvenser for retten til offentlig forsørgelse. Det er på den baggrund Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at tilbagebetalingen af forældrebetaling på daginstitutionsområdet skal sidestilles med, at kommunen har truffet en afgørelse, som ikke er korrekt i henhold til gældende lovgivning. Derfor vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen, at fejlen ikke skal lægges borgerne til last. Der forelægges en sag herom for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 01.10.2019.

Før tilbagebetalingen finder sted, vil det endvidere blive undersøgt om den enkelte borger har gæld til kommunen. Hvis det er tilfældet, vil gælden blive modregnet, hvor der er lovhjemmel til det, og hvor kravet ikke er forældet.

Finansieringen af udgiften til tilbagebetaling af forældrebetaling foreslås finansieret dels af et mindreforbrug på 20 mio. kr. på arbejdsskadeforsikring og dels af kommunekassen med 20,6 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at udgiften til tilbagebetaling af forældrebetalingen finansieres med 20 mio. kr. af mindreforbrug på arbejdsskadeforsikring og 20,6 mio. kr. af kommunekassen, ved at der gives en tillægsbevilling på 40,6 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, og
2. at der ved udbetaling sker modregning i gæld til kommunen.

Relateret behandling

Byrådet 21.11.2018, punkt 2

Punkt 2: Intelligent lys langs Hillerødmotorvejen

19-15-05.01.02-P05

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019-2021 afsat i alt 900.000 kr. til intelligent stibelysning langs Hillerødmotorvejen, fordelt med 300.000 kr i hvert år. Cykelstien langs Hillerødmotorvejen er en del af supercykelstien, kaldet Farumruten C95.

På Farumruten er der i dag belysning på flere delstrækninger. Langt den største del af stibelysningen er udført som dæmpet stibelysning, hvor en bevægelsessensor sikrer, at belysningsniveauet stiger, når der kommer fodgængere og cyklister. De to mindre strækninger med stibelysning ved Skovbrynet Station er uden dæmpning. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at ny belysning udføres som den eksisterende stibelysning med dæmpning.

Der er flest cyklister på den sydligste del af Farumruten på strækningen mellem Mørkhøjvej/Gladsaxe Møllevej og kommunegrænsen mod Københavns Kommune. Forvaltningen anbefaler derfor, at den nye stibelysning etableres på begge sider af Hillerødmotorvejen på den sydligste del af Farumruten. Kommunens rådgiver vurderer, at det er muligt at etablere ca. 1.300 meter (2 x 650 meter) stibelysning inden for de afsatte midler, hvis anlægsarbejdet udføres i en samlet entreprise. Med en samlet entreprise kan vi undgå at bruge unødige ressourcer på at fjerne og genetablere blandt andet arbejdspladser.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der fremrykkes rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra 2021 til 2020 vedrørende intelligent belysning på Hillerødmotorvejen.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.09.2019, punkt 1

Økonomiske konsekvenser

For at få mest ud af de afsatte midler anbefaler forvaltningen, at der fremrykkes 300.000 kr. fra 2021 til 2020, således at arbejdet kan udbydes som en samlet entreprise henover årskiftet 2019/2020.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 02.09.2019, punkt 1.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede at etablere ny stibelysning på den sydligste del af Farumruten på strækningen mellem Mørkhøjvej/Gladsaxe Møllevej og kommunegrænsen mod Københavns Kommune.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede herudover, at stibelysningen etableres med intelligent stibelysning, som på eksisterende strækninger.

Punkt 3: Lukket punkt: Ejerskab og Drift af vejbelysning

19-1-05.01.02-P27

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 10.11.2015, punkt 250, at Gladsaxe Kommune skulle købe vejbelysningen tilbage ultimo 2019. Dette var for at kunne opnå besparelser på vedligeholdelse af vejbelysningen og med henblik på at kunne udbyde driftsopgaven i konkurrence. Ifølge indgået aftale overtager Gladsaxe Kommune ultimo 2019 vejbelysningen for 14.850.000 kr. Denne beslutning vil By- og Miljøforvaltningen med henvisning til erfaringerne i andre kommuner bede Trafik og Teknikudvalget om at revurdere og evt. udskyde på ubestemt tid.

Baggrund

Som følge af blandt andet et højt prisniveau samarbejdede Gladsaxe Kommuner for 4-5 år siden med en række andre kommuner om tilbagekøb af vejbelysningen fra DONG. Mange kommuner, herunder Gladsaxe, besluttede at købe belysningen tilbage. Flere af kommunerne har nu købt belysningen tilbage og har høstet nogle erfaringer. I mellemtiden har udviklingen betydet, at prisniveauet har ændret sig.

Forvaltningen har været i dialog med flere af de kommuner, som har tilbagekøbt vejbelysningen, om deres erfaringer, blandt andet Ballerup, Herlev og Furesø. Erfaringerne viser blandt andet, at de lavere priser, som er opnået i udbuddet, giver anledning til ekstraarbejder og konfliktfyldt forhold til den nye entreprenør. Tilbagekøb har desuden vist sig at give en del mere opfølgning på driften af belysningen.

Flere kommuner (Høje-Taastrup, Rudersdal og Hørsholm) har besluttet ikke at købe lyset tilbage, trods tidligere politiske beslutninger om tilbagekøb. Kommunerne har i stedet indgået nye aftaler med Ørsted City Light (tidligere DONG) med 9 måneders opsigelse. Forvaltningen har været i dialog med Høje-Taastrup og Rudersdal. Høje-Taastrup har startet en ny model, hvor de har udskiftet over 10.000 armaturer i 2018 til LED og samtidigt har forlænget driftsaftalen med Ørsted. Rudersdal har tidligere på året politisk besluttet at udskyde tilbagekøbet 2 år. De har samtidigt afsat 19 millioner kroner til at udskifte 6000 armaturer til LED. Rudersdal og Hørsholm er på nuværende tidspunkt i forhandlinger med Ørsted om en forlænget driftsaftale.

Udfordringer ved tilbagekøb

Det har vist sig, at der er en række udfordringer ved tilbagekøb, som ikke var forudset, da beslutningen om tilbagekøb blev truffet i 2015. Der er stor usikkerhed om kablerne mellem masterne og i jorden. Erfaringerne fra de kommuner, som har tilbagekøbt, viser, at det ikke er muligt at få jordkablerne mellem masterne med i en ny kontrakt om vejbelysningen ved tilbagekøb. Det har for Fredensborg Kommune vist sig at være en bekostelig affære, da de har skullet skifte kabler på et mindre areal. Det har betydet store uforudsete investeringer, som den nye entreprenør ikke dækker.

Flere kommuner har ved udbud haft udfordringer med anskaffelsen af en ny database til oplysninger om belysning, master mv., som har givet uforudsete ekstraudgifter. Ved kontraktindgåelse med en ny entreprenør, som ikke er Ørsted, vil det også være en risiko for Gladsaxe. Det gælder også risiko for tab af data og forringet service.

Tilbagekøbet indebærer, at der skal være en konkurrenceudsættelse af opgaven. En konkurrenceudsættelse vil erfaringsmæssigt betyde, at entreprenøren er mere fokuseret på pris og ekstraarbejder end service. Dette skyldes, at priserne bliver presset, og at det derved ofte ikke er rentabelt for entreprenøren.

Det er forvaltningens vurdering, at en ny entreprenør og det arbejde, der medfølger tilbagekøbet, bedst håndteres af en kontraktholder. Det vil betyde, at forvaltningen samlet set skal bruge langt flere ressourcer, end der er at spare ved tilbagekøb og ny kontrakt. Ligeledes vil arbejdet med ny kontrakt, udbud samt eventuel ny samarbejdspartner med nye systemer kræve ekstra ressourcer.

I forbindelse med Letbaneprojektet er der indgået en samlet aftale om belysning på strækningen, hvor Ørsted City Light står for det samlede lysprojekt for de involverede kommuner. Ved tilbagekøb inden letbaneprojektet er afsluttet, vil det give ukendte forhold i forbindelse med ansvar og ejerskab for det nye lys.

I de kommende år skal der opsættes elmålere i belysningsanlægget, og samtidig skal den nuværende beregningsmodel for elforbrug nulstilles, i takt med at målerne opsættes. Samtidig risikerer kommunen efter elmåleropsætningen at skulle holde overblik i et stort antal elregninger. Forvaltningen kan med fordel samarbejde med en operatør, der har kendskab til elmarkedet, til at få udført denne omstilling.

Samarbejde med DONG/Ørsted City Light

Gladsaxe Kommune indgik en allonge med DONG (nu Ørsted) i december 2015. DONGs daværende priser var på det tidspunkt ikke konkurrencedygtige nok. Den nye allonge gav nogle skarpere priser på driften, hvilket gav besparelser på drift af vejbelysningen. På driften har Gladsaxe allerede sparet 1,2 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Besparelserne blev øremærket i budgetterne til nødvendig renovering af forældede armaturer (hvilket ikke indgår i den almindelige driftsaftale), nye master og belysning i forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane, samt finansiering af målerskabe. Aftalen med Ørsted er en samlet pakke af drift, rådgivning og vejligehold af vejbelysningen i kommunen.

Opgaven varetages idag af Ørsted City Light, der er datterselskab til Ørsted. Ørsted City Light har mere end 100 års erfaring med at eje og drive vejbelysning i tæt samarbejde med kommunerne. De er ejer af og har ansvar for belysningen, de varetager den daglige drift og fører tilsyn, fungerer som kommunens rådgiver, udleverer LER oplysninger, håndterer skadessager, har overblik over, hvornår og hvilke armaturer der udgår af produktion. Derudover tager de de fleste kundenhenvendelser med service til borgerne, opdaterer løbende databasen med de relevante informationer og har lagerplads til master, armaturer mv, og de forhandler priser med underleverandører. Samtidig fungerer de som projektledere på renoveringsprojekter. Ved renoveringer til ny belysning, skal kommunen dog selv betale for det nye armatur og eventuelle ændringer i masten mv.

Forvaltningen er yderst tilfredse med den service, som Ørsted City Light hidtil har leveret som samarbejdspartner og rådgiver, og forvaltningen har på den baggrund stor tillid til Ørsted City Light og deres drift og rådgivning angående belysningsanlægget på vejene i Gladsaxe kommune.

Ørsted City Light har gennem de seneste år lagt mange kræfter i at modernisere og effektivisere håndteringen af vejbelysningen, både med hensyn til den løbende vedligeholdelse og fejlretning, og i forhold til rådgivning af kommunerne. Samtidig er der fundet et gunstigt prisleje for begge parter. Ørsted City Light har også et godt udgangspunkt med de mange master og armaturer, de vedligeholder, når de forhandler priser med producenter, og kan derved få en god og konkurrencedygtig pris.

Ørsted City Light tager afstand fra social dumping. De stiller krav til og følger op på, at det ikke sker hos selskabets underleverandører, og videregiver systematisk information om sådanne forhold til relevante myndigheder.

Ørsted leverer et markant bidrag til opfyldelse af FNs 7. verdensmål om energi. Ørsted er et af verdens førende inden for vedvarende energi, herunder blandt andet havvindmølleparker. Deres ambition er helt at have udfaset anvendelse af kul på sine kraftværker i 2023. Ørsted City Light installerer og driver energieffektive belysningsløsninger, som reducerer CO₂ udledningen og giver besparelser på driften.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at tilbagekøb af vejbelysningen udskydes på ubestemt tid,
2. at Gladsaxe Kommune indgår en aftale med Ørsted med 9 måneders opsigelsesvarsel og løbende følger op på erfaringerne hermed, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 15,561 mio. kr. til anlægsbevillingen til infrastrukturinvestering.

Center for Økonomi indstiller,

4. at beløbet tilfalder Kommunens kasse.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.11.2015, punkt 250

Trafik- og Teknikudvalget 02.09.2019, punkt 2

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at et eventuelt tilbagekøb vil kræve en række tiltag og investeringer, som ikke kan rummes inden for det gældende budget til belysning:

- Ekstra mandskab, kontraktholder i kommunen til at administrere kontrakten, holde tilsyn, tjekke ekstraregninger, udleverer ledningsoplysninger, håndtere buslæskærme og delanlæg med flere belysningskunder, varetage dialog med borgere om lys, der ikke virker, justere for blænding, håndtere lygter der ønskes flyttet, skadessager, som f.eks. blotlagte ledninger i forbindelse med påkørsler af belysningsmaster eller skabe m.m. Samlet vurderer forvaltningen det til en udgift på omkring 650.000 kr., svarende til et årsværk (denne service bliver i dag håndteret af Ørsted).
- Indkøb eller udvikling af ny database til at samle og løbende opdatere oplysninger om belysningsanlægget, udgift til dette er endnu ukendt.
- Indkøb af nyt fejlmeldingssystem, udgift til dette er ukendt.

- Gennemførelse af udbud, svarende til en udgift på omkring 250.000 kr. per 4. år
- Løbende rådgivning og juridisk assistance, det forventes at koste i omegnen af 250.000 kr. per år (denne rådgivning bliver i dag også håndteret af Ørsted)
- Lagerplads til master. Behovet til lagerets størrelse samt udgiften hertil er endnu ukendt. Ved tilbagekøb vil forvaltningen skulle undersøge, om der kan findes lagerplads i materielgården.
- Udgifter til renovering af kabler i jorden, hvilket er en meget usikker størrelse. Gladsaxe har cirka 281.795 meter kabler mellem masterne. Ledningerne holder i omegnen af 60 år. Renovering af disse ledninger koster omkring 500 kr. per løbende meter, dog afhængig af kompleksitet. Det giver en udgift på omkring 141 mio. kr. de næste 60 år.

I forhold til mastepris har forvaltningen foretaget en beregning, som viser en fordyrelse på ca. 378 kr. per lysmast per år ved tilbagekøb, hvis man ser den samlede pris med udgifter til de ovenstående punkter. Samlet set giver tilbagekøb en ekstraudgift på gennemsnitlig 3 mio.kr. årligt. Denne pris er beregnet ud fra, hvordan Rudersdal har foretaget deres beregninger ved et samlet tilbagekøb. Gladsaxe har 8154 master, og Rudersdal har 12.320 master.

Ved afmelding af tilbagekøb og indgåelse af ny kontrakt med Ørsted vil der være en fremskrivning af prisen på 3% per år. Denne fremskrivning vil forvaltningen formentlig kunne forhandle med Ørsted.

Såfremt tilbagekøbet udskydes, vil det afsatte budget på cirka 15 mio. kr. til tilbagekøbet ikke belaste Gladsaxe Kommunes anlægsloft i denne periode.

Hvis tilbagekøbet udsættes eller sløjfes, vil forvaltningen arbejde mod at opnå en driftaftale med samme prisniveau som i dag. Gladsaxe Kommune arbejder på løbende at udskifte hele vejbelysningen til LED. I 2019 udskiftes 1.124 armaturer for cirka 5 mio. kr., bevilget fra den strategiske investeringspulje. Forvaltningen vil fremadrettet søge strategiske puljer til at etablere bedre drift og CO₂ mål.

Bilag

Bilag 1: Beregning af lys Gladsaxe 01

Punkt 4: Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos Spildevand Gladsaxe A/S og Novafos Vand Gladsaxe A/S

18-31-00.01.00-009

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.09.2019

Sagsfremstilling

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 134,6 mio. kr., fordelt med 28,4 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S og 106,2 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S.

Af BEK nr. 1580 af 17.12.2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår det af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2019 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2020, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2019 er opgjort.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer i Gladsaxe Kommune.

Lånene optages med baggrund i investeringer, der forventet gennemføres i 2019, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2020.

Miljøudvalget godkender hvert år en investeringsaftale med Novafos, som beskriver de aktiviteter, der sættes i gang på vand- og spildevandsområdet samt den forventede tilknyttede økonomi. Udkastet til investeringsaftale udarbejdes i samarbejde med By- og Miljøforvaltningen.

Lånene etableres som en trækningsret i KommuneKredit, forventeligt pr. oktober 2019. Når de endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækningsretten til egentlige lån senest 30.04.2020.

Vilkår omkring låneoptagelsen hos KommuneKredit forventes at blive lån i danske kr. med fast rente, og indenfor rammerne af Novafos' lånepolitik.

Med baggrund i forventede investeringer, gennemført i 2019 i henholdsvis Gladsaxe Vand A/S samt Gladsaxe Spildevand A/S, søges om kommunal lånegaranti på:

Gladsaxe Vand A/S	28,4 mio. kr.
-------------------	---------------

Gladsaxe Spildevand A/S 106,2 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 134,6 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune, jf. Miljøudvalgets møde 16.08.12, punkt 65. De forventede indtægter (0,673 mio. kr.) skal vurderes hvert år og indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2020-2023.

Underskrift af lånedokumenterne vil ske efter godkendelse af den kommunale lånegaranti.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunal garanti på 28,4 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S og 106,2 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 pct. (0,673 mio. kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023.

Relateret behandling

Miljøudvalget 02.09.2019, punkt 5

Punkt 5: Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015

19-3-06.00.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægger By- og Miljøforvaltningen Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015, Regnvandsbassin på areal i afkørsel 20's østlige sløjfe, Motorring 3 med henblik på vedtagelse.

Miljøudvalget besluttede 29.04.2019, pkt. 3, at sende forslaget i offentlig høring i otte uger. Forslaget har været i høring fra 25.05.2019 til 19.07.2019. Der er kun indkommet et høringssvar, som er fra lokal Agenda 21.

Det indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 1.

Baggrund for tillægget

En forudsætning for, at vandplanens krav opfyldes for Kagsåen, er, at der udover etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg sker en separering af vejvand i oplandet.

I forbindelse med etableringen af vejvandssepareringen ønskes der etableret så meget volumen som muligt opstrøms for Kagsåparken, som kan forsinke regnvand, inden det ledes til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Den østlige sløjfe til afkørsel 20 fra Motorring 3 er i den forbindelse blevet identificeret som en oplagt placering af et nyt regnvandsbassin. Det forventes, at bassinet bliver på ca. 6.000 m³.

Arealet, som bassinet ønskes placeret på, ejes i dag af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har på forespørgsel fra Novafos tilkendegivet, at de er positive overfor arealets anvendelse til bassin. Det er planlagt, at arealet desuden skal anvendes som byggeplads i forbindelse med letbanen.

Før etableringen af regnvandsbassinet skal ske, er det forudsat, at arealet udmatrikuleres, og at Gladsaxe Spildevand A/S køber arealet af Vejdirektoratet.

Nærværende tillæg til spildevandsplanen har udelukkende som formål at skabe det juridiske grundlag for, at der på sigt kan etableres et regnvandsbassin på arealet ved at optage arealet i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal det vurderes, om forslaget til tillæg til spildevandsplanen vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Gladsaxe Kommune har vurderet, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Gladsaxe Kommune har derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

Afgørelsen om, at der ikke er foretaget miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Høringssvar fra lokal Agenda

Høringssvaret har fokus på om bassinet kun er til regnvand, om der er naturværdier på området, og om der ved projektets etablering bliver plantet buskads. Lokal Agenda 21 ønsker disse forhold præciseret.

Forvaltningens kommentar til høringssvaret

Nærværende forslag tillæg til spildevandsplanen har udelukkende til formål at sikre, at der skabes det juridiske grundlag for, at arealet kan anvendes til bassin. I forbindelse med den fremtidige skitseprojektering af bassinet skal der foretages en screening af selve projektet for at afgøre, om der er forhold, som indebærer, at der skal foretages en konkret miljøkonsekvensvurdering af projektet. I den forbindelse vil de forhold, som høringssvar fra lokal Agenda 21 gør opmærksom på, blive medtaget i denne vurdering.

På baggrund af ovenstående finder forvaltningen ikke anledning at ændre i det fremlagte forslag til tillæg.

I tilbagemelding til Lokal Agenda 21 vil blive præciseret, at der er tale om et bassin udelukkende til regnvand, hvilket betyder, at der ikke er risiko for, at der kan komme spildevand i bassinet. Der er på nuværende tidspunkt ikke er kendskab til væsentlige naturværdier på lokaliteten. I forbindelse med skitseprojekteringen vil der blive sat fokus på biodiversiteten med hensyn til beplantningen og valg af grønne løsninger.

Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015 er vedlagt som bilag 2.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015 vedtages.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.04.2019, punkt 3

Miljøudvalget 02.09.2019, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Lokal Agenda 21 til Forslag til tillæg nr 3 til spildevandsplan 2015

Bilag 2: Forslag til tillæg nr 3 til spildevandsplan 2015_Regnvandsbassin_september2019

Punkt 6: Forslag til revision af incitamentstakst for afkøling af fjernvarme

19-4-13.03.00-Ø00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.09.2019

Sagsfremstilling

Fjernvarmekunderne opkræves en incitamentstakst for afkøling af fjernvarme for at opnå en mere effektiv og grøn fjernvarmeforsyning. Bedre afkøling af fjernvarmen betyder, at der vil kunne nyttiggøres mere overskudsvarme fra kraftværker og forbrændingsanlæg, samtidig med at varmetabet fra fjernvarmeledningerne bliver mindre.

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), leverandør til Gladsaxe Fjernvarme, har fra 2019 ændret deres takststruktur således, at den baseres på en returtemperatur fra Gladsaxe Fjernvarme på 45°C. Tidligere var CTR's takst baseret på afkøling af fjernvarmen, målt som forskellen mellem frem- og returtemperaturen.

De senere år er der arbejdet meget på at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet ved blandt andet at lave områder med lav-temperatur fjernvarme. Ændringerne i fremløbstemperaturen har gjort, at der er blevet stor forskel på afkølingen fra kunde til kunde, samt at den enkelte kunde oplever en meget svingende afkøling i løbet af året. Det er således blevet svært for kunderne at vurdere, om deres anlæg kører optimalt. Med en incitamentsbetaling baseret på returtemperatur bliver forholdene ens for alle kunder, uanset fremløbstemperatur, og kunderne vil øjeblikkeligt kunne se, om deres anlæg kører optimalt.

Kunder, der ligger tæt på vekslercentralerne, hvor varmen sendes ud fra, modtager en højere fremløbstemperatur, end kunder placeret yderst i fjernvarmenettet. En kunde, der har en højere fremløbstemperatur, får automatisk en højere afkøling, sammenlignet med en kunde med et identisk anlæg og forbrugsmønster, der modtager en lavere fremløbstemperatur. Dette giver en forskellige incitamentsbetaling, baseret på afkøling, for kunder med identisk returtemperatur. Med en incitamentsbetaling, baseret på returtemperatur, vil incitamentsbetalingen ikke på samme måde være afhængig af fremløbstemperaturen.

Fremløbstemperaturen varierer med udetemperaturen. Er det koldt udenfor, sendes der varmere fjernvarmevand rundt. Dermed varierer afkølingen meget henover året og fra dag til dag. Det gør det svært for kunderne at sammenligne afkølingen i to perioder med hinanden. Returtemperaturen er mere konstant og varierer typisk kun ved fejl på anlægget. Med incitamentsbetaling, der er baseret på returtemperatur, får kunderne et stabilt sammenligningsgrundlag at vurdere driften af deres anlæg ud fra.

Gladsaxe Fjernvarme indstiller derfor, at der indføres en incitamentstakst baseret på en gennemsnitlig returtemperatur på 45°C og en takst på 2,75 kr. per MWh °C (0,76 kr. per GJ per MWh °C), beløb er eksklusiv moms.

Afgifts- eller refusionsbetaling beregnes som incitamentstaksten ganget med det årlige varmeforbrug og med det antal grader, den gennemsnitlige årlige returtemperatur afviger fra 45°C. Der betales afgift, hvis returtemperaturen er højere end 45°C, og der udbetales refusion, hvis returtemperaturen er lavere end 45°C.

Baggrund for og konsekvenser af en revideret incitamentstakst er nærmere beskrevet i bilag 1.

Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til revision af incitamentstakst for afkøling af fjernvarme godkendes,
2. at den reviderede incitamentstakst træder i kraft per 01.01.2020 som del af Gladsaxe Fjernvarmes 2020 takstblad, og
3. at nuværende kunder orienteres om den reviderede incitamentstakst senest 3 måneder før dens ikrafttræden.

Relateret behandling

Byrådet 11.12.2013, punkt 141

Byrådet 11.03.2015, punkt 29

Miljøudvalget 02.09.2019, punkt 2

Juridiske konsekvenser

Den reviderede incitamentstakst vil fremgå af Gladsaxe Fjernvarmes takstblad, som bliver politisk behandlet til oktober og november 2019.

Planmæssige konsekvenser

Fjernvarmekunderne varsles om den reviderede incitamentstakst tre måneder inden den træder i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede betaling af incitamentstakst afspejler fjernvarmens omkostninger forbundet med kundernes afkøling af fjernvarme. Betalingen dækker 1) incitamentsafregningen med CTR, 2) omkostninger til varmetab fra fjernvarmeledningerne samt 3) omkostninger til at rådgive og vejlede kunder i at opnå en forbedret afkøling.

Med udgangspunkt i fjernvarmekundernes afkøling af fjernvarmen i 2018 er det vurderet, hvilke konsekvenser det ville have haft for fjernvarmekunderne, hvis taksten i stedet var opgjort i forhold til en gennemsnitlig returtemperatur.

Incitamentet bliver umiddelbart mindre, men det opvejes af en mere fair afregning. Det forventes, at den samlede betaling af incitamentstakst i 2020 vil ændre sig i begrænset omfang i forbindelse med at Gladsaxe Fjernvarme løbende regulerer og optimerer fremløbstemperaturen, og at omkostninger til forhøjet nettab reduceres i de kommende år.

Fjernvarmekunder, hvor Gladsaxe Fjernvarme ejer tilslutningsanlægget til fjernvarme (Model A), vil fortsat ikke skulle betale incitamentstakst. Dette kan begrundes i, at kundegruppen under ét har en lavere returtemperatur end de krævede 45°C.

Over tid forventes fjernvarmekundernes samlede omkostninger til incitamentsafregning med CTR og varmetab, samlet set, at falde.

Bilag

Bilag 1: Incitamentsbetaling baseret på returtemperatur fra 2020

Punkt 7: Eftertilslutning af nye forbrugere i færdiggjorte delområder omfattet af 7. projektforslag (områder langs Søborg Hovedgade m.fl.)

18-7-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Byrådet gav 15.06.2016, punkt 60, en anlægsbevilling på i alt 20 mio. kr. til etablering af fjernvarmestik i eksisterende fjernvarmeområder.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) har forsyningspligt for kunder, der ønsker at tilslutte sig fjernvarme i områder, der er godkendt til fjernvarmeforsyning. Anlægsbevillingen er givet til etablering af stikledninger

- til større kunder i fjernvarmeområder, etableret i 1980'erne,
- til kunder omfattet af projektforslag 1 til 6, og
- til projektforslag 9 omfattende nybyggeriet (boligdelen) på Gladsaxevej 384-400

Byrådet godkendte 22.11.2014 projektforslag 7 om udbygning med fjernvarme til områder ved Søborg Hovedgade m.fl. og omfatter både større kunder og parcel- og rækkehuse.

Anlægsbevillingen til eftertilslutning har hidtil ikke omfattet det 7. projektforslag, hvor udbygningen stadig pågår. Imidlertid er udbygning færdiggjort i mange delområder af det 7. projektforslag, og der viser sig nu behov for eftertilslutning af kunder i disse delområder.

For at sikre en klar skelnen mellem igangværende og afsluttet udbygning, lægges følgende til grund:

En eftertilslutning defineres som alle tilslutninger, der foregår, når den første planlagte udbygning er færdiggjort i et område, der er godkendt til fjernvarmeforsyning. Udbygningen er færdiggjort, når entreprenøren påbegynder retablering ud for ejendommen.

Endvidere tiltrådte Miljøudvalget har 20.04.2017, punkt 28, principper for tilslutning af nye kunder langs fjernvarmeledninger i naturgasområder.

Miljøudvalget indstiller,

1. at anlægsbevillingen også omfatter eftertilslutning af nye kunder i færdiggjorte fjernvarmeområder omfattet af 7. projektforslag (områder ved Søborg Hovedgade m.fl.)

Relateret behandling

Byrådet 26.11.2014, punkt 132

Byrådet 15.06.2016, punkt 60

Miljøudvalget 20.04.2017, punkt 28

Byrådet 31.01.2018, punkt 9

Miljøudvalget 02.09.2019, punkt 3

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende anlægsbevilling til etablering af fjernvarmestik er langt fra brugt, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er behov for en tillægsbevilling som følge af det foreslåede udvidede omfang.

Punkt 8: Godkendelse til nedlæggelse af Gyngemose Parks Varmelaug

19-2-13.03.18-P00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Gladsaxe Fjernvarme (GF) forsyner i dag Gyngemose Parks Varmelaug (GPV) med fjernvarme. GPV anmodede 23.05.2019 Gladsaxe Kommune om godkendelse til at nedlægge Varmelaug. Der ønskes fortsat fjernvarmeforsyning af medlemmerne blot via nye fjernvarmestik til hvert enkelt medlem. En nedlæggelse af GPV kræver Gladsaxe Kommunes godkendelse jf. varmelaugets tinglyste vedtægter.

Varmelaugets geografiske område omfatter det område i Gyngemose Park, der er udlagt til erhvervsmæssig benyttelse. GF forsyner i dag GPV fra et fælles fjernvarmestik, og GPV ejer og driver deres eget interne distributionsnet til levering af varme og varmt brugsvand til medlemmerne af varmelauget. Forud for henvendelsen fra GPV har der gennem flere år været en tæt og konstruktiv dialog med GF om, hvordan en mulig nedlæggelse af varmelauget kan tilrettelægges og finde sted. En nedlæggelse af varmelauget er fordelagtig, idet varmelauget alternativt skulle investere i at renovere eller udskifte deres eget aldrende interne distributionsnet. Desuden kan de reducere omkostningerne til service, udgiften til udarbejdelse af et fælles varmeregnskab bortfalder, og de enkelte medlemmer vil fremover være uafhængige af hinanden.

I forbindelse med nedlæggelse af GPV ønsker varmelauget, at GF etablerer nye fjernvarmestikledninger til hvert enkelt medlem og det kommende nybyggeri af ungdomsboliger. Det endelige omfang af ledningsarbejder afventer en endelig dimensionering.

I forbindelse med indgåelse af nye leveringsaftaler for fjernvarme vil det blive aftalt, at GPV dækker GF's faktiske omkostninger til etablering af nye stikledninger.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune godkender nedlæggelse af Gyngemose Parks Varmelaug, forudsat Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til etablering af nye fjernvarmestik dækkes, og at nye leveringsaftaler for fjernvarme indgås.

Relateret behandling

Miljøudvalget 02.09.2019, punkt 4

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelse af GPV har begrænsede økonomiske konsekvenser for de øvrige fjernvarmekunder.

GPV betaler de faktiske omkostninger til etablering af nye stikledninger, mens varmesalget forventes at falde med knap 10 procent. Omkostninger til etablering af nye stik opkræves aconto forud for anlægsarbejdet påbegyndes og får derfor ikke likviditetsmæssige konsekvenser.

Punkt 9: Unge med kant, tillægsbevilling

19-4-15.00.00-P35

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord) har 07.02.2018 søgt om medfinansiering fra EU's Regional- og Socialfond til projektet 'Unge med kant'. Formålet med projektet er at give udsatte unge den fornødne støtte og vejledning til at komme videre med en uddannelse. Projektet er blevet overdraget til Ungeenheden, da dele af UU-Nord og herunder projektet 'Unge med kant' pr. 01.08.2019 blev opløst og overgik til Social- og Sundhedsforvaltningen, jf. Byrådet 19.12.2018, punkt 13. Projektet løber fra 01.04.2019 til 31.12.2021. Den primære målgruppe er ikke-uddannelsesparate unge. Det forudsættes for hjemtagelse af projektstøtten fra EU's Regional- og Socialfond, at 40 borgere løbende deltager i projektet. Projektbeskrivelsen er vedlagt som Bilag 1.

Projektet omfatter tre medarbejdere, hvoraf to skal varetage opgaven som kontaktperson for de unge og skal igennem vejledning, motivationsarbejde og inddragende dialog, rammesætte forløbet og én medarbejder sikrer projektledelse og koordinering. Projektet skal desuden skabe et konstruktivt og effektivt samarbejde mellem relevante uddannelsesinstitutioner gennem gruppevejledning og aktiviteter på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Mål for projektet

Projektet skal resultere i, at 50 pct. af målgruppen skal påbegynde en erhvervsuddannelse, mens de øvrige 50 pct. skal opnå uddannelses- eller erhvervsparathed gennem kommunens tilbud.

Økonomi

Projektet 'Unge med kant', som strækker sig over to år og 9 måneder, er finansieret af EU's Regional- og Socialfond med i alt 3,0 mio. kr. til ansættelse af to medarbejdere. Herudover stilles der i projektet krav om, at kommunen medfinansierer ét årsværk, svarende til en samlet udgift på 1,4 mio. kr. Da målgruppen for indsatsen allerede er en del af kommunens fokusområde og indsats, i forbindelse med den sammenhængende ungeindsats, er der tale om, at kommunen bidrager med en medarbejder som allerede beskæftiger sig med målgruppen og lignende opgaver, og kan derfor afholdes indenfor den økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet. De samlede udgifter for projektet er 4,4 mio. kr. og er fordelt over de næsten tre år (2019-2021) jf. nedenstående tabel.

Mio. kr.	2019	2020	2021	I alt
Udgift	1,196	1,594	1,594	4,384
Indtægt	0,810	1,081	1,081	2,972
Medfinansiering	0,385	0,513	0,513	1,412

Budgettet er fordelt på årene 2019, 2020 og 2021, som det fremgår af ovenstående model, og skal dække lønmidler på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1 med 810.000 kr. i 2019 og 1.081.000 kr. i 2020 og 2021. Udgifter til den andel af budgettet som Gladsaxe Kommune medfinansierer afholdes indenfor Beskæftigelsesområdet's budgetramme. Det detaljerede budget for projektet er vedlagt som Bilag 2, her fremgår det, at budgettet består af tre dele. Budgettet

består af den eksterne bevilling på 2,584 mio.kr., kommunens egenfinansiering af indsatsen på 1,412 mio. kr. samt en ekstraordinær og ekstern bevilling på 387.500 kr. Den samlede eksterne bevilling udgør herefter i alt 2,972 mio. kr.

Det fremgår ligeledes af Bilag 2, at budgettet er opdelt i en kommunal ungeindsats (KUI), som omfatter den ene medarbejder til koordinering og projektledelse samt de to kontaktpersoner, som i Bilag 2 betegnes som UU center/vejledning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe kommunes deltagelse i projektet tages til efterretning,
2. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1, Aktiveringsrammen, i 2019 på 810.000 kr. svarende til projektets udgifter,
3. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1, Aktiveringsrammen, i 2019 på -810.000 kr. svarende til projektet indtægter, og
4. at der jf. tabellen ovenfor indarbejdes en teknisk korrektion på 1,081 mio. kr. til Budget 2020 og 2021 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktiveringsramme, finansieret af en teknisk korrektion svarende til tilskuddet fra EU's Regional- og Socialfond.

Relateret behandling

Byrådet 19.12.2018, punkt 13

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.09.2019, punkt 2

Bilag

Bilag 1 - UMK Hovedstaden projektplan

Bilag 2 - Budget

Punkt 10: Opstart af headspace Gladsaxe

18-353-00.01.00-P20

Adresse

Villaen, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt med følgende ændring af 2. at:

"at renoveringen finansieres inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme, af de uforbrugte midler, der er afsat til Headspace, idet der er tale om en mindre ombygning, som ikke øger bygningens værdi væsentligt.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2019-22 blev det besluttet at etablere headspace i Gladsaxe for at forebygge, at kortvarige livskriser hos unge mennesker får konsekvenser for uddannelsesmuligheder og job. Der er således tilført 850.000 kr. til ordningen fra 2019 til og med 2022. Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdede ihærdigt hen imod at kunne åbne headspace som tilbud til unge fra 01.01.2019, men headspace meddelte imidlertid forvaltningen ultimo november 2018, at det grundet "Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022", som headspace er delvist finansieret af, ikke vil være muligt at etablere en enhed i Gladsaxe før tidligst medio 2019. Det fremgik af satspuljeaftalen, at der skulle gennemføres en ekstern evaluering af Rambøll forud for oprettelsen af nye tilbud.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (11.12.2018, punkt 2) samt Psykiatri- og Handicapudvalget (06.02.2019, punkt 2) blev orienteret om, at headspace Gladsaxe tidligst kunne etableres medio 2019. Det blev i den forbindelse besluttet, at udvalgene skulle forelægges evalueringen af headspace i løbet af sommeren 2019.

Rambølls evaluering af headspace Danmark

I juli 2019 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet Rambølls evaluering af headspace, jf. Bilag 1. Evalueringen belyser indsatsens virkninger for de enkelte unge samt økonomiske virkninger for samfundet. Evalueringen er overvejende positiv, så derfor bliver satspuljemidlerne udbetalt til headspace som planlagt.

Viden om de unge

Evalueringen viser, at de problemstillinger, headspace oftest møder hos de unge, vedrører håndteringen af hverdagen, identitet og selvværd samt konflikter med venner og familie, og der kan være yderligere tale om lav livstilfredshed og ensomhedsproblematikker. 75 pct. af målgruppen går i skole, hvoraf omkring halvdelen oplever problemer med at koncentrere sig i skolen, og de har været kede af det over en længere periode. En ung har i gennemsnit 2,7 samtaler pr. forløb. Størstedelen af de unge er kvinder (68 pct.), og gennemsnitsalderen er 18,5 år.

Indsatsens virkning for de unge

Evalueringen peger på, at de unge i headspace føler sig set, hørt og mødt. Samtidig øges de unges tilfredshed med livet og trivsel i løbet af et forløb. Desuden mindskes andelen af unge, som føler sig ensomme. Der er således en signifikant positiv udvikling på alle tre parametre (trivsel, generel tilfredshed, oplevet ensomhed). Evalueringen har vist, at udviklingen er størst for de unge, som har haft tre samtaler.

Økonomiske virkninger for samfundet

Evalueringen kan ikke entydigt pege på, om headspace giver økonomisk gevinst eller omkostning for samfundet. For at få et mere entydigt billede vil det være nødvendigt at følge de unges udvikling over en flerårig periode, hvilket ikke har ligget inden for evalueringens rammer.

Brobygning

Idet headspace er et såkaldt lavtærskeltilbud, hvor alle unge kan komme ind fra gaden, men hvor de unge f.eks. ikke kan komme i behandling for evt. psykiske lidelser, ligger der en særlig opgave i at hjælpe de unge videre til et andet tilbud, som de vil have mere gavn af. Evalueringen viser, at brobygning drøftes med unge i ca. 1/5 af forløbene. Det ses, at ungerådgiverne primært henviser til frivillige organisationer, privatpraktiserende læger, psykologtilbud, kommunale tilbud og/eller sagsbehandler.

Opstart af headspace Gladsaxe

Den 06.08.2019 skrev borgmester Trine Græse og protektor for headspace, Poul Nyrup Rasmussen, samarbejdsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og headspace under, jf. Bilag 2.

Lokaler til headspace Gladsaxe

Efter at have undersøgt flere muligheder for en placering af headspace i Gladsaxe, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at headspace placeres i "Villaen" på Gladsaxevej 315. Bygningen ligger på samme matrikel som FGU (Forberedende Grunduddannelse), men i en separat bygning. Forvaltningen vurderer, at det er den mest attraktive placering, fordi den ligger tæt på både FGU-skolen, Gladsaxe 10. klasse & Ungdomsskole, TEC Gladsaxe, Gladsaxe Gymnasium og Ungeenheden. Med denne placering vil mange unge i målgruppen gå forbi headspace, og desuden fremstår Villaen ikke institutionsagtig og vil også i den henseende appellere til unge. Villaen skal imidlertid igennem en omfattende renovering, før headspace vil kunne flytte ind og tilbyde rådgivning til unge.

Budget og tidsestimat for renovering af Villaen

Et foreløbigt overslag for renovering af Villaen beløber sig til ca. 0,8 mio. kr. Der er ikke afsat budget til etableringen af headspace. Det er imidlertid muligt at anvende ubrugte driftsmidler til at renovere Villaen (0,85 mio. kr. i 2019), eftersom tilbuddet ikke blev startet op 01.01.2019, som først antaget.

Renovering af Villaen vurderes pt. at tage op til 40 uger, hvorfor headspace tidligst kan flytte endeligt ind medio 2020. Forvaltningen vil vurdere nøjere, om det er muligt at fremrykke dette, eller om tilbuddet skal starte op i midlertidige lokaler, fx på FGU, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt. På næste møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil forvaltningen fremlægge en sag omkring dette.

Samarbejde med andre kommuner

Headspace har gode erfaringer med at facilitere samarbejdet mellem de danske kommuner, som har et headspace-tilbud, og de arrangerer landsdækkende, halvårslige netværksmøder, så kommuner kan udveksle erfaringer. Desuden vil centerchefen for Gladsaxe have et tæt samarbejde med Centerchefen for København. Der vil således være en løbende dialog og et tæt samarbejde med de nærliggende kommuner – Herlev, Lyngby-Tårnby og Gentofte – som alle har et headspace-tilbud.

Videre proces

Det er aftalt med headspace Danmark, at protektor Poul Nyrup Rasmussen og direktør Trine Hammershøj vil deltage i indvielsen af headspace Gladsaxe, når tilbuddet starter op.

Afhængig af det præcise starttidspunkt for headspace vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget i løbet af 2021 blive forelagt en samlet status for headspace Gladsaxe og Psykologisk Ungerådgivning.

Sagen er forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget til orientering 10.09.2019.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at evalueringen af headspace tages til efterretning, og
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Villaen på 850.000 kr., finansieret af ubrugte driftsmidler i 2019

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.12.2018, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.02.2019, punkt 2

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.09.2019, punkt 1

Bilag

Bilag 1 Rambøll evaluering af headspace

Bilag 2. Gældende samarbejdsaftale mellem headspace Danmark og Gladsaxe Kommune

Punkt 11: Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 Børne- og Undervisningsudvalget

19-187-00.30.14-000

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Børne- og Undervisningsudvalget omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicerammen.

Driftsregnskab og serviceramme

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

Budgetopfølgning 2. kvartal 2019, nettodriftsudgifter mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 30.06.19	Forventet årsforbrug 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier	1.417,5	1.460,0	677,0	1.428,9	-11,3	31,1
01 Skoler	600,6	628,7	274,8	610,5	-9,8	18,2
02 Familie og rådgivning	91,7	97,3	50,1	96,2	-4,5	1,1
03 Støttekrævende børn og unge	275,7	263,4	133,7	273,7	2,0	-10,3
04 Dagtilbud	360,9	386,3	174,0	359,2	1,8	27,1
05 Sundhed	42,1	40,8	21,2	40,5	1,6	0,3
06 Ungeområdet	37,2	43,1	19,2	40,2	-3,0	2,9
07 Særlig afregning med andre kommuner	-	-10,2	-	-	-	-10,2
10 Fællesudgifter og -indtægter	9,2	10,7	4,0	8,6	0,6	2,0
02 Takstfinansierede tilbud	-1,6	-0,9	3,3	-1,3	-0,2	0,4
Servicerammen	1.415,9	1.459,1	680,3	1.427,5	-11,6	31,6
03 Overførselsudgifter	2,3	2,3	2,0	4,0	-1,8	-1,8

mv. i alt

Børne og undervisningsudvalget	1.418,2	1.461,4	682,3	1.431,5	-13,3	29,8
-----------------------------------	---------	---------	-------	---------	-------	------

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

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

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2019 er 1.418,2 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 13,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 29,8 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 af året. Der forventes på nuværende tidspunkt tillægsbevillinger på samlet -16,7 mio. kr. i slutningen af året. Derudover forventes budgettet tilført 7,6 mio. kr. i afregning af forældrebetaling i forbindelse med videreførelsessagen. Herefter forventes årets mindreforbrug at blive 20,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalgets servicramme består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier samt bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.415,9 mio. kr. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicrammen i 2019 på 11,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til servicrammen ligger hovedsageligt på Skoler, Familie og rådgivning samt Ungeområdet og skyldes forbrug af videreførte midler fra 2018.

Forventning til årets forbrug, servicrammen, mio. kr.

Serviceramme (mio.kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2019	Forventet forbrug 2. kvartal 2019	Afvigelse service rammen
1.415,9	1.421,7	1.427,5	-11,6

For bevilling Børn, unge og familier forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger hovedsageligt på Skoler samt Dagtilbud.

For Skoler består det hovedsageligt af ny opsparing til it-devices samt centrale puljer, der fordeles til skolerne i løbet af året.

For Dagtilbud ligger mindreforbruget blandt andet på decentrale puljer, som delvist forventes forbrugt og efterfølgende fordelt på børnehuse i slutningen af året samt på centrale ejendoms puljer.

Begge områder forventer i slutningen af året at aflevere midler til kommunekassen i forbindelse med demografireguleringer og mellemkommunal afregning. Dette opvejes til dels af merforbrug på

Støttekrævende børn og unge, hvor der forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes, at der er overført et merforbrug på 12,3 mio. kr. fra 2018.

Området bør ses i sammenhæng med Overførselsudgifter m.v., og det skønnes samlet set, at disse områder kommer ud med et merforbrug på 12,0 mio. kr. Derved forventes det, at der indhentes 0,3 mio. kr. af det videreførte merforbrug. Herudover forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på området Særlig afregning til andre kommuner.

For bevillingen Takstfinansierede tilbud forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget ligger på Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. Bakkeskolen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. I det forventede resultat indgår, at Bakkeskolen vil indhente 0,6 mio. kr. af merforbruget fra 2018, den resterende del af merforbruget fra 2019 skal indhentes i 2020. Forvaltningen har sat Bakkeskolen under administration og følger økonomien tæt.

For bevilling Overførselsudgifter m.v. forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes hovedsageligt merforbrug på Central refusionsordning grundet færre udgifter til anbringelser. Området bør ses i sammenhæng med Støttekrævende børn og unge under bevillingsområdet Børn, unge og familier, og det skønnes samlet set, at disse områder kommer ud med et merforbrug på 12,0 mio. kr. som nævnt ovenfor.

Driftsresultatet og bemærkninger til budgetopfølgningen for 2. kvartal 2019 for de enkelte områder fremgår af bilag 1 og 2.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2019, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 18.12.2018, punkt 8.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2019 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug 2019 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 3.

2. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 30.06.19	Forventet årsforbrug 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
119,2	236,2	32,1	88,6	30,6	147,6

Note: Merforbrug (-) /mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 119,2 mio. kr. Forbruget for 2. kvartal 2019 udgør 32,1 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2019 er på 88,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 30,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 147,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at en række projekter budgetteret i 2018 og tidligere, endnu ikke er igangsat samt et antal projekter i 2019, som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor forventes videreført til kommende budgetår.

Det drejer sig blandt andet om anlægsmidler til idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole, Renovering af skimmelsvamp på Gladsaxe Skole og videreførelse af rådighedsbeløb til Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler samt Udvidelse af dagtilbudskapaciteten. Derudover er nyt tag på Bakkeskolen samt ny klub ved Vadgård skole sat i bero.

Tillægsbevilling

I forbindelse med videreførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019, udestår der at blive videreført 912.000 kr. fra puljen til funktionsændringer fra tidligere år til puljen i 2019. Det indstilles derfor, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 912.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, puljen til funktionsændringer 2019 – takstfinansierede tilbud, finansieret af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 912.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, puljen til funktionsændringer 2019, takstfinansierede tilbud, finansieret af kommunens kasse.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.12.2018, punkt 8.

Bilag

Bilag 1: Drift

Bilag 2: Bemærkninger til drift

Bilag 3: Bemærkninger til anlæg

Punkt 12: Budgetopfølgning, 1. halvår 2019, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

18-96-00.30.14-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicrammen, og anlægsudgifter.

Driftsbudget og servicramme

Budgetrammer, forbruget for 2. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 2. kvartal 2019, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2. kvartal 2019	Forventet Forbrug 2019	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
01 Fælles formål	6,0	9,6	6,0	7,4	-1,4	2,2
02 Biblioteker	48,2	49,9	25,1	48,8	-0,6	1,1
03 Kunst og kultur	13,4	13,5	7,0	13,2	0,2	0,3
04 Idræt	36,5	39,5	14,9	39,3	-2,8	0,2
05 Fritid	6,4	6,0	3,6	6,2	0,2	-0,2
06 Folkeoplysning	18,6	18,5	13,5	17,3	1,3	1,2
KFIU i alt	129,0	137,0	70,2	132,2	-3,2	4,8

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 129,0 mio. kr. Forbruget på driften efter 1. kvartal udgør 70,2 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Serviceramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2019	Forventet forbrug 2. kvartal 2019	Afvigelse servicrammen
129,0	132,6	132,2	-3,2

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets servicramme udgør 129,0 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer således et merforbrug i forhold til servicrammen i 2019 på 3,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at en del af de overførte midler fra 2018 til 2019 forventes brugt i 2019.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Fælles formål

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

Forbruget til og med 2. kvartal 2019 kan opgøres til 6,0 mio. kr., svarende til 101,1 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at den del af de videreførte midler fra 2018, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4, der ikke forventes forbrugt i 2019. Det drejer sig om pulje til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968, samt opsparing til afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021.

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 2. kvartal 2019 kan opgøres til 25,1 mio. kr. svarende til 52,1 pct. af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bibliotekets forventede mindreforbrug består dels af 364.000 kr. til facadeudsmykning (kunstprojekt) på Telefonfabrikken og en usikkerhed om, hvorvidt de får afregnet alle afsatte driftsmidler til robotten i 2019.

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 2. kvartal 2019 kan opgøres til 7,0 mio. kr. svarende til 52,2 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug er i forhold til teaterforestillinger, koncerter mv. og kulturbygninger.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 2. kvartal 2019 kan opgøres til 14,9 mio. kr. svarende til 40,9 pct. af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det vedtagne budget skyldes, at videreførsler fra 2018 forventes brugt til projekter i 2019.

Fritid

Området omfatter Fritids- og Foreningshuse samt Telefonfabrikken.

Forbruget til og med 2. kvartal 2019 kan opgøres til 3,6 mio. kr. svarende til 56,8 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug ligger på telefonfabrikken, hvor der er iværksat en

handleplan for at bringe det i balance.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 2. kvartal 2019 kan opgøres til 13,5 mio. kr. svarende til 72,8 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært lavere aktivitet på aftenskoleområdet, herunder tilskud til aftenskolernes undervisning og mellemkommunal betaling samt lokaletilskud til foreninger.

Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter i budget 2019-2022 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.12.2018, punkt 2.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2019 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

2. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2. kvartal 201	Forventet forbrug 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
6,0	32,3	6,6	10,8	-4,8	21,5

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 6,0 mio. kr. Forbruget for 2. kvartal 2019 udgør 6,6 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2019 er på 10,8 kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på -4,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes forbrug på en række projekter, der er budgetteret i 2018 og tidligere, men endnu ikke afsluttet.

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 forurenet 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.

I forbindelse med regnskabet for 2018, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4, blev det besluttet, at der skal flyttes 0,7 mio. kr. fra puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2018 til anlægsopgaven vedrørende nyt rostadion ved Bagsværd Sø. Dette følger af beslutningsnote 16 i budget 2019-2022, hvoraf det fremgår, "... at udbuddet af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Gladsaxe Kommune. Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med videreførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019." I forbindelse med overførselssagen blev de 0,7 mio. kr. overført fra puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2018 til den tilsvarende pulje i 2019, hvorfra de nu flyttes til anlægskontoen Revitalisering af Bagsværd sø jævnfør beslutningen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2019 til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægskonto Revitalisering af Bagsværd sø, på 700.000 kr. finansieret af et tilsvarende beløb fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets pulje i 2019 til myndighedskrav og funktionsændringer.

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning 2 kvartal 2019 drift

Bilag 2 Budgetopfølgning 2 kvartal 2019 anlæg

Punkt 13: Spillestedsaftale, Richter, tillæg om brug af økonomisystem

18-54-20.00.00-G01

Adresse

Telefonvej 8, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales med følgende ændring:

- Spillestedets bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen. Foreløbigt regnskab indsendes senest 20. januar med henblik på registrering i kommunens regnskab inden 1. februar.
- Revisorpåtegnet regnskab afleveres senest 28. februar. Regnskabet revideres af en af Gladsaxe Kommune godkendt revisor.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26.09.2018, punkt 15, vedtægter og spillestedsaftale for spillestedet Richter. I spillestedsaftalen fremgår det, at Richter skal benytte det kommunale økonomisystem. Det har siden vist sig, at systemet ikke er velegnet til budgetlægning og økonomistyring for et spillested.

I allonge til spillestedsaftalen, bilag 1, er der følgende ændringer: ”Richter anskaffer og implementerer eget økonomisystem, og er ikke bundet til at benytte Gladsaxe Kommunes økonomisystem”.

”Spillestedets bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen. Regnskabet indsendes til Byrådet inden en af denne fastsat frist. Regnskabet revideres af en af Gladsaxe Kommune godkendt revisor”.

Som følge af ændringen med eget økonomisystem, skal Richter fremover fremsende revideret årsregnskab.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at allonge til spillestedsaftale godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 26.09.2018, punkt 15

Bilag

Richter, Allonge august 2019

Bilag 1: Richter, Allonge august 2019

Punkt 14: Restaurant Bolden, genopførelse efter brand, anlægsregnskab

19-368-00.30.10-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2019

Sagsfremstilling

Byrådet har 22.08.2012, punkt 85, tiltrådt anlægsbevilling på 5.500.000 kr. til genopførelse af restaurant Bolden efter brand samt 200.000 kr. til mindre ændringer, blandt andet skimmelsvamprenovering og fugtsikring i alt 5.700.000 kr.

Samtidig er der bevilget indtægter fra forsikringsselskabet på 6.875.000 kr.

Byrådet har herefter 20.02.2013, punkt 14, meddelt en negativ anlægsbevilling på -1.100.000 kr. til medfinansiering af indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, GXU.

Samlet udgiftsbevilling er herefter 4.600.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
Samlet bevilling:	4.600.000 kr.	-6.875.000 kr.
Samlet forbrug:	<u>4.268.739 kr.</u>	<u>-5.395.975 kr.</u>
Mindre-/merforbrug:	<u>331.261 kr.</u>	<u>-1.479.025 kr.</u>

Der er således et netto-merforbrug på 1.147.764 kr. Det samlede merforbrug skyldes, at forsikringsindtægten ikke blev så høj som forventet. Forsikringsindtægten afspejler sagens faktiske forbrug inkl. moms, som blev lavere end forventet.

På den baggrund foreslås det, at kontoens medfinansiering af indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole på 1.100.000 kr., jf. Byrådet 20.02.2013, punkt 14, udlignes ved, at der tilføres 1.100.000 kr. fra skoleområdets pulje til funktionsændringer 2019. I forbindelse hermed har Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 6, i sag om disponering af skolernes pulje til funktionsændringer 2019, godkendt, at der afsættes 1.100.000 kr., så der ved regnskabsaflæggelsen vedrørende genopførelse af restaurant Bolden efter brand kan tilbageføres 1.100.000 kr.

Derudover foreslås der tilført 47.764 kr. fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets pulje til funktionsændringer 2019, af midler overført fra puljen i 2018.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen overføres endvidere mindreforbruget på udgiftssiden på 331.261 kr. til indtægtssiden.

Balancen er herefter:

	Udgifter	Indtægter
Samlet bevilling:	4.600.000	-6.875.000
Samlet forbrug:	4.268.739	-5.395.975
Mindre-/merforbrug:	331.261	-1.479.025

Mindreforbrug på udgiftssiden overføres til indtægtssiden	-331.261	331.261
Børne- og Undervisningsudvalget, funktionsændringer 2019		1.100.000
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, funktionsændringer 2019		47.764
Regnskab	0	0

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til indtægtsbevilling til anlæg samt rådighedsbeløb på 1.479.025 kr. til restaurant Bolden, genopførelse efter brand.
2. at tillægsbevillingen finansieres af mindreforbrug på udgiftsbevillingen til samme anlæg på 331.261 kr., samt 1.100.000 fra skolernes pulje til funktionsændringer 2019 under Børne- og Undervisningsudvalget, og 47.764 kr. fra puljen til funktionsændringer 2019 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og
3. at regnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 22.08.2012, Punkt 85

Byrådet 20.02.2013, Punkt 14

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, Punkt 6

Punkt 15: Ny procedure for ansættelse af skoleledere

19-38-00.17.00-P35

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

02.05.2019 blev lov om ændring af lov om folkeskolen vedtaget i Folketinget. Med lovændringen forpligtes Gladsaxe Kommune til i videre omfang end i dag at inddrage skolebestyrelsen i beslutningen om, hvem der skal ansættes i stillingen som ny skoleleder. På den baggrund er det nødvendigt at ændre den nuværende procedure for ansættelse af skoleledere. Loven træder i kraft 01.08.2019.

Ansættelse af skoleledere

I den nuværende procedure for ansættelse af skoleledere er det Økonomiudvalget, som har ansættelseskompetencen. Det betyder, at beslutningen om, hvem der skal ansættes som ny skoleleder træffes på et møde i Økonomiudvalget.

Forud for beslutningen nedsættes et såkaldt ansættelsesudvalg, der består af borgmesteren, medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget, repræsentanter fra forvaltningen, en ledelsesrepræsentant fra skolen samt forældre- og medarbejderrepræsentanter fra skolebestyrelsen. I udgangspunktet er det borgmesteren, der er formand for udvalget, men borgmesteren kan delegere posten til formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.

I praksis fungerer udvalget som et indstillingsudvalg og ikke som et ansættelsesudvalg. Det er udvalget, som udvælger og afholder samtaler med relevante ansøgere samt beslutter, hvem der skal indstilles til ansættelse i stillingen som skoleleder. Udvalget deltager ikke på mødet i Økonomiudvalget, hvor den formelle beslutning om ansættelse træffes.

Den nuværende ansættelsesproces er langvarig, og den kunne med fordel gøres kortere og mere fleksibel for at tiltrække et større ansøgerfelt samt reducere antallet af konstitueringer.

Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

Efter lov om kommunernes styrelse § 18 skal Økonomiudvalgets medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Det er udelukkende de valgte medlemmer, som kan afgive stemme på et møde i Økonomiudvalget og hermed træffe beslutning om ansættelse af en ny skoleleder. For at sikre, at skolebestyrelsen jf. § 44 i folkeskoleloven fremadrettet er med i denne beslutning, er det derfor nødvendigt at ændre proceduren for ansættelse af skoleledere i Gladsaxe, så beslutningen ikke længere træffes på et udvalgsmøde.

I flere omegnskommuner er det allerede praksis, at mindst en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen deltager i beslutningen om, hvem der skal ansættes som ny skoleleder. I Københavns Kommune er ansættelse en administrativ proces, idet borgmesteren for Børne- og Ungdomsforvaltningen har delegeret ansættelseskompetencen til Direktionen. Der er således intet lovkrav om, at ansættelse skal være en politisk beslutning.

På baggrund af den nye lovgivning samt erfaringer fra andre kommuner foreslår skoleafdelingen, at kompetencen til at ansætte skoleledere delegeres til formanden for Økonomiudvalget.

Ansættelsesudvalg

Med henblik på at understøtte en kortere og mere fleksibel ansættelsesproces med involvering af skolebestyrelsen foreslår skoleafdelingen, at der nedsættes et ansættelsesudvalg, som består af:

- Borgmesteren
- Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget
- Tre repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen (i udgangspunktet direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen, skolechefen samt souschefen for skoleområdet)
- En forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen (i udgangspunktet skolebestyrelsesformanden)
- To medarbejderrepræsentanter (i udgangspunktet tillidsrepræsentanterne for henholdsvis lærere og pædagoger)
- En ledelsesrepræsentant fra skolen (i udgangspunktet souschefen)

Formanden for Økonomiudvalget er formand for ansættelsesudvalget. Det er ansættelsesudvalgets opgave at godkende stillingsopslag, udvælge og afholde samtaler med relevante ansøgere samt beslutte, hvem der skal tilbydes ansættelse. Børne- og Kulturforvaltningen varetager fortsat den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af rekrutteringsprocessen i samarbejde med Strategi, Kommunikation og HR jf. Chef- og lederrekrutteringsprocedure, Økonomiudvalget 31.01.2017, punkt 26.

Ansæt ved kommunens samlede skolevæsen

Skolelederne i Gladsaxe Kommune samarbejder om at udvikle et fælles skolevæsen, hvor børn og unge på tværs af skoler og skoledistrikter har lige muligheder for at lære og udvikle sig. I skoleledernes ansættelsesbrev står der, at de er ansat ved kommunens samlede skolevæsen med ansættelse indtil videre på en konkret skole. Det er således i dag muligt at flytte skoleledere fra en skole til en anden skole uden at slå en stilling op.

Ligesom ved ansættelse af skoleledere skal mindst en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen i fremtiden deltage i beslutningen om, hvem der skal forflyttes og hermed være skolens nye leder. For at sikre dette foreslår Skoleafdelingen, at der nedsættes et forflyttelsesudvalg, som består af:

- Tre repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen (i udgangspunktet direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen, skolechefen samt souschefen for skoleområdet)
- En forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen (i udgangspunktet skolebestyrelsesformanden)
- To medarbejderrepræsentanter (i udgangspunktet tillidsrepræsentanterne for henholdsvis lærere og pædagoger)
- En ledelsesrepræsentant fra skolen (i udgangspunktet souschefen)

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at sammensætningen af ansættelsesudvalget godkendes,
2. at ansættelsesudvalget beslutter hvem der tilbydes ansættelse som beskrevet i sagsfremstillingen,
3. at ansættelse af skoleledere delegeres til Borgmesteren, som beskrevet i sagsfremstillingen,
4. at Chef- og lederrekrutteringsproceduren tilrettes i overensstemmelse med sagsfremstillingen, og
5. at der fremadrettet nedsættes et forflyttelsesudvalg med kompetencer som angivet i sagsfremstillingen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.01.2017, punkt 26
Økonomiudvalget 29.01.2013, punkt 23
Økonomiudvalget 24.03.2010, punkt 93
Økonomiudvalget 25.08.2009, punkt 315

Punkt 16: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Meddelelse

Borgmesteren orienterede om sit møde med Transportministeren 05.09.2019.

Punkt 17: Lukket: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Punkt 18: Godkendelse af mødets beslutninger

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.