

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 12-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Pulje til udskiftning af større inventar 2020, anlægsregnskab.....	3
Skolecykelstier, anlægsregnskab.....	5
Godkendelse af etablering af fortove og cykelstier på Tobaksvejen, anlægsbevilling.....	6
Cykelstier på Grønnemose Alle, anlægsbevilling.....	10
Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af dele af Gladsaxe Erhvervskvarter	12
Flytning af Bakkeskolen.....	16
Frihedsgrader i skoleåret 2021/2022, tillægsbevilling.....	20
Køb af Bagsværdfortet, gennemførelse af handel og udvendig restaurering af Bagsværdfortet, anlæg	24
Status på de største anlægsprojekter i Gladsaxe Kommune.....	27
Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedri	28
Mundtlige meddelelser.....	31
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	32
Godkendelse.....	33

Punkt 1: Pulje til udskiftning af større inventar 2020, anlægsregnskab

21-4-05.01.08

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.10.2021

Sagsfremstilling

Der foreligger nu anlægsregnskab for anlægsprojekt: Pulje til udskiftning af større inventar.

Ved budgetvedtagelsen for 2020 tiltrådte Byrådet 23.10.2019, punkt 3, anlægsbevilling på 1.844.000 kr.

Samlet anlægsbevilling:		
Anlægsbevilling	1.844.000	kr.
Samlet Rådighedsbeløb:		
Rådighedsbeløb	1.844.000	kr.
Forbrug:		
Udgift	725.697	kr.
Mindreforbrug	1.118.303	kr.

Mindreforbrug på 1.118.303 kr. er søgt overført til anlæg, Pulje til udskiftning af større inventar.

Der er afholdt udgifter til følgende opgaver:

Kantsikring, Bagsværd Sø og Lyngby Sø	143.827	kr.
Vedligeholdelse og udskiftning af broer i naturområder	544.270	kr.
Undersøgelse af støttemur, Søborg Torv	37.600	kr.
Udgifter i alt	725.697	kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskab godkendes,

2. at der gives negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på kr. 1.118.303 til Pulje til udskiftning af større inventar 2020, og

3. at der gives tillægsbevilling til og rådighedsbeløb på kr. 1.118.303 til Pulje til udskiftning af større inventar 2021.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 04.10.2021, punkt 2

Punkt 2: Skolecykelstier, anlægsregnskab

21-20-05.00.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.10.2021

Sagsfremstilling

Der foreligger nu anlægsregnskab for anlægskonto Skolecykelstier.

Byrådet meddelte 13.04.2016, punkt 33, anlægsbevilling på 19.350.000 kr. og indtægtsbevilling på 5.880.000 kr.

Midlerne er brugt til at etablere cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej. De tre cykelstier blev færdige sommer/efterår 2017.

Bevilling i alt
U 19.350.000 kr.
I 5.880.000 kr.

Forbrug i alt
U 19.350.000 kr.
I 5.880.000 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 04.10.2021, punkt 3

Punkt 3: Godkendelse af etablering af fortove og cykelstier på Tobaksvejen, anlægsbevilling

21-3-05.01.02-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.10.2021

Sagsfremstilling

Fortove og Cykelstier på Tobaksvejen

Trafik- og Teknikudvalget behandlede 02.03.2020, punkt 4, forslag om Cykelstier på Tobaksvejen og vedtog at etablere fællesstier på Tobaksvejen. Et oversigtskort over Tobaksvejen er vedlagt, bilag 4.

Fællesstierne er nu etableret, men erfaringer viser, at det vil forbedre forholdene markant for gående og cyklende, hvis der etableres rigtige fortove og cykelstier på strækningen.

De etablerede fællesstier kan med enkelte justeringer omdannes til cykelsti. Fortovene kan etableres bag fællesstierne ind imod grundejerne.

For at få plads til etablering af fortove skal der erhverves arealer i begge sider af Tobaksvejen, svarende til en fortovsbredde. Ekspropriation af arealerne kan blive en nødvendighed, hvis grundejerne ikke går med til et salg. Alle 12 matrikler på begge sider af strækningen vil blive berørt.

På Tobaksvejen er der flest erhvervsjendomme. Nogle steder skal parkeringspladser justeres, andre steder skal støttemure flyttes, og bevoksning/træer skal fjernes og reduceres. Gladsaxe Kommunes Børnhuset Nøddehegnet på Tobaksvejen medfører en del færdsel med børn og barnevogne. PostNord har deres distributionscenter på Tobaksvejen, hvilket betyder, at der færdes ladcykler på strækningen. I enden op imod Gladsaxe Møllevej er der boligforeninger på begge sider af vejen. På nordsiden er det Gladsaxe Almennyttige Boligselskab (Ved Branddammen) og på sydsiden er det Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB).

Der fremlægges i det følgende to løsningsforslag til etablering af fortove og cykelstier på strækningen ud for Ved Branddammen (ca. 70 meter), som Trafik- og Teknikudvalget skal tage stilling til.

1. Løsningsforslag:

Der erhverves/eksproprieres areal på begge sider af Tobaksvejen på hele strækningen, også ud for Ved Branddammen, således der vil være et rigtigt fortov på 1,6 meter og en cykelsti på 1,9 meter.

Denne løsning giver plads til fortove på hele strækningen, så der bliver bedre og mere tryk fremkommelighed for gående og cyklende.

Foran pizzeriaet og blomsterhandleren (DAB) kan fortov og cykelsti anvendes, som det er i dag, da der på denne strækning allerede er etableret fortov og cykelsti.

For seks lejere ved Ved Branddammen vil der skulle erhverves/eksproprieres areal, hvilket vil få betydning for størrelsen af deres haver, som i forvejen er forholdsvis små. Da skellet skal flyttes ca. 1,6 meter ind på deres grund, vil de miste ca. 20 og 70 kvm af deres haver for at få plads til rigtige fortove og en rigtig cykelsti. Dette løsningsforslag er skitseret i bilag 1.

Et oversigtskort over strækningen ved Ved Branddammen, med angivelser af hvor meget haverne indskrænkes er vedlagt, bilag 3.

2. Løsningsforslag:

Der erhverves/eksproprieres areal på begge sider af Tobaksvejen på hele strækningen, også ud for Ved Branddammen, således der vil være et rigtigt fortov på 1,6 meter og en cykelsti på 1,9 meter.

Denne løsning vil betyde, at lejernes haver forbliver, som de er i dag. Et smalt fortov vil strække sig over ca. 70 meter og etableres uden niveauspring til cykelstien. Et smalt fortov og en smal cykelsti vil give udfordringer for gående og cyklende, da de skal passere meget tæt forbi hinanden. Dette løsningsforslag er skitseret i bilag 2.

På resten af strækningen vil der, som i løsning 1, blive etableret egentlige fortove og cykelstier.

Dårlige oversigtsforhold, Ved Branddammen

Som forholdene er i dag, har beboerne fra Ved Branddammen dårlige oversigtsforhold, når de skal ud på Tobaksvejen. Det gælder både for gående, cyklende og bilister. Københavns Vestegns Politi får jævnligt henvendelser om de dårlige oversigtsforhold. Henvendelserne er berettigede, og derfor er en forbedring af oversigtsforholdene oplagt at gennemføre i forbindelse med etablering af fortove og cykelstier på Tobaksvejen.

Der skal erhverves areal for at forbedre oversigtsforholdene for den private vej til Ved Branddammen. Dette gælder for begge de skitserede løsningsforslag.

I dag er der parkeringspladser udfor blomsterhandleren og pizzeriaet. I forbindelse med projekteringen vil det blive undersøgt, om parkeringspladserne kan placeres mere hensigtsmæssigt, så de i mindre grad påvirker udkørselsforholdene fra Ved Branddammen. Også dette gælder for begge de skitserede løsningsforslag.

Den videre proces

Efter Trafik- og Teknikudvalgets beslutning om, hvilken løsning der skal etableres på Tobaksvejen, sætter By- og Miljøforvaltningen rådgiverudbud og projekteringsarbejdet i gang. Projekteringen vil fastslå præcist, hvor meget areal det vil være nødvendigt at erhverve/ekspropriere langs hele Tobaksvejen, hvorefter arealerhvervelse/ekspropriation kan gennemføres. Selve anlægsarbejdet forventes at kunne igangsættes i andet halvår 2022.

Økonomi

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 12.04.2021, punkt 1,

- at videreføre 4,3 mio. kr. af uforbrugte midler fra "Pulje til Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2020" til 2021-puljen, og
- at overføre 3,0 mio. kr. fra "Kollektiv Trafik" til "Pulje til Trafiksanering og forbedringer cyklister 2021".

Da begge løsningsforslag kun berører en lille del af den samlede strækning på Tobaksvejen, vurderer Forvaltningen, at begge løsningsforslag vil kunne realiseres inden for en ramme på 6,4 mio. kr., som foreslås finansieret af Puljen til trafiksaneringer og forbedringer af cykelstier 2021 (6,1 mio. kr. eventuelt mindreforbrug videreføres til 2022) samt Puljen til trafiksaneringer og forbedringer af cykelstier 2022 (0,3 mio. kr.).

Forvaltningen anbefaler af budgetstyringsmæssige hensyn at udskille anlægsprojektet "Fortove og Cykelstier på Tobaksvejen" fra "Pulje til Trafiksanering og forbedringer cykelstier 2021" i en særskilt anlægsbevilling med en ramme på 6,4 mio. kr. og tilbageføre eventuelle uforbrugte midler, når projektet er afsluttet. Den budgetmæssige hjemmel til at udskille projektet i en særskilt anlægsbevilling fremgår af indstillingens punkt 3, 4 og 5.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 12.04.2021, punkt 1, at det resterende budget på kontoen "Pulje til Trafiksanering og forbedringer cyklister 2020" overføres til 2021. Puljen er disponeret til diverse indsatser og projekter, bl.a. anlæg af cykelstien på Grønnemose Allé, besluttet på Trafik- og Teknikudvalgets møde 03.05.2021, punkt 10.

Ansøgning om støtte til Statens Cykelpulje 2021

I forbindelse med Statens Cykelpulje 2021 har By- og Miljøforvaltningen fremsendt en ansøgning om tilskud til fortove og cykelstier på Tobaksvejen, som giver mulighed for, at projektet kan opnå støtte på op til 50% fra cykelpuljen. I forbindelse med Cykelpuljeansøgningerne er der set på, om der kan indarbejdes noget ekstra, som vil gøre noget særligt godt for cyklisterne.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 04.10.2021, punkt 4.

2. løsningsforslag blev præciseret til:

"Ved Branddammens haver bevarer, som de er, og der etableres kun en enkelt række fliser langs med haverne som fortov.

Denne løsning vil betyde, at der på en strækning på ca. 70 meter vil være et smalt fortov på 0,8 meter, som etableres uden niveauspring til cykelstien, som vil være 1,1 meter. Et smalt fortov og en smal cykelsti vil give udfordringer for gående og cyklende, da de skal passere meget tæt forbi hinanden. Dette løsningsforslag er skitseret i bilag 2.

På resten af strækningen vil der, som i løsning 1, blive etableret egentlige fortove og cykelstier."

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg og Michael Dorph Jensen) stemte for 1. Løsningsforslag.

Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann stemte imod forslaget.

Lise Tønner og Lene Svendborg undlod at stemme.

Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann stemte imod med henvisning til følgende protokolalt:

"Venstre stemmer imod løsningsforslag 1, fordi vi mener, at det vil være et for voldsomt indgreb at inddrage dele af haverne for de seks lejere Ved Branddammen, som beskrevet i indstillingen."

Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann stemte for 2. Løsningsforslag.

Et flertal i udvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg og Michael Dorph Jensen) stemte imod 2. Løsningsforslag.

Lise Tønner og Lene Svendborg undlod at stemme.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg og Michael Dorph Jensen) indstiller,

1. at 1. løsningsforslag godkendes.

Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann stemte imod forslaget.

Lise Tønner og Lene Svendborg undlod at stemme.

Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Venstre stemmer imod løsningsforslag 1, fordi vi mener, at det vil være et for voldsomt indgreb at inddrage dele af haverne for de seks lejere Ved Branddammen, som beskrevet i indstillingen."

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

2. at der erhverves eller eksproprieres areal langs Tobaksvejen til fortov og cykelsti, og til bedre oversigtforhold ved Ved Branddammen i overensstemmelse med den valgte løsning,
3. at der meddeles negativ tillægsbevilling på 6.100.000 kr. til Pulje til Trafiksanering og forbedring for cyklister 2021, og at der meddeles negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. til Pulje til Trafiksanering og forbedringer for cyklister 2022,
4. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. til projekt Fortove og cykelstier på Tobaksvejen, finansieret af de afsatte midler på Pulje til Trafiksanering og forbedring for cyklister 2021 og 2022, og
5. at eventuelt mindreforbrug tilbageføres til Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister 2022, når projektet er afsluttet.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.03.2020, punkt 4

Trafik- og Teknikudvalget 03.05.2021, punkt 10

Trafik- og Teknikudvalget 04.10.2021, punkt 4

Bilag

Bilag 3: Oversigtskort_Ved Branddammen

Bilag 4: Oversigtskort_Tobaksvejen

Bilag 2: 2. Løsningsforslag_smalt fortov

Bilag 1: 1. Løsningsforslag_rigtigt fortov

Punkt 4: Cykelstier på Grønnemose Alle, anlægsbevilling

21-2-05.01.02-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.10.2021

Sagsfremstilling

Licitationsresultat for anlæg af cykelstier på Grønnemose Alle medfører en øget udgift i forhold til budgetteret, og Trafik- og Teknikudvalget skal derfor beslutte, om der skal bevilges ekstra midler til projektet.

På Trafik- og Teknikudvalgsmøde 10.12.2018, punkt 3, blev det besluttet at etablere cykelstier på Grønnemose Alle. På Trafik- og Teknikudvalgsmøde 03.05.2021, punkt 10, blev udvalget orienteret om etableringen af cykelstier på Grønnemose Alle.

Nu har der været afholdt licitation, og det viser sig, at projektet ikke kan holde sig inden for den ramme på 4,85 mio. kr., som blev afsat i 2018.

Der er stor anlægsaktivitet i Danmark, der har bevirket en stor efterspørgsel på entreprenører og byggematerialer og derfor højere priser. Med det billigste tilbud og tillæg til uforudsete udgifter er det derfor nødvendigt at afsætte yderligere 1,6 mio. kr. til projektet. Dermed vil den samlede økonomiske ramme udgøre 6,45 mio. kr.

Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med projektet har været en dialog med Novafos om Svanemølle skybrudstunnel, som forgrener sig op ad Grønnemose Alle, og der har ligeledes været en dialog med Gladsaxe Fjernvarme, som de kommende år forventer at udbygge fjernvarmenettet i området. Det må forventes, at en stor del af cykelstierne vil blive berørt af de fremtidige arbejder, men der arbejdes for en koordinering mellem projekterne, bl.a. koordinering mellem slidlagsarbejderne.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der disponeres 1,6 mio. kr. på "Pulje til trafiksanering, cykelstier, motionsruter m.v. 2022" til cykelstier på Grønnemose Alle,
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6.45 mio. til nyt anlægsprojekt "Cykelstier på Grønnemose Alle" finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt "Pulje til trafiksanering, cykelstier, motionsruter m.v." med 4.85 mio. kr. i 2021 og 1.6 mio. kr. i 2022,
3. at der meddeles negativ tillægsbevilling og negativ rådighedsbeløb på kr. 4.85 mio. til anlægsprojekt "Pulje til trafiksanering, cykelstier, motionsruter m.v. 2021" og kr. 1.6 mio. i 2022, og
4. at et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til "Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister", når projektet er afsluttet.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 03.05.2021, punkt 10.

Trafik- og Teknikudvalget 10.12.2018, punkt 3.

Trafik- og Teknikudvalget 04.10.2021, punkt 7

Punkt 5: Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af dele af Gladsaxe Erhvervskvarter med flere og bevilling til projektering Del 1, anlægsbevilling

18-13-00.22.04-P35

Beslutning

Anbefales.

Lars Abel deltog ikke i sagens behandling.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.10.2021

Sagsfremstilling

Miljøudvalget behandlede 31.05.2021, punkt 2, projektforslag for udbygning med fjernvarme i dele af Gladsaxe Erhvervskvarter, flere grundejerforeninger (Fremtiden, Nordvad og Søborg Have), Vadgårdsparken og områder nord for S-banen langs Buddingevej. Forslaget blev sendt i fire ugers høring til berørte forsyningsselskaber, og der er i høringsperioden ikke indkommet høringsbemærkninger.

Derfor foreslår By- og Miljøforvaltningen, at projektforslaget endeligt godkendes, og at der gives bevilling på 2,99 mio. kr. til projektering af projektet og gennemførelse af entreprenørudbud.

Projektforslaget dokumenterer, at der er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske fordele ved fjernvarme i de berørte områder frem for individuelle, eldrevne varmepumper.

Projektforslaget sammenligner alene fjernvarme med eldrevne varmepumper, som følge af Byrådets beslutning 28.04.2021, punkt 11. Projektet resulterer i et samfundsøkonomisk overskud på 134 millioner kr.

Til sagen følger tre bilag:

Bilag 1 Projektforslag - udarbejdet af Rambøll

Bilag 2 Baggrundsnotat - udarbejdet af GGF

Bilag 3 Notat om bevilling til projektering og gennemførelse af entreprenørudbud – udarbejdet af GGF

Projektforslagets varmemarked og investeringsbehov

Projektforslaget omfatter 1.890 ejendomme. Ud fra oplysninger fra gasselskabet og forventet byomdannelse af erhvervsområdet er varmebehovet beregnet til ca. 50.000 MWh. Bilag 2 beskriver overordnet projektforslagets geografi, økonomi og risikovurdering.

Projektforslagets fjernvarmeudbygning kræver en samlet investering på 207 millioner kr. Investeringerne fordeler sig som følger:

1. GF - etablering af fjernvarmeledninger og stik: 140 millioner kr.
2. GF - etablering af kudeanlæg (units): 53 millioner kr.
3. Virksomheder og borgere etablering af kudeanlæg: 4 millioner kr.
4. CTR - investering i ny spidslastkapacitet: 10 millioner kr.

I projektforslaget er fjernvarmeudbygningen som nævnt vurderet op imod et scenarie med individuelle varmepumper. Dette scenarie vil kræve en samlet investering på 268 millioner kr., hos virksomheder og borgere. Hertil kommer investering i øget el-net, ca. 9 millioner kr.

For begge scenarier kommer desuden en investering på 11 millioner kr. til afpropning af gasstik. Selve projektforslaget er vedlagt som bilag 1.

Høringsberettigede parter

De to scenarier vil berøre forsyningsselskaber på forskellig vis, hvorfor projektforslaget har været sendt i høring til følgende:

Evida (gasdistribution) har hidtil stået for levering af gas til opvarmning i de af projektforslaget omfattede områder.

Radius (eldistribution) skal i scenariet med eldrevne varmepumper sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i eldistributionsnettet.

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) vil i fjernvarmescenariet skulle sælge mere fjernvarme til GF. Fjernvarmen kommer fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg, leverandører af overskudsvarme, store varmepumper og elkedler.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringsbemærkninger hvorfor projektforslaget nu ønskes godkendt.

Miljømæssige konsekvenser

Såvel fjernvarme- som varmepumpescenarierne giver anledning til en reduktion af CO₂ i forhold til nuværende anvendelse af fossil naturgas og olie. Projektforslaget giver en CO₂ reduktion på 9.000 tons per år, svarende til en reduktion på 6 procent af CO₂-udledningen i Gladsaxe.

Samfundsøkonomi

Projektforslaget viser, at fjernvarmeudbygningen har en samfundsøkonomisk gevinst på 134 mio. kr. i forhold til det alternative scenarie med individuelle varmepumper. Projektforslaget er inddelt i otte delområder, og hvert af delområderne udviser en positiv samfundsøkonomi.

Der er i projektforslaget gennemført analyse på seks forskellige scenarier for følsomheden af projektet – hvis alle scenarier falder til ugunst for projektet, falder den samfundsøkonomiske gevinst til 76 mio. kr. Projektforslaget vurderes derfor robust sammenlignet med scenariet for individuelle varmepumper.

Selskabsøkonomi for Gladsaxe Fjernvarme

Projektforslagets selskabsøkonomi er neutralt for det samlede projekt, idet de investeringer, der afholdes i de kommende 5 år, er tilbagebetalt efter en afskrivningsperiode på 25 år – det vil sige i 2052. Fjernvarmerørene ventes at have en restlevetid på yderligere 25-30 år.

Projektets neutrale selskabsøkonomi er båret af, at selskabsøkonomien i erhvervskvarteret udviser en rigtig god selskabsøkonomi og således gør det muligt at få områder med en mindre god selskabsøkonomi med i en udbygning med fjernvarme.

Analysen for følsomheden for selskabsøkonomien viser, at et sammenfald af alle seks scenarier vil falde til ugunst for selskabsøkonomien med 67 mio. kr., hvilket naturligvis vil have en påvirkning på brugerøkonomien i retning af en stigning af taksten.

Brugerøkonomi

Idet selskabsøkonomien for det samlede projektforslag er neutral, vil økonomien for brugerne som udgangspunkt ikke betyde takststigninger.

Projektforslaget angiver en årlig besparelse på 46 procent for en mindre kunde med et varmeforbrug på 10 MWh, 27 procent besparelse for en gennemsnitskunde med et varmebehov på 17 MWh, og endelig en besparelse på 13 procent for større kunder med et varmeforbrug på 120 MWh ved konvertering til fjernvarme i forhold til installation af individuel varmepumpe.

Analysen for følsomhed i projektet viser, at et sammenfald af samtlige seks scenarier vil betyde en takststigning på 1 procent i lånets løbetid, det vil sige i 25 år.

Bevilling til projekteringen og gennemførelse af entreprenørudbud

Gladsaxe Fjernvarme (GF) søger om projekteringsbevilling til forberedelse af fjernvarmeforsyning i områder omfattet af dette projektforslag.

Med henblik på at kunne igangsætte udbud af anlægsarbejdet søges nu om projekteringsbevilling på 2,99 mio. kr. til detailprojektering af fjernvarmeledningerne i projektforslag Del 1, udarbejdelse af udbudsmateriale samt forberedende arbejder, herunder opstart af information til borgere om tilslutning samt projektledelsesressourcer.

Udgifter til fjernvarmeudbygningen lånefinansieres. Lånet tilbagebetales over taksten via indtægter for varmesalget og påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

Tidsplan og den videre proces

By- og Miljøforvaltningen forslår, at projektforslaget endeligt godkendes, og at der gives en bevilling til projektering af projektet og til gennemførelse af entreprenørudbud. Når projektforslaget er godkendt, vil det af hjemmesiden fremgå, at området er udlagt til fjernvarmeforsyning.

Udbygning af fjernvarmenet og tilslutning af kunder vil kunne påbegyndes ultimo 2021.

Miljøudvalget indstiller,

1. at projektforslaget godkendes, og
2. at der gives en anlægsbevilling til projektering og gennemførelse af entreprenørudbud på 2,99 mio. kr. som lånefinansieres.

Relateret behandling

Miljøudvalget 06.09.2021, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Projektforslag

Bilag 2: GGF notat

Bilag 3: Projektbevilling

Punkt 6: Flytning af Bakkeskolen

19-69-00.17.00-P35

Adresse

Taxvej 25, 2880 Bagsværd

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Kristian Niebuhr, Pia Skou, Claus Wachmann (stedef.) og Serdal Benli) anbefaler indstillingen.

Lars Abel og Trine Henriksen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.10.2021

Sagsfremstilling

Resumé

Som følge af beslutningen om en ny skole på Ringboområdet skal Bakkeskolen flytte. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Bakkeskolen flyttes til indskolingshuset på Enghavegård Skole.

Gennemgang af sagen

Med udgangspunkt i strategien Bagsværd i social balance besluttede Byrådet 25.09.2019, punkt 5, at der som en del af helhedsplanen for området ved Ringbo skal bygges en ny folkeskole, der hvor Bakkeskolen ligger i dag. Det betyder, at der skal findes en ny placering til Bakkeskolen. Børne- og Kulturforvaltningen har analyseret en række mulige lokaliteter i Gladsaxe Kommune. På baggrund af de faglige og økonomiske vurderinger, som forelægges i denne sag og under hensyntagen til, at den nye skole på Ringboområdet skal stå færdig i 2030, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at Bakkeskolen flyttes til indskolingshuset på Enghavegård Skole.

Skolechefen deltog i bestyrelsesmøde på Bakkeskolen 05.10.2021, hvor sagen blev gennemgået. På den baggrund er der udarbejdet en udtalelse fra skolebestyrelsen, som er vedlagt som Bilag 3.

Bakkeskolen er en takstfinansieret specialskole

Bakkeskolen er en specialskole, der fungerer som et helhedstilbud for elever i 0.-10. klasse med svær autisme, forsinket udvikling og sansemæssige udfordringer af forskellig art. Fælles for eleverne er, at de har et væsentligt nedsat sammensat funktionsniveau, der kræver en høj grad af specialisering i deres skoletilbud. I øjeblikket går der 66 elever på Bakkeskolen, og skolen har ca. 80 ansatte.

Gladsaxe Kommune har siden 2007 haft driftsherreansvaret for Bakkeskolen. Skolen er takstfinansieret og er derfor omfattet af rammeaftalen for Regionen for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det betyder, at alle udgifter finansieres af takstindtægter fra salg af pladser til kommunerne i hovedstadsområdet. I rammeaftalen er det bestemt, at kommunerne regulerer taksterne i forhold til pris- og lønudvikling. En takststigning som følge af renovering i forbindelse med flytning af Bakkeskolen vil overskride det aftalte og vil derfor skulle drøftes med de kommuner, som er omfattet af rammeaftalen.

Der er gennemført indledende undersøgelser af flere mulige lokationer til Bakkeskolen

Forvaltningen har undersøgt flere lokationer i kommunen. Særligt har skolebygninger med nuværende eller kommende ledig kapacitet være i fokus. Udover indskolingshuset på Enghavegård Skole er der kigget på:

- Grønnemose Skole.
- GXU.
- Gammelmosevej 51.

Børne- og Kulturforvaltningen har valgt ikke at analysere Skovbrynet Skole som mulig placering, fordi der på nuværende tidspunkt er for store usikkerheder omkring ønskerne til den fremtidige anvendelse af skolen, og fordi en lukket institution som Bakkeskolen ikke vurderes at ville bidrage positivt til den generelle byudvikling af området.

Analysen af lokationernes muligheder har taget afsæt i fire overordnede perspektiver:

- De pædagogiske perspektiver inde og ude, herunder mulighed for at skabe et afskærmet miljø.
- De bystrategiske perspektiver.
- Betydningen for den øvrige skole på matriklen.
- Økonomisk skøn over udgifter.

I Bilag 1 gennemgås i korte træk hovedpointerne i forvaltningens analyse i forhold til at placere Bakkeskolen på enten Grønnemose Skole, GXU eller Gammelmosevej 51.

Overordnede bystrategiske perspektiver for Bakkeskolens fremtidige placering

Bakkeskolen som funktion er en forholdsvis lukket institution, der både fordrer afskærmning og hegning af skolens område. Som institution kalder den derfor på en mere afsides placering i byen, hvor dette hensyn kan imødekommes, uden at det konflikter med andre brugere af byen. Her tænkes både på forbindelser gennem byen og på forskellig brug af byens rum. Er det en aktiv og måske larmende brug, kan det konflikte med de elever, som Bakkeskolen rummer, og som har en sårbarhed. Omvendt ses en lukket institution med hegn som konflikt i de dele af byen, hvor der søges en åbenhed og en blødhed mellem byens bygninger, byens funktioner og det omkringliggende byliv, og hvor en større lukket enhed kan medvirke til at skabe nye barrierer i byen, hvis den er forkert placeret.

Forvaltningen peger på indskolingshuset på Enghavegård Skole

Indskolingshuset på Enghavegård Skole bliver ledigt, når Enghavegård Skole tager de nye faciliteter på Blaagaard i brug i 2025. Når Børne- og Kulturforvaltningen i denne sag peger på denne placering til Bakkeskolen, skyldes det, at indskolingshuset ligger afskærmet fra resten af Enghavegård Skole og størrelsesmæssigt passer med Bakkeskolens nuværende areal. I indskolingshuset vil Bakkeskolen kunne få en selvstændig afgrænset bygning med adgang til idrætsfaciliteter og evt. specialiserede faglokaler som fysik-kemi på Enghavegård Skole og i Gyngemosehallen. Der vil desuden kunne etableres et udemiljø, som kan afskærmes fra resten af skolen.

I forhold til de bystrategiske perspektiver vil Bakkeskolen blive placeret mellem Gyngemosehallen og Enghavegaard Skole, herunder de nye kulturtilbud, der skal være på skolen. Bakkeskolen vil med sin naturlige lukkethed ikke bidrage til det miljø, der ellers skabes, men det er muligt at lave en enhed, der ikke nødvendigvis konflikter med f.eks. overordnede forbindelser eller andre brugere. Der er ved at blive udarbejdet en landskabelig helhedsplan for Mørkhøj Park, som Bakkeskolen integreres i. Da indskolingshuset ligger afskåret fra resten af Enghavegård Skole, og skolen har et relativt stort udeareal i forvejen, vurderes det ikke, at Bakkeskolen vil have en negativ betydning for Enghavegård Skole.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede forventede anlægsbehov er beregnet til 33,7 mio. kr. Økonomien er afsat på baggrund af enkelte besigtigelser af indskolingshuset på Enghavegård Skole. Der er lavet grove arealanalyser men ikke indretningsforslag til, hvordan Bakkeskolen kan indrette sig specifikt i indskolingshuset. Det kalkulerede anlægsbehov har taget udgangspunkt i en løsning, hvor myndighedskravene opfyldes, og hvor Bakkeskolens særlige behov imødekommes i nødvendig grad ude og inde, men hvor bygningen ikke renoveres på klimaskærm og indvendige overflader og funktioner, udover hvad der er nødvendigt. I Bilag 2 uddybes forudsætninger og hovedelementer i økonomien i det kalkulerede anlægsbehov.

Økonomien fordeler sig på følgende hovedelementer:

- Myndighedskrav: ca. 13,2 mio.
- Tilpasning af bygningens indvendige indretning: ca. 12 mio.
- Klimaskærm: ca. 0,7 mio.
- Udearealer: ca. 3,8 mio.
- Flytning og bygherres risikopulje: ca. 3,8 mio.

Ankomst- og parkeringsforhold skal afklares nærmere og er ikke medregnet i anlægsbehovet

Ca. 60 % af Bakkeskolens elever ankommer i taxibusser, hvilket betyder, at der kører op til 20 taxibusser dagligt fordelt på morgen og eftermiddag. Ankomstvejen til indskolingshuset samt parkeringsmuligheder for ansatte og forældre er endnu ikke afklaret, men mulighederne skal undersøges nærmere i samarbejde med projektet om helhedsplanen for Mørkhøj Park. Der er i overslaget derfor ikke medregnet udgifter til etablering af ankomstvej og p-pladser. En løsning forventes at kunne etableres for mellem 1- 5 mio. kr. afhængig af, hvilken ankomstvej der vælges og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal til i form af adgangsbegrænsning og afskærmning.

Finansiering samt betydningen for Bakkeskolens takst og kommunens anlægsramme

Bakkeskolen er en takstfinansieret skole, og udgifterne til istandsættelse vil skulle betales via en takststigning. Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget en beregning af de forventede, resulterende takststigninger i forbindelse med indretning af Bakkeskolen i nuværende indskolingshus på Enghavegård Skole med en anlægssum på 30 mio. kr. Tabel 1 nedenfor

opgør de forventede takststigninger, såfremt anlægsudgiften forudsættes finansieret ved forøgelse af taksterne. Der er forudsat en tilbagebetalingsperiode på 30 år, og der er taget udgangspunkt i det budgetterede elevtal på 62 elever (2021).

Derudover er der i taksterne indregnet afskrivning af indskolingshuset samt forrentning af et tilhørende grundareal, hvor der er taget udgangspunkt i et areal omkring indskolingshuset på 9.000 m² og en gennemsnitlig m²-pris for Enghavegård Skoles grundareal. Endvidere afspejler taksten også en vurderet driftsbespargelse vedrørende varme og el ved flytning fra nuværende Bakkeskolen til Enghavegårds indskolingshus.

Tabel 1 Takststigning ved finansieringsbehov på 30 mio. kr.

Ændring af Bakkeskolens takster ved anlægsbehov på 30 mio.kr.	Årstakst 2021	Stigning i årstakst ved finansieringsbehov på 30 mio. kr.
Takst 1	734.104	10.192
Takst 2	1.076.130	14.941
Stigning i %		1,39 %

Takststigninger vil også påvirke Gladsaxe Kommunes udgifter til Støttekrævende børn og unge. Tabel 2 viser, hvilken merudgift, der forventes på købsbudgettet.

Tabel 2 Konsekvenser for Gladsaxe Kommunes købsbudget

Konsekvenser for købsbudgettet	GLXs andel	Stigning ved 30 mio. kr.
Takst 1	14	142.688
Takst 2	6	89.643
I alt	20	232.331

Det skal desuden bemærkes, at såfremt Bakkeskolen var forblevet på nuværende adresse, ville der også skulle investeres et større beløb i den nuværende bygning, hvor der er et akut behov for en gennemgribende tagrenovering og udskiftning af murkroner samt udskiftning af døre og vinduer og indvendig genopretning. Der er ikke foretaget en prissætning af dette arbejde, der på lige fod med ovenstående ville have medført en stigning i taksterne.

Som det fremgår af nedenstående Tabel 3, vil udgifterne til istandsættelse særligt påvirke Gladsaxe Kommunes anlægsramme i årene 2025 og 2026. Periodiseringen er baseret på, at beplantning og hegn etableres i 2023, så den nødvendige afskærmning er etableret, når Bakkeskolen flytter ind.

Tabel 3 Periodisering for påvirkning af kommunens anlægsramme

Periodisering år - Bakkeskolen på Enghavegård	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet beløb i mio. kr.	0,5	1,5	3,7	13	15	0

Lone Yalcinkaya stillede følgende forslag:

”At Enghavegård Skole inddrages i behovs afklaring inden en endelig beslutning kan træffes om placering.”

Lone Yalcinkaya stemte for.

De øvrige medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Pia Skou, Martin Samsing, Katrine Skov, Peter Berg Nellesmann (stedf.), Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Pia Skou, Martin Samsing, Katrine Skov, Peter Berg Nellesmann (stedf.), Lone Yalcinkaya og Serdal Benli) indstiller,

1. at der arbejdes videre med indskolingshuset på Enghavegård Skole som Bakkeskolens nye placering,
2. at der igangsættes behovsafklaring, og at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af byggeprogram til budget 2022, finansieret af puljen til strategiske investeringer,
3. at der arbejdes videre med de økonomiske konsekvenser, og at disse medtages i budget 2023-2026, og
4. at der indledes en dialog med kommunerne i Regionen om en takststigning.

Trine Henriksen og Lars Abel undlod at stemme.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 07.10.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Placering af Bakkeskolen på Grønnemose Skole, GXU eller Gammelmosevej 51.

Bilag 2: Anlægsbehov ved flytning af Bakkeskolen til indskolingshuset på Enghavegård Skole

Bilag 3: Udtalelse vedr. ny placering af Bakkeskolen

Punkt 7: Frihedsgrader i skoleåret 2021/2022, tillægsbevilling

21-16-00.16.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.10.2021

Sagsfremstilling

I skoleåret 2021/2022 er det muligt at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser, og Børne- og Undervisningsudvalget skal med denne sag træffe beslutning om, hvordan frihedsgraderne omkring kompetencedækning, elevplaner og kvalitetsrapporter skal realiseres i Gladsaxe Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget får på mødet 04.11.2021 forelagt en selvstændig sag om den sidste frihedsgrad vedrørende den understøttende undervisning.

Ny bekendtgørelse om frihedsgrader i skoleåret 2021/2022

01.06.2021 indgik Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet en aftale om Håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Baggrunden for aftalen er, at det forventes, at der i skoleåret 2021/2022 vil være et fagligt og socialt efterslæb hos børn og unge på grund af tidligere foranstaltningerne mod COVID-19.

Med aftalen tildeles Gladsaxe Kommune 983.501 kroner, og midlerne skal ses som et supplement til rammen på 1.956.762 kroner, som blev givet med aftalen fra den 18.02.2021. Sagen herom blev politisk behandlet på mødet i Byrådet den 28.04.2021, punkt 16, og skolerne har efterfølgende igangsat forskellige indsatser med henblik på at fremme fagligheden og trivslen.

Udover tildeling af økonomiske midler lægges der med aftalen fra 01.06.2021 op til, at en række af de frihedsgrader, som skolerne har haft under pandemien, videreføres i skoleåret 2021/2022. Frihedsgraderne er udmøntet i bekendtgørelsen om Håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod COVID-19 i skoleåret 2021/2022. En forudsætning for at bruge frihedsgraderne er, at det vurderes, at den faglige og sociale udvikling hos børn og unge bedst tilgodeses herigennem.

Af Bilag 1 - Orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 25.06.2021 - fremgår det, at bekendtgørelsen træder i kraft 01.08.2021 og ophæves 16.11.2021 sammen med den såkaldte nødlov. Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at bekendtgørelsen afløses af ændringer i Folkeskoleloven, og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres snarest mulig herom.

I de kommende afsnit udfoldes frihedsgraderne omkring kompetencedækning, elevplaner og kvalitetsrapporter, og der gives en anbefaling til realisering og lokal forankring af disse.

Give skolerne mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning

I skoleåret 2021/2022 kan skolerne fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, hvis Børne- og Undervisningsudvalget godkender det. Med andre ord giver denne frihedsgrad skolerne mulighed for at koordinere en skoledag- og uge med faste lærere, da der ikke er krav til, at lærerne har undervisningskompetence i de obligatoriske fag, som de underviser i.

Skolerne har under COVID-19 haft gode erfaringer med, at den samme lærer underviser klassen. Det kan blandt andet være med til fremme tryghed, stabilitet og sammenhæng i skoledagen og -ugen. Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret herom på mødet 06.05.2021, punkt 10. I forhold til at sikre en faglig progression igennem hele skolen, er kravene til den fagspecifikke undervisning større i udskolingen, og det er derfor her hensigtsmæssigt at prioritere, at lærerne har undervisningskompetence i de fag, som de underviser i.

Skolerne har allerede tilrettelagt skoleåret 2021/2022, og Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at Børne- og Undervisningsudvalget delegerer beslutningskompetencen til skolens leder, som forud for en beslutning indhenter udtalelser fra skolebestyrelsen og MED-udvalget. Ved at delegere kompetencen får skolerne mulighed for selv at beslutte, om der er et lokalt behov for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning.

Udarbejdelse af elevplaner i skoleåret 2021/2022

Med bekendtgørelsen har den enkelte skole mulighed for at træffe beslutning om, at der ikke skal udarbejdes elevplaner for hver elev fra 0. klasse til og med 9. klasse. Der ændres ikke ved, at skolerne som led i den løbende evaluering skal sætte individuelle mål og status for elevernes læring samt beskrive, hvordan der følges op herpå (Folkeskoleloven § 13 b).

I dag arbejder skolerne i Gladsaxe Kommune med børn og unges faglige progression i Skoleportalen, hvorfra elevplanen også kan tilgås. Både børn, unge, forældre og medarbejdere har adgang til Skoleportalen og dermed også til elevplanen. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at den faglige progression fortsat beskrives og følges i Skoleportalen, men at der ikke stilles krav til, at det skal gøres gennem elevplaner. Det er skolens leder, som har beslutningskompetencen, og Børne- og Undervisningsudvalget skal informeres, hvis der træffes en lokal beslutning om ikke at udarbejde elevplaner.

I forhold til at finde en mindre bureaukratisk og mere dynamisk løsning, som rækker ud over skoleåret 2021/2022 og dermed tilgodeser både skolens medarbejdere, forældre samt børn og unge foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der igangsættes en proces, hvor skolernes ledelser og de faglige organisationer inddrages. Der er indledningsvis fokus på, at det fastholdes, at den faglige progression kan følges på elev-, klasse- og årgangsniveau samtidig med, at løsningen skal være anvendelsesorienteret og let tilgængelig for både forældre og skolens medarbejdere. Børne- og Undervisningsudvalget vil sommeren 2022 få forelagt en sag herom.

Fravigelse af kravet om at udarbejde kvalitetsrapport

I skoleåret 2021/2022 er der mulighed for at undlade at udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet. Der er i den nuværende lovgivning om kvalitetsrapporten en række krav både til indhold og politisk behandling. Med andre ord skal kvalitetsrapporten indeholde specifikke opgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet, og politisk behandles inden en bestemt dato. Begge har ført til processer, hvor skolebestyrelserne har haft meget korte udtalelisesperioder, og Byrådet har fået forelagt data, som i nogle tilfælde er et år. Derudover har der været krav om, at der skulle indgå fortrolige data om blandt andet de nationale test i kvalitetsrapporten, og det har medført, at en stor del af rapporten ikke er tilgængelig for alle.

For at fremme kvaliteten, aktualiteten og relevansen anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at Byrådet beslutter, at der udvikles et mere dynamisk elektronisk format, hvor opgørelser og data omkring skolerne løbende opdateres og blandt andet bliver tilgængelige for medlemmer af Byrådet. Det betyder, at kravet om at udarbejde den nuværende kvalitetsrapport fraviges med henblik på at forbedre rammen herunder format, indhold og proces. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Byrådet fortsat minimum en gang om året drøfter kvaliteten af Gladsaxes skolevæsen på baggrund af udvalgte faglige resultater og trivselsmålinger.

Økonomiske konsekvenser

I aftalen af 01.06.2021 er der afsat 295 mio. kr. til et fagligt løft. Heraf er 83 mio. kr. til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud. Af Bilag 2 fremgår det, at midlerne kan anvendes til indsatser, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov samt til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring.

Derudover blev der 04.06.2021 indgået Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. Heri blev afsat 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Aftalen fremgår som Bilag 3. Midlerne fra Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. inddrages i denne sag, eftersom midlerne er tiltænkt samme formål, som midlerne i aftalen af 01.06.2021.

Midlerne fra de to aftaler fordeles til kommunerne på baggrund af indbyggertal.

Gladsaxe Kommune tildeles følgende jævnfør Bilag 3:

Tabel 2: Tilskud til skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud

Tilskud	Beløb (kr.)
Tilskud skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. (Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser af 01.06.2021)	983.501
Tilskud til trivselsfremmende skoleaktiviteter (Aftale om sommer- og erhvervspakke m.m. af 04.06.2021)	379.181
I alt	1.362.682

Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2021. Som det fremgår af Bilag 2, kan Gladsaxe Kommune fra 15.06.2021 disponere over midlerne i forlængelse af ministeriets udmelding 15.06.2021.

De konkrete og relevante tiltag fastlægges af skoleområdet og ungeområdet. Midlerne skal deles mellem skoleområdet og ungeområdet, da en del af midlerne skal gå til UNiGs klubtilbud.

Kommunerne skal redegøre for tilskuddene i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Der er ikke krav om aflæggelse af regnskab.

Ovenstående midler kommer oveni 1.956.762 kr. kr. som Børne- og Undervisningsudvalget tidligere har modtaget fra Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at kompetencen til at beslutte at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2021/2022 delegeres til skolens leder under forudsætning af, at skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg involveres i beslutningen,
2. at der igangsættes en proces jf. sagsfremstillingen om at udvikle en løsning, som kan erstatte den nuværende elevplan,

3. at det nuværende format for kvalitetsrapporten udvikles til at være mere tilgængelig og dynamisk jf. sagsfremstillingen,
4. at Byrådet minimum en gang om året skal have en status på kvaliteten i skolevæsenet,
5. at der gives tillægsbevilling til udgifter på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme i 2021 på 1.362.682 kr. finansieret af kassen med henvisning til den kommende midtvejsregulering af bloktilskuddet 2021, og
6. at indsatser til håndtering af faglige udfordringer og styrkelse af trivsel hos elever i folkeskolen, SFO'er samt fritids- og klubtilbud, svarende til 1.362.682 kr., igangsættes efter Økonomiudvalgets behandling.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2018 punkt 8

Byrådet 28.04.2021, punkt 16

Børne- og Undervisningsudvalget 06.05.2021, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 09.09.2021, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 07.10.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 25.06.2021

Bilag 2: Orienteringsbrev til kommunalbestyrelsen af 15.06.2021

Bilag 3: Fordeling af midler afsat til skoler SFOer samt fritids- og klubtilbud mv. samt trivselsfremmende aktiviteter

Punkt 8: Køb af Bagsværdfortet, gennemførelse af handel og udvendig restaurering af Bagsværdfortet, anlægsregnskab

21-4-82.20.02-G01

Adresse

Møllemarken 27, 2880 Bagsværd

Beslutning

Ad 1.-4. at:

Anbefales.

Ad 5. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Pia Skou, Claus Wachmann (stedf.), Lars Abel og Serdal Benli) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod med følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod overførsel af mindreforbrug til puljen for investeringer i kernevelfærd, da pengene derved bindes til byggeri af den nye skole på Ringbo, i stedet for at kunne bruges til andre vigtige formål."

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.10.2021

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed regnskab for køb af Bagsværdfortet, gennemførelse af handel samt regnskab for udvendig restaurering af Bagsværdfortet.

Køb af Bagsværdfortet, gennemførelse af handel

Byrådet gav 08.02.2012, punkt 21, anlægsbevilling på 4.270.000 kr. til køb af Bagsværdfortet, fjernelse af bevoksning på fortets grund samt dækning af mæglervurdering og tinglysning. Køb og anlægsarbejder er gennemført.

Samlet bevilling:	4.270.000 kr.
-------------------	---------------

Samlet forbrug:	4.329.875
-----------------	-----------

Merforbrug	-59.875
------------	---------

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at merforbruget på 59.875 kr. udlignes af mindreforbruget vedrørende udvendig restaurering af Bagsværdfortet, jf. nedenstående.

Udvendig restaurering af Bagsværdfortet

Den udvendige restaurering af Bagsværdfortet er medfinansieret ved donationer fra Louis-Hansen Fonden, Villumfonden og Augustinus Fonden.

Der er til projektet givet følgende anlægsbevillinger:

- Byrådet har 15.06.2011, punkt 89 givet anlægsbevilling på 400.000 kr. til udarbejdelse af programoplæg og projektforslag.
- Byrådet har 13.01.2016, punkt 7, givet tillæg til anlægsbevilling på 5.200.000 kr. til restaurering af facader, støttemur og stormgitter.

- Byrådet har 13.01.2016, punkt 7, givet anlægsbevilling til indtægter på 5.200.000 kr. bestående af 3.000.000 kr. fra Louis-Hansen Fonden, 1.700.000 kr. fra Willumfonden og 500.000 kr. fra Augustinus Fonden.
- Byrådet har 13.01.2016, punkt 7, givet tillæg til anlægsbevilling på 910.000 kr. til betaling af fondsmoms (tilbagebetalingsreglen).
- Byrådet har 29.03.2017, punkt 41, givet tillæg til anlægsbevilling på 3.175.000 kr. til den udvendige restaurering.
- Byrådet har 29.03.2017, punkt 41, givet tillæg til anlægsbevilling til indtægter på 1.000.000 kr. fra Augustinus Fonden.

Oversigt over godkendte anlægsbevillinger

	Udgiftsbevilling	Indtægtsbevilling
Byrådet 15.06.2011, punkt 89	400.000 kr.	
Byrådet 13.01.2016, punkt 7	5.200.000 kr.	5.200.000 kr.
Byrådet 13.01.2016, punkt 7	910.000 kr.	
Byrådet 29.03.2017, punkt 4	3.175.000 kr.	1.000.000 kr.
I alt	9.685.000 kr.	6.200.000 kr.

Den planlagte udvendige restaurering af Bagsværdfortet er gennemført. Der er udarbejdet en kort afrapportering, der er vedlagt som Bilag 1.

Regnskab for udgifter:

Samlet bevilling:	9.685.000 kr.
Samlet forbrug:	8.197.462 kr.
Mindreforbrug:	1.487.538 kr.

Regnskab for indtægter:

Indtægtsbevilling:	-6.200.000 kr.
Samlet indtægt:	6.200.000 kr.
Fondsmoms:	-1.085.000 kr.
Mindreindtægt:	-1.085.000 kr.

Balancen for anlægsprojektet til udvendig restaurering af Bagsværdfortet er herefter et mindreforbrug på 1.487.538 kr. – 1.085.000 kr. = 402.538 kr.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen 05.10.2021, punkt 1.

Lise Tønner stillede følgende forslag:

”Lokallisten Gladsaxe forslår at midler under indstillingspunkt tilføres kommunekassen.”

Lise Tønner stemte for.

Et flertal i Kultur-, Fritids, og Idrætsudvalget (Katrine Skov (A), Tom Vang Knudsen (A), Martin Samsing (A), Christina Rittig Falkberg (B), Pia Skou (B), Lars Abel (C), Serdal Benli (F) og Martin Skou Heidemann (V)) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 59.875 kr. til Køb af Bagsværdfortet, gennemførelse af handel, hvorefter regnskabet balancerer,
2. at regnskabet for Køb af Bagsværdfortet, gennemførelse af handel, godkendes,
3. at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på -59.875 kr. til udvendig restaurering af Bagsværdfortet, og
4. at regnskabet for udvendig restaurering af Bagsværdfortet, der herefter udgør et mindreforbrug på 342.663 kr. godkendes.

Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov (A), Tom Vang Knudsen (A), Martin Samsing (A), Christina Rittig Falkberg (B), Pia Skou (B), Lars Abel (C), Serdal Benli (F) og Martin Skou Heidemann (V)) indstiller,

5. at mindreforbruget på 342.663 kr. tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Lise Tønner stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2011, punkt 89

Byrådet 08.02.2012, punkt 21

Byrådet 13.01.2016, punkt 7

Byrådet 29.03.2017, punkt 41

Kultur-, og Fritids- og Idrætsudvalget 05.10.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Bagsværdfortet, afrapportering til fonde 2020

Punkt 9: 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.

Sagen forelægges næste gang januar 2022.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på større anlægsprojekter 12.10.2021

Punkt 10: Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer (EMF) af kommunale ejendomme i 2021.

21-28-82.07.00-000

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten er der afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger. Udmøntningen af vedligeholdelsesplanerne for 2021 blev påbegyndt i januar, og på nuværende tidspunkt er ca. 75% af aktiviteterne igangsat og/eller afsluttet.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede ejendomme er der i 2021 afsat en samlet pulje inkl. fremrykninger på 56,6 mio. kr. til vedligeholdelse og energi- og CO₂-forbedringer, samt forventede indtægter fra forsikringsdækkede skader på 537.000 kr.

Indeholdt i puljen er en fremrykning på 11,5 mio. kr. fra 2023-puljen, fordelt med 7,5 mio. kr. til almindeligt vedligehold og opretninger, og 4 mio. kr. til energi- og CO₂-reduktioner, jf. Byrådet 29.04.2020 punkt 5 om fremrykning af anlægsprojekter til understøttelse af virksomheder og arbejdspladser i coronaperioden.

Et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. fra 2020-puljen er desuden overført til 2021-puljen jf. anlægsregnskab for periodisk og planlagt vedligeholdelse 2020, jf. Byrådet 24.06.2021 punkt 7.

Samlet økonomisk ramme i 2021 er således 59,986 mio. kr., se Tabel 1 Bevillinger nedenfor.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede ejendomme er der i 2021 afsat 9,543 mio. kr. til vedligeholdelse, opretninger og energi- og CO₂-forbedringer.

Puljen omfatter en akkumuleret opsparing i perioden 2015-20 på 4,5 mio. kr. til medfinansiering af Boliv Kellersvej-byggeriet.

Desuden er et mindreforbrug på 4,238 mio. kr. overført fra 2020-puljen jf. anlægsregnskab for periodisk og planlagt vedligeholdelse 2020, jf. Byrådet 24.06.2021 punkt 7.

Samlet økonomisk ramme for PPV-puljen på det takstfinansierede område i 2021 er således 13,781 mio. kr., se Tabel 1 Bevillinger nedenfor.

Tabel 1 BEVILLINGER (1.000 kr.)	Skat	Takst
PPV og energiforbedringer (U)	56.643	9.543
PPV og energiforbedringer (I)	- 537	
Overført fra 2020-puljen	3.880	4.238
	59.986	13.781

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Aktiviteterne omfatter forebyggende (ca. 45%), afhjælpende (ca 10%) og oprettende vedligehold (ca 45%), med gennemsnitlige andele over en årrække angivet i parentes. Oprettende aktiviteter omfatter større udskiftninger og renoveringer af bygningsdele, som fornyes og forbedres til nyeste standard. Disse opretninger forlænger ejendommens levetid, forbedrer ofte indeklima og arbejdsmiljø, samt forøger ejendommens værdi.

Større oprettende aktiviteter omfatter desuden ofte energiforbedrende og CO₂-reducerende tiltag. Energi- og CO₂-reduktionsindsatsen er en videreførelse af den hidtidige indsats formuleret i Energi-handlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme. Så snart kommunens planlagte Strategi for Grøn Omstilling udmøntes i konkrete handlingsplaner, vil indsatsen blive justeret i overensstemmelse hermed. Energi- og CO₂-reduktionsindsatsen søges optimeret ved sammentænkning og koordinering med øvrige vedligeholdelses- og opretningsaktiviteter.

Planlægningen af aktiviteter i 2021 medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i 1.000 kr.) i Tabel 2 Rammer herunder:

TABEL 2 RAMMER 2021 (1.000 kr.)			
Område	Skat	Takst	Note
Central	4.500		a
Dagtilbud	5.500		
Drift	600		
Familie	350	1.400	
Frítid	6.500		
Kultur	1.800		
Senior	4.500		
Skole	16.000	450	
Social	2.600	2.000	
DELSUM 1	42.350	3.850	b
Fast udstyr	1.000	250	c
Reserve	2.116	193	d
Forventet indtægt fra forsikringsdækkede skader	- 2.200		e
Boliv Kellersvej (medfinansiering), henlæggelser før 2021		4.539	f
Boliv Kellersvej (medfinansiering), supplement fra 2021-puljen		461	f
DELSUM 2	43.266	9.293	g
Tilbageførsel af tidligere fremrykkede midler	11.500		h
Yderligere forventet mindreforbrug	5.220	4.489	i
SUM	59.986	13.781	

Forklaringer til Tabel 2 Rammer 2021 er som følger:

- a) Centralområdet omfatter ejendommene under Økonomiudvalget.
- b) De samlede udgifter (Delsum 1) til planlagte PPV-aktiviteter udgør henholdsvis 42,35 mio. kr. på det skattefinansierede område og 3,85 mio. kr. på det takstfinansierede område.
- c) De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner på rådhuset, i børnehuse, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.
- d) Der er afsat 5% i reserve på begge områder.
- e) Forventet indtægt fra forsikringsdækkede skader ca. 2,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Udgifterne er afholdt i 2020.
- f) PPV-puljen for det takstfinansierede område bidrager med 5 mio. kr. i medfinansiering til Boliv Kellersvej-projektet (henlæggelserne til og med 2020 på 4,539 mio. kr. suppleres med 461.000 kr. i 2021).
- g) De samlede udgifter (Delsum 2) bliver 43,266 mio. kr. på det skattefinansierede område, og 9,293 mio. kr. på det takstfinansierede område.
- h) Tilbageførsel af tidligere fremrykkede midler på i alt 11,5 mio. kr. jf. Økonomiudvalget 01.04.2020 punkt 1. Det har vist sig stadig vanskeligere at fremrykke og få udført vedligeholdelsesaktiviteter til konkurrencedygtige priser indenfor rimelige tidsfrister, som følge af de seneste års stadig mere overophedede byggebranche. Det er derfor forventningen at de fremrykkede midler på 11,5 mio. kr. ikke kan omsættes i 2021, og at de søges overført til 2022-puljen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for PPV-puljen 2021 i april-maj 2022.
- i) På det skattefinansierede område forventes et yderligere mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. og på takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr.

PPV-opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fag-entrepriser.

Udvalgte aktiviteter herunder især service af tekniske installationer er udbudt i ramme- eller fællesudbud.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

I alt forventes at der gennemføres ca. 2.000 aktiviteter finansieret af PPV- og EMF-puljerne.

I bilag 1 vises en oversigt over de vigtigste planlagte PPV-aktiviteter for alle politiske fagudvalg inkl. centralområdets ejendomme, som har Økonomiudvalget som fagudvalg. I oversigten markeres når en given aktivitet også omfatter et energiforbedrende og CO₂-reducerende tiltag.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2020, Punkt 1

Byrådet 29.04.2020, Punkt 5

Økonomiudvalget 01.06.2021, Punkt 2

Byrådet 24.06.2021, punkt 7

Bilag

Bilag 1 PPV 2021 Aktivitetsoversigt

Punkt 11: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 12: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Punkt 13: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.