

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 02-02-2016

Mødedato Tirsdag d. 02. februar 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Bydele i social balance, temadrøftelse.....	3
Meddelelser.....	8
Tidsplan for budget 2017-2021.....	10
Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2015.....	14
Gladsaxevej Ringby BID, tillægsbevilling.....	17
Fremrykning af anlægsprojekter, tillægsbevilling.....	20
Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedri	24
Forslag til lokalplan 244 for botilbud på Kellersvej, 1. behandling.....	28
Vederlagsregulativ 2016.....	32
Afrapportering 2015, klagesager på Økonomiudvalgets område.....	35
Gladsaxe Boulevard, tilretning af projekt og tilkøb.....	38
Tilpasning af skoleområdets budget 2016 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2015, tillægsbevillir	42
Ny ledelsesstruktur i dagplejen.....	47
Kvalitetsrapport 2015.....	51
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60

Punkt 20: Bydele i social balance, temadrøftelse

2015/00639

Bilag

Bilag 1: Oversigt over Gladsaxe Kommunes indsatser målrettet social balance, 2013-2016

Bilag 2: Strategi for social balance

Dagsordenpunkt

Bydele i social balance, temadrøftelse

Beslutning

Drøftet.

Gennemgang af sagen

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften "Bydele i social balance" med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

I det følgende præsenteres en kort status på forvaltningens arbejde for at styrke den sociale balance, til videre udfoldning i Økonomiudvalgets temadrøftelse.

Status på arbejdet indtil nu

At kommunens bydele skal være i social balance er ikke nogen ny målsætning i Gladsaxe. I de foregående år har kommunen gennemført en række indsatser med det formål at styrke den sociale balance i kommunens udsatte bydele.

Fokus i indsatserne har især været på at tage hånd om de mest presserende udfordringer i de enkelte bydele. På det sociale område er der bl.a. gennemført en række indsatser målrettet gruppen af udsatte unge, der er på vej ind i et voksenliv uden uddannelse og job eller i risiko for at blive en del af et kriminelt miljø. På det fysiske område har fokus været på indsatser, der kan bidrage til trygheden i områderne (skolesti, belysning mv.) og til at styrke det positive udeliv i byens udsatte bydele (midlertidige byrum mv.).

Indsatserne er bl.a. finansieret af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016 og siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljens samlede budget er på 46,5 mio. kr., hvoraf 23,6 mio. kr. aktuelt er udmøntet af budgetforligskredsen. Der resterer 22,9 mio. kr. til senere udmøntning.

Et samlet overblik over indsatserne og deres resultater er vedlagt

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

som bilag 1.

Det har været og vil fortsat være et centralt princip i arbejdet for social balance, at udfordringerne i de udsatte bydele skal løses i tæt samspil med alle involverede aktører, ikke mindst boligorganisationerne og beboerdemokratiet i de enkelte områder. Forvaltningen opsøger derfor løbende samarbejder, der kan kvalificere indsatsen i områderne. Der er aktuelt indgået seks partnerskaber som led i arbejdet for social balance:

- Partnerskab om udviklingen af Værebros Park (samarbejde med Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB) og Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB))
- Boligsocial helhedsplan for Værebros Park 2016-2019 (samarbejde med GaB, DAB og Landsbyggefonden)
- Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe 2013-2016 (samarbejde med de fem boligorganisationer i Høje Gladsaxe og Landsbyggefonden)
- Task force Høje Gladsaxe (samarbejde med boligorganisationerne i Høje Gladsaxe, butikscentret i Høje Gladsaxe og Københavns Vestegns Politi)
- Bandepartnerskab (samarbejde med Københavns Vestegns Politi, Herlev og Ballerup Kommune og Kriminalforsorgen)
- Partnerskab om modningsprojektet "Boligliv i Balance" der udvikler nye løsninger på udfordringerne i udsatte boligområder (Realdania, Gladsaxe Kommune, Odense Kommune og boligorganisationerne i Vollsmose og Værebros Park)

Strategi for social balance

For yderligere at skærpe forvaltningens fokus i arbejdet for social balance, er der i 2015 udarbejdet en samlet strategi for social balance på tværs af fagområder i Gladsaxe Kommune.

Det er ambitionen med strategien at udstikke en klar retning for, hvordan vi som kommune arbejder for social balance, så der skabes grundlag for en tydeligere prioritering af kommunens samlede ressourcer på området.

Med den foreliggende strategi for social balance lægges op til, at kommunen fremadrettet forfølger to mål:

- Vi vil sikre, at de borgere, der bor eller vokser op i udsatte

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen.

- Vi vil tiltrække flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet i kommunens udsatte bydele.

Konkret lægges med strategien op til, at Gladsaxe Kommune fremadrettet skal arbejde i tre forskellige, men tæt forbundne indsatsspor:

- Et socialt spor, hvor indsatsen sætter fokus på at fremme livsmuligheder med særligt fokus på at mindske betydningen af social baggrund
- Et fysisk spor, hvor indsatsen sætter fokus på at sikre, at udsatte bydele danner ramme om trygge fællesskaber og positiv adfærd, og at byens indretning sikrer mobilitet på tværs af bydele, og
- Et organisatorisk spor, hvor indsatsen sætter fokus på, at den måde vi organiserer os og møder vores omverden, bidrager til at skabe de bedste betingelser for bydele i social balance.

Udkast til den samlede strategi for social balance er vedlagt som bilag 2.

Det videre arbejde

Der lægges op til at udmønte strategien i en række konkrete indsatser, metoder og samarbejder, som understøtter strategiens prioriteter.

På få prioriterede områder lægger forvaltningen op til at igangsætte ambitiøse programmer, som vurderes at have et særligt potentiale ift. at styrke den sociale balance i de udsatte bydele. Med programmer forstås her flere sammenhængende indsatser, som forfølger samme mål, og som forvaltningen i en flerårig periode investerer særligt i (bl.a. via puljen til social balance) og følger særligt tæt.

Der lægges op til at gennemføre programmer der understøtter følgende mål i strategien:

- Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele
- Øget beskæftigelse i udsatte bydele
- Attraktive bydele
- Datadrevet udvikling af udsatte bydele

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Programmerne forelægges til politisk behandling i marts-april 2016.

Den ovenfor skitserede status på kommunens arbejde for at styrke den sociale balance foldes yderligere ud på temadrøftelsen i Økonomiudvalget. Kommunaldirektør Bo Rasmussen og chef for social balance Marie Louise Refsgaard indleder temadrøftelsen med en præsentation af forvaltningens udkast til strategi for social balance.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter udkast til strategi for social balance i Gladsaxe Kommune.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over Gladsaxe Kommunes indsatser målrettet social balance, 2013-2016

Bilag 2: Strategi for social balance

Relateret behandling

Punkt 21: Meddelelser

2015/10839

Bilag

Bilag 1: Opsigelse af kontrakt på vejsalt

Bilag 2: Status på Hovedstadens Letbane

Bilag 3: Udpegninger fra Det Radikale Venstre

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om opsigelse af kontrakt på vejsalt.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om Status for anvendelse og idrifttagen af Hovedstadens Letbane.
3. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om ændringer i udpegningen til diverse hverv hos Det Radikale Venstre.
4. Borgmesteren oplyste, at der har været afholdt et møde mellem borgmesteren fra Gladsaxe Kommune og Københavns Kommunes overborgmester, hvor der blev indgået en aftale om fordelingen af provenuet fra hjemfald i Høje Gladsaxe.

Bilag

Bilag 1: Opsigelse af kontrakt på vejsalt
Bilag 2: Status på Hovedstadens Letbane
Bilag 3: Udpegninger fra Det Radikale Venstre

Relateret behandling

Punkt 22: Tidsplan for budget 2017-2021

2015/10664

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tidsplan for budget 2017-2021

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2016

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

Den skitserede budgetproces giver følgende tidsplan:

Tirsdag 05.04. kl. 8	Økonomiudvalget behandler retningslinjer for budgetcirkulæret for udarbejdelsen af budget 2017-2021.
Inden udgangen af juni	Budgetbidragene behandles i fagudvalgene.
Tirsdag 21.06. kl. 8	Økonomiudvalget orienteres om ud-

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

	valgenes drift- og anlægsønsker, finansieringsforslag og demografi.
Mandag 04.07.	Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Økonomisk Sekretariat
Tirsdag 16.08.	Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen – endeligt skøn.
Torsdag 25.08.	Borgmesteren udsender et oplæg til budget.
Lørdag 27.08	Gladsaxedag.
Mandag 29.08.	Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet.
Tirsdag 30.08. kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling.
Onsdag 07.09. kl. 18	Byrådets 1. behandling af budgettet.
Mandag 26.09. kl. 14	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
Tirsdag 04.10. kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet.
Onsdag 12.10. kl. 18	Byrådets 2. behandling af budgettet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at tidsplanen for budgetlægningen 2017-2021 godkendes, og
2. at frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier fastsættes til mandag 26.09.2016, kl. 14.

Fristen for aflevering af ændringsforslag skal fastsættes af Byrådet.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 23: Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2015

2014/14619

Bilag

Gennemsnitslikviditet pr. 31.12.2015

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 31.12.2015

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.12.2015 opgøres til 764 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den gennemsnitlige likviditet.

I den seneste likviditetsopgørelse pr. 30.09.2015 var skønnet, at den gennemsnitlige likviditet ville ende på 709 mio. kroner ved udgangen af 2015. Hovedårsagen til, at gennemsnitslikviditeten nu ligger over skønnet er, at Københavns Kommunes andel af hjemfaldspligten endnu ikke er afregnet. Denne forventes at udgøre ca. 45 mio. kr. og forventes afregnet i 2016.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Gennemsnitslikviditet pr. 31.12.2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 24: Gladsaxevej Ringby BID, tillægsbevilling

2015/05857

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxevej Ringby BID, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 27.10.2015, punkt 228, at Gladsaxe Kommune indledte et arbejde for at etablere et partnerskab for Gladsaxe Erhvervskvarter efter inspiration fra en ny partnerskabsmodel "Business Improvement Districts". Samtidig indtrådte Gladsaxe Kommune i et netværkssamarbejde med andre kommuner i regi af Realdania. Dette samarbejde har til formål at tilpasse og teste BID-modellen i en dansk kontekst.

I forbindelse med Realdania-samarbejdet opstod der mulighed for at søge støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets forsøgs- og udviklingspulje til at kvalificere det udviklingsarbejde, der er sat i gang i Gladsaxe.

Ministeriet har nu bevilliget 441.000 kr. fra puljen til Gladsaxe Kommune. Midlerne afsættes til at supplere det igangværende projekt med økonomiske beregninger af potentielle gevinster for private virksomheder ved investeringer i byrum og byudvikling. Samtidig muliggør tilskuddet, at projektet kan udvides med en grundigere behovsanalyse blandt udvalgte aktører i erhvervskvarteret. Beregninger og behovsanalyse gennemføres i samarbejde med Cowi, som også er tilknyttet Realdanias netværk.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der meddeles indtægtsbevilling på 441.000 kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til at kvalificere det udviklingsarbejde, der er sat i gang i Gladsaxe.
2. at der i tilknytning til tilskuddet på 441.000 kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddeles udgiftsbevilling.

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

ling på 441.000 kr. til Økonomiudvalget til Gladsaxe Ringby
BID til økonomiske beregninger samt grundigere behovsa-
nalyse blandt udvalgte aktører i erhvervskvarteret.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.01.2014, Punkt 8 (Åben)
Økonomiudvalget 27.10.2015, Punkt 228 (Åben)

Punkt 25: Fremrykning af anlægsprojekter, tillægsbevilling

2015/10782

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fremrykning af anlægsprojekter, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2016

Gennemgang af sagen

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

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

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

Følgende projekter foreslås fremrykket:

Fremrykning af anlægsprojekter 2016 (1.000. kr.)	2016	2017	2018	2019
Pulje til IT-køb 2016 (switchudskiftning)	1,200	-1.200		
Pulje til PPV og energiforbedringer 2016	3.000	3.000	-3.000	-3.000
Vedligeholdelse, kørebaner (Fortovsoplægningsarbejder)	2.000	-2.000		
Pulje til trafiksanering og forbed-	3.783	4.713	-3.885	-4.611

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

ringer for cyklister				
Units til tandplejen	1.323	-441	-441	-441
Etablering af Gladsaxe Boule- vard	13.400	-13.400		
Total	24.706	-9.328	-7.326	-8.052

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

Center for Økonomi indstiller,

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

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

vard finansieret af rådighedsbeløbene fra 2017,

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

Bilag

Relateret behandling

Punkt 26: Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer (EMF) af kommunale ejendomme i 2016

2015/09456

Bilag

Bilag 1: Periodisk og planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer på administrationsområdet i 2016, aktivitetsoversigt

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer (EMF) af kommunale ejendomme i 2016

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede ejendomme er der i 2016 afsat en samlet pulje på 40,466 mio. kr. til vedligeholdelse, heraf 3,8 mio. kr. til energiforbedringer.

Desuden overføres 2,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 primært som følge af udskydelse af omlægninger af en række ejendommers varmforsyninger fra naturgas til fjernvarme.

Endelig fremrykkes vedligeholdelses-aktiviteter for 3 mio. kr. til 2016 jf. Økonomiudvalget 02.02.2016, punkt 25. Den samlede økonomiske ramme i 2016 bliver således 45,966 mio. kr.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede ejendomme er der i 2016 afsat 4,904 mio. kr. til vedligeholdelse og energiforbedringer.

Som følge af det planlagte byggeprojekt Fremtidens Boliger og Liv på Kellersvej planlægges med et reduceret vedligeholdelses-niveau for en del af de eksisterende bygninger i perioden 2014-18. Dette har medført et mindre-forbrug til og med 2015 på 3,1 mio. kr.

I 2016 planlægges et mindre-forbrug på ca. 0,5 mio. kr., således at samlet overførsel til 2017 bliver ca. 3,6 mio. kr.

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

Overførslen planlægges anvendt til medfinansiering af byggeprojektet i 2019. Den samlede økonomiske ramme i 2016 bliver således ca. 4,4 mio. kr.

De to rådighedsbeløb på henholdsvis de skattefinansierede og takstfinansierede områder er udløst som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

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

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme og koordineres i sammenhæng med den øvrige vedligeholdelse.

Planlægningen af aktiviteter i 2016 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i 1.000 kr.):

OMRÅDE	SKAT	TAKST
Administration	3.900	
Dagtilbud	5.200	
Drift	650	
Familie	250	1.000
Fritid	5.600	
Kultur	3.000	
Senior	5.400	
Skole	14.000	
Sundhed og handicap	2.000	2.900
Fast udstyr	800	250
Reserve PPV	1.516	250
Reserve EMF	650	
Fremrykkede aktiviteter	3.000	
SUM	45.966	4.400

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

BEVILLINGER	40.466	4.904
Overførsel fra 2015 til 2016.	2.500	3.075
Overførsel fra 2016 til 2017.		-3.579
Fremrykning fra 2018 til 2016.	3.000	
SUM	45.966	4.400

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Der er udarbejdet konkrete aktivitetsoversigter til orientering af forvaltninger og institutioner. Aktivitetsoversigterne vil endvidere blive forelagt fagudvalgene til orientering.

Økonomiudvalget er fagudvalg for Administrationsområdet. Aktivitetsoversigt for dette bygningsområde er vedlagt, jf. bilag 1.

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.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Periodisk og planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer på administrationsområdet i 2016, aktivitetsoversigt

Relateret behandling

Punkt 27: Forslag til lokalplan 244 for botilbud på Kellersvej, 1. behandling

2015/06650

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 244, Kellersvej

Bilag 2: Høringsområde

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

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

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2016

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

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

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

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

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

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

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

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

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 244, Kellersvej

Bilag 2: Høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Sundheds- og Handicapudvalget 28.01.2015, Punkt 1 (Åben)
Byrådet 07.10.2015, Punkt 118 (Åben)

Punkt 28: Vederlagsregulativ 2016

2013/14889

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2016

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vederlagsregulativ 2016

Beslutning

Tiltrådt.

Lars Abel deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Gennemgang af sagen

Byrådet tiltrådte 14.01.2015, punkt nr. 6, vederlagsregulativ 2015 i forbindelse med ændring af regulativets bestemmelser om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Det nye vederlagsregulativ for 2016, jf. bilag 1 er gældende fra 01.01.2016 og indeholder i forhold til vederlagsregulativ 2015 alene opdatering af regulativets satser.

Regulativet opdateres to gange årligt ud fra satser fastsat af Moderniseringsstyrelsen, SKAT og Social- og Indenrigsministeriet:

<i>Januar:</i>	<i>Marts:</i>
Diæt takst	Fast vederlag
Transportgodtgørelse	Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Rejsegodtgørelse	Tillægsvederlag
Skat af mobiltelefon	Udvalgsvederlag

Opdateringen af satser i januar måned sker samtidig med Økonomiudvalgets årlige godkendelse af vederlagsregulativet, hvorimod de øvrige satser opdateres administrativt af Byrådssekretariatet pr. 1. april.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ godkendes og træder i kraft med virkning 01.01.2016.

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2016

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 14.01.2015, Punkt 6 (Åben)

Punkt 29: Afrapportering 2015, klagesager på Økonomiudvalgets område

2016/00091

Bilag

Bilag 1: Skema over klagesager i Byafdelingen 2015

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering 2015, klagesager på Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 19.03.2013, punkt 60, at der fra 2013 ikke længere skulle ske fælles afrapportering af klagesager hos Ombudsmanden og Statsforvaltningen i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede 29.04.2014, punkt 106, at der fortsat skal ske afrapportering til Økonomiudvalget i sager, hvor Økonomiudvalget er fagudvalg.

I 2015 har der på Økonomiudvalgets område været følgende klagesager:

Center for Økonomi har haft en klagesag i Statsforvaltningen vedrørende fælles forældrehæftelse for betaling af daginstitution. Gladsaxe Kommune fik medhold i sagen.

Byafdelingen har haft syv klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet, hvoraf tre af sagerne omhandlede anmodninger om genoptagelse af klagesager. Derudover har der været en klagesag i Statsforvaltningen i 2015. For sagernes temaer og afgørelser se vedlagte bilag.

En del af klagerne i Byafdelingen vedrører salg af Borgernes Hus, hvor flere forvaltninger har været involveret. Klagesagerne er derfor koordineret mellem Center for Økonomi, Byafdelingen og Byrådssekretariatet.

Byrådssekretariatet, Strategi, Kommunikation og HR samt Digitaliseringsafdelingen har derudover ikke haft klagesager i 2015.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Skema over klagesager i Byafdelingen 2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 60 (Åben)
Økonomiudvalget 29.04.2014, Punkt 106 (Åben)
Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 93 (Åben)

Punkt 30: Gladsaxe Boulevard, tilretning af projekt og tilkøb

2015/01759

Bilag

Bilag 1: Revideret tilkøb Gladsaxe Boulevard

Bilag 2: tilkøb ekstra svingbaner

Bilag 3: Tilkøb ekstra brohøjde ved Buddinge Station

Bilag 4: Kommentarer fra TEC

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Boulevard, tilretning af projekt og tilkøb

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2016

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

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

Derudover er Gladsaxe Boulevard justeret så parallelsportet star-

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

ter en smule tættere fra krydset ved Tobaksvejen. Dette imødekommer et behov for et kommende byggeri på Tobaksgrunden.

Med henblik på at kunne fjerne højdebegrænsningen på 3,9 m fra banebroen ved Buddinge Station foretages en begrænset sænkning af kørebanen under broen.

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

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

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1: Revideret tilkøb Gladsaxe Boulevard

Bilag 2: tilkøb ekstra svingbaner

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Tilkøb ekstra brohøjde ved Buddinge Station

Bilag 4: Kommentarer fra TEC

Relateret behandling

Byrådet 08.04.2015, Punkt 43 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 18.01.2016, Punkt 1 (Åben)

Punkt 31: Tilpasning af skoleområdets budget 2016 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2015, tillægsbevilling

2015/07889

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

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

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2016

Gennemgang af sagen

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

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

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

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

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

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

Tabel 1 Regulering af budget 2016, folkeskolerne

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

	Prognose aktivitet	Faktisk aktivitet	Takst 2016	Budgetkorrek- tion, 1.000 kr.
Bh.kl. – 3. klasse	2.874	2.847	37.607	-1.016
4.- 6. klasse	1.903	1.905	40.149	80
7. - 9. klasse	1.636	1.640	45.358	181
10. klasse	285	232	34.770	-1.842
SFO børn, ekskl. Forældre-beta- lingsindtægt	2.843	2.750	18.887	-1.757
Skoleklub børn, ekskl. forældre- betalingsindtægt	2.058	2.123	8.792	571
Regulering af udgiftsbudget, total				-3.783
SFO, indtægtsforventning for forældrebetaling				1.158
Skoleklub, indtægtsforventning for forældrebetaling				-56
Regulering af indtægtsfor- ventning, total				1.102
I ALT, NETTO				-2.681

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

Mellemkommunal skolegang

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

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

I tabel 2 er demografiberegningen for mellemkommunal skolegang opstillet.

Tabel 2 Regulering af budgettet til mellemkommunal skolegang

	Takst 2016	Antal elever – Ud over budget- forudsætningen	Budget-korrekt- ion (i 1.000 kr.)
Udgifter			
Gladsaxe elever i andre kommu- ner	65.793	35	2.316
Gladsaxe elever i SFO i andre	36.578	22	796

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

kommuner			
Gladsaxe elever i Skoleklub i andre kommuner	21.491	16	346
Indtægter			
Andre kommuners elever i Gladsaxe	-67.084	-5	357
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO	-36.754	-15	555
Andre kommuners elever i Gladsaxe Skoleklub	-17.733	-18	311
I alt			4.681

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

Privatskoler og efterskoler

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

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

Tabel 3 Regulering af budget 2016 til privatskoler og efterskoler

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

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

Skoleområdets samlede demografiregulering

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

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Undervisningsudvalgets ramme tilføres en positiv tillægsbevilling i 2016 på 321.000 kr., finansieret af kommunens kasse.

Bilag

Relateret behandling

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

Punkt 32: Ny ledelsesstruktur i dagplejen

2015/09658

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny ledelsesstruktur i dagplejen

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2016

Gennemgang af sagen

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

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

Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

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

Der foreslås en ramme, der ser således ud:

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

Den nye ledelsesstruktur i dagplejen skal sikre en bedre udnyt-

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

telse af de eksisterende ressourcer. Dette opnås bl.a. ved en effektivisering fra to strategiske ledere til én.

Der er tale om en omdisponering af ressourcerne, da der i den nuværende struktur er otte medarbejdere i og omkring ledelsen (to ledere, to souschefer og fire pædagoger). Fremover vil der ligeledes være otte medarbejdere, dog i en anden konstellation (tre ledere, fire pædagoger og en administrativ medarbejder).

Det nye ledelsesteam

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

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

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

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

Administrativ medarbejder

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

Forældresamarbejdet

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

Fysisk placering

Det foreslås, at fælleslederen for dagplejen i Gladsaxe og den administrative medarbejder bliver placeret i et områdekontor for derigennem at sikre, at begge får et arbejdsfælleskab og mulighed for sparring tæt. Dagplejelederne og pædagogerne placeres

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

i hver afdeling (Nord og Syd) og får base i ét dagplejehus og arbejdsstation i det andet dagplejehus i området.

Udtalelser fra MED- udvalg og forældrebestyrelser

Der har været afholdt møde med MED-udvalget i dagplejen og et samlet møde for de to forældrebestyrelser, hvor forslag til ny ledelsesstruktur blev præsenteret, drøftet og kommenteret.

MED-udvalget afgav følgende udtalelse:

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

Den samlede forældrebestyrelse afgav følgende udtalelse:

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

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen godkendes.

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

Relateret behandling

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

Punkt 33: Kvalitetsrapport 2015

2015/10517

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport 2015

Bilag 2: Udtalelser fra skolebestyrelser

Bilag 3: Nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet

Bilag 4: Nøgletal for Gladsaxe Kommune

Bilag 5: Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Bilag 6: Rettelsesblad til nøgletalsrapport

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kvalitetsrapport 2015

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.02.2016

Gennemgang af sagen

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

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

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

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

Kvalitetsrapporten består af følgende materiale:

1. Kvalitetsrapport for 2015
2. Bilag 1: Fortrolige nationale måltal på baggrund af testresultater (de pågældende oplysninger indgår ikke ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 4. og § 55b)
3. Bilag 2: Fortrolig information for hver skole (de pågældende oplysninger indgår ikke ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 4. og § 55b)
4. Bilag 3: Skolebestyrelsernes udtalelser. I denne sagsfremstilling sammenfattes kun punkter, der ikke omhandler fortroligt materiale.

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

Kvalitetsrapportens hovedpointer

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

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

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

- **Andelen af elever der påbegynder og fastholdes i ungdomsuddannelse:** Andelen, der påbegynder en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, er steget inden for de seneste tre år. Til gengæld viser tallene, at andelen der 9 måneder efter 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse er faldende. Undervisningsministeriet vurderer via en fremskrivningsmodel, at ca. 77 % af eleverne, der afsluttede 9. klasse mellem 2012 og 2014 vil fuldføre en ungdomsuddannelse 6 år efter endt folkeskole. Gladsaxe Kommunes tal ligger på landsgennemsnittet. Undervisningsministeriet udarbejder også en fremskrivningsmodel, der rækker 25 år frem. I denne fremskrivning, der ikke indgår i kvalitetsrapporten, forventes det, at 93 % af eleverne der forlader folkeskolen i 2015 vil have gennemført mindst én ungdomsuddannelse. Dermed ligger Gladsaxe Kommune tæt på den nationale målsætning om 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.
- **Kompetencedækning:** Gladsaxe Kommune ligger med 78,4 % et stykke fra målsætningen om at opnå en kompetencedækning på 85 % i 2016. Derudover ligger kommunen et stykke under landsgennemsnittet. Dog er andelen af planlagte timer med kompetencedækning steget i løbet af det sidste år.
- **Inklusion:** Gladsaxe Kommune inkluderer 95,6 % af eleverne i den normale undervisning og er dermed tæt på målsætningen på 96 %. Der kan over den tre årige periode ses en stigning i antallet af inkluderede elever.
- **Trivsel:** Gladsaxe Kommune ligger på landsgennemsnittet, inden for indikatorerne faglig trivsel og ro og orden. I indikatorerne social trivsel og støtte og inspiration i undervisningen ligger Gladsaxe 0,1 point under landsgennemsnittet.
- **Skolernes individuelle resultater:** Når skolerne sammenlignes med skoler inden for samme socioøkonomiske referenceramme, klarer skolerne sig generelt gennemsnitligt i de faglige resultater. Mørkhøj Skole har dog i en årække haft mindre gode faglige resultater. Børne- og Kulturforvaltningen vil indgå i tæt dialog med skolens nye skoleleder i forhold til, hvordan skolen kan forbedre resultaterne.

Resume af skolebestyrelsernes udtalelser:

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

Økonomiudvalget,

02.02.2016

Gladsaxe Kommune

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

Børne- og Kulturforvaltningen forsøger at afveje, hvor mange statistiske forklaringer, der skal indgå i rapporten. På den ene side skal det være klart, hvor tallene kommer fra. Og på den anden side skal fokus på elevernes resultater ikke forsvinde i statistiske udregninger.

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

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

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

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

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

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Kvalitetsrapport for 2015 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport 2015

Bilag 2: Udtalelser fra skolebestyrelser

Bilag 3: Nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet

Bilag 4: Nøgletal for Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
02.02.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag 5: Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet
Bilag 6: Rettelsesblad til nøgletalsrapport

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 12.01.2016, Punkt 7 (Åben)

Punkt 34: Lukket

2015/10520

Punkt 35: Lukket

2015/03601

Punkt 36: Lukket

2015/00584

Punkt 37: Lukket

2015/10839