

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 21-01-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Gevinstandele, anlægsbevilling, rådighedsbeløb og anlægsregnskab.....	3
Renovering af Bro7 på Gladsaxe Ringvej ved Kagså, Indtægtsbevilling.....	4
Flere skal med 2, tillægsbevilling.....	6
Efterregulering, Skole, Unge og Dagtilbud.....	8
Fremtidens skole, indretning af læringsmiljøer og midlertidig kapacitetsudvidelse på Enghavegård.....	11
Vederlagsregulativ 01.01.2020.....	13
Resultater af medarbejderundersøgelse i Gladsaxe Kommune.....	14
Status fremtidig anvendelse af det tidligere Blaagaard Seminarium.....	16
Mundtlige meddelelser.....	19
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	20
Godkendelse.....	21

Punkt 1: Gevinstandele, anlægsbevilling, rådighedsbeløb og anlægsregnskab

19-1-00.01.00-Ø00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2020

Sagsfremstilling

Anlægsbevilling, rådighedsbeløb og anlægsregnskab for gevinstandele ved salg af ejendomme i Gladsaxe Kommune

Rylevænget 9A er blevet solgt, hvilket har givet Gladsaxe Kommune en gevinstandel på i alt 990.065 kr.

Arbejdet har omfattet vurdering og salg.

I hele kroner	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	3.916	990.065	-986.149
Rådighedsbeløb	3.916	990.065	-986.149
Forbrug	3.916	990.065	-986.149
Restrådighedsbeløb	-	-	-

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at der søges bevilling og rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter på 3.916 kr. og til indtægter på 990.065 kr.,
2. at anlægsregnskabet godkendes, og
3. at provenuet tilfalder puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

Punkt 2: Renovering af Bro7 på Gladsaxe Ringvej ved Kagså, Indtægtsbevilling

19-11-05.01.02-P20

Beslutning

Anbefales,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling, "Gladsaxe Boulevard" til indtægter på 1.529.687, dels fra Novafos bidrag vedrørende ledning på tværs af Gladsaxe Ringvej på 1.371.687 kr., dels fra Hovedstadens Letbane's bidrag for forstærkning af stiunderføringen på Gladsaxe Ringvej ved Kagså på 158.000 kr., og
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling, "Gladsaxe Boulevard" til udgifter til det samlede arbejde på 1.529.687 kr.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2020

Sagsfremstilling

På Trafik- og Teknikudvalgets møde 06.02.2017 punkt 11, besluttede udvalget at renovere og forstærke stiunderføringen på Gladsaxe Ringvej ved Kagsåen.

Når Letbanen kommer til at løbe over stiunderføringen på Gladsaxe Ringvej ved Kagsåen, vil der forekomme en anden og mere koncentreret belastning af stiunderføringen. Letbanen vil belaste stiunderføringen i en sådan grad, at en forstærkning af betonkonstruktionen er nødvendig. Det blev aftalt med Hovedstadens Letbane, at de afholdt udgifterne til selve forstærkningen i forbindelse med renoveringen af broen. Forstærkningen blev udført efter anvisninger fra Hovedstadens Letbane. Forstærkningen foregriber letbanen, således at broen er klargjort, og fremtidige arbejder mindskes. Denne forstærkning beløb sig til 158.000 kr.

Grundet de meget store forberedende ledningsomlægninger forbundet med Letbanen og den fremtidige klimasikring af Letbanen, havde Novafos et stort ønske om at få etableret en større ledning på tværs af Gladsaxe Ringvej i umiddelbar nærhed af stiunderføringen på Gladsaxe Ringvej ved Kagsåen. Ledningen skal bidrage til at løse Novafos's udfordringer med regnvand og spildevand i området. Gladsaxe Kommune og Novafos indgik derfor et samarbejde om projektet i tilknytning til brorenoveringen for at kunne dele udgifter til trafikomlægninger og minimere entreprenørudgifterne. Gladsaxe Kommune var bygherre på sagen og har afregnet direkte med entreprenøren. Novafos betaler Gladsaxe Kommune for Novafos's andele af arbejdet vedrørende ledningen på tværs af Gladsaxe Ringvej. Omkostningerne for arbejdet vedrørende Novafos' ledning på tværs af Gladsaxe Ringvej beløb sig til 1.371.687 kr.

Gladsaxe Kommunes samlede udgifter for renovering af broen har været 4.244.542 kr.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 06.01.2020, punkt 1.

I forlængelse af udvalgets behandling har forvaltningen fundet anledning til at tilføje følgende til sagen:

By- og Miljøforvaltningen bemærker:

Gladsaxe Kommunes udgifter til renovering af selve broen (rådgiver- og entreprenørudgifter) har været 4.244.542 kr. De samlede udgifter til brorenoveringen, forstærkningen for Letbanen og Novafos' ledning beløber sig til 5.774.229 kr.

Center for Økonomi bemærker:

Der skal i sagen gives tillæg til både rådighedsbeløb og anlægsbevilling på "Gladsaxe Boulevard" til indtægter på 1.529.687, dels fra Novafos bidrag vedrørende ledning på tværs af Gladsaxe Ringvej på 1.371.687 kr., dels fra Hovedstadens Letbane's bidrag for forstærkning af stiunderføringen på Gladsaxe Ringvej ved Kagså på 158.000 kr., og til udgifter til det samlede arbejde på 1.529.687 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevillingen, "Gladsaxe Boulevard" til indtægter på 1.529.687, dels fra Novafos bidrag vedrørende ledning på tværs af Gladsaxe Ringvej på 1.371.687 kr., dels fra Hovedstadens Letbane's bidrag for forstærkning af stiunderføringen på Gladsaxe Ringvej ved Kagså på 158.000 kr., og
2. at der gives et rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevillingen, "Gladsaxe Boulevard" til udgifter til det samlede arbejde på 1.529.687 kr.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 06.02.2017, punkt 11

Trafik- og Teknikudvalget 06.01.2020, punkt 1

Punkt 3: Flere skal med 2, tillægsbevilling

19-115-15.00.00-A26

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2020

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har den 24.10.2019 søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om tilskud fra puljen "Flere skal med (FSM) 2". Formålet med puljen er at intensivere indsatsen overfor aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelses modtagere over 30 år, så flest muligt opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. Puljen er en udbygning af indsatsen i det tidligere projekt "Flere skal med", hvor borgerne i målgruppen fik én indgang på beskæftigelsesområdet i form af en jobformidler, der skal sikre borgerens vej tilbage til hel- eller delvis selvforsørgelse. Jobformidler har sagsstammer på 25-30 borgere og samarbejder tæt med sagsbehandler. "Flere skal med 2" løber over to år, og ca. 500 borgere vil være omfattet af indsatsen.

Der ansøges om 3.132.250 kr. til ansættelse af 0,5 årsværk projektleder og 3,5 årsværk jobformidlere i en toårig periode. Herudover skal beskæftigelsesområdet stille 8 jobformidlere og 0,5 projektleder til rådighed for indsatsen for målgruppen, så hele målgruppen modtager samme indsats. Ansøgning og budget er vedlagt i Bilag 1 og Bilag 2.

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har den 09.12.2019 meddelt, at Gladsaxe Kommunes ansøgning er imødekommet med et maksimalt tilskud på 3.132.500 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 01.01.2020 – 31.12.2021.

Aktiviteter

I "Flere skal med 2" screenes alle aktivitetsparate borgere over 30 år og visiteres til enten en virksomhedsrettet indsats, eller alternativt skal de forberedes til en drøftelse med rehabiliteringsteamet. Målet er at få 20% af målgruppen i ordinære lønnede timer gennem en koordineret, individuelt tilrettelagt indsats med jobformidling og hyppige jobrettede samtaler med jobformidler. Hvis det ikke umiddelbart lykkes at få borgeren opstartet i et virksomhedsforløb, eller progressionen ikke lykkes, iværksættes en tilpasset tværfaglig indsats. I dag er det ikke alle aktivitetsparate borgere, som tilknyttes en jobformidler, og derfor vil "Flere skal med 2" betyde, at endnu flere borgere får indsatsen end i dag. I "Flere skal med 2" vil rådighedsarbejdet blive styrket, og der vil være et fokus på, at borgerne i indsatsgruppen stiller sig til rådighed for job og de indsatser, der skal til for at komme tilbage i job. Det er et arbejde, der allerede er i gang, men med en intensiv jobformidler indsats vil rådighedsarbejdet ligeledes blive styrket.

Økonomiske konsekvenser

Gladsaxe har samlet fået bevilget 3.132.500 kr. i projektperioden 01.01.2020–31.12.2021 under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune opfylder krav til resultater, regnskab og afrapportering. Tilskuddet udbetales bagudrettet i to rater på baggrund af indsendt del- og slutregnskab.

Der er knyttet følgende betingelser til udbetalingerne:

1. rate: 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab, som dokumenterer afholdte udgifter.

2. rate: De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden, og såfremt kommunen har opnået, at:

- 15 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan 40 pct. udbetales.
- 20 pct. af indsatsgruppen er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan hele tilsagnsbeløbet udbetales.

Til projektet medfinansierer kommunen 8 jobformidler årsværk og 0,5 projektleder årsværk svarende til en samlet udgift på 7.611.00 kr. for to år. Da målgruppen for indsatsen allerede er en del af kommunens fokusområde og indsats, er der tale

om, at kommunen bidrager med 8,5 medarbejdere, som allerede beskæftiger sig med målgruppen og lignende opgaver, og kan derfor afholdes indenfor den økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet.

Budget for ”Flere skal med 2”

kr.	2020	2021	I alt kr.
Udgift	5.402.250	5.341.250	10.743.500
Indtægt	1.566.250	1.566.250	3.132.500
Medfinansiering	3.836.000	3.775.000	7.611.000

Budgettet er fordelt på årene 2020 og 2021, som det fremgår af ovenstående model. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får indtægten fra STAR svarende til den eksterne bevilling 3.132.500 kr. fordelt over 2020 og 2021. I samme periode skal finansieres lønudgifter på udvalgets ramme 1 svarende til 1.566.250 kr. i henholdsvis 2020 og 2021. De resterende udgifter til medfinansieringen afholdes indenfor Beskæftigelsesområdet budgetramme.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at projektet godkendes,
2. at der gives en tillægsbevilling på 3.132.500 til udgifter i 2020 og 2021 til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 1, aktiveringsrammen, finansieret af en tillægsbevilling til indtægter i 2020 og 2021 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.11.2019, pkt. 6

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.01.2020, pkt. 1

Bilag

Bilag 1 FSM 2 - Gladsaxe puljeansøgning_1_24102019_1007

Bilag 2 Underskrevet budget_1_24102019_1008

Punkt 4: Efterregulering, Skole, Unge og Dagtilbud

19-260-28.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2020

Sagsfremstilling

Budgetterne på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet reguleres ved årets afslutning efter aktiviteten på områderne i overensstemmelse med områdernes aktivitetsbaserede budgetmodeller. Dagtilbudsområdet efterreguleres for antallet af indskrevne børn i årets 12 måneder i Gladsaxe institutioner og mellemkommunal afregning, mens skole- og ungeområdet i denne sag kun efterreguleres for mellemkommunal afregning, hvilket er udgifter og indtægter, der vedrører brug af tilbud på tværs af kommunegrænsen samt udgifter til privatinstitutioner for 2019. I forbindelse med regnskabet for 2019 vil der blive efterreguleret for søskendetilskud, økonomisk friplads og forældrebetaling på områderne.

Efterregulering for indskrevne børn i dagtilbud

I budgetmodellen er ressourcetildelingen til det enkelte børnehus bestemt af antallet af indskrevne børn. Børnetallene er inklusiv specialbørn, da det i forbindelse med evalueringen af budgetmodellen blev besluttet, at en del af udgiften svarende til børnetaxameteret fremover indgår, som en del af budgetmodellen.

I tabel 1 vises forskellen mellem antallet af budgetlagte børn og antallet af faktisk indskrevne børn i 2019. Med udgangspunkt i opgørelsen skal områderne i overensstemmelse med budgetmodellerne reguleres med 6,3 mio. kr. via kommunekassen.

Tabel 1 forskel mellem budgetlagte og faktiske børn i dagtilbud

	Budgetteret børnetal	Faktisk børnetal	Difference	Demografi- takst (i kr.)	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Dagpleje	144	120	-24	114.024	-2.747
0-2 årige fuldtidspladser	1.426	1.410	-16	114.024	-1.824
3-6 årige fuldtidspladser	2.311	2.284	-27	57.012	-1.543
Madordning	3.737	3.694	-43	3.762	-162
I alt, demografi					-6.276

Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i tabellen i hele tal

Mellemkommunal afregning på dagtilbudsområdet

Udgiften for børn i andre kommuner, børn i privat pasning og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes dagtilbud, er opgjort for 2019, og det samlede budget og forbrug fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Mellemkommunal afregning for dagtilbud

(1.000 kr.)	Korrigeret Budget	Forbrug	Budget- korrektion
Privatinstitution	4.305	5.462	1.158
Tilskud til privat pasning*	3.724	3.069	-656
Gladsaxe børn i andre kommuner	15.178	15.357	179

Gladsaxe børn i andre kommuner Tidligere år	-173	348	521
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-8.795	-8.241	555
I alt, mellemkommunal og private			1.757

*Samlet forbrug på tilskud til privat pasning bygger på et skøn baseret på forbrug i årets første 11 måneder.

Med udgangspunkt i opgørelsen skal dagtilbudsområdet reguleres med -4,519 mio. kr. via kommunekassen.

Mellemkommunal afregning for skoleområdet

For den mellemkommunale afregning på skoleområdet efterreguleres budgettet i forhold til det faktiske antal børn opgjort for 2019. Antallet af børn i tilbud i andre kommuner og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommune opgjort for 2019 fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Mellemkommunal afregning for skoleområdet

Type	Budgetteret elevtal	Faktisk elevtal	Difference	Budgetkorrektur (i 1.000 kr.)
Gladsaxe elever i andre kommuner	352	356	4	286
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner	110	83	-27	-971
Gladsaxe elever i skoleklub i andre kommuner	176	134	-42	-845
Udgifter vedrørende forrige år	0	10	10	279
Anbragte elever og privat skoleklub	0	38	38	1.921
I alt, ud af kommunen	638	621	-93	670
Andre kommuners elever i Gladsaxe	390	375	15	997
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO	49	49	0	1
Andre kommuners elever i Gladsaxe Skoleklub	120	123	3	-55
Indtægter vedrørende forrige år	0	0	0	0
I alt, ind i kommunen	559	547	18	943
Regulering med kommunekassen i alt				1.613

Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i tabellen i hele tal

Med udgangspunkt i opgørelsen skal mellemkommunal afregning for skoleområdet samt korrektur for privatskole reguleres med 1,613 mio. kr. via kommunekassen.

Mellemkommunal afregning for ungdomsuddannelsen

Den mellemkommunale afregning for ungdomsklubområdet demografireguleres, så budgettet efterreguleres i forhold til det faktiske antal børn.

Udgiften for unge i andre kommuner og privatinstitutioner samt unge fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes klubtilbud er opgjort for 2019, og budget og forbrug fremgår af tabel 4. Grunden til, at der afregnes med forbrug i stedet for faktisk antal indskrevet børn, skyldes, at der løbende sker ind- og udmeldinger til forskellige takster. Der anmodes om 0,498 mio. kr. til ungeområdet fra kommunekassen for mellemkommunal afregning.

Tabel 4: Mellemkommunal afregning for Ungeområdet

(i 1.000 kr.)	Budget	Forbrug	Budgetkorrektion
Gladsaxe børn i andre kommuner	58	956	370
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-686	-403	283
Afregning for tidligere år	299	143	-156
I alt, mellemkom- munal og private	198	696	498

Samlet

Samlet set betyder efterreguleringen vedrørende demografi og mellemkommunale afregninger og tilskud, at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme samlet set afleverer 2,41 mio. kr. til kommunekassen.

Tabel 5: Samlet efterregulering for dagtilbud, skole og unge

	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Dagtilbud, faktisk børnetal	-6.276
Dagtilbud, mellemkommunal afregning og private	1.757
Skole, mellemkommunal afregning og private	1.613
Unge, Mellemkommunal afregning	498
I alt, efterregulering 2018	-2.408

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme får en negativ tillægsbevilling i 2019 på i alt 2.408.000 kr.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 13.01.2020, punkt 1

Punkt 5: Fremtidens skole, indretning af læringsmiljøer og midlertidig kapacitetsudvidelse på Enghavegård Skole

19-119-00.01.10-G01

Adresse

Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkallé 3, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.01.2020

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører renovering, kapacitetsudvidelse og nyindretning af læringsmiljøer til to årgange på mellemtrinnet på Enghavegård Skole. Renoveringen vil sikre, at skolen har plads til at udvide kapaciteten fra tre til fire spor frem til 2024, hvor den fulde kapacitetsudvidelse af skolen forventes at være realiseret. De nye læringsmiljøer vil desuden skabe ramme om en del af skolens praksisforsøg med nye åbne læringsmiljøer.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 27.04.2017, punkt 48, "Helhedsplan for ejendommen Mørkhøj Parkallé 5 - 7, UCC/Blaagaard". Hermed besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at Enghavegård Skole udvides fra tre til fire spor.

Byrådet godkendte 20.06.2018, punkt 65, "Høringssvar om Fremtidens skole, afrapportering af beslutningsnote 6, budget 2018-2021", blandt andet de pædagogiske pejlemærker for indretningen af skolernes læringsmiljøer, samt en plan for udvikling af læringsmiljøerne. Der blev i den forbindelse afsat i alt 50,0 mio. kr. af den samlede ramme til gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler til Enghavegård, Stengård og Mørkhøj skoler.

Nye læringsmiljøer og kapacitetsudvidelse

Enghavegård Skole er påbegyndt en udvidelse fra tre til fire spor. I dette skoleår er der fire klasser på hver årgang til og med 3. klasse, mens der er tre spor på de øvrige årgange. Det er ikke muligt at inddrage flere egnede undervisningslokaler på Enghavegård Skole til den fortsatte udvidelse. Derfor skal der skaffes ekstra lokaler, der kan dække behovet for den fortsatte kapacitetsudvidelse i byggeperioden.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ejendomscenteret og skolens ledelse vurderet, at lokalerne ved "Broen", jf. vedlagte oversigtsplan, bilag 1, er bedst egnede til denne kapacitetsudvidelse. Vurderingen er foretaget ud fra hensyn til økonomi, nærhed til den eksisterende skolebygning og det kommende renoverings- og ombygningsprojekt. I vurderingen er også indgået overvejelser om genhusning i pavilloner. Denne løsning vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning mindre attraktiv, idet udgifterne hertil ikke skaber varig værdi for det samlede projekt. Indretningen og renoveringen af "Broen" vil derimod være af permanent karakter. Denne løsning er derfor økonomisk mere fordelagtig for realiseringen af den samlede kapacitetsudvidelse for Enghavegård Skole.

"Broen" rummer i dag et billedkunstlokale og fire klasselokaler til udskolingen. Efter renovering og ombygning vil "Broen" rumme plads til elever fra to hele årgange inkl. læseklasser fordelt på to etager. Eksisterende og fremtidige forhold er illustreret i bilag 2. Billedkunstlokalet, som i dag ligger på "Broen", vil blive inddraget i de nye læringsmiljøer. Som erstatning herfor etableres et midlertidigt billedkunstlokale i et af de lokaler, der bliver ledige, når to hele årgange flytter ind på Broen.

Fremtidige indretning

Indretning og renovering af "Broen" omfatter etablering af åbne læringsmiljøer til to årgange med læseklasser samt tilpasning til myndighedskrav i forhold til blandt andet indeklima, brand mv. Den udvendig renovering af tag og facade udføres i forbindelse med renoveringen af de øvrige områder i helhedsplanen for Blaagaard.

Praksisforsøgsudvalget godkendte 18.11.2019 Enghavegård Skoles ansøgning til praksisforsøg. Enghavegård Skoles praksisforsøg vedrører 3.-6. klasse. En del af dette praksisforsøg vil derfor blive indrettet i de nyrenoverede lokaler på "Broen".

Læringsmiljøerne på "Broen" udvikles i samarbejde med brugerne (medarbejdere, elever, skoleledelse, skolebestyrelse m.fl.) med inspiration fra de etablerede praksisforsøg, og indenfor rammerne af de strategiske pejlemærker for Fremtiden Skole og de pædagogiske pejlemærker for indretningen af skolernes læringsmiljøer.

Tidsplan

Brugerinddragelse, indretning af læringsmiljøer	Januar - marts 2020
Projektering	Februar - marts 2020
Udbud og kontrahering	april - maj 2020
Udførelse	Maj - august 2020
Indflytning og ibrugtagning	August 2020

Udbudsform

Udførelsen udbydes i hovedentreprise. Derudover indkøbes ekstern rådgivning i forhold til ingeniørydelser. De klasser, der i dag har lokaler på Broen, genhuses andre steder på skolen i byggeperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ejendomscentret har overslagsberegnet projektet til 6,0 mio. kr. Projektet indeholder både bygningsmæssige ændringer og renovering samt indretning af nye læringsmiljøer, herunder gennemførelse af allerede godkendt praksisforsøg.

Projektet foreslås derfor finansieret med 2.200.000 kr. i 2020 af det afsatte beløb på 50 mio. kr. til indretning af læringsmiljøer på Enghavegård, Stengård og Mørkhøj samt 3.800.000 kr. fra puljen til funktionsændringer på skolerne i 2020.

Der er i funktionsændringspuljen 2020 afsat 10.340.000 kr. I 2020. En samlet opdateret disponering af funktionsændringspuljen forelægges Børne- og Undervisningsudvalget på udvalgets møde i marts 2020.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, under forudsætning af, at udbuddet gennemføres inden for den samlede tidsplan, som er beskrevet i sagen,

1. at projektet med indretning af nye læringsmiljøer og midlertidig kapacitetsudvidelse på Enghavegård Skole, herunder tidsplan og udbudsform, godkendes,
2. at der til indretning af læringsmiljøer og midlertidig kapacitetsudvidelse på Enghavegård Skole disponeres 2.200.000 kr. i 2020 af midler afsat til Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, og
3. at der til "Gode læringsmiljøer" på kommunens folkeskoler gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. i 2020, finansieret af et tilsvarende beløb fra Puljen til funktionsændringer på skolerne 2020.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 27.04.2017, punkt 48

Byrådet 20.06.2018, punkt 65

Børne- og Undervisningsudvalget 13.01.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 1: UCC Blaagaard og Enghavegård Skole - Broen

Bilag 2: UCC Blaagaard og Enghavegård Skole - Broen

Punkt 6: Vederlagsregulativ 01.01.2020

18-52-00.22.02-A30

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tiltrådte 22.01.2019, punkt 11, vederlagsregulativet gældende for 2019.

Nyt vederlagsregulativ for 2020 er opdateret med nye satser for mødediæter, kørsel og brug af mobiltelefon. Vederlagsregulativet er gældende fra 01.01.2020 og vedlægges som bilag 1.

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

Januar:	Marts:
Diættakst	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 01.01.2020

Relateret behandling

31.01.2017, punkt 25

16.01.2018, punkt 13

22.01.2019, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2020 - 1. januar

Punkt 7: Resultater af medarbejderundersøgelse i Gladsaxe Kommune

19-10-87.00.00-G01

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Formålet med denne sag er at orientere om resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse vedr. arbejdsmiljø og trivsel, som Gladsaxe Kommune har gennemført i perioden 4.–20.09. 2019 blandt alle ansatte i kommunen (vedlagt som bilag 1).

Formålet med undersøgelsen er at bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø og en effektiv organisation, jf. kommunens personalepolitik, (vedlagt som bilag 2).

Undersøgelsen har desuden til formål at sikre, at Gladsaxe Kommune lever op til de krav, der er i henholdsvis arbejdsmiljølovgivningen og KL's og Forhandlingsfællesskabets aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Spørgeskemaundersøgelsen er ét af tre undersøgende elementer i en større medarbejderundersøgelse. De øvrige er arbejdsmiljørunderinger, og dialogprocesser på de enkelte arbejdspladser.

Medarbejderundersøgelsen giver en viden, som ledere og medarbejdere i fællesskab skal bruge til at finde ud af, hvad de skal gøre mere og mindre af. Nyttens ligger først og fremmest på den enkelte arbejdsplads, men undersøgelsen skal også gøre det muligt at få øje på udfordringer, som går på tværs af arbejdspladser eller er fælles for hele Gladsaxe Kommune som arbejdsplads.

Der er et stort fokus på, at hverken rapporter eller besvarelsesprocenter gør en forskel i sig selv. Det egentlige resultat af medarbejderundersøgelsen er de positive forandringer, der skabes gennem de dialoger og handlinger, som undersøgelsen giver anledning til.

Den samlede medarbejderundersøgelse er en gentagelse af en tilsvarende undersøgelse, gennemført i 2016.

Proces for den samlede undersøgelse

De overordnede principper for medarbejderundersøgelsen er behandlet i Hovedudvalget 20.06.2019. Der har herefter været gennemført uddannelsesaktiviteter, som har haft til formål at ruste arbejdsmiljøorganisationen (ledere og arbejdsmiljørepræsentanter) til at varetage deres opgave i processen forud for undersøgelsen, undervejs i processen og i forbindelse med de dialogprocesser og udarbejdelsen af handleplaner, der følger i forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen (vedlagt som bilag 4).

Lige nu er de enkelte arbejdspladser i gang med det lokale arbejde medarbejderundersøgelsen som ender ud i lokale handleplaner og handlinger.

På den baggrund beslutter Hovedudvalget i 2. kvartal 2020 evt. fælles tværgående indsatsområde(r).

De udsagn som særligt glæder eller bekymrer når man umiddelbart ser på resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen for kommunen som helhed:

Når man læser nedenstående skal man være opmærksom på at det er de billeder der træder frem når man ser på kommunen som helhed. "Graver man" lidt dybere i disse data ses der forskelle områderne imellem, forskelle det er vigtigt at have øje for inden der evt. igangsættes fælles initiativer. Dette "gravearbejde" er Strategi, Kommunikation og HR – godt hjulpet af Datadrevet Forretningsudvikling – i fuld gang med og "gravearbejdet" er også det der sker ude i kommunen, på de enkelte arbejdspladser, i områderne og i forvaltningerne lige nu.

Det første der glæder er, at svarprocenten på undersøgelsen er 84 procent, svarende til 4163 besvarelser. Dette giver et meget robust datasæt at arbejde med.

Scoren på udsagnene peger på et arbejdsmiljø og en trivsel, som er på samme niveau eller bedre end i 2016. Ingen udsagn scorer lavere end i 2016.

Et par udsagn som peger på generel trivsel:

Et udsagn, som i flere sammenhænge har været brugt som indikator på trivslen, er ”Jeg er alt i alt glad for mit arbejde” – her svarer 89% at de er enige eller helt enige i udsagnet – hvilket er uændret i forhold til 2016.

Et andet udsagn som indikerer generel trivsel er ”Jeg følger mig engageret i mit arbejde” – her svarer 95% at de er enige eller helt enige i udsagnet – hvilket også er uændret i forhold til 2016.

Det udsagn hvor der er sket den mest positive udvikling er ”Jeg oplever alt i alt god personaleledelse”. Her svarer 76% at de er enige eller helt enige mod 68% i 2016.

Et par udsagn som kalder på særlig opmærksomhed

På udsagnet: ”Der er balance mellem mine opgaver og den tid, jeg har til rådighed” svarer 20% at de enten er uenige eller helt uenige i dette udsagn. Det er en stor procentdel også selvom det er faldet fra 24% i 2016.

På udsagnet ”Jeg kan udføre mit arbejde uden at blive generet af støj” svarer 32% at de er uenige eller helt uenige i dette udsagn hvilket er uændret i forhold til 2016.

”Det psykiske arbejdsmiljø har ikke ført til sygefravær indenfor det seneste år på min arbejdsplads” er et udsagn hvor 18 % svarer uenig eller helt uenig. Der er altså 18 % som svarer at det psykiske arbejdsmiljø har ført til sygefravær.

Omfanget af krænkende handlinger er for Gladsaxe Kommune som helhed ifølge medarbejderundersøgelsens tal stort set uændret fra 2016. For eksempel har 247 eller 6% af dem der har svaret på medarbejderundersøgelsen i 2019 oplevet mobning, mod 292 eller 7% i 2016. 417 eller 10% har i 2019 oplevet trusler om vold, mod 425 eller uændret 10% i 2016. Fordelingen af om disse krænkelser kommer fra borgere eller fra kollega/leder er også stort set uændret fra 2016.

Strategi, Kommunikation og HR fremlægger sagen til orientering.

Sagen fremlægges af

Chef for Strategi, Kommunikation og HR, Tine Vedel Kruse

Bilag

Resultatrapport_-_Gladsaxe_Kommune_-_2019_(09-12-19)

Personalepolitik 2016

Punkt 8: Status fremtidig anvendelse af det tidligere Blaagaard Seminarium

20-8641-00.00.00-A00

Meddelelse

Gladsaxe Kommune erhvervede pr. 31.12.2016 det tidligere Blaagaard Seminarium på Mørkhøj Parkallé 5-7. Kommunens køb af ejendommen indgik som en del af den budgetaftale for 2017, der 21.09.2016 blev indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Af budgetaftalen fremgik det, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for ejendommen, med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af ejendommen til understøttelse af kommunale kerneopgaver. Herudover skulle helhedsplan også tilstræbe at sikre en fleksibel anvendelse af ejendommen, mhp. at den skal kunne rumme flere funktioner, herunder også fritidsbrugere.

Med afsæt heri blev der primo 2017 udarbejdet en helhedsplan for Blaagaard, som blev behandlet og godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget 27.04.2017, punkt 48.

I helhedsplanen blev det skitseret, hvilke kommunale funktioner der mest hensigtsmæssigt kan indpasses i ejendommen, hvilket udmøntede sig i den efterfølgende politiske beslutning om, at der skal indflyttes fire nye funktioner i det kommende samlede Blaagaard-kompleks bestående af henholdsvis den nuværende Enghavegård Skole og det gamle Blaagaard Seminarium.

Det blev således besluttet, at Blaagaard-komplekset skal anvendes til følgende formål:

1. En udvidelse af Enghavegård Skole til fire spor,
2. etablering af et nyt dagtilbud,
3. samling af funktioner på familieområdet og
4. en generel udvidelse af kommunens lokalemæssige kapacitet til foreningsliv og fritidsaktiviteter.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet på at realisere beslutningen om at etablere de fire nye funktioner i Blaagaard-komplekset, men det skal til orientering bemærkes, at endelig politisk afklaring på særligt to forhold har haft en vis forsinkende indflydelse på projektet.

Det gælder for det første de overvejelser, der tidligere har været politisk behandlet i relation til eventuel etablering af en letbane på Frederikssundvej fra Nørrebro Station til Gladsaxe Trafikplads, jf. Byrådet 30.01.2019, punkt 6. Dette letbaneprojekt involverede i første ombæring nogle overvejelser om en linjeføring langs Mørkhøj Parkalle lige op ad Enghavegård Skole/Blaagaard-komplekset.

For det andet gælder det de overvejelser, der har været om den samlede fremtidige skolestruktur i Mørkhøj, hvor det bl.a. har været fremlagt forslag om at sammenlægge Enghavegård og Mørkhøj Skoler, jf. bl.a. Byrådet 30.01.2019, punkt 11 og Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.2018, punkt 71.

Men begge disse forhold er nu blevet afklaret, og nedenfor følger derfor en kort status på den kommende proces i forhold til at få etableret de fire nye funktioner i Blaagaard-komplekset.

Generelt

Den indledende bygherrerådgivning har været i udbud og arkitektfirmaet JJW har vundet opgaven. Rådgiver skal nu i samarbejde med forvaltningen og de kommende brugere fremkomme med et konkret forslag til disponering af areal til henholdsvis skolen og familieområdet, således at der kan tages stilling til en samlet disponering af Blaagaard-komplekset. Denne disponering forelægges for det politiske niveau medio 2020.

Ad 1. En udvidelse af Enghavegård Skole til fire spor

Enghavegård Skole er oprindeligt opført som en tresporet skole, men elevtallet har i flere år været stigende, og skolens lokalekapacitet er således udfordret, hvilket bl.a. understreges af, at skolen allerede på nuværende tidspunkt opererer med fire klasser på 1. – 3. årgang.

Det er således hensigten, at en del af de lokaler i Blaagaard-komplekset, der tidligere rummede Blaagaard Seminarium, skal inddrages til at kunne rumme en udvidelse af Enghavegård Skole til fire spor, herunder etablering af de nødvendige yderligere faglokaler til bl.a. musik, håndarbejde, fysik, naturfag og billedkunst.

Det er samtidig hensigten, at der inddrages tilstrækkeligt areal til, at Enghavegård Skoles indskoling, der i dag ligger i en separat bygning adskilt fra resten af skolen, kan blive flyttet ind i og blive en integreret del af selve hovedskolen.

Der arbejdes i øjeblikket på udarbejdelse af et konkret illustreret byggeprogram for etablering af det fjerde spor og for flytning af indskoling, der planlægges at skulle behandles politisk medio 2020, hvorefter endelig projektering vil finde sted. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at ibrugtagning af skolens nye arealer kan finde sted medio 2023, og at indskoling kan flyttes ind i hovedskolen i 2024.

Som supplement til ovenstående skal det bemærkes, at der frem mod skolestart i august 2020 vil blive etableret 7 nye undervisningslokaler på Enghavegård Skole mhp. at håndtere skolens umiddelbare lokalebehov, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 13.01.2020, punkt 2. Lokalerne placeres i den korridorbygning (Broen), der løber mellem den nuværende Enghavegård Skole og den del af Blaagaard-komplekset, der planlægges inddraget til fremtidigt skolebrug. Dermed sikres det, at lokalerne umiddelbart kan indgå som en integreret del af den permanente skoleudvidelse, når den står færdig i 2023/2024.

Skolens fremtidige indretning og brug af festsal og terrassesal skal koordineres med de anbefalinger, som det kommende § 17, stk. 4-opgaveudvalg kommer frem til, jf. afsnit 4 nedenfor.

Ad 2. Etablering af et nyt dagtilbud

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 23.10.2018, punkt 5, et programoplæg og en tidsplan for opførelse af nyt dagtilbud ved Blaagaard. Baggrunden for etableringen af dagtilbuddet er, udover den ovennævnte helhedsplan for Blaagaard-komplekset, den ”Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan” (dagtilbudsstrategi 1), som blev tiltrådt af Byrådet 18.02.2015, punkt 19, hvoraf fremgår, at der skal opføres et nyt integreret børnehus ved Blaagaard i en del af de tidligere seminariebygninger.

Efterfølgende har Økonomiudvalget på et møde 10.12.2019, punkt 13, godkendt et projektforslag vedrørende etablering af et nyt otte-gruppers børnehus i den sydvestlige del af Blaagaard-komplekset.

Af projektforslaget fremgår det, at den overordnede vision for byggeriet er, at der skabes et æstetisk sammenhængende, rumligt, trygt og funktionelt børnehus med otte børnegrupper for børn i alderen 0-6 år. Børnehuset vil blive opdelt med en vuggestuefløj og en børnehavefløj, så man opnår den ”mindre enhed” i det store børnehus, og så de mindre børn har mulighed for at blive afskærmet fra de større børn.

Af projektforslaget fremgår det videre, at et gennemgående træk for børnehuset skal være, at der bliver mulighed for at lave afgrænsede zoner og læringsmiljøer for børnene. Projektforslaget bestræber sig herudover på, at børnehuset indpasses på optimal vis i det oprindelige bygningskompleks og dets arkitektoniske udtryk, herunder facadekarakter, materialer og bygningskomposition.

Det er hensigten, at byggeriet i lighed med kommunens øvrige nye børnehuse, bliver miljøcertificeret med Svanemærket, og hvis dette lykkes, så vil det blive det Danmarks første svanemærkede renoveringsprojekt.

Efter planen vil byggearbejderne blive påbegyndt medio foråret 2020 med forventet færdiggørelse i løbet af foråret 2021, hvilket vil muliggøre ibrugtagning fra og med juni måned 2021.

Ad 3. Samling af funktioner på familieområdet

Børne- og Kulturforvaltningen har over en længere periode haft et ønske om at få samlet Familieafdelingen på én lokalitet, i stedet for som nu, hvor Familieafdelingen er placeret på flere forskellige adresser. Ambitionen med en samling er, at det vil kunne sikre en højere grad af sparring, rådgivning og idéudveksling på tværs af de enkelte enheder til gavn for borgerne.

Ved at samle familieområdets fagligheder og indsatser vil der således kunne skabes en fagligt bedre og mere koordineret indsats for børn, unge og familier. Endvidere er det vurderingen, at der kan opnås en række stordriftsfordele og effektiviseringsmuligheder ved at samle hele Familieafdelingen under ét tag. Endelig vil familier i Gladsaxe Kommune opleve, at der etableres én fælles indgang til familierådgivning.

Samlet set er der behov for fleksible arbejdspladser til ca. 140 medarbejdere i åbne kontormiljøer, en række samtalelokaler, mødelokaler, undervisningslokaler, venteområde/reception, samt personalefaciliteter.

Hvis familieområdet indplaceres i det store, sammenhængende Blaagaard-kompleks, vil indflytning kunne ske medio/ultimo 2023, mens det først vil kunne ske i efteråret 2024, hvis familieområdet indplaceres i den tidligere indskolingsbygning. Som nævnt ovenfor vil den nøjagtige placering af familieområdet blive forelagt som en del af den samlede disponering af Blaagaard-komplekset medio 2020.

Ad 4. En generel udvidelse af kommunens lokalemæssige kapacitet til foreningsliv og fritidsaktiviteter

Der er fra politisk side ved flere lejligheder givet udtryk for en ambition om, at skabe bedre base for et varieret og aktivt fritids- og foreningsliv i Mørkhøj-området. Med helhedsplanen for Blaagaard-komplekset blev det således også tydeligt formuleret, at det er oplagt at indtænke foreningslivets behov i den fremtidige anvendelse af Blaagaard-komplekset.

Et flertal i Økonomiudvalget tilsluttede sig på et møde 07.01.2020, punkt 4, (sagen skal også behandles i Byrådet 29.01.2020), at der skal nedsættes et opgaveudvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4, der får til opgave se på mulighederne for at udvikle Mørkhøj-området og skabe en fælles fortælling og vision for, hvordan Mørkhøj skal være at bo og leve i.

Af opgaveudvalgets kommissorium fremgår det, at et af de projekter, som opgaveudvalget skal beskæftige sig med er et ”Projekt: Kultur og musikmiljø på Blaagaard – hvordan skaber vi et kultur- og musikmiljø på Blaagaard? ”, herunder hvordan der kan opstartes og understøttes et netværk af frivillige?

Det er således hensigten, at opgaveudvalget skal give konkrete bud på mulige aktiviteter og identificere borgere og andre aktører, der har interesse i at etablere et aktivt kultur- og musikmiljø på Blaagaard.

Opgaveudvalget skal i den henseende invitere kommunens centrale aktører indenfor kultur og musik med til at generere idéer og drøfte mulighederne for forenings- og fritidsliv på Blaagaard. Herudover skal opgaveudvalget bestræbe sig på at der etableres en gruppe af frivillige, der har lyst til at deltage i opbygningen af et kultur- og musikmiljø på Blaagaard i samarbejde med kommunen og andre interesserede.

Opgaveudvalget forventes nedsat fra og med 01.02.2020, og udvalget skal aflevere en samlet redegørelse om muligheder og perspektiver for udvikling af Mørkhøj-området senest med udgangen af 2021. Men delopgaven i forhold til udarbejdelse af anbefalinger i relation til skabelse af et kultur og musikmiljø på Blaagaard skal færdiggøres hurtigere. Her skal udvalget allerede i løbet af 1. halvår 2020 præsentere sine anbefalinger mhp., at der gives mulighed for, at de i juni måned kan indgå som budgetbidragsønsker og dermed eventuelt medtages i budget 2021.

Punkt 9: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om møde med DSB 17.01.2020 vedr. bl.a. Skovbrynet station.

Punkt 10: Lukket: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Punkt 11: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.