



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 17-02-2020 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

17-02-2020 17:00

1 (Åben) Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Forslag	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan	3
3 (Åben) Anlægsbevilling. Digitalisering af folkeskoler 2020.....	5
4 (Åben) Anlægsbevilling til projektet Lys, luft og æstetisk læring på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen.....	7
5 (Åben) Vedtagelse af udbudsbetingelser for 2-årig renovationskontrakt med nye affaldsordninger	9
6 (Åben) Forslag til Movia Mobilitetsplan 2020	11
7 (Åben) Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet	14
8 (Åben) Kvalitetsrapport på skoleområdet	16
9 (Åben) anbefalinger fra opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen. Aflevering fra opgaveudvalg	18
10 (Åben) Opfølgning på afsluttet opgaveudvalg	20
11 (Åben) Foreløbigt regnskab 2019.....	21
12 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	22
13 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	23
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.	23

1 (Åben) Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Forslag

Sags ID: EMN-2019-02130

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej for at bevare området som attraktivt villakvarter og forhindre uhensigtsmæssig fortætning.

Der skal tages stilling til, om planen skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

I 2019 modtog Gentofte Kommune en ansøgning om at indrette en tredje lejlighed i et tofamilieshus på Kirkevej. Økonomiudvalget besluttede den 18. februar 2019, pkt. 3, enstemmigt at nedlægge §14-forbud efter planloven mod det ansøgte med henblik på at udarbejde en lokalplan, der nærmere fastlagde bygge- og anvendelsesmulighederne for villaområdet mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej.

Forslag til Lokalplan 417 forelægges nu til udsendelse i offentlig høring.

Lokalplanens formål er at bevare området som attraktivt villaområde, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, at sikre bevaringsværdige bygninger og træer, og at fastholde områdets grønne vejbillede.

Lokalplanen sikrer, at der ikke kan ske uhensigtsmæssig udstykninger med små grunde i området, og at der højst kan indrettes 1 bolig per ejendom – dog med mulighed for at der kan indrettes dobbelthuse og tofamilieshuse på større ejendomme.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om det maksimale omfang og placering af ny bebyggelse, samt at ny bebyggelse skal opføres 5 m fra vej. Derudover ophæver lokalplanen forældede servitutter for de omfattede ejendomme.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej vedtages til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. 2020-2-12_LP417 (3320459 - EMN-2019-02130)

2 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2020-00799

Resumé

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 sætter rammer for og prioriterer det fremadrettede arbejde med trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Planen beskriver fem temaer, der efterfølgende er konkretiseret i en handleplan. Handleplanen indeholder 14 konkrete initiativer, der arbejdes med i den fireårige periode. Der søges om anlægsbevilling til tiltag til udførelse i 2020.

Baggrund

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jf. trafiksikkerhedsplanen, på to spor: Understøttelse af god trafikad færd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafiksikkerhedsplanens fem temaer er konkretiseret i en række forslag til initiativer i Handleplan for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger m.fl.

I 2020 prioriteres temaerne 1-4 med nedenstående initiativer.

Tema 1 – Trafikadfærd og hastighed

- Optimering af samordning mellem signalanlæg, herunder på Strandvejen med henblik på at øge fremkommeligheden.
- Fortsat deltagelse i projektet om hospitalsregistrering af trafikulykker med henblik på opnåelse af et bedre datagrundlag til trafikplanlægning.
- Deltagelse i nationale hastighedskampagner.
- Gennemførelse af fysiske trafiksikkerhedsforbedrende tiltag på udvalgte lokaliteter (strækninger og kryds), hvor der er registeret for høje hastigheder eller anden u hensigtsmæssig trafikad færd.

Tema 2 – Fremtidens trafikant

- Gennemførelse af transportvane- og tryghedsundersøgelse blandt skoleelever for at få indblik i, hvor stor en andel af kommunens skoleelever, der er selvtransporterende, samt om, og i så fald hvor, de oplever utryghed på deres skolevej – med henblik på en styrkelse af cyklismen blandt børn.
- Uddannelse af færdselskontaktlærere, så de bliver bedre rustet til at undervise eleverne i sikker færdsel i trafikken.
- Understøttelse af færdselsundervisning i skolerne gennem tilbud til 3. og 5. klasser om deltagelse i trafikevents, færdselsundervisning og 'Den Lille Cyklistprøve' på Teknisk Museum.
- Deltagelse i nationale kampagner som for eksempel Skolestartskampagnen i august og Uopmærksomhedskampagnen i oktober/november.
- Fysiske tiltag og kampagner på udvalgte skoler, hvor der opleves trafikale udfordringer.

Tema 3 – Parkering

- Kampagner for mere hensynsfuld parkering på udvalgte veje. Kampagnerne skal målrettes de enkelte veje og gennemføres i et samarbejde mellem lokale borgere, politiet og Park og Vej.

Tema 4 – Cykeltrafik

- Deltagelse i 'Den Nationale Cyklistundersøgelse' for at få kendskab til omfanget af cyklismen i kommunen.
- Afprøvning af nyt koncept for 'Ro på'-kampagne i et eller flere bydelscentre med henblik på at påvirke trafikale adfærd.
- Cykelevents på skoler med Dansk Skolecykling.
- Tiltag til mere cykling blandt gymnasieelever, hvor der opleves en nedgang i cykling og et stigende pres på bilparkeringskapaciteten.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,671 mio. kr. til Trafiksikkerhedsplan 2020, med finansiel dækning på 2,3 mio. kr. af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsplan 2017 – 2020 samt ved genbevilling af rådighedsbeløb på 1,371 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedr. Trafiksikkerhedsplan 2017 – 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 (3308079 - EMN-2020-00799)

3 (Åben) Anlægsbevilling. Digitalisering af folkeskoler 2020

Sags ID: EMN-2020-00573

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2020 til digitalisering af folkeskoler. Anlægsbevillingen udmønter et rådighedsbeløb afsat i budgetaftale 2019/20 til digitalisering af skoler. Målet er med en effektiv digital understøttelse at øge eller fastholde kvaliteten af den service, som leveres til eleverne i den daglige undervisning.

Anlægsbevilling foreslås benyttet til finansiering af digitale læremidler, digitalt arbejdsredskab for skolernes medarbejdere, udbygning og geninvestering i skolernes digitale infrastruktur samt videns- og teknologikonkurrencen First Lego League.

Baggrund

Til digitalisering af folkeskoler blev der i budget 2019/20 afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,2 mio. kr. i 2020 til finansiering af digitale læremidler, digitalt arbejdsredskab for skolernes medarbejdere, udbygning og geninvestering i skolernes digitale infrastruktur samt First Lego League.

Digitalisering af folkeskoler skal understøtte visionen "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder, således at den enkelte elev kan lære mest muligt gennem læringsforløb understøttet af digitale redskaber og læremidler.

Til digitalisering af folkeskoler i 2020 foreslås det, at geninvestere i digitale læremidler i alle fag på alle skoler, at fortsætte ordningen med løbende aftale om en arbejdscomputer til ca. 900 medarbejdere på skolerne, at fortsætte opgradering af skolernes netværk samt at investere i teknologiprojektet First Lego League for ca. 1.400 elever på alle skoler.

De fire initiativer skal understøtte de overordnede politiske mål for digitalisering samt øge eller fastholde kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

Med udgangspunkt i kommunens overordnede mål om digitalisering stilles der forslag til anlægsbevillingen, som indeholder følgende investeringer:

Digitale læremidler:

Digitale læremidler skal som en central del af folkeskolernes digitalisering understøtte elevernes læring i alle fag.

I 2012 afsatte Undervisningsministeriet en central pulje til indkøb af digitale læremidler. Med den statsfinansierede pulje har BSKUF via medfinansiering kunne indkøbe digitale læremidler til alle skoler i 2012 - 2018. Målet med statstilskuddet har været at bidrage til en udbredelse af digitale læremidler på alle landets skoler.

På alle Gentoftes skoler er digitale læremidler i dag blevet en vigtig forudsætning for den daglige undervisning, og for at beholde en høj kvalitet i undervisningen, bevilgede Kommunalbestyrelsen i 2019 1,5 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler. BSKUF ønsker i 2020 at fortsætte den positive udvikling og brug af digitale læremidler på skolerne.

CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne:

Alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har siden august 2013 fået stillet et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed af BSKUF gennem ordningen Choose Your Own Device – CYOD.

CYOD-ordningen er siden 2013 årligt blevet finansieret af anlægsmidler, som har været afsat til digitalisering af folkeskolerne.

Arbejdscomputeren skal understøtte skolernes pædagogiske medarbejdere i arbejdet med digitalisering af skolen, således at eleverne får mulighed for at udnytte sine potentialer bedst muligt og udvikle sine faglige og sociale kompetencer.

Udbygning og geninvestering i skolernes digitale infrastruktur:

Dette initiativ indeholder udskiftning og udbygning af den bagvedliggende digitale infrastruktur på alle skoler. Udbygningen og geninvesteringen er en forudsætning for bedre og mere effektiv overvågning af skolernes digitale fundamentet, og dermed give den enkelte elev de bedst mulige digitale betingelser for at lære mest muligt. På skolerne benytter elever og medarbejdere i forbindelse med undervisningen flere og flere digitale services på internettet, som medfører et voksende behov for en effektiv og velfungerende digital infrastruktur. Det er fx digitale læremidler, nationale test, lagring af data, online-værktøjer fx Office 365, Aula og Min Uddannelse.

FLL – First Lego League:

FLL er en videns- og teknologi konkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte Kommune siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi, og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen.

FLL har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i fælles mål med hovedvægt på dansk, matematik og naturfag. Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring. Alle elever arbejder med programmering gennem Legos undervisningsmaterialer Wedo og Lego Mindstorms.

I FLL er forældre og det lokale samfund vigtige samarbejdspartnere. De kan bidrage til elevernes arbejde med at finde løsninger på årets udfordring samt være dommere eller hjælpe til på den

store finale dag, hvor projektet afsluttes med en stor konkurrence i årets tema. I 2020 har BSKUF skal FLL skal omfatte alle elever i 3. eller 4. klasse samt alle elever i 6. eller 7. klasse på alle folkeskoler.

Den overordnede fordeling af rådighedsbeløbet:

Indsatsområde:	Økonomi
Digitale læremidler	1,5 mio.kr.
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne	1.5 mio.kr.
Udbygning og geninvestering i skolernes digitale infrastruktur.	1.5 mio.kr.
First Lego League	0.7 mio.kr.
I alt	5.2 mio.kr.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der godkendes anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. jf. skema 1 til digitalisering af folkeskoler i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering folkeskoler 2020 (3292236 - EMN-2020-00573)

4 (Åben) Anlægsbevilling til projektet Lys, luft og æstetisk læring på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen

Sags ID: EMN-2020-00262

Resumé

Der søges om en indtægtsbevilling og en anlægsbevilling til et fondsfinansieret projekt, der skal styrke kvaliteten af læreprocesser og leg hos skolebørn via et fokus på lys og luft og æstetiske erfaringer. Til dette formål skal der udvikles nye typologier for indretning af skolegårde, så de i højere grad end i dag kan anvendes til læring, leg og ophold, der netop inddrager lys, luft og æstetiske erfaringer på tværs af fag og timer. Projektet gennemføres på Tjørnegårdsskolen og Skovshoved Skole.

Baggrund

Gentofte Kommune har fået fem millioner kroner af VILLUM FONDEN til at skabe nye lærings- og legerum i skolegårdene på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen.

Gentofte Kommune vil på den baggrund i løbet af 2020 realisere projektet Lys, luft og æstetisk læring på Tjørnegårdsskolen og Skovshoved Skole.

Målet er at skabe nye uderum, der styrker trivsel, læring og demokratisk dannelse hos eleverne gennem sanselige erfaringer og æstetiske processer. Forskning viser nemlig, at vi lærer bedst og skærper både selvbevidsthed og empati, når vi bruger alle sanser. Projektet konkretiseres i tæt dialog og samarbejde mellem landskabsarkitekter fra VEGA Landskab, kunstner og designer Rune Fjord, lysdesignere fra Light Bureau samt Gentofte Ejendomme og lærere og elever fra de to skoler.

Værdier og mål afspejler kommunens politikker og visioner på både kultur- og skoleområdet vedrørende forandrende og forankrende dannelsesprocesser og Åben skole og Læring uden grænser. Desuden knytter projektet an til ønsker og konkrete udviklingsindsatser, der allerede er i gang på de to skoler.

De nye gårdmiljøer på Tjørnegårdsskolen og Skovshoved Skole kommer til at invitere – pædagogisk og fagligt – til at flytte den traditionelle klasseundervisning i f.eks. dansk, historie, biologi, billedkunst og matematik uden for. Og hermed supplere og fordybe undervisningen gennem oplevelser af lys, skygge, regn, sol og elevernes bevægelser og interaktion med omgivelserne. De nye gårdmiljøer planlægges til at være klar til brug i 2020.

Projektet Lys, luft og æstetisk læring bygger videre på børnekulturområdets tidligere samarbejde med Rune Fjord Studio om kunst- og læringsprojektet MERE LYS. Erfaringerne her viste, at eleverne havde stor gavn af et æstetisk samspil mellem undervisningens faglige indhold, pædagogik og læringsrum.

17,5 procent af de tildelte midler svarende til 875.000 kr. afsættes til fondsmoms, hvorfor anlægsbevillingen er tilsvarende lavere end indtægtsbevillingen. Gentofte Kommune bidrager til projektet med tidsmæssige ressourcer, men derudover forudsættes det, at projektet finansieres af fondens bevilling.

Det er Gentofte Ejendommens vurdering, at eventuelle afledte udgifter til driften af projektet vil have et beskedent omfang og kunne afholdes inden for de afsatte driftsmidler.

Fondsbevillingen er gældende to år fra bevillingstidspunktet, men projektet planlægges gennemført i løbet af 2020.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indtægtsbevilges 5 mio. kr. fra VILLUM FONDEN til projektet "Lys, luft og læring på skolerne i Skovshoved og Tjørnegård"
2. At der anlægsbevilges 4,125 mio. kr. til projektet "Lys, luft og læring på skolerne i Skovshoved og Tjørnegård" med finansiering over de tildelte midler fra VILLUM FONDEN, idet 875.000 kr. skal betales i fondsmoms.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til projektet Lys, luft og æstetisk læring på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen (3272586 - EMN-2020-00262)

5 (Åben) Vedtagelse af udbudsbetingelser for 2-årig renovationskontrakt med nye affaldsordninger

Sags ID: EMN-2019-06523

Resumé

Gentofte Kommune skal udbyde opgaven med at indsamle og transportere affald fra private husstande.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 9. december, pkt. 13, at opgaven skal udbydes med en 2-årig kontrakt med dieselbiler, der fungerer som overgangsperiode til en længerevarende kontrakt fra 2023 med krav om el-drevne renovationsbiler. Udvalgene vedtog samtidig, at der derudover indkøbes og afprøves 2 el-drevne renovationsbiler i den 2-årige overgangsperiode.

Udbudsbetingelser for den 2-årige kontrakt forelægges til godkendelse, samtidig søges om anlægsbevilling til indkøb af 2 el-drevne renovationsbiler.

Baggrund

Udbudsbetingelser:

Den nuværende kontrakt med renovatøren for indsamling og transport af affald udløber ved udgangen af marts 2021. Derfor skal opgaven med indsamling og transport af affald i udbud, således at en ny renovatør kan stå klar til at løse opgaven fra april 2021.

Teknik og Miljø anbefaler følgende overordnede udbudsbetingelser:

Kontraktlængde

Kontraktlængden vil være 2 år med mulighed for at forlænge 2 gange af ½ års varighed, så kontrakten maksimalt kan løbe til april 2024.

Serviceniveau for eksisterende ordninger opretholdes

Udbuddet viderefører nuværende serviceniveau for affaldsordninger for private husstande. Restaffald indsamles ugentligt. Storskrald og haveaffald afhentes hver anden uge. Rumopdelte beholdere til glas/papir og plast/metal tømmes hver 4. uge. Storskrald, haveaffald samt genbrugsbeholdere afhentes på samme ugedag.

Kvalitetssikringssystem

I lighed med nuværende kontrakt, fastsættes et kvalitetssikringssystem, som måler renovatørens opgaveløsning i forhold til den udbudte opgave.

Tildelingskriterier m.v.

Ved tildelingen af kontrakten anvendes kriteriet ” bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Prisen vægtes med 60% og kvalitet vægtes med 40%. Tildelingskriteriet skal, i lighed med tidligere udbud, understøtte, at kvaliteten i opgaveudførelsen opretholdes.

Udover disse kriterier indgår der i udbudsmaterialet en række krav til leverandøren, herunder de krav der følger af arbejds klausulen og dialog klausulen.

Krav til anvendte køretøjer

Kommunen indkøber 2 el-drevne renovationsbiler, som kan tømme rumopdelte beholdere, og stiller disse til rådighed for renovatøren med krav om at de anvendes fuldt ud i kontraktperioden. En kommende renovatør skal selv etablere den fornødne infrastruktur i forhold til ladestanderne til el-bilerne. For de øvrigt anvendte renovationsbiler stilles der krav om, at bilerne minimum overholder EURO 5 standarden for lastbiler ift. emission af drivhusgasser samt partikler og NOx i lokalmiljøet. Det er en videreførelse af kravet i den nuværende renovationskontrakt.

Nye og optimerede affaldsordninger:

Følgende nye og optimerede affaldsordninger indgår i udbuddet:

Indsamling af madaffald ved etageboliger

Der indføres en indsamlingsordning for madaffald ved etageboliger. Ordningen indføres som en ”frameldeordning”, hvor alle etageejendomme får tilbudt at få opstillet beholdere til madaffald. Ejendommene skal give tilbagemelding ”nej tak”, hvis de ikke ønsker opstilling af beholdere til madaffald.

Det forventes, at madaffaldsordningen senest i starten af foråret 2022 er fuldt implementeret ved de ejendomme, der ikke har meldt fra.

Ordning for indsamling af småt elektronik og tekstil i beholdere ved etageboliger

Som forsøg er der i 2019 opsat 240 L beholdere til henholdsvis tekstiler og småt elektronik ved en række etageboliger. Forsøget er gået godt og udbudsbetingelserne omfatter derfor at alle etageboliger gives mulighed for at deltage i ordningen ved overgangen til en ny renovatør i april 2021.

Med virkning allerede i den eksisterende kontraktperiode:

Afhentning af Miljøboksen øges fra hver 12. uge til hver 4. uge

Teknik og Miljø foreslår derudover at øge indsamlingen af farligt affald fra villaer og rækkehuse ved at øge tømningsfrekvensen fra hver 12. uge til hver 4. uge. Samtidigt gøres det lettere at bestille afhentning af miljøboksen, ved at indføre et system, hvor et enkelt svar på en SMS gør det muligt at bestille afhentning. I forbindelse med forbedringerne i denne service udarbejdes en større kampagne om sortering af farligt affald og brugen af Miljøboksen. Ændring i afhentningsfrekvensen forventes at ske allerede i løbet af 1. halvår 2020, da denne ordning drives af SMOKA og derfor ikke er en del af det omtalte udbud.

Anlægsbevilling til indkøb af 2 el-drevne renovationsbiler

I forbindelse med indkøb af 2 el-renovationsbiler søges en anlægsbevilling. Anlægsbevillingen finansieres over likvide aktiver med tilbagebetaling over Renovationens formue. De 2 el-drevne biler vil efter den to-årige kontrakts udløb, indgå i den efterfølgende længerevarende kontrakt.

Tidsplan

Udbudsperioden løber fra 26. februar til 30. marts, herefter forventeligt stillingtagen til indkomne tilbud april/maj 2020, indgåelse af kontrakt i juni 2020 med kontraktstart april 2021.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at ovenstående udbudsbetingelser, herunder forslag til nye optimerede affaldsordninger, godkendes
2. at der gives anlægsbevilling jf. skema 1 til indkøb af 2 el-drevne renovationsbiler, med finansiel dækning over likvide aktiver med tilbagebetaling over Renovationens formue.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 29-01-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

6 (Åben) Forslag til Movia Mobilitetsplan 2020

Sags ID: EMN-2020-00723

Resumé

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring i de 45 kommuner og 2 regioner i Movias område med frist for afgivelse af høringsvar den 20. marts 2020. Der skal tages stilling til indholdet af Gentofte Kommunes høringsvar.

Baggrund

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring med frist den 20. marts 2020.

Mobilitetsplanen skal afløse den nuværende Trafikplan fra 2016. Movia skal i henhold til lov om trafikselskaber mindst hvert 4. år udarbejde en plan, der indeholder et strategisk grundlag, der fastlægger de overordnede principper for rutenettet. Med skiftet fra Trafikplan til Mobilitetsplan ønsker Movia at sætte fokus på borgernes samlede mobilitet, herunder hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport til fods eller med andre mobilitetsformer samt at forbedre skift ved stoppesteder og på de større busterminaler og stationer.

Det forventes, at Movias bestyrelse i maj 2020 vil tage stilling til den endelige plan på baggrund af de indkomne høringsvar.

Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 bygger på fire strategiske temaer med en række tilhørende indsatser:

1. Sammenhæng på tværs
2. Grøn og bæredygtig omstilling
3. Pendling til og fra arbejdspladser
4. Kollektiv mobilitet uden for de større byer (ikke relevant for Gentofte Kommune)

Ad 1) Sammenhæng på tværs

Indsatser:

- Styrke det eksisterende strategiske net.
Det *strategiske* net er det overordnede net omfattende S-tog, Metro, de store buslinjer (A-, S- og R-busser m.fl.). Ved siden af det strategiske net, er der de *lokale* busnet.
- Etablere gode skift på stationer og busterminaler.
- Sørge for god trafikinformation i realtid.

Movia lægger i forslaget op til at fastholde og styrke de eksisterende linjer og knudepunkter i det strategiske net med fokus på at optimere rejsetid – bl.a gennem såkaldte BRT-busser, der ikke påvirkes af biltrafikken, fordi de kører i egne busbaner - og samtidig gøre det nemt og smidigt at skifte mellem transportmidler (bus, tog og metro) også når man ankommer til fods, med cykel eller i bil. Det foreslås samtidig som et indsatsområde at sikre tilgængelig og opdateret trafikinformation (information i realtid).

Forslaget betyder for Gentofte Kommune, at de nuværende strategiske linjer, der kører i kommunen (linje 1A, 4A, 6A, 184 og 150S samt Nærumbanen), fastholdes og styrkes sammen med de strategiske knudepunkter (blandt andet Hellerup og Vangede Stationer og Kildegårds Plads).

Det anbefales, at det i høringssvaret som en kommentar til dette tema anføres, at indsatsen vedrørende trafikinformation i realtid ikke kun skal omfatte de største stoppesteder, men også vil være relevant i forhold til en række mindre stoppesteder. Erfaringerne viser således, at netop løbende opdateret trafikinformation er meget væsentligt for brugerne af den kollektive trafik.

Ad 2) Grøn og bæredygtig omstilling

Indsatser:

- Fossilfri busser i 2030, heraf mindst halvdelen elbusser.
I gældende trafikplan 2016 er målet, at busdriften skal være fossilfri i 2030. Med forslaget til Mobilitetsplan 2020 skærpes målet ved, at halvdelen skal være elbusser.
- Flextrafik i elbiler senest i 2030
Gentofte Kommune benytter "Flexhandicap" og "Flexkommune", som er kørselsordninger til dels bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede, dels borgere, som skal til læge eller speciallæge og ikke kan bruge almindelige kollektiv trafik. Gentofte Kommune benytter ikke "Flextur", som er et supplement til den almindelige kollektive trafik, og kan benyttes af alle.
- Nye lokaltog er eldrevne.
Det foreslås, at Movias lokaltog (Nærumbanen, Gribskovbanen, Frederiksværksbanen m.fl) ved nyindkøb bliver el-drevne.

Fossilfri busdrift (busser på biogas/biodiesel) giver ikke CO2-bidrag. Elbusser giver hverken CO2-bidrag eller luftforurening og har et markant lavere støjniveau.

Københavns og Frederiksberg Kommuner har sat konkrete mål om, at alle busser skal være eldrevne i henholdsvis 2025 og 2030, og flere kommuner har truffet principbeslutninger om elbusser. Gentofte Kommune har vedrørende renovationsbiler besluttet efter en overgangsperiode på 2 år med indfasning af 2 el-drevne biler at overgå fuldt ud til el-renovationsbiler.

Elbusser er i dag mellem 6 og 22 procent dyrere for kommuner. Movias forventninger til markedet er, at eldrevne busser frem mod 2030 på grund af den teknologiske udvikling vil falde til nogenlunde samme niveau, som dieseldrevne busser ligger på i dag. Hvis nuværende serviceniveau skal opretholdes inden for samme økonomiske ramme, vil overgang til elbusser skulle afpasses i forhold til markedets udvikling; ligesom det skal ske i forbindelse med udløb af eksisterende kontrakter, der som oftest løber over en længere årrække.

Det anbefales drøftet, om det i høringssvaret skal anføres, at Gentofte Kommune finder, at ambitionen for den grønne omstilling bør skærpes, således at overgang til el-busser fremmes yderligere, idet der naturligvis skal være en dialog mellem de aktuelt berørte parter i forbindelse med de løbende konkrete udbud af busruter, hvori også kan indgå en vurdering af markedsvilkår m.v.

Ad 3) Pendling til og fra arbejdspladser

Indsatser:

- Planlægge for god mobilitet allerede i den fysiske planlægning.
Ønsket er at sikre god mobilitet til arbejdspladser.
I hovedstadsområdet sikrer stationsnærhedsprincippet, at større kontorarbejdspladser lokaliseres tæt på en station.
- Præsentere værktøjer til god mobilitet.
Etablering af en vidensbank med inspiration til mobilitetsindsatser i forhold til virksomheder (kollektiv trafik, samkørsel, deleløsninger, cykler, gangafstande m.v.)
- Give virksomhederne overblik over mobilitetsservicen.
Online overblik over kollektive transportmuligheder og mobilitet til virksomheder

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune i sit høringssvar generelt tilslutter sig forslaget til Mobilitetsplan, idet der dog peges på, at indsatsen vedrørende trafikinformation i realtid ikke kun skal omfatte de største stoppesteder, men også vil være relevant i forhold til en række mindre stoppesteder.
2. At det drøftes og besluttes, om det herudover i høringssvaret skal anføres, at Gentofte Kommune finder, at ambitionen for den grønne omstilling bør skærpes, således at overgang til el-busser fremmes yderligere.

Tidligere beslutninger:

Bilag

1. Høringsbrev Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 (3319557 - EMN-2020-00723)
2. Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 (3319558 - EMN-2020-00723)
3. Bilag 1 til høringsversion Forslag til strategisk net 2020-2023 Gentofte Kommune Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 (3319564 - EMN-2020-00723)
4. Bilag 2 til høringsversion Flerårigt budget for strategisk net Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 (3319565 - EMN-2020-00723)

7 (Åben) Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Sags ID: EMN-2020-00277

Resumé

Bestyrelsen i BIOFOS har besluttet at sende vedlagte forslag til "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" i høring hos de 15 ejerkommuner i BIOFOS.

Bestyrelsen i BIOFOS har anmodet ejerkommunerne om at behandle forslag til kommissorium og sende høringssvar senest den 2. marts 2020.

Baggrund

Baggrunden for kommissoriet er dels, at BIOFOS på lang sigt er udfordret på de nuværende tre renseanlæg dels, at der er indgået en principaftale mellem Regeringen og Københavns Kommune om anlæggelse af Lynetteholmen og dels, at Hvidovre Kommune har offentliggjort en vision om etablering af et nyt erhvervsområde, kaldet Holmene.

BIOFOS er udfordret på de nuværende tre renseanlæg:

- Der vil være mangel på arealer til ny kapacitet efter 2045 med de nuværende prognoser og med de nuværende kendte teknologier. Der er også mangel på arealer til nye anlægsdele til imødekommelse af miljøkrav, såfremt disse skærpes efter 2026. Disse skærpselser kan fx være fjernelse af miljøfremmede stoffer, medicinrester, ingen accept af bypass ved skybrud mv.
- BIOFOS skal kunne imødekomme klimaforandringerne, herunder især kunne håndtere skybrud, der giver periodevis voldsomme forøgelse af spildevand, samt kunne sikre anlæggene mod højere vandstand.
- Der er forventninger til og nye krav om, at BIOFOS deltager aktivt til både den fortsatte grønne omstilling til et mere bæredygtigt samfund, herunder især bidrager yderligere til at fortrænge fossile energikilder med CO₂-neutrale energikilder og til at understøtte den fortsatte opbygning af en cirkulær økonomi i samfundet. Spildevandets ressourcer skal udnyttes mere og ressourcerne, eksempelvis fosfor, skal tilbage i kredsløbet.
- Boliger og byens liv flytter tættere og tættere på, hvilket skaber øget risiko for klager over støj og lugtgener fra renseanlæggene.

På den baggrund har bestyrelsen i BIOFOS besluttet at gennemføre en analyse, der har til formål at udarbejde et samlet beslutningsgrundlag for den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Analysen skal dels omfatte, hvordan BIOFOS' udfordringer kan

imødekommes på lang sigt, dels hvordan BIOFOS kan forholde sig til anlæggelse af Lynetteholmen og Holmene.

I analysen vil flere scenarier blive belyst, herunder som minimum disse scenarier:

- De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter
- Renseanlæg Lynetten flyttes til enten Prøvestenen eller sammenlægges med det nuværende Renseanlæg Avedøre
- De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene
- De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøvestene.

Det er forvaltningens vurdering, at forslag til kommissorium tager højde for de relevante udfordringer og problemstillinger.

Forslaget til kommissorium har været drøftet på møder mellem de 15 ejerkommuners borgmestre, og de herfra indkomne bemærkninger er indarbejdet i forslaget.

Organisering og proces

Der etableres en følgegruppe for analysearbejdet med repræsentanter fra de 15 ejerkommuner, de otte forsyninger i oplandet til BIOFOS samt direktionen i BIOFOS.

Borgmestrene i de 15 ejerkommuner vil på fælles borgmestermøder løbende modtage en orientering om fremdriften i analysen. Kommunaldirektørerne mødes inden hvert borgmestermøde.

Beslutningsgrundlaget fremlægges efter behandling af såvel følgegruppen som borgmestermøderne til bestyrelsen i BIOFOS og efterfølgende til politisk godkendelse i de 15 ejerkommuner forventelig i løbet af 2021. Beslutningsgrundlaget skal kunne danne grundlag for stillingtagen til efterfølgende indgåelse af principaftale mellem de 15 ejerkommuner om fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At tage forslag til "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 29-01-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til kommissorium (3269092 - EMN-2020-00277)
2. Høringsbrev til ejerkommuner (3282453 - EMN-2020-00277)

8 (Åben) Kvalitetsrapport på skoleområdet

Sags ID: EMN-2019-06282

Resumé

I følge Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 for kvalitetsrapporter i folkeskolen forelægges kvalitetsrapport 2018/19 på kommuneniveau for Skoleudvalget til godkendelse. Ifølge rapporten ligger Gentofte Kommune på alle parametre på niveau med eller over landsgennemsnittet. I forhold til læsning i 2. og 4. klasse ligger vi under de nationale måltal om, at 80 % skal være gode til at læse.

Baggrund

Kvalitetsrapporten for skoleområdet udarbejdes hvert andet år. Formålet med kvalitetsrapporten er at give et samlet overblik over data på skoleområdet.

Kvalitetsrapporten på skoleområdet tager udgangspunkt i de obligatoriske indikatorer, som fremgår af Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen. De obligatoriske indikatorer er:

- Elevernes resultater (jf. afsnit 4.3)
- Resultater i de nationale test i dansk og matematik (jf. afsnit 4.3.1)
- Karakterer og socioøkonomisk reference (Jf. afsnit 4.3.2 og kapitel 5)
- Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse (jf. afsnit 4.4)
- Kompetencedækning (jf. afsnit 4.5)
- Resultater af den obligatoriske trivselsmåling (jf. afsnit 4.6)
- Inklusionsgrad (jf. afsnit 4.7)

Dokumentation inden for hvert af de obligatoriske indikatorer danner grundlag for vurderingerne af, om Gentofte Kommune lever op til nationale målsætninger på skoleområdet og indgår i den sammenfattende helhedsvurdering i kvalitetsrapporten. Sammenfatningen fremgår af side 6-15 i kvalitetsrapporten for Skoleområdet.

Skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapporterne på skoleniveau (Nøgletalsrapporter) er vedhæftet som bilag. Skolebestyrelserne er bedt om at forholde sig til:

- Karakterer og socioøkonomisk reference
- Uddannelsesmønster
- Elevernes generelle trivsel
- Kompetencedækning

Skolebestyrelserne er ikke bedt om at forholde sig til nationale test, da disse er fortrolige.

Skolebestyrelserne har løbende drøftet det nyeste tilgængelige data hen over året, hvor data som fx karakterer og trivselsmålingen derfor har været genkendelige for skolerne i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten giver et samlet overblik over data for den enkelte skole suppleret med nye data som socioøkonomisk reference, kompetencedækning og uddannelsesmønster.

Vurdering af kvalitetsrapport 2018/19 for skoleområdet

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har på baggrund af de obligatoriske indikatorer foretaget en vurdering af, hvordan Gentofte Kommunes folkeskoler ligger i forhold til de nationale mål, som fremgår af et fagligt løft af folkeskolen.

De nationale test er fortrolige og selve resultaterne fremgår derfor ikke af Kvalitetsrapporten, men i rapporten har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderet resultaterne.

- Det vurderes, at folkeskolerne generelt set lever op til målet om, at 80% skal klare sig godt i dansk læsning og matematik undervejs i deres skoleforløb.
- Der er behov for fokus på læsning i 2. og 4. klasse, da andelen af elever, der er gode til læsning, ligger under 80%.
- Folkeskolernes andel af de allerdygtigste og dårligste i de nationale test i dansk og matematik er samlet set tilfredsstillende.
- Alle elever skal ifølge de nationale mål forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Det gør 96,9% af eleverne i Gentofte i skoleåret 2018/19. Set i lyset af den høje andel af inklusion i Gentofte Kommune, og at kun få elever bliver fritaget for folkeskolens afgangsprøve, vurderer Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at det er tilfredsstillende.
- Eleverne på folkeskolerne, Søgårdsskolen og Ungdomsskolen klarede sig med et samlet gennemsnit på 8,2 i skoleåret 2018/19, hvilket er på niveau med de sidste tre år og over landsgennemsnittet.
- Endnu flere skal ifølge et Fagligt løft af folkeskolen have mindst en ungdomsuddannelse. 89,3% fra årgang 2017 er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse.
- 90,3% af årgang 2018 forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for seks år efter afsluttet 9. klasse.
- Resultatet af trivselsmålingen tyder på, at eleverne generelt trives godt i skolen. Elevernes trivsel er målt ved den Nationale Trivselsmåling, hvor det nationale mål er, at elevernes trivsel skal øges.
- 92,4% af elevernes undervisningstimer varetages af undervisere med undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende kompetence i skoleåret 2018/19. Gentofte Kommune lever dermed op til det nationale mål om en kompetencedækning på 90% i 2018.
- Inklusionsprocenten i Gentofte kommune 2018/19 er 96,4%. For at fastholde den høje inklusionsgrad er der fortsat fokus på høj kvalitet i det inkluderende læringsmiljø på skolerne. Der har i skoleåret 2018/19 været fem klagesager.

På baggrund af dokumentationen i kvalitetsrapporten 2018/19 vurderes det, at kvaliteten generelt set ser fornuftig ud, hvilket også er i overensstemmelse med skolernes socioøkonomiske reference.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Kvalitetsrapport på skoleområdet 2018/19 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 03-02-2020

Godkendt.

Bilag

1. Kvalitetsrapport på Kommunenniveau (3288439 - EMN-2019-06282)
2. Alle skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapport 2018og19 (3274739 - EMN-2019-06282)

9 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen. Aflevering fra opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2019-06433

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 8, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

Borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 27. januar 2020 med henblik på, at Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i februar 2020.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 8, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 21, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

- udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for Byens Hus
- udarbejde principper for daglig drift og brug af Byens Hus, som kan sikre et levende hus med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter
- komme med anbefalinger til en økonomisk model for Byens Hus

Opgaveudvalget har udarbejdet et forslag til organisering og styreform, principper for daglig drift og brug samt anbefalinger til økonomisk model for "Byens Hus – vi skaber sammen", som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes seks gange – tre af møderne har været afholdt i Byens Hus, tre af møderne i andre kultur- og borgerhuse. Opgaveudvalgets første møde handlede om at lære Byens Hus og dets nuværende brug at kende. Det andet møde foregik i kultur- og bevægelseshuset KU.BE på Frederiksberg.

Mellem andet og tredje møde indhentede opgaveudvalget viden til sit fortsatte arbejde:

- Der blev arbejdet i arbejdsgrupper, som forberedte stormøde og forslag til driftsmodeller.
- Medlemmer af opgaveudvalget besøgte borger- og kulturhuse med forskellige former for organisering og styreform, nemlig SYMB i Kalundborg, Kulturcenter Mariehøj i Rudersdal Kommune og Polymeren i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der blev afholdt det første stormøde i Byens Hus, hvor interessenter, herunder Folkeoplysningsudvalget, Grønt Råd, Handicaprådet, Seniorrådet, eksisterende brugere af Byens Hus, kommende brugere af Byens Hus, medlemmer af opgaveudvalgene FN's verdensmål i Gentofte og Vi Skaber Sammen samt det faste udvalg for fremtidens udskoling, modtog en målrettet invitation til at give inputs til opgaveudvalgets opgaveløsning. I alt deltog cirka 80 personer. Jane Sandberg, direktør for Enigma – Museum for post, tele & kommunikation og forfatter til bogen "Come Together", indledte med et oplæg om vigtigheden af fællesskabet og frivilligheden som drivkraft.

Det tredje møde foregik i Byens Hus i Roskilde efter en kort rundvisning i kulturhuset INSP! Ved mødet samlede opgaveudvalget op på de mange inputs, hvorefter arbejdsgruppen for driftsmodeller udarbejdede tre scenarier til videre drøftelse på fjerde møde, nemlig et scenarie for en rent kommunal styreform, et scenarie for en rent foreningsdrevet styreform og et foreningsdrevet og kommunalt scenarie.

På fjerde møde, der foregik på Gladsaxe Kulturhus Telefonfabrikken, arbejdede opgaveudvalget videre med fordele og ulemper og placering af opgaver i de tre scenarier.

Ved det andet åbne stormøde, der havde samme målgruppe og samme antal deltagere som det første, blev scenarierne udfordret og kvalificeret yderligere. Til mødet var der stor interesse for en styreform med kommunen som væsentlig aktør – men stadigvæk med borgeren/brugeren som en nøgleperson. På mødet deltog lederen af KU.BE, lederen af Kulturcenter Mariehøj og lederen af Telefonfabrikken for at komme med inputs til drøftelserne.

På sit femte møde valgte opgaveudvalget at arbejde videre med det foreningsdrevne og kommunale scenarie samt med en økonomisk model og principper for daglig drift og brug og indstille dette til Kommunalbestyrelsen. Anbefalingen blev godkendt af opgaveudvalget på sjette møde.

De aktører, der allerede er flyttet ind i huset, er blevet inddraget løbende gennem de åbne stormøder, ligesom opgaveudvalgets arbejde to gange har været på dagsordenen på de faste husmøder for disse brugere.

Forud for sidste møde har udkastet med forslag til organisering og styreform, principper for daglig drift og brug samt anbefalinger til økonomisk model for Byens Hus været tilsendt Grønt Råd, og det er blevet fremlagt for Seniorrådet og Handicaprådet. Grønt Råd er blevet givet muligheden for at give sit indspil, men har ikke givet en tilbagemelding på udkastet. Seniorrådet tilsluttede sig anbefalingerne og ville tage Byens Hus op på næste møde og her drøfte, om rådet ser sig selv have en rolle i den i anbefalingen beskrevne foreningsdannelse i implementeringsfasen. Handicaprådet havde en særlig opmærksomhed på inklusion af udsatte unge/unge med særlige behov, som ikke af sig selv opsøger huset. De havde også en opmærksomhed på, at man i implementeringen skal sikre, at Byens Hus ikke bliver brugt som et værested. Handicaprådet ønsker at følge implementeringsarbejdet, særligt i forhold til Ungemiljøet, og opfordrer til, at der i organiseringen omkring Byens Hus arbejdes opsøgende i forhold til udsatte unge brugergrupper. Herudover pointerede Handicaprådet, at eftersom der er tale om en ny form for organisering i

Gentofte Kommune, vil det være hensigtsmæssigt, at der er mulighed for at justere organiseringen, hvis ikke denne fungerer efter hensigten.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til organisering og styreform, principper for daglig drift og brug samt anbefalinger til økonomisk model for "Byens Hus – vi skaber sammen" vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 27-01-2020

Vedtaget.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 27-01-2020

Vedtaget.

Bilag

1. Kommissorium for opgaveudvalg for BYENS HUS - vi skaber sammen (3287674 - EMN-2019-06433)
2. Byens Hus - vi skaber sammen (3287636 - EMN-2019-06433)

10 (Åben) Opfølgning på afsluttet opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2020-00469

Resumé

Der fremlægges opfølgning på realisering af anbefalinger fra et af de opgaveudvalg, som har refereret til Økonomiudvalget: opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse.

Baggrund

Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse pr. januar 2020.

Opfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive sendt til de borgere, der var med i opgaveudvalget, til orientering.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At opfølgningen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Integration status pr januar 2020 (3287818 - EMN-2020-00469)

11 (Åben) Foreløbigt regnskab 2019

Sags ID: EMN-2019-02311

Resumé

Kommunens regnskab for 2019 forelægges i en foreløbig udgave til Økonomiudvalgets orientering.

Der udestår der nogle få afsluttende driftsmæssige, finansielle og tekniske posteringer, som kun forventes marginalt at påvirke det endelige regnskabsresultat, hvorfor der nu kan gives et foreløbigt overblik.

Kommunens endelige regnskab for 2019 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2020.

Baggrund

Udarbejdelsen af det foreløbige regnskab 2019 sker som et led i kommunens kvartalsvise rapportering og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af regnskab samt en periodisk opfølgning på den økonomiske udvikling i kommunen.

De væsentligste elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

Der forventes et foreløbigt regnskab for 2019 på 3.377,7 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til den korrigerede servicerramme på 3.385,6 mio. kr.

Det vurderes, at de igangsatte initiativer medio året har medvirket til tilbageholdenhed og opbremsning i forbruget, så servicerrammen for 2019 overholdes.

I forhold til den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2019 forventes mindreforbrug på ældreområdet. Modsat forventes merforbrug på dagtilbudsområdet og det specialiserede voksenområde.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 49,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er i budget 2020 forudsat genbevillinger på 28 mio. kr. og i det omfang genbevillingerne overstiger dette beløb, vil det medføre et pres på servicerrammen i 2020. Den konkrete opgørelse af genbevillingerne fra 2019 til 2020 sker efter Regler for Økonomistyring (bilag A.03) og forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse i marts måned.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 778,8 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes primært mindreudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne på 15,5 mio. kr. Modsat forventes merudgifter på 5,4 mio. kr. under Erhverv og Beskæftigelse primært til forsørgelsesudgifter for forsikrede ledige og førtidspensioner.

Anlægsudgifter

Det samlede anlægsforbrug på det skattefinansierede område forventes at udgøre 328,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 119,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og relaterer sig primært til tidsforskydninger for en række projekter.

Finansiering

For Finansiering forventes mindreindtægter på 6,8 mio. kr. som primært vedrører lavere skatteprovenu og færre renteindtægter end forventet.

Kassebeholdningen ultimo 2019

Gennemsnitslikviditeten (det vil sige likviditeten efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder) pr. 31. december 2019 kan opgøres til 536 mio. kr.

Skønnet i Økonomisk rapportering pr. 30. september 2019 var på 520 mio. kr., som har været vurderingen siden maj 2019. (jf. den kvartalsvise likviditetsorientering efter 4. kvartal 2019).

I vedlagte notat uddybes det foreløbige regnskab for 2019 set i forhold til det korrigerede budget.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab 2019 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2019 (3319025 - EMN-2019-02311)

12 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2020-00063

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

13 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2020-00063

Tidligere beslutninger:

.

Bilag