



## Referat for Økonomiudvalget

5. maj 2020 kl. 08:00

### Medlemmer

Trine Græse (A)  
Tom Vang Knudsen (A)  
Peter Berg Nellemann (A)  
Christina Rittig Falkberg (B)  
Pia Skou (B)  
Lars Abel (C)  
Serdal Benli (F)  
Kristian Niebuhr (O)  
Trine Henriksen (Ø)

Fraværende

Mødet sluttede kl. 10.00

Tilforordnede:

Bo Rasmussen

Nanna Krog-Meyer

Maj Green

Ulrich Schmidt-Hansen

Thomas Berlin Hovmand

Britt Vorgod Pedersen

Mikael Wolf

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

## **9. Opfølgning på Gladsaxe strategien**

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

For at sikre at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i den ønskede bæredygtige retning, som Byrådet har udstukket med Gladsaxe strategien, skal der løbende følges op på fremdriften i forhold til Gladsaxe strategiens målsætninger. Det sker ved både at følge udviklingen generelt via en række eksempler på tiltag bredt i organisationen, der er med til at flytte udviklingen i den rigtige retning, og konkret i forhold til de kvantitative indikatorer, der er knyttet til strategiens seks målsætninger.

I denne sagsfremstilling præsenteres de overordnede resultater af opfølgningen. Den kvalitative opfølgning fremgår af bilag 1, mens den konkrete opfølgning for enkelte indikatorer er beskrevet i bilag 2 og bilag 2a.

### **Overordnet vurdering af udviklingen i Gladsaxe**

Siden Gladsaxe strategien blev vedtaget i Byrådet 10.10.2018, punkt 2, har forvaltningen arbejdet med at omsætte strategien til praksis og fokuseret på at integrere bæredygtighedsambitionerne i den eksisterende drift, i udviklingsprojekter og i hverdagshandlinger.

Opfølgningen på strategien viser, at udviklingen samlet set går i den rigtige retning. Den kvalitative opfølgning i bilag 1 beskriver en række eksempler på indsatser og initiativer på tværs af organisationen, der er iværksat i forlængelse af strategiens vedtagelse og understøtter de seks målsætninger. Disse kvalitative cases vidner om, at målene er ved at blive integreret i udviklingen af kernerdriften og derved med til at skabe en bedre service for - og sammen med - Gladsaxes borgere i og på tværs af vores fagområder og bidrager til, at Gladsaxe samlet set bevæger sig i en bæredygtig retning. Samtidig har arbejdet med Gladsaxe strategien været med til at markere Gladsaxe om bæredygtig kommune, der kan inspirere andre. Et par eksempler: Gladsaxe Skovbørnehave blev kåret som årets dagtilbud i 2019, Kong Hans Have som en af de mest innovative klimaløsninger i verden ifølge den nye Cities100-rapport, og for andet år i træk er Gladsaxe blandt de byer i verden, som scorer topkarakter i Carbon Disclosure Project, der ranglister de byer, der aktivt arbejder for at begrænse klimaforandringer. Også blandt danske kommuner har Gladsaxe indtaget en tydelig position som en foregangs-kommune.

Ud over den brede beskrivelse af indsatser og initiativer på tværs af organisationen, er der udarbejdet en konkret opfølgning på de kvantitative indikatorer, der fremgår af strategien som nøje udvalgte nedslagspunkter i den omfattende organisation og produktion af ydelser, vi som kommune leverer. Også den konkrete opfølgning viser, at det går rette vej på ganske mange af de indikatorer, vi måler på. Der er endog indikatorer, hvor vi allerede nu er ved at nå den langsigtede målsætning for udgangen af 2022. Det gælder blandt andet vores målsætning om at plante flere træer, hvor der efter fastsættelsen af målsætningen, er tilført midler, som har ændret forudsætningerne for træplantning. Det gælder også i forhold til vores indsats med at nedbringe andelen af unge på offentlig forsørgelse og med at få flere i job på særlige vilkår. Men der er også udfordringer blandt andet i forhold til skolebørns trivsel, beskæftigelses-

indsatsen i forhold til dem, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, unges alkoholvaner og den forebyggende indsats mod oversvømmelser som følge af regn og skybrud.

Den kvalitative og den kvantitative opfølgning tegner tilsammen et billede af, at vi med Gladsaxe-strategien samlet set er godt i gang med at skabe forandringer både i de store strategiske træk og i konkrete projekter. Samtidig er der udviklet en stærk motivation blandt medarbejdere på tværs af hele organisationen, der tager handling på strategien inden for eget arbejdsfelt og bidrager derfra, hvor de hver især er.

Dette er den første opfølgning, og der også områder, hvor vi endnu er langt fra målet eller kan blive bedre. Der ligger derfor en vigtig opgave i fortsat at arbejde med at konkretisere strategien i handlinger og udvikle nye løsninger. Det gælder ikke mindst på de sociale områder, hvor vi er godt med, men også kan blive bedre til at tydeliggøre, at bæredygtig udvikling også har en social dimension. Ligeledes kan vi tydeliggøre, at strategien også har et økonomisk perspektiv. Endelig ligger der organisatorisk en vigtig opgave i løbende at 'fejle for egen dør' og få bæredygtighed tænkt endnu mere ind i vores aktiviteter og blive ved med at tænke innovativt i vores løsninger fx i forhold til vedligehold, renovering, rengøring, klimasikring, energi, osv. Vi skal med andre ord fortsætte med at arbejde målrettet for at integrere bæredygtighed som en fast tænkemåde – og dét ikke bare internt i organisationen, men også når vi møder vores borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

### **Opfølgning på Gladsaxe-strategiens indikatorer**

Dette er første gang, der følges politisk op på Gladsaxe-strategiens indikatorer. I forhold til opfølgninger på tidligere kommunestrategier adskiller Gladsaxe-strategien sig ved, at der er formuleret et langsigtet måltal (udgangen af 2022). Derfor består opfølgningen af den seneste tilgængelige måling af indikatoren suppleret med en faglig vurdering og kommentering af den faglige indsats og særlige initiativer, som understøtter vores målsætninger.

Gladsaxe-strategien indeholder 6 målsætninger og 30 indikatorer. En del indikatorer opgøres kun en gang årligt og kadencerne for, hvornår de enkelte indikatorer opgøres, er forskellige. Derfor består opgørelsen af det seneste opdaterede tal for indikatoren suppleret med en kvalitativ vurdering af, om udviklingen går i en bæredygtig retning. Der er en kommenteret beskrivelse af opfølgningen på alle indikatorer i bilag 2, og den talmæssige opfølgning fremgår i bilag 2a.

Overordnet set peger udviklingen i en stor del af indikatorerne i den retning, som vi ønsker. Det er blandt andet lykkedes at reducere fraværet i skolerne, og vi har flere unge som får mindst 02 i snit i både dansk og matematik end landsgennemsnittet. Der ses en vækst i andelen af unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse, andelen af unge på offentlig forsørgelse er faldende, personer i job på særlige vilkår er steget og der er vækst i antallet af nye virksomheder.

Der ses en markant nedgang i andelen af unge, som ryger. Til gengæld er der behov for at styrke indsatsen for at ændre de unges alkoholvaner. Færre ældre har behov for hjemmehjælp.

Der opleves en positiv udvikling i detailhandlens engagement i handeleggaderne, selv om det er vanskeligt at måle, om der er flere ansatte. Vi arbejder kontinuerligt med at gøre byens rum og grønne områder mere attraktive, så rammerne er indbydende for folk at benytte. Det gælder også i forhold til at plante træer og sikre naturlig venlig pleje af vores grønne arealer.

Der er god effekt af Gladsaxe Kommunes indsamlingsordninger, hvilket afspejler sig i, at genanvendelsesprocenten er øget. Endelig viser de økonomiske indikatorer, at vi i høj grad lever op til vores målsætning om en god strukturel balance, men at der fortsat skal arbejdes fokuseret med at reducere videreførelserne til anlæg.

Der er dog også indikatorer, hvor der er udfordringer.

Det handler blandt andet om den sociale trivsel i folkeskolerne, som er faldet. Derfor forsætter de igangværende indsats med blandt andet synlig læring og ved at arbejde med indretningen af de fysiske læringsmiljøer for at skabe stærke børnefællesskaber. Der igangsættes også en tidligere og forebyggende indsats allerede i 7. klasse for at vende den tendens, som netop nu ses med, at unges debut med alkohol sker før de er fyldt 15 år. Der er også en udfordring i at sikre, at andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering, overgår til beskæftigelse, fordi de borgere, som får dette tilbud, generelt er længere væk fra arbejdsmarkedet end tidligere. Der er endvidere et fald i antallet af private arbejdspladser.

På klimaområdet forventes det ikke at nå målet for CO2 reduktion i 2020, men via arbejdet med at Strategi for grøn omstilling vil der i de kommende år blive arbejdet målrettet med konkrete indsatsområder inden for energi, trafik og mobilitet og cirkulær økonomi, som skal medvirke til at realisere nye mål for en reduceret CO2 udledning. Det langsigtede mål om, at der er afholdt 50 ressourcetjek i 2022 forventes heller ikke at blive indfriet, da ressourcetjek i dets nuværende form er målrettet større virksomheder. For at nå bredere ud, justeres konceptet derfor, så Miljøafdelingen fremover også kan tilbyde mindre tjek, som er fokuseret på affald og energi til mindre virksomheder.

Som følge af Økonomiudvalgets behandling af en nye indkøbspolitik 03.03.2020, punkt 2, skal indikatoren vedrørende økologi tilpasses den nye målsætning.

Der er to indikatorer, som ikke kan opgøres ved denne opfølgning. Det drejer sig om andelen af børn og unge, der cykler eller går til skole. Målingen af denne foregår først i efteråret 2021. Endvidere udestår fastsættelse af baseline og måltal for indikatoren vedrørende forebyggelige indlæggelser, da vi fortsat afventer data fra regionen, jf. Økonomiudvalget 04.02.2020, punkt 6. Derudover er indikatoren for normalvægt blandt børn og unge kun opgjort for mellemlinnet, og data for indskoling og udskoling vil først være tilgængelig i april, ligesom der pt. udestår en opgørelse af sprogvurdering blandt børn i 0. klasse.

### **Behov for justering af indikatorer**

For nogle af indikatorerne er der allerede i år en klar indikation af, at den langsigtede målsætning ikke kan nås. For andre indikatorer er der tale om overpræstation i forhold til målsætningen således, at målet stort set allerede er indfriet. Og endelig er der indikatorer, hvor opgørelsesmetoden har ændret sig i perioden, og det derfor ikke er muligt at foretage måling, som var forventet, da indikatorerne blev fastsat. I lyset af den aktuelle ekstraordinære situation kombineret med, at dette er første opfølgning på strategien, indstiller forvaltningen, at opfølgningen denne gang tages til efterretning, og at Økonomiudvalget først i forbindelse med opfølgningen i 2021 tager en drøftelse af, om udviklingen går i en bæredygtig retning samt eventuelt af, hvorvidt der er behov for justering af baselines eller måltal, hvor der fx overpræsteres eller andet. Forvaltningen vil i den mellemliggende periode alene fastsætte nye baselines og måltal for de få indikatorer, hvor der er metodiske udfordringer, eller hvor data endnu ikke foreligger. Det drejer sig konkret om:

1. Småbørns sproglige udvikling skal styrkes. Opgørelsesmetoden (testen) for 0. klasses elever er ændret, hvilket giver behov for en ændring af baseline og måltal for denne gruppe af børn.
2. Andelen af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt borgere, der modtager ydelser fra Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen skal falde. Forvaltningen afventer data fra regionen.
3. Gennemsnitsalderen for førstegangsunderretninger skal falde. Siden indikatoren blev formuleret, er der sket en ændring i den metode, som generer data. Det giver et behov for at justere både baseline og måltal. Forvaltningen foreslår en baseline på 5,8 år (2017), og et mål for udgangen af 2022 på 5,6 år.  
  
Selv om både baseline og måltal ændres, er indikatoren fortsat meget følsom overfor antallet af underretninger i de forskellige aldersgrupper.
4. Indikatoren for økologi tilpasses målet fra indkøbspolitikken: "Andelen af økologiske fødevarer skal stige, så niveauet udgør minimum 80 % for skoler og dagtilbud i 2022, og i 2025 gennemsnitligt 80 % for hele kommunen".

### **En sammenhængende styringskæde**

Gladsaxestrategien er sammen med budgettet det overordnede styringsdokument i Gladsaxe Kommune, og forvaltningen har fokus på at sikre en klar sammenhæng mellem strategien, budgettet, de strategiske aftaler for udviklingen af organisationen og vores service og daglige praksis i forhold til borgere og virksomheder.

For at tydeliggøre den røde tråd mellem mål, indsats og resultater helt konkret fremgår en enslydende beskrivelse af status for indikatorerne i årsrapporten for 2019, der blev forelagt Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 1. Den oprindelige plan var, at de to sager blev fremlagt på samme møde, men grundet forskydninger i processerne i lyset af den aktuelle situation blev årsrapporten fremlagt 21.04.2020, punkt 1, på grund af tidsmæssigt krav i forhold til revisionen, mens opfølgningen på Gladsaxestrategien forelægges nu.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

1. at Økonomiudvalget tager den kvalitative og kvantitative status for Gladsaxestrategien til efterretning, og at opfølgningen efterfølgende behandles i fagudvalgene
2. at indikatorerne for underretninger og økologi tilpasses med baseline og måltal, som angivet i sagsfremstillingen, og
3. at de to øvrige nævnte indikatorer tilpasses, når data er tilgængelige.

## **Relateret behandling**

Byrådet 10.10.2018, punkt 2

Økonomiudvalget 04.02.2020, punkt 6

Økonomiudvalget 03.03.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 1

## **Bilag**

- Bilag 1. Kvalitativ opfølgning på Gladsaxestrategien 2020
- Bilag 2, Kvantitativ opfølgning Gladsaxestrategien 2020
- Bilag 2a Status i forhold til måltal 2020

Mødet hævet kl.:

«Underskriftsark»

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____