

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 08:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Trine Græse (A), Serdal Benli (F), Kristine Henriksen (A), Katrine Skov (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Falkberg (B), Henrik Sørensen (C), Lars Abel (M), Astrid Søborg (V), Martin Skou Heidemann (V), Trine Henriksen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Anbefaling om etablering af lægehus på Pilegårdsvej 1-7.....	3
Bemyndigelse til Vejmyndigheden til ændringer i vejarealer i Værebros Park.....	6
Fjernvarmetakster 2025 for Gladsaxe Fjernvarme.....	8
Beslutning om låneramme til Vestforbrænding til finansiering af elkedel og elforsyning i Glostrup..	11
Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S for 2025-2026.....	13
Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2024, tillægsbe	15
Lukket: Fremtidens boliger og liv på Kellersvej.....	18
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2024, t	19
Godkendelse af privat børnehus, Børnehuset Smølferne.....	23
Nyt foreningshus og reovering af rytterstue i Værebros Park.....	25
Danmarkskort 2023.....	28
Fordeling af pulje på 20 mio. kr. til varige lønløft.....	34
Forslag til lokalplan 294 for offentlige formål ved Pilegårdsvej, områdeafgrænsning.....	36
Temadrøftelse om mulige placeringer af ny bygning på Stengård Skole.....	38
Byrådsseminar 2025.....	39
Mundtlige meddelelser.....	40
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	41
Godkendelse.....	42

Punkt 1: Anbefaling om etablering af lægehus på Pilegårdsvej 1-7

24-2029-82.00.00-A00

Adresse

Pilegårdsvej 1-7

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024.

Gennemgang af sagen

I denne sag skal det besluttes, om man vil godkende, at Pilegårdsvej 1- 7 ombygges til lægehus på 1. og 2. sal, og at der gives tillægsbevilling på 20 mio. kr. til at gennemføre ombygningen. Ung i Gladsaxe har desuden vist interesse for stueetagen og kælderen til etablering af Ungecaféen, som i dag ligger på Ryberg Allé 62 i Mørkhøj, der er et lejemål, som herefter vil kunne opsiges.

Børnehuset Pileparken afvikles som dagtilbud

Pilegårdsvej 1-7 forventes afviklet som dagtilbud til februar 2026 som en del af Dagtilbudsstrategi 2, der blev tiltrådt af Byrådet 30.01.2019, punkt 12.

24.11.2022, punkt 8, tiltrådte Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, at forvaltningen arbejdede videre med at skabe grundlag for etablering af et lægehus i Mørkhøj. Forvaltningen anbefalede konkret, at der arbejdes med etablering af lægehus på Pilegårdsvej 1-7.

01.01.2023 overgik ejerskabet af Pilegårdsvej 1-7 fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget.

Der er mangel på læger i Mørkhøj-Gladsaxe

En analyse udarbejdet af forvaltningen viser, at der er mangel på læger i Mørkhøj. Analysen viser udviklingen i behovet for læger i de tre lokalområder, Bagsværd, Buddinge og Mørkhøj frem mod 2034. Her ses det, at antallet af læger i Mørkhøj ikke svarer til behovet – hverken nu eller i de kommende år.

I dialog med interesserede læger

Forvaltningen har gennem længere tid været i dialog med eksisterende læger i området (tre ydernumre), som ønsker at flytte deres nuværende praksis til større lokaler. De har udvist stor interesse for de muligheder, der er i bygningen på Pilegårdsvej 1-7. De kan dog ikke udfylde bygningen helt, og er kun interesserede i at leje 1. og 2. sal. Lægernes eksisterende rammer er ikke store nok, og derfor vil nye rammer kunne bidrage til at fastholde lægerne i området. Såfremt der træffes beslutning om at etablere lægehus, vil forvaltningen indgå en aftale med lægerne om brugen af huset fremadrettet.

Ejendommen er velegnet til lægehus

Ejendommen er beliggende på et trafikeret hjørne mellem Novembervej og Pilegårdsvej med offentlige transportmuligheder. Bygningen ligger strategisk godt i et boligområde med etagebyggeri og dermed stor efterspørgsel på læger.

Bygningen har en passende størrelse og indretning til formålet, og er i tre etager med 280 kvadratmeter i stuen, 500 kvadratmeter tilsammen på 1. og 2. sal og 254 kvadratmeter i kælderen. Forvaltningen anbefaler, at vi imødekommer lægernes ønsker om at etablere lægefunktioner på 1. og 2. sal. Det er med henblik på at fastholde eksisterende læger i Mørkhøj, hvor der i forvejen er mangel.

Etablering af lægehuset kræver ny lokalplan

Både på kommuneplanniveau og lokalplanniveau er Pilegårdsvej 1-7 udlagt til etageboligbebyggelse i maks. tre etager. Det er i henhold til planloven ikke muligt at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne. Det vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, hvis Pilegårdsvej 1-7 skal anvendes til lægehus.

Ungecafé i stueetagen

Forvaltningen arbejder på en løsning, hvor UNiG kan flytte deres ungecafé fra lejemålet Torvegården på Ryberg Allé 62 til stueetagen og kælderen i Pilegårdsvej 1-7. Ligeledes vil de kunne gøre brug af ejendommens udefaciliteter, hvor der bl.a. kan etableres et boldbur.

Der er en række grunde til, at ungecaféen med fordel kan flyttes fra det eksisterende lejemål. For det første er det eksisterende lejemål i forholdsvis dårlig stand. Der har blandt andet været to vandskaber i kælderen indenfor de seneste to år. For det andet er lejemålet dyrt. Der betales ca. 1 mio. kr. i leje om året. For det tredje er lejemålet en del større end, hvad der er behov for til ungecaféen. Skoleklubben, der tidligere var i samme lejemål, er flyttet ind på Mørkhøj Skole. For det fjerde vil en ny placering tæt på Pileparkerne give mulighed for at have en kommunal aktivitet for unge i den del af Mørkhøj, hvor der er flest boligsociale problemstillinger. Det er en god måde at være til stede i området og give et godt udgangspunkt for arbejdet med de unge. For det femte vil det også betyde, at kommunen vil kunne opsig et lejemål og udnytte egen bygningsmasse bedst muligt.

Endelig er det i overensstemmelse med principperne bag beslutningsnote 3 i budget 2025-2028, hvor det fremgår, at styring og drift skal ske på den klogest mulige måde, og at kommunes brug af bygninger skal optimeres.

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 05.12.2024, punkt 3, at der arbejdes videre med flytning af UNiG's Ungecafé fra Torvegården til stueetagen i Pilegårdsvej 1-7.

Estimeret budget til ombygning

Ejendomscenteret har gennemgået bygningen og beregnet udgifterne til en ombygning af ejendommen til lægehus og UniG, som skønnes at være 20 mio. kr. I budgettet er indeholdt en generel istandsættelse af klimaskærmen samt tilpasning af planløsning for huset til de nye funktioner, som er meget anderledes end det eksisterende børnehus. Budgettet dækker også tilpasning af de udvendige arealer. Legepladsen omdannes til nye brugere, og der skal etableres parkering, som understøtter de nye behov. Der vil desuden være udgifter til driften og vedligehold af hus og udearealer.

Finansiering

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20 mio. kr. i 2025, hvoraf rådighedsbeløbet fordeles med 2 mio. kr. i 2025 og 18 mio. kr. i 2026, finansieret af kommunekassen.

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at der vil være en lejeindtægt fra lægerne, som fastsættes ud fra markedsmæssige vilkår. Ligeledes vil lejemålet på Torvegården kunne opsiges, og lejen herfor vil kunne spares. Lejeindtægt og sparet husleje udgør årligt ca. 1,5 mio. kr.

Det betyder, at business casen for at renovere og ombygge ejendommen er god, da tilbagebetalingstiden for investering i renovering og ombygning vil være 13 - 14 år.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der arbejdes videre med flytning af UNiGs ungecafé fra Torvegården til stueetagen i Pilegårdsvej 1-7,
2. at Pilegårdsvej 1-7 ombygges til UNiGs ungecafé i stueetagen og lægehus på 1. og 2. sal med henblik på at fastholde eksisterende læger,
3. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20 mio. kr. i 2025, hvoraf rådighedsbeløbet fordeles med 2 mio. kr. i 2025 og 18 mio. kr. i 2026, og
4. at anlægsbevillingen finansieres af kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådet 30.01.2019, punkt 12

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 24.11.2022, punkt 8

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 05.12.2024, punkt 3

Bilag

Pilegårdsvej 1-7 etageplaner

Punkt 2: Bemyndigelse til Vejmyndigheden til ændringer i vejarealer i Værebros Park

24-2-05.01.22-P21

Adresse

Værebros Parken

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

Lokalplan 288 for Værebros Park blev vedtaget af Byrådet 23.10.2024, punkt 1. Lokalplanen gør det nødvendigt at ændre vejarealer, og med denne sag foreslås det, at Vejmyndigheden bemyndiges til at foretage de vejændringer lokalplanen lægger op til efter Vejloven og Privatvejsloven.

Beskrivelse af projektet

Lokalplan 288 sætter rammerne for at omdanne Værebros Park, blandt andet ved at etablere et levende centrum i området. Det betyder, at der er behov for vejændringer i to områder; ved busterminalen og på Stamvejen.

I henhold til Vejlovens §15 og §124 skal Byrådet beslutte, hvilke (dele) af kommuneveje, der skal nedlægges, samt status for det nedlagte vejareal.

Forvaltningens trafikale vurdering af ændringer ved busterminalen (vejareal 7000ax)

Busterminalen er placeret i lokalplanens delområde 1, hvor der er en eksisterende offentlig parkeringsplads, som skal nedlægges for at skabe plads til udviklingen af området.

Der skal etableres en busterminal på eksisterende vejareal og tilstødende grund, der skal købes. Det betyder, at vejareal 7000ax nedlægges med undtagelse af et mindre område mod Værebrosvej, hvor der skal etableres en busterminal. Dette er angivet på bilag 1 med gult. Der skal tilkøbes et areal ved siden af den eksisterende vejmatrikel. Dette areal skal optages som vejmatrikel og lægges sammen med resten af det vejareal, som ikke bliver nedlagt. Vejarealet skal bruges til den kommende busterminal. Arealet som skal købes og optages til vejmatrikel, er angivet på bilag 1 med rødt. Forvaltningen vurderer, at vejarealet med undtagelse af et areal, der ligger ved Værebrosvej, kan nedlægges, da Værebroscentret skal nedlægges, og etageejendommene (matrikel 16b) har andre adgangsveje til kommunal vej end via vejmatrikel 7000ax.

Lokalplan 288 beskriver et fælleshus i området, som skal have adgang til kommunal vej over en anden matrikel. Der skal derfor oprettes en privat fællesvej til matriklen, hvor det fremtidige fælleshus skal ligge. På bilag 2 er fælleshuset angivet med blå og den private fællesvej, som skal etableres og optages er angivet med grønt.

Forvaltningens trafikale vurdering af ændringer ved Stamvejen (vejareal 7000av)

Stamvejen er den offentlige vej fra Værebrosvej (markeret med orange på bilag 2) og ind i området langs Hillerødmotorvejen.

Vejen nedlægges som kommunal vej og oprettes som privat fællesvej. Forvaltningen vurderer, at den trafik, som benytter stamvejen, er lokal med ærinde til etageejendommene, børnehaverne og fritidsklub. Der vurderes dermed, at den kommunale vej kan nedlægges og optages som privat fællesvej.

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at By- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at nedlægge en del af vejareal 7000ax ved Værebropark (busterminalen) iht. Vejlovens regler,
2. at By- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at nedklassificere den kommunale stamvej 7000av til privat fællesvej (stamvejen) iht. Vejlovens regler, og
3. at By- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at godkende vejændringerne efter Vejloven og Privatvejsloven i henhold til det ovenfor beskrevne og som det fremgår af lokalplanen.

Relateret behandling

Byrådet 23.10.2024, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 02.12.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 288 kortbilag 7

Bilag 2: Lokalplan 288 kortbilag 3

Punkt 3: Fjernvarmetakster 2025 for Gladsaxe Fjernvarme

24-2-13.03.00-A21

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Å

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til fjernvarmetakster og takst for tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme i 2025 til godkendelse. I forbindelse med takstændringen reguleres gebyrer. Sammenlignet med 2024 vil der være en takststigning på fjernvarme i 2025 på 14,2 procent. Takstændringen skyldes primært en prisstigning på den varme, der købes fra fjernvarmeleverandøren Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og stigning i renter og afdrag på anlægsinvesteringer samt underdækning fra tidligere år. Takst for tilslutningsbidrag holdes som følge af øgede omkostninger ved eftertilslutning. Gebyrer er pristalsreguleret.

Å Såfremt fjernvarmetaksterne og takst for tilslutningsbidrag for 2025 godkendes, træder taksterne i kraft 01.01.2025.

Å

Baggrund

Hvert år fremlægges takstbladet for Gladsaxe Fjernvarme til godkendelse. Takstbladet består af følgende punkter:

1. Variabelt bidrag for køb af varme (varmeforbrug)
2. Fast bidrag til dækning af faste udgifter (drift- og vedligeholdelsesudgifter samt andel af administration)
3. Incitamenttakst for returtemperatur (afgift ved høj returtemperatur)
4. Administrationsbidrag
5. Abonnement og fjernvarmeanlæg (Model A og A+)

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme i 2025. Såfremt disse godkendes, træder taksterne i kraft 01.01.2025.

Taksterne for Gladsaxe Fjernvarme er beregnet på baggrund af Gladsaxe Fjernvarmes købspris hos CTR for 2025, som blev godkendt af CTRs bestyrelse i slutningen af september.

Å

Udvikling i fjernvarmetakst

Nedenfor ses ændringen i takstpunkterne 1-5. Alle priser er inklusiv moms.

Å Ændring i punkt 1-3:

Å	2024 (pris i kr. per MWh)	2024 (pris i kr. per GJ)	2025 (pris i kr. per MWh)	2025 (pris i kr. per GJ)
Variabelt bidrag	436,01	121,11	380,58	105,72
Fast bidrag (op til 6.000)	439,1	121,97	623,58	173,22

MWh/År)				
Fast bidrag (fra 6.000 MWh/År)	342,5	95,14	486,39	135,11
Incitamentstakst (Afgift ved høj returtemperatur)	3,69	1,02	4,03	1,12
Incitamentstakst (refusionsbetaling ved lav returtemperatur)	3,69	1,02	4,03	1,12

Å

Åndring i punkt 4:Å

Å	2024	2025
Administrationsbidrag (kr./År)Å	800,27	831,49

Å

Der er derudover tale om følgende Åndringer i punkt 5:

Å	2024	2025
Model A Abonnement (op til 80 kW)	1.733,92 kr. per År	1.801,54 kr. per År
Model A Bidrag (op til 80 kW)	90,70 kr. per MWh	91,76 kr. per MWh
Model A+ Abonnement (80 kW - 1.000 kW)	7.018,91 kr.	7.292,64 kr.
Model A+ Bidrag (80 kW-1.000 kW)	21,71 kr. per MWh	21,96 kr. per MWh

Som det fremgår af ovenstående tabeller, vil der være takststigning for kunder i Gladsaxe Fjernvarme i 2025 sammenlignet med 2024. For et standardhus på 130 m² med et årligt fjernvarmeforbrug på 18,1 MWh vil der være en samlet stigning i varmeprisen på 2.370 kr. inklusiv moms fra 16.640 kr. i 2024 til 19.010 kr. i 2025. Det svarer til en netto prisstigning på 14,2 procent.

Gennemsnitsprisen for fjernvarme i Danmark i 2024 er 15.971 kr. om året. Flere fjernvarmeselskaber har dog, ligesom GGF, varslet takststigninger fra efteråret 2024 eller pr. 01.01.2025. For eksempel har Vestforbrænding haft en prisstigning fra 01.09.2024 på omtrent 19 procent. VEKS har ligeledes varslet stigning på 15 procent i 2025. Prisudviklingen i GGF følger altså den generelle udvikling på fjernvarmeområdet i Danmark. Å Å Å

Det variable bidrag er faldet fra 436,01 kr. i 2024 til 380,58 kr. i 2024 inklusiv moms, hvilket svarer til et prisfald på 12,7 procent.

Det faste bidrag stiger fra 439,10 kr. i 2024 til 623,58 kr. i 2025 inklusiv moms, hvilket svarer til en stigning på 42,0 procent. Stigningen skyldes primært takststigningen fra CTR, som har hævet prisen på fjernvarme markant de seneste år, og det faste bidrag stiger igen fra 01.01.2025. Den højere varmepris hos CTR skyldes øgede omkostninger til varmeproduktionen i 2022 og 2023 samt udsving i elpriser og indtjening ved elproduktion.

Herudover stiger det faste bidrag som følge af øgede renter og afdrag vedrørende investeringer samt underdækning fra tidligere år.

Gebyrer er pristalsreguleret med 3,9 procent i forhold til 2024.

Grønningen for Incitamentstakst ændres fra 44 % til 43 %, som følge af at CTR har ændret deres grønninger for afregning af Incitamentstakst. Fjernvarmekunderne er blevet varslet om, at grønningen for Incitamentstakst er sænket med 1 %. Grønningen sænkes yderligere 1 % årligt frem mod 2028.

Å

Takst for tilslutningsbidrag

Der er i løbet af 2024 med ikrafttrædelsesdato 01.07.2024 og godkendelse af Byrådet 19.06.2024, punkt 8, ændret i modellen for takst for tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget differentieres i forhold til kundens effektbehov. Takst for tilslutningsbidraget stiger med 50 procent pr. 01.01.2025. Den primære årsag til stigningen er de stærkt forhøjede anlægspriser de seneste år. Samtidig er det en økonomisk gevinst for alle fjernvarmekunder, når flest muligt tilslutter sig fjernvarmenettet, hvorfor det er nødvendigt at øge incitamentet til at tilslutte sig fjernvarme i udbygningskampagnerne, hvor der ikke betales tilslutningsbidrag. Med den høvede takst for tilslutningsbidrag udgår tilslutningsbidraget fortsat mindre end 50 procent af anlægskostningerne ved en gennemsnitlig eftertilslutning til fjernvarmenettet.

Takst for tilslutningsbidrag fremgår af bilag 2.

Å

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

- Å Å Å at fjernvarmetaksterne for 2025 i bilag 1 godkendes, og
- Å Å Å at tilslutningsbidraget fastsættes som angivet i bilag 2.

Relateret behandling

Byrådet 19.06.2024, punkt 8

Klima- og Miljøudvalget 02.12.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Takstblad for Gladsaxe Fjernvarme 2025

Bilag 2: Takst for tilslutningsbidrag 2025

Punkt 4: Beslutning om låneramme til Vestforbrænding til finansiering af elkedel og elforsyning i Glostrup

24-2-07.04.00-P27

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

Vestforbrændings bestyrelse har anmodet Gladsaxe Kommune om godkendelse af låneramme til finansiering af elkedel og elforsyning i Glostrup.

Baggrund

Vestforbrændings fjernvarmeforsyning er i dag bl.a. sikret ved anvendelse af naturgaskedler, hvoraf en stor del af kapaciteten er placeret i Glostrup. De tre ca. 50 år gamle naturgaskedler indgår i spidslastkapaciteten. De skal erstattes af en ny el-kedel. Hermed erstattes fossiltbaseret varme med el-baseret varme, der både er mindre klimabelastende og kan anvendes mere fleksibelt.

Låneramme til finansiering af elkedel og elforsyning

Vestforbrænding er oprettet som interessentskab og finansierer investeringer ved låneoptag. Gladsaxe Kommune og de øvrige 18 ejerkommuner hæfter solidarisk for lånene i forhold til

kommunernes befolkningstal (ejerandel), og lån skal være godkendt af kommunerne.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 20.03.2024 en låneramme på 156,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024-2027 til elkedel og elforsyning i Glostrup. Vestforbrændings anmodning om godkendelse af låneramme er vedlagt som bilag 1, og bestyrelsesindstillingen er vedlagt som bilag 2.

Vestforbrændings bestyrelse anmoder i den forbindelse i henhold til §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt om Byrådets samtykke til:

At Vestforbrænding får godkendt låneramme på 156,3 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer, og at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3. Vestforbrændings vedtægt §6 og §10, vedlagt som bilag 3.

Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

På baggrund af kommunernes indbyggertal pr. 01.01.2024 hæfter Gladsaxe Kommune for 7,13 procent af lånet, svarende til 11,14 mio. kr.

Planlagte investeringer

Vestforbrændings fjernvarmeforsyning er i dag blandt andet sikret ved anvendelse af naturgaskedler. De 50 år gamle naturgaskedler indgår i spidslastkapaciteten og erstattes nu af ny elkedel, der har behov for en øget kapacitet. Hermed erstattes fossiltbaseret varme med el-baseret varme, der både er mindre klimabelastende og kan anvendes mere fleksibelt. Kedlen kan køre i tidsrum med lav elpris og medvirker således til en lavere varmepris.

Ud over forsyning af el-kedlen vil den nye el-forsyning blive anvendt til forsyning af en varmepumpe til overskudsvarme og forsyning af dele af Vestforbrændings lokale el-behov i Glostrup. Desuden giver den nye el-forsyning mulighed for forsyning af det planlagte CO₂-fangstanlæg. Sammenlagt bliver det forventede øgede energibehov for kedlen, Vestforbrænding Glostrup, varme-pumpe og fangstanlægget op til 100 MW, hvilket er muligt at etablere fra Energinets 132 kV-system ca. tre km. fra Vestforbrænding. De 100 MW svarer til fem gange Roskildes samlede behov, hvilket nødvendiggør forsyning fra Energinets centrale el-system i Danmark, hvor kun meget store forbrugere er tilsluttet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 156,3 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer til elkedel og elforsyning i Glostrup, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet, svarende til 11,14 mio. kr. for Gladsaxe Kommune, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 02.12.2024, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Brev vedr. låneramme Elkedel og Elforsyning

Bilag 2: Projekt 100 MW el-forsyning og ny el-kedel til Glostrup

Bilag 3: Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Punkt 5: Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S for 2025-2026

24-1-13.03.00-A21

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Der forelægges i denne sag forslag til driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) til godkendelse. Driftsaftalen er en fælles aftale mellem de to ejerkommuner og fjernvarmeselskabet. Den præsenterer de overordnede fokus- og indsatsområder, som Gentofte Gladsaxe Fjernvarme skal arbejde med i perioden 2025-2026.

Såfremt driftsaftalen godkendes, træder den i kraft 01.01.2025.

Driftsaftalens formål og omfang

I forbindelse med etablering af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) er det indarbejdet i en samordningsaftale, at ejerkommunerne indgår en driftsaftale med selskabet om indsatser på fjernvarmeområdet. Driftsaftalen præsenterer de overordnede fokus- og indsatsområder, som GGF skal arbejde med og skal bidrage til at synliggøre mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau i fjernvarmeselskabets drift.

GGF har i samarbejde med forvaltningerne for Gentofte og Gladsaxe kommuner udarbejdet forslag til driftsaftale. Førhen er der blevet udarbejdet driftsaftaler for hvert år, men for at sikre tempo og kontinuitet på fjernvarmeudbygningen, dækker den aktuelle aftale en to-årig periode.

Driftsaftalen for 2025-2026 fastsætter målsætninger for:

- Kapacitet
- Anlæg og udbygning
- Kunder
- Serviceselskabet/GGF

For målsætningerne er der opstillet konkrete handlinger og resultatkrav, der kan være fælles eller alene vedrøre den ene af de to ejerkommuner. Handlingerne kan strække sig over flere år, men der er også opstillet konkrete resultatkrav, der skal opnås i 2025-2026.

Driftsaftalen er godkendt af GGF's bestyrelse på møde 05.11.2024 og forelægges i Gentofte Kommune, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 03.12.2024.

Fjernvarmeudbygning til omtrent 2.700 potentielle kunder i 2025-2026

Både Gentofte og Gladsaxe kommuner har vedtaget ambitiøse projektforslag om at udbygge fjernvarmenettet i kommunerne, hvor målet er at hele forsyningsområdet i begge kommuner er fjernvarmeforsynet i 2028. I begge kommuner er der stor bevågenhed omkring fremdriften af udbygningen samt tilslutning til eksisterende fjernvarmenet fra både politikere og borgere. Det skyldes både vigtigheden af grøn omstilling af samfundet samt de generelt høje energipriser.

I 2025-2026 forventes omtrent 1.660 ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet i de udbygningsområder, hvor der allerede er givet bevillinger til udbygning. Hertil forventes omtrent 1.100 ejendomme tilsluttet i områder, hvor der endnu ikke er afgivet bevilling. Udbud er ikke afsluttet for de resterende områder, og budget foreligger derfor endnu ikke i endelig form. Når udbud er gennemført og budgettet er udarbejdet, søges der bevilling til udbygning i de resterende områder.

For at sikre tilslutning af de omtrent 2.700 potentielle fjernvarmekunder i 2025-2026, er indsatserne i driftsaftalen blevet tilrettelagt, så de understøtter denne intensive udbygning.

Aktuelle forhold med knaphed på entreprenører og materialer, samt behov for at udbygge varmekapaciteten, påvirker indsatserne i driftsaftalen

Fjernvarmeudbygningen er udfordret af mangel på entreprenører og materialer, hvilket påvirker økonomien og fremdriften i udbygningen i hele landet. GGF arbejder på at imødekomme denne udfordring, herunder styrket samarbejde med kommuner og rådgivere samt øget indsats for rekruttering.

I takt med at antallet af fjernvarmekunder stiger, er det nødvendigt at udnytte den eksisterende energi i fjernvarmenettet bedre samt tilføje yderligere kapacitet. Det forventes, at Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), som GGF køber varmen fra, planlægger lokal varmeproduktion i kommunerne i de kommende år på 10-15 MW. Dette er også en opgave som CTR skal løse i tæt samarbejde med GGF.

Både politisk, forsyningsmæssigt og økonomisk er verden meget foranderlig, og kritisk infrastruktur, som for eksempel varme- og elforsyning, er kommet i fokus i forhold til udefrakommende trusler. Dermed er det også nødvendigt at skærpe opmærksomheden på ansvarlig adfærd og sårbarheder i systemer for at minimere risiko for svigt i varmeforsyningen.

For at overkomme ovenstående udfordringer bedst muligt tager driftsaftalen højde for de forudsætninger, der præger og udfordrer udbygningen, så den kan fremme en stabil og effektiv udvikling af fjernvarmenettet i de kommende år. Driftsaftalen vedlægges, se bilag 1.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2025-2026 godkendes.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 02.12.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Driftsaftale 2025-2026

Punkt 6: Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2024, tillægsbevilling

24-9-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

Psykiatri- og Handicapudvalget godkendte 04.12.2024, punkt 2 budgetopfølgning for 3. kvartal 2024 omfattende udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 46,0 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, men et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,6 mio. kr. Samlet forventes det, at servicerammen på udvalgets område overskrides med 17,0 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at der vil forekomme overskridelse af bevillingsrammen "Voksne med særlige behov" og derfor anbefales det, at der søges en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunekassen på 11,6 mio. kr. for at sikre bevillingsmæssig dækning på rammen.

Budgetopfølgningen indeholder

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2024 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem KL og regeringen, og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Opfølgning på servicerammen

Forvaltningen forventer, at servicerammen overskrides med 17,0 mio. kr. primært på Myndighedsbudgettet, hvor der isoleret set ses et merforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Servicerammen på Psykiatri- og Handicapudvalget består af budgettet til "Voksne med særlige behov" og "Takstfinansierede tilbud" og udgør samlet set 404,1 mio. kr.

Udvalgets serviceramme, som fremgår af tabel 1, er tilrettet i overensstemmelse med budgetflytningen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget, vedrørende myndighedsbudget for +65-årige. Der henvises til 2. kvartals budgetopfølgning, jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 09.09.2024, punkt 1, for redegørelse om ændring af udvalgets serviceramme.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme, mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget	Serviceramme	Forventet forbrug	Forventet merforbrug
Servicerammen	404,1	421,1	-17,0

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2: Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsramme, mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug VB	Forventet mer-/mindreforbrug KB
Voksne med særlige behov, Myndighedsbudgetter	295,9	335,2	352,1	-56,1	-16,9
Voksne med særlige behov, Øvrige	86,8	90,4	85,1	1,7	5,3
Institutioner (Takstfinansierede tilbud)	-18,4	-10,6	-16,1	-2,3	5,4
Ældreboliger og særligt dyre enkeltsager	-39,8	-39,8	-50,6	10,8	10,8
I alt	324,5	375,1	370,5	-46,0	4,6

Note: Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger.

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførelserne fra sidste år.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i bilag 1.

Fortsatte udfordringer på Myndighedsbudgettet – særligt på ungeområdet

Myndighedsbudgettet finansierer køb af blandt andet botilbudspladser og aktivitetstilbud på det specialiserede voksenområde. Ved 1. kvartals budgetopfølgning var forventningen et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr.. Ved 2. kvartals budgetopfølgning steg dette til 14,7 mio. kr., og ved 3. kvartals budgetopfølgning er forventningen steget til 16,9 mio. kr.

Forskellen i skønnet fra 2. kvartal til 3. kvartal kan primært henføres til udgifter forbundet med enkeltstående sager, hvor en borger eksempelvis flyttede fra et botilbud, som blev lukket af Socialtilsynet, samt nye borgere på midlertidige botilbud efter serviceloven § 107.

Forventede mindredgifter på hjemløseområdet

Der forventes ved 3. kvartal et mindreforbrug på hjemløseområdet. Udgifterne følges tæt på grund af en finansieringsreform på området, og der vil ved regnskabsaflæggelsen blive fulgt op på konsekvenserne af denne. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) foretager hvert andet år en hjemløsetælling. Ved seneste hjemløsetælling i 2024 ses det, at antallet af hjemløse Gladsaxeborgere er faldet, hvilket også flugter med kommunens løbende opfølgning.

De takstfinansierede tilbud forventes at komme ud med et mindreforbrug

Det takstfinansierede område fik i forbindelse med årsregnskabet for 2023 videreført 7,8 mio. kr. og ved 3. kvartals budgetopfølgning skønnes samlet set et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,4 mio. kr. Ved 2. kvartals budgetopfølgning lød skønnet på 6,0 mio. kr.

Forventning om merrefusioner på særligt dyre enkeltsager

Gladsaxe Kommune har, i lyset af de stigende udgifter på myndighedsbudgettet, ligeledes oplevet en stigning i refusion fra særligt dyre enkeltsager, som i 2022 udviste merrefusioner for 4,3 mio. kr. og i 2023 for 10,1 mio. kr. Samlet forventes refusioner for i alt 41,6 mio. kr., hvilket medfører en forventet merindtægt på 10,9 mio. kr. i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Tillægsbevilling

I forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at der vil forekomme overskridelse af bevillingsrammen ”Voksne med særlige behov”, og derfor anbefales det, at der søges en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunekassen på 11,6 mio. kr. for at sikre bevillingsmæssig dækning på rammen. Finansieringen anbefales midlertidig således, at det i videreførelsessagen fra 2024-2025 besluttes, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug, der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelsen, og i forlængelse heraf træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske supplerende kassefinansiering for, at området ”Voksne med særlige behov” ikke opstarter i 2025 med underskud fra 2024.

Opfølgning på anlægsbudgettet

De vedtagne anlægsprojekter i 2024 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 06.12.2023, punkt 4.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: 3. kvartal 2024, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Korrigeret budget	Forventet forbrug 2024	Forskel korrigeret budget
7,1	22,4	-15,3

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det korrigeret budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 7,1 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det korrigeret budget på 15,3 mio. kr.

Særskilt sag vedrørende anlægsprojektet Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, forelægges for Psykiatri- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på samme møder som denne sag.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 3. kvartal 2024 samt forventet forbrug hele 2024, fremgår af bilag 2. Bilag 2 er lukket på grund af den særskilte sag, som nævnt ovenfor.

Indstilling

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der søges en tillægsbevilling på 11,6 mio. kr. fra kommunekassen til Psykiatri- og Handicapudvalget som midlertidig finansiering af merforbrug på bevillingsrammen Voksne med særlige behov, som efterfølgende skal håndteres i videreførelsessagen.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.12.2023, punkt 4

Psykiatri- og Handicapudvalget 09.09.2024, punkt 1

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.12.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1. Driftsøkonomi på Psykiatri- og Handicapudvalget 3. kvartal 2024

Punkt 7: Lukket: Fremtidens boliger og liv på Kellersvej

18-16-82.00.00-000

Anbefalet,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 til færdiggørelse af anlægssagen ”Fremtidens boliger og liv på Kellersvej”, finansieres af afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 til ”Bakkeskolens flytning og indretning”,
2. at der i forlængelse af første indstillingspunkt gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2026 til ”Bakkeskolens flytning og indretning”, finansieret af kassen,
3. at merudgiften til ”Fremtidens boliger og liv på Kellersvej” indregnes i tilbuddets takster, og
4. at når resultatet af Gladsaxe Kommunes tvist med entreprenøren foreligger, vil en eventuel kompensation tilgå kommunens kasse og efterfølgende blive indregnet i tilbuddets takster.

Punkt 8: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2024, tillægsbevilling

24-9-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte 04.12.2024, punkt 1 budgetopfølgning for 3. kvartal 2024. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et samlet forventet mindreforbrug på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Forbruget på forsørgelsesrammen er forbundet med usikkerhed, blandt andet på grund af svingende udgifter de seneste år og generelt stigende udgifter til førtidspension. Afhængig af, hvordan forsørgelsesudgifterne udvikler sig resten af året, forventer forvaltningen, at der er en risiko for et merforbrug på op til 10 mio. kr. Da der er krav om bevillingsoverholdelse, indstilles en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2024 for at sikre dette. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen. Eventuelt mindreforbrug vil blive ført tilbage til kassen i videreførelsessagen.

Budgetopfølgningen indeholder

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. kvartal 2024 samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i 2024 for drift.

Kommunen skal overholde servicerammen, som er aftalt mellem KL og regeringen, og det korrigerede driftsbudget, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Bilag 1 er en oversigt over budget og forventet forbrug på de enkelte udgiftsområder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget rammer.

Bilag 2 indeholder kvartalsstatistikken, som beskriver udviklingen i forsørgelsesydelse for perioden 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2024. Kvartalsstatistikken er til udvalgets orientering og et supplement til budgetopfølgningen.

Opfølgning på servicerammen

Bevillingen udgør samtlige driftsudgifter på udvalgets område fratrukket udgifter på områderne for aktivering og forsørgelse. Den væsentligste del af serviceramens budget udgøres af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU), men servicerammen omfatter også fx løntilskud, konsulentbistand, Gladsaxe småjobs og udgifter til midlertidig indkvartering af ukrainere.

Forvaltningen forventer, at servicerammen overholdes.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Primært på grund af lavere aktivitet i STU og løntilskud.

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme

Mio. kr.	Vedtaget budget 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet <u>mer/mindreforbrug</u> 2024
Øvrige udgifter (Servicerammen)	47,2	37,6	9,6

Opfølgning på det samlede driftsbudget

Samlet forventer forvaltningen et forbrug på 1.005 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsrammer

Mio. kr.	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug 2024	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korrigeret budget
Aktivering	147,1	152,6	140,3	6,8	12,3
Forsørgelse	817,3	817,3	827,3	-10,0	-10,0
Øvrige udgifter (Servicerammen)	47,2	49,3	37,6	9,6	11,7
I alt	1.011,6	1.019,2	1005,2	6,4	14,0

Note: Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger

Det korrigerede budget er et udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året, eksempelvis videreførelserne fra sidste år. Der er fra 2023 til 2024 videreført 5,5 mio. kr. på aktiveringsrammen og 2,2 mio. kr. på servicerammen.

Det skal understreges, at der i forbindelse med forventningen til forbrug 2024 alt andet lige er usikkerhed forbundet med forventningen til ledighedsudvikling frem til årsskifte, herunder til antalsudvikling i de respektive forsørgelsesgrupper.

Mer- og mindreforbrug på udvalgets 3 rammer og de underliggende områder vises mere detaljeret i bilag 1 og beskrives nærmere i det efterfølgende.

Aktiveringsrammen: Forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr.

Bevillingen omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for både Jobcenteret og Ungeenheden.

På aktiveringsrammen udgør det vedtagne budget 147,1 mio. kr. med et forventet forbrug på 140,3 mio. kr. Der er således tale om et forventet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget er udtryk for en række mer- og mindreforbrug på de enkelte indsatsområder. Det samlede korrigerede budget forventes overholdt på aktiveringsrammen.

Forsørgelsesrammen: Risiko for merforbrug på op til 10 mio. kr.

Bevillingen omfatter udgifter til forsørgelsesydelse.

På forsørgelsesrammen udgør det vedtagne budget 817,3 mio. kr. med et forventet forbrug på 827,3 mio. kr. Der er således et muligt merforbrug på op til 10 mio. kr. i forhold til både vedtaget og korrigeret budget, hvilket er lidt mindre end forventningen ved 2. kvartal. Det mulige merforbrug på forsørgelsesrammen skyldes primært en fortsat stigning i antallet af personer på førtidspension, men der forventes i perioden også et merforbrug på sygedagpengeområdet samt i mindre grad på forsikrede ledige.

Førtidspension - merforbrug

Antallet af borgere, der tildeles førtidspension, stiger fortsat ind i 3. kvartal. Den fortsat stigende udgift til førtidspension gælder også øvrige kommuner og er således en landsdækkende tendens. Det bemærkes, at Gladsaxe Kommune fortsat ligger langt under landsgennemsnittet i antallet af førtidspensionister.

Sygedagpenge - merforbrug

Det forventede merforbrug på sygedagpengeområdet udviser et fald på knap 3 mio. kr. i forhold til 2. kvartalsopfølgning. Forvaltningen har ikke indflydelse på, hvor mange borgere, der bliver sygemeldt, men forvaltningen har haft hjælp fra privat leverandør for at afslutte nogle forløb hurtigere. Endvidere har forvaltningen i sommer foretaget en opnormering på fire stillinger samt igangsat kompetenceforløb for medarbejdere, begge dele med henblik på at få forløbene afsluttet hurtigere.

Forsikrede ledige - merforbrug

Stigningen i antal og dermed udgiften til forsikrede ledige kan skyldes flere forhold: Beskæftigelsen falder nationalt igen efter en periode med meget lav ledighed. Omlægningen af indsatsen for ledige dagpengemodtagere fra 2022 mod et mere individuelt og for borgeren meningsfuldt forløb kan have medført en stigning i antallet af forsikrede ledige på kort sigt. Endelig indebærer ny lovgivning, at a-kasserne fra 1. januar 2024 overtog ansvaret for indsatsen til forsikrede ledige. Det betyder, at jobcenteret har kortere tid til at hjælpe borgerne i job. Jævnfør Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.10.2024, pkt. 3, har jobcenteret indgået aftale med en ekstern aktør om at få ledige dimittender, akademikere og borgere med mellemlange uddannelser i job. Jobcenteret justerer ligeledes fra oktober 2024 den interne indsats for dagpengemodtagere, så borgerne udvider deres jobsøgning og så de borgere, der ikke kommer hurtigt i job, i højere grad kommer i virksomhedspraktik, jævnfør Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.10.2024, pkt. 3.

Kontanthjælp og ressourceforløbsydelse - mindreforbrug

Til trods for stigende ledighed forventes et mindreforbrug på kontanthjælpsområdet og i mindre grad til ressourceforløbsydelse. Mindreforbruget afspejles i forvaltningens forventning om, at flere borgere afklares til førtidspension.

Samlet forventes det korrigerede budget på forsørgelsesrammen ikke overholdt.

Tillægsbevilling til forsørgelsesrammen

Forbruget på forsørgelsesrammen er forbundet med usikkerhed, blandt andet på grund af svingende udgifter de seneste år og generelt stigende udgifter til førtidspension. Afhængig af, hvordan forsørgelsesudgifterne udvikler sig resten af året, forventer forvaltningen, at der er en risiko for et merforbrug på op til 10 mio. kr. Da der er krav om bevillingsoverholdelse indstilles en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2024 for at sikre dette. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen. Eventuelt mindreforbrug vil blive ført tilbage til kassen i videreførelsessagen.

Særligt fokus fra forvaltningen

Forvaltningen har som følge af et stigende udgiftspres på forsørgelsesrammen igangsat en øget indsats på områderne for A-dagpenge og sygedagpenge.

I forbindelse med beskæftigelsesindsatsen er der i Jobcenteret og Ungeenheden endvidere et særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats. Flere skal i lønnetimer med henblik på job. Desuden er der et fokus på uddannelse til opkvalificering af borgere, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der for at sikre budgetoverholdelse gives tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2024 til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forsørgelsesramme, finansieret af kassen, og
2. at et eventuelt mindreforbrug på forsørgelsesrammen tilbageføres til kassen i forbindelse med videreførelsessagen.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.10.2024, punkt 3

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.12.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning 3 kvartal 2024

Bilag 2 BIU Kvartalsstatistik 3 kvartal 2024

Punkt 9: Godkendelse af privat børnehus, Børnehuset Smølferne

24-3-28.03.04-P27

Adresse

Klausdalsbrovej 193, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Denne sag omhandler ansøgning om oprettelse af et privat dagtilbud for 0-6 årige, Børnehuset Smølferne Søborg. Det private dagtilbud ønskes indrettet på adressen Klausdalsbrovej 193, 2860 Søborg, hvor det tidligere børnehus Bytoften havde til huse.

Ansøgning om oprettelse af privat dagtilbud

Jævnfør Dagtilbudslovens § 19, stk. 5, kan private leverandører oprette og drive dagtilbud i en kommune, hvis de lever op til beliggenhedskommunens kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. En kravspecifikation for private dagtilbud i Gladsaxe Kommune blev vedtaget af Økonomiudvalget 31.01.2006, punkt 62, og en opdatering af kravspecifikationen blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, punkt 18. Der blev yderligere foretaget en tilpasning af kravspecifikationen jævnfør ændringer for dagtilbudsloven i 2018 i forhold til udmåling af bankgaranti.

Børne- og Kulturforvaltningen modtog 19.08.2024 en ansøgning om oprettelse af et privat dagtilbud for 0-6-årige, Børnehuset Smølferne Søborg. Ansøgning fremgår af bilag 1 og vedtægter fremgår af bilag 2. Derudover er der vedlagt dokumentation for, hvordan den private leverandør vil leve op til Dagtilbudslovens pædagogiske formål, værdier og målsætninger jf. bilag 3. Det private dagtilbud ønskes indrettet på adressen Klausdalsbrovej 193, 2860 Søborg, hvor det tidligere kommunale børnehus Bytoften havde til huse. Børnehuset Bytoften blev i overensstemmelse med Dagtilbudsstrategien afviklet i forbindelse med ibrugtagning af det nyopførte børnehus Egedammen på Klausdalsbrovej 197, 2860 Søborg. Der er tidligere blevet ansøgt om og godkendt åbning af et privat børnehus på samme adresse, men det private børnehus nåede ikke at åbne og meddelte Gladsaxe Kommune, at de ønskede at få frataget godkendelsen.

Ansøgningen er indgivet af Ziad El-Abdallah. Der er allerede etableret en privat daginstitution i 2016 i Hørsholm Kommune, Børnehuset Smølferne, og en tilknyttet udflytterafdeling i Brønshøj. Børnehuset Smølferne i Hørsholm fortsætter, men udflytterafdelingen i Brønshøj bliver afviklet, ved etablering af det private børnehus Smølferne Søborg.

Af den aktuelle ansøgning fremgår det, at dagtilbuddet normeres til 15 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Pladserne er ikke en del af Gladsaxe Kommunes pladskapacitet og anvises ikke gennem kommunens pladsanvisning. Åbningstiden vil være 49,5 timer ugentligt, og dagtilbuddet vil have maksimalt 12 lukkedage om året.

Bopælskommunen er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn i private dagtilbud, hvis de er i alderen 26 uger til skolestart og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Det kommunale tilskud afregnes månedsvis på grundlag af antal indskrevne børn, og omfatter driftstilskud, administrationsbidrag samt bygningstilskud, svarende til det bygningstilskud, som ydes til selvejende dagtilbud. Indeholdt i tilskudsberegningen er desuden midler til minimumsnormering. Dermed tildeles det private dagtilbud samme midler som kommunale dagtilbud til opnåelse af minimumsnormering. Tilskuddet til det private dagtilbud svarer dermed til de lovpligtige krav for private institutioner.

Det private dagtilbud fastsætter og opkræver selv forældrebetalingen for en plads i dagtilbuddet. Forældre i et privat dagtilbud er berettiget til fripladstilskud og søskendetilskud, jævnfør Dagtilbudslovens §§ 31-43a.

Gladsaxe Kommune stiller krav om, at det private dagtilbud, på linje med Gladsaxes kommunale dagtilbud, tilstræber en personalesammensætning med 70 procent pædagogisk uddannet personale, inklusive leder. Derudover skal det private dagtilbud leve op til kravene i Gladsaxe Kommunes arbejdsklausuler om, at arbejdsforholdene for de ansatte ikke må være ringere end den gældende overenskomst på området, ligesom dagtilbuddet er forpligtet til at tage imod praktikanter fra Københavns Professionshøjskole, hvis der er behov for det.

Det private dagtilbud skal udvise økonomisk hæderlighed, herunder sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter, opfylde forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser med videre, anvende tilskud til det formål, de er bevilliget til, og i formål og vedtægter redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til.

Hvis Gladsaxe Kommune får oplysning om, eller ved tilsyn erfarer, at dagtilbuddet tilsidesætter gældende krav og forpligtelser, kan det medføre bortfald af tilskud med kort eller ingen varsel og et eventuelt erstatningsansvar.

Gladsaxe Kommune fører løbende tilsyn med dagtilbuddet for at påse, at forældre og børn får den service, de har krav på. Tilsynet omfatter blandt andet lovbestemmelser, godkendelsesgrundlaget, dagtilbuddets egne mål, pædagogiske læreplaner med videre.

Godkendelse af ansøgning

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at ansøgningen lever op til Gladsaxe Kommunes krav til et privat dagtilbud, herunder at ansøgningen indeholder en driftsgaranti fra pengeinstitut, og at vedtægterne lever op til Gladsaxe Kommunes kravspecifikation. Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget dokumentation for bygningsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne.

Det private børnehus gøres ligeledes opmærksom på, at normeringen i det private børnehus som minimum skal svare til den gennemsnitlige normering i kommunen jf. §19a, stk. 4 i Dagtilbudsloven.

Den private institution forventes at åbne pr. 01.01.2025.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at ansøgning om oprettelse af privat dagtilbud, Børnehuset Smølferne Søborg, for 0-6-årige på adressen Klausdalsbrovej 193, 2860 Søborg, godkendes til 15 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.01.2006, punkt 62

Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 05.12.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Vedtægt Smølferne Gladsaxe

Bilag 3: Pædagogiske læreplaner

Punkt 10: Nyt foreningshus og renovering af rytterstue i Værebros

23-3-04.00.00-A00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

I licitationen på byggeri af foreningshus og rytterstue oversteg de indkomne tilbud den afsatte økonomiske ramme til projektet. Børne- og Undervisningsudvalget skal i denne sag drøfte to forslag til alternative løsninger med henblik på at komme med eventuelle bemærkninger til Økonomiudvalget vedrørende den del af forslagene, som omhandler rytterstue og ungetilbuddet Byggeren.

Fritids- og Idrætsudvalget forholder sig tilsvarende til den del af forslaget, der omhandler foreningshuset.

Projektet om opførelse af ny rytterstue til UNiG ridning og et foreningshus, der bl.a. skal huse F.C. Gladsaxe, men også andre foreninger, blev udbudt til licitation i foråret 2024. Prisen for etablering af de nye bygninger oversteg imidlertid det budget, der var lagt for byggesagen, og udbuddet blev derfor annulleret.

I denne sag forelægges til drøftelse derfor to nye forslag til alternative løsninger: A) Det oprindelige projekt med to nye bygninger, som gennemgås for besparelspotentialer og B) En ny løsning, hvor skoleklubbygningen bevares og indrettes til de nuværende brugere: Rytterstue og Byggeren, der er et mødested for unge 18+ samt etablering af et nyt foreningshus.

Baggrund

Der er i budgettet for 2023-2026, budgetnote 7 og 59, truffet beslutning om etablering af en ny rytterstue og sadelrum til UNiG ridning og et nyt foreningshus i Værebros. De eksisterende bygninger er udtjente og skal fornyes, se bilag 1. Aktuelt lægger den tidligere skoleklubbygning lokaler til henholdsvis UNiG ridning og Byggeren. Det eksisterende klubhus anvendes af F.C. Gladsaxe, tidligere kaldet VB1968.

Byggeren er et pædagogisk tilbud til unge mellem 18 og 25 år, hvor der skabes rammer for et positivt fællesskab, og hvor de unge får et alternativ til at hænge ud på gaden. De unge møder pædagogisk personale, som bidrager til at skabe en tryk og sund ramme for de unges fritidsliv og dermed øge deres generelle trivsel og kan danne grobund for en positiv udvikling for den enkelte unge. Tilbuddet blev opstartet som et midlertidigt forsøg i 2023. I efteråret 2023/foråret 2024 blev forskellige muligheder for en permanent løsning undersøgt. I undersøgelsen indgik Skovbrynet Skole, skolens hal og Gladsaxe Pædagogiske Videncenter. Ingen af stederne var dog velegnede. Det er afgørende for tilbuddets relevans, at det placeres i nærhed til Værebros Park. Derfor vurderes den nuværende placering som en god løsning.

Økonomiudvalget godkendte 13.06.2024, punkt 7, programoplæg for henholdsvis nedrivning af tidligere skoleklubbygning og klubhus samt opførelse af foreningshus. Desuden godkendte Økonomiudvalget fremrykning af 750.000 kr. i 2023 til finansiering af projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser. Endelig godkendte Økonomiudvalget, at de afsatte budgetter fra Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget til overtagelse og nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af rytterstue og sadelrum samt foreningshus blev samlet i en anlægsbevilling under Økonomiudvalget.

Licitationen på nedrivning af eksisterende klubhus og opførelse af to nye bygninger blev afholdt i første halvdel af 2024. Her var det billigste tilbud på 14,9 mio. kr. og det dyreste på 21 mio. kr. De høje priser bunder i meget store og uforudseelige prisstigninger indenfor byggeriet, samt at de bydende sandsynligvis har indregnet meget store risici i deres priser. Derudover blev der i det oprindelige budget taget forbehold for de jordtekniske forhold og miljøfarlige stoffer. Der blev sidenhen konstateret blød bund og behov for miljøsanering, hvilket har bidraget til de forhøjede byggetilbud.

Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige besparelser i de indkomne tilbud, så projektet kunne holdes indenfor den afsatte økonomi. Udbuddet blev derfor annulleret.

Grundkøb

Gladsaxe Kommune ejer ikke de grundarealer, som rytterstuen og foreningshuset skal bygges på. Der pågår forhandlinger med GaB om grundkøb, som er en forudsætning for projektets gennemførelse og byggeriets start.

Aktuelt afventes i købsprocessen en mæglervurdering med henblik på fastsættelse af købesummen. Købsaftalen forventes forelagt til politisk godkendelse i henholdsvis kommune og boligorganisation primo 2025.

Den samlede tidsplan for ejendomserhvervelse og byggeri er koordineret og er vedlagt sagen som bilag 2.

Forslag til muligheder for etablering af rytterstue og foreningshus

Nedenfor præsenteres to nye forslag til alternative løsninger.

Model A

Denne model tager udgangspunkt i det allerede udarbejdede og udbudte projekt, hvor de nuværende bygninger nedrives, og der opføres et nyt foreningshus og en ny rytterstue. Mulige besparelspotentialer indarbejdes i projektet, og der afholdes ny licitation. Denne model indebærer, at hele bygningen, hvor fodboldklubben i dag holder til, samt det eksisterende klubhus, som i dag rummer Byggeren og rytterstue, rives ned, og der etableres to nye huse. Dette projekt har været udbudt, men prisen var langt over forventet. Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige besparelser i de indkomne tilbud, og udbuddet blev derfor annulleret.

Det indgår fortsat i projektet, at foreningshuset skal kunne benyttes af flere foreninger hen over ugen, så anvendelsesgraden af huset er så høj som muligt. I denne model vil det være nødvendigt at finde en anden placering til Byggeren, da bygningen til rytterstuen, som den er projekteret nu, ikke er stor nok til også at rumme Byggerens aktiviteter.

Model B

I denne model bevares den tidligere skoleklub, som renoveres og indrettes til UNiG-ridning med rytterstue og sadelrum i den ene ende og ungetilbuddet Byggeren i den anden ende. Den resterende del af den eksisterende bygningsmasse nedrives, og der opføres et nyt foreningshus.

Det er afgørende for Byggeren, at dette tilbud ligger lokalt i Værebros, og det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at en fortsættelse af de to funktioner – UNiG-ridning og Byggeren – under samme tag kan ske uden problemer ved en tydelig opdeling af bygningen herunder en ændring af planløsningen i huset for at tilgodese begge brugergrupperes behov. Det er vurderingen, at samtlige m² vil blive udnyttet optimalt, hvis Byggeren etableres fast her.

Fortsat brug af den tidligere skoleklub forudsætter en renovering af bygningens klimaskærm, omfattende udskiftning af vinduer og døre, facadebeklædning og lægning af nyt tagpap.

Det vil fortsat være nødvendigt at nedrive den bygning, hvor fodboldklubben hører til i dag, og i stedet at opføre et nyt foreningshus med omklædningsfaciliteter. Der indgår de samme overvejelser for dette hus, som skitseret under Model A, herunder at indarbejde mulige besparelspotentialer.

Det er vurderingen, at såvel Model A, som Model B kan rummes inden for Lokalplan 288 for Værebros Park, som er under udarbejdelse, og som har været i høring hen over sommeren 2024.

Forvaltningen anbefaler Model B, som den økonomisk mest fordelagtige løsning med optimal udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse og sikring af lokaler til Byggeren.

Tidsplan og den videre proces

På baggrund af den politiske beslutning om hvorvidt, der skal arbejdes videre med Model A eller Model B opstartes primo december 2024 projektering af det valgte projektforslag, som sendes i udbud med udgangen af februar 2025. På baggrund af udbudsresultatet fremsendes sag om tillægsbevilling til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i august 2025.

Byggeriet opstartes primo september 2025 og ibrugtagning forventes at kunne ske i foråret 2026.

Økonomi

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 10.787.000 kr. under Økonomiudvalget. Trods besparelser i projektet, såvel i Model A som i Model B, vurderes det, at etableringsprisen ikke vil kunne holdes inden for den eksisterende bevilling. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der for Model A vil være behov for en tillægsbevilling i 2025 på anslået 8,5 mio. kroner. Tillægsbevillingen omfatter ikke ny placering af Byggeren. For Model B vil der være behov for en tillægsbevilling i 2025 på anslået 4,5 mio. kroner. Derudover vil der være behov for en bevilling til grundkøb.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at model B som den er beskrevet i sagsfremstillingen vælges.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 30.05.2023, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 3

Økonomiudvalget 13.06.2023, punkt 7

Fritids- og Idrætsudvalget 03.12.2024, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 05.12.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2023, beslutningsnote 7 og 59

Bilag 2: Værebros Park – etablering af rytterstue og foreningshus. Tids- og procesplan

Punkt 11: Danmarkskort 2023

24-2-27.00.00-P22

Beslutning

Ad 1.-3. at:
Anbefalet.

Ad 4. at:
10 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Astrid Søborg og Trine Henriksen) anbefalede indstillingen.

Susanne Damsgaard stemte imod.

Susanne Damsgaard stemte imod med henvisning til følgende protokollat:
"Danmarksdemokraterne stemmer imod, da vi ser, at den samlede indstilling fra forvaltningen er tilstrækkelig".

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

I denne sag forelægges de kommuneopdelte danmarkskort for 2023 med statistik over klagesager på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet med henblik på politisk drøftelse og beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes en handlingsplan. For danmarkskortet på voksenhandicap er omgørelsesprocenten i 2023 under landsgennemsnittet. For danmarkskortene på socialområdet og børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet og på samme niveau som i 2022.

Forvaltningerne har i perioden 2022-2024 igangsat en række målrettede tiltag for at nedbringe omgørelsesprocenten med fokus på de områder, der er årsag til udviklingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der ikke udarbejdes en handlingsplan som opfølgning på danmarkskortene i 2023 på forvaltningens områder, da de allerede igangsatte tiltag vurderes tilstrækkelige, og der generelt er set et fald i omgørelsesprocenten på afgørelser efter serviceloven i 1-3. kvartal 2024.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en handlingsplan for børnehandicapområdet på områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter med henblik på at styrke og sikre kvaliteten i de fremtidige afgørelser, der træffes på området.

Baggrund

Det følger af retssikkerhedsloven § 84a, at ministeriet hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med statistik over klagesager til Ankestyrelsen efter Lov om social service (serviceloven). Herefter er det lovbestemt efter retssikkerhedsloven 79b, at Byrådet skal drøfte og behandle danmarkskortene inden årets udgang og herunder også tage stilling til, om omgørelsesprocenterne i danmarkskortene giver anledning til at udarbejde en handlingsplan, eller om allerede igangsatte initiativer må anses for tilstrækkelige. Danmarkskortene for 2023 er offentliggjort af Social-, Bolig- og Ældreministeriet 06.06.2024.

Ankestyrelsen har i et brev til Gladsaxe Kommune 26.08.2024 oplyst, at de ikke fandt anledning til at foretage sig yderligere i forhold til Gladsaxe Byråds behandling af og opfølgning på danmarkskortet for 2022, jf. Byrådet 22.11.2023, punkt 5.

Tidsplanen for den politiske behandling af samtlige afrapporteringer på klagesagsområdet er vedlagt i bilag 1. Fordi Byrådet skal tage stilling til, om omgørelsesprocenterne i danmarkskortene giver anledning til at udarbejde en handlingsplan har danmarkskortene ekstraordinært været behandlet i de relevante fagudvalg i år. Forvaltningen forventer, at lovkravet om handlingsplaner bortfalder fra 2024, og derfor fastholdes den nuværende tidsplan beskrevet i bilag 1.

Læsevejledning til danmarkskortene

Danmarkskortene omfatter udelukkende klagesager afgjort af Ankestyrelsen på servicelovens området. Der er tre danmarkskort: Danmarkskort for socialområdet, danmarkskort for børnehandicapområdet og danmarkskort for voksenhandicapområdet.

I afrapporteringen henvises til fire forskellige kategorier af afgørelser:

- Stadfæstet betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for borgeren, der har klaget.
- Ændret betyder, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse.
- Hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Eksempelvis fordi sagen ikke har været tilstrækkelig oplyst.
- Omgjorte sager er en samlebetegnelse, der henviser til det samlede antal ændrede og hjemviste sager.
- Omgørelsesprocent er en opgørelse over antallet af omgjorte sager (ændrede og hjemviste) sammenholdt med det totale antal af klagesager behandlet i Ankestyrelsen i perioden. Det er centralt at bemærke, at omgørelsesprocenten ikke er udtryk for, hvor stor en andel af den samlede mængde afgørelser truffet i forvaltningen i perioden, der bliver omgjort, men alene forholder sig til omfanget af klager sendt til behandling i Ankestyrelsen.

Afrapportering af de tre danmarkskort

I det følgende afsnit beskrives hver af de tre danmarkskort enkeltvis.

Danmarkskortet for socialområdet

I danmarkskortet for socialområdet, vedlagt i bilag 2, indgår alle klagesager behandlet efter serviceloven i 2023.

Ankestyrelsen har i 2023 har behandlet 90 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune, heraf blev 56 (52 pct.) stadfæstet, 5 (6 pct.) blev ændret og 38 (42 pct.) blev hjemvist. Dette giver en omgørelsesprocent på 48 procent, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 39 procent.

Danmarkskortet for børnehandicapområdet

I danmarkskortet for børnehandicapområdet, vedlagt i bilag 3, indgår udvalgte paragraffer fra serviceloven. Det drejer sig om klagesager om pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Ankestyrelsen har i 2023 har behandlet 30 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune på børnehandicapområdet, heraf blev 11 (37 procent) stadfæstet, 2 (7 procent) blev ændret og 17 (57 procent) blev hjemvist. Dette giver en omgørelsesprocent på 63 procent, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 48 procent.

Barnets lov trådte i kraft 01.01.2024 og samler reglerne for særlig støtte til børn, der hidtil har været en del af serviceloven. Derfor henvises der i danmarkskort 2023 fortsat til bestemmelserne i serviceloven frem for barnets lov.

Danmarkskortet for voksenhandicap

I danmarkskortet for voksenhandicap, vedlagt i bilag 4, indgår udvalgte paragraffer fra serviceloven. Det drejer sig om klagesager om kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsagelse § 97 og merudgifter § 100.

Ankestyrelsen har i 2023 har behandlet 6 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune på voksenhandicapområdet, heraf blev alle 6 sager (100 pct.) stadfæstet, ingen sager blev ændret eller hjemvist. Dette giver en omgørelsesprocent på 0 pct., hvilket er markant lavere end landsgennemsnittet på 37 pct.

Udvikling i omgørelsesprocenterne

I tabellen nedenfor ses udviklingen i den samlede andel af ændrede og hjemviste sager fra 2018 til 2023 fordelt på de tre danmarkskort. Gladsaxe Kommune har i mange år haft en omgørelsesprocent, som har ligget under landsgennemsnittet, men på socialområdet og børnehandicapområdet har omgørelsesprocenterne i 2022 og 2023 været højere end landsgennemsnittet. På voksenhandicapområdet er der imidlertid både sket et markant fald i antallet af klager, hvor der er sket en halvering af antallet af klager fra 2022 til 2023, og herudover er samtlige sager på området i 2023 blevet stadfæstet.

Table 1. Udvikling i omgørelsesprocent (samlet andel af ændrede og hjemviste sager) 2018-23

Danmarks-kort	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	GLX	DK	GLX	DK	GLX	DK	GLX	DK	GLX	DK	GLX	DK
Social-området	34 pct.	36 pct.	40 pct.	41 pct.	24 pct.	36 pct.	25 pct.	32 pct.	48 pct.	38 pct.	48 pct.	39 pct.
Børnehandicap	43 pct.	47 pct.	57 pct.	51 pct.	20 pct.	52 pct.	33 pct.	36 pct.	62 pct.	49 pct.	63 pct.	48 pct.
Voksenhandicap	23 pct.	32 pct.	25 pct.	46 pct.	39 pct.	42 pct.	18 pct.	34 pct.	33 pct.	39 pct.	0 pct.	37 pct.

*GLX = Gladsaxe Kommune, DK = landsgennemsnittet.

Årsag til høje omgørelsesprocenter

Nedenfor er beskrevet årsagen til, at der i 2023 er høje omgørelsesprocenter på danmarkskort for børnehandicap- og socialområdet.

Danmarkskortet for børnehandicapområdet

På børnehandicapområdet er der sket en stigning i omgørelser på ét procentpoint fra 2022 til 2023. Det er udelukkende sager vedrørende servicelovens § 41 om merudgifter og § 42 om tabt arbejdsfortjeneste, der udgør de omgjorte sager. Der er på området for merudgifter sket et fald på 16 procentpoint fra 2022 til 2023, mens der er sket en stigning på området for tabt arbejdsfortjeneste på 17 procentpoint. Samlet ses i perioden samtidigt et fald på 23 pct. (9 sager) i antallet af klager, der er behandlet af Ankestyrelsen.

Der ses generelt et mønster i, at flere sager hjemvises af Ankestyrelsen med den begrundelse, at den faglige vurdering skal underbygges af flere faktuelle oplysninger. Der arbejdes derfor fortsat systematisk med at sikre, at sagerne oplyses ud fra Ankestyrelsens krav til sagernes oplysning. Dette blandt andet ved etablering af et særligt klageteam i Specialteamet primo 3. kvartal 2024. Når en borger klager over en afgørelse, drøfter teamet sammen den indkomne klage, inden sagen behandles på ny. Desuden er indført teammøder, hvor alle indkomne ansøgninger behandles i forhold til vurdering af målgruppe og personkreds med henblik på at sikre en ensartet og grundig sagsbehandling.

En anden årsag er, at der i 2023 og 2024 har været udfordringer med vakante stillinger og stor medarbejderudskiftning, og dermed et behov for oplæring af nye sagsbehandlere på området.

Derudover er der tale om en kompleks lovgivning på området. Af Ankestyrelsens rapport "Samlet retssikkerhedsundersøgelse, delundersøge på børnehandicapområdet" fra september 2024 fremgår det, at de primære årsager til omgørelser på børnehandicapområdet er utilstrækkelig sagsoplysning og mangler i begrundelserne. Af samme rapport fremgår det desuden, at bestemmelsen om tabt arbejdsfortjeneste har et højt antal klagesager i forhold til de øvrige bestemmelser på børnehandicapområdet. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent på det område var i perioden 2019-2023 på 52 pct. Ifølge rapporten oplever kommunerne, at de overordnede temaer for nogle af udfordringerne omkring tabt arbejdsfortjeneste er vurdering af målgruppe og pasningsbehov, udmåling af timeantal, beregningens kompleksitet og opfølgning.

Danmarkskort for socialområdet

For danmarkskortet på det samlede socialråde er der tre primære årsager til den høje omgørelsesprocent i 2023. Forklaringen er dels den fortsat høje andel af omgjorte sager på børnehandicapområdet. I alt kommer 44 pct. af de samlede omgørelser på socialområdet fra børnehandicapområdet.

En anden årsag er, at der har været ni omgjorte klagesager på hjælpemiddelområdet afgjort efter servicelovens §§ 112, 113 og 116 i 2023, hvilket svarer til, at 21 pct. af de samlede omgørelser på socialområdet kommer fra hjælpemiddelområdet. Der ses generelt et mønster i, at flere sager hjemvises af Ankestyrelsen med den begrundelse, at den faglige vurdering skal underbygges af flere faktuelle oplysninger. Der arbejdes derfor fortsat systematisk med at sikre, at sagerne oplyses ud fra Ankestyrelsens krav til detaljeringsgrad. Blandt andet ved at etablere et særligt klageteam i

Visitationen primo 2. kvartal 2024. I teamet indgår erfarne visitatorer, der behandler sagen igen, når en borger klager over en afgørelse.

En tredje årsag er, at der i 2023 har været omgjort tolv klagesager på voksenområdet i Ungeenheden og Handicaprådgivningen for lovområderne socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 samt midlertidigt og længerevarende botilbud efter §§ 107 og 108. Det svarer til, at 28 pct. af de samlede omgørelser på socialområdet kommer fra disse lovområder. Der ses – ligesom i Familieafdelingen og Visitationen – et mønster i, at sagerne hjemvises af Ankestyrelsen med den begrundelse, at den faglige vurdering skal underbygges af flere faktuelle oplysninger. Der arbejdes derfor også på disse områder systematisk med at sikre, at sagerne oplyses tilstrækkeligt, bl.a. har sagsbehandlere på området i oktober 2024 deltaget i kursus i sagsoplysning på vokshandicapområdet, der blev afholdt af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Tal for klagesager fra 1-3. kvartal 2024 indikerer, at de målrettede tiltag har medvirket til en lavere omgørelsesprocent i 2024, idet syv ud af ti klagesager om socialpædagogisk støtte eller botilbud er stadfæstet.

Byrådet skal beslutte om der skal udarbejdes en handlingsplan

Folketinget vedtog 02.06.2022 en ændring af retssikkerhedsloven som skærpede kravene til kommunernes opfølgning på danmarkskortene. Byrådet skal således beslutte, hvorvidt danmarkskortene giver anledning til at udarbejde en handlingsplan. Lovændringen er tidsbegrænset med virkning indtil udgangen af 2025.

Ankestyrelsen skal derfor have tilsendt referatet fra Byrådets behandling af danmarkskortene, og kommunen skal oplyse, hvorvidt det er besluttet at udarbejde en handlingsplan, eller om allerede iværksatte initiativer må anses for tilstrækkelige. Beslutes det, at der ikke skal iværksættes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen oplyses om, hvorfor kommunen har valgt dette. Det skal bemærkes, at Ankestyrelsen efterfølgende kan gå imod Byrådets beslutning og pålægge kommunen at udarbejde en handlingsplan, hvis styrelsen vurderer, at kommunens omgørelsesprocent eller sagsbehandlingspraksis giver anledning til det.

Forvaltningernes anbefaling til handlingsplan på danmarkskortene

I forbindelse med opfølgning af danmarkskort over klagesager for 2022, jf. Byrådet 22.11.2023, punkt 5 tiltrådte Byrådet en anbefaling fra forvaltningen om, at de målrettede tiltag, der var igangsat for at nedbringe omgørelsesprocenten og øge kvaliteten i sagsbehandlingen, udgjorde en handlingsplan som opfølgning på danmarkskortene i 2022.

Forvaltningerne gjorde samtidig Byrådet opmærksom på, at der ville gå noget tid fra, at de nye målrettede tiltag er igangsat til, at de forventes at kunne aflæses i statistikken over omgjorte klagesager, da der ofte går en del måneder fra, at borgeren klager over en afgørelse, til sagen er afgjort i Ankestyrelsen.

Byrådet besluttede også, at der skulle følges op på tiltagene i handlingsplanen for hvert fagudvalg i forbindelse med afrapportering af klagesager fra Ankestyrelsen for 1.-4. kvartal 2023, der blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 25.04.2024, punkt 5, Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2024, punkt 8 og Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2024, punkt 4.

Anbefaling om at der ikke udarbejdes en handlingsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen

For Social- og Sundhedsforvaltningens område viser tal for klagesager efter serviceloven for 1. halvår 2024, at der på flere områder ses en lavere omgørelsesprocent. Samlet set er klagesager efter serviceloven på Social- og Sundhedsforvaltningens område faldet fra en omgørelsesprocent på 48 pct. i 2023 til en omgørelsesprocent på 35 pct. i 1-3. kvartal 2024.

Fordi der allerede arbejdes målrettet med at nedbringe omgørelsesprocenten, anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen, at der ikke udarbejdes en handlingsplan som opfølgning på danmarkskortene i 2023 på forvaltningens områder, da de allerede igangsatte tiltag vurderes tilstrækkelige.

De målrettede tiltag, der er igangsat i Social- og Sundhedsforvaltningen i perioden 2022-2024, for at styrke kvalitetssikring og kompetencer i sagsbehandlingen på områder med høje omgørelsesprocenter, fremgår af bilag 5.

Psykiatri- og Handicapudvalget har 04.12.2024, punkt 1 anbefalet, at der ikke udarbejdes en handlingsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen.

Et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Katrine Skov, Calle Greisholm, Rebecca Plomin, Signe Ejersbo, Lone Yalcinkaya og Michael Dorph Jensen) anbefaler desuden, at Social- og Sundhedsforvaltningen i 2025 vil arbejde ud fra målsætningen om at nedbringe antallet af klagesager, der hjemvises eller omgøres af Ankestyrelsen.

Susanne Damsgaard stemte imod med henvisning til følgende protokollat: Danmarksdemokraterne stemmer imod, da vi ser, at den samlede indstilling fra forvaltningen er tilstrækkelig.

Anbefaling om, at der udarbejdes en handlingsplan for Børne- og Kulturforvaltningen

For børnehandicapområdet, særligt områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, er der i 2024 fortsat udfordringer med høje omgørelsesprocenter. Derfor anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der udarbejdes en handlingsplan for disse to specifikke områder.

Som det fremgår af tiltagene i handlingsplanen nedenfor, er nogle tiltag allerede igangsat, mens de øvrige forventes igangsat inden udgangen af 2024.

Tiltag i handlingsplanen for Børne- og Kulturforvaltningen

- I april 2024 blev der ansat en faglig koordinator i det team (Specialteamet), der behandler ansøgninger om dækning af merudgifter (Serviceloven § 41) og tabt arbejdsfortjeneste (Serviceloven § 42). Dette blandt andet med henblik på at styrke og sikre kvaliteten i de afgørelser, der træffes.
- Familieafdelingen vil fremover gå i dialog med Ankestyrelsen hver gang der modtages en omgjort afgørelse, så der sikres læring af Ankestyrelsens afgørelser, hvilket dermed kan bidrage til at sikre bedre kvalitet i fremtidige afgørelser.
- Der er indgået aftale med en ekstern konsulent på handicapområdet om opkvalificering af medarbejderne både indenfor særligt komplicerede handicapkompenserende sagsområder og som en løbende sagssparring som alternativ til supervision.
- Der er i september 2024 blevet indført klagesagsmøder hver anden uge, hvor hele Specialteamet deltager for at styrke kvalitetssikringen i sagerne.
- Der er indført teammøder i Specialteamet, hvor alle indkomne ansøgninger behandles i forhold til vurdering af målgruppe og personkreds med henblik på at sikre en ensartet og grundig sagsbehandling.
- Familieafdelingen samarbejder med kommunens kommunikationsafdeling om at forbedre kvaliteten af de eksisterende afgørelsesskabeloner, så afgørelserne vil blive formuleret i et tydeligere og lettere forståeligt sprog.
- Det er en stor udfordring at rekruttere socialrådgivere/socialformidlere på området, såvel i Gladsaxe Kommune som på landsplan. På den baggrund er der igangsat rekruttering af en administrativ medarbejder, der skal løse administrative opgaver i Specialteamet bredt med henblik på at frigive tid hos børne- og ungerådgiverne til det socialfaglige arbejde.
- På baggrund af rekrutteringsvanskelighederne arbejder afdelingen også med en strategi for fastholdelse af de nuværende medarbejdere.

Løbende fokus på læring og kvalitetssikring af klagesager

Udover de målrettede tiltag på områder med høje omgørelsesprocenter anvender forvaltningerne generelt forskellige tiltag i kvalitetssikring af afgørelser og klagesager:

- Sagsbehandler går i dialog med borgeren, så der er klarhed over, hvad det præcist er, borgeren gerne vil klage over.
- Når en borger klager, behandles klagen ofte af en anden sagsbehandler, så sagen ses med 'friske øjne', og sagerne kvalitetssikres til sidst af en leder eller medarbejder med særlig juridisk indsigt.
- Der følges årligt op på borgerrådgiverens anbefalinger til kommunen. Derudover inddrages borgerrådgiveren i borgersager, hvor samarbejdet er særligt komplekst eller udfordret.
- Kommunens jurister inddrages og tages med på råd i særligt komplekse sager.
- Myndighedsafdelingerne i kommunen har løbende dialog med Ankestyrelsen om relevante ændrede og hjemviste sager for at få uddybet Ankestyrelsens afgørelser og sikre læring af sagerne.
- Sagsbehandlerne uddannes løbende i principper for, hvordan 'den gode afgørelse' træffes og deltager i kurser om retssikkerhed, forvaltningsret og metoden 'Styrket Borgerkontakt'. I undervisningen bliver der uddraget viden af hver enkelt afgørelse fra Ankestyrelsen.
- Der foretages løbende fagligt tilsyn med myndighedsopgaverne med henblik på at understøtte, at afgørelserne er korrekte og sagsbehandlingstider overholdes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at danmarkskort over klagesager for 2023 drøftes.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

2. at handlingsplanen for Børne- og Kulturforvaltningen godkendes.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

3. at det besluttes, at der ikke udarbejdes en handlingsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen.

Et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Katrine Skov, Calle Greisholm, Rebecca Plomin, Signe Ejersbo, Lone Yalcinkaya og Michael Dorph Jensen) **indstiller,**

4. at Social- og Sundhedsforvaltningen i 2025 vil arbejde ud fra målsætningen om at nedbringe antallet af klagesager, der hjemvises eller omgøres af Ankestyrelsen.

Susanne Damsgaard stemte imod med henvisning til følgende protokollat: Danmarksdemokraterne stemmer imod, da vi ser, at den samlede indstilling fra forvaltningen er tilstrækkelig.

Relateret behandling

Byrådet 22.11.2023, punkt 5

Økonomiudvalget 08.10.2024, punkt 12

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 21.11.2024, punkt 1

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.12.2024, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 05.12.2024, punkt 8

Bilag

Bilag 1. Tidsplan for politisk behandling af klagesager og danmarkskort

Bilag 2. Danmarkskort på socialområdet 2023

Bilag 3. Danmarkskort på børnehandicapområdet 2023

Bilag 4. Danmarkskort på voksenhandicapområdet 2023

Bilag 5. Målrættede tiltag igangsæt i Social- og Sundhedsforvaltningen

Punkt 12: Fordeling af pulje på 20 mio. kr. til varige lønløft

24-36069-81.15.00-P21

Beslutning

Ad 1 at:

Tiltrådt.

Ad 2 at:

Tiltrådt, at Socialrådgiverne ikke medtages, da rekrutteringsudfordringerne varierer meget på tværs af kommunen, og at løsningen kan være særskilte tillæg til mindre grupper af socialrådgivere, hvor der måtte være særlige rekrutteringsudfordringer.

Ad 3 at:

Tiltrådt, at der indenfor de udvalgte faggrupper findes modeller der differentierer i forhold til aktuell løn og kompetencer.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 03.12.2024, punkt 10.

I budgettet for 2025 er der afsat en pulje på 20 mio. kr., som skal udmøntes i varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper, hvis lønniveau ligger lavt i forhold til nabokommunerne (København, Gentofte, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Furesø), og hvor der i Gladsaxe Kommune opleves udfordringer med fastholdelse af medarbejdere.

Til brug for Økonomiudvalgets beslutning om, hvilke medarbejdergrupper, der skal kunne komme i betragtning til puljen på de 20 mio. kr., har Center for Politik, Styring og Udvikling trukket statistikker fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (bilag 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b og 5). Statistikkerne er benchmarket med gennemsnittet for ovenstående nabokommuner. På baggrund af talmaterialet har Center for Politik, Styring og Udvikling udarbejdet notat jf. bilag 1, hvori de relevante overenskomstgrupper gennemgås med henblik på at sammenligne lønniveau og personaleomsætning med nabokommunerne. Desuden er forvaltningernes indmeldinger om oplevede fastholdelses- og rekrutteringsproblemer blevet inddraget.

Talmaterialet har været drøftet med en repræsentant for medarbejdersiden i Hovedudvalget. Repræsentantens bemærkninger til talmaterialet fremgår af bilag 6.

Videre proces

Når Økonomiudvalget har besluttet, hvilke medarbejdergrupper, der kan komme i betragtning til puljen på de 20 mio. kr., drøfter Center for Politik, Styring og Udvikling i samarbejde med relevante chefer og faglige organisationer, hvordan selve udmøntningen af de 20 mio. kr. kan ske. Det vil også blive undersøgt, hvad der har haft effekt i andre kommuner. Økonomiudvalget vil herefter i 1. kvartal 2025 få forelagt en ny sag til brug for beslutning om den konkrete udmøntning af de 20 mio. kr. Til brug for Økonomiudvalgets stillingtagen vil Center for Politik, styring og Udvikling præsentere en række scenarier om fordeling af puljen til de udvalgte medarbejdergrupper samt komme med forslag til de tillæg, som må forudses at have den største effekt i forhold til fastholdelse.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at følgende medarbejdergrupper kan komme i betragtning til puljen på 20 mio. kr. til varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper, hvis lønniveau ligger lavt i forhold til nabokommunerne, og hvor der i Gladsaxe Kommune opleves udfordringer med fastholdelse af medarbejdere:
 - Medarbejdere med stilling som social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper
 - Medarbejdere med stilling som pædagog
2. at Økonomiudvalget drøfter, om medarbejdere med stilling som socialrådgiver også skal kunne komme i betragtning til puljen på de 20 mio. kr.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.12.2024, punkt 10

Bilag

Bilag 1 Notat til ØU om udmøntning af pulje på 20 mio kr til udvalgte medarbejdergrupper 1

Bilag 2: Løn alt og lokallønandel - opdelt på områder

Bilag 2a: Løn i alt og lokallønandel - opdelt på stillinger

Bilag 3: Årsstatistik - anciennitet inde for overenskomstområder

Bilag 4: Personaleomsætning Overenskomstområder

Bilag 4a: Personaleomsætning Udvalgte stillinger

Bilag 4b: Personaleomsætning Udvalgte stillinger udvikling 2021-2024

Bilag 5: Årsstatistik - pædagoger opdelt pba. organisering

Bilag 6: Bemærkninger til talmateriale

Punkt 13: Forslag til lokalplan 294 for offentlige formål ved Pilegårdsvej, områdeafgrænsning

24-12-01.02.00-P00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Formålet med nærværende sag er, at Økonomiudvalget skal igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Pilegårdsvej 1, med fokus på ny anvendelse samt etablering af grønt lokalt mødested.

Baggrund

Børnehuset Pileparken skal fraflytte ejendommen Pilegårdsvej 1 til nye lokaler. Der skal derfor findes en ny anvendelse til bygningen.

Bygningen, der er i 3 etager, er i god stand og rummer i dag en legeplads på udearealerne. Parkering sker på det modsatte hjørne, som også er ejet af Gladsaxe Kommune. Det er intentionen, at de to øverste etager skal bruges til lægecenter, og stueetagen skal anvendes til UNiG.

Da denne anvendelse ikke kan rummes indenfor den nuværende lokalplan, er der behov for, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Planmæssige forhold

Ejendommen er i dag omfattet af byplanvedtægt 11, der udlægger området til etageboliger i 3 etager.

Området ligger indenfor kommuneplanrammen 8B7, der fastlægger anvendelsen til boligområde i form af etageboliger. Der er derfor behov for en ændring af kommuneplanrammen for området. Det foreslås at rammeændringen vil blive indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2025. Hvilket betyder at den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025, er en forudsætning for endelig vedtagelse af et nyt plangrundlag.

Kobling til politikker og strategier

Ejendommen er beliggende i det første område, hvor der som følge af Spildevandsplan 2021 arbejdes med en adskillelse af spildevand og regnvand.

Projektområdet er placeret indenfor et område i Mørkhøj Separeringsprojekt, hvor der er behov for at få forsinket en del vand. I forhold til separeringsprojektet er det endnu ikke afklaret, hvorvidt ejendommens udearealer kan indgå i projektet, men der kan være et potentiale herfor. Dette vil blive afklaret i udarbejdelsen af lokalplanen.

”Vores grønne Gladsaxe – Borgerundersøgelse og afstandsanalyse 2017” kortlagde, at Mørkhøj, og specielt området vest for Mørkhøjvej, er et af de områder i kommunen, hvor borgerne har længst til grønne områder. Dette understreges af en analyse, der blev lavet af de fysiske rammer i forhold til Social balance i Mørkhøj.

Der skal derfor ses på muligheden for, at områdets udearealer kan åbnes, så området kan få en funktion som lokalt grønt mødested.

Forslag til indhold i en ny lokalplan

By- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med indledende analyser og afsøgninger, vurderet at følgende fokuspunkter bør indarbejdes i den kommende lokalplan.

Anvendelse

Den eksisterende bygning, ud over lægehus, kan med fordel rumme en udadvendt funktion i stueetagen, der gør brug af det omkringliggende område, der i dag rummer en legeplads. Det er planen at UNiG skal placeres i stueetagen. Af hensyn til planens fleksibilitet, vil områdets anvendelsesbestemmelser muliggøre en bred vifte af offentlige formål.

Offentlig mødested

At der ses på muligheden for at etablere et lokalt mødested indenfor lokalplanområdet, der på trods af den omkringliggende trafikstøj, kan spille sammen med den fremtidige brug af bygningen. Dette skal eventuelt sammenkobles med klimaprojekt for Mørkhøj. Der skal være fokus på, at området skal være både trygt og tilgængeligt for nærområdet.

Grøn afgrænsning af området

At der arbejdes med en grøn afskærmning af ejendommen Pilegårdsvej, samt på begge sider af krydset ved Pilegårdsvej og Novembervej, så der skabes en form for ”grøn port” til Mørkhøj. Den grønne beplantning understøtter brugen af ejendommen til et lokalt grønt mødested i bydelen.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der, med udgangspunkt i de i dagsordenen nævnte fokusområder, udarbejdes et forslag til lokalplan 294 for Pilegårdsvej 1, med en afgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning Lokalplan 294

Punkt 14: Temadrøftelse om mulige placeringer af ny bygning på Stengård Skole

24-29-01.02.05-P00

Beslutning

Drøftet.

Gennemgang af sagen

Resumé

Byrådet besluttede 26.04.2023, punkt 12, at Skovbrynet Skoles gruppeordning skal flyttes til Stengård Skole. Derfor skal Stengård Skole udbygges med et spor, svarende til cirka 2.300 m² nybyggeri. Økonomiudvalget godkendte 27.02.2024, punkt 7 områdefgrænsningen for en ny lokalplan, der skal give mulighed for opførelse af den nye bygning. Med denne sag vil forvaltningen orientere om arbejdet med volumenstudier og muligheder for placeringen af den nye bygning.

Volumenstudier og tilpasning

Der er nu valgt et rådgiverteam til arbejdet med det nye skolebyggeri. Rådgiver har ved hjælp af volumenstudier (studier, der ofte i 3D viser om og hvordan bygninger kan placeres på en grund) undersøgt forskellige placeringer af den nye bygning på Stengård Skole.

Disse volumenstudier belyser, hvordan de forskellige mulige placeringer tager forskellige hensyn til bygningernes bevaringsværdier, bevaring af træer og beplantning, klimahensyn, skolens funktionalitet mv. Da der er mange forskellige hensyn, der skal varetages i projektet, skal der findes den placering, som tager bedst hensyn til flest mulige af disse.

Det er en forudsætning for at kunne udarbejde byggeprogrammet og lokalplan for skolens udvidelse, at der er taget stilling til den fremtidige placering af nybyggeriet.

På mødet vil forvaltningen orientere om hvilke placeringer af det nye byggeri, som er mulige og som tager hensyn til området og skolens kvaliteter og behov. Der vil blive præsenteret både fordele og ulemper ved placeringerne, samt hvilke hensyn der kan opfyldes med placeringerne og hvilke, der kun i mindre grad eller slet ikke kan opfyldes.

By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Politik, Styring og Udvikling, Ejendomscenteret deltager alle i dialogen med rådgiver om at finde den placering, der bedst opfylder de forskellige hensyn og vil på mødet i fællesskab fremlægge sagen.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Politik, Styring og Udvikling, Ejendomscenteret forelægger sagen til orientering

Deltager i sagens behandling

Byplanarkitekt Lotte Roed, Specialkonsulent Marie Fjordside Lauridsen og projektleder Rikke Munch

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.02.2024, punkt 7

Byrådet 26.04.2023, punkt 12

Punkt 15: Byrådsseminar 2025

24-25-00.15.00-A21

Meddelelse

Der er Byrådsseminar 14.03.2025-15.03.2025, og forvaltningen lægger op til, at indholdet af seminaret bliver Gladsaxestrategien 2026-2030 og budget 2026-2029.

Seminaret holdes som vanligt på Højstrupgaard ved Helsingør.

Gladsaxestrategien 2026-2030

I 2025 skal det afgående Byråd give sine anbefalinger til det nyvalgte Byråd om de strategiske linjer for den kommende Byrådsperiode 2026-2030.

På Byrådsseminaret gøres derfor status på arbejdet med den nuværende Gladsaxestrategi 2022-2026, og arbejdet med at udforme den kommende Gladsaxestrategi igangsættes.

På Byrådsseminaret vil der blive talt om de politiske ønsker til indholdet i den nye strategi, og hvordan Byrådet ønsker at arbejde videre i løbet af 2025 med at konkretisere udfordringer og potentialer med henblik på at kunne give anbefalinger til det kommende Byråd om og indhold og relevante målsætninger i den kommende Gladsaxestrategi for 2026-2030.

Budgetproces 2026-2029

Den politiske proces for budget 2026 starter på Byrådsseminaret, hvor der afsættes tid til drøftelse af økonomi med fokus på finansiering. Her er det hensigten at gentage ”spillet med finansieringsforslag”, som også blev brugt på Byrådsseminaret i 2024. Dermed kan byrådets tilbagemelding på finansieringsforslagene indgå i tilrettelæggelsen af den videre proces og udarbejdelsen af fagudvalgenes budgetbidrag.

Endeligt program vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse i starten af 2025.

Punkt 16: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 17: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 18: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.