

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 15-12-2021

Mødedato Onsdag d. 15. december 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Salg af Rybjerg Allé 9, anlægsregnskab.....	4
Debatoplæg Gladsaxe strategien 2022-26.....	6
Social Balance, ambitionsniveau frem mod 2030.....	10
Arkitekturpolitik, vedtagelse.....	13
Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 274 for Botilbud på Granvej 12-14, 2. be	19
Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ved Kirken, skema A.....	29
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7 - Skema A.....	35
Revision af Plan for beredskab og fortsat drift samt revision af Indsatsplan for sundhed.....	40
Udtalelse fra det kommunale tilsyn vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester og 2. viceborgm	42
Anlægsregnskab for cykelstier på Klausdalsbrovej.....	45
Anlægsregnskab for Renovering af broer 2015.....	47
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, forslag om et rekreativt projekt, anlægsbevilling.....	49
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, oplæg til et rekreativt projekt, tillægsbevilling.....	51
Godkendelse af låneramme 2022, Vestforbrænding.....	53
Gebyr for jordflytning og konkret anvisning af erhvervsaffald.....	55
Godkendelse af fjernvarmetakster for 2022 for Gladsaxe Fjernvarme.....	57
Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser som følge af udvidet abonnementsordning til st	60
Godkendelse af Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23.....	62
Katalog med anbefalinger fra opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje.....	66
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, tillægsbevilling....	73
Budgetopfølgning for 3. kvartal på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, tillægsbevilling.....	77
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Beskæftigelses- og integrationsudvalget, tillægsbevilling..	81
Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling.....	84
Henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende standsning af børne- og ungeydelse ved ulovligt skolefr	88
Ny genbrugsstation, tillægsbevilling.....	91
Lukket:	95

Punkt 1: Spørgetid

18-5-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

Spørgsmål i h.t. Forretningsordenens § 5, stk. 3:

Michael Dorph Jensen stillede spørgsmål om midlertidig skæring i hjemmehjælpen. Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Dorthe Wichmand Müller besvarede spørgsmålene.

Lars Abel stillede supplerende spørgsmål. Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Dorthe Wichmand Müller besvarede spørgsmålene.

Lene Svendborg stillede spørgsmål om nedrivningen af Ringbo. Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Punkt 2: Salg af Rybjerg Allé 9, anlægsregnskab

19-84-82.02.00-S00

Adresse

Rybjerg Allé 9, 2860 Søborg

Beslutning

Ad indstillingens 1. at:

Tiltrådt.

Ad indstillingens 2. at:

For: 19 (A, B, F, GSK, O, V)

Imod: 5 (Ø, LG)

Ikke tilstede: Tom Vang Knudsen (A)

Tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod med følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod overførsel af indtægten fra salget til puljen for investeringer i kernevelværd, da pengene derved bindes til byggeri af den nye skole på Ringbo, i stedet for at kunne bruges til andre vigtige formål. Vi var desuden imod, at grunden blev solgt, da vi mener at bygningen kunne have været brugt til andre kommunale formål, fx botilbud til unge med psykiske handicap."

Lokallisten Gladsaxe stemte imod med følgende protokollat:

"Lokallisten Gladsaxe stemmer imod overførsel af indtægten fra salget til puljen for strategiske investeringer i kernevelværd, da pengene derved bindes til byggeri af den nye skole på Ringbo. Vi mener at pengene i stedet skal overføres til kommunkassen.

Vi er desuden kraftigt imod, at kommunen sælger kommunale grunde og bygninger til private formål. Særligt i Mørkhøj området kunne der være behov for at bruge ejendommen på Rybjerg Alle fx i forbindelse med Social Balance indsatsen og evt. som en facilitet for områdets unge."

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur, opdatering og implementeringsplan", 18.02.2015, punkt 19, blev det besluttet, at Sneglehuset, beliggende Rybjerg Alle 9, 2860 Søborg, skulle afvikles.

Byrådet besluttede 26.05.2021, punkt 15, at sælge Rybjerg Allé 9 til højestbydende for et beløb på 3.909.000 kr. Køber fortrød dog budet inden købsaftalen var blevet underskrevet af Gladsaxe Kommune, hvorfor handlen ikke blev gennemført.

Efter en forlænget udbudsperiode besluttede Byrådet 25.08.2021, punkt 7, at sælge Rybjerg Allé 9 til højestbydende for et beløb på 3.525.000 kr.

Der blev i den forbindelse givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten på 3.525.000 kr., samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsrelaterede udgifter på 94.926 kr. Byrådet besluttede ligeledes, at provenuet fra salget skulle tilgå puljen for strategiske investeringer i kernevelfærd.

Samlet anlægsregnskab

Refusionsopgørelsen for afhændelsen af Rybjerg Allé 9 er opgjort, og med henblik på afslutning af sagen forelægges anlægsregnskab for indtægter på i alt 3.525.000 kr. og udgifter for 76.146 kr., medførende et provenu på 3.448.854 kr. Provenuet foreslås tilført pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd. Sagen afsluttes efter Byrådets godkendelse af anlægsregnskabet.

I hele kroner	Udgifter	Indtægter	Provenu
Bevilling	94.926	3.525.000	3.430.074
Realiseret	76.146	3.525.000	3.448.854

Økonomiudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskab for salg af Rybjerg Allé 9 godkendes

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli og Pia Skou) indstiller,

2. at provenuet på 3.448.854 kr. tilfalder puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

Trine Henriksen stemte imod med følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod overførsel af indtægten fra salget til puljen for investeringer i kernevelfærd, da pengene derved bindes til byggeri af den nye skole på Ringbo, i stedet for at kunne bruges til andre vigtige formål. Vi var desuden imod, at grunden blev solgt, da vi mener at bygningen kunne have været brugt til andre kommunale formål, fx botilbud til unge med psykiske handicap."

Relateret behandling

Byrådet 25.08.2021, punkt 7

Byrådet 26.05.2021, punkt 15

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 1

Punkt 3: Debatoplæg Gladsaxe-strategien 2022-26

20-175-00.15.00-A21

Beslutning

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

"Under temaet ”Aktiv klimaindsats” tilføjes yderligere to indikatorer i overensstemmelse med målet i Strategi for Grøn omstilling:

"1. Biltrafikken skal falde med 1,2 % pr. år, målt i forhold til 2019.

2. Andelen af cykelture skal stige med 2,08 % pr. år, målt i forhold til 2019".

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 16 (A, B, F, GSK, O)

Undlader: 4 (V).

Forkastet.

Lokallisten Gladsaxe stillede følgende ændringsforslag:

"1) at indikatoren "Unge deltagelse i fritidsaktiviteter" ændres til "Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter"

Tiltræt.

2) at indikatoren "i eget hjem med fleksibel støtte" slettes".

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 16 (A, B, F, GSK, O)

Undlader: 4 (V)

Forkastet.

3) "At indikatoren "Mere selvhjulpne borgere med brug af hverdagsteknologi" slettes.

For: 2 (LG)

Imod: 16 (A, B, F, GSK, O)

Undlader: 7 (Ø, V)

Forkastet.

Ad indstillingen:

For: 19 (A, B, F, Ø, GSK, O)

Undlader: 6 (V, LG)

Tiltrædt.

Sagsfremstilling

Debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-26

Med denne sag fremlægges debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-26, som forvaltningen har udarbejdet på grundlag af de samlede input gennem årets drøftelser i og på tværs af fagudvalg.

Formålet er at lægge op til drøftelse og godkendelse af debatoplæggets indhold forud for behandling i Byrådet 15.12.2021 med henblik på oversendelse til det nye Byråd. Primo 2022 vil det nye Byråd blive præsenteret for debatoplægget og få anledning til at arbejde med Gladsaxestrategien 2022-26, baselines og måltal for indikatorer, m.v. i relevante sammenhænge herunder introduktionsforløbet, byrådsseminaret, el.lign.

Processen frem til nu

Gennem 2021 har alle udvalg og forvaltningsområder haft lejlighed til at præge og sætte retning for indholdet af den næste udgave af Gladsaxestrategien. På politisk niveau har der været følgende nedslag på vejen mod at konkretisere indholdet i debatoplægget:

- Drøftelse i Økonomiudvalget 02.03.2021
- Drøftelse i Økonomiudvalget 04.05.2021
- Dialogrunde i alle fagudvalg i løbet af maj 2021
- Fagudvalgenes præsentation af deres perspektiver på det virtuelle temamøde 24.06.2021.
- Førstebehandling Økonomiudvalget 21.09.2021
- Dialog på Byrådets temamøde 12.10.2021

Det foreliggende debatoplæg bygger således på input fra drøftelser i såvel fagudvalg som på tværs og på de foreløbige resultater og erfaringer fra de kvalitative og kvantitative opfølgingsredegørelser på den nuværende Gladsaxestrategi, der har indgået som baggrund for drøftelserne af, hvor Gladsaxe skal sætte ind i den kommende Byrådsperiode.

Drøftelserne har givet en lang række perspektiver på det videre strategiske træk og konkrete bud på centrale temaer og mål, der er ønske om at adressere i 2022-2026. De har således bidraget til at udstikke den overordnede strategiske retning og konkrete indholdselementer i det foreliggende debatoplæg.

Fra Gladsaxestrategien 2018-22 til debatoplæg på næste strategi

Gladsaxestrategien 2018-22 har fået godt fat organisatorisk og i omgivelserne i kraft af klare ambitioner og konkrete mål for bæredygtig vækst og velfærd til gavn for Gladsaxes borgere og virksomheder.

I forhold til debatoplægget til Gladsaxestrategien 2022-26 er der derfor bred enighed om at fortsætte med afsæt i det solide strategiske fundament, der er bygget op gennem de foregående kommunestrategier og senest Gladsaxestrategien 2018-22 med fokus på bæredygtig vækst og velfærd. Vi har i Gladsaxe har sat barren højt inden for mange områder og igangsat langsigtede indsatser for at løfte de komplekse problemstillinger, vi som kommune står over for. Dét det tager tid at komme i mål med. Derfor lægger debatoplægget op til at fortsætte den igangværende udvikling.

I udviklingen af debatoplægget til næste strategi er der derfor lagt vægt på at sikre grundlæggende kontinuitet i forhold til den nuværende Gladsaxestrategi 2018-22 og forny på relevante punkter.

På baggrund af dialogerne fastholdes fokus på bæredygtighed, helhedsperspektiv og samarbejde med afsæt i borgerne og virksomhedernes ressourcer og behov. Vi arbejder videre med at udvikle kernerdriften med sigte på bæredygtig vækst og velfærd ved at skabe stadigt dybere koblinger mellem fagområderne og arbejde sammen med borgere og virksomheder i fællesskaber og partnerskaber.

For at sætte fokus på Gladsaxes aktive kultur- fritids- og idrætsliv, som et væsentligt aspekt i forhold til at være en levende by, er der justeret med et nyt overordnet mål, Et godt sted at bo og leve. Dermed sættes fokus på Gladsaxes mange kvaliteter og potentialer som et godt sted at udfolde sig inden for kultur og fritid med stærke fællesskaber og et rart sted at opholde sig og færdes i.

De fleste af de øvrige mål, der indgik i den foregående strategi, er videreført, mange dog med ændrede overskrifter:

- Målet: Attraktiv erhvervsby med jobvækst, har ændret ordlyd til: Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst, da der har været stor tilslutning til at arbejde sammen om bæredygtighed – både socialt, økonomisk og miljømæssigt - blandt virksomhederne i Gladsaxe.

- Målet: Lige muligheder for at lykkes, har ændret ordlyd til: Lige muligheder for et godt liv, for at tydeliggøre, at det handler om at understøtte, at de borgere, der har brug for hjælp, trives.
- Målet: Klimavenlig by, er ændret til Styrket klimaindsats, for at sætte fokus på, at der er brug for at handle aktivt på den grønne omstilling og at denne periode bliver afgørende for at nå målene om CO2-reduktion.
- Målet: Sundhed og trivsel hele livet, har ændret ordlyd til: Sundhed og trivsel for alle, for at tydeliggøre betydningen af at skabe større lighed i sundhed.

Selve indholdet under alle mål er opdateret, så det sætter fokus på næste periode i Gladsaxes udvikling, 2022-26.

Afsnittene: Det gør vi, har på baggrund af dialogen i Økonomiudvalget ændret overskrift til: Sådan vil vi gøre, for at tydeliggøre, at der er tale om indsatser i den kommende periode og ikke tale om et situationsbillede aktuelt.

Der er desuden åbnet for at inddrage alle verdensmål, da koblingen til verdensmålene har vist sig at give god mening i praksis og har bidraget til at skabe reel effekt og inspirere bredt til at arbejde med endnu flere aspekter af bæredygtighed, end strategien oprindeligt lagde op til.

Metoden med at koble indikatorer på strategien er fastholdt og flere indikatorer er videreført.

Senest har Byrådet på temamødet 12.10.2021 drøftet oplægget med fokus på de fælles ambitioner, det afgående Byråd ønsker at give videre til det kommende Byråd for 2022-26, som centrale udviklingsspor at forfølge i Gladsaxes videre strategiske udvikling. På temamødet blev der givet en række input til de seks temaer og peget på muligheder for at kvalificere og præcisere oplægget. Det har forvaltningen nu indarbejdet, så det vedlagte debatoplæg foreligger opdateret med de bemærkninger, Byrådets medlemmer bidrog med (bilag 1). Siden førstebehandlingen er der desuden nu koblet et forslag til indikatorsæt på for at gøre det muligt at følge, om Gladsaxe Kommune får realiseret de strategiske mål, Gladsaxestrategien rummer, eller om der er behov for at justere indsatserne undervejs.

Oplægget er bygget op med et forord og en indflyvning til Byrådets vision og ambitioner for en bæredygtig udvikling til gavn for borgere og virksomheder i Gladsaxe, samt til vores tilgang med fokus på forpligtende fællesskaber og aktiv påvirkning af vores omgivelser. I tråd med meldingerne fra forårets fagudvalgsrunde er der fokus på den værdi, Gladsaxe Kommune via strategien ønsker at skabe for borgere og virksomheder. Tilgangen til verdensmålene er fornyet, så det nu er alle verdensmål, vi har som vores ramme, og der er så udvalgte mål, vi trækker ekstra frem og integrerer direkte i vores mål for Gladsaxes udvikling. Det har nemlig vist sig, at det sjældent kun er ét verdensmål, vi arbejder med i de konkrete indsatser - de kobler sig typisk til flere.

Debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-2026

Indholdet af debatoplægget bygger videre på de strategiske hovedspor, der ligger i Gladsaxestrategien 2018-2022, og sætter fokus på de områder, Byrådet vurderer som centrale i de kommende år for at understøtte Gladsaxe som en kommune, der prioriterer en bæredygtig udvikling socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Debatoplægget er struktureret omkring følgende seks overordnede mål:

- Et godt sted at bo og leve
- Børn og unge former fremtiden
- Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst
- Styrket klimaindsats
- Lige muligheder for et godt liv
- Sundhed og trivsel for alle

Hvert mål rummer et afsnit om 'Det vil vi', der konkretiseres med et afsnit, der jf. Økonomiudvalgets drøftelse 21.09.2021 kaldes 'Sådan vil vi gøre'.

Alle mål har en kobling til et eller flere verdensmål. Partnerskaber for handling, verdensmål 17, er igen gennemgående, fordi mange af de udfordringer, Gladsaxe står over for, ikke kan håndteres af kommunen alene, men kræver at vi arbejder sammen med andre i fællesskaber for handling. De verdensmål, der er direkte refereret til i strategien, er Sundhed og trivsel (3), Kvalitetsuddannelse (4), Anstændige jobs og økonomisk vækst (8), Bæredygtige byer og lokalsamfund (11), Ansvarligt forbrug og produktion (12), Klimaindsats (13), Livet på land (15) og Partnerskaber for handling (17).

Hvordan kan vi se, om vi bevæger os i en bæredygtig retning

Dér, hvor Gladsaxes strategi især adskiller sig fra mange andre kommuners tilgang, er, at der ikke blot er formuleret målsætninger, men også sat indikatorer på for at kunne følge, om udviklingen går rette vej. I praksis har det vist sig at give anledning til gode indblik i udviklingen inden for de enkelte områder og på tværs. Ikke bare kvantitativt, men også kvalitativt. For konkrete cases og hverdagshandlinger har vidnet om en bredere og dybere forankring af strategien end tidligere oplevet, og nye områder som byggeri og indkøb er tonet frem som centrale drivere for en bæredygtig udvikling.

Indikatordelen fastholdes derfor i oplægget til den kommende strategi. Siden Økonomiudvalgets førstebehandling har forvaltningen udarbejdet et indikatorsæt til hver målsætning. En række af målene og indikatorerne har fungeret godt i den nuværende strategi og er derfor taget med videre. På andre områder er der behov for at nytænke eller opdatere indikatorer, og her har forvaltningen udviklet konkrete forslag til nye indikatorer. Forvaltningens forslag til indikatorer er sat ind til sidst i debatoplægget til Gladsaxestrategien 2022-2026 (bilag 1).

På samme måde, som der er kontinuitet i selve debatoplægget til strategien, er der også stræbt efter kontinuitet i indikatorerne fra Gladsaxestrategien 2018-2022. I forslaget til indikatorer for strategien 2022-2026 videreføres 21 af de nuværende indikatorer. Derudover der er forslag om 10 nye indikatorer.

Baselines for indikatorerne og forslag til måltal vil blive forelagt og besluttet af det nye Byråd.

Forenkling af styringsdokumenter - Planstrategi og Agenda 21-strategi inkluderet

Gladsaxestrategien vil ligeledes igen fungere som Gladsaxes planstrategi og Lokal Agenda 21-strategi, da det har fungeret godt og bidraget til at forenkle mængden af styringsdokumenter og undgå unødigt bureaukrati. Forvaltningen vil derfor forberede et tillæg til Gladsaxestrategi 2022-2026 i form af en redegørelse for den gennemførte planlægning i den forgangne planperiode, sådan som planlovens bestemmelse om udarbejdelse af en planstrategi stiller krav om. Tillægget vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse i løbet af foråret 2022.

De næste skridt

Efter andenbehandlingen d.d. sendes debatoplægget videre til byrådet med henblik på godkendelse og oversendelse til det nye byråd. Forvaltningen vil efter kommunalvalget 16.11.2021 tilrettelægge det videre forløb omkring strategien herunder introduktion til strategien og muligheder for drøftelse på fx Byrådsseminaret, hvor udkastet til Gladsaxestrategien 2022-26 drøftes. Efter denne drøftelse behandles strategien politisk og sendes i høring, hvorefter den kan vedtages endeligt i Byrådet i løbet af 2022.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at debatoplægget godkendes, og

2. at debatoplægget oversendes til det nye Byråd.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.09.2021, punkt 16

Økonomiudvalget 04.05.2021, punkt 15

Økonomiudvalget 02.03.2021, punkt 4

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Debatoplæg Gladsaxestrategien 2022-26

Punkt 4: Social Balance, ambitionsniveau frem mod 2030

20-4-27.00.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik 02.11.2021, punkt 3, fremlagt status på social balance 2021. Statussen er den første afrapportering lavet på baggrund af de tre effektmål, ni temaer og 19 indikatorer, der blev vedtaget i Økonomiudvalget 05.01.2021, punkt 8 (indikatorerne blev justeret af ØU 02.11.2021, punkt 3). Dette års status fungerer samtidig som en baseline for de kommende års udvikling. Med denne sag skal Økonomiudvalget anbefale mål for udviklingen i tre områder i 2030. Anbefalingen vil tage udgangspunkt i statussen, effektmålene og temaerne.

Baggrund

Byrådet vedtog 09.03.2016, punkt 22, den gældende strategi for social balance i Gladsaxe Kommune. Strategien slår fast, at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Dette uddybes med: Det sted man bor og vokser op, må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv.

Målene er siden (ØU, 05.01.2021, punkt 8) blevet konkretiseret i tre effektmål:

- Flere skal klare sig bedre
- Vi skal blande os mere med hinanden
- Vi skal gå fra udsatte boligområder til attraktive bydele
- Sammen med de tre effektmål blev der også besluttet ni temaer:
- Selvforsørgelse
- Sundhed
- Tryghed
- Medborgerskab og deltagelse
- Socialt mix i kommunale institutioner
- Socialt mix i fritiden
- Image
- Blandet beboersammensætning
- Byliv

Effektmål og temaer udgør tilsammen det fokus, vi i Gladsaxe Kommune mener, der skal til, hvis vi skal sikre en social balance i alle bydele. For løbende at kunne følge udviklingen, vil Økonomiudvalget hvert år modtage en afrapportering baseret på effektmål og temaer.

Status for social balance 2021

Den overordnede konklusion på status for social balance 2021 er, at der stadig er en forskel på de tre Social Balance-områder og Gladsaxe Kommune som gennemsnit, men at forskellene ikke er så store som forvaltningen havde forventet. Der er desuden kun meget små forskelle de tre områder i mellem.

Ser vi på de tre effektmål hver for sig, viser statussen, at flere klarer sig bedre (effektmål 1), men at alle ikke er med. Der stadig er en signifikant forskel på andelen af selvforsørgelse, på borgernes sundhed og tryghed og på graden af

medborgerskab og deltagelse i de tre områder sammenlignet med Gladsaxe Kommune som gennemsnit.

I forhold til effektmål 2, Vi skal blande os mere med hinanden, har vi nu fået data og beregnet indekstal (se bilag 1 for registreringsrapport og bilag 2 for revideret årsstatus). Det sociale mix i kommunale institutioner handler om, hvorvidt børnene fra Social Balance-områderne går i institution med børn fra den omkringliggende by. Indekstallet viser hvor mange børn fra fx Værebros Park, der går i skole, SFO eller skoleklub fra den omkringliggende by. I de kommende statusser for den social balance vil data fra daginstitutionerne også indgå i indekstallet.

Det samlede indekstal for Værebros Park er 40; for Høje Gladsaxe er det 64 og for Mørkhøj almene boliger er det 56. Jo højere tallet er, jo mere socialt mix. Det betyder, at det sociale mix er særligt udfordret i Værebros Park og Mørkhøj almene boliger, mens der i Høje Gladsaxe ses en langt højere grad af socialt mix i de kommunale institutioner.

Hvis vi går lidt bag om tallene, og ser på den del af indekstallet, der handler om skolerne, kan vi se at, godt 60 % af børnene i Værebros Park går på Skovbrynet skole. På Skovbrynet skole er 60 % af børnene fra Værebros Park, og 40 % af børnene fra de omkringliggende boligområder. Det betyder, at 60 % af børnene i Værebros Park går på en skole, hvor det sociale mix er udfordret, da de primært møder børn fra eget boligområde.

I Høje Gladsaxe går 65 % af børnene på Grønnemose Skole. På Grønnemose skole er ca. 37 % af børnene fra Høje Gladsaxe, og 63 % fra de omkringliggende områder. Det betyder, at 65 % af børnene i Høje Gladsaxe går på en skole, hvor det sociale mix ikke er udfordret.

I Mørkhøj almene boliger går godt 50 % af områdets børn på Mørkhøj Skole, og godt 26 pct på Enghavegård Skole. På Mørkhøj skole er 56 % af børnene fra Mørkhøj almene boliger og 44 % fra de omkringliggende boligområder. På Enghavegård Skole er 26 % af børnene fra Mørkhøj almene boliger og 74 % fra de omkringliggende boligområder. Det betyder, at 50 % af børnene fra Mørkhøj almene boliger går på en skole, hvor det sociale mix er udfordret.

Den samlede konklusion på det sociale mix i de offentlige institutioner er dermed, at der er ganske stor forskel på det sociale mix i skolerne i de tre områder. Børnene i Værebros Park og i Mørkhøj almene boliger går primært i skole, SFO og skoleklub med børn fra deres eget boligområde, mens børnene fra Høje Gladsaxe i højere grad går på skoler, SFO og skoleklub med børn fra det omkringliggende område af byen.

Konklusionen på det tredje effektmål Vi skal gå fra udsatte boligområder til attraktive bydele er, at de tre boligområder stadig ikke er en integreret del af den omkringliggende by. Der bor færre ressourcestærke borgere i de tre Social Balance-områder end i resten af byen, og borgere fra den omkringliggende by bruger ikke de tre områder særligt meget og vurderer samtidig områderne væsentligt dårlige end borgerne bosat i de tre områder.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen ikke, at det er meningsfuldt at komme med anbefalinger, der knytter sig til de enkelte temaer eller de enkelte områder. Forvaltningen vil i stedet indstille, at ambitionen for udviklingen frem mod 2030 skal være, at Gladsaxe og de tre Social Balance-områder skal udvikle sig positivt på alle parametre og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende skal mindskes.

I statussen for social balance i 2021 er der særligt to opmærksomhedspunkter, som har givet anledning til bekymring i forvaltningen. Det ene handler om forældrenes bekymring for deres børns fremtid. Her viser spørgeskemaundersøgelsen, at forældrene i de tre Social Balance-områder er væsentlig mere bekymrede for deres børns fremtid end forældre, der ikke bor i de tre områder. Det andet område handler om områdernes image. Her viser spørgeskemaundersøgelsen en markant forskel på vurderingen af et område, afhængigt af om du er bosat i området eller ej. Heldigvis vurderer de beboere, der bor i et område, dette områdes attraktivitet relativt højt. Til gengæld vurderes de tre områders attraktivitet re. dårligt af borgere, der ikke bor i området.

Forvaltningen indstiller derfor, at Økonomiudvalget frem mod 2030 har et særligt fokus på de to opmærksomhedspunkter. Først og fremmest skal vi blive klogere på, hvad forskellene skyldes, og dernæst skal vi sammen vurdere, hvad der skal til, hvis vi skal udligne forskellene på disse områder.

Den videre proces for fastlæggelse af ambitionsniveauet frem mod 2030

På dette møde skal Økonomiudvalget diskutere ambitionsniveauet for, hvor langt Gladsaxe Kommune skal være med udviklingen af de tre områder i 2030. Udvalget skal herefter sende denne anbefaling videre til Byrådet. Det afgående Byråd sender herefter deres anbefalinger videre til det nye Byråd. Det nye Byråd skal i første halvdel af 2022 træffe den endelige beslutning om ambitionsniveauet for, hvor udviklingen i de tre Social Balance-områder skal være i 2030 indenfor de ni temaer.

Imellem de to Byråds beslutninger vil ambitionsniveauet blive diskuteret i de politiske fagudvalg og i de tre partnerskaber, kommunen og boligorganisationerne har indgået. Drøftelser i de politiske udvalg og partnerskaberne vil danne grundlag for Byrådets endelige beslutning om ambitionsniveauet senere i 2022. Når ambitionsniveauet er besluttet, skal Byrådet, de politiske udvalg, forvaltningerne og partnerskaberne, løbende følge og diskutere hvordan denne ambition opfyldes.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at ambitionen for social balance frem mod 2030 bliver, at Gladsaxe og de tre Social Balance-områder udvikler sig positivt på alle parametre og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende mindskes, og

2. at Økonomiudvalget har særligt fokus på forældres bekymring for deres børns fremtidsudsigter, social tryghed og de tre Social Balance-områders image.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.11.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 14

Økonomiudvalget 05.01.2021, punkt 8

Økonomiudvalget 09.03.2016, punkt 22

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 14

Bilag

Bilag 1: Årsstatus 2021 Registerrapport

Bilag 2: Årsstatus 2021 Samlede statusrapport

Punkt 5: Arkitekturpolitik, vedtagelse

21-3-00.01.10-P00

Beslutning

Ad indstillingens 1. at:

For: 22 (A, 2B, F, Ø, GSK, O, V)

Imod: 2 (LG)

Undlader: 1 (1B (Claus Wachmann))

Tiltrådt.

Lokallisten Gladsaxe stemte imod med følgende protokollat:

"Lokallisten Gladsaxe stemmer imod indstillingspunkt 1, da vi er bekymrede for om det giver for meget køb på nogle af de fine designprincipper og dermed kommer til at sende et meget vattet og eftergivende signal til developers. Er det virkelig nødvendigt at udpensle meningen til det næsten ubetydelige - når det nu er en politik vi har med at gøre? Vi er også imod at principperne skal justeres allerede efter 2 år, inden de nærmest kan nå at have en effekt."

Ad indstillingens 2. at:

Tiltrådt.

Ad indstillingens 3. at:

Udgår.

Ad indstillingens 4. at:

Tiltrådt med ændring af teksten "teksten" til "målsætning".

Ad indstillingens 5.-10. at:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Udkast til Arkitekturpolitik, Gladsaxe for mennesker har været i offentlig høring i fem uger. Der er i høringsperioden kommet 20 tilkendegivelser. Byrådet skal tage stilling til en endelig vedtagelse af Arkitekturpolitikken.

Udkast til Arkitekturpolitik blev udsat i Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 6, med henblik på at uddybe teksten om, hvordan kommunen vil arbejde med at udmønte Arkitekturpolitikken administrativt og politisk, samt hvilken status den

har i forhold til andre politiske dokumenter. Der er tilføjet et nyt bilag 6 til sagen, som er et opslag, der anbefales tilføjet Arkitekturpolitikken bagerst.

Arkitekturpolitikken har været i offentlig høring

Arkitekturpolitikken har været i offentlig høring i perioden 06.10.2021-10.11.2021. I høringsperioden har der været afholdt to byvandring i henholdsvis Søborg og Bagsværd. Der har også været afholdt et digitalt debatmøde. En opsummering fra debatmødet fremgår af bilag 1. Der er i høringsperioden indkommet 20 høringssvar, som fremgår af bilag 2. Der er indkommet høringssvar fra følgende:

1. Ricco Clausen, Danbolig Søborg, Bagsværd og Buddinge, Søborg Ejendomsselskab og Bagsværd Ejendomsselskab
2. Mads Bech Pedersen, Villy Pedersen Ejendomsselskab A/S
3. Frederik Juul
4. Kenneth Jensen, KBJ Ejendomme ApS
5. Henrik Wessmann Jensen, Oskar Group
6. Michael C. Pedersen, Bagsværd City A/S
7. Christel Friis Lerche, Handelsforeningen Vores Bagsværd
8. Bolette Koch
9. Sune Thorsteinsson
10. Jesper Blom-Hanssen
11. Birger Lunau
12. Lars Vibæk Pedersen
13. Reidun Ulff-Møller
14. Flemming Yssing Hansen, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe
15. Jens Mortensen
16. Anders Christiansen
17. Benny Nørgaard, Bestyrelsen i ejerforeningen Bagsværd Hovedgade 99
18. Emil Kjems
19. Hans-Christian Gelf-Larsen, Bagsværd Grundejerforening
20. Flemming Yssing Hansen, Haspegårdens grundejerforening

Høringssvarene kommer fra både større og lokale ejendomsudviklere, fra ejerforeninger, fra handelsforeninger og fra borgere. Høringssvarene viser en bred interesse for Arkitekturpolitikken, og det giver et godt afsæt for det videre arbejde med at implementere politikken.

Behandling af høringssvarene

By- og Miljøforvaltningen har i bilag 3 gengivet høringssvarene i kort form sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til ændringer eller tilføjelser i Arkitekturpolitikken.

Høringssvarene forholder sig til en bred vifte af temaer, også temaer som reguleres i andre dokumenter, f.eks. Kommuneplan, lokalplaner eller planer på særlige fagområder. Der er dog nogle væsentlige temaer, som går igen gennem høringssvarene, og som derfor er beskrevet og kommenteret i det følgende.

Styring eller dialog

Der er kommet flere høringssvar, der påpeger, at der med Arkitekturpolitikken lægges for meget magt over på forvaltningen i forhold til at styre byens udvikling. De mener, at det udgør et problem i forhold til en demokratisk proces, der dels handler om involvering af byrådet og borgerne, og dels handler om klare forventninger til, hvad man vil blive mødt af som udvikler.

Herudover påpeges, at politikken er for lang og indeholder alt for mange krav, og der opfordres til at skære ned i antallet af designprincipper og til en mere dialogbaseret tilgang til samarbejdet. Heroverfor står et par tilkendegivelser om, at Arkitekturpolitikken i højere grad bør være et styringsredskab.

Byrådet har de senere år haft et øget fokus på byens udvikling. Det har været et ønske at styrke den politiske styring af de bystrategiske processer og at sende tydeligere signaler til udviklere om, hvad Byrådet ønsker for byudviklingen i Gladsaxe.

Som led i dette har Byrådet besluttet en række initiativer. Der er nedsat et Bystrategisk Råd, hvor mere komplekse sager drøftes med repræsentanter fra alle politiske partier i byrådet, inden der træffes beslutninger i udvalg og byråd. Rådet har nu fungeret i ca. 1½ år. Herudover er der 01.04.2020 ansat en stadsarkitekt, der bl.a. har til opgave at gå i dialog med udviklere og bygherrer om de enkelte planprocesser og byggerier. Stadsarkitekten rådgiver også Byrådet om byens udvikling, udarbejdelse af planer samt byggeprojekter. En ny arkitekturpolitik er desuden et vigtigt led i den stærkere strategiske tilgang til byens udvikling. Samlet set er der et større politisk fokus på byens udvikling snarere end en intention om at tildele forvaltningen en stærkere rolle.

I forhold til den bekymring, der er rejst, foreslår forvaltningen, at designprincipperne evalueres og justeres hvert andet år. Om to år vil der være hentet erfaring fra konkrete sager, hvor der er taget dialog med udgangspunkt i designprincipperne. Herudover vil forvaltningen hvert halve år give en status på implementeringen af Arkitekturpolitikken i praksis til det Bystrategiske Råd.

I forhold til synspunkterne om enten mere styring eller mere dialog, er Arkitekturpolitikken tænkt placeret et sted mellem de to synspunkter. Designprincipperne er et dialogredskab. Der er ikke tale om krav, ethvert projekt skal opfylde. Opgaven for Byråd, forvaltning og bygherre består i at samarbejde om, hvilke designprincipper, der skal arbejdes med i et konkret projekt på et konkret sted. Designprincipperne er som dialogredskab et udtryk for de fokusområder, Gladsaxe Kommune har i forhold til udviklingen af byen. De giver et signal om de spørgsmål, man kan forvente at blive mødt med, når man ønsker at bygge i Gladsaxe. Designprincipperne vil også blive bragt i spil som ramme for udvikling af kommunale byggeprojekter.

På baggrund af høringssvarene vil forvaltningen invitere ejendomsudviklere til et dialogmøde om formålet med Arkitekturpolitikken og om, hvordan den vil blive afsættet for dialog og samarbejde.

Herudover foreslår forvaltningen, at det tydeliggøres, at designprincipperne er et dialogredskab, der tager afsæt i det konkrete projekt og det konkrete sted. Det foreslås indarbejdet dels i overskriften og dels i introduktionen til designprincipperne.

Stedsans - bevaring og identitet

Der er kommet flere høringssvar fra borgere, der handler om bevaring og identitet, også i forhold til at fastholde identiteten i de enkelte kvarterer. Generelt tager høringssvarene udgangspunkt i et ønske om en mere bevarende tilgang til udviklingen af byen, og der nævnes også konkrete eksempler på bygninger, som ønskes bevaret. Høringssvarene giver også udtryk for et ønske om bedre indpasning af nybyggeri i den eksisterende by og de eksisterende kvarterer.

Arkitekturpolitikken vil med sit udgangspunkt i stedet og det menneskelige afsæt generelt betyde, at Gladsaxe Kommune kommer til at tillægge det eksisterende mere betydning i planlægningen og projektudviklingen end tidligere. Eksempelvis er der i både målsætninger og designprincipper sat fokus på betydningen af at værne om bygninger og bymiljø, når der udvikles nyt, og af forståelsen for betydningen af at udvikle kvarterer med klare og stærke identiteter. Arkitekturpolitikken er ikke udformet, så den forholder sig til konkrete bevaringsønsker. Det reguleres i stedet i Kommuneplan, lokalplaner og i byggesagsbehandlingen.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at målsætningen i kapitel 2.5 om Gladsaxes kulturarv ændres til ”Vi værner om bygninger og bymiljøer, også nyere tids arkitektur, når vi udvikler byen.”

Æstetik i den grønne omstilling

Der er kommet høringssvar, som giver udtryk for, at der er kommet lidt for meget fokus på det æstetiske i afsnittet om den klimadesignede by, så det kan komme til at spænde ben for den grønne omstilling. Dette nævnes bl.a. i forhold til solceller og energirenovering.

Fokus i Arkitekturpolitikken har været at give den grønne omstilling en æstetisk vinkel, men på baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen at justere målsætningen under kapitel 4.2 om Varme og smukke huse, så der ikke er tvivl om, at det her først og fremmest handler om miljøet. Forvaltningen foreslår, at målsætningen justeres til følgende: ”Huse bygges, energioptimeres og renoveres på måder, så de belaster miljøet minimalt samt tilfører kvalitet i materialer, rummelighed og påvirker vores livskvalitet positivt.”

Tydeligere kobling til Verdensmål

I et par høringssvar er der efterspurgt en tydeligere sammenhæng mellem Verdensmål og kapitlerne i Arkitekturpolitikken. På den baggrund foreslår forvaltningen, at diagrammerne i introduktionen til kapitel 3, 4 og 5 justeres, så der fremhæves færre verdensmål. På den måde kædes Verdensmålene tydeligere sammen med målsætningerne i de enkelte kapitler. Forvaltningen foreslår, at følgende Verdensmål fremhæves:

Kap 3 Design til bynatur og byliv: Verdensmål 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 og 15

Kap 4 Klimadesignet by: Verdensmål 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 15

Kap 5 Design til alle: Verdensmål 1, 3, 5, 8, 9, 10 og 11

Små justeringer og redaktionelle ændringer

Ud over de ændringsforslag, der er beskrevet ovenfor, er der i høringssvarene kommet forslag om små justeringer af tekst, illustrationer og designprincipper. Det fremgår af bilag 3, hvilke justeringer forvaltningen foreslår indarbejdet i Arkitekturpolitikken. Herudover har forvaltningen foretaget nogle redaktionelle ændringer. Det handler primært om en udskiftning af billeder, justering af diagrammer, samt en præcisering af billedtekster. Arkitekturpolitikken med markering af ændringsforslag fremgår af bilag 4.

Forslag om at aflyse By- og boligpolitikken

Byrådet vedtog 08.10.2012 By- og boligpolitik for Gladsaxe Kommune, se bilag 5. I forbindelse med udarbejdelsen af Arkitekturpolitikken har forvaltningen gennemgået By- og boligpolitikken. Det er forvaltningens vurdering, at en stor del af indholdet i By- og boligpolitikken enten er indarbejdet i andre planer og politikker eller har mistet politisk opbakning. Forvaltningen har drøftet indholdet i By- og boligpolitikken med Bystrategisk råd 20.04.2021, og rådet var enige i forvaltningens vurdering. Herunder gennemgås ganske kort de forskellige temaer i By- og boligpolitikken, samt hvor de er indarbejdet.

- Flere boliger - det er ikke et politisk mål i sig selv, muligheder for udbygning reguleres i Kommuneplanen
- Flere boligtyper - temaet indgår både i Arkitekturpolitikken og i Kommuneplanen, dog med ændringer i forhold til målene i By- og boligpolitikken
- Tidssvarende boliger - temaet handler mest om eksisterende bygninger og indgår i byggesagsbehandlingen
- Byomdannelse - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og reguleres i Kommuneplanen
- Almene boliger - reguleres i Kommuneplanen og i lokalplaner
- GladsaxeLiv - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og Kommuneplanen
- Byens udtryk - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og Kommuneplanen
- Det grønne - er indarbejdet i den grønne strategi "Vores grønne Gladsaxe"

På den baggrund foreslår forvaltningen, at By- og boligpolitikken aflyses samtidig med at Arkitekturpolitikken vedtages.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at overskriften på Arkitekturpolitikkens bilag om designprincipper ændres til "Retningsgivende designprincipper – et dialogredskab", og følgende afsnit indarbejdes: "Designprincipperne er et dialogredskab. Der er ikke tale om krav, ethvert projekt skal opfylde. Opgaven for Byråd, forvaltning og bygherre består i at samarbejde om, hvilke designprincipper der skal arbejdes med i et konkret projekt på et konkret sted", samt at det tilføjes, at designprincipperne evalueres og justeres hvert andet år,
2. at målsætningen under kapitel 2.5 Gladsaxes kulturarv ændres til "Vi værner om bygninger og bymiljøer, også nyere tids arkitektur, når vi udvikler byen",
3. at målsætningen under kapitel 4.2 Varme og smukke huse ændres til: "Huse bygges, energioptimeres og renoveres på måder, så de belaster miljøet minimalt samt tilfører kvalitet i materialer og rummelighed og påvirker vores livskvalitet positivt",
4. at teksten i afsnit 4.3 ændres til: "Huse bygges, energioptimeres og renoveres på måder, der understøtter den grønne omstilling og belaster miljøet minimalt samt tilfører kvalitet i materialer, rummelighed og påvirker vores livskvalitet positivt",
5. at diagrammerne i indledningen til kapitel 3, 4 og 5 justeres med færre fremhævede Verdensmål,

6. at de i skemaet i bilag 3 foreslåede mindre rettelser samt forslag til justering af designprincipperne 3, 6, 29 og 39 godkendes,
7. at teksten til designprincip 29 ændres til: ”Bilparkering, cykelparkering, tekniske anlæg og affaldsløsninger er tænkt ind i det landskabelige design, dette gælder også nødvendige skilte og reklamer”,
8. at der tilføjes et ekstra opslag til Arkitekturpolitikken (bilag 6) om, hvordan politikken udmøntes,
9. at By- og Boligpolitikken aflyses, og
10. at Arkitekturpolitikken med de foreslåede ændringer godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 6

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Opsamling på debatten fra digitalt debatmøde 14.10.2021

Bilag 2: Tilkendegivelser til Arkitekturpolitikken

Bilag 3: Kommenterede høringssvar

Bilag 4: Arkitekturpolitik

Bilag 5: By- og Boligpolitik

Bilag 6: Overblik

Punkt 6: Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 274 for Botilbud på Granvej 12-14, 2. behandling

21-2-01.02.00-P00

Adresse

Granvej 12-14, 2880 Bagsværd, del af matrikel 5ds - se bilag for afgrænsning af område

Beslutning

Ad A-B, indstillingens 1.-2. at:

Tiltrådt.

Ad C:

Det Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

"Af de 4 scenarier som forvaltningen har udarbejdet vælges scenarie 4:

- Træer og landskab bevares som i lokalplan
- Mere hæk/beplantning for i højere grad at afgrænse området mod naboerne".

I forhold til scenarie 4, er "hegn" fjernet i det fremsatte ændringsforslag.

For: 6 (B, Ø)

Imod: 17 (A, F, GSK, O, V)

Undlader: 2 (LG)

Forkastet.

Ad indstillingens 3. at:

For: 17 (A, F, GSK, O, V)

Undlader: 8 (B, Ø, LG)

Tiltrådt.

Ad D-I, indstillingens 4.-10. at:

Tiltrådt.

Ad samlet indstilling 11.-12. at:

Tiltrådt.

Ad samlet indstilling 13. at:

For: 23 (A, B, F, Ø, GSK, O, V)

Undlader: 2 (LG)

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet vedtog 24.06.2021, punkt 4 at sende forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 274 for botilbud på Granvej 12-14 i offentlig høring. Formålet med denne sag er at præsentere de emner, der er indeholdt i tilkendegivelserne, og forvaltningens bemærkninger hertil, med henblik på endelig vedtagelse af planerne.

Lokalplanens formål

Lokalplanen skal gøre det muligt for Københavns Kommune at opføre et nyt tidssvarende botilbud som erstatning for det nuværende på Granvej i Bagsværd. Vedtagelse af en lokalplan for et nyt botilbud er en del af aftalen om Gladsaxe Kommunes køb af den resterende del af Ringbo-ejendommen.

Med lokalplanen bevares langt de fleste træer i området, så det nye botilbud kan tilpasses de eksisterende grønne rammer. Desuden fastlægges der principper for bebyggelsens placering og udformning, afvikling af trafik og parkering til botilbuddet. Der er arbejdet med en veksling mellem åbent og lukket, for at sikre beboernes tryghed og støjsikrede primære friarealer og for at sikre en bygning, der ikke lukker sig om sig selv, men på sigt kan blive en del af byen.

Høringsperiode

Planforslagene har været i offentlig høring fra 30.06.2021 – 08.09.2021. Der blev afholdt borgermøde 26.08.2021 i servicefløjen i det eksisterende botilbud på Granvej 14. Der er i den forbindelse udarbejdet en opsamling på borgermødet, der kan læses i bilag 2.

Tilkendegivelser

Høringen har resulteret i 17 tilkendegivelser. De samlede tilkendegivelser kan læses i bilag 1.

1. Grundejerforeningen Bagsværdlund (har sendt tilkendegivelser af 3 omgange, v. Karsten Rye, Ida Enghave og Bestyrelsen, der alle medtages som en samlet tilkendegivelse – i alt de første 5 sider i bilaget med de samlede tilkendegivelser)
2. Mogens Abel-Bache, Granvej
3. Motiejus Bagdonas og Mette Mouritsen, Pinievej
4. Sune og Tine Lundby Rasborg, beboere i området
5. Tine Ringsted og Matteo Cassotti, beboere på Granvej
6. Hanne og Hans Jakobsen, Granvej
7. Cristina Gaard, Pinievej
8. Charlotte Von Bulow Møiniche, Oldmarken, Bagsværd
9. Kasper og Siri Vinther

10. Rikke Abel-bache, Granvej
11. Emma Juul Hansen, Granvej
12. Connie Kjøller, beboer i Bagsværdlund
13. Birgitte Züricho, Bagsværd Hovedgade
14. Eugenia Krasnopjorova og Konstantin Krasnopjorov, Granvej
15. Ejerforeningen Bagsværdlund Nord
16. Tina og Ejnar Mikkelsen, Granvej
17. Novafos A/S

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Utryghed
- B. Utilfredshed med, at Københavns Kommune fortsat skal have botilbud i Bagsværd
- C. Flytning af indkørsel
- D. Yderligere beplantning mod Granvej og afgrænsning af området vha. hegn/hæk
- E. Trafik på Granvej
- F. Bevaring af områdets grønne udtryk
- G. Overvågning af narkotikahandel
- H. Støj
- I. Vandforsyning

Tilkendegivelsernes indhold

- A. Utryghed (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

De fleste tilkendegivere (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) nævner utryghed i området som værende et problem.

Af årsager til utryghed nævnes bl.a. udadreagerende adfærd fra beboerne i botilbuddet på Granvej, salg af narkotika på Granvej (primært hashhandel), tidligere episoder med vold, tyveri, mv. og generelt færdsel gennem Bagsværdlund og Granvej. Disse årsager går igen i mange af tilkendegivelserne og blev også fremhævet på borgermødet 26.08.2021.

Tilkendegiver (8) nævner, at området er meget belastet, og at de nybyggede boliger omkring botilbuddet hele tiden er til salg, og at vedkommende kender flere, der er fraflyttet på grund af utryghed. Det nævnes desuden i tilkendegivelsen, at det er problematisk at udvide med målgruppen ”psykisk syge med misbrug, evt. dom...”.

Tilkendegiver (4) skriver, at det er kommet bag på dem, hvor utrygt det er for deres børn at møde nogle af botilbuddets beboere, selvom de fleste beboere er ganske fredelige. Tilkendegiver (4) skriver, at de ikke har lyst til at lade deres børn gå alene eller lege uden opsyn på grund af utrygheden i området, og det bakkes op i tilkendegivelse (3).

I tilkendegivelse (1) nævnes det, at dialog med botilbuddets ledelse er afprøvet, men at det ikke forhindrer utryghed og kriminalitet.

Tilkendegiver (6) efterlyser Byrådets svar til beboerne i Bagsværdlund på, hvordan der kan dæmmes op over for følgevirkninger af bl.a. hashhandel på gaden og udadreagerende beboere, og vil gerne have højnet trygheden, ikke mindst for forældre med børn.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har været orienteret om, at der gennem årene har været episoder med beboere fra botilbuddet på Granvej, der opfattes utrygt for store som små borgere i Bagsværdlund.

Forvaltningen har i udarbejdelse af planen taget udgangspunkt i, at åbenhed og synlighed generelt er med til at skabe tryghed. Der er arbejdet med en balance mellem det åbne og det lukkede, for at skabe et trygt og brugbart indre gårdrum, som vil være beboernes primære friareal. Derudover er omgivelserne mere åbne, da en indhegning af området i en bymæssig optik vurderes at kunne forstærke trygheden og modarbejde botilbuddets måde at arbejde med beboerne på.

I de fleste tilkendegivelser peges der på at flytte indkørslen, og lave en mere markant afgrænsning af området ved hjælp af hæk og/eller hegn for at komme tryghed til livs. Desuden nævnes det i en række tilkendegivelser, at overvågning kan være en del af løsningen. Disse emner behandles hver for sig, og forvaltningens bemærkninger ift. at håndtere tryghed fremgår derfor af punkt C, D, E og G.

Ift. bemærkningen om, at beboerne evt. har en kriminel dom, har Københavns Kommune oplyst, at der på botilbuddet kan være beboere, der er dømt til behandling. Det skal imidlertid bemærkes, at hvis en beboer har en dom til behandling, og borgerens tilstand forværres, vil der skulle tages stilling til, om borgeren skal indlægges på psykiatrisk afdeling.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke medfører ændringer i lokalplanen. Økonomiudvalget vil i løbet af 2022 vil få forelagt en sag om, hvad man kan gøre for at øge trygheden i området.

B. Utilfredshed med, at Københavns Kommune fortsat skal have botilbud i Bagsværd (1, 4, 5, 6, 8, 9)

I tilkendegivelse (1) udtrykkes der frustration over ikke at være blevet hørt eller taget seriøst, og at indsigelser omkring flytning af botilbud, placering på Ringbo-grunden og placering af indkørsel ikke er blevet hørt. I tilkendegivelsen er opfattelsen, at man politisk ikke ønsker at lytte til frustrationerne over botilbuddet på Granvej.

Flere tilkendegivere (1, 3, 4, 5, 6) nævner formodningen om, at Københavns Kommune helt skulle hjemtage deres pladser, og at botilbuddet således helt skulle lukkes, og påpeger, at de har bosat sig i Bagsværdlund under den formodning.

I tilkendegivelser (1, 6) henvises der til Kommuneplan 2017, hvori der i redegørelsen for kvarteret Bagsværd står, at Ringbo lukker, og der kan planlægges for en omdannelse af arealet. I tilkendegivelsen skrives der, at Gladsaxe Kommune har "solgt" beboerne i Bagsværdlund et børnevenligt boligområde med lovning om at Ringbo flytter, og at der har været kontakt til Økonomiudvalget og formanden om dette emne. Desuden skrives der, at Gladsaxe Kommune ikke kan være bekendt at slippe ansvaret for denne sag og prioritere Københavns Kommune over egne borgere.

Tilkendegiver (4) har forståelse for, at der skal være plads til botilbuddets beboere, at situationen ikke er nem at løse, og at Gladsaxe Kommune ikke har besluttet, at botilbuddet skal blive i området.

Tilkendegivere (8) og (9) skriver, at det er problematisk, at botilbuddet udvides, da der pt. bor 38 beboere, og det nye botilbud kan huse op til 52. Tilkendegiver (8) undrer sig over, at Københavns Kommune kan have et botilbud i Gladsaxe Kommune for så svært stillede borgere, og opfordrer til at lukke botilbuddet og i stedet opføre almennyttige boliger eller skole, fritidshjem, svømme- eller idrætshal. Tilkendegiver (9) skriver, at det er ærgerligt, at Gladsaxe lader Københavns Kommune bygge en ny og større institution.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

Da Kommuneplan 2017 blev vedtaget, var det fra Københavns Kommune meddelt, at de ville hjemtage alle botilbudspladserne til København, og at botilbuddet i Bagsværd derved skulle lukkes. Københavns Kommune vedtog dette i deres budget i 2012 og havde planer om at bygge tre nye botilbud i København til indflytning i 2016. På baggrund af dialogen med Københavns Kommune blev det skrevet ind i Kommuneplan 2017, at botilbuddet skulle lukkes.

Det lykkedes ikke Københavns Kommune at hjemtage alle pladserne (der har tidligere været op til 120 beboere), ifølge Københavns Kommune på grund af pladsmangel, økonomiske fordyrelser af projektet, og at resultatet af et dyrt projekt

ville være et botilbud, der ikke var til at betale for målgruppen, der bl.a. lever af kontanthjælp.

Da Københavns Kommune ejer grunden og har drevet botilbud siden 1960'erne, har Gladsaxe Kommune ikke mulighed for at ændre eller lukke botilbuddet.

Pt. bor der langt under kapaciteten i botilbuddet, men Københavns Kommune kunne i princippet vælge at have tre gange så mange beboere, som der er nu. Med den nye lokalplan, vil der være plads til 52 beboere – langt under halvdelen af, hvad der reelt er plads til i dag. Botilbuddet bliver altså ikke større, men der bliver plads til flere, end der bor lige nu.

Økonomiudvalget indstiller,

2. at tilkendegivelserne under punkt B ikke medfører ændringer i lokalplanen.

C. Flytning af indkørsel (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16)

I langt de fleste tilkendegivelser (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) ønskes det at komme utrygheden i Bagsværdlund til livs ved at flytte indkørslen fra Granvej til Taxvej og derved mindske, at botilbuddets beboere færdes på Granvej og i Bagsværdlund. Det var også i fokus på borgermødet 26.08.2021. I flere tilkendegivelser (1, 4, 7) nævnes det, at dette er det sidste ønske eller kompromis ift. botilbuddets sameksistens med Bagsværdlund.

I flere tilkendegivelser (1, 3, 4, 5, 7, 9) skrives, at en flytning af adgangsvejen til botilbuddet vil være med til at gøre det mere oplagt for beboerne i botilbuddet at gå ad de større veje.

Tilkendegiver (4) skriver, at de problemer der opleves, ikke er noget botilbuddets personale er i stand til at løse, og beder derfor om nogle andre fysiske rammer, der kan 'nudge' beboerne til at gå ad Vadstrupvej eller Bagsværd Hovedgade i stedet for ned gennem Bagsværdlund. I tilkendegivelsen skrives desuden, at ved at flytte indkørslen, vil handel af narkotika også kunne flyttes til et sted, hvor færre mennesker er nødt til at have deres gang i aftentimerne.

Tilkendegiver (3) nævner, at de flyttede til området med en formodning om at bo i et nabolag, hvor børn kan lege sammen uden for meget opsyn, særligt fordi området Bagsværdlund var mere lukket. I samme tilkendegivelse nævnes det, at ved at bevare indkørslen på Granvej vil det ikke bidrage til at gøre Bagsværdlund til et lukket område

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

Indkørslen er i lokalplanen foreslået i den nordlige del af området, hvor der i dag er en eksisterende indkørsel. Den nuværende hovedindgang til ring-bebyggelsen skal på sigt nedlægges som adgangsvej. Ved at genbruge indkørslen i nord kan områdets grønne rammer bevares, hvilket er et af udgangspunkterne for lokalplanen, og man kan bruge det areal, der i dag er befæstet og bebygget, til parkering, ankomstareal, renovation, mv. En stor del af områdets bevaringsværdige træer ligger i lokalplanens nordlige område.

I områdets vestlige og nordvestlige ende er der et terrænspring på ca. 3 meter op til Taxvej, der ender blindt. Dette fungerer pt. som en naturlig afskærmning af området. I lokalplanprocessen er det undersøgt, hvad det ville kræve at etablere en sti op til Taxvej. Det ville kræve et rampeforløb på omkring 60 meter, hvis tilgængelighedskrav skulle overholdes.

På baggrund af det store fokus på at flytte indkørslen, har Gladsaxe Kommune bedt Københavns Kommunes rådgivere om at udarbejde forskellige scenarier for at ændre adgangsforholdene, se bilag 3. Skitserne viser, at der vil være tale om meget store indgreb, der blandt andet betyder fældning af en del bevaringsværdige træer og fjernelse af et antal parkeringspladser på Taxvej. Desuden vil det være nødvendigt at inddrage et areal fra børnehuset Bakkely. Skitserne blev præsenteret for det Bystrategiske Råd på mødet 12.10.2021. Rådet drøftede fordele og ulemper ved de forskellige scenarier.

Botilbuddet er ikke en lukket institution, og beboerne er borgere i Bagsværd, der kan bevæge sig frit rundt i byen, som de vil. Hvis man vil tage den hurtigste vej til Bagsværd Bymidte, vil det efter By- og Miljøforvaltningens vurdering kræve mere end blot at flytte indkørslen. En flytning vil skulle supplere med, at området indhegnes med hæk og/eller højt hegn og eventuelt porte, og det er som udgangspunkt ikke sådan, Gladsaxe Kommune ønsker at udvikle nye dele af byen.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke i sig selv vil løse de udfordringer der beskrives i tilkendegivelserne at flytte indkørslen fra Granvej til Taxvej. Det vil kræve voldsomt afskærmende tiltag, der vil give botilbuddet en karakter af en lukket institution, og det vil hverken fordre den gode rehabilitering eller det gode naboskab. En lukning af området vil formentligt, set med et bymæssigt perspektiv, være med til at gøre området mere utrygt, da man mister overblik og øjne på gaden. By- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at det vil kræve for voldsomme og ekskluderende tiltag, hvis man reelt skal flytte færdslen. Derudover vurderes det, at man uagtet disse tiltag ikke kan sikre sig imod, at der fortsat vil være færdsel via Granvej og gennem Bagsværdlund.

Angående kommentaren om Bagsværdlund som værende et lukket område, har dette ikke været intentionen i planlægningen. Tværtimod, er området planlagt med gennemgående stier, for at forbinde med den omkringliggende by. I helhedsplanen, der er fulgt op af lokalplan 240, beskrives, hvordan Bagsværdlund kan fungere som et grønt hjerte, der kan tilbyde rekreation og aktiviteter for hele byens borgere og brugere.

Pia Skou stillede følgende ændringsforslag.

"Af de 4 scenarier som forvaltningen har udarbejdet vælges scenarie 4:

- Træer og landskab bevares som i lokalplan
- Mere hegn/hæk/beplantning for i højere grad at afgrænse området mod naboerne"

Christina Rittig Falkberg og Pia Skou stemte for forslaget.

6 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Forkastet.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke medfører ændringer i lokalplanen.

Christina Rittig Falkberg og Pia Skou undlod at stemme.

D.

Yderligere beplantning mod Granvej og afgrænsning af området ved hjælp af hæk/hegn

Flere tilkendegivere (1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14) foreslår mere beplantning mod Granvej for at skærme mere mellem botilbuddet og naboerne. Det nævnes, at det vil være med til at gøre det mere oplagt for beboerne i botilbuddet at gå ad

større veje, blandt andet set i sammenhæng med flytning af indkørslen til Taxvej.

Tilkendegivere (14) og (16) foreslår, at det nye område indhegnes, og tilkendegiver (13) foreslår at sætte hegn op ved den gamle indkørsel fra Granvej.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

For at undgå færdsel fra botilbuddet ud på Granvej og videre ind i Bagsværdlund, vil det, udover at flytte indkørslen, kræve en skarp grænse langs matrikelgrænsen, som beskrevet i bemærkningerne til punkt C.

Bebyggelsen i lokalplanen er udformet for, at beboerne kan få bedre boliger, der kan gøre dem mere selvstændige og forbedre deres muligheder for at komme sig. Dette på en måde, hvor personalet samtidig får bedre muligheder for at holde opsyn med beboerne. Bygningen vil sikre, at beboerne får et trygt indre gårdrum. Udenom bygningen er landskabet åbent, dels for at bevare kvaliteterne i det eksisterende landskab, og dels fordi tilgangen har været, at området ikke skal lukke sig om sig selv. Det vil med et bymæssigt perspektiv øge utrygheden, hvis arealet lukkes af for omgivelserne, og det vil desuden modarbejde Københavns Kommunes tilgang til, hvordan beboerne bedst muligt hjælpes videre i livet og bliver en bedre del af samfundet.

Der er i forvejen en del beplantning ud mod Granvej, særligt større bevaringsværdige træer samt lav hæk med trådhegn. Det kan formentlig godt lade sig gøre at plante træer enkelte steder langs Granvej, men hvis man reelt skal hindre færdsel, skal der etableres høj og tæt beplantning, kombineret med trådhegn, som det også er beskrevet i bemærkningerne til punkt C.

Økonomiudvalget indstiller,

4. at tilkendegivelserne under punkt D ikke medfører ændringer i lokalplanen.

E. Trafik på Granvej (1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 16)

Flere tilkendegivere (1, 2, 3, 10, 11) skriver, at planforslaget vil drive al trafik til botilbuddet op gennem Granvej, og dermed yderligere forstærke situationen med utryghed og ulovlige aktiviteter.

Tilkendegivere (11, 13) mener, at udkørslen til Granvej skal lukkes helt af for gennemgang og gennemkørsel, enten ved hæk og/eller hegn, evt. hegn magen til det eksisterende. Tilkendegiver (13) foreslår alternativt en ensretning af Granvej fra Bagsværd Hovedgade for at besværliggøre narkotikahandel via biler, der mødes fra hver sin retning. Tilkendegiver (3) beder Gladsaxe Kommune overveje at lukke Granvej for at undgå, at det ikke bliver en gennemkørselsvej.

Tilkendegiver (6) gør opmærksom på, at der allerede i dag er meget trafik på Granvej, og at vejen bruges til gennemkørsel. Tilkendegiver mener ikke, at Granvej skal være en genvej, og at der uanset lokalplanen bør laves tiltag for at mindste trafikmængden og sikre Granvejs status som boligvej, f.eks. ved brug af skiltning, der kun tillader kørsel til og fra bolig, hhv. arbejdsplads samt hastighedsdæmpende ting.

Tilkendegiver (12) mener, at det nye botilbud vil medføre øget aktivitet – både mere støj, samt flere blændende billygter.

Tilkendegiver (16) opfordrer til at benytte området ved Taxvej som byggeplads i den periode byggeriet af det nye botilbud skal pågå, da tilkendegiver mener, at Granvej i forvejen er belastet af gennemkørsler.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

I forhold til mængden af trafik, vurderes det, at trafik til og fra botilbuddet vil være i samme størrelsesorden som nu. Der er planlagt for et begrænset antal parkeringspladser (22 i alt), der svarer til den mængde parkeringspladser, der i dag er bag servicefløjen, med adgang fra den nordlige indkørsel. Beboerne har som udgangspunkt ikke bil, og det er således kun personale og varelevering, der skal til og fra området.

Granvejs areal er ikke en del af lokalplanens afgrænsning, og lokalplanen kan derfor ikke regulere for forhold på/langs Granvej. Der foreligger ikke konkrete trafikale analyser for Granvej, men det vil indgå som en del af analysearbejdet med den kommende helhedsplan for det resterende Ringbo-areal.

For at undersøge mulighederne indtil da, foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der igangsættes et indledende analysearbejde konkret for Granvej. Her skal det undersøges, hvordan den konkrete trafiksituation ser ud, og om der kan etableres nogle midlertidige løsninger (f.eks. lukning, delvis lukning, ensretning, yderligere bump, etc.), som kan løse trafikale problemer eller være med til at løse utrygskabende adfærd. Forslag til tiltag vil blive forelagt Trafik- og Teknikudvalget til beslutning.

Økonomiudvalget indstiller,

5. at tilkendegivelserne under punkt E ikke medfører ændringer i lokalplanen, men der igangsættes indledende analyser af de trafikale forhold konkret for Granvej, med henblik på senere forelæggelse i Trafik- og Teknikudvalget.

F. Bevaring af områdets grønne udtryk (2, 3, 10, 11)

Flere tilkendegivere skriver, at det er vigtigt at bevare områdets grønne udtryk (2, 3, 10, 11).

I tilkendegivelse (3) komplimenteres planen for de kosmetiske ændringer der lægges op til, bl.a. ved at bevare områdets træer. Det nævnes i tilkendegivelsen, at de grønne omgivelser var argumentet for at flytte til Bagsværdlund.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Bevaring af beplantning og landskabet har været et vigtigt udgangspunkt for udformning af lokalplanen og en væsentlig grund til, at planen ser ud, som den gør. Området indeholder store træer, der gennem mange år har haft fine vækstbetingelser, og en stor del af træerne i området er udpeget som bevaringsværdige.

Økonomiudvalget indstiller,

6. at tilkendegivelserne under punkt F ikke medfører ændringer i lokalplanen.

G. Overvågning af narkotikahandel (14, 16)

Nogle tilkendegivere (14, 16) foreslår at opsætte videoovervågning for at mindske narkotikahandel, og tilkendegiver (16) beder Gladsaxe Kommune undersøge mulighederne herfor. Dette var også et emne, der fyldte en del på borgermødet 26.08.2021.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen har kontaktet Byrådssekretariatet angående, hvad man må jf. TV-overvågningsloven. Umiddelbart er den mest oplagte løsning en mulighed jf. lovens § 2, stk. 2, hvori der står:

”Politidirektøren kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, efter ansøgning give boligorganisationer og foreninger m.v., der repræsenterer husstandene i et boligområde, tilladelse til at foretage tv-overvågning af det pågældende boligområde og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen.”

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at denne information gives direkte videre til Grundejerforeningen Bagsværdlund, forud for en videre dialog med Vestegnens Politi.

Økonomiudvalget indstiller,

7. at tilkendegivelserne under punkt G ikke medfører ændringer i lokalplanen, men at By- og Miljøforvaltningen tager kontakt til Grundejerforeningen Bagsværdlund for at oplyse om mulighederne for overvågning, og hvordan eventuelle videre skridt kan tages.

H. Støj (6)

Tilkendegiver (6) er indforstået med, at lokalplanen kun kan regulere forhold inden for planens afgrænsning, men spørger til, hvad Gladsaxe Kommune gør ved trafikstøj i de tilstødende områder, der er belastet af støj fra Hillerød motorvej. Tilkendegiver spørger til, hvor deres støjskærm er, set i forhold til, at Gladsaxe Kommune regner sig selv for en af mest støjplagede områder.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

I forhold til støj i tilstødende områder, har Gladsaxe Kommune begrænsede muligheder for handling. Støjen kommer overvejende fra Hillerød motorvej, en statslig vej, som Gladsaxe Kommune ikke har rådighed over. En anden udfordring er, at støjen er diffus, og jo længere væk man kommer fra støjkilden, jo sværere bliver det lokalt at lave tiltag, der reelt reducerer støjen. Støj håndteres bedst ved støjkilden.

Gladsaxe Kommune har intentioner om at udvikle på den resterende del af Ringbo-grunden – et større areal, hvor der tiltænkes opført boliger, skole og dagtilbud. I den forbindelse vil der skulle laves støjreducerende tiltag ud mod motorvejen. Det skal undersøges, hvordan det bedst kan lade sig gøre at reducere støjen i området. I denne forbindelse kan det undersøges, om tiltagene vil reducere støj i naboområder.

Økonomiudvalget indstiller,

8. at tilkendegivelse under punkt H ikke medfører ændringer i lokalplanen.

I. Vandforsyning (17)

Vandmyndigheden Novafos A/S henviser i tilkendegivelse 17 til et møde mellem bygherre, rådgiver, Gladsaxe Kommune og vandmyndigheden om etablering af et nyt regn- og spildevandsstik i Granvej. Tilkendegiver informerer, at arbejdet koordineres med bygherre og aftales nærmere bygherre og myndigheder imellem.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Bygherre og rådgivere, Novafos A/S og Gladsaxe Kommunes har igangsat en tidlig dialog om håndtering af regn- og spildevand på grunden. Der er indsendt første bud på en redegørelse for håndtering af vand på grunden, og det videre arbejde koordineres i samspil med forvaltningen, Novafos, bygherre og rådgivere. Her vil der være et særskilt fokus på forsyningskapaciteten for det resterende del af Ringbo-arealet, der skal udvikles med den kommende helhedsplan.

Økonomiudvalget indstiller,

9. at tilkendegivelserne under punkt I ikke medfører ændringer i lokalplanen.

Område til parkering, trafikafvikling og mindre bebyggelse

I lokalplanens kortbilag 3 er der markeret et område til parkering, trafikafvikling og mindre bebyggelse. Hvis maskinmesterboligen, der ligger lige uden for dette område, ikke bevares, vil der skulle opføres mindre bebyggelse dette sted. Det giver den nuværende afgrænsning på kortbilag 3 ikke mulighed for, selvom der er tegnet en potentiel ny mindre bebyggelse ind på situationsplanen i lokalplanens bilag 1.

Derfor foreslår forvaltningen, at området til parkering, trafikafvikling og mindre bebyggelse udvides en smule mod vest, jf. denne sags bilag 4 i denne sag, for at muliggøre situationsplanen.

Økonomiudvalget indstiller,

10. at lokalplanens kortbilag 3 ændres, så området til parkering, trafikafvikling og mindre bebyggelse udvides mod vest, jf. bilag 4.

Økonomiudvalget indstiller samlet,

11. at tilkendegivelserne ikke medfører konkrete ændringer i lokalplanen, men at der igangsættes indledende analyse jf. punkt E, og at der orienteres til grundejerforeningen jf. punkt G,

12. at der foretages en mindre rettelse i lokalplanens kortbilag 3, jf. indstilling nr. 10, og

13. at forslag til Lokalplan 274 og Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.03.2021, punkt 6

Økonomiudvalget, 01.06.2021, punkt 4

Byrådet 24.06.2021, punkt 4

Bystrategisk Råd 12.10.2021, punkt 2

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Samlede tilkendegivelser LP274

Bilag 2: Opsamling på borgermøde 26.08.2021

Bilag 3: Præsentation af scenarier for Bystrategisk Råd

Bilag 4: LP274 kortbilag 3 opdateret 11.11.2021

Bilag 5: LP274 Høringsområde

Bilag 6: Forslag til Lokalplan 274 fra høringsperiode

Bilag 7: Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 fra høringsperiode

Punkt 7: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ved Kirken, skema A

21-8-03.02.00-P19

Adresse

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ved Kirken.

Gladsaxe Møllevej 36 – 58 og Tobaksvejen 27 – 55, 2860 Søborg.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget principgodkendte 05.10.2021, punkt 17, et støttet renoveringsprojekt i Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ved Kirken.

Boligorganisationen har nu fremsendt skema A ansøgning (støttetilsagn) for projektet.

Om projektet

Projektets arbejder holder sig inden for principgodkendelsens rammer og omfatter en gennemgribende renovering af afdelingen, herunder renovering af klimaskærm, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af diverse installationer, samt modernisering af køkken og bad og fælleslokale.

Derudover sker der en opgradering og forskønnelse af afdelingens udearealer, bl.a. ved udskiftning af eksisterende støjskærm.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Boligorganisationens projektbeskrivelse m.v. er vedlagt som bilag 1, og boligorganisationens visualisering af en ny støjmur er vedlagt som bilag 2.

Projektets anskaffelsessum og finansiering

Projektets anskaffelsessum er lavere end forudsat ved principgodkendelsen, hvor anskaffelsessummen blev anslået til ca. 139 mio. kr. Projektets anskaffelsessum udgør ved skema A 135.954.382, fordelt på:

Byggeskader/ekstraordinære arbejder	23.078.762 kr.
Vedligeholdelse og forbedring	112.875.620 kr.

Projektet finansieres på følgende måde:

30-årigt realkreditlån (støttet af Landsbyggefonden)	23.078.762 kr.
30-årigt realkreditlån (ustøttet)	102.376.000 kr.
Fællespuljetilskud	2.080.000 kr.
Trækningsret	5.100.000 kr.
Henlæggelser	1.200.000 kr.
Provenu fra ekspropriation (Letbane)	1.370.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	750.000 kr.

Kommunal støtte

Landsbyggefonden forudsætter kommunal medfinansiering på 150.000 kr., svarende til kommunens andel af Landsbyggefondens 1/5-ordning for kapitaltilførsel på i alt 750.000 kr.

Kommunens samlede garantiforpligtelse i forbindelse med projektet er foreløbigt beregnet til 63.978.212 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for det støttede lån på 23.078.762 kr.

Projektets påvirkning af lejeniveauet

For at holde afdelingens husleje på et rimeligt niveau efter projektets gennemførelse, har boligorganisationen og Landsbyggefonden tilkendegivet at yde følgende driftsstøtte til afdelingen:

- Fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden på 365.000 kr./årligt.
- Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond på 62.000 kr./årligt.
- Driftsstøttelån fra boligorganisationen på 3.312.000 kr./årligt – med en samlet låneydelse på 263.610.000 kr.

Som følge af den supplerende støtte fra Landsbyggefonden og boligorganisationen samt de forventede besparelser ved den fremtidige drift af afdelingen, vil projektet medføre et huslejeniveau på 1.090 kr./m².

Afdelingens nuværende lejeniveau er på 753 kr./m², men vil, som følge af et andet tidligere udført renoveringsprojekt inden for kort tid stige med ca. 13 %, svarende til et huslejeniveau på 850 kr./m². På denne baggrund vil huslejestigningen som følge af skema A udgøre ca. 28 %.

Eksempler på huslejeniveau for udvalgte boligtyper:

Boligstørrelse	Husleje kr./mdr. - før skema A	Husleje kr./mdr. - efter skema A	Lejestigning pr. år.
58 m ²	4.070 kr.	5.273 kr.	14.463 kr.

68 m ²	4.786 kr.	6.182 kr.	16.752 kr.
73 m ²	5.151kr.	6.625 kr.	17.688 kr.

Byrådssekretariatet bemærker

1. Om støtte til projektet

I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens støtteregulativ kan fonden efter indstilling fra kommunen give tilsagn om støtte til ekstraordinære arbejder i form af ydelsesstøtte til realkreditlån (støttede lån).

Landsbyggefonden kan yderligere medvirke til sikring af en afdelings økonomi og huslejeniveau ved bl.a. kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser (efter forudgående indstilling fra kommunen) til boligorganisationens dispositionsfond.

- Kapitaltilførsel

Kommunens tilsagn til kapitaltilførslen på 150.000 kr. gives i forbindelse med skema A.

Kommunens udgift til kapitaltilførsel blev med Økonomiudvalgets principgodkendelse foreløbigt reserveret i puljen til opførelse af almene boliger.

- Garanti

Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af det støttede realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % indenfor rammerne af landsdispositionsfonden.

Garantiforpligtelsen er foreløbigt beregnet til ca. 64 mio. kr., som indtræder ved kommunens tilsagn til skema A, og gælder uanset om de økonomiske forudsætninger for projektet efterfølgende måtte ændre sig.

Kommunens samlede garantistillelser for støttet byggeri er senest opgjort pr. 31.12.2020 og udgør ca. 595 mio. kr. Yderligere har Byrådet tidligere givet tilsagn om fremtidig garantistillelse for støttet byggeri for et beløb svarende til ca. 829 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for ca. 394 mio. kr.

De kommunale garantier er stillet enkeltvis for lån i almene boligafdelinger, som udgør selvstændige økonomiske enheder. Kommunens samlede garantiforpligtelse vil derfor ikke kunne udløses på én gang, men konkret ved udmøntning af en kommunal garanti i en boligafdeling.

Garantistillelse for anlæg og vedligeholdelse af alment byggeri er almindeligvis givet med en relativ lille risiko, og Gladsaxe Kommune har pr. 2021 ikke haft udgifter ved sådanne garantier.

2. Om principgodkendelsens rammer og vilkår

Økonomiudvalgets principgodkendelse blev givet med særlige bemærkninger relateret til projektets økonomi, sociale elementer, lokale tilknytning samt fokus på natur/miljø, og med vilkår om, at der blev redegjort for de fremsatte bemærkninger ved skema A.

Boligorganisationens redegørelse er vedlagt som bilag 3.

Redegørelsen har alene givet anledning til følgende bemærkninger:

- Projektets lokale tilknytning

Stadsarkitekten og Byplanafdelingen har i forlængelse af redegørelsen fremhævet nedenstående fokuspunkter over for boligorganisationen, som inddrages i det videre projektforsløb:

- Vedr. afdelingens bebyggelse
 - Det er positivt, at boligorganisationens overvejelser om etablering af mønstret murværk på bebyggelsens gavle tager udgangspunkt i murværket på den nærliggende Gladsaxe Kirke. Valg af endelig løsning bør dog ske i dialog med kommunen.
- Vedr. afdelingens udearealer
 - Ved etablering af nye stiforbindelse bør disse tænkes i sammenhæng med en tilkobling til området generelt.
 - Ændringer i udearealerne bør tage højde for muligheden for øget biodiversitet samt etablering af passende opholdsrum.
 - Ved etablering af ny støjmur, bør der i udformningen tages højde for muligheden for passage til og fra området. Selve placeringen af muren bør i videst muligt omfang ikke ske så tæt på bebyggelsen, at det hindrer den frie gennemgang i afdelingen. Ved etablering af ny støttemur under støjskærmen er det ligeledes positivt, hvis der tages udgangspunkt i murværket på Gladsaxe Kirke.
 - Der kan med fordel etableres en cykelsliske ved trappeadgangen til afdelingen.

Afdelingens udearealer er derudover omfattet af bevaringsbestemmelser i lokalplan 10.09 gældende for området, hvorefter ændringer i udearealerne skal forelægges Byrådet til særskilt godkendelse. Stadsarkitekten og Byplanafdelingen deltager i denne forbindelse i en indledende workshop med beboerne om projektet.

Samlet set er det Byrådssekretariatets opfattelse, at skema A holder sig inden for principgodkendelsens rammer og vilkår.

3. Projektets påvirkning af lejeniveauet

Som bemærket ved økonomiudvalgets principgodkendelsen af projektet bør nybyggeri og større renoveringssager i Gladsaxe Kommune sikre et lejeniveau på ca. 1.000 – 1.200 kr./m² årligt af hensyn til et bevare et konkurrencedygtigt lejeniveau.

Det forventede huslejeniveau på 1.090 kr./ m² efter projektets gennemførelse vurderes som rimelig set i forhold til projektets omfattende karakter.

4. Afdelingens egenfinansiering

Byrådet vedtog 15.06.2016, punkt 56, en række principper for tildeling af støtte ved renovering af almene boliger. Heraf fremgår bl.a., at et grundlæggende vilkår for at opnå støtte til renovering er, at der er økonomisk balance mellem drift og vedligehold i boligafdelingen.

Støttevilkåret baserer sig på almenboliglovens grundprincip om, at nuværende lejere løbende skal henlægge til afdelingens kommende planlagte og periodiske vedligeholdelse via huslejen. Boligorganisationens bestyrelse har ansvaret for, at der i afdelingerne budgetteres med passende henlæggelser, og at der foretages de nødvendige huslejestigninger for at sikre driften.

På baggrund af afdelingens begrænsede forbrug af egne henlagte midler til projektet har Byrådssekretariatet gennemgået udviklingen i afdelingens opsamlede henlæggelser og huslejeniveau i årene 2011- 2021.

Byrådssekretariatet noterer, at afdelingens henlæggelsesniveau frem til 2020 samlet set faldt med ca. 8 %, og at der først i indeværende år er sket en væsentlig stigning i afdelingens årlige og opsamlede henlæggelser. Byrådssekretariatet har ligeledes noteret, at afdelingens huslejeniveau ikke er steget i de forløbne tre budgetår.

Byrådssekretariatet finder det kritisabelt, at boligorganisationens bestyrelse ikke har sikret et passende henlæggelsesniveau, og at afdelingens opsamlede henlæggelser derfor kun i minimal grad indgår i den samlede finansiering af projektet.

Byrådssekretariatet vil på den baggrund henlede Landsbyggefondens opmærksomhed på afdelingens begrænsede egenfinansiering ved indstillingen af projektet til fonden.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune indstiller skema A om renovering af afdeling Ved Kirken til Landsbyggefondens godkendelse,
2. at kommunen indstiller fritagelsen for indbetaling af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond til Landsbyggefondens godkendelse,
3. at kommunens indstilling til fonden gives med Stadsarkitekten og Byplanafdelingens bemærkninger til projektets lokale tilknytning, bemærkning om efterfølgende kommunal godkendelse af projektets ændringer i udearealerne i henhold til lokalplan 10.09 gældende for området, samt bemærkning om afdelingens begrænsede egenfinansiering, og
4. at kommunen meddeler tilsagn på 150.000 kr. til kommunens andel af kapitaltilførsel finansieret af puljen afsat til opførelse af almene boliger og stiller garanti for realkreditlån med pant ud over 60 % af ejendommens værdi.

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2016, punkt 56,

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 17

Bilag

Bilag 1: Boligorganisationens beskrivelse m.v. af projektet

Bilag 2: Boligorganisationens visualisering af ny støjmur

Bilag 3: Boligorganisationens redegørelse

Punkt 8: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7 - Skema A

21-6-03.11.08-P19

Adresse

Mørkhøjvej 82-130, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget principgodkendte 01.06.2021, punkt 12, et renoveringsprojekt i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7, og boligorganisationen har nu fremsendt skema A til kommunens godkendelse.

Projektet er som følge af Grøn Boligaftale 2020 blevet fremrykket til behandling af Landsbyggefonden med kort varsel og frist for skema A inden årets udgang.

Om projektet

Projektets arbejder holder sig inden for principgodkendelsens rammer og omfatter en gennemgribende renovering af afdelingen. Projektet omfatter bl.a. udskiftning af vinduer og tag, efterisolering af gavle, nye installationer og renovering af badeværelser. På udendørs arealer opgraderes belysning og skabes tryghedsforanstaltninger.

Derudover indeholder projektet en sammenlægning af 23 små lejligheder til 14 større lejligheder, og der nedlægges derfor i det endelige projekt færre boliger end forudset ved principbehandlingen.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Som bilag 1 vedlægges en beskrivelse og visualisering af projektet, som også er sendt til afdelingens beboere.

Projektets anskaffelsessum og finansiering

Projektets anskaffelsessum er steget siden principgodkendelsen, hvor den var oplyst til at ligge omkring 100 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at ikke alle planlagte arbejder var taget med i budgetarket på tidspunktet for kommunens principbehandling. Ændringerne i budgettet har ikke betydning for kommunens kapitaltilførsel, som fortsat er 150.000 kr.

Projektets forventede udgifter udgør ca. 149 mio. kr., som fordeles på:

Byggeskader/ekstraordinære arbejder	110, 8 mio. kr.
Vedligeholdelse og forbedringer	38,2 mio. kr.

Projektet finansieres på følgende vis:

Støttet lån, 30-årigt	80.750.000 kr.
Henlæggelser, afdelingen (engangstilskud)	15.000.000 kr.
Trækningsret (engangstilskud, afdelingen)	5.000.000 kr.
Fællespuljetilskud, LBF (engangstilskud)	2.880.000 kr.
Trækningsret (engangstilskud)	960.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning; engangstilskud)	750.000 kr.
Realkreditlån, 30-årigt (ustøttet)	43.660.000 kr.

Kommunal støtte

Landsbyggefonden forudsætter kommunal medfinansiering på 150.000 kr., svarende til kommunens andel af Landsbyggefondens 1/5-ordning for kapitaltilførsel på i alt 750.000 kr.

Renoveringsprojektet indebærer et behov for kommunal garantistillelse på næsten 100 % for det støttede lån. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse indenfor rammerne af landsdispositionsfonden.

Den kommunale garanti er således ved skema A foreløbigt beregnet til ca. 80 mio. kr., og fastsættes endeligt ved hjemtagelsen af det endelige realkreditlån.

Projektets påvirkning af lejeniveauet

For at holde afdelingens husleje på samme niveau efter projektets gennemførelse, har boligorganisationen og Landsbyggefonden tilkendegivet at yde følgende driftsstøtte til afdelingen:

- Fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden på 483.000 kr./årligt
- Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til Landsbyggefonden på 70.000 kr./årligt
- Driftsstøttelån fra boligorganisationen og Landsbyggefonden på 3.517.000 kr./årligt.

Projektet medfører også besparelser på driften på i alt 1.207.000 kr. årligt, og der forventes besparelser på varmeudgifter på 154.000 kr. årligt.

Som følge heraf kan projektet gennemføres uden en huslejeforhøjelse for afdelingens beboere, hvilket betyder, at afdelingens nuværende huslejeniveau på 910 kr. pr. m² fastholdes.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. Om støtte til projektet

I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens støtterelevativ kan fonden efter indstilling fra kommunen give tilsagn om støtte til ekstraordinære arbejder i form af ydelsesstøtte til realkreditlån (støttede lån).

Landsbyggefonden kan yderligere medvirke til sikring af en afdelings økonomi og huslejeniveau yde støtte ved bl.a. kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser til boligorganisationens dispositionsfond.

Kapitaltilførsel

Kommunens tilsagn til kapitaltilførslen på 150.000 kr. gives i forbindelse med skema A.

Kommunens udgift til kapitaltilførsel blev med Økonomiudvalgets principgodkendelse foreløbigt reserveret i puljen til opførelse af almene boliger.

Garanti

Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af det støttede realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % indenfor rammerne af landsdispositionsfonden.

Garantiforpligtelsen er foreløbigt beregnet til ca. 80 mio. kr., som indtræder ved kommunens tilsagn til skema A, og gælder uanset om de økonomiske forudsætninger for projektet efterfølgende måtte ændre sig.

Kommunens samlede garantistillelser for støttet byggeri er senest opgjort pr. 31.12.2020 og udgør ca. 595 mio. kr. Yderligere er der givet tilsagn om fremtidig garantistillelse for støttet byggeri for et beløb svarende til ca. 829 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for ca. 394 mio. kr.

De kommunale garantier er stillet enkeltvis for lån i almene boligafdelinger, som udgør selvstændige økonomiske enheder. Kommunens samlede garantiforpligtelse vil derfor ikke blive udløst på én gang, men konkret ift. udmøntning af en kommunal garanti i en boligafdeling.

Garantistillelse for anlæg og vedligeholdelse af alment byggeri er almindeligvis givet med en relativ lille risiko, og Gladsaxe Kommune har pr. 2021 ikke haft udgifter ved sådanne garantier.

2. Om principgodkendelsens rammer og vilkår

Økonomiudvalgets principgodkendelse blev givet med en bemærkning om projektets lokale tilknytning og en særlig bemærkning om et fremtidig krav til separatkloakering.

Angående projektets lokale tilknytning bemærkes det, at afdelingen er omfattet af lokalplan 57, som dækker et større område af den sydøstligste del af Mørkhøj. Ifølge lokalplanens bestemmelser skal den arkitektoniske udformning af bebyggelsen godkendes særskilt af Byrådet i en bebyggelsesplan. Dette gælder også for indretningen af udearealer, der skal godkendes særskilt af Byrådet i en friarealplan. Stadsarkitekten og By- og Miljøafdelingen er i løbende dialog med boligorganisationen herom.

Boligorganisationen har i øvrigt indarbejdet de særlige bemærkninger i projektet og har redegjort for den øgede anskaffelsessum.

Angående sammenlægning af boliger vurderer Byrådssekretariatet, at det er positivt, at der nedlægges færre boliger end tidligere forudset, mens en blandet boligsammensætning fortsat sikres.

Det bemærkes i øvrigt, at afdelingen medvirker med egne henlæggelser til dækning af renoveringsprojektets vedligeholdelsesarbejder i tilfredsstillende grad. Byrådssekretariatet noterer sig på den baggrund boligorganisationens løbende fokus på afdelingens henlæggelsesniveau.

Samlet set er det Byrådssekretariatets vurdering, at skema A-ansøgningen holder sig indenfor principgodkendelsens rammer og vilkår.

3. Projektets påvirkning af huslejeniveauet

Ved principbehandlingen blev Økonomiudvalget oplyst om, at huslejen efter projektet forventedes at kunne sættes ned som følge af fremtidige besparelser på driften. Huslejeniveauet forventes herefter at kunne sættes til 850 kr./m². Afdelingen har dog besluttet at fastholde nuværende lejeniveau på 910 kr./ m² og bruge midlerne til projektets nødvendige udstøttede arbejder.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at kommunen indstiller skema A vedrørende renovering af afdeling Pileparken 7 til Landsbyggefondens godkendelse,
2. at kommunen indstiller ansøgning om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån samt pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens godkendelse, og
3. at kommunen meddeler tilsagn på 150.000 kr. til dækning af kommunens andel af kapitaltilførsel finansieret af puljen afsat til opførelse af almene boliger og stiller garanti for realkreditlån med pant ud over 60 % af ejendommens værdi.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i sagens behandling.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 12

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1 - Beboerinformation fra afdelingsmøde

Punkt 9: Revision af Plan for beredskab og fortsat drift samt revision af Indsatsplan for sundhed

21-1-14.00.00-P00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet skal i hver Byrådsperiode godkende en revideret Plan for beredskab og fortsat drift for Gladsaxe Kommune samt en revideret Indsatsplan for Sundhed - Sundhedsberedskabsplan.

De nuværende planer blev vedtaget af Byrådet december 2017. Der er nu udarbejdet et forslag til revideret Plan for beredskab og fortsat drift samt Indsatsplan for sundhed, som foreslås godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i december 2021.

Den kommunale beredskabsopgave

Det er Gladsaxe Kommunes opgave at udføre beredskabsplanlægning for de opgaver, kommunen står for. Der er derfor i planerne fokus på, hvordan kommunen sikrer den fortsatte drift og hvordan kommunen hurtigt kan vende tilbage til normal drift efter særlige hændelser. Beredskabsopgaverne gennemføres i praksis i tæt samspil med Beredskab Øst, Politi, forsyningsselskaber med flere. Gladsaxe Kommunes Plan for beredskab og fortsat drift beskriver alene de opgaver, som kommunen skal løfte.

Beredskabsplanlægningens niveauer

Den samlede beredskabsplanlægning i Gladsaxe Kommune består af:

1. En tværgående Plan for beredskab og fortsat drift, der indeholder en beskrivelse af Den Tværgående Kriseledelse og en kort delplan for hver forvaltning/center. Hertil er der en Kontaktliste, der løbende opdateres.
2. En række underliggende indsatsplaner for henholdsvis: Sundhed, Skybrud, Drikkevand, Fjernvarme, Indkvartering af nødstedte borgere samt IT-sikkerhed. Indsatsplanerne er detaljerede planer for det specifikke faglige område. Disse opdateres løbende ved behov. Indsatsplanerne indeholder ofte action cards.
3. Lokale action cards, der beskriver handlinger på den enkelte lokalitet, dvs. den enkelte skole, seniorcenter, Rådhuset osv. Disse opdateres også løbende.

Erfaringer fra de seneste fire år

Erfaringerne fra de sidste fire år, herunder særligt erfaringerne fra den tværgående kriseledelses arbejde under situationen med Corona, er indarbejdet i Plan for beredskab og fortsat drift og i Indsatsplan for Sundhed. Særligt er afsnittene om kommunikation i den tværgående plan gennemskrevet og orientering og samspil med Byrådet og MED-organisationen tilføjet, ligesom de digitale mødemuligheder er indarbejdet.

Indsatsplan for Sundhed er godkendt af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.06.2021, punkt 6.

Det er alene bilag 1 og 2, der skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag 3-6 er vedlagt til orientering.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at den reviderede "Plan for beredskab og fortsat drift 2021" samt den reviderede "Indsatsplan for Sundhed - Sundhedsberedskabsplan 2021" godkendes.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.06.2021, punkt 6

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 7

Punkt 10: Udtalelse fra det kommunale tilsyn vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester og 2. viceborgmester

20-23-00.01.00-P00

Beslutning

Ad indstillingens 1. at:

For: 16 (A, B, F, GSK, O)

Imod: 4 (V)

Undlader: 3 (Ø)

Ikke tilstede: Lise Tønner (LG), Lene Svendborg (LG)

Tilrådt.

Venstre stemte imod med følgende protokollat:

Venstre stemmer imod indstillingens pkt. 1, fordi vi ikke mener, at de begrundelser, der i brevet bliver angivet for skift af 1. og 2. viceborgmester, er de reelle begrundelser. Skiftet af 1. og 2. viceborgmester i denne byrådsperiode er udløber af en aftale mellem partier i konstitueringsgruppe 1, og ikke af et pludseligt skift af personlige præferencer. Man kan derfor kalde de begrundelser, der er brugt, for en fabrikation.”

Venstres protokollat tilføjes i svaret til Ankestyrelsen.

Ad indstillingens 2.-5. at:

For: 19 (A, B, F, Ø, GSK, O)

Undlader: 4 (V)

Ikke tilstede: Lise Tønner (LG), Lene Svendborg (LG)

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn anmodede 19.02.2020, på baggrund af en henvendelse fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya, Gladsaxe Byråd om en udtalelse for at kunne vurdere, om Gladsaxe Kommune havde overholdt gældende lovgivning og Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt i forbindelse med udpegning af ny 1. viceborgmester.

Lone Yalcinkaya havde bedt Tilsynet om en afklaring af, om konstitueringsgruppen kan gå udenom Byrådet i forbindelse med udpegning af ny 1. viceborgmester og om det er lovligt at udbetale viceborgmestervederlag for januar måned 2020 til den nye 1. viceborgmester.

Tilsynets anmodning om et høringssvar blev behandlet på Byrådets møde 29.04.2020, punkt 11. Ved samme lejlighed besluttede Byrådet at tillade Serdal Benli at træde tilbage som 1. viceborgmester og udpege ham som 2. viceborgmester, samt at udpege Peter Berg Nellemann som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af sagen. Det gjorde man for at sikre, at 1. viceborgmester og 2. viceborgmester kunne varetage deres hverv fremadrettet, uanset om Tilsynet senere måtte vælge at rejse en tilsynssag.

Tilsynet har 25.10.2021 fremsendt en udtalelse baseret på kommunens høringssvar. Heri beder Tilsynet Byrådet i Gladsaxe Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad deres udtalelse giver Byrådet anledning til. Tilsynets udtalelse

er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et svar, som er vedlagt som Bilag 1.

Af tilsynets udtalelse fremgår, at Tilsynet ikke er enige med flertallet i Gladsaxe Byråd i at flertalsgruppen kan udpege en ny 1. viceborgmester og en ny 2. viceborgmester, og med bindende virkning meddele dette på et møde i Økonomiudvalget. Denne kompetence tilkommer det samlede Byråd efter anmodning og på et møde.

Når Byrådet 29.04.2020 besluttede at tillade Serdal Benli at træde tilbage som 1. viceborgmester og udpege ham som 2. viceborgmester, samt at udpege Peter Berg Nellemann som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af sagen, var dette heller ikke tilstrækkeligt, idet Tilsynets opfattelse er, at også Peter Berg Nellemann udtrykkeligt skulle bede sig fritaget for sit hverv som 2. viceborgmester, for at Byrådet kunne fritage ham for dette.

Det er altså Tilsynets opfattelse, at der mangler et ”led” i den samlede proces. For at følge Tilsynets anvisninger, skal udpegningsprocessen gentages, således at det besluttes at fritage Serdal Benli for hvervet som 1. viceborgmester, fritage Peter Berg Nellemann for hvervet som 2. viceborgmester og udpege Serdal Benli som 2. viceborgmester, samt at udpege Peter Berg Nellemann som 1. viceborgmester.

Begge byrådsmedlemmer har angivet deres begrundelser for deres ønsker om fritagelse fra deres respektive hverv.

Serdal Benli oplyser som begrundelse for sit ønske om at træde tilbage, at han ønsker at kunne prioritere andre politiske opgaver og private gøremål uden at skulle tage hensyn til eventuelt at skulle stå til rådighed for rollen som borgmester.

Peter Berg Nellemann oplyser som begrundelse for sit ønske om at træde tilbage, at han ønsker at påtage sig de opgaver, der ligger i rollen som 1. viceborgmester, og det nødvendiggør en tilbagetræden fra hvervet som 2. viceborgmester.

Begges tilbagetræden og udpegning vil have virkning fra det byrådsmøde, hvor beslutningen træffes, altså fra 08.12.2021.

1. viceborgmester modtager i 2021 et årligt vederlag på 108.721 kr., mens der ikke ydes vederlag til 2. viceborgmester.

Byrådets flertal har, som man tidligere har oplyst Tilsynet, været af den opfattelse, at både 1. viceborgmester og 2. viceborgmester har været korrekt udpeget. Der er derfor også udbetalt vederlag som 1. viceborgmester til Peter Berg Nellemann i overensstemmelse hermed, ligesom denne i den mellemliggende periode har udført de opgaver, som udpegning til hvervet indebærer.

Det foreslås derfor at Byrådet tager Tilsynets vurdering til efterretning og behandler anmodning om fritagelse fra hverv og udpegning til nyt hverv for både Serdal Benli (F) og Peter Berg Nellemann (A) igen. Det foreslås endvidere, at man oplyser Tilsynet om at Gladsaxe Byråd ikke agter at foretage sig yderligere i forhold til hvervenes vederlæggelse, idet såvel Byrådet, som de to udpegede har været af den overbevisning, at de var korrekt udpegede til hvervene som henholdsvis 1. viceborgmester og 2. viceborgmester. Det standpunkt underbygges af at Byrådet, for at foregribe Tilsynets eventuelle divergerende opfattelse, havde besluttet en fritagelse og udpegning i Byrådet 29.04.2020, som Byrådet og de pågældende vurderede omfattede begge fuldt ud.

Endelig bør det påpeges, at både Byråd og de udpegede har været i god tro i forhold til udbetalt vederlag, og de udpegede har udført deres hverv i overensstemmelse med det på Byrådets møde besluttede. Der er ikke ved det passerende samlet udbetalt mere i vederlag end forudsat.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at det besluttes at fremsende udtalelse vedlagt som bilag 1 til Tilsynet,

2. at der meddeles Serdal Benli (F) tilladelse til at træde tilbage som 1. viceborgmester,

3. at der meddeles Peter Berg Nellemann (A) tilladelse til at træde tilbage som 2. viceborgmester,

4. at det besluttes at udpege Peter Berg Nellemann (A) som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag, og

5. at det besluttes at udpege Serdal Benli (F) som 2. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag.

Relateret behandling

Byrådet 20.04.2020, punkt 11

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Svar på Ankestyrelsens brev af 25.10.2021 vedr. udpegning af ny 1. viceborgmester og 2. viceborgmester

Bilag 2: Tilsynsudtalelse om fritagelse for hvervene som 1. og 2. viceborgmester og besættelse af ledigblevne pladser

Punkt 11: Anlægsregnskab for cykelstier på Klausdalsbrovej

19-57-30.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er anlagt cykelstier på Klausdalsbrovej, anlægsprojektet er nu afsluttet, og der foreligger regnskab for anlægskonto Cykelstier Klausdalsbrovej 2018.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 15.01.2018, punkt 8, at finansieringen på i alt 6.867.000 kr. til cykelstier på Klausdalsbrovej blev afholdt af de afsatte midler til Trafiksanering 2017 og Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1.

Byrådet meddelte 24.04.2019, punkt 7, tillægsbevilling på 2.396.000 kr. til den eksisterende anlægsbevilling på 6.867.000 kr., finansieret af tilskuddet fra Statens Cykelpulje og indtægtsbevilling på 2.396.000 kr. fra Statens Cykelpulje. Som følge af, at det samlede projekt blev billigere end forventet, er tilskuddet fra cykelstipuljen også blevet tilsvarende mindre - svarende til 69.812 kr. Desuden tiltrådte Byrådet, at det forventede mindreforbrug tilbageføres til Pulje til Trafiksanering og forbedring for cyklister, når projektet er afsluttet.

Midlerne er anvendt til at etablere cykelstier på Klausdalsbrovej.

Dette arbejde er nu afsluttet, og anlægsregnskab kan aflægges.

	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling		
Anlægsbevilling:	6.867.000	0
Tillæg:	2.396.000	-2.396.000
Total:	9.263.000	-2.396.000
Samlet rådighedsbeløb		
Rådighedsbeløb:	0	0
Genbevilling:		
Tillægsbevilling:	9.263.000	-2.396.000
Total:	9.263.000	-2.396.000
Samlet		
Forbrug:	5.815.471	-2.326.188
Disponeret:	0	0
Rest anlægsbevilling:	3.447.529	-69.812

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskab godkendes,
2. at der meddeles negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på 3.447.529 kr. til udgifter, samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 69.812 kr. til indtægter. Netto 3.377.717 kr., og
3. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.377.717 kr. til Pulje til Trafiksanering og forbedring for cyklister 2021.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 15.01.2018, punkt 8

Byrådet 24.04.2019, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 2

Punkt 12: Anlægsregnskab for Renovering af broer 2015

21-1-05.01.02-S00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er afsluttet, og der foreligger regnskab for anlægskonto Renovering af broer 2015.

Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2015 anlægsbevilling på 6.741.000 kr. Økonomiudvalget meddelte 05.05.2015, punkt 120, tillægsbevilling på 559.000 kr. Byrådet meddelte 29.03.2017, punkt 35, negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. Samlet anlægsbevilling i alt 6.800.000 kr.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb er ved en fejl ikke nedskrevet med 290.000 kr. i forbindelse med videreførselssagen fra 2015 til 2016, Byrådet 13.04.16, punkt 26. Nedskrivningen vedrører en korrektion for forbrug i forbindelse med, at bevillingen var blevet flyttet mellem årene.

Midlerne er anvendt til renovering af broen på Gladsaxevej over Vandledningsstien.

Bevilling ialt	6.800.000 kr.
Korrektion af bevilling fra 2015 til 2016	-290.0000 kr.
Bevilling i alt	6.510.000 kr.
Forbrug	6.468.595 kr.
Mindreforbrug	41.405 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 41.405 kr. overføres til puljen for strategiske investeringer i kernevelværd.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 13.04.2015, punkt 24

Økonomiudvalget 05.05.2015, punkt 120

Byrådet 10.02.2016, punkt 12

Byrådet 14.12.2016, punkt 130

Byrådet 29.03.2017, punkt 35

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 2

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 3

Punkt 13: Kagsåparkens Regnvandsprojekt, forslag om et rekreativt projekt, anlægsbevilling

21-3-04.01.09-Ø54

Beslutning

Tiltrådt.

Ikke tilstede: Ole Skrald Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Resume

Klimatilpasningsprojektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt er i projekteringsfasen, hvorefter Novafos udbyder regnvandsprojektet medio 2022. Der er derfor behov for, at tage stilling til, hvorvidt der skal tilføres et rekreativt projekt, så de rekreative tiltag kan koordineres med regnvandsprojektet og eventuelt indgå som optioner i udbuddet. Sagen beskriver tre overordnede forslag til rekreative tiltag, der kan arbejdes videre med.

Trafik- og Teknikudvalget orienteres desuden om Kagsåstiens belysning, idet der ved udarbejdelse af Novafos' udbudsmateriale er behov for, at Gladsaxe Kommune og Novafos indgår aftaler om reetablering.

Disponering af puljen til rekreativ værdi i klimatilpasningen

Regnvandsprojektet er takstfinansieret via henholdsvis Novafos, forsyningsselskab i Gladsaxe Kommune og Hofor, forsyningsselskab i Herlev Kommune. Projektets samlede økonomi er cirka 350.000.000 kr. Indenfor dette gennemføres regnvandsprojektet (det tekniske projekt), herunder reetablering af eksisterende forhold. Eventuelle tilføjelser, der kan løfte den rekreative værdi af parken, skal finansieres af Gladsaxe Kommune, som er primær ejer af projektområdet. Yderligere uddybning af projektets forudsætninger er beskrevet i Bilag 1.

Miljøudvalget er fagudvalg for så vidt angår klimatilpasningsprojekter. Under Miljøudvalget er afsat en pulje til Rekreativ værdi i klimatilpasningen. Etablering af rekreative projekter i de grønne områder hører under Trafik- og Teknikudvalget. Derfor forelægges denne sag begge udvalg.

Af Miljøudvalgets pulje til "Rekreativ værdi i klimatilpasningen", som er afsat for perioden 2017-2021, resterer cirka 3.500.000 kr. Midler fra puljen er tidligere anvendt til at øge den rekreative værdi i Kong Hans Have og på de grønne klimaveje i Bagsværd. Der afrapporteres årligt til Miljøudvalget på en række puljer til klimatilpasning (senest 01.03.21, punkt 7), og det har i den forbindelse været beskrevet, at midlerne fra denne pulje kunne anvendes til den rekreative del i Kagsåprojektet.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der anvendes 3.000.000 kr. til et rekreativt projekt i Kagsåparken fra puljen "Rekreativ værdi i klimatilpasningen".

Forslag til tre overordnede rekreative tiltag der kan supplere regnvandsprojektet

Forvaltningen foreslår tre overordnede rekreative tiltag. Tiltagene har til hensigt at understøtte Gladsaxes strategier for byens udvikling, herunder særligt den grønne strategi "Vores Grønne Gladsaxe", Arkitekturpolitikken og Sundhedspolitikken. Tiltagene understøtter Gladsaxestrategiens mål inden for Grøn og levende by, Sundhed og trivsel samt Klimavenlig by.

1. Anlæg af en sekundær oplevelsessti

I dag er der en fællessti gennem parken. Forvaltningen foreslår, at den langsgående sti suppleres af en sekundær sti udlagt i grus, som giver mulighed for at bevæge sig rundt i området og komme tæt på de nye naturtyper, der bliver anlagt i forbindelse med det tekniske projekt. (Skøn 1.100.000 kr.)

2. Supplering af inventar og beplantning

I det tekniske projekt reetableres eksisterende inventar, som bænke, værn-, og skilte i princippet 1:1. Med den omfattende terrænbearbejdning af Kagsåparken vil der opstå mulighed for at udvikle nye mødesteder, hvor der for eksempel er særlige udsigter, adgang til vand, eller hvor det er relevant at formidle information om den nye Kagsåpark. Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at supplere inventar og beplantninger for at højne projektets sammenhæng og oplevelsesværdi. (Skøn 600.000 kr.)

3. Anlæg af en bevægelsesbane

I dag findes der ikke en særlig attraktion, som kan trække folk udefra til Kagsåparken. I det tekniske projekt er der en vision om at genanvende mest muligt af stedets materialer. Der vil ske rydninger af beplantninger for at give plads til bassiner. En del af de træer, der ryddes, foreslår forvaltningen genanvendt til at anlægge en bevægelsesbane, der udnytter parkens langstrakte forløb. Bevægelsesbanen kan enten anlægges som punktnedslag eller som en eller flere mindre strækninger (Skøn 1.300.000 kr.).

Disponeringen af 3.000.000 kr. til projektet vil finansiere både rådgiverydelser og anlæg. Tiltagene uddybes i bilag 1.

Forhold omkring stibelysning på den regionale sti, Kagsåstien

Som nævnt ovenfor udskiftes eksisterende inventar 1:1. De eksisterende lysmaster og armaturer er udtjente. Armaturerne er udgået af produktion, og lyskilderne kan ikke energirenoveres. Det er efter forvaltningens vurdering ikke bæredygtigt at genopsætte belysningen. Der vil blive behov for at træffe beslutning om reetablering af stibelysningen, da Novafos skal udbyde hele projektet inklusive genopsætning af stibelysning. Forvaltningen vil derfor lægge en sag op til udvalget i foråret med henblik på at drøfte mulighederne for at renovere belysningen. Byrådet afsatte i 2020 25 mio.kr. til energirenovering af vejbelysningen. Her er Kagsåstien ikke prioriteret, da belysningen vil blive nedtaget i 2023 og først forventes reetableret i 2027.

Den videre proces

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af det kommende projektforslag vil der blive fremlagt en ny sag i 2022 med eventuelle relevante beslutninger omkring Kagsåparkens Regnvandsprojekt for Miljøudvalget og for Trafik og Teknikudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. At der arbejdes videre med de tre overordnede rekreative tiltag, og
2. At der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til et nyt anlægsprojekt 'Øget rekreativ værdi i Kagsåparken' på 3.000.000 kr., finansieret af anlægspuljen, 'Rekreativ værdi i klimatilpasningen' under Miljøudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.12.16, punkt 112

Miljøudvalget 22.12.16, punkt 94

Trafik- og Teknikudvalget 07.09.20, punkt 4

Miljøudvalget 07.09.20, punkt 8

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 9

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 5

Økonomiske konsekvenser

Hvis det rekreative projekt besluttet, foreslås det finansieret af Miljøudvalgets pulje til "Rekreativ værdi i klimatilpasningen". Midlerne foreslås overført som et anlægsprojekt under Trafik- og Teknikudvalget, da projektområdet er udlagt til grønt område. Midlerne vil skulle anvendes i perioden 2022-2027.

Bilag

Bilag 1: Forslag til et rekreativt projekt

Punkt 14: Kagsåparkens Regnvandsprojekt, oplæg til et rekreativt projekt, tillægsbevilling

21-3-04.01.09-Ø54

Sagsfremstilling

Resume

Klimatilpasningsprojektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt er i projekteringsfasen, hvorefter Novafos udbyder regnvandsprojektet medio 2022. Der er derfor behov for, at tage stilling til, hvorvidt der skal tilføres et rekreativt projekt, så de rekreative tiltag kan koordineres med regnvandsprojektet og eventuelt indgå som optioner i udbuddet. Sagen beskriver tre overordnede forslag til rekreative tiltag, der kan arbejdes videre med.

Disponering af puljen til rekreativ værdi i klimatilpasningen

Regnvandsprojektet er takstfinansieret via henholdsvis Novafos, forsyningsselskab i Gladsaxe Kommune og Hofor, forsyningsselskab i Herlev Kommune. Projektets samlede økonomi er cirka 350.000.000 kr. Indenfor dette gennemføres regnvandsprojektet (det tekniske projekt), herunder reetablering af eksisterende forhold. Eventuelle tilføjelser, der kan løfte den rekreative værdi af parken, skal finansieres af Gladsaxe Kommune, som er primær ejer af projektområdet. Yderligere uddybning af projektets forudsætninger er beskrevet i Bilag 1.

Miljøudvalget er fagudvalg for så vidt angår klimatilpasningsprojekter. Under Miljøudvalget er afsat en pulje til rekreativ værdi i klimatilpasningen. Rekreative projekter i de grønne områder hører under Trafik- og Teknikudvalget. Derfor forelægges denne sag begge udvalg.

Af Miljøudvalgets pulje til "Rekreativ værdi i klimatilpasningen", som er afsat for perioden 2017-2021, resterer cirka 3.500.000 kr. Midler fra puljen er tidligere anvendt til at øge den rekreative værdi i Kong Hans Have og på de grønne klimaveje i Bagsværd. Der afrapporteres årligt til Miljøudvalget på en række puljer til klimatilpasning (senest 01.03.21, punkt 7), og det har i den forbindelse været beskrevet, at midlerne fra denne pulje kunne anvendes til den rekreative del af Kagsåprojektet.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der anvendes 3.000.000 kr. til et rekreativt projekt i Kagsåparken fra puljen "Rekreativ værdi i klimatilpasningen".

Tre overordnede rekreative tiltag skal supplere regnvandsprojektet

Forvaltningen foreslår tre overordnede rekreative tiltag. Tiltagene har til hensigt at understøtte Gladsaxes strategier for byens udvikling, herunder særligt den grønne strategi "Vores Grønne Gladsaxe", Arkitekturpolitikken og Sundhedspolitikken. Tiltagene understøtter Gladsaxestrategiens mål inden for Grøn og levende by, Sundhed og trivsel samt Klimavenlig by.

Disponeringen af midler rummer både rådgiverydelser og anlæg. Tiltagene uddybes i Bilag 1.

1. Anlæg af en sekundær oplevelsessti

I dag er der en fællessti gennem parken. Forvaltningen foreslår, at den langsgående sti suppleres af en sekundær sti udlagt i grus, som giver mulighed for at bevæge sig rundt i området og komme tæt på de nye naturtyper, der bliver anlagt i forbindelse med det tekniske projekt. (Skøn 1.100.000 kr.)

2. Supplering af inventar og beplantning

I det tekniske projekt reetableres eksisterende inventar, som bænke, værn-, og skilte i princippet 1:1. Med den omfattende terrænbearbejdning af Kagsåparken vil der opstå mulighed for at udvikle nye mødesteder, hvor der for eksempel er særlige udsigter, adgang til vand, eller hvor det er relevant at formidle information om den nye Kagsåpark. Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at supplere inventar og beplantninger for at højne projektets sammenhæng og oplevelsesværdi. (Skøn 600.000 kr.)

3. Anlæg af en bevægelsesbane

I dag findes der ikke en særlig attraktion, som kan trække folk udefra til Kagsåparken. I det tekniske projekt er der en vision om at genanvende mest muligt af stedets materialer. Der vil ske rydninger af beplantninger for at give plads til bassiner. En del af de træer, der ryddes, foreslår forvaltningen genanvendt til at anlægge en bevægelsesbane, der udnytter parkens langstrakte forløb. Bevægelsesbanen kan enten anlægges som punktnedslag eller som en eller flere mindre strækninger (Skøn 1.300.000 kr.).

Disponeringen af 3.000.000 kr. til projektet vil finansiere både rådgiverydelser og anlæg. Tiltagene uddybes i bilag 1.

Den videre proces

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af det kommende projektforslag vil der blive fremlagt en ny sag i 2022 med eventuelle relevante beslutninger omkring Kagsåparkens Regnvandsprojekt for Miljøudvalget og for Trafik og Teknikudvalget.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der arbejdes videre med de tre overordnede rekreative tiltag, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 til anlægsprojekt, ”Rekreativ værdi i Klimatilpasning”, til finansiering af anlægsprojektet ’Øge den rekreative værdi – Kagsåparken’ under Trafik- og Teknikudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.12.16, punkt 112

Miljøudvalget 22.12.16, punkt 94

Trafik- og Teknikudvalget 07.09.20, punkt 4

Miljøudvalget 07.09.20, punkt 8

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 3

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 7

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 6

Økonomiske konsekvenser

Hvis det rekreative projekt besluttet, foreslås det finansieret af Miljøudvalgets pulje til "Rekreativ værdi i klimatilpasningen". Midlerne foreslås overført som et anlægsprojekt under Trafik- og Teknikudvalget, da projektområdet er udlagt til grønt område. Midlerne vil skulle anvendes i perioden 2022-2027.

Bilag

Bilag 1: Forslag til et rekreativt projekt 16.11.2021

Punkt 15: Godkendelse af låneramme 2022, Vestforbrænding

21-1-07.04.00-P27

Sagsfremstilling

Vestforbrænding er oprettet som interessentskab og finansierer investeringer ved låneoptag. Gladsaxe og de øvrige 18 involverede kommuner hæfter solidarisk for lånene i forhold til kommunernes befolkningstal, og lån skal være godkendt af kommunerne. Byrådet skal således godkende, at Vestforbrænding løbende kan optage lån til planlagte projekter i 2022 på betingelse af, at projekterne bliver gennemført.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 17.03.2021 en låneramme for 2022 på 215,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i fjernvarmeudbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udbygningen vil sænke fjernvarmeprisen for eksisterende kunder og understøtte en målsætning om 100% grøn varmforsyning. Bestyrelsen godkendte efterfølgende 15.09.2021 en låneramme på yderligere 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i et strategisk forprojekt med indledende projektering vedrørende etablering af CO₂-fangst (Carbon Capture) samt en række driftsmæssige investeringer primært i bygninger og anlæg. Der henvises til bestyrelsesindstillingerne, der er vedlagt som bilag 3a og 3b.

Vestforbrændings bestyrelse anmoder 29.09.2021 i henhold til §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt om Byrådets samtykke til:

- at Vestforbrænding får godkendt to lånerammer på henholdsvis 215 mio. kr. og 162 mio. kr. til finansiering af henholdsvis varmeplaner og forventede investeringer i 2022 og fremefter.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Vestforbrændings anmodninger og vedtægt § 10 og § 6 er vedlagt som bilag 1, 2a og 2b. Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Miljøudvalget indstiller,

1. at en låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022 og fremefter godkendes,
2. at en låneramme på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022 godkendes, og
3. at Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede låneramme.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Brev låneramme 2021 borgmesterkontoret

Bilag 1: Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Bilag 2a: Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio kr

Bilag 2: 3.b. Låneramme 2021

Bilag 2b: Anmodning om godkendelse af låneramme 162 mio kr

Bilag 3a: Indstilling projekt Lyngby etape C

Bilag 3b: Indstilling låneramme for 2022

Punkt 16: Gebyr for jordflytning og konkret anvisning af erhvervsaffald

21-4-07.16.00-K08

Sagsfremstilling

Resume

I december 2020 udstedte Klima-, Energi - og Forsyningsministeriet en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører, (affaldsaktørbekendtgørelsen), der er gældende fra 1. januar 2021. Bekendtgørelsen fastlægger, at kommunen skal fastsætte og opkræve gebyrer for behandling af anmeldelser af flytning af jord fra erhverv og for konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Denne del af bekendtgørelsen omhandler således ikke private borgere. Gebyret skal godkendes politisk og tilføjes kommunens takstblad for 2022. Gebyret skal træde i kraft for anmeldelser, der indkommer fra 1. januar 2022 og herefter. Gebyrerne skal modsvare kommunens omkostninger.

Anmeldelse af jordflytninger og konkret anvisning af erhvervsaffald

Sagsbehandlingen ved flytning af jord sker typisk ved, at en virksomhed ønsker at flytte jord på grund af bygge- og anlægsarbejde. Når jorden skal flyttes, skal jorden analyseres for miljøfremmede stoffer og herefter anmeldes til kommunen. Kommunen anviser derefter, blandt andet på baggrund af jordens forureningsniveau, hvor jorden skal bortskaffes til.

Det er endvidere kommunens opgave konkret at anvise, hvor affald fra erhverv skal anvises til, hvis affaldet ikke er omfattet af en ordning i Gladsaxe Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Disse to aktiviteter skal By- og Miljøforvaltningen nu opkræve gebyr for. Baggrund for og udregning af gebyrernes størrelse fremgår af bilag 1. Forvaltningen skønner, at der typisk vil være 300 anmeldelser af jordflytninger fra erhverv om året, men kun ganske få sager om konkret anvisning af erhvervsaffald.

Gebyrindtægterne vil således variere over tid afhængig af eksterne aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder samt virksomheders behov for konkrete anvisninger af affald.

Gebyr for jordflytning

Gebyr for sagsbehandlingen af jordflytning fra erhverv fastsættes til:

(1) Grundgebyr på 183 kr. per anmeldelse. Grundgebyret er fastsat ud fra udgifter til eksisterende IT-system, nyt IT-system samt administration til opkrævning.

(2) En timepris på 387 kr. inklusive overhead for medgået tid, dog minimum én time pr. anmeldelse.

Det samlede gebyr for en anmeldelse af jordflytning vil dermed typisk komme til at udgøre 570 kr.

(Gebyrer er afrundet til hele kr. og eksklusive moms.)

Gebyr for erhvervsaffald

Gebyret for sagsbehandlingen af konkrete anvisninger af erhvervsaffald fastsættes til:

(1) Grundgebyr på 60 kr. pr. anmeldelse (administration til opkrævning)

(2) En timepris på 387 kr. inklusive overhead for medgået tid, dog minimum én time pr. anmeldelse.

Det samlede gebyr for en anmeldelse til konkret anvisning af erhvervsaffald vil dermed typisk komme til at udgøre 447 kr.

(Gebyrer er afrundet til hele kr. og eksklusive moms.)

Miljøudvalget indstiller,

1. at gebyr for sagsbehandlingen af jordflytning fra erhverv fastsættes til et grundgebyr på 183 kr. per anmeldelse og en timepris på 387 kr. inklusive overhead for medgået tid, dog minimum én time per anmeldelse,

2. at gebyret for sagsbehandlingen af konkrete anvisninger af erhvervsaffald fastsættes til et grundgebyr på 60 kr. per anmeldelse (administration til opkrævning) og en timepris på 387 kr. inklusive overhead for medgået tid, dog minimum én time per anmeldelse,

3. at gebyrerne for jordflytning og erhvervsaffald opkræves fra 1. januar 2022,
4. at der meddeles tillæg til udgiftsbevilling til systemanskaffelse til jordflytning i 2022 på kr. 74.000 og faste årlige udgifter på kr. 22.000 i perioden 2022-2026, finansieret af gebyrindtægterne,
5. at der meddeles tillæg til indtægtsbevilling til gebyrindtægter fra jordflytning på 170.000 kr. årligt i perioden 2022-2026, og
6. Budgetændringer i perioden 2023-2026 indarbejdes som tekniske korrektioner i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2023-2026.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 4

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 10

Økonomiske konsekvenser

Gebyret for jordflytning er beregnet på baggrund af nedenstående forudsætninger.

Jordflytning

Gebyrindtægterne skal svare til udgifterne og er beregnet for en 5-årig periode.

På udgiftssiden udgør systemanskaffelse 74.000 kr., og der er faste udgifter for 22.000 kr. om året. Hertil kommer en udgift på 134.214 kr. om året, som langt overvejende vedrører løn til sagsbehandling. De samlede udgifter til opkrævning af gebyr for jordflytning er derfor 855.070 kr. i alt for en 5-årig periode jævnfør tabel 1 i bilag 1.

På indtægtssiden er forventningen en årlig gebyrindtægt på 171.014 kr. om året i 5 år, der således dækker de samlede udgifter på 855.070 kr. over perioden.

Da løn i forvejen er budgetteret i forvaltningens lønsum, indgår denne udgiftspost ikke som særskilt budgetindstilling på udgiftssiden, men er medregnet i gebyrindtægten, da opgaven ikke længere skal være skattefinansieret.

Anvisning af erhvervsaffald

Konkrete anvisninger af erhvervsaffald forventes at forekomme meget sjældent, hvorfor der ikke lægges særskilt budget for disse aktiviteter.

Bilag

Bilag 1: Nye gebyrer for jordflytning og erhvervsaffald

Punkt 17: Godkendelse af fjernvarmetakster for 2022 for Gladsaxe Fjernvarme

21-1-13.03.00-Ø00

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2022 fastsættes som angivet i bilag 1, Forslag til takstblad, og
2. at tilslutningsbidrag fastsættes som angivet i bilag 2, Tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme 2022.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Byrådet 24.11.2021, punkt 8

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 8

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af fjernvarmetakster 2022 for Gladsaxe Fjernvarme

Fjernvarmetaksterne for Gladsaxe Fjernvarme (GF) bestemmes i høj grad af købsprisen for fjernvarme fra Centralkommunernes Transmissionsselskab og kendes først efter Byrådets vedtagelse af budget 2022. Købsprisen for fjernvarme er nu godkendt af CTR, og taksterne for 2022 er derfor endeligt beregnet af Gladsaxe Fjernvarme. Taksterne skal nu godkendes politisk, som grundlag for takstopkrævningen hos fjernvarmekunderne i 2022. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til endelige fjernvarmetakster for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for GF er genberegnet i forhold til de fjernvarmetakster, som Byrådet godkendte i Budget 2022. Genberegningen skyldes, at GF's købspris hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) først blev godkendt af CTR's bestyrelse 29.09.2021. GF køber al fjernvarme hos CTR og videresælger fjernvarmen til kunderne.

Der forventes stigende priser fra CTR i de kommende år

Fjernvarmetaksten 2022 stiger, fordi 2021 prisen har været lavere som følge af afvikling af overdækning i tidligere år. I 2022 øges afskrivningerne, for at fremme fjernvarmens økonomiske robusthed og øge muligheden for en stabil prisudvikling i de efterfølgende år.

Byrådet besluttede 24.11.2021, punkt 8, at udvide Gladsaxe Fjernvarmes Model A til også at omfatte større kunder." Forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme 2022 er vedlagt som bilag 1 og konsekvensrettet med afsæt i Byrådets forventede godkendelse af den reviderede takstmodel.

Elementer i fjernvarmetaksten

GF's fjernvarmetakst består af følgende elementer:

- Et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (enhedspris ens for alle kunder).
- Et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (enhedspris ens for alle op til et forbrug på 6.000 MWh, og for forbrug over 6.000 MWh er enhedsprisen lavere).
- Et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder).
- Bonus/afgift for god/dårlig afkøling (incitamentsafregning).
- Kunder, hvor GF har leveret og installeret et tilslutningsanlæg til fjernvarme, og hvor GF servicerer og vedligeholder anlægget, betaler et abonnement og bidrag herfor (Model A).

Udvikling i fjernvarmetakst og gebyrer i 2022 i forhold til 2021

I det følgende er udviklingen i elementer af fjernvarmetaksten og gebyrer i 2022 sammenholdt med 2021. Alle priser er oplyst inklusive moms. Der henvises i øvrigt til Bilag 3.

Variabelt bidrag

I 2022 er det variable bidrag 290,27 kr. per MWh, en ændring på 10,82 kr. per MWh i forhold til 2021, hvor taksten var på 279,45 kr. per MWh. 2022 taksten er fastsat i overensstemmelse med CTR's 2022 månedspris ud fra forventet forbrug fordelt på året.

Fast bidrag

I 2022 er faste bidrag for kunder med forbrug op til 6.000 MWh 410,89 kr. per MWh, en ændring på 30,44 kr. per MWh i forhold til 2021, hvor taksten var på 380,45 kr. per MWh.

For kunder med forbrug fra 6.000 MWh og opefter er det fast bidrag 320,49 kr. per MWh, en ændring på 23,74 kr. per MWh i forhold til 2021, hvor taksten var på 296,75 kr. per MWh.

I 2021 var taksten lavere som følge af afvikling af overdækning fra tidligere år.

Samlet fast og variabelt bidrag

I 2022 er det samlede bidrag for kunder med forbrug op til 6.000 MWh 701,15 kr. per MWh, en ændring på 41,25 kr. per MWh i forhold til 2021 taksten på 659,90 kr. per MWh.

For kunder med forbrug fra 6.000 MWh og opefter er det samlede bidrag 610,76 kr. per MWh, en ændring på 34,56 kr. per MWh i forhold til 2021 taksten på 576,20 kr. per MWh.

Incitamentstakst for afkøling af fjernvarme

Incitamentstaksten udgør 3,44 kr. per MWh °C (0,95 kr. per GJ °C) og er uændret i forhold til 2021. Betaling beregnes som forskellen mellem kundens gennemsnitlige returtemperatur til fjernvarmeværket og 45°C.

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget betales af alle kunder og fastholdes på 750 kr. per år.

Abonnement og bidrag for tilslutningsanlæg ejet af GF, Model A op til 80 kW

Betales af kunder med "Model A", hvor GF har leveret og installeret tilslutningsanlæg op til 80 kW, og hvor GF vedligeholder dette.

Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Abonnement på 1.625 kr. per år.
- Tillæg til fast bidragsbetaling på 85 kr. per MWh per år.

Der er ingen betaling for incitamentstakst for afkøling.
Abonnement og bidrag fastholdes i 2022 på samme niveau som i 2021.

Abonnement og bidrag for tilslutningsanlæg ejet af GF, Model A+ (Model A udvidet for kunder med forbrug over 80 kW) Betales af kunder med "Model A+", hvor GF har leveret og installeret tilslutningsanlæg fra 80 kW op til 1000 kW, og hvor GF vedligeholder dette.

Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Abonnement på 6.312 kr. per år.
- Tillæg til fast bidragsbetaling på 19,53 kr. per MWh per år.

Der betales incitamentstakst for afkøling.
Model A+ er først en mulighed fra 1.1.2021, jf. i skrivende stund forventet byrådsbeslutning ad 24.11.2021.

Gebyrer

Gebyrer for eksempelvis inkasso, lukkebesøg, spædevandsabonnement m.fl. fastholdes i 2022 på samme niveau som i 2021. Dog udgår administrationsgebyr ved tilslutning fra takstbladet (Bilag 1) og gebyr ved udbetaling af tilskud for energibesparelser fra takst for tilslutningsbidrag (Bilag 2). Begge udgår som følge af, at energispareaftalen mellem staten og net- og distributionsselskaberne er ophørt med udgangen af 2020.

Takst for tilslutningsbidrag

Takst for tilslutningsbidrag indeksreguleres til 35.000 kr. i 2022 fra 30.000 kr. i 2021. Taksten for tilslutningsbidrag har ligget fast i 2020 og 2021. Baggrunden for at hæve taksten for tilslutningsbidrag er dels at følge med prisudviklingen og dels at øge incitamentet til at tilslutte sig fjernvarme i udbygningskampagnerne, hvor der ikke betales tilslutningsbidrag. Takst for tilslutningsbidrag fremgår af Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Betaling for fjernvarme for en standard parcelhuskunde i 2022 med et varmekonsum på 18,1 MWh er 13.441,06 kr. i forhold til 2021, hvor samme kunde betale 12.694,19 kr. Dette er en stigning på 746,87 kr. svarende til en procentvis stigning på 5,9%.

Udvikling fra 2020 til 2022 i betaling for fjernvarme for kunder, med forskelligt varmekonsum, fremgår af Bilag 2.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarmetakster for 2022 for Gladsaxe Fjernvarme

Bilag 2: Forslag til takst for tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme 2022

Bilag 3: Udvikling i fjernvarmetaksten Gladsaxe Fjernvarme

Punkt 18: Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser som følge af udvidet abonnementsordning til større fjernvarme kunder

18-31-00.22.04-P35

Sagsfremstilling

Resume

Det forventes, at Byrådet 24.11.2021 vil godkende, at Gladsaxe Fjernvarme kan tilbyde større fjernvarmekunder, med en tilslutningseffekt mellem 80 kW og 1000 kW, en abonnementsordning for installation og drift af deres fjernvarmeanlæg.

I denne sag skal de opdaterede leveringsbestemmelser som følge af den nye abonnementsordning til større fjernvarmekunder godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning om at udvide abonnementsordningen til at omfatte større kunder er der samtidig lagt op til, at leverings- og tekniske bestemmelser samt takstblad konsekvensrettes.

Denne sag handler alene om godkendelse af de opdaterede leveringsbestemmelser. Konsekvenserne for takstbladet behandles i selvstændig sag.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over samtlige rettelser i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser, som er nødvendige for at gennemføre den udvidede abonnementsordning (Model A+). I bilag 2 er alle rettelser angivet med rødt.

Som følge af opdaterede leveringsbestemmelser er der endvidere en række tekniske bestemmelser og specifikationer, som administrativt bliver tilrettet.

Ikrafttrædelse

De opdaterede leveringbestemmelser træder i kraft efter Byrådets godkendelse, og efter de er anmeldt til Forsyningstilsynet. Herefter vil hjemmesiden blive opdateret med alle dokumenter.

Miljøudvalget indstiller,

1. at de opdaterede leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 2

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 9

Bilag

Bilag 1: Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser

Bilag 2: Leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme 2022

Punkt 19: Godkendelse af Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23

21-1-01.30.10-P15

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 28.04.2021, punkt 10, Strategi for Grøn Omstilling, som sætter et ambitiøst mål om at reducere udledningen af CO₂ i Gladsaxe med 70 procent i 2030. Strategien beskriver den overordnede strategiske retning for Gladsaxe Kommunes arbejde med at reducere CO₂ og fokuserer på de tre temaer transport, energi og cirkulær økonomi. Strategien indeholder delmål for hvert af temaerne, og for at opnå målene skal der udarbejdes toårige handleplaner.

Udkast til Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23 har taget form gennem en proces med indsamling af idéer, afholdelse af interne workshops på tværs af fagområder og forvaltninger, ved dialog med Det Grønne Råd og med bidrag fra borgere og virksomheder. Handleplanen sætter ord og konkrete handlinger på, hvordan vi kan arbejde os hen mod at realisere målene i Strategi for Grøn Omstilling.

Udkast til Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23 har i starten af november 2021 været i høring i alle fagudvalg, undtagen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget da udvalgets møde var aflyst. Handleplaner er efterfølgende blevet tilrettet og fremlægges nu til godkendelse.

Høring i fagudvalg

Fagudvalgene bakkede op om handleplanen og havde uddybende drøftelser af en række af indsatserne i planen. De forskellige fagudvalg var optaget af forskellige indsatser. For eksempel drøftede Trafik- og Teknikudvalget oplademuligheder for elcykler, som et element under indsatsen 'Flere cykelstier og bedre cykelparkeringsfaciliteter'. Derudover blev nyt Ringnet (tilpasning af busnet til letbane i drift) og fremtidig organisering af kollektiv transport, grøn varetransport til private virksomheder samt energiforbrug og energiforbedringer i de kommunale bygninger drøftet.

Økonomiudvalget drøftede de indsatser i handleplanen, der omhandler klimaaftryk fra indkøb, bæredygtigt byggeri og øget brug af genbrugsmaterialer.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøftede energiforbrug i kommunens egne bygninger herunder brug af tænd/sluk teknologi, indsats for at fremme bæredygtigt indkøb i foreningslivet og muligheder for at anvende institutionerne under kultur-, fritids- og idrætsområdet som platform for information og inspiration til at træffe grønne valg. På længere sigt kunne tiltag som at udskifte friluftsbadet med en bæredygtig badesø og at tænke i at placere idrætsfaciliteter decentralt, så forældre ikke behøver at køre deres børn til fritidsaktiviteter, være relevante.

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede arbejdet med den grønne omstilling på børne- og ungeområdet og vigtigheden af adfærdsændringer – ikke mindst i forhold til den betydning, det har på forældrene. Udvalget spurgte ind til, hvordan de afsatte midler til indsatsen med grøn omstilling på skolerne skal bruges. Dette er endnu ikke fastlagt, men afklares i et samarbejde mellem By- og Miljøforvaltningen, skolechefen og skolelederne. Klimakostråd og mulighederne for mere plantebaseret mad i skoler og daginstitutioner blev drøftet. En ny national kostvejledning er på vej.

Sundhed- og Rehabiliteringsudvalget var optaget af indsatserne om at få flere medarbejdere over på cyklen, mere klimavenlig kost med respekt for borgernes behov og indkøb af grønne transporttydelser og vareleveringer. Derudover drøftede udvalget brug af éngangsprodukter og éngangsemballage. Psykiatri- og Handicapudvalget drøftede, hvordan beboerne på for eksempel botilbuddene kan inddrages i klimaindsatsen. I de strategiske aftaler på social- og sundhedsområdet vil der være fokus på små grønne tiltag i de enkelte botilbud.

Miljøudvalget 01.11.2021, pkt. 4 drøftede kort forslag fra Trine Henriksen (Ø) om, at Handleplan for Grøn Omstilling suppleres med følgende tre ekstra indsatser:

1. Forslag om at indføre en CO₂-skyggepris på 850 kr. pr. ton CO₂, som skal medregnes ved alle større indkøb og anlægsprojekter.
2. Forslag om at etablere et lokalt klimaborgerting, som skal komme med gode løsninger på, hvordan vi får flere til at vælge cykler og kollektiv trafik frem for bilen.
3. Forslag om, at Jobcenteret arbejder målrettet med at tilbyde kompetencegivende uddannelser til ledige, indenfor brancher som er relevante for den grønne omstilling.

Miljøudvalget 01.11.2021, pkt. 4 besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde et notat med uddybende beskrivelser af de tre forslag. Notatet er vedlagt (bilag 2). Derudover besluttede udvalget, at indsatsen for mindre madspild skulle udvides til også at omfatte borgerne, hvilket er tilføjet i den reviderede handleplanen (bilag 1). Drøftelserne i de øvrige fagudvalg var en uddybning af de allerede beskrevne indsatser, og der var ikke ønsker om yderligere tilføjelser til eller ændringer af handleplanen.

Økonomi

Generelt bliver indsatser for at fremme den grønne omstilling indarbejdet i nuværende og kommende projekter. Det betyder, at initiativerne i handleplanen i stor udstrækning vil blive implementeret gennem eksempelvis de udviklings- og anlægsprojekter, der gennemføres som følge af beslutninger om (kommunale byggerier, trafiksanering, cykelstier, fjernvarmeudbygning, affaldshåndtering, ladestandere med mere).

Hovedparten af indsatser i handleplanen vil derfor kunne holdes indenfor nuværende budgetter. Dog er der indsatser, der er betinget af finansiering af puljemidler, der er afsat til grøn omstilling, og som derfor vil indgå som forslag til disponering af de afsatte midler. I udvælgelsen af indsatserne har der været fokus på, hvor vi kan opnå de største CO₂-effekter. Indsatserne afspejler dermed, hvor midlerne til grøn omstilling kan anvendes bedst muligt.

Der er 1,8 mio. kroner i Pulje til grøn omstilling, som endnu ikke er disponeret, og derudover 1 mio. kroner i henholdsvis 2022 og 2023, så der i alt er 3,8 mio. kroner til udmøntning i de to år handleplanen dækker. Indsatserne i handleplanen og fordelingen af puljemidler forelægges til drøftelse med Det Grønne Råd på rådets møde 06.12.2021, hvor efter Miljøudvalget træffer beslutning om disponering af puljemidlerne primo 2022.

Miljøudvalget behandlede sagen 29.11.2021, pkt. 5.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”Side 3, Nyt afsnit efter afsnittet ”Mikromobilitet”: ” Senest i 2023 etableres et lokalt Klimaborgerting, eller et rådgivende §17, stk. 4-udvalg, der får til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vi kan reducere biltrafikken og få flere til at cykle og benytte kollektiv trafik.”

Trine Henriksen stemte for forslaget.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller, Astrid Søborg og Lone Yalcinkaya) stemte imod indstillingen.

Forslaget faldt

Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen og Jakob Skovgaard Koed stillede følgende ændringsforslag:

”Senest i 2023 gennemføres et projekt med borgersamarbejde om at reducere biltrafikken og få flere til at cykle og benytte kollektiv trafik.”

Et enigt udvalg stemte for forslaget.

Forslaget blev anbefalet.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”Side 7, tilføjelse til afsnittet ”Totaløkonomi og klimaeffekt ved indkøb”, efter første afsnit: ”Der beregnes en intern CO2-pris på fødevarer, og andre varegrupper, hvor de fornødne data er tilgængelige. Den beregnede CO2-skyggepris indgår i vurderingen af indkøb på disse områder, sammen med miljømærker og andre relevante parametre. Udviklingen på området følges, så anvendelsen af interne CO2-priser kan udvides, hvis det bliver muligt. Forud for vedtagelsen af næste 2-årige handleplan gennemføres en evaluering af brugen af interne CO2-priser.”

Et enigt udvalg stemte for forslaget.

Forslaget blev anbefalet.

Endeligt revideret forslag til handleplan med alle ændringer indarbejdet som markerede rettelser er vedlagt (bilag 1).

Miljøudvalget indstiller,

1. at Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23 med de foreslåede ændringer godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Relateret behandling

Miljøudvalget 01.11.2021, punkt 4

Trafik- og Teknikudvalget 01.11.2021, punkt 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 02.11.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 02.11.2021, punkt 6

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 03.11.2021, punkt 4

Psykiatri- og Handicapudvalget 03.11.2021, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 04.11.2021, punkt 6

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 5

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 12

Bilag

Bilag 1: Handleplan for grøn omstilling 2022-2023

Bilag 2: Notat om fagudvalgenes forslag til ekstra indsatser i Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23

Punkt 20: Katalog med anbefalinger fra opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje

20-10-27.00.00-P22

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommunes Byråd nedsatte i foråret 2021 et nyt opgaveudvalg, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten kunne fastholdes og udvikles i pleje- og demensboliger og i hjemmeplejen, jf. Byrådet 28.04.2021, punkt 13-14.

Opgaveudvalgets funktionsperiode er nu slut, og der foreligger et prioriteret katalog med anbefalinger klar til videre politisk behandling, jf. Opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje 26.10.2021, punkt 1.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget bedes derfor på nærværende møde drøfte det prioriterede katalog med anbefalingerne og udvælge, hvilke der skal omsætte til nye konkrete indsatser. Byrådet har afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet fra 2022 og frem, jf. Byrådet 06.10.2021, punkt 2. Midlerne kan bruges til implementering af anbefalinger, der både medfører engangsudgifter og varige udgifter.

Borgmester og formand for opgaveudvalget Trine Græse fremlægger sagen.

Arbejdet med anbefalinger i opgaveudvalget

Opgaveudvalget har afholdt seks møder i funktionsperioden. I løbet af møderne er opstillet omkring 70 anbefalinger til plejeboligområdet og hjemmepleje.

Kategorisering af anbefalinger

Forvaltningen har af hensyn til overskueligheden kategoriseret de mange anbefalinger undervejs. Det betyder, at nogle anbefalinger er kategoriseret til at indgå i arbejdet med kommunens nye Værdighedspolitik (Bilag 1.) og andre til at indgå i arbejdet med kommunens nye Fastholdelses- og Rekrutteringsstrategi (Bilag 2.). Kommunens nye Værdighedspolitik og Fastholdelses- og Rekrutteringsstrategi skal begge udarbejdes i løbet af 2022. Til Fastholdelses- og Rekrutteringsstrategien har Byrådet afsat 8. mio. kr. fra 2023, jf. Budgetnote 10 i Budget 2022-25.

En tredje kategori indeholder de anbefalinger, der vurderes allerede at være en del af den måde, der arbejdes på (Bilag 3.). Opgaveudvalget har oversendt disse anbefalinger til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Det forslås derfor, at forvaltningen sætter gang i en proces, der understøtter, at disse måder at arbejde på reelt er implementeret alle steder på pleje- og demensboligområdet og i hjemmeplejen.

Den aktuelle sag vedrørende forhold på Møllegården, Plejeboliger, som har været bragt i medierne, taler ind i flere af anbefalingerne fra opgaveudvalget om forråelse og arbejdsmiljø. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget behandler på nærværende møde i en særskilt sag, kommissorium for den eksterne undersøgelse, der igangsættes.

Input fra Beboer- og Pårørenderåd

Borgmester og formand for opgaveudvalget Trine Græse har sideløbende med arbejdet i opgaveudvalget deltaget på ét møde i hver af Beboer- og Pårørenderådene i kommunens pleje- og demensboligheder. Formålet var at få flest mulige input fra plejeboligområdet løftet med over i arbejdet i opgaveudvalget. Input fra Beboer- og Pårørenderådene er blevet til næsten 20 selvstændige anbefalinger, som er kategoriseret på samme vis, som de øvrige anbefalinger.

Katalog med prioriterede anbefalinger

Opgaveudvalgets sidste møde var afsat til at udvælge og prioritere blandt de tilbageværende 21 anbefalinger. Anbefalingerne blev udvalgt ved afstemning, hvor hvert medlem af opgaveudvalget placerede fem stemmer på de anbefalinger, de anså som de allervigtigste. Antallet af anbefalinger blev som følge af afstemningen reduceret fra 21 til 12. De ni anbefalinger, som opgaveudvalget medlemmer ikke gav tilstrækkeligt med stemmer er sorteret fra og vedlagt i Bilag 4.

Anbefalinger prioriteret som høj, middel og lav

Anbefalingerne i kataloget er prioriteret i tre kategorier - høj, middel og lav - alt efter, hvor mange stemmer de enkelte anbefalinger fik af medlemmerne i opgaveudvalget. Det er dertil angivet ud for hver anbefaling, hvorvidt den kan realiseres indenfor rammen, eller om den kræver finansiering. Forvaltningen har udregnet estimater for finansieringen, som dog er midlertidige beregninger. Forvaltningen udarbejder eksakte beregninger for finansiering af anbefalinger, når kataloget med anbefalinger er færdigbehandlet af byrådet.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter anbefalinger

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget skal drøfte og beslutte, hvilke anbefalinger fra kataloget, der skal arbejdes videre med. Forvaltningen har foretaget en vurdering af samtlige anbefalinger, som udvalget kan basere sin beslutning på. Forvaltningen peger også på, hvor der kan allokeres op til 2. mio. kr. årligt til én eller flere af anbefalingerne.

Opgaveudvalgets 12 udvalgte anbefalinger fremgår i prioriteret rækkefølge i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Katalog med prioriterede anbefalinger

Prioriteringskategori	Nummer	Organisatorisk enhed	Anbefaling (tema)	Finansiering
Høj prioritet (6 - 14 stemmer)	1	Pleje- og demensboligenhed	Yde faglig ledelse tæt på medarbejdere og borgere, for at understøtte, at faresignaler på forråelse opdages hurtigt (Arbejdskultur og arbejdsmiljø)	Anbefaling kan realiseres indenfor rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
	2	Pleje- og demensboligenhed	Forventningsafstemning er en fortløbende opgave, der både finder sted før, under og efter beboeren er flyttet ind (Samarbejde med familie og netværk)	Anbefaling kan realiseres indenfor rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
	3	Pleje- og demensboligenhed	Tilbyde grundig introduktion til nye beboere og familien. Med det formål at forventningsafstemme om livet og hverdagen i en plejebolig, og hvad det vil sige at være pårørende (Samarbejde med familie og netværk)	Anbefaling kan realiseres indenfor rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
	4	Pleje- og demensboligenhed	Sætter tid af til modtagelsen, når en ny beboer flytter ind. Fx ved at ledere og kontaktperson står klar til at tage imod beboeren og familien på tidspunktet for indflytningen (Samarbejde med familie og netværk)	Anbefaling kan realiseres indenfor rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
	5	Pleje- og demensboligenhed	Med henblik på at skabe en tillidsfuld relation til	Anbefaling kan realiseres indenfor

			en beboers familie afholdes årlige møder, hvor kvaliteten af samarbejdet drøftes og evalueres. Møderne kan afholdes oftere ved behov (Samarbejde med familie og netværk)	rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
Middel prioritet (3 -5 stemmer)	6	Hjemmepleje	Visitationen skal komme på opfølgende besøg hos hjemmehjælpsmodtagere, for at være sikker på at hjælpen stadig matcher borgerens behov. Der må maksimalt gå to år mellem besøgene (Brugertilfredshed i hjemmeplejen)	Forvaltningen har beregnet fire forskellige modeller for opfølgende besøg. Foretager Visitationen et årligt besøg hos alle borgere: • Der både har personlig og praktisk pleje, og borgere der udelukkende har personlig pleje, skal der bruges 1,5 fuldtidsstilling svarende til 790.000 kr. pr. år. • Der enten har personlig pleje eller praktisk hjælp eller begge dele, skal der bruges 3,6 fuldtidsstilling svarende til 1.9 mio. kr. pr. år. Foretager Visitationen hvert andet år et besøg hos alle borgere: • Der både har personlig og praktisk pleje, og borgere der udelukkende har personlig pleje, skal der bruges 0,75 fuldtidsstilling svarende til 395.000 kr. pr. år. • Der har enten personlig pleje eller praktisk hjælp eller begge dele, skal der bruges 1,8

			fuldtidsstilling svarende til 961.000 kr. pr. år.
			Forvaltningen indstiller ikke, at anbefaling realiseres.
7	Hjemmepleje	Etabler pårørende koordinator med fokus på kontinuitet og overgang fra hjem til plejebolig (Borgere med kognitive udfordringer)	Forvaltningen har beregnet, at der - for at løse opgaven - kan etableres to yderligere brobyggerstillinger. En brobygger koster omkring 560.000 kr. årligt svarende til 1,12 mio. kr. årligt for to brobyggere.
			Forvaltningen indstiller ikke, at anbefaling realiseres.
8	Hjemmepleje	Forventningsafstemning med borger og familien forud for, at hjemmeplejen begynder at komme i hjemmet. Fx ved at give introduktion om hvad der konkret ligger i den opgaveløsning, som hjemmeplejen skal udføre (Brugertilfredshed i hjemmeplejen)	Forvaltningen har beregnet, at opgaven kan løses af hjemmeplejens koordinators og med afsæt i et estimat på omkring 500 nye borgere i hjemmeplejen hvert år, koster forslaget 750.000 kr. årligt i personaleressourcer.
			Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
9	Pleje- og demensboligheds	Det undersøges, om der er forskel på vagtlagene og dermed større risiko for, at der sker forråelse fx om natten. Undersøgelsen kan blandt andet afdække, om der er længere ventetid på at få hjælp om natten (Arbejdskultur og arbejdsmiljø)	Forvaltningen estimerer, at det vil koste omkring 500.000 kr. i ekstern konsulentbistand at gennemføre undersøgelsen.
			Forvaltningen anbefaler, at forslaget ikke realiseres. Det indstilles i stedet, at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget afholder en temadrøftelse om emnet i løbet af 2022.

Lav prioritet (2 stemmer)	10	Pleje- og demensboligenhed	Tilbyde medarbejderne systematisk supervision fra en fagprofessionel (Arbejdskultur og arbejdsmiljø)	Forvaltningen lægger op til, at hver pleje- og demensboligenhed kan afholde supervision ved stresscoach, psykolog eller erhvervspsykolog i op til 10 timer om ugen. Forslaget kan finansieres på tværs af alle fem enheder for 1,25 mio. kr. årligt.
				Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
	11	Pleje- og demensboligenhed	Ledelsesbaseret coaching på individniveau, hvor der arbejdes med at blive bevidst om udvikling af egen professionelle identitet (Arbejdskultur og arbejdsmiljø)	Forvaltningen har beregnet, at hvis alle fem pleje- og demensboligenheder valgte at uddanne to ledere til at coache medarbejdere vil prisen være pr. leder ca. 50.000kr. og dermed 500.000 kr. samlet. Forvaltningen indstiller, at enhederne selv afklare, hvordan de vil levere coaching til medarbejderne lokalt.
	12	Pleje- og demensboligenhed	Der opstilles bænke i området omkring pleje- og demensboligerne, så der kan gås tur med pauser, når familie og netværk er på besøg, eller borgeren selv ønsker at gå (Samarbejde med familie og netværk)	Hvis der opsættes fem nye bænke omkring alle fem pleje- og demensboligenheder i kommunen, skal der opsættes i alt 25 nye bænke. Forvaltningen har beregnet, at én bänk koster 12.000 kr., og opsætning af 25 bænke dermed koster 300.000 kr. Forvaltningen indstiller, at opstilling af bænke på matriklerne finansieres gennem midlerne afsat til personcentreret omsorg samtidig med, at det indstilles til Teknik- og Trafikudvalget, at der skal være en opmærksomhed på, at der opstilles flere

bænke generelt omkring plejeboligernes matrikler, samt at belægningen omkring matriklerne er egnet til rollator og kørestole.

Forvaltningens faglige vurdering

Det er forvaltningens faglige vurdering, at anbefaling 1-5 samt 8 og 10 bør gennemføres. Disse anbefalinger skal gennemføres, fordi det vurderes, at netop disse anbefalinger er mest muligt effektive i forhold til at mindske risikoen for, at der sker forråelse i plejen samtidig med, at de understøtter, at kommunen forventningsafstemmer med borger og familie i forbindelse med hjemmehjælp eller indflytning i plejebolig.

Høring i SR-MED

De samlede anbefalinger fra før opgaveudvalgets sidste møde har været i høring i SR-MED.

Det påpeges af SR-MED, at flere af anbefalingerne fremstår ukonkrete i deres formulering. Det kan således være svært at læse, hvad intentionen med anbefalingerne er. Det bemærkes også, at en del af anbefalingerne har fokus på trivsel hos de pårørende frem for at fokusere på borgerne i plejebolig og hjemmepleje.

Et medlem af SR-MED er desuden bekymret for, at Social- og Sundhedsforvaltningen med anbefalingerne fra opgaveudvalget får en masse nye opgaver, som ikke er finansieret, og som måske heller ikke virker efter hensigten i virkeligheden.

SR-MED's høringssvar i sin fulde længde er vedlagt i Bilag 5.

Opgaveudvalget har på deres sidste møde gennemgået samtlige anbefalinger, hvoraf flere blev præciseret både sprogligt og indholdsmæssigt, så de nu fremstår mere tydelige.

Videre proces

Økonomiudvalget og Byrådet godkender efterfølgende de anbefalinger, som Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at det godkendes, at forvaltningen sætter gang i en proces, der understøtter, at anbefalingerne i Bilag 3. er implementeret alle steder på pleje- og demensboligområdet og i hjemmeplejen,
2. at det godkendes, at der arbejdes videre med anbefaling 1-5, som kan finansieres indenfor rammen,
3. at det godkendes, at der afsættes 0,75 mio. kr. årligt til at foretage forventningsafstemning med borger og familien forud for, at hjemmeplejen begynder at komme i hjemmet (anbefaling nr. 8) og 1,25 mio. kr. årligt til at tilbyde medarbejderne på pleje- og demensboligområdet systematisk supervision fra en fagprofessionel (anbefaling nr. 10),
4. at det godkendes, at coaching på individniveau (anbefaling nr. 11) tilrettelægges og finansieres af pleje- og demensbolighederne lokalt,
5. at det godkendes, at der afholdes en temadrøftelse om anbefaling 9 i løbet af 2022,
6. at det godkendes, at opstilling af bænke på matriklerne for pleje- og demensboligerne (anbefaling nr. 12) finansieres gennem midlerne afsat til personcentreret omsorg,
7. at det godkendes, at det indstilles til Teknik- og Trafikudvalget, at der skal være en opmærksomhed på, at der opstilles flere bænke generelt, og at belægningen udenfor matriklerne til plejeboligerne er egnet til rollator og kørestole, og
8. at det godkendes, at der ikke arbejdes videre med anbefaling 6 og 7.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 28.04.2021, punkt 13

Opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje 26.10.2021, punkt 1

Byrådet 06.10.2021, punkt 2

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.12.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 14

Bilag

Bilag 1. anbefalinger indgår i arbejdet med ny værdighedspolitik

Bilag 2. anbefaling indgår i arbejdet med ny fastholdelses- og rekrutteringsstrategi

Bilag 3. anbefalinger er allerede en del af den måde, der arbejdes på 1

Bilag 4. anbefalinger frasorteret af opgaveudvalget

Bilag 5. Konkrete høringssvar til anbefalinger

Punkt 21: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, tillægsbevilling

21-7-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Opfølgningen på drifts- og anlægsudgifter gennemgås i det følgende.

Driftsudgifter

Forbruget efter 3. kvartal 2021 er 727,2 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug på 1.022,2 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets rammer

1.000.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korrigeret budget	Afvigelse: Korrigeret budget (pct.)
Tilbud til ældre	757,6	779,8	548,0	761,7	-4,1	18,1	2,3%
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	260,6	260,6	179,2	260,4	0,2	0,2	0,1%
I alt	1.018,3	1.040,4	727,2	1.022,2	-3,9	18,3	1,8%

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

Tilbud til ældre: Mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

Overblik

I det følgende gives et overblik over, hvordan det samlede forventede mindreforbrug på 18,1 mio. kr. under Tilbud til ældre fordeler sig på områder.

For de decentrale enheder, dvs. plejeboliger, hjemmepleje, sundhed og træning samt AkutTeam forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Dette beløb dækker over mindreforbrug på alle enheder på i alt 6,4 mio. kr., bortset fra hjemmeplejen. For hjemmeplejen forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket primært skyldes større udgifter til medarbejdere end budgetteret, idet det grundet rekrutteringsproblemer har været nødvendigt at trække på det eksisterende personale med dertil hørende ekstra udgifter til diverse særydelser. Som en del af det nævnte mindreforbrug på 3,5 mio. kr. ligger forventningen til mindreforbrug vedrørende den Tværkommunale Akutfunktion på 1,5 mio. kr., som er et trekommune samarbejde, hvilket betyder, at der ikke kan disponeres over dette mindreforbrug.

På området for hjælpemidler forventes et mindreforbrug i 2021 på 7,0 mio. kr. Den største del af dette mindreforbrug vedrører støtte til køb af biler mv. Årsagen til mindreforbruget er færre ansøgninger end forventet, hvilket kan skyldes

mindre behov for hjælpemidler afledt af Covid-19. Der blev tilføjet området 7,5 mio. kr. pr. år ved budgetaftale 2021-2024, som forventes brugt i de følgende år.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på bestillerområdet, dvs. visitation, køb og salg af pladser mv. Heraf udgør mindreforbrug på 2,8 mio. kr. området + 65-årige. Der forventes merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende afregning til regioner, hvilket skyldes større antal liggedage end budgetteret vedrørende færdigbehandlede patienter grundet sygeplejekonflikten i sommer samt hospice. Der forventes desuden forbrug vedrørende Covid-19 på 0,9 mio. kr. pga. vaccinekørsel, depot for værnemidler og rengøring ved podning i Høje Gladsaxe og Værebros. Der har for de resterende områder på bestillerområdet været et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

På fællesudgifter og -indtægter forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., heraf vedrører de 6,6 mio. kr. følgende tre områder, der alle er bundne midler:

- Ombygninger vedrørende personcentreret omsorg, hvor pengene for 2021 først bruges i 2022 (3,2 mio. kr.)
- Investeringsforslag vedrørende hverdagsteknologi, hvor der skal videreføres mindreforbrug til skærmbesøg og medicinhåndtering, som er flerårige midler (2,2 mio. kr.)
- Aktiviteter på Sundhed, hvor budgettet til sundhedshandleplaner udmøntes over flere år. Mindreforbrug forventes videreført til 2022 (1,2 mio. kr.)

Optaget af elever er stigende med tilsvarende øgede udgifter. Derfor forventes et merforbrug på dette område, som ligeledes ligger under fællesudgifter og -indtægter på 3,6 mio. kr.

For de resterende budgetområder under fællesudgifter- og indtægter forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette mindreforbrug er ikke tilstrækkeligt til at dække merforbruget vedrørende elever, hvorfor en del af dette må dækkes af mindreforbrug på andre områder af Sundhed og Træning.

Hvad er ændret siden sidste kvartal

Sammenlignet med det forventede resultat fra budgetopfølgningen for 2. kvartal 2021 er det forventede mindreforbrug vedrørende Tilbud til ældre i forhold til det korrigerede budget steget med 5,7 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er en forventning om øget mindreforbrug vedr. hjælpemidler på 5,7 mio. kr.

Derudover har der været fald i forventningen til mindreforbrug på de decentrale enheder, dvs. plejeboliger, hjemmepleje, sundhed og træning samt akutteamet, på 1,9 mio. kr., hvoraf faldet vedrørende akutteamet udgør 0,9 mio. kr. Forventningen til merforbrug til elever er faldet med 1 mio. kr., forventning til mindreforbrug vedrørende de bundne midler er faldet med 0,5 mio. kr. og de resterende områders mindreforbrug er steget med 1,4 mio. kr.

Områder, hvor forvaltningen har særligt fokus

Der er særligt fokus på hjemmeplejen og på elevområdet på grund af det forventede væsentlige merforbrug.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Overblik

Afregning vedrørende den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsindsatser sker i 2021 via aconto afregning, mens en efterregulering finder sted det følgende år. På baggrund af reguleringen for 2020 samt de forventede aconto opkrævninger i 2021, forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. sammenlignet med korrigeret budget, hvilket er uændret i forhold til forventningen i 2. kvartal.

Der forventes merforbrug vedrørende lejetab på ældreboliger på 1,4 mio. kr. pga. tomgangsleje vedr. 5 boliger på Rosenlund og enkelte på andre afdelinger. Dette er en ændring siden sidste kvartal.

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 4.11.2020, punkt 2. En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: 3. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
0,9	13,8	1,5	8,9	-8,0	4,9

Note: Merforbrug angives med minusfortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område er på 0,9 mio. kr.

Regnskabet efter 3. kvartal 2021 viser et forbrug på 1,5 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 8,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært midler reserveret til færdiggørelse af Brandsikring i plejeboliger. Bortset fra enkelte forhold forventes arbejder afsluttet 2021. På baggrund af licitation forventes et samlet merforbrug på 5 mio. kr. for de 5 plejeboligafdelinger. Merforbruget finansieres primært af henlæggelser i de almene boligafdelinger samt i mindre grad af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets anlægspulje til Myndighedskrav og funktionsændringer. Der er således fuld finansiering af projektet, og huslejerne påvirkes ikke. Udvalget er blevet orienteret mundtligt om forholdet på deres møde 03.11.2021. Tillæg til anlægsbevilling søges i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 3. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021 fremgår af Bilag 2.

Tillægsbevilling

Som følge af Aftale om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” er der på finansloven afsat 2,246 mio.kr. i 2021 til Gladsaxe Kommune. I forbindelse med budgetopfølgningen har forvaltningen derfor indstillet en tillægsbevilling til udvalget på dette beløb. Denne tillægsbevilling er indregnet i forventningerne til året. Under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb forventes, at der kan ydes tilskud på 4,760 mio.kr. i 2022, 4,761 mio.kr. i 2023 og 5,291 mio.kr. i 2024 til Gladsaxe.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i denne forbindelse, til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller til vikarer.

Gladsaxe kommunes hjemmepleje vil oprette i alt 20 uddannelsesstillinger af højst 1 års varighed med tilknyttet mentor. Medarbejderne i uddannelsesstillingerne vil bruge en del arbejdstid på at blive sidemandsoplært, undervisning med videre, mens minimum 80% af deres arbejdstid går til personlig pleje og praktisk hjælp. Når disse medarbejdere efterfølgende starter på uddannelse, vil der blive ansat nye ufaglærte medarbejdere i uddannelsesstillinger.

Formålet med projektet er at tiltrække medarbejdere til sosu-uddannelserne. Dette vil give dem en faglig basisviden, der vil være værdifuld, når de starter på uddannelsen.

I Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.12.2021, punkt 3 blev budgetopfølgningen for 3. kvartal taget til efterretning.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at udfører rammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område øges med tillægsbevillinger på 2,246 mio. kr. til såvel udgifter som indtægter.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.12.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 13

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021

Bilag 2: budgetopfølgningen 3. kv. 2021- Anlæg

Punkt 22: Budgetopfølgning for 3. kvartal på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, tillægsbevilling

21-7-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Opfølgningen på drifts- og anlægsudgifter gennemgås i det følgende.

Driftsudgifter

Forbruget efter 3. kvartal 2021 er 260,1 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 355,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets rammer

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Korregeret budget 2021	Forbrug 3. kvartal	Forventet forbrug 2021	Forskel ift. Vedtaget budget	Forskel ift. Korregeret budget
01 Voksne med særlige behov	320,6	320,7	243,0	328,5	-7,9	-7,8
03 Takstfinansierede tilbud	-6,1	6,5	-4,3	-7,3	1,2	13,9
04 Boligstøtte og ældreboliger	38,5	38,5	21,3	34,3	4,2	4,2
PHU i alt	353,0	365,8	260,1	355,5	-2,5	10,3

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

01 Voksne med særlige behov:

Området udviser et samlet forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. mod forventet 8,9 mio. kr. ved anden kvartalsopfølgning.

Overblik

Købsbudgettet forventes at udvise et merforbrug på 10,7 mio. kr., Socialområdet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., og endelig forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på de resterende områder på Ramme 1.

Op til 3. kvartals budgetopfølgning er der budgetomplaceret 0,7 mio. fra andre dele af Ramme 1, mhp. at reducere det forventede merforbrug på købsbudgettet, der jf. tabel 1 aktuelt er opgjort til 10,7 mio. kr.

Da de forventede mindreforbrug på de takstfinansierede tilbud (03) og Boligstøtte og ældreboliger (04) er disponeret bl.a., som følge af lovgivningen på området (takstbekendtgørelsen), KKR styringsaftalen på det takstfinansierede område, og Gladsaxe kommunes overførselsregler er det ikke muligt, at finansiere det samlede forventede merforbrug på købsbudgettet med midler fra andre dele af Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme.

Med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning søges derfor en tillægsbevilling i 2021 til Psykiatri og Handicapudvalgets ramme "Voksne med særlige behov" på 7,8 mio. kr.

Tillægsbevillingen finansieres med et tilsvarende beløb fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme "Øvrige udgifter (Serviceramme)"

Ved en gennemgang af Købsbudgettet kan forvaltningen konstatere, at udgiftsudviklingen for hele 2021 primært kan tilskrives fem specifikke borgere. De konkrete udgifter i de fem sager udgør samlet 10,2 mio. kr., og de er dermed den primære forklaring på det samlede merforbrug på 10,7 mio. kr. Det resterende merforbrug på 0,5 mio. kr. kan henføres til en lang række mindre ændringer i både positiv og negativ retning på den øvrige sagsstamme under købsbudgettet.

Hvad er ændret siden sidste kvartal

Skønnet for Købsbudgettet er samlet forøget med 2,3 mio. kr. i forhold til skønnet ved 2. kvartals budgetopfølgning.

Forøgelsen af købsbudgettet i forhold til 2. kvartals budgetopfølgning skyldes en uforudset tilgang af borgere med et betydeligt støttebehov.

Endelig er udgiftsskønnet til Socialområdet reduceret væsentlig i forhold til 2. kvartals budgetopfølgning, hvilket primært skyldes, at udgifterne til Kvindekrisecentre og Forsorgshjem er faldet samtidig med, at der forventes mindreforbrug på indsatsen for bedre tandpleje for socialt udsatte.

Områder hvor forvaltningen har særligt fokus

Købsbudgettet er til stadighed i fokus for forvaltningens budgetopfølgning. Der arbejdes både med at forbedre data og analyser, men også konkret med at udvikle den sociale indsats.. Et eksempel på det er, at indsatsen efter Servicelovens §85 bliver intensiveret på tidspunkter uden for normal arbejdstid, hvor de enkelte borgere har brug for det, således at livet i egen bolig kan understøttes bedst muligt.

Derudover bemærkes det, at forvaltningen ultimo november 2021 iværksætter et arbejde mhp. at udarbejde et ledelsescockpit på området. Det arbejde skal styrke styringen i.fht. købsbudgettet, og dermed understøtte den løbende prioritering.

I forbindelse med finansloven for 2020 blev der afsat midler til tandpleje for socialt udsatte. Budgettet udgør i 2021 1,2 mio. kr., og forbruget udgør efter 3. kvartal 2021 mindre end 0,1 mio. kr. Social og Sundhedsforvaltningen har igennem det seneste år haft fokus på at tilbyde tandpleje til socialt udsatte, men Covid-19 pandemien har gjort det vanskeligt at implementere ordningen. Forvaltningen har aktuelt valgt at tilknytte en støtteperson, der vil have fokus på, at flere borgere får tilbuddet, og at borgeren i højere grad følges til og fra tandplejen. Det forventes derfor, at resultatet af den øgede indsats og et åbnet samfund vil øge udgifterne til tandpleje, men at de økonomiske konsekvenser først ses i løbet af 2022.

03 Takstfinansierede bo- og dagtilbud:

På dette område forventes et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr., mod et forventet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i forbindelse med 2. kvartals budgetopfølgning.

Overblik

Det samlede forventede mindreforbrug kan primært henføres til merbelægning, og deraf øgede takstindtægter, mens det samtidigt har været vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale.

Det skal endvidere bemærkes, at der fra regnskabsåret 2020 er videreført et samlet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. på det takstfinansierede område. 2020 videreførelsen er blandt andet udmøntet til etårige takstfald i.f.m. overskud på de enkelte tilbud jf. den gældende KKR styringsaftale. Dette har været aktuelt i forhold til Cathrinegården og Kellersvej 6.

På Nybrogård forventes et betydeligt mindreforbrug på i alt 2,9 mio. kr., som kan henføres til en omlægning af ledelsen, samt videreførte midler fra tidligere år, som ikke er fuldt udmøntet. Ifht. tidligere års mindreforbrug er 1,5 mio. kr. reserveret og videreført til et etårige takstfald i 2022.

Kellersvej 6 forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Forklaringen er blandt andet en genbevilling på knap 0,6 mio. kr. fra 2020 ud over det beløb, der er afsat til takstfald i 2021. Desuden er der vakante stillinger på Kellersvej 6.

På de øvrige bo-og dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio.kr., hvilket blandt andet skyldes genbevillinger fra 2020, bedre belægning end forudsat samt vakante stillinger, som har været vanskelige at genbesætte med kvalificeret fagpersonale.

Endelig forventes et mindreforbrug på knap 4,8 mio. kr. på fælles puljer m.v., der blandt andet omfatter velfærdsteknologipuljen og taksttabspuljen. Taksttabspuljen består af mindreforbrug fra tidligere år, der kan udmøntes til tilbud, der har mindreindtægter som følge af lavere belægning.

Hvad er ændret siden sidste kvartal

Siden 2. kvartal er det forventede mindreforbrug på de takstfinansierede tilbud steget fra godt 10,6 mio. kr. til knap 13,9 mio. kr. svarende til en stigning på 3,2 mio. kr.

Det forøgede mindreforbrug ses især på Kellersvej 8-10/9-19, hvor belægningen har været højere end budgetteret.

Områder hvor forvaltningen har særligt fokus

På en række af de takstfinansierede tilbud og særligt på bo-tilbudsområdet er rekruttering og fastholdelse af kvalificeret fagpersonale det centrale fokuspunkt, i og med at det i nogen grad er vakante stillinger, som udgør forklaringen på områdets samlede mindreforbrug.

Det har særligt vist sig vanskeligt at besætte stillinger, som omfatter aften- og weekendarbejde, hvilket afspejler sig i, at det er lettere at rekruttere til dagtilbuddet end til døgntilbud.

Handicapområdet arbejder derfor fortsat på, at sikre et godt arbejdsmiljø, der både gør det muligt, at tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Det arbejde indebærer bl.a., at der afprøves nye tilgange til udarbejdelse af arbejdsplaner, hvor medarbejderne selv får en større rolle i at udfylde den, så den passer til deres øvrige liv, med samtidig vægt på borgernes behov i botilbuddene.

04 Boligstøtte og ældreboliger:

På dette område forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., mod et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. ved 2. kvartals budgetopfølgning.

Området omfatter ud over boligstøtte også statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager.

Overblik

Det forventede mindreforbrug på 4,2 mio. kr., kan henføres til et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på boligstøtte og boligydelse, mindreindtægter på refusion på Særligt dyre enkeltsager på 1,9 mio. kr. samt et merforbrug på ejendomsdrift på 0,1 mio. kr.

Hvad er ændret siden sidste kvartal

De forventede refusionsindtægter på Særligt dyre enkeltsager er nedskrevet med 1,9 mio. kr. siden 2. kvartals budgetopfølgning. Dette fordi der ved prognosen for 3. kvartal er anvendt et nyt beregningsværktøj for de konkrete refusioner, som ikke tidligere har været tilgængeligt. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen af de forventede refusionsindtægter er behæftet med nogen usikkerhed i det, at prognoseværktøjet er nyudviklet og lovgivningen på området er ændret markant i 2021.

Det forventede mindreforbrug på boligstøtte og boligydelse er opjusteret med 1,2 mio. kr., som følge af, at det har været muligt at indarbejde flere måneders forbrug i beregningen af de samlede udgifter. Endelig er merforbruget på Ejendomsdrift, ældreboliger, skønnet mindre som følge af, at der ses færre tomme lejemaal, som ellers ville medføre udgifter i form af tomgangsleje.

Områder, hvor forvaltningen har særligt fokus

Den nye beregningsmodel på Særligt dyre enkeltsager er som nævnt først taget i brug ved 3. kvartals budgetopfølgning, og der vil blive fulgt op i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020, punkt 6.

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

Tabel 2: 3. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
20,5	131,4	43,6	64,4	-43,9	67,0

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 20,5 mio. kr. Forbruget efter 3. kvartal 2021 udgør 43,6 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 43,9 mio. kr., og et mindreforbrug på 67,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i udgifterne til anlægsprojektet ”Projekt Boliv, Fremtidens boliger og liv på Kellersvej” og ”Konkurssag, Kellersvej”. Byggeriet har været midlertidigt stoppet, da entreprenøren er gået konkurs. Der er entreret med ny entreprenør.

I Bilag 2 ses en oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 3. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021.

I Psykiatri- og Handicapudvalget 01.12.2021, punkt 1, blev budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 taget til efterretning.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der, med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning, gives en tillægsbevilling i 2021 til Psykiatri og Handicapudvalgets ramme ”Voksne med særlige behov” på 7,8 mio. kr., finansieret af et tilsvarende beløb fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme ”Øvrige udgifter (Serviceramme)”.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020, punkt 6

Psykiatri- og Handicapudvalget 01.12.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 15

Bilag

Bilag 1: PHU budgetopfølgning 3. kvartal 2021

Bilag 2: PHU - Anlægsbudgetopfølgning 3. kv. 2021

Punkt 23: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Beskæftigelses- og integrationsudvalget, tillægsbevilling

21-7-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 omfatter udvalgets driftsudgifter, herunder udgifter under servicerammen. Der er ingen anlægsprojekter på beskæftigelsesområdet i 2021. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Opfølgningen på driftsudgifterne gennemgås i det følgende.

Driftsudgifter

Forbruget efter 3. kvartal 2021 er 614,0 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 876,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forventet forbrug	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Aktivering	72,1	77,1	41,2	69,0	3,2	8,2
02 Forsørgelse	758,4	758,4	537,7	761,6	-3,2	-3,2
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	57,1	61,4	35,2	45,9	11,2	15,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	887,7	896,9	614,0	876,5	11,2	20,5

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

Budgettet for aktivering og forsørgelse justeres i forhold til antal ledige borgere. Stiger antallet af forsørgede borgere, opjusteres budgettet, og tilsvarende nedjusteres budgettet ved fald i antal forsørgede borgere. Denne mekanisme følger af, at staten kompenserer kommunerne for udgiftsstigningen. Det indstilles i nærværende sag, at der alene søges om en tillægsbevilling vedrørende Forsørgelsesrammen, der kompenserer for ændringen i antallet af forsørgede borgere. I forhold til budgettet vedr. Aktivering, søges der undtagelsesvis ikke om en tillægsbevilling, da der grundet Covid-19 forventes et større mindreforbrug på området, hvorfor en tillægsbevilling vurderes at være unødvendig i den nuværende situation.

Derudover gives en negativ tillægsbevilling på -7,8 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Øvrige udgifter (Servicerammen) til finansiering af en modsvarende tillægsbevilling på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 med henblik på at sikre bevillingsoverholdelse.

Særlige forhold med betydning for budgettet i 2021

Covid-19 har betydet en væsentlig stigning i antallet af ledige i første halvdel af 2021, og niveauet over året for ledige er højere end forudsat i budgettet. Derudover har beskæftigelsesindsatsen været suspenderet i perioder, hvilket har påvirket kontaktfølg, aktivering og rådighedsforpligtelse. I anden halvdel af 2021 er der en tendens til faldende ledighed, som betyder en nedjustering af antal ledige ved 3. budgetopfølgning i forhold til 2. budgetopfølgning.

De fulde konsekvenser af Covid-19 kendes på nuværende tidspunkt ikke, og derfor er der en betydelig usikkerhed knyttet til skønnet for antallet af ledige, herunder udgifter til forsørgelse.

Aktivering: Forventet mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Overblik

Aktivering omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Indsatsen for aktivering følger de strategiske målsætninger beskrevet i Beskæftigelsesplan 2021. Budgettet for aktivering fastlægges med udgangspunkt i antal ledige borgere og den gennemsnitlige udgift pr. borger i aktivering (enhedspris).

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget på 8,2 mio. kr. skyldes primært:

- Covid-19 og færre ledige:
Mindreforbrug på 5,9 mio. kr., skyldes at beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet i dele af året og samtidig er der sket et markant fald i antal ledige i 2. halvår, hvilket kan forklares med konjunkturudviklingen.
- Forberedende grunduddannelse (FGU):
Mindreforbrug på 2,3 mio. kr., skyldes lavere aktivitet end forudsat i udmeldinger i forbindelse med gennemførelse af lovændringen og dermed overkompensation fra staten.

Ændringer siden 2. kvartal:

Mindreforbruget efter 3. kvartal er nedjusteret med 0,3 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2021. Dette skyldes primært, at der er kommet mere gang i beskæftigelsesindsatsen i 3. kvartal efter Covid-19 og det forventede mindreforbrug til aktivering derved er blevet mindre.

Forsørgelse: Forventet merforbrug på 3,2 mio. kr.

Overblik

Forsørgelse omfatter udgifter til forsørgelsesydelse. Budgettet for forsørgelse fastlægges ud fra udviklingen for de forskellige forsørgelsesgrupper, varigheden samt udviklingen i forsørgelsesudgiften (enhedsprisen).

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget på 3,2 mio. kr. dækker over følgende modsatrettede effekter:

- Færre ledige:
Mindreforbrug på 36,3 mio. kr. som overordnet set skyldes konjunkturudviklingen og særligt for a-dagpenge en intensiveret aktiv indsats.
- Flere sygedagpengemodtagere:
Merforbrug på 29,1 mio. kr. skyldes, at der er flere sygedagpengemodtagere end forventet, og at den gennemsnitlige varighed er steget.
- Ændring i sammensætningen af førtidspensionister:
Merforbrug på 10,3 mio. kr. skyldes, at der er relativt flere borgere med lav refusionssats og relativt færre med høj refusionssats.

Ændringer siden 2. kvartal

Merforbruget efter 3. kvartal er nedjusteret med 14,7 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2021. Dette skyldes samlet set, at der er færre på offentlig forsørgelse end forudsat ved 2. kvartal, hvor der var en forventning til en fortsat stigende ledighed grundet Covid-19.

Derudover er særordningerne grundet Covid-19, omkring forlængelse af retten til dagpenge, ret til sygedagpengerefusion fra 1. sygedag og ændrede regler for rådighedsarbejdet, ophørt.

Områder på aktivering og forsørgelse, hvor forvaltningen har særligt fokus:

Efter genoptagelsen af beskæftigelsesindsatsen er der et stort fokus på fortsat at understøtte de mest udsatte ledige med at skabe progression og få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig arbejdes der intensivt på at understøtte nyledige med hurtigt at komme tilbage på arbejdsmarkedet - enten i deres gamle job eller i nye jobåbninger.

Forvaltningen har særligt fokus på at opkvalificere ledige på mangelområderne, øge den virksomhedsrettede indsats og intensivere samarbejdet med virksomheder, der har problemer med at rekruttere.

Derudover er der særligt fokus på sygedagpengeområdet for at sikre, at sygedagpengemodtagere understøttes i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Øvrige udgifter (servicerammen):

Forventet mindreforbrug på 15,5 mio. kr.

Overblik

Øvrige udgifter (servicerammen) omfatter udgifter til den kommunale service, for eksempel løntilskud, konsulentbistand, lægeerklæringer, samt udgifter til unge i forbindelse med forebyggende ydelser, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og den nye uddannelsesordning forberedende grunduddannelse (FGU).

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget på 15,5 mio. kr. skyldes primært:

- Lavere aktivitet på interne løntilskud, samt et fald i udgifter til midlertidig boligplacering: Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som blandet andet skyldes, at færre flygtninge er midlertidigt indkvarteret.
- Færre udgifter til lægeerklæringer: Mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket dels skyldes færre lægebesøg og rehabiliteringsmøder grundt Covid-19, samt en lovændring, hvor en særlig type lægeerklæringer blev gjort frivillig i kommunerne i forbindelse med sagsbehandlingen.
- Forebyggende ydelser og Særlig tilrettelagt uddannelse (STU): Mindreforbrug på 5,2 mio. kr., da aktiviteten har været lavere end forudsat i budgettet.
- Forberedende grunduddannelse (FGU): Mindreforbrug på 6,1 mio. kr., hvilket skyldes, at antallet af unge i uddannelsesforløb på FGU, EGU eller Produktionsskoler er lavere end forudsat i budgettet.

Ændringer siden 2. kvartal:

Mindreforbruget efter 3. kvartal er opjusteret med 2,2 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2021. Dette skyldes samlet set at skønnet for udgifter til løntilskud, lægeerklæringer og STU er nedjusteret.

Områder hvor forvaltningen har særligt fokus:

Ungeenheden arbejder fortsat på en optimal anvendelse af STU og FGU for at sikre det bedste fundament for de unge, der har vanskeligt ved selv at finde sig til rette i uddannelsessystemet.

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.11.2021, punkt 1, blev budgetopfølgning for 3. kvartal taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 2 - Forsørgelse, finansieret af kommunekassen, og
2. at der indarbejdes en negativ tillægsbevilling på -7,8 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 4 - Øvrige udgifter (Servicerammen) til finansiering af en modsvarende tillægsbevilling på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 - Voksne med særlige behov med henblik på at sikre bevillingsoverholdelse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.11.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 16

Bilag

Bilag 1: BIU budgetopfølgning 3. kvartal 2021

Punkt 24: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

21-9-00.30.14-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I denne sag gennemgås budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021. Opfølgningen omfatter drifts- og anlægsudgifter for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. I Bilag 1 og 2 ses driftsresultat og driftsbemærkninger for de enkelte områder. Bemærkninger til anlægsresultatet fremgår af Bilag 3.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, nettodriftsudgifter i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Forskel	Forskel
	budget	budget	pr. 30.09	årsforbrug	Vedtaget	Korrigeret
					budget	budget
01 Børn, unge og familier	1.453,1	1.547,6	1.145,2	1.547,4	-94,4	0,1
Skoler	620,7	633,1	490,2	626,6	-5,8	6,5
Familie og rådgivning	86,8	97,9	72,0	93,0	-6,2	4,9
Dagtilbud	373,3	423,3	304,5	405,4	-32,1	17,9
Sundhed	42,1	44,8	31,2	42,9	-0,8	1,9
Ungeområdet	38,2	50,1	28,7	38,9	-0,8	11,1
Fællesudgifter og -indtægter	11,0	18,2	5,5	7,9	3,1	10,3
Specialpædagogiske indsatser 0-6 år	9,6	9,6	4,6	8,1	1,5	1,5
Specialpædagogiske indsatser 6-18 år	132,5	130,4	91,0	157,7	-25,1	-27,3
Støttekrævende børn og unge	138,9	140,1	117,4	166,9	-28,0	-26,8
02 Takstfinansierede tilbud	-1,4	2,9	12,6	-1,8	0,4	4,7
Serviceramme,						
i alt	1.451,7	1.550,5	1.157,7	1.545,7	-94,0	4,8
03 Overførselsudgifter mv.	3,1	3,9	2,8	3,9	-0,7	0,1
Hovedtotal	1.454,8	1.553,6	1.160,6	1.549,5	-94,7	4,9

Note 1: Merforbrug (-) /mindreforbrug (+)

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Note 3: I det korrigerede budget for henholdsvis Skoler og Dagtilbud er indarbejdet forventede reguleringer for demografi, forældrebetaling, mellemkommunal afregning mv.

Flere af Børne- og Undervisningsudvalgets områder bliver reguleret sidst på året i forhold til faktisk indmeldte elever og børn samt reguleret i forhold til mer-/mindreindtægter til forældrebetaling og mellemkommunal afregning. I alt svarer de forventede reguleringer til netto 26,3 mio. kr. De forventede reguleringer er indarbejdet i det korrigerede budget i Tabel 1 oven for og er udspecificeret i Tabel 2 neden for.

Tabel 2 Forventede reguleringer, der er indarbejdet i det korrigerede budget

Nr.	Område	Type	I mio. kr.
1.	Dagtilbud	Forventet regulering for demografi	0,4
2.	Dagtilbud	Forventet regulering for forældrebetaling	0,6
3.	Dagtilbud	Forventet regulering for mellemkommunal afregning	12,4
4.	Dagtilbud	Korrektion for visse Corona-udgifter i 2021 jf. Byrådet 24.03.2021, punkt 9 (Note 1)	7,4
5.	Skole	Forventet regulering for forældrebetaling	5,0
6.	Skole	Forventet regulering for mellemkommunal afregning	1,7
7.	Overførelser mv.	Forventet regulering	0,8
	I alt		28,3
8.	Dagtilbud	Tilbageførelse af midler vedrørende minimumsnormering (note 2)	-2,0
	Total		26,3

Note 1: Byrådet 24.03.2021, punkt 9. Forlængelse af opnormering i børnehuse grundet Covid-19-retningslinjer.

Note 2: Grundet større tildeling fra den statslige pulje til minimumsnormering end forudsat, kan bidrag fra den kommunale pulje reduceres tilsvarende.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller i nærværende sag, at disse reguleringer bliver bevilliget som en del af budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 af hensyn til bevillingsoverholdelse.

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2021 er 1.454,8 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 94,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede resultat er inklusiv de indstillede tillægsbevillinger.

I resultatet indgår de kendte COVID-19-relaterede nettoudgifter til og med 3. kvartal 2021. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet kompensation for disse. Dog er der i det korrigerede budget medregnet en aftalt finansiering på dagtilbudsområdet på 7,4 mio. kr. jf. Byrådet 24.03.2021, punkt 9, om forlængelse af opnormering i børnehuse grundet COVID-19-retningslinjer.

Der er merforbrug på Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige samt på Støttekrævende børn og unge. Merforbruget kan overordnet henføres til stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud, andre forebyggende ydelser samt videreførelse af merforbrug fra tidligere år. Børne- og Undervisningsudvalget forelægges i særskilt sag en status på merforbruget på mødet 02.12.2021, punkt 10.

Ovennævnte merforbrug modsvares af et mindreforbrug på Skoleområdet, Dagtilbudsområdet, Ungeområdet og på Fællesudgifter, herunder 8 mio. kr. på Fællesudgifter, som er overført fra Dagtilbudsområdet og Skoleområdet med henblik på at nedbringe merforbruget på Støttekrævende børn og unge i forbindelse med årsafslutningen.

Mindreforbruget på Ungeområdet består hovedsageligt af en opsparing til indretning af ungemiljøer på Fællesudgifter samt et overført mindreforbrug fra 2020 på Ung i Gladsaxe.

Dagtilbudsområdets mindreforbrug skal findes på de decentrale fælleskonti samt centrale ejendomspuljer.

Driftsresultat og bemærkninger til budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 for de enkelte områder, fremgår af Bilag 1 og 2.

Servicerammen

Børne- og Undervisningsudvalgets serviceramme består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier samt bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.451,7 mio. kr.

	Forventet forbrug 3. kvartal 2021	Afvigelse fra
Serviceramme		servicerammen
(mio. kr.)		
1.451,7	1.545,7	94,0

Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2021 på 94,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til servicerammen ligger på Dagtilbud, Skoler, Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige samt Støttekrævende børn og unge. På dagtilbudsområdet skyldes merforbruget på servicerammen primært et øget forbrug i forhold til implementering af minimumsnormeringer. Midlerne hertil er tilført dagtilbudsområdet som korregeret budget. For Skoler skyldes merforbruget i forhold til servicerammen forbrug af overførte midler decentralt samt en forventet mindre-indtægt på forældrebetaling og mellemkommunal betaling, som forventes afregnet med kommunekassen. Merforbruget på Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige og Støttekrævende børn og unge skyldes, at der i 2021 forventes et stort merforbrug samt en negativ videreførelse fra 2020.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2021, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 03.12.2020, punkt 4.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2021 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korregeret budget, forventet forbrug og anlægsbemærkninger for 2021, fremgår af Bilag 3.

Tabel 3 Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2021	Korregeret budget 2021	Forbrug pr. 30.09.2021	Forventet årsforbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korregeret budget
161,9	309,9	108,4	141,0	20,9	169,9

Note: Merforbrug (-) / mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 161,9 mio. kr. Forbruget for 3. kvartal 2021 udgør 108,4 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2021 er på 141,0 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 20,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 169,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor forventes videreført til kommende budgetår. Det drejer sig blandt andet om Idrætsfaciliteter ved Gladsaxe Skole, Energirenovering af Stationsparken, Ny klub ved Vadgård Skole, Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, Etablering og modernisering af elevtoiletter på skolerne samt Dagtilbudsstrategien, jf. Bilag 3.

Tillægsbevilling, anlæg

Regeringen og KL blev i foråret 2020 enige om en delaftale vedrørende kommunernes økonomi for 2021, der blandt andet indebar fremrykning af anlægsmidler med henblik på at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser under Coronapandemien ved at opretholde den størst mulige anlægsaktivitet.

I Gladsaxe Kommune blev der i overensstemmelse hermed fremrykket i alt 5,0 mio. kr. på Økonomiudvalget 01.04.2020, punkt 1, med henblik på at udføre udearealsforbedringer på dagtilbud og skoler i 2020 og 2021. Ved en teknisk fejl blev 500.000 kr., der skulle fremrykkes til udearealer på skolerne i 2020, ikke tilført anlægsrammen i 2020. Da midlerne er indgået i den samlede disponering af udeareals-projekter på skoleområdet, søges der en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Puljen til udearealer 2021 på skolerne finansieret af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, budgetområde Børn, Unge og Familier, gives en tillægsbevilling på 28.300.000 kr. i 2021 jf. tabel 2, punkt 1-7, finansieret af kommunens kasse,
2. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, budgetområde Børn, Unge og Familier, gives en negativ tillægsbevilling på -2.000.000 kr. i 2021 jf. tabel 2, punkt 8, der tilføres kommunens kasse, og
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 500.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme, puljen til udearealer på skolerne, finansieret af kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 10

Byrådet 24.03.2021, punkt 9

Økonomiudvalget 01.04.2020, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 18

Bilag

Bilag 1: Samlet tabel

Bilag 2: Bemærkninger til drift

Bilag 3: Anlæg.pdf

Punkt 25: Henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende standsning af børne- og ungeydelse ved ulovligt skolefravær

21-1-27.00.00-K04

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Ankestyrelsen har anmodet kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune om en udtalelse om, hvorvidt kommunalbestyrelsen mener, at Servicelovens § 155 c giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan undlade at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen i tilfælde af, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Indtil videre har det været administrativ praksis i Gladsaxe Kommune, at underretninger om ulovligt skolefravær blev behandlet på samme måde som øvrige underretninger. Det betyder, at forvaltningen ikke konsekvent har vurderet, om børne- og ungeydelsen skulle standses.

Gladsaxe Kommune har siden 01.08.2019 modtaget i alt 45 underretninger fra skoler i kommunen, vedrørende for højt ulovligt skolefravær. I fire sager er der truffet afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse. I 25 sager har underretningerne ført til andre socialfaglige tiltag for at hjælpe de pågældende familier, og i disse sager er der ikke truffet afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen. I 10 sager er der fundet grundlag for hverken at standse børne- og ungeydelsen eller igangsætte andre socialfaglige tiltag, og seks sager behandles fortsat.

Den hidtidige praksis er dog ikke lovmedholdelig. Det betyder, at den administrative praksis ændres, idet forvaltningen skal vurdere, om et højt ulovligt skolefravær er undskyldeligt eller ej. Hvis fraværet ikke er undskyldeligt, skal børne- og ungeydelsen standses. Forvaltningen vil derudover fortsat vurdere, om familierne har behov for særlig støtte.

Udkast til svar til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag 1.

Baggrund for sagen

I en artikel på dr.dk 16.09.2021 (Bilag 2), udtalte formanden for Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe Kommune, at Gladsaxe Kommune ikke standser udbetaling af børne- og ungeydelse, hvis kommunens elever har fået højt, ulovligt skolefravær.

På baggrund af artiklen har kommunen modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen (Bilag 2), som beder kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune om en udtalelse i sagen. Styrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag overfor Gladsaxe Kommune jævnfør kapitel VI i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen beder kommunalbestyrelsen om særligt at redegøre for, om Servicelovens § 155 c giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan undlade at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen i tilfælde af, at et barn har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Bestemmelsen trådte i kraft 01.08.2019 og pålægger kommunalbestyrelsen at standse børne- og ungeydelsen, når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Retningslinjer for håndtering af for meget ulovligt skolefravær indtil nu

I Gladsaxe Kommune er der udarbejdet fælles retningslinjer for registrering og håndtering af fravær. Retningslinjerne beskriver, hvordan kommunens folkeskoler skal registrere elevers fravær og samtidig underrette henholdsvis forældre ved 10 procents ulovligt fravær og både forældre samt bopælskommune ved 15 procents ulovligt fravær per kvartal.

I retningslinjerne står ikke beskrevet, hvordan Familieafdelingen skal behandle underretninger om for meget ulovligt skolefravær fra skolerne. Dette har betydet, at underretninger om for højt, ulovligt skolefravær (i henhold til Servicelovens § 153, stk. 2) er blevet behandlet på samme måde som øvrige underretninger (i henhold til Servicelovens § 153, stk. 1). Familieafdelingen har dermed ved alle typer underretninger, der modtages fra skolerne, foretaget en konkret og individuel, socialfaglig vurdering af, hvorvidt der var behov for særlig støtte.

Statistik

I Bilag 3 ses en oversigt over modtagne underretninger i perioden 01.08.2019-31.10.2021 om ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, og hvad underretningerne har ført til.

Intern undersøgelse af den nuværende praksis er blevet gennemført

Ankestyrelsens henvendelse har givet anledning til at gennemføre en intern undersøgelse af, hvordan sagerne indtil nu har været håndteret i forvaltningen.

Undersøgelsen har vist, at Familieafdelingen helt korrekt har partshørt de berørte familier om elevens ulovlige skolefravær. Familieafdelingen har dog i de fleste sager ikke vurderet, om børne- og ungeydelsen skulle standses, men i stedet for foretaget en individuel og konkret, socialfaglig vurdering i sagerne, som det er praksis i andre socialfaglige sager.

Serviceovens § 155 c giver dog ikke mulighed for at foretage en socialfaglig vurdering i sagerne.

Familieafdelingen har alene lovhjemmel til at træffe afgørelse om ikke at standse børne- og ungeydelsen, hvis Familieafdelingen vurderer, at skolefraværet har været undskyldeligt. Dette kan fx være tilfældet, når fraværet skyldes sygdom, uden at forældrene har sygemeldt eleven hos skolen. I så fald vil skolen have registreret fraværet som ulovligt, mens det samtidig kan betragtes som undskyldeligt.

Ankestyrelsens henvendelse har ført til ændringer

Undersøgelsen af forvaltningens sager vedrørende for højt, ulovligt skolefravær har medført, at retningslinjer for registrering og håndtering af fravær i såvel folkeskoler som i Familieafdelingen er ved at blive revideret. Der vil således blive tilføjet et afsnit om Familieafdelingens håndtering af underretninger vedrørende for højt, ulovligt skolefravær.

Familieafdelingen vil fremover først vurdere, om det ulovlige skolefravær er undskyldeligt. Oplysninger herom kan fremkomme ved at partshøre forældrene og elever over 12 år. Hvis der ikke er tale om undskyldeligt fravær, vil et for højt, ulovligt skolefravær inden for et kvartal altid medføre standsning af børne- og ungeydelsen. Dette gøres ved at træffe afgørelse herom overfor familien, hvorefter der gives besked til Udbetaling Danmark om at standse ydelsen. Familierne har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Familieafdelingen vil derudover fortsat vurdere, om skolens underretning om et højt fravær giver anledning til at bevilge familien og/eller eleven særlig støtte.

Nødundervisningen har skabt tvivl

I perioden fra 19.03.2020 til 01.08.2020 har skolernes pligt til at underrette ved et ulovligt fravær over 15 procent været sat i bero, i medfør af de dagældende bekendtgørelser om nødundervisning. Forvaltningen blev ved fejl først i januar 2021 bekendt med, at underretningspligten igen var trådt i kraft pr. 01.08.2020. Det betyder, at skolerne i en lang periode ikke har underrettet efter de særlige regler om højt ulovligt skolefravær. At underretningspligten var sat i bero under den første nedlukning, men ikke under den anden nedlukning, har ligeledes skabt tvivl, og forvaltningen har ikke været god nok til at følge op.

Konklusion

Ankestyrelsens henvendelse har ført til en intern undersøgelse af de sager vedrørende for højt, ulovligt skolefravær, der har været behandlet indtil nu.

Undersøgelsen har vist, at forvaltningen i sager om et højt ulovligt skolefravær har foretaget en konkret og individuel, socialfaglig vurdering i stedet for at vurdere, om skolefraværet var undskyldeligt, og om der skulle ske standsning af børne- og ungeydelsen.

Serviceovens § 155 c giver dog ikke lovhjemmel til, at kommunen kan foretage individuelle og konkrete, socialfaglige vurderinger i sagerne, men giver udelukkende mulighed for, at kommunen kan vurdere, om det høje skolefravær er undskyldeligt.

På den baggrund er kommunens praksis i sager vedrørende for højt, ulovligt skolefravær blevet ændret.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 02.12.2021, punkt 1.

Udvalget anbefalede svarudkast til Ankestyrelsen, med følgende præcisering i det indledende afsnit:

”..Gladsaxe Kommune bemærker først og fremmest, at der ikke er truffet formel beslutning om, at Servicelovens § 155 c ikke skal anvendes, men at der desværre har været utilsigtede fejl i den administrative praksis omkring underretninger om højt ulovligt skolefravær.”

Præciseringen er indarbejdet i vedhæftede bilag 1.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 17

Bilag

Bilag 1: Svarudkast til Ankestyrelsen

Bilag 2: Henvendelse fra Ankestyrelsen og artikel fra dr.dk

Bilag 3: Oversigt over underretninger om ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover

Punkt 26: Ny genbrugsstation, tillægsbevilling

20-1-07.04.00-P15

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Miljøudvalget har tidligere behandlet sager vedrørende en ny genbrugsstation 18.05.2017, punkt 34, 16.05.2018, punkt 41, og 06.05.2021, punkt 7. En del af den nye genbrugsstation skal placeres på området langs Sneglehøj gravhøj, hvilket gav anledning til en række klagesager. Der er nu truffet afgørelse i klagesagerne. Klagerne fik ikke medhold, og dermed er sagen genoptaget.

By- og Miljøforvaltningen har arbejdet med at opdatere byggeprogrammet, tidsplanen, budget og udarbejdelse af et udbud. Forvaltningen indarbejder desuden nye regler, krav og nye strategier i projektet.

I denne sag skal der træffes beslutning om opdateret budget for projektet, herunder om anlægget skal miljøcertificeres, om der skal arbejdes med klimareducerende tiltag ved anlæggelsen af genbrugsstationen, og om der skal etableres et regnvandsopsamlingsbassin på genbrugsstationen til genbrug af regnvand.

Hidtidige beslutninger vedrørende ny genbrugsstation

Miljøudvalget besluttede på Miljøudvalgets møde 18.05.2017, punkt 34, at der skulle arbejdes videre med at etablere en ny genbrugsstation med indendørs og udendørs formidlingsfaciliteter. Det blev indarbejdet i byggeprogrammet og indarbejdet i anlægsudgifterne, som blev tiltrådt af Miljøudvalget 16.05.2018, punkt 41. De anslåede anlægsudgifter i 2018 fremgår af bilag 1a.

Miljøudvalget besluttede desuden 16.05.2018 punkt 41, at der skulle genbruges byggematerialer fra Gammel Gladsaxe skole, og at overskudsjord fra genbrugsstationen skulle køres over til Gammel Gladsaxe skole og bruges som opfyld i de gamle kælderarealer.

Det blev samtidig besluttet, at der ikke skal etableres en midlertidig genbrugsstation i byggeperioden. Beslutningen betyder, at byggeperioden reduceres med ½ år og giver en besparelse på cirka 3.570.000 kr.

Miljøudvalget besluttede 06.09.2021, punkt 7, at åbningstiden for den nye genbrugsstation skal være inden for tidsrummet kl. 7 til 22.

Status

Miljøafdelingen og Ejendomscentret er i samarbejde med rådgiveren på projektet (Rambøll) ved at opdatere byggeprogrammet og forberede et udbud. Udgangspunktet er at gennemføre et totalrådgiverudbud, hvor der indlægges en forhandling i tilbudsfasen. Herved kan der føres en dialog med de bydende i tilbudsfasen, hvilket forventes at resultere i bedre tilbud. Det er hensigten, at udbuddet annonceres medio december 2021.

Alternative udbudsstrategier er på nuværende tidspunkt ved at blive undersøgt med henblik på at vurdere, om tidsplanen eventuelt kan optimeres. På baggrund af Arkitekturpolitikken, og uanset endelig udbudsstrategi, vil der blive skitseret forskellige løsninger på udformning af byggeriet af genbrugsstationen. Denne afdækning af muligheder skal blandt andet gøre det muligt at vurdere projektets arkitektoniske kvalitet.

Gladsaxe Kommunes dispensation om udvidelse af genbrugsstationen indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen nærmer sig en udløbsdato. Miljøafdelingen har igangsat arbejdet med at indhegne/beskytte gravhøjen, indlede samarbejdet med Bauhaus om fælles udkørsel, udarbejde en plejeplan for det fredede område samt udarbejdelse af en kommunikationsplan. Derudover ryddes plantebæltet bag ved den gamle genbrugsstation som oplyst til Miljøudvalget 01.11.2021, punkt 6.

Anlægsomkostninger

Forvaltningen har fået udarbejdet et nyt anlægsoverslag. Det reviderede anlægsoverslag er vedhæftet i bilag 1a. I det nye anlægsoverslag er der en prisstigning på 14,86 mio. kr. Prisstigningen skyldes følgende forhold:

- prisfremskrivning fra 2018 til 2021 på 8%.
- tillæg i forhold til fremtidige stigninger i materialepriser mv på 8%.
- omkostninger til at opkøbe areal af Bauhaus, som genbrugsstationen skal dele udkørsel med.
- udgifter til bearbejdning af byggeprogrammet fra 2018 m.m.
- honorar i forbindelse med konkurrencedelen af totalrådgiverudbuddet til bydende rådgivere.
- yderligere forundersøgelser (jord, forurening og landmåling).
- anlæg til genanvendelse af regnvand. I Gladsaxe Kommunes spildevandsplan er der peget på, at Gladsaxe Kommune vil undersøge mulighederne for at øge genanvendelsen af regnvand til byens drift for eksempel til vanding og fejmaskiner. I dette projekt er der mulighed for at etablere regnvandsopsamling på bygningen til farligt affald, som så kan anvendes på vaskepladsen til at skylle køremateriel og andet udstyr på pladsen.
- jordhåndtering. Tidligere var der truffet beslutning om, at overskudsjorden skulle køres over til Gammel Gladsaxe Skole. Det er ikke længere en mulighed. Forvaltningen undersøger om overskudsjorden kan køres til et andet anlægsprojekt i Storkøbenhavn. Jordhåndteringen har stor betydning for økonomien, fordi prisen for at komme af med jorden kan variere meget blandt andet på grund af transportomkostningerne.
- øgede udgifter til rådgivere. Forvaltningen havde i det tidligere anlægsoverlag ikke angivet udgifter til projektledelse til Ejendomscentret.
- eventuel certificering i Den frivillige bæredygtighedsklasse.

En uddybning af de enkelte prisstigninger ses i bilag 1b.

Certificering og klimatiltag

I Strategi for Grøn Omstilling i afsnittet om cirkulær økonomi, står der følgende om bæredygtighedsindsatsen ved større kommunale nybyggerier:

"Ved større nybyggerier stiller vi krav til bæredygtigheds-certificering og livscyklusanalyser, og prioriterer CO2-venlige materialer".

Ovenstående understøttes af følgende delmål i strategien:

"Alle fremtidige store kommunale byggerier og børnehuse er bæredygtigheds-certificerede for eksempel DGNB-certificerede eller svanemærkede".

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at bæredygtighedscertificere genbrugsstationen. Der er ikke nogen genbrugsstationer, som er bæredygtighedscertificeret i Danmark. De gængse bæredygtighedscertificeringer, som for eksempel Svanemærkning og DGNB, er målrettet opvarmede bygninger. De opvarmede bygninger udgør kun en lille del

af det samlede anlæg på genbrugsstationen. Forvaltningen og Rambøll vil derfor anbefale en certificering, som hedder Den frivillige bæredygtighedsklasse. Den frivillige bæredygtighedsklassecertificering stiller krav om, at der i byggeriet er fokus på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklime samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Omkostningerne til Den frivillige en bæredygtighedsklassecertificering er ca. 200.000 kr., og hertil kommer eventuelle forhøjede anlægsomkostninger, som Rambøll vurderer til at koster mellem 0-300.000 kr.

I udbudsmaterialet stilles der endvidere krav om, at der skal udarbejdes en beskrivelse over hvilke bæredygtighedstiltag rådgiveren foreslår til projektet. Bæredygtighedstiltagene indarbejdes i projektet i et omfang, som aftales med Gladsaxe Kommune. Omkostningerne til forslag og indarbejdelse af bæredygtighedstiltagene bliver inkluderet i rådgivers faste pris.

Tidsplan

Der er sket en ændring i tidsplanen i forhold til det, forvaltningen oplyste på Miljøudvalgets møde 06.09.2021, punkt 7. Det skyldes, at Rambøll og Ejendomscentret efterfølgende har arbejdet detaljeret med tidsplanen. Ejendomscentret anbefaler nu på baggrund af drøftelser med Rambøll, at der vælges et totalrådgiverudbud som gennemføres som udbud med efterfølgende dialog med forvaltningen. Fordelen er, at der er bedre mulighed for at præge projektet efterfølgende, vælge bygherrerådgiver og minimere risikoen for yderligere omkostninger, når byggeriet først er i gang.

Projektet sendes efter planen i udbud (prækvalifikation) i december 2021. I første og andet kvartal 2022 ligger prækvalifikationsfasen, evalueringen og udvælgelsen af rådgiver/projekt. Fra 3. kvartal 2022 og frem til og med 2. kvartal 2023 udarbejdes projektet og hovedentreprisen udbydes og tildeles en rådgiver. Den eksisterende genbrugsstation lukker ultimo 2. kvartal 2023. Forvaltningen forventer, at den nye genbrugsstation står klar i 3. kvartal 2024. En uddybning af tidsplanen ses i bilag 3.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der afsættes 300.000 kr. til opsamling og genbrug af regnvand,
2. at der afsættes 500.000 kr. til at anlægget miljøcertificeres,
3. at der gives et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet 14,86 mio. kr., finansieret ved en yderligere låntagning, og
4. at tillægsbevilling og rådighedsbeløb indarbejdes i budget 2023-2026.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Miljøudvalget 18.05.2017, punkt 34

Miljøudvalget 17.05.2018, punkt 41

Miljøudvalget 06.09.2021, punkt 7

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 6

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 7

Bilag

Bilag 1A: Anlægsoverslag

Bilag 1B: Uddybning af anlægsoverslaget

Bilag 2: Notat Certificering

Bilag 3: Tidsplan

Punkt 27: Lukket:

18-23732-00.00.00-A00