

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 21-12-2022

Mødedato Onsdag d. 21. december 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra Venstre om folkeskoler og privatskoler i Gladsaxe Kommune.....	4
Spørgsmål fra Radikale Venstre om muligheder og undervisning på tværs for højtbegavede elever...	6
Støttesagsgebyr for støttet byggeri 2022, tillægsbevilling.....	8
Program for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd, Ringbo.....	9
Line Stockmal Ammundsens anmodning om udtræden af Byrådet.....	17
Udpegning af politiske medlemmer af Dialogforum for etniske minoriteter.....	20
Anlægsregnskab, trafiksanering af Lauretsvej.....	22
Anlægsregnskab, modernisering af vejbelysning til LED.....	24
Fjernvarmetakster 2023 for Gladsaxe Fjernvarme.....	25
Tillægssagsorden. Reviderede fjernvarmetakster 2023 for Gladsaxe Fjernvarme.....	28
Godkendelse af låneramme 2023, Vestforbrænding.....	31
Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet A/S.....	33
Ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes aftaledokumenter 2022.....	35
Forslag til værdighedspolitik 2023-26.....	38
Godkendelse af psykiatri- og handicappolitik 2023-2026.....	42
Budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2022, Psykiatri- og Handicapudvalget, tillægsbe	44
Budgetopfølgning 3. kvartal 2022, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling.....	47
Forslag fra Det Konservative Folkeparti, Lokallisten og Dansk Folkeparti om giftefogeder.....	50
Revisionsudbud 2023-2026.....	51
Beslutning om igangsættelse og merfinansiering af Fornyelse af Søborg Hovedgade, etape 1.....	52
Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af Gladsaxe Genbrugsstation.....	55
Lukket:	57

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Kim Wessel-Tolvig, Skovbrynet, stillede spørgsmål om trafikken på Helmsvej.

Formand for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald, besvarede spørgsmålet. Christina Rittig Falkberg supplerede.

Belinda Schneeberg, Gladsaxevej, stillede spørgsmål om mistrivsel af HBB (højt begavede børn) i folkeskolen.

Viceborgmesteren henviste spørgsmålet til besvarelse under sagens behandling.

Kenneth Hvid, Aldershvilevej, stillede spørgsmål om skolegangen for børn over kommunegrænserne.

Viceborgmesteren henviser til skriftligt svar.

Kenneth Hvid, Aldershvilevej, stillede spørgsmål om parterne i undersøgelsen, som Venstre har efterspurgt.

Viceborgmesteren henviste spørgsmålet til besvarelse under sagens behandling.

Kenneth Hvid, Aldershvilevej, stillede spørgsmål om et samarbejde med Atheneskolen.

Viceborgmesteren henviste spørgsmålet til besvarelse under sagens behandling.

Punkt 2: Spørgsmål fra Venstre om folkeskoler og privatskoler i Gladsaxe Kommune

21-3-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 2, har Astrid Søborg på vegne af Venstres byrådsgruppe stillet følgende spørgsmål:

"Andelen af børn i Gladsaxe Kommune, der går i privatskole, er pr. september 2022 opgjort til 24,5 procent. Det er en to-procents stigning på to år. Gladsaxe Kommune er en af de kommuner i landet, der har en høj andel af børn i privatskole.

Det er en dansk tradition, at vi giver plads til og økonomisk tilskud til frie grundskoler. Det er en stor styrke, at vi som samfund tilbyder den mulighed til børn og forældre.

Omvendt må det give anledning til spørgsmål, hvis en stigende andel af borgere fravælger en offentlig skole. Fortsætter udviklingen i Gladsaxe Kommune, er det ikke utænkeligt, at vi inden for en overskuelig årrække i kommunen rammer 30 procent af en årgang, som er privatskoleelever.

Alt andet lige er en voksende privatskoleandel et udtryk for, at den offentlige skole bliver fravalgt.

Det er nødvendigt, at byrådet, som har det politiske ansvar, interesserer sig for, hvorfor kommunens skoler opleves som mindre attraktive.

Når man som politiker forsøger at lytte sig ind på forklaringerne, så er der ofte en oplevelse af, at fagligheden ikke prioriteres lige så højt i folkeskolen som i mange private skoler, og man derfor vælger opskrivning til privatskole, når børnene er små, eller planlægger et exit fra folkeskolen frem mod udskoling.

Venstre ser gerne, at byrådet beslutter at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af årsagerne til, at borgere fravælger den offentlige skole.

Men først vil vi gerne høre borgmesteren:

- Er borgmesteren enig i, at fravalget af folkeskolen/den stigende privatskoleandel, udfordrer folkeskolen i kommunen generelt?
- Er borgmesteren enig i, at byrådet bør få kortlagt årsagerne til fravalget, med særligt henblik på udviklingen i Gladsaxe Kommune?
- Er borgmesteren enig eller uenig i, at større indsigt i årsagerne til at borgerne vælger privatskole fremfor offentlige skoler er en forudsætning for, at kommunen bedre kan blive i stand til at tilbyde en skole, som flere forældre vil

finde attraktiv?"

Punkt 3: Spørgsmål fra Radikale Venstre om muligheder og undervisning på tværs for højtbegavede elever

21-3-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsordenens § 5 stk. 2, har Pia Skou på vegne af Radikale Venstres byrådsgruppe stillet følgende spørgsmål:

"Vores børn har forskellige forudsætninger og evner. Elever der har svært ved at lære, kan få tilbudt ekstrahjælp på forskellig vis. I den anden ende af skalaen er der højtbegavede elever, som savner udfordringer. 2 % af eleverne har en IQ over 130 og de kan godt mistrives i skolen. Eleverne føler ikke de udfordres fagligt og omgivelserne kan misforstå deres adfærd.

Debatten om mistrivsel blandt elever med særlige forudsætninger synes at være mindre belyst.

Atheneskolen ligger i Gladsaxe og er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution for børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger. Her kommer børn fra mange kommuner og der er en lang venteliste.

Nogle forældre ønsker at deres børn forbliver i folkeskolen, men at de får ekstra udfordringer.

Fra skoleåret 2024/2025 skal alle skoler i Danmark screene børn i 1. klasse for at identificere børn med særlige forudsætninger.

I Gentofte kommune arbejdes der en del med børn med særlige forudsætninger og på kommunens hjemmeside er der vejledning, spørgsmål og svar:

<https://gentofte.dk/boern-og-unge/stoette-til-boern-unge-og-familier/boern-og-unge-med-saerlige-forudsætninger/>

Gentofte forsøger at favne de højtbegavede elever i den almindelige undervisning.

Det er ikke særligt tydeligt hvad man gør i Gladsaxe for børn med særlige forudsætninger.

Derfor vil jeg gerne bede om svar på følgende spørgsmål:

- 1) Hvad gør Gladsaxe kommune pt for højt begavede børn med særlige behov?
- 2) Hvilke kommunale initiativer er der i gang på tværs af skolerne i Gladsaxe?
- 3) Har man overvejet at inddrage forældre f.eks. som Gentofte, der har startet en forældregruppe for at få input til hvordan kommunen kan få det bedste ud af ressourcerne på området på tværs af kommunen?
- 4) Er der planer for at gøre indsatsen tydelig på kommunens hjemmeside på samme måde som Gentofte?

5) Hvor mange penge er der afsat til indsatsen i budgettet?

6) I henhold til kommende screening og test af børn fra 1. klasse i 2024/2025: Er der planer om at udbyde viden til skolerne og deres lærere i form af efteruddannelse/foredrag fra eksperter på området?

7) Er der en form for samarbejde eller vidensdeling med Atheneskolen?"

Punkt 4: Støttesagsgebyr for støttet byggeri 2022, tillægsbevilling

21-2-03.02.00-P19

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af støttet byggeri fastsætter Gladsaxe Kommune et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen, som opkræves forud for ansøgning af skema C, dvs. inden kommunen godkender projektets endelige byggeregnskab efter et byggeri er opført.

Gladsaxe Byråd gav 29.11.2017, punkt 112 tilsagn (skema A) om støtte til opførelse af 36 almene familieboliger i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken 1. Støttesagsgebyret Skoleparken 1 udgør 231.000 kr. og er modtaget af kommunen i 2022 i forbindelse med godkendelse af skema C.

Med denne sag søges om tillægsbevilling til det modtagne støttesagsgebyr i 2022.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 231.000 kr. til indtægter på støttesagsgebyr vedrørende Skoleparken 1.

Relateret behandling

Byrådet 29.11.2017, punkt 112

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 2

Punkt 5: Program for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd, Ringbo

18-19-01.02.05-G01

Beslutning

Ændringsforslag fra V:

"Venstre foreslår at det fremlagte program "Et nyt kvarter i Bagsværd" justeres således, at der lægges mere vægt på et samspil med Bagsværd Kirke og knapt så meget på bevaring af de eksisterende kældre under Ringbo.

Endvidere præciseres krav til CO2 udledning."

Ændringsforslaget fra V kom ikke til afstemning grundet ændringsforslaget fra ABFV.

Ad ændringsforslag fra ABFV:

"Helhedsplanen behandles som det foreligger på mødet i dag. Ændringsforslaget fra Venstre oversendes til behandling i Økonomiudvalget

03.01.2023. Økonomiudvalget bemyndiges til at foretage justeringer foranlediget af Venstres forslag."

For: 18 (F, A, B, GSK, V)

Undlader: 6 (Ø, LG, C)

Ikke tilstede: Susanne Damsgaard (O)

Tiltrådt.

Ad ændringsforslag 1 fra Ø:

For: 6 (Ø, LG, C)

Imod: 18 (F, A, B, GSK, V)

Ikke tilstede: Susanne Damsgaard (O)

Forkastet.

Ad ændringsforslag 2 fra Ø:

For: 7 (Ø, GSK, LG, C)

Imod: 17 (F, A, B, V)

Ikke tilstede: Susanne Damsgaard (O)

Forkastet.

Ad 1. at:

For: 18 (F, A, B, GSK, V)

Imod: 4 (Ø, LG)

Undlader: 2 (C)

Ikke tilstede: Susanne Damsgaard (O)

Tilrådt.

LG stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Lokallisten stemmer imod helhedsplanen, da vi ikke ønsker, at der bygges en ny skole på Ringbo-arealet. Skovbrynet skole er områdets lokale folkeskole og det bør den understøttes massivt i at være og vedblive. Endvidere ønsker vi en idrætsfacilitet med en langt bredere profil og en meget mere lokal appel, end hvad der lægges op til i helhedsplanen.

Uanset om helhedsplanen gennemføres ønsker vi, at der etableres en sikker skolevej og forbindelse til og fra Skovbrynet skole og mellem bydelene i Bagsværd i form af en cykel/gangbro over motorvejen."

Ad 2. at:

For: 18 (F, A, B, GSK, V)

Imod: 4 (Ø, LG)

Undlader: 2 (C)

Ikke tilstede: Susanne Damsgaard (O)

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget har 02.11.2022, punkt 8 truffet beslutning om input til program for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) med udgangspunkt i sager fra Børne- og Undervisningsudvalget om ny skole og børnehus, fra Fritids- og Idrætsudvalget om idrætsfacilitet og sag om Cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerød motorvejen i Byrådet 12.10.2022 punkt 7.

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om godkendelse af program for helhedsplanen for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo). Programmet samler op på ovenstående sager.

Indledning

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, igangsættelse af planlægningen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og en vision for kvarteret, som lyder:

"Vi vil skabe et nyt attraktivt kvarter baseret på bæredygtige principper. Det nye kvarter skal åbne sig mod resten af Bagsværd, skabe nye mødesteder omkring ny skole og idræt samt binde Bagsværd bedre sammen."

Med udgangspunkt i visionen er der truffet en række beslutninger om input til program for helhedsplanen for det nye kvarter. Målet er at skabe et nyt kvarter, hvor kommunale tilbud understøtter livet i kvarteret, og hvor kvarteret skaber en attraktiv og velfungerende ramme for de kommunale tilbud.

Der skal tilvejebringes en helhedsplan for området, som giver et forslag til disponering af de ønskede funktioner i området. Programmet sætter rammerne for helhedsplanen. I programmet beskrives de mål og retningslinjer, som udvalgte rådgivere i samarbejde med forvaltningen, skal udarbejde en helhedsplan ud fra.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget har 02.11.2022, punkt 8 truffet beslutning om input til programmet for udarbejdelsen af en helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Programmet udfolder visionen for det nye kvarter og uddyber hver af de fem delvisioner.

I det nye kvarter skal der, som besluttet i fagudvalgene, etableres en tresporet folkeskole, et svanemærket ottegrupper dagtilbud og en atletikfacilitet. Størrelsen på atletikfaciliteten vil blive konkretiseret i arbejdet med helhedsplanen.

Derudover skal der etableres en gang- og stiforbindelse over Hillerødmotorvejen samt boliger med en skala svarende til boligbebyggelsen Bagsværdlund med en maksimal bebyggelsesprocent på boligdelen på 75. En bebyggelsesprocent på 75 svarer til den aftalte byggeret på boligdelen af arealet i købsaftalen med Københavns Kommune.

Målet er, at processen frem mod den endelige helhedsplan afklarer, hvordan området overordnet disponeres med afsæt i visionen og beslutningen om de funktioner, der ønskes indarbejdet i området og i kommende lokalplaner.

Overordnet proces for udarbejdelsen af helhedsplan

Udvælgelse af rådgiverteams - december 2022 til januar 2023

Efter politisk godkendelse af programmet inviteres tre rådgiverteams til at deltage i arbejdet med helhedsplanen. Frem til udsendelse af programmet vil der kunne foretages mindre redaktionelle præciseringer i programmet.

Udarbejdelsen af helhedsplanen forløber herefter over to faser i 2023. I foråret gennemføres fase 1, et parallelopdrag og derefter fase 2, hvor forvaltningen i tæt dialog med det valgte rådgiverteam viderebearbejder det valgte hovedgreb til en endelig helhedsplan.

Fase 1 – februar 2023 til marts 2023

Der gennemføres et kort parallelopdrag, hvor de tre udvalgte rådgiverteams hver udarbejder et hovedgreb for disponeringen af området. Under en workshopuge, hvor de tre rådgiverteams arbejder med hver deres forslag til hovedgreb, vil Byrådet inviteres til 08.03.2023 at overvære præsentationen af det foreløbige arbejde og stille spørgsmål til rådgiverne, samt efterfølgende drøftelse.

Herefter færdiggør de tre teams deres forslag og et fagligt bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra forvaltningerne og eksterne fagdommere bedømmer de tre hovedgreb.

Bedømmelsen vil ske efter følgende faglige vurderingskriterier, hvor der lægges særligt vægt på de tre første.

- Overordnet disponering og landskabelige kvaliteter.
- Overbevisende forslag til princip for støjhåndtering.
- Hovedgrebets robusthed.
- Sammenhænge til andre kvarterer.
- De offentlige funktioner som nye mødesteder.
- Hovedgrebets opfyldelse af programmets krav og hvordan der er arbejdet med de stillede spørgsmål.
- Teamets evne til at indgå i tæt dialog med Gladsaxe Kommune om udviklingen.

Der afholdes et temamøde i april, hvor Byrådet orienteres om det valgte rådgiverteam og hovedgreb.

Fase 2 – April 2023 til december 2023

Efter udvælgelsen af rådgiverteam og hovedgreb påbegyndes fase 2, hvor det valgte råd-giverteams i dialog med forvaltningen, udarbejder forslag til helhedsplan. De bedste input fra alle tre forslag kan tages med i det videre arbejde. Parallelt med dette arbejde foretages en miljøvurdering, og der udarbejdes en miljørapport for helhedsplanen. Miljørapporten og forslag til helhedsplanen sendes ud i en offentlig otte ugers høring efter politisk vedtagelse af forslaget ultimo 2023.

Efter høringsperioden forventes den endelige helhedsplan og miljørapport vedtaget i begyndelsen af 2. kvartal 2024.

Et åbent program

Et program for en helhedsplan er mere åbent end for eksempel et byggeprogram for et børnehus eller en skole.

Programmet beskriver byrådets vision for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) med mindre tilretninger og de ønsker og krav til offentlige funktioner og boliger, som skal placeres i kvarteret. Med udgangspunkt i programmet, skal rådgivere give bud på, hvordan visionen kan realiseres i en fysisk plan for området med en overordnet disponering af arealer, placering af offentlige funktioner, boliger, trafikstruktur samt byrum og forbindelser til nærområderne.

Foruden visionen redegør programmet også for områdets fysiske forudsætninger, plan for proces for udarbejdelsen af helhedsplanen, samt betingelser og krav til afleveringen.

Helhedsplanen er en overordnet, ikke byggeretsgivende plan, som skal være afsæt for den videre planlægning og sikre fælles udgangspunkt for de kommende lokalplaner for området.

Hovedpunkterne i programmet

Programmet er disponeret efter visionens fem delvisioner. Hovedpunkterne er beskrevet herunder. Hele programmet er vedlagt som bilag.

- Gode forbindelser til nærområderne og resten af Bagsværd.
- En tre-sporet skole, med orientering mod Bagsværd Hovedgade og Bagsværd Kirke.
- En atletikfacilitet, svarende til model 3 med 6 løbebaner og mulighed for afholdelse af internationale konkurrencer.
- Et svanemærket ottegruppers dagtilbud.
- Boliger, overvejende familieboliger, med fokus på fællesskaber.

Bebyggelsesplanen skal tage udgangspunkt i Bagsværdlund, dvs. 4-5 etager med en blanding af rækkehuse og etageboliger og med en bebyggelsesprocent på maks. 75.

- En attraktiv cykel- og fodgængerbro over Hillerød motorvejen.
- Attraktive byrum, som skaber gode rammer for hverdagslivet.
- En helhedsplan som friholder den indre ring for bebyggelse og bevarer flest mulige bevaringsværdige træer.

Desuden stilles krav om en robust helhedsplan med en god disponering og et realistisk bud på støjhåndtering. Disse emner indgår i vurderingskriterierne, som er beskrevet i nærværende sag. Kravet om en robust helhedsplan skal sikre, at planen er fleksibel nok til at styre en byudvikling over de næste 10 år og rumme fremtidige ændringer og eventuelle nye behov i området.

Atletikfaciliteten

Fritids- og Idrætsudvalget har 04.10.2022, punkt 1 besluttet, at der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen skal undersøges to størrelser af atletikfaciliteten. En model 2, svarende til en atletikfacilitet med fire løbebaner i den 200 meters rundbane og kapacitet til at afholde Danske Mesterskaber og en model 3, svarende til en atletikfacilitet med seks løbebaner i den 200 meters rundbane og kapacitet til at afholde internationale konkurrencer. I programmet er der beskrevet en atletikfacilitet svarende til model 3. I fase 1 udarbejder de tre rådgiverteams et hovedgreb - en overordnet skitse, som skal indarbejde denne model. I fase 1 vil der ikke blive arbejdet med scenarier. Ved at indarbejde model 3, kan muligheden for at etablere den mest vidtgående model afprøves fra start. Herefter kan størrelsen undersøges nærmere og eventuel revurderes ved afprøvning af model 2 i fase 2, hvor forslag til den endelige helhedsplan udarbejdes.

Arealer til kommunale funktioner og boliger

Den gode by er den blandede by. Vi skal sikre et optimalt samspil mellem kommunale tilbud, boliger og landskab/byrum og skabe gode rammer for hverdagslivet. Det er afgørende at kvarteret bindes sammen med gode byrum og bindes sammen med resten af Bagsværd med gode stiforbindelser.

Alle kommunale tilbud og boligerne skal bidrage til at skabe liv i kvarteret. Mellemrum mellem bygningerne skal udnyttes bedst muligt, og det skal sikres, at der er god plads til ophold, leg og bevægelse.

Kommunale funktioner skal som udgangspunkt placeres på Bakkeskolens areal (22.663 m²) og på de 15.000 m² af Ringbo-arealet, som er aftalt anvendt til offentlige funktioner i købsaftalen med Københavns Kommune. Den øvrige del, som Gladsaxe Kommune købte af Københavns kommune (45.000 m²), er aftalt anvendt til boligbyggeri (Byrådet 16.12.2020, punkt 15).

I arbejdet med helhedsplanen og senere med udvikling af de kommunale tilbud skal der være fokus på, hvordan arealer og de kommunale tilbud kan udnyttes bedst muligt af hensyn til ønsket om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Dette kan for eksempel ske ved dobbeltudnyttelse af arealer og bygninger.

Med udgangspunkt i helhedsplanen vil der forventeligt være behov for en genforhandling af aftalen med Københavns Kommune for at sikre de bedst mulige rammer for udviklingen af det nye kvarter, idet vi nu planlægger for flere kvadrater til offentlige funktioner, end forudsat i forhandlingen med Københavns Kommune.

Borgerinddragelse i forbindelse med helhedsplanen og udviklingen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo)

God inddragelse af borgere, brugere og interessenter er afgørende for, at det lykkes at skabe et nyt attraktivt kvarter.

Derfor vil borgerne blive inddraget i forbindelse med udviklingen af helhedsplanen, som skitseret herunder. Det er særlig fokus på inddragelsen af børn og unge.

- Borgermøde i foråret 2023.
- Udstilling om arbejdet med helhedsplanen forventeligt april 2023.
- Særlig inddragelse af børn og unge 2023.

Dette vil forløbe parallelt med arbejdet med helhedsplanen og i samarbejde med opstart af Børne- og Kulturforvaltningens visions- og inddragelsesproces for den nye skole

- Offentlig høring af forslag til helhedsplan og miljørapport primo 2024.

Mulighed for borgermøde under den offentlige høring.

Den videre proces

Forslag til helhedsplan og miljørapport forventes godkendt ultimo 2023, hvorefter de sendes i otte ugers offentlig høring og forventes endelig vedtaget i foråret 2024. Herefter igangsættes lokalplaner. Sideløbende med arbejdet med helhedsplanen udarbejdes projektbeskrivelser for den nye skole, dagtilbud, atletikfacilitet og plan for sikre skoleveje mv.

Den nye skole forventes at åbne medio 2031.

Økonomiudvalget behandlede sagen 29.11.2022, punkt 1.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Byggeri af skolen udgår af program for helhedsplanen, og i stedet kan den foreslåede placering evt. anvendes til idrætshallen".

For forslaget stemte Trine Henriksen og Henrik Sørensen.

De øvrige (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) stemte imod.

"Af hensyn til de mange bevaringsværdige træer må der ikke bygges inden for den cirkel, som udgøres af den nuværende Ringbo-bebyggelse. Desuden skal mindst 50% af træbæltet omkring Ringbo-arealet bevares."

For forslaget stemte Trine Henriksen og Lars Abel.

7 medlemmer (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Serdal Benli, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) indstiller,

1. at program for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) godkendes, dog flyttes mødet med Byrådet 08.03.2023 til 14.03.2023, hvor hele Byrådet inviteres til at deltage i mødet i Bystrategisk Råd.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til sine ændringsforslag.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstiller,

2. at den overordnede proces for udarbejdelse af helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) med et paralleløpdrag og fagligt bedømmelsesudvalg godkendes.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Relateret behandling

Byrådet 16.12.2020, punkt 15

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Byrådet 18.05.22, punkt 5

Fritids- og Idrætsudvalget har 04.10.2022, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 6

Byrådet 12.10.2022, punkt 7

Økonomiudvalget 29.11.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Program for Det nye kvarter i Bagsværd

Punkt 6: Line Stockmal Ammundsens anmodning om udtræden af Byrådet

22-159060-00.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Line Stockmal Ammundsen har 12.12.2022 rettet henvendelse til Borgmesteren med anmodning om at udtræde af Byrådet grundet familiemæssige årsager. Hun ønsker at udtræde med virkning fra 01.01.2023.

Byrådet skal efter kommunevalglovens § 103 fritage et medlem, såfremt dette på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Forvaltningen har konstateret, at de familiemæssige årsager hører under de grunde, der er omfattet af kommunevalglovens § 103.

Når et medlem i valgperiodens løb udtræder, indtræder vedkommendes stedfortræder i det pågældende medlems sted, jfr. kommunal- og regionalvalglovens § 104, jfr. § 91.

For liste A er 1. stedfortræder Jakob Skovgaard Koed.

Jakob Skovgaard Koed indtager ikke automatisk alle Line Stockmal Ammundsen poster og hverv. Af styrelseslovens § 28 og Byrådets forretningsordens § 14, stk. 6, fremgår, at hvis et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse e.lign., hvori denne er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Line Stockmal Ammundsen blev på det konstituerende møde 08.12.2021, punkt 1, udpeget til følgende hverv:

Medlem af [Børne- og Undervisningsudvalget](#)

Medlem af [Fritids- og Idrætsudvalget](#)

Medlem af [Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget](#)

Medlem af [Beboer- og pårørenderåd, Egegården](#)

Medlem af [Skolerådet](#)

Medlem af [Dagtilbudsrådet](#)

Stedfortræder i:

Økonomiudvalget, stedfortræder for Katrine Skov, Socialdemokratiet (A)

Klima- og Miljøudvalget, stedfortræder for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)
Kulturudvalget, stedfortræder for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, stedfortræder for Rikke Louise Schilling, Socialdemokratiet (A)
Handicaprådet, stedfortræder for Katrine Skov, Socialdemokratiet (A)
Kommunernes Landsforening, delegeretmøde, stedfortræder for Katrine Skov, Socialdemokratiet (A)
Det Grønne Råd, Stedfortræder for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)

Socialdemokratiet (A) oplyser at man ønsker Line Stockmal Ammundsens hverv fordelt som følger:

Medlem af [Børne- og Undervisningsudvalget](#) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Medlem af [Fritids- og Idrætsudvalget](#) - Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)

Medlem af [Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget](#) – Trine Græse, Socialdemokratiet (A)

Medlem af [Beboer- og pårørenderåd, Egegården](#) – Kristine Henriksen, Socialdemokratiet (A) med stedfortræder Trine Græse, Socialdemokratiet (A)

Medlem af [Skolerådet](#) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Medlem af [Dagtilbudsrådet](#) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Stedfortræder i:

Økonomiudvalget, stedfortræder for Katrine Skov, Socialdemokratiet (A) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Klima- og Miljøudvalget, stedfortræder for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Kulturudvalget, stedfortræder for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, stedfortræder for Rikke Louise Schilling, Socialdemokratiet (A) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Handicaprådet, stedfortræder for Katrine Skov, Socialdemokratiet (A) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Kommunernes Landsforening, delegeretmøde, stedfortræder for Katrine Skov, Socialdemokratiet (A) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Det Grønne Råd, Stedfortræder for Calle Greisholm, socialdemokratiet (A) - Jakob Skovgaard Koed, Socialdemokratiet (A)

Da Line Stockmal Ammundsens hidtidige stedfortræder i [Beboer- og pårørenderåd, Egegården](#), Kristine Henriksen, Socialdemokratiet (A) udpeges som medlem af samme, udpeges en ny stedfortræder. Ny stedfortræder er Trine Græse, Socialdemokratiet (A).

Borgmesteren indstiller,

1. at Line Stockmal Ammundsens anmodning om udtræden af Byrådet med virkning fra 01.01.2023 imødekommes,

2. at Jakob Skovgaard Koed indkaldes som nyt byrådsmedlem i den resterende del af valgperioden fra 01.01.2023 til 31.12.2025, og

3. at hverv fordeles som oplyst i sagsfremstillingen.

Punkt 7: Udpegning af politiske medlemmer af Dialogforum for etniske minoriteter

22-6-00.22.00-A30

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 18.05.2022, punkt 11, at Integrationsrådet nedlægges, og at der ikke udarbejdes en ny integrationspolitik. I stedet skal det løbende integrationsarbejde fremover foregå med afsæt i allerede eksisterende, tværgående strategier som for eksempel Gladsaxestrategien og Social Balance. På samme møde under punkt 12 besluttede Byrådet at der etableres et rådslignende dialogforum for etniske minoriteter.

Dialogforummet skal bestå af op til 10 medlemmer fra lokale, kulturelle grupper og foreninger med etniske minoriteter og 2 repræsentanter for Byrådet. Dialogforummet skal kunne rejse forslag, og forvaltningen skal kunne trække på dialogforummets viden.

De to byrådsmedlemmer inviteres til at deltage i processen med rekruttering af de øvrige medlemmer af dialogforummet. Derfor udpeges de allerede i indeværende år, således at de kan være med til det første informationsmøde, som afholdes primo februar 2023, som et led i rekrutteringsprocessen. Den præcise opstartsdato for arbejdet i dialogforum er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes at ligge i 1. kvartal 2023.

Processen frem mod igangsætning af et nyt Dialogforum for etniske minoriteter blev besluttet af Byrådet 23.11.2022, punkt 9.

De to pladser som medlemmer af Dialogforum for etniske minoriteter tilfalder ved forholdstalsvalg begge konstitueringsgruppe 1, bestående af A, B, F, Ø og GSK.

Gruppe 1 har meddelt, at man ønsker at Rikke Louise Schilling (A) og Michael Dorph Jensen (Ø) udpeges som medlemmer af dialogforummet.

For Byrådsmedlemmerne gælder det, at valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at det besluttet at udpege Rikke Louise Schilling (A) og Michael Dorph Jensen (Ø) som medlemmer af Dialogforum for etniske minoriteter med virkning fra 01.01.2023.

Relateret behandling

Relateret behandling

Byrådet 18.05.2022, punkt 11

Byrådet 18.05.2022, punkt 12

Byrådet 23.11.2022, punkt 9

Punkt 8: Anlægsregnskab, trafiksanering af Laurentsvej

22-4-05.01.02-S00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab, Trafiksanering af Laurentsvej

Der foreligger nu regnskab for anlægskonto Trafiksanering af Laurentsvej.

Formålet med trafiksanering af Laurentsvej var at fredeliggøre den nordlige del, hvor der er blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Der er udført en vejlukning og en vendeplads med parkering. Vejlukningen adskiller den nordlige del af Laurentsvej fra den sydlige del, hvor der udelukkende er erhverv. Gladsaxe Kommune overtog ejendomsretten til Laurentsvej 34 for at anlægge en vendeplads, der gør det muligt for de personbiler og lastbiler, der kommer fra den nordlige del, at vende.

Dette arbejde er afsluttet, og anlægsregnskabet kan aflægges.

Finansiering:

Byrådet meddelte 18.06.2014, punkt 74, en anlægsbevilling på kr. 3.900.000 kr.

Byrådet meddelte 24.06.2020, punkt 17, en tillægsbevilling på kr. 2.131.066 kr. Den samlede anlægsbevilling er i alt kr. 6.031.066 kr. til Trafiksanering af Laurentsvej.

Anlægsregnskab:

Bevilling i alt 6.031.066 kr.

Forbrug i alt 5.947.189 kr.

Mindreforbrug 83.877 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilføres Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 18.06.2014, punkt 74

Byrådet 24.06.2020, punkt 17

Trafik- og Teknikudvalget 28.11.2022, punkt 1

Punkt 9: Anlægsregnskab, modernisering af vejbelysning til LED

22-5-05.01.02-S00

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab, Modernisering af vejbelysningen til LED

Der foreligger nu regnskab for anlægskonto Modernisering af vejbelysning til LED.

Med projektet er ca. 4.200 gadelamper langs de offentlige veje og cykelstier moderniseret til energieffektiv LED belysning. Gladsaxe Kommune opnår en besparelse på energiforbruget, og samtidig vil moderniseringen bidrage med en CO2-gevinst.

Tilbage er ca. 1000 gadelamper på offentlige vej og stier, som ikke er udskiftet. En del af dem bliver udskiftet i forbindelse med andre igangværende projekter såsom Letbane-arbejdet på Ring 3 og fornyelsen af Søborg Hovedgade. Gadelamper på private fælles veje er ikke udskiftet, idet vejejerne selv skal stå for dette.

Finansiering

Byrådet meddelte 29.04.2020, punkt 7, en anlægsbevilling på kr. 25.000.000 kr.

Anlægsregnskab

Bevilling i alt 25.000.000 kr.

Forbrug i alt 24.996.409 kr.

Mindreforbrug 3.591 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilføres Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 29.04.2020, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 28.05.2020, punkt 4

Trafik- og Teknikudvalget 28.11.2022, punkt 2

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 4

Punkt 10: Fjernvarmetakster 2023 for Gladsaxe Fjernvarme

22-6-13.03.00-A21

Beslutning

Erstattes af punkt 11.

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme i 2023 til godkendelse. Sammenlignet med 2022 vil der være en prisstigning på fjernvarme i 2023 på omtrent 35 procent, som primært skyldes stigning i efterspørgsel på brændsler. Forvaltningen anbefaler i denne sag, at udvalget godkender fjernvarmetaksterne for 2023. Såfremt disse godkendes, træder taksterne i kraft 01.01 2023.

Baggrund

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

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

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme i 2023. Såfremt disse godkendes, træder taksterne i kraft 01.01.2023. Taksten i 2023 medregner prisstigningen hos Centralkommunernes transmissionsselskab, som Gladsaxe Fjernvarme køber varmen fra, i 2022 jævnfør sag vedtaget på KMU 30.05.2022, punkt 5, Finansiering af ekstraordinær prisstigning på fjernvarme i 2022.

Taksterne for Gladsaxe Fjernvarme er genberegnet i forhold til de fjernvarmetakster, som Byrådet godkendte i Budget 2023-2026. Genberegningen skyldes, at Gladsaxe Fjernvarmes købspris hos Centralkommunernes Transmissionsselskab først blev godkendt af selskabets bestyrelse i slutningen af september. Taksterne i budget 2023-2026 var 401,78 kr. pr. MWh i fast bidrag og 361,76 kr. pr. MWh i variabelt bidrag.

Udvikling i fjernvarmetakst og gebyrer

Tabellen nedenfor viser udviklingen i elementerne 1-3:

	2022 [pris i kr. per MWh]	2022 [pris i kr. per GJ]	2023 [pris i kr. per MWh]	2023 [pris i kr. per GJ]
Variabelt bidrag	290,27	80,63	523,87	145,52
Fast bidrag	410,89	114,14	440,03	122,23
[op til 6.000MWh/år]				
Fast bidrag	320,49	89,03	343,22	95,34
[fra 6.000 MWh/år]				
Incitamentstakst (afkølingsafgift)	3,44	0,95	3,69	1,02
Incitamentstakst (refusionsudbetaling)	3,44	0,95	3,69	1,02

Tabellen nedenfor viser udviklingen i element 4:

	2022	2023
Administrationsbidrag [kr./år]	750	768,75

Der er derudover tale om følgende udvikling i element 5:

	2022	2023
Model A Abonnement [op til 80 kW]	1.625 kr. per år	1.665,63 kr. per år
Model A Bidrag [op til 80 kW]	85 kr. per MWh	87,13 kr. per MWh
Model A+ Abonnement [80 kW-1.000 kW]	6.312 kr.	6.469,03 kr.
Model A+ Bidrag [80 kW-1.000 kW]	19,53 kr. per MWh	20,01 kr. per MWh

Som det fremgår i tabellerne, vil der være en prisstigning på varme for kunder i Gladsaxe Fjernvarme i 2023 sammenlignet med 2022. For et standardhus på 130 m² med et årligt fjernvarmeforbrug på 18,1 MWh vil der være en årlig stigning på 4.775 kr. - fra omtrent 13.440 kr. i 2022 til 18.215 kr. i 2023. Det svarer til en prisstigning på omtrent 35 procent.

Prisen på brændsler er den primære årsag til takststigningerne

Den nuværende energikrise rammer ikke ens, og prisstigningerne er ikke de samme hos fjernvarmeselskaberne. Det skyldes, at der er forskel på de energikilder, fjernvarmen består af. Nogle selskaber bruger udelukkende gas som varmekilde, andre bruger en blanding af forskellige varmekilder. Gasprisen er siden 2021 steget eksplosivt, og hvis fjernvarmen fra et selskab er baseret på gas, vil kundernes pris for varme stige markant.

I Gladsaxe Fjernvarme er andelen af gas relativt lille, og derfor er selskabet kun i begrænset omfang påvirket direkte af gasprisen. Fjernvarmen i Gladsaxe Fjernvarme er baseret på både affaldsforbrænding, flis, træpiller, el og naturgas. Efterspørgslen og dermed prisen på alle slags brændsler er dog steget meget, og derfor stiger prisen på fjernvarme også hos Gladsaxe Fjernvarme.

Borgerne er blevet varslet om takststigningerne

Ændringerne i fjernvarmetaksterne blev varslet 30.09.2022. Dette er gjort for at overholde krav i varmemforsyningsloven om varslingsmindst tre måneder før ikrafttræden. For at kunne varsle borgerne om takstbladet, der følger afregningsåret, blev priserne varslet med forbehold for godkendelse af byrådet.

Takststigningerne er ikke høj nok til Vinterhjælp

Et flertal i Folketinget har besluttet, at varmekunder med en voldsom stigning i varmeprisen får mulighed for at få henstand på betalingen af noget af deres varmeregning. For fjernvarmekunder går aftalen ud på, at der sættes et loft for priserne på varmen, og hvis ens pris overstiger dette beløb, kan man vente med at betale en del af regningen til senere.

I aftalen om Vinterhjælp er loftet for fjernvarmeprisen fra januar 2022 sat til at være 1.440 kr. pr. MWh for både privatkunder og erhvervskunder. Fjernvarmeprisen vil for et standardhus være 1.006 kr. pr. MWh, og det betyder, at Vinterhjælp ikke bliver en mulighed for Gladsaxe Fjernvarmes kunder.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2023 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 30.05.2022, punkt 5

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 4

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 9

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Takstblad 2023

Punkt 11: Tillægssdagsorden. Reviderede fjernvarmetakster 2023 for Gladsaxe Fjernvarme

22-6-13.03.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til reviderede fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme i 2023 til godkendelse. Gladsaxe Fjernvarme har tidligere varslet en prisstigning med virkning fra 01.01.2023 på omtrent 35 procent, der primært skyldtes en prisstigning på den varme, der købes fra fjernvarmeleverandøren Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR). Dog har CTR nu meddelt, at prisstigningen vil være mindre end først antaget, hvilket resulterer i en revideret stigning på fjernvarmetaksten på omtrent 22 procent.

Takstbladet består af 5 elementer

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

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

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at takstbladet for 2023 godkendes. De reviderede takster vil herefter træde i kraft 01.01.2023.

Fjernvarmetaksterne for 2023 er genberegnet ad flere omgange

Taksterne for Gladsaxe Fjernvarme er genberegnet både i forhold til de fjernvarmetakster, som Byrådet godkendte i Budget 2023-2026, og takstbladet, som Økonomiudvalget behandlede 13.12.2022, punkt 9. Denne nye genberegning skyldes, at CTR nu igen har vedtaget nye takster, fordi varmeproducenterne også producerer el. Med den aktuelt høje elpris giver elproduktionen en øget indtægt, hvilket betyder et lavere fast bidrag for fjernvarmekunder. Samtidig betyder den høje elpris også, at både fjernvarmeselskabet og fjernvarmeleverandøren har øgede udgifter til elforbrug. Samlet betyder det, at det variable bidrag stiger en anelse mere end varslet. Samlet set er der tale om en stigning i fjernvarmetaksten på omtrent 22 procent i stedet for 35 procent, som var gældende i det tidligere takstblad for 2023.

Udvikling i fjernvarmetakst og gebyrer fra 2022 til 2023 (alle priser er inklusiv moms)

Tabellen nedenfor viser udviklingen i elementerne 1-3:

2022 [pris i kr. per MWh]	2022 [pris i kr. per GJ]	2023 [pris i kr. per MWh]	2023 [pris i kr. per GJ]
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Variabelt bidrag	290,27	80,63	526,60	146,28
Fast bidrag	410,89	114,14	335,97	93,33
[op til 6.000MWh/år]				
Fast bidrag	320,49	89,03	262,06	72,79
[fra 6.000 MWh/år]				
Incitamentstakst (afgift ved høj returtemperatur)	3,44	0,95	3,69	1,02
Incitamentstakst (udbetaling ved lav returtemperatur)	3,44	0,95	3,69	1,02

Tabellen nedenfor viser udviklingen i element 4:

	2022	2023
Administrationsbidrag [kr./år]	750	768,75

Der er derudover tale om følgende udvikling i element 5:

	2022	2023
Model A Abonnement [op til 80 kW]	1.625 kr. per år	1.665,63 kr. per år
Model A Bidrag [op til 80 kW]	85 kr. per MWh	87,13 kr. per MWh
Model A+ Abonnement [80 kW-1.000 kW]	6.312 kr.	6.469,03 kr.
Model A+ Bidrag [80 kW-1.000 kW]	19,53 kr. per MWh	20,01 kr. per MWh

Som det fremgår i tabellerne, vil der være en prisstigning på varme for kunder i Gladsaxe Fjernvarme i 2023 sammenlignet med 2022. For et standardhus på 130 m² med et årligt fjernvarmeforbrug på 18,1 MWh vil der være en årlig stigning i varmeudgift på ca. 2.940 kr., fra 13.440 kr. i 2022 til 16.380 kr. i 2023. Det svarer til en prisstigning på omtrent 22 procent.

Prisen på brændsler er den primære årsag til takststigningerne

Den nuværende energikrise rammer ikke ens, og prisstigningerne er ikke de samme hos alle fjernvarmeselskaber. Det skyldes, at der er forskel på de energikilder, fjernvarmen består af. Nogle selskaber bruger udelukkende gas som varmekilde, andre bruger en blanding af forskellige varmekilder. Gasprisen er siden 2021 steget eksplosivt, og hvis fjernvarmen fra et selskab er baseret på gas, vil kundernes pris for varme stige markant.

I Gladsaxe Fjernvarme er andelen af gas relativt lille, og derfor er selskabet kun i mindre omfang påvirket direkte af gasprisen. Fjernvarmen i Gladsaxe Fjernvarme er baseret på både affaldsforbrænding, flis, træpiller, el og naturgas. Efterspørgslen, og dermed prisen på alle slags brændsler, er dog steget meget, og derfor stiger prisen på fjernvarme også hos Gladsaxe Fjernvarme.

Borgerne er blevet varslet om takststigningerne

Prisstigningerne blev varslet til kunderne 30.09.2022. Dette er gjort for at overholde krav i varmemforsyningsloven om varsling mindst tre måneder før ikrafttræden. Priserne blev varslet med forbehold for godkendelse af Byrådet. Kunderne vil modtage et brev med information om de reviderede priser.

Takststigningerne er ikke høje nok til Vinterhjælp

Et flertal i Folketinget har besluttet, at varmekunder med en voldsom stigning i varmeprisen får mulighed for at få henstand på betalingen af noget af deres varmeregning. For fjernvarmekunder går aftalen ud på, at der sættes et loft for priserne på varmen, og hvis ens pris overstiger dette beløb, kan man vente med at betale en del af regningen til senere.

I aftalen om Vinterhjælp er loftet for fjernvarmeprisen fra januar 2022 sat til at være 1.440 kr. pr. MWh for både privatkunder og erhvervskunder. Fjernvarmeprisen vil hos Gladsaxe Fjernvarme være 905 kr. pr. MWh for et standardhus, og det betyder, at Vinterhjælp ikke bliver en mulighed for Gladsaxe Fjernvarmes kunder.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at de reviderede fjernvarmetakster for 2023 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 30.05.2022, punkt 5

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 4

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 9

Økonomiudvalget 21.12.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Takstblad 2023 - revideret

Punkt 12: Godkendelse af låneramme 2023, Vestforbrænding

22-1-07.04.00-P27

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Vestforbrænding er oprettet som interessentskab og finansierer investeringer ved låneoptag. Gladsaxe Kommune 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 2023 på betingelse af, at projekterne bliver gennemført.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 14.09.2022 en låneramme for 2023 på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. Der henvises til bestyrelsesindstillingerne, der er vedlagt som bilag 2 og 3.

Vestforbrændings bestyrelse anmodede 04.10.2022 i henhold til §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt om Byrådets samtykke til:

- at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.
- 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 og 1a. Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 2

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Brev låneramme 2023 borgmesterkontoret

Bilag 1a: Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Bilag 2: Indstilling låneramme for 2023

Bilag 3: Følgebrev til låneramme 2023 - oktober 2022

Punkt 13: Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet A/S

22-20-06.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Kommune har en ejerandel i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og er blevet bedt om at stille forholdsmæssig garanti for selskabets lånefinansiering. Lånet skal dække investeringer i 2023, som ikke kan rummes indenfor takstfinansieringen på spildevandsområdet. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at kommunen godkender garantiforpligtelsen.

Garanti for byggekredit og lån for 12,1 mio. kr. i 2023

Udbygningen af BIOFOS' renseanlæg skal sikre kapaciteten på henholdsvis Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen, som begge udleder rensed vand til Øresund.

Bestyrelsen for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har 26.09.2022 godkendt, at BIOFOS investerer i anlægsprojekter relateret til udbygning af renseanlæg Lynetten (RL), Avedøre (RA) og Damhusåen (RD), så de modsvarer følgende behov og krav fra oplandet:

- Behov for øget kapacitet som følge af befolkningstilvækst og erhvervsudvikling og deraf følgende øget belastning til anlæggene
- Konsekvenser for renseanlæggenes kapacitet i forhold til klimaændringer og planlagte tiltag i afløbssystemet, eks. separering og etablering af bassiner
- Myndighedsplaner og -krav

Kommunerne stiller garanti efter ejerandele og Gladsaxe ejer 4,31% af BIOFOS-koncernen, og anmodes derfor om at stille garanti for 12,1 mio. kr. af de i alt 280 mio. kr., som BIOFOS forventer at skulle lånefinansiere i 2023 jf. vedlagte bilag 1. Af dette beløb betaler BIOFOS en årlig garantiprovision på 0,5 procent (60.500 kr.) til Gladsaxe Kommune.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunalgaranti på 12,1 mio. kr. til BIOFOS Lynettefællesskabet A/S med henblik på, at BIOFOS efterfølgende indhenter tilsvarende byggekreditter og lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler BIOFOS en årlig garantiprovision på 0,5 procent (60.500 kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes som korrektion i budget 2023.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 1

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet 2023

Punkt 14: Ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes aftaledokumenter 2022

22-1-13.03.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Fjernvarme har lavet en række ændringer i selskabets aftaledokumenter med henblik på at ensrette og opdatere dokumenterne. I overensstemmelse med varmemforsyningsloven søges i denne sag om godkendelse af de foreslåede ændringer.

Ensretning og opdatering af Gladsaxe Fjernvarmes aftaledokumenter

Gladsaxe Fjernvarme har lavet en række ændringer i selskabets aftaledokumenter med henblik på at ensrette og opdatere dokumenterne. Overordnet set er der foretaget følgende ændringer i aftaledokumenterne:

- Begreber er ensrettet på tværs af dokumenterne for at øge forståeligheden
- Forhold omkring etablering af stikledninger samt hovedhaner er præciseret

Ændringerne vedrører blandt andet præcisering af Gladsaxe Fjernvarmes beføjelser ved betalingsmisligholdelse samt etablering af stikledning for nye kunder.

De fleste ændringer er relevante for kommende fjernvarmekunder, mens en enkelt ændring har betydning for eksisterende fjernvarmekunder, hvis deres betaling udebliver.

Der er tale om ændringer i følgende aftaledokumenter:

Dokument:	Beskrivelse:	Bilag nr.:
Leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme	Bestemmelser vedrørende kundeforhold med juridisk grundlag for etablering og levering af fjernvarmeforsyning samt aftaleforholdet mellem selskabet og kunden.	1
Teknisk specifikation for projektering og udførelse af varmeinstallationer	Henvender sig primært til VVS'ere og beskriver en standardinstallation og de respektive modeller, som selskabet tilbyder kunden.	2
Specifikation af standardinstallation Model A		3
Specifikation af standardinstallation Model A+	Beskrivelser af standardinstallationen, som selskabet tilbyder kunden.	4
Specifikation af standardinstallation Model B		5
Specifikation af service og vedligehold Model A	Beskrivelse af den service- og vedligeholdelsesaftale, som	6

Ændringerne bliver gennemgået i bilagsnotatet fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på vegne af Gladsaxe Fjernvarme (bilag 8).

I denne sag er det ændringerne i leveringsbestemmelserne, der fremlægges til godkendelse, mens ændringerne i de øvrige aftaledokumenter fremlægges til orientering. Grunden til dette er, at leveringsbestemmelserne er rammesættende for aftaleforholdet mellem kunden og fjernvarmeselskabet, mens de resterende dokumenter betragtes som underliggende tekniske dokumenter.

De mest omfattende ændringer i leveringsbestemmelserne er:

- Præcisering i tilfælde af betalingsmisligholdelse fra kundens side,
- præcisering af, hvor Gladsaxe Fjernvarmes del af stikledningen slutter ved en Model B ordning, og
- definition af, hvor hovedhanerne skal placeres på matriklen.

Borgerne er blevet varslet om ændringer i aftaledokumenterne

Ændringerne i aftaledokumenterne blev varslet 30.09.2022 sammen med takstbladet for 2023. Dette er gjort for at overholde krav i varmeforsyningsloven om varsling mindst tre måneder før ikrafttræden. For at kunne varsle borgerne om takstbladet, der følger afregningsåret, samtidig med de ændrede aftaledokumenter, blev ændringerne i aftaledokumenterne varslet med forbehold for godkendelse af Byrådet. Ændringerne træder således i kraft 01.01.2023, såfremt disse godkendes.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at ændringerne i leveringsbestemmelserne godkendes med ikrafttræden 01.01.2023.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 3

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 8

Bilag

Bilag 8: Sammenfatning af ændringer i tekniske og juridiske dokumenter

Bilag 7: Service og Vedligehold Model A+

Bilag 6: Service og vedligehold Model A

Bilag 5: Specifikation standardinstallation Model B

Bilag 4: Specifikation af standardinstallation model A+

Bilag 3: Specifikation standardinstallation Model A

Bilag 2: Teknisk specifikation af projektering og udførelse Gladsaxe Fjernvarme

Bilag 1: Leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme 2023

Punkt 15: Forslag til værdighedspolitik 2023-26

20-6-27.00.00-P22

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Gladsaxe Kommune skal revidere værdighedspolitikken inden for det første år af den kommunale valgperiode. Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet et nyt forslag til værdighedspolitik på baggrund af ønsker fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, anbefalinger fra opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje samt høringssvar. Værdighedspolitikken er - ligesom kommunens øvrige politikker - kendetegnet ved at være overordnet. Værdighedspolitikken skal ikke praktisk og faktisk regulere ældreområdet, men derimod udtrykke visionerne og sætte den overordnede retning. Værdighedspolitikken har gennemgået en større sproglig revidering med det formål at gøre politikken mere borgerrettet. Forvaltningen forelægger forslag til værdighedspolitik 2023-26 til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Baggrund

Folketinget har i 2016 besluttet, at alle landets kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik. Politikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje, som kommunen yder efter lov om social service til borgere over folkepensionsalderen. Gladsaxe Kommune har derfor haft en værdighedspolitik siden 2016, jf. Byrådet 15.06.2016, punkt 64.

Gladsaxes Kommunes nuværende værdighedspolitik blev senest revideret og godkendt af Byrådet 23.10.2019, punkt 7. Revideringen blev foretaget, fordi Folketinget besluttede, at der skulle indarbejdes et nyt tema i alle kommuners værdighedspolitikker.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har tidligere på året godkendt tids- og procesplanen for revidering af værdighedspolitikken, jf. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 24.02.2022, punkt 5. Planen blev godkendt med et ønske om, at omsorgsarbejdet beskrives på en anerkendende måde i den nye politik, samt at relevante foreninger med lokalafdelinger i Gladsaxe skulle have værdighedspolitikken i høring.

Dertil har Byrådet besluttet, at anbefalinger fra Opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje skal indgå i arbejdet med revideringen af den nye Værdighedspolitik, jf. Byrådet 15.12.2021, punkt 20.

Gladsaxes Kommunes nuværende værdighedspolitik er vedlagt som Bilag 1.

Lovgivningsmæssige rammer for kommunernes værdighedspolitikker

Sundheds- og Ældreministeriets 'Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen' rammesætter, at kommunerne skal revidere deres værdighedspolitikker inden for det første år i den kommunale valgperiode.

I forbindelse med revideringen af værdighedspolitikken skal kommunerne ifølge bekendtgørelsen sørge for at inddrage Seniorrådet og øvrige relevante parter.

En kommunes værdighedspolitik skal som minimum beskrive, hvordan ældreplejen understøtter borgeren i forhold til syv temaer:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed

Forslag til værdighedspolitik 2023-26

Forvaltningen har udarbejdet det nye forslag til værdighedspolitik på baggrund af ønsker fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, anbefalinger fra opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje samt høringssvar.

Forslag til ny værdighedspolitik er vedlagt som Bilag 2. Politikken er vedlagt med synlige rettemarkeringer til den hidtidige tekst i Bilag 3.

Input fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har ønsket, at der i arbejdet med at revidere politikken skal være fokus på, at omsorgsarbejdet omtales på en anerkendende måde. Politikken har gennemgået en større sproglig revidering blandt andet med henblik på at gøre politikken mere borgerrettet. Derfor anvendes der nu flere steder vi-form, når teksten siger noget om, hvad borgeren kan forvente af ældreplejens medarbejdere. Medarbejderne fremstår herved i højere grad nærværende for læseren. Dertil er medarbejderne anerkendt som 'dygtige' i borgmesterens forord. Det vurderes, at disse sproglige ændringer til politikken betyder, at omsorgsarbejdet er beskrevet på en mere anerkendende måde.

Anbefalinger fra opgaveudvalget

I forslaget til ny værdighedspolitik er givet en særlig stemme til anbefalingerne fra opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje. Et mindre udvalg på 23 anbefalinger har indgået i arbejdet med at revidere værdighedspolitikken, hvoraf flere er indarbejdet. Anbefalingerne ses tydeligst nederst under hvert af de syv temaer, hvor de fremgår i citatform.

Anbefalingerne og forvaltningens bemærkninger er vedlagt i Bilag 4.

Høringssvar

Den nuværende værdighedspolitik har i løbet af foråret 2022 været i høring hos en bred kreds af kommunale og private interessenter på ældreområdet. I overensstemmelse med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets ønske har politikken desuden været i høring hos flere patientforeninger med lokalafdelinger i Gladsaxe. Det drejer sig om Ældresagen, Parkinsonforeningen, Hjerteforeningen og Hjernesagen. Det er dog ikke alle foreninger, som har valgt at indsende høringssvar til politikken.

Forvaltningen har i alt modtaget 70 selvstændige høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet, Bakkegården beboer- og pårørenderåd, Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingens medarbejderudvalg (SR-MED), Ældre Sagen Gladsaxe og Alzheimerforeningens lokalforening for København, Frederiksberg og omegnskommunerne. Seniorrådet, Handicaprådet og SR-MED har givet mundtlige høringssvar, hvor Ældresagen, Alzheimerforeningen og Bakkegården har indsendt skriftlige høringssvar.

Samtlige høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt i Bilag 5.

Nedenfor er fremhævet nogle af høringssvarene, herunder de overvejelser og tekstmæssige ændringer, som høringssvarene har givet anledning til.

En politik er overordnet og visionær

Seniorrådet har ønsket, at der kommer til at stå noget mere konkret i værdighedspolitikken om, hvad de forskellige hensigtserklæringer dækker over, så man som borger ved, hvad man kan forvente af den hjælp og pleje en ældre modtager i Gladsaxe. Forvaltningen har ikke indarbejdet dette forslag, fordi det vurderes, at politikken netop er kendetegnet ved at være overordnet. Værdighedspolitikken skal ikke praktisk og faktisk regulere ældreområdet, men udtrykke visionerne og sætte den overordnede retning som området skal bevæge sig i. Kvalitetsstandarden indeholder derimod konkrete oplysninger om kommunens tilbud og serviceniveau på ældreområdet.

Det skal bemærkes, at ønsket om, at politikken bliver mindre overordnet, har været tilbagevendende igennem årene, når værdighedspolitikken har været i høring. Det var blandt andet derfor, at forvaltningen for nogle år tilbage indarbejdede 'Guide til pårørende'. Det var et forsøg på at gøre politikken mere praktisk og anvendelig for borgerne og de pårørende.

En mere borgerrettet politik

SR-MED har ønsket, at værdighedspolitikken bliver mere borgerrettet, og politikken har derfor gennemgået en større sproglig revidering. Dette kan blandt andet ses ved, at politikken er blevet mere letlæselig. For eksempel har den fået lettere tilgængeligt sprog med kortere sætninger og færre fagtermer.

Det er også forsøgt at gøre politikken mere nærværende for læseren. Derfor anvendes der nu flere steder du-form, når teksten henvender sig til borgeren, og vi-form, når teksten siger noget om, hvad borgeren kan forvente af ældreplejens medarbejdere.

Kontinuitet i plejen

Ældre Sagen påpeger, at det er vigtigt at sikre mere kontinuitet i hjælpen til borgeren. Det er derfor skrevet ind i værdighedspolitikken, at kommunen gør, hvad den kan, for at borgeren møder de samme medarbejdere i hverdagen.

Det skal dog bemærkes, at ældreområdet i Gladsaxe - såvel som på landsplan - er ramt af mangel på sundhedsfaglige medarbejdere, fordi der bliver flere ældre og færre medarbejdere. Dette kan påvirke kommunens mulighed for at skabe kontinuitet i hjælpen til borgeren.

Samarbejdet mellem kommunen og pårørende

Alzheimerforeningen har ønsket, at guiden til pårørende indeholder nogle generelle og principielle betragtninger om samarbejdet mellem kommune og pårørende, og guiden har derfor fået et afsnit, som handler om borgerens selvbestemmelse og den lovgivningsmæssige beskyttelse af personlige oplysninger. Forvaltningen vurderer, at tilføjelsen til guiden kan hjælpe familierne til at forstå, hvorfor de fx ikke bliver inviteret med til møder, som de gerne vil deltage i, og hvorfor medarbejderne ikke kan fortælle dem, hvordan deres nærmeste har haft det i løbet af dagen.

Nye billeder og layout

SR-MED har ønsket, at billederne i politikken i højere grad afspejler mangfoldigheden i samfundet, fx billeder af borgere af anden etnicitet end dansk. Medarbejderudvalget har også ønsket, at der indsættes et nyt billede under temaet 'Værdig død'. Den nye værdighedspolitik får derfor udskiftet nogle af de nuværende billeder.

Det skal bemærkes, at der er praksis for, at kommunikationsafdelingen først laver layout og indsætter billeder i kommunens politikker, når de er endelig politisk godkendt. Da værdighedspolitikken skal behandles af Byrådet sidste i december, laves der layout på politikken derefter, og derfor vil de nye billeder og layout først kunne ses, når politikken publiceres på kommunens hjemmeside i starten af 2023.

Videre proces

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets indstilling forelægges efterfølgende for Økonomiudvalget 13.12.2022 og Byrådet 21.12.2022. Såfremt Byrådet godkender forslag til ny værdighedspolitik, træder politikken i kraft fra januar 2023 til og med 2026. Ældreområdet videre arbejde med værdighedspolitikken forankres i de lokale MED-udvalg og lederfora.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at forslag til værdighedspolitik 2023-26 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2016, punkt 64

Byrådet 23.10.2019, punkt 7

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 24.02.2022, punkt 5

Byrådet 15.12.2021, punkt 20

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 24.11.2022, punkt 1

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 10

Bilag

Bilag 1. Værdighedspolitik (gældende)

Bilag 2. Forslag til ny værdighedspolitik

Bilag 3. Værdighedspolitik med rettemarkeringer

Bilag 4. Anbefalinger fra opgaveudvalget og forvaltningens bemærkninger

Bilag 5. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Punkt 16: Godkendelse af psykiatri- og handicappolitik 2023-2026

21-4717-27.00.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Gladsaxe Kommunes handicappolitik er den overordnede og tværgående politik for alle borgere med handicap og psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed, som skal revideres hvert fjerde år.

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.03.2022, punkt 2, behandlede den gældende politik hvor det blev besluttet at skrive politikken grundlæggende igennem. Forvaltningen fremlagde 13.09.2022, punkt 2, forslag til ny politik, som herefter blev sendt i høring i en række udvalg, råd og medarbejderfora.

På baggrund af input og høringssvar fremlægges med denne sag endeligt udkast til Psykiatri- og Handicappolitik til Psykiatri- og Handicapudvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Baggrund

Det er besluttet i Byrådet, at handicappolitikken skal revideres hvert fjerde år i forbindelse med tiltrædelse af et nyt byråd, eller hvis det i perioden vurderes hensigtsmæssigt i forbindelse med fx lovændringer, jf. Byrådet 15.12.2010, punkt 165.

Den gældende Handicappolitik 2019-2022 blev behandlet på Psykiatri- og Handicapudvalget 02.03.2022, punkt 2, med henblik på input til revision. Udvalget havde et ønske om en grundlæggende gennemskrivning af politikken med fokus på at gøre den mere tydelig, nærværende og konkret.

Proces

På baggrund af mødet i marts er der gennemført en inddragende proces, hvor den gældende Handicappolitik har været til kommentering til i en række udvalg, råd og MED-udvalg, herunder Psykiatri- og Handicapudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Handicaprådet, Seniorrådet, Borger- og pårørenderådet i Gladsaxe Handicaptilbud, Brugerrådet i Carlshuse samt MED-udvalg i Børne- og Kulturforvaltningen, Psykiatri- og Handicapafdelingen, Gladsaxe Handicaptilbud, Nybrogård og Carlshuse.

På den baggrund blev en række ønsker indarbejdet i politikken, bl.a.:

- Tydelighed omkring hvem politikken henvender sig til
- En mere direkte sprogbrug
- En mere nærværende og mere konkret politik

Forvaltningens forslag til Psykiatri- og Handicappolitik blev præsenteret for Psykiatri- og Handicapudvalget 13.09.2022, punkt 2, med henblik på udsendelse i høring. Her blev det også foreslået at ændre titlen på politikken til Psykiatri- og

Handicappolitik for at tydeliggøre, at politikken også dækker området psykisk sårbarhed.

Politikken har i perioden 14.09.2022 - 10.10.2022 været i høring blandt de samme interessenter, som deltog i processen i foråret. Efter politisk beslutning skal forslag om revision af Handicappolitikken forelægges Handicaprådet til udtalelse, inden der træffes endelig politisk beslutning (jf. Sundheds- og Handicapudvalget, 17.06.2015, punkt 48). Den omskrevne politik har derfor været i skriftlig høring i Handicaprådet i perioden 14.10.2022 - 28.10.2022.

Forvaltningen fremlægger her endeligt udkast til Psykiatri- og Handicappolitik 2023-2026 med høringssvar indarbejdet. Udkast til Psykiatri- og Handicappolitik 2023-2026 er vedlagt som Bilag 1. Alle høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt sagen som Bilag 2.

Videre proces

Såfremt Byrådet godkender forslag til ny Psykiatri- og Handicappolitik, træder politikken i kraft fra januar 2023, hvorefter de enkelte forvaltninger har ansvar for at forankre politikken.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at Psykiatri- og Handicappolitik 2023-2026 godkendes.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, punkt 165

Sundheds- og Handicapudvalget 17.06.2015, punkt 48

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.03.2022, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 09.06.2022, punkt 8

Psykiatri- og Handicapudvalget 13.09.2022, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 30.11.2022, punkt 1

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 12

Bilag

Handicappolitik 2023-2026_BR

Bilag 2: Høringssvar til Psykiatri- og handicappolitik november 3 4

Punkt 17: Budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2022, Psykiatri- og Handicapudvalget, tillægsbevilling

22-9-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2022 udviser et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgetopfølgningen for 2. kvartal udviste et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., og forventningen til årsresultatet er således forbedret med ca. 10 mio. kr.

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på driftsøkonomien

Kommunen skal i forbindelse med budgetopfølgningen forholde sig til to elementer vedrørende driften, henholdsvis om kommunen overholder den givne serviceramme, og hvorvidt kommunen overholder driftsrammen.

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi og vedrører udgifter til skole, dagtilbud, ældre, kollektiv trafik mv. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftale mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Servicerammen på Psykiatri- og Handicapudvalget består af budgettet til "Voksne med særlige behov" og "Takstfinansierede tilbud" og udgør samlet set 319,9 mio. kr. Som det ses af tabel 1 forventes et samlet forbrug på 345,3 mio. kr., hvilket giver en budgetoverskridelse på 25,4 mio. kr. Servicerammen på Psykiatri- og Handicapudvalget forventes dermed ikke overholdt.

Overskridelsen af servicerammen kan fortsat primært henføres til udgifter til køb af bo- og dagtilbud (voksne med særlige behov).

Tabel 1: Servicerammen for Psykiatri- og Handicapudvalget, mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget, (mio. kr.)	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet merforbrug
Serviceramme	319,9	345,3	-25,4

I forhold til udvalgets driftsramme forventes, jf. tabel 2, et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, mod et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ved 2. kvartalsopfølgningen.

Tabel 2: Driftsrammen for Psykiatri- og Handicapudvalget, mio. kr.

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug 2022	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korrigeret budget
Voksne med særlige behov	326,4	330,5	344,1	-17,7	-13,7
Takstfinansierede tilbud	-6,5	9,6	1,2	-7,7	8,5
Boligstøtte og ældreboliger	38,1	38,1	21,8	16,3	16,3
PHU i alt	358,0	378,2	367,1	-9,1	11,1

Mer- og mindreforbrug på de tre områder vises mere detaljeret i Bilag 1 og beskrives nærmere nedenfor.

1.1 Voksne med særlige behov

Forvaltningen forventer et forbrug i 2022 på 344,1 mio. kr., jf. tabel 2, svarende til et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til køb af dag- og botilbud.

Sammenlignet med andet kvartalsbudgetopfølgning er det forventede merforbruget forbedret med 2,4 mio. kr. Forbedringen skyldes fortrinsvis faldende udgifter til fællesområdet, udgifter til husly samt driftssikring af boligbyggeri.

1.2 Takstfinansierede tilbud

På de Takstfinansierede tilbud forventes et samlet mindreforbrug på i alt 8,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes fortrinsvis videreførsler fra 2021 til 2022. Der blev samlet videreført 16,1 mio. kr. fra 2021 til 2022 på tværs af de takstfinansierede bo- og dagtilbud. Det forventede årsresultat på 8,5 mio. kr. er dermed udtryk for at en stor del af de videreførte midler er anvendt i 2022. De videreførte midler er bl.a. anvendt til en etårig takstreduktion på Nybrogård, diverse udviklings- og vedligeholdelsesopgaver, samt som driftsudgifter på de enkelte tilbud.

I forhold til 2. kvartalsopfølgningen er der tale om en mindre forværring på 0,5 mio. kr.

1.3 Boligstøtte og ældreboliger

Med udgangen af tredje kvartal 2022 forventes et mindreforbrug til boligstøtte og ældreboliger på samlet 16,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til faldende udgifter til boligsikring og boligydelse.

Der er tale om en forbedring på 8 mio. kr. siden 2. kvartalsopfølgningen, hvilket skyldes ændrede forbrugsmønstre.

2. Opfølgning på anlægsrammen

Forvaltningen forventer et mindreforbrug i 2022 på anlægsrammen på 17,0 mio. kr.

De vedtagne anlægsprojekter i 2022 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 07.02.2022, punkt 2.

Tabel 3: Nettoanlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget, mio. kr.

Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
72,9	55,9	17,0

Mindreforbruget skyldes primært ”Projekt Boliv, Fremtidens boliger og liv på Kellersvej”, som har været forsinket.

En oversigt over budgetopfølgningen for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Merforbrug på ”Voksenhandicap og sindslidende” håndteres i videreførselssagen.

I forbindelse med 3. kvartal budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at der vil forekomme overskridelse af bevillingsrammen ”Voksne med særlige behov” grundet merforbrug på området ”Voksenhandicap og sindslidende” på 13,7 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der foretages en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunekassen på 13,7 mio. kr. for at sikre bevillingsoverholdelse, som det påkræves i kommunestyrelsesloven. Finansieringen anbefales midlertidig således, at det i videreførselssagen fra 2022 til 2023 skal beslattes, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug, der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne. Og i forlængelse heraf beslutning af, om der skal ske supplerende kassefinansiering, for at området ”Voksenhandicap og sindslidende” ikke opstarter 2023 med underskud fra 2022. I tillæg skal det oplyses, at der også på Børne- og Undervisningsudvalget er merforbrug på området ”Støttekrævende Børn og unge”. Nedbringelse af dette merforbrug skal ligeledes håndteres i videreførselssagen.

Psykiatri- og Handicapudvalget godkendte budgetopfølgningen 30.11.2022, punkt 2.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der søges en tillægsbevilling på 13,7 mio. kr. fra kommunekassen til Psykiatri- og Handicapudvalget som midlertidig finansiering af merforbrug på bevillingsrammen Voksne med særlige behov, som efterfølgende skal håndteres i videreførselssagen.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 07.02.2022, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 30.11.2022, punkt 2

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Driftsøkonomi Psykiatri- og Handicapudvalget - 3. kvartal 2022

Bilag 2: PHU Anlægsbudgetopfølgning 3. kvartal 2022

Punkt 18: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

22-16-00.30.14-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Der er store udfordringer på driftsøkonomien på Støttekrævende børn og unge samt Familie og rådgivning. Forvaltningen forventer samlet et merforbrug på 42,8 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt stigende udgifter til Støttekrævende børn og unge på grund af stigende udgifter til specialundervisning, dagbehandling, anbringelser samt forebyggende foranstaltninger. Når forventede, kommende budgetkorrektioner indregnes, forventes merforbruget at blive 40,6 mio. kr. For at sikre bevillingsoverholdelse på Børn, unge og familier søges en midlertidig tillægsbevilling fra kassen på 52,8 mio. kr. I forbindelse med regnskabet for 2022 tages der endelig stilling til, hvordan merforbruget på Børne- og Undervisningsudvalget dækkes.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 161,7 mio. kr. som skyldes, at flere igangværende projekter løber over flere år og derfor videreføres til 2023.

Budgetopfølgningen indeholder følgende:

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2022 for både drift og anlæg på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

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

I bilag 1 og 2 ses henholdsvis driftsresultat og bemærkninger til anlægsresultatet.

Forvaltningen forventer, at servicerrammen overskrides med 110,6 mio. kr.

På Børne- og Undervisningsudvalgets servicerramme forventes et merforbrug på 110,6 mio. kr. jf. tabel 1.

Dette skyldes til dels merforbrug på Støttekrævende børn og unge, forbrug af videreførte midler fra sidste år samt budgetkorrektioner i forbindelse med ændringer i antal børn i dagtilbud og elever i skoler samt mellemkommunal afregning og forældrebetaling. Merforbruget på Støttekrævende børn og unge uddybes under Væsentlige mer- og mindreforbrug på flere områder.

Siden budgetopfølgningen for 2. kvartal er det forventede forbrug steget med knap 15 mio. kr. Stigningen er størst på Skoler med 9,3 mio. kr. Dagtilbuds forbrugsskøn er steget med 2,9 mio. kr. Den resterende stigning er fordelt på de øvrige områder. Årsagerne til stigningerne er beskrevet i afsnittet Væsentlige mer- og mindreforbrug på flere områder under Skoler og Dagtilbud.

Tabel 1, Servicerrammeoverholdelse i mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet merforbrug
Serviceudgifter	1.512,7	1.623,3	- 110,6

Store udfordringer på driftsøkonomien på Støttekrævende børn og unge samt Familie og rådgivning

Tabel 2, Budgetopfølgning 3. kvartal 2022, nettodriftsudgifter i mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget	Vedtaget budget (VB)	Korrigeret budget (KB)	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug VB	Forventet mer/mindre-forbrug KB
Børn, Unge og Familier					
- Skoler	624,7	644,7	639,8	-15,1	4,9
- Familie og rådgivning	95,0	99,4	102,6	-7,6	-3,2
- Dagtilbud	385,3	409,8	403,2	-17,9	6,6
- Sundhed	43,5	45,1	45,5	-2,0	-0,4
- Ungeområdet	38,2	44,1	41,5	-3,3	2,6
- Fællesudgifter og -indtægter	10,9	9,9	9,3	1,6	0,7
- Støttekrævende børn og unge	316,5	317,0	380,9	-64,4	-63,9
Børn, Unge og Familier	1.514,0	1.570,0	1.622,8	-108,8	-52,8
Takstfinansierede tilbud	-1,4	3,6	0,5	-1,9	3,1
Overførselsudgifter mv. (en del af	3,2	3,2	-3,7	6,8	6,8

Støttekrævende børn og unge)

I alt	1.515,8	1.576,8	1.619,6	-103,8	-42,8
-------	---------	---------	---------	--------	-------

På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer. Det korregerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførelserne fra sidste år samt omplaceringer.

Merforbrug på Støttekrævende børn og unge håndteres i videreførelsessagen

I forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at der vil forekomme overskridelse af bevillingsrammen Børn, Unge og Familier grundet merforbrug på området Støttekrævende børn og unge på 52,8 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der foretages en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunkassen på 52,8 mio. kr. for at sikre bevillingsoverholdelse, som det påkræves i kommunestyrelsesloven. Finansieringen anbefales midlertidig således, at det i videreførelsessagen fra 2022 til 2023 skal besluttes, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug, der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne. Og i forlængelse heraf beslutning af, om der skal ske supplerende kassefinansiering, for at området Støttekrævende børn og unge ikke opstarter 2023 med underskud fra 2022. I tillæg skal det oplyses, at der også på Psykiatri- og Handicapudvalget er merforbrug på området Voksenhandicap og sindslidende. Nedbringelse af dette merforbrug skal ligeledes håndteres i videreførelsessagen.

Væsentlige mer- og mindreforbrug på flere områder

Merforbrug på 57,1 mio. kr. til Støttekrævende børn og unge.

Støttekrævende børn og unge (inkl. Overførselsudgifter) forventer et merforbrug på 57,1 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en stor stigning i antallet af elever i gruppeordninger, dagbehandling samt flere og gennemsnitligt dyrere anbringelser og forebyggende foranstaltninger end forudsat i budgettet. Der er på området samlet set en stigning i forbrugsskønnet på 0,9 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Stigningen ligger primært på dagbehandling.

Udfordringerne på Støttekrævende børn og unge søges afbødet gennem flere tiltag. Deltagelsesmuligheder for alle er en omorganisering- og praksisudviklingsproces, som skal give flere børn mulighed for at deltage i fællesskabet på deres lokale skole. Pr. 01.08.2022 er de tværfaglige teams på skolerne etableret, og den decentrale visitering opstartet. Herudover er der indgået aftale med ekstern leverandør om at undersøge visitationspraksis på området. Endeligt er Sikkerhedsplansteamet opstartet pr. 01.10.2022. Teamets fokus skal være på hjemgivelse og at forebygge anbringelser.

Merforbrug på 3,2 mio. kr. på Familie og rådgivning på grund af opstart af Sikkerhedsplanteam, mere fagpersonale på Radiomarken samt ufinansierede stillinger under Fællesudgifter.

Familie og rådgivning forventer et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget ligger overvejende på Rådgiverne, Udførerområdet samt Fællesudgifter.

Merforbruget på Rådgiverne skyldes blandt andet, at Sikkerhedsplanteamet er startet op pr. 01.10.2022, som nævnt ovenfor. På Udførerområdet er et stort merforbrug på Radiomarken, hvilket skyldes et behov for at ansætte mere fagpersonale. Fællesudgifter har samlet set et mindreforbrug, men det består af mindreforbrug på Projekter under Familier der lykkes og merforbrug på Konsulenter. Familier der lykkes mindreforbrug på 3,4 mio. kr. ønskes videreført til 2023. I forhold til opfølgningen pr. 2. kvartal er det forventede forbrug på PPR reduceret. Derfor ses der samlet på området ikke det store udsving i det forventede resultat.

Mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på Dagtilbud på centrale konti samt Mellemkommunal afregning.

På Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Dagtilbuds budget er reguleret med +12,4 mio. kr. siden sidste opfølgning i forbindelse med tilpasning af budgettet i forhold til faktiske antal passede børn, mellemkommunal afregning, forældrebetaling samt kommunal medfinansiering af minimumsnormeringer. Mindreforbruget ligger primært på centrale konti samt Mellemkommunal afregning. Forbrugsskønnet er siden 2. kvartal steget med 2,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet øgede udgifter til el og varme samt til mellemkommunal afregning og privat pasning.

Mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på Skoler på grund af udskudte projekter

På Skoler forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Skoleområdets budget er tilført +6,7 mio. kr. siden sidste opfølgning i forbindelse med ændringer af budgettet i forhold til antal elever pr. 05.09.2022, mellemkommunal afregning og forældrebetaling. Ved 2. kvartal forventede Skoler et væsentligt større mindreforbrug, da forventningen var en tillægsbevilling på 13,0 mio. kr. til indkøb af computere og tablets i 2023. Tillægsbevillingen er udskudt til 2023. Mindreforbruget på Skoler skyldes overvejende udskydelse af projekter for at bidrage til, at kommunens serviceramme overholdes. Selv om forvaltningen forventer at budgettet overholdes, er det forventede forbrug steget 9,6 mio. kr. siden 2. kvartal. Stigningen skyldes overvejende stigende udgifter til ukrainske flygtninge i Modtagerklassen på Vadgård Skole, flere elever i privatskole end tidligere forventet, flere forældre, der modtager økonomisk friplads, samt udgifter til COVID-19 test.

Opfølgning på anlægsbudgettet

Mindreforbrug på 161,7 mio. kr. fordi flere projekter ikke afsluttes i 2022

Forvaltningen forventer, at forbruget på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter i 2022 bliver 104,9 mio. kr. Det er tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,9 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korregerede budget på 161,7 mio. kr. Hovedtallene er opsummeret i tabel 3.

Tabel 3, Budgetopfølgning 3. kvartal 2022, nettoanlægsudgifter i mio. kr.

Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug pr. 30.09.2022	Forventet årsforbrug 2022	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
93,0	266,6	73,6	104,9	-11,9	161,7

Ved 2. kvartal 2022 var forventningen til årsforbruget på 120 mio. kr., altså 15,1 mio. kr. højere end nuværende forventning.

Forskellen skyldes primært et ændret skøn for fremdriften vedrørende projekter under Dagtilbudsstrategien.

Mindreforbruget i forhold til det korregerede budget på 161,7 mio. kr. skyldes, at der er flere projekter, som er bevilliget, men som forløber over flere år og ikke afsluttes i 2022. Her er der blandt andet tale om byggeprojekter inden for Dagtilbudsstrategien og Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, Håndtering af asbest på Mørkhøj Skole, Ny klub på Vadgård Skole, Etablering af Idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole, Udvidelse af Skole ved Radiomarken, Etablering og modernisering af elevtoiletter på skolerne samt Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug i 2022 samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der søges en tillægsbevilling på 52,8 mio. kr. kr. fra kommunekassen til Børne- og Undervisningsudvalget, som midlertidig finansiering af merforbrug på bevillingsrammen Børn, Unge og familier, som efterfølgende skal håndteres i videreførselssagen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.06.2022, punkt 4.

Børne- og Undervisningsudvalget 01.12.2022, punkt 1.

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 13

Bilag

Bilag 1: Driftsøkonomi

Bilag 2: Anlægsøkonomi

Punkt 19: Forslag fra Det Konservative Folkeparti, Lokallisten og Dansk Folkeparti om giftefogeder

21-1-00.22.00-G01

Beslutning

Forslaget blev udskudt til behandling på næste byrådsmøde 25.01.2023.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 1 har Rebecca Plomin på vegne af Det Konservative Folkeparti, Lokallisten og Dansk Folkeparti's byrådsgrupper stillet følgende forslag:

"Lokallisten, Dansk folkeparti samt Det Konservative Folkeparti foreslår, at alle medlemmer af Gladsaxe Byråd bliver tilmeldt som værende giftefogeder."

Punkt 20: Revisionsudbud 2023-2026

22-4-00.01.00-K07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven antager Byrådet kommunens revision.

Gladsaxe Kommune indgik i 2017 en 4-årig aftale med revisionsfirmaet PwC om revision af kommunens regnskab for perioden 2018-2021. Aftalen blev forlænget et år jf. Byrådet 25.08.2021, punkt 4.

Aftalen med PwC udløber således, når revisionen af kommunens regnskab for 2022 er afsluttet.

Gladsaxe Kommune har derfor sammen med Gentofte Kommune udbudt revisionsydelser for kommunernes respektive institutioner og den centrale administration for perioden 2023-2026. Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven.

Tildelingskriteriet er det ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende underkriterier og vægtning:

Organisation og bemanning 25 %

Løsningsbeskrivelse 25 %

Pris 40 %

Præsentation af tilbud 10 %

Kriterierne er vurderet på en karakterskala fra 1-5, hvor 5 er den højeste karakter.

Kommunen har modtaget tilbud fra 2 revisionsfirmaer: PwC og BDO. Center for Politik, Styring og Udvikling har i samarbejde med Gentofte vurderet tilbuddene. Resultatet af den samlede evaluering er:

Tilbudsgiver	Samlet karakter
PwC	4,65
BDO	4,39

På baggrund af evalueringen vælges PwC, som revisor for Gladsaxe Kommune for perioden 2023-2026.

Den nye aftale vil indebære et årligt honorar til revisor på 500.000 kr. eksklusiv moms i løbende priser, hvilket er en stigning på ca. 80.000 kr. i forhold til 2022. Stigningen kan især relateres til øgede lovkrav til revision af de sociale områder.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Trine Henriksen) indstiller,

1. at valget af PwC som revisor for kommunens regnskab for perioden 2023-2026 tages til efterretning.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Relateret behandling

Byrådet 25.08.2021, punkt 4

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 1

Punkt 21: Beslutning om igangsættelse og merfinansiering af Fornyelse af Søborg Hovedgade, etape 1

21-2-01.00.05-P20

Beslutning

For: 22 (F, A, B, Ø, GSK, LG, V)

Imod: 2 (C)

Undlader: 0

Ikke tilstede: Susanne Damsgaard (O)

Tiltrådt.

C stemte imod med henvisning til samme protokollat som fremsat i Økonomiudvalget 29.11.2022, punkt 2.

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet skal tage stilling til finansiering af etape 1 af fornyelsen af Søborg Hovedgade. Projektet har været i licitation, og det laveste tilbud vil afhængig af løsningsmodel overskride det afsatte budget for etape 1 med 5,3 - 6,4 mio. kr. Trafik- og Teknikudvalget anbefaler, igangsættelse af projektet med en række justeringer, og at projektets finansiering sikres ved fremrykning af budget, afsat til etape 2 i 2026. Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Serdal Benli, Lars Abel, Trine Henriksen og Astrid Søborg) godkendte 29.11.2022, punkt 2 igangsætning af projektet. Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard stemte imod.

Status

Der blev afholdt licitation 28.10.2022 på udbudsprojektet for etape 1 af fornyelsen af Søborg Hovedgade. Tilbuddene fra fire af de fem bydende lå forholdsvis tæt omkring de 20 mio. kr., hvilket er omkring 15% over budgettet. Det vil være muligt at bortprioritere en række elementer i projektet, hvilket kan nedbringe prisen. Selv med justeringer af projektet vil det være nødvendigt at omprioritere finansiering fra andre af udvalgets anlægsprojekter, hvis etape 1 skal igangsættes nu. Alternativt skal projektet udskydes.

Projektets indhold

Projektet har til hensigt at skabe en attraktiv handelsgade med plads til byliv, det grønne og ophold. Projektet er baseret på en smallere vejprofil på 3,25 meter og en hastighedsnedsættelse til 40 km/t. Derudover er der i projektet fokus på bredere fortove, flere træer og beplantninger og en halvering af p-pladserne langs gaden. Flere steder ændres eller lukkes udkørsler til gaden, så trafiksikkerheden øges.

Licitation medfører budgetoverskridelse for etape 1

Den laveste pris i forbindelse med licitationen ligger på 19.231.000 kr. Beløbet er uden uforudsete udgifter, der sædvanligvis budgetteres til 15% af enterprisesummen.

Omkostninger til bygherreleverancer og rådgiverhonorarer ligger også uden for licitationsprisen, hvilket samlet betyder, at der er et supplerende finansieringsbehov på 6,4 mio. kr.

Der var i anlægsoverslaget forventet en mindre overskridelse på 5-7 %, som oplyst i Trafik- og Teknikudvalget 05.09.2022, punkt 2. By- og Miljøforvaltningen anbefalede, at beslutning om projektets gennemførelse skulle afvente, at udbudspriserne kom ind. Overskridelsen i forbindelse med licitationen er højere end anlægsoverslaget varslede, hvilket

primært skyldes prisudviklingen på materialer, byggeplads og høje energipriser samt øgede udgifter til særligt belysningsarmaturer.

Forslag til tilpasning af projektet

Trafik- og Teknikudvalget har ved tidligere drøftelser af projektet givet udtryk for, at projektet ønskes gennemført i 2023, uden at kvaliteten sænkes og der skæres i det grønne udtryk og de bymæssige kvaliteter. Resultatet af udbud har givet anledning til, at forvaltningen har gennemgået projektet med henblik på at reducere prisen uden at gå på kompromis med de overordnede greb og kvaliteter. Det er forvaltningens vurdering, at renovering af pladsen ved Niels Bohrs Allé, fodhegn og espalierer kan udgå af projektets etape 1, uden at projektets grønne og bymæssige kvaliteter sænkes væsentligt. Ved udeladelse af disse elementer kan der spares 1,1 mio. kr.

Det vil også være muligt at reducere den fornyede vejlængde med ca. 85 meter i etape 1. Det kan umiddelbart give en besparelse på yderligere ca. 3,0 mio. kr., men løsningen vil indebære en skønnet ekstraudgift på ca. 100.000 kr. til omprojektering og betyde, at tidsplanen skal genforhandles. Derudover vil der være en del basisudgifter, der ikke kan spares på. Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning, da den vil medføre, at der indenfor de foreliggende budgetrammer for projektets etape 1 og 2 samlet vil kunne realiseres en mindre del af projektet, end hvis renovering af den allerede projekterede og udbudte vejstrækning gennemføres nu.

Den ovenfor beskrevne reduktion er det maksimalt mulige, uden at udbuddet skal gå om. En reduktion ud over det anførte vil således være bekosteligt og medføre, at projektet skal udbydes på ny og udskydes mindst et år, da det er ønsket, at butikkerne friholdes for anlægsarbejder under julehandlen 2023. Med baggrund i ovenstående anbefaler forvaltningen, at projektet reduceres med renovering af pladsen ved Niels Bohrs Allé, fodhegn og espalier, og at projektet gennemføres efter tidsplanen med umiddelbar igangsættelse, så arbejdet kan afsluttes inden julehandlen 2023. Det vil betyde, at der skal findes finansiering til de ekstra 5,3 mio. kr. ved omprioriteringer.

Forslag til finansiering af de ekstra omkostninger

Ved budgetaftale 2023-2026 blev der afsat 25 mio. kr. til etape 2 af Fornyelse af Søborg Hovedgade i 2026. Forvaltningen foreslår, at de ekstra omkostninger til etape 1 finansieres ved fremrykning af 5,3 mio. kr. af de afsatte midler til etape 2.

Det er forvaltningens vurdering, at det med de for tiden kendte forudsætninger vil være muligt at gennemføre en etape 2 med et reduceret budget på 19,7 mio. kr., da strækningen er mindre kompliceret, og fordi hoveddesignet for renoveringen af hele strækningen er defineret i etape 1. Alternativt kan det betyde, at det vil være nødvendigt at forkorte den strækning, som fornyes i etape 2, for at tilpasse projektet til det afsatte budget.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. til finansiering af de ekstra omkostninger til etape 1 i 2023 og negativ anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. i projektets etape 2 i 2026.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Serdal Benli, Lars Abel, Trine Henriksen og Astrid Søborg) anbefaler Trafik- og Teknikudvalgets indstilling.

Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Ombygning af Søborg Hovedgade vil betyde, at der trafikken vil blive flyttet fra Søborg Hovedgade til Gladsaxevej og Kildebakkegårds Alle med op mod 2.500 biler om dagen. Vi mener ikke, at de to veje kan klare den øget mængde trafik.

Nedlæggelse af busholdepladserne vil betyde bilkøer på Søborg Hovedgade da bilerne bliver nødt til at holde i kø bag busser der stopper for at sætte passagerer af og på.

Det færre antal biler på Søborg Hovedgade vil også betyde færre kunder til butikkerne og dermed mindre omsætning i de enkelte butikker hvilket kan betyde færre butikker på Søborg Hovedgade.

En ombygning af Søborg Hovedgade vil også give problemer for udrykningskøretøjer og for aflevering af vare til butikkerne."

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Relateret behandling

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 09.08.2021, punkt 3

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 31.01.2022, punkt 3

Trafik- og Teknikudvalget 04.04.2022, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 05.09.2022, punkt 2

Trafik- og Teknikudvalget 28.11.2022, punkt 3

Økonomiudvalget 29.11.2022, punkt 2

Punkt 22: Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af Gladsaxe Genbrugsstation

22-3-07.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Totalentrepriseudbudet for Gladsaxe Genbrugsstation er afsluttet. De indkomne tilbud er alle over targetsummen, og der søges derfor tillægsbevilling til projektet. Resultatet skal være fortroligt, indtil der er sket tildeling, og tildeling kan ikke ske uden en tillægsbevilling.

Beskrivelse

Der er nu gennemført totalentrepriseudbud for Gladsaxe Genbrugsstation. Der er kommet fire tilbud, og der er ikke tilbud iblandt, der ligger indenfor targetsummen på 57 mio. kr., som var lagt til grund for udbuddet. Det er derfor ikke muligt at gennemføre projektet, i den form, det er tiltænkt, indenfor den gældende bevilling.

Til bedømmelse af de indkomne tilbud, har der været nedsat et bedømmelsesudvalg, med relevante ledere og fagpersoner fra organisationen, fagdommer på arkitektur, fagdommer på ingeniørfag og Gladsaxe Kommunes Stadsarkitekt. To af de indkomne tilbud er ukonditionsmæssige, og har derfor ikke kunnet indgå i bedømmelsen. Bedømmelsesprocessen for de to andre tilbud er afsluttet, og tilbuddene er blevet vurderet efter de valgte tildelingskriterier, som er pris, projektbeskrivelse, organisation og bemanning, og proces og samarbejde. Ud fra disse kriterier er det økonomisk mest fordelagtige tilbud fundet.

Gladsaxe Kommune er forpligtet til at give besked samtidig til de fire tilbudsgivere om resultatet af udbuddet og tildelingen af kontrakten. Derfor er resultatet af bedømmelsen nødt til at være fortroligt, indtil der er sket tildeling. Der kan ikke ske tildeling og indgås kontrakt med det vindende tilbud uden en tillægsbevilling.

Der søges på den baggrund om en tillægsbevilling på 16 mio. kr. til at dække differencen mellem den udbudte targetsum, og tilbudssummen i det økonomisk mest fordelagtige tilbud. De 16 mio. kr. og tilhørende renteudgifter finansieres af takstmidlerne på affaldsområdet.

En tillægsbevilling på 16 mio. kr. inkl. nuværende renteudgifter (ca. 2,84 %) vil, alt andet lige, betyde en stigning på den årlige takst med cirka 35 kr. ekskl. moms for parcel- og rækkehuse og cirka 25 kr. ekskl. moms for etageejendomme over de kommende 25 år.

Hvis der ikke gives tillægsbevilling til projektet, vil projektet ikke kunne påbegyndes i januar 2023 som planlagt. Der vil i så fald være risiko for, at Gladsaxe Kommune muligvis mister muligheden for at etablere den nye genbrugsstation på kort sigt, da en række af de tilladelser, som projektet er underlagt, står til at udløbe. Det er særligt VVM-godkendelsen, der giver denne risiko.

Efter kontraktunderskrivelse og stand still perioden, der afsluttes primo januar, kan det endelige projekt offentliggøres. Miljøafdelingen vil på et efterfølgende møde i Klima- og Miljøudvalget præsentere projektet for udvalget.

Klima- og Miljøudvalget indstiller

1. at der gives tillægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af ny genbrugsstation, og
2. at beløbet lånefinansieres via KommuneKredit og afholdes over taksterne på renovationsområdet.

Pia Skou var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 05.12.2022, punkt 1

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 5

Punkt 23: Lukket:

21-156937-00.00.00-A00