

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 13. december 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Revisionsudbud 2023-2026.....	3
Støttesagsgebyr for støttet byggeri 2022, tillægsbevilling.....	5
Anlægsregnskab, trafiksanering af Lauretsvej.....	6
Anlægsregnskab, modernisering af vejbelysning til LED.....	7
Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af Gladsaxe Genbrugsstation.....	8
Godkendelse af låneramme 2023, Vestforbrænding.....	10
Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet A/S.....	12
Ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes aftaledokumenter 2022.....	14
Fjernvarmetakster 2023 for Gladsaxe Fjernvarme.....	17
Forslag til værdighedspolitik 2023-26.....	20
Budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2022, Psykiatri- og Handicapudvalget, tillægsbe	24
Godkendelse af psykiatri- og handicappolitik 2023-2026.....	27
Budgetopfølgning 3. kvartal 2022, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling.....	29
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2022, Økonomiudvalgets område.....	32
Budgetopfølgning 3. kvartal 2022, drift og anlæg, hele kommunen.....	35
Energisparetiltag i kommunale ejendomme under Økonomiudvalget.....	39
Flytning af budget fra Økonomiudvalget til Fritids- og Idrætsudvalget til drift af Idrætsfløjen i Mør	42
Overdragelse af Pilegårdsvej 1, 2860 Søborg.....	43
Mundtlige meddelelser.....	45
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	46
Godkendelse.....	47

Punkt 1: Revisionsudbud 2023-2026

22-4-00.01.00-K07

Beslutning

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) anbefaler sagen.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

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 vægning:

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.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

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

Relateret behandling

Byrådet 25.08.2021, punkt 4

Punkt 2: Støttesagsgebyr for støttet byggeri 2022, tillægsbevilling

21-2-03.02.00-P19

Beslutning

Anbefales.

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.

Center for Politik, Styring og Udvikling 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

Punkt 3: Anlægsregnskab, trafiksanering af Lauretsvej

22-4-05.01.02-S00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab, Trafiksanering af Lauretsvej

Der foreligger nu regnskab for anlægskonto Trafiksanering af Lauretsvej.

Formålet med trafiksanering af Lauretsvej 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 Lauretsvej fra den sydlige del, hvor der udelukkende er erhverv. Gladsaxe Kommune overtog ejendomsretten til Lauretsvej 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 Lauretsvej.

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.

Relateret behandling

Byrådet 18.06.2014, punkt 74

Byrådet 24.06.2020, punkt 17

Trafik- og Teknikudvalget 28.11.2022, punkt 1

Punkt 4: Anlægsregnskab, modernisering af vejbelysning til LED

22-5-05.01.02-S00

Beslutning

Anbefales.

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.

Relateret behandling

Byrådet 29.04.2020, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 28.05.2020, punkt 4

Trafik- og Teknikudvalget 28.11.2022, punkt 2

Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af Gladsaxe Genbrugsstation

22-3-07.00.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

Sagsfremstilling

Resumé

Totalentrepriseudbuddet 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 KMU-møde 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.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 05.12.2022, punkt 1

Punkt 6: Godkendelse af låneramme 2023, Vestforbrænding

22-1-07.04.00-P27

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

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.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Brev låneramme 2023 borgmesterkontoret

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

Bilag 2: Indstilling låneramme for 2023

Bilag 3: Følg brev til låneramme 2023 - oktober 2022

Punkt 7: Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet A/S

22-20-06.00.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

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' renselanlæg skal sikre kapaciteten på henholdsvis Renselanlæg Lynetten og Renselanlæg 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 renselanlæg 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 renselanlæggenes 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.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet 2023

Punkt 8: Ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes aftaledokumenter 2022

22-1-13.03.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Fjernvarme har lavet en række ændringer i selskabets aftaledokumenter med henblik på at ensrette og opdatere dokumenterne. I overensstemmelse med varmforsyningsloven 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 fjernvarmeselskabet tilbyder kunden ved	6
Specifikation af service og vedligehold Model A+	model A og A+ ordningerne.	7

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 varmforsyningsloven 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.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 3

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 9: Fjernvarmetakster 2023 for Gladsaxe Fjernvarme

22-6-13.03.00-A21

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

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	3,44	0,95	3,69	1,02

(afkølingsafgift)

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 varmforsyningsloven om varsling mindst 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.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 30.05.2022, punkt 5

Klima- og Miljøudvalget 28.11.2022, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe Takstblad 2023

Punkt 10: Forslag til værdighedspolitik 2023-26

20-6-27.00.00-P22

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

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 høringsvar.

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.

Høringsvar

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 høringsvar til politikken.

Forvaltningen har i alt modtaget 70 selvstændige høringsvar fra Seniorrådet, Handicaprådet, Bakkegården beboer- og pårønderåd, 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 høringsvar, hvor Ældresagen, Alzheimerforeningen og Bakkegården har indsendt skriftlige høringsvar.

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. Kvalitetsstandarderne 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.

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

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

22-9-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

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 servicerramme, 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 servicerrammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Servicerrammen på Psykiatri- og Handicapudvalget består af budgettet til "Voksne med særlige behov" og "Taksfinansierede 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. Servicerrammen på Psykiatri- og Handicapudvalget forventes dermed ikke overholdt.

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

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

Psykiatri- og Handicapudvalget, (mio. kr.)	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet merforbrug
Servicerramme	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 videreførelsessagen.

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 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 ”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 videreførelsessagen.

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 videreførelsessagen.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 07.02.2022, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 30.11.2022, punkt 2

Bilag

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

Bilag 2: PHU Anlægsbudgetopfølgning 3. kvartal 2022

Punkt 12: Godkendelse af psykiatri- og handicappolitik 2023-2026

21-4717-27.00.00-A26

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

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

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

Bilag

Handicappolitik 2023-2026_BR

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

Punkt 13: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022, Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

22-16-00.30.14-000

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.12.2022

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	Vedttaget 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	Vedttaget 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 Støttekrævende børn og unge)	3,2	3,2	-3,7	6,8	6,8
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 korrigerede 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 kommunekassen 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 korrigerede 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 korrigerede 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 godkendte budgetopfølgningen 01.12.2022, punkt 1

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.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.06.2022, punkt 4.

Børne- og Undervisningsudvalget 01.12.2022, punkt 1.

Bilag

Bilag 1: Driftsøkonomi

Bilag 2: Anlægsøkonomi

Punkt 14: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2022, Økonomiudvalgets område

22-50-00.30.14-A00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Denne sag omhandler budgetopfølgning for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget baseret på det skønnede årsforbrug efter 3. kvartal. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at foretage korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug. Sagen indeholder også en ansøgning om negativ tillægbevilling som følge af udmøntning af pulje til social- og sundhedsområdet. Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Forklaring af kommunens driftsøkonomi

Kommunen skal i forbindelse med budgetopfølgningen forholde sig til elementer vedrørende driften, henholdsvis om kommunen overholder den givne servicerramme, og hvorvidt kommunen overholder driftsrammen. Hvor servicerrammen er et udtryk for, hvor mange serviceudgifter kommunen må have i henhold til økonomiaftalen med regeringen, er driftsrammen et udtryk for, hvor mange udgifter, der er økonomi til at afholde i udvalget.

Forvaltningen forventer af servicerrammen overholdes

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi, hvoraf de største områder på Økonomiudvalget er centrale lønområder, tjenestemandspension samt Intern Service Gladsaxe. Derimod er Forsyningsvirksomheder, som fortrinsvis omhandler varmeværker, ikke serviceudgifter. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftalen mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerrammen kan medføre økonomiske sanktioner. Økonomiudvalgets servicerramme svarer til vedtaget budget på budgetrammen Politik og Administration og forventes at være overholdt ved årets udgang.

Driftsøkonomi, opfølgning på det korrigerede budget

Det korrigerede budget består af årets vedtagne budget tillagt uforbrugte midler videreført fra 2021 og tillægsbevillinger givet i årets løb.

Nettodriftsudgifter 3. kvartal 2022, mio. kr.

Økonomiudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug VB	Forventet mer-/mindreforbrug KB
- Politisk område og venskabsbysam.	11,8	13,3	12,6	-0,8	0,7
- Central løn, IT, tjenestem.pens.	559,2	584,5	529,1	30,1	55,4
- Ejendomsdrift og rengøring	101,4	123,8	120,2	-18,8	3,6
Politik og administration	672,3	721,5	661,8	10,5	59,7
Forsyningsvirksomheder	1,6	-0,9	0,9	0,7	-1,8
I alt	673,9	720,6	662,7	11,2	57,9
Udmøntning af puljer		-16,0			
Sum herefter	673,9	704,6	662,7	11,2	41,9

Forvaltningen forventer bevillingsoverholdelse i forhold til det korrigerede budget

Der er 2 budgetrammer på Økonomiudvalget. Forvaltningen forventer, at der er bevillingsoverholdelse ved årets udgang på budgetramme Politik og Administration. På budgetramme Forsyningsvirksomheder forventes der derimod et lille underskud ved årets udgang. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Underskud fra 2022 vil blive afregnet/opkrævet i 2023 til slutbrugerne i forbindelse med årsafregning for 2022. Der foretages derfor ingen korrigerende handlinger på denne budgetramme.

Der er mindreforbrug primært på centrale lønområder, tjenestemandspension og pulje til særlige overenskomstmæssige forhold

Det forventede mindreforbrug før udmøntning af centrale puljer er på 57,9 mio. kr., som fordeler sig på en række områder. De væsentligste mindreforbrug ligger på centrale lønområder, tjenestemandspension samt pulje til særlige overenskomstmæssige forhold. Der er også enkelte områder, hvor der forventes merforbrug, og det er fortrinsvis på det centrale it-budget. Yderligere beskrivelser af de væsentligste forskelle i forhold til budgettet fremgår af vedlagte Bilag 1.

Mindreforbruget skal korrigeres for udmøntning af centrale puljer

Efter 3. kvartal udgør det forventede mindreforbrug på Økonomiudvalgets ramme før udmøntning af centrale puljer i alt 57,9 mio. kr. Imidlertid er der på Økonomiudvalgets ramme afsat en række puljer, der udmøntes i årets løb. Det drejer sig fortrinsvis om en pulje på 14,4 mio. kr. til udgifter i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge, som blev afsat i forbindelse med prioritering af videreførelserne fra 2021. Der er alene udmøntet 2,2 mio. kr. af denne pulje jvf. Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 6. De resterende 12,2 mio. kr. forventes udmøntet i forbindelse med videreførelserne til 2023.

Der er også afsat en pulje til særlige overenskomstmæssige forhold. I puljen indgår særskilt afsatte midler på 3,8 mio. kr. til overenskomstmæssige stigninger på social- og sundhedsområdet, som forventes udmøntet til Psykiatri- og Handicapudvalget og til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget jvf. ansøgning om tillægsbevilling nedenfor. Puljen vil herefter udgøre 5,2 mio. kr. Der forventes ikke at ske yderligere udmøntning af disse puljemidler.

Når der tages højde for udmøntningen af de centrale puljer, er det forventningen, at mindreforbruget ved årets udgang vil udgøre 41,9 mio. kr.

Kommunens samlede budgetopfølgning for 3. kv. 2022 viser, at der er udfordringer med merforbrug på Børne- og Undervisningsudvalgets område "Støttekrævende børn og unge" og Psykiatri- og Handicapudvalgets område "Voksenhandicap og sindslidende". Situationen betyder, at der i videreførelsessagen fra 2022 til 2023 skal træffes beslutning om, hvor meget af de enkelte udvalgs samlede mindreforbrug, der kan bidrage til at nedbringe merforbrugene. Og i forlængelse heraf beslutning af, om der skal ske supplerende kassefinansiering, for at områderne "Støttekrævende børn og unge" og "Voksenhandicap og sindslidende" ikke opstarter 2023 med underskud fra 2022.

Ansøgning om tillægsbevilling

Ved overenskomstindgåelsen i 2021 blev der afsat midler på 3,8 mio. kr. til overenskomstmæssige stigninger på social- og sundhedsområdet. Midlerne blev placeret foreløbigt i en pulje på Økonomiudvalget, indtil de var udmøntet af KL og Forhandlingsfællesskabet. Udmøntningen er nu sket, og der søges derfor negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 3,799 mio. kr., som overflyttes til Psykiatri- og Handicapudvalget med 0,236 mio. kr. og til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget med 3,563 mio. kr.

Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

Opfølgningen på anlægsudgifterne for Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2022, anlægsudgifter, mio. kr.

	Indtægter/ udgifter	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2022	Mindreforbrug
ØU	Udgifter	287.255	85.516	201.739
	Indtægter	-15.353	-21.186	5.833
	I alt	271.902	64.329	207.572

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 271,9 mio. kr., mens det forventede nettoforbrug for hele året forventes at blive 64,3 mio. kr. Mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget udgør således 207,6 mio. kr. netto ved årets udgang.

Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020-2023 besluttede Byrådet 23.10.2019, punkt 3, at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen ligger under Økonomiudvalget og indgår i udvalgets korrigerede budget og dermed i det samlede mindreforbrug på området.

Med udgangen af 3. kvartal 2022 udgør puljen 57,6 mio. kr.

En samlet oversigt over status for udvalgets anlægsprojekter fremgår af Bilag 2.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2022 for Økonomiudvalgets område godkendes, og
2. at der meddeles negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget på 3,8 mio. kr. til overenskomsmæssige stigninger på social- og sundhedsområdet, som overflyttes til Psykiatri- og Handicapudvalget med 0,236 mio. kr. og til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget med 3,563 mio. kr.

Relateret behandling

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 6

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalgets drift efter 3. kv. 2022. 5.12.

Bilag 2. Status for Økonomiudvalgets anlægsprojekter efter 3. kvartal

Punkt 15: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022, drift og anlæg, hele kommunen

22-3-00.01.00-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Budgetopfølgningen viser forvaltningens forventning til det samlede forbrug i 2022 for hele kommunens økonomi og forelægges Økonomiudvalget for at give overblik over kommunens økonomiske situation.

Forvaltningen vurderer, at

- Gladsaxe kommunes serviceramme overskrides og kan betyde en sanktion. Men meget vil afhænge af, hvilken kompensation kommunen vil få for Covid19, ukrainske flygtninge og stigende energipriser m.v.
- kommunens samlede driftsbudget overholdes, men støttekrævende børn og unge og voksenhandicap og sindslidende har bevillingsoverskridelser. Forvaltningen anbefaler en midlertidig finansiering af kassen på disse områder indtil regnskab 2022 er opgjort, men at størstedelen af merforbrugene skal håndteres, når det i videreførelsessagen skal besluttes, hvilke områder der skal overføre mer- og mindreforbrug fra regnskab 2022 til budget 2023.
- der forventes mindreforbrug på anlægsudgifterne, som forventes videreført til 2023.

Formål med budgetopfølgningen

Budgetopfølgning beskriver det realiserede forbrug pr. 3. kv. og det forventede forbrug for 2022 for både drift og anlæg.

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

Serviceramme

Overskridelse af servicerammen følges tæt og kan betyde sanktioner

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter. Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi og vedrører udgifter til drift af daginstitutioner, folkeskoler, udgifter til udsatte børn og voksne, borgere med handicap og sindslidende, ældre, kultur- og idrætsinstitutioner, kollektiv trafik, administration mv. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Forvaltningen vurderer pr. 3. kv. 2022, at servicerammen overskrides med 67,6 mio. kr. Erfaringen viser dog, at det forventede årsforbrug nedjusteres over året, så overskridelsen kan ende lavere. Hertil kommer at kompensationen fra staten for ukrainske flygtninge er usikker.

Kommunerne har netop indmeldt deres forventning til regnskab 2022. Hvis de indmeldte tal holder, vil regnskab 2022 udvise en overskridelse af den samlede serviceramme. I forhold til tidligere indmeldinger er der tale om en ny situation, da det hidtil har været forventningen af den samlede serviceramme kunne overholdes.

Det kan betyde, at der kommer en sanktion. Ifølge reglerne vil der være såvel en individuel som en kollektiv sanktion, fordelt med henholdsvis 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt. Da der på nuværende tidspunkt fortsat er stor usikkerhed omkring den samlede overskridelse af servicerammen for kommunerne under et, samt hvad kommunerne vil blive kompenseret for som fx udgifter til Ukraine, covid19 og stigende energipriser, er det ikke muligt at vurdere hvad en eventuel sanktion vil betyde for Gladsaxe Kommune.

Tabel 1: Forventet mer/mindreforbrug i forhold til servicerammen, 3. kv. 2022

Mio. kr.	Budget (serviceramme)	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/ mindreforbrug
I alt	3.690,3	3.757,8	-67,6

Driftsøkonomi

Betydeligt merforbrug på områderne ”Støttekrævende børn og unge” og ”Voksenhandicap”

Gladsaxe Kommunes samlede driftsøkonomi omfatter udover kommunens serviceudgifter også kommunens øvrige udgifter fx overførselsudgifter. Driftsøkonomien er opdelt i 19 bevillingsrammer og hvert politisk udvalg har mellem 1-3 bevillingsrammer. Styrelsesloven fastlægger, at disse bevillingsrammer hver især skal overholdes og revisionen fører tilsyn. Bevillingsrammerne har både et vedtaget budget og et korrigeret budget. Det vedtagne budget er udtryk for det budget, der er politisk vedtaget i Gladsaxe i årets budgetaftale, og det korrigerede budget er udtryk for budgetaftalen plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførsler af uforbrugte midler fra 2021.

Tabel 2: Forventet mer/mindreforbrug for den samlede driftsøkonomi, 3. kv. 2022

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/ mindre- forbrug VB	Forventet mer-/ mindre- forbrug KB
Økonomiudvalget	673,9	*720,6	660,7	11,2	*57,9
Trafik- og Teknikudvalget	133,4	157,0	133,0	0,4	24,0
Børne- og Undervisningsudvalget	1.515,8	1.576,8	1.619,6	-103,8	-42,8
Kulturudvalget	71,0	75,2	73,1	-2,1	2,1
Fritids- og Idrætsudvalget	68,0	80,0	70,4	-2,4	9,6
Klima- og Miljøudvalget	-11,3	-8,4	-10,7	-0,6	2,3
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.067,1	1.090,5	1.055,1	12,0	35,4
Psykatri- og Handicapudvalget	358,0	378,2	367,1	-9,1	11,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	883,6	886,7	827,6	56,0	59,0
I alt	4.759,4	4.956,6	4.796,0	-38,6	158,6

*På Økonomiudvalget er to puljer, der forventes udmøntet i Økonomiudvalgets ”egen” budgetopfølgningssag 13.12.2022 og i videreførselssagen. På den baggrund forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalget på 41,9 mio. kr. Budgettet overføres fra et udvalg til et andet påvirker således ikke kommunens samlede forventede mindreforbrug.

Merforbrug på ”Støttekrævende børn og unge” og ”Voksenhandicap” håndteres i videreførselssagen

Forvaltningen vurderer, at der vil være bevillingsoverholdelse på næsten alle områder. Dog er der følgende udfordringer:

- På Børne- og Undervisningsudvalget forventer bevillingsrammen, Børn, Unge og Familier, et merforbrug på samlet set et merforbrug på 52,8 mio. kr. Årsagen er, at området for støttekrævende børn og unge forventer et merforbrug på 57,1 mio. kr.
- På Psykiatri- og Handicapudvalget forventer bevillingsrammen, Voksne med særlige behov, et merforbrug på 13,7 mio. kr. Årsagen er, at området for voksenhandicap og sindslidende forventer et merforbrug på 20,6 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der foretages en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunekassen på 66,5 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 områderne ”Støttekrævende børn og unge” og ”Voksenhandicap og sindslidende” ikke opstarter 2023 med underskud fra 2022. Tillægsbevillingerne er søgt i de respektive fagudvalg.

Gentofte-Gladsaxe-Fjernvarmes økonomi påvirker ikke Gladsaxe Kommunes økonomi

På Klima- og Miljøudvalget forventes ligeledes merforbrug. Det skyldes, at den kommunalt ejede virksomhed Gentofte-Gladsaxe-Fjernvarmes økonomi indgår. Virksomhedens økonomi er undtaget for reglen om bevillingsoverholdelse i det enkelte år. Mer- og mindreforbrug for virksomheden afregnes med brugerne og skal balancere over årene. Virksomhedens forventede merforbrug påvirker således ikke kommunens økonomi.

Udgifter til ukrainske flygtninge håndteres i videreførelsessagen

Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i år afholdt udgifter til indkvartering af ukrainske flygtninge. Regeringen har meddelt, at kommunerne vil blive kompenseret som følge af flygtningesituationen, men kompensationsomfanget er fortsat ukendt. Forvaltningen følger udviklingen tæt og vil håndtere evt. kompensation til fagudvalg i videreførelsessagen, hvor der vil være overblik over udvalgenes samlede udgifter til de ukrainske flygtninge.

Ingen korrigerende handlinger som følge af øgede energiudgifter

I 2021 anvendte Gladsaxe Kommune ca. 50 mio. kr. på energi. Den seneste prognose viser, at udgifterne for 2022 forventes at udgøre 60 mio. kr. imod et budget på 48,3 mio. Forvaltningen vurderer, at udgifterne i år kan afholdes indenfor kommunens samlede budget og der anbefales således ikke korrigerende handlinger. I 2023 forventes udgiften at stige til ca. 79 mio. kr. Udviklingen følges tæt.

For yderligere indblik i kommunens økonomi henvises til fagudvalgenes særskilte budgetopfølgninger.

Anlægsøkonomi

Mindreforbrug på anlægsøkonomien

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram, og i nedenstående følges op på forventningerne til udviklingen efter 3. kvartal 2022.

Tabel 3. Anlægsudgifter, 1.000 kr.

Type	Korrigeret budget	Forventet årsforbrug	Mindreforbrug
Indenfor anlægsrammen	754.223	292.755	461.468
Øvrige, strategiske pulje	57.599	-	57.599
Udenfor anlægsrammen	185.755	53.561	132.194
I alt bruttoudgifter	997.577	346.316	651.261
Indtægter	- 33.523	-23.075	-10.449
Resultat	964.054	323.242	640.813

Tabellen viser kommunens samlede korrigerede nettobudget på 964,1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 323,2 mio. kr. i 2022, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 640,8 mio. kr.

Kravene i Økonomiaftalen vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes ikke. Desuden indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger ikke i rammen. Indenfor anlægsrammen forventes bruttoudgifter på i alt 292,8 mio. Kr.

I bilag 1 er en samlet oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2022.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 godkendes.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 anlæg

Punkt 16: Energisparetiltag i kommunale ejendomme under Økonomiudvalget

22-8-82.09.00-A00

Adresse

Energisparetiltag i kommunale ejendomme under Økonomiudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kort resumé

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde 11.10.2022, punkt 15, redegøres i denne sag om konkrete energisparetiltag i Økonomiudvalgets egne ejendomme. Desuden orienteres om opnåede energibesparelser på Rådhuset. I bilag 1 er anført 35 energisparetiltag for perioden frem mod 2030.

Baggrund

Som følge af den aktuelle energikrise har Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner anbefalet at sænke temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger, forkorte fyringssæsonen og slukke unødigt udendørs belysning hen over den kommende vinter 2022-2023. Desuden har Energistyrelsen udarbejdet kampagnemateriale med spareråd.

Økonomiudvalget blev 11.10.2022 punkt 15 orienteret om implementeringen af energisparekravene og om Gladsaxe Kommunes generelle energispareindsats i de kommunale ejendomme.

Økonomiudvalget besluttede på mødet, at fagudvalgene skal drøfte eventuelle yderligere energisparetiltag på deres respektive områder. I denne sag følger således en orientering om konkrete energisparetiltag i Økonomiudvalgets egne bygninger.

Formålet med energisparetiltagene er at aflaste den fælles offentlige energiforsyning og bidrage til forebyggelse af strømafbrydelse (brownout*) hen over de kommende vintre 2022-2023 og 2023-2024. Samtidig indgår den løbende energispareindsats som et vigtigt element i den grønne omstilling.

Energisparetiltag i Økonomiudvalgets ejendomme

Der arbejdes med energisparetiltag indenfor følgende hovedområder:

- 1) Energirenoveringer i forbindelse med større ombygningsprojekter.
- 2) Omlægninger af naturgas til fjernvarme.
- 3) Energiforbedringstiltag finansieret af PPV- og Genopretningspuljerne.
- 4) Belysningsrenoveringer med LED.
- 5) Energisparetiltag på IT-området.
- 6) Udbud og indkøb af energieffektivt el-forbrugende udstyr.
- 7) Databaseret energiledelse.
- 8) Digital effektivisering af den lovbefalede energimærkningsordning.
- 9) Energisparetiltag indenfor daglig bygningsdrift.
- 10) Energisparekampagner (adfærd).

11) Andre tiltag som f.eks en ugentlig fast hjemmearbejdsdag (se under Energibesparelser sidste afsnit)

I kommunens energiregnskab som hvert år forelægges for Økonomiudvalget, senest Energiregnskab 2020 09.11.2021, punkt 11, afrapporteres energiforbrugsudviklingen og de væsentligste bygningsmæssige energisparetiltag.

I vinterhalvåret 2022-2023 og videre frem mod 2024-2030 intensiveres energispareindsatsen også i forhold til kommunens Strategi for Grøn Omstilling og de vedtagne handleplaner herfor.

I Økonomiudvalgets egne bygninger arbejdes med forøget fokus på energieffektivt nybyggeri på Fremtidsvej, omlægning af 8 naturgasforsynede ejendomme til fjernvarme i samarbejde med By- og Miljøforvaltningen og kommunens to fjernvarmeselskaber, yderligere fokus på energiforbedringer finansieret af puljebevillinger, omlægninger af belysning til LED i takt med EU-krav om udfasning af lysstofrør, fortsat fokus på anskaffelse af energieffektivt IT-udstyr og energieffektiv drift af kommunens centrale datacentre, fortsat fokus på krav om energieffektivitet ved udbud og indkøb af øvrigt el-forbrugende udstyr generelt, anvendelse af energiselskabernes nye digitale forbrugsmålere til bedre overvågning af energiforbrug, forøget energifokus i den daglige bygningsdrift, samt iværksættelse af energisparekampagner for medarbejderne på rådhuset og øvrige ejendomme på Økonomiudvalgets område.

I bilag 1 er anført 35 konkrete energisparetiltag i de kommende år frem mod 2030 for hver af Økonomiudvalgets ejendomme. Gladsaxe Kommune har prioriteret energibesparelser gennem mange år, og for at illustrere kontinuiteten i arbejdet, er de seneste 5 års væsentligste energispareindsats nævnt i kolonnen 2018-2022.

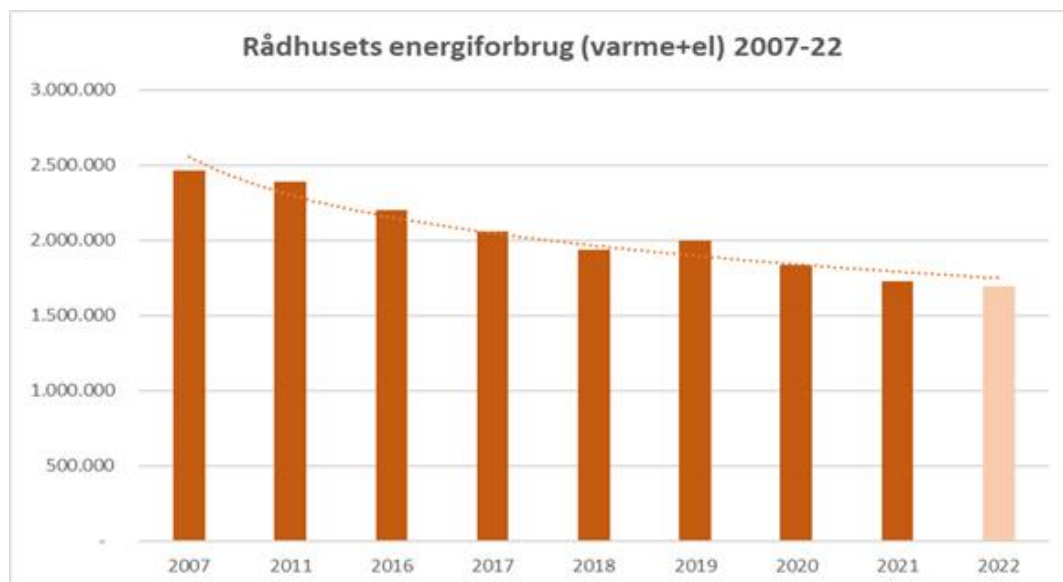
Energibesparelser

Varmeforbrugsdata for rådhuset viser en markant reduktion (ca 30%) i oktober 2022 i forhold til normalen for oktober, også selvom der korrigeres for det milde vejr, og at det er sænkningen af rumtemperaturen til 19 grC der er hovedårsagen. Når der foreligger data for de næste måneder i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023, vil effekten af de 19 grC kunne vurderes med større sikkerhed.

De seneste mange års energispareindsats har dog allerede reduceret energiforbruget markant. F.eks er Rådhusets samlede varme- og elforbrug siden 2007 og korrigeret for corona-hjemsendelser, blevet reduceret med ca 20-25% svarende til ca 550.000 kWh, se diagram nedenfor. Energibesparelsen svarer til en lettelse af rådhusets årlige driftsudgift til varme og el på ca 500.000 kr. Rådhuset energiforbrug udgør ca 50% af det samlede energiforbrug i Økonomiudvalgets ejendomme.

Mange lette energibesparelser er allerede høstet, men det er Ejendomscenterets vurdering at der stadig er et energibesparelspotentiale, og under alle omstændigheder kræves en vedvarende energispareindsats for at fastholde de opnåede resultater.

Andre kommuner har i gennemgangen af mulige energispareforslag overvejet en fast ugentlig hjemmearbejdsdag enten mandag eller fredag for administrative medarbejdere. Forvaltningen vurderer, at det ikke giver yderligere besparelser på varmforsbruget, end der allerede opnås ved 19 grC-sænkningen, men at elforbruget anslås at kunne sænkes med ca. 10% i de berørte bygninger. El-besparelsen vil dog blive modsvaret af et større el-forbrug hos de administrative medarbejdere på hjemmearbejdspladserne. Forvaltningen har ligeledes overvejet en mulig energibesparelse ved kold frokostforplejning i rådhusets kantine til medarbejderne, hvilket dog forudsætter en genforhandling af rådhusets kantinekontrakt.



*) En brownout er en kontrolleret afbrydelse af elforsyningen i to timer ad gangen i udvalgte områder i Danmark, hvis en situation med mangel på energi skulle opstå hen over de kommende vintre. Energistyrelsen oplyser at sandsynligheden for brownout er lille.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at redegørelse for energisparetiltag i Økonomiudvalgets ejendomme godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 09.11.2021, punkt 11

Økonomiudvalget 11.10.2022, punkt 15

Bilag

Bilag 1 Energisparetiltag i ØU-ejendomme

Punkt 17: Flytning af budget fra Økonomiudvalget til Fritids- og Idrætsudvalget til drift af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park (tillægsbevilling)

22-41-00.30.00-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Forvaltningen indstiller, at der overføres budget fra Økonomiudvalget til Fritids- og Idrætsudvalget for at samle budget og opgavevaretagelsen for Idrætsfløjen i Mørkhøj Park.

Baggrund

I forbindelse med erhvervelsen af Mørkhøj Park (tidligere UCC Blaagaard) blev der i Budgetaftalen 2017-2021 afsat en foreløbig andel af budgettet til den fremtidige drift af Mørkhøj Park på Økonomiudvalget. En andel af denne budgettildeling vedrører drift af Idrætsfløjen. Opgaven varetages i det daglige af Idrætsområdet under Fritids- og Idrætsudvalget.

Som følge af, at driftsbudgettet er placeret på Økonomiudvalget, men opgaven varetages af Fritids- og Idrætsudvalget, anbefales det at flytte budgettet i 2022, således at budget og opgavevaretagelse er placeret på samme udvalg.

Budgettet til driften af idrætsfløjen omfatter rengøring i svømmehallen, teknisk personale i svømmehallen i forhold til vandbehandling, dagligt tilsyn, kemikaliehåndtering mv., rengøring af gymnastiksalene og omklædningsrum samt assistance til svømmehallen.

Tillægsbevillingen omfatter alene flytning af budget mellem udvalg og er således udgiftsneutral for kommunens omhelhed.

Udvalg	Vedrørende	Beløb, mio. kr.
Økonomiudvalget	Drift af idrætsfløj	-0,8
Fritids- og Idrætsudvalget	Drift af idrætsfløj	0,8
I alt		0,0

Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 757.786 kr. på Fritids- og Idrætsudvalgets ramme i Budget 2022, og
2. at der gives negativ tillægsbevilling på 757.786 kr. på Økonomiudvalgets ramme i Budget 2022.

Punkt 18: Overdragelse af Pilegårdsvej 1, 2860 Søborg

22-1-28.03.00-G01

Adresse

Pilegårdsvej 1, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører overdragelse af ejerskab til ejendommen Pilegårdsvej 1, 2860 Søborg (Børnehuset Pileparken) fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget.

Overdragelsen træder i kraft pr. 01.01.2023.

Byrådet tiltrådte 16.02.2015, punkt 19, "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur, opdatering og implementeringsplan" (Dagtilbudsstrategi 1). I henhold til denne skal flere af kommunens dagtilbud nyopføres, ombygges eller afvikles. For ejendomme, der ophører som dagtilbud, skal der tages stilling til den fremtidige anvendelse. Aktuelt forventes det, at ejendommen, der huser børnehuset Pileparken, Pilegårdsvej 1, 2860 Søborg, bliver afviklet medio 2025. Det sker i forbindelse med ibrugtagningen af det kommende nye seks grupper børnehus Ny Torveparken, beliggende på Mørkhøjvej 155, 2860 Søborg.

Beskrivelse af ejendommen

Ejendommen på Pilegårdsvej 1, der huser Børnehuset Pileparken, har en uhensigtsmæssig indretning i forhold til brugen til dagtilbud, da den er i tre etager, og fordelingen af børn og personale på flere etager påvirker sammenhængskraften i hverdagen. Derudover har børnehuset et begrænset udeareal, og der er ikke parkering til børnehuset. Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Center for Politik, Styring og Udvikling, Ejendomscenteret undersøgt fremtidige anvendelsesmuligheder for Pilegårdsvej 1 inden for Børne- og Kulturforvaltningens områder. Det har ikke været muligt at finde en hensigtsmæssig anvendelse, og Ejendomscenteret vil derfor lade ejendommen indgå i den samlede ejendomsstrategi, så den kan disponeres til andet formål.

Børne- og Undervisningsudvalget afholder fortsat samtlige udgifter til drift af børnehusaktiviteten indtil fraflytning medio 2025. Herefter overgår det fulde ansvar for ejendommen og de ejendomsrelaterede tomgangsudgifter forbundet hermed til Center for Politik, Styring og Udvikling, Ejendomscenteret.

Tomgangsudgifter er overslagsberegnet til 135.000 kr. pr. år jævnfør nedenfor.

Forsikringer (bygninger)	16.000
Skatter og afgifter (inkl. renovation/ vagt/ alarm)	15.000
Vand	4.000
Elforbrug	15.000
Opvarmning	45.000
Grøn/ hvidt vedligehold	40.000
I alt	135.000

Den samlede årlige besparelse på driften efter afvikling af børnehuset og indflytning i Ny Torveparken er 370.000 kr., der tilføres kommunekassen i forbindelse med afviklingen af børnehuset.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at ejerskab til ejendommen Pilegårdsvej 1, 2860 Søborg overdrages fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 16.02.2015, punkt 19

Børne- og Undervisningsudvalget 01.12.2022, punkt 2

Punkt 19: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Kommunaldirektøren oplyste om overvejelser om dialog med erhvervsudlejere for at mindske risikoen for udlejning til bandegrupperinger.
2. Borgmesteren orienterede om ny ghettoliste pr. 01.12.2022. Gladsaxe Kommune bevarer status quo med to forebyggelsesområder; Pileparkerne og Værebros Park.
3. Borgmesteren oplyste, at det vejledende rådighedsbeløb vedr. enkeltudgifter vil blive øget på grund af stigningen i leveomkostninger til bl.a. energiudgifter. Rådighedsbeløbet vil fremover blive prisfremskrevet årligt af forvaltningen, og der vil blive forelagt en sag for fagudvalget i 2023.

Punkt 20: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 21: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.