

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Gladsaxestrategien 2022-2026.....	3
2. behandling af budget 2023-2026.....	9
Bevillingsoversigt 2023.....	16
Takster 2023.....	19
Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 for dagtilbud ved Gladsax	21
Udbud af grunde på Oktobervej 2022.....	27
Afrapportering af danmarkskort på socialområdet 2021.....	30
Takstfinansierede institutioners budget 2023.....	34
Energiltag på offentlig julebelysning 2022.....	36
Principbeslutning om cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen.....	38
Kirkeskat 2023.....	41
Målopfyldelse for indkøbspolitikken og afrapportering af uddannelsesklausul.....	42
Mundtlige meddelelser.....	46
Lukket:	47
Godkendelse.....	48

Punkt 1: Gladsaxestrategien 2022-2026

20-175-00.15.00-A21

Beslutning

Udsat til 11.10.2022

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.10.2022

Sagsfremstilling

Resumé

Udkast til Gladsaxestrategien 2022-26 har været i høring 24.05.2022 frem til 27.07.2022 og forelægges hermed til endelig godkendelse.

Gladsaxestrategien 2022-2026

Gladsaxe Kommunes vision er at arbejde for en bæredygtig udvikling - økonomisk, socialt og miljømæssigt. Med denne ambition som sigtepunkt har Byrådet udviklet et udkast til Gladsaxestrategien for 2022-26, som Byrådet drøftede 18.05.2022, punkt 6, og sendte i høring. Gladsaxestrategien er Gladsaxe Byråds fælles politiske styringsredskab, der sætter retning for forvaltningens arbejde og den faglige udvikling i perioden 2022-26.

Gladsaxestrategien ligger i forlængelse af den strategiske udvikling, der har fundet sted i løbet af den forrige byrådsperiode. Her var det gennemgående træk, at Gladsaxe er en stærk velfærds Kommune, der prioriterer at understøtte en bæredygtig udvikling. Med Gladsaxestrategien 2022-26 fortsætter Byrådet sit arbejde for en bæredygtig udvikling og tager de næste skridt.

Den nye udgave af Gladsaxestrategien kobler sig ligesom den foregående strategi til FN's 17 verdensmål, og er bygget op om seks lokale målsætninger, der går på tværs af fagområder og kommunale kerneopgaver. Målene er:

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

Se Gladsaxestrategien 2022-26, som den blev sendt i høring i Bilag 1, og i opdateret udgave med rettelsesforslag efter høringen i Bilag 5.

Sådan følger vi udviklingen

For at kunne følge, om det lykkes at skabe en bevægelse i den retning, Gladsaxestrategien sætter, er der identificeret et mindre antal målepunkter som indikatorer på udviklingen. Indikatorerne er fastsat, så de viser en baseline samt ambitionen for udviklingen med udgangen af 2026.

Der er i udvælgelsen af indikatorer fokuseret på, at målepunkterne er fagligt relevante og målbare med fokus på de ønskede effekter af indsatserne. Der er desuden lagt vægt på at måle på forhold, som Gladsaxe Kommune har indflydelse

på, og som kan påvirkes af Gladsaxe Kommunes handlinger. Det giver mulighed for at indsatserne kan korrigeres, hvis der viser sig behov for det.

Samtidig har forvaltningen lagt vægt på, at opfølgningen ikke må skabe mere bureaukrati, men så vidt muligt skal være baseret på undersøgelser eller data, der kan genbruges fra andre undersøgelser og sammenhænge, vi som kommune følger i forvejen. Tilsvarende er der ud fra et princip om at forenkle styringen lagt op til at måle på et overskueligt antal indikatorer, frem for at opbygge et meget tungt og tidskrævende måleapparat med mange indikatorer inden for alle områder.

Det skal understreges, at indikatorerne i Gladsaxestrategien er udvalgte relevante nedslag i de mange forskellige faglige områder, som Gladsaxe Kommune varetager. I fagudvalgene vil der blive fulgt op på yderligere faglige måltal for konkrete indsatser, som det for eksempel sker i Strategi for grøn omstilling og andre strategier, politikker og handleplaner.

Indikatorerne giver samlet set et udtryk for, om udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i rette vej.

Direktionen følger fremdriften på strategiens målsætninger hver måned via administrationens ledelsescockpit for de indikatorer, hvor data opdateres løbende.

Der vil fortsat ske en årlig opfølgning på strategien på det politiske niveau i tråd med tilgangen hidtil. Ud over kvantitative opfølgninger på indikatorerne er der også udarbejdet kvalitative opfølgninger med cases. Erfaringen med både kvantitative og kvalitative opfølgninger har givet god mening og bidraget til at dele viden på tværs om initiativer, der gør en forskel.

Forenkling af styringsdokumenter

Som led i bestræbelsen på at forenkle mængden af styringsdokumenter fungerer Gladsaxestrategien også som Gladsaxe Kommunes Planstrategi og Agenda 21-strategi. På den måde sikrer vi synergi og koblinger mellem vores tre strategier Kommunestrategien, Planstrategien og den lokale Agenda 21-strategi. Der er ikke ydre lovkrav eller andet, der er til hinder for, at de tre strategier er samlet i én strategi. Byrådet godkendte 18.05.2022, punkt 6, at der gennemføres en fuld revision af den kommende kommuneplan 2025, og at der ikke udarbejdes miljørapport for Gladsaxestrategien 2022-26. Der er lavet et tillæg til Gladsaxestrategien, hvor lovmæssige krav er håndteret og den gennemførte planlægning er beskrevet. Se tillægget til Gladsaxestrategien 2022-26 vedrørende planstrategi i Bilag 2.

Vejen frem til Gladsaxestrategien 2022-26

Oplægget til Gladsaxestrategien 2022-26 bygger på en række drøftelser i Byrådet i flere runder:

- Drøftelse af konturer for den næste Gladsaxestrategi i Byrådet og fagudvalgene i løbet af 2021
- Debatoplæg oversendt til det nye Byråd 15.12.2021, punkt 3
- Introduktion for det nye Byråd til arbejdet med Gladsaxestrategien 26.01.2022
- Debatoplæg drøftet på Byrådsseminaret 04.-05.03.2022
- Strategiudkast behandlet i Økonomiudvalget 03.05.2022, punkt 4
- Strategiudkast behandlet i Byrådet 18.05.2022, punkt 6
- Strategiudkast sendt i offentlig høring i 9 uger fra 24.05.2022 til og med 27.07.2022

Justeringer på baggrund af høringssvarene

Byrådet besluttede 18.05.2022, punkt 6, at sende udkast til Gladsaxestrategien i høring. Høringsperioden var 24.05.–27.07.2022.

Der er indkommet i alt 10 høringssvar. Høringssvarene vidner om engagement blandt borgere og foreninger i de emner, strategien sætter fokus på. Samlet set rummer høringssvarene mange gode perspektiver og ideer, som forvaltningen tager til sig og vil vurdere om og i givet fald hvordan, der kan arbejdes videre med.

Generelt for høringssvarene gælder, at

- de spreder sig bredt ud over flere af strategiens målsætninger og også bredt på de specifikke fagområder.
- der gives opbakning til de store strategiske træk, strategien lægger op i forhold til fx sårbare børn og unge, seniorer, fokus på miljø og biodiversitet. og udviklingen af byen, ligesom der gives ros til, at Gladsaxe Kommune arbejder med verdensmålene.
- nogle kommer med forslag til tiltag og viser interesse for, hvordan strategien skal udmøntes på de forskellige fagområder.
- meget få har konkrete ændringsforslag til selve strategien.
- der er stor interesse for indikatorerne og nogle efterlyser flere indikatorer.

Samtlige høringssvar i deres fulde længde findes i Bilag 3.

Forvaltningen har forholdt sig til alle høringssvarene. Et resume af høringssvarene findes i Bilag 4 sammen med forvaltningens bemærkninger og anbefalinger til ændringer på baggrund af høringssvarene. Høringssvarene lægger ikke op til mange rettelser i selve strategiteksten.

Forvaltningen indstiller at tage høringssvarene til efterretning og ændre strategiteksten som angivet i det følgende:

Jf. høringssvar nr. 1 ændres illustrationerne på side 17 og 19 og følgende tilføjes på side 8 i forlængelse af sætningen: Borgere og besøgende skal kunne bevæge sig trygt omkring og opleve en mangfoldig og rummelig by, hvor der er plads til forskellighed ”og som er inkluderende og sikrer alle lige adgang og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige rum”.

Jf. høringssvar nr. 3 tilføjes følgende på side 19 i forlængelse af sætningen: Vi tror på, at mental trivsel er lige så vigtigt som fysisk sundhed. Derfor vil vi arbejde for, at flere bliver en del af noget meningsfuldt og gør noget for andre. Det vil vi blandt andet gøre ved at udbrede kendskabet og adgangen til fællesskaber for borgere i alle aldre som et led i at understøtte et aktivt socialt liv og for at forebygge og afhjælpe ensomhed".

Desuden tilføjes følgende på side 8 i forlængelse af sætningen: Borgere og besøgende skal kunne bevæge sig trygt omkring og opleve en mangfoldig og rummelig by, hvor der er plads til forskellighed ”og som er inkluderende og sikrer alle lige adgang og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige rum”.

Jf. høringssvar nr. 4 og 5 tilføjes på side 19 under sundhedsfremme for alle aldre ”Vi arbejder for at nedbringe trafikstøj og dens sundhedsmæssige følgevirkninger”.

Jf. høringssvar nr. 7 præciseres måltallene for at lette forståelsen, så de bliver: > 25 i Værebros Park, > 31 i Høje Gladsaxe og > 39 i Mørkhøj.

Jf. høringssvar nr. 8 ændres følgende afsnit på side 9: ”Vi arbejder langsigtet og strategisk med udvikling af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, så det er muligt at placere og realisere de faciliteter, byrådet har prioriteret efter dialog med relevante brugere og interessenter”.

Der er stillet forslag om flere indikatorer blandt andet vedrørende måling af tilfredshed med hjælpen til børn og unge med særlige behov, foreningsaktiviteter, egen fysisk aktivitet, læring ved frivilligt arbejde, medlemstal, vild med vilje og grønne områder, støj, m.v. Der er ligeledes stillet forslag om at ændre måltallene for blandt andet antallet af træer. Forvaltningen indstiller, at forslagene ikke imødekommes ud fra den generelle målsætning om, at de valgte indikatorer er nedslag i de mange faglige områder, og at der er lagt vægt på, at der i strategien kun indgår et begrænset overskueligt antal indikatorer. I fagudvalgene vil der blive fulgt op på yderligere faglige måltal for konkrete indsatser, som det for eksempel sker i Strategi for grøn omstilling og andre strategier eller handleplaner.

Forvaltningen ønsker enkelte mindre ændringer i indikatorerne:

- "Unge på offentlig forsørgelse". Her ændres aldersgruppen til at omfatte unge i alderen 18-29 år (en fejl, at der står 20 år)
- "Et aktivt butiksliv på hovedgaderne". Her tilføjes Buddinge torv, som et af de steder, hvor antallet af butiksansatte skal stige. Det vil sige, at teksten ændres til, at antallet af ansatte i publikumsorienterede funktioner på Bagsværd Hovedgade, Søborg Hovedgade og Buddinge Torv skal stige.
- "Overskud på den strukturelle balance". Var ikke blevet konsekvensrettet til 325 mio. kr. i den layoutede høringsversion, men er nu opdateret i vedlagte layoutede version.
- "Bilismen skal falde". Formuleringen rettes til 'Faldende' tendens frem mod udgangen af 2026.
- "Andelen af elever med højt fravær skal nedbringes". Baseline skal rettes til 3,7 procent.

Forvaltningen indstiller derudover, at indikatoren "videreførte midler til budgetterede anlægsprojekter gradvist reduceres" udgår. Det skyldes, at den strategiske pulje, som er en opsparing, indgår i opgørelsen og dermed slører billedet af, hvilken fremdrift, der er i de igangværende anlægsprojekter. Derudover bliver der særskilt fulgt op på anlægsforbruget i årsrapporten.

Udover disse ændringer i strategien vil layoutet og den grafiske fremstilling blive finpudset forud for offentliggørelsen af strategien.

Der er udarbejdet et opdateret layout af strategien, hvor forslag til tekstændringer m.v. kan ses sammen med konsekvensrettelser m.v. markeret med gult. Dette er vedlagt som Bilag 5.

Opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning

Økonomiudvalget besluttede 10.05.2022, punkt 2, at forslag om måling på medlemmer i foreninger sendes til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget.

Fritids- og idrætsudvalget og Kulturudvalget har behandlet dette og besluttet, at forslag til ny indikator vedrørende foreningsaktivitet indgår i den videre proces med Gladsaxe-strategien og erstatter indikatoren 'Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter (side 21). Forslaget til ny indikator er:

Indikator:	Børn og unges deltagelse i idrætsforeningerne i Gladsaxe <i>Andelen af børn og unge i aldersgruppen 0 – 24 år, der er aktive medlemmer i en idrætsforening, som modtager deltagertilskud fra Gladsaxe Kommune, skal som minimum fastholdes.</i>
Begrundelse:	Børn og unges medlemskab af en idrætsforening giver mulighed for dannelse af netværk og opbygning af venskaber, der er en vigtig del for trivslen. Et medlemskab giver også mulighed for kontinuerlig fysisk aktivitet, som også er vigtig for selvværd og livskvalitet.
Baseline	I forhold til indbyggertallet i Gladsaxe Kommune var 54 pct. af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år i 2021 aktive i en idrætsforening.
Måltal 2026	Andelen af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år, der er aktive i en idrætsforening, skal ligge på mindst 54 pct.

Fra strategi til handling

Bredt kendskab til Gladsaxestrategien blandt ledere, medarbejdere, borgere og virksomheder er nødvendigt, for at Gladsaxe samlet set kan rykke på ambitionen om at skabe en mere bæredygtig udvikling. Derfor har forvaltningen fortsat fokus på at sikre, at strategien også i den kommende periode bliver forankret bredt og omsat til handling, der gør en forskel gennem konkrete tiltag.

Sammen har vi med stor effekt formået at brede Gladsaxestrategien for 2018-22 ud og få omsat målene til handling både i vores organisation og i lokalsamfundet. Og dét på en måde, der har skabt interesse nationalt og internationalt. Derfor holder vi godt fast i - og videreudvikler - den forankringstilgang, vi har lagt, og fortsætter i de tre hovedspor, der er lagt. Det drejer sig om:

1. Politisk fokus og fremdrift

Gladsaxestrategien er sammen med budgettet det centrale, overordnede styringsdokument for Gladsaxe Kommune og sætter den strategiske retning for udviklingen i og på tværs af fagområderne i byrådsperioden. Strategien sætter retning for Byrådets økonomiske prioriteringer og investeringer i budgettet, politikker og planer. Der afrapporteres til politisk niveau i Årsrapporten og gøres status på fremdriften ved at følge udviklingen på de udvalgte indikatorer i årlige opfølgninger på strategien sammen med eksempler på cases fra praksis.

2. Systematisk bred forankring i og på tværs af fagområderne i hele organisationen

Gladsaxestrategien sætter retning for indsatser og tiltag på tværs af hele forvaltningen, hvor fagområderne arbejder målrettet med at forankre strategien både i større strategiske træk, projekter og i konkrete operationelle indsatser på den måde, det giver mening og skaber størst værdi for borgere og virksomheder.

Den interne forankring sker via de etablerede styrings- og ledelsesstrukturer og processer. Gladsaxestrategien er således overliggende på direktionens årsplaner med strategiske fokusområder, de strategiske aftaler for alle forvaltninger og områder og danner overordnet ramme for oplæg til fagpolitikker, planer, udviklingsprojekter, beslutningsoplæg, m.v.

Hvert år følger forvaltningen op på både indikatorerne og via kvalitative cases fra praksis for at se, om vi flytter os, eller der er behov for at justere vores indsats eller prioriteringer. Et opmærksomhedspunkt fra den seneste opfølgning er, at opfølgningerne også skal sætte lys på, hvor det måske går mindre godt med at nå målene. Derudover følger direktionen udviklingen løbende via ledelsescockpittet, der drøftes en gang hver måned.

3. Deltagelse, partnerskaber og fællesskaber for handling

Mange af de mål og effekter, Byrådet ønsker at skabe, er ikke nogle, vi som kommune kan skabe alene. De bunder i komplekse udfordringer, vi ikke kan håndtere som kommune på egen hånd, men kræver, at vi går sammen i partnerskaber og fællesskaber for handling. Inddragelse af borgerne og virksomheder er derfor i fokus for at understøtte et tættere samspil lokalt - med børn, unge, forældre, ældre, virksomheder og samarbejdspartnere.

Vi har i den forgangne periode gjort os en række gode erfaringer med at gå sammen med andre i de udviklingsopgaver, vi arbejder med. Derfor vil vi også i forankringen af denne strategi have fokus på at indgå i partnerskaber, netværk og andre typer samarbejder om at løfte udfordringerne gennem konkrete tiltag og projekter.

Forvaltningen vil desuden tage strategiens ambitioner og mål op i relevante sammenhænge såsom dialogen med virksomheder, lokale foreninger, styringsdialogen med boligorganisationerne, samarbejdet med andre kommuner, regionale og nationale fora.

Center for Politik, Styling og Udvikling indstiller,

1. at Strategien godkendes med de anbefalede ændringer på baggrund af høringssvarene,
2. at der sker justeringer i indikatorerne, som anført i sagsfremstillingen, og
3. at beslutningerne fra Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget om måling på medlemmer i foreninger godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.05.2022, punkt 4

Økonomiudvalget 10.05.2022, punkt 2

Byrådet 18.05.2022, punkt 6

Byrådet 15.12.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1. Gladsaxestrategien 2022-2026 Høring

Bilag 2. Tillæg til Gladsaxestrategien 2022-2026 Planstrategi og Lokal Agenda 21

Bilag 3. Høringssvar Gladsaxestrategien 2022-26

Bilag 4. Hvidbog

Bilag 5. Gladsaxestrategien 2022-2026 Ændringsforslag efter høring

Punkt 2: 2. behandling af budget 2023-2026

21-23-00.01.00-A26

Beslutning

Ad 1. at:

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Rikke Louise Schilling (stedef.), Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Serdal Benli, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel og Michael Dorph Jensen (stedef.)) anbefaler ændringsforslag til 1. behandlingen fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Gladsaxe Social Konservative, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe.

Astrid Søborg, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard anbefaler det fælles ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Ad 2. at:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2022

Sagsfremstilling

Byrådet foretog 30.08.2022, punkt 1, 1. behandling af budget 2023-2026. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 21.09.2022 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Lokallisten Gladsaxe og Gladsaxe SocialKonservative. Forliget indeholder udover selve budgetaftalen en ti-årsoversigt for anlæg, jf. den samlede aftale, bilag 3 til denne sag. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 4 til denne sag.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres ultimo september og primo oktober måned, jf. budgetcirkulæret, se bilag 1.

Når ændringsforslaget og de tekniske korrektioner er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2023-2026

Resultatopgørelse 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.522.523	4.867.029	4.990.478	5.140.366
Tilskud og udligning	578.642	510.192	545.065	560.904
Indtægter i alt	5.101.165	5.377.221	5.535.543	5.701.269

Årets resultat	-196.536	-355.250	-210.633	-117.575
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-80.793	96.926	-22.387	-57.720
Låneoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	179.263	55.318	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-54.417	-53.942	-55.533	-54.415
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-23.900	-27.800	-29.200	-29.700
Øvrige finansforskydninger	-47.624	-9.824	-4.824	-4.824
Likviditetsforbrug i alt	-224.006	-294.572	-322.577	-264.233
Gennemsnitlig likviditet	1.239.257	979.872	670.922	377.597

Budgetaftalen omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct. og grundskyldspromillen til 23 promille. Som en konsekvens af lovændring er dækningsafgiften ændret fra 9 til 10,1 promille. Ændringen, som er beregningsteknisk, har ingen økonomiske konsekvenser for virksomhederne og er provenueneutral for Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2023.
2. I foråret fremskrives de politiske udvalgs budgetter for 2023 med den forventede pris- og lønudvikling. De politiske udvalg kompenseres dermed for de løn- og prisstigninger, der er sket i 2022 og som forventes i 2023 på dette tidspunkt. I juni sker der en mindre efterregulering af fremskrivningen på baggrund af KL's nye skøn for løn- og prisudviklingen. Størstedelen af compensationen for løn- og prisstigninger sker derfor i forårets fremskrivning. For at omprioritere midler til udsatte børn og unge, jf. note 5, tilbagerulles den seneste efterregulering, dog bortset fra reguleringen af budgetterne til løn, fødevarer og brændsel.
3. Grønt Idécenter danner rammen om, at foreningen Lokal Agenda 21 og Grøn Guide samarbejder med kommunens forvaltning om borgerrettede aktiviteter, der fremmer den bæredygtige by. Digitale løsninger og indholdet i kommunens opgaver på området har udviklet sig meget siden etableringen af Grønt Idécenter. Derfor er der nu et behov for at gentænke organisering og samarbejde om de borgerrettede aktiviteter. Med de foreslåede omprioriteringer vil det være muligt at opretholde de aktuelle aktiviteter til og med 2024. Klima- og Miljøudvalget drøfter og fastlægger nye rammer for samarbejdet om Grønt Idécenter i tiden frem til sommeren 2023. Lokal Agenda 21 inddrages i drøftelserne.
4. Vi ved, at langt de fleste børn får de bedste forudsætninger for at tage folkeskolens afgangsprøve og gennemføre en ungdomsuddannelse ved at deltage i det almene skoletilbud. Derfor skal vi handle tidligere, mere koordineret og mere helhedsorienteret, for at afhjælpe problemer, inden de vokser sig for store, og

dermed understøtte, at flere børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud. Vi vil derfor flytte fagprofessionelle ressourcer fra rådhuset ud til skolerne - tættere på barnet og på dem, som kender barnets hverdagsliv bedst. I første omgang flyttes i alt 44 medarbejdere.

5. I de senere år har der været en markant stigning i antallet af børn, der har behov for særlige indsatser og støtte. Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet at omprioritere 5,3 mio. kr. i 2023 og 11,7 mio. kr. i de efterfølgende år til støttekrævende børn og unge inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Derudover tilføres yderligere 95 mio. kr. i de kommende fire år for at sikre indsatsen overfor sårbare børn og unge, så alle børn og unge i Gladsaxe Kommune har gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn og unge. Således tilføres området i alt 135,4 mio. kr. i de kommende fire år. Børne- og Undervisningsudvalget skal herudover drøfte ændringer af serviceniveauer blandt andet på baggrund af en ekstern konsulentanalyse, der gennemføres i efteråret 2022.
6. For at forebygge ensomhed hos mænd etableres der et Mændenes mødested i Gdebukkemandens hus, Gladsaxe Møllevej 73. Mændene Mødested findes også i andre kommuner og er et åben og tilgængelig non-profit tilbud for alle mænd i alle aldre. Formålet er at skabe rammerne for aktiviteter og at der gennem socialt samvær og fællesskab skabes fortrolighed, netværk, venskaber – noget som forebygger ensomhed, sygdom og fremmer sundhed.
7. Kommunens tilbud med heste og ridning er samlet ved Værebros Park. Den bygning, som er ridetilbuddets klubfacilitet, er udtjent. Derfor skal der opføres en ny bygning, der, sammen med den nye hestestald og de nye foldarealer, udgør et attraktivt tilbud til børn og unge fra hele kommunen. Samtidig opføres der et nyt foreningshus med gode bade- omklædningsfaciliteter og med beliggenhed ud mod boldbanerne, som vil være til brug for folkeoplysende foreninger, herunder fodboldklubben VB1968. Den endelige udformning tilrettelægges i dialog med borgerne. Der tages stilling til udformning af udearealerne i forbindelse med beslutningen om helhedsplanen for Værebros Park. Gladsaxe Almennyttige Boligselskab ejer arealet og bygningerne, og Gladsaxe Kommune er i forhandlinger med boligselskabet med henblik på at indgå aftaler om fornyelse af bygninger i området.
8. De Frivilliges Hus' nuværende lokation indgår i dagtilbudsstrategien, og der skal derfor findes en ny placering til De Frivilliges Hus. Forvaltningen har været i dialog med Brugerrådet for De Frivilliges Hus om fraflytning og muligheden for at flytte til Thorasminde. Brugerrådet har udtrykt tilfredshed med forslag om en fremtidig placering i Thorasminde, da det vil opfylde langt de fleste af Brugerrådets ønsker. Der skal foretages få ændringer, før De Frivilliges Hus kan flytte, blandt andet etablering af handicapadgang. Psykiatri- og Handicapudvalget behandler sagen om fremtidig placering af De Frivilliges Hus den 13.09.2022.
9. Gladsaxe Kommune har altid haft private renovatører til at udføre affaldsindsamling, og har siden 2001 opnået store besparelser ved at stille stadig højere krav gennem EU-udbud. I de sidste 10 år har markedssituationen dog ændret sig. Der er nu reelt få renovatører på markedet til at konkurrere og give attraktive tilbud. Den ydelse, kommunen samlet set har modtaget via kontrakterne om indsamling af affald de senere år, giver usikkerhed om, hvorvidt kommunens ambitioner på klimaområdet kan understøttes tilstrækkeligt ved fortsat udbud.

Samtidig har der været utilfredshed med den forsyningssikkerhed, som de private aktører har leveret. Derfor besluttede Byrådet (28.04.2021) at hjemtage affaldsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, når de nuværende kontrakter udløber oktober 2024. Organisatorisk er det besluttet, at den nye enhed til renovation bliver en del af Driftsafdelingen i By- og Miljøforvaltningen og får opholdssted på Turbinevej 12.

Der er nu igangsat diverse aktiviteter for at forberede hjemtagelsen og være klar til at udføre opgaven pr. 01.10.2024. Klima- og Miljøudvalget har besluttet (04.04.2022), at Gladsaxe Kommunes renovationsbiler skal køre på el, og der skal fra medio 2023 ansættes en driftsleder, der skal deltage i forberedelserne til bl.a. ruteplanlægning, opbygning af administrative systemer, overblik over arbejdsgange, ansættelse af personale mv. Der skal ligeledes etableres strøm og el ladestander til de nye renovationsbiler, på Turbinevej. I dette budget er der afsat midler til disse aktiviteter.

10. Gladsaxe Kommune skal parallelt med arbejdet med udvikling af den Fysiske Helhedsplan i Værebros Park i den kommende tid beslutte, om der fortsat skal være dagtilbud og bibliotek i Værebros Park. Centeret, hvor biblioteket i dag ligger, forventes nedrevet, og bygningerne, der huser de tre dagtilbud, skal som minimum ombygges. Det er vigtigt for beboerne i Værebros Park, at der fortsat er gode og tidssvarende kommunale tilbud i Værebros Park. Derfor skal der fortsat være såvel dagtilbud som bibliotek i Værebros Park. Økonomiudvalget, Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget skal i de kommende måneder afklare placering af såvel et nyt tænkt bibliotekstilbud som et nyt dagtilbud. Tilbuddene kan enten placeres på GAB's areal eller på kommunalt areal på kanten af Værebros Park. Finansieringen til at bygge dagtilbud og bibliotek m.m. sker via puljen til strategiske investeringer i kernevelværdier.
11. Gladsaxe Kommune er fortsat meget optaget af opgraderingen af Danmarks Rostadion. Processen med at opløse fonden Danmarks Rostadion er nået langt og forventes at være tilendebragt i første halvår 2023. Gladsaxe Kommune forventer, som led i fondens opløsning, at få mulighed for at købe en del af aktiverne (udstyr og faciliteter til drift af rostadion). Værdien er anslået til 1,6 mio. kr. Indtægten til Fonden efter salg af alle aktiver skal efterfølgende uddeles i henhold til fondens vedtægter til gavn for rosporten. Gladsaxe Kommune vil i 2023 fortsætte dialogen for at genstarte arbejdet med at skabe et moderne rostadion ved Bagsværd Sø i respekt for fredning og naturværdierne.
- 11a. Klima- og Miljøudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget drøfter på et fællesmøde en eventuel oprettelse af et "Søens Råd" for Bagsværd Sø.
12. Gladsaxe Kommune skal deltage i forhandlinger om buslinjer i 2023. Budgetforligskredsen mødes, hvis der i den forbindelse viser sig muligheder, der kræver finansiering ud over de midler, som allerede er afsat i puljen til kollektiv trafik.
13. Vi fortsætter arbejdet med at gøre byen grønnere med flere træer og beplantninger, herunder frugt bærende træer og buske, langs veje og ved opholdsarealer og grønne byrum. Vi har fokus på både biodiversitet og sanseindtryk.

14. Et fritidspas giver adgang til gratis kontingent i en forening i Gladsaxe Kommune. Fritidspas udstedes af skolerne i dialog med børnenes forældre. Der skal ses på, hvordan ordningen med fritidspas kan understøttes yderligere blandt andet ved at øge samarbejdet med foreningerne. Der afsættes 200.000 kr. årligt, jf. punkt 14a, til at understøtte børns deltagelse i foreningsaktiviteter, så flere børn bliver tilmeldt, får hjælp til nødvendigt udstyr og møder op til de ønskede fritidsaktiviteter, og dermed får samme mulighed for gode oplevelser med samvær, læring og træning. Konkrete forslag vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget i starten af 2023.
15. Gladsaxe Kommune følger udviklingen i lovgivningen om etablering af solceller på kommunale bygninger. Hvis der som følge af Regeringens kommende solcellestrategi sker ændringer, som giver nye muligheder, mødes budgetforligskredsen og drøfter muligheder og finansiering.
16. Trygheden og sikkerheden for bløde trafikanter i Gladsaxe Kommune skal øges. Trafik- og Teknikudvalget skal derfor drøfte og beslutte konkrete forsøg for at øge tryghed og sikkerhed på veje uden cykelstier, for eksempel gennem overholdelse af hastighedsgrænser, nedsat hastighed og etablering af bump og/eller indsnævninger af vejen. Drøftelsen tager afsæt i borgerundersøgelsen, som er gennemført i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen.
17. For at fremme den grønne omstilling på varmeområdet har Regeringen og KL indgået en aftale om, at alle borgere der har idag har olie- eller gasfyr, inden udgangen af 2022 skal have klar besked om mulighederne for fjernvarme til deres bolig.
Det betyder, at der skal være en varmeplan, som angiver hvor der skal udbygges med fjernvarme. Grundlaget i Gladsaxe er på plads i den sydlige del af kommunen, hvor der er godkendte projektforslag som angiver at der udbygges med fjernvarme til alle boliger, der har olie- eller gasfyr. I den nordlige del af kommunen forventes et projektforslag for Vestforbrænding godkendt inden udgangen af 2022. I den nordlige del af kommunen forventes stort set alle boliger også at få tilbudt fjernvarme.
Der vil derfor inden udgangen af 2022 blive sendt brev til alle boliger i Gladsaxe Kommune hvor opvarmningen i dag sker med olie- eller gasfyr om, at de vil blive tilbudt fjernvarme og hvornår det kan forventes.
18. Der igangsættes et arbejde med at afdække, hvordan vedligeholdelsesopgaven på udearealerne på kommunale institutioner er organiseret og finansieret af puljer afsat på henholdsvis drift og anlæg. I arbejdet indgår en vurdering af, om der med fordel kan justeres i organiseringen af opgaven for at få en bedre udnyttelse af ressourcerne og skabes et entydigt ansvar for opgaven. Resultatet af afdækningen forelægges Økonomiudvalget senest til juni 2023.
19. Forligspartierne ønsker kvæggæsning både i Radiomarken og Smør- og Fedtmosen. Forligspartierne er enige om at afsøge mulighederne for at etablere kvæggæsning i disse områder og Trafik- og Teknikudvalget vil i løbet af 2023 undersøge mulighederne nærmere og kan fremsætte et eventuelt budgetønske herom til budget 2024. Hvis etablering viser sig mulig allerede i 2023 mødes forligspartierne for at tilvejebringe den nødvendige finansiering.

20. Forligspartierne er enige om at der etableres en gratis morgenmadsordning på alle kommunens skoler. Kantineordningen på GXU fortsætter uændret. Forligspartierne er også enige om at følge omlægningen af kommunens skolekantineordning tæt, så det sikres, at der fortsat er et godt tilbud også til skolernes udsatte elever. Der afsættes derfor ekstra 100.000 kr. til frokost til udsatte elever. Omlægningen af skolekantinerne evalueres i efteråret 2024.

21. Forligspartierne er enige om at udvide åbningstiden i Rusmiddelcenteret sådan at der én aften om ugen er åbent til kl. 20.00. Der er i forvejen åbent én dag om ugen til kl. 18.00. Ordningen evalueres i foråret 2024.

Der er kommet samlet ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 2.

Det er også praksis, at Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet skal forholde sig til valg af grundlag for budgetteringen af indtægterne. Kommunen har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt fra indkomstskatten (statsgaranti) og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering). Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2026 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede indtægter i 2023.

Da forslag til budget for 2023 er udarbejdet pba. statsgarantien, vil en tiltrædelse af valget af statsgaranti ikke have økonomiske konsekvenser i 2023 eller i senere år.

På det foreliggende grundlag bør det statsgaranterede grundlag vælges, da det er mere fordelagtigt end det selvbudgetterede grundlag. Valget af det statsgaranterede grundlag betyder endvidere en sikkerhed for kommunens fremtidige indtægter, da kommunen dermed ikke vil blive efterreguleret for 2023 i 2026.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at sagen forelægges Byrådet med henblik på godkendelse, og
2. at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for skatteprovenuet i 2023.

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 4. Budgetforligskredsens ændringsforslag til Budget 2023-26 version 1

Bilag 3 Underskrevet budgetaftale 2023-2026

Bilag 2. VKO budgetændringsforslag

Bilag 1. Tekniske korrektioner 4 til budget 2023-2026

Punkt 3: Bevillingsoversigt 2023

22-463-00.01.00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2022

Sagsfremstilling

Resume

Byrådet skal hvert år tage stilling til bevillingsniveauet og antallet af bevillinger. På driftsområdet foreslås det samme antal som i 2022 og for anlægsområdet foreslås givet bevilling til hvert projekt. På det finansielle område foreslås uændret fem særskilte bevillinger.

Sagsfremstilling

Styrelsesloven kræver, at Byrådet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter bevillingsniveauet. Formålet med at angive bevillingsniveauet er, at beslutte hvor detaljeret man ønsker budgettet styret. Eksempelvis kunne områderne under Børne- og Undervisningsudvalget være delt i selvstændige bevillinger til 'Skoler', Familie og rådgivning', 'Støttekrævende børn og unge', 'Dagtilbud' m.v., men i Gladsaxe Kommune har man valgt et højere bevillingsniveau, således at alle disse områder hører under bevillingen 'Børn, unge og familier'. Udvalget har med det høje bevillingsniveau ret til at flytte midler mellem f.eks. Skoler og Dagtilbud, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Med et lavt bevillingsniveau skulle en flytning af midler have været godkendt af Økonomiudvalget.

Drift

Inden for en driftsbevilling kan udvalget frit disponere midlerne, mens flytning mellem driftsbevillinger, eksempelvis mellem to udvalg, kræver godkendelse af Økonomiudvalget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget blev efter Byrådsvalget 2022 opdelt i henholdsvis Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget. Antallet af driftsbevillinger steg derved fra 18 til 19 i budget 2022. Dette antal foreslås uændret i budget 2023.

Udvalg	Antal driftsbevillinger
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Klima- og Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kulturudvalget	1
Fritids- og Idrætsudvalget	1
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykiatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Driftsbevillinger I alt	19

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1.

Anlæg

På anlægsområdet kræver styrelsesloven, at der gives en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen for 2023 gives der anlægsbevilling for 2023 til de projekter, der er markeret med 'BEV' i Investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2023 gives anlægsbevilling til samtlige 43 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2023. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, der først starter i et af overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

	Antal anlægsbevillinger
Udvalg	
Økonomiudvalget	7
Trafik- og Teknikudvalget	7
Klima- og Miljøudvalget	11
Børne- og Undervisningsudvalget	10
Kulturudvalget	1
Fritids- og Idrætsudvalget	2
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Anlægsbevillinger I alt	43

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang. Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der fremover ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen er overholdt. Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år. For anlægsregnskab med merforbrug, uanset bevillingens størrelse, aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau:

Renteindtægter	1 nettobevilling
Renteudgifter	1 nettobevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavender	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at bevillingsniveauet for 2023 godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, punkt 148

Bilag

bevillingsoversigt drift 2023

Investeringsoversigt 2023-2026 2. behandling

Punkt 4: Takster 2023

22-463-00.01.00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2022

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Herudover beslutter Byrådet med budgetvedtagelsen takster på en lang række øvrige områder. Disse fremgår af fagudvalgenes budgetbidrag og er samlet i vedlagte bilag 1. Nedenfor er således alene vist takster for dagtilbud og forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2022	2023
Dagpleje 0-2 år	3.631	3.907
Heldagstilbud 0-2 år	3.631	3.737
Heldagstilbud 3-5 år	2.198	2.262
SFO	1.701	1.871
Fritidsklub/skoleklub	113	200
Ungdomsklub	0	0

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud, og er derfor inkluderet i taksten.

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted i den måned, hvor barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvor barnet begynder i SFO.

Søskenderabat

Er mere end ét barn i husstand meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for øvrige tilbud.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Husstandsindkomst Betaling i procent af fuld takst

Under 193.501 kr.	0 pct.
193.501 kr. – 197.792 kr.	5 pct.
197.793 kr. – 601.199 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 4.292 kr. indtægtsstigning
601.200 kr. eller derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2023.

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser takster for de kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., årets priser	2022	2023
Renovation pr. år, parcelhus	3.054	3.217
Fjernvarme pr. MWh, inklusiv moms (note 1)	701,16	763,54

Note 1: Fjernvarmetaksten fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2023.

Takster for vand og spildevand besluttet ikke længere i forbindelse med budgetvedtagelsen, men derimod på et bestyrelsesmøde i Novafos A/S med efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at taksterne for 2023 godkendes.

Bilag

Bilag 1 Takster budget 2023-2026, 2. behandling

Punkt 5: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 for dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter, 2. behandling

20-1-01.02.00-K04

Beslutning

Ad 1. at:

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen.

Michael Dorph Jensen (stedf.) stemte imod.

Lars Abel og Henrik Sørensen undlod at stemme.

Ad 2. at:

10 medlemmer i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Michael Dorph Jensen (stedf.)) anbefaler indstillingen.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Ad 3. at:

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen.

Henrik Sørensen og Michael Dorph Jensen (stedf.) undlod at stemme.

Ad 4. og 5. at:

10 medlemmer i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Michael Dorph Jensen (stedf.)) anbefaler indstillingen.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Ad 6. at:

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen.

Michael Dorph Jensen (stedf.) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Michael Dorph Jensen (stedf.) stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Enhedslisten stemmer imod lokalplanen, da vi er imod at bygge i et grønt og rekreativt område.”

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.10.2022

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet vedtog 22.06.2022, punkt 6, at sende forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 for et dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter i offentlig høring. Hensigten med denne sag er, på baggrund af de indkomne høringsvar, at vedtage planforslagene endeligt.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at placere en daginstitution i området. Der skal ske en dobbeltudnyttelse af både daginstitutionens udearealer og caféhaven og de to områder skal ikke bare funktionelt men også visuelt sammenkobles. Bygningen skal underlægge sig landskabet og indarbejdes harmonisk i området. De overordnede grønne beplantningstræk i området skal bevares.

Høringsperiode

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 29.06.2022 til og med 31.08.2022. Planforslagene samt høringsområdet fremgår af bilag 2, 3 og 4.

Tilkendegivelser

Høringen har resulteret i 5 tilkendegivelser, der fremgår af bilag 1.

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Placering af dagtilbud
- B. Trafik og parkering
- C. Beplantning og biodiversitet
- D. Ophold på tag
- E. Andet

Tilkendegivelsernes indhold

A: Placering af dagtilbud (1, 3 og 5)

Tre tilkendegivelser handler om et ønske om en anden placering af dagtilbud. I 2 af tilkendegivelserne, peges der på den gamle skøjtehal. Alle tre tilkendegivelser er med begrundelsen i at bevare det grønne område, herunder områdets træer. I tilkendegivelse 3 og 5, argumenteres der for, at placering ved den gamle skøjtehal, ikke vil medføre en yderlig støjproblematik for børnene, men at den til gengæld vil give mindre gene til beboerne ved Christopher Boecks Allé i forhold til parkeringsgener.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Forslag til lokalplan 273 er udarbejdet ud fra en politisk beslutning, taget i Byrådet 20.11.2019, punkt 3. Der var forud, afsøgt flere mulige placeringer af dagtilbud, blandt andet en placering på parkeringspladsen ved den gamle skøjtehal. Der er ikke vurderet på en placering på selve skøjtehallen. Det indgår i budgetaftale 2020-2023, at den gamle skøjtehal skal overgå til nye aktiviteter, der kan rummes i den uopvarmede hal uden omklædningsfaciliteter. Argumentet imod en placering på parkeringspladsen ved den gamle skøjtehal var blandt andet, at placeringen ligger umiddelbart op ad Falck stationen på Vandtårnsvej, hvilket medfører en støjproblematik i forhold til udrykninger og børn – primært sovende børn. En placering på de eksisterende parkeringspladser, ville ligeledes være afhængig af en lukning af Isbanevej midtpå for at sikre forudsætningen om, at antallet af parkeringspladser til idrætsanlæggets brugere forbliver mindst det samme. Såfremt ny placering ønskes belyst, bør dette udspringe af et politisk ønske herom.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 273.

B. Trafik og parkering (2, 3, 4 og 5)

Tilkendegivelserne 2, 3 og 5 er alle bekymrede for, om en ny daginstitution vil medføre, at brugerne af dagtilbuddet vil parkere på deres vej (Christopher Boecks Allé), fremfor at bruge parkeringspladsen ved svømmehallen, som er intentionen. I tilkendegivelse 2 og 3 stilles der forslag om, at indgangen til børnehuset placeres tættest på svømmehallens parkeringsplads, for på den måde, at understøtte dette som den mest direkte vej.

I tilkendegivelse 3 er der et ønske om, at ovenstående forslag suppleres med et tidsbegrænset parkeringsforbud på den sydligste del af Christopher Boecks Allé, samt på de første 75 meter af den nordlige del fra Vandtårnsvej.

I tilkendegivelse 2, 3 og 5 spørges der til brand- service- og vareindleveringsvejen ind til området, og det angives, at adgangsvejen kan betyde yderligere kørsel ind i området, med trafik- og støjgener til følge.

I tilkendegivelse 4, gives der udtryk for, at området er belastet nok af trafik i dag. Både cykler og biler, og ønsker ikke yderligere trafik i området.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Dagtilbuddet vil anvise, at det er parkeringsområdet ved Gladsaxe Svømmehal, der skal bruges af både de ansatte og brugerne af dagtilbuddet. Det er også mellem de to punkter, at der etableres en direkte sti. Der blev på borgermødet talt en del om, hvorvidt det også betyder, at parkering ikke kan foregå andre steder. Forvaltningen er af den overbevisning, at på trods af en lidt længere afstand, så er afstanden mellem svømmehallens parkeringspladser og nyt dagtilbud ikke så stor, at langt de fleste brugere af huset, vil vælge at bruge de dertil hørende parkeringspladser. Stien til parkeringspladsen vil fremstå som en mere direkte sti end stien til Christopher Boecks Allé. Hvis at det viser sig, at der opstår problemer, så vil der i første omgang, fra dagtilbuddets side, kunne henstilles til at brugere ikke parkerer på Christopher Boecks Allé. Virker dette ikke, så kan der ses på yderlige tiltag. Men det er forvaltningens vurdering, at dette først bør iværksættes, såfremt der opstår et problem. En løsning med et tidsbegrænset parkeringsforbud vil ligeledes betyde et parkeringsforbud for beboere og gæster.

Forvaltningen medgiver, at en placering af dagtilbuddets indgang i retning mod svømmehallens parkeringsplads, kan understøtte brugen af denne, hvorfor det foreslås indarbejdet i lokalplanen.

Der er allerede i dag en brand- og servicevej langs svømmehallen. At der placeres 2 handicapparkeringspladser og en vendeplads for enden, vurderes ikke at medvirke til, at der sker en yderligere brug af vejen. Servicering af dagtilbud vil kun ske i åbningstiden og den eksisterende port ved Vandtårnsvej fastholdes.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelserne under punkt B medfører, at der tilføjes en yderligere bestemmelse i lokalplan 273, der præciserer, at indgangen til dagtilbuddet skal placeres så den orienterer sig mod svømmehallens parkeringsplads.

C. Beplantning og biodiversitet (1, 2, 3 og 5)

Tilkendegivelse 1 er fra Lokal Agenda 21. Foreningen henviser til Gladsaxe-strategien og henholder til, at fældning af nogle ældre træer, fortrinsvis egetræer, på trods af plantning af nye træer, vil betyde et tab af biodiversitet. Foreningen spørger til begrundelsen for de arter, der skal plantes jf. lokalplanen og hvorfor en undersøgelse af flagermus ikke er yderligere beskrevet i lokalplanen.

Tilkendegivelse 3 mener ligeledes, at fældning af træer i området ikke vil være en grøn løsning, på trods af at man planter nye træer, da man fjerner biomasse fra området.

I tilkendegivelse 2 foreslås det, at så meget som muligt af beplantningen mod Vandledningsstien bevares. Dette understøttes af tilkendegivelse 5, der mener, at det er uklart hvor mange træer, der fjernes og er bekymret for, om det kan betyde, at der vil være mere støj i området indtil nye træer er vokset op om 50 år.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Et valg om at placere dagtilbud i et grønt område, vil få betydning for den eksisterende beplantning. Specielt indtil en ny beplantning er vokset til. Forvaltningen har i videst muligt omfang forsøgt at indarbejde dette i lokalplanen, således at området også fremover vil fremstå som et grønt område. Af samme årsag skal der plantes dobbelt så mange træer, som der fældes, og derfor er beplantningsbæltet mod Vandledningsstien gjort bevaringsværdig. I forhold til krav til nyplantning, har lokalplanen taget udgangspunkt i den eksisterende beplantning, således at området fremover vil fremstå med en samlet og ensartet beplantning.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at angive hvor mange træer, der skal fældes som konsekvens af byggeriet. Der ligger en politisk beslutning om, at man indenfor Gladsaxe Idrætsanlæg, vil plante dobbelt så mange træer, som der skal fældes. En del vil blive plantet udenfor lokalplanområdet, syd for dagtilbuddet.

Undersøgelse af flagermus indgår i lokalplanens redegørelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 273.

D. Ophold på tag (3 og 5)

Både i tilkendegivelse 3 og 5, er der en bekymring for, hvad opholdsmuligheder på tag vil kunne betyde i forhold til støj og gener i området. Allerede i dag er der specielt i sommermånederne, en del besøg i området, hvilket ifølge tilkendegivelserne kan medføre støj og utryghed.

I tilkendegivelse 3 refereres det fra borgermødet, at der ikke kommer en afskærmning af taget.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Der angives i tilkendegivelse 3, at der ikke kommer afskærmning på taget. Dette er ikke korrekt. Der skal en eller anden form for værn på taget. Hensynet er bare, at det skal fremstå så minimalt som muligt. Dette er beskrevet i § 7.3.

Intentionen med forbindelsen og opholdsmuligheder på taget er, at sikre at området, akkurat som i dag, også fremover er et område til glæde og gavn for alle områdets brugere. En eventuel yderligere brug af området, ud over det der er i dag, vurderes derfor positivt, også ud fra en betragtning om, at jo flere øjne der er på et område, jo mere trygt. Dertil kommer, at en placering af dagtilbud i hjørnet af området, formodentlig vil højne områdets tryghed.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelserne under punkt D ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 273.

E. Andet (1 samt intern bemærkning fra Børne- og Kulturforvaltningen)

I tilkendegivelse 1, er der fremsendt en del spørgsmål til det læsetekniske i lokalplanen, specielt omkring adgangsveje etc. Der spørges til illustrationers korrekthed og læsevenlighed generelt. Derudover spørges der til, om der ikke er undersøgt for biologiske værdier og hvorfor lokalplanen ikke er mere konkret i forhold til håndtering af regn- og spildevand.

Derudover har Børne- og Kulturforvaltningen i den yderligere projektudvikling opdaget, at der er nogle problemstillinger, hvis området udmatrikuleres. Det handler om, at Novafos i så fald har forsyningspligt til matrikelgrænsen af den nye matrikel. Det betyder, at der skal anlægges en ny ledning over det beplantede område hvor GoMonkey i dag holder til. Hvis området ikke udmatrikuleres, kan området koble sig på det eksisterende forsyningsystem.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

En lokalplan er bygget op med en redegørelse først og efterfølgende nogle bestemmelser, der kan suppleres af kortbilag. Det er kun bestemmelserne og kortbilag, der er gældende, og hvis tvivl mellem de to, er det altid bestemmelserne, der vægtes højest. Redegørelsen er baggrunden for de bestemmelser der fastlægges. Der er begrænsninger for, hvad en lokalplan kan fastsætte bestemmelser om. Det er fastsat med planlovens § 15. Hvis en plan rummer illustrationer, er det oftest for at illustrere en del af redegørelsen, en vision, et princip eller lignende. Disse er ikke gældende, medmindre der henvises til dem i en bestemmelse.

Det er derfor kortbilag 2, der fastlægger vejene suppleret af bestemmelser i lokalplanen. Kort, der anviser byggefeltets placering i forhold til gavlen på svømmehal, er ligeledes kortbilag 2.

Da det er spildevandsplanen, der fastsætter bestemmelser for, hvorledes området kobles på det omkringliggende system, så fastsætter lokalplanen, hvordan det fysisk kan udformes. På samme måde er natur håndteret i anden lovgivning. Lokalplanen skal derfor kun redegøre herfor, samt håndtere det i lokalplanen, såfremt der er behov herfor. Dette er beskrevet i redegørelsen.

I forhold til problematikken om udmatrikulering, er der ingen problemer i ikke at udmatrikulere området, da hele området er ejet af Gladsaxe Kommune. By- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at det er mest hensigtsmæssigt at undlade en udmatrikulering, for ikke at skulle fjerne yderligere beplantning i området. Dette foreslås konsekvensrettet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelserne under punkt E medfører ændringer i § 2.2, 4.1, 5.1, 12.8 samt i redegørelsen i forslag til lokalplan 273.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

6. at forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021, samt forslag til lokalplan 273 vedtages endeligt med den foreslåede ændring under punkt B og E.

Relateret behandling

Byrådet 22.06.2022, punkt 6

Økonomiudvalget 30.11.2022, punkt 12

Bilag

Bilag 1: Samlet høringssvar

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2021 1.behandling

Bilag 3: Forslag til lokalplan 273 1.behandling

Bilag 4: Høringsområde

Punkt 6: Udbud af grunde på Oktobervej 2022

22-22-82.02.00-S00

Adresse

Udbud af grunde på Oktobervej

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.10.2022

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune besluttede i 1965 at udstykke og udleje en række ubebyggede grunde på Oktobervej og Rylevænget på tidsbegrænsede lejekontrakter, der løber frem til 01.01.2050.

På grundene fik lejerne adgang til at opføre eget helårshus uden først at købe grunden. De til enhver tid værende grundlejere kan frit sælge bygningerne (som de ejer), men skal ved ejerskifte ifølge grundlejekontrakten betale kommunen 3/8 af bygningens værdistigning over tid (gevinstandel), som en del af den samlede lejebetaling for brugsretten til grundarealet.

Økonomiudvalget besluttede 20.05.2003, punkt 284, at give grundlejerne mulighed for at erhverve deres lejede grund, så ejerskabet til bygning og grund samles. Kommunens salg af selvbyggergrunde sker altid til markedsprisen efter forudgående offentligt udbud.

Udbud af grunde på Oktobervej i 2022

Byrådssekretariatet gennemfører med jævne mellemrum udbudsrunder af selvbyggergrundene, og orienterer forinden grundlejerne direkte om muligheden for at købe de lejede grunde. Byrådssekretariatet har gennemført udbudsrunder i 2015, 2018, 2019 og nu i 2022.

I 2022 har 3 grundlejerne vist interesse for køb af grundene beliggende Oktobervej 35, 53 og 107, som efterfølgende har været sat til salg i offentligt udbud i perioden 20.06.2022 til 29.08.2022.

Udbudsprisen er beregnet ud fra en mindstepris baseret på den aktuelle værdi af grundarealet (mæglervurdering: 1.245 kr. pr. m²) tillagt værdien af kommunens gevinstandel ifølge grundlejekontrakten. Gevinstandelen indgår som en del af kommunens udbudspris, idet kommunen efter salg af en grund ikke længere er berettiget til en gevinstandel.

Gevinstandelen baserer sig på bygningens prisudvikling over tid, dvs. forskellen mellem grundlejerens købspris for bygningen og bygningens aktuelle værdi vurderet af mægler. Størrelsen på gevinstandelen afhænger derfor ofte af, hvor længe lejer har lejet grundarealet. Lejers eventuelle udgifter til bygningsforbedringer fratrækkes, da lejerfinansierede værdiforøgelse ikke indgår i afregningen.

Inden udløbet af udbudsperioden har kommunen modtaget følgende bud, som alle er fra grundlejerne:

Adresse	Vurdering	Gevinstandel	Mindstepris	Afgivet bud
	Grundpris			
Oktobervej 35	747.000 kr.	626.809 kr.	1.373.809 kr.	1.375.001 kr.
Oktobervej 53	803.025 kr.	515.703 kr.	1.318.728 kr.	1.318.728 kr.
Oktobervej	747.000 kr.	203.138 kr.	950.138 kr.	950.138 kr.

Sum	2.297.025 kr.	1.345.650 kr.	3.642.675 kr.	3.643.867 kr.
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

Beregning af provenu

Ved salg af kommunens arealer i Mørkhøj Erhvervs kvarter skal Københavns Kommune i henhold til tidligere købsaftaler have 75 % af indtægten ved salg. Gevinstandele på selvbyggergrundene tilfalder derimod fuldt ud Gladsaxe Kommune.

Udgifter til vurdering af ejendommene samt annoncering af udbuddet afholdes af Gladsaxe Kommune, hvorimod omkostninger til udarbejdelse af skøde og berigtigelse af handlen afholdes af køber.

Kommunens tab af lejeindtægt ved salg af grundene udgør i 2022-niveau 23.531 kr. årligt. Idet Københavns Kommune også modtager 75 % af lejeindtægterne i området udgør det reelle lejetab 5.883 kr. årligt. Det samlede provenu ved salg af de udbudte ejendomme ser herefter således ud:

Samlet salgssum	3.643.867 kr.
Indtægt i alt	3.643.867 kr.
Annoncering	7.600 kr.
Ejendomsdatabaser	280 kr.
Ejendomsmægler	10.000 kr.
75 % af vurderede grundpris; København	1.722.769 kr.
Udgift i alt	1.740.649 kr.
Provenu	1.903.218 kr.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at grunden beliggende Oktobervej 35 sælges for i alt 1.375.001 kr.,
2. at grunden beliggende Oktobervej 53 sælges for i alt 1.318.728 kr.,
3. at grunden beliggende Oktobervej 107 sælges for i alt 950.138 kr.,
4. at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægterne, i alt 3.643.867 kr., samt udgifterne, i alt 1.740.649 kr.,
5. at der for lejeindtægterne indarbejdes en negativ tillægsbevilling til indtægter på 5.883 kr. i 2023 og at indtægten reduceres fremadrettet i budget 2024-2027 via en teknisk korrektion og,
6. at nettoprovenuet ved grundsalget på 1.903.218 kr. tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.05.2003, Punkt 284

Økonomiudvalget 24.03.2010, Punkt 100

Punkt 7: Afrapportering af danmarkskort på socialområdet 2021

22-49-27.00.00-A26

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.10.2022

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede danmarkskort 06.09.2022, punkt 14.

Afrapportering af danmarkskort på socialområdet 2021 skal genbehandles af Økonomiudvalget, fordi Folketinget i juni 2022 har skærpet kravene til opfølgningen på danmarkskortet.

I denne udvalgssag forelægges Økonomiudvalget de kommuneopdelte danmarkskort for 2021 med statistik over klagesager på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Det gælder for alle tre danmarkskort, at Gladsaxe Kommunes samlede andel af ændrede og hjemviste sager er lavere end landsgennemsnittet. Forvaltningen anbefaler, at der ikke følges op på danmarkskort for 2021 med en handleplan.

Baggrund

Det følger af Retssikkerhedsloven § 79b, at ministeriet hvert år inden 01.07. skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med statistik over klagesager til Ankestyrelsen efter Lov om social service. Herefter er det lovbestemt, at Byrådet skal behandle danmarkskortene inden årets udgang. Danmarkskortene er offentliggjort af Social- og Ældreministeriet 23.06.2022.

Folketinget har 02.06.2022 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvilket skærper kravene til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskort.

Ifølge lovændringen skal Byrådet nu beslutte, hvorvidt danmarkskortene på socialområdet giver anledning til at udarbejde en handlingsplan. Intentionen er at øge det kommunalpolitiske fokus på retssikkerhed og kvalitet i kommunernes sagsbehandling på socialområdet.

Ankestyrelsen skal fremover have tilsendt referatet fra Byrådets behandling af danmarkskort, og kommunen skal samtidig oplyse, hvorvidt det er besluttet at udarbejde en handlingsplan. Beslutes det, at der ikke skal iværksættes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen oplyses om, hvorfor kommunen har valgt dette.

Det skal bemærkes, at Ankestyrelsen efterfølgende kan gå imod Byrådets beslutning og pålægge kommunen at udarbejde en handleplan, hvis styrelsen vurderer, at kommunens omgørelsesprocent eller sagsbehandlingspraksis giver anledning til det.

Den nye lovændring er tidsbegrænset med virkning indtil udgangen af 2025.

Ifølge Gladsaxe Kommunes retningslinjer for afrapportering af klagesager skal danmarkskortene ikke behandles af fagudvalgene, men udelukkende af Økonomiudvalget og Byrådet, jf. Økonomiudvalget 04.05.2021, punkt 12.

Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget følger udviklingen på klagesagsområdet løbende, idet fagudvalgene forelægger en afrapportering af klagesager hvert kvartal.

Tidsplanen for den politiske behandling af samtlige afrapporteringer på klagesagsområdet er vedlagt i Bilag 1.

Læsevejledning til danmarkskort

Danmarkskortene omfatter udelukkende klagesager afgjort af Ankestyrelsen på servicelovområdet. Der er tre danmarkskort: Danmarkskort for socialområdet, danmarkskort for børnehandicap og danmarkskort for voksenhandicap.

I udvalgssagen om danmarkskortene henvises til fire forskellige kategorier af afgørelser:

- Stadfæstet betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for borgeren, der har klaget.
- Ændret betyder, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse. Dette er en kategori af sager, som omgøres.
- Hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Eksempelvis fordi sagen ikke har været tilstrækkelig oplyst. Dette er en kategori af sager, som omgøres.
- Omgørelsesprocent opgøres som antallet af omgjorte sager (ændrede og hjemviste) sammenholdt med det totale antal af klagesager behandlet i Ankestyrelsen i perioden.

De tre danmarkskort

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

Danmarkskortet for socialområdet

Danmarkskortet for socialområdet (Bilag 2) omfatter alle klagesager behandlet efter serviceloven i 2021.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 106 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune. I 27 af klagesagerne har Ankestyrelsen ændret eller hjemvist kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 26 pct. De omgjorte afgørelser består af 6 ændrede sager (6 pct.) og 21 hjemviste sager (20 pct.). 74 pct. af klagesagerne blev stadfæstet. Til sammenligning var andelen af ændrede og hjemviste sager 32 pct. på landsplan.

Danmarkskortet for børnehandicap

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

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 20 klagesager fra Gladsaxe Kommune på børnehandicapområdet. I 7 af klagesagerne har Ankestyrelsen ændret eller hjemvist kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 35 pct. De omgjorte afgørelser består af 4 ændret sag (20 pct.) og 3 hjemvist sag (15 pct.). 65 pct. af klagesagerne blev stadfæstet. På landsplan var andelen af ændrede og hjemviste sager 36 pct.

Danmarkskortet for voksenhandicap

I danmarkskortet for voksenhandicap (Bilag 4) indgår udvalgte paragraffer fra Serviceloven. Det drejer sig om klagesager om kontante tilskud efter § 95, borgerstyret personlig assistance efter § 96, ledsagelse efter § 97 og merudgifter efter § 100.

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 11 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen ændret eller hjemvist kommunens afgørelse. De omgjorte afgørelser består af 2 hjemviste sager, svarende til en omgørelsesprocent på 18 pct. 82 pct. af klagesagerne blev stadfæstet. På landsplan var andelen af ændrede og hjemviste sager 34 pct.

Udvikling i omgørelsesprocent

I tabellen nedenfor ses udviklingen den samlede andel af ændrede og hjemviste sager fra 2018 til 2021 fordelt på de tre danmarkskort. Der tegner sig her et billede af, at Gladsaxe Kommunes omgørelsesprocent i de fleste tilfælde ligger under landsgennemsnittet.

Danmarkskort	Omgørelsesprocent (samlet andel af ændrede og hjemviste sager)							
	2018		2019		2020		2021	
	Gladsaxe	Danmark	Gladsaxe	Danmark	Gladsaxe	Danmark	Gladsaxe	Danmark
Socialområdet	34 pct.	36 pct.	40 pct.	41 pct.	24 pct.	36 pct.	26 pct.	32 pct.
Børnehandicap	43 pct.	47 pct.	57 pct.	51 pct.	20 pct.	52 pct.	35 pct.	36 pct.
Voksenhandicap	23 pct.	32 pct.	25 pct.	46 pct.	39 pct.	42 pct.	18 pct.	34 pct.

Afgørelser i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune træffer et højt antal afgørelser efter serviceloven hvert år. Det er kun en meget lille del af disse afgørelser, der giver anledning til, at borgeren klager. Antallet af klagesager udgør således en relativt lille andel af de samlede antal sager. Nedenfor er fremhævet nogle eksempler, som illustrerer fordelingen mellem antallet af afgørelser og antallet af klager. Områderne er valgt, fordi det her har været muligt for forvaltningen at udarbejde et estimat på antallet af afgørelser.

Handicaprådgivningen afgjorde i 2021 omkring 1.100 sager efter serviceloven. Sagerne omfattede bl.a. ansøgninger på voksenområdet om socialpædagogisk støtte, merudgifter eller bo- og dagtilbud. I 23 af disse sager gav afgørelsen anledning til, at borgeren klagede til Ankestyrelsen, hvilket svarer til 2,1 pct. af alle afgørelserne.

Visitationen afgjorde i 2021 omkring 1.470 sager vedrørende kropsbårne hjælpemidler. Denne type sager omfatter bl.a. ansøgninger om kompressionshjælpemidler, ortopædisk fodtøj og fodindlæg samt parykker. I 14 af disse sager gav afgørelsen anledning til, at borgeren klagede til Ankestyrelsen, hvilket svarer til 1 pct. af alle afgørelserne.

Familieafdelingen traf i 2021 omkring 350 afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter efter Servicelovens §§ 41 og 42. I 16 af disse sager gav afgørelsen anledning til, at borgeren klagede til Ankestyrelsen, hvilket svarer til 4,6 pct. af afgørelserne.

Forvaltningens anbefaling til opfølgning på danmarkskort

Forvaltningen anbefaler, at der ikke udarbejdes en handleplan som opfølgning på danmarkskort 2021.

Anbefalingen er baseret på følgende argumenter:

- Det gælder for alle tre danmarkskort i 2021, at Gladsaxe Kommunes samlede andel af ændrede og hjemviste sager er lavere end landsgennemsnittet. Udviklingen i kommunens omgørelsesprocent har generelt ligget under landsgennemsnittet de sidste fire år.
- Kommunen træffer et højt antal afgørelser efter serviceloven hvert år. Det kun en meget lille del af disse afgørelser, der giver anledning til, at borgeren klager. Antallet af klagesager udgør således en relativt lille andel af de samlede antal sager.
- Kommunen har en velfungerende praksis for at kvalitetssikre afgørelser og klagesager.
- Kommunen har allerede en stor bevågenhed på klagesagsområdet, og udviklingen i klagesager afrapporteres derfor politisk hvert kvartal.

Forvaltningen vil oplyse Ankestyrelsen om ovenstående argumenter, såfremt Byrådet godkender, at der ikke udarbejdes handleplaner.

Forvaltningen vurderer, at årsagen til, at Gladsaxe Kommune har en andel af ændrede og hjemviste sager under landsgennemsnittet er, at der anvendes forskellige tiltag i kvalitetssikring af afgørelser og klagesager:

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

Børne- og kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der ikke udarbejdes handleplaner.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.05.2021, punkt 12.

Byrådet 29.09.2021, punkt 10

Økonomiudvalget 06.09.2022, punkt 14.

Bilag

Bilag 1. Tidsplan for politisk behandling af klagesager

Bilag 2. Danmarkskort på socialområdet

Bilag 3. Danmarkskort på børnehandicapområdet

Bilag 4. Danmarkskort på voksenhandicapområdet

Punkt 8: Takstfinansierede institutioners budget 2023

22-463-00.01.00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Byrådet skal i henhold til takstbekendtgørelsen (BEK nr. 219 af 10.02.2022) fastsætte 2023 taksterne på kommunens tilbud indenfor det specialiserede socialområde, og denne sag forelægges derfor til godkendelse. Sagen redegør for en række forhold, der driver udviklingen i 2023 taksterne på de af kommunens tilbud, som er omfattet af rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning. De beregnede 2023 takster fremgår af bilag 1, og omfatter både tilbud indenfor Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget område.

Rammeaftale om takstudvikling

Rammeaftalen indgås af de 29 kommuner i Region Hovedstaden, og gælder for en toårig periode. Rammeaftalen fastsætter rammerne for takstudviklingen, og i styringsaftalen 2021-2022 er det aftalt, at taksterne for hver kommune samlet set må stige med pris- og lønfremskrivningen, hvilket også er tilfældet i den endnu ikke godkendte rammeaftale for 2023-2024.

Takstudvikling fra 2022 til 2023

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område er takstmodellen baseret på et princip om takstdifferentiering, og mere specifikt på de aktuelt indskrevne borgeres støttebehov. I praksis indebærer det, at det ikke er muligt at sammenligne takster fra år til år, da takstudviklingen i en vis udstrækning vil være afhængig af de konkrete borgere og deres individuelle støttebehov.

Helt overordnet er der imidlertid modsatrettede effekter som er væsentlige i forhold til 2023 taksterne. Den første er den takstreduktion på 1,5 pct, der forventes vedtaget ifm. Byrådets 2. behandling af budget 2023, og som samlet set medfører en takstreduktion på 2,5 mio. kr. i 2023. Det beløb er indarbejdet i de beregnede 2023 takster på Psykiatri- og Handicapudvalget område.

Modsat dette er tre forhold som tilsammen påvirker taksterne på Psykiatri- og Handicapudvalget område i opadgående retning, og de tre er:

1. Stigende renteniveau hvilket medfører øgede beregnede udgifter til forrentning. (2,4 mio. kr.)
2. Ibrugtagning af nye bygningsaktiver og dermed forøgede afskrivningsudgifter ifm. Bolivs projektet på Kellersvej (1,8 mio. kr.)
3. Indarbejdede udgifter til indbetaling af feriepenge ifm. overgangen til ny ferielovgivning (2,1 mio. kr.)

I forhold til taksterne på BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær) er der udarbejdet en ny takstmodel som sikrer en bedre sammenhæng mellem støttebehov og takst på dagtilbuddet, ligesom taksterne på 'Beskyttet Beskæftigelse' nu er synliggjort i bilaget.

Taksterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område i 2023 er pris- og lønfremskrevet. Ligesom på Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetområde er taksterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område påvirket af, at der er en stigning i afskrivning og forrentning af bygningerne, samt at der skal indarbejdes feriepenge for ansatte, som fratræder i henhold til den nye ferielov.

Sofiebo (tidligere Damsager) er fra 2022, efter ønske fra Socialtilsynet Hovedstaden, udskilt fra Sofieskolens budget. Herudover er der indført differentierede takster.

Aftale om overhead

Styringsaftalen fastsætter også et niveau for de indirekte udgifter (overhead). Overhead er udgifter, der er nødvendige for driften af tilbuddet, men ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud. I lighed med tidligere år er det i aftalen fastsat, at der arbejdes henimod et overhead på 6 pct. som et gennemsnitligt mål for de 29 kommuner.

Ved opgørelsen af taksterne i 2023 er på linje med tidligere år anvendt en overheadsats på 6,2 procent for alle Gladsaxe Kommunes tilbud.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at taksterne for 2023 godkendes.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over 2023-takster på de takstfinansierede tilbud

Punkt 9: Energitiltag på offentlig julebelysning 2022

22-10-00.05.03-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I lyset af den aktuelle energikrise foreslår forvaltningen tiltag til nedbringelse af energiforbruget på Økonomiudvalgets område vedrørende julebelysning. Det foreslås, at der ikke anvendes juletræsbelysning på Rådhuspladsen medmindre, der er tale om alternativ energikilde som f.eks. solceller, og at der ikke ydes tilskud til handelsforeningernes traditionelle julebelysning på hovedgaderne i Søborg og Bagsværd.

Forvaltningen anbefaler, at juleudsmykningen i kommunen bevares således, at juletræet på Rådhuspladsen blot pyntes uden brug af belysning - medmindre der bruges en alternativ energikilde, og at budgettet til handelsforeningerne - som i 2022 udgør 222.000 kr. - i stedet overføres til kommunens BID-samarbejde med foreningerne med vilkår om anvendelse til juleudsmykning af hovedgaderne uden brug af traditionel elforsyning til belysning.

Om juletræsarrangement på Rådhuspladsen

Gladsaxe Kommune har fast tradition for hvert år at invitere borgerne til juletræstænding på Gladsaxe Rådhusplads. Ud over at juletræets lys bliver tændt, består arrangementet af julesang, julemand og gratis gløgg og æbleskiver til alle.

Ved beslutning om ikke at anvende traditionel juletræsbelysning på Rådhuspladsen fastholdes arrangementet omkring juletræet på Gladsaxe Rådhusplads i øvrigt. Beslutningen indebærer derfor, at træet udsmykkes på anden vis uden brug af traditionel elforsyning, men med mulighed for belysning forsynet fra alternativ energikilde.

Om tilskud til handelsforeningernes julebelysning på hovedgaderne

Gladsaxe Kommune yder årligt driftstilskud til handelsforeningernes opsætning af julebelysning på Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade. Tilskuddene er gennem tiden ydet til henholdsvis Søborg Handelsforening og Bagsværd Handelsforening, og det nuværende tilskud til julebelysningen på hovedgaderne er fastsat af Økonomiudvalget og udgør som nævnt 222.000 kr. i 2022.

Ved beslutning om ikke at yde tilskud til handelsforeningernes traditionelle julebelysning af hovedgaderne, foreslås årets tilskud i stedet overført til kommunens BID-indsatser for erhvervsudvikling i regi af By- og Miljøforvaltningen. Midlerne udmøntes med vilkår om anvendelse til juleudsmykning og krav om, at foreningerne i 2022 ikke anvender traditionel elforsyning til evt. belysning.

Handelsforeningerne vil modtage orientering om Økonomiudvalgets beslutning direkte fra forvaltningen.

Det kan overvejes om Økonomiudvalget samtidig bør anbefale, at skoler, seniorcentre og daginstitutioner mv. heller ikke anvender lys, eller andet som kræver traditionel elforsyning, til udsmykning i anledning af julen. En sådan anbefaling betyder ikke, at der ikke skal udsmykkes og markeres i anledning af jul eller andre højtider.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at julearrangementet på Gladsaxe Rådhusplads i 2022 gennemføres uden traditionel elforsyning til julebelysning på kommunens juletræ,
2. at tilskud til julebelysning på Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade i 2022 overgår til BID-samarbejdet med vilkår om juleudsmykning af hovedgaderne uden brug af traditionel elforsyning til evt. belysning, og
3. at det anbefales, at skoler, seniorcentre, daginstitutioner og andre kommunale institutioner ikke anvender lys, eller andet som kræver traditionel elforsyning, i forbindelse med udsmykning i anledning af julen.

Punkt 10: Principbeslutning om cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen

22-22-01.02.00-P00

Beslutning

10 medlemmer i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Michael Dorph Jensen (stedf.)) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel Stemte imod.

Lars Abel begærede sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Resume

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, igangsættelse af planlægningen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og input til den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park.

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe principbeslutning om etablering af en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen. Principbeslutningen vil herefter indgå i planlægningen af den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park og i program for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab har sammen formuleret en strategi for Bagsværd i social balance. Strategien er vedtaget i Byrådet 26.09.2018, punkt 2. Et hovedgreb i strategien er en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen, som skal skabe en bedre forbindelse på tværs af Bagsværd.

Økonomiudvalget vedtog 05.10.2021, punkt 16 en principgodkendelse af en bygningsfysisk helhedsplan for Værebros Park. Et vilkår i principbeslutningen er, at etablering af nye stiforbindelser i afdeling Værebros Park skal tage højde for kommende funktioner i området relateret til den fælles Strategi for Bagsværd i Social balance, og vil være en forudsætning for etablering af en broforbindelse over Hillerød motorvej.

Principbeslutningen blev herefter sendt til Landsbyggefonden, der har reserveret midler til gennemførelsen. DAB/GaB er nu ved at videreudvikle helhedsplanen til et Skema A, hvor de konkrete projekter, der skal indgå i helhedsplanen, beskrives nærmere, og hvor økonomien fastlægges.

Renoveringshelhedsplanen skal godkendes i afdelingen ved afstemning og af Byrådet inden den sendes til Landsbyggefonden. By- og Miljøforvaltningen forventer, at Skema A forelægges for Byrådet primo 2024.

Gladsaxe almennyttige Boligselskab vil med den bygningsfysiske helhedsplan styrke forbindelserne i og igennem Værebros Park. Det gælder også den forbindelse til fodgængere, der går på tværs af boligområdet fra centeret til svømmehallen, som udbygges til cyklister.

Gladsaxe Kommune vil i udviklingen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) også arbejde med gode stiforbindelser. I helhedsplanen for det nye kvarter vil stiforbindelser fra den nye cykel- og fodgængerforbindelse til henholdsvis Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej blive fastlagt.

Behov for en principbeslutning

Af hensyn til planlægningen af den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park og udarbejdelse af en helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) er det en forudsætning, at der træffes politisk beslutning om en broforbindelse senest i oktober 2022.

Der er en flere uafklarede forhold, der vanskeliggør en endelig politisk beslutning om en broforbindelse:

Det er usikkert, hvor meget en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen vil koste, idet det afhænger af ambitionsniveau og en række byggetekniske forhold, herunder krav fra Vejdirektoratet, som endnu ikke er afklaret.

Det er usikkert, hvor stor en del af udgiften der skal afholdes af Gladsaxe Kommune, idet der eventuelt er mulighed for medfinansiering fra Vejdirektoratet i forbindelse med BRT400S- projektet.

Mulig BRT-stop på Hillerødmotorvejen

Vejdirektoratet er i gang med en afklaring af mulighederne for at etablere en BRT-rute (en opgradering af Bus 400S til en busrute i eget trace). Der vil blive igangsat en VVM-analyse, som forventes færdig i 2024. VVM-analysen vil herefter skulle indarbejdes i et beslutningsgrundlag.

Etableres der et stoppested på Hillerødmotorvejen vil Vejdirektoratet forventeligt være indstillet på en medfinansiering af en forbindelse over Hillerødmotorvejen.

Placering

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge præcist, hvor cykel- og fodgængerbroen skal etableres. Placeringen afhænger af et eventuelt BRT-stoppested på Hillerødmotorvejen, helhedsplanen for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo), helhedsplanen for Værebros og design af støjafskærmning.

En forbindelse over Hillerødmotorvejen må forventes at komplicere arbejdet med støjafskærmning. Dette gælder særligt ift. Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo), hvor nybyggeri forventes at være en del af en støjhåndtering.

Det forudsættes at en forbindelse over Hillerødmotorvejen indarbejdes i en helhedsplan, hvor støjafskærmning tæt på støjilden kombineres med støj løsninger længere fra Hillerødmotorvejen.

Træffes der en principbeslutning vil By- og Miljøforvaltningen arbejde for en placering af cykel- og fodgængerforbindelsen, som bedst muligt understøtter ønsket om at skabe en attraktiv forbindelse mellem Værebros Park og Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Af bilag 1 fremgår skitse til placering af en cykel- og fodgængerforbindelse gennem Værebros Park og mulig placering af cykel- og fodgængerforbindelse.

Et 'åbningstræk'

En ny forbindelse over Hillerødmotorvejen beskrives i 'Strategi for Bagsværd i social balance' som et 'åbningstræk', det vil sige en investering der viser Gladsaxe Kommunes ambitionsniveau i forhold til at binde Bagsværd bedre sammen.

En endelig beslutning om etablering af en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen skal afvente en afklaring af BRT-linjeføringen, men bør træffes snarest muligt herefter for at understøtte den ønskede udvikling af Værebros Park og Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Økonomiske konsekvenser

Da Gladsaxe Kommunes udgift til en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen vanskeligt kan estimeres, er det for nuværende alene muligt at træffe en principbeslutning.

Afhængig af Vejdirektoratets eventuelle krav til udformning forventes en cykel- og fodgængerforbindelse at koste mellem 80 og 120 mio. kr.

Det skal bemærkes at forbindelsen vil blive dyrere, hvis der skal etableres direkte adgang fra forbindelsen til BRT-stoppested på begge sider af motorvejen.

Når der er sket en afklaring af et eventuelt BRT-stop på Hillerødmotorvejen, vil det være muligt at optage forhandlinger med Vejdirektoratet og Gladsaxe almennyttige Boligselskab om placering og udformning af forbindelsen. Herefter vil det være muligt at estimere udgiften til forbindelsen og drøfte finansiering.

Aftale om medfinansiering kan først ske når der er truffet beslutning om etablering af en BRT-linje. Dette sker forventeligt i 2025. Når Gladsaxe Kommunes udgifter til cykel- og fodgængerforbindelsen kan estimeres vil der blive udarbejdet en egentlig beslutningssag om finansiering.

Af bilag 2 fremgår skitse til tidsplan.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der træffes principbeslutning om etablering af en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen, der forbinder Værebros Park med Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Relateret behandling

Byrådet 26.09.2018, punkt 2

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Principiel placering af cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen

Bilag 2: Tidsplan – cykel- og fodgængerforbindelse - skitse

Punkt 11: Kirkeskat 2023

21-23-00.01.00-A26

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger beregning af kirkeskat for 2023 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

Det er alene kommunens opgave at beregne kirkeskatteprocenten ud fra det indkomne forslag og oplysninger fra provstiet. Sagen forelægges derfor kun til orientering for Økonomiudvalget. I henhold til lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31.05.2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler.

	Budget 2023	Budget 2022
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	52.173.044	49.509.076
Provstiudvalgets reservefond	2.563.048	2.407.826
Provstiudvalgskassen	176.538	594.087
Stiftsbidrag	406.779	238.633
Kirkeskole og efteruddannelse	1.000.892	1.011.023
Nedbringelse af gæld på stiftslån	0	410.297
Aktivitets/vækstpulje/tværkulturelt samarbejde	886.934	311.359
Samarbejde i provstiet og studierejse, supplement	0	161.048
Landskirkeskat	14.557.100	14.248.777
Udskrivning af kirkeskat	71.754.335	68.892.126
Udskrivningsgrundlag	9.568.578.000	9.185.617.000
Kirkeskat procent, ligningsgrundlag	0,75	0,75

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti fastsættes til 0,75 pct. Det svarer til niveauet for sidste år.

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Punkt 12: Målopfyldelse for indkøbspolitikken og afrapportering af uddannelsesklausul

21-13-88.00.00-G01

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Status på og udvikling for målsætningerne i indkøbspolitikken viser, at mange af målsætningerne er opfyldt eller i en god udvikling. Det gælder blandt andet køb af miljømærkede produkter og ydelser samt beskæftigelse af elever i forbindelse med kommunens aftaler. Der er få målsætninger, som ikke er opfyldt, eller hvor udviklingen ikke går fremad. Det gælder omsætningen af indkøb via kommunens indkøbssystem og andelen af fakturaer, der går til automatisk betaling. Det skyldes primært udefrakommende årsager som blandt andet corona og systemmæssige udfordringer. Årsagerne er uddybet nedenfor. Dashboard for målopfyldelse på indkøbspolitikken vil blive gennemgået på mødet.

Kort gennemgang af status og udvikling for målene i indkøbspolitikken

I april 2020 blev kommunens nye indkøbspolitik vedtaget i Byrådet. Politikken er en del af den bæredygtige udvikling og grønne omstilling, som Gladsaxe Kommune er i gang med, og den er grundlaget for den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed, som vi kan være med til at påvirke via de udbud og indkøb, som vi foretager.

I indkøbspolitikken er der 5 fokusområder, og til hvert fokusområde er der tilknyttet målsætninger. Fokusområderne er:

- Miljømæssigt bæredygtigt indkøb
- Socialt bæredygtigt indkøb
- Økonomisk bæredygtigt indkøb
- Samarbejder, partnerskaber og innovation
- E-handel og digitalisering

Til at følge målopfyldelsen på målene i indkøbspolitikken er der udarbejdet et dashboard, som viser status og udvikling. Nedenfor er angivet en kort status for udvikling og målopfyldelse for 2021. Dashboardet vil blive gennemgået på mødet, og her vil det være muligt at se udviklingen for målene.

Målsætning	Status/udvikling for 2021
Andelen af økologiske fødevarer er i 2022 minimum 80 % for skoler og dagtilbud	Pr. 31.12.2021 havde 38 ud af 61 skoler og dagtilbud mindst 80 % økologi. Der er en positiv udvikling.
Andelen af økologiske fødevarer er i 2025 gennemsnitligt 80 % for hele kommunen	Pr. 31.12.2021 var den gennemsnitlige økologiprocent 71,5. Der er en positiv udvikling.
Købet af miljømærkede produkter og ydelser stiger med minimum 5 % årligt	Målsætningen for 2021 er opfyldt, idet stigningen har været mere end 5 %. Der er i 2021 købt for 23,3 mio. kr. miljømærkede produkter og ydelser.
Inden 2025 har kommunens indkøbsaftaler ført til, at der årligt beskæftiges eller samarbejdes om minimum 10 ledige borgere	Målsætningen er allerede opfyldt, idet der i 2021 er beskæftiget eller samarbejdet om 10 ledige borgere.

Beskæftigelse af elever i forbindelse med kommunens udbud af bygge-/anlægsopgaver samt tjenesteydelser skal være minimum 10 årsværk årligt	Målsætningen for 2021 er opfyldt, idet der har været beskæftiget 16,7 årsværk.
På forpligtende centralt indgåede indkøbsaftaler er der en gennemsnitlig compliance på minimum 80 % i 2022	Målsætningen er allerede opfyldt i 2021, idet compliance er 85 %.
Via indkøbs effektiviseringer, der udmøntes på budgettet, spares der minimum 3 mio. kr. årligt	Målsætningen er opfyldt. I perioden 01.05.2021 - 30.04.2022 er der sparet 3,88 mio. kr. til udmøntning på 2023-budgettet.
Minimum 15 aftaler om året gennemføres sammen med andre ordregivere, herunder andre kommuner, SKI m.fl.	Målsætningen er opfyldt. I 2021 er der gennemført 17 aftaler sammen med andre ordregivere.
Den samlede omsætning via indkøbssystemet skal stige med minimum 10 % om året	Målsætningen er ikke opfyldt. Omsætningen i 2021 var 56,6 mio. kr. mod 52,8 mio. kr. i 2020. Det er en stigning på 7,2 %.
Minimum 80 % af ordrene i indkøbssystemet går til automatisk betaling i 2022	I 2021 gik 67 % af ordrene til automatisk betaling, hvilket er et fald. Det er ikke sandsynligt, at målsætningen nås i 2022.

Miljømæssigt og socialt bæredygtigt indkøb

Målsætningerne knyttet til fokusområderne miljømæssigt og socialt bæredygtigt indkøb er i 2021 enten opfyldt eller i en positiv udvikling. Indkøbet af økologiske fødevarer stiger fortsat, og økologiprocenten for hele kommunen ligger ved udgangen af 2021 på 71,5 %. Indkøbet af miljømærkede produkter og ydelser stiger også. Beskæftigelse af elever og ledige borgere er også i en positiv udvikling, og beskæftigelsen af elever ligger i 2021 et godt stykke over målsætningen - primært på grund af kommunens bygge- og anlægsprojekter. Målsætningen vedrørende beskæftigelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet via kommunens kontrakter er opfyldt i både 2020 og 2021.

Beskæftigelsen af elever er uddybet længere nede, idet det indgår i afrapporteringen af uddannelsesklausulen.

Økonomisk bæredygtigt indkøb

Målsætningerne for økonomisk bæredygtigt indkøb er også opfyldt. Således er der sparet 3,9 mio. kr. på indgåede aftaler, der udmøntes på 2023-budgettet, og compliance på centralt indgåede aftaler er 85 %. Compliance er et udtryk for, hvor gode indkøberne er til at anvende de centralt indgåede aftaler (aftaleoverholdelse), og en compliance på 85 % betyder, at 85 % af de varer og tjenesteydelser, der købes, er købt på kommunens indkøbsaftaler. Der er en variation i compliance på aftaleområderne fra ca. 40 % til ca. 100 %, og der bliver fortsat arbejdet med at øge compliance på de aftaler, der ligger lavt.

Samarbejder, partnerskaber og innovation

Målsætningen om at der skal gennemføres minimum 15 aftaler sammen med andre ordregivere er opfyldt i 2021. Det er primært Statens- og Kommunernes indkøbsservice (SKI) og indkøbsfællesskabet Spar 5, som der samarbejdes med. Spar 5 består udover Gladsaxe Kommune af Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte og Frederiksberg Kommuner. I 2021 er der også indgået aftaler sammen med Vestforbrænding.

E-handel og digitalisering

På fokusområdet e-handel og digitalisering er der to målsætninger, og de er ikke opfyldt. Den ene målsætning er, at omsætningen via indkøbssystemet (e-handel) skal stige med 10 % om året, men i 2021 steg den kun med 7,2 %. Det skyldes flere ting. Blandt andet var der en meget stor stigning i handel via indkøbssystemet fra 2019 til 2020 på næsten 100 %. Derfor blev det besluttet, at tallet for 2020 skulle være ny baseline, idet forventningen var og fortsat er, at e-handlen kan stige mere. Der arbejdes på at komme til at e-handle visse tjenesteydelser, men det har vist sig sværere at komme i mål med end forventet. Der arbejdes fortsat på at finde løsninger sammen med leverandører og systemleverandører. Corona har også betydet, at der er købt mindre ind på grund af hjemsendelse, og at værnemidler ikke har kunnet købes hos de sædvanlige leverandører mv. Flere andre faktorer har også påvirket e-handlen.

Den anden målsætning er, at 80 % af ordrerne i indkøbssystemet skal gå til automatisk betaling i 2022 - også kaldet fakturamatch. I 2021 er der kun 67 % af ordrerne, der er gået til automatisk betaling, og det er et fald siden 2019 og 2020. Der er igangsat et forløb med at øge fakturamatch i indkøbssystemet. Manglende fakturamatch skyldes stort set altid fejl fra leverandørens side fx i form af forkert fakturering, og derfor vil der nu blive taget fat i de leverandører, der har den laveste fakturamatch, for at bede dem rette op på de fejl, der er. Fødevarerområdet er et nyt aftaleområde, som det nu er muligt at e-handle, og her er der en særlig udfordring med fakturamatch. Det skyldes primært håndtering af pant og varer, der købes til kilopris. Fødevarerordrerne udgør næsten 50 % af alle ordrer, og på cirka en tredjedel af disse er der ikke fakturamatch. Det positive er dog, at der totalt er langt flere ordrer, der har fakturamatch, idet antallet af ordrer er steget væsentligt.

Øvrige bæredygtige tiltag

Der arbejdes løbende med eksisterende og nye bæredygtige tiltag i forbindelse med de aftaler der indgås i kommunen. Blandt andet er der kommet øget fokus på transportdelen for de aftaler, hvor transport fylder en del. I udbud af transport af hjælpemidler var transportform en konkurrenceparameter, og det har mundet ud i, at transporten fra kontraktstart foregår med elbil. Transportformen vil ligeledes være en konkurrenceparameter i andre aktuelle og fremtidige udbud.

I kommunes indkøbssystem bliver aftalerne tilknyttet relevante verdensmål med henblik på at brugerne kan se, hvilke verdensmål de understøtter, når de køber ind på aftalen. Sammen med verdensmålene er det samtidig angivet, hvordan man kan købe bæredygtigt ind på aftalerne, hvis det er aftaler, der har flere brugere, fx kontorartikler og forbrugsartikler. Arbejdet med verdensmålene udgør sammen med målopfølgningen på indkøbspolitikken den røde tråd fra Gladsaxestrategien og indkøbspolitikken til de konkrete handlinger i udbuddene og i indkøbene.

I regi af KKR-VIP-projektet, som Gladsaxe Kommune er tovholder for, er der udarbejdet nogle emballageprincipper, som skal afprøves på kommende udbud. Formålet er at mindske materialespild og fremme cirkulære materialer ved at reducere mængden af emballage, ved at prioritere emballage, der er designet til genbrug og genanvendelse og ved at prioritere emballage, der er fremstillet af genanvendt eller bæredygtigt materiale. Samtidig arbejdes der i KKR-VIP-projektet med modeller for genbrug af møbler og inventar. Gladsaxe Kommune vil drage nytte heraf til brug for opfyldelse af målet i Handleplan for Grøn Omstilling om genbrug af møbler og inventar.

Øget fokus på og interesse for genbrugscomputere har fået SKI til at udbyde en aftale udelukkende for genbrugscomputere. Gladsaxe Kommune har været med til at presse på for, at SKI skulle tage den del med i deres portefølje, idet rigtig mange offentlige computere købes via SKI-aftaler.

I Spar 5-regi arbejder en bæredygtighedsgruppe blandt andet med at se på en bæredygtig markedsdialogguide, og i løbet af efteråret vil gruppen udpege nogle udbud, hvor der forventeligt kan arbejdes med fælles bæredygtige krav og/eller konkurrenceparametre.

Afrapportering af uddannelsesklausul

Økonomiudvalget vedtog 01.06.2021, punkt 19 en ny uddannelsesklausul. I den forbindelse blev det besluttet, at Økonomiudvalget én gang årligt skulle forelægges resultatet af klausulen.

Som angivet ovenfor i forbindelse med målopfyldelse på indkøbspolitikken, er målsætningen for beskæftigelse af elever opfyldt, idet der i 2021 har været beskæftiget 16,7 årsværk i forbindelse med kommunale opgaver udført af eksterne leverandører. Målsætningen er 10 årsværk. Den største beskæftigelse af elever er på bygge- og anlægsområdet.

I nedenstående skema er det angivet, hvilke projekter/aftaler, der indgår i opgørelsen.

Projekt/aftale	Antal årsværk
Brolægning	2,0
Asfalt og slidlag	0,1
Renovation	1,0
Stengård Skole (asfaltsanering)	0,7
BOLIV - Kellersvej	3,1
Børnehuset Svanen	3,7
Børnehuset Egedammen	3,1
Børnehuset Grønnegården	3,0
I alt	16,7

Indkøbschef Karen Pilt deltager under behandlingen af punktet.

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 29.04.2020, punkt 8

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 19

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 14: Lukket:

21-55-00.01.00-P35

Punkt 15: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.