

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-05-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 08:15

**Mødested** Mødelokale 2608

## Indholdsfortegnelse

Indtægts- og anlægsudgiftsbevilling til projekt i Pileparken 6, merbevilling fra Realdania.....	3
Beslutning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i Buddinge, Gladsaxe Fjernvarme.....	6
Regelforenklingsforslag om ændring af årlige individuelle samarbejds møder på plejeboligområdet..	10
Lukket: Endeligt valg af aktør til ny anvendelse af gammel skøjtehal.....	13
Gladsaxetillæg.....	14
Bidrag til Kunstpuljen.....	16
Program for reovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park.....	17
Lukket: Opfølgning på drøftelse af Økonomiudvalgets budget 2025-2028.....	19
Befolkningsprognose 2024-2039.....	20
En mere effektiv og fremtidssikret administration.....	22
Orientering om det civile beredskab.....	25
Mundtlige meddelelser.....	26
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	27
Godkendelse.....	28

# Punkt 1: Indtægts- og anlægsudgiftsbevilling til projekt i Pileparken 6, merbevilling fra Realdania

18-1-06.00.00-P00

## Beslutning

Anbefales.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2024

## Sagsfremstilling

### Resumé

Gladsaxe Kommune har siden 2017 deltaget i udviklingen af et demonstrationsprojekt i en almen boligafdeling i Pileparkerne i Mørkhøj (Pileparken 6, Arbejdernes boligselskab, afdeling 21). Projektet handlede i begyndelsen om håndtering af regnvand via fordampning. Undervejs er projektet udvidet til også at have fokus på beboernes mentale og fysiske helbred.

Projektet kom fra start via en bevilling fra Realdania. Klima- og Miljøudvalget har senest været orienteret om projektet 07.09.2020, punkt 7, da projektet modtog en bevilling fra EU. Med denne sag gives en status på projektets udvikling og skal behandle en ny indtægts- og udgiftsbevilling, da projektet har modtaget en merbevilling fra Realdania begrundet i prisstigninger i byggebranchen.

Projektets formål er håndtering af regnvand og social balance i Mørkhøj

Projektet i Pileparken 6 startede som et projekt, der handlede om at undersøge og udvikle metoder til håndtering af regnvand via fordampning. Projektet var udelukkende finansieret via støtte fra Realdania, som Gladsaxe Kommune modtog. Med projektet omdannes dele af boligafdelingens nuværende græsarealer til en have med fokus på biodiversitet og rekreative kvaliteter. Projektet var et demonstrationsprojekt, hvor nye metoder og ideer skulle afprøves og monitoreres. Derfor har udvikling, design, tilrettelæggelse af måleprogram med videre fyldt meget. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem arkitekt (der har fungeret som projektleder), vidensinstitutioner, rådgivere med særlige kompetencer, boligorganisation, boligafdeling og kommune.

I 2019 besluttede projektgruppen at undersøge muligheden for at blive en del af EU Horizon 2020 program, hvor et af projekterne havde fokus på sammenhængen mellem opgradering af bymiljøer og borgernes mentale og fysiske sundhed. I 2020 blev projektet i Mørkhøj et af fire demonstrationsprojekter i EU-projektet EU-Polis, hvor ensidige byområder skal omdannes til blå-grønne anlæg, hvor de rekreative og fællesskabende kvaliteter vægtes højt. Det oprindelige fordampningsprojekt fik ved at deltage i EU-polis tilføjet en social og sundhedsmæssig dimension, der blev sat større fokus på involvering af beboerne, der kom adgang til erfaringer fra andre byer og viden fra vidensinstitutioner rundt om i Europa. Endelig er der med EU-polis også tilført EU-midler til selve anlæggelse af projektet.

EU-polis betød også, at vi som kommune kunne lave en tæt kobling mellem to af kommunens væsentlige strategier: dels strategien om at fremme de grønne overfladeløsninger for regnvand i byens udvikling – også på de private arealer – og dels arbejdet med at øge den sociale balance i kommunen. Erfaringerne fra dette projekt har vi kunnet bringe direkte videre i arbejdet med at planlægge separering i Mørkhøj og involvere boligafdelingerne i dette.

Med projektet får beboerne i Pileparken et gårdanlæg, hvor håndtering af regnvandet indbygges i nye mødesteder, herunder en renoveret legeplads og udendørsmøbler med fordampningsvægge (fx duftende planter) et engareal, et mindre vandbassin, flere buske, planter, blomster og dermed en forøget biodiversitet.

### Forlænget projektperiode

Udvidelsen af fordampningsprojektet med EU-polis projektet har haft en række fordele, men har desværre også kompliceret projektet og bidraget til at forlænge projektperioden.

Med EU-polis projektet stilles der større krav til dokumentation, udvikling og afprøvning af metoder til indsamling af data vedrørende biodiversitet, vandkvalitet og beboernes mentale og fysiske helbred. Udviklingen af projektets fordampningselementer har samtidig været mere omfattende og taget meget længere tid end forventet. Alt i alt betyder det, at projektet er blevet forlænget og udskudt af flere omgange. De andre byer, som deltager i EU-Polis, har oplevet lignende vanskeligheder og den centrale projektledelse i EU-polis har derfor ansøgt om forlængelse af projektet til 2026.

### Støttebeløb og udfordringer med prisstigninger i byggebranchen

Det oprindelige støttebeløb fra Realdania i 2017 var på 4,64 mio. kr., som Gladsaxe Kommune modtog. Den estimerede økonomi for anlægget var allerede i 2017 betydeligt højere end Realdanias støttebeløb. Med bevillingen fra EU's Horizon 2020 program fik Gladsaxe Kommune bevilget 5,32 mio. kr. til projektet fra EU. To andre danske parter (rådgivere) har ligeledes fået bevilget midler fra EU til projektet.

En indledende anlægsfase blev planlagt og udbudt 2021, men viste et prisniveau på 20 % over estimerede priser.

I foråret 2023 blev der indhentet nye overslagspriser på et justeret projekt, og da det blev udbudt i efteråret 2023, var der igen yderligere prisstigninger.

### Merbevilling fra Realdania

I den løbende dialog med Realdania viste der sig mulighed for at søge om mer-bevilling til projektet med begrundelse i de prisstigninger, der har været i projektets levetid, og som er dokumenteret ved det seneste udbud. På baggrund af dette har Realdania i december 2023 besluttet at bevilge yderligere 1 mio. kr. til projektet.

Gladsaxe Kommune har via de tre bevillinger fra henholdsvis Realdania og EU modtaget i alt 10,96 mio. kr. til projektet. Midlerne fra Realdania fordeler sig med ca. 55 % til udvikling af fordampningsanlægget og 45 % til anlæg. Midlerne fra EU fordeler sig med ca. 80 % til anlæg og ca. 6 % til monitorering af både tekniske og sociale data. Ca. 14 % dækker kommunens arbejdstid ved udvikling af projektet, samarbejde med de øvrige parter i EU-projektet og inddragelse af beboerne. En del af disse midler er gået til medfinansiering af en medarbejder, der er ansat i regi af boligorganisationerne til at understøtte de fællesskabende elementer i projektet.

Udover midlerne fra de to puljer bidrager boligafdelingen med midler, ligesom Novafos kan tilbagebetale en del af boligafdelingens tilslutningsbidrag for det regnvand, som bliver håndteret i projektet.

### Anlæg i 2024

I øjeblikket pågår en proces sammen med bygherre (boligafdelingen) og de bydende entreprenører om at nedskalere og justere projektet i forhold til den tilgængelige økonomi. Det forventes, at der kan indgås kontrakt mellem boligafdelingen og entreprenør i foråret 2024 og start på anlæggelse umiddelbart derefter, som kommer til at foregå i resten af 2024.

## **Indstilling**

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til fordampningsprojekt i Pileparken 6, og

2. at der gives indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til finansiering fra Realdania.

## **Relateret behandling**

Miljøudvalget 07.09.2020, punkt 7

Klima- og Miljøudvalget 29.04.2024, punkt 1

## **Punkt 2: Beslutning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i Buddinge, Gladsaxe Fjernvarme**

24-7-13.03.00-Ø00

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 22.05.2024

### **Sagsfremstilling**

Resumé

Gladsaxe Byråd godkendte 27.10.2021, punkt 14, projektforslag til fjernvarmeudbygning i områder i Buddinge. For at etablere fjernvarmeforsyningen søges i denne sag om en anlægsbevilling på i alt 158.435.000 kr. Udbygningen omfatter 455 potentielle kunder. Der forventes en tilslutningsandel på 85%, hvilket svarer til ca. 389 kunder.

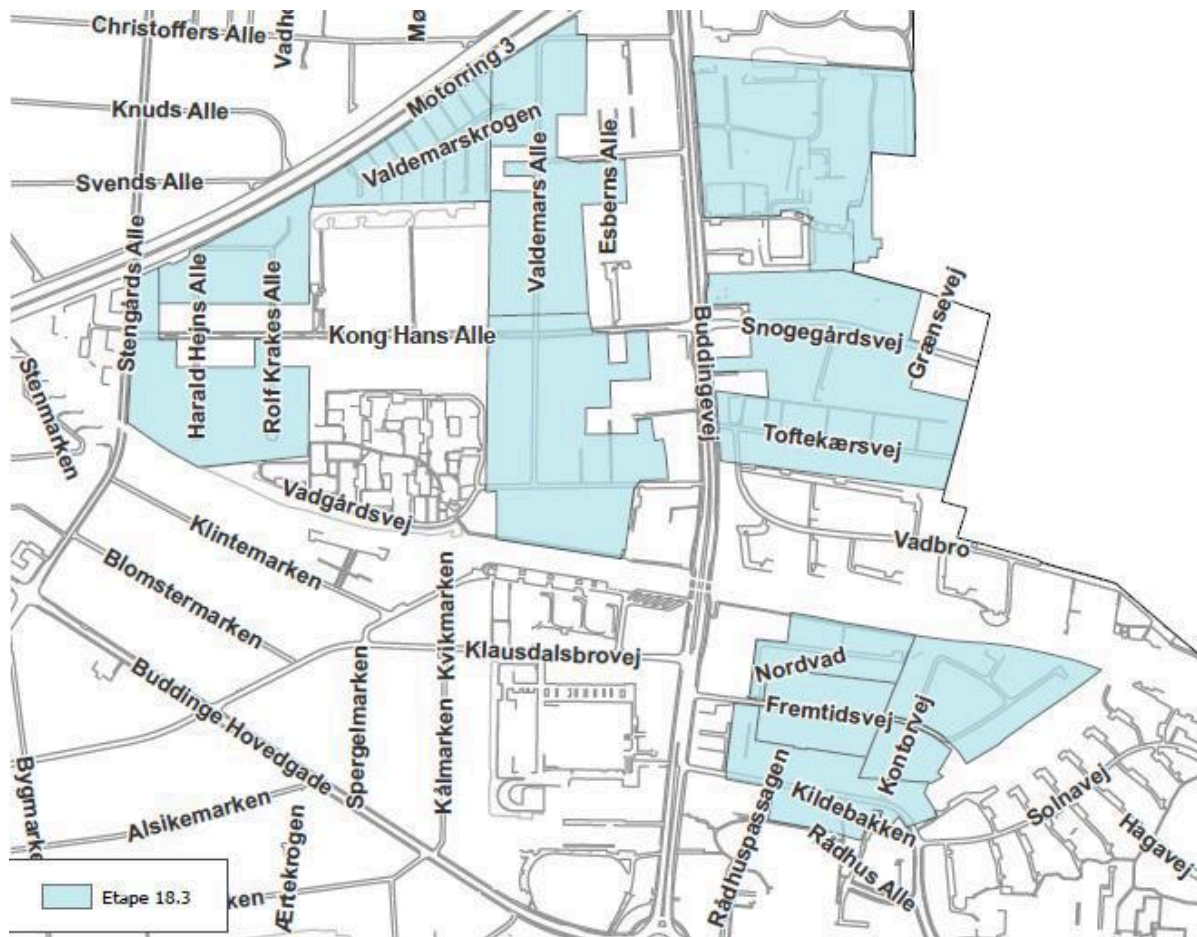
CO2 reduktion ved konvertering fra gasfyr til fjernvarme

Der er beregnet et samlet varmebehov for området på i alt ca. 8,8 GWh. Ved 100% konvertering fra gas til fjernvarme i området vil udbygningen give en samlet udledningsreduktion på over 1.400 ton CO2 årligt. Ved konvertering af de forventede 85% opnås en CO2-reduktion på ca. 1.200 tons CO2 årligt.

Området for udbygningen

Området omfatter primært mindre rækkehuse samt fritliggende parcelhuse, jf. bilag 1, Udbygning af fjernvarme til ejendomme i Buddinge.

Området fremgår af kortet nedenfor.



## Takststigning

Udbygningen af området vil medføre en takststigning for samtlige kunder på 6,5% ift. den nuværende takst pr. 1. januar 2024. jf. bilag 2, Notat om bruger- og selskabsøkonomi.

Af tabel 1 nedenfor fremgår stigningen i brugerøkonomien for hhv. et såkaldt standardhus med et årligt varmebehov på 18,1 MWh, og for et hus med årligt varmebehov på 21,5 MWh, hvilket er det der er anvendt i projektforslaget.

	2024	2025 og frem
Gennemsnitsforbruger i projektforslagene (21,5 MWh/år)	19.614 kr.	20.837 kr.
Typisk standardhus (18,1 MWh/år)	16.639 kr.	17.668 kr.

Tabel 1: Udviklingen i brugerøkonomi ved udbygning af området.

Stigningen skyldes de generelle prisstigninger på arbejdskraft og materialer, som også ses i forbindelse med anlægsarbejder i resten af forsyningsbranchen.

## Anlægsøkonomi

Samlet set udgør omkostningerne til etablering af fjernvarme i området 158.435.000 kr. Gladsaxe Fjernvarme vurderer, at den indkomne pris fra udbuddet for område 18.3 er på et niveau, som viser, at de voldsomme prisstigninger, man tidligere har set, ser ud til at have stabiliseret sig.

Der regnes med en tilslutningsandel på 85%, hvilket svarer til, at der i udbygningsperioden bliver konverteret ca. 389 kunder. Denne tilslutningsprocent er et skøn, baseret på en række forudsætninger og tidligere erfaringer hos Gladsaxe Fjernvarme.

Anlægsbevillingen, der anmodes om, omfatter etablering af nødvendige hovedledninger i vejene og stikledninger ind til de potentielle kunder i området. Derudover omfatter anlægsbevillingen udgifter til fjernvarmeanlæg, som vedrører abonnementsordningen, hvor selskabet ejer og drifter anlæggene, der installeres i boligerne.

Udgifterne til etablering af fjernvarmeledninger og fjernvarmeanlæg er specificeret i bilag 3, Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme i Buddinge.

Med udgangspunkt i den forventede tilslutningstakt og den aktuelle entreprenørkapacitet vurderer Gladsaxe Fjernvarme, at udgifterne over projektperioden vil fordele sig som vist i tabellen nedenfor.

År	Forventede tilslutningstakt	Rådighedsbeløb
2024	15 %	23.765.000 kr.
2025	50 %	79.218.000 kr.
2026	35 %	55.452.000 kr.

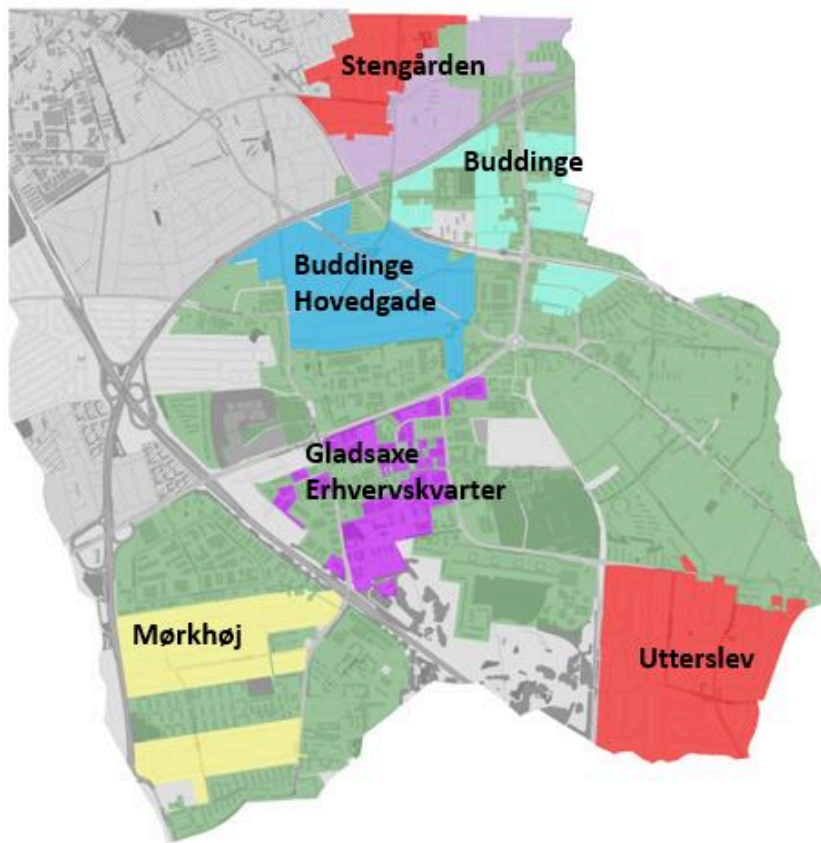
Tabel 2: Udgifter over projektperioden

## Tidsplan

Såfremt bevillingen til udførelse af fjernvarmeudbygning i området godkendes af Gladsaxe Kommune, vil Gladsaxe Fjernvarme opstarte en informationskampagne rettet mod de enkelte ejendomme. Anlægsarbejdet har været i udbud, og udbygningen vil blive foretaget af NCC. Byggeledelse og tilsyn under udførelsen forestås af Norsyn. Anlægsarbejdet vil kunne påbegyndes medio 2024 og være afsluttet i efteråret 2026.

## Status for den samlede udbygning i Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde

Med igangsættelse af denne udbygning i Buddinge vil størstedelen af projekterne i Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde være igangsat. Afkortet nedenfor fremgår de forskellige delområder. Grønne områder er allerede udbygget med fjernvarme. De to områder Utterslev og Stengården er de eneste områder i Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde, der endnu ikke er udbudt. Disse forventes udbudt efteråret 2024, og opstartet i 2025.



## Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 158.435.000 kr. til etablering af fjernvarme til 389 kunder med et rådighedsbeløb på 23.765.000 kr. i 2024, 79.218.000 kr. i 2025 og 55.452.000 kr. i 2026, og
2. at udgiften lånefinansieres via KommuneKredit.

## Relateret behandling

Byråd 27.10.2021, punkt 14

Klima- og Miljøudvalget 29.04.2024, punkt 2

## Bilag

Bilag 1: Udbygning af fjernvarme til ejendomme i Buddinge

Bilag 2: Notat vedr. betydning for selskabs- og brugerøkonomi ifm. øgede anlægsomkostninger

Bilag 3: Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme i Buddinge

## **Punkt 3: Regelforenklingsforslag om ændring af årlige individuelle samarbejds møder på plejeboligområdet**

24-1-00.00.00-A26

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 22.05.2024

### **Sagsfremstilling**

Resumé

Denne sag blev behandlet i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 25.04.2024, punkt 1 under følgende overskrift "Regelforenklingsforslag om ophør af årlige samarbejds møder på plejeboligområdet". Efter behandlingen i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er overskriften blevet rettet, så den er mere retvisende for hvad sagen drejer sig om.

I forbindelse med arbejdet med regelforenklingsforslaget foreslås det, at kravet om de årlige samarbejds møder med beboere og pårørende på plejeboligområdet fjernes. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at afskaffelsen af det årlige samarbejds møde giver den enkelte plejeboligenhed mere frihed og selvbestemmelse til at tilrettelægge samarbejdet med beboere og pårørende på en meningsfuld måde.

Baggrund

Som en del af et større katalog med anbefalinger, som blev udarbejdet af Opgaveudvalget for plejeboliger og hjemmepleje i 2021, har Byrådet besluttet, at der årligt skal afholdes et samarbejds møde med borgere og pårørende på plejeboligområdet, jf. Byrådet 15.12.2021, punkt 20.

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at der på alle fagudvalgs områder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder. Forslaget om at afskaffe de årlige samarbejds møder er en del af regelforenklingsarbejdet.

Regelforenklingsforslag om ophør af årlige samarbejds møder på plejeboligområdet

I forbindelse med arbejdet med regelforenklingsforslaget er det foreslået, at kravet om at afholde de årlige samarbejds møder med beboere og pårørende på plejeboligområdet afskaffes.

Baggrunden for regelforenklingsforslaget er, at ledelse og medarbejdere i de kommunale plejeboligenheder oplever, at de i forvejen har en god dialog med beboerne og deres familier i hverdagen. I mange tilfælde håndteres hverdagens problemer med det samme, de opstår. Hertil afholder plejeboligenheder flere andre formaliserede møder, fx

- indflytningsmøder i forbindelse med at ny beboer flytter ind
- ad hoc møder med familien, hvis der sker en pludselig forringelse af en beboers helbredstilstand
- beboer- og pårønderådsmøder fire gange årligt
- nogle holder årlige fællesmøder, hvor beboere og pårørende fra en hel plejeboligenhed er inviteret, og andre holder afdelingsmøder med invitation

Fordi der allerede eksisterer både uformelle og formelle mødestrukturer på plejeboligområdet, oplever ledere og medarbejdere ikke, at samarbejds mødet bidrager til at øge kvaliteten i samarbejdet i væsentlig grad. Der anvendes således

en del administrative ressourcer på at planlægge, afholde og dokumentere de årlige møder i journalsystemet uden, at de tilfører en tilsvarende værdi til samarbejdet med beboere og pårørende.

Medarbejderorganisationen i Sundhed og Rehabiliteringsafdelingen (SR-MED), som er styregruppe for arbejdet med regelforenkling i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, har tilsluttet sig afviklingen af de årlige samarbejds møder. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at kravet om de årlige samarbejds møder på plejeboligområdet afskaffes.

### Mulige konsekvenser af regelforenklingen

I forvaltningen er der en særlig opmærksomhed på plejeenhedernes samarbejde med de pårørende. Det er derfor ikke en bekymring, at kvaliteten af samarbejdet på kommunens plejeboliger forringes, hvis de årlige møder bortfalder.

Det er derimod forvaltningens vurdering, at de administrative ressourcer, der anvendes af ledere og medarbejdere på plejeboligområdet, ikke opvejes af den værdi, som de årlige møder skaber for beboere og deres familier. Samtidig vurderes det, at der - foruden den løbende og behovsbaserede dialog i hverdagen - eksisterer en række andre formaliserede møder, som fortsat vil understøtte samarbejdet med beboere og pårørende på plejeboligområdet.

Det at ophæve den politiske beslutning om, at der skal afholdes et årligt samarbejds møde, kan også anskues som en mere individuel tilgang til samarbejdet og en fjernelse af noget af den automatik, hvormed der afholdes møder med beboere og pårørende i Gladsaxe Kommune. De takter ses også i den nuværende nationale dagsorden omkring afbureaukratisering og regelforenkling. En dagsorden, der har til formål at øge borgernes selvbestemmelse, og vise tillid og frihed til medarbejdere og ledere. Senest set i det nye ældreudspil fra regeringen ultimo januar 2024.

Forvaltningen vurderer, at afskaffelsen af det årlige samarbejds møde vil frigive tid hos ledere og medarbejdere i kommunens plejeboliger. Samtidig medfører forslaget, at den enkelte plejeboligenhed får mere frihed og selvbestemmelse til at tilrettelægge samarbejde med beboere og pårørende på en meningsfuld måde.

### Det årlige samarbejds møde på kommunens selvejende plejehjem Hareskovbo

Ligesom på de kommunale plejeenheder afholdes det årlige samarbejds møde også på Hareskovbo. Plejeboligenheden har dog valgt at tilbyde samarbejds mødet til beboere og pårørende to gang årligt frem for kun én gang. Det er erfaringen fra Hareskovbo, at de pårørende er tilfredse med samarbejds møderne, og plejehjemmet ønsker derfor at fastholde mødet.

Fordi Hareskovbo er et selvejende plejehjem, som er knyttet til kommunen gennem en driftsoverenskomst, kan enheden - uagtet praksis på de kommunale plejehjem - bibeholde afholdelsen af samarbejds mødet.

## Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at der tilbydes samarbejds møder én gang årligt til de pårørende, der ikke har haft ad hoc samarbejds møder i løbet af året.

Der var afbud fra Suleman Naim.

## Relateret behandling

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Byrådet 15.12.2021, punkt 20

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 25.04.2024, punkt 1

## **Punkt 4: Lukket: Endeligt valg af aktør til ny anvendelse af gammel skøjtehal**

22-1-04.04.00-P35

Oversendes til Byrådet.

## Punkt 5: Gladsaxetillæg

24-36069-81.15.00-P21

### Beslutning

Drøftet. Økonomiudvalget valgte ikke at tage stilling til indstillingerne.

### Sagsfremstilling

Kort resume

Økonomiudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et oplæg om muligheden for at indføre et "Gladsaxetillæg". På mødet mellem Byrådet og Hovedudvalget 21.02.2024 gav Borgmesteren tilsagn om, at Hovedudvalget ville blive inddraget i spørgsmålet om kriterier. På dette møde skal Økonomiudvalget drøfte kriterier for et sådant tillæg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 09.01.2024, punkt 9 følgende:

"På baggrund af et oplæg fra forvaltningen drøfter Økonomiudvalget muligheden for at indføre et "Gladsaxetillæg" til personale i kommunen på områder, hvor der opleves udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Det kunne fx være i kommunens dagtilbud og på ældreområdet. Forvaltningen undersøger, hvordan et "Gladsaxetillæg" kan udformes, hvordan et sådant tillæg praktiseres i andre kommuner, herunder sædvanlige beløbsstørrelser, og i forlængelse heraf angiver et omtrentligt finansieringsbehov, såfremt Gladsaxe Kommune skal indføre et sådant tillæg. Oplægget præsenteres for Økonomiudvalget i foråret 2024 efter overenskomstforhandlingerne for den offentlige sektor er afsluttet og forud for Økonomiudvalgets beslutning om udvalgets budgetbidrag til budget 2025-2028."

Spørgsmålet om et eventuelt Gladsaxetillæg blev desuden drøftet på temamødet mellem byrådet og Hovedudvalget 21.02.2024. Byrådet tilkendegav i den forbindelse, at Hovedudvalget vil blive inddraget i spørgsmålet om kriterier for et sådant tillæg forud for de kommende budgetforhandlinger.

Det skal Indledningsvis præciseres, at evt. løntillæg skal aftales med de faglige organisationer. Byrådet kan således beslutte, at der afsættes ekstra midler på budgettet til forhandlinger med de faglige organisationer. En del af beslutningen kan også være at midlerne er til forhandlinger med bestemte faglige organisationer f.eks. BUPL, FOU- SOSU og Dansk Sygeplejeråd samt stille krav om at evt. tillæg skal være midlertidige eller varige.

De konkrete tillæg skal forhandles mellem organisationerne og de relevante ledere. Økonomiudvalget kan også beslutte, at puljen kun udmøntes, såfremt der konkret indgås aftaler.

Rekrutteringsudfordringer i forvaltningerne

Forvaltningerne peger på, at der er særlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse på SOSU-området og Daginstitutionområdet. På SOSU-området peger forvaltningen på, at midler til yderligere kompetenceudvikling vil være et stærkere middel til at fastholde og rekruttere arbejdskraft end et Gladsaxetillæg. På dagtilbudsområdet er det vurderingen, at varige fastholdestillæg kan bidrage til at fastholde uddannede pædagoger, og at der skal rettes opmærksomhed mod de udfordringer, der knytter sig til indførelsen af minimumsnormeringer. Forvaltningen advarer mod at indføre et rekrutteringstillæg. På psykiatri og handicapområdet peger forvaltningen på, at der er mange andre ting end løn, der spiller ind i rekruttering og fastholdelse. Forvaltningen er enig i, at det er vigtigt at fokusere på afgang og tilgang, men finder at overførbarheden til et spørgsmål om tillæg er vanskelig.

Kriterier for valg af områder

Det foreslås, at der fastlægges følgende to kriterier som grundlag for valg af områder, der kan blive omfattet af et Gladsaxetillæg:

Lønnen i Gladsaxe sammenlignet med andre kommuner

Et vigtigt parameter for udvælgelse af personalegrupper, der kunne blive omfattet af initiativer til at forbedre fastholdelse og rekruttering er lønnen. Center for Politik, Styring og Udvikling foreslår, at der sammenlignes med lønningerne i vores 5 omegnskommuner.

Personaleomsætningen i Gladsaxe sammenlignet med de fem omegnskommuner

Der er pt. ikke officielle statistikker for antallet af ubesatte stillinger. Men vi kan måle tilgang og afgang og sammenligne til- og afgang i Gladsaxe med gennemsnittet i de 5 omegnskommuner. Man kan ikke i statistikkerne måle de enkelte kommuner – kun et gennemsnit. Men sammenligningen af tilgang og afgang er også en vigtig parameter i udvælgelsen af personalegrupper.

Hovedudvalgets kommentarer

Medarbejdersiden i Hovedudvalget (HOU) har haft lejlighed til at kommentere på forslaget til kriterier. Høringssvaret vedlægges som bilag 1. Af høringssvaret fremgår bl.a. at medarbejdersiden i HOU er positiv overfor at styrke kommunens evne til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere generelt. Medarbejdersiden finder, at det er for snævert at fokusere på løntillæg til enkelte personalegrupper. Endvidere fremgår, at medarbejdersiden er indstillet på at indgå i et samarbejde om at styrke kommunens evne til at fastholde og rekruttere medarbejdere.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de foreslåede kriterier for udvælgelse af personalegrupper godkendes.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 09.01.2024, punkt 9

## **Bilag**

Gladsaxetillæg HOU-bemærkninger 240503

## **Punkt 6: Bidrag til Kunstpuljen**

24-1-00.17.00-Ø00

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

Resumé

Økonomiudvalget har besluttet, at puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget løbende skal tilføres 1 procent af midlerne til Trafik- og Teknikudvalgets mindre anlægsprojekter i det offentlige rum.

Baggrund

Økonomiudvalget traf 01.06.2021, punkt 16, beslutning om at puljen til kunst i det offentlige rum, som har budget under Kulturudvalget, skal tilføres 1 procent af midlerne til Trafik- og Teknikudvalgets mindre anlægsprojekter i det offentlige rum.

For at undgå løbende at skulle flytte begrænsede midler mellem Trafik- og Teknikudvalgets budgetter foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der varigt overflyttes 50.000 kr. fra Trafik- og Teknikudvalgets budget til puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget.

Beløbet foreslås finansieret fra puljen til trafiksanering og forbedringer for cyklister, der i 2024 tilføres 6,9 mio. kr. i vedtaget budget.

### **Indstilling**

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der fra 2024 gives negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på 50.000 kr. til Trafik- og Teknikudvalgets pulje til kollektiv trafik, og
2. at der fra 2024 gives tillægsbevilling på 50.000 kr. til puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget, finansieret af indstilling 1.

### **Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 29.04.2024, punkt 1

# Punkt 7: Program for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park

23-2-04.04.00-A00

## Adresse

Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkalle 3, 2860 Søborg

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

I denne sag skal forslag til programoplæg for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park godkendes. Renoveringen finansieres af midler fra Økonomiudvalgets anlægsbudget i budget 2021-2024. Her blev der afsat 5,0 millioner kroner i 2022 (se bilag 1).

### Baggrund

Der er behov for at renovere og opdatere Idrætsfløjen i Mørkhøj Park, da dele af faciliteten er nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Tidligere indgik Idrætsfløjen, som en del af Blågård Seminarium, og var målrettet undervisning af lærerstuderende. Nu skal fløjen bruges til idrætsundervisning for Enghavegård Skole og forenings- og fritidsbrugeraktiviteter (se bilag 2 med oversigtsfoto). Det stiller nye krav til indretning og funktion af idrætsfløjen. Renoveringen understøtter dermed det strategiske mål i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken om at sikre gode og tidssvarende rammer for foreninger og andre fællesskaber.

### Inddragelsesprocesser

For at afdække ønsker og forslag til brugen af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park har Børne- og Kulturforvaltningen inddraget de nuværende brugere, herunder skoleelever og idrætslærere fra Enghavegård Skole, skoleelever fra Mørkhøj Skole og lokale idrætsforeninger (GIF Gymnastisk, Gladsaxe Basketball Klub og Gladsaxe Svømmeklub). Som en del af Gladsaxe Kommunes certificering som Børnevenlig By har der været lagt særlig vægt på processer med inddragelse af elever på 4. årgang fra de lokale skoler. Her har børnene fået mulighed for at komme med konkrete input til renoveringen og herunder bl.a. at tegne og designe deres ønsker til indretningen af opholdsrum i Idrætsfløjen. Desuden har der været fokus på at inddrage potentielt nye brugere af Idrætsfløjen i form af lokale børn, unge og deres familier bosiddende i Mørkhøj ud fra et ønske om at udmønte Opgaveudvalget i Mørkhøjs anbefaling om at understøtte lokale fællesskaber.

Inddragelsesprocesserne har givet en række konkrete forslag og ønsker til fremtidig anvendelse af Idrætsfløjen og dermed et grundlag for den kommende renovering. Forslagene er efterfølgende blevet gennemgået og kvalificeret af Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret. Dette har ført til prioritering af forslagene med henblik på at sikre, at renoveringen kan realiseres inden for den økonomiske ramme. Prioriteringen er desuden foretaget ud fra en række idrætsfaglige hensyn samt undervisnings- og eksamenskrav ved afgangsprøver i folkeskolen.

På denne baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscentret udarbejdet et forslag til programoplæg for renoveringen af Idrætsfløjen.

### Forslag til programoplæg

Renoveringen af Idrætsfløjen forventes at omfatte følgende områder, som også har været fokuspunkterne for processerne med indsamling af input til renoveringen fra ovennævnte aktører:

- Den store hal, sale og svømmehal,
- Træningsrum og opholdsrum,
- Omklædningsrum og toiletter,
- Depotrum og gangarealer,
- Indgangspartier.

Renoveringen omfatter at omfatte en generel istandsættelse af hal og sale samt omklædningsrum og toiletter, herunder maling vedligehold, forbedret akustik, udskiftning af armaturer og inventar efter behov, renovering af gulv og klinker mv. Dette har været ønsker og input fra stort set alle af de ovennævnte aktører og forventes imødekommet.

Idrætslærerne på Enghavegård Skole har fremhævet et behov for, at den nuværende kapacitet af omklædningsrum opretholdes, så hele klasseårgange kan klæde om på samme tid. Dette ønske imødekommes. Idrætslærerne har desuden

ønsket at funktionaliteten i henholdsvis den store hal og de to sale opretholdes (til fx bold- og ketcherspil) for at kunne leve op til krav i læreplaner og ved afgangsprøver. Dette ønske imødekommes.

Gladsaxe Svømmeklub har udtrykt et ønske om at etablere et nyt kombineret trænings- og opholdsrum, hvilket vil blive undersøgt nærmere. Flere foreninger har udtrykt ønske om at etablere opholdsrum eller loungemiljø med mulighed for at mødes før/efter træning. Dette var også et ønske fra både elever fra Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole samt de lokale borgere, der deltog i de inddragende processer. I forbindelse med etableringen af et nyt centralt indgangsparti, forventes det, at der etableres et nyt opholdsrum i forlængelse af indgangspartiet.

Gladsaxe Basketball Klub har udtrykt et behov for at montere højdejusterbare basketballkurve i den midterste sal, så der bliver mulighed for at børn kan spille basketball. Dette behov imødekommes.

GIF Gymnastik og idrætslærerne på Enghavegård Skole har udtrykt et stort ønske om at forbedre adgangsvejene til redskabsrummene (til opbevaring af springredskaber og madrasser) bl.a. for at sikre, at hal og sale er tømt for springudstyr i skoletiden. Dette ønske vil blive imødekommet ved bl.a. at åbne murvæggen fra hallen og til det tilstødende redskabsrum op.

I forbindelse med inddragelsesprocesserne med elever fra 4. årgang på Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole blev der udtrykt en række ønsker og input, der ikke kan realiseres inden for den økonomiske ramme af renoveringsprojektet. Det omfatter bl.a. ønsker om etablering af et legeland, trampoliner, biograf, café, bowlingbaner, gamer-rum til E-sport og jacuzzi.

#### Økonomi

Renoveringen af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park finansieres af midler fra Økonomiudvalgets anlægsbudget i budget 2021-2024. Her blev der afsat 5,0 millioner kroner i 2022 (se bilag 2), der nu er fremskrevet til 5.657.500 kroner. Beløbet skal dække projektets samlede omkostninger inkl. rådgivning. Når bygherrerådgiver har udarbejdet et indledende estimat af de samlede udgifter, vil der om nødvendigt blive prioriteret i, hvilke opgaver, der kan løses inden for den økonomiske ramme.

#### Udbudsform

Byggeriet planlægges gennemført som en hovedentreprise for renoveringen af Idrætsfløjen i indbudt licitation. Udbedring af ventilationsanlæg udbydes sideløbende.

Gladsaxe Kommunes uddannelsesklausul er gældende for byggearbejderne.

#### Tidsplan

Renovering forventes gennemført i sommerferien 2025 med en forventet varighed på ca. 2 måneder. Dermed forventes det, at renoveringen ikke kommer til at påvirke foreningernes eller Enghavegård Skoles brug af faciliteten.

### Indstilling

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at programoplæg for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park godkendes,
2. at der frigives 5,65 mio. kr. til renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park i 2024,
3. at udbudsformen godkendes, og
4. at tidsplan for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park godkendes.

### Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 02.04.2024, punkt 1

Fritids- og Idrætsudvalget 30.04.2024, punkt 1

### Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2021-2024, beslutningsnote 54

Bilag 2: Oversigtsfoto Idrætsfløjen Mørkhøj Park

## **Punkt 8: Lukket: Opfølgning på drøftelse af Økonomiudvalgets budget 2025-2028**

24-6-00.30.14-A00

Sagen blev forelagt til orientering.

## Punkt 9: Befolkningsprognose 2024-2039

24-1-00.30.04-P00

### Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

### Sagsfremstilling

Resume

Befolkningsprognosen for 2024-2039 forelægges til orientering.

Indbyggertallet i Gladsaxe Kommune forventes at stige med 4.180, dvs. fra 70.619 i 2024 til 74.799 i 2039. Den største stigning er blandt borgere over 65 år med i alt 2.549. Forventningen til udviklingen i befolkningstallet er lig sidste års prognose, hvor der forventes en særlig kraftig tilvækst fra 2028-2039.

Boligudviklingen i Bagsværd er en væsentlig forudsætning for den forventede vækst i befolkningstallet. I forhold til sidste års prognose, er antallet af fødsler nedskrevet, da forudsætningerne er ændret fra at basere sig på DREAM-modellen, som ligger til grund for Finansministeriets fremskrivninger, til at basere sig på den faktiske udvikling i antallet af fødsler i Gladsaxe Kommune 4 år tilbage.

Den nye befolkningsprognose ændrer ikke på de grundlæggende forudsætninger for kommunens økonomi i forhold til tidligere.

Indbyggertallet forventes at stige til 74.799 i 2039

Formålet med befolkningsprognosen er at understøtte kommunens fremadrettede planlægning, herunder fremtidige indtægter og udgifter samt behov for kapacitet vedr. fx skoler, dagtilbud samt pleje- og ældreboliger.

Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige med 4.180 indbyggere – dvs. fra 70.619 i 2024 til 74.799 i 2039.

Borgere over 65 år udgør den største andel af den forventede befolkningsvækst med i alt 2.549, mens antallet af unge (17-24 år) og borgere i den erhvervsdygtige alder (25-64 år) kun vokser svagt. Antallet af børn (0-16 år) forventes holdt på et nogenlunde konstant niveau.

Frem til 2028 ligger 2024-prognosen 100-300 indbyggere højere end sidste års prognose. Det skyldes, at startpunktet for 2024-prognosen ligger højere, idet 2023-prognosen vurderede, at befolkningstallet i 2024 ville udgøre 70.296 indbyggere, mens det faktiske befolkningstal i 2024 er opgjort til 70.619.

Antallet af fødsler er nedskrevet

Til gengæld er befolkningstallet nedskrevet på længere sigt i forhold til sidste års prognose, idet der forventes færre fødsler i dette års prognose. Det skyldes, at den nye prognose baserer sig på det faktiske antal fødsler 4 år tilbage, dvs. i 2020-2023, hvorimod sidste års prognose tog udgangspunkt i DREAM-modellen.

Generelt set har befolkningsfremskrivninger for de fleste andre kommuner, der har baseret sig på DREAM-modellen, været for optimistiske. Det har i år derfor været vurderingen, at DREAM-modellen, der forventer en kraftig vækst i antallet af fødsler, med stor risiko vil kunne overvurdere antallet af fødsler.

Grundet det faldende antal fødsler frem mod 2023 vil forvaltningen ved udarbejdelsen af næste års prognose vurdere, om antallet af fremtidige fødsler bør nedjusteres yderligere.

2.169 nye boliger frem mod 2039

Befolkningsudviklingen på længere sigt er i høj grad en konsekvens af den forventede boligudvikling i Bagsværd. Hvis denne boligudvikling udebliver, vil det tilsvarende få konsekvenser for befolkningstilvæksten, som vil blive væsentligt mindre.

I den nyeste prognose forventes 2.169 boliger i de kommende 15 år, heraf alene ca. 1.060 i Bagsværd.

Det boligsценarie, der ligger til grund for 2024-prognosen, er i store træk identisk med scenariet for sidste års prognose. Den væsentlige ændring er en forskydning i udviklingen i Bagsværd Bypark og Mørkhøj Bygade, som begge først forventes ibrugtaget i 2028 frem for hhv. 2027 og 2026.

Færre mellemkommunale tilflyttere end tidligere

Udover det relativt store boligbyggeri, baserer prognosen sig også på en række andre forudsætninger, hvoraf den mest usikre er flyttemønstret. Tendensen de seneste år har været, at der er flere, der flytter ud af i kommunen, end der flytter ind i kommunen, hvilket prognosen baserer sig på.

Indvandring forventes at overstige udvandring

Det forudsættes, at indvandringen fra udlandet til Gladsaxe Kommune er større end udvandringen fra kommunen til udlandet. I perioden 2021-2023 har der været et større overskud af indvandring, hvilket primært skal tilskrives flygtninge fra Ukraine (fra 2022). I prognosen forventes der ca. 50 fordrevne fra Ukraine i 2024.

Økonomiske konsekvenser af den nyeste prognose

På kort sigt vurderes den nye befolkningsprognose ikke at ændre på udsigterne for kommunens økonomiske forudsætninger, og der forventes på kort sigt ikke at være kapacitetsudfordringer på kommunalt niveau.

På længere sigt forventes den største befolkningstilvækst at være blandt de 65+-årige, og særligt blandt de 80+-årige. Samtidig forventes en væsentlig mindre vækst i antallet af borgere i den erhvervsdygtige alder. Det vil potentielt sætte pres på kommunens økonomi, hvis skatteindtægterne falder samtidig med stigende udgifter.

I forhold til sidste års prognose er antallet af 0-16-årige nedskrevet, hvilket betyder, at presset på kapaciteten i dagtilbud og skoler i slutningen af prognoseperioden er aftaget.

På anlægsområdet forventes den nye prognose derfor ikke at have den store effekt på længere sigt.

Udviklingen i befolkningsgrupperne følges af forvaltningen, så der i tide kan træffes politiske beslutninger på området.

Befolkningsprognosen 2024-2039 er vedlagt som bilag 1.

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Notat om befolkningsprognosen 2024-2039 (ØU 2024-04-14)

## Punkt 10: En mere effektiv og fremtidssikret administration

23-48-00.01.00-P05

### Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Trine Henriksen var ikke til stede.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte sagen 16.04.2024, punkt 11.

#### Resume

For at imødekomme krav om besparelser på det administrative område er der i 2023 gennemført en analyse af administrationen i Gladsaxe Kommune. Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om den fremadrettede organisering af de administrative opgaver i Gladsaxe Kommune samt om håndtering af udmøntning af de besluttede administrative besparelser i budget 2024-27 samt forslag til yderligere besparelser, som kan besluttes som en del af budget 2025-28. Hovedudvalget har været involveret i dialog om processen for udmøntningen på møder 06.03.2024 og 18.03.2024. Derudover er der afholdt møder i relevante MED udvalg 08.04.2024.

#### Analyse af de administrative områder i Gladsaxe Kommune

Der er udmeldt krav fra regeringen om administrative besparelser på 3 mia. kr. i kommuner og regioner i 2030, og den første milliard er udmøntet i økonomiaftalen med kommunerne for 2024. Det må forventes, at udmøntningen af det resterende besparelseskrav på 2 mia. kr. sker frem mod 2030. For Gladsaxe Kommune forventes det at indebære en besparelse på ca. 30 mio. kr. frem til 2030.

Byrådet besluttede i budget 2024-27 en besparelse på 9 mio. kr., som svarer til Gladsaxes andel af besparelseskrauet på 1 mia. kr. i økonomiaftalen for 2024. Byrådet besluttede også i budget 2024-27 at igangsætte en analyse af administrationen, samt at besparelsen i 2024 delvist skulle finansieres med mindreforbrug på diverse puljer m.v. for at give organisationen tid til at implementere besparelsen.

For at gennemføre de nødvendige besparelser på den klogest mulige måde iværksatte direktionen i efteråret 2023 en analyse af de administrative opgaver, som besluttet af Byrådet. Analysen blev gennemført af konsulentfirmaet Implement med inddragelse fra medarbejdere og ledere.

I januar 2024 blev analysen afsluttet med en afrapportering fra Implement (bilag 1). Rapporten viste et potentiale på mellem 15 og 17 mio. kr. på de fem udvalgte administrative områder: Økonomi, Løn- og personale, Udviklingsopgaver, Projekter og HR-udvikling, Data og GDPR. Derudover pegede Implement på potentialer på en række øvrige områder, der dog ikke indgår i dette beslutningsgrundlag, da det vil kræve yderligere belysning at vurdere, om de vil give mening i Gladsaxe.

#### Oplæg til fremtidig organisering af de administrative opgaver i Gladsaxe Kommune

Den tværgående styregruppe bestående af direktionen og en række chefer har i februar og marts bearbejdet Implements analyse og anbefalinger for at finde løsninger, der passer godt til organisationen og som samtidig er fremtidssikrede.

Målet med den nye organisering er at understøtte, at organisationen fortsat oplever en god service og understøttelse fra de administrative funktioner ved at skabe endnu stærkere, samlede faglige administrative miljøer, som grundlag for højere kvalitet, effektivitet og robusthed i den administrative opgaveløsning. Samtidig er målet at skabe en kultur kendetegnet af tværgående samarbejde, hvor vi anvender fælles løsninger og metoder og har en mere ensartet styring. Dette vil samtidig gøre os bedre rustede til at kunne imødegå fremtidige krav om effektivisering af de administrative opgaver, så vi fortsat kan være en ambitiøs kommune, der skaber bæredygtig velfærd og udvikling til gavn for borgere og virksomheder og er en attraktiv arbejdsplads.

En mere effektiv og fremtidssikret administration opnås ved at følge tre veje:

- Ændret organisering: Vi skal ændre organiseringen af de administrative opgaver i retning af større, mere specialiserede administrative enheder.
- Harmonisering: Vi skal gøre øget brug af fælles løsninger på tværs i hele organisationen.
- Prioritering: Vi skal styrke prioritering af, hvilke indsatser og udviklingsinitiativer, der igangsættes.

Ændringen af organiseringen vil tage udgangspunkt i en ny organiseringsmodel, 'Den centrale forvaltningsmodel', som foreslået af Implement. Den er karakteriseret ved, at en række administrative opgaver samles i en administrativ stab i hver af de tre forvaltninger. Det vil betyde, at der skal flyttes administrative opgaver fra de decentrale enheder og fagområderne i forvaltningerne til de nye stabe i forvaltningerne. De tre forvaltningsstabe skal servicere forvaltningens ledere med udgangspunkt i en partnerskabstilgang, så de administrative medarbejdere i stabene har en række enheder/ledere, de betjener fast. Dette for at lederne ved, hvem de skal henvende sig til på de respektive opgaveområder, og så stabsmedarbejderne fortsat har et godt fagligt kendskab til det område, de betjener. I Center for Politik, Styring og Udvikling samles de administrative opgaver i de afdelinger, der har det faglige ansvar for opgaven. Organiseringen af de opgaver, som afdelingerne i Center for Politik, Styring og Udvikling i dag varetager for forvaltningerne forbliver overvejende uændret.

Ud over den ændrede organisering skal der arbejdes med harmonisering og prioritering. Det betyder, at man skal gøre øget brug af fælles løsninger og metoder på tværs af hele organisationen og blive bedre til at prioritere, hvilke indsatser og udviklingsinitiativer, der sættes i gang. Dette arbejde igangsættes i april og vil forløbe over de kommende måneder.

Styregruppens hovedkonklusioner på baggrund af administrationsanalysen er beskrevet i bilag 2, der sætter rammen for de konkrete løsninger, der i den kommende tid skal implementeres og omsættes til konkrete forandringer i Gladsaxe inden for de fem områder:

- Økonomi
- Løn- og personale
- Udviklingsopgaver, projekter og HR-udvikling
- Data
- GDPR

Enkelte af initiativerne beskrevet i bilag 2 vil forudsætte særskilt politisk behandling og beslutning forud for eventuel gennemførelse.

Arbejdet med at afklare de nye arbejdsgange og samarbejdsrelationer i praksis vil blive forankret i fem tværgående implementeringsgrupper svarende til de fem områder.

#### Udmøntning af besparelserne

Gladsaxe Kommune ligger højt på udgifter til administration sammenlignet med andre kommuner. Det blev senest illustreret i en benchmarkanalyse af det administrative udgiftsniveau med deltagelse af Frederiksberg, Gentofte, Høje Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (Økonomiudvalget 29.08.24, punkt. 6). Det gør, at Gladsaxe Kommune er bedre rustet til at håndtere et besparelseskrav end mange andre kommuner.

Direktionen har på baggrund af benchmarkanalysen, nøgletal, samt den gennemførte eksterne analyse af de fem administrative områder besluttet at implementere en besparelse på 15 mio. kr. frem til udgangen af 2025. Det vil sige, at direktionen i forhold til budget 2025-28 vil foreslå en besparelse på 6 mio. kr. udover de af byrådet besluttede 9 mio. kr. i budgetaftalen for 2024-27.

Derved vil Gladsaxe have udmøntet godt halvdelen af det samlede besparelseskrav, som vi må forvente at blive mødt med frem til 2030.

Besparelsen indføres gradvist i løbet af 2024 og 2025. Besparelserne vil blive fundet ved at nedlægge stillinger som pt. er vakante og ved naturlig afgang, hvor stillinger ikke efterfølgende genbesættes.

#### Proces og dialog i MED systemet – herunder møder i Hovedudvalget og øvrige MED udvalg

Som en del af processen er Hovedudvalget blevet inddraget for at kvalificere beslutningsoplægget. Analyser og beslutningsoplæg er blevet drøftet med Hovedudvalget på møder 06.03.2024 og 18.03.2024. Derudover har der været mulighed for at medarbejderrepræsentanterne har kunnet afgive skriftlige bemærkninger, hvilket HK har gjort. Såvel referater fra møderne 06.03.2024 og 18.03.2024 samt HK's bemærkninger fremgår af bilag 3.

En følge af de organisatoriske ændringer er, at en række administrative medarbejdere og ledere skal flytte til andre enheder. Omplaceringen af disse medarbejdere vil tage udgangspunkt i et princip om, at man flytter med sine opgaver. Organisationsændringen vil indebære, at nogle medarbejdere vil blive tilbudt stillinger på væsentligt andre vilkår, end

dem de har i dag. Af den grund har det været relevant sammen med medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget af fastlægge, hvilke kriterier, der skal bringes i anvendelse i disse situationer.

I forandringsprocessen vil arbejdsmiljø og psykologisk tryghed være et opmærksomhedspunkt. I implementeringsprocessen vil direktionen have et stærkt ledelsesmæssigt fokus på at skabe rammer for en åben og ærlig dialog samt sikre tæt samarbejde med MED-udvalgene om at minimere graden af usikkerhed i forbindelse med de forandringer, som skal implementeres.

Udover de nævnte møder med Hovedudvalget 06.03.2024 og 18.03.2024 er øvrige MED udvalg blevet involveret på møder 08.04.2024 forud for offentliggørelsen af beslutningen 09.04.2024. Der er endvidere afholdt samtaler med de medarbejdere og ledere, som bliver direkte berørt af ændringerne forud for offentliggørelsen 09.04.2024. Selve organisationsændringen træder i kraft 15.08.2024.

Videre proces

Parallelt med organisationsændringerne er der etableret implementeringsgrupper på de fem områder. Disse implementeringsgrupper går i april i gang med at designe de nye arbejdsgange og konkrete løsninger i tæt samarbejde med de medarbejdere, der sidder med opgaverne, så der findes nye løsninger, der er mere effektive og giver mening i praksis.

15.08.2024 træder ændringerne i kraft, hvilket indebærer en række opgaver knyttet til den praktiske udmøntning herunder nye budget- og styringsgrundlag, lokale- og flytteplaner, indretning og flytning af medarbejdere, tilretning af it-systemer, beskrivelse af samarbejdsrelationer og arbejdsgange samt relevante fusionsaktiviteter.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren forelægger sagen til orientering.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 16.04.2024, punkt 11

## **Bilag**

Bilag 1: Implements afrapportering på administrationsanalysen

Bilag 2: Hovedkonklusioner på administrationsanalysen

Bilag 3. Referat Hovedudvalget 6.3, bemærkninger og referat Hovedudvalget 18.3 punkt 4

# Punkt 11: Orientering om det civile beredskab

21-1-14.00.00-P00

## Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har efterspurgt en orientering om det civile beredskab.

Sagsfremstilling

På mødet gives en status på beredskabsstrukturen i Danmark, herunder hvad der er kommunens rolle, og hvordan samspillet er mellem kommuner og de fælleskommunale beredskaber:

- Rasmus Storgaard Petersen, Direktør i Beredskab Øst vil orientere om Beredskabsstrukturen i Danmark og forventningerne til et nationalt beredskabsudspil, som er under udarbejdelse.
- Vibeke Rømer, Chefkonsulent i By og Miljøforvaltningen, vil orientere om Gladsaxe Kommunes beredskabsplaner.
- Thomas Lerche, Digitaliseringschef i Gladsaxe Kommune, vil orientere om arbejdet med at forebygge og afværge cybertrusler.

## Indstilling

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## Deltager i sagens behandling

Beredskab Øst v/ direktør Rasmus Storgaard Petersen, digitaliseringschef Thomas Lerche og chefkonsulent Vibeke Rømer

## **Punkt 12: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

1. Borgmesteren oplyste, at repræsentanter for rosporten og AB Gladsaxe har henvendt sig for at drøfte nogle indledende tanker omkring mulighederne for at etablere en idrætsefterskole på Skovbrynet Skoles matrikel, når Skovbrynet Skole lukker. Borgmesteren drøftede disse tanker uformelt med foreningsrepræsentanterne på et møde 13.05.2024

## **Punkt 13: Lukket: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

## **Punkt 14: Godkendelse**

21-156940-00.00.00-A00

### **Meddelelse**

Godkendt.