

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Trafik- og Mobilitetsplan.....	3
Beslutning om princip for tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme.....	8
Tidspunkt for hjemtagning og eventuel indtræden i Indsamling på Tværs I/S og Ressourceindsamling.....	12
Etablering af ladeinfrastruktur, renovationsbiler, tillægsbevilling.....	14
Takst for tøjvask og linnedservice for hjemmeboende borgere.....	16
Tilpasning af budget 2024 på dagtilbud, skole- og ungeområdet, tillægsbevilling.....	19
Ændrede indskud til letbanen, ny afdragsprofil.....	21
Årsstatus for Social Balance 2023.....	24
Tiltag til levetidsforlængelse af bygning, Børnehuset Kildebo.....	28
Temadrøftelse om regelforenkling.....	30
Mundtlige meddelelser.....	32
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	33
Godkendelse.....	34

Punkt 1: Godkendelse af Trafik- og Mobilitetsplan

21-2-05.00.00-P16

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte følgende ændringsforslag:

"Vedtagelsen fra Trafik- og Teknikudvalgets møde 29.01.2024 ændres til denne tekst:

Vi vil samarbejde med virksomhederne for at finde løsninger på trængslen, der samlet set forbedrer mobiliteten. Vores fokus er rettet mod initiativer, der ikke kun afhjælper trængslen, men også bidrager til, at den samlede biltrafik reduceres. Ved at arbejde tæt sammen med virksomhederne ser vi frem til at udvikle og implementere initiativer, der ikke blot afhjælper trængslen, men også bidrager til en mere effektiv, miljøvenlig og samfundsansvarlig mobilitet."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald (stedf.), Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Martin Skou Heidemann (stedf.) stemte imod.

Christina Rittig Falkberg undlod at stemme.

Lars Abel fremsatte følgende to ændringsforslag:

1)

"At byrådet f.eks. i et temamøde orienterer sig om planerne for udbygningen af metronettet i Storkøbenhavn"

Lars Abel og Henrik Sørensen stemte for forslaget.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Susanne Damsgaard og Martin Skou Heidemann (stedf.) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

2)

"At byrådet undersøger mulighederne for at fremtidssikre den kollektive trafik i Gladsaxe ved at blive koblet på den fremtidige udbygning af metronettet, f.eks. linjeføring til Herlev Sygehus via Gladsaxe"

Lars Abel og Henrik Sørensen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ad indstillingen:

10 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Trine Henriksen og Martin Skou Heidemann (stedf.) anbefaler indstillingen.

Susanne Damsgaard stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.03.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Udkast til ny Trafik- og Mobilitetsplan har været i offentlig høring, og på den baggrund skal høringssvarene drøftes og den endelige Trafik- og mobilitetsplan (bilag 1) skal godkendes.

Trafik- og Mobilitetsplan

Trafik- og Mobilitetsplanen sætter rammerne for udviklingen af trafik og mobilitet i Gladsaxe, det overordnede formål er at skabe en mere bæredygtig mobilitet. Planen beskriver, hvordan nye mobilitetsprincipper fremover skal indarbejdes og medtænkes i fremtidige projekter, hvor der er fokus på mindre miljøbelastende mobilitetsløsninger, mere sundhed, mindre trafikstøj og samlet set et bedre byliv.

Planen tager udgangspunkt i følgende to mål fra Strategi for Grøn Omstilling:

- Andelen af cykelture skal øges med 25 procent, og
- Bilismen i Gladsaxe – inklusiv den gennemkørende – skal falde med ti procent.

Planen introducerer fire mobilitetsprincipper. Under hvert princip præsenteres en række initiativer, som med fordel kan bruges i Gladsaxe for at understøtte en grønnere mobilitetsadfærd.

De fire mobilitetsprincipper er:

- vi vender trafikhierarkiet om,
- vi tilbyder attraktiv bæredygtig transport,
- vi styrker forbindelserne, og
- vi skaber bedre mobilitetsadfærd.

Resultatet af høring af udkast til ny Trafik- og Mobilitetsplan

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 04.09.2023, punkt 3 at sende udkast til ny Trafik- og Mobilitetsplan i høring i perioden 11.09.2023 til 29.10.2023.

I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde, hvor borgere og interessenter fik mulighed for at stille spørgsmål til planen. Borgermødet blev afholdt 27.09.2023, og der deltog i alt 29 personer, heraf var 19 borgere, fire fagpersoner og seks politikere.

Der er kommet 15 tilkendegivelser i høringsperioden. Se en forkortet version af tilkendegivelserne med bemærkning fra By- og Miljøforvaltningen i bilag 2. Tilkendegivelserne er angivet i deres helhed i bilag 3.

Det mest berørte princip var ”Vi vender trafikhierarkiet”, som blev nævnt i ni tilkendegivelser. Derudover blev de tre andre principper ligeledes berørt i tilkendegivelserne. Overordnet er tilkendegivelserne positive over for indsatsområderne i Trafik- og Mobilitetsplanen. Der er tre tilkendegivelser, der giver anledning til ændringer af planen, bl.a. øget fokus på ”tilgængelighed for alle” og en præcisering af, at brede cykelstier er et vigtigt fokuspunkt. Den reviderede og endelige Trafik- og Mobilitetsplan er vedlagt som bilag 1.

Det videre arbejde med Trafik- og Mobilitetsplanen

Trafik- og Mobilitetsplanen har sit fokus på de nye mobilitetsprincipper og anviser derfor ikke konkrete projekter, som skal igangsættes på baggrund af planen.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at realiseringen af principperne i Trafik- og Mobilitetsplanen implementeres:

- i fremtidige konkrete by-projekter, eksempelvis i forbindelse med separatkloakering eller udvikling af nye områder, herunder Det nye kvarter på Ringbo-grunden i Bagsværd, og
- gennem trafikprojekter, som konkret udvælges i forbindelse med den politiske vedtagelse af dels Handleplan for Grøn Omstilling, dels Handleplan for Trafiksikkerhed.

Økonomi

Der er ofte et sammenfald mellem fysiske tiltag i byen, der understøtter god trafiksikkerhed og grøn mobilitet. Der er derfor også et overlap mellem den vedtagne Trafiksikkerhedsplan 2023 og den nye Trafik- og Mobilitetsplan. Udgifter til de fysiske tiltag til grøn mobilitet skal primært tages fra Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplan, hvor der er udspionerede midler for knap 4 mio. kr. i 2023. I hvert af årene 2024, 2025 og 2026 er der ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 29.01.2024, punkt 1.

Udvalget besluttede følgende tilføjelser til planen:

Afsnittet på side 12 om Princip 1:

”Et virkemiddel er også at arbejde med at indrette vejkryds og trafikreguleringer, så de prioriterer den kollektive trafik, særligt på steder med lokal trængsel og kødannelser, og et andet virkemiddel er at etablere grøn bølge for cyklister på centrale strækninger.”

Afsnittet ”Samarbejde og partnerskaber” på side 26:

”Vi vil også samarbejde med nabokommunerne og Regionen om fælles indsatser for at nedbringe den tværgående og gennemkørende biltrafik.”

”Vi vil samarbejde med virksomhederne for at finde løsninger på trængslen, der ikke øger biltrafikken samlet set. Vores fokus er rettet mod initiativer, der ikke kun afhjælper trængslen, men også sikrer, at den samlede biltrafik ikke øges. Ved at arbejde tæt sammen med virksomhederne ser vi frem til at udvikle og implementere initiativer, der ikke blot afhjælper trængslen, men også bidrager til en mere effektiv, miljøvenlig og samfundsansvarlig mobilitet.”

Økonomiudvalget besluttede 06.02.2024, punkt 1 at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 26.02.2024, punkt 1.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

"Vedtagelsen fra Trafik- og Teknikudvalgets møde 29.01.2024 ændres til denne tekst (ændringerne i kursiv): Vi vil samarbejde med virksomhederne for at finde løsninger på trængslen, der samlet set forbedrer mobiliteten. Vores fokus er rettet mod initiativer, der ikke kun afhjælper trængslen, men også bidrager til, at den samlede biltrafik reduceres. Ved at arbejde tæt sammen med virksomhederne ser vi frem til at udvikle og implementere initiativer, der ikke blot afhjælper trængslen, men også bidrager til en mere effektiv, miljøvenlig og samfundsansvarlig mobilitet."

Trine Henriksen og Suleman Naim stemte for forslaget.

Et flertal i udvalget (Ole Skrald Rasmussen, Anthon Berentzen, Signe Ejersbo, Astrid Søborg og Pia Skou) stemte imod.

Forslaget faldt.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede, at der på side 5 under "Formål" på linje 5 efter "mindre trafikstøj" tilføjes: "øget tilgængelighed for alle borgere".

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Trafik- og Mobilitetsplan 2024 med ovenfor nævnte tilføjelser godkendes, og
2. at prioritering af indsatser i Trafik- og Mobilitetsplanen indgår i de 1- eller 2-årige handleplaner for indsatser i Trafiksikkerhedsplanen. Der følges op på udviklingen i biltrafik og cykeltrafik mindst hvert andet år, med henblik på en evt. justering af indsatsen for at nå de fastsatte mål om flere cykelture og mindre biltrafik.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.05.2002, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget 03.10.2022, punkt 5

Trafik- og Teknikudvalget 23.05.2023, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 04.09.2023, punkt 3

Trafik- og Teknikudvalget 29.01.2024, punkt 1

Økonomiudvalget 06.02.2024, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 26.02.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Trafik- og Mobilitetsplan

Bilag 2: Forkortede tilkendegivelser med svar fra forvaltningen

Bilag 3: Uredigerede tilkendegivelser

Punkt 2: Beslutning om princip for tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme

23-8-13.03.00-000

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Martin Skou Heidemann (stedef.) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.03.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Den nuværende model for opkrævning af tilslutningsbidrag i forbindelse med udbygning af fjernvarme giver en større udgift, når der skal anlægges mere end én stikledning på en matrikel. Dermed kan f.eks. boligforeninger og erhverv få en forholdsmæssig stor udgift ved etablering af fjernvarme. Klima- og Miljøudvalget drøftede ved en temadrøftelse 23.05.2023, punkt 2, at der skulle arbejdes videre med at finde en alternativ model for tilslutning af flere ejendomme på samme matrikel. Derfor forelægges mulige nye modeller nu til beslutning i Byrådet.

Baggrund

Som udgangspunkt skal en ny fjernvarmekunde dække de faktiske omkostninger ved at blive tilsluttet fjernvarmenettet. For at gøre det mere attraktivt for kunderne at få fjernvarme, tilbyder Gladsaxe Fjernvarme (GF) en kampagnepris på 0 kr. ved tilslutning i forbindelse med en udbygning. Ved kampagneprisen afholder Gladsaxe Fjernvarme udgifterne til én stikledning per matrikel. Ejerne skal selv afholde de faktiske omkostninger til etablering af yderligere stik. Konsekvensen er, at kunder med behov for separate stikledninger til flere boligenheder eller erhvervsjendomme på samme matrikel betaler forholdsvis mere for tilslutning per enhed, end hvis de var beliggende på hver sin matrikel. Forskellen rammer i praksis flere boligselskaber og erhverv.

Formålet med en ny model vil være fortsat at fremme tilslutning til fjernvarme for at understøtte den grønne omstilling. Modellen skal dog samtidig sikre dækning af de øgede anlægsinvesteringer, når der anlægges et større antal stikledninger.

Gladsaxe Fjernvarme har bedt Horten om at vurdere forskellige modeller i henhold til varmforsyningslovens regler og praksis. Beskrivelse af nuværende praksis, og mulige fremtidige modeller fremgår af bilag 1. Notat vedrørende betydning for selskabs- og brugerøkonomi fremgår af bilag 2.

Mulige modeller for opkrævning af tilslutningsbidrag

Der er undersøgt tre alternativer til den nuværende model. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) anbefaler model 3, jf. notatet bilag 1.

En ny model vil kunne træde i kraft når nye aftaledokumenter er godkendt af Byrådet og anmeldt til Forsyningstilsynet.

Vilkår der gælder for alle tre modeller:

I alle 3 modeller lægges til grund, at standardpriser og -vilkår alene vil vedrøre forsyning af bygninger, der er godkendt til beboelse eller erhverv (administration- og kontorbygninger). Derudover kan Gladsaxe Fjernvarme indgå særlige aftaler

med ejere om opvarmning af andre arealer end arealer til beboelse og erhverv eller om levering af procesvarme, men det kan i så fald ske på særlige (pris)vilkår.

Desuden skal bidragene i alle modeller differentieres efter effektbehov. Det vil sige, at bygninger med et større effektbehov betaler et større standardinvesterings og -stikledningsbidrag.

Model 1 - Ubegrænset antal stikledninger pr. matrikel:

Denne model indebærer, at der opkræves 50.000 kr. i tilslutningsbidrag i eksisterende fjernvarmeområder, og i nye områder fortsættes med kampagnepris 0 kr. for tilslutning. Udgifter til anlæg af stikledninger afholdes af de eksisterende fjernvarmekunder over fjernvarmetaksten. De øvrige vilkår er uændrede. En variant på denne model er, at der fastsættes et maksimalt antal meter pr. stikledning. Hvis der er behov for ekstra meter, etableres denne del af stikledningen til de faktiske omkostninger.

Det vurderes, at eksisterende forbrugere kan betragte det urimeligt, hvis der vælges en model, hvor nye forbrugere tilsluttes mod betaling af 0 kr., og at denne tilslutningspris omfatter etablering af et ubegrænset antal stik. Det er dog mere omkostningseffektivt at tilslutte forbrugerne i samme periode, så der kun skal graves en gang, end hvis de skal tilsluttes enkeltvis. Herudover vil en hurtig tilslutning medføre, at de nye forbrugere fra starten er med til at betale for udbygning af fjernvarme i det nye område. Derfor kan det være til fordel for de eksisterende forbrugere, at der tilbydes en kampagnepris, der tilskynder en hurtigere tilslutning og nedbringer anlægsomkostningerne.

Det vurderes, at der som udgangspunkt godt kan tilbydes en kampagnepris, hvor tilslutning sker til 0 kr. Horten gør dog opmærksom på, at der er større risiko for, at Forsyningstilsynet vil vurdere en model, hvor denne pris omfatter et ubegrænset antal stik, urimelig, end ved en model, hvor der skal betales for yderligere stik, jf. fx model 3.

Model 2 - Konvertering af eksisterende varmekilder en til en:

Ejeren har ret til én stikledning pr. selvstændig varmekilde, fx et gasfyr eller en varmepumpe, der forsyner en beboelses-/erhvervsenhed.

Der er ikke noget til hinder for, at Gladsaxe Fjernvarme tilbyder en stikledning pr. varmekilde. Tilbuddet om et stik mod betaling af tilslutningsbidrag eller kampagnepris på 0 kr. kan begrænses til udskiftning af den primære varmekilde, så øvrige stik etableres på særlige vilkår, fx ved at opkræve de faktiske omkostninger.

Der gælder generelt de samme overvejelser som for model 1. Ved at begrænse antallet af stikledninger til udskiftning af den primære varmekilde, er de øvrige forbrugere dog bedre beskyttet mod, at tilslutningsomkostninger for den ene forbruger overvæltes på de andre, end i model 1.

I denne model vil der dog stadig være risiko for, at de omkostninger, der opkræves ved tilslutning, kun dækker en mindre del af de faktiske anlægsomkostninger, hvis der er ejendomme med flere beboelsesenheder på én matrikel, der alle har deres egen varmekilde, idet anlægsomkostningerne er store og varmeforbruget lille.

Model 3 - Opkrævning af et supplerende standardstikledningsbidrag ved flere stik pr. matrikel:

Det første stik pr. matrikel anlægges på samme vilkår som i dag. De efterfølgende stik pr. matrikel etableres mod betaling af et mindre standardbeløb pr. yderligere stikledning, svarende til halvdelen af stikledningsbidraget. Dvs. at der for efterfølgende stik ikke længere opkræves de faktiske omkostninger, men blot en del af tilslutningsbidraget.

I denne model vil der ikke etableres et ubegrænset antal stik for samme pris. De øvrige forbrugere er ved denne model bedre beskyttet mod, at tilslutningsomkostninger for den ene forbruger overvæltes på de andre, end i både model 1 og 2. Det vurderes derfor, at der ved anvendelse af denne model i forhold til de andre modeller er mindst risiko for, at Forsyningstilsynet vil finde priserne urimelige. Nedenfor er et eksempel på priser for model 3 samt nuværende priser.

Eksempel på priser ved nuværende model versus model 3

Eksemplet er baseret på fire husstande beliggende på samme matrikel. Ved etablering af fire stikledninger anslås de samlede anlægsomkostninger til 533.000 kr.

Priser med nuværende model, ved etablering af stikledninger i forbindelse med en ny fjernvarmeudbygning:

Stikledning 1: 0 kr. (kampagnepris, i modsætning til faktiske omkostninger på 177.000 kr.)

Stikledning 2: 72.000 kr. (faktiske omkostninger)

Stikledning 3: 156.000 kr. (faktiske omkostninger)

Stikledning 4: 128.000 kr. (faktiske omkostninger)

Samlet forbrugerudgift for de fire stikledninger: 356.000 kr.

Samlet udgift for fjernvarmeselskabet: 177.000 kr.

Priser med model 3, ved etablering af stikledninger i forbindelse med en ny fjernvarmeudbygning:

GF anlægger en stikledning til 0 kr. for en standardtilslutning. Etablering af efterfølgende stikledninger sker mod betaling af supplerende bidrag:

Stikledning 1: 0 kr. (kampagnepris, i modsætning til faktiske omkostninger på 177.000 kr.)

Stikledning 2: 15.000 kr. (kampagnepris + supplerende bidrag)

Stikledning 3: 15.000 kr. (kampagnepris + supplerende bidrag)

Stikledning 4: 15.000 kr. (kampagnepris + supplerende bidrag)

Samlet forbrugerudgift for de fire stikledninger: 45.000 kr.

Samlet udgift for fjernvarmeselskabet: 488.000 kr.

Priser med nuværende model, ved etablering af stikledninger i et allerede udbygget område:

Med den nuværende model vil en tilsvarende løsning f.eks. have set ud på følgende måde:

Stikledning 1: 50.000 kr. (tilslutningsbidrag, i modsætning til faktiske omkostninger på 177.000 kr.)

Stikledning 2: 72.000 kr. (faktiske omkostninger)

Stikledning 3: 156.000 kr. (faktiske omkostninger)

Stikledning 4: 128.000 kr. (faktiske omkostninger)

Samlet forbrugerudgift for de fire stikledninger: 406.000 kr.

Samlet udgift for fjernvarmeselskabet: 127.000 kr.

Priser med model 3 ved etablering af stikledning i et allerede udbygget område:

GF anlægger en stikledning mod betaling af tilslutningsbidrag på 50.000 kr. for en standardtilslutning. Etablering af efterfølgende stikledninger sker mod betaling af tilslutningsbidrag samt supplerende bidrag:

Stikledning 1: 50.000 kr. (tilslutningsbidrag, i modsætning til faktiske omkostninger på 177.000 kr.)

Stikledning 2: 65.000 kr. (tilslutningsbidrag + supplerende bidrag)

Stikledning 3: 65.000 kr. (tilslutningsbidrag + supplerende bidrag)

Stikledning 4: 65.000 kr. (tilslutningsbidrag + supplerende bidrag)

Samlet forbrugerudgift for de fire stikledninger: 245.000 kr.

Samlet udgift for fjernvarmeselskabet: 288.000 kr.

Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget (Dorthe Wichmand Müller, Pia Skou, Calle Greisholm, Jacqueline Siliam Kristensen, Trine Henriksen og Tom Vang Knudsen) indstiller,

1. at model 3 for opkrævning af tilslutningsbidrag vedtages.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 23.05.23, punkt 2

Klima- og Miljøudvalget 26.02.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Notat om mulige modeller for opkrævning af tilslutningsbidrag

Bilag 2: Notat vedr. betydning for selskabs- og brugerøkonomi ifm. flere stik pr. matrikel

Punkt 3: Tidspunkt for hjemtagning og eventuel indtræden i Indsamling på Tværs I/S og Ressourceindsamling A/S

23-1-07.01.00-Ø54

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Martin Skou Heidemann (stedef.) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.03.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet besluttede 20.12.2023, punkt 15, at Gladsaxe Kommune skulle tage formel kontakt til Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S for at undersøge mulighederne for indtræden i selskabet i forbindelse med hjemtagning af affaldsindsamlingen pr. 01.10.2024.

By- og Miljøforvaltningens indledende dialog med Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S har vist, at flere forhold peger i retning af, at det optimale tidspunkt for indtræden i Indsamling på Tværs I/S vil være 01.01.2025. Forvaltningen foreslår derfor i denne sag, at tidspunktet for hjemtagning af affaldsindsamlingen udskydes i tre måneder til 01.01.2025 og at de nuværende kontrakter dermed forlænges i tre måneder for at holde muligheden for det mest optimale tidspunkt for en eventuel indtræden i Indsamling på Tværs I/S åben.

Sagsfremstilling

Indsamling på Tværs I/S (herefter IPT) består i dag af fem kommuner: Ballerup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk samt Furesø kommuner. Furesø Kommune har besluttet at udtræde pr. 31.12.2024, og indsamlingen af affald i Furesø Kommune har været i udbud.

Der udestår derfor i 2024 en opgørelse af det økonomiske mellemværende ved Furesøs udtræden af IPT og denne opgørelse vil være mindre administrativ kompliceret, hvis Gladsaxe først indtræder, når Furesø er udtrådt.

Forvaltningen er enig i, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at Furesø er udtrådt, før Gladsaxe eventuelt indtræder. Dermed vil økonomien knyttet til de nuværende fem kommuner, som indgik i IPT's dannelse være afsluttet, og Gladsaxe kan indtræde i et samarbejde med de fire blivende kommuner i forlængelse af en ordinær regnskabsmæssig årsafslutning. En eventuel indtræden pr. 01.01.2025 vil således ske på basis af en åbningsbalance, der afspejler den fremtidige organisation.

Gladsaxe Kommunes nuværende kontrakter med henholdsvis Verdis (tidligere Urbaser) og Remondis indeholder en klausul om mulig forlængelse af kontrakterne. En forlængelse skal varsles med minimum seks måneder, det vil sige inden 01.04.2024. Det er derfor nødvendigt allerede nu at tage stilling til forlængelsen, selvom Gladsaxe Kommunes endelige beslutning om indtrædelse først træffes i april 2024.

Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget (Dorthe Wichmand Müller, Pia Skou, Calle Greisholm, Jacqueline Siliam Kristensen, Trine Henriksen og Tom Vang Knudsen) indstiller,

1. at kontrakten med de to nuværende vognmænd forlænges med tre måneder og hjemtagningen udskydes fra 01.10.2024 til 01.01.2025 for at holde muligheden for det mest optimale tidspunkt for en eventuel indtræden i Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S åben, og
2. at en eventuel indtræden i Indsamling på Tværs I/S skal ske pr. 01.01.2025, såfremt Byrådet i april 2024 beslutter, at Gladsaxe Kommune skal indtræde i Indsamling på Tværs I/S og Ressourceindsamling A/S.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Relateret behandling

Byrådet 28.04.2021, punkt 12

Klima- og Miljøudvalget 27.03.2023, punkt 5

Klima- og Miljøudvalget 23.05.2023, punkt 6

Klima- og Miljøudvalget 02.10.2023, punkt 3

Klima- og Miljøudvalget 30.10.2023, punkt 5

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 4

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 3

Byrådet 20.12.2023, punkt 15

Klima- og Miljøudvalget 29.01.2024, punkt 7

Klima- og Miljøudvalget 26.02.2024, punkt 2

Punkt 4: Etablering af ladeinfrastruktur, renovationsbiler, tillægsbevilling

21-22-00.22.04-P35

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Martin Skou Heidemann (stedef.) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.03.2024

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Kommune har vedtaget at hjemtage indsamling af affald pr. 01.10.2024. I den forbindelse er der bestilt 27 el renovationslastbiler. Medarbejdere og renovationsbiler vil få mødested i Driftsafdelingen på Turbinevej 12. Der skal derfor etableres en ladeinfrastruktur, som kan håndtere og lade alle el renovationsbiler.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 blev der afsat rådighedsbeløb på 4.400.000 kr. i 2023 og 4.374.000 kr. i 2024, total anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8.774.000 kr. Udgiften blev forudsat lånefinansieret.

Sagsfremstilling

For at elkapaciteten på Turbinevej 12 er tilstrækkelig, er der i 2023 brugt 2.476.150 kr. til indkøb af ekstra 1.900 ampere, hvilket medfører etablering af to nye transformerstationer på Turbinevej 12. Det vil sige, at der er et restbeløb fra 2023 på 1.923.850 kr., som planlægges at skulle overføres til 2024. Så i alt er der en restanlægsbevilling og restrådighedsbeløb i 2024 på 6.297.850 kr.

Der skal etableres 27 stk. DC ladestandere, satellitter, power unit og eltavler m.v. på Turbinevej 12. By- og Miljøforvaltningen har haft en konsulent, som er ekspert på el ladestandere til lastbiler, til at hjælpe med at beskrive opgaven og sende den i udbud. Der var inviteret fire operatører til at give bud på opgaven og der var en operatør, der endte med at afgive et bud.

Buddet lyder på 6.966.000 kr., og derfor mangler der finansiering på 668.150 kr. for at kunne få udført opgaven.

Omlacering af anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb er placeret under forsyningsvirksomheder på funktion ”Ordning for restaffald” og skal derfor finansieres over taksterne for affaldsordninger. Retteligt burde anlægsbevilling og rådighedsbeløb været placeret på funktion ”Driftsbygninger og pladser”, da det tekniske anlæg til ladestandere bliver placeret på Driftsafdelingens materielgård på Turbinevej 12, og på en grund som er ejet af Gladsaxe Kommune. Derfor foreslås det at flytte anlægsprojektet fra den takstfinansierede funktion til den skattefinansierede funktion.

Udgiften på 1.923.850 kr., der er afholdt i 2023 til indkøb af ampere, kan ikke flyttes til nye konti, derfor gives negativt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til dette anlægsprojekt, så den endelige anlægsbevilling og rådighedsbeløb svarer til den afholdte udgift.

I 2024 gives en ny anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9.442.150 kr. på funktion "Driftsbygninger og pladser" til at afholde udgiften til selve etableringen af ladestanderanlægget. Beløbet er inklusive merudgiften på 668.150 kr. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret dels af det allerede afsatte rådighedsbeløb og dels af kommunekassen, idet det vil blive tilbagebetalt via huslejen, jævnfør nedenfor.

Når hjemtagelsen er på plads, kan udgiften til ekstra ampere og afskrivningen på udgiften til de etablerede ladestandere indgå i den huslejberegning, der foretages i forhold til affaldsindsamlingens betaling for at opholde sig på Turbinevej 12. Indtægten fra huslejen vil dermed finansiere anlægsudgiften på sigt og i øvrigt bidrage til at nedsætte serviceudgifterne i huslejekontraktens løbetid.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb flyttes som beskrevet til det skattefinansierede område, hvilket isoleret set betyder en større belastning af anlægsrammen. Der forventes dog tilsvarende mindreudgifter i 2024, blandt andet som følge af at letbaneforpladserne først færdiggøres i 2025. Dermed forventes der samlet set ikke højere anlægsudgifter på det skattefinansierede område.

Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget (Dorthe Wichmand Müller, Pia Skou, Calle Greisholm, Jacqueline Siliam Kristensen, Trine Henriksen og Tom Vang Knudsen) indstiller,

1. at der gives negativt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8.774.000 kr. til anlægsprojekt "El anlæg til renovationsbiler",
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9.442.150 kr. i 2024 til "Driftsbygninger og pladser" (placeret under Trafik- og Teknikudvalget), finansieret dels af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 8.774.000 kr. fra El-anlæg til renovationsbiler og dels af kassefinansiering på 668.150 kr., og
3. at der ikke foretages lånoptagelse som planlagt.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 26.02.2024, punkt 3

Punkt 5: Takst for tøjvask og linnedservice for hjemmeboende borgere

24-2-27.36.00-Ø00

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte Enhedslistens ændringsforslag:

"Enhedslisten foreslår, at Linnedservice fremover bliver gratis for den meget lille gruppe på ca. 5, der er visiteret til ordningen. Vi foreslår det for det første, fordi de samme 5 borgere muligvis også er visiteret til tøjvask, og så er det jo en ret stor egenbetaling, der skal lægges hver måned. For det andet fordi den lille gruppe borgere er visiteret til linnedservice, da hverken de (eller deres pårørende) kan påtage sig opgaven. Så man er jo visiteret også for den personlige hygiejnes og værdigheds skyld og for at forebygge mod infektioner m.m. på grund af beskidt linned".

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ad 1. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald (stedf.), Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Martin Skou Heidemann (stedf.) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til Enhedslistens ændringsforslag.

Ad 2. at:

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.03.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Fra 01.04.2024 vil hjemmeboende borgere, som er visiteret til tøjvaskeordning og linnedservice, opleve en stigning i prisen fra 197 kr. i 2023 til 460 kr. per måned i 2024 for tøjvask, og tilsvarende fra 263 kr. til 472 kr. per måned for linnedservice. Da der er tale om markante stigninger i egenbetalingen forelægges sagen med henblik på, at der kan træffes beslutning om at yde et kommunalt tilskud i 2024, som vil afbøde stigningerne på de to konkrete serviceydelser.

De to ordninger benyttes af knap 500 borgere, og i en kommende udbudsproces vil forvaltningen arbejde for, at ordningerne fremadrettet vil indeholde mulighed for at vælge forskellige ordninger med deraf følgende prisdifferentiering. Det betyder konkret, at borgenes egenbetaling vil afhænge af, hvor hyppigt de vælger at benytte tilbuddet om tøjvask eller linnedservice.

Sagen har været forelagt for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.02.2024, punkt 1 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Baggrund for prisstigningen på tøjvask og linnedservice i 2024

Egenbetalingen for blandt andet tøjvask og linnedservice (vask og leje af sengelinned, håndklæder, undertøj og nattøj hos ekstern leverandør) har igennem en årrække blot været fremskrevet med den årlige prisudvikling, som typisk har været på 2-3 procent.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 har forvaltningen foretaget en egentlig genberegning af borgernes egenbetalingstakster. Med afsæt i genberegningen har forvaltningen konstateret, at borgernes egenbetaling for tøjvask og linnedservice ikke har dækket de faktiske udgifter for ydelserne.

Til og med 2023 har kommunen således ydet et tilskud, som har dækket forskellen mellem de faktiske omkostninger og indtægterne fra borgernes egenbetaling.

Beregning af prisen for tøjvask og linnedservice i 2024

De egenbetalingstakster for tøjvask og linnedservice, som er vedtaget i forbindelse med budget 2024, er beregnet ud fra den pris, som Gladsaxe Kommunes leverandører tager per vask i 2024. Borgernes egenbetaling er leverandørens pris per vask, fratrukket leverandørens omkostninger til personale og transport, og fra 2024 er der ligeledes tillagt moms, som ikke tidligere har indgået i egenbetalingstaksten.

Det er en forudsætning for prisen, at borgeren får tøjvask og/eller linnedservice en gang om ugen. De vedtagne takster for egenbetaling for tøjvask er 460 kr. per måned, mens taksten for linnedservice er 472 kr. per måned. De nye takster vil træde i kraft fra 01.04.2024, hvis der ikke træffes beslutning om at yde et kommunalt tilskud i 2024.

I januar 2024 var der knap 500 hjemmeboende borgere, der var visiteret til tøjvask, mens ca. 5 borgere modtog linnedservice.

Mulighed for takstnedsættelse i 2024

Der er tale om en markant stigning i egenbetalingen for tøjvask og linnedservice i 2024, og såfremt det ønskes, kan der træffes beslutning om at yde et kommunalt tilskud i 2024, som vil afbøde den takststigning, de berørte borgere oplever.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at borgere, som modtager tøjvask og/eller linnedservice, fra 01.04.2024 kommer til at betale 275 kr. for tøjvask og 367 kr. for linnedservice per måned i stedet for de vedtagne takster på henholdsvis 460 kr. for tøjvask og 472 kr. for linnedservice per måned. Det svarer til et kommunalt tilskud i 2024 på 0,4 mio. kr., som forvaltningen vurderer kan afholdes indenfor udvalgets ramme.

Ovenstående fokuserer alene på problematikken 2024, og udvalget vil blive forelagt de fremadrettede takster for 2025 i forbindelse med behandlingen og vedtagelsen af budget 2025-2028, herunder beslutning om et eventuelt fremadrettet kommunalt tilskud.

Kommende udbudsproces for tøjvask og linnedservice

Der er i 2024 planlagt en udbudsproces for tøjvask og linnedservice med henblik på, at en ny kontrakt træder i kraft primo 2025. Forvaltningen vil i forbindelse med udbudsprocessen arbejde for, at en kommende ordning for tøjvask og linnedservice kommer til at indeholde en mulighed for prisdifferentiering som vil afhænge af, hvor hyppigt borgerne vælger at benytte tilbuddet om tøjvask og/eller linnedservice.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget behandlede sagen 22.02.2024, punkt 1.

Michael Dorph Jensen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Enhedslisten foreslår, at Linnedservice fremover bliver gratis for den meget lille gruppe på ca. 5, der er visiteret til ordningen. Vi foreslår det for det første, fordi de samme 5 borgere muligvis også er visiteret til tøjvask, og så er det jo en ret stor egenbetaling, der skal lægges hver måned. For det andet fordi den lille gruppe borgere er visiteret til linnedservice, da hverken de (eller deres pårørende) kan påtage sig opgaven. Så man er jo visiteret også for den personlige hygiejnes og værdigheds skyld og for at forebygge mod infektioner m.m. på grund af beskidt linned".

Mikael Dorph Jensen og Suleman Naim stemte for.

7 medlemmer i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Kristine Henriksen, Trine Græse, Anthon Berentzen, Dorthe Wichmand Müller, Lone Yalcinkaya, Lars Abel og Henrik

Sørensen) stemte imod.

Indstilling

7 medlemmer i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Kristine Henriksen, Trine Græse, Anthon Berentzen, Dorthe Wichmand Müller, Lone Yalcinkaya, Lars Abel og Henrik Sørensen) indstiller,

1. at tøjvask skal koste 275 kr. per måned og linnedservice skal koste 300 kr. per måned. Prisen for borgere med både tøjvask og linned er 425 kr. per måned.

Mikael Dorph Jensen og Suleman Naim stemte imod.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

2. at omkostningerne hertil afholdes indenfor udvalgets ramme.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 25.05.2023, punkt 2

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.02.2024, punkt 1

Punkt 6: Tilpasning af budget 2024 på dagtilbud, skole- og ungeområdet, tillægsbevilling

24-2-00.30.14-G01

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.04.2024

Sagsfremstilling

Resume

Nærværende sag omhandler indstilling af en tillægsbevilling på i alt 21,2 mio. kr. i 2024, så skole-, dagtilbuds- og ungeområdet har budget til den forventede demografiske udvikling for børn, elever og forældrebetaling.

Tilpasning af rammen til forventet udgiftsniveau

Budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet udarbejdes efter en prognose for det forventede antal børn og elever samt forældrebetaling. Når der foreligger større viden om børne- og elevtal, reguleres budgetterne efterfølgende, så fagområderne har budget til den opgave, der skal varetages. Denne praksis sikrer, at der i Gladsaxe er budget på fagområderne til de demografiske udgifter og indtægter. Det skal bemærkes, at forældrebetalingen ikke budgetteres konkret ved budgetlægningen, men reguleres i denne sag, hvilket også har været praksis i tidligere år.

Ved årets afslutning reguleres budgetterne efter det faktiske antal børn, som var i det pågældende år. Det er forventningen, at der vil være tale om marginale justeringer, når der med nærværende sag foretages de nævnte reguleringer.

For 2024 omfatter reguleringen:

- Forventede børnetal for dagtilbud.
- Tilpasning af budget 2024 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2023.
- Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.
- Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.
- Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.

I alt svarer de forventede reguleringer til netto 21,2 mio. kr., hvilket er specificeret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Reguleringer

Nr.	Område	Type	Mio. kr.
1.	Dagtilbud	Forældrebetaling	4,9
2.	Dagtilbud	Mellemkommunal afregning	-2,2
3.	Dagtilbud	Demografi	2,1
4.	Skole	Forældrebetaling	6,9
5.	Skole	Mellemkommunal afregning	3,9
6.	Skole	Privatskoler	1,9
7.	Skole	Demografi	3,8
8.	Unge	Mellemkommunal afregning	-0,2
	I alt		21,2

Nr. 7 demografireguleringen af skoleområdet for 3,8 mio. kr. kan læses i mere detaljeret form i bilag 1.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 21.218.607 kroner i 2024 finansieret af kommunekassen.

Camilla Friis var ikke til stede.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 01.12.2022, punkt 8

Børne- og Undervisningsudvalget 29.02.2024, punkt 1

Bilag

Tilpasning af budget 2024 til faktiske elev- og børnetal pr. 05.09.2023

Punkt 7: Ændrede indskud til letbanen, ny afdragsprofil

23-8-00.00.00-A21

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann (stedef.) og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Resume

Oplæg til ændrede årlige indskud til letbanen forelægges til godkendelse. De ændrede tilskud skal tiltrædes som følge af, at Hovedstadens Letbane har foreslået en ny model for tilbagebetaling af letbanens anlægsgæld. Den nye model er foreslået, idet det ikke har været muligt at opnå dispensation til at forlænge løbetiden for letbanens anlægsgæld ud over 40 år. Det skal understreges, at den nye model alene er en omlægning af afdragsprofilen. Langtidsøkonomien for letbanen er således uændret i forhold til det budget, der blev tiltrådt i august 2023.

Omlægningen af afdragsprofilen indebærer, at Gladsaxe Kommunes årlige indskud skal opdateres til 17,8 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 35,9 mio. kr. i 2026 og 2027. Kommunens indbetalinger til letbanen indregnes under de finansielle poster. Derfor påvirker indbetalingerne ikke kommunens råderum inden for service- eller anlægsrammen.

Baggrund

Hovedstadens Letbane fremlagde i juni 2023 en revurdering af letbanens langtidsbudget. Revurderingen medførte, at projektets samlede anlægsbudget blev forøget med 1,1 mia. kr., dvs. fra 8,2 mia. kr. til 9,3 mia. kr. Anlægsudgifterne er opdelt i hhv. et Anlæg A, dvs. selve anlægget af banen, og et Anlæg D, dvs. de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, herunder køb af tog, køremaster mv.

Som følge af det opdaterede langtidsbudget tiltrådte Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2023, punkt 1, og Økonomiudvalget 29.08.2023, punkt 3 at indarbejde årlige ekstrabetalinger på 4,2 mio. kr. i 2023-priser i budget 2024-27, gældende fra 2026.

Desuden blev det tiltrådt at indarbejde de årlige betalinger vedr. Anlæg D på 12,5 mio. kr. i 2023-priser gældende fra 2025. Tiltrædelsen af betalingerne vedr. Anlæg D var dog ikke relateret til anlægssfordyrelsen, men var en del af det oprindelige langtidsbudget.

Ændrede forudsætninger for afdragsprofil

I det opdaterede langtidsbudget fra juni 2023 var det imidlertid en forudsætning, at løbetiden for låntagningen til finansiering af anlægsudgifterne kunne forlænges med 10 år, til i alt 50 år, så den samlede anlægsgæld skulle være tilbagebetalt i 2069.

Transportministeren meddelte dog 18.09.2023 letbanens ejere, at ministeren ikke har mulighed at imødekomme ejernes ønske om at forlænge løbetiden vedr. låntagningen til finansiering af anlægsudgifterne. Afslaget var begrundet i, at der kun kan gives dispensation til en låntagning med en maksimal løbetid på op til 40 år, jf. lovbemærkningerne til Lov om Letbane på Ring 3 af 03.02.2014. Dispensationen på 40 år er givet i forhold til den normalt gældende maksimale løbetid på 25 år, der fremgår af lånebekendtgørelsen for kommuner.

Hovedstadens Letbane har derefter opgjort, at ekstrabetalingerne med det opdaterede langtidsbudget ville udgøre 88 mio. kr. årligt, hvis ikke afdragsperioderne forlænges med 10 år. Det vil sige en årlig stigning på 50 mio. kr. samlet for ejerne i forhold til oprindeligt 38 mio. kr.

Forslag til løsning: Ændret afdragsprofil og udskillelse af 25-års reinvesteringen

Ejerkommunerne har dog haft et ønske om at undgå at skulle afsætte yderligere større beløb til indskud til letbanen i de kommende års budgetter.

Hovedstadens Letbane har derfor fremlagt et nyt forslag til afdragsprofil. Forslaget indeholder to trin:

Trin 1. Ændret afdragsprofil: Hvert lån afdrages over 40 år

I det første trin ændres afdragsprofilen, så selskabets enkelte lånoptagelser får hver deres afdragshorisont på 40 år gældende fra det år, hvor lånet er blevet optaget. Selskabets første lånoptagelse fra 2016 vil således være afdraget i 2056, mens de sidste lånoptagelser fra 2025 vil være afdraget i 2065.

For Anlæg A var der oprindeligt forudsat en forlængelse af afdragsperioden til 2066 (fra 2056), mens afdragsperioden for Anlæg D skulle forlænges til 2069 (fra 2059).

Trin 2. Udskillelse af 25-års reinvesteringen vedr. køb af nye tog mv.

I det andet trin udskilles 25-års reinvesteringen vedr. indkøb af nye tog mv., som dermed får sin egen afdragsprofil. I langtidsekonomien er der indlagt en større reinvestering i nye tog efter 25 år. Oprindeligt er finansieringen af denne reinvestering indregnet i de årlige indskud vedr. Anlæg D fra 2026. I den nye løsning udskilles denne reinvestering fra de løbende indskud til Anlæg D til en særskilt betaling. Det betyder, at ejerne i 2050 skal indbetale 171 mio. kr., som svarer til 15 pct. af lånebeløbet til 25-års reinvesteringen, og hvor den resterende del af lånebeløbet indbetales som 42 mio. kr. årligt i perioden 2051-72.

Løsningsmodellens effekt (trin 1 og 2)

Den nye model reducerer ekstrabetalingerne til 43 mio. kr. årligt for ejerkredsen fra 2026 (mod ellers 88 mio. kr., jf. ovenfor). Ejerkredsen har således også besluttet, at betalingerne til Anlæg D skal udskydes til opstart i 2026, fremfor oprindeligt 2025.

Den foreslåede løsningsmodel forventes godkendt 04.04.2024 af ejerkredsen, hvis alle ejerkommuner og Region Hovedstaden tiltræder modellen.

Letbanens langtidsbudget er uændret

Det skal understreges, at letbanens langtidsbudget på 9,3 mia. kr. er uændret i forhold til vurderingen fra juni 2023. Selskabets totaløkonomi vil blive revurderet igen i 2030, dvs. eventuelle nye justeringer af langtidsbudgettet vil først blive foretaget herefter.

Økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune

For Gladsaxes Kommune betyder løsningen med den ændrede afdragsprofil og udskillelse af 25-års reinvesteringen flg.:

I 2024 og 2025 vil Gladsaxe Kommunes indskud, der vedrører Anlæg A, udgøre 17,8 mio. kr. årligt i 2024-priser. I 2026-56 vil indskuddet udgøre 35,9 mio. kr. i 2024-priser, dvs. vedrørende Anlæg A og Anlæg D.

Efter 2056, dvs. hvor den første lånoptagelse er afdraget, vil de 35,9 mio. kr. årligt gradvist falde, indtil gælden vedr. Anlæg A og D er afdraget i 2065.

Til finansiering af 25-års reinvesteringen indbetaler kommunen 21,6 mio. kr. i 2050 i 2024-priser og efterfølgende 5,2 mio. kr. årligt i 2024-priser i perioden 2051-72, som svarer til Gladsaxe Kommunes ejerandel på 12,6 pct.

Forvaltningen anbefaler, at de årlige indskud på 17,8 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 35,9 mio. kr. i 2026 og 2027 indarbejdes i budget 2024-27 under forudsætning af, at ejerkredsen godkender den foreslåede løsningsmodel d. 04.04.2023, og dermed erstatter de nuværende budgetter.

Gladsaxe Kommunes indbetalinger til letbanen indregnes under kommunens finansielle poster. Derfor påvirker indbetalingerne ikke kommunes råderum inden for service- eller anlægsrammen.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at de årlige indskud på 17,8 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 35,9 mio. kr. i 2026 og 2027 indarbejdes i budget 2024-27 under de finansielle poster under forudsætning af, at ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane godkender den foreslåede løsningsmodel (med en ændret afdragsprofil og udskillelse af 25-års reinvesteringen).

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2023, punkt 1
Økonomiudvalget 29.08.2023, punkt 3

Punkt 8: Årsstatus for Social Balance 2023

23-11-03.00.00-A00

Beslutning

Ad 1. at:

Taget til efterretning.

Ad 2. og 3. at:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Økonomiudvalget vedtog 05.01.2021, punkt 8, at rammen om arbejdet med social balance frem mod 2030 dannes af tre effektmål og ni temaer. Effektmål og temaer udgør tilsammen det fokus, Gladsaxe Kommune mener der skal til, hvis vi skal sikre en social balance i alle bydele. Byrådet fastsatte 22.06.2022, punkt 11, at ambitionen for arbejdet i Social Balance frem mod 2030 skal være, at Gladsaxe og de tre Social Balance-områder udvikler sig positivt på alle parametre og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende mindskes.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om status på udviklingen i 2023 i de tre Social balance-områder. Statussen er baseret på registerdata med udgangspunkt i fem temaer: Selvforsørgelse, tryghed, socialt mix i de kommunale institutioner, medborgerskab og deltagelse samt blandet beboersammensætning.

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning om forenkling af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav foreslår enheden for Social Balance et nyt format for den fremtidige, årlige afrapportering fra de tre Social Balance-områder. Forslaget uddybes nærmere i sagen.

Årsstatus 2023

Økonomiudvalget blev 02.11.2021, punkt 3, præsenteret for et omfattende materiale bestående af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i de tre Social Balance-områder samt den omkringliggende by; en rapport baseret på registerdata; og en samlet status, der sammenfattede de to undersøgelser. Tilsammen tegnede materialet et billede af forskelle og ligheder mellem de tre Social Balance-områder og den omkringliggende by.

Det er besluttet, at spørgeskemaundersøgelsen gentages hvert tredje år, dvs. 2021, 2024 og 2027. Det er desuden besluttet, at Økonomiudvalget i de mellemliggende år præsenteres for en afrapportering baseret på tilgængelige registerdata. Dette års afrapportering er ligesom i 2023 baseret på data indenfor de fem temaer, hvor der er tilgængelige registerdata:

- Selvforsørgelse: Uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet
- Tryghed: Kriminalitet
- Medborgerskab og deltagelse: Demokratisk deltagelse (deltagelse i kommunalvalg) og ulovligt skolefravær
- Socialt mix i kommunale institutioner: Socialt mix i hhv. dagtilbud, skoler samt SFO og skoleklubber
- Blandet beboersammensætning: Andel af ressourcestærke beboere

Afrapporteringen kan læses i sin helhed i Samlet statusrapport for social balance 2023, bilag 1.

Udvikling i 2023

Tema: Selvforsørgelse.

Indikatorer: Uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der ses en overordnet forskel mellem de tre Social balance-områder og Gladsaxe Kommune, hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet er lavere, andelen af beboere med videregående uddannelse er lavere, og andelen med grundskolen som højeste uddannelse er højere i de tre områder.

I forhold til indkomst (som dog ikke indgår i indekstallet) er forskellene mellem Gladsaxe Kommune og de tre Social balance-områder mindsket en smule det seneste år.

Tema: Tryghed.

Indikatorer: Kriminalitet (sigtede og dømte personer)

Status viser, at der er forskel på Gladsaxe Kommune og de tre områder med en andel af dømte og sigtede på op imod det dobbelte i forhold til Gladsaxe i gennemsnit. Der er dog tale om en lille andel og få personer (1,5-1,7 % af beboerne, hvilket svarer til godt 176 personer alt i alt i de tre områder).

Tema: Medborgerskab og deltagelse.

Indikatorer: Deltagelse ved kommunalvalg 2021, ulovligt skolefravær

I forhold til medborgerskab og deltagelse ses en forskel mellem Gladsaxe Kommune og de tre områder. Det drejer sig især om deltagelse ved seneste kommunalvalg i 2021. Der er også forskel på niveauet af ulovligt/ikke-godkendt skolefravær mellem Gladsaxe Kommune og de tre områder; det kan dog have en betydning at tallene er trukket i september måned, kort efter skoleferiens afslutning.

Tema: Socialt mix i kommunale institutioner.

Indikatorer: Socialt mix i børnehuse, skoler, SFO og skoleklub

Det sociale mix i kommunale institutioner handler om, hvor stor en andel af eleverne/børnene i de lokale skoler og dagtilbud, der kommer fra boligområder uden for de tre Social balance-områder. Her har især Værebroskolen et lavere socialt mix end de øvrige områder, mens Høje Gladsaxe særligt på skoleområdet (Grønnemose Skole) har et noget højere socialt mix.

Tema: Blandet beboersammensætning

Indikatorer: Andel af ressourcestærke beboere; til- og fraflytning

Ressourcestærke beboere defineres som personer, der adskiller sig positivt i forhold til regeringens parallelsamfundskriterier. Den blandede beboersammensætning er i de tre områder lavere end i Gladsaxe som gennemsnit. Indekstallet for går for Værebroskolen (hvor andelen er lavest) er 82, mens den i Mørkhøj almene boliger er 84, som er den højeste af de tre områder. Indekstallet for Gladsaxe kommune er 90.

Konklusion

Status for 2023 giver, i lighed med de foregående år, et samlet billede af de tre Social Balance-områder som mere udfordrede end Gladsaxe Kommune i gennemsnit. I forhold til ambitionen om at Gladsaxe og de tre Social Balance-områder udvikler sig positivt på alle parametre og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende mindskes

kan det konkluderes, at der ses en positiv udvikling i de tre Social balance-områder og i Gladsaxe Kommune. Samtidig kan det konstateres, at forskellene mellem Gladsaxe Kommune og de tre Social Balance-områder ikke er mindsket mærkbart siden sidste år. Det er dog heller ikke forvaltningens forventning, at der skal kunne ses forandringer fra år til år, da det at ændre udviklingen i et boligområde handler om det lange seje træk.

Den positive udvikling i de tre Social Balance-områder fastholdes og styrkes af det store arbejde, der foregår politisk, administrativt og lokalt i hvert enkelt område, og er understøttet af både kommunen og boligorganisationerne. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder fokus på den positive udvikling, samtidig med at vi arbejder for at mindske forskellene mellem de tre Social Balance-områder og den omkringliggende kommune.

Forslag til nyt format for afrapportering

Økonomiudvalget får hvert år fremlagt en status på udviklingen i de tre Social balance-områder sammenlignet med gennemsnittet for Gladsaxe Kommune. Status laves på baggrund af registerdata og suppleres hvert tredje år med en større spørgeskemaundersøgelse, der undersøger de temaer, vi ikke kan følge via registerdata.

Som en del af arbejdet med at indføre administrative forenklinger foreslås det, at der fremover kun udarbejdes en statusrapport de år vi både har registerdata og data fra spørgeskemaundersøgelsen.

Formålet med den årlige status er at følge udviklingen i områderne og have mulighed for at justere den samlede indsats, hvis ikke udviklingen går i den ønskede retning. Men i forhold til arbejdet i de tre områder, handler arbejdet om det lange seje træk og derfor er de forandringer vi kan spore i data fra år til år ganske små.

For at Økonomiudvalget forsat kan have fokus på udviklingen i de tre Social balance-områder foreslås det, at Økonomiudvalget en gang om året har en temadrøftelse, hvor udviklingen i områderne diskuteres på baggrund af en mundtlig afrapportering om konkrete indsatser og udvikling i de tre områder. Lederen af enheden for Social Balance vil stå for afrapporteringen.

I efteråret 2024 gennemføres Social balance-spørgeskemaundersøgelsen for anden gang. Det foreslås derfor, at der primo 2025 udarbejdes en samlet afrapportering på baggrund af både spørgeskema og registerdata, efter samme model som i 2021. Herefter vil den nye model for afrapportering og temadrøftelser træde i kraft.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at årsstatus for Social Balance 2023 tages til efterretning,
2. at der fremover kun udarbejdes en skriftlig statusrapport hvert tredje år, hvor data fra spørgeskemaundersøgelsen kan præsenteres sammen med registerdata, og
3. at Økonomiudvalget årligt har en temadrøftelse, hvor udviklingen i Social Balance-områderne diskuteres på baggrund af en mundtlig afrapportering.

Deltager i sagens behandling

Mette Dybkjær, leder af enheden for Social Balance

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.01.2021, punkt 8

Økonomiudvalget 02.11.2021, punkt 3

Byrådet 22.06.2022, punkt 11

Bilag

Bilag 1. Årsstatus Social Balance 2023

Punkt 9: Tiltag til levetidsforlængelse af bygning, Børnehuset Kildebo

24-3-82.06.00-P20

Adresse

Kildebakkegårds Alle 166, 2860 Søborg.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Der skal tages stilling til levetidsforlængelse af Børnehuset Kildebos nuværende bygning, da byggeriet af Ny Kildebo er blevet udskudt i forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027.

Baggrund

Som led i Budgetaftalen for 2024-2027 blev der vedtaget en 15 års anlægsplan, som skal være med til at sikre, at Gladsaxe Kommune overholder den fra staten fastsatte anlægsramme samtidig med, at der holdes fast i at få bygget mange af de projekter, som kommunen har sat sig for. Derfor har det været nødvendigt at udskyde nogle af de planlagte projekter, og et af dem er byggeriet af et seks grupper børnehus Ny Kildebo. Ny Kildebo skal i henhold til Dagtilbudsstrategien erstatte det eksisterende børnehus Kildebo på fem grupper, beliggende Kildebakkegårds Alle 166, 2860 Søborg.

Ændringen har betydning for implementeringsplanen i Dagtilbudsstrategi 2, der er en sammenhængende plan for flere børnehuse, for at mindske behovet for midlertidige evakueringer i pavilloner for børn og medarbejdere. Oprindeligt skulle børn og personale fra Kildebo være flyttet ind i det nye børnehus ved Gladsaxe Idrætsanlæg, der bliver færdigt i 2024. Derefter skulle Ny Kildebo bygges, og når det stod færdigt, skulle børn og personale fra Børnehuset Høje Søborg flytte dertil, for at kommunen dermed kunne afvikle et dyrt lejemål.

Med den nye plan bliver det i stedet Børnehuset Høje Søborg, der flytter over i det nye børnehus ved Gladsaxe Idrætsanlæg. Byggeriet af Ny Kildebo udskydes i anlægsoversigten, så det først står klar til ibrugtagning i perioden i 2032-2034. Kildebo skal derfor blive boende i de eksisterende bygninger i de næste cirka 10 år.

Behov for levetidsforlængelse

Som konsekvens af udskydelsen af byggeriet, er der behov for at gøre noget ved de eksisterende bygninger, for at de kan fungere godt for medarbejdere og personale i de næste 10 år, hvilket også er beskrevet i bilag 2b til Budgetaftalen jævnfør Byrådet 11.10.2023, punkt 2. Derfor har Børne- og Kulturforvaltningen, sammen med Ejendomscenteret, været ude og besigtige bygningerne, og der har været afholdt møde med personale og forældrebestyrelse, hvor problematikker omkring de eksisterende bygninger er blevet vendt, med henblik på at afdække behov og ønsker i forhold til levetidsforlængelse.

Foreslåede tiltag til levetidsforlængelse

Der har i efteråret 2023 været afholdt et personalemøde, hvor medarbejdere og ledere kom med input til ønskede tiltag til levetidsforlængelse. Derudover er bygningerne besigtiget og vurderet af medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret. På baggrund af dette foreslås følgende tiltag i hovedbygningen:

- Etablering af ny tagpap belægning på hele hovedbygningen.
- Udskiftning af alle ovenlysvinduer samt etablering af enkelte nye.
- Ombygning af ovenlyset over køkkenområdet, så det bliver et nordvendt ovenlysvindue som giver mulighed for at åbne vinduet.
- Køkkenet ombygges til at være et selvstændigt og lukket rum, hvor det i dag er en del af fællesrummet. Der etableres et par store låger, som giver mulighed for at skabe sammenhæng mellem køkken og fællesrum, når det ønskes. Der laves en mindre ændring af køkkenindretningen. Der etableres hæve/sænke mulighed ved kogepladen.
- Ventilationen suppleres med to decentrale enheder, så støjgener mindskes og luftskifte forbedres.
- Der etableres overvågning på vand og varme, så eventuel lækage på indstøbte rør i gulv og vægge opdages hurtigere.
- Gennemgang af døre, vinduer og træværk udvendigt, og udbedring af skader ved behov.
- Gennemgang af bygningens belysning, oprydning og suppleret med nye eller ekstra armaturer.
- Indvendigt malerarbejde, hvor det vurderes nødvendigt.

Nedrivning af anneksbygningen

Kildebo er delt op i en hovedbygning og et anneks. Det er ikke pædagogisk hensigtsmæssigt, at børnehuset er opdelt i to enheder, og anneksbygningens planløsning gør det svært at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer.

Derudover er anneksbygningen i utilfredsstillende stand, og det vurderes derfor, at det vil være uhensigtsmæssigt at renovere den i forhold til, at den skal være i brug i 10 år. Ejendomscenteret har besigtiget annekset sammen med stadsarkitekten, der er enig i vurderingen af, at annekset skal nedrives. Annekset er en murstensbygning, men murstenene har dårlig bæreevne, og kan derfor ikke genanvendes i en ny egentlig bygning. Det påtænkes at genanvende materialer fra den nedrevne bygning – herunder mursten, spærtræ, tegl med videre på legepladsen, hvis dette viser sig muligt.

Betydning for kapaciteten

Børnehuset Kildebo er et fem grupper børnehus, som er normeret til 110 enheder. På nuværende tidspunkt er der indmeldt 117 enheder. Som konsekvens af nedrivningen af annekset, bliver det derfor nødvendigt at nednormere børnehuset til et fire grupper børnehus, svarende til ca. 87 enheder. Når der tages højde for de børn, der allerede er indskrevet samt kommende søskendebørn, er det først realistisk at afvikle og nedrive anneksbygningen efter SFO-start i sommeren 2025.

Kvalitetsløft af legepladsen

Den nuværende legeplads vil blive opgraderet med nye legemiljøer, og til dette afsættes der cirka 800.000 kr. fra ”puljen til udearealer” i 2024.

Økonomi

Ejendomscenteret har vurderet, at de nødvendige og ønskede tiltag beløber sig til 3,2 mio. kr. Levetidsforlængelsen af Kildebo foreslås finansieret med midler fra Økonomiudvalgets pulje i 2024 til genopretning af ejendomme med 3,2 mio. kr. Beløbet skal dække de samlede omkostninger til levetidsforlængelse, herunder udgifter til nedrivning af anneks, totalrådgivning – inklusive miljø- og brandrådgivning samt byggesagsbehandling.

Tidsplan

Ejendomscenteret udarbejder en detaljeret tidsplan på baggrund af Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning. Som udgangspunkt tænkes arbejdet i selve hovedbygningen udført først – dog tidligst fra 01.06.2024, hvor de ældste børnehavebørn er startet i SFO. Arbejdet med åbning af hovedbygningens klimaskærm (nye rytterlys/ovenlysvinduer) udføres i sommerperioden, så kuldegener minimeres og det lavere antal børn i ferieperioden udnyttes. Tiltag der eventuelt kan være generende for det pædagogiske arbejde udføres trinvis, hvor annekset kan udnyttes til en form for ”genhusning” af de enkelte børnegrupper på skift.

Når arbejdet i hovedbygningen er afsluttet, vil den selektive nedrivning af annekset kunne påbegyndes. Nedrivning af annekset vil blive planlagt nærmere, under hensyn til antal indskrevne børn, jævnfør afsnittet ovenfor. Det forventes, at alle byggearbejder på hovedbygningen kan udføres i indeværende år.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at de foreslåede tiltag til levetidsforlængelsen af Kildebo godkendes, og
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 på 3,2 mio. kr. til Dagtilbudsstrategien, finansieret af Økonomiudvalgets pulje i 2024 til genopretning af ejendomme.

Relateret behandling

Byrådet 11.10.2023, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 29.02.2024, punkt 2

Punkt 10: Temadrøftelse om regelforenkling

23-2-85.00.00-A26

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Resume

I forbindelse med det igangværende arbejde med regelforenkling er der identificeret spørgsmål af principiel og tværgående karakter, som ønskes drøftet i Økonomiudvalget. Drøftelsen tager udgangspunkt i fire konkrete eksempler på tværgående politiske regelforenklingsforslag.

Formål

Temadrøftelsen i Økonomiudvalget har to formål.

For det første skal den bidrage til en fælles politisk retning for det videre arbejde med de regelforenklingsforslag, der går på tværs af fagudvalg. Temadrøftelsen tager således udgangspunkt i en række konkrete eksempler på tværgående forslag til regelforenkling, som der på et senere tidspunkt skal træffes beslutning om i Økonomiudvalget eller i ét eller flere af de øvrige fagudvalg.

For det andet skal den åbne op for en dialog om, hvorledes arbejdet med at reducere regler og dokumentationskrav også kan have betydning for politikerrollen i Gladsaxe Kommune. Der er således flere af de regelforenklingsforslag, der rejses på tværs, som kan rumme nye veje for politikerrollen, lige som arbejdet med regelforenkling i Gladsaxe Kommune taler ind i en national dagsorden om fokus på frisættelse og tillid frem for kontrol og dokumentation.

Status

Der er indmeldt i alt 337 regelforenklingsforslag, hvor 61 (18 pct.) kræver en politisk beslutning, hvis de skal fjernes eller forenkles. De resterende 276 (82 pct.) regelforenklingsforslag besluttet administrativt.

Fire eksempler på tværgående politiske regelforenklingsforslag

Drøftelsen tager udgangspunkt i følgende fire eksempler på tværgående politiske regelforenklingsforslag:

1. Uddeling af priser
2. Fagudvalgenes studieture
3. Brugertilfredshedsundersøgelser
4. Omfanget af kommunens politikker, strategier og planer

Forvaltningen vil på mødet præsentere de konkrete eksempler samt de overvejelser, som er foretaget i forbindelse med kvalificeringen af forslagene.

Spørgsmål til temadrøftelse

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalgets drøftelse tager afsæt i følgende spørgsmål:

- Hvilke muligheder ser Økonomiudvalget for at sætte en fælles retning for regelforenklingsforslag på tværs af fagudvalg?
- Hvor rammesættende ønsker Økonomiudvalget at være for de kommende beslutninger i fagudvalgene?

Kvalificeringen af forslag til regelforenkling

Fokus i kvalificeringen har været at vurdere om det pågældende forslag skaber værdi for borgere eller virksomheder jf. Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4. I begrebet ”værdi for borgere og virksomheder” anvendes en helhedsorienteret kvalificering, hvor der indgår relevante parametre som for eksempel kvalitet samt personale-, økonomi- og styringsmæssige hensyn. Vurdering af værdi skal også ses i forhold til ressourceforbrug og potentiale for frigørelse af tid, hvis reglen fjernes eller forenkles.

Den videre politiske beslutningsproces

De konkrete regelforenklingsforslag, som kræver politisk beslutning, vil blive forelagt de enkelte fagudvalg eller Økonomiudvalget til beslutning senest juni 2024. Konklusionerne på regelforenklingsarbejdet i forhold til de regelforenklingsforslag, som er administrativt besluttet, bliver på samme møde forelagt til orientering. For nogle af de forslag, som kræver politisk beslutning, må det forventes, at der i 2. halvår 2024 vil være en efterfølgende proces med bearbejdning af forslaget og høringsprocesser forud for endelig politisk beslutning. Byrådet forelægges en samlet status på regelforenklings i 2. halvår 2024.

Indstilling

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

Deltager i sagens behandling

Stabschef Sanne Kure

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4

Punkt 11: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren oplyste, at Gladsaxe Kommune har vundet retssagen om et pengekrav i forbindelse med vendepladsen på Lauretsvej.
2. Borgmesteren orienterede om en politianmeldelse vedr. uberettigede opslag i SAPA.

Punkt 12: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 13: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.