

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 07-12-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. december 2021 kl. 08:00

Mødested Rådhuskælderen

Indholdsfortegnelse

Arkitekturpolitik, vedtagelse.....	3
Anlægsregnskab for cykelstier på Klausdalsbrovej.....	9
Anlægsregnskab for Renovering af broer 2015.....	11
Fortsættelse af fleksjob i tilknytning til den kommunale parkeringskontrol, tillægsbevilling.....	13
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, forslag om et rekreativt projekt, anlægsbevilling.....	15
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, oplæg til et rekreativt projekt, tillægsbevilling.....	17
Ny genbrugsstation, tillægsbevilling.....	19
Godkendelse af fjernvarmetakster for 2022 for Gladsaxe Fjernvarme.....	23
Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser som følge af udvidet abonnementsordning til st	26
Gebyr for jordflytning og konkret anvisning af erhvervsaffald.....	28
Godkendelse af låneramme 2022, Vestforbrænding.....	30
Godkendelse af Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23.....	32
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, tillægsbevilling.....	36
Katalog med anbefalinger fra opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje.....	40
Budgetopfølgning for 3. kvartal på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, tillægsbevilling.....	47
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Beskæftigelses- og integrationsudvalget, tillægsbevilling..	51
Henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende standsning af børne- og ungeydelse ved ulovligt skolefr	54
Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling.....	57
Indledende drøftelse af emner til Byrådsseminaret 2022.....	61
Mødeplan for 2022, tillægsgagsorden.....	62
Overførsel af budget til social koordinator under projekt Social Balance, tillægsbevilling.....	64
Overførsel af budget til social koordinator fra projekt til Social Balance, tillægsbevilling.....	65
Mundtlige meddelelser.....	66
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	67
Godkendelse.....	68

Punkt 1: Arkitekturpolitik, vedtagelse

21-3-00.01.10-P00

Beslutning

Anbefales med følgende ændring i afsnit 4.3:

"Huse bygges, energioptimeres og renoveres på måder, der understøtter den grønne omstilling og belaster miljøet minimalt samt tilfører kvalitet i materialer, rummelighed og påvirker vores livskvalitet positivt", og

at teksten til designprincip 29 ændres til:

"Bilparkering, cykelparkering, tekniske anlæg og affaldsløsninger er tænkt ind i det landskabelige design, dette gælder også nødvendige skilte og reklamer."

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Resumé

Udkast til Arkitekturpolitik, Gladsaxe for mennesker har været i offentlig høring i fem uger. Der er i høringsperioden kommet 20 tilkendegivelser. Byrådet skal tage stilling til en endelig vedtagelse af Arkitekturpolitikken.

Udkast til Arkitekturpolitik blev udsat i Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 6, med henblik på at uddybe teksten om, hvordan kommunen vil arbejde med at udmønte Arkitekturpolitikken administrativt og politisk, samt hvilken status den har i forhold til andre politiske dokumenter. Der er tilføjet et nyt bilag 6 til sagen, som er et opslag, der anbefales tilføjet Arkitekturpolitikken bagerst.

Arkitekturpolitikken har været i offentlig høring

Arkitekturpolitikken har været i offentlig høring i perioden 06.10.2021-10.11.2021. I høringsperioden har der været afholdt to byvandring i henholdsvis Søborg og Bagsværd. Der har også været afholdt et digitalt debattmøde. En opsummering fra debattmødet fremgår af bilag 1. Der er i høringsperioden indkommet 20 høringssvar, som fremgår af bilag 2. Der er indkommet høringssvar fra følgende:

1. Ricco Clausen, Danbolig Søborg, Bagsværd og Buddinge, Søborg Ejendomsselskab og Bagsværd Ejendomsselskab
2. Mads Bech Pedersen, Villy Pedersen Ejendomsselskab A/S
3. Frederik Juul
4. Kenneth Jensen, KBJ Ejendomme ApS
5. Henrik Wessmann Jensen, Oskar Group
6. Michael C. Pedersen, Bagsværd City A/S
7. Christel Friis Lerche, Handelsforeningen Vores Bagsværd

8. Bolette Koch
9. Sune Thorsteinsson
10. Jesper Blom-Hanssen
11. Birger Lunau
12. Lars Vibæk Pedersen
13. Reidun Ulff-Møller
14. Flemming Yssing Hansen, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe
15. Jens Mortensen
16. Anders Christiansen
17. Benny Nørgaard, Bestyrelsen i ejerforeningen Bagsværd Hovedgade 99
18. Emil Kjems
19. Hans-Christian Gelf-Larsen, Bagsværd Grundejerforening
20. Flemming Yssing Hansen, Haspegårdens grundejerforening

Høringssvarene kommer fra både større og lokale ejendomsudviklere, fra ejerforeninger, fra handelsforeninger og fra borgere. Høringssvarene viser en bred interesse for Arkitekturpolitikken, og det giver et godt afsæt for det videre arbejde med at implementere politikken.

Behandling af høringssvarene

By- og Miljøforvaltningen har i bilag 3 gengivet høringssvarene i kort form sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til ændringer eller tilføjelser i Arkitekturpolitikken.

Høringssvarene forholder sig til en bred vifte af temaer, også temaer som reguleres i andre dokumenter, f.eks. Kommuneplan, lokalplaner eller planer på særlige fagområder. Der er dog nogle væsentlige temaer, som går igen gennem høringssvarene, og som derfor er beskrevet og kommenteret i det følgende.

Styring eller dialog

Der er kommet flere høringssvar, der påpeger, at der med Arkitekturpolitikken lægges for meget magt over på forvaltningen i forhold til at styre byens udvikling. De mener, at det udgør et problem i forhold til en demokratisk proces, der dels handler om involvering af byrådet og borgerne, og dels handler om klare forventninger til, hvad man vil blive mødt af som udvikler.

Herudover påpeges, at politikken er for lang og indeholder alt for mange krav, og der opfordres til at skære ned i antallet af designprincipper og til en mere dialogbaseret tilgang til samarbejdet. Heroverfor står et par tilkendegivelser om, at Arkitekturpolitikken i højere grad bør være et styringsredskab.

Byrådet har de senere år haft et øget fokus på byens udvikling. Det har været et ønske at styrke den politiske styring af de bystrategiske processer og at sende tydeligere signaler til udviklere om, hvad Byrådet ønsker for byudviklingen i

Gladsaxe.

Som led i dette har Byrådet besluttet en række initiativer. Der er nedsat et Bystrategisk Råd, hvor mere komplekse sager drøftes med repræsentanter fra alle politiske partier i byrådet, inden der træffes beslutninger i udvalg og byråd. Rådet har nu fungeret i ca. 1½ år. Herudover er der 01.04.2020 ansat en stadsarkitekt, der bl.a. har til opgave at gå i dialog med udviklere og bygherrer om de enkelte planprocesser og byggerier. Stadsarkitekten rådgiver også Byrådet om byens udvikling, udarbejdelse af planer samt byggeprojekter. En ny arkitekturpolitik er desuden et vigtigt led i den stærkere strategiske tilgang til byens udvikling. Samlet set er der et større politisk fokus på byens udvikling snarere end en intention om at tildele forvaltningen en stærkere rolle.

I forhold til den bekymring, der er rejst, foreslår forvaltningen, at designprincipperne evalueres og justeres hvert andet år. Om to år vil der være hentet erfaring fra konkrete sager, hvor der er taget dialog med udgangspunkt i designprincipperne. Herudover vil forvaltningen hvert halve år give en status på implementeringen af Arkitekturpolitikken i praksis til det Bystrategiske Råd.

I forhold til synspunkterne om enten mere styring eller mere dialog, er Arkitekturpolitikken tænkt placeret et sted mellem de to synspunkter. Designprincipperne er et dialogredskab. Der er ikke tale om krav, ethvert projekt skal opfylde. Opgaven for Byråd, forvaltning og bygherre består i at samarbejde om, hvilke designprincipper, der skal arbejdes med i et konkret projekt på et konkret sted. Designprincipperne er som dialogredskab et udtryk for de fokusområder, Gladsaxe Kommune har i forhold til udviklingen af byen. De giver et signal om de spørgsmål, man kan forvente at blive mødt med, når man ønsker at bygge i Gladsaxe. Designprincipperne vil også blive bragt i spil som ramme for udvikling af kommunale byggeprojekter.

På baggrund af høringssvarene vil forvaltningen invitere ejendomsudviklere til et dialogmøde om formålet med Arkitekturpolitikken og om, hvordan den vil blive afsættet for dialog og samarbejde.

Herudover foreslår forvaltningen, at det tydeliggøres, at designprincipperne er et dialogredskab, der tager afsæt i det konkrete projekt og det konkrete sted. Det foreslås indarbejdet dels i overskriften og dels i introduktionen til designprincipperne.

Stedsans - bevaring og identitet

Der er kommet flere høringssvar fra borgere, der handler om bevaring og identitet, også i forhold til at fastholde identiteten i de enkelte kvarterer. Generelt tager høringssvarene udgangspunkt i et ønske om en mere bevarende tilgang til udviklingen af byen, og der nævnes også konkrete eksempler på bygninger, som ønskes bevaret. Høringssvarene giver også udtryk for et ønske om bedre indpasning af nybyggeri i den eksisterende by og de eksisterende kvarterer.

Arkitekturpolitikken vil med sit udgangspunkt i stedet og det menneskelige afsæt generelt betyde, at Gladsaxe Kommune kommer til at tillægge det eksisterende mere betydning i planlægningen og projektudviklingen end tidligere. Eksempelvis er der i både målsætninger og designprincipper sat fokus på betydningen af at værne om bygninger og bymiljø, når der udvikles nyt, og af forståelsen for betydningen af at udvikle kvarterer med klare og stærke identiteter. Arkitekturpolitikken er ikke udformet, så den forholder sig til konkrete bevaringsønsker. Det reguleres i stedet i Kommuneplan, lokalplaner og i byggesagsbehandlingen.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at målsætningen i kapitel 2.5 om Gladsaxes kulturarv ændres til "Vi værner om bygninger og bymiljøer, også nyere tids arkitektur, når vi udvikler byen."

Æstetik i den grønne omstilling

Der er kommet høringssvar, som giver udtryk for, at der er kommet lidt for meget fokus på det æstetiske i afsnittet om den klimadesignede by, så det kan komme til at spænde ben for den grønne omstilling. Dette nævnes bl.a. i forhold til solceller og energirenovering.

Fokus i Arkitekturpolitikken har været at give den grønne omstilling en æstetisk vinkel, men på baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen at justere målsætningen under kapitel 4.2 om Varme og smukke huse, så der ikke er tvivl om, at det her først og fremmest handler om miljøet. Forvaltningen foreslår, at målsætningen justeres til følgende: ”Huse bygges, energioptimeres og renoveres på måder, så de belaster miljøet minimalt samt tilfører kvalitet i materialer, rummelighed og påvirker vores livskvalitet positivt.”

Tydeligere kobling til Verdensmål

I et par høringssvar er der efterspurgt en tydeligere sammenhæng mellem Verdensmål og kapitlerne i Arkitekturpolitikken. På den baggrund foreslår forvaltningen, at diagrammerne i introduktionen til kapitel 3, 4 og 5 justeres, så der fremhæves færre verdensmål. På den måde kædes Verdensmålene tydeligere sammen med målsætningerne i de enkelte kapitler. Forvaltningen foreslår, at følgende Verdensmål fremhæves:

Kap 3 Design til bynatur og byliv: Verdensmål 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 og 15

Kap 4 Klimadesignet by: Verdensmål 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 15

Kap 5 Design til alle: Verdensmål 1, 3, 5, 8, 9, 10 og 11

Små justeringer og redaktionelle ændringer

Ud over de ændringsforslag, der er beskrevet ovenfor, er der i høringssvarene kommet forslag om små justeringer af tekst, illustrationer og designprincipper. Det fremgår af bilag 3, hvilke justeringer forvaltningen foreslår indarbejdet i Arkitekturpolitikken. Herudover har forvaltningen foretaget nogle redaktionelle ændringer. Det handler primært om en udskiftning af billeder, justering af diagrammer, samt en præcisering af billedtekster. Arkitekturpolitikken med markering af ændringsforslag fremgår af bilag 4.

Forslag om at aflyse By- og boligpolitikken

Byrådet vedtog 08.10.2012 By- og boligpolitik for Gladsaxe Kommune, se bilag 5. I forbindelse med udarbejdelsen af Arkitekturpolitikken har forvaltningen gennemgået By- og boligpolitikken. Det er forvaltningens vurdering, at en stor del af indholdet i By- og boligpolitikken enten er indarbejdet i andre planer og politikker eller har mistet politisk opbakning. Forvaltningen har drøftet indholdet i By- og boligpolitikken med Bystrategisk råd 20.04.2021, og rådet var enige i forvaltningens vurdering. Herunder gennemgås ganske kort de forskellige temaer i By- og boligpolitikken, samt hvor de er indarbejdet.

- Flere boliger - det er ikke et politisk mål i sig selv, muligheder for udbygning reguleres i Kommuneplanen
- Flere boligtyper - temaet indgår både i Arkitekturpolitikken og i Kommuneplanen, dog med ændringer i forhold til målene i By- og boligpolitikken
- Tidssvarende boliger - temaet handler mest om eksisterende bygninger og indgår i byggesagsbehandlingen
- Byomdannelse - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og reguleres i Kommuneplanen
- Almene boliger - reguleres i Kommuneplanen og i lokalplaner
- GladsaxeLiv - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og Kommuneplanen
- Byens udtryk - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og Kommuneplanen
- Det grønne - er indarbejdet i den grønne strategi ”Vores grønne Gladsaxe”

På den baggrund foreslår forvaltningen, at By- og boligpolitikken aflyses samtidig med at Arkitekturpolitikken vedtages.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at overskriften på Arkitekturpolitikens bilag om designprincipper ændres til ”Retningsgivende designprincipper – et dialogredskab”, og følgende afsnit indarbejdes: ”Designprincipperne er et dialogredskab. Der er ikke tale om krav, ethvert projekt skal opfylde. Opgaven for Byråd, forvaltning og bygherre består i at samarbejde om, hvilke designprincipper der skal arbejdes med i et konkret projekt på et konkret sted”, samt at det tilføjes, at designprincipperne evalueres og justeres hvert andet år,

2. at målsætningen under kapitel 2.5 Gladsaxes kulturarv ændres til ”Vi værner om bygninger og bymiljøer, også nyere tids arkitektur, når vi udvikler byen”,

3. at målsætningen under kapitel 4.2 Varme og smukke huse ændres til: ”Huse bygges, energioptimeres og renoveres på måder, så de belaster miljøet minimalt samt tilfører kvalitet i materialer og rummelighed og påvirker vores livskvalitet positivt”,

4. at diagrammerne i indledningen til kapitel 3, 4 og 5 justeres med færre fremhævede Verdensmål,

5. at de i skemaet i bilag 3 foreslåede mindre rettelser samt forslag til justering af designprincipperne 3, 6, 29 og 39 godkendes,

6. at der tilføjes et ekstra opslag til Arkitekturpolitikken (bilag 6) om, hvordan politikken udmøntes,

7. at By- og Boligpolitikken aflyses, og

8. at Arkitekturpolitikken med de foreslåede ændringer godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Opsamling på debatten fra digitalt debatmøde 14.10.2021

Bilag 2: Tilkendegivelser til Arkitekturpolitikken

Bilag 3: Kommenterede høringssvar

Bilag 4: Arkitekturpolitik

Bilag 5: By- og Boligpolitik

Bilag 6: Overblik

Punkt 2: Anlægsregnskab for cykelstier på Klausdalsbrovej

19-57-30.00.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Der er anlagt cykelstier på Klausdalsbrovej, anlægsprojektet er nu afsluttet, og der foreligger regnskab for anlægskonto Cykelstier Klausdalsbrovej 2018.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 15.01.2018, punkt 8, at finansieringen på i alt 6.867.000 kr. til cykelstier på Klausdalsbrovej blev afholdt af de afsatte midler til Trafiksanering 2017 og Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1.

Byrådet meddelte 24.04.2019, punkt 7, tillægsbevilling på 2.396.000 kr. til den eksisterende anlægsbevilling på 6.867.000 kr., finansieret af tilskuddet fra Statens Cykelpulje og indtægtsbevilling på 2.396.000 kr. fra Statens Cykelpulje. Som følge af, at det samlede projekt blev billigere end forventet, er tilskudet fra cykelstipuljen også blevet tilsvarende mindre - svarende til 69.812 kr. Desuden tiltrådte Byrådet, at det forventede mindreforbrug tilbageføres til Pulje til Trafiksanering og forbedring for cyklister, når projektet er afsluttet.

Midlerne er anvendt til at etablere cykelstier på Klausdalsbrovej.

Dette arbejde er nu afsluttet, og anlægsregnskab kan aflægges.

	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling		
Anlægsbevilling:	6.867.000	0
Tillæg:	2.396.000	-2.396.000
Total:	9.263.000	-2.396.000
Samlet rådighedsbeløb		
Rådighedsbeløb:	0	0
Genbevilling:		
Tillægsbevilling:	9.263.000	-2.396.000
Total:	9.263.000	-2.396.000
Samlet		
Forbrug:	5.815.471	-2.326.188
Disponeret:	0	0
Rest anlægsbevilling:	3.447.529	-69.812

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskab godkendes,
2. at der meddeles negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på 3.447.529 kr. til udgifter, samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 69.812 kr. til indtægter. Netto 3.377.717 kr., og
3. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.377.717 kr. til Pulje til Trafiksanering og forbedring for cyklister 2021.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 15.01.2018, punkt 8

Byrådet 24.04.2019, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 1

Punkt 3: Anlægsregnskab for Renovering af broer 2015

21-1-05.01.02-S00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er afsluttet, og der foreligger regnskab for anlægskonto Renovering af broer 2015.

Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2015 anlægsbevilling på 6.741.000 kr. Økonomiudvalget meddelte 05.05.2015, punkt 120, tillægsbevilling på 559.000 kr. Byrådet meddelte 29.03.2017, punkt 35, negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. Samlet anlægsbevilling i alt 6.800.000 kr.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb er ved en fejl ikke nedskrevet med 290.000 kr. i forbindelse med videreførselssagen fra 2015 til 2016, Byrådet 13.04.16, punkt 26. Nedskrivningen vedrører en korrektion for forbrug i forbindelse med, at bevillingen var blevet flyttet mellem årene.

Midlerne er anvendt til renovering af broen på Gladsaxevej over Vandledningsstien.

Bevilling ialt	6.800.000 kr.
Korrektion af bevilling fra 2015 til 2016	-290.0000 kr.
Bevilling i alt	6.510.000 kr.
Forbrug	6.468.595 kr.
Mindreforbrug	41.405 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 41.405 kr. overføres til puljen for strategiske investeringer i kernevelfærd.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 13.04.2015, punkt 24

Økonomiudvalget 05.05.2015, punkt 120

Byrådet 10.02.2016, punkt 12

Byrådet 14.12.2016, punkt 130

Byrådet 29.03.2017, punkt 35

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 2

Punkt 4: Fortsættelse af fleksjob i tilknytning til den kommunale parkeringskontrol, tillægsbevilling

21-103-05.09.04-G00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om den nuværende deltidsansatte parkeringsvagt, som er ansat i fleksjob, skal fortsætte, og om hvordan ansættelsen i givet fald skal finansieres.

På Trafik- og Teknikudvalgsmøde 14.05.2018, punkt 44, og Økonomiudvalgsmøde 11.06.2018, punkt 12, blev det besluttet at opnormere med en ekstra deltidsparkeringsvagt. Denne ordning ophører pr. 31.12.2021.

I dag består parkeringsteamet af tre medarbejdere; en deltidsansat administrativ medarbejder, en fuldtidsparkeringsvagt og en deltidsparkeringsvagt (fleksjob).

Teamets arbejde understøtter en trafiksikker by, hvor der i høj grad udstedes afgifter for ulovlig parkering, der medfører trafikfarlige situationer, og hvor parkeringen er til speciel gene for handelslivet og beboere. Ligeledes følges der op på de konkrete henvendelser, der indkommer om uhensigtsmæssige lokale parkeringsforhold. Parkeringsteamet yder endvidere service og vejledning for borgere, butikker m.fl., og parkeringsteamets viden inddrages aktivt i vejmyndighedens justering af uhensigtsmæssige parkeringsforhold.

Opgørelse fra de sidste par år viser, at en effektiv og målrettet parkeringskontrol medvirker til færre henvendelser om parkeringsproblemer.

	2019	2020	2021
			(frem til 12. nov.)
Henvendelser, ca.	270	140	100
Afgifter*, ca.	2250	2850	1950

* Afgifter udstedes hovedsageligt for forhold der vedrører trafiksikkerhed, i særdeleshed for standsningsforbud, spærreflade, vejkryds og cykelsti.

Det er By- og Miljøforvaltningens anbefaling, at den nuværende ordning bør fortsætte.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling på årligt kr. 100.000 til kommunal parkeringskontrol, "løn vedr. fleksordninger" på Økonomiudvalget til fortsættelse af parkeringsvagt i fleksjob, finansieret af indtægterne fra parkeringsafgifter på Trafik- og Teknikudvalget, og
2. at der meddeles negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. på kommunal parkeringsordning på Trafik- og Teknikudvalget til finansiering af løn til parkeringsvagt i fleksjob på Økonomiudvalget.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 14.05.2018, punkt 44

Økonomiudvalget 11.06.2018, punkt 12

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 4

Økonomiske konsekvenser

Udgift til den kommunale parkeringsvagt, som er deltidsansat i fleksjob, udgør ca. 100.000 kr. årligt. De to kommunale parkeringsvagter og den administrative medarbejder for Parkeringsvagtordningen aflønnes på særskilt lønkonto for kommunal parkeringskontrol under Økonomiudvalget.

Det foreslås, at fortsættelsen af en deltidsansat på fleksordning finansieres af "Den kommunale parkeringsordning" under Trafik- og Teknikudvalget, og at midlerne overføres til den særskilte lønkonto under Økonomiudvalget.

Punkt 5: Kagsåparkens Regnvandsprojekt, forslag om et rekreativt projekt, anlægsbevilling

21-3-04.01.09-Ø54

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Resume

Klimatilpasningsprojektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt er i projekteringsfasen, hvorefter Novafos udbyder regnvandsprojektet medio 2022. Der er derfor behov for, at tage stilling til, hvorvidt der skal tilføres et rekreativt projekt, så de rekreative tiltag kan koordineres med regnvandsprojektet og eventuelt indgå som optioner i udbuddet. Sagen beskriver tre overordnede forslag til rekreative tiltag, der kan arbejdes videre med.

Trafik- og Teknikudvalget orienteres desuden om Kagsåstiens belysning, idet der ved udarbejdelse af Novafos' udbudsmateriale er behov for, at Gladsaxe Kommune og Novafos indgår aftaler om reetablering.

Disponering af puljen til rekreativ værdi i klimatilpasningen

Regnvandsprojektet er takstfinansieret via henholdsvis Novafos, forsyningselskab i Gladsaxe Kommune og Hofor, forsyningselskab i Herlev Kommune. Projektets samlede økonomi er cirka 350.000.000 kr. Indenfor dette gennemføres regnvandsprojektet (det tekniske projekt), herunder reetablering af eksisterende forhold. Eventuelle tilføjelser, der kan løfte den rekreative værdi af parken, skal finansieres af Gladsaxe Kommune, som er primær ejer af projektområdet. Yderligere uddybning af projektets forudsætninger er beskrevet i Bilag 1.

Miljøudvalget er fagudvalg for så vidt angår klimatilpasningsprojekter. Under Miljøudvalget er afsat en pulje til Rekreativ værdi i klimatilpasningen. Etablering af rekreative projekter i de grønne områder hører under Trafik- og Teknikudvalget. Derfor forelægges denne sag begge udvalg.

Af Miljøudvalgets pulje til "Rekreativ værdi i klimatilpasningen", som er afsat for perioden 2017-2021, resterer cirka 3.500.000 kr. Midler fra puljen er tidligere anvendt til at øge den rekreative værdi i Kong Hans Have og på de grønne klimaveje i Bagsværd. Der afrapporteres årligt til Miljøudvalget på en række puljer til klimatilpasning (senest 01.03.21, punkt 7), og det har i den forbindelse været beskrevet, at midlerne fra denne pulje kunne anvendes til den rekreative del i Kagsåprojektet.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der anvendes 3.000.000 kr. til et rekreativt projekt i Kagsåparken fra puljen "Rekreativ værdi i klimatilpasningen".

Forslag til tre overordnede rekreative tiltag der kan supplere regnvandsprojektet

Forvaltningen foreslår tre overordnede rekreative tiltag. Tiltagene har til hensigt at understøtte Gladsaxes strategier for byens udvikling, herunder særligt den grønne strategi "Vores Grønne Gladsaxe", Arkitekturpolitikken og Sundhedspolitikken. Tiltagene understøtter Gladsaxestrategiens mål inden for Grøn og levende by, Sundhed og trivsel samt Klimavenlig by.

1. Anlæg af en sekundær oplevelsessti

I dag er der en fællessti gennem parken. Forvaltningen foreslår, at den langsgående sti suppleres af en sekundær sti udlagt i grus, som giver mulighed for at bevæge sig rundt i området og komme tæt på de nye naturtyper, der bliver anlagt i forbindelse med det tekniske projekt. (Skøn 1.100.000 kr.)

2. Supplering af inventar og beplantning

I det tekniske projekt reetableres eksisterende inventar, som bænke, værn-, og skilte i princippet 1:1. Med den omfattende terrænbearbejdning af Kagsåparken vil der opstå mulighed for at udvikle nye mødesteder, hvor der for eksempel er særlige udsigter, adgang til vand, eller hvor det er relevant at formidle information om den nye Kagsåpark. Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at supplere inventar og beplantninger for at højne projektets sammenhæng og oplevelsesværdi. (Skøn 600.000 kr.)

3. Anlæg af en bevægelsesbane

I dag findes der ikke en særlig attraktion, som kan trække folk udefra til Kagsåparken. I det tekniske projekt er der en vision om at genanvende mest muligt af stedets materialer. Der vil ske rydninger af beplantninger for at give plads til bassiner. En del af de træer, der ryddes, foreslår forvaltningen genanvendt til at anlægge en bevægelsesbane, der udnytter parkens langstrakte forløb. Bevægelsesbanen kan enten anlægges som punktnedslag eller som en eller flere mindre strækninger (Skøn 1.300.000 kr.).

Disponeringen af 3.000.000 kr. til projektet vil finansiere både rådgiverydelser og anlæg. Tiltagene uddybes i bilag 1.

Forhold omkring stibelysning på den regionale sti, Kagsåstien

Som nævnt ovenfor udskiftes eksisterende inventar 1:1. De eksisterende lysmaster og armaturer er udtjente. Armaturerne er udgået af produktion, og lyskilderne kan ikke energirenoveres. Det er efter forvaltningens vurdering ikke bæredygtigt at genopsætte belysningen. Der vil blive behov for at træffe beslutning om reetablering af stibelysningen, da Novafos skal udbyde hele projektet inklusive genopsætning af stibelysning. Forvaltningen vil derfor lægge en sag op til udvalget i foråret med henblik på at drøfte mulighederne for at renovere belysningen. Byrådet afsatte i 2020 25 mio.kr. til energirenovering af vejbelystningen. Her er Kagsåstien ikke prioriteret, da belysningen vil blive nedtaget i 2023 og først forventes reetableret i 2027.

Den videre proces

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af det kommende projektforslag vil der blive fremlagt en ny sag i 2022 med eventuelle relevante beslutninger omkring Kagsåparkens Regnvandsprojekt for Miljøudvalget og for Trafik og Teknikudvalget.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. At der arbejdes videre med de tre overordnede rekreative tiltag, og
2. At der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til et nyt anlægsprojekt 'Øget rekreativ værdi i Kagsåparken' på 3.000.000 kr., finansieret af anlægspuljen, 'Rekreativ værdi i klimatilpasningen' under Miljøudvalget.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.12.16, punkt 112

Miljøudvalget 22.12.16, punkt 94

Trafik- og Teknikudvalget 07.09.20, punkt 4

Miljøudvalget 07.09.20, punkt 8

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 9

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 3

Økonomiske konsekvenser

Hvis det rekreative projekt besluttes, foreslås det finansieret af Miljøudvalgets pulje til "Rekreativ værdi i klimatilpasningen". Midlerne foreslås overført som et anlægsprojekt under Trafik- og Teknikudvalget, da projektområdet er udlagt til grønt område. Midlerne vil skulle anvendes i perioden 2022-2027.

Bilag

Bilag 1: Forslag til et rekreativt projekt

Punkt 6: Kagsåparkens Regnvandsprojekt, oplæg til et rekreativt projekt, tillægsbevilling

21-3-04.01.09-Ø54

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Resume

Klimatilpasningsprojektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt er i projekteringsfasen, hvorefter Novafos udbyder regnvandsprojektet medio 2022. Der er derfor behov for, at tage stilling til, hvorvidt der skal tilføres et rekreativt projekt, så de rekreative tiltag kan koordineres med regnvandsprojektet og eventuelt indgå som optioner i udbuddet. Sagen beskriver tre overordnede forslag til rekreative tiltag, der kan arbejdes videre med.

Disponering af puljen til rekreativ værdi i klimatilpasningen

Regnvandsprojektet er takstfinansieret via henholdsvis Novafos, forsyningselskab i Gladsaxe Kommune og Hofor, forsyningselskab i Herlev Kommune. Projektets samlede økonomi er cirka 350.000.000 kr. Indenfor dette gennemføres regnvandsprojektet (det tekniske projekt), herunder reetablering af eksisterende forhold. Eventuelle tilføjelser, der kan løfte den rekreative værdi af parken, skal finansieres af Gladsaxe Kommune, som er primær ejer af projektområdet. Yderligere uddybning af projektets forudsætninger er beskrevet i Bilag 1.

Miljøudvalget er fagudvalg for så vidt angår klimatilpasningsprojekter. Under Miljøudvalget er afsat en pulje til rekreativ værdi i klimatilpasningen. Rekreative projekter i de grønne områder hører under Trafik- og Teknikudvalget. Derfor forelægges denne sag begge udvalg.

Af Miljøudvalgets pulje til "Rekreativ værdi i klimatilpasningen", som er afsat for perioden 2017-2021, reterer cirka 3.500.000 kr. Midler fra puljen er tidligere anvendt til at øge den rekreative værdi i Kong Hans Have og på de grønne klimaveje i Bagsværd. Der afrapporteres årligt til Miljøudvalget på en række puljer til klimatilpasning (senest 01.03.21, punkt 7), og det har i den forbindelse været beskrevet, at midlerne fra denne pulje kunne anvendes til den rekreative del af Kagsåprojektet.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der anvendes 3.000.000 kr. til et rekreativt projekt i Kagsåparken fra puljen "Rekreativ værdi i klimatilpasningen".

Tre overordnede rekreative tiltag skal supplere regnvandsprojektet

Forvaltningen foreslår tre overordnede rekreative tiltag. Tiltagene har til hensigt at understøtte Gladsaxes strategier for byens udvikling, herunder særligt den grønne strategi "Vores Grønne Gladsaxe", Arkitekturpolitikken og Sundhedspolitikken. Tiltagene understøtter Gladsaxestrategiens mål inden for Grøn og levende by, Sundhed og trivsel samt Klimavenlig by.

Disponeringen af midler rummer både rådgiverydelser og anlæg. Tiltagene uddybes i Bilag 1.

1. Anlæg af en sekundær oplevelsessti

I dag er der en fællessti gennem parken. Forvaltningen foreslår, at den langsgående sti suppleres af en sekundær sti udlagt i grus, som giver mulighed for at bevæge sig rundt i området og komme tæt på de nye naturtyper, der bliver anlagt i forbindelse med det tekniske projekt. (Skøn 1.100.000 kr.)

2. Supplering af inventar og beplantning

I det tekniske projekt reetableres eksisterende inventar, som bænke, værn-, og skilte i princippet 1:1. Med den omfattende terrænbearbejdning af Kagsåparken vil der opstå mulighed for at udvikle nye mødesteder, hvor der for eksempel er særlige udsigter, adgang til vand, eller hvor det er relevant at formidle information om den nye Kagsåpark. Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at supplere inventar og beplantninger for at højne projektets sammenhæng og oplevelsesværdi. (Skøn 600.000 kr.)

3. Anlæg af en bevægelsesbane

I dag findes der ikke en særlig attraktion, som kan trække folk udefra til Kagsåparken. I det tekniske projekt er der en vision om at genanvende mest muligt af stedets materialer. Der vil ske rydninger af beplantninger for at give plads til bassiner. En del af de træer, der ryddes, foreslår forvaltningen genanvendt til at anlægge en bevægelsesbane, der udnytter

parkens langstrakte forløb. Bevægelsesbanen kan enten anlægges som punktnedslag eller som en eller flere mindre strækninger (Skøn 1.300.000 kr.).

Disponeringen af 3.000.000 kr. til projektet vil finansiere både rådgiverydelser og anlæg. Tiltagene uddybes i bilag 1.

Den videre proces

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af det kommende projektforslag vil der blive fremlagt en ny sag i 2022 med eventuelle relevante beslutninger omkring Kagsåparkens Regnvandsprojekt for Miljøudvalget og for Trafik og Teknikudvalget.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der arbejdes videre med de tre overordnede rekreative tiltag, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 til anlægsprojekt, ”Rekreativ værdi i Klimatilpasning”, til finansiering af anlægsprojektet ’Øge den rekreative værdi – Kagsåparken’ under Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.12.16, punkt 112

Miljøudvalget 22.12.16, punkt 94

Trafik- og Teknikudvalget 07.09.20, punkt 4

Miljøudvalget 07.09.20, punkt 8

Trafik- og Teknikudvalget 29.11.2021, punkt 3

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 7

Økonomiske konsekvenser

Hvis det rekreative projekt besluttes, foreslås det finansieret af Miljøudvalgets pulje til "Rekreativ værdi i klimatilpasningen". Midlerne foreslås overført som et anlægsprojekt under Trafik- og Teknikudvalget, da projektområdet er udlagt til grønt område. Midlerne vil skulle anvendes i perioden 2022-2027.

Bilag

Bilag 1: Forslag til et rekreativt projekt 16.11.2021

Punkt 7: Ny genbrugsstation, tillægsbevilling

20-1-07.04.00-P15

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Resume

Miljøudvalget har tidligere behandlet sager vedrørende en ny genbrugsstation 18.05.2017, punkt 34, 16.05.2018, punkt 41, og 06.05.2021, punkt 7. En del af den nye genbrugsstation skal placeres på området langs Sneglehøj gravhøj, hvilket gav anledning til en række klagesager. Der er nu truffet afgørelse i klagesagerne. Klagerne fik ikke medhold, og dermed er sagen genoptaget.

By- og Miljøforvaltningen har arbejdet med at opdatere byggeprogrammet, tidsplanen, budget og udarbejdelse af et udbud. Forvaltningen indarbejder desuden nye regler, krav og nye strategier i projektet.

I denne sag skal der træffes beslutning om opdateret budget for projektet, herunder om anlægget skal miljøcertificeres, om der skal arbejdes med klimareducerende tiltag ved anlæggelsen af genbrugsstationen, og om der skal etableres et regnvandsopsamlingsbassin på genbrugsstationen til genbrug af regnvand.

Hidtidige beslutninger vedrørende ny genbrugsstation

Miljøudvalget besluttede på Miljøudvalgets møde 18.05.2017, punkt 34, at der skulle arbejdes videre med at etablere en ny genbrugsstation med indendørs og udendørs formidlingsfaciliteter. Det blev indarbejdet i byggeprogrammet og indarbejdet i anlægsudgifterne, som blev tiltrådt af Miljøudvalget 16.05.2018, punkt 41. De anslåede anlægsudgifter i 2018 fremgår af bilag 1a.

Miljøudvalget besluttede desuden 16.05.2018 punkt 41, at der skulle genbruges byggematerialer fra Gammel Gladsaxe skole, og at overskudsjord fra genbrugsstationen skulle køres over til Gammel Gladsaxe skole og bruges som opfyld i de gamle kælderarealer.

Det blev samtidig besluttet, at der ikke skal etableres en midlertidig genbrugsstation i byggeperioden. Beslutningen betyder, at byggeperioden reduceres med ½ år og giver en besparelse på cirka 3.570.000 kr.

Miljøudvalget besluttede 06.09.2021, punkt 7, at åbningstiden for den nye genbrugsstation skal være inden for tidsrummet kl. 7 til 22.

Status

Miljøafdelingen og Ejendomscentret er i samarbejde med rådgiveren på projektet (Rambøll) ved at opdatere byggeprogrammet og forberede et udbud. Udgangspunktet er at gennemføre et totalrådgiverudbud, hvor der indlægges en forhandling i tilbudsfasen. Herved kan der føres en dialog med de bydende i tilbudsfasen, hvilket forventes at resultere i bedre tilbud. Det er hensigten, at udbuddet annonceres medio december 2021.

Alternative udbudsstrategier er på nuværende tidspunkt ved at blive undersøgt med henblik på at vurdere, om tidsplanen eventuelt kan optimeres. På baggrund af Arkitekturpolitikken, og uanset endelig udbudsstrategi, vil der blive skitseret forskellige løsninger på udformning af byggeriet af genbrugsstationen. Denne afdækning af muligheder skal blandt andet gøre det muligt at vurdere projektets arkitektoniske kvalitet.

Gladsaxe Kommunes dispensation om udvidelse af genbrugsstationen indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen nærmer sig en udløbsdato. Miljøafdelingen har igangsat arbejdet med at indhegne/beskytte gravhøjen, indlede samarbejdet med Bauhaus om fælles udkørsel, udarbejde en plejeplan for det fredede område samt udarbejdelse af en kommunikationsplan. Derudover ryddes plantebæltet bag ved den gamle genbrugsstation som oplyst til Miljøudvalget 01.11.2021, punkt 6.

Anlægsomkostninger

Forvaltningen har fået udarbejdet et nyt anlægsoverslag. Det reviderede anlægsoverslag er vedhæftet i bilag 1a. I det nye anlægsoverslag er der en prisstigning på 14,86 mio. kr. Prisstigningen skyldes følgende forhold:

- prisfremskrivning fra 2018 til 2021 på 8%.
- tillæg i forhold til fremtidige stigninger i materialepriser mv på 8%.
- omkostninger til at opkøbe areal af Bauhaus, som genbrugsstationen skal dele udkørsel med.
- udgifter til bearbejdning af byggeprogrammet fra 2018 m.m.
- honorar i forbindelse med konkurrencedelen af totalrådgiverudbuddet til bydende rådgivere.
- yderligere forundersøgelser (jord, forurening og landmåling).
- anlæg til genanvendelse af regnvand. I Gladsaxe Kommunes spildevandsplan er der peget på, at Gladsaxe Kommune vil undersøge mulighederne for at øge genanvendelsen af regnvand til byens drift for eksempel til vanding og fejmaskiner. I dette projekt er der mulighed for at etablere regnvandsopsamling på bygningen til farligt affald, som så kan anvendes på vaskepladsen til at skylle køremateriel og andet udstyr på pladsen.
- jordhåndtering. Tidligere var der truffet beslutning om, at overskudsjorden skulle køres over til Gammel Gladsaxe Skole. Det er ikke længere en mulighed. Forvaltningen undersøger om overskudsjorden kan køres til et andet anlægsprojekt i Storkøbenhavn. Jordhåndteringen har stor betydning for økonomien, fordi prisen for at komme af med jorden kan variere meget blandt andet på grund af transportomkostningerne.
- øgede udgifter til rådgivere. Forvaltningen havde i det tidligere anlægsoverlag ikke angivet udgifter til projektledelse til Ejendomscentret.
- eventuel certificering i Den frivillige bæredygtighedsklasse.

En uddybning af de enkelte prisstigninger ses i bilag 1b.

Certificering og klimatiltag

I Strategi for Grøn Omstilling i afsnittet om cirkulær økonomi, står der følgende om bæredygtighedsindsatsen ved større kommunale nybyggerier:

"Ved større nybyggerier stiller vi krav til bæredygtigheds-certificering og livscyklusanalyser, og prioriterer CO2-venlige materialer".

Ovenstående understøttes af følgende delmål i strategien:

"Alle fremtidige store kommunale byggerier og børnehuse er bæredygtigheds-certificerede for eksempel DGNB-certificerede eller svanemærkede".

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at bæredygtigheds-certificere genbrugsstationen. Der er ikke nogen genbrugsstationer, som er bæredygtigheds-certificeret i Danmark. De gængse bæredygtigheds-certificeringer, som for eksempel Svanemærkning og DGNB, er målrettet opvarmede bygninger. De opvarmede bygninger udgør kun en lille del af det samlede anlæg på genbrugsstationen. Forvaltningen og Rambøll vil derfor anbefale en certificering, som hedder Den frivillige bæredygtighedsklasse. Den frivillige bæredygtighedsklasse-certificering stiller krav om, at der i byggeriet er fokus på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Omkostningerne til Den frivillige en bæredygtighedsklasse-certificering er ca. 200.000 kr., og hertil kommer eventuelle forhøjede anlægsomkostninger, som Rambøll vurderer til at koster mellem 0-300.000 kr.

I udbudsmaterialet stilles der endvidere krav om, at der skal udarbejdes en beskrivelse over hvilke bæredygtighedstiltag rådgiveren foreslår til projektet. Bæredygtighedstiltagene indarbejdes i projektet i et omfang, som aftales med Gladsaxe Kommune. Omkostningerne til forslag og indarbejdelse af bæredygtighedstiltagene bliver inkluderet i rådgivers faste pris.

Tidsplan

Der er sket en ændring i tidsplanen i forhold til det, forvaltningen oplyste på Miljøudvalgets møde 06.09.2021, punkt 7. Det skyldes, at Rambøll og Ejendomscentret efterfølgende har arbejdet detaljeret med tidsplanen. Ejendomscentret anbefaler nu på baggrund af drøftelser med Rambøll, at der vælges et totalrådgiverudbud som gennemføres som udbud med efterfølgende dialog med forvaltningen. Fordelen er, at der er bedre mulighed for at præge projektet efterfølgende, vælge bygherrerådgiver og minimere risikoen for yderligere omkostninger, når byggeriet først er i gang.

Projektet sendes efter planen i udbud (prækvalifikation) i december 2021. I første og andet kvartal 2022 ligger prækvalifikationsfasen, evalueringen og udvælgelsen af rådgiver/projekt. Fra 3. kvartal 2022 og frem til og med 2. kvartal 2023 udarbejdes projektet og hovedentreprisen udbydes og tildeles en rådgiver. Den eksisterende genbrugsstation lukker ultimo 2. kvartal 2023. Forvaltningen forventer, at den nye genbrugsstation står klar i 3. kvartal 2024. En uddybning af tidsplanen ses i bilag 3.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der afsættes 300.000 kr. til opsamling og genbrug af regnvand,
2. at der afsættes 500.000 kr. til at anlægget miljøcertificeres,
3. at der gives et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet 14,86 mio. kr., finansieret ved en yderligere låntagning, og
4. at tillægsbevilling og rådighedsbeløb indarbejdes i budget 2023-2026.

Relateret behandling

Miljøudvalget 18.05.2017, punkt 34

Miljøudvalget 17.05.2018, punkt 41

Miljøudvalget 06.09.2021, punkt 7

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 6

Bilag

Bilag 1A: Anlægsoverslag

Bilag 1B: Uddybning af anlægsoverslaget

Bilag 2: Notat Certificering

Bilag 3: Tidsplan

Punkt 8: Godkendelse af fjernvarmetakster for 2022 for Gladsaxe Fjernvarme

21-1-13.03.00-000

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2022 fastsættes som angivet i bilag 1, Forslag til takstblad, og
2. at tilslutningsbidrag fastsættes som angivet i bilag 2, Tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme 2022.

Relateret behandling

Byrådet 24.11.2021, punkt 8

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 1

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af fjernvarmetakster 2022 for Gladsaxe Fjernvarme

Fjernvarmetaksterne for Gladsaxe Fjernvarme (GF) bestemmes i høj grad af købsprisen for fjernvarme fra Centralkommunernes Transmissionsselskab og kendes først efter Byrådets vedtagelse af budget 2022. Købsprisen for fjernvarme er nu godkendt af CTR, og taksterne for 2022 er derfor endeligt beregnet af Gladsaxe Fjernvarme. Taksterne skal nu godkendes politisk, som grundlag for takstopkrævningen hos fjernvarmekunderne i 2022. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til endelige fjernvarmetakster for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for GF er genberegnet i forhold til de fjernvarmetakster, som Byrådet godkendte i Budget 2022. Genberegningen skyldes, at GF's købspris hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) først blev godkendt af CTR's bestyrelse 29.09.2021. GF køber al fjernvarme hos CTR og videresælger fjernvarmen til kunderne.

Der forventes stigende priser fra CTR i de kommende år

Fjernvarmetaksten 2022 stiger, fordi 2021 prisen har været lavere som følge af afvikling af overdækning i tidligere år. I 2022 øges afskrivningerne, for at fremme fjernvarmens økonomiske robusthed og øge muligheden for en stabil prisudvikling i de efterfølgende år.

Byrådet besluttede 24.11.2021, punkt 8, at udvide Gladsaxe Fjernvarmes Model A til også at omfatte større kunder." Forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme 2022 er vedlagt som bilag 1 og konsekvensrettet med afsæt i Byrådets forventede godkendelse af den reviderede takstmodel.

Elementer i fjernvarmetaksten

GF's fjernvarmetakst består af følgende elementer:

- Et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (enhedspris ens for alle kunder).
- Et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (enhedspris ens for alle op til et forbrug på 6.000 MWh, og for forbrug over 6.000 MWh er enhedsprisen lavere).
- Et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder).
- Bonus/afgift for god/dårlig afkøling (incitamentsafregning).
- Kunder, hvor GF har leveret og installeret et tilslutningsanlæg til fjernvarme, og hvor GF servicerer og vedligeholder anlægget, betaler et abonnement og bidrag herfor (Model A).

Udvikling i fjernvarmetakst og gebyrer i 2022 i forhold til 2021

I det følgende er udviklingen i elementer af fjernvarmetaksten og gebyrer i 2022 sammenholdt med 2021. Alle priser er oplyst inklusive moms. Der henvises i øvrigt til Bilag 3.

Variabelt bidrag

I 2022 er det variable bidrag 290,27 kr. per MWh, en ændring på 10,82 kr. per MWh i forhold til 2021, hvor taksten var på 279,45 kr. per MWh. 2022 taksten er fastsat i overensstemmelse med CTR's 2022 månedspris ud fra forventet forbrug fordelt på året.

Fast bidrag

I 2022 er faste bidrag for kunder med forbrug op til 6.000 MWh 410,89 kr. per MWh, en ændring på 30,44 kr. per MWh i forhold til 2021, hvor taksten var på 380,45 kr. per MWh.

For kunder med forbrug fra 6.000 MWh og opefter er det fast bidrag 320,49 kr. per MWh, en ændring på 23,74 kr. per MWh i forhold til 2021, hvor taksten var på 296,75 kr. per MWh kr./MWh.

I 2021 var taksten lavere som følge af afvikling af overdækning fra tidligere år.

Samlet fast og variabelt bidrag

I 2022 er det samlede bidrag for kunder med forbrug op til 6.000 MWh 701,15 kr. per MWh, en ændring på 41,25 kr. per MWh i forhold til 2021 taksten på 659,90 kr. per MWh.

For kunder med forbrug fra 6.000 MWh og opefter er det samlede bidrag 610,76 kr. per MWh, en ændring på 34,56 kr. per MWh i forhold til 2021 taksten på 576,20 kr. per MWh kr./MWh.

Incitamentstakst for afkøling af fjernvarme

Incitamentstaksten udgør 3,44 kr. per MWh °C (0,95 kr. per GJ °C) og er uændret i forhold til 2021. Betaling beregnes som forskellen mellem kundens gennemsnitlige returtemperatur til fjernvarmeværket og 45°C.

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget betales af alle kunder og fastholdes på 750 kr. per år.

Abonnement og bidrag for tilslutningsanlæg ejet af GF, Model A op til 80 kW

Betales af kunder med "Model A", hvor GF har leveret og installeret tilslutningsanlæg op til 80 kW, og hvor GF vedligeholder dette.

Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Abonnement på 1.625 kr. per år.
- Tillæg til fast bidragsbetaling på 85 kr. per MWh per år.

Der er ingen betaling for incitamentstakst for afkøling.

Abonnement og bidrag fastholdes i 2022 på samme niveau som i 2021.

Abonnement og bidrag for tilslutningsanlæg ejet af GF, Model A+ (Model A udvidet for kunder med forbrug over 80 kW)

Betales af kunder med "Model A+", hvor GF har leveret og installeret tilslutningsanlæg fra 80 kW op til 1000 kW, og

hvor GF vedligeholder dette.

Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Abonnement på 6.312 kr. per år.
- Tillæg til fast bidragsbetaling på 19,53 kr. per MWh per år.

Der betales incitamentstakst for afkøling.

Model A+ er først en mulighed fra 1.1.2021, jf. i skrivende stund forventet byrådsbeslutning ad 24.11.2021.

Gebyrer

Gebyrer for eksempelvis inkasso, lukkebesøg, spædevandsabonnement m.fl. fastholdes i 2022 på samme niveau som i 2021. Dog udgår administrationsgebyr ved tilslutning fra takstbladet (Bilag 1) og gebyr ved udbetaling af tilskud for energibesparelser fra takst for tilslutningsbidrag (Bilag 2). Begge udgår som følge af, at energispareaftalen mellem staten og net- og distributionsselskaberne er ophørt med udgangen af 2020.

Takst for tilslutningsbidrag

Takst for tilslutningsbidrag indeksreguleres til 35.000 kr. i 2022 fra 30.000 kr. i 2021. Taksten for tilslutningsbidrag har ligget fast i 2020 og 2021. Baggrunden for at hæve taksten for tilslutningsbidrag er dels at følge med prisudviklingen og dels at øge incitamentet til at tilslutte sig fjernvarme i udbygningskampagnerne, hvor der ikke betales tilslutningsbidrag. Takst for tilslutningsbidrag fremgår af Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Betaling for fjernvarme for en standard parcelhuskunde i 2022 med et varmeforbrug på 18,1 MWh er 13.441,06 kr. i forhold til 2021, hvor samme kunde betale 12.694,19 kr. Dette er en stigning på 746,87 kr. svarende til en procentvis stigning på 5,9%.

Udvikling fra 2020 til 2022 i betaling for fjernvarme for kunder, med forskelligt varmeforbrug, fremgår af Bilag 2.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarmetakster for 2022 for Gladsaxe Fjernvarme

Bilag 2: Forslag til takst for tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme 2022

Bilag 3: Udvikling i fjernvarmetaksten Gladsaxe Fjernvarme

Punkt 9: Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser som følge af udvidet abonnementsordning til større fjernvarme kunder

18-31-00.22.04-P35

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Resume

Det forventes, at Byrådet 24.11.2021 vil godkende, at Gladsaxe Fjernvarme kan tilbyde større fjernvarmekunder, med en tilslutningseffekt mellem 80 kW og 1000 kW, en abonnementsordning for installation og drift af deres fjernvarmeanlæg.

I denne sag skal de opdaterede leveringsbestemmelser som følge af den nye abonnementsordning til større fjernvarmekunder godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning om at udvide abonnementsordningen til at omfatte større kunder er der samtidig lagt op til, at leverings- og tekniske bestemmelser samt takstblad konsekvensrettes.

Denne sag handler alene om godkendelse af de opdaterede leveringsbestemmelser. Konsekvenserne for takstbladet behandles i selvstændig sag.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over samtlige rettelser i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser, som er nødvendige for at gennemføre den udvidede abonnementsordning (Model A+). I bilag 2 er alle rettelser angivet med rødt.

Som følge af opdaterede leveringsbestemmelser er der endvidere en række tekniske bestemmelser og specifikationer, som administrativt bliver tilrettet.

Ikrafttrædelse

De opdaterede leveringbestemmelser træder i kraft efter Byrådets godkendelse, og efter de er anmeldt til Forsyningstilsynet. Herefter vil hjemmesiden blive opdateret med alle dokumenter.

Miljøudvalget indstiller,

1. at de opdaterede leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme godkendes.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser

Bilag 2: Leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme 2022

Punkt 10: Gebyr for jordflytning og konkret anvisning af erhvervsaffald

21-4-07.16.00-K08

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Resume

I december 2020 udstedte Klima-, Energi - og Forsyningsministeriet en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører, (affaldsaktørbekendtgørelsen), der er gældende fra 1. januar 2021. Bekendtgørelsen fastlægger, at kommunen skal fastsætte og opkræve gebyrer for behandling af anmeldelser af flytning af jord fra erhverv og for konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Denne del af bekendtgørelsen omhandler således ikke private borgere. Gebyret skal godkendes politisk og tilføjes kommunens takstblad for 2022. Gebyret skal træde i kraft for anmeldelser, der indkommer fra 1. januar 2022 og herefter. Gebyrerne skal modsvare kommunens omkostninger.

Anmeldelse af jordflytninger og konkret anvisning af erhvervsaffald

Sagsbehandlingen ved flytning af jord sker typisk ved, at en virksomhed ønsker at flytte jord på grund af bygge- og anlægsarbejde. Når jorden skal flyttes, skal jorden analyseres for miljøfremmede stoffer og herefter anmeldes til kommunen. Kommunen anviser derefter, blandt andet på baggrund af jordens forureningsniveau, hvor jorden skal bortskaffes til.

Det er endvidere kommunens opgave konkret at anvise, hvor affald fra erhverv skal anvises til, hvis affaldet ikke er omfattet af en ordning i Gladsaxe Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Disse to aktiviteter skal By- og Miljøforvaltningen nu opkræve gebyr for. Baggrund for og udregning af gebyrernes størrelse fremgår af bilag 1. Forvaltningen skønner, at der typisk vil være 300 anmeldelser af jordflytninger fra erhverv om året, men kun ganske få sager om konkret anvisning af erhvervsaffald.

Gebyrindtægterne vil således variere over tid afhængig af eksterne aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder samt virksomheders behov for konkrete anvisninger af affald.

Gebyr for jordflytning

Gebyr for sagsbehandlingen af jordflytning fra erhverv fastsættes til:

- (1) Grundgebyr på 183 kr. per anmeldelse. Grundgebyret er fastsat ud fra udgifter til eksisterende IT-system, nyt IT-system samt administration til opkrævning.
- (2) En timepris på 387 kr. inklusive overhead for medgået tid, dog minimum én time pr. anmeldelse.

Det samlede gebyr for en anmeldelse af jordflytning vil dermed typisk komme til at udgøre 570 kr.

(Gebyrer er afrundet til hele kr. og eksklusive moms.)

Gebyr for erhvervsaffald

Gebyret for sagsbehandlingen af konkrete anvisninger af erhvervsaffald fastsættes til:

- (1) Grundgebyr på 60 kr. pr anmeldelse (administration til opkrævning)
- (2) En timepris på 387 kr. inklusive overhead for medgået tid, dog minimum én time pr. anmeldelse.

Det samlede gebyr for en anmeldelse til konkret anvisning af erhvervsaffald vil dermed typisk komme til at udgøre 447 kr.

(Gebyrer er afrundet til hele kr. og eksklusive moms.)

Miljøudvalget indstiller,

1. at gebyr for sagsbehandlingen af jordflytning fra erhverv fastsættes til et grundgebyr på 183 kr. per anmeldelse og en timepris på 387 kr. inklusive overhead for medgået tid, dog minimum én time per anmeldelse,

2. at gebyret for sagsbehandlingen af konkrete anvisninger af erhvervsaffald fastsættes til et grundgebyr på 60 kr. per anmeldelse (administration til opkrævning) og en timepris på 387 kr. inklusive overhead for medgået tid, dog minimum én time per anmeldelse,

3. at gebyrerne for jordflytning og erhvervsaffald opkræves fra 1. januar 2022,

4. at der meddeles tillæg til udgiftsbevilling til systemanskaffelse til jordflytning i 2022 på kr. 74.000 og faste årlige udgifter på kr. 22.000 i perioden 2022-2026, finansieret af gebyrindtægterne,

5. at der meddeles tillæg til indtægtsbevilling til gebyrindtægter fra jordflytning på 170.000 kr. årligt i perioden 2022-2026, og

6. Budgetændringer i perioden 2023-2026 indarbejdes som tekniske korrektioner i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2023-2026.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 4

Økonomiske konsekvenser

Gebyret for jordflytning er beregnet på baggrund af nedenstående forudsætninger.

Jordflytning

Gebyrindtægterne skal svare til udgifterne og er beregnet for en 5-årig periode.

På udgiftssiden udgør systemanskaffelse 74.000 kr., og der er faste udgifter for 22.000 kr. om året. Hertil kommer en udgift på 134.214 kr. om året, som langt overvejende vedrører løn til sagsbehandling. De samlede udgifter til opkrævning af gebyr for jordflytning er derfor 855.070 kr. i alt for en 5-årig periode jævnfør tabel 1 i bilag 1.

På indtægtssiden er forventningen en årlig gebyrindtægt på 171.014 kr. om året i 5 år, der således dækker de samlede udgifter på 855.070 kr. over perioden.

Da løn i forvejen er budgetteret i forvaltningens lønsum, indgår denne udgiftspost ikke som særskilt budgetindstilling på udgiftssiden, men er medregnet i gebyrindtægten, da opgaven ikke længere skal være skattefinansieret.

Anvisning af erhvervsaffald

Konkrete anvisninger af erhvervsaffald forventes at forekomme meget sjældent, hvorfor der ikke lægges særskilt budget for disse aktiviteter.

Bilag

Bilag 1: Nye gebyrer for jordflytning og erhvervsaffald

Punkt 11: Godkendelse af låneramme 2022, Vestforbrænding

21-1-07.04.00-P27

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Vestforbrænding er oprettet som interessentskab og finansierer investeringer ved låneoptag. Gladsaxe og de øvrige 18 involverede kommuner hæfter solidarisk for lånene i forhold til kommunernes befolkningstal, og lån skal være godkendt af kommunerne. Byrådet skal således godkende, at Vestforbrænding løbende kan optage lån til planlagte projekter i 2022 på betingelse af, at projekterne bliver gennemført.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 17.03.2021 en låneramme for 2022 på 215,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i fjernvarmeudbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udbygningen vil sænke fjernvarmeprisen for eksisterende kunder og understøtte en målsætning om 100% grøn varmforsyning. Bestyrelsen godkendte efterfølgende 15.09.2021 en låneramme på yderligere 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i et strategisk forprojekt med indledende projektering vedrørende etablering af CO2-fangst (Carbon Capture) samt en række driftsmæssige investeringer primært i bygninger og anlæg. Der henvises til bestyrelsesindstillingerne, der er vedlagt som bilag 3a og 3b.

Vestforbrændings bestyrelse anmoder 29.09.2021 i henhold til §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt om Byrådets samtykke til:

- at Vestforbrænding får godkendt to lånerammer på henholdsvis 215 mio. kr. og 162 mio. kr. til finansiering af henholdsvis varmeplaner og forventede investeringer i 2022 og fremefter.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Vestforbrændings anmodninger og vedtægt § 10 og § 6 er vedlagt som bilag 1, 2a og 2b. Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Miljøudvalget indstiller,

1. at en låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022 og fremefter godkendes,
2. at en låneramme på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022 godkendes, og
3. at Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede låneramme.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Bilag 2a: Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio kr

Bilag 2b: Anmodning om godkendelse af låneramme 162 mio kr

Bilag 3a: Indstilling projekt Lyngby etape C

Bilag 3b: Indstilling låneramme for 2022

Punkt 12: Godkendelse af Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23

21-1-01.30.10-P15

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 28.04.2021, punkt 10, Strategi for Grøn Omstilling, som sætter et ambitiøst mål om at reducere udledningen af CO₂ i Gladsaxe med 70 procent i 2030. Strategien beskriver den overordnede strategiske retning for Gladsaxe Kommunes arbejde med at reducere CO₂ og fokuserer på de tre temaer transport, energi og cirkulær økonomi. Strategien indeholder delmål for hvert af temaerne, og for at opnå målene skal der udarbejdes toårige handleplaner.

Udkast til Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23 har taget form gennem en proces med indsamling af idéer, afholdelse af interne workshops på tværs af fagområder og forvaltninger, ved dialog med Det Grønne Råd og med bidrag fra borgere og virksomheder. Handleplanen sætter ord og konkrete handlinger på, hvordan vi kan arbejde os hen mod at realisere målene i Strategi for Grøn Omstilling.

Udkast til Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23 har i starten af november 2021 været i høring i alle fagudvalg, undtagen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget da udvalgets møde var aflyst. Handleplaner er efterfølgende blevet tilrettet og fremlægges nu til godkendelse.

Høring i fagudvalg

Fagudvalgene bakkede op om handleplanen og havde uddybende drøftelser af en række af indsatserne i planen. De forskellige fagudvalg var optaget af forskellige indsatser. For eksempel drøftede Trafik- og Teknikudvalget oplademuligheder for elcykler, som et element under indsatsen 'Flere cykelstier og bedre cykelparkeringsfaciliteter'. Derudover blev nyt Ringnet (tilpasning af busnet til letbane i drift) og fremtidig organisering af kollektiv transport, grøn varetransport til private virksomheder samt energiforbrug og energiforbedringer i de kommunale bygninger drøftet.

Økonomiudvalget drøftede de indsatser i handleplanen, der omhandler klimaaftryk fra indkøb, bæredygtigt byggeri og øget brug af genbrugsmaterialer.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøftede energiforbrug i kommunens egne bygninger herunder brug af tænd/sluk teknologi, indsats for at fremme bæredygtigt indkøb i foreningslivet og muligheder for at anvende institutionerne under kultur-, fritids- og idrætsområdet som platform for information og inspiration til at træffe grønne valg. På længere sigt kunne tiltag som at udskifte friluftsbadet med en bæredygtig badesø og at tænke i at placere idrætsfaciliteter decentralt, så forældre ikke behøver at køre deres børn til fritidsaktiviteter, være relevante.

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede arbejdet med den grønne omstilling på børne- og ungeområdet og vigtigheden af adfærdssændringer – ikke mindst i forhold til den betydning, det har på forældrene. Udvalget spurgte ind til, hvordan de afsatte midler til indsatsen med grøn omstilling på skolerne skal bruges. Dette er endnu ikke fastlagt, men afklares i et samarbejde mellem By- og Miljøforvaltningen, skolechefen og skolelederne. Klimakostråd og mulighederne for mere plantebaseret mad i skoler og daginstitutioner blev drøftet. En ny national kostvejledning er på vej.

Sundhed- og Rehabiliteringsudvalget var optaget af indsatserne om at få flere medarbejdere over på cyklen, mere klimavenlig kost med respekt for borgernes behov og indkøb af grønne transporttydelser og vareleveringer. Derudover drøftede udvalget brug af éngangsprodukter og engangsemballage. Psykiatri- og Handicapudvalget drøftede, hvordan beboerne på for eksempel botilbuddene kan inddrages i klimaindsatsen. I de strategiske aftaler på social- og sundhedsområdet vil der være fokus på små grønne tiltag i de enkelte botilbud.

Miljøudvalget 01.11.2021, pkt. 4 drøftede kort forslag fra Trine Henriksen (Ø) om, at Handleplan for Grøn Omstilling suppleres med følgende tre ekstra indsatser:

1. Forslag om at indføre en CO₂-skyggepris på 850 kr. pr. ton CO₂, som skal medregnes ved alle større indkøb og anlægsprojekter.
2. Forslag om at etablere et lokalt klimaborgering, som skal komme med gode løsninger på, hvordan vi får flere til at vælge cykler og kollektiv trafik frem for bilen.
3. Forslag om, at Jobcenteret arbejder målrettet med at tilbyde kompetencegivende uddannelser til ledige, indenfor brancher som er relevante for den grønne omstilling.

Miljøudvalget 01.11.2021, pkt. 4 besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde et notat med uddybende beskrivelser af de tre forslag. Notatet er vedlagt (bilag 2). Derudover besluttede udvalget, at indsatsen for mindre madspild skulle udvides til også at omfatte borgerne, hvilket er tilføjet i den reviderede handleplanen (bilag 1). Drøftelserne i de øvrige fagudvalg var en uddybning af de allerede beskrevne indsatser, og der var ikke ønsker om yderligere tilføjelser til eller ændringer af handleplanen.

Økonomi

Generelt bliver indsatser for at fremme den grønne omstilling indarbejdet i nuværende og kommende projekter. Det betyder, at initiativerne i handleplanen i stor udstrækning vil blive implementeret gennem eksempelvis de udviklings- og anlægsprojekter, der gennemføres som følge af beslutninger om (kommunale byggerier, trafiksanering, cykelstier, fjernvarmeudbygning, affaldshåndtering, ladestandere med mere).

Hovedparten af indsatser i handleplanen vil derfor kunne holdes indenfor nuværende budgetter. Dog er der indsatser, der er betinget af finansiering af puljemidler, der er afsat til grøn omstilling, og som derfor vil indgå som forslag til disponering af de afsatte midler. I udvælgelsen af indsatserne har der været fokus på, hvor vi kan opnå de største CO₂-effekter. Indsatserne afspejler dermed, hvor midlerne til grøn omstilling kan anvendes bedst muligt.

Der er 1,8 mio. kroner i Pulje til grøn omstilling, som endnu ikke er disponeret, og derudover 1 mio. kroner i henholdsvis 2022 og 2023, så der i alt er 3,8 mio. kroner til udmøntning i de to år handleplanen dækker. Indsatserne i handleplanen og fordelingen af puljemidler forelægges til drøftelse med Det Grønne Råd på rådets møde 06.12.2021, hvor efter Miljøudvalget træffer beslutning om disponering af puljemidlerne primo 2022.

Miljøudvalget behandlede sagen 29.11.2021, pkt. 5.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”Side 3, Nyt afsnit efter afsnittet ”Mikromobilitet”: ” Senest i 2023 etableres et lokalt Klimaborgering, eller et rådgivende §17, stk. 4-udvalg, der får til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vi kan reducere biltrafikken og få flere til at cykle og benytte kollektiv trafik.”

Trine Henriksen stemte for forslaget.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller, Astrid Søborg og Lone Yalcinkaya) stemte imod indstillingen.

Forslaget faldt

Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen og Jakob Skovgaard Koed stillede følgende ændringsforslag:

”Senest i 2023 gennemføres et projekt med borgersamarbejde om at reducere biltrafikken og få flere til at cykle og benytte kollektiv trafik.”

Et enigt udvalg stemte for forslaget.

Forslaget blev anbefalet.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”Side 7, tilføjelse til afsnittet ”Totaløkonomi og klimaeffekt ved indkøb”, efter første afsnit: ”Der beregnes en intern CO2-pris på fødevarer, og andre varegrupper, hvor de fornødne data er tilgængelige. Den beregnede CO2-skyggepris indgår i vurderingen af indkøb på disse områder, sammen med miljømærker og andre relevante parametre. Udviklingen på området følges, så anvendelsen af interne CO2-priser kan udvides, hvis det bliver muligt. Forud for vedtagelsen af næste 2-årige handleplan gennemføres en evaluering af brugen af interne CO2-priser.”

Et enigt udvalg stemte for forslaget.

Forslaget blev anbefalet.

Endeligt revideret forslag til handleplan med alle ændringer indarbejdet som markerede rettelser er vedlagt (bilag 1).

Miljøudvalget indstiller,

1. at Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23 med de foreslåede ændringer godkendes.

Relateret behandling

Miljøudvalget 01.11.2021, punkt 4

Trafik- og Teknikudvalget 01.11.2021, punkt 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 02.11.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 02.11.2021, punkt 6

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 03.11.2021, punkt 4

Psykiatri- og Handicapudvalget 03.11.2021, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 04.11.2021, punkt 6

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Handleplan for grøn omstilling 2022-2023

Bilag 2: Notat om fagudvalgenes forslag til ekstra indsatser i Handleplan for Grøn Omstilling 2022-23

Punkt 13: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, tillægsbevilling

21-7-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Opfølgningen på drifts- og anlægsudgifter gennemgås i det følgende.

Driftsudgifter

Forbruget efter 3. kvartal 2021 er 727,2 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug på 1.022,2 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets rammer

1.000.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korrigeret budget	Afvigelse: Korrigeret budget (pct.)
Tilbud til ældre	757,6	779,8	548,0	761,7	-4,1	18,1	2,3%
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	260,6	260,6	179,2	260,4	0,2	0,2	0,1%
I alt	1.018,3	1.040,4	727,2	1.022,2	-3,9	18,3	1,8%

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

Tilbud til ældre: Mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

Overblik

I det følgende gives et overblik over, hvordan det samlede forventede mindreforbrug på 18,1 mio. kr. under Tilbud til ældre fordeler sig på områder.

For de decentrale enheder, dvs. plejeboliger, hjemmepleje, sundhed og træning samt AkutTeam forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Dette beløb dækker over mindreforbrug på alle enheder på i alt 6,4 mio. kr., bortset fra hjemmeplejen. For hjemmeplejen forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket primært skyldes større udgifter til medarbejdere end budgetteret, idet det grundet rekrutteringsproblemer har været nødvendigt at trække på det eksisterende personale med dertil hørende ekstra udgifter til diverse særydelser. Som en del af det nævnte mindreforbrug på 3,5 mio. kr. ligger forventningen til mindreforbrug vedrørende den Tværkommunale Akutfunktion på 1,5 mio. kr., som er et trekommune samarbejde, hvilket betyder, at der ikke kan disponeres over dette mindreforbrug.

På området for hjælpemidler forventes et mindreforbrug i 2021 på 7,0 mio. kr. Den største del af dette mindreforbrug vedrører støtte til køb af biler mv. Årsagen til mindreforbruget er færre ansøgninger end forventet, hvilket kan skyldes mindre behov for hjælpemidler afledt af Covid-19. Der blev tilføjet området 7,5 mio. kr. pr. år ved budgetaftale 2021-2024, som forventes brugt i de følgende år.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på bestillerområdet, dvs. visitation, køb og salg af pladser mv. Heraf udgør mindreforbrug på 2,8 mio. kr. området + 65-årige. Der forventes merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende afregning til regioner, hvilket skyldes større antal liggedage end budgetteret vedrørende færdigbehandlede patienter grundet sygeplejekonflikten i sommer samt hospice. Der forventes desuden forbrug vedrørende Covid-19 på 0,9 mio. kr. pga. vaccinekørsel, depot for værnemidler og rengøring ved podning i Høje Gladsaxe og Værebros. Der har for de resterende områder på bestillerområdet været et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

På fællesudgifter og -indtægter forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., heraf vedrører de 6,6 mio. kr. følgende tre områder, der alle er bundne midler:

- Ombygninger vedrørende personcentreret omsorg, hvor pengene for 2021 først bruges i 2022 (3,2 mio. kr.)
- Investeringsforslag vedrørende hverdagsteknologi, hvor der skal videreføres mindreforbrug til skærmbesøg og medicinhåndtering, som er flerårige midler (2,2 mio. kr.)
- Aktiviteter på Sundhed, hvor budgettet til sundhedshandleplaner udmøntes over flere år. Mindreforbrug forventes videreført til 2022 (1,2 mio. kr.)

Optaget af elever er stigende med tilsvarende øgede udgifter. Derfor forventes et merforbrug på dette område, som ligeledes ligger under fællesudgifter og -indtægter på 3,6 mio. kr.

For de resterende budgetområder under fællesudgifter- og indtægter forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette mindreforbrug er ikke tilstrækkeligt til at dække merforbruget vedrørende elever, hvorfor en del af dette må dækkes af mindreforbrug på andre områder af Sundhed og Træning.

Hvad er ændret siden sidste kvartal

Sammenlignet med det forventede resultat fra budgetopfølgningen for 2. kvartal 2021 er det forventede mindreforbrug vedrørende Tilbud til ældre i forhold til det korrigerede budget steget med 5,7 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er en forventning om øget mindreforbrug vedr. hjælpemidler på 5,7 mio. kr.

Derudover har der været fald i forventningen til mindreforbrug på de decentrale enheder, dvs. plejeboliger, hjemmepleje, sundhed og træning samt akutteamet, på 1,9 mio. kr., hvoraf faldet vedrørende akutteamet udgør 0,9 mio. kr. Forventningen til merforbrug til elever er faldet med 1 mio. kr., forventning til mindreforbrug vedrørende de bundne midler er faldet med 0,5 mio. kr. og de resterende områders mindreforbrug er steget med 1,4 mio. kr.

Områder, hvor forvaltningen har særligt fokus

Der er særligt fokus på hjemmeplejen og på elevområdet på grund af det forventede væsentlige merforbrug.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Overblik

Afregning vedrørende den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsindsatser sker i 2021 via aconto afregning, mens en efterregulering finder sted det følgende år. På baggrund af reguleringen for 2020 samt de forventede aconto opkrævninger i 2021, forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. sammenlignet med korrigeret budget, hvilket er uændret i forhold til forventningen i 2. kvartal.

Der forventes merforbrug vedrørende lejetab på ældreboliger på 1,4 mio. kr. pga. tomgangsleje vedr. 5 boliger på Rosenlund og enkelte på andre afdelinger. Dette er en ændring siden sidste kvartal.

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 4.11.2020, punkt 2. En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: 3. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
0,9	13,8	1,5	8,9	-8,0	4,9

Note: Merforbrug angives med minusfortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område er på 0,9 mio. kr.

Regnskabet efter 3. kvartal 2021 viser et forbrug på 1,5 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 8,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært midler reserveret til færdiggørelse af Brandsikring i plejeboliger. Bortset fra enkelte forhold forventes arbejder afsluttet 2021. På baggrund af licitation forventes et samlet merforbrug på 5 mio. kr. for de 5 plejeboligafdelinger. Merforbruget finansieres primært af henlæggelser i de almene boligafdelinger samt i mindre grad af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets anlægspulje til Myndighedskrav og funktionsændringer. Der er således fuld finansiering af projektet, og huslejerne påvirkes ikke. Udvalget er blevet orienteret mundtligt om forholdet på deres møde 03.11.2021. Tillæg til anlægsbevilling søges i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 3. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021 fremgår af Bilag 2.

Tillægsbevilling

Som følge af Aftale om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” er der på finansloven afsat 2,246 mio.kr. i 2021 til Gladsaxe Kommune. I forbindelse med budgetopfølgningen har forvaltningen derfor indstillet en tillægsbevilling til udvalget på dette beløb. Denne tillægsbevilling er indregnet i forventningerne til året. Under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb forventes, at der kan ydes tilskud på 4,760 mio.kr. i 2022, 4,761 mio.kr. i 2023 og 5,291 mio.kr. i 2024 til Gladsaxe.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i denne forbindelse, til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller til vikarer.

Gladsaxe kommunes hjemmepleje vil oprette i alt 20 uddannelsesstillinger af højst 1 års varighed med tilknyttet mentor. Medarbejderne i uddannelsesstillingerne vil bruge en del arbejdstid på at blive sidemandsoplært, undervisning med videre, mens minimum 80% af deres arbejdstid går til personlig pleje og praktisk hjælp. Når disse medarbejdere efterfølgende starter på uddannelse, vil der blive ansat nye ufaglærte medarbejdere i uddannelsesstillinger.

Formålet med projektet er at tiltrække medarbejdere til sosu-uddannelserne. Dette vil give dem en faglig basisviden, der vil være værdifuld, når de starter på uddannelsen.

I Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.12.2021, punkt 3 blev budgetopfølgningen for 3. kvartal taget til efterretning.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at udfører rammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område øges med tillægsbevillinger på 2,246 mio. kr. til såvel udgifter som indtægter.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.12.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021

Bilag 2: budgetopfølgningen 3. kv. 2021- Anlæg

Punkt 14: Katalog med anbefalinger fra opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje

20-10-27.00.00-P22

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommunes Byråd nedsatte i foråret 2021 et nyt opgaveudvalg, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten kunne fastholdes og udvikles i pleje- og demensboliger og i hjemmeplejen, jf. Byrådet 28.04.2021, punkt 13-14.

Opgaveudvalgets funktionsperiode er nu slut, og der foreligger et prioriteret katalog med anbefalinger klar til videre politisk behandling, jf. Opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje 26.10.2021, punkt 1.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget bedes derfor på nærværende møde drøfte det prioriterede katalog med anbefalingerne og udvælge, hvilke der skal omsætte til nye konkrete indsatser. Byrådet har afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet fra 2022 og frem, jf. Byrådet 06.10.2021, punkt 2. Midlerne kan bruges til implementering af anbefalinger, der både medfører engangsudgifter og varige udgifter.

Borgmester og formand for opgaveudvalget Trine Græse fremlægger sagen.

Arbejdet med anbefalinger i opgaveudvalget

Opgaveudvalget har afholdt seks møder i funktionsperioden. I løbet af møderne er opstillet omkring 70 anbefalinger til plejeboligområdet og hjemmepleje.

Kategorisering af anbefalinger

Forvaltningen har af hensyn til overskueligheden kategoriseret de mange anbefalinger undervejs. Det betyder, at nogle anbefalinger er kategoriseret til at indgå i arbejdet med kommunens nye Værdighedspolitik (Bilag 1.) og andre til at indgå i arbejdet med kommunens nye Fastholdelses- og Rekrutteringsstrategi (Bilag 2.). Kommunens nye Værdighedspolitik og Fastholdelses- og Rekrutteringsstrategi skal begge udarbejdes i løbet af 2022. Til Fastholdelses- og Rekrutteringsstrategien har Byrådet afsat 8. mio. kr. fra 2023, jf. Budgetnote 10 i Budget 2022-25.

En tredje kategori indeholder de anbefalinger, der vurderes allerede at være en del af den måde, der arbejdes på (Bilag 3.). Opgaveudvalget har oversendt disse anbefalinger til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Det forslås derfor, at forvaltningen sætter gang i en proces, der understøtter, at disse måder at arbejde på reelt er implementeret alle steder på pleje- og demensboligområdet og i hjemmeplejen.

Den aktuelle sag vedrørende forhold på Møllegården, Plejeboliger, som har været bragt i medierne, taler ind i flere af anbefalingerne fra opgaveudvalget om forråelse og arbejdsmiljø. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget behandler på nærværende møde i en særskilt sag, kommissorium for den eksterne undersøgelse, der igangsættes.

Input fra Beboer- og Pårørenderåd

Borgmester og formand for opgaveudvalget Trine Græse har sideløbende med arbejdet i opgaveudvalget deltaget på ét møde i hver af Beboer- og Pårørenderådene i kommunens pleje- og demensboligheder. Formålet var at få flest mulige input fra plejeboligområdet løftet med over i arbejdet i opgaveudvalget. Input fra Beboer- og Pårørenderådene er blevet til næsten 20 selvstændige anbefalinger, som er kategoriseret på samme vis, som de øvrige anbefalinger.

Katalog med prioriterede anbefalinger

Opgaveudvalgets sidste møde var afsat til at udvælge og prioritere blandt de tilbageværende 21 anbefalinger.

Anbefalingerne blev udvalgt ved afstemning, hvor hvert medlem af opgaveudvalget placerede fem stemmer på de

anbefalinger, de anså som de allervigtigste. Antallet af anbefalinger blev som følge af afstemningen reduceret fra 21 til 12. De ni anbefalinger, som opgaveudvalget medlemmer ikke gav tilstrækkeligt med stemmer er sorteret fra og vedlagt i Bilag 4.

Anbefalinger prioriteret som høj, middel og lav

Anbefalingerne i kataloget er prioriteret i tre kategorier - høj, middel og lav - alt efter, hvor mange stemmer de enkelte anbefalinger fik af medlemmerne i opgaveudvalget. Det er dertil angivet ud for hver anbefaling, hvorvidt den kan realiseres indenfor rammen, eller om den kræver finansiering. Forvaltningen har udregnet estimater for finansieringen, som dog er midlertidige beregninger. Forvaltningen udarbejder eksakte beregninger for finansiering af anbefalinger, når kataloget med anbefalinger er færdigbehandlet af byrådet.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter anbefalinger

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget skal drøfte og beslutte, hvilke anbefalinger fra kataloget, der skal arbejdes videre med. Forvaltningen har foretaget en vurdering af samtlige anbefalinger, som udvalget kan basere sin beslutning på. Forvaltningen peger også på, hvor der kan allokeres op til 2. mio. kr. årligt til én eller flere af anbefalingerne.

Opgaveudvalgets 12 udvalgte anbefalinger fremgår i prioriteret rækkefølge i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Katalog med prioriterede anbefalinger

Prioriteringskategori	Nummer	Organisatorisk enhed	Anbefaling (tema)	Finansiering
Høj prioritet (6 - 14 stemmer)	1	Pleje- og demensboligenhed	Yde faglig ledelse tæt på medarbejdere og borgere, for at understøtte, at faresignaler på forråelse opdages hurtigt (Arbejdskultur og arbejdsmiljø)	Anbefaling kan realiseres indenfor rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
	2	Pleje- og demensboligenhed	Forventningsafstemning er en fortløbende opgave, der både finder sted før, under og efter beboeren er flyttet ind (Samarbejde med familie og netværk)	Anbefaling kan realiseres indenfor rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
	3	Pleje- og demensboligenhed	Tilbyde grundig introduktion til nye beboere og familien. Med det formål at forventningsafstemme om livet og hverdagen i en plejebolig, og hvad det vil sige at være pårørende (Samarbejde med familie og netværk)	Anbefaling kan realiseres indenfor rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
	4	Pleje- og demensboligenhed	Sætter tid af til modtagelsen, når en ny beboer flytter ind. Fx ved at ledere og kontaktperson står klar til at tage imod beboeren og familien på tidspunktet for indflytningen (Samarbejde med familie og netværk)	Anbefaling kan realiseres indenfor rammen. Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.

	5	Pleje- og demensboligenhed	Med henblik på at skabe en tillidsfuld relation til en beboers familie afholdes årlige møder, hvor kvaliteten af samarbejdet drøftes og evalueres. Møderne kan afholdes oftere ved behov (Samarbejde med familie og netværk)	<p>Anbefaling kan realiseres indenfor rammen.</p> <p>Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.</p>
<p>Middel prioritet (3 -5 stemmer)</p>	6	Hjemmepleje	<p>Visitationen skal komme på opfølgende besøg hos hjemmehjælpsmodtagere, for at være sikker på at hjælpen stadig matcher borgerens behov. Der må maksimalt gå to år mellem besøgene (Brugertilfredshed i hjemmeplejen)</p>	<p>Forvaltningen har beregnet fire forskellige modeller for opfølgende besøg.</p> <p>Foretager Visitationen et årligt besøg hos alle borgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der både har personlig og praktisk pleje, og borgere der udelukkende har personlig pleje, skal der bruges 1,5 fuldtidsstilling svarende til 790.000 kr. pr. år. • Der enten har personlig pleje eller praktisk hjælp eller begge dele, skal der bruges 3,6 fuldtidsstilling svarende til 1.9 mio. kr. pr. år. <p>Foretager Visitationen hvert andet år et besøg hos alle borgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der både har personlig og praktisk pleje, og borgere der udelukkende har personlig pleje, skal der bruges 0,75 fuldtidsstilling svarende til 395.000 kr. pr. år. • Der har enten personlig pleje eller praktisk

			hjælp eller begge dele, skal der bruges 1,8 fuldtidsstilling svarende til 961.000 kr. pr. år.
			Forvaltningen indstiller ikke, at anbefaling realiseres.
7	Hjemmepleje	Etabler pårørendekoordinator med fokus på kontinuitet og overgang fra hjem til plejebolig (Borgere med kognitive udfordringer)	Forvaltningen har beregnet, at der - for at løse opgaven - kan etableres to yderligere brobyggerstillinger. En brobygger koster omkring 560.000 kr. årligt svarende til 1,12 mio. kr. årligt for to brobyggere.
			Forvaltningen indstiller ikke, at anbefaling realiseres.
8	Hjemmepleje	Forventningsafstemning med borger og familien forud for, at hjemmeplejen begynder at komme i hjemmet. Fx ved at give introduktion om hvad der konkret ligger i den opgaveløsning, som hjemmeplejen skal udføre (Brugertilfredshed i hjemmeplejen)	Forvaltningen har beregnet, at opgaven kan løses af hjemmeplejens koordinatore og med afsæt i et estimat på omkring 500 nye borgere i hjemmeplejen hvert år, koster forslaget 750. 000 kr. årligt i personaleressourcer.
			Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.
9	Pleje- og demensboligenhed	Det undersøges, om der er forskel på vagtlagene og dermed større risiko for, at der sker forråelse fx om natten. Undersøgelsen kan blandt andet afdække, om der er længere ventetid på at få hjælp om natten (Arbejdskultur og arbejdsmiljø)	Forvaltningen estimerer, at det vil koste omkring 500.000 kr. i ekstern konsulentbistand at gennemføre undersøgelsen.
			Forvaltningen anbefaler, at forslaget ikke realiseres. Det indstilles i stedet, at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget afholder en

temadrøftelse om emnet i løbet af 2022.

10 Pleje- og demensboligenhed Tilbyde medarbejderne systematisk supervision fra en fagprofessionel (Arbejdskultur og arbejdsmiljø)

Forvaltningen lægger op til, at hver pleje- og demensboligenhed kan afholde supervision ved stresscoach, psykolog eller erhvervspsykolog i op til 10 timer om ugen. Forslaget kan finansieres på tværs af alle fem enheder for 1,25 mio. kr. årligt.

Forvaltningen indstiller, at anbefaling gennemføres.

Lav prioritet
(2 stemmer)

11 Pleje- og demensboligenhed Ledelsesbaseret coaching på individniveau, hvor der arbejdes med at blive bevidst om udvikling af egen professionelle identitet (Arbejdskultur og arbejdsmiljø)

Forvaltningen har beregnet, at hvis alle fem pleje- og demensboligenheder valgte at uddanne to ledere til at coache medarbejdere vil prisen være pr. leder ca. 50.000kr. og dermed 500.000 kr. samlet.

Forvaltningen indstiller, at enhederne selv afklare, hvordan de vil levere coaching til medarbejderne lokalt.

12 Pleje- og demensboligenhed Der opstilles bænke i området omkring pleje- og demensboligerne, så der kan gås tur med pauser, når familie og netværk er på besøg, eller borgeren selv ønsker at gå (Samarbejde med familie og netværk)

Hvis der opsættes fem nye bænke omkring alle fem pleje- og demensboligenheder i kommunen, skal der opsættes i alt 25 nye bænke. Forvaltningen har beregnet, at én bänk koster 12.000 kr., og opsætning af 25 bænke dermed koster 300.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at opstilling af bænke på matriklerne finansieres gennem midlerne afsat til personcentreret omsorg samtidig med, at det indstilles til Teknik- og Trafikudvalget, at der

skal være en opmærksomhed på, at der opstilles flere bænke generelt omkring plejeboligernes matrikler, samt at belægningen omkring matriklerne er egnet til rollator og kørestole.

Forvaltningens faglige vurdering

Det er forvaltningens faglige vurdering, at anbefaling 1-5 samt 8 og 10 bør gennemføres. Disse anbefalinger skal gennemføres, fordi det vurderes, at netop disse anbefalinger er mest muligt effektive i forhold til at mindske risikoen for, at der sker forråelse i plejen samtidig med, at de understøtter, at kommunen forventningsafstemmer med borger og familie i forbindelse med hjemmehjælp eller indflytning i plejebolig.

Høring i SR-MED

De samlede anbefalinger fra før opgaveudvalgets sidste møde har været i høring i SR-MED.

Det påpeges af SR-MED, at flere af anbefalingerne fremstår ukonkrete i deres formulering. Det kan således være svært at læse, hvad intentionen med anbefalingerne er. Det bemærkes også, at en del af anbefalingerne har fokus på trivsel hos de pårørende frem for at fokusere på borgerne i plejebolig og hjemmepleje.

Et medlem af SR-MED er desuden bekymret for, at Social- og Sundhedsforvaltningen med anbefalingerne fra opgaveudvalget får en masse nye opgaver, som ikke er finansieret, og som måske heller ikke virker efter hensigten i virkeligheden.

SR-MED 's høringssvar i sin fulde længde er vedlagt i Bilag 5.

Opgaveudvalget har på deres sidste møde gennemgået samtlige anbefalinger, hvoraf flere blev præciseret både sprogligt og indholdsmæssigt, så de nu fremstår mere tydelige.

Videre proces

Økonomiudvalget og Byrådet godkender efterfølgende de anbefalinger, som Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at det godkendes, at forvaltningen sætter gang i en proces, der understøtter, at anbefalingerne i Bilag 3. er implementeret alle steder på pleje- og demensboligområdet og i hjemmeplejen,
2. at det godkendes, at der arbejdes videre med anbefaling 1-5, som kan finansieres indenfor rammen,
3. at det godkendes, at der afsættes 0,75 mio. kr. årligt til at foretage forventningsafstemning med borger og familien forud for, at hjemmeplejen begynder at komme i hjemmet (anbefaling nr. 8) og 1,25 mio. kr. årligt til at tilbyde medarbejderne på pleje- og demensboligområdet systematisk supervision fra en fagprofessionel (anbefaling nr. 10),
4. at det godkendes, at coaching på individniveau (anbefaling nr. 11) tilrettelægges og finansieres af pleje- og demensbolighederne lokalt,
5. at det godkendes, at der afholdes en temadrøftelse om anbefaling 9 i løbet af 2022,
6. at det godkendes, at opstilling af bænke på matriklerne for pleje- og demensboligerne (anbefaling nr. 12) finansieres gennem midlerne afsat til personcentreret omsorg,
7. at det godkendes, at det indstilles til Teknik- og Trafikudvalget, at der skal være en opmærksomhed på, at der opstilles flere bænke generelt, og at belægningen udenfor matriklerne til plejeboligerne er egnet til rollator og kørestole, og
8. at det godkendes, at der ikke arbejdes videre med anbefaling 6 og 7.

Relateret behandling

Byrådet 28.04.2021, punkt 13

Opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje 26.10.2021, punkt 1

Byrådet 06.10.2021, punkt 2

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.12.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1. anbefalinger indgår i arbejdet med ny værdighedspolitik

Bilag 2. anbefaling indgår i arbejdet med ny fastholdelses- og rekrutteringsstrategi

Bilag 3. anbefalinger er allerede en del af den måde, der arbejdes på 1

Bilag 4. anbefalinger frasorteret af opgaveudvalget

Bilag 5. Konkrete høringssvar til anbefalinger

Punkt 15: Budgetopfølgning for 3. kvartal på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, tillægsbevilling

21-7-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Opfølgningen på drifts- og anlægsudgifter gennemgås i det følgende.

Driftsudgifter

Forbruget efter 3. kvartal 2021 er 260,1 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 355,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets rammer

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug 3. kvartal	Forventet forbrug 2021	Forskel ift. Vedtaget budget	Forskel ift. Korrigeret budget
01 Voksne med særlige behov	320,6	320,7	243,0	328,5	-7,9	-7,8
03 Takstfinansierede tilbud	-6,1	6,5	-4,3	-7,3	1,2	13,9
04 Boligstøtte og Ældreboliger	38,5	38,5	21,3	34,3	4,2	4,2
PHU i alt	353,0	365,8	260,1	355,5	-2,5	10,3

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

01 Voksne med særlige behov:

Området udviser et samlet forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. mod forventet 8,9 mio. kr. ved anden kvartalsopfølgning.

Overblik

Kæbsbudgettet forventes at udvise et merforbrug på 10,7 mio. kr., Socialområdet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., og endelig forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. af de resterende områder på Ramme 1.

Op til 3. kvartals budgetopfølgning er der budgetomplaceret 0,7 mio. fra andre dele af Ramme 1, mhp. at reducere det forventede merforbrug på kæbsbudgettet, der jf. tabel 1 aktuelt er opgjort til 10,7 mio. kr.

Da de forventede mindreforbrug af de takstfinansierede tilbud (03) og Boligstøtte og Ældreboliger (04) er disponeret bl.a., som følge af lovgivningen om området (takstbekendtgørelsen), KKR styringsaftalen på det takstfinansierede område, og Gladsaxe kommunes overførselsregler er det ikke muligt, at finansiere det samlede forventede merforbrug på kæbsbudgettet med midler fra andre dele af Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme.

Med henblik på at sikre bevillingsmidlingsdækning sættes derfor en tillægsbevilling i 2021 til Psykiatri og Handicapudvalgets ramme "Voksne med særlige behov" på 7,8 mio. kr.

Tillægsbevillingen finansieres med et tilsvarende beløb fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme "Årsvise udgifter (Serviceramme)"

Ved en gennemgang af K&S-budgettet kan forvaltningen konstatere, at udgiftsudviklingen for hele 2021 prim&rt kan tilskrives fem specifikke borgere. De konkrete udgifter i de fem sager udg&er samlet 10,2 mio. kr., og de er dermed den prim&re forklaring p& det samlede merforbrug p& 10,7 mio. kr. Det resterende merforbrug p& 0,5 mio. kr. kan henf&res til en lang r&kke mindre &ndringer i b&de positiv og negativ retning p& den &vrige sagsstamme under k&S-budgettet.

Hvad er &ndret siden sidste kvartal

Sk&nnet for K&S-budgettet er samlet for&get med 2,3 mio. kr. i forhold til sk&nnet ved 2. kvartals budgetopf&lgning.

For&gelsen af k&S-budgettet i forhold til 2. kvartals budgetopf&lgning skyldes en uforudset tilgang af borgere med et betydeligt st&ttebehov.

Endelig er udgiftssk&nnet til Socialomr&det reduceret v&sentlig i forhold til 2. kvartals budgetopf&lgning, hvilket prim&rt skyldes, at udgifterne til Kvindekrisecentre og Forsorgshjem er faldet samtidig med, at der forventes mindreforbrug p& indsatsen for bedre tandpleje for socialt udsatte.

Omr&der hvor forvaltningen har s&rligt fokus

K&S-budgettet er til stadighed i fokus for forvaltningens budgetopf&lgning. Der arbejdes b&de med at forbedre data og analyser, men ogs& konkret med at udvikle den sociale indsats.. Et eksempel p& det er, at indsatsen efter Servicelovens &85 bliver intensiveret p& tidspunkter uden for normal arbejdstid, hvor de enkelte borgere har brug for det, s&ledes at livet i egen bolig kan underst&ttes bedst muligt.

Derudover bem&rkes det, at forvaltningen ultimo november 2021 iv&rkst&tter et arbejde mhp. at udarbejde et ledelsescockpit p& omr&det. Det arbejde skal styrke styringen i.fht. k&S-budgettet, og dermed underst&tte den l&gende prioritering.

I forbindelse med finansloven for 2020 blev der afsat midler til tandpleje for socialt udsatte. Budgettet udg&er i 2021 1,2 mio. kr., og forbruget udg&er efter 3. kvartal 2021 mindre end 0,1 mio. kr. Social og Sundhedsforvaltningen har igennem det seneste &r haft fokus p& at tilbyde tandpleje til socialt udsatte, men Covid-19 pandemien har gjort det vanskeligt at implementere ordningen. Forvaltningen har aktuelt valgt at tilknytte en st&tteperson, der vil have fokus p&, at flere borgere f&r tilbuddet, og at borgeren i h&jere grad f&lges til og fra tandplejen. Det forventes derfor, at resultatet af den &gede indsats og et &bnet samfund vil &ge udgifterne til tandpleje, men at de &konomiske konsekvenser f&rst ses i l&bet af 2022.

03 Takstfinansierede bo- og dagtilbud:

P& dette omr&de forventes et samlet mindreforbrug p& 13,9 mio. kr., mod et forventet mindreforbrug p& 10,6 mio. kr. i forbindelse med 2. kvartals budgetopf&lgning.

Overblik

Det samlede forventede mindreforbrug kan prim&rt henf&res til merbel&gning, og deraf &gede takstindt>er, mens det samtidigt har v&ret vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale.

Det skal endvidere bem&rkes, at der fra regnskabs&ret 2020 er videref&rt et samlet mindreforbrug p& 13,3 mio. kr. p& det takstfinansierede omr&de. 2020 videref&relsen er blandt andet udm&ntet til et&rige takstfald i.f.m. overskud p& de enkelte tilbud jf. den g&ldende KKR styringsaftale. Dette har v&ret aktuelt i forhold til Cathrineg&rden og Kellersvej 6.

P& Nybrog&rd forventes et betydeligt mindreforbrug p& i alt 2,9 mio. kr., som kan henf&res til en oml&gning af ledelsen, samt videref&rt midler fra tidligere &r, som ikke er fuldt udm&ntet. Ifht. tidligere &rs mindreforbrug er 1,5 mio. kr. reserveret og videref&rt til et et&rigt takstfald i 2022.

Kellersvej 6 forventer et mindreforbrug p& 1,7 mio. kr.

Forklaringen er blandt andet en genbevilling p& knap 0,6 mio. kr. fra 2020 ud over det bel&b, der er afsat til takstfald i 2021. Desuden er der vakante stillinger p& Kellersvej 6.

P& de &vrige bo-og dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug p& 4,4 mio.kr., hvilket blandt andet skyldes genbevillinger fra 2020, bedre bel&gning end forudsat samt vakante stillinger, som har v&ret vanskelige at genbes&tte med kvalificeret fagpersonale.

Endelig forventes et mindreforbrug p& knap 4,8 mio. kr. p& f&lles puljer m.v., der blandt andet omfatter velf&rdsteknologipuljen og taksttabspuljen. Taksttabspuljen best&er af mindreforbrug fra tidligere &r, der kan

udmøntes til tilbud, der har mindre indtægter som følge af lavere beløgnings.

Hvad er ændret siden sidste kvartal

Siden 2. kvartal er det forventede mindreforbrug på de takstfinansierede tilbud steget fra godt 10,6 mio. kr. til knap 13,9 mio. kr. svarende til en stigning på 3,2 mio. kr.

Det forøgede mindreforbrug ses især på Kellersvej 8-10/9-19, hvor beløgningen har været højere end budgetteret.

Områder hvor forvaltningen har særligt fokus

På en række af de takstfinansierede tilbud og særligt på bo-tilbudsområdet er rekruttering og fastholdelse af kvalificeret fagpersonale det centrale fokuspunkt, i og med at det i nogen grad er vakante stillinger, som udgør forklaringen på områdets samlede mindreforbrug.

Det har særligt vist sig vanskeligt at besætte stillinger, som omfatter aften- og weekendarbejde, hvilket afspejler sig i, at det er lettere at rekruttere til dagtilbuddet end til døgntilbud.

Handicapområdet arbejder derfor fortsat på, at sikre et godt arbejdsmiljø, der både gør det muligt, at tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Det arbejde indebærer bl.a., at der afprøves nye tilgange til udarbejdelse af arbejdsplaner, hvor medarbejderne selv får en større rolle i at udfylde den, så den passer til deres øvrige liv, med samtidig vægt på borgernes behov i botilbuddene.

04 Boligstøtte og ældreboliger:

På dette område forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., mod et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. ved 2. kvartals budgetopfølgning.

Området omfatter ud over boligstøtte også statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager.

Overblik

Det forventede mindreforbrug på 4,2 mio. kr., kan henføres til et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på boligstøtte og boligydelse, mindre indtægter på refusion på særligt dyre enkeltsager på 1,9 mio. kr. samt et merforbrug på ejendomsdrift på 0,1 mio. kr.

Hvad er ændret siden sidste kvartal

De forventede refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager er nedskrevet med 1,9 mio. kr. siden 2. kvartals budgetopfølgning. Dette fordi der ved prognosen for 3. kvartal er anvendt et nyt beregningsværktøj for de konkrete refusioner, som ikke tidligere har været tilgængeligt. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen af de forventede refusionsindtægter er behæftet med nogen usikkerhed i det, at prognoseværktøjet er nyudviklet og lovgivningen på området er ændret markant i 2021.

Det forventede mindreforbrug på boligstøtte og boligydelse er opjusteret med 1,2 mio. kr., som følge af, at det har været muligt at indarbejde flere måneders forbrug i beregningen af de samlede udgifter. Endelig er merforbruget på Ejendomsdrift, ældreboliger, skønnet mindre som følge af, at der ses færre tomme lejemål, som ellers ville medføre udgifter i form af tomgangsleje.

Områder, hvor forvaltningen har særligt fokus

Den nye beregningsmodel på særligt dyre enkeltsager er som nævnt først taget i brug ved 3. kvartals budgetopfølgning, og der vil blive fulgt op i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020, punkt 6.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: 3. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
20,5	131,4	43,6	64,4	-43,9	67,0

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 20,5 mio. kr. Forbruget efter 3. kvartal 2021 udgør 43,6 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 43,9 mio. kr., og et mindreforbrug på 67,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i udgifterne til anlægsprojektet "Projekt Boliv, Fremtidens boliger og liv på Kellersvej" og "Konkurssag, Kellersvej". Byggeriet har været midlertidigt stoppet, da entreprenøren er gået konkurs. Der er enterret med ny entreprenør.

I Bilag 2 ses en oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 3. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021.

I Psykiatri- og Handicapudvalget 01.12.2021, punkt 1, blev budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 taget til efterretning.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der, med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning, gives en tillægsbevilling i 2021 til Psykiatri og Handicapudvalgets ramme "Voksne med særlige behov" på 7,8 mio. kr., finansieret af et tilsvarende beløb fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme "Årige udgifter (Serviceramme)".

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020, punkt 6

Psykiatri- og Handicapudvalget 01.12.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: PHU budgetopfølgning 3. kvartal 2021

Bilag 2: PHU - Anlægsbudgetopfølgning 3. kv. 2021

Punkt 16: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 på Beskæftigelses- og integrationsudvalget, tillægsbevilling

21-7-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 omfatter udvalgets driftsudgifter, herunder udgifter under servicerammen. Der er ingen anlægsprojekter på beskæftigelsesområdet i 2021. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Opfølgningen på driftsudgifterne gennemgås i det følgende.

Driftsudgifter

Forbruget efter 3. kvartal 2021 er 614,0 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 876,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer

Mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forventet forbrug	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Aktivering	72,1	77,1	41,2	69,0	3,2	8,2
02 Forsørgelse	758,4	758,4	537,7	761,6	-3,2	-3,2
04 Øvrige udgifter (servicerammen)	57,1	61,4	35,2	45,9	11,2	15,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	887,7	896,9	614,0	876,5	11,2	20,5

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

Budgettet for aktivering og forsørgelse justeres i forhold til antal ledige borgere. Stiger antallet af forsørgede borgere, opjusteres budgettet, og tilsvarende nedjusteres budgettet ved fald i antal forsørgede borgere. Denne mekanisme følger af, at staten kompenserer kommunerne for udgiftsstigningen. Det indstilles i nærværende sag, at der alene søges om en tillægsbevilling vedrørende Forsørgelsesrammen, der kompenserer for ændringen i antallet af forsørgede borgere. I forhold til budgettet vedr. Aktivering, søges der undtagelsesvis ikke om en tillægsbevilling, da der grundet Covid-19 forventes et større mindreforbrug på området, hvorfor en tillægsbevilling vurderes at være nødvendig i den nuværende situation.

Derudover gives en negativ tillægsbevilling på -7,8 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Øvrige udgifter (Servicerammen) til finansiering af en modsvarende tillægsbevilling på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 med henblik på at sikre bevillingsoverholdelse.

Særlige forhold med betydning for budgettet i 2021

Covid-19 har betydet en væsentlig stigning i antallet af ledige i første halvdel af 2021, og niveauet over året for ledige er højere end forudsat i budgettet. Derudover har beskæftigelsesindsatsen været suspenderet i perioder, hvilket har påvirket

kontaktforløb, aktivering og rådighedsforpligtelse. I anden halvdel af 2021 er der en tendens til faldende ledighed, som betyder en nedjustering af antal ledige ved 3. budgetopfølgning i forhold til 2. budgetopfølgning.

De fulde konsekvenser af Covid-19 kendes på nuværende tidspunkt ikke, og derfor er der en betydelig usikkerhed knyttet til skønnet for antallet af ledige, herunder udgifter til forsørgelse.

Aktivering: Forventet mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Overblik

Aktivering omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Indsatsen for aktivering følger de strategiske målsætninger beskrevet i Beskæftigelsesplan 2021. Budgettet for aktivering fastlægges med udgangspunkt i antal ledige borgere og den gennemsnitlige udgift pr. borger i aktivering (enhedspris).

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget på 8,2 mio. kr. skyldes primært:

- Covid-19 og færre ledige:
Mindreforbrug på 5,9 mio. kr., skyldes at beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet i dele af året og samtidig er der sket et markant fald i antal ledige i 2. halvår, hvilket kan forklares med konjunkturudviklingen.
- Forberedende grunduddannelse (FGU):
Mindreforbrug på 2,3 mio. kr., skyldes lavere aktivitet end forudsat i udmeldinger i forbindelse med gennemførelse af lovændringen og dermed overkompensation fra staten.

Ændringer siden 2. kvartal:

Mindreforbruget efter 3. kvartal er nedjusteret med 0,3 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2021. Dette skyldes primært, at der er kommet mere gang i beskæftigelsesindsatsen i 3. kvartal efter Covid-19 og det forventede mindreforbrug til aktivering derved er blevet mindre.

Forsørgelse: Forventet merforbrug på 3,2 mio. kr.

Overblik

Forsørgelse omfatter udgifter til forsørgelsesydelser. Budgettet for forsørgelse fastlægges ud fra udviklingen for de forskellige forsørgelsesgrupper, varigheden samt udviklingen i forsørgelsesudgiften (enhedsprisen).

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget på 3,2 mio. kr. dækker over følgende modsatrettede effekter:

- Færre ledige:
Mindreforbrug på 36,3 mio. kr. som overordnet set skyldes konjunkturudviklingen og særligt for a-dagpenge en intensiveret aktiv indsats.
- Flere sygedagpengemodtagere:
Merforbrug på 29,1 mio. kr. skyldes, at der er flere sygedagpengemodtagere end forventet, og at den gennemsnitlige varighed er steget.
- Ændring i sammensætningen af førtidspensionister:
Merforbrug på 10,3 mio. kr. skyldes, at der er relativt flere borgere med lav refusionssats og relativt færre med høj refusionssats.

Ændringer siden 2. kvartal

Merforbruget efter 3. kvartal er nedjusteret med 14,7 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2021. Dette skyldes samlet set, at der er færre på offentlig forsørgelse end forudsat ved 2. kvartal, hvor der var en forventning til en fortsat stigende ledighed grundet Covid-19.

Derudover er særordningerne grundet Covid-19, omkring forlængelse af retten til dagpenge, ret til sygedagpengerefusion fra 1. sygedag og ændrede regler for rådighedsarbejdet, ophørt.

Områder på aktivering og forsørgelse, hvor forvaltningen har særligt fokus:

Efter genoptagelsen af beskæftigelsesindsatsen er der et stort fokus på fortsat at understøtte de mest udsatte ledige med at skabe progression og få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig arbejdes der intensivt på at understøtte nyledige med hurtigt at komme tilbage på arbejdsmarkedet - enten i deres gamle job eller i nye jobåbninger.

Forvaltningen har særligt fokus på at opkvalificere ledige på mangelområderne, øge den virksomhedsrettede indsats og intensivere samarbejdet med virksomheder, der har problemer med at rekruttere.

Derudover er der særligt fokus på sygedagpengeområdet for at sikre, at sygedagpengemodtagere understøttes i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Øvrige udgifter (servicerammen):

Forventet mindreforbrug på 15,5 mio. kr.

Overblik

Øvrige udgifter (servicerammen) omfatter udgifter til den kommunale service, for eksempel løntilskud, konsulentbistand, lægeerklæringer, samt udgifter til unge i forbindelse med forebyggende ydelser, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og den nye uddannelsesordning forberedende grunduddannelse (FGU).

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget på 15,5 mio. kr. skyldes primært:

- Lavere aktivitet på interne løntilskud, samt et fald i udgifter til midlertidig boligplacering: Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som blandet andet skyldes, at færre flygtninge er midlertidigt indkvarteret.
- Færre udgifter til lægeerklæringer: Mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket dels skyldes færre lægebesøg og rehabiliteringsmøder grundt Covid-19, samt en lovændring, hvor en særlig type lægeerklæringer blev gjort frivillig i kommunerne i forbindelse med sagsbehandlingen.
- Forebyggende ydelser og Særlig tilrettelagt uddannelse (STU): Mindreforbrug på 5,2 mio. kr., da aktiviteten har været lavere end forudsat i budgettet.
- Forberedende grunduddannelse (FGU): Mindreforbrug på 6,1 mio. kr., hvilket skyldes, at antallet af unge i uddannelsesforløb på FGU, EGU eller Produktionsskoler er lavere end forudsat i budgettet.

Ændringer siden 2. kvartal:

Mindreforbruget efter 3. kvartal er opjusteret med 2,2 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2021. Dette skyldes samlet set at skønnet for udgifter til løntilskud, lægeerklæringer og STU er nedjusteret.

Områder hvor forvaltningen har særligt fokus:

Ungeenheden arbejder fortsat på en optimal anvendelse af STU og FGU for at sikre det bedste fundament for de unge, der har vanskeligt ved selv at finde sig til rette i uddannelsessystemet.

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.11.2021, punkt 1, blev budgetopfølgning for 3. kvartal taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 2 - Forsørgelse, finansieret af kommunekassen, og
2. at der indarbejdes en negativ tillægsbevilling på -7,8 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 4 - Øvrige udgifter (Servicerammen) til finansiering af en modsvarende tillægsbevilling på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 - Voksne med særlige behov med henblik på at sikre bevillingsoverholdelse.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.11.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: BIU budgetopfølgning 3. kvartal 2021

Punkt 17: Henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende standsning af børne- og ungeydelse ved ulovligt skolefravær

21-1-27.00.00-K04

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

Resumé

Ankestyrelsen har anmodet kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune om en udtalelse om, hvorvidt kommunalbestyrelsen mener, at Servicelovens § 155 c giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan undlade at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen i tilfælde af, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Indtil videre har det været administrativ praksis i Gladsaxe Kommune, at underretninger om ulovligt skolefravær blev behandlet på samme måde som øvrige underretninger. Det betyder, at forvaltningen ikke konsekvent har vurderet, om børne- og ungeydelsen skulle standses.

Gladsaxe Kommune har siden 01.08.2019 modtaget i alt 45 underretninger fra skoler i kommunen, vedrørende for højt ulovligt skolefravær. I fire sager er der truffet afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse. I 25 sager har underretningerne ført til andre socialfaglige tiltag for at hjælpe de pågældende familier, og i disse sager er der ikke truffet afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen. I 10 sager er der fundet grundlag for hverken at standse børne- og ungeydelsen eller igangsætte andre socialfaglige tiltag, og seks sager behandles fortsat.

Den hidtidige praksis er dog ikke lovmedholdelig. Det betyder, at den administrative praksis ændres, idet forvaltningen skal vurdere, om et højt ulovligt skolefravær er undskyldeligt eller ej. Hvis fraværet ikke er undskyldeligt, skal børne- og ungeydelsen standses. Forvaltningen vil derudover fortsat vurdere, om familierne har behov for særlig støtte.

Udkast til svar til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag 1.

Baggrund for sagen

I en artikel på dr.dk 16.09.2021 (Bilag 2), udtalte formanden for Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe Kommune, at Gladsaxe Kommune ikke standser udbetaling af børne- og ungeydelse, hvis kommunens elever har fået højt, ulovligt skolefravær.

På baggrund af artiklen har kommunen modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen (Bilag 2), som beder kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune om en udtalelse i sagen. Styrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag overfor Gladsaxe Kommune jævnfør kapitel VI i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen beder kommunalbestyrelsen om særligt at redegøre for, om Servicelovens § 155 c giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan undlade at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen i tilfælde af, at et barn har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Bestemmelsen trådte i kraft 01.08.2019 og pålægger kommunalbestyrelsen at standse børne- og ungeydelsen, når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Retningslinjer for håndtering af for meget ulovligt skolefravær indtil nu

I Gladsaxe Kommune er der udarbejdet fælles retningslinjer for registrering og håndtering af fravær. Retningslinjerne beskriver, hvordan kommunens folkeskoler skal registrere elevers fravær og samtidig underrette henholdsvis forældre ved 10 procent ulovligt fravær og både forældre samt bopælskommune ved 15 procent ulovligt fravær per kvartal.

I retningslinjerne står ikke beskrevet, hvordan Familieafdelingen skal behandle underretninger om for meget ulovligt skolefravær fra skolerne. Dette har betydet, at underretninger om for højt, ulovligt skolefravær (i henhold til

Serviceovens § 153, stk. 2) er blevet behandlet på samme måde som øvrige underretninger (i henhold til Serviceovens § 153, stk. 1). Familieafdelingen har dermed ved alle typer underretninger, der modtages fra skolerne, foretaget en konkret og individuel, socialfaglig vurdering af, hvorvidt der var behov for særlig støtte.

Statistik

I Bilag 3 ses en oversigt over modtagne underretninger i perioden 01.08.2019-31.10.2021 om ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, og hvad underretningerne har ført til.

Intern undersøgelse af den nuværende praksis er blevet gennemført

Ankestyrelsens henvendelse har givet anledning til at gennemføre en intern undersøgelse af, hvordan sagerne indtil nu har været håndteret i forvaltningen.

Undersøgelsen har vist, at Familieafdelingen helt korrekt har partshørt de berørte familier om elevens ulovlige skolefravær. Familieafdelingen har dog i de fleste sager ikke vurderet, om børne- og ungeydelsen skulle standses, men i stedet for foretaget en individuel og konkret, socialfaglig vurdering i sagerne, som det er praksis i andre socialfaglige sager.

Serviceovens § 155 c giver dog ikke mulighed for at foretage en socialfaglig vurdering i sagerne.

Familieafdelingen har alene lovhjemmel til at træffe afgørelse om ikke at standse børne- og ungeydelsen, hvis Familieafdelingen vurderer, at skolefraværet har været undskyldeligt. Dette kan fx være tilfældet, når fraværet skyldes sygdom, uden at forældrene har sygemeldt eleven hos skolen. I så fald vil skolen have registreret fraværet som ulovligt, mens det samtidig kan betragtes som undskyldeligt.

Ankestyrelsens henvendelse har ført til ændringer

Undersøgelsen af forvaltningens sager vedrørende for højt, ulovligt skolefravær har medført, at retningslinjer for registrering og håndtering af fravær i såvel folkeskoler som i Familieafdelingen er ved at blive revideret. Der vil således blive tilføjet et afsnit om Familieafdelingens håndtering af underretninger vedrørende for højt, ulovligt skolefravær.

Familieafdelingen vil fremover først vurdere, om det ulovlige skolefravær er undskyldeligt. Oplysninger herom kan fremkomme ved at partshøre forældrene og elever over 12 år. Hvis der ikke er tale om undskyldeligt fravær, vil et for højt, ulovligt skolefravær inden for et kvartal altid medføre standsning af børne- og ungeydelsen. Dette gøres ved at træffe afgørelse herom overfor familien, hvorefter der gives besked til Udbetaling Danmark om at standse ydelsen. Familierne har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Familieafdelingen vil derudover fortsat vurdere, om skolens underretning om et højt fravær giver anledning til at bevilge familien og/eller eleven særlig støtte.

Nødundervisningen har skabt tvivl

I perioden fra 19.03.2020 til 01.08.2020 har skolernes pligt til at underrette ved et ulovligt fravær over 15 procent været sat i bero, i medfør af de dagældende bekendtgørelser om nødundervisning. Forvaltningen blev ved fejl først i januar 2021 bekendt med, at underretningspligten igen var trådt i kraft pr. 01.08.2020. Det betyder, at skolerne i en lang periode ikke har underrettet efter de særlige regler om højt ulovligt skolefravær. At underretningspligten var sat i bero under den første nedlukning, men ikke under den anden nedlukning, har ligeledes skabt tvivl, og forvaltningen har ikke været god nok til at følge op.

Konklusion

Ankestyrelsens henvendelse har ført til en intern undersøgelse af de sager vedrørende for højt, ulovligt skolefravær, der har været behandlet indtil nu.

Undersøgelsen har vist, at forvaltningen i sager om et højt ulovligt skolefravær har foretaget en konkret og individuel, socialfaglig vurdering i stedet for at vurdere, om skolefraværet var undskyldeligt, og om der skulle ske standsning af børne- og ungeydelsen.

Serviceovens § 155 c giver dog ikke lovhjemmel til, at kommunen kan foretage individuelle og konkrete, socialfaglige vurderinger i sagerne, men giver udelukkende mulighed for, at kommunen kan vurdere, om det høje skolefravær er undskyldeligt.

På den baggrund er kommunens praksis i sager vedrørende for højt, ulovligt skolefravær blevet ændret.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 02.12.2021, punkt 1.

Udvalget anbefalede svarudkast til Ankestyrelsen, med følgende præcisering i det indledende afsnit:

”..Gldsaxe Kommune bemærker først og fremmest, at der ikke er truffet formel beslutning om, at Servicelovens § 155 c ikke skal anvendes, men at der desværre har været utilsigtede fejl i den administrative praksis omkring underretninger om højt ulovligt skolefravær.”

Præciseringen er indarbejdet i vedhæftede bilag 1.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Svarudkast til Ankestyrelsen

Bilag 2: Henvendelse fra Ankestyrelsen og artikel fra dr.dk

Bilag 3: Oversigt over underretninger om ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover

Punkt 18: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

21-9-00.30.14-000

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

Sagsfremstilling

I denne sag gennemgås budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021. Opfølgningen omfatter drifts- og anlægsudgifter for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. I Bilag 1 og 2 ses driftsresultat og driftsbemærkninger for de enkelte områder. Bemærkninger til anlægsresultatet fremgår af Bilag 3.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, nettodriftsudgifter i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.09	Forventet årsforbrug	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
01 Børn, unge og familier	1.453,1	1.547,6	1.145,2	1.547,4	-94,4	0,1
Skoler	620,7	633,1	490,2	626,6	-5,8	6,5
Familie og rådgivning	86,8	97,9	72,0	93,0	-6,2	4,9
Dagtilbud	373,3	423,3	304,5	405,4	-32,1	17,9
Sundhed	42,1	44,8	31,2	42,9	-0,8	1,9
Ungeområdet	38,2	50,1	28,7	38,9	-0,8	11,1
Fællesudgifter og -indtægter	11,0	18,2	5,5	7,9	3,1	10,3
Specialpædagogiske indsatser 0-6 år	9,6	9,6	4,6	8,1	1,5	1,5
Specialpædagogiske indsatser 6-18 år	132,5	130,4	91,0	157,7	-25,1	-27,3
Støttekrævende børn og unge	138,9	140,1	117,4	166,9	-28,0	-26,8
02 Takstfinansierede tilbud	-1,4	2,9	12,6	-1,8	0,4	4,7
Serviceramme, i alt	1.451,7	1.550,5	1.157,7	1.545,7	-94,0	4,8
03 Overførselsudgifter mv.	3,1	3,9	2,8	3,9	-0,7	0,1
Hovedtotal	1.454,8	1.553,6	1.160,6	1.549,5	-94,7	4,9

Note 1: Merforbrug (-) /mindreforbrug (+)

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Note 3: I det korrigerede budget for henholdsvis Skoler og Dagtilbud er indarbejdet forventede reguleringer for demografi, forældrebetaling, mellemkommunal afregning mv.

Flere af Børne- og Undervisningsudvalgets områder bliver reguleret sidst på året i forhold til faktisk indmeldte elever og børn samt reguleret i forhold til mer-/mindreindtægter til forældrebetaling og mellemkommunal afregning. I alt svarer de forventede reguleringer til netto 26,3 mio. kr. De forventede reguleringer er indarbejdet i det korrigerede budget i Tabel 1 oven for og er udspecificeret i Tabel 2 neden for.

Tabel 2 Forventede reguleringer, der er indarbejdet i det korrigerede budget

Nr.	Område	Type	I mio. kr.
1.	Dagtilbud	Forventet regulering for demografi	0,4
2.	Dagtilbud	Forventet regulering for forældrebetaling	0,6
3.	Dagtilbud	Forventet regulering for mellemkommunal afregning	12,4
4.	Dagtilbud	Korrektion for visse Corona-udgifter i 2021 jf. Byrådet 24.03.2021, punkt 9 (Note 1)	7,4
5.	Skole	Forventet regulering for forældrebetaling	5,0
6.	Skole	Forventet regulering for mellemkommunal afregning	1,7
7.	Overførelser mv.	Forventet regulering	0,8
	I alt		28,3
8.	Dagtilbud	Tilbageførelse af midler vedrørende minimumsnormering (note 2)	-2,0
	Total		26,3

Note 1: Byrådet 24.03.2021, punkt 9. Forlængelse af opnormering i børnehuse ne grundet Covid-19-retningslinjer.

Note 2: Grundet større tildeling fra den statslige pulje til minimumsnormering end forudsat, kan bidrag fra den kommunale pulje reduceres tilsvarende.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller i nærværende sag, at disse reguleringer bliver bevilliget som en del af budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 af hensyn til bevillingsoverholdelse.

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2021 er 1.454,8 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 94,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede resultat er inklusiv de indstillede tillægsbevillinger.

I resultatet indgår de kendte COVID-19-relaterede nettoudgifter til og med 3. kvartal 2021. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet kompensation for disse. Dog er der i det korrigerede budget medregnet en aftalt finansiering på dagtilbudsområdet på 7,4 mio. kr. jf. Byrådet 24.03.2021, punkt 9, om forlængelse af opnormering i børnehuse ne grundet COVID-19-retningslinjer.

Der er merforbrug på Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige samt på Støttekrævende børn og unge. Merforbruget kan overordnet henføres til stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud, andre forebyggende ydelser samt videreførelse af merforbrug fra tidligere år. Børne- og Undervisningsudvalget forelægges i særskilt sag en status på merforbruget på mødet 02.12.2021, punkt 10.

Ovennævnte merforbrug modsvarer af et mindreforbrug på Skoleområdet, Dagtilbudsområdet, Ungeområdet og på Fællesudgifter, herunder 8 mio. kr. på Fællesudgifter, som er overført fra Dagtilbudsområdet og Skoleområdet med henblik på at bidrage til at nedbringe merforbruget på Støttekrævende børn og unge i forbindelse med årsafslutningen.

Mindreforbruget på Ungeområdet består hovedsageligt af en opsparring til indretning af ungemiljøer på Fællesudgifter samt et overført mindreforbrug fra 2020 på Ung i Gladsaxe.

Dagtilbudsområdets mindreforbrug skal findes på de decentrale fælleskonti samt centrale ejendomsuljer.

Driftsresultat og bemærkninger til budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 for de enkelte områder, fremgår af Bilag 1 og 2.

Servicerammen

Børne- og Undervisningsudvalgets serviceramme består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier samt bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.451,7 mio. kr.

	Forventet forbrug 3. kvartal 2021	Afvigelse fra
Serviceramme		servicerammen
(mio. kr.)		
1.451,7	1.545,7	94,0

Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2021 på 94,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til servicerammen ligger på Dagtilbud, Skoler, Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige samt Støttekrævende børn og unge. På dagtilbudsområdet skyldes merforbruget på servicerammen primært et øget forbrug i forhold til implementering af minimumsnormeringer. Midlerne hertil er tilført dagtilbudsområdet som korrigeret budget. For Skoler skyldes merforbruget i forhold til servicerammen forbrug af overførte midler decentralt samt en forventet mindre-indtægt på forældrebetaling og mellemkommunal betaling, som forventes afregnet med kommunekassen. Merforbruget på Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige og Støttekrævende børn og unge skyldes, at der i 2021 forventes et stort merforbrug samt en negativ videreførelse fra 2020.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2021, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 03.12.2020, punkt 4.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2021 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug og anlægsbemærkninger for 2021, fremgår af Bilag 3.

Tabel 3 Budgetopfølging 3. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 30.09.2021	Forventet årsforbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
161,9	309,9	108,4	141,0	20,9	169,9

Note: Merforbrug (-) / mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 161,9 mio. kr. Forbruget for 3. kvartal 2021 udgør 108,4 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2021 er på 141,0 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 20,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 169,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor forventes videreført til kommende budgetår. Det drejer sig blandt andet om Idrætsfaciliteter ved Gladsaxe Skole, Energirenovering af Stationsparken, Ny klub ved Vadgård Skole, Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, Etablering og modernisering af elevtoiletter på skolerne samt Dagtilbudsstrategien, jf. Bilag 3.

Tillægsbevilling, anlæg

Regeringen og KL blev i foråret 2020 enige om en delaftale vedrørende kommunernes økonomi for 2021, der blandt andet indebar fremrykning af anlægsmidler med henblik på at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser under Coronapandemien ved at opretholde den størst mulige anlægsaktivitet.

I Gladsaxe Kommune blev der i overensstemmelse hermed fremrykket i alt 5,0 mio. kr. på Økonomiudvalget 01.04.2020, punkt 1, med henblik på at udføre udearealsforbedringer på dagtilbud og skoler i 2020 og 2021. Ved en teknisk fejl blev 500.000 kr., der skulle fremrykkes til udearealer på skolerne i 2020, ikke tilført anlægsrammen i 2020. Da midlerne er indgået i den samlede disponering af udearealsprojekter på skoleområdet, søges der en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Puljen til udearealer 2021 på skolerne finansieret af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, budgetområde Børn, Unge og Familier, gives en tillægsbevilling på 28.300.000 kr. i 2021 jf. tabel 2, punkt 1-7, finansieret af kommunens kasse,
2. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, budgetområde Børn, Unge og Familier, gives en negativ tillægsbevilling på -2.000.000 kr. i 2021 jf. tabel 2, punkt 8, der tilføres kommunens kasse, og

3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 500.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme, puljen til udearealer på skolerne, finansieret af kommunens kasse.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 10

Byrådet 24.03.2021, punkt 9

Økonomiudvalget 01.04.2020, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Samlet tabel

Bilag 2: Bemærkninger til drift

Bilag 3: Anlæg.pdf

Punkt 19: Indledende drøftelse af emner til Byrådsseminaret 2022

21-169-00.15.00-A21

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der er planlagt Byrådsseminar 04.-05.03.2022. Derfor lægges med dette punkt op til en indledende dialog i Økonomiudvalget om relevante emner med henblik på forberedelse af indholdet.

Forvaltningen peger på følgende emner, det kunne være relevant og aktuelt for det nye Byråd at arbejde med på tidspunktet for seminaret:

- Det samlede bystrategiske blik på Bagsværd
- Gladsaxestrategien 2022-26
- Drøftelse af udviklingsmuligheder på det specialiserede socialområde.

Derudover forventes også, at det vanlige økonomioplæg vil indgå som et fast programpunkt sammen med ovenstående eller andre emner, som Økonomiudvalget peger på.

Endelig godkendelse af emner og program vil ske på et Økonomiudvalgsmøde i starten af det nye år.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager en indledende drøftelse af relevante emner til Byrådsseminaret med henblik på forberedelsen af seminaret.

Punkt 20: Mødeplan for 2022, tillægsdagsorden

21-13-00.01.00-G00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene har i august/september 2021 vedtaget mødeplaner for 2022.

Mødeplanerne er lagt i henhold til den vedtagne 4-ugers plan, besluttet i Økonomiudvalget 02.10.2018, punkt 13.

Efter planen afholdes alle fagudvalgsmøder, herunder Økonomiudvalget med egne fagudvalgssager i uge 1.

I uge 2 er der som udgangspunkt ingen faste møder.

I uge 3 afholder Økonomiudvalget møde, hvor sager fra fagudvalgene behandles og i uge 4 ligger gruppemøderne og Byrådets møde.

Med den igangværende ændring af Styrelsesvedtægten, som 2. behandles i Byrådet 08.12.2021, punkt 1, vil der fremover være 9 udvalg i stedet for 8, hvilket indebærer, at der skal ændres i mødestrukturen.

Administrationen foreslår følgende plan fra 01.01.2022:

Uge 1:

Afholdelse af fagudvalgsmøder, herunder Økonomiudvalget med fagudvalgets egne sager.

Mandag: Klima- og Miljøudvalget og Trafik- og Teknikudvalget

Tirsdag: Økonomiudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget

Onsdag: Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Torsdag: Børne- og Undervisningsudvalget.

Uge 2:

Som udgangspunkt ingen faste møder.

Nogle måneder kan denne uge holdes mødefri og i nogle måneder kan placeres andre møder (evt. råd, nævn, andre udvalg, borgermøder m.v.). Dette fastsættes i forbindelse med årets planlægning. Der har traditionelt været fastsat 4 mødefri uger om året.

Uge 3:

Økonomiudvalgsmøde tirsdag med behandling af sager fra fagudvalg.

Alle aftener er fri til placering af øvrige møder (evt. råd, nævn, andre udvalg, borgermøder m.v.).

Torsdag udsendes dagsorden til alle udvalgsmøder.

Uge 4:

Mandag: Gruppemøder

Onsdag: Byrådsmøde

Torsdag: Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Til visualisering af mødestrukturen er udkast til mødeplan for 2022, indarbejdet med ovenstående ændringer, vedlagt som bilag 1.

Hvis ovenstående ændring af mødestrukturen vedtages, vil nye mødeplaner blive forelagt fagudvalgene på de konstituerende fagudvalgsmøder 03.01.2022.

Herudover vil en ændring som skitseret i udkast til mødeplan, indebære flytning af

- Økonomiudvalgets møde 11.01.2022 til 12.01.2022
- Møde med grundejerforeningerne 19.05.2022 til 17.05.2022

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til ændring af mødestrukturen godkendes,
2. at Økonomiudvalgets møde 11.01.2022 flyttes til 12.01.2022, og
3. at mødet med grundejerforeningerne 19.05.2022 flyttes til 17.05.2022.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.10.2018, punkt 13

Bilag

Bilag 1: Udkast til mødekalender 2022

Punkt 21: Overførsel af budget til social koordinator under projekt Social Balance, tillægsbevilling

21-129-00.01.10-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med denne sag indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at budgettet til den sociale koordinator i Høje Gladsaxe under Børne- og Undervisningsudvalget overflyttes til projekt Social Balance under Økonomiudvalget.

Gladsaxe Kommune har længe arbejdet for at skabe social balance i alle bydele. I 2013 ansatte kommunen to sociale koordinatore, der skulle styrke den sociale balance i Høje Gladsaxe og Værebros Park. Begge stillinger var tilknyttet skolerne, hvor budgettet ligeledes var placeret. I praksis er de to medarbejdere dog organiseret i projekt Social Balance under Økonomiudvalget. I budget 2020 blev budgettet til den sociale koordinator i Værebros Park flyttet til projekt Social Balance under Økonomiudvalget, jf. Byrådet 23.10.2019, punkt 3. I nærværende sag indstilles, at budgettet til den sociale koordinator i Høje Gladsaxe ligeledes flyttes.

Ansvar for den sociale koordinators faglige opgavevaretagelse er forankret hos lederen af Social Balance. Dette har styregruppen for projekt Social Balance valgt. Dog har det ledelsesmæssige ansvar og budgettet været placeret på Grønnemose Skole. Med flytningen af medarbejderen vil alle lokale Social Balance medarbejdere være organiseret i enheden for Social Balance, og hermed vil ansvaret for den faglige opgavevaretagelse, det ledelsesmæssige ansvar og budgettet være forankret hos samme leder.

Medarbejderens arbejde

Det er fortsat en central del af medarbejderens arbejde at sikre den tætte tilknytning til skoler, bibliotek og andre lokale aktører.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 589.275 kr. i 2021 og 596.818 kr. i 2022 til Social Balance under Økonomiudvalgets driftsramme,
2. at der gives negativ tillægsbevilling på 589.275 kr. i 2021 og negativ tillægsbevilling på 596.818 kr. i 2022 på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, Børn, Unge og Familier, Skoler, og
3. at ovenstående tillægsbevillinger på 596.818 kr. indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2023-2026.

Relateret behandling

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 2

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for den sociale koordinatore i Høje Gladsaxe foreslås flyttet fra Skoleområdet under Børne – og Undervisningsudvalgets driftsramme til projekt Social Balance under Økonomiudvalgets driftsramme. Budgettet til den sociale koordinator er 589.275 kr. i 2021 og 596.818 kr. i 2022. Samtidig søges om, at ændringen indarbejdes varigt som en teknisk korrektion i Budget 2023-2026.

På tilsvarende vis forlægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 30.11.2021, at budgettet til den sociale koordinator på Mørkhøj Bibliotek under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ligeledes flyttes til projekt Social Balance under Økonomiudvalget.

Punkt 22: Overførsel af budget til social koordinator fra projekt til Social Balance, tillægsbevilling

21-129-00.01.10-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med denne sag godkender Kultur-, fritid- og Idrætsudvalget, at budgettet til den sociale koordinator i Mørkhøj overflyttes fra Biblioteket, under Kultur- Fritid- og Idrætsudvalget til projekt for Social Balance under Økonomiudvalget.

Baggrund

Gladsaxe kommune har længe arbejdet for at skabe social balance i alle bydele. Fokus har været på Høje Gladsaxe, Værebros Park og senest også Mørkhøjs almene boliger (Pileparken, Torveparken og Torvegården). I 2013 ansatte kommunen to medarbejdere, der skulle styrke den sociale balance i Høje Gladsaxe og Værebros Park. Økonomiudvalget godkendte en tilsvarende stilling med udgangspunkt i Mørkhøj (Økonomiudvalget 20.08.2019, punkt 12). Denne fik sin daglige arbejdsplads på Mørkhøj Biblioteket. I praksis er medarbejderen organiseret i projekt Social Balance under Økonomiudvalget, hvorfor det er hensigtsmæssigt at flytte budgettet til Økonomiudvalget.

Den lokale Social Balance medarbejder i Mørkhøj startede 01.12.2019. Da stillingen blev oprettet, blev det besluttet, at medarbejderen skulle have sin daglige arbejdsplads på Mørkhøj Bibliotek og samtidig indgå i enheden for Social Balance. Ledelsesansvaret blev fordelt, så lederen af Mørkhøj Bibliotek havde personaleansvaret, mens det faglige ansvar lå hos lederen af Social Balance. Erfaringen fra det seneste år er, at det vil være mere naturligt at samle den faglige og personalemæssige ledelse. Med flytningen af medarbejderne vil alle lokale Social Balance medarbejdere være organiseret i enheden for Social Balance, og dermed vil ansvaret for den faglige og personalemæssige udvikling være forankret hos samme leder.

Budgetmæssige konsekvenser

Budgettet for den sociale koordinatoren i Mørkhøj foreslås flyttet fra Biblioteket, under Kultur- Fritid- og Idrætsudvalgets driftsramme, til Social Balance, under Økonomiudvalgets driftsramme. Budgettet til den sociale koordinator er 434.634 kr. i 2021, svarende til otte måneders løn og 628.130 kr. i 2022 for hele året. Ændringen indarbejdes varigt som en teknisk korrektion i Budget 2023-2026.

På tilsvarende vis forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, at budgettet til den sociale koordinator i Høje Gladsaxe ligeledes flyttes til projekt Social Balance.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 434.634 kr. i 2021 og 628.130 kr. i 2022 til Social Balance under Økonomiudvalgets driftsramme,
2. at der gives negativ tillægsbevilling på 434.634 kr. i 2021 og negativ tillægsbevilling på 628.130 kr. i 2022 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme, Biblioteker, og
3. at ovenstående tillægsbevillinger på 628.130 kr. indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2023-2026.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 30.11.2021, punkt 1

Punkt 23: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at man fastholder det nuværende højere rengøringsniveau. Det er helt i tråd med Regeringens udmelding om, at det er afgørende, at kommunerne fortsætter med at løfte deres opgaver under hensyntagen til Covid-19, og fastholder et højt rengørings- og hygiejneniveau i velfærdsinstitutionerne.

Punkt 24: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Punkt 25: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.