

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Trine Græse (A), Tom Vang Knudsen (A), Calle Greisholm (A), Katrine Skov (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Kristine Henriksen (A), Rikke Louise Schilling (A), Ole Skrald (A), Christina Rittig Falkberg (B), Pia Skou (B), Lene Søndergaard Spangsberg (F), Dorthe Wichmand Müller (F), Signe Ejersbo (F), Trine Henriksen (Ø), Signe Rosa Skelbæk (Ø), Michael Dorph Jensen (Ø), Lars Abel (M), Suleman Naim (Uden for parti), Susanne Damsgaard (Æ), Rebecca Plomin (C), Henrik Sørensen (C), Martin Skou Heidemann (V), Astrid Søborg (V), Lone Yalcinkaya (V), Camilla Friis (V)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra Danmarksdemokraterne om barnebrude.....	4
Spørgsmål fra Venstre om vold og trusler på skolerne.....	5
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2024, hele kommunen, drift og anlæg samt tillægsbevilling.....	6
Korrektioner til budget 2025-2028.....	11
Nedrivning Gladsaxe Gl. Skole, anlægsregnskab.....	13
Rådhuset facaderenovering fløj 3, anlægsregnskab.....	14
Ombygning af Rådhuset fløj 4-5, anlægsregnskab.....	15
Reviderede ejerstrategier 2024.....	16
Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 256, "Mørkhøj Bygade nord", 2.	18
Regelforenklingsforslag om fagudvalgssager om anlægsprojekter.....	28
Regelforenklingsforslag om skriftlig orientering til Byrådet om magtanvendelser.....	29
Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo, udpegning af bestyrelsesmedlemmer.....	31
Godkendelse af budget og takster 2025 for renovationsområdet.....	33
Godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.....	36
Energirenovering af Børnehuset Stationsparken, anlægsregnskab.....	38
Indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole, anlægsregnskab.....	40
Projektgrundlag for ombygning og modernisering af Søborg Skole, tillægsbevilling.....	42
Godkendelse af Døgninstitutionen Pilegården, tillægsbevilling.....	46
Tilpasning af områdestruktur, dagtilbudsområdet.....	49
Godkendelse af KKR Hovedstadens Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområ	54
Richter, spillestedsaftale 2025-2028.....	57
Forslag fra Venstre om trafikproblemer og anlægsveje.....	59
Godkendelse.....	60

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Mogens Busk Sørensen, Solnavej, stillede spørgsmål til lokalplanen for Mørkhøj Bygade. Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under dagsordenens punkt 10.

Anders Jensen, Hjortestien, stillede 10 spørgsmål til lokalplanen for Mørkhøj Bygade. Spørgsmålene blev henvist til besvarelse under dagsordenens punkt 10.

Nanna Petersen, Bykrogen, stillede spørgsmål til lokalplanen for Mørkhøj Bygade. Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under dagsordenens punkt 10.

Henrik Blavnsfeldt, Andersen Nexø vej, stillede spørgsmål til Letbanens anlægsbudget. Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Gennemgang af sagen

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Punkt 2: Spørgsmål fra Danmarksdemokraterne om barnebrude

21-3-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Gennemgang af sagen

I henhold til Forretningsordenens § 5 stk. 2 har Susanne Damsgaard på vegne af Danmarksdemokraternes byrådsgruppe stillet følgende spørgsmål:

"På byrådsmødet den 24. januar 2024 stillede Danmarksdemokraterne blandt andet følgende spørgsmål:

Har Gladsaxe kommune siden 2017 anerkendt ægteskaber med mindreårige foretaget i udlandet? Hvis ja, bedes følgende oplyst om hver sag:

Alder for begge parter, herkomst og nationalitet.

Hvad er angivet som den lovpligtige grund for hver anerkendelse?

Det var et benægtende svar borgmesteren kom med.

Nu viser det sig så, at svaret ikke var i overensstemmelse med sandheden.

I brev af 12. juni 2024 sendt til Social-, Bolig- og Ældreministeriet fremgår det, at dét er foregået i Gladsaxe kommune.

Så derfor ønsker Danmarksdemokraterne svar på:

Hvad er årsagen til, at borgmesteren ikke efterfølgende har meddelt en rettelse - i det mindste til Danmarksdemokraternes som stillede spørgsmålet – eller til hele byrådet?

Hvad er årsagen til eller begrundelsen for, at de oplysninger som blev sendt til ministeriet den 12. juni 2024 ikke kunne fremfindes til besvarelsen på spørgsmålet på byrådsmødet den 24. januar 2024?

Vil borgmesteren så nu svare på de spørgsmål Danmarksdemokraterne stillede på byrådsmødet den 24. januar 2024?"

Punkt 3: Spørgsmål fra Venstre om vold og trusler på skolerne

21-3-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Spørgsmålet tages endvidere op til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget.

Gennemgang af sagen

I henhold til Forretningsordenens § 5 stk. 2, har Astrid Søborg på vegne af Venstres byrådsgruppe stillet følgende spørgsmål:

"En tredjedel, eller rettere 37 procent, af alle lærere på de kommunale folke- eller specialskoler har oplevet fysisk vold inden for en periode på 1 år, viser en medlemsundersøgelse gennemført af Danmarks Lærerforening fra december 2023 til januar 2024. Mest almindelige hændelser er, når læreren bliver skubbet, få kastet ting efter sig, bliver slået eller sparket, viser undersøgelsen.

Vold mod offentligt ansatte lærere er altså almindelig forekommende i Danmark. Derfor er der også grund til at interessere sig for, i hvilket omfang det gør sig gældende i Gladsaxe.

Det er nærliggende at drage den konklusion, at vold ikke bare påvirker lærernes arbejdsmiljø, men også skolemiljøet som sådan; at også elevernes arbejdsmiljø bliver forrået, hvis lærerne rammes.

Verbale trusler er ifølge undersøgelsen næsten lige så almindeligt forekommende som de voldelige episoder. 31 procent af lærerne har oplevet verbale trusler, mindst én gang på et år. 10 procent af denne gruppe er blevet truet med vold. Og 31 procent af dem, der er blevet truet, er blevet truet med genstande (blyanter eller saks eksempelvis).

Venstre vil gerne vide, hvordan episoder som de nævnte bliver håndteret på skolerne i Gladsaxe, i hvilket omfang de mødes af sanktioner fra skoleledelsens side og med hvilke sanktioner. Det gælder både de episoder, der kan karakteriseres som vold, og dem der kan karakteriseres som trusler.

Og som opfølgning: Er der på skolerne et kodeks, der nærmere definerer grænserne for acceptabel verbal adfærd i forhold til skolens personale? Hvilke diskussioner har der evt. været på skolerne om dette?"

Punkt 4: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2024, hele kommunen, drift og anlæg samt tillægsbevilling

23-378-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Opfølgningen viser, at der forventes en mindre overskridelse af servicerammen i 2024 på 7,9 mio. kr. Merforbruget for serviceudgifter til det specialiserede børneområde er dog vokset med yderligere 7,1 mio. kr. fra 2. til 3. kvartal. Forvaltningen finder ikke, at der på nuværende tidspunkt skal foretages korrigerende handlinger, men at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

For den samlede driftsøkonomi forventes et mindreforbrug på 153,0 mio. kr. Der forventes dog en overskridelse af to bevillingsrammer, dvs. ”Voksne med særlige behov” og ”Forsørgelse”. Forvaltningen anbefaler, at de forventede overskridelser i første omgang håndteres med midlertidige kasselån, og at det efterfølgende beslutes i forbindelse med videreførelsessagen, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne.

Opfølgningen på anlæg viser, at kommunens samlede korrigerede nettobudget udgør 1.653,6 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 633,3 mio. kr. i 2024, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1.020,3 mio. kr., hvor 410 mio. kr. ligger på forsyningsområdet, og dermed uden for anlægsrammen.

Desuden søges der i denne sag en tillægsbevilling på 468.000 kr. til udmøntning af trepartsmidler for de selvejende institutioner.

Mindre overskridelse af servicerammen på 7,9 mio. kr.

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter. Serviceudgifterne omfatter alle udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion, herunder dagtilbud, folkeskoler, sundhedsområdet samt udgifter til udsatte børn, voksenhandicappede og ældre. Desuden indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje og kollektiv trafik. Endelig er udgifter til administration også en del af serviceudgifterne.

Budgetopfølgningen efter 3. kvartal viser, at Gladsaxe Kommune i 2024 stort set forventes at kunne overholde servicerammen. Der forventes kun en mindre overskridelse på 7,9 mio. kr., idet der forventes et forbrug på 4.136,0 mio. kr. i forhold til servicerammen, der udgør 4.128,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet overskridelse af serviceramme i 2024 efter 3. kvartal., mio. kr.

	Serviceramme (korrigeret)	Forbrug (forventet)	Resultat
I alt	4.128,1	4.136,0	-7,9

Overskridelsen af servicerammen er blevet forbedret med 19,5 mio. kr. fra 2. til 3. kvartal, idet overskridelsen efter 2. kvartal blev vurderet til 27,4 mio. kr. mod 7,9 mio. kr. efter 3. kvartal. Det skyldes, at der er sket nedjusteringer af forventede serviceudgifter for flere af udvalgene. Den primære årsag til den mindre overskridelse af servicerammen skal dog findes inden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, hvor serviceudgifterne er nedjusteret med 9,3 mio. kr., idet der iværksat tiltag for at begrænse det forventede merforbrug på ældreplejens udføreområde, herunder hjemmeplejen.

Erfaringen fra tidligere års budgetopfølgninger viser, at forventningen til årets forbrug nedjusteres i løbet af budgetåret, og at det endelige regnskabsresultat oftest viser et lavere forbrug i forhold til de kvartalsvise budgetopfølgninger. Hertil

kommer, at den afsatte pulje til uforudsete udgifter på 15,9 mio. kr., som er afsat på ØU, er med til at sikre, at servicerammen forventes overholdt. Hvis denne pulje ikke var afsat, ville der forventeligt være en overskridelse af servicerammen ved udgangen af 2024.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger.

Merforbruget til børn og unge med særlige behov er vokset yderligere

På trods, at den samlede overskridelse af servicerammen er blevet mindre, er udfordringerne vedr. børn og unge med særlige behov under Børne- og Undervisningsudvalget vokset yderligere. Idet der forventes et merforbrug vedr. serviceudgifter på 52,1 mio. kr. efter 3. kvartal, er merforbruget til det specialiserede børneområde vokset med yderligere 7,1 mio. kr. i forhold til vurderingen efter 2. kvartal. Det skyldes stigninger i aktivitet og enhedspriser for flere ydelser, dog primært inden for forebyggende foranstaltninger under det specialiserede socialområde.

Desuden forventes et merforbrug til voksne med særlige behov på 11,6 mio. kr. under Psykiatri- og Handicapudvalget, som overvejende skyldes et merforbrug inden for den kommunale ungeindsats grundet et stigende antal unge, der visiteres til eksterne pladser uden for kommunens tilbud. Merforbruget til voksne med særlige behov er dog faldet med 0,9 mio. kr. fra 2. til 3. kvartal.

Forvaltningen anbefaler, at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

Centrale refusionsordninger ligger uden for servicerammen

Det skal bemærkes, at det samlede merforbrug for børn og unge med særlige behov kun udgør 32,9 mio. kr., når der modregnes indtægter fra refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager og kompenserende ydelser vedr. tabt arbejdsfortjeneste mv., som ligger uden for servicerammen.

Ligeledes gælder for det specialiserede voksenområde, at indtægterne fra centrale refusioner ligger uden for servicerammen.

Mindreforbruget for driftsøkonomien er vokset

Gladsaxe Kommunes driftsøkonomi omfatter alle serviceudgifter, jf. ovenfor, og i tillæg hertil udgifter til overførsler, fx dagpenge og kontanthjælp, samt aktivitetsbestemt medfinansiering for behandling af borgere i sundhedsvæsenet, forsyningsvirksomhed mv.

Driftsøkonomien er delt op i 19 bevillingsrammer, jf. bilag 1, og hvert politisk udvalg har mellem 1-3 bevillingsrammer. Kommunestyrelsesloven fastlægger, at disse bevillingsrammer hver især skal overholdes, og revisionen fører tilsyn hermed.

Bevillingsrammerne har både et vedtaget budget og et korrigeret budget. Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret. Fx er det vedtagne budget i 2024 korrigeret for videreførsler på 148,0 mio. kr. af uforbrugte midler fra året før.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 153,0 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet der forventes et forbrug på 5.292,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.445,8 mio. kr., jf. tabel 2:

Tabel 2: Drift - Forventet resultat i 2024 efter 3. kvartal., mio. kr.

Udvalg	Regnskab 2023	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat (ift. korrigeret budget)
ØU – Økonomiudvalget	664,7	748,6	788,1	731,9	56,2
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	145,4	148,5	156,1	145,8	10,2
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	1.672,5	1.769,2	1.835,6	1.802,2	33,4
KUU – Kulturudvalget	70,4	78,8	83,4	80,9	2,6
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	66,8	69,8	81,2	69,3	12,0
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-27,5	-27,0	-22,4	-17,1	-5,3
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.093,5	1.139,8	1.129,5	1.104,1	25,4
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	300,2	324,5	375,1	370,5	4,6
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	923,8	1.011,6	1.019,2	1.005,2	14,0
I ALT	4.909,9	5.263,7	5.445,8	5.292,7	153,0

Merforbrug på to bevillingsrammer på det skattefinansierede område

Der forventes bevillingsoverholdelse på stort set alle bevillingsrammer under det skattefinansierede område, jf. vedlagte bilag 1.

Dog forventes der et merforbrug for flg. to bevillingsrammer:

- For ”Voksne med særlige behov” under Psykiatri- og Handicapudvalget forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr., jf. ovenfor.
- For ”Forsørgelse”, dvs. overførselsudgifter, under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Den primære årsag til overskridelsen skyldes et merforbrug på førtidspensionsområdet, idet et stigende antal borgere modtager førtidspension.

Forvaltningen anbefaler, at de forventede bevillingsoverskridelser håndteres på samme måde som sidste år, dvs. vedr. overskridelserne i 2023:

I første omgang anbefales det at finansiere bevillingsoverskridelserne gennem en midlertidig kassefinansiering, så det sikres, at bevillingen for de enkelte bevillingsrammer overholdes. Der vil derfor blive søgt om tillægsbevillinger for de to områder i fagudvalgssagerne for hhv. Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Finansieringen anbefales at være midlertidig, så det i videreførelsessagen 2024-2025 beslutes, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne. Og i forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske supplerende kassefinansiering for, at de specialiserede områder ikke opstarter i 2025 med et overført underskud fra 2024.

Mindreforbruget er vokset med 36,6 mio. kr.

I forhold til den seneste opfølgning er forventningen til årets resultat for driftsøkonomien blevet opjusteret med 36,6 mio. kr., idet opfølgningen efter 3. kvartal viser et mindreforbrug på 153,0 mio. kr. mod et mindreforbrug på 116,4 mio. kr. efter 2. kvartal, jf. tabel 3:

Tabel 3: Drift - Forventet resultat i 2024 efter hhv. 1., 2. og 3. kv., mio. kr.

Udvalg	Forventet resultat (1. kvrt.)	Forventet resultat (2. kvrt.)	Forventet resultat (3. kvrt.)	Forskel ml. 2. kvrt. og 3. kvrt.
ØU – Økonomiudvalget	56,8	50,8	56,2	5,4
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	11,6	9,0	10,2	1,2
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	29,4	34,7	33,4	-1,3
KUU – Kulturudvalget	0,6	0,9	2,6	1,7
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	6,3	10,3	12,0	1,6
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-6,0	-11,0	-5,3	5,8
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	16,4	16,2	25,4	9,2
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	8,0	4,3	4,6	0,3
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	19,6	1,2	14,0	12,7
I ALT	142,7	116,4	153,0	36,6

Den primære årsag til, at mindreforbruget er blevet opjusteret, dvs. en forbedring af årets resultat, skal findes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (12,7 mio. kr.) og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (9,2 mio. kr.). For Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er der sket en nedjustering af serviceudgifterne ældreplejens udføreområde, jf. ovenfor.

Tillægsbevilling: Trepartsmidler til selvejende institutioner

I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev der givet tillægsbevilling på 14,7 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af serviceudgifter, jf. Byrådet 25.09.2024, pkt. 3, samt Økonomiudvalget, 03.09.2024, pkt. 6.

Tillægsbevillingen vedrørte primært udmøntning af midler vedr. trepartsaftalen fra december 2023. Aftalen giver et ekstraordinært lønløft til visse velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor, herunder til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere samt pædagogisk personale i kommunerne.

Af tillægsbevillingen fra 2. budgetopfølgning indgik ikke midler til de selvejende institutioner med personale omfattet af trepartsmidler.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives tillægsbevilling på 468.000 kr. til trepartsmidler vedr. 2024 med følgende fordeling;

- 382.000 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget vedr. den selvejende institution Hareskovbo.
- 86.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. de selvejende institutioner Bagsværd Børnehave og Skovbørnehaven.

Tillægsbevillingen er finansieret ved, at kommunekassen tilføres midlerne gennem et forhøjet bloktilskud. Desuden er kommunens serviceramme tilsvarende blevet forhøjet i 2024.

Mindreforbrug på anlæg

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram, og nedenfor følges op på forventningerne til udviklingen efter 3. kvartal 2024.

Tabel 4: Forventede anlægsudgifter i 2024 efter 3. kvartal, mio. kr.

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug
Indenfor anlægsrammen	1.065,5	401,9	663,6
Udenfor anlægsrammen	623,3	235,8	387,5
Udgifter, i alt	1.688,8	637,7	1.051,1
indtægter	35,2	4,4	30,8
I alt	1.653,6	633,3	1.020,3

Tabel 4 viser kommunens samlede korrigerede nettobudget på 1.653,6 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 633,3 mio. kr. i 2024, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1.020,3 mio. kr.

Kravene i Økonomiaftalen (mellem KL og regeringen) vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes derfor ikke. Desuden indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger ikke i rammen. Nedenfor er resultatet derfor delt på inden og uden for anlægsrammen.

Inden for anlægsrammen er der et korrigeret budget på 1.065,5 mio. kr. og et forventet forbrug på 401,9 mio. kr. Dvs. at der forventes et mindreforbrug på 663,6 mio. kr. Mindreforbruget findes især på dagtilbudsstrategien, Fremtidens læringsmiljø, Mørkhøj Park, Værebros- og Ringbo-projekterne samt puljerne til skoler og cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv. Mindreforbruget for disse projekter er udtryk for tidsforskydninger i projekterne.

Der forventes også et mindreforbrug på Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset, på godt 117 mio. kr. Projektet er således løbet ind i nogle forsinkelser, som sammen med fremrykningen af bevillingen på 72 mio. kr. fra 2025 til 2024, giver sig udtryk i det store mindreforbrug.

Uden for anlægsrammen er det især bevillingerne til fjernvarme, genbrugsstationen og køb af el-biler og Kellersvej. Der forventes her et netto mindreforbrug på 387,5 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på Kellersvej på 22 mio. kr., mens de øvrige områder har et mindreforbrug på 410 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at udbygningen af fjernvarmeområdet er forsinket, og at købet af el-renovationsbilerne forventes at overgå til Indsamling på Tværs I/S.

Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningen 29.10.2024, punkt 1.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling vedr. trepartsmidler i 2024 til de selvejende institutioner med 382.000 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og 86.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, dvs. i alt 468.000 kr., finansieret af de midler, som kommunen er blevet tilført i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Oversigt over forventet driftsresultat 3. kvartal 2024

Bilag 2: Anlæg, 3. kvartal 2024 hele kommunen

Punkt 5: Korrektioner til budget 2025-2028

23-407-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Efter indgåelse af budgetforliget er det, som en del af budgetaftalen for 2025-2028 besluttet, at der skal flyttes 15 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2025 til 2026 af hensyn til at sikre kommunernes samlede overholdelse af den aftalte ramme for anlægsudgifter i 2025.

Derudover er der behov for mindre tekniske korrektioner på takstfinansierede institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget, på Trafik- og Teknikudvalgets pulje til kollektiv trafik, og på puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget.

Korrektioner af anlægsbudgettet

For at sikre kommunernes samlede overholdelse af den aftalte ramme for anlægsudgifter i 2025, er der efter indgåelse af budgetforliget truffet beslutning om at flytte 15 mio. kr. fra anlægsbudgettet fra 2025 til 2026. Borgmesteren nævnte derfor i sin tale ved budgetvedtagelsen, 09.10.2024, punkt 3, at anlægsudgifter for samlet 15 mio. kr. vil blive overført til 2026. Det omhandler:

- 5 mio. kr. fra genopretningspuljen, som bl.a. på grund af tidsmæssige forskydninger, først forventes at blive udmøntet i 2026.
- 10 mio. kr. fra pulje til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne, som først forventes udmøntet i 2026, bl.a. på grund af forsinkelser i moderniseringen af Søborg skole.

Korrektion af budget til takstfinansierede institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget

Ved de årlige prisfremskrivninger af budgettet, er udgifts- og indtægtskonti fremskrevet forskelligt. For at budgetterne på det takstfinansierede område balancerer, korrigeres budgettet hvert år. Ved en fejl var trepartsmidlerne ikke udmøntet korrekt på de takstfinansierede institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget, da afbalanceringen blev beregnet.

For at udgifts- og indtægtskonti balancerer skal kommunekassen tilføres 734.824 kr. fra 2025 og frem. Ændringen har ikke konsekvenser for taksterne.

Bidrag til Kunstpulje

Økonomiudvalget tiltrådte 14.05.2024, punkt 6, at der varigt overflyttes 50.000 kr. fra Trafik- og Teknikudvalgets budget til puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget. Imidlertid er budgetterne ikke blevet korrigeret i overensstemmelse med beslutningen. Økonomiudvalget skal derfor godkende at budgetterne korrigeres jf. indstillingerne punkt 5 og 6.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Genopretningspuljen under Økonomiudvalget gives et negativt rådighedsbeløb og negativ anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2025 og tilsvarende gives et positivt rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2026,
2. at puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne under Børne- og Undervisningsudvalget gives et negativt rådighedsbeløb og negativ anlægsbevilling på 10 mio. kr. og tilsvarende gives et positivt rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2026,
3. at driftsbudgettet på ramme 1, Børn, unge og familier, under Børne- og Undervisningsudvalget nedskrives med 734.824 kr. fra 2025 og frem,
4. at kommunekassen tilføres 734.824 kr. fra 2025 og frem,

5. at der fra 2025 og frem gives negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på 50.000 kr. til Trafik- og Teknikudvalgets pulje til kollektiv trafik, og
6. at der fra 2025 og frem gives tillægsbevilling på 50.000 kr. til puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget, finansieret af indstilling 5.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Relateret behandling

Byrådet 09.10.2024, punkt 3

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 1

Punkt 6: Nedrivning Gladsaxe Gl. Skole, anlægsregnskab

23-2722-82.00.00-A00

Adresse

Gladsaxe Gl. Skole, Tobaksvejen 6A

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der aflægges hermed regnskab for nedrivning af Gladsaxe Gamle Skole, Tobaksvejen 6, 2860 Søborg.

Den tidligere skolebygning for Gladsaxe Skole, Tobaksvejen 6, 2860 Søborg, havde ligget ubenyttet hen i en længere årrække og var udsat for hyppige indbrud, hærværk og øvrig ulovlig aktivitet, hvorfor en nedrivning var nødvendig.

Med udgangspunkt i et ønske om at leve op til FNs Verdensmål/Gladsaxestrategien, blev nedrivningsarbejdet udført nænsomt og med henblik på at genanvende flest mulige materialer fra bygningerne – en cirkulær nedrivningsproces. Hovedbygningen fra 1936, kunne således levere mursten egnet til genbrug, vingetegl samt konstruktionstræ fra tagopbygningen. Sidebygningerne fra 60'erne kunne levere stålfacadeplader og ikke mindst beton, der ved nedknusning kunne benyttes til flere ting. Herudover blev flere enkelt-elementer fra den gamle skole demonteret til genanvendelse, herunder bl.a. det observatorie, der var på vestfløjens tag. Således blev den mængde byggeaffald fra nedrivningen, der skulle bortskaffes decimeret.

Genbrugsmaterialerne blev brugt i det nye børnehus på stedet – Børnehuset Svanen.

Gladsaxe Kommune har med denne nedrivningsproces samt det senere på stedet opførte børnehus, Svanen, høstet stor anerkendelse og erfaring for at være frontløber indenfor cirkulært byggeri.

Finansiering

Byrådet har 30.08.2017, punkt 76 meddelt anlægsbevilling på 13.000 mio. kr. og har 29.09.2021, punkt 20 meddelt tillægsbevilling på 750.000 kr. i alt 13.750 mio. kr. til nedrivning af gl. Gladsaxe Skole, Tobaksvejen 6A.

Anlægsregnskab

Anlægsbevilling	13.750.000 kr.
Afholdte udgifter	13.746.107 kr.
Mindreforbrug	3.893 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for nedrivningen af Gladsaxe Gl. Skole godkendes, og
2. at mindreforbruget tilføres kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2017, punkt 76

Byrådet 29.09.2021, punkt 20

Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 4

Punkt 7: Rådhuset facaderenovering fløj 3, anlægsregnskab

23-2723-82.00.00-A00

Adresse

Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der aflægges hermed regnskab for renoveringen af rådhusets facade på fløj 3.

På Vilhelm Lauritzens fine del af Gladsaxe Rådhus, var klinkerne på fløj 3 begyndt at løsne sig og i enkelte tilfælde falde ned. Både på grund af risici for skader ved nedfaldne klinker og for følgeskader som følge af indtrængende vand, var en renovering af facaden påkrævet.

Armeringen i betonen var flere steder blotlagt med deraf følgende rust, der forårsagede at klinkerne løsnedes. Ved renoveringen blev betonen tilset og udbedret, ligesom der på armeringen blev installeret katodisk beskyttelse, hvilket giver en konstant spænding i armeringsjernet, så der fremadrettet ikke vil ske det samme med de nye facadeklinker.

Finansiering

Byrådet meddelte 20.12.2017, punkt 131 anlægsbevilling på 8.000.000 kr. finansieret af kommunekassen. Økonomiudvalget har efterfølgende 06.10.2020, punkt 5 meddelt en negativ tillægsbevilling på 1.170.000. kr. – midler der videreføres til anlægsopgaver med tilknytning til rådhuset. Nærværende anlægssags samlede bevilling lyder således på i alt 6.830.000 kr.

Anlægsregnskab

Bevilling i alt	6.830.000 kr.
Forbrug i alt	6.825.466 kr.
Mindreforbrug	4.534 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilføres kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådet 20.12.2017, punkt 131

Økonomiudvalget 06.10.2020, punkt 5

Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 2

Punkt 8: Ombygning af Rådhuset fløj 4-5, anlægsregnskab

23-2725-82.00.00-A00

Adresse

Rådhus Allé 7

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der aflægges hermed regnskab for ombygningen af Rådhuset Fløj 4-5.

I fløj 4 og 5 er de eksisterende vinduespartier med brede gående partier blevet erstattet af vinduespartier med slanke træ/alu-rammer og energirigtige trelags glas. Alle syd-, øst- og vestvendte vinduer har fået monteret mekanisk solafskærmning, så det er muligt at styre sollyset optimalt.

I kælderen af fløj 4 er der etableret et teknikum med ventilationsaggregat, der servicerer fløj 4. Ventilationsføringerne udnytter såvel vertikalt som horisontalt husets originale opbygning, hvorfor lofter mv. stort set er uændret.

Finansiering

Ved Budgetvedtagelse 2017 har Byrådet meddelt anlægsbevilling på 53.050 mio. kr. til ombygning og modernisering af fløj 4 og 5 samt klargøring af bygning G. Formålet var at skabe en sammenhængende rådhusbygning på tværs af alle fløje med et tilsvarende åbent kontormiljø.

I budgetvedtagelsen for 2020-2023 vedtog Byrådet imidlertid, at nogle af midlerne reserveres i puljen til strategiske investeringer i kernevelværd til opsparring til større fremtidige anlægsprojekter, som eksempelvis Bagsværd og Fremtidsvej. Ved budgetvedtagelse 2020 meddelte Byrådet dermed en negativ tillægsbevilling på 45.832 mio. kr.

Anlægsbevillingen lød herefter på 7.218 mio. kr. til ombygning af Gladsaxe Rådhus.

Endelig har Byrådet 24.05.2023, punkt 3 bevilget yderligere videreførsel fra 2022 til 2023 på 20.000 kr. - i alt. 7.238 mio. kr. til ombygning af Gladsaxe Rådhus.

Anlægsregnskab

Anlægsbevilling	7.238.000 kr.
Afholdte udgifter	7.218.000 kr.
Mindreforbrug	20.000 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for ombygning af Rådhusets fløj 4 og 5 godkendes, og
2. at mindreforbruget tilføres kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådets budget 2017-2020, punkt 56
Byrådets budget 2020-2023, punkt 77
Byrådet 24.05.2023, punkt 3
Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 3

Punkt 9: Reviderede ejerstrategier 2024

24-7-00.30.10-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

På baggrund af beslutning i Byrådet 21.06.2023, punkt 14 er Gladsaxe Kommunes ejerstrategier revideret med fokus på åbenhed og fortrolighed i kommunens opgaveløsning via selskabsformer. De reviderede ejerstrategier er blevet godkendt i fagudvalgene uden bemærkninger. Udkast til reviderede ejerstrategier forelægges til godkendelse.

Baggrund

Byrådet besluttede 21.06.2023, punkt 14,

- At Gladsaxe Kommune arbejder for at sikre så meget åbenhed som muligt i de selskaber og interessentskaber, som Gladsaxe er medejer af,
- At kommunen reviderer ejerstrategierne inden årets udgang. Herunder, at vi indarbejder et afsnit om åbenhed og fortrolighed, som slår kommunens grundholdning fast og beskriver den afvejning, der altid skal tages,
- At kommunen fremover genbehandler ejerstrategierne inden udgangen af valgperioden, og
- At kommunen anbefaler vores selskabsrepræsentanter, at de medvirker til, at der på bestyrelsesmøderne i selskaberne tages stilling til offentlighed eller fortrolighed.

Reviderede ejerstrategier

Ejerstrategierne jf. bilag 1, er revideret for alle selskaber, som Gladsaxe Kommune har ejerskab eller deltagelse i. Der er i indledningen til ejerstrategierne tilføjet et generelt afsnit om åbenhed og fortrolighed i kommunale selskaber.

Hovedpointen er, at Gladsaxe Kommune ønsker, at kommunens aktiviteter via ejerskab eller deltagelse udføres med størst mulig åbenhed, offentlighed og transparens for omverdenen – og at der samtidig er visse oplysninger, som selskaberne har ret og pligt til at holde fortrolige.

Derudover er der tilføjet et afsnit om åbenhed og fortrolighed i ejerstrategien for de enkelte selskaber, som beskriver, hvad der konkret gælder for selskabet/institutionen ift. åbenhed og fortrolighed.

Endelig er ejerstrategierne opdateret med eventuelle andre relevante ændringer i selskaberne. Ændringerne er markeret med gul i den samlede ejerstrategi, jf. bilag 1.

Siden ejerstrategierne blev udarbejdet i 2018, er der bl.a. sket følgende tilpasninger:

- UU Nord er udgået, og i stedet er der udarbejdet en ejerstrategi for FGU Nord.
- Bagsværd Observationshjem er udgået, da de har opsagt deres driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune med udgangen af 2023.
- HMN Naturgas er opløst, fordi regeringen i 2016 besluttede, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles i ét statsligt selskab i forbindelse med ny forsyningsstrategi.

Videre proces

Frem mod en ny byrådsperiode vil forvaltningen arbejde videre med ejerstrategien med henblik på, at den bliver mere brugervenlig i forhold til kommunens selskabsrepræsentanter.

Fremover vil ejerstrategien blive afgrænset, så den alene forholder sig til selskaber, hvor kommunen har et ejerskab, altså en beskrivelse af kommunens formål med ejerskabet. Vejledningen til øvrige kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer vil fremover ske som led i udpegningsprocessen frem for i ejerstrategien.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at den reviderede ejerstrategi godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 21.06.2023, punkt 14

Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 5

Bilag

Bilag 1. Opdaterede ejerstrategier for kommunens selskaber.2024

Punkt 10: Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 256, "Mørkhøj Bygade nord", 2. behandling

24-14-01.02.00-P00

Adresse

Mørkhøj Bygade 1, 3, 13, 15, 19, 26, 28H, 30, 32A, 32B, 34 og 36, 2860 Søborg
Sydmarken 29, 31, 31A, 33, 33A, 35, 37 og 39, 2860 Søborg

Beslutning

Ad afsnit A:

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag:

"At tilkendegivelserne tiltrædes. Den nuværende bebyggelsesprocent på 50% for rammeområderne 17BE2 og 17E fastholdes, og der tillades max. 3 etager bebyggelse."

For: 4 (C, M, Æ)

Imod: 21 (A, B, F, V, Ø, UP)

Forkastet.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

"For at reducere tæthed og højde af byggeriet hen imod de grønne områder, udgår den yderste bygning i byggefelt 6 (bygningen i 4-5 etager, der grænser op mod Høje Gladsaxe parken). I stedet etableres evt. en gennemsigtig støjvæg fra den nordlige til den sydlige bygning i karreen, hvis det er nødvendigt af hensyn til støjkravene. Samtidig reduceres bebyggelsesprocenten fra 95% til 90%, for ikke at øge bebyggelsesgraden i andre dele af lokalplanen."

For: 4 (Ø, UP)

Imod: 18 (A, B, F, V, Æ)

Undlader: 3 (C, M)

Forkastet.

Ad indstillingens 1. at:

For: 17 (A, B, F, V)

Undlader: 8 (C, M, UP, Æ, Ø)

Tilrådt.

Ad afsnit B, C, D:

Ad indstillingens 2.-4. at:

Tilrådt.

Ad afsnit E:

Henrik Sørensen genfremsatte følgende ændringsforslag:

"At der er mindst 1 parkeringsplads pr. bolig."

For: 4 (C, M, Æ)

Imod: 21 (A, B, F, V, Ø, UP)

Forkastet.

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag:

"Parkeringsnormen for erhverv ændres til 1 parkeringsplads pr. 75 m2."

For: 4 (Ø, UP)

Imod: 21 (A, B, C, F, M, Æ, V)

Forkastet.

Ad indstillingens 5. at:
For: 17 (A, B, F, V)
Imod: 8 (C, M, Æ, Ø, UP)
Tilrådt.

Ad afsnit F:

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

"Mindst halvdelen af den udendørs cykelparkering skal være overdækket, evt. med grønne tage, som også kan bidrage til at tilbageholde regnvand. For at de grønne områder omkring boligerne ikke skal blive for domineret af bebyggelse, når flere cykelstativer overdækkes, kan den foreslåede mur i bølgende struktur langs cykelparkeringen i stedet udelades (Afsnit I. Præcisering)."

For: 4 (UP, Ø)
Imod: 19 (A, C, F, M, Æ, V)
Unklader: 2 (B)
Forkastet.

Ad indstillingens 6. at:
For: 15 (A, F, V)
Unklader: 10 (B, C, M, Æ, Ø, UP)
Tilrådt.

Ad indstillingens 6a:
Tilrådt.

Ad afsnit G, H, I:

Ad indstillingens 7.-11a. at:
Tilrådt.

Ad samlet indstilling:

Ad indstillingens 12. at:
For: 21 (A, B, F, UP, V, Ø)
Imod: 4 (C, M, Æ)
Tilrådt.

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag fremsat på byrådsmødet 20.03.2024:

"at de eksisterende bestemmelser for rammeområde 17BE2 opretholdes og at forslag til lokalplan 256 tilrettelægges i respekt herfor, dvs.

1. Bebyggelsesprocent: 50 % af området som helhed
2. Max bygningshøjde er 12 meter
3. Maks. etager er 3 etager."

Ad 13. at:
Tilrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet besluttede 20.03.2024, punkt 5 at sende forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord med miljørapport og udkast til udbygningsaftale i offentlig høring i perioden 27.03.2024 til 10.06.2024. Der blev afholdt borgermøde om planen 16.04.2024. Kommunen har modtaget 33 tilkendegivelser, som har givet anledning til at foreslå ændringer til planerne. Byrådet skal nu tage stilling de foreslåede ændringer og den endelige vedtagelse af planforslagene samt om kommunen skal indgå i en udbygningsaftale med bygherren.

Planerne og udbygningsaftalen

Planerne har til formål at sikre planområdet som en overgang mellem industrien og boligerne nær planområdet samt at muliggøre et byomdannelseprojekt for Forskerbyen til blandet bolig og erhverv. Forslag til tillæg 8 og til lokalplan 256 inklusiv miljørapport er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og 2.

Omdannelsen indebærer opførelse af 2-6 etagers byggeri i gårdstruktur og bilparkering i konstruktion sat i et åbent grønt landskab med ny vejforbindelse til Gladsaxe Møllevej og i øvrigt gang- og cykelstier på tværs af området. Planen bevarer Mørkhøjgård, beplantningselementer, udpegede træer og Mørkhøj Bygades snoede forløb og stiller krav til udviklingen af landskabet og det fremtidige byggeri med hensyn til disse stedlige arkitektoniske og grønne kvaliteter; dog inden for rammerne af planlovens krav for støj og produktionsvirksomheder.

Planen fastlægger rammesættende bestemmelser for Værkstedsbyen, da der ikke foreligger konkrete projekter eller ønsker for planlægningen af dette område. Det indebærer, at byggemuligheder reguleres efter konkrete vurderinger i henhold til bygningsreglementet, og at lokalplanpligtige projekter i dette område forudsætter en ny lokalplan.

I forbindelse med planlægningen har grundejer og bygherre frivilligt anmodet Gladsaxe Kommune om at indgå en udbygningsaftale efter Planlovens § 21 b, dvs. at en privat part investerer i den offentlige fysiske infrastruktur som del af planens realisering, som normalt påhviler kommunen. Udbygningsaftalen, bilag 3, omhandler følgende anlæg:

- Ændret indretning af Mørkhøj Bygade mellem Mørkhøjgård og Hjortestien med brosten, delvis hævet flade, grønne vejheller og to overkørsler til bygherrens ejendom
- Cykelsti på den sydlige side af Sydmarken mellem Gladsaxe Møllevej og Mørkhøj Bygade
- Nye tilslutninger på Gladsaxe Møllevej og Mørkhøj Bygade til ny tværgående vej
- Delt gang- og cykelsti i Høje Gladsaxe Park

Bygherren stiller kommunen sikkerhed for sine forpligtelser senest ved ansøgning om første byggetilladelse. Beløbet er samlet 11 mio. kr., hvoraf Gladsaxe Kommune vil bidrage med 3.000.000 kr.

Planlægningen og udbygningsaftalen vil medføre, at Gladsaxe Kommune får flere stier og anden belægning på Mørkhøj Bygade, som må forventes at medføre afledt drift.

Planerne blev miljøvurderet, hvor den samlede konklusion var, at ingen af planernes påvirkninger vurderes at være af væsentlig karakter. Som afslutning på miljøvurderingen af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, bilag 4, som skal ledsage den endelige plan. Redegørelsen skal eventuelt konsekvensrettes, så den stemmer overens med de politiske beslutninger i denne sag.

Partnerskabsaftale

Gladsaxe Kommune og ALFA Development har under planlægningen været i dialog om at indgå i en partnerskabsaftale, vedlagt som bilag 5.

Aftalen omhandler, at:

- ALFA Development planlægger at udbyde de almene boliger og parkeringshuset.
- Gladsaxe Kommune indgår som rådgivende funktion i disse udbud, hvilket også bringer kommunens arkitekturpolitik med i overvejelserne.
- Begge parter i øvrigt samarbejder om udviklingen af området.

Det bemærkes, at denne aftale ikke er juridisk bindende, men er en hensigtserklæring.

Tilkendegivelser og borgermøde

Planforslagene var i offentlig høring i perioden 27.03.2024-10.06.2024, og der blev afholdt borgermøde på Mørkhøjgård 16.04.2024.

På borgermødet deltog ca. 50 borgere, som blev præsenteret for planerne, hvorefter der var spørgsmål i plenum og siden ude i emnestationerne Bebyggelse, Landskab, Veje og stier og Lokalplan. Der var hovedsageligt kritik af og bekymringer om bebyggelsens tæthed/højde, skygger, boligantal, biltrafik og parkering og kloakering. Dertil blev der spurgt ind til Mørkhøjgårds fremtid, hvilken form for erhverv, der vil komme i området og muligheden for at bevare/transformere de eksisterende bygninger. Endeligt var der også et par beboere, som ytrede, at der nu endelig vil ske noget i området, som har stået tomt længe.

Kommunen modtog 33 tilkendegivelser, som er samlet i bilag 6. En sammenfatning af hver tilkendegivelse med forslag til behandling er samlet i en hvidbog, som fremgår af bilag 7.

By- og Miljøforvaltningen har kategoriseret de samlede tilkendegivelser under følgende overskrifter:

- A. For høj og tæt bebyggelse med for mange boliger
- B. Bevaring af bebyggelser og natur
- C. Skyggediagrammer
- D. Seniorbofællesskab
- E. Trafik og parkering
- F. Mobilitet
- G. Virksomheder
- H. Udbygningsaftalen og følgeændringer

A. FOR HØJ OG TÆT BEBYGGELSE MED FOR MANGE BOLIGER

22 har tilkendegivet, at de er imod bebyggelsens tæthed og højde og antallet af boliger eller beboere og besøgende. Bekymringerne går på skygger, indbliksgener, kloakoverløb, ejendomsværdi, overbefolkning, trafik, parkering, støj, belastning af Høje Gladsaxe Park og områdets fremtidige karakter med betegnelser såsom indhegnet, koldt, utrygt, monotont, ikke-grønt og disharmoni med den eksisterende bebyggelse. Fælles for størsteparten af tilkendegivelserne fra beboerne i området er et ønske om, at området omdannes til boligområde med lav bebyggelse, og derved færre boliger, eventuelt med stedvise etageboliger i maks. 4 etager. Grundejer/erhvervsdrivende i Værkstedsbyen har ønsket, at p-huset bliver lavere og flyttes længere fra skel.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at der er arbejdet med disse hensyn under de planmæssige forudsætninger, som der er for området. Forvaltningen har tidligere arbejdet med scenarier med tæt-lav bebyggelse m.m. Imidlertid har udfordringer med støj og konflikt med produktionsvirksomheder været afgørende for, hvordan planen har udformet sig. For at undgå at indhegne området med høje glasvægge eller betonmure, så er der alene arbejdet med at støjskærme opholdsarealerne i gårdrummet ved brug af selve bygningerne, og ligeledes at bruge erhverv og parkeringshus som støjskærm. Lavere bebyggelse vil betyde, at området i højere grad nødvendigvis må udlægges til erhverv; eventuelt rent erhvervsområde.

Økonomiudvalget behandlede sagen 29.10.2024, punkt 7.

Henrik Sørensen fremsatte følgende ændringsforslag:

"At tilkendegivelserne tiltrædes. Den nuværende bebyggelsesprocent på 50% for rammeområderne 17BE2 og 17E fastholdes, og der tillades max. 3 etager bebyggelse."

Susanne Damsgaard, Lars Abel og Henrik Sørensen stemte for forslaget.

De øvrige (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller, Astrid Søborg og Trine Henriksen) stemte imod.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"For at reducere tæthed og højde af byggeriet hen imod de grønne områder, udgår den yderste bygning i byggefelt 6 (bygningen i 4-5 etager, der grænser op mod Høje Gladsaxe parken). I stedet etableres evt. en gennemsigtig støjvæg fra den nordlige til den sydlige bygning i karreen, hvis det er nødvendigt af hensyn til støjkravene."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) stemte imod.

Susanne Damsgaard, Lars Abel og Henrik Sørensen undlod at stemme.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) **indstiller,**

1. at tilkendegivelser vedrørende for høj og tæt bebyggelse og for mange boliger ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Henriksen, Susanne Damsgaard, Lars Abel og Henrik Sørensen undlod at stemme.

B. BEVARING AF BEBYGGELSER OG NATUR

Nogle tilkendegivelser går på at transformere eksisterende bebyggelser og bevare eksisterende træer. Tilkendegivelser om transformation er knyttet op på et ønske om at reducere CO₂-udslip, bidrage til områdets identitet og at holde bebyggelsen lav. 1 enkelt har også et ønske om, at de eksisterende træer bliver bevaret, da vedkommende vurderer, at der er langt flere bevaringsværdige træer end lokalplanen bevarer.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at bygherren har undersøgt muligheden for at transformere bygningerne, men det er vanskeligt at skabe gode boliger og udendørs opholdsrum på grund af støjvilkårene. De arbejder imidlertid med at genbruge materialer, som også afspejles i lokalplanens mulighed for røde tegl. Vedrørende bevaringsværdige træer, så har kommunen også vurderet, at der er flere, end lokalplanen bevarer. Imidlertid har det været en afvejning af forskellige forhold, som har ført til, at ikke alle bliver bevaret. Derfor er der også stillet krav om, at der plantes mindst 1 nyt træ pr. bolig dels som kompenserende tiltag og dels som en opgradering af et grønt landskab.

Økonomiudvalget indstiller,

2. at tilkendegivelser vedrørende bevaring af bebyggelser og natur ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

C. SKYGGEDIAGRAMMER

Flere grundejere/erhvervsdrivende i Værkstedsbyen bemærker, at skyggediagrammerne for juni kl. 15 – fremtidige forhold og december kl. 9 og 15 – eksisterende forhold er for uklare til at kunne se slagskyggen. De ønsker derudover, at redegørelsen suppleres med skyggediagrammer for juni og marts/sept. kl. 12, som viser slagskyggen på erhvervsjendommene i Værkstedsbyen.

By- og Miljøforvaltningen er enig i, at skyggerne på de nævnte skyggediagrammer er for diffuse. Forvaltningen har derfor fået udarbejdet nye skyggediagrammer for disse tidspunkter samt for juni kl. 9 – eksisterende forhold. Skyggediagrammerne i redegørelsen er valgt for at synliggøre indvirkningen på boligejendommene. Dette kan fint suppleres med de ønskede skyggediagrammer således, at indvirkningen på de nordlige ejendomme også fremgår tydeligt. Samtlige skyggediagrammer fremgår af bilag 8.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at skyggediagrammerne for juni kl. 15 – fremtidige forhold og december kl. 9 og 15. rettes, og at redegørelsen suppleres med skyggediagrammer for juni og marts/sept. kl. 12.

Økonomiudvalget indstiller,

3. at skyggediagrammer i lokalplan 256 rettes som foreslået af forvaltningen.

D. SENIORBOFÆLLESSKAB

Seniorrådet og 1 borger bemærker behovet for seniorbofællesskaber i Gladsaxe Kommune, og det bør sikres i planen.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at Planloven ikke giver kommunen hjemmel til at regulere brugergruppen eller ejerform, ud over almene boliger, i en lokalplan. Det er derfor ikke muligt at sikre anvendelsen i lokalplanen. Kommunen er imidlertid i dialog med bygherren i forbindelse med udbud af almene boliger om mulighed for boliger til seniorer.

Økonomiudvalget indstiller,

4. at tilkendegivelser vedrørende seniorbofællesskab ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256, idet Gladsaxe medtager temaet om seniorbofællesskaber i dialogen i henhold til partnerskabsaftalen.

E. TRAFIK OG PARKERING

Hovedparten af tilkendegivelserne går på forhold vedrørende trafik og parkering. Lokale beboere og grundejere/erhvervsdrivende er generelt bekymret for, at planerne forværrer en allerede presset trafik og giver parkeringsproblemer som følge af bebyggelsestætheden, boligantallet, parkeringshus og få p-pladser. Bekymringer går på trafikafviklingen, trafiksikkerhed, parkering på andre veje, tab af handicap-parkering og gæsteparkering, støjgener og forurening i øvrigt. Der er ønske om bedre plan for håndtering af trafikken med ønsker om lyskryds, ensretninger, vejlukninger og færre boliger men mindst 1 p-plads pr. bolig. Movia bemærker derimod, at området har en god beliggenhed med gode transportmuligheder, som taler for at sætte antallet af parkeringspladser længere ned.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at trafikken med den nye plan vurderes at være den samme som med den eksisterende plan. Dertil er hensyn til trafikhierarkiet, som betyder, at afviklingen på Gladsaxe Møllevej og dernæst Sydmarken er højere prioriteret end Mørkhøj Bygade. Tiltag for bedre gang- og cykelmuligheder skal både afhjælpe udfordringer, men også bidrage til, at flere vælger disse transportmuligheder i henhold til kommunens politik på området.

Henrik Sørensen fremsatte følgende ændringsforslag:
"At der er mindst 1 parkeringsplads pr. bolig."

Henrik Sørensen, Lars Abel og Susanne Damsgaard stemte for forslaget.

De øvrige (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller, Astrid Søborg og Trine Henriksen) stemte imod.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:
"Parkeringsnormen for erhverv ændres til højst 1 parkeringsplads pr. 75 m²."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) stemte imod.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christine Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) **indstiller,**

5. at tilkendegivelser vedrørende trafik og parkering ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

Lars Abel og Susanne Damsgaard stemte imod.

Henrik Sørensen og Trine Henriksen undlod at stemme.

F. MOBILITET

Movia og Cyklistforbundet i Gladsaxes tilkendegivelser går på stier, cykelparkering og kollektiv trafik. Bemærkningerne om stier går på at styrke forbindelserne til det sydlige busstoppested ved motorvejen, udvide cykelstien på Sydmarken til 2,2 m i henhold til Trafik- og Mobilitetsplanen samt videreføre cykelstien i delområde 3. Vedr. cykelparkering bør udendørs parkering være overdækket af hensyn til løvfald mm. og der bør være flere aflåselige/indendørs pladser, da flere køber dyrere cykler. Slutteligt er der ønske om, at der indarbejdes et vejudlæg for at tage højde for kommende BRT på Gladsaxe Møllevej.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at der er arbejdet med at styrke stiforbindelserne i planen til Gladsaxe Møllevej, herunder det sydlige busstoppested, og cykelparkeringen er indrettet med hensyn til karakteren af det store landskab. Der vil dog være cykelparkering i parkeringskælder og overdækket ved parkeringshuset. Eventuel videreføring af cykelsti på Sydmarken kræver en større planlægning for hele strækningen, som går ud over indholdet i denne lokalplan. Vedrørende eventuel BRT, så er vejbyggelinjen på 10 meter respekteret ved placering af byggefelterne i lokalplanen, således at en eventuel BRT løsning vil være mulig.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:
"Mindst halvdelen af den udendørs cykelparkering skal være overdækket, evt. med grønne tage, som også kan bidrage til at tilbageholde regnvand."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller, Susanne Damsgaard, Lars Abel og Astrid Søborg) stemte imod.

Christina Rittig Falkberg undlod at stemme.

6 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) **indstiller,**

6. at tilkendegivelser vedrørende mobilitet ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

5 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Henriksen, Lars Abel, Susanne Damsgaard, Christina Rittig Falkberg og Henrik Sørensen) undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstiller,

6a. at det præciseres, at det indgår som en del af udbygningsaftalen, at cykelstien på Sydmarken etableres med en bredde på 2,3 meter.

G. VIRKSOMHEDER

Flere tilkendegivelser går på forhold vedrørende virksomhedsdrift og muligheder, herunder ønske om større hensyn til produktionsvirksomheder med henvisning til beskyttelsen af disse.

Virksomheder og grundejerne i Værkstedsbyen ønsker at delområde 2 også udlægges til miljøklasse 3-4, og at støjskærm etableres mellem erhvervsbyggeri i byggefelt 7 og parkeringshus i 8. De er også bekymrede for investeringssikkerhed som følge af, at planen ikke fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser, og dette derfor håndteres efter konkrete vurderinger efter bygningsreglementet.

En produktionsvirksomhed nord for planområdet ønsker, at planen imødekommer deres overskridelse af støjvilkår i miljøgodkendelsen samt fremtidige udviklingsønsker. De foreslår derfor, at Mørkhøjgård og del af byggefelt 1 udlægges til alene erhverv. Under den efterfølgende dialog med virksomheden har de også foreslået, at bygninger i byggefelt 1 udføres uden vinduer i nordvendte gavle med boliger eller krav om trappeopgang.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at formålet med planlægningen af området har været at skabe en overgang mellem industri og bolig, som afspejles i anvendelserne og miljøklasserne. Forvaltningen er uenig i, at det er i strid med beskyttelsen af produktionsvirksomheder, som kun omfatter eksisterende virksomheder og deres muligheder inden for eventuel miljøgodkendelse, og som der er taget højde for med anvendelsen og krav om parkeringshus som afskærmende foranstaltning. Vedrørende de bebyggelsesregulerende bestemmelser, så vurderer forvaltningen, at det ikke er hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser, uden at der foreligger et projekt eller er taget nærmere stilling til områdets fremtid.

Angående produktionsvirksomhedens ønsker bemærker forvaltningen, at der i planforslaget er taget højde for virksomheden i det omfang, som Planloven stiller krav om. Forvaltningen vurderer dog, at det er muligt at imødekomme virksomheden i planen ved krav til anvendelsen på Mørkhøjgård. Imidlertid vurderes ønsket om trappeopgang eller ingen vinduer i nordvendte gavle ikke at være hensigtsmæssigt med hensyn til tryghed i området ved stien med "øjne på gaden" og lysindfald i boligerne.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at planlægningen ændres til at rumme virksomhedens overskridelse af støjvilkårene ved, at:

- noten i kommuneplanramme 17BE2 udbygges med "Mørkhøjgård inkl. haveanlægget mellem Gladsaxe Møllevej og Mørkhøj Bygade og op til Sydmarken skal bevares. Anvendelser på Mørkhøjgård skal kunne tåle op til 50 dB i aften- og natteperioden af hensyn til virksomhedsstøj i området. Mørkhøjgård-anlægget skal indtegnes i lokalplanen."
- lokalplanens kortbilag 2 udskiftes med bilag 9 og § 3.1 affattes som følgende: "Delområde 1 må kun anvendes til blandede byfunktioner og erhverv, som vist på kortbilag 2, herunder almene boliger tilsvarende min. 20 % af boligmassen, ikke aften- og nattetøjfølsomme (<50 dB) anvendelser på Mørkhøjgård-anlægget samt følgende specificerede anvendelser:"
- redegørelserne i plandokumenterne konsekvensrettes.

Økonomiudvalget indstiller,

7. at tilkendegivelser vedrørende virksomheder, herunder miljøklasse 3-4 i Værkstedsbyen, bebyggelsesregulerende bestemmelser for Værkstedsbyen, støjskærm mellem byggefelt 7 og 8, delvis erhvervsområde i byggefelt og trappeopgang/ingen vinduer på nordvendte gavle i byggefelt 1, ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

8. at kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256 ændres til at kunne rumme produktionsvirksomhedens overskridelse af støjvilkår, som foreslået af forvaltningen.

H. UDBYGNINGSAFTALEN OG FØLGEÆNDRINGER

I forbindelse med det videre arbejde med udbygningsaftalen og konkretiseringen af aftalens anlæg er der opstået behov for at foreslå ændringer i plangrundlaget og udbygningsaftalen.

Det er afgørende for bygherren, at kommunens beløb bliver indeksreguleret, så de følger priser og værdier i branchen og økonomien generelt. Forvaltningen vurderer, at dette er muligt inden for mulighederne i kommunens budgetstyring. Der skal bemærkes, at bygherren ikke ønsker at underskrive udbygningsaftalen, hvis dette ønske ikke kan imødekommes.

Indretningen af Mørkhøj Bygade mellem Mørkhøjgård og den nye tværvej er reguleret i lokalplanforslagets § 5.1 med krav om hævet flade. I det videre arbejde med bilag til udbygningsaftalen har hensyn til driften af brostensbelægningen betydet, at den hævede flade begynder længere inde på brostensbelægningen, mellem vejhellerne. Forvaltningen vurderer, at det samtidig har en positiv effekt på trafikikkerheden, da fortov og vejbane adskilles tydeligere, og det skaber større opmærksomhed på det område, hvor den tværgående sti løber.

I lokalplanens § 5.7 er der indskrevet et krav om sammenhængende sti/gennemført fortov i overensstemmelse med arkitekturpolitikens designprincipper. Det er imidlertid blevet formuleret således, at det er blevet et krav ved samtlige vejtilslutninger. Forvaltningen vurderer, at det er almindeligt og tilstrækkeligt ved tilslutning mellem skift i vejklasser, dvs. fra Mørkhøj Bygade til Sydmarken og til Gladsaxe Møllevvej.

Slutteligt er der behov for at opdatere en beskrivelse af anlæggene i udbygningsaftalen, hvor der er beskrevet tre stikrydsninger over Mørkhøj Bygade. Dette er et levn fra projektet på et tidligt stadie, hvor projektet har ændret sig sidenhen, bl.a. med brostensbelægningen.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at

- i udbygningsaftalens § 3.2 tilføjes følgende ”Beløbet tillægges moms og indeksreguleres hvert år jf. nettoprisindeks og fra tidspunkt for aftaleindgåelse.”
- følgende udgår af udbygningsaftalens § 1.8.1 ”, at sikre tre stikrydsninger i området”
- lokalplanens § 5.2 pkt. 2 ændres til ”Hævet flade mellem vejhellerne og begge heller med”
- lokalplanens § 5.7 ændres til ”Fortov, gang- og cykelstier skal udgøre et sammenhængende netværk med uafbrudt belægning, som vist på Illustration 2, ved vejtilslutning til Gladsaxe Møllevvej og Sydmarken.”
- lokalplanens redegørelser konsekvensrettes i henhold til ændringer i § 5.2 og 5.7

Økonomiudvalget indstiller,

9. at udbygningsaftalen og lokalplan 256 rettes som foreslået af forvaltningen.

I. PRÆCISERING

Ved gennemgang af dokumenterne er forvaltningen blevet opmærksom på, at ordlyden af første del i lokalplanens § 9.8 er uklar og bør præciseres:

”Landskabselementer kan etableres i landskabet af tegl og integreres på følgende vis:

- Mur i bølgende struktur til cykelparkering med en højde på maks. 1,2 meter.
- Kant omkring beplantning med en højde på maks. 0,5 meter. Dog kan højere kant tillades med henblik på beskyttelse af træer i forbindelse med terrænregulering.
- Kant i gårdrum med en højde på maks. 0,5 meter.”

Dertil fremgår udbygningsaftalens cykelsti ikke tydeligt af lokalplanens bestemmelser eller kortbilag 5 (Veje, stier og tekniske anlæg), hvor kortbilaget bør justeres og cykelstien bør fremgå af § 10.3, pkt. 3, tredje paragraf:

”I den nordlige yngre del af skoven skal det ved drift og eventuelle omlægninger tilstræbes, at opnå en varieret lysåben skov med tættere bryn mod de omkringliggende veje.”

Forvaltningen foreslår derfor, at første del i bestemmelsen § 9.8 ændres til ”Landskabselementer må kun etableres af tegl og integreres på følgende vis i landskabet.”, at cykelstien indtegnes på kortbilag 5 og at der tilføjes følgende til tredje del af § 10.3, pkt. 3: ”Dog kan fortov og cykelsti etableres langs Sydmarken, jf. udbygningsaftalen, med placering som vist i princippet på kortbilag 5.”

Økonomiudvalget indstiller,

10. at første del i Lokalplan 256, § 9.8 omformuleres som foreslået af forvaltningen.

11. at kortbilag 5 og tredje del i Lokalplan 256, § 10.3, pkt. 3 rettes som foreslået af forvaltningen.

11a. at der skrives en bestemmelse ind i lokalplanen, at boliger med vindue i en facade, hvor støjniveauet er 68 dB eller højere også skal have vindue i en facade, hvor støjniveauet er under 68 dB.

Indstilling

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller, Astrid Søborg og Trine Henriksen) **indstiller samlet,**

12. At forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de foreslåede ændringer under punkt C, G, H og I samt, at kommunen indgår i udbygningsaftalen og partnerskabsaftalen.

Susanne Damsgaard, Lars Abel og Henrik Sørensen stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag fremsat på byrådsmødet 20.03.2024: "at de eksisterende bestemmelser for rammeområde 17BE2 opretholdes og at forslag til lokalplan 256 tilrettelægges i respekt herfor, dvs.

1. Bebyggelsesprocent: 50 % af området som helhed
2. Max bygningshøjde er 12 meter
3. Maks. etager er 3 etager".

Økonomiudvalget indstiller,

13. At plandokumenterne først offentliggøres, når begge parter har underskrevet udbygningsaftalen og partnerskabsaftalen.

Relateret behandling

[Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 7](#)

[Byrådet 18.12.2019, punkt 3](#)

[Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 20](#)

[Byrådet 24.06.2021, punkt 5](#)

[Økonomiudvalget 29.11.2022, punkt 3](#)

[Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 15](#)

[Økonomiudvalget 27.02.2024, punkt 3](#)

[Byrådet 20.03.2024, punkt 5](#)

[Økonomiudvalget 01.10.2024, punkt 5](#)

Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 inkl. miljørapport

Bilag 2: Forslag til lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord inkl. miljørapport

Bilag 3: Udbygningsaftale

Bilag 4: Sammenfattende redegørelse

Bilag 5: Partnerskabsaftale

Bilag 6: Høringssvar

Bilag 7: Hvidbog

Bilag 8: Skyggediagrammer

Bilag 9: Kortbilag 2 - Anvendelser

Punkt 11: Regelforenklingsforslag om fagudvalgssager om anlægsprojekter

23-152-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

I forbindelse med arbejdet med regelforenklingsforslag er det foreslået at fjerne kravet om faste, årlige fagudvalgsager om kommende anlægsprojekter, som er besluttet af Byrådet 07.10.2009, punkt 148. Det indstilles at fastholde de årlige anlægssager.

Baggrund

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg snarest efter budgetvedtagelsen forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Forslag om at fjerne krav om årlige anlægssager

I forbindelse med regelforenklingsarbejdet er der kommet forslag, om at afskaffe de faste sager om kommende anlægsprojekter, da de enkelte anlægsprojekter forelægges løbende for fagudvalgene, jf. Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 7.

Af hensyn til at sikre, at der tages politisk beslutning og prioritering i relevante fagudvalg, inden anlægsprojekter sættes i gang, indstilles det at fastholde at fagudvalgene årligt skal forelægges sager om kommende anlægsprojekter.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at fagudvalgene fortsat en gang årligt forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, punkt 148

Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 7

Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 6

Punkt 12: Regelforenklingsforslag om skriftlig orientering til Byrådet om magtanvendelser

24-1-00.00.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

I forbindelse med arbejdet med regelforenkling er det foreslået at fjerne den årlige skriftlige orientering til Byrådet om magtanvendelser, som er besluttet af Byrådet 09.03.2011, punkt 38. Forslaget indebærer, at Byrådet ikke længere skal have tilsendt en mail med de sagsfremstillinger, som forvaltningen har forelagt for Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget med beretning om magtanvendelser på udvalgenes områder det forudgående år. Forslaget forelægges Byrådet til beslutning.

Baggrund

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at der på alle fagudvalgs områder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder. I den forbindelse er det foreslået at fjerne den årlige skriftlige orientering til Byrådet om magtanvendelser.

Det følger af bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, § 17 stk. 2, at der én gang årligt skal udarbejdes en beretning om udviklingen i magtanvendelser, som forelægges politisk. Byrådet kan delegerer behandling af sagerne til de ansvarlige fagudvalg.

Byrådet besluttede 09.03.2011, punkt 38, at sager vedrørende forvaltningernes årlige beretninger om magtanvendelser delegeres således, at sagerne fremover færdigbehandles i fagudvalgene, hvorefter Byrådets medlemmer orienteres skriftligt om resultatet af fagudvalgenes behandling. Byrådets beslutning indebærer, at der én gang årligt sendes en mail til orientering til hele Byrådet med de sagsfremstillinger vedrørende magtanvendelser, som forvaltningen har forelagt for Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Byrådet blev senest 19.04.2024 orienteret pr. mail om resultaterne af fagudvalgenes behandling af magtanvendelser for 2023.

Forslag om at fjerne skriftlig orientering om magtanvendelser til Byrådet

Social- og Sundhedsforvaltningen forslår, at den årlige skriftlige orientering pr. mail til Byrådet om magtanvendelser fjernes, da behandlingen af beretning om magtanvendelser er delegeret til de ansvarlige fagudvalg, og at der ikke er et lovkrav om, at Byrådet orienteres om fagudvalgenes behandling.

Medlemmer af Byrådet har fortsat mulighed for at orientere sig i fagudvalgenes behandling af beretning om magtanvendelser, da referaterne er tilgængelige i dagsordensystemet First Agenda og på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at den årlige skriftlige orientering til Byrådets medlemmer om resultatet af fagudvalgenes behandling af beretning om magtanvendelser fjernes.

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2011, punkt 38

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 19.03.2024, punkt 4

Psykiatri- og Handicapudvalget 03.04.2024, punkt 6

Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 7
Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 9

Punkt 13: Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo, udpegning af bestyrelsesmedlemmer

24-1-03.02.00-K08

Adresse

Skovalléen 8, 2880 Bagsværd

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Om den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II

Den almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II er en selvejende boliginstitution oprettet efter almenboligloven, som indeholder en boligafdeling med 82 almene ældreboliger og en afdeling med servicearealer (plejefunktioner).

Ældreboliginstitutionen Hareskovbo Bolig II ligger i samme område som den selvejende institution Hareskovbo, som består af private lejeboliger, men der er tale om to forskellige institutioner.

Hareskovbo Bolig II har i længere tid manglet beboerrepræsentanter til afdelings- og institutionsbestyrelsen og har haft svært ved at gennemføre udpegningerne. Det betyder, at institutionen p.t. ikke har en fuldtallig institutionsbestyrelse, og det påvirker institutionens daglige drift.

Denne sag forelægges med henblik på at udpege medlemmer til bestyrelsen af den almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II.

Regler om beboerdemokratiet i almene ældreboligafdelinger

Som almen ældreboliginstitution er Hareskovbo Bolig II omfattet af reglerne i almenboligloven. Derudover har institutionen en vedtægt, der indeholder regler for bl.a. bestyrelsens sammensætning.

Almenboligloven bestemmer, at en almen ældreboliginstitution skal have en institutionsbestyrelse og en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde blandt beboerne, som herefter vælger flertallet af medlemmerne i institutionsbestyrelsen. Hvordan institutionsbestyrelsen i øvrigt er sammensat, fremgår af institutionens vedtægt.

Vedtægterne for Hareskovbo Bolig II bestemmer, at afdelingsbestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges på det årlige afdelingsmøde, mens institutionsbestyrelsen består af fem medlemmer. Institutionsbestyrelsens medlemmer består af tre medlemmer udpeget af beboerne via afdelingsbestyrelsen, mens de andre to medlemmer udpeges af Foreningen Frembo.

I almene ældreboliginstitutioner kan det være svært at vælge medlemmer til afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen blandt beboerne. Almenboligloven giver i denne situation mulighed for, at kommunen udpeger medlemmer i afdelings- og institutionsbestyrelsen til at varetage beboernes interesser.

Almenboligloven indeholder også en regel om, at afdelingsbestyrelsens opgaver kan varetages af institutionsbestyrelsen, såfremt der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Hareskovbo Bolig II har i længere tid ikke haft en fungerende bestyrelse, da det har vist sig umuligt at vælge beboere på afdelingsmødet. Byrådssekretariatet har derfor i sit tilsyn med den almene boliginstitution fundet det nødvendigt, at byrådet udpeger medlemmer til institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen kan varetage afdelingsbestyrelsens opgaver, og Byrådssekretariatet vurderer derfor, at der ikke også er behov for at udpege medlemmer til en afdelingsbestyrelse.

Byrådssekretariatet har spurgt KAB, der administrerer Hareskovbo Bolig II, om der findes kandidater blandt beboere eller pårørende, eller om de kan indstille andre personer, der vil kunne varetage beboernes interesser.

KAB har indstillet følgende personer til bestyrelsen:

- Astrid Guldborg, forstander for den selvejende institution Hareskovbo
- Peter Berg Nellemann, bestyrelsesmedlem for den selvejende institution Hareskovbo, udpeget af Gladsaxe Kommune
- Christina Søhus Sickmann, bestyrelsesmedlem for den selvejende institution Hareskovbo, medarbejderrepræsentant

Udpegningens varighed

Det fremgår ikke af almenboligloven i hvor lang tid kommunen kan udpege medlemmer til bestyrelsen. Byrådssekretariatet vurderer, at kommunens udpegning er sekundær til beboernes primære ret til at vælge medlemmer til bestyrelsen, og indstiller derfor, at udpegningerne sker frem til at beboerne selv har valgt medlemmer, eller senest frem til 31.12.2025.

Datoen 31.12.2025 er valgt ud fra et hensyn til, at eventuelle kommunale udpegninger af bestyrelsesmedlemmer i boliginstitutionen fremover kan indgå i konstitueringen efter kommunalvalget på lige fod med udpegning til andre organer.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. Den almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II og den selvejende institution Hareskovbo er to separate enheder, der drives efter forskellige regelsæt. De to institutioners økonomi skal være fuld adskilt for at sikre den offentlige finansiering i driften. Institutionerne har indgået en lejeaftale, hvorefter den selvejende institution Hareskovbo lejer Hareskovbo Bolig II's servicearealer til brug for det i den selvejende institution ansatte personale.
2. De tre personer, der ønskes udpeget, har alle en tilknytning til den selvejende institution Hareskovbo. Der er derfor i teorien en risiko for inhabilitet og sammenblanding af interesser, fx hvis lejeaftalen om brugen af Hareskovbo Bolig II's servicearealer skal ændres.
3. Gladsaxe Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen, har en driftsoverenskomst med den selvejende institution Hareskovbo, hvori bl.a. forholdene omkring takstopkrævning for plejen og den selvejende institutions økonomi er reguleret. Samtidig er Hareskovbo Bolig II, som almen ældreboliginstitution, underlagt Gladsaxe Kommunes tilsyn efter almenboligloven og institutionens regnskab bliver også med jævne mellemrum gennemgået af Social- og Boligstyrelsen. Begge institutioner er således underlagt kommunens tilsyn (enten efter driftsoverenskomst eller efter almenboligloven), hvorfor Byrådssekretariatet vurderer, at risikoen for en u hensigtsmæssig sammenblanding af interesser er lille.
4. Der er et betydeligt hensyn til at få udpeget medlemmer til den almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II's bestyrelse, så institutionens drift kan sikres. Byrådssekretariatet vurderer derfor, at udpegningen af de indstillede personer kan finde sted.

Byrådssekretariatet vil med udpegningen orientere institutionen og bestyrelsen om risikoen for sammenblanding af interesser, og at det bør tilstræbes, at bestyrelsesposter i de to forskellige institutioner fremover besættes af forskellige personer.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Christina Sickmann, Peter Berg Nellemann og Astrid Guldborg udpeges som bestyrelsesmedlemmer i den almene ældreboliginstitution Hareskovbo II, og
2. at udpegningen sker frem til nyvalg af medlemmer blandt beboere på et afdelingsmøde, dog senest frem til 31.12.2025.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.10.2024, punkt 8

Punkt 14: Godkendelse af budget og takster 2025 for renovationsområdet

24-1-07.00.01-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

By- og Miljøforvaltningen fremlægger i denne sag forslag til budget og takster for renovationsområdet i 2025 til godkendelse.

Renovationstaksterne vil sammenlignet med 2024 vise en prisstigning på 20 - 23 procent. Stigningen skyldes primært, at der er ny lovgivning om, hvordan moms håndteres på renovationsområdet, så der i foregående år er opkrævet for lidt i renovationstakst i forhold til moms.

Det anbefales, at budget samt affaldstakster for husholdninger, markedspriser for restaffald fra erhverv og de særlige takster for institutioner 2025 godkendes med henblik på ikrafttræden 01.01.2025.

Baggrund

Budget og takster for renovationsområdet godkendes normalt som en del af det samlede kommunale budget. Men da opgaven med indsamling af affald pr. 01.01.2025 overgår til Ressourceindsamling, har beregningen af renovationstaksterne for 2025 været vanskeliggjort af, at de indsamlingsordninger vi har i Gladsaxe Kommune ikke én til én er de samme som hos de øvrige kommuner. Ligeledes tilfører vi i Gladsaxe nye ordninger til Ressourceindsamling, som eksempelvis kundeservice.

Der er nu indgået de nødvendige aftaler for at kunne beregne de samlede udgifter og dermed fastsætte forslag til takster. Forslag til budget 2025 fremgår af bilag 1.

Takstbladet for husholdninger, som er vedlagt som bilag 2, indeholder:

- Fællesgebyrer for forskellige boligtyper
- Gebyr for restaffald indsamlet fra boliger

Takstbladet for erhverv, som er vedlagt som bilag 3 indeholder:

- Markedspriser for rest og madaffald indsamlet fra erhverv (gælder også kommunale institutioner)
- Affaldsgebyrer for genanvendeligt affald fra kommunale institutioner

Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag til renovationsbudget og renovationstakster for 2025 med henblik på, at de træder i kraft 01.01.2025.

Den største ændring i budgettet er, at der er indregnet moms på udgifterne, jævnfør sag i Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 3. Derudover er der en væsentlig ændring i beregningen af udgifter til indsamling af de forskellige affaldsordninger, da aftalen med Ressourceindsamling er et samlet budget, som først i 2025 bliver fordelt ud på ordninger og tømninger. Fordelingen på ordninger er derfor estimeret ud fra fordelingen af indsamlingsudgifter i budget 2024. Hertil kommer ekstraordinært engangsbeløb for indtrædelse i Ressourceindsamling på 7,5 mio. kr.

I forhold til beregning af takster er indtrædelsesbeløb til Ressourceindsamling og ekstraordinære udgifter til moms i 2024 på 22,4 mio. kr. fordelt på de kommende fem års takster for at give en mere jævn udvikling i taksterne.

Derudover er taksten tilpasset ændret lovgivning, der betyder at madaffald indgår som en del af fællesgebyret.

Øvrige ændringer er beskrevet i bilag 4, Udvikling i takster fra 2024 til 2025.

Udvikling i affaldsgebyret

Nedenfor ses udviklingen i affaldsgebyr for forskellige boligtyper. Affaldsgebyr til boliger opkræves uden moms.

Parcelhus gebyr i kr.	2024	2025
2 kammer 240 l beholdere 14 dagstømning	1.075	1.018
Fællesgebyr	2.443	3.253
Gebyr i alt	3.518	4.271
Etageejendom nedgravede til genanvendeligt gebyr i kr.	2024	2025
Restaffald	648	499
Fællesgebyr	2.212	3.026
Gebyr i alt	2.860	3.525
<i>Beregning: 1/6 660 liter dagrenovation</i>		
Etageejendom nedgravede til genanvendeligt gebyr i kr.	2024	2025
Restaffald	648	499
Fællesgebyr	2.187	2.890
Gebyr i alt	2.834	3.389
<i>Beregning: 1/6 660 liter dagrenovation</i>		

Markedspriser - indsamling af rest- og madaffald fra virksomheder

Gladsaxe Kommune tilbyder indsamling af restaffald og madaffald fra virksomheder. Indsamling af madaffald kræver dog, at affaldet i art og mængde svarer til affald fra husholdninger. Det er et krav, at der opkræves et markedsgebyr for disse ydelser, og at gebyret opkræves med moms.

Markedspriser beregnes ved, at de kostægte "hvile i sig selv takster" tillægges et markedsgebyr på 10%. "Hvile i sig selv taksterne" beregnes på samme måde som takster for husholdningsaffald.

Markedspriser fremgår af bilag 3.

Gebyr for affald afhentet i kommunale institutioner

Kommunale institutioner kan benytte kommunale indsamlingsordninger. Der beregnes særskilte takster for disse ordninger, og taksterne opkræves med moms. Taksterne for 2025 er i forslaget fastsat ved at fremskrive taksterne fra 2024. Det skyldes, at der ikke er fastsat tømmepriser fra Ressourceindsamling på nuværende tidspunkt.

Taksterne er fremskrevet 2,92 procent og fremgår af bilag 3.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at budget 2025-2029 godkendes jævnfør bilag 1,
2. at renovationstakster for 2025 godkendes jævnfør bilag 2, og
3. at markedspriser for indsamling af erhvervsaffald samt priser for indsamling af genanvendeligt affald fra kommunale institutioner godkendes jævnfør bilag 3.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 1

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 3

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 4

Klima- og Miljøudvalget 28.10.2024, punkt 1

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 5: Udvikling i affaldsgebyret

Bilag 1: Forslag til budget 2025

Bilag 2: Takstblad Husholdninger 2025

Bilag 3: Takstblad Erhverv 2025

Bilag 4: Udvikling i affaldsgebyrer 2024-2025

Punkt 15: Godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S

24-169-07.01.00-Ø54

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Et bredt flertal i Folketinget stod i 2020 bag en aftale om at selskabsføre affaldsforbrændingsaktiviteten. Aftalen betyder, at Vestforbrænding skal selskabsføre aktiviteten om forbrænding af affald fra kommunale indsamlingsordninger i et aktieselskab, hvorfor Vestforbrænding har stiftet VF Affaldsenergi A/S.

Af loven fremgår det, at affaldsforbrændingsselskabet skal have rådighed over de aktiver, det vil sige ejendomme og anlægsaktiviteter, som er nødvendige for at drive forbrændingsaktiviteten. Det kræver en godkendelse af ejerkommunerne i Vestforbrænding til at gennemføre aktivoverdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.

Baggrund

Af lov nr. 745 af 13.06.2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteoven (selskabsførelsesloven) fremgår det, at affaldsforbrænding skal udskilles og drives i et separat aktie- eller anpartsselskab. Det fremgår også af loven og bemærkningerne hertil, at affaldsforbrændingsselskabet ikke må udføre andre aktiviteter end affaldsforbrænding.

På baggrund heraf har Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 439, 07.12.2023, godkendt stiftelse af VF Affaldsenergi A/S og på bestyrelsesmøde nr. 441, 29.05. 2024, bemyndiget Vestforbrændings direktion til at forberede og gennemføre aktivoverdragelsen af fast ejendom mv. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.

Principper for aktivoverdragelse af fast ejendom mm. til VF Affaldsenergi A/S

Det er et krav efter selskabsførelsesloven, at affaldsforbrændingsselskaber skal have rådighed over de aktiver, dvs. ejendomme og anlægsaktiver, som er nødvendige for at drive affaldsforbrændingsanlæg pr. 01.01.2025, og at selskabet alene må drive affaldsforbrændingsanlæg.

Dette har været afsættet for Vestforbrændings tilgang for tilvejebringelse af grundlaget for aktivfordeling af fast ejendom mm. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S tillige med tinglysningslovens bestemmelser.

Ejendommen Ejby Mosevej 219, Glostrup, udmatrikuleres derfor i to matrikler, se bilag 1. Den ene matrikel, som forbliver i I/S Vestforbrænding, vil indeholde udvalgte grundarealer med bygninger og anlæg, som kun benyttes af I/S Vestforbrænding, og som ejendomsretsligt kan udskilles fra resten af ejendommen.

Den anden matrikel, som overdrages til VF Affaldsenergi A/S pr. 01.01.2025, vil indeholde alle øvrige bygninger og anlæg, som anvendes til at drive affaldsforbrændingsanlægget. Anlægsaktiver, som er integreret i de omfattede bygninger, og som ikke eller kun delvis bruges til at drive affaldsforbrændingsanlægget, vil blive udlejet til I/S Vestforbrænding (eller andre selskaber i I/S Vestforbrænding).

Ingen af I/S Vestforbrændings aktiver beliggende udenfor ejendommen Ejby Mosevej 219, Glostrup, vil blive overdraget til VF Affaldsenergi A/S.

Den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom mm. vurderes at udgøre en bogført værdi af cirka 800 – 1.000 mio. kr. og vil ske ved apportindskud, dvs. at I/S Vestforbrænding får aktier i VF Affaldsenergi A/S svarende til værdien af overdraget fast ejendom mm.

Overdragelse af fast ejendom, som pt. vurderes at udgøre i størrelsesordenen 95 procent af den samlede aktivoverdragelse, kræver jf. I/S Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 udtrykkelig godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Økonomi og risici

Den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom mm. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S vurderes som anført at udgøre en bogført værdi af cirka 800 – 1.000 mio. kr.

En endelig vurdering af den samlede aktivoverdragelse er under udarbejdelse, hvilket regnskabsmæssigt kan indebære en opskrivning af værdierne. Det fastlægges endeligt i den revisionspåtegnede åbningsbalance for VF Affaldsenergi A/S, som forelægges I/S Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 443, 04.12.2024.

Da VF Affaldsenergi A/S er et kapitalselskab, som drives på kommercielle vilkår, er aktivoverdragelsen forbundet med en risiko for, at de overdragne aktiver kan gå tabt, hvis VF Affaldsenergi A/S går konkurs. Vestforbrændings leveringsdygtighed og konkurrenceevne på affaldsforbrændingsområdet vurderes dog at være god, hvorfor risikoen for et økonomisk tab på grund af konkurs vurderes at være meget lav.

Usikkerheder i udmøntningen af det regulatoriske grundlag for selskabsgørelse af affaldsforbrændingsaktiviteterne betyder, at den valgte fremgangsmåde for opdeling af aktiver potentielt kan medføre, at der bliver aktivoverdraget for meget eller for lidt, hvilket i givet fald vil skulle korrigeres.

Det skal i den forbindelse tilføjes, at andelen af aktiver, der vurderes at kunne blive berørt af regulatorisk usikkerhed, udgør en meget begrænset andel af den samlede værdi af aktiver, der skal overdrages, og at overdragelsen samlet set efter bedste skøn er korrekt.

Tinglysning af overdragelsen af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi forventes at beløbe sig til cirka 10 – 15 mio. kr. inkl. tinglysningsafgifter, som finansieres af I/S Vestforbrænding. Den endelige fastlæggelse af tinglysningsafgiftens størrelse er under afklaring i dialog med SKAT.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune i overensstemmelse med I/S Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14, godkender aktivoverdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S pr. 01.01.2025, som led i selskabsgørelse af affaldsforbrændingsaktiviteten i VF Affaldsenergi A/S, jf. lov nr. 745 af 13.06.2023, om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 28.10.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Udmatrikulering

Punkt 16: Energirenovering af Børnehuset Stationsparken, anlægsregnskab

24-11-00.32.13-000

Adresse

Vadbro 37, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for energirenovering af Børnehuset Stationsparken. Der er på det samlede anlægsprojekt et mindre forbrug på 90.651 kr., der foreslås overført til kommunekassen.

Beskrivelse af anlægget

Børnehuset Stationsparkens fysiske rammer er af høj arkitektonisk kvalitet både inde og ude, men har båret præg af et større efterslæb på den ydre vedligeholdelse. Der er foretaget en energirenovering, hvor den ydre klimaskærm er blevet udbedret og fornyet med ny tagbelægning og efterisolering, nye ovenlysvinduer, mere dagslys i gangarealer, nedhængte akustiklofter, ny ventilation, fornyelse af facaden, nye 3-lags isolerende vinduespartier, ny udvendig solafskærmning mod syd, isolering af sokkel og omfangsdræn, nyt personalet toilet, udvidelse af eksisterende grupperum og nyt overdækket udeareal.

Inden for den samlede bevilling, har der desuden været opsat pavilloner til genhusning af børnehuset inkl. etablering af mindre legeplads samt soveområde.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet for energirenovering af Børnehuset Stationsparken er nu udarbejdet og fremgår af tabel 1.

Byrådet har 24.06.2021, punkt 16, meddelt anlægsbevilling på 9.600.000 kr. til energirenovering af Stationsparken.

Tabel 1 - Anlægsregnskab for energirenovering af Børnehuset Stationsparken.

Anlægsregnskab	i hele kroner
Projektets samlede økonomi	9.600.000 kr.
Samlet forbrug	9.509.349 kr.
Mindre forbrug	90.651 kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at mindre forbruget på 90.651 kr. overføres til kommunens kasse, og
2. at regnskabet for energirenovering af Børnehuset Stationsparken godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Relateret behandling

Byrådet 24.06.2021, punkt 16

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 4

Punkt 17: Indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole, anlægsregnskab

24-12-00.32.13-000

Adresse

Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole. Der er på det samlede anlægsprojekt et mindre forbrug på 1.169.490 kr., der foreslås overført til hovedprojektet "Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler".

Beskrivelse af anlægget

Indskolingen på Stengård Skole er ombygget med fokus på indeklima og nye læringsmiljøer. Der er indrettet baseområder til to klasser i hver af de to fløje. Baseområderne er åbnet op ud mod gangarealerne, så flere kvadratmeter kommer i spil. Dette giver medarbejdere og elever bedre mulighed for at samarbejde om læringen, og gør det muligt for det enkelte barn at vælge steder til samarbejde eller fordybelse efter behov.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet for indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole er nu udarbejdet. Børne- og Undervisningsudvalget har 03.10.2019, punkt 11, meddelt anlægsbevilling på 13.200.000 kr. til indretning af gode læringsmiljøer, og meddelt bevilling på 1.000.000 kr. til indretningen, samt på Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020, punkt 6, meddelt anlægsbevilling på 3.200.000 kr., i alt 17.400.000 kr.

Anlægsregnskab	i hele kroner
Projektets samlede økonomi	17.400.000
Samlet forbrug	16.230.510
Mindre forbrug	1.169.490

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at mindre forbruget på 1.169.490 kr. overføres til hovedprojektet for indretning af gode læringsmiljøer, og
2. at regnskabet for indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.10.2019, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020, punkt 6

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 3

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 5

Punkt 18: Projektgrundlag for ombygning og modernisering af Søborg Skole, tillægsbevilling

24-3-82.18.00-P20

Adresse

Frødings Allé 1, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Med denne sag fremlægges et revideret projektgrundlag for ombygning og modernisering af Søborg Skole. Samtidig søges en merbevilling på 22,0 mio. kr. Der ønskes en godkendelse af projektets indhold og økonomi samt prioritering af tilvalg, så der kan ske en færdigprojektering frem mod udgangen af 2024. Herefter vil projektforslaget blive forelagt Børne- og Undervisningsudvalget til orientering. Denne proces skal sikre, at projektet kan realiseres hurtigst muligt.

Baggrund

Byrådet afsatte 20.06.2018, punkt 65, 180 mio. kr. til at modernisere, renovere og udvide Søborg Skole for at skabe bedre sammenhænge, tilgængelighed og nye læringsmiljøer på skolen.

Byrådet fik 24.11.2021, punkt 10, forelagt et dispositionsforslag til orientering, der var reduceret i forhold til det oprindelige koncept, som daværende totalrådgiver vandt opgaven på baggrund af. Byrådet godkendte samtidig en merbevilling på i alt 10,1 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog 05.05.2022, punkt 2, en strategi for implementering af Fremtidens skole på alle kommunens folkeskoler inden for de eksisterende puljer og bevillinger. Med strategien blev der afsat 5 mio. kr. til udearealerne på Søborg Skole. Kvalitetsløftet realiseres i et selvstændigt projekt efter endt ombygning af skolen. Udearealerne indgår derfor kun i projektet som kantzoner, ankomstområder og nødvendige belægninger.

Projektets indhold

Trods den tildelte merbevilling fra 2021 på 10,1 mio. kr. har det ikke været muligt at færdigprojektere projektet indenfor den afsatte økonomi. Projektet er kompliceret og har vist sig svært for entreprenør og rådgivere at beregne, før det er færdigprojekteret. I projektet skal tre ældre bygninger fra henholdsvis 1920'erne, 1960'erne og 1970'erne bygges sammen, ombygges, udbygges, renoveres og have etableret ventilation, tilgængelighed og leve op til nutidige brand- og bygningskrav.

Projektforslaget er under udarbejdelse og ventes afleveret ultimo 2024. Med denne sag fremlægges et projektgrundlag, som projektforslaget udarbejdes på baggrund af og økonomien beregnes efter. Projektgrundlaget er vedlagt som bilag 1.

Færdigprojekteringen har omfattet en tilpasning af projektet til økonomien, men også optimeringer af projektet. Tilpasningen af projektet har desuden medført, at det kunstprojekt, Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 03.03.2022, punkt 5, skal omtænkes helt, idet de bygningsdele kunsten er integreret med, ikke længere er en del af projektet. Børne- og Undervisningsudvalget vil få forelagt et nyt kunstprojekt til godkendelse i 2025.

I det tilpassede projekt, har det været muligt at fastholde de politiske målsætninger fra programoplægget, som Byrådet vedtog 26.02.2020, punkt 13, som er:

- Behov for udvidelse af skolens kapacitet fra 2½ spor til 2½ spor samt en gruppeordning, så skolen på sigt kan rumme 3 fulde spor fra 0.- 9. klassetrin.
- Et påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov i skolens ældste bygningsmasse, særlig i forhold til indeklima, klimaskærm og læringsmiljøer.
- Et ønske om opdatering af den samlede skole i forhold til tilgængelighed, interne sammenhænge, energiforbrug og bæredygtighed.

- Ønske om at kommunens visioner for Fremtidens skole, belyst ved ”De strategiske pejlemærker for Fremtidens skole” og ”De pædagogiske pejlemærker for indretningen af skolernes læringsmiljøer”, bliver afspejlet i Søborg Skole.

Projektet omfatter nye læringsmiljøer for mellemtrin og udskoling samt et Skoletorv, der kan rumme hele skolen og fungere som samlingsssal og et fælles aktivitetsområde for både skole- og fritidsbrug. Der etableres nye faglokaler for de naturfaglige fag, madkundskab samt håndværk og design. Idrætsfaciliteter og omklædning renoveres og der skabes adgang til gymnastiksalene udenom omklædningsrummene.

Indeklima og tilgængelighed kommer til at leve op til gældende krav. Energiforbruget og de interne sammenhænge forbedres væsentligt. Klimaskærm i form af tag og vinduer skiftes i hovedbygning og fløj mod Søborg Kirke, og facader og indgange bearbejdes, så skolen fremstår mere åben, inviterende og lettilgængelig.

Faglokaler til idræt, madkundskab samt håndværk og design, som også er relevante for fritidsbrugere, placeres lettilgængeligt i tilknytning til det nye samlingsområde. Herfra er der også elevator til musik på tredje sal. Samlingsområdet kan, udover at samle hele skolen, bruges til foredrag, koncerter og forestillinger og kan således blive et centralt udgangspunkt for at skolen bliver et lokalt mødested med gode rammer for borgernes fritidsaktiviteter. Sådan som det også er ønsket af Opgaveudvalget for Søborg Skole, der afleverede sine anbefalinger til Byrådet i 2019.

Tidsplan

Projektforslag forelægges til Børne og Undervisningsudvalget til orientering	Primo 2025
Færdigprojektering og myndighedsbehandling	1.- 2. kvartal 2025
Beslutning om nyt kunstprojekt	2025
Gennemførelse	3. kvartal 2025 - 2. kvartal 2027
Indflytning og idriftsætning	2. kvartal 2027
Ibrugtagning	August 2027

Økonomi

Totalentreprenørens beregninger viser, at det tilpassede projekt overstiger den samlede økonomiske ramme med 10,0 mio. kr. Det har ikke været muligt at tilpasse projektet fuldt ud til den afsatte ramme uden at gå væsentligt på kompromis med projektets målsætninger.

Derudover er der foretaget en række ændringer grundet nødvendige besparelser, som giver skolen mindre optimale rammer end tidligere planlagt i projektet. Der er derfor udarbejdet et tilvalgs-katalog, som gør det muligt at tilbagerulle nogle af disse besparelser. Tilvalgs-kataloget er fremkommet på baggrund af dialoger med skolen, hvor det er afklaret hvilket tilvalg, der ville være vigtigst at have med, såfremt der gives en tillægsbevilling hertil. Vurderingen af vigtighed er baseret på både pædagogiske og byggetekniske hensyn.

Søborg Skoles bestyrelse har drøftet tilvalgs-kataloget den 02.10.2024. Rækkefølgen afspejler skolebestyrelsens prioritering med den vigtigste prioritet som nummer 1.

De ønskede tilvalg er nærmere beskrevet i bilag 1. Brev fra Søborg Skoles bestyrelse er vedlagt som bilag 2. Tilvalgene kan tilføjes projektet uafhængigt af hinanden.

Skolebestyrelsen har i deres brev bemærkninger til tilvalg 4. Tilvalg nr. 4, indeholder i forhold til basisprojektet en udvidelse af stoledepotet, flytning af personalekøkkenet ind i selve personalerummet og en ny separat garderobe i gangarealet. Det skal bemærkes, at flere folkeskoler i kommunen har personalekøkken i personalerummet. Skolebestyrelsen ønsker, at der findes en anden løsning for stoledepot, som ikke berører personalerummets garderobe og køkken. Dermed er tilvalget kun et ønske fra skolebestyrelsen, hvis der ikke kan findes andre løsninger. Børne- og Kulturforvaltningen vil sammen med Ejendomscenteret i forbindelse med færdigprojekteringen undersøge, om der kan findes en anden løsning for stoledepot på samme etage som samlingsssalen, så det sikres at stolene, hverken skal hentes i

kælderens eller står synligt placeret i samlingsalen. Hvis der ikke kan findes en alternativ løsning, gennemføres den foreslåede løsning af hensyn til brug af samlingsalen og arbejdsmiljø for medarbejderne.

Prioritet	Ønsket tilvalg	Samlet pris i kr.
1	Udvidelse af Skoletorv/samlingsal i hel rumhøjde med ca. 85 m ²	2.580.000
2	Ny trappe i trappeskakten i sammenbygningen mellem den gamle hovedbygning og bygningen mod Søborg Kirke, som understøtter et godt og naturligt flow på skolen	1.826.000
3	Tagterrasse på Skoletorv/samlingsal (ca. 200 m ²) inkl. trappe til skolegård	1.074.000
4	Nyt stoledepot til Skoletorv i eksisterende personalegarderobe og -køkken samt flytning og nyindretning af køkken og garderobe	473.000
5	Tre store kviste i science, som skaber bedre rumhøjde og nicher	567.000
6	Science-terrasse på 3. sal, så naturfagsaktiviteter kan tages udenfor	2.250.000
7	Kvalitetsløft af terræn i forhold til lokalplanen	2.805.000
8	Reserve til uforudsete udgifter	425.000
	I alt	12.000.000

Såfremt prisstigninger eller andet fordyrer tilvalgene i et omfang, så de ikke alle kan gennemføres indenfor økonomien, vil projektet blive tilpasset, så de lavest prioriterede tilvalg fjernes eller reduceres.

Der søges i alt en bevilling på 22 mio. kr., som finansieres af videreførte midler afsat til Bakkeskolens nedrivning, som nu først forventes gennemført i 2026-2027. Tilsvarende søges der om en tillægsbevilling på 22 mio. kr. til Bakkeskolens nedrivning i 2026 finansieret af kommunekassen.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 31.10.2024, punkt 1.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at få forelagt en beslutningssag på et ekstraordinært udvalgsmøde lige så snart forvaltningen ved, om der er tilvalg, der ikke kan gennemføres.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en orientering om, hvad det konkrete indhold af det kommende læringscenter på Søborg Skole vil være, set i forhold til, hvad der findes på skolen i dag.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en generel drøftelse af skolebibliotekstilbuddet på skolerne, på et kommende møde.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at det reviderede projektgrundlag godkendes,
2. at prioriteringen af tilvalg godkendes,
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 22 mio. kr. i 2024 til anlægssagen ”Søborg Skole”, finansieres af afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 til ”Bakkeskolens nedrivning”, og

4. at der i forlængelse af første indstillingspunkt gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 22 mio. kr. i 2026 til ”Bakkeskolens nedrivning”, finansieret af kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 20.06.2018, punkt 65

Byrådet 26.02.2020, punkt 13

Byrådet 24.11.2021, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 03.03.2022, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 05.05.2022, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 1

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Præsentationsmappe 08102024

Bilag 2: Prioriterede tilvalg - Søborg Skoles skolebestyrelse

Punkt 19: Godkendelse af Døgninstitutionen Pilegården, tillægsbevilling

24-27-00.15.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Pilegården, som i dag er et kollegielignende botilbud, har gradvist fået beboere med større udfordringer, end målgruppen for et kollegielignende botilbud må have ifølge Barnets Lov. Derfor ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at ændre Pilegården til at være en døgninstitution. I sagen belyser forvaltningen, hvorfor det er nødvendigt at ændre Pilegårdens status, samt de konsekvenser omlægningen vil have.

Om Pilegården

Pilegården er Gladsaxe Kommunes botilbud til unge i aldersgruppen 15-23 år, der anbringes uden for hjemmet. Pilegården er oprindeligt oprettet som et kollegielignende botilbud (Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 5). Pilegården har fokus på botræning, uddannelse eller beskæftigelse samt støtte til de unges personlige og sociale udfordringer, herunder lettere psykiatriske udfordringer.

Pilegården arbejder socialpædagogisk og tillidsskabende for at fremme trivsel og udvikling hos de unge, så de kan gå ud i livet som selvstændige og omsorgsfulde mennesker med tro på sig selv.

Pilegården arbejder med de unges ressourcer og udfordringer, fx i forhold til sociale kompetencer, økonomi, husholdning, hverdagsrutiner, hygiejne, kontakt til det offentlige samt relationer til familie og netværk.

Pilegården har i dag ni værelser og dermed plads til ni unge.

Gradvist tungere målgruppe

De unge, der har været anbragt på Pilegården de senere år, har haft tiltagende større udfordringer, bl.a. er de fleste af de unge behandlingskrævende i psykiatrien og har behov for meget støtte. Unge, der visiteres til et kollegielignende botilbud efter Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 5 må kun have behov for støtte i begrænset omfang. De unge, der bor på Pilegården i øjeblikket, har behov for mere intensiv støtte.

Derudover har personalet på Pilegården af og til brug for at kunne gå ind på de unges værelser, når der er en bekymring for en ung. Det må personalet på kollegielignende botilbud ikke, mens de godt må på døgninstitutioner. Det samme gælder for magtanvendelser.

Pilegården kan derfor ikke fortsætte som kollegielignende botilbud med den nuværende beboergruppe.

Ønske om at lave Pilegården til døgninstitution

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at bevare Pilegården som anbringelsessted for unge, men i stedet som døgninstitution. Forvaltningen mener, at Pilegården er et godt tilbud til de unge, og at de kan hjælpes bedre på Pilegården end på et eksternt anbringelsessted. Socialtilsyn Hovedstaden har desuden ved flere lejligheder vurderet, at Pilegården er et fagligt kompetent sted, som dog bør ændres til døgninstitution.

Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for, at Pilegården kan overgå fra dets nuværende status som kollegielignende botilbud til at blive en takstfinansieret døgninstitution (Barnets Lov § 43, stk. 3). Pilegården kan godt overgå til at blive en døgninstitution uden større ændringer i forhold til personale, ledelse og indretning af Pilegården.

Et alternativ kunne være, at Pilegården fortsatte som kollegielignende botilbud, og at man anbragte de nuværende beboere i et eksternt døgntilbud, og samtidig anbragte nye unge med lettere udfordringer på Pilegården. Forvaltningen vurderer dog ikke, at dette er en farbar vej, da unge med lettere udfordringer ikke længere bliver anbragt, men får støtte på anden vis.

Reduktion i antal pladser

Socialtilsyn Hovedstaden har været i dialog med forvaltningen om, hvorvidt Pilegården lever op til de krav, der er for døgninstitutioner. I den proces er tilsynet blevet opmærksom på, at to af værelserne på Pilegården er for små og dermed ikke kan godkendes til beboelse – uanset om Pilegården er et kollegielignende botilbud eller døgninstitution. Det vil sige, at Pilegården uanset hvad er nødt til at reducere sine pladser fra ni til syv pladser fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Fra rammefinansiering til takstfinansiering

Pilegården har indtil nu været rammefinansieret, dvs. at Pilegårdens økonomi ikke har været afhængig af, hvor mange unge der har boet på Pilegården. Rammen har passeret til, at der har boet ni unge på Pilegården. Det faktiske antal beboere har dog varieret over årene, og i 2024 har der i gennemsnit boet syv unge ad gangen på Pilegården. Rammen til tilskuddet finansieres via en overførsel fra budgettet til sårbare børn og unge.

En døgninstitution skal derimod være takstfinansieret, dvs. at man ikke kan have en rammefinansieret døgninstitution. Derfor er Pilegården nødt til at overgå fra at være rammefinansieret til at være takstfinansieret, hvis man overgår til at være en døgninstitution.

Reduktion i antal pladser

Som tidligere nævnt er Pilegården nødt til at justere antallet af pladser fra ni til syv. Forvaltningen har beregnet personaleudgifterne ved syv beboere på Pilegården som døgntilbud, med de krav der er ift. genetillæg mm. som følge af døgnbemanding. Det nuværende driftsbudget til lønninger kan på den baggrund reduceres med ca. 700.000 kr.

Takster 2025

Af tabellen nedenfor fremgår den takst, som en anbringelse pr. ung vil koste, hvis Pilegården overgår til at være en døgninstitution. Derudover fremgår den takst, som Pilegården, der i dag er rammefinansieret, ville koste, hvis man omregnede rammefinansieringen til takster pr. ung.

Tilbudstype	Dagstakst kr.	Månedstakst kr.	Årstakst kr.	Årsbudget
Pilegården i dag	3.275	99.611	1.195.328	7.530.566
Pilegården omlagt til døgninstitution	3.644	110.851	1.330.210	8.380.321
Købte pladser	4.798	145.926	1.751.116	

Note 1: Taksten er baseret på en forventet belægning på 90 procent.

Note 2: Gennemsnitsprisen på købte pladser afspejler indsatsen til målgruppen.

Når et tilbud er takstfinansieret, skal alle omkostninger ved at drive tilbuddet indgå i taksterne. Det drejer sig bl.a. om udgifter forbundet med barselsfond, vedligeholdelse, administrationsomkostninger, afskrivninger, forrentning af aktiver, feriefond og tjenestemandspensioner. Alle disse udgifter afholdes også af kommunen, når det er et rammefinansieret tilbud, men er fordelt på andre rammer. Derfor ser det ud som om, at det er dyrere at drive Pilegården, som et døgntilbud end som kollegielignende tilbud. De reelle merudgifter ved konvertering til døgntilbud vil være udgifter forbundet med Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn, som i 2025 koster hhv. 40.000 kr. og 35.000 kr. for ny-godkendelse af tilbuddet.

Men budgetrammerne skal dog tilpasses som følge af, at Pilegården omlægges fra rammefinansieret tilbud til døgntilbud. Ved godkendelse af Pilegården som døgntilbud, vil tilbuddet fremover være på ramme 2, ”Takstfinansierede tilbud” på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, i stedet for som nu, under ”Udførerområdet”.

Den opskrivning, der sker af Pilegårdens driftsbudget med barselsfond, vedligeholdelse, administrationsomkostninger, afskrivninger, forrentning af aktiver, feriefond og tjenestemandspensioner, modsvares af en indtægt, som Økonomiudvalget fremadrettet vil modtage i beregnede omkostninger (overhead) fra Pilegården, i lighed med beregnede omkostninger (overhead) fra de andre takstfinansierede institutioner. Beløbene fremgår af indstillingerne.

Herudover skal budgettet for børn og unge med særlige behov opskrives, så det kan dække udgifterne til de 7 unge med de nye takster. Da der på nuværende tidspunkt er afsat 8.353.000 kr. og den nye takst medfører en samlet udgift på 8.380.000 kr., skal budgettet tildeles 27.000 kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at Pilegården overgår fra at være et kollegielignende botilbud til at være en takstfinansieret døgninstitution fra 01.01.2025.
2. at Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at Pilegården pr. 1 januar 2025 fremgår af ramme 2 ”Takstfinansierede tilbud” og udgår af ramme 1 ”Børn, unge og familier”.
3. at det nuværende driftsbudget til Pilegården reduceres med 700.000 kr. grundet et mindrebehov for årsværk. Midlerne tilføres kassen.
4. at Pilegårdens driftsbudget, som led i at overgå til takstfinansieret tilbud, bevilges en merudgift på 704.000 kr., som følge af der indregnes overhead i taksterne for Pilegården.
5. at Økonomiudvalgets budget til takstfinansierede institutioner bevilges en merindtægt på 704.000 kr., som følge af, at der indregnes overhead i taksterne for Pilegården.
6. at driftsbudgettet til Pilegården bevilges en merindtægt på 12.000 kr. i 2025, som følge af, at der indregnes afskrivning og forrentning af aktiver i taksterne for Pilegården.
7. at købsbudgettet til børn og unge med særlige behov får en tillægsbevilling på 27.000 kr. i 2025 for at kompensere området for merudgifterne forbundet med de nye takster for de 7 unge. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen.
8. at Børne- og Undervisningsudvalget godkender en daglig takst på 3.644 kr. for Pilegården i 2025.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 6

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 7

Punkt 20: Tilpasning af områdestruktur, dagtilbudsområdet

24-156-28.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 02.05.2024, punkt 3, 20 forslag til omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, for at frigøre midler til at styrke almenområdet muligheder for at inkludere flere børn og unge. Ét af disse forslag drejede sig om en reduktion af områdeledere. På mødet 05.09.2024 godkendte Børne- og Undervisningsudvalget at sende forslag om tilpasning af områdestruktur i høring.

Denne sag lægger op til, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender tilpasning af områdestruktur på baggrund af de drøftelser, der har været i områdeinstitutionernes forældrebestyrelser, områdernes MED-udvalg (niveau 4) og Børne- og Kulturforvaltningens MED-udvalg (niveau 2) samt de faglige organisationer.

Baggrund

Områdeledelse blev indført i 2008, hvor Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2008, punkt 33, besluttede at indtræde i en ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, som indebar indføring af områdeledelse i ni nyoprettede områdedistrikter. Områdeledelse skulle understøtte den pædagogiske kvalitet og give ledelsesmæssig faglig og økonomisk bæredygtighed.

Efterfølgende blev Dagtilbudsstrategi 2 godkendt af Byrådet 30.01.2019, punkt 12. Dagtilbudsstrategi 2 er en opdatering af Dagtilbudsstrategi 1, som blev vedtaget af Byrådet 18.02.2015, punkt 19. Formålet med Dagtilbudsstrategi 2 (og Dagtilbudsstrategi 1) er ikke kun at bygge nye børnehuse for at skabe en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, men indeholder også en målsætning om at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og som skaber bedre rammer for børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud. I Dagtilbudsstrategi 2 var et af principperne, at områdestrukturen skulle revurderes i 2022, når implementeringsplanen var delvist gennemført, og alle byggeprojekterne var fastlagt.

Tilpasning af områdestruktur

Dagtilbudsområdet består i dag af 50 børnehuse fordelt i ni områdeinstitutioner, dagplejen og tre selvejende dagtilbud. I forslag til tilpasning af områdestrukturen er de 50 børnehuse samt dagplejen fordelt i seks områdeinstitutioner, hvor dagplejen hører til ét af områderne. Hvert af de seks områder rummer mellem 32-48 børnegrupper og mellem ca. 100-150 medarbejdere. Hertil kommer ressourcypædagoger, flersprogsvejledere og flersprogsrådgivere. Forslaget justerer ikke ved ledelsesstrukturen, men er alene en tilpasning af strukturen for områdeinstitutionerne.

Høring

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 05.09.2024, punkt 6, at sende forslag om tilpasning af områdestruktur i høring i områdeinstitutionernes MED-udvalg, BKF-MED, områdeinstitutionernes forældrebestyrelser, de selvejende børnehuses forældrebestyrelser samt de faglige organisationer.

Høringsmaterialet bestod af:

- Forslag som beskriver baggrunden for tilpasningen samt formålet hermed og en beskrivelse af de nødvendige ændringer i MED-strukturen og brugerindflydelsen som afledt af tilpasningen.
- Kort over børnehusenes nye placeringer i de nye områder.
- Oversigt over kommunens børnehuse med antal grupper.
- Tilrettede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommune og dagplejen.

Den 09.09.2024 fik høringsparterne det samlede materiale tilsendt, og høringsparterne har drøftet materialet i perioden 09.09.2024 til 20.09.2024. På baggrund af drøftelserne, har alle områdeinstitutionernes forældrebestyrelser og MED-udvalg samt BKF-MED og BUPL indsendt hørings svar. Forvaltningen modtog i alt 10 hørings svar fra

områdeinstitutionernes/dagplejens forældrebestyrelser, 10 høringssvar fra områdeinstitutionernes/dagplejens MED-udvalg samt høringssvar fra BKF-MED og BUPL.

I de følgende afsnit vil Børne- og Kulturforvaltningen forelægge en opsamling på høringssvarene.

Opsamling af alle høringssvar findes i bilag 1. Bilag 2 indeholder en tematisering af høringssvar fra henholdsvis områdeinstitutionernes forældrebestyrelser og fra områdeinstitutionernes MED-udvalg, BKF-MED og BUPL. Af bilag 3 fremgår alle modtagne høringssvar i original form.

Opsamling på høringssvar fra områdeinstitutionernes forældrebestyrelser

Bestyrelserne bakker op om tilpasningen af områdestrukturen. Flere bestyrelser har peget på enkelte forbehold, som er beskrevet nedenfor:

Principper for fordeling af børnehuse

Stort set alle bestyrelserne bakker op om de fremsendte principper, som vurderes at være gode, brede og anvendelige for alle børnehuse, samtidig med at de tager hensyn til forskellighederne i de enkelte områder. De finder det positivt, at der er fokus på social balance, borgeren i centrum og et tættere samarbejde med skoler samt familie- og rådgivningsområdet.

Større bestyrelser

Nogle bestyrelser er opmærksomme på, at de nye bestyrelser efter tilpasningen vil være betydeligt større. Ifølge styrelsesvedtægter for forældresamarbejde i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje, kapitel 2, stk. 2, vælges der i dag en forældrerepræsentant for børnehuse med 1, 2, 3 og 4 grupper og for børnehuse med 5, 6, 7 og 8 grupper vælges to forældrerepræsentanter samt en forældrerepræsentant for hver af gruppeordningerne. Det foreslås, at der fremover i bestyrelserne deltager en forældrerepræsentant fra hvert børnehus, dog skal der bibeholdes en forældrerepræsentant for hver af gruppeordningerne. Alternativt foreslås det, at der for børnehuse med 1, 2, 3, 4 eller 5 grupper deltager en forældrerepræsentant og for børnehuse med 6, 7 eller 8 grupper deltager to forældrerepræsentanter.

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender forslaget, og foreslår at styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdebestyrelser og dagpleje ændres, så der fremover deltager en forældrerepræsentant fra hvert børnehus samt en fra hver gruppeordning. Forslaget imødekommer også den nuværende udfordring med at rekruttere forældre til bestyrelsesarbejdet.

Nogle bestyrelser peger desuden på, at de nye større bestyrelser kræver en god rammesætning og en god mødestruktur.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at dette imødekommes, som en del af den implementeringsproces, der ligger i tilpasningen.

Forældrerepræsentation i Dagtilbudsrådet

En enkelt bestyrelse fremhæver, at forældrene, efter tilpasningen af områdestrukturen, vil være mindre synlige i Dagtilbudsrådet og i fællesmøder mellem Dagtilbudsrådet og Skolerådet. Det foreslås, at hvert område er repræsenteret i Dagtilbudsrådet med en forperson og en næstforperson for områdebestyrelsen, frem for den nuværende model, hvor det kun er forpersonen, der deltager.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at dette forslag imødekommes.

Flere ressourcer til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Nogle bestyrelser udtrykker bekymring for tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i de større områder og foreslår, at der afsættes ekstra ressourcer til arbejdet.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at modellen for MED-strukturen skal forhandles og besluttes i Hovedudvalget. Dette element i sagen er lige nu i proces i MED-systemet med afsæt i den nuværende model, hvor der i dag er 18 tillidsrepræsentanter (9 BUPL og 9 FOA) og 9 arbejdsmiljørepræsentanter.

Gruppeordninger

En bestyrelse tilkendegiver, at der bør være gruppeordninger i alle områder, som sikring af Deltagelsesmuligheder for alle og en enkelt bestyrelse foreslår særligt, at der oprettes en gruppeordning i område 4 for at sikre tilknytningen til nærområdet og de tætte relationer.

Børne- og Kulturforvaltningen oplever ikke efterspørgsel efter flere pladser i gruppeordningerne, hvorfor det ikke aktuelt er relevant at udvide antallet af gruppeordninger. Det kan være relevant at indtænke et bydækkende perspektiv ved en eventuelt kommende udvidelse af antal gruppeordninger.

Ressourcepædagoger

Et par bestyrelser tilkendegiver, at de ønsker midler til flere ressourcepædagoger, og at de ønsker at bevare de nuværende ressourcepædagoger i de børnehuse, hvor de i dag er tilknyttet.

Børne- og Kulturforvaltningen arbejder på en fordeling af ressourcepædagoger, der tager højde for social balance, men også historik for tilknytning til børnehuse. Med omprioriteringssagen fra juni 2024 tilføres der i omegn af 20 nye ressourcepædagoger til dagtilbudsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen vil i implementeringsfasen fastholde ressourcepædagogerne i eksisterende forløb, hvor det er relationelt betydningsfuldt for børn og familier.

Opsamling på høringssvar fra områdeinstitutionernes MED-udvalg, BKF-MED og BUPL

Generelt bakker MED-udvalgene op om tilpasningen af områdestrukturen, dog med flere forbehold:

Flere ressourcer til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Næsten alle MED-udvalgene udtrykker bekymring for, om hvorvidt tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne har tilstrækkelig tid til deres arbejde efter tilpasningen. Der gøres opmærksom på, at det er særligt vigtigt at sikre arbejdsmiljøet i en forandringsproces som denne.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at modellen for MED-strukturen skal forhandles og besluttes i Hovedudvalget. Dette element i sagen er lige nu i proces i MED-systemet med afsæt i den nuværende model, hvor der i dag er 18 tillidsrepræsentanter (9 BUPL og 9 FOA) og 9 arbejdsmiljørepræsentanter.

Størrelse på områdebestyrelser og sammensætning i MED-udvalg

Flere MED-udvalg gør opmærksom på, at der skal arbejdes med balancen af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter i både områdebestyrelserne og MED-udvalgene. I forhold til områdebestyrelserne foreslås det, at der deltager en forældrerepræsentant fra hvert børnehus.

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender forslaget og vil kunne efterleve det ved at ændre i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdebestyrelser og dagpleje, så der fremover deltager en forældrerepræsentant fra hvert børnehus samt en fra hver gruppeordning. Forslaget imødekommer også den nuværende udfordring med at rekruttere forældre til bestyrelsesarbejdet.

I forhold til MED-udvalgene foreslås det, at medarbejderperspektivet sikres ved at udvalget består af færre ledelsesrepræsentanter end medarbejderrepræsentanter.

Børne- og Kulturforvaltningen påpeger, at modellen for MED-strukturen skal forhandles og besluttes i Hovedudvalget. Også dette element i sagen skal i proces i MED systemet med afsæt i den nuværende model. Af Gladsaxe Kommunes MED-aftale fremgår det, at MED-udvalg bør sammensættes så repræsentativt som muligt og at ledelsesrepræsentanter udpeges vægtet og i forhold til dækningsområdes afdelinger. Der peges således på, at der bør være både en leder- og en medarbejderrepræsentant fra hvert børnehus i området.

Principperne

De MED-udvalg, som har afgivet høringssvar, der omhandler principperne, bakker alle op om dem. Særligt princippet om social balance anerkendes.

Samarbejde internt og på tværs

I enkelte MED-udvalg fremhæves det at samarbejde på tværs af områder, især vedrørende skolestart, er vigtigt, ligesom psykologisk tryghed for både ledere og personale i de nye tiltag bør prioriteres. Netværkssamarbejdet har skabt sammenhængskraft blandt medarbejderne, og det er vigtigt at bevare dette i den nye organisering.

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender, at det er vigtige opmærksomhedspunkter at have med i den videre implementeringsproces.

Områdeledelse

Nogle MED-udvalg udtrykker bekymring for, om den nye struktur vil reducere mulighederne for sparring med områdelederen, og om flere administrative opgaver vil blive overdraget til børnehuslederne. Der ønskes fortsat områdeledelse tæt på børnehusene, samt fokus på, at områdeledernes arbejdsbyrde ikke øges, så deres tilgængelighed forringes. Et enkelt MED-udvalg påpeger, at det vil være en fordel, hvis den kommende områdeleder i område 4 har kendskab til de igangværende byggeprojekter i område Skovbrynet.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der arbejdes med ovenstående betragtninger som en del af den implementeringsproces, der ligger i tilpasningen.

Overgang til nye områder

Mange af MED-udvalgene har forskellige input vedrørende overgangen til de nye områder. Det anbefales blandt andet, at der skabes et fokus på at sikre lokalt råderum, selvom områderne bliver større og mere centraliserede, gennem faglig ledelse tæt på. Det påpeges også, at der er mange forandringer i gang på dagtilbudsområdet såsom regelforenkling, 4-dages arbejdsuge og rekruttering som påvirker hverdagen. Der peges også på, at samarbejdet mellem børnehuslederne i de nye områder skal styrkes, muligvis gennem teambuilding, og der er bekymring for, om fællesskabet kan opretholdes i de nye strukturer. Det er vigtigt, at områderne ikke blot tager imod nye børnehuse, men skaber en følelse af tilhørsforhold for alle medarbejdere.

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender, at det er vigtige opmærksomhedspunkter at have med i den videre implementeringsproces.

Svar fra BKF-MED samt BUPL

BKF-MED og BUPL bakker op om tilpasning af områdestrukturen.

BKF-MED udtrykker enighed om, at der i første omgang skal forsøges at blive enige om en model for arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår mellem arbejdsgiver og de berørte faglige organisationer.

BUPL ytrer i sit høringssvar bekymring for de tillidsvalgte i denne struktur. BUPL ser vilkår for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at være alt for svære til at kunne lykkes, hvis de nuværende vilkår ikke forbedres kraftigt. BUPL Storkøbenhavn ser helst, at der under den fremtidige struktur er en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant pr. børnehus.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at modellen for MED-strukturen skal forhandles og besluttes i Hovedudvalget. Dette element i sagen er lige nu i proces i MED systemet med afsæt i den nuværende model, hvor der i dag er 18 tillidsrepræsentanter (9 BUPL og 9 FOA) og 9 arbejdsmiljørepræsentanter. Forslaget fra BUPL indebærer umiddelbart en udvidelse af tillidsfunktionerne fra de nuværende 27 til 150 tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter.

Implementering af tilpasset områdestruktur

Efter endelig beslutning i Byrådet 20.11.2024 igangsættes processen i forhold til etablering af de nye områdeinstitutioner. Forvaltningen understøtter områdeinstitutionerne i den videre implementeringsfase og inddrager relevante ledere, medarbejdere og faglige organisationer i processen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at forslag til tilpasningen af områdestrukturen justeres således, at forældrerepræsentationen i områdebestyrelsen fremover vil bestå af en forældrerepræsentant pr. børnehus samt en forældrerepræsentant fra hver gruppeordning,
2. at forslag til tilpasningen af områdestrukturen justeres således, at forældrerepræsentationen i Dagtilbudsrådet fremover vil bestå af en forperson og en næstforperson for områdebestyrelsen,
3. at Børne- og Kulturforvaltningen i den kommende implementeringsproces indtænker relevante elementer for at skabe psykologisk tryghed for medarbejdere og ledere samt sikre faglig ledelse tæt på, og
4. at forslag til tilpasning af områdestruktur med de ovenstående justeringer godkendes, og at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2008, punkt 33

Byrådet 18.02.2015, punkt 19

Byrådet 30.01.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2024, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2024, punkt 6

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 4

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Opsamling af alle høringssvar

Bilag 2: Tematisering af alle høringssvar

Bilag 3: Alle originale høringssvar

Punkt 21: Godkendelse af KKR Hovedstadens Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

24-120-27.00.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Rammeaftalen 2025-2026 er klar til endelig godkendelse.

Rammeaftalen samt bilag forelægges enslydende til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget. Efter behandling i de relevante fagudvalg forelægges sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Rammeaftale 2025-2026

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde 06.09.2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Til sagen er vedlagt Rammeaftalen 2025-2026 i bilag 1 samt to tekniske bilag, henholdsvis Udviklingsdelen i bilag 2 og Styringsdelen i bilag 3. En stor del af indholdet i Rammeaftale 2025-2026 går igen fra Rammeaftale 2023-2024. De største ændringer er, for at lette gennemlæsningen af rammeaftalen, fremhævet i bilag 4, som indeholder en oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026 i forhold til Rammeaftale 2023-2024.

Fire fokusområder i rammeaftalens udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har KKR Hovedstaden haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte. Arbejdet med udvikling af tilbudsviften videreføres i Rammeaftale 2025-2026 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgerne.

2. Alternative og fleksible tilbud

KKR Hovedstaden fokuserer på konkrete tiltag, hvor kommunerne kan forsøge at påvirke lovgivningen på området og lade sig inspirere af hinanden. Det kan for eksempel være i forbindelse med opgangsfællesskaber, hjemløseudpillet mv.

3. Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom

KKR Hovedstaden vil styrke det fælleskommunale fokus på psykiatriområdet. Det skal ske ved at skele til 10-årsplanen for psykiatri, herunder et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i mistrivsel, etablering af fleksible pladser mv.

4. Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valide data

KKR Hovedstaden har monitoreret udviklingen i udgifter, aktiviteter, diagnoser mv. i en årrække. Der vil fortsat være fokus på at udvikle nye tilgange.

I Udviklingsdelen af Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at de udpegede fokusområder er både væsentlige og relevante.

Styringsdel angiver rammer for prissætning

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026: *At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.*

Gladsaxe Kommune følger principperne i Takstbekendtgørelsen nr. 348 af 4. april 2024 og KKR Rammeaftalen. Der er således ikke indarbejdet udgiftsstigninger udover justeringer, som følge af ændringer i støttebehov og KL's pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntningen af trepartsaftalen fra 2024 til 2025. Gladsaxes model med takstdifferentiering på baggrund af de enkelte borgers støttebehov betyder imidlertid, at når dette støttebehov ændres i opadgående retning, så vil det ikke være muligt at overholde en given procentvis udgiftsudvikling som angivet i Styringsaftalen fra det ene år til det næste, idet der vil være indregnet flere lønkroner netop på baggrund af de konkrete borgere.

Tilbud omfattet af rammeaftalen i Gladsaxe Kommune

For at et tilbud skal kunne omfattes af rammeaftalen, skal tilbuddet leve op til en række kriterier. Kriterierne fremgår af bilag 2 Udviklingsdelen, afsnit 3.1.

I Gladsaxe Kommune er følgende tilbud omfattet af rammeaftalen:

Tilbud målrettet børn- og unge

- Sofieskolen (selvejende institution med driftsaftale med Gladsaxe Kommune).

Tilbud målrettet voksne med psykiske vanskeligheder

- Nybrogård.

Tilbud målrettet voksne med udviklingsforstyrrelser

- Kellersvej 6.
- Skovdiget (selvejende institution med driftsaftale med Gladsaxe Kommune).

Tilbud målrettet voksne med udviklingshæmning

- Cathrinegården.
- Kellersvej 9-19.
- BAS – Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær.

Herberger/forsorgshjem

- Tornehøjgård.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes, og
2. at Gladsaxe Kommune i godkendelsen tager forbehold for eventuel udgiftsvækst på takstdifferentierede tilbud, som kan tilskrives en stigning i borgernes støttebehov.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 30.10.2024, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 5

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 9

Bilag

Bilag 1: KKR Hovedstadens Rammeaftale 2025-2026

Bilag 2: Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 3: Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Bilag 4: Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026

Punkt 22: Richter, spillestedsaftale 2025-2028

24-8-00.01.00-P27

Adresse

Telefonvej 16, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Den nuværende spillestedsaftale mellem Richter og Gladsaxe Kommune er gældende for 2021-2024. Kulturudvalget har derfor 29.10.2024, punkt 1, behandlet forslag til ny spillestedsaftale for perioden 2025-2028. Aftalen skal efterfølgende godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kulturudvalget havde 28.05.2024, punkt 7, besøg af repræsentanter fra Richter til en fælles drøftelse af den fremtidige spillestedsaftale. Vedlagte forslag til ny spillestedsaftale er anbefalet af Richters bestyrelse.

I bilag 1 ses forslag til ny aftale sammenstillet med den nuværende aftale. Ændringer er markeret med gult. I det følgende vil ændringerne blive gennemgået.

Gennemgang af ændringsforslag

Præambel: Tidligere boede alle institutionerne på Telefonvej 8. Det skabte tilbagevendende forvirring, både for besøgende og ved levering af varer. Derfor er der nu lavet nyt nummersystem, og Richter har fået adressen Telefonvej 16.

Aftalens mål: Spillestedslederen er tilføjet under udvikling af den kunstneriske profil. Lederen kan sammen med de frivillige sikre, at profilen fortsat lever op til Richters vedtægter og spillestedsaftalen.

Det er tilføjet, at det er en forudsætning for at modtage honorarstøtte, at kommunen støtter med tilsvarende beløb. Dette har hele tiden været gældende, men ikke fremgået af aftalen.

Økonomi: Det er tilføjet, at Richters driftstilskud indgår i kommunens 4-årige budgetlægning. Denne tilføjelse skyldes usikkerhed fra Richters bestyrelses side om driftstilskuddet kan risikere at forsvinde fra år til år.

Medarbejdere hos Richter er ansat af bestyrelsen i den selvejende institution, men løn udbetales af Gladsaxe Kommune. Dette er en frivillig ordning og er tænkt som en hjælp til Richters administration.

Driftstilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dette er den fungerende ordning, så ændringen er en præcisering af praksis.

Aftaleændring: Det er kun hvis aftalen misligholdes væsentlig, at Gladsaxe Kommune kan ophæve spillestedsaftalen med øjeblikkelig virkning.

Indstilling

Kulturudvalget indstiller,

1. at forslag til ny spillestedsaftale godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.

Relateret behandling

Kulturudvalget, 28.05.2024, punkt 7

Kulturudvalget 29.10.2024, punkt 1

Økonomiudvalget 12.11.2024, punkt 10

Bilag

Bilag 1: Spillestedsaftale, gammel og ny

Punkt 23: Forslag fra Venstre om trafikproblemer og anlægsveje

21-1-00.22.00-G01

Beslutning

Sagen blev oversendt til behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

Gennemgang af sagen

I henhold til Forretningsordenens § 5 stk. 1 har Astrid Søborg, på vegne af Venstres byrådsgruppe, stillet følgende forslag:

"Der har været store trafikale problemer i Gladsaxe Kommune i den senere tid som følge af letbanearbejde, fjernvarmeetablering og udskiftning af asfalt på samme tid.

Venstre foreslår derfor:

- at trafiksituationen og fremkommeligheden i højere grad vurderes, når der træffes beslutninger om anlægsarbejder og udstedes gravetilladelser. Der skal tages hensyn til den overordnede trafikafvikling, adgangs- og parkeringsforhold til lokale butikker samt en bedre koordinering med andre opgaver, så lokalområder generes mindst muligt."

Punkt 24: Godkendelse

21-156937-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.