

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. januar 2024 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd og tilhørende miljørapport.....	3
Beslutning om Vestforbrændings lånoptagelse for år 2023-2028.....	8
Godkendelse af takster for vand og spildevand.....	11
Høringssvar om antallet af møder i Gladsaxe Kommunes Handicapråd.....	14
Godkendelse af privat børnehus, Børnehaven Sanna.....	17
Efterregulering af dagtilbud, skole og unge, budget 2023.....	19
Ejerstrategi for støttet byggeri.....	22
Energirenovering af Børnehusene Lundegården og Hyldegården.....	25
Forslag fra Venstre om fastholdelsestillæg til personalet i dagtilbud.....	27
Mundtlige meddelelser.....	28
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	29
Godkendelse.....	30

Punkt 1: Forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd og tilhørende miljørapport

23-8-01.02.00-P00

Beslutning

Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard fremsatte følgende ændringsforslag:

"Parkeringsnormen sættes til en bil pr. lejlighed".

Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard stemte for forslaget.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Christine Rittig Falkberg, Serdal Benli, Astrid Søborg og Trine Henriksen) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad 1. at:

Økonomiudvalget anbefaler, at forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og tilhørende miljørapport vedtages med henblik på høring i perioden 05.02.2024 til og med 31.03.2024.

Ad 2. at:

Anbefales.

Ad 3. at:

10 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.01.2024

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om vedtagelse af forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og tilhørende miljørapport med henblik på at begge sendes i offentlig høring i foråret 2024. Helhedsplanen rummer en sammenhængende disponering af området, som understøtter en sammenbinding af Bagsværd og skal være afsættet for det videre arbejde med en konkretisering af de enkelte byggeprojekter i projektområdet.

Visionen for Det nye kvarter i Bagsværd

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, igangsættelse af planlægningen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og en vision for kvarteret, som lyder:

“Vi vil skabe et nyt attraktivt kvarter baseret på bæredygtige principper. Det nye kvarter skal åbne sig mod resten af Bagsværd, skabe nye mødesteder omkring ny skole og idræt samt binde Bagsværd bedre sammen.”

Visionen om et attraktivt kvarter, som åbner sig mod resten af byen, ligger til grund for helhedsplanen og sætter retning for den kommende udvikling af området. Målet er at skabe et nyt kvarter, hvor kommunale tilbud understøtter livet i kvarteret, og hvor kvarteret skaber en attraktiv og velfungerende ramme for de kommunale tilbud.

Kort redegørelse for den hidtidige proces

Byrådet vedtog 21.12.2022, punkt 5, program for helhedsplanen for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo). Byrådet vedtog samtidig en proces for udarbejdelsen af helhedsplanen med et kort parallelopdrag i foråret 2023. Et bedømmelsesudvalg udpegede 31.03.2023 MASU Planning som vinder af parallelopdraget med et skitseforslag, hvor et sammenhængende landskab udgjorde hovedgrebet for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo). Forvaltningen har siden foråret samarbejdet med MASU Planning om at tilpasse og kvalificere skitseforslaget til et forslag til helhedsplan, som lægges frem med denne sag.

Undervejs i processen har Økonomiudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget kvalificeret arbejdet med beslutninger om bebyggelsesprocent for boligdelen til 50-60% (Økonomiudvalget 13.06.23 punkt 10) og størrelsen på idrætsfaciliteten, som blev fastsat til model 2 med 4 rundløbsbaner. (Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2023 punkt 1, Økonomiudvalget 19.09.2023 punkt 8).

Helhedsplanen sætter retning for den videre udvikling af området

Formålet med helhedsplanen (bilag 1) er at fastlægge en overordnet disponering af kvarteret med afsæt i visionen, som skaber gode rammer for de kommende offentlige funktioner, samt nye forbindelser til nærområderne, der bidrager til at skabe større sammenhængskraft og binde Bagsværd bedre sammen. Helhedsplanen er en overordnet, ikke byggeretsgivende plan, som skal være afsæt for den videre planlægning og sikre et fælles udgangspunkt for de kommende lokalplaner for området.

Foruden disponeringen, fastlægges principper for infrastrukturen, grønne byrum, klimasikring og forslag til den kommende bebyggelse i kvarteret. Endelig giver helhedsplanen bud på, hvordan der kan skabes nye mødesteder – både omkring de offentlige funktioner og i kvarterets nye byrum og sammenhængende landskab.

Et forsat fokus på støjudfordringen

Støjudfordringen har været et væsentligt designparameter i arbejdet med bebyggelsesplanerne for både skole, idrætsfacilitet, børnehus og boligerne i helhedsplanen, og vil også være det i de kommende byggeprojekter. Helhedsplanen rummer ikke en endelig løsning på støjudfordringen, og det skal derfor undersøges nærmere i de kommende processer.

Det er særligt udfordrende at skærme udearealer, så de lever op til gældende lovkrav og samtidig er åbne og inviterende. Helhedsplanens forslag til bebyggelsesplan skal viderebearbejdes og konkretiseres i de kommende byggeprocesser for skole, børnehus, idrætsfacilitet og særligt for boligerne. Bebyggelsesplanerne skal forstås som skitser, hvis endelige design og formsprog endnu ikke er fastlagt, men kan bearbejdes væsentligt i den kommende proces.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 er der truffet beslutning om nedsættelse af et opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg), som skal belyse mulighederne for at stille specifikke krav til boligbyggeri ved udbud af de kommunalt ejede arealer i kvarteret. Udvalget, som vil bestå af politikere og øvrige medlemmer, skal inden sommerferien 2025 udarbejde en rapport med anbefalinger til Økonomiudvalget i forhold til det videre arbejde med boligerne.

Med helhedsplanen sikres en sammenhængende plan for de kommende funktioner i området. Samtidig sikres det, at der er de nødvendige udearealer til de forskellige funktioner.

Hovedpunkter i helhedsplanen

En helhedsplan med afsæt i Strategi for social balance.

Visionen og programmet, som ligger til grund for helhedsplanen, bygger på Strategi for Social Balance i Bagsværd og ønsket om at binde Bagsværd bedre sammen. Den sociale bæredygtighed vægtes derfor højt i helhedsplanen sammen med ønsket om fællesskaber, nye mødesteder omkring de offentlige funktioner og fokus på bevaring af træer og områdets grønne karakter.

Opdateret vision

Som en del af arbejdet med helhedsplanen, er visionen blevet opdateret og tilpasset. For at skærpe fokus på udearealer til de offentlige funktioner, er der tilføjet et punkt under delvisionen ”Nye mødesteder i Bagsværd omkring ny skole, børnehus og idræt” som lyder;

· De offentlige funktioner placeres og udformes, så de skærmer de nære udearealer for støj, for at skabe gode uderum til særligt ophold og læring, men også leg og bevægelse.

Disponering af området

Helhedsplanen disponerer området med den nye skole beliggende i den nordlige del op mod Bagsværd Kirke. Skolens hovedindgang orienteres mod Bagsværd Hovedgade for at sikre en tilknytning til den nordøstlige del af Bagsværd. Skolen placeres tæt sammen med idrætsfaciliteten, som i planen lægges vest for skolen ud mod motorvejen. Både skolen og idrætsfaciliteten åbner sig ud mod det åbne, gennemgående landskabsrum, der mod nord fungerer som skolens udearealer og nære læringsrum, mens det mod syd er et mere rekreativt grønt parkrum, som knytter an til boligerne og deres private udearealer.

Børnehuset placeres mod øst, hvor det knyttes op på den tværgående stiforbindelse, som går fra Værebros Park over den nye gang- og cykelbro, gennem Det nye kvarter og ind mod bymidten.

Nye forbindelser som åbner og forbinder samt et særligt fokus på cyklister og gående

Den nye stibro over motorvejen skal gøre det lettere og mere trygt for bløde trafikanter at færdes gennem kvarteret og på tværs af Bagsværd. Den overordnede trafikløsning for det nye kvarter kobler sig på det eksisterende vej- og stinet og prioriterer gode stisystemer og ankomster for gående og cyklister, mens biltrafikken holdes i periferien af kvarteret. Boligerne og børnehuset vejbetjenes fra Granvej, mens vejbetjening til skole og idrætsfacilitet foreslås via en ny forbindelse fra Bagsværd Hovedgade nordvest for Bagsværd kirke.

Et sammenhængende landskabstræk som bliver et aktiv for kvarteret og en attraktion i byen

Det stærke landskabsgreb fra vinderforslaget med et sammenhængende landskabsrum strækker sig fra Bagsværd Kirke og ned omkring den indre ring i boligdelen. Det store åbne landskabsrum skal være samlende for kvarteret, give kvalitet til både offentlige funktioner og boliger, samtidig med at det kan blive en ny attraktion i byen, særligt for de omkringliggende boligområder, som ikke har store rekreative grønne arealer.

Attraktive offentlige tilbud og nye mødesteder

De offentlige funktioner, særligt skole og idrætsfacilitet lægges i direkte forbindelse til det samlende landskabsrum, hvor der skabes stærke sociale mødesteder i form af attraktive byrum, legepladser og mulighed for et rigt fritids- og foreningsliv, som appellerer bredt til borgerne i Bagsværd og resten af kommunen. I helhedsplanen lægges vægt på, at de offentlige funktioner udformes, så de er åbne og inviterende for byen, samt at livet inde i bygningerne synliggøres, så det er med til at skabe tryghed i Det nye kvarter.

Placeringen af de offentlige funktioner i direkte tilknytning til de nye forbindelser og mødesteder skal skabe rammerne for en skole og et børnehus, der understøtter målsætningerne om, at alle børn skal have lige muligheder for at lykkes.

En mere åben plan for boligdelen

Det har i samarbejdet med rådgiverne vist sig at være meget udfordrende at komme frem til en bebyggelsesplan for boligerne, som både fastholder landskabskvaliteterne, arbejder med transformation af kulturarven i Ringbo bebyggelsen, og løser støjforordningen. Bebyggelsesplanen for boligdelen er derfor et eksempel, som frem mod udarbejdelsen af en ny lokalplan for området skal kvalificeres yderligere. Det gælder både i forhold til boligernes indbyrdes placering og form, samt i forhold til at sikre flere bolignære opholdsarealer og private friarealer med kvalitet og under gældende grænseværdier. Men det er også nødvendigt med kvalificerende undersøgelser i forhold til kælderstrukturens bæreevne, for at belyse muligheden for at anvende den i den kommende bebyggelse. Helhedsplanen rummer ca. 20.000m² boliger, svarende til omkring 200 boliger. Forslaget indeholder en blanding af etageboliger i 3-4 etager og tæt-lav boliger, dvs. rækkehuse i 2 etager. Der er også indtegnet mulighed for at etablere et fælleshus. Derudover arbejdes der med fællesskab i de enkelte boligklynger.

DGNB-screening og mulighed for senere certificering af planen

Som besluttet i programmet, indeholder helhedsplanen en screening (bilag 2), som viser potentialet for en eventuel plancertificering af helhedsplanen efter certificeringsordningen DGNB. DGNB er en certificeringsordning, som bruges til at certificere nybyggeri, renovering og planer. Den indledende screening er udarbejdet af en ekstern rådgiver for at vurdere planens mulighed og potentiale for en evt. certificering. Beslutning om hvorvidt helhedsplanen skal certificeres skal ikke tages nu. Den beslutning kan træffes på et senere tidspunkt, når der har været mulighed for at drøfte fordele og ulemper samt konsekvenserne heraf.

Screeningen udpeger udfordringer og potentialer, som kan anvendes i det videre arbejde (uanset om der ønskes en certificering). Screeningen viser, at der særligt ville skulle arbejdes med tiltag og dokumentering indenfor miljøkvaliteter f.eks. krav om livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) og krav til maksimal klimabelastning for byggeri og tiltag inden for proces, f.eks. i form af yderligere borgerinddragelse, såfremt der ønskes en certificering. Med screeningen vurderes det, at det formentlig vil være muligt at certificere planen til sølv- eller guldniveau.

Miljørapport

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en screening af helhedsplanens indhold jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), se bilag 3. Forvaltningen har vurderet, at helhedsplanen for Det nye kvarter i Bagsværd er omfattet af kravet om miljøvurdering. Miljørapporten er afgrænset, så den indeholder emner, som vurderes at kunne være eller ikke kunne udelukkes at være af væsentlig karakter.

Miljørapporten medtager på den baggrund, følgende emner:

- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
- Befolkningen og menneskers sundhed
- Jordbund
- Vand
- Trafik
- Landskab
- Kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv
- Materielle goder

Miljørapporten skal betragtes som et bilag til forslaget til helhedsplanen. Forvaltningen vurderer, at der med helhedsplanen vil være både positive og negative påvirkninger, men ingen væsentlig påvirkning på miljøet.

Den videre proces

Forslag til helhedsplan og tilhørende miljørapport anbefales sendt i offentlig høring i 8 uger fra d. 05.02.2024 – 31.03.2024

Der vil blive afholdt et borgermøde 12.03.2024, hvor borgere kan komme med input og kommentarer til helhedsplanen og miljørapporten. På borgermødet kan der orienteres om det kommende opgaveudvalg for boligdelen.

De indkomne høringssvar behandles herefter og et endeligt forslag til helhedsplan og miljørapport forventes forelagt til politisk godkendelse i tredje kvartal 2024. Efter endelig vedtagelse kan udarbejdelsen af de nødvendige lokalplaner igangsættes. Programmering og projektbeskrivelser for den nye skole, børnehus, idrætsfacilitet udarbejdes sideløbende med arbejdet med helhedsplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og tilhørende miljørapport vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 05.02.2024 til og med 31.03.2024,
2. at der afholdes borgermøde 12.03.2024, og
3. at den opdaterede vision vedtages som en del af forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Relateret behandling

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Byrådet 21.12.2022, punkt 5

Økonomiudvalget 13.06.2023, punkt 10

Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 19.09.2023, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd_14.12.23

Bilag 2: DGNB screening af forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd

Bilag 3: Miljørapport for forslag til Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd

Punkt 2: Beslutning om Vestforbrændings lånoptagelse for år 2023-2028

23-21-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.01.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Vestforbrændings bestyrelse har med Varmeplan 2030 besluttet at udbygge fjernvarmenettet finansieret af lån, som ejerkommunerne hæfter solidarisk for. Gladsaxe Kommune er derfor som en af ejerkommunerne blevet anmodet om at stille sikkerhed for en samlet låneramme på 6,3 mia. kr. til finansiering af 1. etape af varmeplanen, hvor Gladsaxe Kommune forholdsmæssigt vil hæfte for 451,7 mio. kr.

Baggrund

Gladsaxe Kommune skal godkende, at Vestforbrænding kan optage lån til udbygning i forbindelse med Varmeplan 2030, etape 1. De enkelte kontrakter for udbygningen indgås af Vestforbrænding, og Byrådet skal ikke godkende de enkelte projekter i etape 1. Udbygningen i etape 1 omfatter i alt syv kommuner; Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Furesø, Egedal og Frederikssund.

Byrådet har 22.02.2023, punkt 8, godkendt projektforslag for den del af etape 1 i Varmeplan 2030, der vedrører Gladsaxe Kommune.

Siden godkendelsen af projektforslaget for etape 1 i 2023 er anlægspriserne steget, og der er identificeret behov for at etablere et ledningsnet til genanvendelse af overskudsvarme fra bl.a. varmeproducerende virksomheder. Samtidig har der været øget kundetilslutning til fjernvarme. Disse ændrede forhold medfører samlet, at finansieringsbehovet til Varmeplan 2030 er højere end forventet primo 2023, men indebærer samtidig, at der kan blive realiseret en større CO₂-reduktion end tidligere forudsat.

Den øgede kundetilslutning forventes at medføre, at CO₂-reduktionen stiger fra 130.000 ton/år, som forventet i varmeplan 2030, til ca. 174.000 ton/år, hvilket svarer til en forøgelse på 34 procent.

Vestforbrændings anmodning om låneramme fremgår af bilag 1 og 2. Vestforbrændings behandling af sagen fremgår af bilag 3 og 4.

Ændringer i forhold for Varmeplan 2030

Der har været en væsentlig øget kundetilslutning til etape 1 af Varmeplan 2030. Siden vedtagelsen af varmeplanen i 2023 er Egedal Kommune medtaget, så etape 1 nu omfatter Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Furesø, Frederikssund og Egedal Kommuner.

Der har også været en øget tilslutning i de allerede godkendte områder for etape 1. Den oprindelige forudsætning om konvertering af 30.000 olie- og gasfyr er derfor opskrevet til 39.000 for den samlede Varmeplan 2030. Det svarer til, at 30 procent flere kunder end tidligere forventes tilsluttet fjernvarme i hele Vestforbrændings område.

Der er lavet analyser, der viser et stort potentiale for etablering af ledningsnet for overskudsvarme. Overskudsvarmen i Vestforbrændings opland er koncentreret geografisk i enkelte områder. For at udnytte overskudsvarme optimalt kræver det en investering i et lavtemperatur transmissionsnet, der kan fordele varmen mellem kommunerne. Analyser fra Rambøll viser, at et ledningsnet for overskudsvarme vil sænke fremtidige driftsomkostninger, øge udnyttelse af overskudsvarme og fremme forsyningssikkerheden.

Endelig har der siden vedtagelsen af Varmeplan 2030 været væsentlige prisstigninger på anlægsopgaven. Udbud for varmeplanens etape 1 er nu gennemført, og der er konstateret væsentlige prisstigninger på ca. 180 procent på anlægsomkostningerne, der skal finansieres og siden tilbagebetales via lån.

Betydning for fjernvarmekunderne

Det øgede finansieringsbehov medfører, at fjernvarmetaksterne forventes at stige med 2.000 kr. årligt for et standardhus med 18,1 MWh fjernvarmeforbrug, jf. bilag 5. Stigningen vil blive indfaset i årene 2023-2028, og vil derfor først være fuldt indfaset i 2028.

Samtlige omkostninger for det nye varmforsyningsområde vil indgå i den bestående varmforsyningsforretning, efter hvile-i-sig-selv princippet. Der er taget udgangspunkt i samme prismodel for alle forsynede slutkunder.

Økonomi

Der anmodes om garantistillelse for låneramme på 6,3 mia. kr. vedr. etape 1 af Varmeplan 2030 i kalenderårene 2023-2028.

Byrådet har 20.12.2023, punkt 12, godkendt at stille sikkerhed for et lånoptag for Vestforbrænding til investeringer i kalenderår 2024 på 237 mio. kr., hvoraf Gladsaxe Kommune hæfter for 17 mio. kr. Disse investeringer vedrørte forbrændingsanlæg og tilslutninger til det eksisterende fjernvarmenet, og er således ikke investeringer ifm. Varmeplan 2030.

Budgettet for Varmeplan 2030 fremgår nedenfor.

Varmeplan 2030	Tal i mio. kr.
Fjernvarmeledninger Etape 1	6.300
Fjernvarmeledninger Etape 2	7.089
Produktionsanlæg	1.673
Projektreserve	1.500
I alt	16.562

Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået. For Gladsaxe Kommune er dette 7,17 procent, svarende til 451,7 mio. kr. Lånet bliver optaget hos Kommunekredit.

Garantistillelse for lån i Vestforbrænding påvirker ikke kommunernes låneramme.

Vestforbrænding har oplyst at bilagene ikke er fortrolige.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at låneramme for Vestforbrænding til optagelse af lån for op til 6,3 mia. kr. hos KommuneKredit til finansiering af forventede investeringer i 2023-2028 for 1. etape af Varmeplan 2030 godkendes, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, svarende til 451,7 mio. kr. for Gladsaxe Kommune.

Relateret behandling

Byrådet 22.02.2023, punkt 8

Byrådet 20.12.2023, punkt 12

Klima- og Miljøudvalget 08.01.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Brev vedr. låneramme VP 2030 etape 1

Bilag 2: Følgrebrev låneramme Varmeplan 2030

Bilag 3: Indstilling Vestforbrændings bestyrelse - Strategi 2030

Bilag 4: Investeringsanmodning - Varmeplan 2030 tillægsbevilling - Strategi 2030

Bilag 5: Økonomi Varmeplan 2030 tillægsbevilling - Strategi 2030

Punkt 3: Godkendelse af takster for vand og spildevand

23-5-06.00.00-P16

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.01.2024

Sagsfremstilling

Baggrund

Gladsaxe Kommune skal legalitetsgodkende de takster for vand- og spildevandsområdet, som vandselskaberne fastsætter på grundlag af udmeldte rammer fra Forsyningssekretariatet. På grundlag af det modtagne materiale fra Novafos vurderer By- og Miljøforvaltningen, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende regler og kan derfor anbefale, at Gladsaxe Kommune legalitetsgodkender taksterne.

Gladsaxe Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

Taksterne er godkendt af bestyrelsen indenfor de udmeldte rammer

Taksterne er godkendt af bestyrelsen for Novafos Vand Gladsaxe A/S og Novafos Spildevand Gladsaxe A/S 15.12.2023. Novafos har udarbejdet et forslag til forbrugertakster og gebyrer for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2024. De overordnede forudsætninger for takstfastsættelsen, se bilag 1, takster se bilag 2 og gebyrer se bilag 3. Fastsættelsen af forbrugertaksten for 2024 tager udgangspunkt i de foreliggende afgørelser om økonomiske rammer i 2024 for Novafos Gladsaxe Vand A/S og Novafos Gladsaxe Spildevand A/S, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet, se bilag 4 og 5. Budget 2024 for Novafos Vand Gladsaxe A/S, se bilag 6, og budget for Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, se bilag 7.

Forsyningssekretariatet hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har blandt andet til opgave at fastsætte økonomiske rammer og stille effektiviseringskrav til vandsektoren i Danmark.

Princippet for forbrugertakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt økonomisk ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år.

Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder, samt det aktuelle års takster. Både forbrugertakster, herunder effekt af trappemodellen for spildevandstaksten, vejafvandingsbidrag, særbidrag m.fl. skal derfor kunne indeholdes i den samlede indtægtsramme. Trappemodellen indebærer, at ejendomme hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ om året, kan få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis man er blevet tilmeldt den elektroniske tilmeldingsordning.

Takster for 2024, kr. pr. m ³	Pris ekskl. moms 2024	Moms 2024	Pris inkl. moms i 2024	Pris inkl. moms i 2023
Vandafgift inkl. afgift for ledningsført vand	17,88	4,47	22,35	21,70
Vandafledningsafgift (0-500 m ³)	29,60	7,40	37,00	35,25
Vandafledningsafgift (501-20.000 m ³)	23,68	5,92	29,60	28,20

Vandaflødningsafgift (20.000- m3)	11,84	2,96	14,80	14,10
--------------------------------------	-------	------	-------	-------

Den forbrugeroplevede takst stiger 2,40 kr. pr. m3 i 2024

Den samlede forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" (almindelige forbrugere med et forbrug på under 501 m3) i Gladsaxe Kommune for 2024 er sammensat af forbrugertaksten for levering af vand, afgift for ledningsført vand, forbrugertaksten for afledning af spildevand samt moms. Taksten er beregnet nedenfor.

Samlet takst 2024 i Gladsaxe Kommune (kr./m3):

	År 2024	År 2023
Takst for levering af vand, ekskl. afgift for ledningsført vand	11,51	10,99
Afgift for ledningsført vand	6,37	6,37
Takst for afledning af spildevand	29,60	28,20
Forbrugeroplevet takst ekskl. moms	47,48	45,56
Moms	11,87	11,39
Forbrugeroplevet takst i alt	59,35	56,95

Afgiften for vandaflødnings i intervallet 0- 500 m3 stiger fra 56,95 kr. i 2023 til 59,35 kr. i 2024, hvilket er en stigning på 2,40 kr. pr. m3, som i hovedtræk kan forklares således:

Gladsaxe Kommune			
Forklaring på takstudviklingen fra 2023-2024 i kr./m ³ inkl. moms og afgift for ledningsført vand			
	Vand	Spildevand	Forbrugeroplevet takst
Takst 2023	21,70	35,25	56,95
Udvikling:			
- Påvirkelige omkostninger	0,05	-0,63	-0,58
- Prisfremskrivning	0,03	1,72	1,75
- Effektiviseringskrav	0,01	0,62	0,63
- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO)	0,20	-0,64	-0,44
- Ændring i vejbidrag - højere investeringsniveau		-0,51	-0,51
- Ændring i tillæg for tilbagebetaling af vejbidrag		0,10	0,10
- Tillæg til nye aktiviteter	0,40	-1,12	-0,72
- Forventet lavere vandmængde i 2024	0,04		0,04
- Forventet højere vandmængde i 2024		-0,14	-0,14
- Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år	-0,08	2,35	2,27
Udvikling total	0,65	1,75	2,40
Takst 2024	22,35	37,00	59,35

Med taksterne for 2024 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2024.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at vand- og spildevandstakster for 2024 legalitetsgodkendes.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 08.01.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Gladsaxe Kommune 2024

Bilag 2: Takstblad 2024 - Gladsaxe

Bilag 3: Gebyrblad 2024 - Novafos

Bilag 4: Statusmeddelelse 2024 - Novafos Vand Gladsaxe

Bilag 5: Afgørelse 2024 - Novafos Spildevand Gladsaxe

Bilag 6: Budget 2024 - Novafos Vand Gladsaxe

Bilag 7: Budget 2024 - Novafos Spildevand Gladsaxe

Punkt 4: Høringssvar om antallet af møder i Gladsaxe Kommunes Handicapråd

23-1-00.24.00-A00

Beslutning

Oversendes til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.01.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Psykiatri- og Handicapudvalget behandlede sagen 06.12.2023, punkt 5, hvor Susanne Damsgaard begærede sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget anbefalede 30.05.2023, punkt 10, at antallet af møder i Handicaprådet ændres fra fire til to møder årligt. Anbefalingen har været i høring i Handicaprådet, der i høringssvaret tilkendegiver, at de er imod at nedjustere antallet af møder. Psykiatri- og Handicapudvalget skal drøfte høringssvaret og beslutte, om udvalget vil anbefale, at Handicaprådet ændrer mødekadence fra fire til to møder årligt.

Baggrund

Økonomiudvalget anbefalede 30.05.2023, punkt 10, at nedjustere mødeaktiviteten for medlemmer af Byrådet i forbindelse med visse udvalg og nævn. Formålet med ændringen er at forbedre byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår og styrke muligheden for individuel planlægning for byrådets medlemmer.

Anbefalingen fra Økonomiudvalget er, at der holdes to møder årligt i stedet for de nuværende fire møder. Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede 04.10.2023, punkt 2 at sende anbefaling i høring i Handicaprådet. Høringsbrevet er vedlagt i Bilag 1.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet tilkendegiver i deres høringssvar, vedlagt i Bilag 2, at de vender sig kraftigt imod forslaget om at nedskære antallet af møder fra fire til to årlige møder, hvilket uddybes med en række argumenter i høringssvaret. Det fremgår også, at medlemmerne udpeget af Danske Handicaporganisationers mener, at de ikke vil kunne udfylde deres opgave på en ordentlig måde med færre møder.

I høringssvaret henvises også til anbefalinger fra pjecen ”Handicapråd – den gode praksis”, 2022, hvori det fremgår, at det som udgangspunkt anbefales, at Handicapråd afholder mindst seks møder årligt. Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer med formål at give inspiration og vejledning til arbejdet i handicaprådene. Pjecen er vedlagt i Bilag 3.

Hvordan kan antallet af møder ændres

Rammerne for Gladsaxe Kommunes Handicapråd er fastlagt i vedtægterne, vedlagt i Bilag 4 samt forretningsorden, vedlagt i Bilag 5.

Antallet af møder er fastsat i Handicaprådets forretningsorden § 2 stk. 1, hvor det fremgår, at Handicaprådet som udgangspunkt holder fire møder årligt. Handicaprådet kan ændre sin forretningsorden til to møder årligt, hvis 2/3-dele af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget. Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer/stedfortrædere er til stede.

Hvis Handicaprådet ikke ændrer forretningsordenen til to årlige møder, kan en eventuel ændring kun træde i kraft, hvis mødekadencen på to årlige møder skrives ind i Handicaprådets vedtægter. Det er Byrådet der fastsætter vedtægterne i samarbejde med Gladsaxe Kommunes Handicapråd.

Det følger også af bekendtgørelsen om råd på det sociale område, at Handicaprådet selv fastlægger sin forretningsorden, og at indkaldelse til møde i Handicaprådet kan ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ, hvilket også fremgår af Handicaprådets forretningsorden. Det betyder, at selvom mødekadencen ændres til to årlige møder i Handicaprådets forretningsorden eller skrives ind i vedtægterne, vil der fortsat kunne indkaldes til ekstra møder i Handicaprådet på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ.

Videre proces

Forvaltningen lægger op til, at Psykiatri- og Handicapudvalget har en åben drøftelse af Handicaprådets høringsvar. På baggrund af drøftelsen skal Psykiatri- og Handicapudvalget beslutte, om udvalget vil anbefale, at Handicaprådet ændrer mødekadence fra fire til to møder årligt.

Hvis Psykiatri- og Handicapudvalget beslutter at anbefale, at Handicaprådets mødekadence ikke ændres, vil mødekadencen blive fastholdt som hidtil på fire årlige møder.

Hvis Psykiatri- og Handicapudvalget beslutter at anbefale, at Handicaprådets mødekadence ændres fra fire til to årlige møder, vil anbefaling om, at Handicaprådet ændrer forretningsordenen til, at der holdes to årlige møder, blive sendt til behandling på Handicaprådets møde 11.12.2023. Dette med henblik på, at Handicaprådet tager stilling til forslaget om at ændre forretningsordenen § 2 stk. 1 således, at det fremgår, at der som udgangspunkt holdes to møder årligt. Hvis Handicaprådet ikke ændrer forretningsordenen, kan en eventuel ændring kun træde i kraft, hvis antallet af møder skrives ind i Handicaprådets vedtægter, der fastsættes af Byrådet i samarbejde Handicaprådet. Forvaltningen vil i givet fald lægge en sag på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 23.01.2024, om den videre proces for anbefalingen om to årlige møder i Handicaprådet.

5 medlemmer i Psykiatri- og Handicapudvalget (Katrine Skov, Calle Greisholm, Signe Ejersbo, Michael Dorph Jensen og Jacqueline Siliam Kristensen) forkastede, at Handicaprådet ændrer mødekadence fra fire til to møder årligt.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Susanne Damsgaard stemte for, at Handicaprådet ændrer mødekadence fra fire til to møder årligt.

Susanne Damsgaard begærede sagen i Byrådet.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 10

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.10.2023, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.12.2023, punkt 5

Bilag

Bilag 1. Høringsbrev til Handicaprådet

Bilag 2. Hørings svar fra Handicaprådet

Bilag 3. Handicapråd den gode praksis

Bilag 4. Vedtægter for Handicaprådet

Bilag 5. Forretningsorden for Handicaprådet

Punkt 5: Godkendelse af privat børnehus, Børnehaven Sanna

23-514-28.00.00-G01

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.01.2024

Sagsfremstilling

Resume

Denne sag omhandler ansøgningen om oprettelse af et privat dagtilbud for 0-6 årige, Børnehaven Sanna. Det private dagtilbud ønskes indrettet på adressen Nordfrontvej 39, 2860 Søborg, hvor det tidligere børnehus Ved Fortet havde til huse. Derudover ønskes der tilknyttet en busbørnehave til det private dagtilbud.

Ansøgning om oprettelse af privat dagtilbud

Jævnfør Dagtilbudslovens § 19, stk. 5, kan private leverandører oprette og drive dagtilbud i en kommune, hvis de lever op til beliggenhedskommunens kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. En kravspecifikation for private dagtilbud i Gladsaxe Kommune blev vedtaget af Økonomiudvalget 31.01.2006, punkt 62, og en opdatering af kravspecifikationen blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, punkt 18. Der blev yderligere foretaget en tilpasning af kravspecifikationen jævnfør ændringer for dagtilbudsloven i 2018 i forhold til udmåling af bankgaranti.

Børne- og Kulturforvaltningen modtog 29.09.2023 en ansøgning om oprettelse af et privat dagtilbud for 0-6-årige, Børnehaven Sanna. Ansøgning fremgår af bilag 1 og vedtægter fremgår af bilag 2. Derudover er der vedlagt dokumentation for, hvordan den private leverandør vil leve op til Dagtilbudslovens pædagogiske formål, værdier og målsætninger jf. bilag 3. Det private dagtilbud ønskes indrettet på adressen Nordfrontvej 39, 2860 Søborg, hvor det tidligere børnehus Ved Fortet havde til huse. Børnehuset Ved Fortet blev i overensstemmelse med Dagtilbudsstrategien afviklet i forbindelse med ibrugtagning af det nyopførte børnehus Svanen, Tobaksvejen 6, 2860 Søborg.

Ansøgningen er indgivet af bestyrelsesformand Ingolf Ingemann Damm. Af ansøgningen fremgår det, at dagtilbuddet normeres til 24 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn og 24 busbørnehavebørn. Pladserne er ikke en del af Gladsaxe Kommunes pladskapacitet og anvises ikke gennem kommunens pladsanvisning. Åbningstiden vil være 49 timer ugentligt, og dagtilbuddet vil have maksimalt ni lukkedage om året.

En busbørnehave, som i andre kommuner også kaldes en "Rumlepote", er en betegnelse for en professionelt ombygget bus, der er indrettet som en rullende børnehavegruppe. En busbørnehave indeholder for eksempel små borde, køkken og toiletfaciliteter samt mulighed for soveplads. Busbørnehaven skal have plads til en gruppe børnehavebørn. Børnehaven Sanna anskaffer bussen til busbørnehaven. Børnehaven Sanna skal stille garanti til Gladsaxe Kommune for, at bussen overholder gældende krav til indretning og sikkerhed. Derudover skal Børnehaven Sanna redegøre og stille garanti for, at chaufførerne af bussen overholder gældende myndighedskrav og har den korrekte certificering.

Bopælskommunen er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn i private dagtilbud, hvis de er i alderen 26 uger til skolestart og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Det kommunale tilskud afregnes månedsvis, på grundlag af antal indskrevne børn, og omfatter driftstilskud, administrationsbidrag samt bygningstilskud, svarende til det bygningstilskud, som ydes til selvejende dagtilbud. Indeholdt i tilskudsberegningen er desuden midler til minimumsnormering. Dermed tildeles det private dagtilbud samme midler som kommunale dagtilbud til opnåelse af minimumsnormering. Tilskuddet til det private dagtilbud svarer dermed til de lovpligtige krav for private institutioner.

Dagtilbuddet fastsætter og opkræver selv forældrebetalingen for en plads i dagtilbuddet. Forældre i et privat dagtilbud er berettiget til fripladstilskud og søskendetilskud, jævnfør Dagtilbudslovens §§ 31-43a.

Gladsaxe Kommune stiller krav om, at det private dagtilbud, på linje med Gladsaxes kommunale dagtilbud, tilstræber en personalesammensætning med 70 procent pædagogisk uddannet personale, inklusive leder. Derudover skal det private dagtilbud leve op til kravene i Gladsaxe Kommunes arbejdsklausuler om, at arbejdsforholdene for de ansatte, ikke må være ringere end den gældende overenskomst på området, ligesom dagtilbuddet er forpligtet til at tage imod praktikanter fra Københavns Professionshøjskole, hvis der er behov for det.

Dagtilbuddet skal udvise økonomisk hæderlighed, herunder sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter, opfylde forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser m.v., anvende tilskud til det formål, de er bevilliget til, og i formål og vedtægter redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til.

Hvis Gladsaxe Kommune får oplysning om, eller ved tilsyn erfarer, at dagtilbuddet tilsidesætter gældende krav og forpligtelser, kan det medføre bortfald af tilskud med kort eller ingen varsel og et eventuelt erstatningsansvar.

Gladsaxe Kommune fører løbende tilsyn med dagtilbuddet for at påse, at forældre og børn får den service, de har krav på. Tilsynet omfatter blandt andet lovbestemmelser, godkendelsesgrundlaget, dagtilbuddets egne mål, pædagogiske læreplaner mv.

Godkendelse af ansøgning

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at ansøgningen lever op til Gladsaxe Kommunes krav til et privat dagtilbud, herunder at ansøgningen indeholder en driftsgaranti fra pengeinstitut, og at vedtægterne lever op til Gladsaxe Kommunes kravspecifikation. Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget dokumentation for bygningsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne.

Endelig godkendelse af ansøgning og ibrugtagning af Busbørnehaven kan ske, når Børne- og Kulturforvaltningen får garanti fra Børnehaven Sanna for, at bussen og chaufførerne til busbørnehaven lever op til gældende sikkerheds- og myndighedskrav.

Det private børnehus gøres ligeledes opmærksom på, at normeringen i det private børnehus som minimum skal svare til den gennemsnitlige normering i kommunen jf. §19a, stk. 4 i Dagtilbudsloven.

Den private institution forventes at åbne pr. 01.02.2024.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at ansøgning om oprettelse af privat dagtilbud, Børnehaven Sanna, for 0-6-årige på adressen Nordfrontvej 39, 2860 Søborg, godkendes til 24 børnehavebørn og 44 vuggestuebørn, og
2. at ansøgningen om oprettelse af en busbørnehave til 24 børnehavebørn godkendes med det forbehold, at forvaltningen har modtaget garantien for, at bussen lever op til gældende sikkerheds- og myndighedskrav.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.01.2006, punkt 62

Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, punkt 18.

Børne- og Undervisningsudvalget 04.01.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Vedtægter

Bilag 3: Læreplan

Punkt 6: Efterregulering af dagtilbud, skole og unge, budget 2023

23-31-00.30.14-G01

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.01.2024

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler efterregulering i henhold til de aktivitetsstyrede budgetmodeller på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet i forhold til det faktiske antal indmeldte børn.

Budgettet på områderne fastlægges ud fra det forventede børne- og elevtal. Derefter tilpasses budgettet i starten af budgetåret til foregående års elev- og børnetal, Byrådet 22.03.2023, punkt 10. Efter årets udløb reguleres budgettet til det faktiske antal indmeldte børn og elever. Nærværende sag indeholder sidstnævnte regulering.

Nedenstående tabel 1 er en oversigt over ovenstående tre reguleringer af budget 2023:

Tabel 1: Regulering af de aktivitetsbaserede budgetter

Område	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2023	Efterregulering
(i 1.000 kr.)	Demografiberegning foråret 2022	Tilpasningssag foråret 2023 - forbrug 2022	Forventet faktisk forbrug 2023 - Opgjort på børnetal pr. 16.11.2023	
Dagtilbud	325.716	321.634	324.310	2.676
Dagtilbud, mellemkommunal	28.114	26.894	25.853	-1.041
Skole	12.431	17.343	17.852	508
Unge	-523	-426	-380	46
Samlet	365.738	365.445	367.634	2.189

Som det ses af ovenstående tabel 1, blev der på dagtilbudsområdet ved tilpasningen af budgettet i foråret reguleret for meget i forhold til det faktiske forbrug, som i højere grad stemte overens med det vedtagne budget.

Hvilke dele af budgettet, der reguleres i nærværende sag, varierer mellem dagtilbudsområdet, skoleområdet og ungeområdet:

På dagtilbudsområdet bliver budgettet reguleret for:

- Faktisk indmeldte børn i kommunens egne tilbud.
- Udgifter til Gladsaxe børn i andre kommuner.
- Indtægter fra børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes dagtilbud.
- Gladsaxe børn i private institutioner og i privat pasning.

På skoleområdet bliver budgettet reguleret for:

- Udgifter til Gladsaxe børn indmeldt i andre kommuners skoler, SFO og klubtilbud eller Gladsaxe børn anbragt i andre kommuner, hvor der ligeledes betales for skolegang, SFO og klubtilbud.
- Indtægter fra andre kommuner vedrørende børn i Gladsaxe Kommunes skoler, SFO og klubtilbud.
- Modtagerklassen på GXU. I 2023 efterreguleres budgettet som følge af et stigende elevtal. Fra og med budget 2024 demografireguleres modtagerklassen på GXU med elevtallet i modtagerklassen pr. 5. september i foregående år. Det er samme praksis, som for modtagerklassen på Vadgård Skole.

På ungeområdet bliver budgettet reguleret i forhold til den mellemkommunale afregning for:

- Gladsaxe børn indmeldt i andre kommuners klubtilbud.
- Børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes klubtilbud.

Dagtilbudsområdet efterreguleres med 2,7 mio. kr.

I budgetmodellen for dagtilbud er ressourcetildelingen til det enkelte børnehus bestemt af antallet af indskrevne børn.

I 2023 var der et forventet børnetal på 112 børn i dagplejen, og henholdsvis 1.405 0-2-årige og 2.381 3-6-årige i børnehusene. Det faktiske antal børn er 96 i dagplejen, og henholdsvis 1.397 0-2-årige og 2.410 3-6-årige i børnehusene, jf. tabel 2, uddybet i bilag 1, tabel 1.

Tabel 2: Forskel mellem budgetlagte og faktiske børn i dagtilbud

	Budgetteret børnetal	Faktisk børnetal	Difference
Dagpleje	112	96	-16
0-2 årige fuldtidspladser	1.405	1.397	-8
3-6 årige fuldtidspladser	2.381	2.410	29
Madordning	3.786	3.807	21

Dagtilbudsområdet burde således efterreguleres med 16 færre børn i dagplejen og henholdsvis 8 færre 0-2-årige og 29 flere 3-6-årige, hvilket svarer til -1,4 mio. kr. Området fik dog en tillægsbevilling på -4,1 mio. kr. i forbindelse med sagen om tilpasning af budget 2023 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2022, der blev godkendt på Byrådet 22.03.2023, punkt 10. Området skal derfor tilføres 2,7 mio. kr. fra kommunekassen.

Udgiften for 0-6-årige børn i andre kommuner, børn i privat pasning og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes dagtilbud, er opgjort for 2023. Det samlede budget for 2023 er på 26,8 mio. kr. og forbruget er på 25,8 mio. kr. Dermed er der behov for at regulere budgettet med 1 mio. kr. fra området til kommunekassen.

Overstående tal er uddybet i bilag 1, tabel 2.

Skoleområdet efterreguleres med 0,5 mio. kr. for mellemkommunale udgifter

For den mellemkommunale afregning på skoleområdet efterreguleres budgettet i forhold til det faktiske antal børn opgjort for 2023. Derudover reguleres budgettet i forhold til børn i private skoleklubber, elever, der er anbragt i Gladsaxe Kommune samt efterreguleringer vedrørende tidligere år.

Samlet set er budgettet for både mellemkommunal afregning og udgifter vedrørende tidligere år på 17,3 mio. kr. i 2023. Forbruget er 17,9 mio. kr. Dermed er der behov for at regulere budgettet med 0,5 mio. kr.

Overstående tal er uddybet i bilag 1, tabel 3.

Ungeområdet efterreguleres med 0,04 mio. kr. for mellemkommunale udgifter

Den mellemkommunale afregning for ungdomsklubområdet reguleres i forhold til det faktiske antal børn. Samlet set er der et budget på 0,42 mio. kr. og et forbrug på 0,38 mio. kr.

Overstående tal er uddybet i bilag 1, tabel 4.

Samlet

Samlet set betyder efterreguleringen vedrørende demografi og mellemkommunale afregninger, at Børne- og Undervisningsudvalgets skal tilføres 2.188.808 kr. fra kommunekassen.

Samlet efterregulering fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Samlet efterregulering for dagtilbud, skole og ungdomsklub

(i 1.000 kr.)	Budgetkorrektio
Dagtilbud, faktiske børnetal	2.676
Dagtilbud, mellemkommunal afregning og private	-1.041
Skole, SFO og skoleklub mellemkommunal afregning og private	508
Unge, mellemkommunal afregning	46
I alt, efterregulering 2023	2.189

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling i 2023 på i alt 2.188.808 kr. fra kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådet 22.03.2023, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 04.01.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Efterregulering 2023

Punkt 7: Ejerstrategi for støttet byggeri

19-116-03.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 21.06.2023, punkt 14, at kommunens ejerstrategi skal revideres med henblik på, at der indarbejdes et generelt afsnit om åbenhed og fortrolighed.

Økonomiudvalget er fagudvalg for tilsyn med støttet byggeri, og forslag til revideret ejerstrategi for støttet byggeri forelægges til godkendelse. Kommunens samlede ejerstrategi forelægges efterfølgende til godkendelse af Byrådet.

Sagens baggrund

Byrådet besluttede 21.06.2023, punkt 14 følgende:

- 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 der indarbejdes et afsnit om åbenhed og fortrolighed i den enkelte ejerstrategi,
- at kommunen fremover genbehandler ejerstrategierne inden udgangen af en valgperiode, og
- at kommunen anbefaler sine selskabsrepræsentanter, at de medvirker til, at der på bestyrelsesmøderne i selskaberne tages stilling til offentlighed og/eller fortrolighed.

Reviderede ejerstrategier for støttet byggeri

Ejerstrategien omfatter to afsnit vedrørende støttet byggeri:

1. Ejerstrategi for ungdomsboliger opført med støtte (kollegier)
2. Ejerstrategi for almene boligorganisationer

Udkast til de opdaterede ejerstrategier vedrørende åbenhed og fortrolighed er vedlagt som bilag.

Om ejerstrategier for støttet byggeri

Gladsaxe Kommune er ikke ejer af de almene boliger og kollegier, som er omfattet af kommunens ejerstrategi. Kommunen er i henhold til boligbyggeriloven og almenboligloven alene tilsynsmyndighed.

Ejerstrategierne for støttet byggeri omhandler derfor ikke en ejers råden over egne aktiver, men en beskrivelse af målene for kommunens myndighedsfunktion på området, som fastsat i lovgivningen eller ved lokale beslutninger. Gladsaxe Kommunes ejerstrategi for støttet byggeri udmøntes derfor ikke ved et aktivt ejerskab, som ligger i boligorganisationens bestyrelser, men gennem kommunens tilsyn med byggeri opført med støtte.

Åbenhed og fortrolig

Der er i begge ejerstrategier indsat nye afsnit om åbenhed og fortrolighed. Ejerstrategiens øvrige afsnit om støttet byggeri vil blive opdateret ved kommende opdatering af ejerstrategien.

I begge tilfælde gælder det, at almene boligorganisationer og kollegier ikke er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, og opdateringen er derfor en præcisering af de gældende forhold i tilsynsførelsen.

Det støttede byggeri er generelt genstand for stor åbenhed via reglerne om beboerdemokrati, herunder bl.a. i almene boligorganisationer ved, at dagsordner til organisationsbestyrelsens møder skal være tilgængelige for lejerne, og at referater skal offentliggøres senest 4 uger efter mødets afholdelse. De almene boligorganisationers hjemmeside bærer derfor præg af en stor grad af offentlighed, der suppleres af krav om årlig indberetning til Landsbyggefonden af regnskab og årsrapporter.

Kommunens tilsyn har adgang til disse oplysninger og har desuden i forbindelse med tilsynsførelsen ret til at indhente alle nødvendige oplysninger, som i kommunalt regi vil være omfattet af de generelle regler for åbenhed i den offentlige forvaltning.

Kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer og det kommunale tilsyn

Gladsaxe Kommune har udpeget bestyrelsesmedlemmer til kollegiebestyrelserne og til organisationsbestyrelsen i Gladsaxe almennyttige Boligselskab.

Kollegiebestyrelser består af 6 personer, der udpeges af kommunen efter indstilling fra henholdsvis kollegianerne, uddannelsesinstitutioner og kommunen selv. Kommunens udpegning af bestyrelsesposter i almene boligorganisationer afhænger af boligorganisationens vedtægter, hvor der ikke er krav om kommunal repræsentation.

Udpegningerne foretages i henhold til boligbyggeriloven eller almenboligloven som en del af det samlede eksterne myndighedstilsyn med organisationerne.

De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er en del af bestyrelserne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men deltager i bestyrelsesarbejdet med et særligt ansvar for det offentlige tilsyn. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer kan kontakte det kommunale tilsyn med støttet byggeri med information af betydning for tilsynsførelsen, og kan blive pålagt instruktionsbeføjelser af kommunen af hensyn til det offentlige tilsyn.

Det kommunale tilsyn med støttet byggeri har med mellemrum dialog med de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, men generelt fylder denne dialog i dag relativt lidt i det samlede tilsynsarbejde. I tilsynet med støttet byggeri gives iøvrigt generelt meget få påbud, og ingen kommunale bestyrelsesmedlemmer er i praksis blevet pålagt instruktionsbeføjelser som led i kommunens tilsynsførelse.

Ejerstrategiernes opdatering ad åbenhed og fortrolighed i kommunens tilsyn med støttet byggeri forelægges til godkendelse.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at ejerstrategierne for støttet byggeri godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 21.06.2023, punkt 14

Bilag

Ejerstrategi for ungdomsboliger opført med støtte (kollegier) - opdatering 2023

Ejerstrategi for almene boligorganisationer - opdatering 2023

Punkt 8: Energirenovering af Børnehuse Lundegården og Hyldegården

23-20-82.06.00-P20

Adresse

Skolesvinget 4, 2860 Søborg og Gyngemosevej 1, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Med denne sag skal Børne- og Undervisningsudvalget igangsætte energirenoveringsprojekter på to af kommunens børnehuse: Lundegården, Skolesvinget 4 og Hyldegården, Gyngemosevej 1. Børnehuset Lundegården indgår i Dagtilbudsstrategien, hvor der er afsat midler til energirenovering. Børnehuset Hyldegården vil blive energirenoveret svarende til Lundegården, men finansieret med midler fra Økonomiudvalgets pulje til genopretning af ejendomme.

Gladsaxe Kommune købte de to bygninger, der ligger i Høje Gladsaxe, af ABG (Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe) i 2018 sammen med Børnehuse Mosen, Stationsparken og Torveparken, jf. Byrådet 19.12.2018, punkt 17. Dette som led i den strategiske målsætning om at gå fra leje til eje, som fremgår af Dagtilbudsstrategien. At eje fremfor at leje giver kommunen mulighed for løbende at vedligeholde, modernisere og tilpasse bygningerne som egne bygninger og derved sikre, at de på lige fod med de øvrige kommunalt ejede børnehuse kan leve op til nutidige og kommende krav til pædagogisk indretning, arbejdsmiljø, indeklima for børn og personale, energiforbrug mv. I tråd hermed, er der foretaget energirenovering, om- og tilbygning af Børnehuset Stationsparken samt en række udbedringer af klimaskærm mv. på Børnehuset Mosen.

De to børnehuse er identiske bygninger, og derfor vil forvaltningen anbefale, at der indgås en samlet totalrådgiveraftale for de to projekter, der vil blive udført i forlængelse af hinanden. Totalrådgivningen vil blive udbudt i EU-udbud.

Ejendommene

De to børnehuse, Lundegården og Hyldegården, er en del af Høje Gladsaxe bebyggelsen. De blev opført samtidig med områdets boligblokke, kirke, skole etc. og færdiggjort i 1970. Bygningerne blev oprindeligt opført som atriumhuse med en indre gård, begge med et samlet bygningsareal på 900 m². I 1978 blev der tilføjet fem vindfang på tilsammen 70 m², og endelig i 1994 blev atriumgårdene på hver 115 m² overdækket med pagodetag. Således udgør begge bygninger 7-8 grupper børnehuse, hver med et samlet etageareal på 1.085 m². Hver bygning har desuden et kælderareal på 481 m².

Beskrivelse af projekterne

Der er behov for at gennemføre en energirenovering af børnehuse, da bygningerne har et højt energiforbrug, og klimaskærmen generelt er i dårlig stand.

Begge børnehuse er præget af 60 års naturligt slid og ælde og bærer præg af, at der har været manglende udvendig vedligeholdelse af især klimaskærm og indvendige tagedløb med sandsynlige skader i tag og facader som følge. Der er vandindtrængning, manglende varmeisolering, kuldebroer, risici for skimmelvækst, træggener og store temperaturudsving mellem sommer og vinter, især i atriumområderne. Begge bygninger er forholdsvis energitunge. På trods af disse mangler, sandsynlige skader og gener, er bygningerne i sine grundelementer opført gedigent og i forholdsvis robuste materialer, hvilket betyder, at bygningerne vurderes renoveringsegne. Indvendigt fremstår bygningerne relativt godt vedligeholdt og funktionelle med gode, tørre kældre.

Energirenovering af klimaskærmen forventes at omfatte renovering og efterisolering af facader. Herunder forventes nye lavenergidøre- og vinduer med solafskærmning samt efterisolering af fundamenter og kældervægge og nye velisolerede vindfang. Energirenoveringen af tagene forventes at omfatte efterisolering, og der udføres energirenovering af pagodetag inklusiv solafskærmning over atriumgård samt omlægning af afvanding af tag. Energirenoveringen af de flade tage omfatter renovering af afgrænsede områder med råd, svamp og skimmelvækst og eventuelt omplacering eksisterende ovenlysvinduer. Energirenoveringen vil medføre en forbedring af indeklimaet i børnehuse til gavn for børn og medarbejdere, som særligt vil mærkes i vintermånederne nær vinduer og ydervægge.

Økonomi

Dagtilbudsstrategien finansierer energirenovering af Børnehuset Lundegården med 18,5 mio. kr.

Energirenoveringen af Børnehuset Hyldegården finansieres med midler fra Økonomiudvalgets pulje til genopretning af ejendomme med 18 mio. kr. jf. Økonomiudvalget 04.01.2022, punkt 11. Beløbene skal dække projekternes samlede omkostninger inkl. totalrådgivning. Når bygherrerådgiver har udarbejdet et indledende estimat af de samlede udgifter, vil der om nødvendigt blive prioriteret i, hvilke opgaver, der kan løses inden for den økonomiske ramme.

Der skal foretages genhusning af børnehuse i renoveringsperioden som forventes at være ca. 6-7 måneder pr. børnehus. Genhusningen vil ske i Børnehuset Høje Søborg, der fraflyttes med udgangen af 2024, hvor de flytter ind i det nye børnehus ved Gladsaxe Idrætscenter. Udgifter til genhusning vil blive finansieret inden for dagtilbudsområdets driftsramme og forventes at beløbe sig til cirka 200.000 kr.

Foreløbig tidsplan for projektet

Børne- og Undervisningsudvalget	Januar 2024
Totalrådgiveraftale (EU-udbud)	Marts-august 2024
Hovedprojekt Lundegården og Hyldegården inkl. kontrakt	September 2024-august 2025
Byggearbejder Lundegården (med genhusning)	September 2025-juli 2026
Indflytning – ibrugtagning, Lundegården	August 2026
Byggearbejder Hyldegården (med genhusning)	August 2026-juli 2027
Indflytning – ibrugtagning, Hyldegården	August 2027

Udbud

Byggeriet planlægges gennemført i en samlet hovedentreprise for begge børnehuse i indbudt licitation. Det overvejes at arbejde med en tidlig inddragelse af entreprenøren på baggrund af et projektforslag for at opnå en optimering af tidsplan og byggeprocessen.

Gladsaxe Kommunes uddannelsesklausul er gældende for byggearbejderne.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 04.01.2024, punkt 3.

Udvalget godkendte igangsættelsen af energirenovering indenfor Dagtilbudsstrategien af Børnehuset Lundegården, den foreløbige tidsplan for energirenovering af Børnehuset Lundegården og udbudsformen for energirenovering af Børnehuset Lundegården.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 på 18 mio. kr. til Dagtilbudsstrategien finansieret af Økonomiudvalgets pulje til genopretning af ejendomme,
2. at igangsættelsen af energirenovering indenfor Dagtilbudsstrategien af Børnehuset Hyldegården godkendes,
3. at den foreløbige tidsplan for energirenovering af Børnehuset Hyldegården godkendes, og
4. at udbudsformen for energirenovering af Børnehuset Hyldegården godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 19.12.2018, punkt 17
Økonomiudvalget 04.01.2022, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 04.01.2024, punkt 3

Punkt 9: Forslag fra Venstre om fastholdelsestillæg til personalet i dagtilbud

23-938-28.00.00-G01

Beslutning

Følgende forslag blev tiltrådt i enighed:

"På baggrund af et oplæg fra forvaltningen drøfter Økonomiudvalget muligheden for at indføre et "Gladsaxetillæg" til personale i kommunen på områder, hvor der opleves udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Det kunne fx være i kommunens dagtilbud og på ældreområdet. Forvaltningen undersøger, hvordan et "Gladsaxetillæg" kan udformes, hvordan et sådant tillæg praktiseres i andre kommuner, herunder sædvanlige beløbsstørrelser, og i forlængelse heraf angiver et omtrentligt finansieringsbehov, såfremt Gladsaxe Kommune skal indføre et sådant tillæg. Oplægget præsenteres for Økonomiudvalget i foråret 2024 efter overenskomstforhandlingerne for den offentlige sektor er afsluttet og forud for Økonomiudvalgets beslutning om udvalgets budgetbidrag til budget 2025-28".

Sagsfremstilling

Astrid Søborg har på vegne af Venstres byrådsgruppe fremsendt følgende medlemsforslag til Børne- og Undervisningsudvalget 07.12.2023, punkt 6.

"På baggrund af et oplæg fra forvaltningen drøfter udvalget muligheden for at indføre et fastholdelsestillæg til personalet i kommunens dagtilbud. Forvaltningen undersøger, hvordan et fastholdelsestillæg kunne udformes, hvordan et sådant tillæg praktiseres i andre kommuner, herunder sædvanlige beløbsstørrelser, og i forlængelse heraf angiver et omtrentligt finansieringsbehov, såfremt Gladsaxe Kommune skal indføre et sådant tillæg."

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 07.12.2023, punkt 6 og besluttede, at oversende sagen til Økonomiudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede derudover, at man på et kommende møde ønsker en drøftelse af fastholdelse af personale på dagtilbudsområdet, herunder hvad det har af betydning for medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen, og hvordan man kan arbejde med det.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 07.12.2023, punkt 6

Punkt 10: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren oplyste, at Kommunernes Landsforening (KL) har henvendt sig til kommunerne i anledning af HM Dronningens abdikation 14.01.2024. I den anledning vil KL sende en hilsen på vegne af alle kommunerne til Hendes Majestæt, og man er i dialog med hoffet omkring formalia. KL vender tilbage når der er yderligere information. I samme anledning flages der med Dannebrog fra Rådhuset søndag 14.01.2024.

Punkt 11: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 12: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.