

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 18-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Spørgetid.....   | 3  |
| Spørgsmål fra Venstre om Københavns Kommunes bosted på Granvej i Bagsværd.....                   | 4  |
| Rytterstue og Foreningshus i Værebros, tillægsbevilling.....                                     | 5  |
| Forslag til lokalplan 282 Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammelmosevej, 1. behandling  | 7  |
| Budgetopfølgning 1. kvartal 2025, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, tillægsbevilling.....    | 11 |
| Deltagelse i Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder, tillægsbevilling.....             | 14 |
| Anlægsregnskab, brandsikkerhed i plejeboliger, tillægsbevilling.....                             | 16 |
| Forslag fra Enhedslisten til overenskomstkrav til de kommende overenskomstforhandlinger på det l | 18 |
| Lukket: Tilbagekøb af Gunnarsvej.....  | 19 |
| Lukket: Godkendelse.....   | 20 |

## **Punkt 1: Spørgetid**

21-2-00.22.00-G01

### **Beslutning**

Der var ingen spørgsmål.

### **Gennemgang af sagen**

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

## **Punkt 2: Spørgsmål fra Venstre om Københavns Kommunes bosted på Granvej i Bagsværd**

21-3-00.22.00-G01

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Gennemgang af sagen**

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

"Byrådets medlemmer har 31. maj 2025 modtaget en e-mail fra en beboer i Bagsværd, hvor hun gør byrådet opmærksom på den utryghed, hun oplever som nabo til Københavns Kommunes bosted på Granvej i Bagsværd. Det handler om tyverier, narkohandel og truende adfærd fra bostedets beboere.

Venstre vil derfor gerne vide:

- Hvordan borgmesteren vil sikre sig, at politiet griber ind over for hændelserne i området og sikrer ro og orden for beboerne?
- Hvordan borgmesteren kan bede Københavns Kommune tage ansvar for de beboere, de har placeret i Bagsværd, og for bostedets påvirkning af lokalområdet?
- Hvor stor en andel af bostedets beboere, som udover misbrug har problemer med kriminalitet?
- Om eller hvilke betingelser, der er knyttet til Københavns Kommunes mulighed for at opretholde et botilbud på Granvej?
- Hvordan ansvarsfordelingen er mellem kommune, region og Kriminalforsorgen, når det handler om psykisk syge borgere med misbrugsproblemer, som samtidigt begår kriminalitet."

# Punkt 3: Rytterstue og Foreningshus i Værebros, tillægsbevilling

25-6-82.06.00-P20

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.400.000 kr. til etablering af nyt foreningshus samt renovering og tilpasning af eksisterende klubhus til UNiG Ridning og ungetilbuddet "Byggeren" i Værebros finansieret af kommunekassen.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Adresse

Værebrovej 82 C, 2880 Bagsværd

## Gennemgang af sagen

### Resumé

I denne sag søges tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. til projektet i Værebros, hvor der opføres et nyt foreningshus, og den nuværende skoleklub renoveres og opdeles til "UNiG ridning" og "Byggeren". Det første udbud viste sig for dyrt, og foreningshuset er nu omprojekteret, og der er gennemført et nyt udbud.

### Baggrund

Der er i budgettet for 2023-2026, budgetnote 7 og 59, truffet beslutning om etablering af en ny rytterstue og sadelrum til UNiG ridning og et nyt foreningshus i Værebros. De eksisterende bygninger er udtjente og skal fornyes. Aktuelt lægger den tidligere skoleklubbygning lokaler til henholdsvis UNiG ridning og "Byggeren". Det eksisterende klubhus anvendes af F.C. Gladsaxe, tidligere kaldet VB1968.

Der blev i efteråret gennemført en licitation, som viste sig for dyr. På den baggrund besluttede Byrådet 18.12.2024, pkt. 18, at den tidligere skoleklub renoveres og indrettes til UNiG-ridning med rytterstue og sadelrum i den ene ende og ungetilbuddet, "Byggeren" i den anden ende. Den resterende del af den eksisterende bygningsmasse nedrives, og der opføres et nyt foreningshus.

Baseret på erfaringerne fra den første udbudsrunde, har administrationen opdelt byggesagen i to: et nybyggeri og et renoveringsprojekt.

Det nye foreningshus er blevet omprojekteret, og der er indarbejdet mulige besparelser uden at gå på kompromis med brugernes ønsker for huset. Det er særligt facader vinduer og tekniske løsninger, der er justeret på. Nedrivning af eksisterende bygninger forventes påbegyndt i juli, mens byggeriet opstartes i august/september 2025 med forventet ibrugtagning i 2. kvartal 2026.

Renoveringen forventes at kunne holdes inden for et budget på samlet 2,5 mio. kr. Der laves nye rumopdelinger, så de to tilbud, "UNiG ridning" og "Byggeren", adskilles fra hinanden. Endvidere renoveres et nuværende toiletrum med to toiletter, så der fremadrettet bliver bad og to toiletter til UNiG ridning, og bygningen får varmepumpe som fremtidig varmekilde. Endelig renoveres klimaskærmen bl.a. med nye døre og vinduer og facader. Da der er tale om en mindre opgave, har administrationen vurderet, at det ikke skal indgå i den samme entreprise som nybyggeriet. Det forventes, at arbejderne udbydes efter gængse principper med invitation af lokale leverandører i efteråret med forventet udførelse i første halvdel af 2026, så det står klart samtidig med nybyggeriet.

I forbindelse med omprojekteringen er der indgået aftale med en ny rådgiver, som bedre vil kunne understøtte det ønskede projekt. Omprojektering og skift af rådgiver har betydet, at udgiften hertil er forholdsvis stor for det samlede projekt.

### Licitation og nyt budget

Der er modtaget tilbud fra 4 tilbudsgivere, som alle var konditionsmæssige, og det billigste tilbud har vundet udbuddet.

Den nye licitation medfører følgende samlede budget:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Rådgivning                         | 0,7 mio. kr.         |
| Entreprise, nybyggeri              | 9,0 mio. kr.         |
| Renovering af eksisterende klubhus | 2,5 mio. kr.         |
| Uforudsete udgifter                | 1,5 mio. kr.         |
| Udgifter relateret til 1. udbud    | 1,4 mio. kr.         |
| <b>I alt</b>                       | <b>15,1 mio. kr.</b> |

## Økonomi

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 10.787.000 kr. under Økonomiudvalget. På baggrund af ovenstående budget anmodes om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.400.000 kr., som finansieres af kommunekassen. I forbindelse med byrådsbehandlingen 18.12.2024, pkt. 18 blev behovet for en tillægsbevilling ved den valgte løsning anslået til 4,5 mio. kr.

Byrådet godkendte 26.02.2025, punkt 20 køb af hus og grund af Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Værebros Park. Grundkøbet finansieres af puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd, og er ikke en del af byggesagen. Udgifter til udearealer omkring rytterstuen, "Byggeren" og foreningshuset afholdes inden for den samlede ramme til Byudvikling af Bagsværd.

## Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 30.05.2023, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 3

Økonomiudvalget 13.06.2023, punkt 7

Fritids- og Idrætsudvalget 03.12.2024, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 05.12.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 10.12.2024, punkt 10

Byrådet, 18.12.2024, punkt 18

Byrådet, 26.02.2025, punkt 20

Økonomiudvalget 10.06.2025, punkt 1

---

## **Punkt 4: Forslag til lokalplan 282 Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej, 1. behandling**

22-12-01.02.00-P00

### **Indstilling**

**Et flertal i Økonomiudvalget** (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Serdal Benli, Martin Skou Heidemann, Astrid Søborg og Trine Henriksen) **indstiller,**

1. at forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej vedtages med henblik på høring i perioden fra 25.06.2025 til 27.08.2025, jf. bilag 1,

2. at der ikke udarbejdes miljørapport til forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej jf. bilag 2,

3. at forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej sendes i høring til berørte naboer, jf. bilag 3, og

4. at der afholdes borgermøde 12.08.2025.

Lars Abel stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

**Et flertal i Økonomiudvalget** (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann, Astrid Søborg og Trine Henriksen) **indstiller,**

5. at cykelparkering etableres ud til Buddingevej for at understøtte letbanestationen.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

### **Økonomiudvalget indstiller,**

6. at teksten i bilag 1, 7.3. omformuleres til "7.3 Glaspartierne må ikke tildækkes af folie eller indvendig møblering, som forhindrer indkig."

### **Beslutning**

Henrik Sørensen stillede følgende ændringsforslag:

"At høringsområdet udvides med de 3 øvrige hjørner"

Tiltrådt.

Ad 1.-4. at:

For: 22 (A, V, F, Ø, B, LG, Æ

Imod: 1 (M)

Undlod: 2 (C)

Tiltrådt.

Ad 5. at:

Tilrådt, med følgende ordlyd: ”at en del af cykelparkeringen etableres ud til Buddingevej for at understøtte letbanestationen”.

Ad 6. at:

Tilrådt.

## **Adresse**

Buddingevej 113 og 117 samt Gammellosevej 80-84

## **Gennemgang af sagen**

### **Resumé**

Økonomiudvalget godkendte 02.04.2024, punkt 5, at By- og Miljøforvaltningen udarbejder et forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej. Med dette udgangspunkt er der nu udarbejdet et lokalplanforslag. Det er hensigten med nærværende sag, at det skal besluttes om forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellose skal vedtages og sendes i høring.

### **Baggrund**

Lokalplanforslaget skal muliggøre, at der skabes et lille lokalcenter med en dagligvarebutik i tilknytning til letbanestationen Gammellosevej.

Byrådet ændrede detailhandelsstrukturen ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 for at give mulighed for en tidssvarende dagligvarebutik, der kan skabe liv ved den kommende letbanestation Gammellosevej.

Lokalplanforslaget har været længe undervejs. Men grundet dialog med Hovedstadens Letbane om arealet udenom deres transformerstation, LIDLs ønske om både ind- og udkørsel til Buddingevej og grundige drøftelser om butikkens arkitektur, har det taget tid at udarbejde lokalplanen.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der sikrer, at den nye butiksbygning i udseende og skala tilpasser sig områdets karakter. Butikkens udformning tager udgangspunkt i gavlmotivet og den repetition, der findes både i rækkehusets typologi og i det gamle industriområde, der ligger længere nede ad Gammellosevej.

Facaderne på butiksbebyggelsen skal fremstå som en åben markedshal med glasfacade og glasgavl. Det sker for at sikre liv og tryghed på pladsen ud mod letbanestationen Gammellosevej. Både indgangsparti og facader, der vender ud mod Buddingevej og Gammellosevej, er bearbejdet for at skabe tryghed og oplevelse for både kunder og forbipasserende. Bygningen tilpasser sig skalaen fra området ved at inddеле facaden i gavle mod Gammellosevej.

Desuden er der fastsat bestemmelser for det omkringliggende grønne parkeringsrum. Lokalplanen stiller krav til udformningen af parkeringsarealet, så det opfattes som et grønt byrum. Årsagen er målsætningen fra Arkitekturpolitikken om, at vi designer rammer for byliv, før vi designer byrum, og vi designer byrum før bygninger. Parkeringspladsen fremstår, som en ny grøn pladسدannelse ved at opbryde og sammenflette parkeringspladsens hårde overflader med plantebedenes grønne bund og opstammede træer.

Trafik- og Teknikudvalget har behandlet LIDL's ønske om en ekstra ind- og udkørsel til Buddingevej, og besluttet, at der kan gives mulighed for en udkørsel, men ikke en indkørsel grundet krydsning af supercykelsti og risikoen for opstuvning af biler i krydset Gammellosevej/Buddingevej.

Endelig er det lokalplanens formål at sikre trægruppen af bevaringsværdige birketræer på ejendommen Gammellosevej 84.

### **Miljøvurdering**

Forslag til lokalplan 282 Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej er omfattet af miljøvurderingsloven. Lokalplanforslaget har en begrænset størrelse, og forvaltningen har screenet, om planen kan medføre væsentlige påvirkninger på miljø og samfund. Det er forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, og at der derfor ikke er krav om en miljøvurdering (miljørapport).

Afgørelsen om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages i 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

### **Høringsperiode og borgermøde**

Forslag til Lokalplan 282 vil blive sendt i offentlig høring til berørte naboer, jf. bilag 3 fra 25.06.2025 til 27.08.2025 i alt 9 uger grundet sommerferieperioden. I den periode er der mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde 12.08.2025 kl. 19.00-20.30. Mødet kan afholdes lokalt på Vadgård Skole.

Økonomiudvalget behandlede sagen 03.06.2025, punkt 1.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag til § 5.5:

"Rammen for bilparkering ændres til 1 P-plads pr. 50 m2 butiksareal, da butikken er placeret tæt ved en letbanestation og placeringen bla. er begrundet med nærhed til Letbane-stationen."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann) stemte imod.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse til § 5.6:

"Der skal etablere cykelparkering svarende til minimum 1 pr. 25 m2 bruttoareal til detailhandel, samt 15 overdækkede cykelparkeringspladser som kan understøtte pendlerparkering til Letbanen."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann og Astrid Søborg) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Der tilføjes en ny § 5.7 om placering og udformning af pendlercykelparkering, da denne nok skal placeres tæt ved Buddingevej og ikke ved indgangen til butikken."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann og Astrid Søborg) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

### **Relateret behandling**

Byrådet 23.03.2022, punkt 3

Økonomiudvalget 28.03.2023, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 29.01.2024, punkt 4

Økonomiudvalget 03.06.2025, punkt 1

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej

Bilag 2: Miljøvurdering screeningskema

Bilag 3: Forslag til høringsområde

# Punkt 5: Budgetopfølgning 1. kvartal 2025, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, tillægsbevilling

25-1-85.10.00-P07

## Indstilling

### Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

- at der på baggrund af en efterregulering af demografi gives en tillægsbevilling på 3.708.000 kr. i 2025 finansieret fra kommunekassen.

**Økonomiudvalget anbefaler** indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2025 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set forventes at der er budgetoverholdelse på servicerammen.

### Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2025 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

### Opfølgning på servicerammen

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets serviceramme

| mio. kr.                           | Vedtaget budget 2025 | Forventet forbrug 2025 | Forventet mer-/mindreforbrug |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Serviceramme =<br>Tilbud til ældre | 852,0                | 852,0                  | 0,0                          |

Servicerammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget består af Tilbud til ældre og udgør 852,0 mio. kr.

Ved 1. kvartal 2025 forventes, at der er budgetoverholdelse på servicerammen.

### Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets driftsramme

| mio. kr.                                  | Vedtaget budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forventet forbrug 2024 | Afvigelse: Vedtaget budget | Afvigelse: Korrigeret budget |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Tilbud til ældre                          | 852,0                | 885,8                  | 852,0                  | 0,0                        | 33,8                         |
| Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift | 291,2                | 291,2                  | 291,5                  | -0,3                       | -0,3                         |
| I alt                                     | 1.143,2              | 1.177,0                | 1.143,5                | -0,3                       | 33,5                         |

Note: Afvigelse er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-). Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger.

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året, som for eksempel videreførelserne fra sidste år. Der er videreført 28,2 mio. kr. fra 2024 til 2025. Yderligere er der givet 3,7 mio. kr. i tillægsbevilling, vedrørende udmøntning af puljen til rekruttering og fastholdelse.

Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2025 på 1.143,5 mio. kr. jf. tabel 2. Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 33,5 mio. kr.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i bilag 1 og de væsentligste afvigelser beskrives nærmere nedenfor.

*Tilbud til ældre: Forventet mindreforbrug på 33,8 mio. kr.*

Under Ældrepleje- bestiller er det forventede mindreforbrug på 20,9 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes midler der er afsat til projekter som bliver igangsat i 2025 eller senere, såsom afholdelse af udgifter til det kommende Sundheds- og Beskæftigelseshus.

Under Ældrepleje- udfører området forventes et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr., der dækker over følgende:

- Et forventet merforbrug på elever på ca. 4 mio. kr. Merforbruget skyldes at der i 2025 for første gang er fuld indfasning af uddannelseslængden for assistenterne på tre år. Området følges nøje for at se udviklingen.
- Mindreforbrug på diverse puljer på ca. 5,5 mio. kr. Nogle af puljerne, såsom puljen til rygestop skal overføres til 2026.
- Plejeboligerne, Kildegården og Forebyggelsescentret forventer et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

For Møllegårdens Plejeboliger forventes det, at det ikke vil være muligt at konvertere alle de 15 plejeboliger til ældreboliger, som det blev besluttet i budgetaftale for 2023-2026. Møllegården har stadig udgifter til 10 af de 15 boliger, der blev forudsat konverteret med budgetaftalen. Derfor får Møllegården løbende tilført budget fra øvrige områder under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, så længe der stadigvæk er ikke konverterede boliger.

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Det forventede mindreforbrug er i overensstemmelse med at hjælpemiddelområdet har udvist et mindreforbrug gennem en årrække.

*Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.*

På rammen kommunal medfinansiering og ejendomsdrift forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbrug skyldes højere forventede udgifter til afregning vedrørende den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsindsatser. I 2025 er der fortsat a conto-betaling på området. Myndigheds- og finansieringsansvaret flyttes fra kommuner til regioner 01.01.2027.

### **Opfølgning på anlægsbudgettet**

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Nettoanlægsudgifter 1. kvartal 2025, mio. kr.

| Korrigeret budget | Forventet forbrug 2025 | Afvigelse korrigeret budget |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4,4               | 3,1                    | 1,1                         |

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn.

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område er på 4,4 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

Midlerne i funktionsændringspuljen for 2025 er ikke disponeret endnu, da der afventer en afgørelse om lys i plejeboliger, hvor omkostningen kan være op til 1 mio. kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2025 samt forventet forbrug hele 2025 fremgår af bilag 2.

## Tillægsbevillinger

### *Efterregulering demografi*

Det indstilles i nærværende sag, at der gives en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2025 finansieret af kommunekassen. Tillægsbevillingen er udtryk for en efterregulering af demografi, da der er flere ældre end forudsat i det vedtagne budget.

### *Organisationsændringer som følge af administrationsanalysen*

Organisationsændringer som følge af administrationsanalysen blev indarbejdet i budget 2025-2028 ved, at der blev flyttet budget fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Den ændrede organisering, hvor administrative opgaver samles i større, mere specialiserede administrative enheder har betydet, at der er flyttet administrative opgaver fra decentrale enheder til forvaltningsstabene. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der i første omgang blev flyttet for meget budget fra de decentrale enheder til Social- og Sundhedsforvaltningen Staben i forbindelse med administrationsanalysen. Derfor tilbageføres nu 0,68 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Ændringen indarbejdes også i Budget 2026-29.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget godkendte 22.05.2025, punkt 1, budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025.

## Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.05.2025, punkt 1

Økonomiudvalget 10.06.2025, punkt 3

## Bilag

Bilag 1: Drift 1. kvartal 2025

Bilag 2: Anlæg 1. kvartal 2025

# Punkt 6: Deltagelse i Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder, tillægsbevilling

22-159055-00.00.00-A00

## Indstilling

### Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at Økonomiudvalget gives bevilling til udgifter på 131.250 kr. i 2025, 178.938 kr. i 2026, 184.307 kr. i 2027 og 46.415 kr. i 2028. Dette finansieres af en tilsvarende bevilling til indtægter fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

**Økonomiudvalget anbefaler** indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Social Balance og Forebyggelsescentret Gladsaxe Kommune har modtaget eksterne midler fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) på i alt 540.910 kr. på en treårig periode. Midlerne skal finansiere deltagelse i forskningsprojektet Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder (IDAB).

### Baggrund

For at mindske social ulighed i sundhed i de tre Social balance-områder, arbejdes der på at styrke kommunens samarbejde med civilsamfundet, de almene boligorganisationer, lokale virksomheder m.fl. På den baggrund har Social Balance, Forebyggelsescentret og boligorganisationerne i Høje Gladsaxe takket ja til et at indgå i et forskningsprojekt fra Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor modellen Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder (IDAB) testes. Det overordnede formål med Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder er at færdigudvikle en model til styrkelse af det borgernære sundhedsvæsen i Danmark. Projektet vil styrke det tværsektorielle samarbejde og sundhedsvæsenets sammenhængskraft, samt fremme borgernes muligheder for at navigere i sundhedssystemet og handle på egen sundhed. I Gladsaxe indledes projektet i Høje Gladsaxe, men hvis udviklingen tillader det, vil der også blive lavet prøvehandlinger i Mørkhøj almene boliger samt Værebros Park.

I projektføreløbet implementeres modellen i Gladsaxe Kommune, Hillerød Kommune og Københavns Kommune. Målsætningerne opnås ved at gennemføre en blanding af sociale, sundhedsfremmende, forebyggende, opsporende, rehabiliterende og behandlingsrettede aktiviteter i boligområderne. En nærmere beskrivelse af projektet findes i Bilag 1: STENO IDAB - Integreret Diabetesintervention i Almene Boligområder. Projektet forløber over en treårig periode fra april 2025 til marts 2028.

Social Balance og Forebyggelsescentret har ansøgt og modtaget midler igennem puljen ”Supplerende Behandlingsinitiativer”, der udbydes af Steno Diabetes Center Copenhagen. Steno Diabetes Center Copenhagen vil udbetale midler til Social Balance henover en treårig periode. De eksterne midler vil blive anvendt til aflønning af medarbejdere i forbindelse med projektet.

1. år: 131.250 kr.
2. år: 178.938 kr.
3. år: 184.307 kr.
4. år: 46.415 kr.

I alt: 540.910 kr.

*Slutevaluering*

Evalueringen af projektet har fokus på:

- Antallet af sociale og sundhedsfremmende aktiviteter der gennemføres i boligområderne, samt antallet af deltagere i aktiviteterne.
- Antallet af borgere der opspores med prædiabetes eller diabetes, og deltager i lokale rehabiliteringsforløb.
- Funktionaliteten af de tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer, herunder det overordnede partnerskab på tværs af de involverede kommuner samt de forskellige organisatoriske grupperinger i hver kommune.

Samlet set vil brugen af IDAB-modellen, herunder kontekstafdækning, indsatspakker og gennemførelse af aktiviteter i boligområderne blive evalueret. Formålet er at justere IDAB-modellen og styrke dens generelle anvendelighed på tværs af forskellige boligområder og i forskellige kommuner.

## **Relateret behandling**

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.05.2025, punkt 2

Økonomiudvalget 10.06.2025, punkt 4

## **Bilag**

Bilag 1: STENO IDAB - Integreret Diabetesintervention i Almene Boligområder

# Punkt 7: Anlægsregnskab, brandsikkerhed i plejeboliger, tillægsbevilling

24-1-00.32.04-000

## Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling til udgift på 1.783.493 kr. og indtægt på 890.326 kr.,
2. at det samlede merforbrug på 893.167 kr. finansieres af puljen til Myndighedskrav og funktionsændringer 2024 for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område, og
3. at regnskabet godkendes.

**Økonomiudvalget anbefaler** indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, idet første at ændres til: "at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgift på 1.783.493 kr. og indtægt på 890.326 kr."

## Beslutning

Tiltrådt.

## Adresse

Møllegården, Plejeboliger, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kgs. Lyngby

Kildegården, Midlertidige pladser og genoptræning, Kildebakkegårds Allé 167, 2860 Søborg

Egegården, Plejeboliger, Klausdalsbrovej 213 og Signalvej 95-97, 2860 Søborg

Rosenlund, Plejeboliger, Mørkhøjvej 336, 2860 Søborg

Bakkegården, Demensboliger, Taxvej 18-20, 2880 Bagsværd

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Der aflægges hermed regnskab for anlægssagen vedrørende brandsikkerhed i plejeboliger. Byrådet gav 28.10.2020, punkt 4, en samlet anlægsbevilling på 3.040.000 kr. fordelt med udgifter for 10.200.000 kr. og indtægter på 7.160.000 kr. Der har været udgifter for 11.983.493 kr. og indtægter for 8.050.326 kr. Projektet har et samlet merforbrug på 893.167 kr., som foreslås finansieret af puljen til Myndighedskrav og funktionsændringer for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område.

### Beskrivelse af projektet

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen henvendte sig i 2019 til en række af landets kommuner, herunder Gladsaxe Kommune, vedrørende ulovlige brandforhold i kommunernes lejeboliger mv. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget blev 27.11.2019, punkt 12, orienteret om de forestående brandtiltag samt forelagt et foreløbigt skøn over økonomien. De konkrete projekter blev forhåndsgodkendt af bygningsmyndigheden, og kommunens brandrådgiver MOE tilpassede de enkelte projekters økonomi. På Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møde fremgik desuden, at der i forbindelse med bygningsgennemgangen blev fundet brandtiltag, som skulle udføres for at lovliggøre bygningerne i forhold til daværende bygningsreglement og dispensationer.

### Anlægsregnskab

Merforbruget skyldes blandt andet, at de brandtiltag som har været udført, har været komplekse og at der har været behov for at indarbejde ekstra foranstaltninger for at borgernes dagligdag blev påvirket mindst muligt.

Anlægsbevillingen og regnskabet fordeler sig som anført af nedenstående tabel.

|  | Udgift | Indtægt |
|--|--------|---------|
|  |        |         |

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <b>Anlægsbevilling udgift</b>             | 10.200.000 kr. | 7.160.000 kr. |
| <b>Anlægsudgifter/indtægter</b>           | 11.983.493 kr. | 8.050.326 kr. |
| <b>Merforbrug udgifter</b>                | 1.783.493 kr.  | 890.326 kr.   |
|   |                |               |
| <b>Samlet merforbrug til finansiering</b> | 893.167 kr.    |               |

## **Relateret behandling**

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 27.11.2019, punkt 12

Byrådet 28.10.2020, punkt 4

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.05.2025, punkt 4

Økonomiudvalget 18.06.2025, punkt 2

## **Punkt 8: Forslag fra Enhedslisten til overenskomstkrav til de kommende overenskomstforhandlinger på det kommunale område i 2026**

21-1-00.22.00-G01

### **Beslutning**

Enhedslisten ændrede ordlyden af forslaget til:

"at der afholdes en temadrøftelse i Byrådet eller i Økonomiudvalget om de kommende overenskomstforhandlinger på det kommunale område, og hvilke forslag vi som Byråd kunne have til overenskomstkrav, og at forvaltningen samler op på drøftelserne."

For: 9 (F, Ø, B, LG)

Imod: 15 (A, V, C, Æ)

Undlod: 1 (M)

Forkastet.

### **Gennemgang af sagen**

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 1 har Trine Henriksen, på vegne af Enhedslistens byrådsgruppe, stillet følgende forslag:

"I 2026 er der overenskomstforhandlinger på det kommunale område.

Det er Kommunernes Landsforenings (KL) bestyrelse og KLs Løn- og Personaleudvalg, der fastlægger kravene til Overenskomstforhandlingerne på alle kommunernes vegne. Men som noget nyt har KL åbnet for muligheden for at indsende politiske forslag til krav til forhandlingerne, og det synes vi, at Gladsaxe Byråd, som medlem af KL, skal tage imod.

Overenskomsterne fastlægger en lang række arbejdsforhold for vores ansatte i kommunerne, som kan have stor betydning for vores muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere til at løse de mange forskellige opgaver til gavn for vores borgere, og gøre det attraktivt for unge at søge ind på de relevante uddannelser. Derfor kan det være værdifuldt at også Gladsaxe Byråd bidrager med nogle bud, som kan kvalificere de temaer, som skal behandles i overenskomstforhandlingerne. Det kunne fx være en holdning til spørgsmålet om betalt fravær under børns sygdom eller en lønudvikling, der i højere grad tilgodeser de medarbejdere, som er ansat i ikke-ledende stillinger.

Derfor foreslår Enhedslisten:

- At der afholdes en temadrøftelse i Byrådet eller i Økonomiudvalget om de kommende overenskomstforhandlinger på det kommunale område, og hvilke forslag vi som Byråd kunne have til overenskomstkrav, og at forvaltningen samler op på drøftelserne og efterfølgende fremlægger en beslutningssag, såfremt der er forslag til krav, vi vil sende til KL.."

## **Punkt 9: Lukket: Tilbagekøb af Gunnarsvej**

23-16-30.00.00-A00

Tilrådt,

1. at Gladsaxe Kommune køber del af Gunnarsvej af Novo Nordisk, og
2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 finansieret af kommunekassen.

## **Punkt 10: Lukket: Godkendelse**

21-156937-00.00.00-A00