

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Lukket: Salg af Gladsaxevej 315, 2860 Søborg til FGU Nord, anlægsbevilling.....	3
Godkendelse af fællesregulativ for Harrestrup Å systemet.....	4
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2023, tillægsbevillinger.....	6
Modeller for borgerinddragelse på integrationsområdet.....	10
Børnehuset Paletten, anlægsregnskab.....	14
Anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.....	16
Foreningshus, rytterstue og sadelrum, Værebrosø.....	17
Fremtidig ejerstruktur for Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø.....	20
Tilslutning til Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS).....	23
Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd, bebyggelsesprocent og idrætsfacilitet.....	25
Lukket: Bæredygtighedsprisen 2023.....	28
Debatter på Gladsaxedagen 2023, debattermaer og format.....	29
Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 1. kvartal 2023, tillægsbe	32
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 1. kvartal 2023, t	36
Praksisundersøgelse Sanktioner 2 Ankestyrelsen, april 2023.....	41
Mundtlige meddelelser.....	45
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	46
Godkendelse.....	47

Punkt 1: Lukket: Salg af Gladsaxevej 315, 2860 Søborg til FGU Nord, anlægsbevilling

22-5-82.02.00-S00

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Trine Henriksen) anbefaler,

1. at ejendommen sælges til FGU på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår,
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt ved salg af ejendommen, og at der samtidig meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd,
3. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt ved de regulerede istandsættelsesomkostninger, og at provenuet tilgår kommunekassen som tillægsbevilling,
4. at Gladsaxe Kommune indgår aftale med Københavns Kommune om frikøb af hjemfald på ejendommen. Aftalen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse,
5. at den budgetterede huslejeindtægt for udlejning af ungdomsskolen nulstilles med en tillægsbevilling finansieret af kassen og
6. at huslejeindtægten i 2024-2027 nulstilles via en teknisk korrektion til budget 2024-2027.

Henrik Sørensen og Lars Abel undlod at stemme.

Kristine Henriksen var ikke tilstede.

Punkt 2: Godkendelse af fællesregulativ for Harrestrup Å systemet

22-1-06.00.00-P24

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet godkendte 22.06.2022, punkt 15, at forslag til Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet, med tilhørende miljørapport og Natura 2000-væsentlighedsvurdering, blev sendt i offentlig høring. Høringen er nu gennemført, og der indkom i alt fire høringssvar, som er behandlet i en sammenfattende redegørelse. Høringen har ikke medført ændringer i fællesregulativet. Fællesregulativet skal nu vedtages endeligt i de otte vandløbskommuner.

Kommunerne Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre har i fællesskab udarbejdet et vandløbsregulativ (fællesregulativ) for Harrestrup Å-systemet. Udarbejdelsen er en del af aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen. Fællesregulativet omfatter vandløbene Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømosø Å. Med fællesregulativet aflyses de syv ældre vandløbsregulativer for disse vandløb.

Offentlig høring og høringssvar

Forslag til Fællesregulativet for Harrestrup Å-systemet var fremlagt til offentlig høring i perioden 01.07.2022 til 16.09.2022 i alle otte kommuner. Der indkom i alt fire høringssvar. Ingen af høringssvarene omhandlede forhold i Gladsaxe Kommune. Høringssvarene er kommenteret i den Sammenfattende redegørelse, bilag 5, som også beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i regulativet.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i fællesregulativet. Der har sideløbende været en række lovliggørelser af forskellige forhold i et par af de andre kommuner, som den endelige udgave af fællesregulativet har taget højde for. Den endelige udgave af fællesregulativet er vedlagt, bilag 1. Derudover er vedlagt Redegørelse for fællesregulativ, bilag 2, som indeholder grundlag for og konsekvenser af regulativet, herunder lovmateriale, planmateriale, datagrundlag, ændringer fra tidligere regulativer med mere. Dertil findes opmålinger af alle vandløbsstrækninger i regulativet, samt vandløbskort, som ikke er vedlagt sagen, men som kan fås ved forespørgsel hos By- og Miljøforvaltningen.

Definition af et vandløbsregulativ

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver vandløbets fysiske form med tilløb, bygværker, broer med videre, og fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Fællesregulativets betydning for vandløbene

Med fællesregulativet ændres vandløbenes skikkelse fra geometrisk til teoretisk skikkelse, det vil sige fra "kanal-form" til at tillade mere naturlig variation. Herved sikres vandløbenes vandføringsevne samtidig med, at der gives mere plads til naturlig vandløbsdynamik og dyre- og planteliv. Behovet for oprensning forventes deraf reduceret, mens behov for

kontrol og dokumentation af vandføringsevne bliver større. Fællesregulativet ensarter vedligeholdelsen, hvilket blandt andet betyder, at antallet af årlige grødeskæringer reduceres til én.

Miljøvurdering og væsentlighedsvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet en miljøvurderingsrapport, bilag 3, hvor fællesregulativet vurderes til samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov og ensrettet årlig grødeskæring vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura 2000-område. Der er derfor udarbejdet en væsentlighedsvurdering for fællesregulativets påvirkning af Natura 2000-området, bilag 4. Vurderingen konkluderer, at fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for, samt at det ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

Begge vurderinger har været i offentlig høring.

Økonomi

Vedtagelse af fællesregulativet vil reducere udgifter til oprensning, men forøge udgifter til kontrol. Alle udgifter afholdes indenfor eksisterende driftsbudget for vandløb.

Den videre proces

Når fællesregulativet er endeligt godkendt i alle kommunerne, sendes det til underskrift i kommunen.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet med tilhørende miljøvurdering, væsentlighedsvurdering og sammenfattende redegørelse godkendes.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 30.05.2022, punkt 4

Økonomiudvalget 14.06.2022, punkt 8

Byrådet 22.06.2022, punkt 15

Klima- og Miljøudvalget 23.05.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet

Bilag 2: Redegørelse for fællesregulativ

Bilag 3: Miljøvurdering af fællesregulativ

Bilag 4: Natura 2000-væsentlighedsvurdering

Bilag 5: Sammenfattende redegørelse

Punkt 3: Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2023, tillægsbevillinger

23-3-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2023 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges hermed til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 20,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langt størstedelen af mindreforbruget vedrører "Tilbud til ældre". 9,2 mio. kr. af dette beløb er midler videreført fra 2022 til brug for inventar i det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus, når det står klar, og midlerne forventes derfor også videreført til 2024. Derudover kan nævnes forventede mindreforbrug på plejeboliger, sundhed og træning og det tværkommunale AkutTeam på i alt 3,8 mio. kr. samt forventet mindreforbrug på bundne midler på 2,4 mio. kr.

Det indstilles i nærværende sag, at der gives en negativ tillægsbevilling på -2,056 mio. kr. i 2023 vedrørende efterregulering af demografi og køb/salg af pladser, samt at der tillægsbevilges 62.593 kr. fra Sundhed-og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri-og Handicapudvalget vedrørende opstart af hjemmeplejen Carlshuse.

Det anbefales på baggrund af budgetopfølgningen for 1. kvartal, at der ikke gøres yderligere på nuværende tidspunkt, men at der følges planmæssigt op på området i løbet af året.

Budgetopfølgningens indhold

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2023 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem 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.

Serviceammen forventes overskredet

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi og vedrører udgifter til skole, dagtilbud, ældre, kollektiv trafik mv. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides som følge af aftale mellem regeringen og KL. Overskridelsen af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets serviceramme

mio.kr.	Vedtaget budget 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet mer-/mindreforbrug
Serviceammen = Tilbud til ældre	830,0	834,3	-4,2

Serviceammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget består af "Tilbud til ældre" og udgør 830,0 mio. kr. Som det ses af tabel 1, forventes et samlet forbrug på 834,3 mio. kr., og det forventes dermed, at Serviceammen overskrides med 4,2 mio. kr. Forvaltningen arbejder på at nedbringe den forventede overskridelse.

Forventning om mindreforbrug ift. korrigeret budget på begge rammer

Tabel 2. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets driftsramme

mio. kr.	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet mer-/mindreforbrug ift. Vedt. budget	Forventet mer-/mindreforbrug ift. Korr. budget
Tilbud til ældre	830,0	855,1	834,3	-4,2	20,9
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	271,9	271,9	271,8	0,1	0,1
I alt	1.101,9	1.127,0	1.106,1	-4,2	20,9

Note: Afvigelse er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-)

Note: Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførelserne fra sidste år. Der er videreført 21,4 mio. kr. fra 2022-2023.

Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2023 på 1.106,1 mio. kr. jf. tabel 2. Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget, på i alt 20,9 mio. kr.

For rammen "Tilbud til ældre" forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 20,9 mio. kr. Dette er sammensat af mindreforbrug og merforbrug på forskellige områder. Det største forventede mindreforbrug ligger på området "puljer og projekter." Omvendt forventes merforbrug på køb og salg af plejeboligpladser.

På rammen "Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift", som er udenfor serviceammen, forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Forventningen til den kommunale medfinansiering er baseret på udmeldte aconto-opkrævninger fra KL.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i Bilag 1. Nedenfor beskrives mer- og mindreforbrug i forhold til korrigeret budget nærmere.

Tilbud til ældre: Forventet mindreforbrug på 20,9 mio. kr.

For de decentrale enheder, dvs. plejeboliger, midlertidige pladser, hjemmepleje, sundhed og træning samt akutteamet forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Dette skyldes forventede mindreforbrug på plejeboliger, sundhed og træning samt akutteamet.

På området for hjælpemidler forventes budgetoverholdelse. Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende ombygning af hjælpemiddeldepotet, hvor udgiften forventes at blive 0,9 mio. kr., hvilket ikke dækkes fuldt ud af videreførelsen fra 2022 på 0,5 mio. kr. Merforbruget forventes imidlertid at blive dækket ved tilsvarende mindreforbrug på tekniske og kropsbårne hjælpemidler.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på bestillerområdet, dvs. visitation, køb og salg af plejeboligpladser mv. Heraf udgør mindreforbrug på puljer og projekter 14,6 mio. kr. 9,2 mio. kr. af dette beløb er midler videreført fra 2022 til brug for inventar i det nye Sundheds- og Beskæftigelsehus, når det står klar, og midlerne forventes derfor også videreført til 2024. 5,4 mio. kr. af dette beløb skyldes tilbageholdenhed for at bidrage til overholdelse af områdets samlede serviceammen. Der forventes desuden mindreforbrug på området for +65-årige på 0,8 mio. kr., på respiratorpatienter under hjemmeplejeområdet på 0,4 mio. kr. og på sundhedsområdet på 0,9 mio. kr. På området køb og salg af pladser forventes merforbrug på 1,7 mio. kr., idet der forventes merforbrug vedrørende køb af plejeboligpladser udenfor kommunen.

For fællesudgifter og -indtægter forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende driftsramme og elever og merforbrug vedrørende IT og fagsystemet Nexus på 2,2 mio. kr. Desuden forventes mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr. på følgende to områder, der begge er bundne midler:

- Ombygninger vedrørende personcentreret omsorg, hvor der forventes at blive brugt 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Restmidler vil blive brugt i 2024.
- Aktiviteter på Sundhed, hvor budgettet til sundhedsindsatser udmøntes over flere år. Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. forventes videreført til 2024 bl.a. til brug for indsatser over 4 år for at kunne opfylde kommunestrategien om færre rygere i Gladsaxe.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift- Tæt på samlet budgetoverholdelse

På rammen "kommunal medfinansiering og ejendomsdrift" forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Afregning vedrørende den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsindsatser sker også i 2023 via aconto afregning, mens en efterregulering finder sted det følgende år. På baggrund af reguleringen for 2022 samt de forventede aconto opkrævninger i 2023 forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

På rammen ligger også ældreboliger, og her forventes et merforbrug vedrørende lejetab på ældreboliger på 1,6 mio. kr. i 2023 pga. tomgangsleje.

Anlægsudgifter – forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

De vedtagne anlægsprojekter i 2023 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 24.11.2022, punkt 9. Opfølgning på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget efter første kvartal fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Nettoanlægsudgifter 2023, mio. kr.

Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug	Forventet Mer/mindreforbrug
5,4	4,0	1,4

Note: Merforbrug angives med minusfortegn

Forvaltningen forventer, at anlægsbudgettet overholdes med 1,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at anlægssagen "Renovering af Gedebukkehuset" afventer en verserende forsikrings sag.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2023 samt forventet forbrug hele 2023 fremgår af Bilag 2.

Tillægsbevillinger

Efterregulering demografi

Det indstilles i nærværende sag, at der gives en negativ tillægsbevilling på -2,056 mio. kr. i 2023 finansieret af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bestillerramme. Tillægsbevillingen er udtryk for en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser, da der er færre ældre end forudsat i det vedtagne budget.

Når der tages højde for denne tillægsbevilling, udgør det reelle mindreforbrug på udvalget i forhold til korrigeret budget dermed 18,8 mio. kr. I forhold til servicerrammen er den reelle overskridelse 6,3 mio. kr.

Opstart af Hjemmeplejen Carlshuse

Fra 01.01.2023 blev der iværksat en styrket indsats for hjemmepleje til borgere med psykosociale vanskeligheder. Teamet er kommet godt fra land, men det er i forbindelse med opstartsfasen konstateret, at der udestår at blive overført driftsbudget til teamet, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der tillægsbevilges 62.593 kr. fra Sundheds- og

Rehabiliteringsudvalget ramme ”Tilbud til ældre” til Psykiatri- og Handicapudvalget ramme ”Voksne med særlige behov”.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget godkendte budgetopfølgningen 25.05.2023, punkt 1.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at der på baggrund af en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser gives en negativ tillægsbevilling på -2.056.000 kr. i 2023 finansieret af bestillerrammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område, og
2. at det over for Økonomiudvalget anbefales at tillægsbevilge 62.593 kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ramme ”Tilbud til ældre” til Psykiatri- og Handicapudvalget ramme ”Voksne med særlige behov”.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 24.11.2022, punkt 9

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 25.05.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: SRU 1. kvartal 2023 - Drift

Bilag 2: SRU 1. kvartal 2023 - Anlæg

Punkt 4: Modeller for borgerinddragelse på integrationsområdet

22-28-15.00.00-P20

Beslutning

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

Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Resumé

Gladsaxe Kommune har ambitioner på integrationsområdet, og der er et politisk ønske om at støtte op om de etniske minoriteters stemme i den offentlige debat og i tilrettelæggelsen af kommunens indsatser. I løbet af 2022 og 2023 har forvaltningen derfor arbejdet med at etablere et Dialogforum for etniske minoriteter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 29.03.2023 at udsætte sagen om Dialogforum for etniske minoriteter i Gladsaxe Kommune, og bad forvaltningen om at vende tilbage med mulige modeller for, hvordan man løbende kan arbejde med borgerinddragelse på området.

Med denne sag præsenterer Social- og Sundhedsforvaltningen to modeller for, hvordan dialogen med borgerne fremadrettet kan organiseres, så udvalget får de input og perspektiver, som er hensigten og ambitionen. Forvaltningen anbefaler udvalget at vælge Model 1, som er centreret omkring et årligt temamøde med relevante interessenter. I forbindelse med sagens behandling faciliterer forvaltningen en temadrøftelse i udvalget om relevante temaer for det kommende arbejde jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 31.05.2023, punkt 8.

Samarbejde med ansøgere til Dialogforum for etniske minoriteter

Som opfølgning på ansøgningsprocessen til Dialogforum for etniske minoriteter har forvaltningen været i dialog med de fire personer, som har ansøgt om at blive medlem af dialogforummet (herefter omtalt ansøgere), og har blandt andet drøftet mulige modeller for borgerinddragelse med dem. Alle fire har tilkendegivet, at de fortsat gerne vil deltage i arbejdet. En af ansøgerne flytter dog til en anden kommune i september 2023, og kan derfor kun deltage i arbejdet indtil da.

To forslag til hvordan udvalget kan arbejde med borgerinddragelse på integrationsområdet

Forvaltningen har udarbejdet to modeller for, hvordan kommunen kan lykkes med at inddrage flere stemmer og perspektiver, som kan styrke kommunens arbejde og indsatser. Det er hensigten, at ansøgerne inddrages i fastlæggelsen af de endelige rammer for den valgte model.

Uanset hvilken model udvalget vælger, er det afgørende, at der sker handling på baggrund af de input og forslag, som borgerne bidrager med. Modellerne er derfor begge knyttet op på en proces i udvalget, som består af temadrøftelser og beslutninger om tiltag, som skal føres ud i livet. Det forudsætter blandt andet, at udvalget tager stilling til, hvilke temaer, der skal sættes fokus på, og derfor vil der i forbindelse med denne sag være en indledende drøftelse af hvilke temaer og emner, udvalget mener, er særligt vigtige at få rejst en dialog om, jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 31.05.2023, punkt 8.

Model 1: Årligt temamøde med relevante interessenter

- Social-og Sundhedsforvaltningen afholder i samarbejde med Social Balance et årligt temamøde, hvor interessenter og borgere med særlig viden og/eller interesse for det specifikke tema inviteres. Afhængig af hvilket tema der sættes fokus på, kan forvaltningen invitere eksperter, lokale foreninger, frivillige og organisationer, m.fl.
- Ansøgerne og de to byrådsmedlemmer, som tidligere er blevet udpeget som medlemmer af Dialogforum for etniske minoriteter, kan vælge at deltage i en opstartende arbejdsgruppe, som vil få en central rolle i planlægningen og det videre arbejde med implementering af idéer og tiltag. Arbejdsgruppens rolle vil blandt andet være at bygge bro mellem borgere og lokale netværk blandt etniske minoriteter i Gladsaxe og det politiske niveau.
- Såfremt forvaltningen vurderer at der er behov for det, vil forvaltningen inddrage borgere, foreninger og andre med relevante perspektiver i planlægningen og opfølgningen på temamødet.
- Forvaltningen indgår i forbindelse med de første arrangementer et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, som har erfaring med inddragelse af etniske minoriteter. Det kan eksempelvis være Mino Danmark, som forvaltningen tidligere har samarbejdet med. Formålet med samarbejdet er at sikre stor tilslutning og høj kvalitet i arrangementet.
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inviteres til temamødet.

Fordele ved Model 1 er, at den giver mulighed for:

- At samle og dele mange forskellige perspektiver og input.
- At hele Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan deltage og høre forskellige perspektiver.
- At en erfaren samarbejdspartner er med til at løfte arrangementerne.
- Stor deltagerkreds og bred repræsentativitet.
- At sikre en prioriteret og fokuseret indsats med mulighed for konkret handling.
- At opbygge netværk og fast struktur for arbejdet over nogle år.
- Understøtte den sociale infrastruktur i de udsatte boligområder på sigt og derved understøtte Social Balances arbejde i områderne.

Ulemper ved Model 1 er:

- At der ikke er mulighed for løbende at afprøve mange forskellige idéer, indsatser, tilbud mv.

Model 2: Dialogforum for etniske minoriteter i mindre format med gæster

- Dialogforum for etniske minoriteter etableres som oprindeligt forslået dog med færre deltagere og vil blive understøttet med sekretariatsbetjening ved Social- og Sundhedsforvaltningen.
- Dialogforummet mødes til tre-fire årlige temamøder, hvor medlemmerne og sekretariatet kan invitere et begrænset antal gæster, som har viden om det specifikke tema.
- Forvaltningen vil samarbejde med Social Balance om facilitering af temamøderne.
- Medlemmerne kan vælge at udarbejde vedtægter, forretningsorden eller lignende, og overveje om der skal være mulighed for løbende optag af nye medlemmer.

Fordele ved Model 2 er, at den giver mulighed for:

- At etablere en løbende direkte dialog mellem borgere og politikere.
- At afprøve mange forskellige idéer, indsatser, tilbud mv. løbende.
- At opbygge netværk og mere fast struktur op over nogle år.
- At understøtte den sociale infrastruktur i de udsatte boligområder på sigt.

Ulemper ved Model 2 er:

- At det er sårbart grundet få medlemmer.
- At der er risiko for lav grad af repræsentativitet grundet få medlemmer.
- At der er risiko for, at forummet ikke bliver den centrale spiller i forhold til området, som udvalget ønsker.

Forvaltningen anbefaler Model 1

Forvaltningen vurderer, at Model 1 vil være den bedste tilgang til lykkes med ambitionerne om at inddrage flere stemmer og perspektiver med henblik på at styrke kommunens arbejde og indsatser.

Tidsplan for Model 1 2023 og 2024

Forår/Sommer:

- Temadrøftelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Udvalget udvælger prioriterede temaer

Sommer/efterår:

- Planlægning og forarbejde

Efterår:

- Temamøde med udvalgte interessenter
 - Borgerinddragelse, viden, idéer og input til kommunens indsatser

Efter Temamøde:

- Opfølgning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Opfølgende arbejde og evt. implementering af idéer og tiltag

Modellen for borgerinddragelse på integrationsområdet evalueres primo 2025 med henblik på at træffe beslutning om tilgang fremadrettet.

Økonomi for Model 1

Der vil være udgifter forbundet med at afholde et stort arrangement og samarbejde med en ekstern samarbejdspartner.

Forvaltningen foreslår, at det driftsbudget, der er sat af til Dialogforummet for etniske minoriteter på 27.005 kr. i 2023 samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget pulje til integrationsfremmende initiativer på 50.000 kr., som udvalget besluttede at oprette 09.06.2022, punkt 3 anvendes til at gennemføre Model 1.

Det giver et samlet budget på 77.005 kr. i 2023 til gennemførelse af Model 1.

6 medlemmer i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Michael Dorph Jensen, Kristine Henriksen, Rikke Louise Schilling, Signe Ejersbo og Suleman Naim) indstiller,

1. at Model 1 for borgerinddragelse på integrationsområdet vælges,
2. at de to byrådsmedlemmer, som tidligere er udpeget som medlemmer af Dialogforum for etniske minoriteter, frivilligt kan deltage i den opstartende arbejdsgruppe,
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets pulje til integrationsfremmende initiativer samt driftsbudgettet til Dialogforum for etniske minoriteter anvendes til at gennemføre Model 1, og
4. at Dialogforum for etniske minoriteter ikke oprettes.

Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 31.05.2023 punkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.03.2023, punkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.06.2022, punkt 3

Punkt 5: Børnehuset Paletten, anlægsregnskab

23-32-17.20.01-G01

Adresse

Mørkhøj Park Alle 11, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for opførelse af Børnehuset Paletten, Mørkhøj Park Alle 11, 2860 Søborg. Der er på det samlede anlægsprojekt et merforbrug på 347.119 kr., der foreslås dækket af Dagtilbudsstrategiens korrektionsreserve.

Paletten er Danmarks første svanemærkede renoveringsprojekt

Opførelse af et nyt børnehus på Mørkhøj Park er en del af Dagtilbudsstrategi 1, som blev tiltrådt af Byrådet 18.02.2015, punkt 19. Projektforslaget for Paletten blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 6.

Det ottegruppers børnehus er opført i en del af det tidligere Blaagaard seminariums bygninger - i bebyggelsens sydvestlige hjørne. Enghavegaard Skole og Blaagaard Seminarium er tegnet af arkitekterne Jørgen Bo (Louisiana Kunstmuseum) og ægteparret Clemmensen (LO-Højskolen) og er, med de rene horisontale linjer og flade tage, et forbilledligt eksempel på den sene, danske modernisme. I 1990-erne blev to betonfløje (fløj H og I) tilføjet, og nærværende byggesag har netop transformeret fløj I, så denne nu indpasser sig harmonisk i det oprindelige bygningskompleks og dets facadekarakter, materialevalg og bygningskomposition.

Som kommunens øvrige nye børnehuse er Paletten miljøcertificeret med Svanemærket, og er dermed også Danmarks første svanemærkede renoveringsprojekt af et bevaringsværdigt byggeri. Svanemærkningen stiller krav til blandt andet materialer, udeladelse af kemi, indeklima, dagslysforhold og energiforbrug.

Børnehuset blev taget i brug 30.08.2021 og rummer otte børnegrupper, herunder én specialgruppe.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet er nu udarbejdet. Der blev i Dagtilbudsstrategi 1 afsat 34.000.000 kr. i 2014-prisniveau til projektet. Beløbet er efterfølgende P/L-fremskrevet til 37.767.200 kr.

I forbindelse med forelæggelse af projektforslaget blev der på Økonomiudvalget 10.12.2019, punkt 13, givet tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 6.064.800 kr. finansieret af følgende:

- Dagtilbudsstrategiens pulje til uforudsete udgifter med 5.000.000 kr.
- Mindreforbrug vedrørende afvikling af Skoleparken med 500.000 kr.
- Mindreforbrug på opførelse af Børnehuset Elverdammen med 224.288 kr.
- Puljen til renovering af ældre dagtilbud i 2020 med 340.512 kr.

Det samlede budget til opførelse af Børnehuset Paletten er herefter 43.832.000 kr. Forbruget har været 44.179.119 kr., og der er således et merforbrug på 347.119 kr. jf. tabellen neden for.

Anlægsregnskab	i hele kr.
Afsat i Dagtilbudsstrategi 1 i 2020 til opførelse af Paletten	37.767.200
Tillæg i forbindelse med projektforslag, Økonomiudvalget 10.12.2019, punkt 13	6.064.800

Projektets samlede økonomi	43.832.000
Samlet forbrug	44.179.119
Mer-/mindreforbrug	-347.119

Merforbruget på 347.119 kr. skyldes, at størstedelen af de indkøbte hårde hvidevarer til børnehusets produktionskøkken blev stjålet under byggeriet. Der skulle derfor indkøbes nyt professionelt køkkenudstyr for i alt 458.764 kr. I marts 2023 traf Voldgiftsnævnet en endelig afgørelse, som fratog entreprenøren ansvaret for de stjalne hårde hvidevarer.

Merforbruget foreslås finansieret af korrektionsreserven

Merforbruget foreslås finansieret inden for den korrektionsreserve på 50 mio. kr., der blev afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme i forbindelse med godkendelse af ”Justering af investeringsplan for Dagtilbudsstrategi 2”, Byrådet 24.06.2020, punkt 13. Der vil herefter restere 4,85 mio. kr. i korrektionsreserven.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at merforbruget på opførelse af Børnehuset Paletten på -347.119 kr. finansieres af korrektionsreserven, og
2. at regnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 18.02.2015, punkt 19

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 6

Økonomiudvalget 10.12.2019, punkt 13

Byrådet 24.06.2020, punkt 13

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 1

Punkt 6: Anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

22-7469-00.01.10-000

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte i efteråret 2022, at der blev ansøgt om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets anlægspulje til udvidelse af den fysiske kapacitet i den kommunale tandpleje vedrørende børne- og ungdomstandplejen, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 14. Den statslige pulje skal understøtte kommunernes rammer, så det er muligt at håndtere den gradvise udvidelse af den vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige.

Nærværende sag er en orientering om og opfølgning på, at Gladsaxe Kommune har indsendt og fået godkendt puljeansøgningen.

Sundheds- og Indenrigsministeriet har godkendt puljeansøgning Gladsaxe Kommune ansøgte i november 2022 puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje for 3,3 mio. kr.

Ministeriet har modtaget i alt 34 ansøgninger til puljen, og der er ansøgt om i alt 290,8 mio. kr. Ministeriet har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte kriterier i puljeopslaget. I alt har 29 ansøgere fået bevilget støtte fra puljen, 26 med et reduceret beløb og 3 med et beløb (i alt 1,8 mio. kr.) svarende til det ansøgte.

Gladsaxe Kommune har fået bevilliget et beløb på 2,3 mio. kr. Derfor tilpasses projektet, så det svarer til det bevilligede beløb. Tilpasningen er særligt sket ved reduktion af budget til Dental maskin- og inventardele og besparelser i byggearbejde.

Det forventes, at udgifterne til anlægsprojektet vil falde i indeværende år, og der ansøges derfor om at få udbetalt midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 3. og 4. kvartal 2023.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 2.273.635 kr. i 2023 på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme, finansieret af en tilsvarende anlægsbevilling til indtægter i 2023 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af den fysiske kapacitet i den kommunale tandpleje på 2.273.635 kr.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 14

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 2

Punkt 7: Foreningshus, rytterstue og sadelrum, Værebros

23-3-04.00.00-A00

Adresse

Værebrovej 82C, 2880 Bagsværd

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Denne sag omhandler forslag til programoplæg for opførelse af en ny rytterstue og sadelrum til UNiG ridning og et nyt foreningshus for folkeoplysende foreninger, herunder fodboldklubben VB 1968, i Værebros, da de eksisterende bygninger er udtjente.

Budget til ovenstående er ved budgetaftalen 2023-2026 placeret i 2024. For at kunne igangsætte projekteringen allerede i 2023, foreslås, at der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2024 til 2023 til forundersøgelser og projektering.

Der er i budgettet for 2023-2026, budgetnote 7 og 59, truffet beslutning om etablering af en ny rytterstue og sadelrum og et nyt foreningshus i Værebros. Budgetnoterne er vedlagt i bilag 1. Jævnfør budgetnote 59 afsættes der 2,4 mio. kr. i 2024 til overtagelse og nedrivning af samtlige bygninger og arealer omkring klubhuset, genhusning og omlægning af installationer.

Nuværende rytterstue er beliggende i den tidligere skoleklub til Skovbrynet Skole. Bygningen ligger ved siden af den nyetablerede hestestald, som er opført og ejet af Gladsaxe Kommune, og anvendes af UNiG Ridnings brugere og personale. Lidt syd for skoleklubbygningen ligger et klubhus, som anvendes af fodboldklubben VB 1968. Gladsaxe Almene Boligselskab (GAB) ejer bygningen og stiller den til rådighed for fodboldklubben.

Begge disse bygninger er udtjente og skal fornyes jævnfør budgetnote 7 i budget 2023-2026.

DAB er ved at udarbejde et forslag til en fysisk helhedsplan for boligafdelingen Værebros Park. Planen omfatter både bolig, bygninger og arealerne mellem bygningerne, herunder parken som hestetilbuddet og foreningshuset er placeret i. Det er et princip i arbejdet med udvikling af den fysiske helhedsplan, at man ejer det, man bygger selv. Forvaltningen og DAB er derfor nu indgået i drøftelser og forhandlinger om vilkårene for en eventuel handel af den matrikel, hestetilbuddet og foreningshuset ligger på. Frasalg, nedrivning og opførelsen af nyt foreningshus, rytterstue og sadelrum skal behandles på et ekstraordinært afdelingsmøde 30.05.2023 og herefter endeligt godkendes i GAB's organisationsbestyrelse. Køb af grunden forventes at kunne gennemføres indenfor den afsatte budgetramme. Købet skal godkendes af Byrådet.

Løsning

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Center for Politik, Styring og Udvikling vurderet, at de eksisterende bygninger ikke har en stand, som gør det muligt at reovere. Det foreslås derfor, at de eksisterende bygninger nedrives, og at der opføres to adskilte bygninger, der bedre kan tilpasses brugernes forskellige behov. Således foreslås en bygning (rytterstue og sadelrum) for UNiG Ridning opført i forbindelse med den nyere ridestald og eksisterende foldarealer, som et attraktivt tilbud til børn og unge fra hele kommunen, mens det nye foreningshus placeres med orientering ud mod fodboldbanerne. I bilag 2 er vist et oversigtskort med foreløbigt forslag til placering af bygningerne.

Det er hensigten, at de fremtidige tre bygninger (hestestald, rytterstue og foreningshus) skal fremstå som en lille sammenhængende klynge af bygninger. Udgangspunktet er, at de kommende bygninger udføres som lette træbygninger.

Nedrivning af eksisterende bygninger og genhusning

Forud for etablering af de nye bygninger, skal de eksisterende bygninger nedrives. Der er i budgetaftalen for 2023-2026 afsat 2,4 mio. kr. i 2024 under Økonomiudvalgets anlægsramme til finansiering af overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger som er ejet af GAB, genhusning samt omlægning af installationer.

Genhusning af fodboldklubben VB 1968 vil dels finde sted ved brug af lokaler/omklædningsrum i hallen ved Skovbrynet Skole og dels ved opsætning af pavillon. Brugerne af rideaktiviteterne vil under byggeperioden blive genhuset ved opsætning af pavillon, og der tages højde for, at hestestald og fold fortsat kan være i drift, mens der nedrives og bygges.

Økonomiudvalget skal godkende programoplægget (se bilag 2) for nedrivning af de eksisterende bygninger og godkende fremrykning af midler til at dække projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser.

Opførelse af foreningshus for folkeoplysende foreninger (Fritids- og Idrætsudvalget)

I foråret 2023 har Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret gennemført en række dialogmøder med fodboldklubben VB 1968, hvor klubbens behov og ønsker til husets faciliteter har været drøftet. Desuden har klubben fremsendt skriftlige input til skitse og beskrivelse af rumprogram.

På denne baggrund har Ejendomscenteret udarbejdet programoplæg for det nye foreningshus, jf. bilag 2. Foreningshuset skal rumme et opholdslokale, som skal være i tilknytning til en kiosk med køkken. Bygningen skal desuden rumme et kontor, hvor der er mulighed for at opstille en massagebænk og en kondicykel. Dette lokale skal gerne ligge i tilknytning til opholdsrummet, gerne med en foldevæg som adskillelse, så det kan sammenlægges med opholdsrummet. Der skal desuden være to store omklædningsrum, dommeromklædning, toiletfaciliteter, rengøringsrum og udstyrsrum. Bygningen skal huse egen teknik og forsyning. Det forventes, at bygningen vil være ca. 255 m².

Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende programoplægget for det nye foreningshus og godkende fremrykning af midler til at dække projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser på møde 30.05.2023.

Rytterstue (Børne- og Undervisningsudvalget)

Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret har ligeledes gennemført et dialogmøde med repræsentanter fra UNiG Ridning. På mødet har forvaltningen modtaget ønsker til indretning og funktionsbeskrivelser af de forskellige rum samt placeringen af disse i bygningen. Dertil har UNiG Ridning fremsendt skriftlige input til skitse og beskrivelse af rumprogram.

På denne baggrund har Ejendomscenteret udarbejdet programoplæg for ny rytterstue og sadelrum til UNiG Ridning, jf. bilag 2. Rytterstuen skal rumme faciliteter til 15-20 unge og personale. Bygningen skal etableres med opholdsstue (rytterstue), simpelt køkken, omklædnings- og toiletfaciliteter, kontor, depotrum, rengøringsrum samt sadelrum. Bygningen skal også huse egen teknik og forsyning. Det forventes, at bygningen vil være ca. 130 m².

Børne- og Undervisningsudvalget skal godkende programoplæg for rytterstue og sadelrum og godkende fremrykning af midler til at dække projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser på møde 01.06.2023.

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2023-2026 afsat følgende anlægsbudgetter i 2024:

- Økonomiudvalget: 2.400.000 kr. til overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger.
- Børne- og Undervisningsudvalget: 2.100.000 kr. til opførelse af rytterstue og sadelrum.
- Fritids- og Idrætsudvalget: 3.600.000 kr. til opførelse af foreningshus.

Derudover blev der i 2016 afsat 1.164.000 kr. af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme til nye omklædnings- og badefaciliteter i foreningshuset. Midlerne er videreført til Fritids- og Idrætsudvalget driftsbudget 2023 med henblik på at indgå i den samlede økonomi til opførelse af foreningshus mv., og er fremskrevet til 1.211.283 kr.

Det samlede budget for overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af de nye faciliteter udgør herefter i alt 9,3 mio. kr.

Projekt	Budget
1. Overtagelse og nedrivning af samtlige bygninger og arealer omkring klubhuset, genhusning og omlægning af installationer	2.400.000
2. Opførelse af rytterstue og sadelrum	2.100.000
3. Opførelse af foreningshus	3.600.000
4. Bade- og omklædningsfaciliteter	1.211.283
I alt	9.311.283

På nuværende tidlige tidspunkt er projektets økonomi forbundet med en vis usikkerhed. Desuden er projektet planlagt som et samlet projekt og med en samlet økonomi. For at sikre et mere robust økonomisk grundlag foreslås derfor, at budgettet samles som én bevilling. Bevillingen placeres under Økonomiudvalget. Opfølgning og status på projektet vil fortsat tilgå de enkelte fagudvalg. Der aflægges efterfølgende ét samlet regnskab.

Samling af budgetterne under Økonomiudvalget vil skulle indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2024-2027.

Fremrykning af rådighedsbeløb

For at kunne igangsætte projekteringen i 2023, søges der om fremrykning af midler til at dække projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser. Der søges om i alt 750.000 kr.

Driftsbudget

Da foreningshuset er en ny kommunal aktivitet, vil driftsbudget for foreningshuset indgå som forslag i Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag 2024-2027. Udgifterne til drift omhandler el, vand, varme, forsikring, vagt og sikring, daglig vedligehold, Planlagt, periodisk vedligehold (PPV), grøn/hvid vedligehold samt skatter og afgifter. For rytterstuen/sadelrum er der allerede et eksisterende driftsbudget.

Tidsplan og videre proces

Efter politisk godkendelse af nedrivning og programoplæggene i juni 2023 gennemføres den videre projektering i perioden juni 2023 til maj 2024 samt ansøgning om byggetilladelse efterfulgt af udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af priser på byggeriet. Byggeperioden, hvor de eksisterende bygninger nedrives og de nye bygninger opføres, forventes at forløbe i perioden maj 2024 til februar 2025. Bygningerne forventes at kunne tages i brug i februar 2025.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen 30.05.2023, punkt 2, med overskriften ”Foreningshus, Værebros”.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 01.06.2023, punkt 3, med overskriften ”Rytterstue og sadelrum, Værebros”.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at programoplæg for nedrivning af tidligere skoleklubbygning og klubhus i Værebros godkendes,

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

2. at programoplæg for opførelse af foreningshus for folkeoplysende foreninger i Værebros godkendes,

Børne- og Undervisningsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

3. at tidsplan godkendes,
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2023 til anlægsprojektet ”Opførelse af rytterstue og foreningshus” under Økonomiudvalget med henblik på igangsætning af projektering, finansieret ved fremrykning af et tilsvarende beløb afsat i anlægsprojektet ”Overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger” under Økonomiudvalget i 2024, og
5. at de derefter afsatte budgetter til overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger, opførelse af rytterstue og sadelrum, opførelse af foreningshus samt midler til bade- og omklædningsfaciliteter, i alt 8.561.283 kr., samles i én anlægsbevilling ”Opførelse af rytterstue og foreningshus” under Økonomiudvalget, hvilket gøres som en teknisk korrektion til budget 2024-2027.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 30.05.2023, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2023, beslutningsnote 7 og 59

Bilag 2: Programoplæg for Rytterstue og Foreningshus

Punkt 8: Fremtidig ejerstruktur for Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

23-1-04.00.00-A08

Beslutning

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 anbefalede stifterne, at bestyrelsen for fonden skulle iværksætte en proces for opløsning af Fonden Danmarks Rostadion. Bestyrelsen har opnået en principiel tilladelse fra Civilstyrelsen, til at fonden kan opløses.

Der foreligger nu en mulig model for de fremtidige ejer- og driftsforhold, som sættes i stedet for den nuværende fond. Det er en forudsætning, at modellen kan anbefales af alle stifterne, og behandles derfor parallelt i Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Team Danmark.

Baggrund

Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Kommune og Team Danmark stiftede i 2015 Fonden Danmarks Rostadion, med det formål at fonden skulle opgradere og drifte Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø. Formålet har senere vist sig ikke at være realiserbart.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltrådte på møde 07.09.2021, punkt 3, at Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø (herefter Fonden) kunne indlede proces mod opløsning. I 2022 har Civilstyrelsen som fondsmyndighed givet tilladelse til, at Fonden kan opløses.

Fonden har med henblik på Københavns Kommunes eventuelle tilbagekøb af ejendommen indhentet valuarvurderinger, som viser en markedspris på 10,3 mio. kr. for rocenteret, Skovalléen 40.

Fonden har endvidere indhentet valuarvurdering af markedsprisen på øvrige aktiver, herunder baneanlægget på Bagsværd Sø, der oprindeligt er indskudt af Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Team Danmark, og som estimeres til 1,2 mio. kr.

Fonden har derudover indhentet advokatvurdering af mulighederne for at uddele sine aktiver og midler. Vurderingen fastslår, at Fonden ikke under nogen form kan foretage uddelinger til stifterne, herunder Gladsaxe Kommune.

Civilstyrelsen har samtidig tilkendegivet, at uddeling heller ikke kan ske til foreninger, herunder de ro-, kano- og kajakklubber, som er hjemmehørende i Gladsaxe Kommune.

Uddeling af Fondens aktiver og midler vurderes alene at kunne ske til en eksisterende eller nystiftet fond med formål i overensstemmelse med den eksisterende fonds, det vil sige med formål om at støtte aktiviteter inden for ro-, kano- og kajaksporten i Københavns, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner.

Løsning

Det foreslås på den baggrund, at Fonden bevares i henhold til en opdateret aftale imellem Fondens stiftere.

Fonden foreslås i denne løsning for at være ejer af rocenterejendommen (Skovalléen 40), som tidligere var ejet af Københavns Kommune. Mens øvrige aktiver herunder baneanlæg mv. sælges til markedsværdi til Gladsaxe Kommune (80 procent) og Lyngby-Taarbæk kommune (20 procent), som også tidligere ejede disse.

Fondens vedtægt justeres i overensstemmelse med interessenternes aftale, og Fondens formål indskrænkes til at eje, udlåne eller udleje rocenterejendommen samt fortsat at støtte aktiviteter inden for ro-, kano- og kajaksport. Endelig reduceres fondens bestyrelse til 3 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Københavns Kommune og et medlem af Team

Danmark. Det tredje medlem udpeges af de to øvrige medlemmer i fællesskab. Den nye fond modtager herefter kun økonomisk støtte fra Københavns Kommune og Team Danmark.

Som en konsekvens af ændringen fjernes Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuners hidtidige udpegningsret til Fondens bestyrelse.

Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager herefter sammen med Team Danmark til rostadion i form af driftsstøtte og deltagelse i I/S Danmarks Rostadion. I/S Danmarks Rostadion har både tidligere og også undervejs i projektperioden varetaget driften af Danmarks Rostadion (baner m.v.).

Gladsaxe Kommune vil på vegne af I/S Danmarks Rostadion indgå aftale med Fonden om brugsret til bådhallen, depot og mandskabsfaciliteter, som forudsætning for at kunne varetage driftsopgaverne relateret til rostadion (robaner, tribuneanlæg m.v.).

Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt, at man bakker op om løsningen. Team Danmark har ligeledes meddelt sin opbakning til den foreslåede fremtidige organisering.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 11,79 mio. kr. til det tidligere projekt, som har afventet opløsning af fonden samt en rettelse af den seneste justering af afgrænsningen af Natura 2000 området N139 i rostadions målområde. Anlægsbevillingen er givet med vedtagelsen af budget 2016-19.

Trafik- og Teknikudvalget har fortsat afsat 3.782.935 kr. til realisering af rekreative tiltag i forbindelse med modernisering af rostadion .

Det foreslås, at Børne- og Kulturforvaltningens disponerer 1,1 mio. kr. til tilbagekøb af aktiver samt relaterede udgifter hertil. Tilbagekøbssummen er 960.000 kr. (svarende til 80% af 1,2 mio. kr.) til generhvervelse af Gladsaxe Kommunes andel af de aktiver, som blev indskudt ved fondens stiftelse. Restsummen til projektet er herefter 10,69 mio. kr.

Gladsaxe Kommune har i dag driftsudgifter på 1.243.429 kr. årligt til drift af Danmarks Rostadion. Udgifterne består i tilskud til I/S Danmarks Rostadion, som varetager driften af robaner, tribuner m.m. Gladsaxe Kommune betaler herudover leje for Naturstyrelsens arealer (tribuneområdet) på 35.059 kr. årligt. Endelig betaler Gladsaxe Kommune driftstilskud på 51.577 kr. årligt til Fonden Danmarks Rostadion, som varetager drift af Rocenteret, herunder de mandskabsrum, depoter og værksted som anvendes af I/S Danmarks Rostadion. Fordelingen af tilskud til driftsudgifterne kan påvirkes af de kommende forhandlinger mellem I/S Danmarks Rostadion, Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune.

Videre proces

Den fremtidige organisering forudsætter sideløbende politisk godkendelse i Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Herunder en stillingtagen i Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune til erhvervelse af øvrige aktiver (robane, dommertårne, motorbåde mm) til en anslået værdi af 1,2 mio. kr.

Den fremtidige organisering forudsætter, at Fondens bestyrelse træffer beslutning om at imødekomme stifternes forslag om bevarelse af Fonden under justerede rammer.

Endvidere forudsætter organiseringen, at fondsmyndigheden godkender, at Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø bevares, og at vedtægten justeres, som beskrevet.

Og endelig forudsætter en brugsaftale mellem Fonden og Københavns Kommune omhandlende rocenteret/Skovalléen 40, forventeligt en godkendelse fra Indenrigsministeren i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, idet Københavns Kommune tidligere har ejet ejendommen. Godkendelse herom søges sideløbende med Fondens godkendelsesproces hos fondsmyndigheden.

Et flertal i Fritids- og Idrætsudvalget (Tom Vang Knudsen, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Henrik Sørensen, Martin Skou Heidemann og Calle Greisholm) indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune tiltræder modellen, hvor Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø bevares, idet fondens formål indskrænkes til at eje, udlåne eller udleje rocenteret beliggende Skovalléen 40, Bagsværd samt fortsat at støtte aktiviteter indenfor ro-, kano- og kajaksport, at det tiltrædes at bestyrelsen reduceres til 3 medlemmer, som udpeges af Københavns Kommune og Team Danmark,
2. at Børne- og Kulturforvaltningen, på vegne af I/S Danmarks Rostadion får mandat til at forhandle aftaler med Fonden Danmarks Rostadion og Københavns Kommune vedrørende brug af det samlede rostadion, under forudsætning af øvrige interessenters godkendelse, og

3. at det godkendes, at 1,1 mio. kr. af de bevilgede anlægsmidler disponeres til Gladsaxe Kommunes andel af tilbagekøb af aktiverne i rostadion.

Signe Rosa Skelbæk undlod at stemme.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.09.2021, punkt 3

Fritids- og Idrætsudvalget 30.05.2023, punkt 1

Punkt 9: Tilslutning til Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS)

21-18-85.10.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) er en infrastruktur, der samler data fra kommunernes fagsystemer og fællesoffentlige registre. Kommunerne kan bruge FLIS til lave analyser og ledelsesinformation og til at benchmarke sig med andre kommuner. FLIS dækker på nuværende tidspunkt 14 forskellige dataområder. Gladsaxe Kommune har siden 2010 været en del af FLIS-samarbejdet. Den nuværende aftale udløber 31.12.2023.

Gladsaxe Kommune betaler 0,69 mio. kr. årligt for FLIS abonnement (9,92 kr. pr. borger) med den nuværende aftale. Hertil kommer omkring 50.000 kr. årligt til drift af den lokale kopi af FLIS-databasen.

Anvendelse af FLIS-data

På nuværende tidspunkt anvendes FLIS i Gladsaxe til at tilgå data vedr. ydelsesrefusion på beskæftigelsesområdet og til validering af indberetninger til Danmarks Statistik på voksenhandikapområdet. På de resterende dataområder anvender Gladsaxe Kommune ikke data i FLIS, men henter selv data direkte fra kommunens fagsystemer til brug for ledelsesrapportering og analyser. Når data hentes direkte fra fagsystemerne, er det muligt selv at definere detaljeringsgraden, frekvensen og modelleringen, så det passer til Gladsaxes specifikke behov.

Der er en række fællesoffentlige dataområder i FLIS, som Gladsaxe Kommune ikke anvender lige nu, men som indeholder muligheder for analyser af fx forløb på beskæftigelsesområdet.

Gladsaxe Kommune har gennem en årrække opbygget datakompetencer og har dermed en datamodenhed, der gør, at der i dag arbejdes med mere fleksible løsninger og redskaber end FLIS-værktøjet. Det er derfor vurderingen, at den udgift, der betales til FLIS, ikke længere står mål med den værdi, det skaber at være tilsluttet.

Ny tilslutningsaftale

Kombit har fremsendt en ny tilslutningsaftale, som starter 01.01.2024 og løber 10 år. Der er deadline for tilslutning 01.06.2023. Såfremt der ikke kommer en kommunal tilslutning til FLIS, og løsningen ikke videreføres, skal kontrakten med leverandøren (Netcompany A/S) opsiges med udgangen af juni måned 2023, da KOMBIT ikke vil modtage nogen betalinger fra kommunerne fra 01.01.2024 til FLIS. Den nye aftale indeholder også en målsætning, om at gøre FLIS-data mere tilgængeligt. Tidshorizonten for dette kendes dog ikke på nuværende tidspunkt.

Prisen på FLIS sænkes med den nye tilslutningsaftale med ca. 20 %. Udover en reduktion af ressourcerne hos KOMBIT og KL så mindskes beløbet til videreudvikling samt snitflader. Prisen er fast i hele perioden og betalingsaftalen kan ikke opsiges. Det vil for Gladsaxe kommune betyde en udgift på 5,6 mio. kr. over 10 år for tilslutning til FLIS, samt 0,5 mio. kr. i drift af løsningen i samme periode. Altså 6,1 mio. kr. i alt over en 10-årig periode. For Gladsaxe Kommune betyder det en umiddelbar mindredrift på 130.000 om året eller 1,4 mio. kr. over aftalens løbetid i forhold til den nuværende aftale. Fra 2029 og frem vil Gladsaxe Kommune dog selv skulle finansiere snitfladerne til økonomi, personale og skole, da de nuværende aftaler om snitflader udløber. Udgiften er estimeret til 100.000 kr. årligt. Den samlede pris for tilslutning til FLIS vil altså over 10 år blive 7,1 mio. kr.

Grundet FLIS' svære start samt manglende datamodenhed er der dags dato oparbejdet en gæld på 120 mio. kr. Gælden vil skulle afvikles over den kommende 10-år periode (via abonnementet fra de tilsluttede kommuner), eller trækkes fra den fælleskommunale digitaliseringspulje i KOMBIT.

Såfremt Gladsaxe ikke tilslutter sig FLIS anbefales det, at afsætte midler til etablering af relevante alternative datakilder på området. Det vurderes, at der skal afsættes 250.000 kr. til etablering af nye datakilder.

Gladsaxe Kommune har på nuværende tidspunkt kendskab til, at godt 80 af landet kommuner har tilsluttet sig den nye FLIS aftale, og at et mindre antal kommuner har meddelt, at de ikke tilslutter sig. Det drejer sig blandt andre om Frederiksberg Kommune og Rudersdal Kommune.

Anbefaling ift. fortsat tilslutning til FLIS

Det er forvaltningens vurdering, at en fornyet tilslutning til FLIS samt binding i 10 år vil være en dyr og ufleksibel løsning for Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommunes nuværende dataset-up dækker allerede en stor del af de dataområder, som FLIS stiller til rådighed. Gladsaxe vil selv kunne etablere adgang til relevante datakilder i takt med, at behovet for adgang opstår. Det er derfor vurderingen, at tilslutningen til FLIS ikke skaber en tilstrækkelig merværdi for kommunen. Hertil kommer, at en 10-årig kontraktperiode er lang tid for Gladsaxe at binde sig på et område, hvor de datamæssige muligheder hele tiden forandrer sig.

Som det fremgår af nedenstående tabel, vil der kunne opnås en administrativ besparelse over bindingsperioden på 4,9 mio. kr. i forhold til det nuværende udgiftsniveau, hvis Gladsaxe Kommune vælger ikke at tilslutte sig den nye aftale.

Årets priser	Eksisterende aftale	Ny aftale	Ingen aftale
FLIS abonnement	690.000	560.000	
Drift af FLIS	50.000	50.000	
Etablering af nye snitflader		100.000	250.000
Samlet årlig udgift	740.000	710.000	250.000
Samlet udgift over 10 år	7.400.000	7.100.000	2.500.000

Anbefalingen skal også ses i lyset af de administrative besparelser, som kommunen er blevet pålagt frem til 2030 jf. regeringsgrundlaget. Dette krav øger behovet for at se kritisk på værdien af systemer som FLIS.

Samlet er det således forvaltningens anbefaling, at kommunen ikke tilslutter sig den nye FLIS-aftale.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune ikke tilslutter sig Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS).

Punkt 10: Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd, bebyggelsesprocent og idrætsfacilitet

23-8-01.02.00-P00

Beslutning

Lars Abel fremsatte følgende ændringsforslag:

1. "Der arbejdes også videre med en idrætsfacilitet svarende til skolens sædvanlige idrætsbehov, dvs. ikke specifikt en atletikhal".

Lars Abel stemte for forslaget.

9 medlemmer (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

2. "Der arbejdes videre med en model med max. 50% bebyggelsesprocent"

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

De øvrige stemte imod.

Ad indstillingen:

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli og Astrid Søborg) tiltrådte indstillingen.

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

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet vedtog program for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) 21.12.2022, punkt 5. Gennem foråret har tre rådgiverteams udarbejdet hvert deres forslag til et hovedgreb for helhedsplanen og team MASU er udpeget som vinder af parallelopdraget. Skitserne fra den indledende fase og bedømmelsen af disse har givet anledning til, at spørgsmålet om omfanget af boligudbygning i området bør genbesøges.

Indledning

Siden vedtagelse af programmet i december 2022, har der været afholdt et parallelopdrag, hvor tre prækvalificerede

rådgiverteams deltog. Byrådet var inviteret til at overvære rådgivernes præsentation af det foreløbige arbejde under en workshopuge på GPV 14.03.2023. Herefter har der været en faglig bedømmelsesproces og der er blevet udarbejdet en bedømmelsesrapport, som vurderer de tre forslag og begrundet valget af vinderteam og hovedgreb. Det valgte hovedgreb er præsenteret for Byrådet 16.05.2023 og 24.05.2023.

Afvejning af programpunkter

Alle tre rådgiverteams gav udtryk for, at projektområdet er et meget komplekst område, og at kommunen har mange store ønsker til placering af bebyggelse i området. Samtidig er det et ønske at bevare landskabstræk og et grønt udtryk i det nye kvarter i byen. Det betyder, at der i det videre arbejde med helhedsplanen skal arbejdes undersøgende med, hvordan de mange ønsker og hensyn, der er beskrevet i programmet for helhedsplanen, skal afvejes og prioriteres i disponeringen af arealet.

Bebyggelsesprocent for boligerne

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at især spørgsmålet om omfanget af boligudbygning har betydning for muligheden for at lykkes med omdannelsen af området til et attraktivt kvarter, som understøtter de kommende offentlige funktioner og skaber sammenhæng og kvalitet til den omkringliggende by.

Det valgte hovedgreb foreslår en lavere bebyggelsesprocent for boligerne på området end de maksimale 75%, som er fastsat i programmet. Der har i bedømmelsesprocessen været fokus på vigtigheden af at bygge boliger med høj bokvalitet, som kan være med til at understøtte en mangfoldig beboersammensætning og blive en del af elevgrundlaget til den nye skole. Det indledende arbejde og øvelserne i fase 1 har vist, at en boligbebyggelse med en tæthed på 75% udfordrer visionen om at skabe et attraktivt kvarter. Derfor vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt forsat at være undersøgende omkring den rigtige bebyggelsesprocent for boligdelen. En bebyggelsesprocent mellem 50-60, svarende til 22.500 – 27.000 m², vil være en foreløbig anbefaling som mere passende i forhold til at skabe rammerne for et attraktivt og grønt kvarter, som kan blive en attraktion for hele byen.

Idrætsfaciliteten

I første fase blev de tre teams bedt om at indpasse den største model for idrætsfacilitet (model 3) i deres skitser. Det er efterlevet af alle tre teams, men de har alle også givet udtryk for, at der er tale om et stort volumen, der umiddelbart udfordrer hensynet til landskab, de bevaringsværdige træer og de øvrige funktioner i kvarteret. Derfor vil forvaltningen og rådgiverteamet over sommeren arbejde videre med scenarier, der kan belyse konsekvensen af at disponere for en idrætsfacilitet efter både model 2 og 3 med henblik på at udarbejde et mere detaljeret beslutningsgrundlag for et endeligt valg af idrætsfacilitetens størrelse.

Den videre proces

Økonomiudvalget vil i august få forelagt et oplæg til beslutning om idrætsfaciliteten. Et forslag til helhedsplan med tilhørende miljørapport forventes derfor forelagt Økonomiudvalget primo 2024 i stedet for ultimo 2023, efterfulgt af otte ugers offentlig høring. Et endeligt forslag til helhedsplan forventes forelagt til politisk godkendelse i andet kvartal 2024. Herefter igangsættes udarbejdelsen af de nødvendige lokalplaner.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der i udarbejdelsen af helhedsplanen arbejdes videre med afsæt i en bebyggelsesprocent for boligområdet i et spænd på 50-60.

Relateret behandling

Byrådet 16.12.2020, punkt 15

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Byrådet 18.05.2022, punkt 5

Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2022, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 6

Byrådet 12.10.2022, punkt 7

Byrådet 21.12.2022, punkt 5

Punkt 11: Lukket: Bæredygtighedsprisen 2023

20-18-00.01.00-A00

Økonomiudvalget udpegede modtageren af bæredygtighedsprisen 2023.

Punkt 12: Debatter på Gladsaxedagen 2023, debattemaer og format

23-6-00.05.03-G01

Beslutning

Tiltrådt med tilføjelse af emnet ”borgerinddragelse og demokrati” som undertitel på emne 3, Børne- og ungeinddragelse i en børnevenlig by.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gladsaxedagen er Gladsaxes årlige politiske og kulturelle folkemøde, som i 2023 afholdes lørdag 26.08.2023 i området omkring Rådhuset. Økonomiudvalget behandlede 28.02.2023, punkt 6, Gladsaxedagen 2023, herunder de overordnede rammer for Gladsaxe Folkemøde og de politiske debatter mellem borgere og byrådsmedlemmer. Nu skal der tages stilling til indholdet i og formen på debatterne.

Årets tema – Børn og unge former fremtiden

Gladsaxedagen er dagen, hvor vi fejrer, at Gladsaxe Kommune bliver certificeret som Unicef Børnevenlig By. Derfor besluttede Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 6, at temaet for årets Gladsaxedag er Børn og unge former fremtiden.

Børn og unge tænkes derfor i særlig grad ind i både planlægningen, udformningen og afviklingen af Gladsaxedagen 2023.

Arbejdet med inddragelse af børn og unge i debatterne

Forvaltningen har i løbet af foråret arbejdet med, hvordan debatterne kunne inddrage børn og unge i kommunen, både i planlægningen og som deltagere i debatterne.

Ved at engagere de unge direkte i den politiske debat på Gladsaxedagen, er det et håb og en ambition, at det smitter af på de unges engagement i lokalsamfundet og dets foreninger og organisationer.

Skoleafdelingen har haft en dialog med skolelederne på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, og det er aftalt at elever, der går i 7.-9. klasse i skoleåret 2023-24, skal deltage i den første af tre debatter.

Det tænkes at foregå på den måde, at gulvet i debatcaféen under den første debat i videst muligt omfang er forbeholdt de unge, og at det er dem, der vil gå i dialog med politikerne om det første debattemne.

De unge vil forinden arbejde konkret med temaet i undervisningen, altså med hvad det er for spørgsmål de ønsker at stille politikerne osv., men også generelt i forhold til hvad det er at deltage i den offentlige debat, lokaldemokrati o.a.

Fælleselevrådet, har givet en række bud på, hvilke temaer, der kunne være relevante i den debat, hvor de unge deltager. De unges bud har været så gode, at forvaltningen har arbejdet videre med dem også til de to øvrige debatter. Det betyder at alle årets tre debattemaer er båret af de unges forslag.

Alle tre emner er valgt ud fra at forvaltningen vurderer, at de kunne være interessante og relevante for såvel de unge som politikere og øvrige borgere.

Debattemaer

1.
Byen, hvor børn og unge trives

Hvad indeholder den?

Her indgår temaer som et trygt og sikkert miljø i byens offentlige rum, sikre veje (vejarbejde), mulighed for fritidsaktiviteter og bevægelse, sundhed og kost.

2.
Folkeskolen som inkluderende fællesskab

Tolerance og åbenhed om at være anderledes

Her indgår temaer som hvordan skolerne konkret hjælper børn og unge med udfordringer, og hvordan vi generelt skaber en åben og tolerant skole – hvad skal der til?

3.
Børne- og ungeinddragelse i en børnevenlig by

Hvordan og hvornår giver mere inddragelse mening?

Her indgår temaer omkring hvordan børn og unges kompetencer i forhold til eget liv bedst udnyttes i byens udvikling og i de tilbud byen har til børn og unge. Hvor skal inddragelsen ske, er det i skoler, klubber, via fritidsaktiviteter eller? Skal inddragelsen formaliseres i et råd eller ske ad hoc?

Debatternes format

Debatterne skal foregå på Folkemødepladsen, hvor der også vil være flere andre aktiviteter. Blandt andet vil borgerrådgiveren være til stede for at møde borgerne, og der vil være mulighed for at møde kommunens medarbejdere og få en dybere indsigt i kommunens økonomi, samtidig med at man får et stykke af "budgetkagen". Debatterne bliver afholdt i Debatcaféen, der med borde, stole og bænke danner et lille udendørs forsamlingshus. De debatterende politikere står i den ene ende af området ved høje runde caféborde. Her finder man også debatternes moderator. Denne opstilling har tidligere været velfungerende, og der tilstræbes en lignende opstilling i år.

Der blev i 2022 afholdt tre debatter med fire politikere som deltagere i hver. Hver debat har varet 30 minutter med 15 minutter mellem debatterne, således at de strakte sig over i alt 2 timer. Dette antal debatter med den nævnte varighed har tidligere vist sig at give den bedst fungerende balance mellem fordybelse og dynamik, samtidig med at vi fastholder borgerinteressen.

Antal deltagere i debatterne

Det anbefales, at der i lighed med 2022 fordeles pladser i debatterne med udgangspunkt i en model, hvor hver liste, der er repræsenteret i Byrådet, får tildelt en plads i debatterne, og resten fordeles efter forholdstal (den D'Hondske metode). Så vil der være 9 pladser i debatterne, som er forhåndsfordelt, og 3 til fordeling efter forholdstal. Fordelingen vil være som illustreret nedenfor.

Antal pladser til det enkelte parti/liste

1 plads – B, C, F, L, Æ, Ø, GSK

2 pladser - V

3 pladser - A

I alt 12 pladser.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der afholdes 3 debatter i Debatcaféen på Folkemødepladsen,
2. at 4 byrådsmedlemmer deltager i hver debat,
3. at udpegningen af byrådsmedlemmer som deltagere i debatter sker efter model gennemgået i sagsfremstillingen,
4. at debatterne beskrevet i sagsfremstillingen besluttet, og
5. at første debat er en debat med unge fra Gladsaxe Kommunes folkeskoleklasser 7.-9. klasser.

Relateret behandling

Relaterede sager

Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 6

Punkt 13: Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 1. kvartal 2023, tillægsbevilling

23-3-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2023 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges hermed til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,4 mio. kr. Samlet overskrides servicerammen (ramme 1 og ramme 3) med 16,8 mio. kr.

På baggrund af 1. budgetopfølgning og den forventede overskridelse af servicerammen anbefaler forvaltningen aktuelt at der ikke foretages justeringer af budgettet. Forvaltningen vil følge tæt op udgiftsudviklingen, og anbefaler i stedet eventuelle budgetkorrektioner der skal foretages med henblik på at sikre den bevillingsmæssige dækning foretages i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler imidlertid to tillægsbevillinger af teknisk karakter som dels omhandler Hjemmeplejen Carlshuse og dels Boligstøtte.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2023 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem 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

Forvaltningen forventer, at servicerammen overskrides med 16,8 mio. kr. på grund af stigende udgifter på Købsbudgettet

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi og vedrører udgifter til skole, dagtilbud, ældre, kollektiv trafik mv. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftale mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner. Servicerammen på Psykiatri- og Handicapudvalget består af budgettet til "Voksne med særlige behov" og "Takstfinansierede tilbud" og udgør samlet set 330,8 mio. kr.

Som det ses af tabel 1 forventes et samlet forbrug på 347,5 mio. kr., hvilket giver en budgetoverskridelse på 16,8 mio. kr., og servicerammen på Psykiatri- og Handicapudvalget forventes dermed ikke overholdt.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme, mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget, (mio. kr.)	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet merforbrug
Serviceramme	330,8	347,5	-16,8

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

Tabel 2: Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsramme, mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Voksne med særlige behov	343,4	348,5	360,5	-17,1	-12,0
Institutioner (takstfinansierede tilbud)	-12,7	-5,3	-13,0	0,3	7,6
Boligstøtte og ældreboliger	29,7	29,7	26,7	3,0	3,0
I alt	360,5	372,8	374,3	-13,8	-1,4

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførelserne fra sidste år. Fra 2022 til 2023 er der videreført 4,7 mio. kr. på Voksne med særlige behov og 7,3 mio. kr. på De takstfinansierede tilbud jvf. Psykiatri og Handicapudvalget 29.03.2023 punkt 1. Derudover er der tillægsbevilget 0,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af pulje til rekruttering og fastholdelse, Økonomiudvalget 15.11.2022 punkt 11.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i Bilag 1.

Købsbudgettet udfordrer også i 2023

I regnskab 2022 lød merforbruget på Købsbudgettet på 18,5 million kr. i forhold til det vedtagne budget. I 2023 forventes ligeledes et merforbrug, som imidlertid er lidt mindre end 2022 regnskabsresultatet. Ved første kvartals budgetopfølgning forventes således et merforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 16,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På baggrund af de tilbagevendende budgetudfordringer på området har forvaltningen gennemført en analyse af det specialiserede socialområde, og den viser at det særligt er stigende udgifter på botilbudsområdet, der driver udgiftsudviklingen. Forvaltningen arbejder aktuelt og med afsæt i den gennemførte analyse på at udvikle indsatsen på området. Dette blandt andet med henblik på at udvikle og skabe bedre muligheder for øget støtte i eget hjem.

Fokus på drift på de takstfinansierede institutioner

På Kellersvej er BOLIV-projektet nu så langt, at alle borgerne er flyttet ind i de nye boliger, og dagligdagen i de tre nye botilbud Kellersvej 9-11, Kellersvej 13-15 og Kellersvej 17-19 er ved at indfinde sig. Den samlede forventning til regnskabsresultatet på tværs af de tre tilbud er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som primært kan henføres til øgede takstindtægter som skyldes, at der er flyttet borgere med højere støttebehov ind på tilbuddene end budgetforudsat.

Merudgifter på Købsbudget betyder flere refusioner til særligt dyre enkeltsager

På udvalgets ramme 4 "Boligstøtte og ældreboliger" forventes et mindreforbrug eller reelt en merindtægt på 3,5 mio. kr., som skyldes at der hjemtages mere statsrefusion i forbindelse med Særligt dyre enkeltsager end forudsat i budgettet. Statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager hjemtages pba. af kommunens udgifter på det specialiserede socialområde, hvorfor der er en sammenhæng mellem udgiftsudviklingen på Købsbudgettet og refusionerne under ramme 4.

Opfølgning på anlægsbudgettet

De vedtagne anlægsprojekter i 2023 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 30.11.2022 punkt 3. Opfølgning på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget efter første kvartal fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: nettoanlægsudgifter 2023, mio. kr.

Korrigeret Budget 2023	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug
33,7	30,1	3,6

Note: Merforbrug angives med minusfortegn

Forvaltningen forventer, at anlægsbudgettet overholdes med 3,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært anlægssagen "BOLIV – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej". Psykiatri- og Handicapudvalget vil blive orienteret om projektets stade i særskilt sag.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2023 samt forventet forbrug hele 2023 fremgår af bilag 2.

To tillægsbevillinger af teknisk karakter

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at udvalget godkender nedenstående to tillægsbevillinger, som er af teknisk karakter.

Opstart af Hjemmeplejen Carlshuse

Fra 1. januar blev der iværksat en styrket indsats for hjemmepleje til borgere med psykosociale vanskeligheder. Teamet er kommet godt fra land, men i forbindelse med opstartsfasen er det konstateret, at der udestår at blive overført et mindre driftsbudget til teamet, hvorfor Forvaltningen anbefaler at der tillægsbevilges 62.593 kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ramme "Tilbud til ældre" til Psykiatri- og Handicapudvalget ramme "Voksne med særlige behov".

Flytning af Boligstøtte til Beskæftigelses og Integrationsudvalget

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at budgetterne til Boligydelse og Boligsikring flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 "Forsørgelse", idet der er tale om overførselsudgifter som flygter mere med dette udvalgs ressortområde. Det anbefales derfor, at der tillægsbevilges 67.641.790 kr. fra Psykiatri- og Handicapudvalget ramme 4 "Boligstøtte og ældreboliger" til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ramme 2 "Forsørgelse" i 2023 og at flytningen indarbejdes i Budget 2024-27.

Psykiatri- og Handicapudvalget
godkendte budgetopfølgningen 31.05.2023, punkt 1.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at Økonomiudvalget tillægsbevilger 62.593 kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ramme "Tilbud til ældre" til Psykiatri- og Handicapudvalget ramme "Voksne med særlige behov" og

2. at Økonomiudvalget tillægsbevilger 67.641.790 kr. fra Psykiatri- og Handicapudvalget ramme 4 "Boligstøtte og ældreboliger" til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ramme 2 "Forsørgelse" i 2023 og at flytningen indarbejdes i Budget 2024-27.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 31.05.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Driftsøkonomi på Psykiatri- og Handicapudvalget 1. kvartal 2023

Bilag 2: Anlæg Psykiatri- og Handicapudvalget 1. kv. 2023

Punkt 14: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 1. kvartal 2023, tillægsbevilling

23-3-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023 omfatter udvalgets driftsudgifter og forelægges hermed til godkendelse. Der er budgetoverholdelse på alle udvalgets tre rammer. Der forventes et samlet mindreforbrug på 61,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 76,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for hele udvalget.

Beskæftigelses - og Integrationsudvalget forelægges også en kvartalsstatistik, primært som en del af bilagsmaterialet (Bilag 2) til udvalgets orientering og skal fungere som et supplement til budgetopfølgningen.

Kvartalsstatistikken viser et overordnet fald i ledigheden i den opgjorte periode. Det er især på a-dagpenge og kontanthjælp, at der ses et fald i ledighed på henholdsvis 0,8 procentpoint og 0,6 procentpoint. Derimod er der en stigning på sygedagpenge og borgere i jobafklaringsforløb på 0,7 procentpoint.

På baggrund af 1. budgetopfølgning anbefaler forvaltningen ikke justeringer af budget, men at der blot følges planmæssigt op på området i løbet af året.

Indholdet i budgetopfølgning

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal 2023 samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i 2023 for drift. Kvartalsstatistikken beskriver udviklingen i forsørgelsesydelserne og bidrager til en øget forståelse for udviklingen i forbruget.

For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem KL og regeringen og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Opfølgning på servicerammen

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. grundet lavere aktivitet i løntilskud og FGU samt færre udgifter til integration og højere grad af interne støttekontaktpersoner. Det betyder, at servicerammen overholdes.

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

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme

Mio. kr.	Vedtaget budget 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet mer/mindreforbrug 2023
Øvrige udgifter (Servicerammen)	60,5	52,8	20,3

Der forventes et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og forvaltningen forventer, at servicerammen overholdes.

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 61,7 mio. kr. grundet lavere ledighed og ændret varighed i forløb.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 61,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og mindreforbrug på 76,1 mio. kr. i forhold til korrigerede budget, hvilket skyldes færre ledige for særligt a-dagpenge og kontanthjælp og at langtidsledigheden for a-dagpengemodtagere er faldet, hvilket fører til en højere samlet refusion for a-dagpengemodtagerne, dertil kommer en ændret sammensætning af førtidspensionsmodtagere, hvor færre er på høj kommunal medfinansiering.

Det skal understreges, at der ved første kvartalsopfølgning er en usikkerhed for resten af året i forhold til blandt andet ledighedsudviklingen.

Det korrigerede budget er et udtryk for vedtaget budget plus de eventuelle tillægsbevillinger, der gives i løbet af året og videreførelser fra sidste år. Fra 2022-2023 er videreført 6,25 mio. kr. på aktiveringsrammen og 8,2 mio. kr. på servicerammen.

Det fremgår af tabel 2, at der forventes mindreforbrug på de tre rammer der tilsammen udgør budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område: Aktivering, Forsørgelse og Øvrige udgifter (servicerammen).

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i Bilag 1. Nedenfor beskrives mer- og mindreforbrug i forhold til korrigeret budget nærmere.

Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug 2023	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korrigeret budget
Aktivering	64,0	70,3	63,9	0,1	6,3
Forsørgelse	725,1	725,1	683,8	41,4	41,4
Øvrige udgifter (Servicerammen)	60,5	68,7	40,2	20,3	28,4
I alt	849,6	864,0	787,9	61,7	76,1

For at understøtte de bagvedliggende forklaringer for udgiftsudviklingen giver Bilag 2, en grafisk fremstilling af antals- og enhedspris-forudsætninger samt udviklingen i andelen af ledige i forhold til 16-66-årige i Gladsaxe Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

Aktivering: Forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. ift. korrigeret budget

Aktivering omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Indsatsen for aktivering følger de strategiske målsætninger beskrevet i Beskæftigelsesplan 2023. Budgettet for aktivering fastlægges med udgangspunkt i antal ledige borgere og den gennemsnitlige udgift pr. borger i aktivering (enhedspris).

Der forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært dækker over følgende effekter:

- Færre ledige: mindreforbrug på 7,3 mio. kr. skyldes overordnet set konjunkturudvikling især på a-dagpenge og kontanthjælp.
- Mindre brug af projekter: mindreforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket skyldes mindre brug af den regionale uddannelsespulje og uddannelsesløft end forudsat.
- Øget resultattilskud: mindreforbrug på 4,4 mio. kr. skyldes, at der forventes en øget indtægt fra resultattilskud.
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: STU-forløb bevilliget efter LAB-loven udgiftsføres på Aktiveringsrammen og giver et merforbrug på Enkeltydelser og Personlige tillæg på 11,5 mio. kr.

Forsørgelse: Forventet mindreforbrug på 41,4 mio. kr. ift. korrigeret budget

Forsørgelse omfatter udgifter til forsørgelsesydelse (kontanthjælp, a-dagpenge mv.). Budgettet for forsørgelse fastlægges ud fra udviklingen for de forskellige forsørgelsesgrupper, varigheden samt udviklingen i forsørgelsesudgiften (enhedsprisen).

Der forventes et mindreforbrug på 41,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært dækker over følgende modsatte effekter:

- Færre ledige: mindreforbrug på 41,2 mio. kr. skyldes overordnet set konjunkturudvikling især på a-dagpenge og kontanthjælp samt færre langtidsledige a-dagpengemodtagere.
- Flere sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaring: merforbrug på 54,5 mio. kr., som skyldes, at ved høj beskæftigelse, stiger antallet af sygemeldte ligeledes. Derudover ses en stigning i de langvarige forløb.
- Ændring i førtidspensionsmodtagere: mindreforbrug på 54,3 mio. kr. skyldes ændringen i sammensætningen af førtidspensionsmodtagere, således at der er færre borgere på høj kommunal medfinansiering.

Kvartalsstatik: Fald i ledige på offentlig forsørgelse

Bilag 2 (afsnit 2 til afsnit 8) indeholder kvartalsstatistikken, som beskriver udviklingen i forsørgelsesydelserne for perioden 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2022. I opgørelsen sammenholdes udviklingen i Gladsaxe Kommune med

udviklingen i hele landet.

Ydelsestyperne er grupperet, så der følges op på a-dagpenge under ét; kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse og ressourceforløb under ét; sygedagpenge og jobafklaringsforløb under ét; ledighedsydelse under ét; fleksjob under ét og endelig førtidspension under ét.

Særligt vedrørende a-dagpenge og sygedagpenge:

Data anvendt i kvartalsstatistikken indhentes fra Jobindsats.dk. A-dagpenge og sygedagpenge er en måned bagud i forhold til de resterende ydelser. På den baggrund anvendes et gennemsnit for januar og februar som marts-tal.

Hovedkonklusionerne i kvartalsstatistikken præsenteres i det følgende: Gladsaxe Kommune har på tværs af alle ydelser haft en lavere andel af ledige sammenlignet med hele landet og samme andel som RAR Hovedstaden. Gladsaxe har i perioden haft et mindre fald i antallet af offentlig forsørgede end hele landet og RAR Hovedstaden med et fald på 0,1 procentpoint, hvor hele landet har haft et fald på 0,6 procentpoint og RAR Hovedstaden har haft et fald på 0,2 procentpoint.

Gladsaxe Kommune har, relativt til hele landet og RAR Hovedstaden, haft samme udvikling på følgende ydelser:

- A-dagpenge
- Ledighedsydelse

Gladsaxe Kommune har, relativt til hele landet og RAR Hovedstaden, haft en mindre gunstig udvikling på følgende ydelser:

- Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse og ressourceforløb
- Sygedagpenge og ledige i jobafklaring
- Fleksjob

Gladsaxe Kommune har, relativt til hele landet og RAR Hovedstaden, haft en mere gunstig udvikling på følgende ydelser:

- Førtidspension

Øvrige udgifter (servicerammen): Forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. ift. korrigeret budget

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

Der forventes et mindreforbrug på 28,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært dækker over følgende effekter:

- Færre i løntilskud: mindreforbrug på 2,5 mio. kr. skyldes at der er færre borgere i løntilskud end forudsat.

- Færre i midlertidig indkvartering: mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket primært kan forklares ved færre udgifter til Ukraine-indsatsen end forventet.
- Brug af interne til Forebyggende ydelse: mindreforbrug på 2,4 mio. kr. skyldes anvendelsen af interne fremfor eksterne støttekontaktpersoner.
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU): mindreforbrug på 12,7 mio. kr. som skyldes, at STU-forløb bevilliget efter LAB-loven udgiftsføres på Aktiveringsrammen.
- Færre på Forberedende grunduddannelse (FGU): mindreforbrug på 5,3 mio. kr. skyldes, at antallet af unge i uddannelsesforløb på FGU er lavere end forudsat i budgettet.

Særligt fokus fra forvaltningen

I forbindelse med 2. delaftale i Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er der i Jobcenteret og Ungeenheden et særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats. Flere skal i praktik, løntilskud, lønnede timer med henblik på job. Samt et fokus på uddannelse til opkvalificering af borgere, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Tillægsbevillinger

Flytning af Boligstøtte til Beskæftigelses og Integrationsudvalget

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at budgetterne til Boligydelse og Boligsikring flyttes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 "Forsørgelse", idet der er tale om overførselsudgifter som flytter mere med dette udvalgs ressortområde. Det anbefales derfor, at der tillægsbevilges 67.641.790 kr. fra Psykiatri- og Handicapudvalget ramme 4 "Boligstøtte og ældreboliger" til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ramme 2 "Forsørgelse" i 2023 og at flytningen indarbejdes i Budget 2024-27.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte budgetopfølgningen 31.05.2023, punkt 2.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at det over for Økonomiudvalget anbefales at tillægsbevilge 67.641.790 kr. fra Psykiatri- og Handicapudvalget ramme 4 "Boligstøtte og ældreboliger" til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ramme 2 "Forsørgelse" i 2023 og at flytningen indarbejdes i Budget 2024-2027.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 31.05.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 1. kv. 2023 pdf

Bilag 2: Kvartalsstatistik 1. kvartal 2023

Punkt 15: Praksisundersøgelse Sanktioner 2 Ankestyrelsen, april 2023

23-2-00.00.00-G01

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Ankestyrelsen har 21.04.2023 offentliggjort resultaterne af en praksisundersøgelse af sager, hvor borgeren har fået en skærpet rådighedssanktion. Gladsaxe Kommune indgår i undersøgelsen med 2 sager. Begge sager ville være blevet omgjort, hvis de var blevet anket. I sagen præsenteres de generelle resultater af undersøgelsen og hvordan Jobcenter Gladsaxe vil sikre en korrekt sagsbehandling på området fremover.

Beskæftigelsesministeren har med brev af 21.04.2023 til kommunernes beskæftigelseschefer bedt om, at Byrådet behandler undersøgelsen og orienterer Ankestyrelsen om, hvilke foranstaltninger, der iværksættes i Gladsaxe Kommune i forlængelse af praksisundersøgelsen.

Baggrund

Med aftalen om mere enkelte og skærpede sanktioner, som trådte i kraft 01.01.2020, blev det besluttet at Ankestyrelsen gennem i alt tre praksisundersøgelser skulle følge implementeringen af den nye lovgivning. Baggrunden er, at der med skærpede sanktionsregler skal følge en øget opmærksomhed på, om sanktioner bruges korrekt over for borgerne og i overensstemmelse med lovens intensjon.

I en praksisundersøgelse gennemgår Ankestyrelsen et udvalg af sager fra forskellige kommuner og vurderer, om praksis er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen kommer på den baggrund med anbefalinger, som alle kommuner i Danmark kan bruge i læringsøjemed. Formålet er at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling og sikre ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor. Som følge af retssikkerhedsloven § 79a skal Byrådet formelt behandle Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde.

Den første praksisundersøgelse blev offentliggjort i april 2022, og handlede om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale. Udvalget blev orienteret herom ved forelægelse 13.09.2022, punkt 8. Gladsaxe Kommune indgik i undersøgelsen med 8 sager. Heraf ville 5 blive stadfæstet og 3 omgjort, hvis de var blevet ankebehandlet i Ankestyrelsen.

Resultater af Ankestyrelsens praksisundersøgelse, april 2023

Den anden praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen om kommunernes forvaltning på sanktionsområdet blev offentliggjort 21.04.2023. Undersøgelsen handler om skærpet sanktion over for borgere, der udviser manglende vilje til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (lov om aktiv socialpolitik § 40 a). Målgruppen for undersøgelsen er både aktivitetsparate- og jobparate kontanthjælpsmodtagere, for hvem der er truffet afgørelse om sanktion mellem 01.01.2020 og 01.04.2022, efter at den ledige tidligere er blevet sanktioneret, men fortsat ikke vurderes at stå til rådighed, jf. § 40 a:

"Kommunen kan træffe afgørelse om, at en person mister retten til hjælp efter §§ 22-25 i en periode på op til 3 måneder, hvis personen har fået en afgørelse om sanktion efter §§ 36-40 og personen på ny uden rimelig grund tilsidesætter pligten til at stå til rådighed efter reglerne i §§ 13 og 13 a. Det er en betingelse, at kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v."

I alt er 61 sager fra 14 kommuner blevet gennemgået af Ankestyrelsen, jf. tabel 1.

Tabel 1. Kommunefordelte resultater af Ankestyrelsens praksisundersøgelse, april 2022

Kommune	I overensstemmelse med regler og praksis	Ville blive omgjort, hvis det var en klagesag	Ville blive hjemsendt på grund af manglende oplysninger i sagen	Antal i alt	Omgørelsesprocent
Assens	1	4	0	5	80,0
Brønderslev	1	1	0	2	50,0
Favrskov	0	4	0	4	100,0
Fredensborg	0	2	0	2	100,0
Gentofte	0	8	0	8	100,0
Gladsaxe	0	2	0	2	100,0
København	5	8	0	13	61,5
Mariagerfjord	0	2	0	2	100,0
Middelfart	0	4	0	4	100,0
Odense	2	8	0	10	80,0
Sønderborg	0	2	0	2	100,0
Vesthimmerland	0	3	0	3	100,0
Aarhus	0	4	0	4	100,0
I alt	9	52	0	61	85,2

Kilde: Ankestyrelsens gennemgang af 61 sager, 2022 og egne beregninger.

Antallet af sager er så lavt, at det ikke er repræsentativt for sagsbehandlingen på området, men Ankestyrelsen fremhæver, at der på sanktionsområdet fortsat er udfordringer med sagsbehandlingen, også i Gladsaxe Kommune, i forhold til at

- Skelne mellem jobparate og aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp i vurderingen af, om der skal ske sanktion
- Undersøge om der er forhold, som kan begrunde, at borgeren ikke skal stå til rådighed – herunder om en sanktion vurderes at kunne fremme den aktivitetsparate borgers rådighed
- Dokumentere, at alle rimelige muligheder for at opnå kontakt med borgeren er udtømt inden der sker sanktion

Det er resultater, som også er gældende for de to sager, som indgår i praksisundersøgelsen fra Gladsaxe Kommune. Begge sager ville være blevet omgjort, hvis de var blevet anket, og for at sikre læring af fejlene har forvaltningen efterfølgende genvurderet sagerne og har fundet følgende fejl:

Sag 1.

I sagen mangler tilstrækkelig begrundelse for, at borger skulle deltage i tilbuddet og kunne få fagligt udbytte af tilbuddet. Det er i sagen uklart, om borger er aktivitetsparat eller jobparat – kravene til rådighed for jobparate borgere er skærpet i forhold til aktivitetsparate. Derudover fremgår det ikke tydeligt af sagen, at der er vejledt tilstrækkeligt om konsekvenserne ved udeblivelse (dvs. muligheden for sanktion).

Sag 2.

Der mangler partshøring af borger. Det fremgår derudover ikke af sagen, at der er ydet tilstrækkelig vejledning om konsekvenserne ved udeblivelse (dvs. muligheden for sanktion). Endelig mangler sagen beskrivelse af den faglige vurdering af, at sanktionering vurderes at øge borgerens rådighed og dermed mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Samlet set viser de to sager dels fejl i selve sagsbehandlingen (fx partshøringen), dels fejl der kan skyldes mangelfuld journalisering eller egentlige mangler i sagsbehandlingen.

Begge sager er blevet rettet op og nye afgørelser er sendt til borgerne.

Indsatser i Jobcenter Gladsaxe for at imødekomme udfordringerne

I Ydelse og Rådighed i Jobcenter Gladsaxe pågår en udvikling af kvaliteten af sagsbehandlingen på området. Sanktion af borgerne er meget indgribende i deres hverdag, og ledelsen har fokus på de ovenstående fejl elimineres og at der journaliseres tilstrækkeligt i sagerne.

For at understøtte dette, er en forbedring af arbejdsgangene i sagerne indledt. Derudover viser de fundne fejl, at der er behov for at lave en samarbejdsanalyse mellem Ydelse og Rådighed (som behandler sanktionssagen) på den ene side, og Job og Indsats/Ungeenheden (som er borgerens sagsbehandler og afholder samtaler med og har personlig kontakt til borger) på den anden side. Formålet er at imødekomme praksisundersøgelsens opmærksomhedspunkter, at skabe læring og optimere borgerforløbene.

Det er også aftalt, at en gennemgang af rådighedssager fremover vil være en fast del af udmøntningen af ledelsestilsynet, så fx 10 sager udtages til grundig vurdering, drøftelse og læring.

Resultatet af alle kommunens ankesager om sanktion i 2022

Som nævnt indgår alene 2 sager fra Jobcenter Gladsaxe i praksisundersøgelsen. Til udvalgets orientering blev i alt 59 afgørelser, som bredt handlede om sanktionering af borgere (og ikke kun efter § 40 a) i 2022 anket til Ankestyrelsen. Af disse blev 42, svarende til 71 pct. stadfæstet, hvormed Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelser. 3 sager blev hjemvist, med henblik på yderligere afdækning af sagen i kommunen. I alt 14 sager ville blive ændret eller ophævet, svarende til 24 pct., hvor Ankestyrelsen var uenig i kommunens afgørelse.

Tabel 2. Ankesager for Gladsaxe Kommune, sanktionsområdet, 2022

	Stadfæstede sager	Ændrede/ophævede sager	Hjemviste sager	Sager i alt	Omgørelsesprocent
Sanktioner (efter LAS §§ 35-44 a)	42	14	3	59	28,8

Kilde: Ankestyrelsen, 2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.09.2022, punkt 8

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 31.05.2023, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Ankestyrelsens praksisundersøgelse Sanktioner 2, april 2023

Bilag 2: Bilagsrapport Ankestyrelsens praksisundersøgelse Sanktioner 2, april 2023

Punkt 16: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 17: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 18: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.