

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 20-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 20. december 2023 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra Venstre om brug af skærme i skolerne.....	4
Korrektioner til budget 2024-2027 og udmøntning af strategisk pulje til kernevelfærd.....	5
Boligsocial helhedsplan 2024-2027 for Værebros Park.....	7
Anlægsregnskab vedrørende salg af ejendommen Fremtidsvej 1, 2860 Søborg.....	11
Evalueringsrapport af Bystrategisk råd.....	13
Kommissorium for Opgaveudvalg - Boliger - Ringbo.....	15
Fælles fleksibel udlejnings- og anvisningsaftale for almene boliger.....	18
Afholdelse af konstituerende møde i Byrådet 2026-2029.....	23
Beslutning om indførelse af byggesagsgebyr.....	24
Beslutning om fjernvarmetakster 2024 for Gladsaxe Fjernvarme.....	26
Beslutning om låneramme 2024 for Vestforbrændingen.....	29
Kommunal garanti for BIOFOS' investeringer i Lynettefællesskabet A/S i perioden 2023-2027.....	31
Vedtægtsændringer for Centralkommunernes Transmissionselskab - CTR.....	33
Selskabsgørelse af affaldsindsamling.....	37
Godkendelse af Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2024-2027.....	41
Forslag til reviderede vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet på Kildegården Midlertidige J.....	44
Forslag til reviderede rammevedtægter for bruger- og pårørenderåd i kommunens plejeboliger og H.....	48
Forslag til ændringer i det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk.....	52
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgetopfølgning 3. kvartal 2023, tillægsbevilling.....	55
Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2023, tillægsbe.....	59
Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Børne- og Undervisningsudvalget.....	63
Udskiftning af kunstgræsbelægning på Gladsaxe og Bagsværd Stadion, anlægsregnskab.....	67
Forslag fra Det Konservative Folkeparti om støj fra Hovedstadens Letbane.....	69
Tillægsdagsorden: Rikke Louise Schilling, anmodning om forlængelse af orlov fra Byrådet.....	71
Mulighed for køb af Bagsværd Møllevej 3-5, 2800 Lyngby.....	73
Lukket: Godkendelse.....	77

## **Punkt 1: Spørgetid**

21-2-00.22.00-G01

### **Beslutning**

Andy Hansen, Tinghøjvej, stiller spørgsmål om:

- 1 - Unge går til idræt. Formand for Fritids- og Idrætsudvalget, Christina Rittig Falkberg, besvarede spørgsmålet.
- 2 - Boulevarden i Ring 3. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
- 3 - Renovering af Søborg Hovedgade. Formand for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald, besvarede spørgsmålet.
- 4 - Håndværkere m.v. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
- 5 - Pensionister på indkøb. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
- 6 - Møbelfabrikken. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
- 7 - Fremtidsvej 1. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
- 8 - Fjernvarme i Buddinge. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
- 9 - Lynettefællesskabet A/S. Borgmesteren henviste spørgsmålet til besvarelse under sagens behandling.
- 10 - Ringbo. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
- 11 - Letbanen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
- 12 - Trivsel på plejehjemmene. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Spørgsmål i henhold til §5, stk. 3:

Danmarksdemokraterne stillede spørgsmål om administrationssager i Gladsaxe Kommune.

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen, besvarede spørgsmålet.

Christina Rittig Falkberg fra Radikale Venstre stillede spørgsmål om betaling for cykler i Letbanen.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Henrik Sørensen fra Det Konservative Folkeparti stillede spørgsmål om kunststofbaner på Gladsaxe og Bagsværd Stadion.

Formand for Fritids- og Idrætsudvalget, Christina Rittig Falkberg, besvarede spørgsmålet.

## **Punkt 2: Spørgsmål fra Venstre om brug af skærme i skolerne**

21-3-00.22.00-G01

### **Beslutning**

Udsættes til Byrådets møde 24.01.2024.

### **Sagsfremstilling**

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

"Der har den senere tid været debat og diskussion af brug af skærme i skolerne, både som led i undervisningen og øvrigt skærmb brug.

Senest har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udgivet en række anbefalinger til blandt andet gymnasier og erhvervsskoler, der på forskellige måder begrænser brug af skærme i undervisning, gruppearbejde og lektielæsning.

Såfremt skærmeundervisning skal kunne begrænses i Gladsaxe Kommunes skoler, hvilke muligheder har underviserne for at vælge fysiske undervisningsmidler:

- Er der tilstrækkeligt med alternative, fysiske undervisningsmidler - både når det gælder omfang, kvalitet og relevans?
- Er der tilstrækkeligt budget til fysiske undervisningsmidler på skolerne, og hvordan har indkøbet af fysiske undervisningsmidler til skolerne i Gladsaxe udviklet sig de seneste 5-10 år?"

## **Punkt 3: Korrektioner til budget 2024-2027 og udmøntning af strategisk pulje til kernevelværd**

23-1-00.30.08-000

### **Beslutning**

For: 22 (A, B, C, F, M, UP, V, Æ)

Undlader: 3 (Ø)

Tilrådt.

### **Sagsfremstilling**

Resume

Efter indgåelse af budgetforliget er det, som en del af budgetaftalen for 2024-2027 besluttet, at der skal flyttes 42,7 mio. kr. fra anlæg til drift. Derudover fremrykkes budget til anlægsudgifter for 77 mio. kr. vedrørende Beskæftigelses- og Sundhedshuset fra 2024 til 2023, hvor udgiften forventes afholdt. Der vedlægges endvidere en ny takstoversigt for de takstfinansierede institutioner. Endelig forelægges udmøntning af den strategiske pulje til kernevelværd til endelig godkendelse i henhold til budgetaftalen.

Korrektioner af anlægs- og driftsbudgetterne

For at opnå en bedre overensstemmelse mellem de aftalte rammer for henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, er der efter indgåelse af budgetforliget truffet beslutning om at flytte budgetter mellem drift og anlæg. Borgmesteren nævnte derfor i sin tale ved budgetvedtagelsen, 11.10.2023, punkt 2, at anlægsudgifter for samlet 42,7 mio. kr. ville blive overført til driftsområdet. Det omhandler de resterende dele af puljen til Planlagt Periodisk Vedligehold (PPV), hvor en række mindre projekter i lige så høj grad kan karakteriseres som driftsudgifter frem for anlægsudgifter.

Arbejdet med Beskæftigelses- og Sundhedshuset er godt i gang, og en revideret betalingsplan fra entreprenøren indebærer, at udgifter på i alt 77 mio. kr. skal fremrykkes fra 2024 til 2023. Rådighedsbeløbet i 2024 reduceres derfor med 77 mio. kr., mens der gives tilsvarende tillægsbevilling til 2023.

Ny takstoversigt for de takstfinansierede institutioner

I sagen om de takstfinansierede institutioners budget, Økonomiudvalget 03.10.2023, punkt 5, er taksterne på 'Tornehøjgård' og 'BAS – aktivitet og samvær' angivet forkert. Den korrekte takst fremgår af bilag 1. Der er ikke nogen budgetmæssige konsekvenser.

Udmøntning af strategisk pulje til kernevelværd

Byrådet besluttede 23.10.2019, punkt 3, at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen udgør nu 128 mio. kr. Med budgetaftalen for 2024-2027 blev det aftalt, at puljen udmøntes til de konkrete projekter, som er besluttet af Byrådet i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for Ringbo og den kommende helhedsplan for Værebros. De konkrete projekter fremgår af nedenstående tabel 1 med angivelse af, hvordan puljen udmøntes til de enkelte initiativer i 2024.

**Tabel 1. Udmøntning af strategisk pulje til kernevelfærd, mio. kr.**

<b>Initiativ</b>	<b>2023</b>
Cykel- og fodgængerbro over Hillerødmotorvejen	1,0
Ringbo – stier og byrum	2,0
Værebros Park – forbindelser	11,0
Trafikale omlægninger i Bagsværd afledt af byudvikling i Bagsværd	3,0
3-sporet skole inkl. Udearealer	2,0
Skole-idrætssal/-multisal	9,0
Atletikhal	15,0
Nedrivning Bakkeskolen (Ringbo)	31,0
Flytning og nyindretning af Bakkeskolen	34,0
Stengård ny gruppeordning	20,0
<b>Udmøntning i alt i 2023</b>	<b>128,0</b>

## Indstilling

10 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller (stedf.), Susanne Damsgaard, Lars Abel og Astrid Søborg) indstiller,

1. at puljen til planlagt og periodisk vedligeholdelse på 42,7 mio. kr. fra 2024 overføres fra anlæg til drift,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 77 mio. kr. til Beskæftigelses- og Sundhedshuset i 2023, finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i 2024,
3. at den reviderede takstoversigt for de takstfinansierede institutioner godkendes, og
4. at den strategiske pulje til kernevelfærd udmøntes som beskrevet ovenfor, og at der derved gives anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 128 mio. kr. i 2023 til projekterne i tabel 1, finansieret af rådighedsbeløbet på 128 mio. kr. til den strategiske pulje.

Trine Henriksen undlod at stemme.

## Relateret behandling

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 03.10.2023, punkt 5

Byrådet 11.10.2023, punkt 2

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 2

## Bilag

Bilag 1 Oversigt over 2024-takster på de takstfinansierede tilbud

## **Punkt 4: Boligsocial helhedsplan 2024-2027 for Værebros Park**

23-4-03.11.08-P19

### **Adresse**

Gladsaxe almennyttige Boligorganisation, afdeling Værebros Park, Værebrosvej 2-154, 2880 Bagsværd.

### **Beslutning**

Tilrådt.

### **Sagsfremstilling**

Resumé

Gladsaxe almennyttige Boligorganisation har i samarbejde med Enheden for Social Balance udarbejdet en boligsocial helhedsplan for afdeling Værebros Park i perioden 2024 - 2027.

Gladsaxe Kommune medvirker i samarbejdet med ca. 2.113 medarbejdertimer årligt i en 4-årig periode, hvilket omregnet udgør ca. 2,6 mio. kr. for helhedsplanens samlede periode.

Enheden for Social Balance vurderer, at den boligsociale helhedsplan er egnet til at påvirke flere af de vigtigste udfordringer i Værebros Park. Byrådssekretariatet anbefaler på denne baggrund, at helhedsplanen godkendes og tiltrædes af kommunen, inden Landsbyggefonden tager endelig stilling til om helhedsplanen kan opnå støtte.

Samarbejdet om en boligsocial udvikling af Værebros Park

Gladsaxe almennyttige Boligorganisation, afdeling Værebros Park, er et alment boligområde i Bagsværd, som består af 1.345 boliger og ca. 2.800 beboere.

I 2013 indgik Gladsaxe Kommune og boligorganisationen et formelt partnerskab om udvikling af området. Boligorganisationen, boligafdelingen og kommunen udarbejdede i den forbindelse "Strategi for Bagsværd i Social Balance" med henblik på at omdanne området fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel.

De boligsociale indikatorer for området viser, at boligafdelingen på flere socio-økonomiske parametre fortsat afviger fra den øvrige del af Gladsaxe Kommune. Som led i regeringens indsats mod parallelsamfund blev boligafdelingen i 2021 og 2022 udpeget som forebyggelsesområde, som følge af områdets andel af ikke-vestlige indvandrere, antal dømte i området samt det gennemsnitlige indkomstniveau for beboerne.

Gennemførelse af boligsociale helhedsplaner – med støtte fra Landsbyggefonden og kommunen – er væsentlige elementer i partnerskabets ønskede boligsociale løft af området.

Boligsocial helhedsplan for afdeling Værebros Park 2024-2027

Den nuværende boligsociale helhedsplan for området udløber ved udgangen af 2023. Byrådet indstillede 26.04.2023, punkt 7, gennemførelsen af en ny boligsocial helhedsplan til prækvalifikation over for Landsbyggefonden, og Landsbyggefonden prækvalificerede 09.05.2023 en boligsocial indsats i området.

På baggrund af prækvalifikationen har Gladsaxe almennyttige Boligselskab i samarbejde med Enheden for Social Balance udarbejdet forslag til en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2024-2027, som fokuserer på følgende to indsatsområder:

- Uddannelse og livschancer
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Den nye boligsociale helhedsplan holder sig inden for rammerne af kommunens og Landsbyggefondens prækvalifikation, og er i store træk en videreførelse af tidligere og eksisterende indsatser. Helhedsplanens beskæftigelsesindsats er siden prækvalifikationen dog udgået som et selvstændigt område, og indgår nu som et del-element i indsatsområdet uddannelse og livschancer.

Helhedsplanen er godkendt af afdelingsmødet og behandles af organisationsbestyrelsen 27.11.2023.

#### Vurdering af helhedsplanens tiltag

Enheden for Social Balance oplyser, at formålet med helhedsplanens indsatser er at støtte op om områdets børn og unge, herunder deres muligheder for at vokse op i velfungerende familier, at indgå i stærke skole- og klassefællesskaber samt give børn og unge adgang til lektiehjælp, fritidsaktiviteter, fritidsjob m.m., til gavn for deres fremtidige muligheder og livskvalitet. Den boligsociale helhedsplan har derudover fokus på medborgerskab og deltagelse i fællesskaber, med et særligt fokus på områdets mest udsatte beboere.

De konkrete indsatser planlægges og iværksættes af udviklingsgrupper, der består af repræsentanter for den boligsociale helhedsplan og relevante kommunale partnere; herunder Enheden for Social Balance og medarbejderne i Værebros Rådgivningen, UNIG, biblioteket, skoleområdet, ungdomsskolen m.fl. Udviklingsgrupperne sikrer, at indsatserne tilpasses og justeres efter områdets løbende behov.

Enheden for Social Balance vurderer, at den boligsociale helhedsplan er egnet til at imødegå nogle af de vigtigste udfordringer i Værebros Park. Særligt vil helhedsplanen løbende kunne adressere de forskellige udfordringer som kan opstå i boligområdet, samt styrke livsmulighederne for beboerne.

Koblingen mellem den boligsociale helhedsplan og en fysisk udvikling af området

Økonomiudvalget principgodkendte 05.10.2021, punkt 16, udarbejdelsen af en fysisk helhedsplan for afdeling Værebros Park, som fortsat er under udvikling.

Hvis den fysiske helhedsplan vedtages, vil boligorganisationens medarbejdere fra henholdsvis den boligsociale og den fysiske helhedsplan sammen med Enheden for Social Balance arbejde for at mindske de problemstillinger, som den fysiske helhedsplan kan give anledning til. Den boligsociale helhedsplan kan således også understøtte den fysiske omdannelse af området.

Boligorganisationen oplyser supplerende, at den fysiske helhedsplan i sig selv forventes at få positiv betydning for den boligsociale udvikling i boligafdelingen; bl.a. ved en omdannelse af afdelingens grønne områder samt ved etablering af nye stisystemer, som kan binde boligområdet sammen med den omkringliggende bydel.

Kommunen skal tiltræde helhedsplanen inden Landsbyggefondens godkendelse

Landsbyggefonden er en offentlig selvejende institution, som har til formål at støtte udviklingen af almene boliger. Det er Landsbyggefonden, som tager endelig stilling til, om en boligsocial helhedsplan for Værebros Park 2024-2027 kan godkendes.

Helhedsplanen er i henhold til Landsbyggefondens anvisninger formuleret som en strategisk samarbejdsaftale mellem kommunen og boligorganisationen, som består af følgende aftaledokumenter:

1. Strategisk samarbejdsaftale
2. Delaftale - uddannelse og livschancer
3. Delaftale - Sammenhængskraft og medborgerskab
4. Budget for projektperioden
5. Beredskabsplan til håndtering af akut opstået uro og utryghed i boligområdet
6. Milepælsplan, der beskriver, hvordan den lokale projektledelse tilrettelægger og følger op på indsatsens fremdrift

Dokumenterne er vedlagt som bilag 1-6. Supplerende er organisationsdiagram for helhedsplanen vedlagt som bilag 7.

Ved kommunens godkendelse af helhedsplanen forpligter kommunen sig til at tiltræde den strategiske samarbejdsaftale med boligorganisationen, samtidig med, at kommunen tilkendegiver over for Landsbyggefonden, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af områdets problemer. Landsbyggefonden træffer herefter afgørelse om støttenes omfang, form og varighed.

Behovet for kommunal støtte

Under de nuværende økonomiske forudsætninger har den boligsociale helhedsplan en samlet anskaffelsessum på 11.844.000 kr., som finansieres på følgende måde:

Egenfinansiering af afdelingen	400.000 kr.
Egenfinansiering af afdelingen (omregnet beløb - værdi af lokaler)	480.000 kr.
Tilskud fra boligorganisationen	2.800.000 kr.
Støtte fra Landsbyggefonden	6.000.000 kr.
Kommunal støtte (omregnet beløb - værdi af medarbejdertimer)	2.564.000 kr.

Gladsaxe Kommunes medfinansiering udmøntes ved anvendelse af ca. 8.400 medarbejdertimer i helhedsplanens samlede projektperiode, som vil ligge udover den almindelige kommunale opgaveløsning i området. Årligt fordeler den kommunale støtte sig på følgende måde:

Indsatsområde	Medarbejdertimer pr. år	Omregnet beløb pr. år
Uddannelse og livschancer	1.038 timer	301.654 kr.

Sammenhængskraft og medborgerskab	1.075 timer	340.851 kr.
Årlig støtte - samlet	2.113 timer	642.474 kr.

Kommunens udgifter afholdes inden for den økonomiske ramme på Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningens område.

## **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller,

1. at den boligsociale helhedsplan 2024-2027 for Værebros Park tiltrædes af kommunen og anbefales over for Landsbyggefonden med forbehold for boligorganisationens godkendelse af planen.

## **Relateret behandling**

Byrådet 26.04.2023, punkt 7

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 4

## **Bilag**

Bilag 1: Strategisk samarbejdsaftale

Bilag 2: Delaftale - Uddannelse og livschancer

Bilag 3: Delaftale - Sammenhængskraft og medborgerskab

Bilag 4: Budget.lsx

Bilag 5: Beredskabsplan

Bilag 6: Milepælsplan

Bilag 7: Organisationsdiagram

# Punkt 5: Anlægsregnskab vedrørende salg af ejendommen Fremtidsvej 1, 2860 Søborg

22-6-00.22.02-A30

## Adresse

Fremtidsvej 1, 2860 Søborg

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune indgik i oktober 2021 købsaftale med CASA A/S om den sydlige del af Fremtidsvej 1 til opførelse af et domicil og et seniorbofællesskab. Byrådet besluttede 24.11.2021, punkt 3, at sælge ejendommen.

Nordstern (tidligere CASA A/S) ophævede 01.11.2022 købsaftalen. Aftalen blev ophævet med baggrund i de udfordringer i markedet, der var på daværende tidspunkt med hastigt stigende byggepriser og renter. Byrådet blev skriftligt orienteret om parternes dialog om ophævelsen 02.12.2022.

Der aflægges med denne sag regnskab for handlen på baggrund af ophævelsen.

Byrådet gav 24.11.2021, punkt 3, anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægt på 14,8 mio. kr., og anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mægler vurdering på 25.000 kr. Udgiften til mægler vurdering er afholdt, mens anlægsbevilling på indtægt på 14,8 mio. kr. nu foreslås nulstillet.

Såfremt ejendommen på et senere tidspunkt skal sælges, vil det være under andre forudsætninger og forventeligt i offentligt udbud.

	Udgift	Indtægt
Bevilling	25.000	14.800.000
Regnskab	25.000	0
Mindreforbrug/mindreindtægt	0	14.800.000

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på 14,8 mio. kr. nulstilles, og nulstillingen finansieres af kassen, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

## Relateret behandling

Byrådet 24.11.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 1

## Punkt 6: Evaluering af Bystrategisk råd

23-23-01.02.05-P00

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet vedtog 23.02.2022, punkt 5 et revideret kommissorium for Bystrategisk råd. Som led heri blev der besluttet en funktionsperiode for rådet på 2 år, således at der ultimo 2023 skal forlægges en sag i Økonomiudvalget og Byrådet, om hvorvidt Bystrategisk råd skal fortsætte. Med denne sag skal udvalget derfor tage stilling til det fortsatte arbejde i rådet.

#### Baggrund for Bystrategisk råd

Det Bystrategiske råd blev oprettet på baggrund af budgetnote 14 i budgetaftale 2020-2023. Af budgetnoten fremgår det, at rådet sammen skal definere, hvordan der fremadrettet arbejdes med at styrke de bystrategiske perspektiver i de politiske processer. På baggrund af budgetnoten blev der udarbejdet et kommissorium for rådets arbejde, som efterfølgende er revideret af Byrådet, 23.02.2022, punkt 5. Det gældende kommissorium fremgår af bilag 1. I kommissoriet er rådets opgaver, arbejdsform og mødeaktivitet konkretiseret. Det fremgår endvidere, at rådet består af borgmesteren, partiernes til enhver tid siddende gruppeformænd, kommunaldirektøren, by- og miljødirektøren, stadsarkitekten og byudviklingschefen. Formandsskabet for rådet deles af gruppeformændene for de til enhver tid værende to største partigrupper i Byrådet.

#### Evaluering af Bystrategisk råd

Rådet evaluerede sit arbejde 14.11.2023 med udgangspunkt i det gældende kommissorium. Der har været stor tilfredshed med arbejdet og indholdet på møderne, som de sidste to år har vekslet mellem tematiske drøftelser, drøftelser af bystrategiske vinkler på konkrete plan- og byggesager, studieture og en halvårlig status på arbejdet med at implementere Arkitekturpolitikken. Der var enighed om at anbefale en fortsættelse af arbejdet i rådet. På den baggrund foreslår By- og Miljøforvaltningen, at kommissoriet revideres, således at rådet bliver permanent.

Mødefrekvens og -tidspunkt blev ligeledes evalueret med udgangspunkt i arbejdsvilkår for byrådets medlemmer. Der har i de forløbne to år været afholdt 18 møder, heraf to studieture. Møderne har ligget tirsdage i uge 3 fra kl. 17.00-18.30. Deltagerantallet har været lidt svingende. På baggrund af evalueringen foreslår By- og Miljøforvaltningen, at møderne flyttes, så de ligger før Økonomiudvalgets uge 3 møder med start kl. 08.15 og har en varighed på 1½ time. Dette vil medføre en forskydning af Økonomiudvalgets uge 3 møder. Det anbefales samtidig, at antallet af møder reduceres til 6 årlige møder, fordelt med møder i februar, april, juni, august, oktober og december, samt en årlig studietur i maj. Det fremgår af kommissoriet, at rådet selv fastsætter sin mødefrekvens, så ændringsforslaget vil ikke få betydning for selve kommissoriet, men By- og Miljøforvaltningen fremlægger forslaget til beslutning, da det har betydning for den samlede mødekalender.

Som led i drøftelsen af mødernes placering, drøftede rådet også, hvilke medlemmer rådet fremadrettet skal have. Med udgangspunkt i arbejdsvilkår for byrådets medlemmer og ønske om at undgå vente- og spildtid, foreslår forvaltningen, at kommissoriet ændres så medlemmerne i stedet kommer til at bestå af Økonomiudvalgets medlemmer, der vil kunne suppleres af de samme personer, som er suppleanter til Økonomiudvalget. Hertil kommer en repræsentant for partier, der står uden for Økonomiudvalget.

Endelig drøftede rådet en ændring af formål og opgaver med udgangspunkt i, hvad rådet allerede har beskæftiget sig med. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at kommissoriet ændres, således at punkterne under afsnittet ”Tilgang” ændres til følgende tekst:

Rådet skal

- drøfte de bystrategiske perspektiver på Gladsaxes udvikling
- på idéstadiet drøfte udvalgte konkrete byggeprojekter af strategisk betydning
- formidle politiske perspektiver på byens udvikling til forvaltningen

Økonomiudvalget tiltrådte 05.12.2023, punkt 6,

1. at møderne i Bystrategisk råd flyttes, så de fremover ligger før Økonomiudvalgets uge 3 møder med start kl. 08.15, og har en varighed af 1½ time,
2. at møderne afholdes i februar, april, juni, august, oktober og december, og at der afholdes studietur i maj, og
3. at Økonomiudvalgets og Bystrategisk Råds møder fra 01.01.2024 frem til sommeren 2024 starter kl. 8.15, og efter sommerferien starter møderne kl. 8.00.

## **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller,

1. at kommissoriet for Bystrategisk råd revideres, således at det er et permanent råd med evaluering hvert andet år,
2. at kommissoriet revideres med en ny sammensætning af rådet, svarende til de til enhver tid siddende medlemmer af Økonomiudvalget og en repræsentant fra partier, der står uden for Økonomiudvalget,
3. at medlemmerne af rådet kan suppleres af de personer, der i forvejen er suppleanter til Økonomiudvalget, og
4. at kommissoriet revideres med en præcisering af, hvad rådet skal, som foreslået af forvaltningen.

## **Relateret behandling**

Byrådet, 23.02.2022, punkt 5

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 6

## **Bilag**

Gældende kommissorium for Bystrategisk Råd19012022

# Punkt 7: Kommissorium for Opgaveudvalg - Boliger - Ringbo

23-15-00.01.10-P00

## Beslutning

For: 24 (A, B, C, F, M, UP, V, Ø)

Undlader: 1 (Æ)

Tilrådt.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Som en del af budget 2024 er det besluttet, at der skal etableres et opgaveudvalg efter styrelseslovens §17, stk. 4. Opgaveudvalget skal belyse mulighederne for at stille specifikke krav til boligbyggeri ved udbud af kommunalt ejede arealer i Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo). I denne sag skal der besluttes et kommissorium for udvalgets arbejde og træffes beslutning om økonomi knyttet til udvalgets arbejde.

### Formål med opgaveudvalget

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 er der i budgetnote 9, jf. bilag 1, truffet beslutning om nedsættelse af et opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg). Opgaveudvalget skal belyse mulighederne for at stille specifikke krav til boligbyggeri ved udbud af kommunalt ejede arealer i Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Med udgangspunkt i helhedsplanen for området skal Opgaveudvalget undersøge mulighederne for at arbejde med eksperimenterende byggeri som et supplement til de rammer, der fastlægges i en lokalplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo). Udvalget kan for eksempel komme med anbefalinger om etablering af grundejerforeninger, designmanualer, grundstørrelser, fællesfaciliteter eller lignende.

Opgaveudvalget vil få en forberedende og rådgivende funktion i forbindelse med Økonomiudvalgets arbejde med udbud af kommunalt ejede arealer til boligformål. Udvalgets arbejde skal medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlag i Økonomiudvalg og Byrådet.

Forslag til opgaver for Opgaveudvalget:

- Opgaveudvalget kan belyse mulighederne for at stille specifikke krav til boligbyggeri ved udbud af kommunalt ejede arealer som supplement til de rammer, der fastlægges i lokalplanen.
- Opgaveudvalget kan komme med anbefalinger om, hvilke borgere Gladsaxe Kommune ønsker at tiltrække til Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).
- Opgaveudvalget kan komme med anbefalinger om, hvilke boligtyper og bolignære friarealer der kan understøtte visionen for det nye kvarter.
- Opgaveudvalget kan komme med anbefalinger om faciliteter, der understøtter fællesskaber og møder mellem borgerne i Bagsværd.
- Opgaveudvalget kan komme med anbefalinger om anvendelse af forskellige muligheder for at påvirke boligbyggeriet.
- Opgaveudvalget skal som en del af processen invitere lokale aktører til dialog om boligområdets udvikling, fremme af fællesskaber i lokalområdet samt om samspelet mellem boligområdet og det øvrige Bagsværd.
- Opgaveudvalget skal opsøge inspiration med fokus på forskellige økonomiske finansieringsmodeller.

### Rammer for boligbyggeri

Boligbyggeri er reguleret gennem lokalplanlægning, hvor der kan stilles krav til bl.a. bebyggelsesprocent, højde og drøjde samt boligstørrelser. Ejerforhold kan derimod ikke reguleres.

Når en kommune selv ejer et areal, er der ud over lokalplanlægningen nogle yderligere muligheder for at påvirke hvordan området udvikles efter et salg. Det kan gøres ved at stille krav om klimatilpasninger, rækkevidden af grundejerforeningsvedtægter, bæredygtighedsniveau i udearealer og lignende. Derudover er der mulighed for i selve udbudsmaterialet nærmere at beskrive ønsker og anbefalinger til en kommende køber fx om boliger til forskellige målgrupper.

Det handler altså om at man ved salg vælger at udbyde på vilkår og plangrundlag, der understøtter specifikke boligtyper.

I nogle tilfælde kan der oprettes arealudviklingselskaber eller indgås partnerskaber om udvikling, som giver yderligere muligheder for at påvirke slutresultatet. Det er forvaltningens opfattelse, at oprettelse af et arealudviklingselskab kræver et område af en vis størrelse, for at være økonomisk bæredygtigt, hvilket ikke er tilfældet her. Partnerskaber kan kun indgås, hvor formålet med udviklingen af et område ikke kan opnås ved almindeligt salg, typisk hvor der fra start er flere grundejere.

Sammensætning af udvalget

Udvalget foreslås at bestå af 13 medlemmer, som udpeges af Byrådet.

5 byrådsmedlemmer, hvoraf den ene udpeges som formand for Opgaveudvalget.

8 øvrige medlemmer med viden om:

- Bosætning og boligdrømme. Hvad er det gode boligliv i dag og i fremtiden, og hvad der skal til for at Ringbo bliver et attraktivt boligområde?
- Medborgerskab/fællesskaber. Hvordan kan det nye boligområde bidrage til fællesskaber og sammenhængskraft i Bagsværd? Hvordan vi skaber stærke og inkluderende fællesskaber?
- Boligbyggeri, arkitektur og bæredygtighed. Hvordan vil vi gerne bo om 10 år, og hvordan bygger vi bæredygtigt?
- Landskabs- og byplanlægning. Hvordan sikrer vi landskabelige kvaliteter og samspillet mellem boliger, landskab og skole/idræt/børnehus?

Der annonceres åbent efter øvrige medlemmer suppleret med inviterede fagpersoner med specifikke kompetencer. Forvaltningen vil med udgangspunkt i motiverede ansøgninger og rekruttering af fagpersoner udarbejde et forslag til bemanding af Opgaveudvalgets 8 øvrige medlemmer.

Opgaveudvalget kan vælge at invitere oplægsholdere til møderne.

Funktionsperiode

Opgaveudvalget placeres under Økonomiudvalget. Det forventes at udvalget kan aflevere en rapport til Økonomiudvalget inden sommerferien 2025.

Tidsplan for proces hen imod Opgaveudvalgets start

Udpegning af Opgaveudvalgets medlemmer:

- Økonomiudvalget 27.02.2024
- Byrådet 20.03.2024

Det foreslås, at By- og Miljøforvaltningen umiddelbart efter Økonomiudvalgets forventelige godkendelse af kommissorium igangsætter arbejdet med at rekruttere øvrige medlemmer med specifik viden om Opgaveudvalgets arbejdsområde, og at der efter den forventelige godkendelse af kommissorium i Byrådet annonceres efter øvrige medlemmer med en interesse i Opgaveudvalgets arbejdsområde uden nødvendigvis at have professionel viden.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 25.000 kr. til udvalgets arbejde, som kan dække udgifter til besigtigelsestur og lignende. Formandsvederlag og mødeafholdelse er udover de 25.000 kr.

Økonomien afholdes af Byrådssekretariatet.

## Indstilling

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Astrid Søborg og Trine Henriksen) indstiller,

1. at kommissorium for 'Opgaveudvalg – Boliger - Ringbo' jf. bilag 2 godkendes,
2. at der ydes et vederlag på 10% af borgmesterens vederlag til formanden for opgaveudvalget, såfremt vedkommende ikke er formand for det stående udvalg, som opgaveudvalgets kommissorium hører under,
3. at de foreslåede kompetencer for Opgaveudvalgets medlemmer godkendes, og
4. at den beskrevne proces i forhold til udvælgelse af øvrige medlemmer godkendes.

Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Ole Skrald var ikke til stede.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 7

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetnote 9 - Opgaveudvalg - Boliger - Ringbo

Bilag 2 - Opgaveudvalg - Ringbo - Kommissorium 2

## **Punkt 8: Fælles fleksibel udlejnings- og anvisningsaftale for almene boliger**

23-5-00.01.00-P00

### **Beslutning**

Trine Henriksen genfremsatte Enhedslistens ændringsforslag fra Økonomiudvalget:

”Der arbejdes videre med aftalen med henblik på at sikre, at en vis andel af de ledige boliger i de ”grønne” boligafdelinger, reserveres til boligsøgende medlemmer af en almen boligforening, som på grund af reglerne for fleksibel udlejning rykkes bagud på ventelisten, eller helt

afskæres fra at få en bolig i de ”røde” og ”gule” boligafdelinger, hvor der er fleksibel udlejning.”

For: 4 (UP, Ø)

Imod: 21 (A, B, C, F, M, V, Æ)

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

”I starten af 2024 afholdes en temadrøftelse i Økonomiudvalget med drøftelse af kriterierne for kommunal anvisning til de almene boliger, som stilles til rådighed for kommunen, samt belysning af mulighederne for boligsocial anvisning til private lejeboliger eller andre muligheder for at kompensere de ansøgere til almene boliger, som rammes af kriterierne for fleksibel udlejning i almene boliger.”

Tilrådt, i det Psykiatri- og Handicapudvalget inviteres med til temadrøftelsen.

Samlet indstilling:

For: 21 (A, B, C, F, M, V, Æ)

Undlader: 4 (UP, Ø)

Tilrådt.

### **Sagsfremstilling**

Resumé af sagen

Gladsaxe Kommune og de almene boligorganisationer har sammen udarbejdet udkast til en fællesaftale for fleksibel udlejning og anvisning af almene boliger i Gladsaxe.

Fællesaftalen har til formål at sikre en ensartet anvendelse af fleksibel udlejning i de almene boligafdelinger med henblik på at påvirke beboersammensætningen positivt samtidig med, at hensynet til boligorganisationernes ventelisteudlejning og den kommunale boliganvisning fortsat varetages.

Center for Politik, Styring og Udvikling anbefaler, at aftalen godkendes forud for boligorganisationernes tiltrædelse af aftalen.

Social balance i almene boligafdelinger – en fælles aftale om fleksibel udlejning og anvisning

Gladsaxe Kommune og de almene boligorganisationer har et tæt og godt samarbejde med fokus på de almene boligområders udvikling baseret på en varieret og social bæredygtig beboersammensætning.

Fleksibel udlejning kan give visse boligsøgende fortrinsrettigheder til udvalgte boligafdelinger, og det er en del af kommunens og boligorganisationernes redskaber for at skabe social balance i de lokale boligområder.

Udlejningsaftaler har været anvendt af kommunen og boligorganisationerne med gode erfaringer gennem flere år i blandt andet Værebros Park og Høje Gladsaxe. Generelt set kan fleksible udlejningsaftaler ikke ændre radikalt på en beboersammensætning, men de har en signifikant positiv og stabiliserende effekt på udviklingen i et boligområde over tid.

Boligorganisationerne og kommunen har sammen drøftet og udarbejdet udkast til en fælles aftale for udlejning og anvisning af almene boliger i Gladsaxe. Den samlede aftale består af følgende:

1. En rammeaftale, som fastsætter de grundlæggende principper for fleksibel udlejning og kommunal anvisning.
2. Bilag 1; den nuværende oversigt over almene boligafdelinger i Gladsaxe Kommune, kategoriseret efter områdernes socioøkonomiske og beboerdemografiske data.
3. Bilag 2; en standardskabelon for fleksibel udlejning og kommunal anvisning, som indgås efter behov og som konkret udmønter rammeaftalens principper.

Rammeaftale, områdekategoriseringen og standardskabelonen er vedlagt som bilag til sagen.

Principperne i en fælles aftale for udlejning og anvisning

Den fælles aftale understøtter Gladsaxestrategiens mål om ”Lige muligheder for et godt liv” gennem sikring af attraktive bydele og skal desuden medvirke til, at ingen boligområder i kommunen er omfattet af statens parallelsamfundsregler.

Den fælles aftale bygger grundlæggende på følgende elementer;

- en ensartet og objektiv databaseret kategorisering af boligområder i Gladsaxe Kommune, som beslutningsgrundlag for iværksættelse af fleksibel udlejning samt øvrige sociale indsatser,
- en målrettet, effektiv og fleksibel proces for indgåelse og tilpasning af fleksible udlejningskriterier, og
- en balancering af ventelisteudlejning og kommunal boliganvisning i forhold til boligafdelingernes beboersammensætning.

Rammeaftalens indhold

Rammeaftalen fastlægger de overordnede mål og principper bag fleksibel udlejning og kommunal anvisning, og er således det bærende udgangspunkt for aftaler om fleksibel udlejning og anvisning.

I den forbindelse fastsætter rammeaftalen, hvornår fleksibel udlejning kan være et relevant værktøj med afsæt i kategoriseringen af afdelinger i rød/lyserød, gul og grøn.

Desuden fastlægger rammeaftalen, at fordelingen af boliger til kommunal anvisning reguleres i tråd med områdekategoriseringen således:

- Rød/lyserød: 10 % kommunal anvisning
- Gul: 20 % kommunal anvisning
- Grøn: op til 30 % kommunal anvisning

Rammeaftalen har ikke til formål at påvirke den samlede andel af boliger til kommunal anvisning, der fortsat vil udgøre samlet 25 % af ledige boliger hos de almene boligafdelinger. Aftalen medfører i stedet en omfordeling af, hvordan boligafdelingerne i fremtiden bidrager til løsningen af kommunens boligsociale opgaver.

Reguleringen af den kommunale anvisning baserer sig på et gensidigt solidaritetsprincip mellem de almene boligorganisationer og deres boligafdelinger, som samtidig sikrer afdelingerne vished for, hvornår de kan forvente, at indsatser igangsættes og ophører.

Derudover fastlægger rammeaftalen den årlige proces mellem kommunen og boligorganisationerne med henblik på kategorisering af boligafdelingerne samt indgåelse og løbende tilpasning af de konkrete udlejnings- og anvisningsaftaler.

#### Rammeaftalens bilag 1; Oversigt over almene boligafdelinger i Gladsaxe Kommune

Hvert år i december analyserer kommunen og boligorganisationerne udviklingen i de lokale boligområder ud fra socioøkonomiske data fra bl.a. Landsbyggefonden. Det sker samtidig med statens udmelding af parallelsamfundslisterne. Vurderingen udmøntes i en fælles kategorisering af de almene boligafdelinger i grupperne rød/lyserød, gul og grøn.

Røde og lyserøde afdelinger er boligområder, som enten er omfattet af regeringens parallelsamfundslister (de røde afdelinger) eller som ikke er med på listerne som følge af, at området har mindre end 1000 beboere, og dermed ikke indgår i statens opgørelse (de lyserøde afdelinger). De røde/lyserøde afdelinger har behov for særlige tiltag, herunder fleksibel udlejning.

Gule afdelinger er boligområder, som ikke er omfattet af parallelsamfundsreglerne, men hvor det vurderes, at udviklingen i beboersammensætningen kræver lokal fokus. I disse afdelinger kan der være behov for særlige tiltag, herunder kan aftales fleksibel udlejning mellem parterne.

Grønne afdelinger er boligområder, som ikke er omfattet af parallelsamfundsreglerne og hvor der er balance i den boligsociale udvikling og beboersammensætningen. Grønne afdelinger er afdelinger, hvor der normalt ikke er behov for særlige tiltag.

En undtagelse er de grupperede afdelinger, som er boligafdelinger, der er så små, at data kun kan trækkes samlet for flere boligafdelinger. Disse afdelinger markeres som udgangspunkt grønne, men drøftes enkeltvis på styringsdialogen ud fra boligorganisationens kendskab til hver enkelt afdeling. På styringsdialogen beslutes det også, om der er behov for særlige indsatser i de mindre afdelinger.

#### Rammeaftalens bilag 2; Standardskabelon for fleksibel udlejning og kommunal anvisning.

Rammeaftalens bilag 2 er en skabelon for en konkret fleksibel udlejnings- og anvisningsaftale, som aktiveres efter behov på baggrund af kategoriseringen af afdelingerne.

Skabelonen indeholder definerede kriterier om tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, indkomst og seniorer, og der kan efter behov aftales yderligere kriterier af hensyn til udvikling af beboersammensætningen i et område.

Kriterierne baserer sig på erfaringer fra tidligere udlejningsaftaler i Gladsaxe Kommune samt andre kommuner, og er i videst muligt omfang målrettet påvirkningen af faktorer, der lægges vægt på i statens parallelsamfundsregler samt i udviklingen af boligområder. Kriterierne i standardskabelonen er drøftet mellem kommunen og boligorganisationerne for at sikre ensartet anvendelse.

Kommunen og boligorganisationen skal på baggrund af den årlige områdekategorisering vurdere, hvilke udlejningskriterier, der er relevante for udviklingen i det pågældende område. Fastsættelsen af kriterier sker derfor konkret og individuelt for den enkelte boligafdeling med standardaftalen som udgangspunkt for dialogen.

I den fleksible udlejningsaftale kan ligeledes tages stilling til den interne oprykningsret i boligorganisationen og boligafdelingen, hvilket har betydning for de nuværende beboeres muligheder for interne flytninger i deres boligområde og deres tilpasning af eget boligbehov.

Skabelonen udmønter endvidere rammeaftalens regulering af kommunal anvisning, som løbende reguleres med henblik på at sikre, at kommunen samlet ikke får tilbudt flere boliger på tværs af boligafdelingerne end det oprindelige udgangspunkt på 25 % af de ledige boliger.

#### Forslag om delegation af kompetence til forvaltningen

Kompetencen til indgåelse af fleksible udlejningsaftaler ligger i henhold til kommunens styrelsesvedtægt i Økonomiudvalget.

Med henblik på at sikre en agil proces, som løbende kan tilpasses den boligsociale udvikling i kommunen, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at kunne indgå, tilpasse og opsige de konkrete fleksible udlejnings- og anvisningsaftaler med udgangspunkt i rammeaftalens bilag 2.

## Godkendelsesproces

Rammeaftalen forudsætter, at proces, udlejningskriterier og omfordeling af kommunal anvisning træder i kraft i de almene boligafdelinger på samme tidspunkt, og der er mellem parterne planlagt ikrafttrædelse pr. 01.04.2024.

I perioden frem til ikrafttrædelsen godkendes rammeaftalen i henholdsvis kommune og boligorganisationer, områdekategorisering opdateres i december 2023, og de nødvendige individuelle fleksible udlejningsaftaler udarbejdes.

Kommunens aftaler om udlejning og anvisning er en del af Økonomiudvalgets område med forankring i Social- og Sundhedsforvaltningen (Akutboligformidlingen i Jobcentret). Med indgåelsen af rammeaftalen ophører samtlige nuværende aftaler om fleksibel udlejning i Gladsaxe Kommune på udvalgets område. Dette gælder ikke for de obligatoriske fleksible udlejningsaftaler i forebyggelsesområderne Værebros Park i Bagsværd og Pileparkerne i Mørkhøj, der er reguleret af parallelsamfundsreglerne og lovpligtige for områderne.

Processen frem til aftaleindgåelsen gennemføres af Center for Politik, Styring og Udvikling i regi af Byrådssekretariatets tilsyn med almene boliger og Enheden for Social Balance, hvorefter rammeaftalen indgår i Social- og Sundhedsforvaltningens sædvanlige opgaveløsning med Akutboligformidlingens boliganvisning.

Økonomiudvalget orienteres om status medio 2024.

Økonomiudvalget behandlede sagen 05.12.2023, punkt 5.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

”Der arbejdes videre med aftalen med henblik på at sikre, at en vis andel af de ledige boliger i de ”grønne” boligafdelinger, reserveres til boligsøgende medlemmer af en almen boligforening, som på grund af reglerne for fleksibel udlejning rykkes bagud på ventelisten, eller helt afskæres fra at få en bolig i de ”røde” og ”gule” boligafdelinger, hvor der er fleksibel udlejning.”

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

## Indstilling

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

1. at rammeaftale for fleksibel udlejning og anvisning af almene boliger i Gladsaxe kommune godkendes, og
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå, justere og opsige fleksible udlejnings- og anvisningsaftaler indenfor rammeaftalens mål.

Trine Henriksen undlod at stemme.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 5

## Bilag

Bilag: Fælles fleksibel udlejningsaftale (Rammeaftale) ØU-BR

Bilag 1 - Dataoversigt almene boligområder i Gladsaxe

Bilag 2 - Skabelon for fleksibel udlejningsaftale ØU-BR

## **Punkt 9: Afholdelse af konstituerende møde i Byrådet 2026-2029**

22-15-00.01.00-A00

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 31.08.2022, punkt 5 mødeplan for 2025.

Datoen for det konstituerende møde i Byrådet for perioden 2026-2029 var desværre ikke medtaget i oversigten over møder for 2025.

Det foreslås, at det konstituerende møde afholdes 10.12.2025.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller,

1. at det konstituerende møde i Byrådet for perioden 2026-2029 afholdes 10.12.2025.

Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 3

Byrådet 31.08.2022, punkt 5

# Punkt 10: Beslutning om indførelse af byggesagsgebyr

23-20617-02.00.00-A00

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Resumé

Med budgetaftalen for 2024-2027 har Byrådet vedtaget, at byggesagsgebyret skal genindføres, for at kunne ansætte to byplanlæggere. Hermed fremlægges et forslag til, hvordan der fremover opkræves gebyr i byggesager.

Lovgivning

Hvis en kommune vælger at opkræve byggesagsgebyr, er det ved lov nr. 649 af 12.06.2013 pr. 01.01.2015 pålagt kommunerne at opkræve gebyrer efter timeforbrug eller som et mindre fast gebyr.

Der kan kræves gebyr for byggetilladelser, forhåndsdialoger, afslag, lovliggørelsessager og dispensationsansøgninger i henhold til byggeloven. Der kan også kræves gebyr i forbindelse med byggesager, hvor ansøger trækker ansøgningen tilbage.

Der kan ikke opkræves gebyr for planmæssige forhold, medmindre en byggetilladelse efter byggeloven afhænger af de planmæssige forhold.

Gebyrindtægterne efter tidsforbrug må ikke overstige de omkostninger, som Gladsaxe Kommune har haft i forbindelse med byggesagsbehandlingen af disse sager. Gebyret kan derfor kun inkludere de omkostninger, der direkte eller indirekte vedrører byggesagsområdet.

Byggesagsgebyr

By- og Miljøforvaltningen lægger op til, at der opkræves gebyr efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen af egentlige byggesager, og at der opkræves et fast gebyr for mindre etablering af mindre bygninger, dvs. udhuse, carporte, drivhuse, overdækninger, m.m.

Begrundelse for timepris for byggeprojekter, som ikke er af mindre karakter er, at der bruges en del tid på disse projekter. Herudover er ansøgers omkostning til et byggeprojekt større, og dermed vil udgiften til byggesagsgebyret udgøre en mindre del af byggeprojektets samlede udgifter. Det foreslås, at timeregistreringen for disse projekter tillige omfatter forhåndsdialog, afslag, lovliggørelsessager samt dispensationsansøgninger i henhold til byggeloven.

Timeprisen for 2024 er beregnet til 779 kr., se beregning i bilag 1.

Begrundelsen for fast pris i de mindre byggesager er, at de oftest ikke udgør en stor udgift for ansøger, men at byggesagen kan tage mange timer at behandle, og derfor vil blive uforholdsmæssig dyr for ansøger. For at imødekomme ansøgernes forventning om proportionalitet mellem byggeprojekt og pris foreslår forvaltningen derfor, at de mindre byggerier omfattes af fast pris. Samtidigt er det mindre ressourcekrævende for forvaltningen kun at opkræve en fast pris.

Det faste gebyr fastsættes i bekendtgørelse om Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet, og det prisreguleres årligt 01.01 efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. I 2023 er det faste gebyr på 1.124 kr.

Det faste gebyr opkræves ved afgørelsen i de mindre sager, mens tidsforbrugsgebyret for større byggesager opkræves i to rater. Første rate ved udstedelse af byggetilladelse og anden rate ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

## Økonomi

Det er i forbindelse med budget 2024-2027 vedtaget at ansætte to byplanlæggere, finansieret ved at genindføre byggesagsgebyret. Der er derfor budgetteret med en årlig indtægt på 1,2 mio. kr. fra byggesagsgebyrer i 2024 og frem på driftsbudgettet for Trafik- og Teknikudvalget.

Byggesagsgebyr i de omkringliggende kommuner

I forhold til de nabokommuner, der opkræver gebyr, ligger den foreslåede timepris i den lave ende, se nedenstående:

Lyngby-Taarbæk kommune opkræver 849 kr. i timen

Gentofte Kommune opkræver 805 kr. i timen

Herlev Kommune opkræver 764 kr. i timen

Furesø Kommune opkræver 950 kr. i timen

## Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at byggesagsgebyr for mindre byggesager (carporte, drivhuse, garager m.v.) fastsættes som fast pris,
2. at byggesagsgebyr for andre byggesager fastsættes en timepris på 779 kr., som PL reguleres løbende, og
3. at byggesagsgebyret omfatter forhåndsdialog, afslag og dispensationsansøgninger i henhold til byggeloven.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 04.12.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 5

## Bilag

Bilag 1: Timeprisberegning 2024

# Punkt 11: Beslutning om fjernvarmetakster 2024 for Gladsaxe Fjernvarme

23-5-13.03.00-000

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

### Resumé

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme i 2024 til godkendelse. I forbindelse med takstændringen reguleres gebyrer samt takst for tilslutningsbidrag. Sammenlignet med 2023 vil der være en prisstigning på fjernvarme i 2024 på 1,6 procent. Prisændringen skyldes primært en prisstigning på den varme, der købes fra fjernvarmeleverandøren Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og stigning i renteudgifter på anlægslån. Gebyrer er pristalsreguleret, og takst for tilslutningsbidrag er reguleret i forhold til prisudviklingen på markedet.

Det anbefales, at fjernvarmetaksterne og takst for tilslutningsbidrag for 2024 godkendes med henblik på ikrafttræden 01.01.2024.

### Baggrund

Hvert år fremlægges takstbladet for Gladsaxe Fjernvarme til godkendelse. Takstbladet består af følgende elementer:

1. Variabelt bidrag for køb af varme (varmeforbrug)
2. Fast bidrag til dækning af faste udgifter (drift- og vedligeholdelsesudgifter samt andel af administration)
3. Incitamenttakst for returtemperatur (afgift ved høj returtemperatur)
4. Administrationsbidrag
5. Abonnement og fjernvarmeanlæg (Model A og A+)

Gladsaxe Fjernvarme fremlægger i denne sag forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme i 2024. Såfremt taksterne godkendes, træder de i kraft 01.01.2024. Taksten i 2024 medregner den ekstraordinære prisstigning på køb af varme fra Centralkommunernes transmissionsselskab (CTR) i 2023. Klima- og Miljøudvalget besluttede 23.05.2023, punkt 3, at fjernvarmeområdet kunne låne til finansieringen af prisstigningen fra kommunekassen, så man kunne vente med at hæve taksterne til 2024.

Taksterne for Gladsaxe Fjernvarme er beregnet på baggrund af Gladsaxe Fjernvarmes købspris hos CTR for 2024, som blev godkendt af CTRs bestyrelse i slutningen af september.

### Udvikling i fjernvarmetaksten

Nedenfor ses udviklingen i de forskellige takstelementer. Alle priser er inkl. moms.

### Udvikling i elementerne 1-3 i takstbladet

	2023	2023	2024	2024
	[pris i kr. per MWh]	[pris i kr. per GJ]	[pris i kr. per MWh]	[pris i kr. per GJ]
Variabelt bidrag	526,60	146,28	436,01	121,11

Fast bidrag	335,97	93,33	439,10	121,97
[op til 6.000MWh/år]				
Fast bidrag	262,06	72,80	342,50	95,14
[fra 6.000 MWh/år]				
Incitamentstakst (afgift ved høj returtemperatur)	3,69	1,02	3,69	1,02
Incitamentstakst (refusionsudbetaling ved lav returtemperatur)	3,69	1,02	3,69	1,02

Udvikling i element 4 i takstbladet:

	2023	2024
Administrationsbidrag [kr./år]	768,75	800,27

Udvikling i element 5 i takstbladet:

	2023	2024
Model A Abonnement [op til 80 kW]	1.665,63 kr. per år	1.733,92 kr. per år
Model A Bidrag [op til 80 kW]	87,13 kr. per MWh	90,70 kr. per MWh
Model A+ Abonnement [80 kW-1.000 kW]	6.469,03 kr.	7.018,91 kr.
Model A+ Bidrag [80 kW-1.000 kW]	20,01 kr. per MWh	21,71 kr. per MWh

Som det fremgår af ovenstående tabeller, vil der være en prisstigning på varme for kunder i Gladsaxe Fjernvarme i 2024 sammenlignet med 2023. For et standardhus på 130 m<sup>2</sup> med et årligt fjernvarmeforbrug på 18,1 MWh vil der være en samlet stigning i varmeprisen på 258,49 kr. inkl. moms – fra 16.381,27 kr. i 2023 til 16.639,76 kr. i 2024. Det svarer til en prisstigning på 1,6 procent.

Udgift til varmetab fra distributionsnettet har frem til 2022 ligget under taksten for fastbidrag, men indgik i 2023 i den variable takst. Det vurderes, at udgiften skal flyttes tilbage og afholdes som en del af det faste bidrag, da udgiften ikke er forbrugsafhængig. Derfor ses en stigning på det faste bidrag og et fald på det variable i takst for 2024, sammenlignet med takst for 2023.

Renter til byggekredit under opførelse af anlæg indregnes og opkræves fremover sammen med anlægsinvesteringerne over henholdsvis 30 og 18 år, da indtægterne opkræves senere, end udgifterne afholdes.

Gebyrer er pristalsreguleret med 4,1 procent i forhold til 2023.

Grænsen for Incitamentstakst ændres fra 45 ? til 44 ?, som følge af, at CTR ændrer deres grænser for afregning af Incitamentstakst. Fjernvarmekunderne er blevet varslet om at grænsen for at betale incitament bidrag er sænket med 1 ?. Grænsen sænkes yderligere 1 ? årligt frem mod 2028.

De anførte ændringer i fjernvarmepriser og -takster medfører, at det forventede resultat for 2024 bliver et overskud på 28,3 mio. kr. Det forventede overskud var 35,3 mio.kr. i det vedtagne budget for 2024-2027, der ikke var korrigeret for Centralkommunernes Transmissionsselskabs varmepriser for 2024.

Takst for tilslutningsbidrag

Takst for tilslutningsbidrag reguleres til 50.000 kr. i 2024 fra 35.000 kr. i 2023.

Taksten for tilslutningsbidrag har ligget fast i 2022 og 2023, hvor der har været voldsomme prisstigninger på anlægsarbejde. Baggrunden for at hæve taksten for tilslutningsbidrag er dels at følge med prisudviklingen og dels at øge incitamentet til at tilslutte sig fjernvarme i udbygningskampagnerne, hvor der ikke betales tilslutningsbidrag.

Takst for tilslutningsbidrag fremgår af bilag 2.

## **Indstilling**

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2024 godkendes, og
2. at tilslutningsbidraget fastsættes som angivet i bilag 2, Takst for tilslutningsbidrag 2024.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## **Relateret behandling**

Klima- og Miljøudvalget 23.05.2023, punkt 3

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 2

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 1

## **Bilag**

Bilag 1: Takstblad for Gladsaxe Fjernvarme 2024

Bilag 2: Takst for tilslutningsbidrag Gladsaxe Fjernvarme 2024

# Punkt 12: Beslutning om låneramme 2024 for Vestforbrændingen

23-6-13.03.00-Ø00

## Beslutning

Tiltrådt.

Michael Dorph Jensen var ikke til stede.

## Sagsfremstilling

Resumé

Vestforbrændings bestyrelse har anmodet Gladsaxe Kommune om godkendelse af låneramme for driftsmæssige investeringer for regnskabsåret 2024, jf. Vestforbrændings anmodning om låneramme, der er vedlagt som bilag 1, samt følgeskrivelse til låneramme bilag 4.

Baggrund

Vestforbrænding er oprettet som interessentskab og finansierer investeringer ved låneoptag. Gladsaxe Kommune og de øvrige 18 involverede kommuner hæfter solidarisk for lånene i forhold til kommunernes befolkningstal, og lån skal være godkendt af kommunerne. Byrådet skal således godkende, at Vestforbrænding løbende kan optage lån til planlagte projekter i 2024 på betingelse af, at projekterne bliver gennemført.

Låneramme 2024

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 04.10.2023 en låneramme for 2024 på 237 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer, jf. bestyrelsesindstillingen, der er vedlagt som bilag 3.

Vestforbrændings bestyrelse anmodede 11.10.2023 i henhold til §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt om Byrådets samtykke til:?

- at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 237 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2024 på 237 mio. kr.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Jf. Vestforbrændings vedtægt §6 og §10, vedlagt som bilag 2. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

På baggrund af kommunernes indbyggertal pr. 1. januar 2023 hæfter Gladsaxe Kommune for 7,17% af lånet svarende til 17 mio. kr.

Da Vestforbrændingen er et interessentskab (I/S) og ikke et aktieselskab (A/S), har der hidtil ikke været opkrævet den såkaldte garantiprovision, som er kommunens provision for at stille sikkerhed for lån til et selskab, der opererer på markedsvilkår. Der pågår drøftelser omkring regler og rammer for denne provision i forhold til interessentskaber. Såfremt det viser sig, at der skal opkræves garantiprovision for 2024, vil der blive forelagt en særskilt sag herom.

Planlagte driftsmæssige investeringer

De planlagte driftsmæssige investeringer, som lånerammen vil dække, fordeler sig på følgende overordnede poster:

- Optimering og levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget, herunder udskiftning af utidssvarende kraftvarmeanlæg og miljømæssige forbedringer: 138 mio. kr.
- Varmenet tilslutning af nye kunder til eksisterende net: 63 mio. kr.
- Forbedringer af produktionsbygninger og samling af værksteder i produktionen: 10 mio. kr.
- Belægnings på udendørsarealer samt forbedringer og udbygning af de administrative bygninger: 26 mio. kr.

Investeringerne er beskrevet i bilag 4, følgebrev til låneramme 2024.

## **Indstilling**

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 237 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2024, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## **Relateret behandling**

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 2

## **Bilag**

Bilag 2: Uddrag af Vestforbrændings vedtægter af §6 og §10

Bilag 3: Låneramme for 2024

Bilag 1: Brev vedr. låneramme 2024

Bilag 4: Følgebrev til låneramme 2024

# Punkt 13: Kommunal garanti for BIOFOS' investeringer i Lynettefællesskabet A/S i perioden 2023-2027

22-20-06.00.00-A00

## Beslutning

Tiltrådt.

Michael Dorph Jensen var ikke til stede.

## Sagsfremstilling

Resumé

Gladsaxe Kommune har en ejerandel i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og er blevet bedt om at stille garanti for selskabets lånefinansiering indenfor en øvre ramme på 64 mio. kr. for perioden 2023-2027, hvilket er en administrativ forenkling i forhold til hidtidig praksis. Kommunen opkræver en garantiprovision på 0,5 procent af de optagne lån.

Ny proces: Fem-årig garantiramme for låneoptagelse

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S gennemfører i perioden frem til 2027 investeringer i henhold til ”Forslag til investeringsplan 2024-2028”. For at kunne afvikle de store anlægsprojekter bedst og billigst, er det væsentligt at kunne ”skubbe” de enkelte projekter frem og tilbage i de enkelte år, for at der ikke opstår tomgang. Derfor er kommunerne i ejerkredsen blevet bedt om at stille en garantiramme for en periode på fem år frem for nu med årlige garantistillelser. Garantirammen vil løbende blive vurderet og efter behov revideret.

Forslag til investeringsplan 2024-2028 skulle oprindeligt forelægges til det ordinære bestyrelsesmøde 06.10.2023, men BIOFOS oplyser efterfølgende, at investeringsplanen er udskudt til mødet i december måned. Investeringerne medfører et samlet lånebehov på 1.753.510 t.kr. frem mod 2027 for projekter, der er godkendt af bestyrelsen. Selskabet har behov for en garantiramme fra ejerkommunerne for perioden 2023-2027, svarende til 1.473.510 t.kr. udover den garanti, der allerede er stillet for investeringer for 280 mio. kr.

Garantiramme for perioden 2023 - 2027

Kommunerne stiller garanti efter ejerandele, hvor Gladsaxe ejer 4,31 procent af BIOFOS Lynettefællesskabet A/S. Kommunen anmodes derfor om at stille garanti for 64 mio. kr. af de i alt 1.473.510 t.kr., som BIOFOS forventer at skulle lånefinansiere i perioden 2023 til 2027 jf. bilag 1.

Selskabet forventer at optage byggekreditter hos KommuneKredit i takt med fremdriften af anlægsprojekterne frem mod 2027. Byggekreditten kan betragtes som mellemfinansiering af anlægsprojekterne, og når disse afsluttes, omlægges byggekreditterne til langfristede lån i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid.

Lånoptagelse hos KommuneKredit er betinget af en kommunal garantistillelse. Kommunal garanti bliver ikke henregnet til kommunens låntagning, når der er tale om garanti til investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg. Kommunen er forpligtet til at opkræve garantiprovision, som er fastsat til 0,5% af de optagne lån. Provisionen beregnes og forelægges til politisk godkendelse, når årets lånoptag er opgjort.

## Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at processen for garantistillelser ændres, så BIOFOS fremadrettet anmoder kommunerne om femårige garantirammer,
2. at Gladsaxe Kommune stiller kommunalgarenti for en garantiramme på 64 mio. kr. for perioden 2023-2027 til BIOFOS Lynettefællesskabet A/S med henblik på, at BIOFOS løbende indhenter tilsvarende byggekreditter og lån hos KommuneKredit, og
3. at BIOFOS betaler en årlig garantiprovision på 0,5 procent af de optagne lån til Gladsaxe Kommune.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

### **Relateret behandling**

Klima- og Miljøudvalget 30.10.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 14.11.2023, punkt 5

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 9

### **Bilag**

Bilag 1: 5-årig garantiramme BIOFOS

# Punkt 14: Vedtægtsændringer for Centralkommunernes Transmissionsselskab - CTR

23-1-13.03.00-G01

## Beslutning

Tilrådt.

## Sagsfremstilling

Resume

Direktionen i CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har fremsendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse i ejerkommunerne. CTR's bestyrelse har 24.10.2023 godkendt forslag til vedtægtsændringer med opbakning fra alle ejerkommuner.

Kommunalbestyrelserne i hver af CTR's ejerkommuner skal godkende vedtægtsændringerne, jf. lov om kommunernes styrelse §60, og efterfølgende skal de godkendes af Ankestyrelsen.

Vedtægtsændringerne sætter nye rammer for CTR's virke som følge af den igangværende omstilling af varmesystemet i Hovedstadsområdet. Fjernvarmen udvikles i henhold til verdensmål om bæredygtig energi, ligestilling og klimaindsats.

Der er vedlagt fire bilag til sagen. Bilag 1 Vedtægtsforslag, bilag 2 Beslutningsgrundlag, bilag 3 Notat om vedtægtsændringerne og bilag 4 Afklarende advokat notater.

### Baggrund for vedtægtsændringerne

CTR skal i de kommende år bidrage til den grønne omstilling af fjernvarmesystemet – herunder bidrage til, at en udfasning af biomasse kan påbegyndes. Der skal ske en gradvis transition fra det varmesystem, vi i dag kender i Hovedstadsområdet, til et system der i højere grad er baseret på flere varmepumper, geotermi, elkedler, varme lagre med videre.

På den korte bane skal CTR understøtte grøn omstilling, når der udbygges med fjernvarme til flere kunder. Det afledte varmebehov medfører, at der enten skal investeres i mere kapacitet i transmissionssystemet eller i supplerende varmeproduktion. Med etablering af nye, el-baserede anlæg i distributionsnettene tages de første skridt hen imod et fjernvarmesystem, hvor storskala varmeproduktion på de store kraftværks-sites suppleres af grundlast fra mindre, decentrale anlæg. Nogle ejerkommuner har fremsat ønske om, at CTR i den forbindelse kan anlægge, eje og drive varmeproduktion i deres distributionsnet.

Fremtidens energisystem skal kunne håndtere udsving i produktionen af vedvarende energi fra sol og vind. I fremtiden vil der derfor være et kritisk behov for øget balancering af elsystemet gennem sektorkobling, og det kan fjernvarmesystemet bidrage til gennem salg af systemydelser til Energinet. Dette kan desuden medføre en økonomisk fordel for varmekunderne.

I forbindelse med, at Dragør Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget en varmeplan for Dragør om tilslutning af ca. 4.500 kunder til fjernvarme inden udgangen af 2028, har Dragør Kommune henvendt sig til CTR om forsyning af fjernvarme. Dette vil kræve, at CTR må sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område.

Bestyrelsen har desuden besluttet at anvende kønsneutrale betegnelser i CTR. Derudover kan CTR's proces vedr. optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser smidiggøres.

## Vedtægtsændringer

De foreslåede vedtægtsændringer omhandler overordnet fire områder:

1. Giver CTR mulighed for at indgå i sektorkobling for at understøtte balancering af elsystemet
2. Understøtter at CTR i fremtiden kan sælge varme til andre end interessentkommunerne
3. Kønsneutrale betegnelser implementeres i vedtægterne
4. Proces i forbindelse med optagelse af lån ændres

### Ad 1. CTR indgår i sektorkobling for at understøtte balancering af elsystemet

Fremtidens energistystem skal kunne håndtere udsving i produktionen af vedvarende energi. Mere sol og vind i elsystemet medfører større ubalancer end i dag, hvor elkapaciteten i vidt omfang er baseret på el fra kraftværker, som leverer en stabil elproduktion. I fremtiden vil der derfor være et kritisk behov for øget balancering af elsystemet. CTR kan medvirke til at sikre denne balancering ved at bidrage til, at der kan skrues op og ned for elforbruget efter behov. Det betyder, at hvis der skrues op for elforbruget til el-nettet, kan der ikke samtidigt leveres fuld kapacitet til fjernvarmenettet, hvilket modsvares af, at CTR vil modtage betaling fra Energinet, som kan blive en økonomisk fordel for varmekunderne.

Det fremgår således af forslaget til reviderede vedtægter, at CTR kan indgå i sektorkobling med henblik på at sikre balance i elsystemet, så energi og fleksibilitet kan udnyttes til gavn for den grønne omstilling. Det forudsættes i den forbindelse, at interessentskabet altid agerer under hensyntagen til varmepris og kapacitetsbehov.

### Ad 2. Understøtter at CTR i fremtiden kan sælge varme til andre end interessentkommunerne

I forbindelse med Dragør Kommunes vedtagelse af en varmplan om tilslutning af 4.500 fjernvarmekunder, har kommunen henvendt sig til CTR om forsyning. Vedtægterne rummer i dag ikke beskrivelser for, hvordan CTR kan levere varme til andre end de fem ejerkommuner.

Der er i bestyrelsen enighed om, at CTR skal bidrage til forsyning i Dragør Kommune, og bestyrelsen har besluttet at arbejde med en model, hvor kommunen ikke optages som deltager i interessentskabet for CTR, men at der indgås en varmeleveringsaftale med Dragør Kommune.

De nugældende vedtægter er ikke hindrende for at indgå en varmeleveringsaftale med parter uden for ejerskabet af CTR, men vedtægterne foreslås ændret, så det eksplicit fremgår, at CTR kan levere varme til en kommune, der ikke er medlem af CTR.

### Ad 3. Kønsneutrale betegnelser implementeres i vedtægterne

CTR's bestyrelse har besluttet at anvende kønsneutrale betegnelser, hvor det er relevant. Dette medfører, at betegnelsen "formand" ændres til "forperson" og "næstformand" ændres til "næstforperson" i vedtægterne.

### Ad 4. Proces i forbindelse med optagelse af lån ændres

Vedtægterne beskriver i dag, at optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser skal ske ved to behandlinger i bestyrelsen med mindst seks ugers mellemrum, hvilket kan være en udfordring i forhold til at reagere på renter og vilkår, når der modtages lånetilbud.

Vedtægterne foreslås derfor ændret således, at optagelse af lån ikke længere som standard betyder to behandlinger med mindst seks ugers mellemrum. Ændringen vil betyde en mere smidig proces for bestyrelse og administration omkring låntagning og give bedre mulighed for at reagere på renteudfordringer og dermed låse lån, når det er mest gunstigt. Muligheden for at få to behandlinger i bestyrelsen fastholdes, såfremt mindst et bestyrelsesmedlem ønsker det. Proceduren efter ændringerne er i tråd med procedure for låntagning i lignende selskaber.

Vedtægtsændringer er vedlagt som bilag 1, og Notat vedr. vedtægtsændringer som bilag 3.

### Ændring af CTR's formål

De foreslåede vedtægtsændringer understøtter, at CTR i fremtiden kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg for de ejerkommuner, der ønsker det, mens ejerkommunerne også kan bede deres lokale varmedistributionselskab eller en tredjepart om at anlægge, eje og drive varmeproduktion.

At CTR fremadrettet kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg er en ændring i forhold til interessentskabets nuværende formål.

En ændring af CTR's formål har været en længere proces med bestyrelsen, ejerkommunerne og varmedistributionselskaberne, hvor der er stillet en række relevante spørgsmål. CTR har i et bilag samlet svar på de rejste spørgsmål, som er vedlagt som bilag 2, Beslutningsgrundlag.

I processen med ændring af formål for CTR er der arbejdet med en overordnet forståelse om fremtidens fjernvarmesystem, hvilket har givet anledning til, at der skal gennemføres et serviceeftersyn af "Aftale om CTR's afregning med varmetagere (salg)" med henblik på at sikre, at aftalen understøtter den videre udvikling af fremtidens fjernvarmesystem i Hovedstadsområdet på bedst mulige måde. Serviceeftersynet skal også belyse konsekvenserne for prisen for slutkunderne, hvis kommunerne vælger at anlægge og drive varmeproduktion, herunder hvordan beslutning om anlægsprojekter påvirker prisen gennem forskellig vægtning af faste og variable omkostning i CTR.

CTR's bestyrelse har desuden besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedrørende varmekontrakter og større anlægsarbejder, eksempelvis varmepumper, som vurderes at være forbundet med en vis risiko. Retningslinjerne implementeres i CTR's forretningsorden.

### Opsamling

Der er på tværs af CTR's ejerkommuner enighed om den overordnede arkitektur i hovedstadsområdets fremtidige fjernvarmesystem. Den aktuelle indstilling om ændring af CTR's formål vedrørende anlæg, ejerskab og drift af decentral varmeproduktion til grundlast understøtter denne overordnede arkitektur. Den foreslåede vedtægtsændring understøtter desuden, at CTR vil kunne indgå varmeaftaler med tredje part vedrørende decentral produktion af grundlast.

### Økonomi

De foreslåede ændringer af vedtægterne har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for de enkelte ejerkommuner. Indstilling om gennemførelse af konkrete projekter vil blive forelagt for CTR's bestyrelse til behandling og godkendelse.

### Videre proces

Alle ejerkommunerne forventes at have behandlet vedtægtsændringerne inden udgangen af december måned 2023. Når der er en godkendelse af vedtægtsændringerne fra alle ejerkommunerne, vil CTR's administration jævnfør lov om kommunernes styrelse §60 anmode Ankestyrelsen om endelig godkendelse af vedtægterne.

## **Indstilling**

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg (§ 3, stk. 1, 3 og 4) godkendes,
2. at forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan indgå i sektorkobling og understøtte balancering af elsystemet (§ 3, stk. 5) godkendes,
3. at forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at understøtte, at CTR kan sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område (§ 3, stk. 2 - 3) godkendes,
4. at kønsneutralt sprog implementeres i vedtægterne jf. bestyrelsen beslutning 30-03-23 (§ 10, § 11, stk. 1 og 2, § 16, § 26) godkendes, og
5. at optagelse af lån ikke længere som standard skal gøres til genstand for to behandlinger med seks ugers mellemrum (§ 13, stk. 2) godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## **Relateret behandling**

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 3

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 4

## **Bilag**

Bilag 1: Vedtægtsforslag

Bilag 2: Beslutningsgrundlag inkl. bilag

Bilag 3: Notat om vedtægtsændringerne og bilag

Bilag 4: Afklarende advokat notater

## Punkt 15: Selskabsgørelse af affaldsindsamling

23-1-07.01.00-Ø54

### Beslutning

For: 19 (A, B, 1C (Jacqueline Siliam Kristensen), F, UP, Æ, Ø)

Imod: 1 (M)

Undlader: 5 (1C (Henrik Sørensen), V)

Tilrådt

### Sagsfremstilling

#### Resumé

Gladsaxe Kommune har besluttet at hjemtage indsamling af affald pr. 01.10.2024. En række af Folketingets partier har 30.08.2022 indgået aftale om, at indsamling af affald fremadrettet skal foretages i et selskab, så myndighed og drift er adskilt.

Gladsaxe Kommune har i løbet af 2023 sonderet mulige selskabskonstruktioner og samarbejdspartnere og i forlængelse af temamøde 30.10.2023, punkt 5, ønskede Klima- og Miljøudvalget at arbejde videre med mulighederne for at indgå i Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S.

I denne sag lægges der op til beslutning om, at Gladsaxe Kommune tager formel kontakt til ejerkommunerne bag Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S med henblik på at undersøge mulighederne for at indtræde i Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S i forbindelse med hjemtagningen.

#### Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har besluttet at hjemtage indsamling af affald pr. 01.10.2024. En række af Folketingets partier har 30.08.2022 indgået aftale om, at indsamling af affald fremadrettet skal foretages i et selskab, så myndighed og drift er adskilt.

Klima- og Miljøudvalget besluttede 23.05.2023, punkt 6, at By- og Miljøforvaltningen skulle gå i dialog med øvrige kommuner og undersøge mulige selskabsformer.

På temamøde i Klima- og Miljøudvalget 02.10.2023, punkt 3, blev erfaringerne herfra præsenteret. Der tegnede sig umiddelbart to relevante veje at gå videre med for Gladsaxe Kommune. Enten et eget selskab eller at indgå i det allerede etablerede selskab Ressourceindsamling A/S. Klima- og Miljøudvalget ønskede at høre nærmere om Ressourceindsamling A/S.

På temamøde i Klima- og Miljøudvalget 30.10.2023, punkt 5, deltog Kim Brede Wagner, direktør for Ressourceindsamling A/S og fortalte om Ressourceindsamling A/S. Oplægget herfra er vedlagt som bilag 1.

Klima- og Miljøudvalget bad i forlængelse af oplægget om yderligere oplysninger om serviceniveau, variation i ordninger og tømmepriser i ejerkommunerne sammenlignet med Gladsaxe Kommune.

#### Serviceniveau og ordninger

Ressourceindsamling A/S arbejder med kommunale serviceniveauer, og økonomien afregnes mellem kommunerne i forhold til den enkelte kommunes serviceniveau. Der er således fleksibilitet i forhold til lokale ønsker til særlig service eller til indfrielse af klimahensyn og ønsker i forhold til f.eks. cirkulær økonomi, herunder gennemførelse af forsøgsordninger.

Kommunernes indsamling af affald er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021, herunder kravet om sortering i 10 fraktioner. Som udgangspunkt har kommunerne under Ressourceindsamling A/S de samme ordninger, men med variation i tømmehyppighed og service. For eksempel har nogle kommuner 14 dags tømninger på madaffald og restaffald, mens andre har ugentlig tømning.

Vedrørende indsamlingstider, så har kommunerne under Ressourceindsamling A/S en serviceaftale, der fastslår, at der tømmes i tidsrummet kl. 06:00-20:00. Ved sne fra kl. 09:00 og ved stærk sol fra kl. 05:00.

I Gladsaxe Kommune indsamles madaffald og restaffald fra kl. 06:00-16:00 om sommeren og kl. 06:00-18:00 om vinteren. Genanvendelige materialer hos borgerne indsamles fra kl. 07:00. I Gladsaxe Kommune dispenseres også for starttidspunktet om sommeren, hvis det er over 25°C.

#### Tømmepriser og priseffektivitet

Ressourceindsamling A/S gav i regnskab 2022 overskud, og selskabet forventer tilsvarende overskud i 2023, hvilket er baggrunden for, at takster for 2023 og 2024 er på samme prisniveau.

Regnskab er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med forberedelsen af Klima- og Miljøudvalgets møde 23.05.2023, punkt 6, om selskabsgørelse på affaldsområdet bad Gladsaxe Kommune PriceWaterhouseCoopers (herefter PWC) om at vurdere Ressourceindsamling A/S's driftseffektivitet.

PWC konkluderede: "Samlet set er det PWC's vurdering, at Ressourceindsamling A/S er et effektivt drevet selskab, der leverer en omkostningseffektiv service til borgerne". PWC konkluderede desuden, "at økonomien i forhold til tømmepriser for Ressourceindsamling A/S ligger meget tæt på Gladsaxe Kommunes nuværende tømmepriser. PWC har screenet sammenlignelige offentlige udbud på affaldsindsamling i perioden fra 2019 til 2021. Screeningen viser en stigning på de offentlige udbud på mellem 28-58% i forhold til Ressourceindsamling A/S's priser", se bilag 3.

#### Kundeservice

Vestforbrænding I/S udfører i dag kundeservice for de fem kommuner under Ressourceindsamling A/S. Den fremtidige organisering af kundeservice vil i 2024 blive drøftet i Ressourceindsamling A/S's bestyrelse. Ressourceindsamling A/S har umiddelbart oplyst, at de kan tilbyde kundeservice for Gladsaxe Kommune - og at denne kan placeres lokalt og dermed tæt på de renovationsmedarbejdere, der kører indsamlingen i Gladsaxe Kommune. Dette vil dog være et tema, der skal afklares med ejerkommunerne i videre afdækning af mulighederne for Gladsaxe Kommunes indtræden i selskabet.

#### Praktiske forhold

I tilfælde af at Gladsaxe Kommune indtræder i Ressourceindsamling A/S, vil renovationsmedarbejderne, der skal indsamle affald i Gladsaxe Kommune, få mødested på Turbinevej på Driftsafdelingens område, hvor etablering af mandskabsfaciliteter og elladeinfrastruktur allerede er påbegyndt.

#### Opsamling

Forvaltningen har været i dialog med administrationen i ejerkommunerne samt med direktøren for Ressourceindsamling A/S og vurderer, at der er tale om en driftssikker organisation med få klager fra borgere. Forvaltningen har desuden hæftet sig ved, at Ressourceindsamling A/S har et veletableret samarbejde med fagforening og medarbejdere samt et lavt sygefravær.

Når dette sammenholdes med Ressourceindsamling A/S's priseffektivitet, er det forvaltningens vurdering, at en indtræden i Ressourceindsamling A/S for Gladsaxe Kommune vil være en indtræden i en veldrevet virksomhed. Med afsæt i et forestående krav om selskabsgørelse af affaldsområdet er det vurderingen, at det vil være fordelagtigt at indgå i Ressourceindsamling A/S i forhold til at opfylde eventuelle effektiviseringskrav, ligesom samarbejdet med en række andre kommuner gennem Ressourceindsamling A/S vil udgøre en mindre sårbar organisation i forhold til for eksempel materiel, sygdom og arbejdsnedlæggelser.

Ved beslutning om at rette henvendelse til ejerkommunerne om at afsøge mulighederne for Gladsaxe Kommunes indtræden i selskabet, vil der i den kommende tid blive arbejdet videre med at afklare de nærmere forhold omkring serviceniveau, indsamlingstider og kundeservice mv.

#### Accept fra ejerkommunerne

Kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne bag Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S skal hver især godkende Gladsaxe Kommunes indtræden. Der vil således skulle fremlægges sager i de fem ejerkommuner i foråret 2024, jf. tidsplan.

Tidsplan ved beslutning om henvendelse vedr. Gladsaxe Kommunes indtræden i Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S ved hjemtagningstidspunktet

04.12.2023 Klima- og Miljøudvalget behandler sag om, hvorvidt Gladsaxe Kommune skal henvende sig til ejerkommuner mhp at undersøge muligheden for at

	indtræde i Ressourceindsamling A/S.
12.12.2023	Økonomiudvalget, Gladsaxe Kommune
20.12.2023	Byrådet, Gladsaxe Kommune
Januar- februar 2024	Udarbejdelse af udkast til nødvendige dokumenter for en indtrædelse til behandling i ejerkommunerne og i Byrådet i Gladsaxe Kommune.
Ultimo april 2024	Kommunalbestyrelserne i henholdsvis Ballerup, Albertslund, Furesø, Ishøj og Vallensbæk besluttede, om de ønsker, at Gladsaxe indtræder i Ressourceindsamling A/S
27.05.2024	Klima- og Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune behandler sag om, hvorvidt Gladsaxe vil indtræde i Ressourceindsamling A/S under de foreliggende vilkår, jf. juridiske og økonomiske dokumenter
11.06.2024	Økonomiudvalget, Gladsaxe Kommune
19.06.2024	Byrådet, Gladsaxe Kommune
01.10.2024	Indsamling kan starte i regi af Ressourceindsamling A/S.

## Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune tager formel kontakt til ejerkommunerne bag Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S for at afsøge muligheden for at indtræde i Indsamling på Tværs I/S / Ressourceindsamling A/S i forbindelse med hjemtagning af affaldsindsamlingen pr. 01.10.2024.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Dorthe Wichmand Müller (stedf.), Susanne Damsgaard og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

3 medlemmer i Økonomiudvalget (Lars Abel, Henrik Sørensen og Astrid Søborg) stemte imod.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## Relateret behandling

Byrådet 28.04.2021, punkt 12

Klima- og Miljøudvalget 27.03.2023, punkt 5

Klima- og Miljøudvalget 23.05.2023, punkt 6

Klima- og Miljøudvalget 02.10.2023, punkt 3

Klima- og Miljøudvalget 30.10.2023, punkt 5

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 4

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 3

## **Bilag**

Bilag 1: Oplæg Ressourceindsamling A/S

Bilag 2: A°rsrapport for Ressourceindsamling A/S 2022

# Punkt 16: Godkendelse af Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2024-2027

23-1-29.00.00-P22

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Resumé

Der skal inden 01.01.2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Aftaleudkastet er derfor sendt til godkendelse i Regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen.

Sagen har været forelagt enslydende for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og endelig godkendelse i Byrådet.

### Baggrund og ramme for sundhedsaftale 2024-2027

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der formelt indgås mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Aftalen er lovbestemt og udgør den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem region, kommuner og almen praksis. Der skal inden 01.01.2024 være indgået en ny sundhedsaftale for 2024-2027. Aftaleudkastet er derfor sendt til godkendelse i Regionsrådet og i alle kommunalbestyrelserne i regionen. Udkast til sundhedsaftalen er vedlagt i Bilag 1.

Som noget nyt er sundhedsaftalen for 2024-2027 skabt inden for rammerne af den nye politiske samarbejdsstruktur på sundhedsområdet med fem lokale sundhedsklynger og et Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU). Gladsaxe Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospital, og varetager i indeværende valgperiode den kommunale del af formandskabet i klyngen. SSU koordinerer og sætter retning for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde om sundhed på tværs af de fem sundhedsklynger. I SSU sidder bl.a. regionsrådsformanden og de fem borgmestre fra formandskabskommunerne, og det fælles populationsansvar er overliggeren i denne nye samarbejdsstruktur. Sundhedsaftalens visioner, målsætninger og indsatser tager afsæt i det fælles populationsansvar; det vil sige et fælles ansvar for patienter og borgere på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis.

### Sundhedsaftale 2024-2027

Der er med sundhedsaftale 2024-2027 fortsat tale om en enkel og fokuseret aftale med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Aftalen tager i forhold til visioner og fokusområder afsæt i sundhedsaftalen for 2019-2023 ud fra den fælles forståelse, at disse områder fortsat er omdrejningspunktet for at udvikle et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Fokusområderne er derfor fortsat 'Børn og unges sundhed', 'Borgere med psykisk sygdom' samt 'Ældre og borgere med kronisk sygdom'.

Nedenfor er sundhedsaftalens visioner, principper og mål listet.

### Sundhedsaftalens visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb

- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgerne
- Bedre brug af ressourcerne

#### Principper for samarbejdet

- Samme høje kvalitet
- Borgernes perspektiv (borgerperspektiver skal være udgangspunkt for samarbejdet)
- Effektiv ressourceudnyttelse
- Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling (der skal være blik for, hvordan der skabes attraktive arbejdspladser)
- Klar opgave- og ansvarsfordeling
- Helhedssyn (der skal være blik for både de sundhedsmæssige, brugeroplevede og ressourcemæssige konsekvenser af sundhedsindsatser)
- Sammenhængskraft (sammenhængskraften på tværs skal styrkes)
- Datadeling (mere data og viden skal kunne deles)

#### Mål for fokusområdet 'Børn og unges sundhed'

- Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer
- Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide

#### Mål for fokusområdet 'Borgere med psykisk sygdom'

- Alle borgere med psykisk sygdom oplever sammenhæng i behandlingsforløb og et koordineret udskrivningsforløb
- Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom

#### Mål for fokusområdet 'Ældre og borgere med kronisk sygdom'

- Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker
- Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst

#### Proces for udarbejdelse af sundhedsaftale 2024-2027

Udarbejdelse af sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) og sundhedsklyngerne, og der har været drøftelser i både SSU og klyngerne. Derudover har der været et temamøde med patientinddragelsesudvalget m.fl., så brugerrepræsentanter også har haft mulighed for at komme med input tidligt i processen.

Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) sendte i foråret 2023 et udkast til sundhedsaftalen i høring hos Region Hovedstaden, de 29 kommunerne i regionen, relevante udvalg, foreninger, faglige organisationer m.fl. Gladsaxe Kommune afgav sammen med de øvrige kommuner i Sundhedsklynge Midt et fælles administrativt høringssvar, da sundhedsklyngen allerede var inddraget i processen. SSU godkendte det endelige udkast til sundhedsaftalen 13.10.2023, hvorefter aftalen er sendt til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner i regionen.

## Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at udvalget godkender udkast til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2024-2027 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Der var afbud fra Trine Græse i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg i Børne- og Undervisningsudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## **Relateret behandling**

Psykiatri- og Handicapudvalget 01.11.2023, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 02.11.2023, punkt 3

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 21.11.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 6

## **Bilag**

Bilag 1: Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

## **Punkt 17: Forslag til reviderede vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet på Kildegården Midlertidige pladser**

23-5-00.15.01-A21

### **Adresse**

Kildegården Midlertidige Pladser, Kildebakkegårds Allé 165, 2860 Søborg

### **Beslutning**

For: 20 (A, B, C, F, V, Æ)

Imod: 5 (M, UP, Ø)

Tiltrådt.

M stemte imod med henvisning til sit protokollat fra Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 7.

UP stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Jeg stemmer imod ændringen af de nye rammevedtægter, da jeg anser det som en begrænsning af dialogen med engageret beboer og pårørende som sidder i vores råd og nævn. Derudover er ændringen en indskrænkning af byrådets mulighed for at få en direkte indsigt i de forhold som gør sig gældende i kommunale institutioner.

Derudover lægger ændringer op til en centralisering af beslutningskraften og kommunikationsvejen, hvilket jeg ikke anser som hensigtsmæssigt".

Ø stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod indstillingen, da vi mener, at det har stor værdi, at der fortsat sidder byrådspolitikere i Interessent- og medarbejderrådet Kildegården. Vi får på den måde konkret aktuel viden om de komplekse pleje- og genoptræningsopgaver på Kildegården og en tæt dialog med interessenter, ledelse og medarbejderne. Dette bidrager til at kvalificere politikerne i forhold til beslutninger på sundheds- og rehabiliteringsområdet.

Vi stemmer også imod indstillingen, fordi byrådsflertallet ufleksibelt og konsekvent undlader at følge og anerkende de konstruktive forslag og anbefalinger til løsninger, som Interessent- og medarbejderrådet Kildegården har sendt i deres høringssvar".

### **Sagsfremstilling**

Resumé

Denne sag forelægges med henblik på, at repræsentanter for Byrådet udtræder af Interessent- og Medarbejderrådet på Kildegården Midlertidige Pladser. Forslag til ændrede vedtægter har været i høring, og Interessent- og Medarbejderrådet tilkendegiver i deres høringssvar, at de ikke mener, at det er hensigtsmæssigt, at de politiske medlemmer udtræder af rådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen lægger op til, at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter og beslutter en anbefaling til Økonomiudvalget vedrørende forslag til reviderede vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet på

Kildegården.

## Baggrund

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

Forvaltningen udarbejdede på den baggrund et udkast til reviderede vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet på Kildegårdens midlertidige pladser, der lægger op til, at repræsentanter fra Byrådet udtræder af deltagerkredsen. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget besluttede 31.08.2023, punkt 4, at udkast til reviderede vedtægter skulle sendes i høring i Interessent- og Medarbejderrådet for Kildegården Midlertidige pladser. Det blev herudover besluttet, at rådet - som et alternativ til fast politisk repræsentation i rådet - skulle spørges, om de ønsker et møde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget hvert år eller hvert andet år.

## Høring af udkast til reviderede vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet

De reviderede vedtægter indebærer, at Interessent- og Medarbejderrådet reduceres med tre byrådsmedlemmer fra 9 til 6 personer. Formandsposten for rådet tildeles, ifølge de gældende vedtægter, automatisk til formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Som følge af forslaget om, at byrådsmedlemmerne udtræder af rådet, foreslås det, at formandsposten fremover i stedet varetages af lederen af Kildegårdens midlertidige pladser. Udkast til reviderede vedtægter og høringsbrev er vedlagt i Bilag 1-2.

## Høringssvar fra Interessent- og Medarbejderrådet

Interessent- og Medarbejderrådet tilkendegiver i deres høringssvar, at de ikke mener, at det er hensigtsmæssigt, at de politiske medlemmer udtræder af rådet. Det er oplevelsen, at det er berigende og positivt at have de tre politikere med, så de tanker og idéer, der er blevet luftet, bliver hørt, taget til efterretning og taget med retur til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Interessent- og Medarbejderrådet bakker derfor ikke op om de foreslåede ændringer i vedtægterne. Som alternativ foreslås det, at antallet af politikere reduceres til to eller én i stedet.

Rådet tilkendegiver dertil, at de ikke kan se, at et fællesmøde kan erstatte den direkte kontakt, der i dag er fra det Kildegårdens interessent- og Medarbejderråd til beslutningstagerne i kommunen. Høringssvaret fra Kildegården er vedlagt i bilag 3.

Forvaltningen lægger op til, at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har en åben drøftelse af høringssvaret fra Kildegårdens Interessent- og Medarbejderråd. På baggrund af drøftelsen skal udvalget beslutte, hvad der skal anbefales til Økonomiudvalget.

## Videre proces

Vedtægter og sammensætning af Kildegårdens nuværende Interessent- og Medarbejderråd blev vedtaget i Byrådet 23.03.2022, punkt 15. Da de gældende vedtægter er vedtaget i Byrådet, skal eventuelle ændringer af vedtægterne derfor også godkendes i Byrådet. De nye vedtægter vil efter godkendelse i Byrådet 20.12.2023 kunne implementeres fra januar 2024.

## Indstilling

Et flertal i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Kristine Henriksen, Anthon Berentzen, Dorthe Wichmand Müller, Henrik Sørensen og Lone Yalcinkaya) indstiller,

1. at antallet af politikere i Interessent- og Medarbejderrådet ændres fra tre til én. Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fastholder sin nuværende plads i rådet og holder fagudvalget orienteret om indholdet af drøftelserne i rådet.
2. at antallet af møder i rådet ændres fra fire til to gange om året.

Michael Dorph Jensen og Suleman Naim stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Der var afbud fra Trine Græse.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller (stedf.), Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) indstiller,

1. at der ikke deltager politikere i rådets møder,
2. at rådet inviteres til et årligt møde med hele Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og
3. at rådet selv fastlægger antallet af møder".

Trine Henriksen og Lars Abel stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Byrådet er valgt for at varetage borgernes interesser og ikke blot være et ”gummistempel”. Principielt kan det ikke være byrådets opgave at minimere sit eget arbejde mest muligt. Byrådsarbejdet er

et offentlig ombud, der til og med honoreres af skatteborgernes penge. Moderaterne er derfor principielt imod hovedparten af de foreslåede ændringer, der i realiteten leder til centralisering af

beslutningskraften og indskrænker dialogen med borgerne.”

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## **Relateret behandling**

Byrådet 23.03.2022, punkt 15

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 10

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 31.08.2023, punkt 4

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 7

## **Bilag**

Bilag 1. Udkast reviderede vedtægter for Interessent- og Medarbejderråd Kildegården

Bilag 2. Høringsbrev vedr. vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet Kildegården

Bilag 3. Hørings svar vedr. vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet Kildegården

# Punkt 18: Forslag til reviderede rammevedtægter for bruger- og pårønderråd i kommunens plejeboliger og Hareskovbo plejehjem

23-5-00.15.01-A21

## Beslutning

For: 20 (A, B, C, F, V, Æ)

Imod: 5 (M, UP, Ø)

Tiltrådt.

M stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Byrådet er valgt for at varetage borgernes interesser og ikke blot være et ”gummistempel”. Principielt kan det ikke være byrådets opgave at minimere sit eget arbejde mest muligt. Byrådsarbejdet er et offentlig ombud, der til og med honoreres af skatteborgernes penge. Moderaterne er derfor principielt imod hovedparten af de foreslåede ændringer, der i realiteten leder til centralisering af beslutningskraften og indskrænker dialogen med borgerne.”

UP stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Jeg stemmer imod ændringen af de nye rammevedtægter, da jeg anser det som en begrænsning af dialogen med engageret beboer og pårørende som sidder i vores råd og nævn. Derudover er ændringen en indskrænkning af byrådets mulighed for at få en direkte indsigt i de forhold som gør sig gældende i kommunale institutioner.

Derudover lægger ændringer op til en centralisering af beslutningskraften og kommunikationsvejen, hvilket jeg ikke anser som hensigtsmæssigt".

Ø stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Enhedslisten stemmer imod indstillingen, da vi mener, at det har stor værdi for det politiske arbejde, at der fortsat sidder en byrådspolitiker som medlem af beboer- og pårønderådene. Vi får på den måde mulighed for at få konkret viden om forholdene i plejeboligerne og en tæt dialog med beboere, pårørende og medarbejderne.

Vi stemmer også imod indstillingen fordi byrådsflertallet konsekvent undlader at følge beboer- og pårønderådernes og seniorrådets anbefalinger og holdninger i deres høringssvar til forslaget.”

## Sagsfremstilling

Resumé

Denne sag forelægges med henblik på, at repræsentanter for Byrådet udtræder af bruger- og pårønderåd i kommunens plejeboliger og Hareskovbo plejehjem. Forslag til ændrede rammevedtægter har derfor været i høring i beboer- og pårønderådene på Rosenlund, Egegården, Møllegården, Bakkegården, Hareskovbo og i Seniorrådet.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøftede 21.11.2023, punkt 3, høringssvarene og revisionen af rammevedtægter for bruger- og pårønderådene.

Baggrund

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

Forvaltningen udarbejdede på den baggrund et udkast til reviderede rammevedtægter for beboer- og pårørenderådene på plejeboligområdet, der lægger op til, at repræsentanter fra Byrådet udtræder af deltagerkredsen. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget besluttede 31.08.2023, punkt 3, at udkast til reviderede rammevedtægter skulle sendes i høring i beboer- og pårørenderådene og Seniorrådet. Det blev herudover besluttet, at høringsparterne - som et alternativ til fast politisk repræsentation i rådene - skulle spørges, om de ønsker et møde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget hvert år eller hvert andet år.

#### Høring af udkast til reviderede rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd

I de gældende rammevedtægter har hvert beboer- og pårørenderåd en byrådspolitikker som medlem. De reviderede rammevedtægter indebærer, at byrådsmedlemmerne udtræder af rådene. Udkast til reviderede rammevedtægter og høringsbrev er vedlagt i Bilag 1-2.

#### Høringssvar fra beboer- og pårørenderåd og Seniorrådet

Nedenfor er gengivet de overordnede pointer fra høringsparterne. Forvaltningen lægger op til, at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har en åben drøftelse af høringssvarene fra beboer- og pårørenderådene og Seniorrådet. Samtlige hørings svar er vedlagt i Bilag 3-6.

#### Bakkegården

Beboer- og pårørenderådet på Bakkegården er positivt stemt overfor at mødes med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget én gang om året. Det bemærkes imidlertid, at beboerne fra plejeenheden ikke deltager i rådets arbejde, og dermed vil de heller ikke deltage i fremtidige dialogmøder. Årsagen til dette er, at Bakkegården er en demensboligenhed.

#### Hareskovbo

Beboer- og pårørenderådet på Hareskovbo godkender de reviderede rammevedtægter. Dog mener rådet, at der er tale om en forringelse. Der tilkendes en opbakning til dialogmøder, men der er tvivl om, hvorvidt det vil være praktisk muligt for rådet at deltage i sådanne møder.

#### Egegården, Møllegården og Rosenlund

Beboer- og pårørenderådene på henholdsvis Egegården, Møllegården og Rosenlund har indgivet et fælles hørings svar. Hørings svaret tilkendegiver, at rådene er imod de foreslåede ændringer i rammevedtægterne. Dertil mener rådene ikke, at et fællesmøde hvert eller hvert andet år på nogen måde kan erstatte den direkte kontakt, der i dag er fra de enkelte plejeenheder til beslutningstagerne i kommunen.

En pårørenderrepræsentant fra Bakkegården er medunderskriver på det fælles hørings svar, men på grund af efterårsferie har det ikke været muligt at få kontakt med samtlige medlemmer af Bakkegårdens beboer- og pårørenderåd. Derfor er Bakkegårdens gældende hørings svar fra et samlet beboer- og pårørenderåd beskrevet ovenfor.

#### Seniorrådet

Seniorrådet er ærgerlig over, at byrådspolitikerne nedprioriterer den direkte kontakt og indsigt i forholdene omkring nogle af kommunens svageste borgere. Rådet mener, at som konsekvens af denne ændring vil politikerne fremover ikke længere have den samme indsigt i dagligdagen på kommunens plejeenheder. Seniorrådet mener dertil, at forslaget om et fælles dialogmøde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ikke vil give den samme nærhed til den enkelte plejeenhed, som den nuværende ordning giver.

Seniorrådet tilføjer i deres høringssvar, at de ønsker at være fast medlem i alle beboer- og pårørenderåd, så rådet derved kan sikre, at beboernes og de pårørendes interesser og synspunkter formidles videre til byrådspolitikere. I de gældende rammevedtægter har Seniorrådet observatørstatus i beboer- og pårørenderådene.

Videre proces

Såfremt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ønsker at ændre rammevedtægterne for beboer- og pårørenderådene, vil de nye vedtægter kunne implementeres fra januar 2024.

## **Indstilling**

Et flertal i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Kristine Henriksen, Anthon Berentzen, Dorte Wichmand Müller, Henrik Sørensen og Lone Yalcinkaya) tiltrådte, at politikerne udtræder af beboer- og pårørenderådene. I stedet afholdes et samlet årligt møde mellem Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og beboer- og pårørenderådene, hvor aktuelle emner fra plejeboligområdet kan bringes op.

Michael Dorph Jensen og Suleman Naim stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Michael Dorph Jensen og Suleman Naim begærede sagen i Byrådet.

Der var afbud fra Trine Græse.

Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 10

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 31.08.2023, punkt 3

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 31.08.2023, punkt 3

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 8

## **Bilag**

Bilag 1. Udkast til reviderede rammevedtægter beboer og pårørenderåd

Bilag 2. Høringssvar vedrørende reviderede rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd

Bilag 3. Høringssvar fra Bakkegården

Bilag 4. Høringssvar fra Hareskovbo

Bilag 5. Høringssvar fra Egegården, Møllegården, Rosenlund

Bilag 6. Høringssvar fra Seniorrådet

# Punkt 19: Forslag til ændringer i det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk

20-2-15.20.00-G01

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Resume

Det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk i Gladsaxe Kommune fungerer ikke optimalt i sin nuværende form og mødedeltagelsen er for lav. I denne sag skal der træffes beslutning om, hvad der skal ske med netværket, og sagen vil præsentere alternative forslag til, hvordan Jobcentret kan samarbejde med lokale virksomheder om blandt andet socialt ansvar.

Baggrund

Byrådet besluttede 27.05.2020, punkt 11, at Gladsaxe Kommune skulle etablere et Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk, som skulle have fokus på social ansvarlighed og det rummelige arbejdsmarked. Idéen udsprang af en ambition om at hjælpe flere udsatte borgere og borgere med handicap i arbejde, samt et ønske om at styrke og kvalificere kommunens samarbejde med virksomheder.

Intentionen var, at det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk skulle skabe rum for en dialog, hvor social ansvarlighed er i højsædet – og samtidig skulle det være mere end et netværk i traditionel forstand. Tanken var at, det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk skulle være et sted, hvor virksomhederne mødtes for at iværksætte konkrete initiativer og aktiviteter.

Det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk har også haft til opgave at komme med input til virksomhedsrettede indsatser samt kommunens serviceniveau og konkrete arbejds gange.

Den Sociale Kapitalfond har indtil 2022 haft en understøttende rolle i forhold til afholdelse af netværket, hvor de har givet processuel sparring. Aktuelt har netværket 11 lokale Gladsaxe virksomheder.

- AGC Biologics
- Aldershvile
- AUDI/SKODA og Volkswagen
- Jernpladsen
- Meny
- MTH Højgaard
- PPG Scandinavia
- SIF gruppen
- VS Larsen
- Weidinger Glas
- KEN

Møder i det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk

Det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk mødes cirka fire gange om året. Møderne foregår på skift ude i virksomhederne, så de har mulighed for at se, hvordan der bliver arbejdet med socialt ansvar de forskellige steder. Møderne har primært været brugt til erfaringsudveksling og enkelte gange har virksomhederne bidraget med input til fx Beskæftigelsesplanen.

Der har også været enkelte gange, hvor borgere i praktik eller løntilskud har deltaget på et møde og fortalt om deres oplevelser og forløb.

## Udfordringer med det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk

Det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk fungerer ikke optimalt i sin nuværende form. Der har været en del afbud til møderne, og det er som udgangspunkt de samme virksomheder, som har mødt op. Det er stadig et netværk drevet af kommunen – og ikke virksomhederne selv.

På sidste møde blev der lavet en evaluering af det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk. Her gav virksomhederne udtryk for, at møderne er 'hyggelige' – og de kan godt lide at komme på besøg hos hinanden. De har også fået en del brugbare informationer om, hvad Jobcentret kan hjælpe med samt hvilke muligheder virksomhederne har for at tage socialt ansvar.

Men samtidig har virksomhederne svært ved at se, hvad netværket skal bruges til fremover.

Konkrete tal viser, at virksomhederne fra det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk i løbet af 2023 har haft i alt 48 borgere i praktik, småjob, løntilskud eller lignende. Det skal dog bemærkes, at hovedparten af dem (41 ud af 48) har været ude i de samme to virksomheder. Begge disse virksomheder har Jobcentret indgået særskilte samarbejdsaftaler med, hvilket gør, at de har flere i praktik, småjob, løntilskud end andre virksomheder.

## Forslag til videre samarbejde med lokale virksomheder

Ud fra en samlet vurdering af netværket og dets værdi for virksomheder, vores organisation og borgere, anbefales det, at netværket nedlægges i sin nuværende form, og erstattes af årlige temamøder. Her vil et bredt udvalg af lokale Gladsaxe virksomheder blive inviteret til at deltage, eller vi kan målrette temamødet særlige virksomheder, alt efter hvad giver mening i forhold til den konkrete dagsorden. Disse møder vil blive arrangeret i samarbejde med Gladsaxe Erhvervsby, som gennem HR-netværket kan nå ud til en række lokale virksomheder.

Derudover inviteres nuværende medlemmer i det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk til at blive en del af Gladsaxe Erhvervsbys HR-netværk. HR-netværket dækker en bred række emner, herunder socialt ansvar og kommunens virksomhedsrettede indsatser. På møderne deltager repræsentanter fra Jobcentret og dermed vil der fortsat være tæt dialog og samarbejde mellem virksomhederne og Jobcentret.

Økonomiudvalget tiltrådte 12.12.2023, punkt 11 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling om, at de lokale virksomheder inviteres til årlige temamøder om social ansvarlighed, og at de involverede virksomheder fra det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk inviteres til at deltage i Gladsaxe Erhvervsbys HR-netværk.

## Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk nedlægges i sin nuværende form.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## Relateret behandling

Byrådet 26.06.2019, punkt 10

Byrådet 27.05.2020, punkt 11

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.03.2020, punkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.05.2020, punkt 3

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 07.11.2020, punkt 8

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.12.2023, punkt 2

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 11

# Punkt 20: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgetopfølgning 3. kvartal 2023, tillægsbevilling

23-5-85.10.00-P07

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

### Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2023 omfatter udvalgets driftsudgifter og forelægges hermed til godkendelse. Der forventes ikke samlet budgetoverholdelse på udvalgets tre rammer. Der forventes aktuelt et samlet merforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges også en kvartalsstatistik til orientering, primært som en del af bilagsmaterialet (bilag 2), der fungerer som et supplement til budgetopfølgningen.

På baggrund af budgetopfølgningen for 3. kvartal 2023 vurderer forvaltningen, at der vil forekomme budgetoverskridelse på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forsørgelsesramme og derfor anbefales, at der søges en tillægsbevilling fra kommunekassen på 32,9 mio. kr. for at sikre bevillingsmæssig dækning. Dog skal det tilføjes, at det forventede regnskab på forsørgelsesrammen er behæftet med usikkerhed da resultat bygger på et skøn over udviklingen i antal ledige og enhedspriser. Desuden skal det bemærkes, at Gladsaxe Kommune som følge af midtvejsreguleringen for 2023 er blevet kompenseret for en forventet stigning i overførelsesudgifterne med samlet 48 mio. kr.

Yderligere indstilles det, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, som indebærer at der flyttes budget for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) fra udvalgets ramme "øvrige udgifter" til "Aktiveringsrammen", som led i ændringen af udgiftsføringen af STU.

### Budgetopfølgningen indeholder

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. kvartal 2023 samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i 2023 for drift. Kvartalsstatistikken beskriver udviklingen i forsørgelsesydelse 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 18,9 mio. kr. grundet lavere aktivitet i løntilskud og FGU, brug af interne fremfor eksterne støttekontaktpersoner, samt ændring i udgiftsføring af STU. Det betyder, at servicerammen overholdes.

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme

Mio. kr.	Vedtaget budget 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023
Øvrige udgifter (Servicerammen)	60,5	41,6	18,9

### Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et merforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, grundet højere ledighed.

Forvaltningen forventer jf. tabel 2 et samlet merforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De primære forklaringer på merforbruget, skyldes en stigning i forsørgelsesudgifterne for især a-dagpenge, sygedagpenge og førtidspension, herunder seniorpension.

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 et merforbrug på aktiveringsrammen og forsørgelsesrammen og et mindreforbrug på servicerammen, øvrige udgifter i forhold til det korrigerede budget.

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	131,7	137,9	138,2	-6,5	-0,3
Forsørgelse	725,1	725,1	758,0	-32,9	-32,9
Øvrige udgifter (Servicerammen)	60,5	68,7	41,6	18,9	27,1
I alt	917,3	931,7	937,8	-20,5	-6,1

Vedtaget budget og det korrigerede budget er ændret grundet flytning af Boligyldelse og Boligsikring fra PHU til BIU.

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 merforbrug på 0,3 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 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært dækker over ændringen i udgiftsføringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) givet efter LAB-loven. Såfremt udvalget godkender den udgiftsneutrale tillægsbevilling fra servicerammen til aktiveringsrammen på 12,6 mio. kr., som forvaltningen indstiller med denne sag forventes et samlet mindreforbrug på aktiveringsrammen.

Forsørgelse: Forventet merforbrug på 32,9 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 merforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært dækker over flere sygedagpengemodtagere. Ved høj beskæftigelse stiger antallet af sygemeldte, og der ses samtidig en stigning i antallet af langvarige forløb. Merforbruget dækker også over en stigning i udgifter til førtids- og seniorpension. Enhedsudgifterne til

førtidspension er stigende i takt med at flere førtidspensionister overgår til dyrere ordninger. Yderligere har der været en stigning i antallet af borgere der bevilges seniorpension, og tilbagetrækningsreformen gør, at man er længere tid på førtidspension end tidligere.

Forvaltningen foreslår en tillægsbevilling på forsørgelsesrammen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Gladsaxe Kommune gennem 2023 midtvejsreguleringen, er blevet kompenseret for en forventet stigning i overførelsesudgifterne med samlet 48 mio. kr.

Bilag 2, afsnit 2 til afsnit 8 indeholder kvartalsstatistikken, som beskriver udviklingen i forsørgelsesydelse for perioden 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2023. I opgørelsen sammenholdes udviklingen i Gladsaxe Kommune med udviklingen i hele landet og RAR Hovedstaden.

Øvrige udgifter (servicerammen): Forventet mindreforbrug på 27,1 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 27,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært dækker over færre i løntilskud end forudsat, brug af interne fremfor ekstern støttekontaktpersoner, ændring af udgiftsføringen af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb (STU) givet efter LAB-loven og færre på forberedende grunduddannelse (FGU) 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.

Yderligere kigger Jobcenteret og Ungeenheden på den stigende ledighed og med fokus på at give den rette indsats til de ledige.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at der vil forekomme overskridelse på Forsørgelsesramme og derfor anbefales, at der søges en tillægsbevilling fra kommunekassen på 32,9 mio. kr. for at sikre bevillingsmæssig dækning af rammen. Det skal tilføjes, at der stadig forekommer usikkerhed på det her område i forhold til det endelige regnskabsresultat, da resultat bygger på et skøn over udviklingen i antal ledige og enhedspriser.

Yderligere indstilles det i sagen, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, som indebærer at der flyttes budget for STU fra udvalgets ramme "Øvrige udgifter" til "Aktiveringsrammen", som led i ændringen af udgiftsføringen af STU.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte budgetopfølgningen 06.12.2023, punkt 1.

## **Indstilling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der søges en tillægsbevilling på 32,9 mio. kr. fra kommunekassen til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som finansiering af merforbrug på Forsørgelsesrammen,
2. at der søges en tillægsbevilling vedrørende udgifter til STU, som indebærer at der overføres 12,6 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme "Øvrige udgifter" til udvalgets "Aktiveringsramme".

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## **Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.12.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 10

## **Bilag**

Bilag 1: BIU Budgetopfølgning 3.kvt 2023

Bilag 2: Kvartalsstatistik 3. kv. 2023

# Punkt 21: Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2023, tillægsbevilling

23-5-85.10.00-P07

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Resume

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2023 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges hermed til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,5 mio. kr. Samlet forventes det at servicerammen overskrides med 21,2 mio. kr.

På baggrund af budgetopfølgningen vurderer forvaltningen, at der vil forekomme overskridelse af bevillingsrammen "Voksne med særlige behov" og derfor anbefales det, at der søges en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunekassen på 14,6 mio. kr. for at sikre bevillingsmæssig dækning.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. 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 21,2 mio. kr. primært på grund af udgifter på Myndighedsbudgettet.

Servicerammen på Psykiatri- og Handicapudvalget består af budgettet til "Voksne med særlige behov" og "Takstfinansierede tilbud" og udgør samlet set 330,8 mio. kr.

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

Psykiatri- og Handicapudvalget (mio. kr.)	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet merforbrug
Serviceramme	330,8	352,0	-21,2

Ved 2. kvartals budgetopfølgning lød det forventede merforbrug på 20,6 mio. kr. Der er således sket en forværring på 0,6 mio. kr. ved 3. kvartals budgetopfølgning. Ændringen dækker både over en forbedring på "Institutioner (takstfinansierede tilbud) på 1,1 mio. kr. og en forværring primært på både misbrugsområdet på 0,5 mio. kr. og på udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre på 0,9 mio. kr.

#### Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 5,5 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, Myndighedsbudgettet	264,2	265,2	281,1	-16,9	-15,8
Voksne med særlige behov, øvrige	79,2	83,3	82,1	-2,9	1,2
Institutioner (takstfinansierede tilbud)	-12,7	-5,3	-11,2	-1,5	5,9
Ældreboliger og særligt dyre enkeltsager	-37,9	-37,9	-41,2	3,3	3,3
I alt	292,8	305,3	310,7	-17,9	-5,5

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførelserne fra sidste år.

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

#### Fortsatte udfordringer på Myndighedsbudgettet

Myndighedsbudgettet finansierer køb af blandt andet botilbudspladser og aktivitetstilbud på det specialiserede voksenområde. Ved 3. kvartals budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på 15,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på knap 1 mio. kr. i forhold til 2. kvartals budgetopfølgning.

#### Udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre er stigende

Fra 2. kvartal til 3. kvartal skønnes en udgiftsstigning på 0,9 mio. kr. på huslyområdet. Det er især udgifter til kvindekrisecentre som er stigende, men der ses også stigninger i udgifter til

forsorghjem.

Forvaltningen vurderer aktuelt, at der ikke er behov for yderligere tiltag på området da budgetoverskridelsen kan henføres til få særligt dyre sager. Fra 01.10.2023 er der i kraft trådt ny lovgivning på forsorgsområdet (§ 110 i Lov om Social Service), hvorfor området allerede følges tæt. Lovændringen forventes dog først at have økonomiske konsekvenser i 2024.

#### Merudgifter til misbrugsbehandling forværres af stigende takster

3. kvartals budgetopfølgning viser stigende udgifter til den misbrugsbehandling, som foregår uden for Rusmiddelcentret. På den baggrund ændrer skønnet sig fra 1,1 mio. kr. i merforbrug ved 2. kvartals budgetopfølgning til 1,6 mio. kr. i merforbrug ved 3. kvartal. Det er væsentligt fortsat at bemærke at 0,9 mio. kr. at det samlede forventede merforbrug udgøres af engangsudgifter forbundet med en tabt ankesag, som også blev berørt ved 2. kvartalsopfølgningen.

#### Skønnet på de takstfinansierede tilbud opjusteres

Ved 3. kvartals budgetopfølgning skønnes samlet set et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,2 mio. kr. i forhold til 2. kvartal. Forbedringen kan blandt andet henføres til Kellersvej 17-19 samt Drift- og Beskæftigelse.

#### Opfølgning på anlægsbudgettet

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

Tabel 3: nettoanlægsudgifter 2023, mio. kr.

Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug
33,7	16,8	16,9

Note: Merforbrug angives med minusfortegn

Forvaltningen forventer et mindreforbrug i 2023 på 16,9 mio. kr. idet ikke alle udgifter forventes afholdt i 2023. Det forventede mindreforbrug skyldes primært anlægssagen ”BOLIV – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej”.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 3. kvartal 2023 samt forventet forbrug hele 2023 fremgår af bilag 2.

#### Tillægsbevilling

I forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at der vil forekomme overskridelse af bevillingsrammen ”Voksne med særlige behov” og derfor anbefales det, at der søges en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunekassen på 14,6 mio. kr. for at sikre bevillingsmæssig dækning på rammen. Finansieringen anbefales midlertidig således, at det i videreførelsessagen fra 2023-2024 besluttet, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug, der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelsen, og i forlængelse heraf træffes beslutning af, om der skal ske supplerende kassefinansiering for at området ”Voksne med særlige behov” ikke opstarter i 2024 med underskud fra 2023.

Psykiatri- og Handicapudvalget godkendte budgetopfølgningen 06.12.2023, punkt 1.

## **Indstilling**

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der søges en tillægsbevilling på 14,6 mio. kr. fra kommunekassen til Psykiatri- og Handicapudvalget som midlertidig finansiering af merforbrug på bevillingsrammen Voksne med særlige behov, som efterfølgende skal håndteres i videreførelsessagen.

Signe Ejersbo var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

## **Relateret behandling**

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.12.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 9

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsøkonomi på Psykiatri og Handicapudvalget 3. kvartal 2023

PHU Bilag 2 budgetopfølgningen 3. kv. 2023- Anlæg

## Punkt 22: Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Børne- og Undervisningsudvalget

23-24-00.30.14-000

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

#### Resume

På driftsområdet forventes et merforbrug på 30,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når forventede budgetkorrektioner indregnes, forventes merforbruget at blive 31,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt merforbrug på 49,6 mio. kr. på Børn og unge med særlige behov særligt i forhold til udgifter til anbringelser, dagbehandling og forebyggende ydelser. For at sikre bevillingsoverholdelse på Børn, unge og familier søges en midlertidig tillægsbevilling fra kassen på 49,6 mio. kr. I forbindelse med regnskabet for 2023 tages der endelig stilling til, hvordan merforbruget på Børne- og Undervisningsudvalget dækkes.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 152,8 mio. kr. som skyldes, at flere igangværende projekter løber over flere år og derfor videreføres til de efterfølgende år.

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. 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.

I bilag 1 og 2 ses henholdsvis driftsresultat og bemærkninger til anlægsresultatet.

Forvaltningen forventer, at servicerammen overskrides med 99,17 mio. kr.

På Børne- og Undervisningsudvalget er det bevillingsrammen for Børn, unge og familier og bevillingsrammen for de Takstfinansieret tilbud, der udgør servicerammen, hvorimod bevillingsrammen for Overførselsudgifter ikke er en del af servicerammen.

Overskridelsen udgør -102,35 mio. kr. på Børn, unge og familier og +3,18 mio. kr. på Taksfinansieret tilbud.

Der er flere årsager til overskridelsen af servicerammen. Dels skyldes det merforbruget på Støttekrævende børn og unge, men også forbrug af videreførte midler fra sidste år samt budgetkorrektioner i 2023 medfører forbrug, der ikke er taget højde for i det vedtagne budget, og dermed belaster servicerammen. Børne- og Undervisningsudvalgets budget korrigeres i løbet af året, blandt andet i forbindelse med ændringer i antal børn i dagtilbud og elever i skolerne samt ved tillægsbevillinger f.eks. til køb af it-deviser og minimumsnormering mv. Merforbruget på Støttekrævende børn og unge uddybes længere nede.

Tabel 1, servicerammeoverholdelse i mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget (i 1.000 kr)	A	B	C	D	A-D
Områder	Vedtaget budget	Forv. Forbrug 1. kvrt.	Forv. Forbrug 2. kvrt.	Forv. Forbrug 3. kvrt.	Afvigelse i fht servicerammen
Bevillingsramme Børn, unge og familier	1.598,5	1.728,8	1.711,8	1.700,8	-102,35
Bevillingsramme Takstfinansierede tilbud	-3,0	-2,6	-6,9	-6,2	3,18
Serviceramme	1.595,4	1.726,2	1.705,0	1.694,6	-99,17
Bevillingsramme Overførselsudgifter mv.	3,1	-8,1	-8,1	-8,1	11,20
BUU i alt	1.598,5	1.718,1	1.696,9	1.686,5	-87,98

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+)

Note: På grund af afrunderinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer

Forsat store udfordringer på Børn og unge med særlige behov og forsat opbremsning af forbrug hos andre områder.

I dette afsnit uddybes det forventede resultat. En mere detaljeret tabel af områderne findes i bilag 1.

Tabel 2, Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Nettodriftsudgifter i mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug Vedtaget Budget	Forventet mer/mindreforbrug Forventet Budget
Børn, Unge og Familier	Skoler	632,1	685,4	669,8	-37,6	15,6
	Familie og Rådgivning	106,6	123,3	127,4	-20,9	-4,2
	Dagtilbud	403,7	412,7	388,9	14,8	23,8
	Sundhed	47,5	47,5	48,2	-0,7	-0,7
	Ungeområdet	40,8	43,2	41,1	-0,3	2,2
	Fællesudgifter og -indtægter	9,5	10,8	8,1	1,3	2,7
	Støttekrævende børn og unge	358,4	328,3	417,3	-59,0	-89,1
Børn, Unge og Familier		1598,5	1651,2	1700,8	-102,4	-49,6
Takstfinansierede tilbud		-3,0	2,1	-6,2	3,2	8,3
Overførselsudgifter mv. (en del af Støttekrævende børn og unge)		3,1	3,1	-8,1	11,2	11,2
I alt		1.598,5	1.656,4	1.686,5	-88,0	-30,1

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+)

Note: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelse i decimalerne i tabellens summer

Merforbrug på Børn og unge med særlige behov håndteres i videreførelsessagen

I forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at der vil forekomme overskridelse af bevillingsrammen Børn, Unge og Familier grundet merforbrug på området Støttekrævende børn og unge på 49,6 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der foretages en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunekassen på 49,6 mio. kr. for at sikre bevillingsoverholdelse, som det påkræves i kommunestyrelsesloven. Finansieringen anbefales midlertidig således, at det i videreførelsessagen fra 2023 til 2024 skal besluttes, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug, der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne. Og i forlængelse heraf beslutning af, om der skal ske supplerende kassefinansiering, for at området Støttekrævende børn og unge ikke opstarter 2024 med underskud fra 2023.

Børn og unge med særlige behov har forsat udfordringer og stigende merforbrug

Støttekrævende børn og unge omfatter både udgifter på Bevillingsramme Børn, unge og familier (-89,1 mio.kr.) samt på bevillingsramme Overførselsudgifter (11,2 mio. kr.). Samlet set er der et merforbrug på 77,9 mio. kr. Siden 2. kvartal er

forbruget steget yderligere med 3,7 mio. kr. der primær skyldes flere anbringelser, forebyggende foranstaltninger, specialskoler og dagbehandling.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 01.06.2023, punkt 5, blev det tiltrådt, at der arbejdes videre med en række scenarier fra PWC. Et af scenarie (nr. 3) Familiebehandling fra kommunens egen leverandør handler om brug af egen familiebehandling fremfor køb af tilbud hos private leverandør. I 2023 har det scenarie givet et fald i forbrug hos eksterne på 1,3 mio. kr. Der følges løbende op på scenarierne fra rapporten, dog er der først forventet et fald i forbrug på baggrund af scenarierne fra 2024.

Forvaltningen følger tæt udviklingen i forbruget via månedlige opfølgninger.

Udgiftsdæmpende tiltag nedsætter de forventede budgetoverskridelser med yderligere 10 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen har, for at imødegå det stigende udgiftspres på det børnesociale område og de stigende forbrugsforventninger på øvrige områder, iværksat en række udgiftsdæmpende tiltag både på centrale og decentrale konti. Ved 2. kvartal havde dette tiltag medført et lavere årsforbrug på 20 mio. kr. Ved 3. kvartal er der yderligere nedsat forventninger med 10 mio. kr. på det forventede årsforbrug.

Den markante ændring skal særlig findes på dagtilbudsområdet og ungeområdet som har nedsat deres forbrug med henholdsvis 3 og 4 procent.

#### Anlægsøkonomi

##### Resultat af opfølgning

Det korrigerede budget på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsområde 2023 udgør i alt 263,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2023 på 152,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at flere af de igangværende projekter løber over flere år, og derfor videreføres beløb til efterfølgende år.

Her er der blandt andet tale om bygge- og anlægsprojekter inden for Dagtilbudsstrategien og Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. På udskiftning af asbestholdige tage på Vadgård Skole, der udføres i etaper over flere år, forventes ligeledes en større videreførelse, hvilket også gør sig gældende for projekterne Idrætsfacilitet på Gladsaxe Skole og Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet regnskab 2023 samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2. Nedenstående tabel viser en oversigt over forventede nettoanlægsudgifter.

Tabel 3, Anlægsudgifter

Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 31.09.2023	Forventet årsforbrug 2023	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
66,7	263,5	64,4	110,6	-43,9	152,8

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+)

Note: På grund af afrunderinger kan der forekomme afvigelse i decimalerne i tabellens summer

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte budgetopfølgningen 07.12.2023, punkt 1.

## Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der søges en tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. kr. fra kommunekassen til Børne- og Undervisningsudvalget, som midlertidig finansiering af merforbrug på bevillingsrammen Børn, Unge og familier, som efterfølgende skal håndteres i videreførselssagen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

### **Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 07.12.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 12

### **Bilag**

Bilag 1: Driftsøkonomi

Bilag 2: Bemærkninger til anlægsresultatet

# Punkt 23: Udskiftning af kunstgræsbelægning på Gladsaxe og Bagsværd Stadion, anlægsregnskab

23-4-00.32.04-P19

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

I Fritids- og Idrætsudvalget 31.10.2023, punkt 1, blev anlægsregnskab for udskiftning af kunstgræsbelægning på Gladsaxe og Bagsværd Stadion udsat med henblik på nærmere afklaring af, hvad der formelt er besluttet i den tidligere sag i Økonomiudvalget. Det er undersøgt. Det endelige regnskab er et mindreforbrug på 1.775.209 kr., der i henhold til Byrådets beslutning 22.06.2022, skal tilføres kommunens kasse. Midlerne kan ikke disponeres af fagudvalget. Dette vil kræve en fornyet behandling - og accept - i Byrådet.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger til beslutning forslag fra 31.10.2023.

Der aflægges hermed regnskab for udskiftning af kunstgræsbelægning på Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion.

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev det ved budgetnote 6 besluttet, at der fremtidigt ikke ønskes kunstgræsbaner med gummigranulat i Gladsaxe Kommune. På baggrund af beslutningsnoten blev der foretaget en kortlægning af kommunens kunstgræsbaner, og der blev iværksat et praksisforsøg for at afprøve forskellige nye typer af kunstgræs forud for udskiftningen af kunstgræsset på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion, jævnfør Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 25.03.2020, punkt 1.

På baggrund af resultaterne fra praksisforsøgene blev der efterfølgende gennemført udbud, og banerne på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion blev i sommeren 2021 etableret med det nye 4.-generations kunstgræs, der er uden gummigranulat og i stedet har sand i bunden af banen.

### Anlægsregnskab

Ved budgetvedtagelsen 2020 har Byrådet 23.10.2019, punkt 3, meddelt anlægsbevilling på 7.100.000 kr. Ved budgetvedtagelsen 2021 har Byrådet 07.10.2020, punkt 3, meddelt yderligere anlægsbevilling på 5.270.000 kr. til udskiftning af kunstgræsbanerne på Gladsaxe og Bagsværd Stadion.

Projektet er nu afsluttet, og der foreligger regnskab som følger:

Samlet bevilling:	12.370.000 kr.
Samlet forbrug:	10.594.791 kr.
Mindre forbrug:	1.775.209 kr.

Disponering af mindreforbruget på 1.775.209 kr.

Som en del af budgetaftalen for 2022-2025 blev det besluttet, at Skolen ved Radiomarken skulle udvides med henblik på, at flere unge kunne blive tilbudt dagbehandling i kommunens eget tilbud (beslutningsnote 2). Der blev til udvidelse af skolen afsat 19 mio. kr. i budgettet. I forbindelse med den efterfølgende projektering blev det afdækket, at projektet ville mangle ca. 2,7 mio. kr. for at kunne gennemføres. På den baggrund traf Byrådet 22.06.2022, punkt 18, beslutning om at tilføre anlægsprojektet "Udvidelse af Skolen ved Radiomarken" i alt 2,622 mio. kr., hvoraf de 1,8 mio. kr. skulle komme fra det forventede mindreforbrug på etablering af bæredygtige kunstgræsbaner på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion. Fritids- og Idrætsudvalget blev orienteret om denne disponering på udvalgets møde 31.05.2022, punkt 2, "Orientering om anlægsregnskab for udskiftning af kunstgræsbaner".

Mindreforbruget på 1.775.209 kr. foreslås på denne baggrund tilført kommunekassen.

## Indstilling

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og

2. at mindreforbruget på 1.775.209 kr. tilføres kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Fritids- og Idrætsudvalget.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

### **Relateret behandling**

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 25.03.2020, punkt 1

Byrådet 07.10.2020, punkt 3

Fritids- og Idrætsudvalget 31.05.2022, punkt 2

Byrådet 22.06.2022, punkt 18

Fritids- og Idrætsudvalget 31.10.2023, punkt 1

Fritids- og Idrætsudvalget 05.12.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 13

## **Punkt 24: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om støj fra Hovedstadens Letbane**

21-1-00.22.00-G01

### **Beslutning**

For: 3 (C, M)

Imod: 19 (A, F, UP, V, Ø)

Undlader: 3 (B, Æ)

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Forretningsordenens § 5 stk. 1 har Henrik Sørensen, på vegne af Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe stillet følgende forslag.

"Beboerne langs Hovedstadens Letbane trace skal beskyttes mod sundhedsskadelig støj fra biler og letbanen og støjgrænsen skal sættes ud fra et forsigtighedsprincip.

Mange tusinde Gladsaxe borgere må hver dag leve med støj fra kommunale og statslige veje. Den megen støj kommer fra de mange tusinde biler, som hver dag kører på vejene i Gladsaxe.

Støj er ødelæggende både for helbred og for livskvalitet for de borgere der bor i områder der er ramt af høj støj.

Det er veldokumenteret, at når mennesker lever og opholder sig i områder med trafikstøj, så er der en betydelig risiko for alvorlig sygdom og tidlig død.

Miljøministeriet er ansvarligt for at fastsætte grænseværdier for miljøskadelig påvirkning. På mange områder fastsættes grænseværdierne ud fra et forsigtighedshensyn. Dette har ikke været tilfældet når det gælder trafikstøj. Her har man i Danmark valgt at fastsætte grænsen for trafikstøj højere end WHO's anbefalinger, på trods af, at det er veldokumenteret at trafikstøj medfører risiko for alvorlig sygdom.

Miljøministeriet har undladt at føre tilsyn med at den fastsatte grænseværdi overholdes langs de danske motorveje. Det er til stor gene for de mange danskere som bor tæt på en motorvej.

Når letbanen åbner i 2025, vil mange borgere også opleve høj støj fra letbanen. Gladsaxe Byråd skal opfordre Hovedstadens Letbane og ejerkommunerne til, at sikre at støj fra letbanetogene ikke overstiger WHO's fastsatte støjgrænser for skadelig støj for at beskytte beboerne langs letbanes trace mod sundhedsskadelig støj.

Hovedstadens Letbane skal sikre at boligområder beskyttes mod sundhedsskadelig støj fra letbanes toge over WHO's støjgrænse når de kører igennem områder, hvor der er boliger. Her tænkes f.eks. når togene skal dreje i sving.

I Gladsaxe er der mange borgere, som vil opleve et støjniveau på mere end 65 dB fra letbanen når den er taget i drift.

Målet må være at ingen boliger letbanes trace oplever at deres bolig bliver påvirket af støj eller vibrationer fra letbanen, der overskrider WHO's støjgrænser.

I Odense oplever mange naboer til Odense Letbane nu på 2. år skinneskrig og høj støj fra letbanen. Det forstyr mange naboers søvn og helbred. De gener, som naboerne i Odense oplever, skal vi gøre alt for ikke gentager for naboerne til Hovedstadens Letbane.

Ingen naboer skal opleve gener fra støj og vibrationer fra letbanen når den er taget i drift. Kan støjgener ikke undgås med den planlagte køreplan og hastigheder må hastigheden nær boligområder nedsættes så støj og gener forsvinder.

Motorveje er statslige veje, og som kommune har man ikke umiddelbart mulighed for at gøre noget ved støjen fra de statslige veje. Det modsatte gør sig gældende for letbanen. Hovedstadens Letbane er ejet af Region Hovedstaden og en række kommuner.

Er der derfor problemer med støjen og vibrationer fra letbanen har kommunerne mulighed for at handle direkte.

Mange borgere og politikere har i mange år forgæves forsøgt at gøre Folketinget opmærksom på deres ansvar og bedt politikerne om at skride til handling. Det har indtil nu været forgæves.

Ejerne af Hovedstadens Letbane har derfor en mulighed for at vise, at de er deres ansvar bevist og sikrer at borgerne kan leve og bo langs den kommende letbane uden de skal leve med generne fra høj støj og vibrationer.

Gladsaxe Byråd har mange muligheder for at mindske støjen fra den kommende letbane. Gladsaxe Kommune skal ikke bidrage til at flere borgere i fremtiden bliver ramt af høj støj i deres boliger.

Målet er at der ikke kommer flere boliger i Gladsaxe med høj støj."

## Punkt 25: Tillægsgagsorden: Rikke Louise Schilling, anmodning om forlængelse af orlov fra Byrådet

23-156692-00.00.00-A00

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Rikke Louise Schilling (A) har 14.12.2023 rettet henvendelse til Borgmesteren med anmodning om forlængelse af orlov frem til 31.03.2024. Byrådet meddelte 27.09.2023, punkt 13 orlov for perioden 27.09.2023 til 31.12.2023 på grund af sygdom.

Ifølge styrelseslovens § 15, stk. 2 indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, hvis et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

For liste A er 1. stedfortræder Anthon Berentzen.

Byrådet skal i henhold til styrelseslovens regler påse, at betingelserne for stedfortræderens indtræden – og i dette tilfælde stedfortræderens fortsatte varetagelse af hvervet - er til stede.

Rikke Louise Schilling blev på Byrådets konstituerende møde 08.12.2021 udpeget til følgende hverv:

- Medlem af Trafik- og Teknikudvalget
- Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Medlem af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Beboer-og pårørenderåd Hareskovbo
- Det Fælleskommunale Bådfartsudvalg
- Stedfortræder i Økonomiudvalget, for Trine Græse, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i Økonomiudvalget, for Lars Abel, Moderaterne (M)
- Stedfortræder i Fritids- og Idrætsudvalget, for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i [Psykiatri- og Handicapudvalget](#), for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i [Handicaprådet](#), for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i Kommunernes Landsforening, delegeretmøde, for Kristine Henriksen, Socialdemokratiet (A)

Socialdemokratiet oplyser, at Anthon Berentzen i perioden varetager følgende hverv:

- Medlem af Trafik- og Teknikudvalget
- Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

- Medlem af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Stedfortræder i Økonomiudvalget, for Trine Græse, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i Økonomiudvalget, for Lars Abel, Moderaterne (M)
- Stedfortræder i Fritids- og Idrætsudvalget, for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i [Psykiatri- og Handicapudvalget](#), for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i [Handicaprådet](#), for Calle Greisholm, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i Kommunernes Landsforening, delegeretmøde, for Kristine Henriksen, Socialdemokratiet (A)
- Stedfortræder i Beboer-og pårørenderåd Hareskovbo, for Kristine Henriksen, Socialdemokratiet (A)

Herudover varetager Jakob Skovgaard Koed (A) hvervet som medlem af Det Fælleskommunale Bådfartsudvalg og Kristine Henriksen (A) varetager hvervet som medlem af Beboer-og pårørenderåd Hareskovbo. Da Kristine Henriksen (A) hidtil har været stedfortræder i Beboer-og pårørenderåd Hareskovbo, varetager Anthon Berentzen dette hverv.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at Rikke Louise Schillings anmodning om orlov fra Byrådet i perioden 01.01.2024-31.03.2024 imødekommes,
2. at Anthon Berentzen fortsætter som stedfortræder for Rikke Louise Schilling i perioden, og
3. at Rikke Louise Schillings hverv i orlovsperioden varetages som angivet i sagsfremstillingen.

## **Relateret behandling**

Byrådet 27.09.2023, punkt 13

# Punkt 26: Mulighed for køb af Bagsværd Møllevej 3-5, 2800 Lyngby

18-12-82.01.00-S00

## Adresse

Bagsværd Møllevej 3-5, 2800 Lyngby

## Beslutning

Tiltrædt, at der arbejdes videre med et muligt køb af ejendommen.

## Sagsfremstilling

Resume

Ejendommen Bagsværd Møllevej 3-5, 2800 Lyngby er sat til salg af ejeren ATP Ejendomme. Ejendommen er interessant for Gladsaxe Kommune, fordi den er beliggende ved siden af Plejecenter Møllegården og strækker sig ind i de fredede arealer ned mod Bagsværd Sø. På baggrund af en gennemført forhandling tages stilling til en principbeslutning om køb af ejendommen.

Ejendommen i dag

Bygningen blev opført i 1967 til Lyngby Radio. På nuværende tidspunkt er den vestlige del af ejendommen udlejet, dels til ca. 20 mindre erhverv i bygningen, dels til en række master, ejet af TDC.

Ejendommen har et grundareal på 29.202 m<sup>2</sup>, hvoraf 1.413 m<sup>2</sup> er registreret som vej. Det samlede bygningsareal af hovedbygningen og et par småbygninger ligger på ca. 2.300 m<sup>2</sup>.

Historik

ATP Ejendomme har i nogle år ønsket at sælge ejendommen, og By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med en række potentielle købere. De udviklere, der har vist interesse for ejendommen, har ønsket at udvikle forskellige typer af boliger, bofællesskaber og friplejehjem.

Ejendommens planforhold gør dog, at en udvikling af ejendommen ikke er ukompliceret, idet der er en række bindinger på den, som gør den svært at bebygge med økonomisk gevinst for ejere. Planforholdene vil blive gennemgået nærmere nedenfor.

Fælles anbefaling

By- og Miljøforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Byrådssekretariatet har samlet vurderet, at ejendommen Bagsværd Møllevej 3-5 bør erhverves, for at fremtidssikre muligheden for offentlige funktioner i tilknytning til de nuværende plejeboliger på Møllegården.

Planforhold

Matriklen er delt i to af en afgang af Bagsværd Møllevej, der fungerer som stiftforbindelse til Radiomarken og Bagsværd Sø. Der gælder meget forskellige planforhold for de to dele af matriklen, der i det følgende vil blive omtalt som den østlige del og den vestlige del. Se kort over området i bilag 1.

Den vestlige del

Den vestlige del af grunden er i Kommuneplan 2021 udlagt til tekniske anlæg.

Den vestlige del er endvidere omfattet af Byplanvedtægt 12, tillæg IV fra 1975. Anvendelsen er fastlagt til offentligt formål til brug for Post- og telegrafvæsenet. Der er en lille restrummelighed på ca. 1.000m<sup>2</sup>, og ny bebyggelse skal opføres efter en fastlagt bebyggelsesplan.

Den vestlige del af grunden er fredet. Formålet med fredningen er at bevare hovedparten af Radiomarken som et naturområde, hvortil offentligheden har adgang, samt i øvrigt at opretholde områdets landskabelige værdier. Der må ikke opføres nye bygninger, heller ikke ved tilbygning. Dog må Telecom A/S udvide bebyggelsen på ejendommen matr. nr. 70a Bagsværd til 2450 m<sup>2</sup>. Der må ikke etableres andre faste konstruktioner eller anlæg end bygninger, herunder nævnes bl.a. master. Fredningen ligger sig oven på byplanvedtægten og har dermed betydning for byggemulighederne på denne del af matriklen, hvor det vil være fredningsbestemmelserne, der er gældende.

I Radiomarken er også en skovbyggelinje, der berører kanten af TDC's bygningens nordvestlige ende. Det betyder, at der indenfor linjen ikke må placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master.

Den østlige del

Den østlige del af ejendommen er i Kommuneplan 2021 udlagt til offentlige formål, sociale institutioner.

Den østlige del er endvidere omfattet af lokalplan 184, delområde 3. I lokalplanen fastlægges, at område 3 kun må anvendes til offentlige formål, ældre- og plejeboliger og fællesanlæg for ældre og handicappede. For den østlige del af matr. nr. 70a er der tale om en rammelokalplan, og det indebærer, at ny bebyggelse ikke må finde sted, før der er gennemført en ny lokalplan, der fastlægger bebyggelsens udformning. Rammelokalplanen tager også højde for bebyggelsesprocent og etagehøjde.

Den østlige del af grunden er ikke fredet, men der er i den nordøstlige del af matriklen en rimelig velbevaret artsrig og naturlig vegetation, som der bør tages hensyn til som naturværdi.

En ændring af anvendelsen vil kræve udarbejdelse af både tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan.

Grundens strategiske værdi for Gladsaxe Kommune

Den vestlige del af grunden er omfattet af fredning og meget begrænset udbygningsmuligheder. Det er vanskeligt at anvende grunden til noget, der giver belastningen af naturområdet, og det er derfor vanskeligt at se anvendelsesmuligheder for en privat grundejer. Gladsaxe Kommune vurderes at have en interesse i grunden som kan være en tilføjelse til naturområdet, evt. med en anvendelse som støttepunkt for en rekreativ brug. Den naturlige ejer af arealer til sådanne formål vil oftest være en kommune. Det vil dog kræve et nyt plangrundlag samt forventeligt en proces med Fredningsrådet.

Den østlige del af grunden er udlagt til offentligt formål, ældre- og plejeboliger. Den langsigtede tanke bag dette er, at Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at en fremtidig udbygning med ældre- og plejeboliger skal ske i tilknytning til et eksisterende plejecenter. Det vurderes at være den eneste tilbageværende grund i Gladsaxe Kommune, der opfylder dette behov. Samtidig har der været en vurdering af behovet for ældre- og plejeboliger. Behovet vurderes ikke at være til stede på kort og mellemlangt sigt, men kan meget vel være det i en 10-års horisont, afhængig af udviklingen i en række parametre, herunder sund aldring, etablering af nye boformer og effekten af en styrket indsats i borgernes eget hjem.

Fordi der i en fuldt udbygget kommune som Gladsaxe er så få store grunde, der er egnede til plejecenter, er det vigtigt at fremtidssikre kommunens muligheder for at udvide kapaciteten på kommunale plejecentre, også selvom det forventeligt ikke skal ske inden for de allernærmeste år.

Det skal bemærkes, at det i henhold til planlovens §48 ikke er afgørende, om det offentlige formål udføres af en offentlig instans eller en privat virksomhed. Det afgørende er selve funktionen. Grunden ville altså kunne sælges til private investorer, der ønsker at etablere friplejehjem.

Byafdelingen vurderer, at fordi Gladsaxe Kommune ejer en del grunde i området, ville et køb af Bagsværd Mållevej 3-5 give mulighed for at tænke i nogle bedre sammenhænge i området.

Forhandlinger om køb

Byrådssekretariatet har i et lille års tid drøftet mulighederne for et køb med den nuværende ejer.

ATP Ejendomme ønsker ikke selv at udvikle ejendommen, men har den til salg "forventeligt til købere, der ønsker at etablere friplejehjem, da der ikke er mange andre realistiske anvendelser for private investorer.

ATP Ejendomme har fra start tilkendegivet at man ønskede en pris svarende til, hvad ejendommen er regnskabsmæssigt værdiansat til hos dem, nærmere bestemt 46 mio. kr. Forvaltningen har heroverfor gjort gældende, at en sådan prissættning måtte forudsætte et ændret plangrundlag, hvilket ikke er aktuelt, da planmyndigheden vurderer at det har stor vigtighed at fastholde et område med eksisterende plejecenter til tilsvarende formål.

Forvaltningen har indhentet en målgeruvurdering af ejendommen baseret på det nugældende plangrundlag. Vurderingen lyder på 32,5 mio. kr. Denne har været forelagt ATP Ejendomme, der ønskede sin prisforventning til 40 mio. kr.

Udover pris, har også vilkår for køb været drøftet. Særligt har den nuværende erhvervsbygning på den vestlige del været vendt. Gladsaxe Kommune har ikke samme set-up og kompetencer indenfor erhvervsudlejning som ATP Ejendomme, og det ville ikke være hensigtsmæssigt at overtage en bygning med en lang række mindre lejere, på et fredet areal som egentlig bør anvendes til naturformål. Hertil er det ikke en kommunal opgave at drive udlejning, og bygningen erhverves i givet fald med henblik på nedrivning, fordi den indgår i en samlet handel med den vigtige østlige del.

ATP Ejendomme er derfor indstillede på som en del af aftalen at forestå rømming, herunder opsigelse af eksisterende lejere undtagen masterne, som er uopsigelige til 2037. Kommunen ville herefter kunne skride til nedrivning umiddelbart ved overtagelse.

Efter en drøftelse af pris og vilkår, er der i oktober 2023 opnået enighed mellem parterne om en pris på 36,25 mio. kr. Forvaltningen vurderer at dette er i tråd med de mulige anvendelser.

Den videre proces

Køb af fast ejendom kræver Byrådets godkendelse. I denne sag, hvor ATP Ejendommens behov for afklaring står overfor vores behov for at have et solidt beslutningsgrundlag, har parterne drøftet en toleddet politisk proces. I nærværende sag indstiller forvaltningen til Ækonomiudvalget og Byrådet, at der træffes principbeslutning om køb på en række hovedvilkår. Godkendes købet, vil den endelige handel blive forelagt, når parterne har opnået enighed om en købsaftale og eventuelle udeståender om jordbundsforhold o.a.

Mellem de to politiske behandlinger udføres jordbunds- og forureningsundersøgelser. Ejendomscentret vurderer at dette kan gøres indenfor et beløb på 500.000 kr. Udgiften hertil afholdes af Ejendomscentret indenfor eksisterende ramme.

Ejendomscentret har tillige ud fra erfaringstal skønnet, at en nedrivning af ejendommen vil koste omkring 2,7 mio. kr. Der er dog tale om en større og ældre bygning, og nedrivningsudgiften vil altid være behæftet med en vis usikkerhed indtil man forud for gennemførelsen foretager en grundig gennemgang af bygningsdelene.

Byrådet anmodes i givet fald om bevilling til gennemførelse af nedrivning i forbindelse med endelig godkendelse af købsaftale, som beskrevet ovenfor.

## Indstilling

Ækonomiudvalget indstiller,

1. at der træffes principbeslutning om at købe ejendommen Bagsværd Møllevej 3-5 på de i sagsfremstillingen angivne vilkår.

## Relateret behandling

Ækonomiudvalget 05.12.2023, punkt 3

## Bilag

Bilag 1: Kort over området

## **Punkt 27: Lukket: Godkendelse**

21-156937-00.00.00-A00