

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2023 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Beslutning om fjernvarmetakster 2024 for Gladsaxe Fjernvarme.....	3
Beslutning om låneramme 2024 for Vestforbrændingen.....	6
Selskabsgørelse af affaldsindsamling.....	8
Vedtægtsændringer for Centralkommunernes Transmissionselskab - CTR.....	12
Beslutning om indførelse af byggesagsgebyr.....	16
Godkendelse af Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2024-2027.....	18
Forslag til reviderede vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet på Kildegården Midlertidige j	21
Forslag til reviderede rammevedtægter for bruger- og pårørenderåd i kommunens plejeboliger og H	24
Psykatri- og Handicapudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2023, tillægsbe	27
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgetopfølgning 3. kvartal 2023, tillægsbevilling.....	31
Forslag til ændringer i det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk.....	35
Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Børne- og Undervisningsudvalget.....	38
Udskiftning af kunstgræsbelægning på Gladsaxe og Bagsværd Stadion, anlægsregnskab.....	42
Merudgifter til nødvendig omdretning og lydregulering i Gladsaxe Musik- og Billedskole.....	44
Udvidelse af kommunens forsikringsdækning pr. 01.01.2024.....	45
Status på større anlægsprojekter.....	47
Temadrøftelse, proces for Skovbrynet Skole.....	48
Temadrøftelse, planforslag for boligområdet Kongshvilebakken.....	49
Mundtlige meddelelser.....	50
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	51
Godkendelse.....	52

Punkt 1: Beslutning om fjernvarmetakster 2024 for Gladsaxe Fjernvarme

23-5-13.03.00-Ø00

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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 m² 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.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

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

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 23.05.2023, punkt 3

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Takstblad for Gladsaxe Fjernvarme 2024

Bilag 2: Takst for tilslutningsbidrag Gladsaxe Fjernvarme 2024

Punkt 2: Beslutning om låneramme 2024 for Vestforbrændingen

23-6-13.03.00-Ø00

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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.
- Belægningsarealer samt forbedringer og udbygning af de administrative bygninger: 26 mio. kr.

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

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.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Brev vedr låneramme 2024

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

Bilag 3: Låneramme for 2024

Bilag 4: Følgebrev til låneramme 2024

Punkt 3: Selskabsgørelse af affaldsindsamling

23-1-07.01.00-Ø54

Beslutning

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Dorthe Wichmand Müller (stedf.), Susanne Damsgaard og Trine Henriksen) stemte for indstillingen.

Lars Abel, Henrik Sørensen og Astrid Søborg undlod at stemme.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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 tømmefrekvens og service. For eksempel har nogle kommuner 14 dags tømninger på madaffald og restaffald, mens andre har ugetømning.

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.

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.

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

Bilag

Bilag 1: Oplæg Ressourceindsamling A/S

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

Punkt 4: Vedtægtsændringer for Centralkommunernes Transmissionsselskab - CTR

23-1-13.03.00-G01

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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 varmeplan 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 hovedstadsrådets 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 varmetaftaler 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.

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.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Vedtægtsforslag

Bilag 2: Beslutningsgrundlag inkl. bilag

Bilag 3: Notat om vedtægtsændringerne og bilag

Bilag 4: Afklarende advokat notater

Punkt 5: Beslutning om indførelse af byggesagsgebyr

23-20617-02.00.00-A00

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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

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.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 04.12.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Timeprisberegning 2024

Punkt 6: Godkendelse af Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2024-2027

23-1-29.00.00-P22

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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.

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.

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

Bilag

Bilag 1: Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 7: 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

Trine Græse fremsatte på vegne af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre følgende ændringsforslag:

- "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".

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

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.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Denne sag forelægges med henblik på, at repræsentanter for Byrådet udtræder af Interessent- og Medarbejderråde 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.

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.

Relateret behandling

Byrådet 23.03.2022, punkt 15

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 10

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 31.08.2023, punkt 4

Bilag

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

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

Bilag 3. Høringssvar vedr. vedtægter for Interessent- og Medarbejderrådet Kildegården

Punkt 8: Forslag til reviderede rammevedtægter for bruger- og pårønderåd i kommunens plejeboliger og Hareskovbo plejehjem

23-5-00.15.01-A21

Beslutning

Sagen oversendes til Byrådet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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 pårønderådene 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 pårønderådene 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 pårønderåd

I de gældende rammevedtægter har hvert beboer- og pårønderåd en byrådspolitiker 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 pårønderåd 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 høringssvar 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 demensbolig.

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 høringssvar. Høringssvaret 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 pårønderrepræsentant fra Bakkegården er medunderskriver på det fælles høringssvar, 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 høringssvar 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.

Et flertal i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Kristine Henriksen, Anthon Berentzen, Dorthe 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.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 10

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 31.08.2023, punkt 3

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 31.08.2023, punkt 3

Bilag

Bilag 1. Udkast til reviderede rammevedtægter beboer og pårørenderåd

Bilag 2. Høringsbrev 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 9: Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetopfølgning og forventet regnskab 3. kvartal 2023, tillægsbevilling

23-5-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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 "Taksfinansierede 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 forsorgshjem.

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 beslutes, 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.

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.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.12.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1 Driftsøkonomi på Psykiatri og Handicapudvalget 3. kvartal 2023

PHU Bilag 2 budgetopfølgningen 3. kv. 2023- Anlæg

Punkt 10: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgetopfølgning 3. kvartal 2023, tillægsbevilling

23-5-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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 servicerrammen.

Det fremgår af tabel 2, at der forventes et merforbrug på aktiveringsrammen og forsørgelsesrammen og et mindreforbrug på servicerrammen, 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 Boligydelse 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 servicerrammen 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.

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”.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.12.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 2 Kvartalsstatistik 3. kv 2023

Bilag 1 BIU Budgetopfølgning 3.kvt 2023

Punkt 11: Forslag til ændringer i det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk

20-2-15.20.00-G01

Beslutning

Ad 1. at:

Anbefalet.

Ad 2. og 3. at:

Tiltrådt.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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 arbejdsgange.

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.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

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

2. at de lokale virksomheder inviteres til årlige temamøder om social ansvarlighed, og

3. at de involverede virksomheder fra det Socialt Ansvarlige Virksomhedsnetværk inviteres til at deltage i Gladsaxe Erhvervsbys HR-netværk.

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

Punkt 12: Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Børne- og Undervisningsudvalget

23-24-00.30.14-000

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

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 Takstfinansieret 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. kv.	Forv. Forbrug 2. kv.	Forv. Forbrug 3. kv.	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 afrundinger 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 afvigelser 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 Overførsesudgifter (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 afvigelser i decimalerne i tabellens summer

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte budgetopfølgningen 07.12.2023, punkt 1.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

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

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 07.12.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Driftsøkonomi

Bilag 2: Bemærkninger til anlægsresultatet

Punkt 13: Udskiftning af kunstgræsbelægning på Gladsaxe og Bagsværd Stadion, anlægsregnskab

23-4-00.32.04-P19

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2023

Sagsfremstilling

På Fritids- og Idrætsudvalgets møde 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.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 1.775.209 kr. tilføres kommunekassen.

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.

Punkt 14: Merudgifter til nødvendig omdretning og lydregulering i Gladsaxe Musik- og Billedskole

23-47-00.01.10-P35

Beslutning

Tiltrådt.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Musik- og Billedskole er flyttet til nye lokaler i to fløje på Grønnemose Skole, fordi deres tidligere lokaler på Telefonvej er ramt af skimmelsvamp. Lokalerne er ikke indrettet til musikundervisning, og der er bl.a. udfordringer med lyd, og der mangler opholdsfaciliteter til elever og forældre. Det giver i dagligdagen store gener for medarbejdere, elever og forældre.

Kulturudvalget har afsat 1,4 mio. kr. til at foretage nødvendige ændringer af lokalerne. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt. I det netop gennemførte udbud er det billigste tilbud på 2,160 mio. kr. Dertil skal lægges udgifter til bygherrerådgivning og uforudsete udgifter. Der mangler således 1,050 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

Kulturudvalget har ikke disponible midler, der kan medgå til formålet. På Fritids- og Idrætsudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på aftenskoleområdet på i alt 2 mio. kr., hvoraf Fritids- og Idrætsudvalget, 31.10.2023, punkt. 2, har disponeret 50.000 kr. til andre formål.

Det er af stor vigtighed for Gladsaxe Musik- og Billedskole, at den planlagte renovering gennemføres nu. Undervisningen er generet af lydforholdene og støjen påvirker arbejdsmiljøet på skolen negativt, og det har stået på i lang tid, fordi projektet af forskellige årsager er blevet forsinket, bl.a. en asbestrenovering. Derfor foreslår forvaltningen, at de manglende 1,050 mio.kr. finansieres af mindreforbrug på aftenskoleområdet i 2023 under Fritids- og Idrætsudvalgets ramme, så projektet kan gennemføres hurtigst muligt.

Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling på 1.050.000 kr. i 2023 til Kulturudvalgets driftsramme til delvis finansiering af nødvendig indretning og lydregulering i Gladsaxe Musik- og Billedskoles lokaler, beliggende på Grønnemose Skole, og
2. at der til finansiering af ovenstående meddeles negativ tillægsbevilling på 1.050.000 kr. i 2023 til Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme, aftenskoler.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget, 31.10.2023 punkt 2

Fritids- og Idrætsudvalget, 05.12.2023 punkt 2

Punkt 15: Udvidelse af kommunens forsikringsdækning pr. 01.01.2024

23-1-88.12.00-Ø54

Beslutning

Tiltrådt.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget tiltrådte 31.10.2023, punkt 3, kommunens forsikringsforhold gældende fra 01.01.2024.

Forvaltningen har i dialog med kommunens forsikringsmægler FACTOR undersøgt mulighederne for en cyberforsikring.

En decideret cyberforsikring er umulig at tegne for kommuner, eftersom der ikke er nogen forsikringsselskaber som tilbyder dækningen. Cyberforsikring er en betegnelse som omhandler flere forskellige slags forsikringer. Bilag 1 viser nogle af de forskellige dækninger som en cyberforsikring kan omfatte.

Det typiske for kommuner, og det som vores forsikringsmægler anbefaler er henholdsvis Kriminalitetsforsikring og Netbankforsikring.

Begge disse dækninger er allerede omfattet af det nu afholdte udbud og Gladsaxe Kommune har derfor begge dækninger pr. 01.01.2024. Den valgte dækning er på 1,5 mio. kr. med en selvrisiko på 100.000 kr.

1. Kriminalitetsforsikring omfatter og dækker kommunens formuetab ved kriminel handling begået af ansatte.
2. Netbankforsikring omfatter og dækker direkte tab på egne bankkonti, der skyldes dataindbrud begået af tredjemand.

Da det ikke er muligt for kommunen at tegne en decideret cyberforsikring anbefales det, at ændre (udvide) den valgte kriminalitetsforsikring til at omfatte en dækning på 10 mio. kr. med en selvrisiko på 250.000 kr. i stedet for den valgte på 1,5 mio. kr. og en selvrisiko på 100.000.

Økonomi

Forskel i præmie er 99.058 kr. årligt ved at vælge en større forsikringssum med lidt større selvrisiko.

Center for politik, styring og udvikling indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune ændrer beslutningen inden for kriminalitetsforsikring og vælger en større forsikringssum på 10 mio. med en selvrisiko på 250.000 kr. gældende fra 01.01.2024, og

2. at merudgiften finansieres centralt og indgår som en del af den samlede udmøntning af besparelsen som forelægges Økonomiudvalget på et senere tidspunkt.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.10.2023, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Cyberforsikring

Punkt 16: Status på større anlægsprojekter

23-10-00.30.14-A00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Sagsfremstilling

Med nærværende sag gives en status på de største anlægsprojekter i Gladsaxe Kommune med særligt fokus på tidsplan, økonomi og brugere, jf. bilag 1.

Det er hensigten, at Økonomiudvalget modtager status på disse anlægsprojekter ca. 3 gange om året.

Sagen forelægges næste gang primo 2024.

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Bilag

Opfølgning på større anlægsprojekter ØU 12122023

Punkt 17: Temadrøftelse, proces for Skovbrynet Skole

23-11-01.02.00-P00

Beslutning

Drøftet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Sagsfremstilling

Resumé

Formålet med denne sag er at drøfte rammerne for den proces, der skal afklare, hvad der skal ske med Skovbrynet Skoles bygninger og areal, når der ikke længere drives skole. Derudover skal Økonomiudvalget drøfte, hvornår og i hvilken grad borgerne skal involveres. Processen igangsættes ultimo 2024.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 05.09.2023, punkt 6, at godkende en procesplan for det videre arbejde med udarbejdelse af et nyt plangrundlag for de kommunalt ejede arealer ved Skovbrynet Skole.

Procesplanen lagde op til en temadrøftelse i Økonomiudvalget ultimo 2023, indeholdende; Fakta om bygninger og arealer, ideer til kommende funktioner, ønsker til proces ift. arbejdet med udarbejdelse af nyt plangrundlag mv.

Drøftelse

Økonomiudvalget skal drøfte rammerne for den proces, der skal afklare, hvad der skal ske med Skovbrynet Skoles bygninger og areal, når der ikke længere drives skole. Med drøftelsen skal Økonomiudvalget vende, hvad de ønsker sig af den kommende proces? Samt i hvilken grad og hvornår borgerne skal involveres?

Processen skal lede hen mod udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for Skovbrynet Skole, der er et udgangspunkt for, at arealet kan anvendes til andet end skole.

Center for Politik, Styring og Udvikling samt By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Leder af Social Balance Mette Dybkjær og byplanlægger Rikke Jægersdorf

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.09.2023, punkt 6.

Punkt 18: Temadrøftelse, planforslag for boligområdet Kongshvilebakken

23-4-01.02.00-P00

Beslutning

Drøftet.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Sagsfremstilling

Resumé

Formålet med denne sag er, at udvalget drøfter indholdet af forslag til bevarende lokalplan, som By- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde for Kongshvilebakken, herunder niveauet af regulering.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 30.05.2023, punkt 7, at igangsætte udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for et eksisterende boligområde ved Kongshvilebakken, med en afgrænsning som vist på bilag 1. Planforslaget skal fastholde områdets karakter, både hvad angår dets landskabelige og kulturelle karakter samt de eksisterende herlighedsværdier. Det sker ved at udpege eksisterende bevaringsværdige bygninger og træer samt ved at regulere placering, omfang og udformning af ny bebyggelse og indretning af de ubebyggede arealer. Desuden foreslår forvaltningen at udpege et antal udsigtskiler fra vejen Kongshvilebakken med fokus på udsigten til Lyngby Sø.

Drøftelse

Det er hensigten, at Byrådet 21.02.2024 skal beslutte, om forslaget til Lokalplan 289 for Kongshvilebakken skal vedtages og sendes i offentlig høring. Forud for denne beslutning foreslår forvaltningen en drøftelse af lokalplanens indhold, herunder niveauet for regulering af bebyggelse og ubebyggede arealer, samt udpegning af udsigtskiler og bevaringsværdige bygninger og beplantninger. Stadsarkitekt Dennis Larsen vil på mødet fremlægge et forslag til de vigtigste bestemmelser til drøftelse i udvalget.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Stadsarkitekt Dennis Larsen og Jacob Bramman, Byplan og Landskab

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 7

Bilag

Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning

Punkt 19: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 20: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 21: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.