

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskab og tillægsbevilling, fjernvarmeomlægning ved skøjtehallen.....	3
Vedtægelse af regulativ for erhvervsaffald og fastsættelse af markedspriser for indsamling af madaffald.....	5
Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos 2023.....	7
Opfølgning på dagpengeindsatsen.....	9
Voldgiftskendelse vedrørende skimmelsvamperenovering på Gladsaxe Skole, indtægtsbevilling og :.....	11
Anmodning om godkendelse af privat vuggestue.....	13
Afrapportering på budgetnote 18, budget 2023-2026, vedligeholdelse af kommunens institutioners :.....	15
Idrætsfacilitet i Det nye bykvarter i Bagsværd, valg af model.....	17
Økonomisk tilbageholdenhed 2023, Psykiatri- og Handicapudvalgets område.....	21
Mundtlige meddelelser.....	25
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	26
Godkendelse.....	27

Punkt 1: Anlægsregnskab og tillægsbevilling, fjernvarmeomlægning ved skøjtehallen

23-2-13.03.00-000

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Trine Henriksen og Astrid Søborg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af den nye skøjtehal på boldbanerne ved Isbanevej er kommunalt ejede fjernvarmeledninger blevet omlagt. Ledningerne ligger efter ”gæsteprincippet”, og det påhviler Gladsaxe Fjernvarme, at afholde udgifterne til omlægningen.

Byrådet tiltrådte 23.02.2022, punkt 9, en samlet bevilling på 5.337.500 kr. til omlægning af to fjernvarmeledninger. Ledningen er fra 2015 og blev derfor opgravet og genanvendt på Isbanevej.

Projektet blev udført under rammeaftale med Hoffmann. Der er opstået et uforudset merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 522.210 kr., som kan tilskrives en række faktorer, der er beskrevet nedenfor. Omlægningen blev færdiggjort til aftalt tid, men Gladsaxe Fjernvarme blev først bekendt med de anførte merudgifter efter at omkostningerne var afholdt.

Bevilling i alt U 5.337.500 kr.

Forbrug i alt U 5.859.710 kr.

Merforbrug U 522.210 kr.

Følgende har været medvirkende til merforbruget:

- Tidsmæssigt pres på ansøgning af anlægsbevilling, hvilket betød at grundlaget for den ansøgte bevilling var baseret på en estimeret og ikke en indhentet pris.
- En del af stikledningen var planlagt til at blive liggende, men byggeprojektet betød at den måtte fjernes.
- En stikledning var indmålt forkert, hvilket betød at gravning og sammenkobling blev dyrere end forventet.
- Jorden var mere forurennet end forventet (KL 4).
- Ekstra forbrug af asfalt, som følge af tynd asfaltbelægning på Isbanevej.
- Omlægning af ledning til område med Softballbane krævede opbygning af mere komplicerede lag.
- Genbrug af fjernvarmerør medførte yderligere graveomkostninger, da gravning ikke måtte skade rørene.
- Genbrug af fjernvarmerør krævede ekstra tilpasning.
- Hensynet til aftarere krævede, at omkobling af stikledning foregik i weekenden.

- Generelle prisstigninger har haft indvirkning på projektets endelige økonomi.

Det er den samlede vurdering, at de ekstraordinære prisstigninger i perioden ikke kunne forudses. Midlerne er brugt til omlægning af hovedforsyningsledning i Isbanevej samt omlægning af stikledning til PPG Søborg i overensstemmelse med bevillingen.

Gladsaxe Fjernvarme søger samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab om tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 522.210 kr. til dækning af uforudsete meromkostninger. Investeringen er finansieret via KommuneKredit og har ingen udgiftsvirkning for kommunekassen.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 522.210 kr. til dækning af uforudsete meromkostninger finansieret ved låneoptag hos KommuneKredit, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 23.02.2022, punkt 9

Klima- og Miljøudvalget 04.09.2023, punkt 3

Bilag

Bilag 1: GGF - Isbanevej - Notat budget overskridelse

Punkt 2: Vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald og fastsættelse af markedspriser for indsamling af madaffald og mad+restaffald fra erhverv

21-4-09.00.00-A50

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Trine Henriksen og Astrid Søborg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Klima- og Miljøudvalget vedtage et nyt regulativ for erhvervsaffald og fastsætte markedspriser for ny indsamlingsordning for madaffald og mad+restaffald fra erhverv.

Nyt regulativ for erhvervsaffald

Klima- og Miljøudvalget besluttede 08.05.2023, punkt 3, at annoncere forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald. Frist for at komme med kommentarer til forslaget var 10.07.2023. By- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget kommentarer til forslaget.

Gladsaxe Kommune har i dag tilbud til erhverv om indsamlingsordning for restaffald. Med det nye regulativ udfases brug af affaldssække til restaffald. Fremover skal der benyttes beholder på hjul.

Det nye regulativ for erhvervsaffald indeholder nyt tilbud om indsamling af madaffald fra erhverv. Fremover kan en virksomhed således tilmelde sig indsamling af restaffald (1-kammerbeholder/container), madaffald (1-kammerbeholder) eller mad+restaffald (2-kammer-beholder).

Det er frivilligt for en virksomhed at tilmelde sig kommunens ordninger for indsamling af restaffald/madaffald eller benytte et privat affaldsfirma.

Forslag til regulativ for erhvervsaffald er vedlagt i bilag 1. Farvemarkeringer viser tekst, som er ændret.

Markedspriser for madaffald og mad+restaffald

Virksomheder skal betale markedspris for at få indsamlet affald. Forvaltningen har udarbejdet forslag til markedspriser for indsamling af madaffald og mad+restaffald, som fremgår af bilag 2.

Markedspris for madaffald er fastsat efter samme metode som markedspris for restaffald, som er vedtaget af Byrådet 24.05.2023., punkt 7.

Markedspriser er beregnet efter samme metode som takster for private husholdninger og herefter tillagt 10 procent i overskud. Overskuddet skal tilgå det skattefinansierede område og vil afhænge af antal virksomheder tilmeldt ordningen.

Markedspriserne for indsamling af erhvervsaffald (restaffald) blev skønnet til at generere et overskud på 60.000 kr., som er forelagt Byrådet 24.05.2023, punkt 7. Her blev indstillet en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Klima- og Miljøudvalget på 60.000 kr.

Virksomheden kan selv vælge om de vil benytte kommunens indsamlingsordninger eller en privat affaldsindsamler. Antallet af virksomheder, som vil bruge den nye ordning kendes derfor ikke.

Virksomheder, som bruger den kommunale ordning i dag for restaffald, og som for eksempel har en 140 liter beholder med ugetømning vil få en billigere løsning, hvis de skifter til 14. dages tømning af en 2-kammer beholder til mad + restaffald. Da virksomheder skal sortere deres affald i 10 fraktioner forventes flere at skifte til en mindre og billigere beholderløsning til restaffald. Overskuddet fra indsamling af erhvervsaffald vil derfor tilsvarende blive mindre. Til gengæld forventes det, at flere virksomheder tilmelder sig den nye indsamlingsordning.

Forvaltningen vurderer derfor, at den hidtidige indtægtsbevilling og udgiftsbevilling vil være uændret.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til regulativ for erhvervsaffald vedtages, og
2. at markedspriser for madaffald og mad+restaffald vedtages med virkning fra 01.01.2024

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 08.05.2023, punkt 3
Byrådet 24.05.2023, punkt 7

Klima- og Miljøudvalget 04.09.2023, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Forslag til regulativ for erhvervsaffald

Bilag 2: Fastsættelse af markedspriser for indsamling af madaffald og mad+restaffald fra erhverv

Punkt 3: Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos 2023

22-16-06.00.00-P16

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Trine Henriksen og Astrid Søborg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Gladsaxe Kommune skal godkende, at der stilles kommunalgaranti for Novafos vandselskaberne, så selskaberne kan låne penge ved KommuneKredit til de investeringer, der gennemføres i 2023. Novafos betaler en årlig garantiprovision på 0,5 procent af lånet til Gladsaxe Kommune.

Baggrund

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søger Novafos en kommunal lånegaranti på op til 223,9 mio. kr.

Garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne påvirker ikke kommunens låneramme. I 2023 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2024, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2023 er opgjort.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer i Gladsaxe Kommune. Lånene optages med baggrund i de investeringer, der forventes gennemført i 2023. Klima- og Miljøudvalget godkender hvert år en investeringsaftale med Novafos, som beskriver de aktiviteter, der sættes i gang på vand- og spildevandsområdet samt den forventede tilknyttede økonomi. Investeringsaftalen for 2023 blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget 03.10.2022, punkt 12.

Lånene etableres som en trækningsret i KommuneKredit, og når de endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækningsretten til egentlige lån. Vilkår omkring låneoptagelsen hos KommuneKredit forventes at blive lån i danske kr. med fast rente, og indenfor rammerne af Novafos' lånepolitik.

Med baggrund i forventede investeringer, i 2023 i henholdsvis Novafos Vand Gladsaxe A/S samt Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, søges om kommunal lånegaranti på:

Novafos Vand Gladsaxe A/S 49,7 mio. kr.

Novafos Spildevand Gladsaxe A/S 174,2 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 223,9 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune, svarende til indtægter på forventede 1.119.500 kr. Indtægterne indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af Gladsaxe Kommunes budget 2024-2027. Underskrift af lånedokumenterne vil ske efter godkendelse af den kommunale lånegaranti.

Anmodning om lånegaranti samt afrapportering for investeringsaftale 1. kvartal 2023 for Gladsaxe Kommune er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 til orientering.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunalgærenti på 49,7 mio. kr. til Novafos Vand Gladsaxe A/S og 174,2 mio. kr. til Novafos Spildevand Gladsaxe A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit.
2. at Novafos af dette beløb betaler en årlig garantiprovision på 0,5 procent (1.119.500 kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 03.10.2023, punkt 12

Klima- og Miljøudvalget 04.09.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit

Bilag 2: Gladsaxe, Afrapportering af investeringsaftale 1 kvartal 2023

Punkt 4: Opfølgning på dagpengeindsatsen

22-27-15.00.00-P20

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Trine Henriksen og Astrid Søborg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet besluttede 18.05.2022, punkt 10, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget hver anden måned orienteres om status på arbejdet med og effekten af tilbuddet til ledige dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune. På mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.06.2022, punkt 6, blev det præciseret, at der følges op via tal fra jobindsats.dk samt en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i tilbuddet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede i forbindelse med den seneste status 31.05.2023, punkt 9, behovet for at følge op på dagpengeindsatsen hver anden måned. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller derfor, at den hyppige opfølgning afsluttes. Forvaltningen indstiller også, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i efteråret 2023 godkender, hvordan der fremover skal følges op på indsatsen overfor ledige dagpengemodtagere.

Baggrund

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev præsenteret for første status på dagpengeindsatsen 13.09.2022, punkt 7, og udvalget modtog seneste status på mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 31.05.2023, punkt 9. Siden Byrådets beslutning har udvalget modtaget status på dagpengeindsatsen fem gange. I de løbende status-afrapporteringer er udvalget blevet præsenteret for data for aktivitet og for brugertilfredsheden på området.

Indsatsen til de ledige dagpengemodtagere er blevet justeret siden Byrådets beslutning, og status til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er undervejs blevet tilpasset, så den følger op på den aktuelle indsats. Den seneste status i maj 2023 fulgte op på:

- Tal fra jobindsats.dk over andel ledige dagpengemodtagere med ledighed under 26 uger, andel ledige dagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken samt Gladsaxe Kommunes placering på den nationale benchmark over, hvor gode kommunerne er til at få ledige væk fra offentlig forsørgelse givet deres rammevilkår.
- Spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledige dagpengemodtagere, der havde et digitalt forløb i det digitale jobsøgningsunivers Candeno.
- Kvalitativ midtvejsstatus på første målrettede forløb til de ledige dagpengemodtagere, der har størst behov for støtte.

De opfølgninger på indsatsen overfor ledige dagpengemodtagere, der har været gennemført indtil nu, har overordnet vist en relativt høj tilfredshed med de tilbud, som de ledige dagpengemodtagere deltager i. Fx svarede 71 procent i den seneste status i maj 2023, at deres brug af det digitale jobsøgningsunivers Candeno samlet set har styrket dem i deres jobsøgning. Den kvalitative midtvejsstatus, der også blev gennemført i maj 2023 viste, at de fleste deltagere i et målrettet forløb til ledige med behov for særlig støtte følte sig godt hjulpet, og havde fået individuel hjælp til at lave CV og ansøgning.

Undervejs har der dog været en faldende svarprocent på de spørgeskemaundersøgelser, der er blevet udsendt til samtlige ledige, der har deltaget i tilbuddene. Den seneste svarprocent i maj 2023 lå på 11 procent, svarende til 26 besvarelser. Det er derfor kun en mindre andel af de ledige, der i praksis har benyttet sig af muligheden for at give feedback på indsatsen.

Forslag om ny model for opfølgning på dagpengeindsatsen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget gav i forbindelse med den seneste status udtryk for, at der ikke længere er behov for, at der følges op på indsatsen til ledige dagpengemodtagere i samme hyppige kadence. Samtidig ønsker udvalget en dybere indsigt på nogle enkelte områder.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at den relativt høje tilfredshed med tilbuddet, den faldende svarprocent og den administrative tid, der er forbundet med at udarbejde sagerne, gør det hensigtsmæssigt at ændre opfølgningen på indsatsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i efteråret 2023 godkender, hvordan der fremover følges op på indsatsen overfor ledige dagpengemodtagere set i sammenhæng med, hvordan der i øvrigt følges op på de øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet. I den forbindelse er det relevant at nævne, at KL fra august 2023 gennemfører et pilotprojekt på en årlig tværgående brugerundersøgelse af beskæftigelsesområdet, som Gladsaxe Kommune er med til at udvikle. Denne undersøgelse vil kunne være med til at belyse de ledige dagpengemodtageres – og andre borgeres – tilfredshed med deres møde med jobcentret.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at opfølgningen på dagpengeindsatsen hver anden måned i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afsluttes, og
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget beslutter en model for opfølgning på dagpengeindsatsen i efteråret 2023.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.09.2023, punkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 31.05.2023, punkt 9

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.03.2023, punkt 5

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 01.03.2023, punkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 01.02.2023, punkt 2

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.06.2023, punkt 6

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.09.2023, punkt 7

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.11.2022, punkt 5.

Byrådet, 18.05.2022 punkt 10

Punkt 5: Voldgiftskendelse vedrørende skimmelsvamperenovering på Gladsaxe Skole, indtægtsbevilling og anlægsbevilling

21-2-00.30.00-P19

Adresse

Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Trine Henriksen og Astrid Søborg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

Resume

I forbindelse med renovering for skimmelsvamp i tagkonstruktionen på Gladsaxe Skole i 2018-2020, opstod en tvist mellem Gladsaxe Kommune og hovedentreprenøren i forhold til udgifter til en række ekstraarbejder, der vedrørte miljøsanering samt forlængelse af byggeperioden og deraf udløste dagbøder. Sagen har været behandlet i Voldgiftsretten, og Voldgiftsretten har 03.05.2023 truffet afgørelse, hvorefter Gladsaxe Kommune modtager et beløb på 783.812,07 kr. I nærværende sag bedes der om en indtægtsbevilling svarende til ovennævnte beløb, samt at beløbet kan anvendes til at udbedre mangler ved byggesagen.

Regnskabet for skimmelsvamp-/tagrenovering blev aflagt i 2021

Der blev i september 2021 aflagt anlægsregnskab for renovering for skimmelsvamp i tagkonstruktionen på Gladsaxe Skole.

Anlægsregnskabet blev behandlet og godkendt i Byrådet 29.09.2021, punkt 20, og udviste et mindreforbrug på i alt 6.272.971 kr. En del af mindreforbruget blev disponeret til oprensning af jord, tilkørsel af erstatningsjord samt opretning af tilkørselsvej på ejendommen Tobaksvejen 6, 2860 Søborg, hvor børnehuset Svanen efterfølgende er blevet opført. Derudover blev der lagt 3,3 mio. kr. i kommunekassen.

Regnskabet blev aflagt i forbindelse med, at byggearbejderne var afsluttet og samtlige udgifter bogført. Dog har der fortsat været en tvist mellem Gladsaxe Kommune og entreprenøren i forhold til skimmelsaneringsmetoder, ekstraarbejder, forlænget byggeperiode samt dagbøder. Af regnskabssagen fremgik, at såfremt sagens afgørelse måtte medføre udgifter for Gladsaxe Kommune, ville der blive forelagt en ny sag med henvisning til regnskabet.

Voldgiftsretten har tilkendt Gladsaxe Kommune netto 783.812,07 kr.

Sagen er nu blevet afgjort i Voldgiftsretten, og Gladsaxe Kommune er blevet tilkendt et nettobeløb på 783.812,07 kr. I henhold til Voldgiftsrettens afgørelser skal hovedentreprenøren betale 965.955,56 kr. inkl. procesrenter til Gladsaxe Kommune. Tillige skal Gladsaxe Kommune betale 182.143,49 kr. inkl. procesrenter til hovedentreprenøren. Sidstnævnte modregnes i entreprenørens betaling til Gladsaxe Kommune, der herefter samlet modtager 783.812,07 kr. Da regnskabet for byggesagen som nævnt er aflagt og godkendt, skal der gives en bevilling til indtægter svarende til beløbet ovenfor.

Midlerne foreslås anvendt til udbedring af mangler på Gladsaxe Skole

I forbindelse med skimmel- og tagrenoveringen på Gladsaxe Skole udestår stadig udbedring af mangler. Center for Politik, Styling og Udvikling, Ejendomscenteret, anbefaler, at de tilkendte midler anvendes til at udbedre fejl og mangler på skolen, som der ikke har kunnet opnås enighed med entreprenøren om at udbedre under det lange voldgiftsforløb.

Forvaltningen foreslår derfor, at det modtagne beløb på 783.812,07 kr., indarbejdes i Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme i 2023 og anvendes til at finansiere udbedring af ovenstående mangler samt for rådgivning under sagens forløb.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og indtægtsbevilling i 2023 til Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme på 783.812,07 kr. finansieret af tilsvarende nettobeløb modtaget fra hovedentreprenøren, og
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2023 på 783.812,07 kr. til udbedring af mangler i forbindelse med skimmelsvamperenoveringen på Gladsaxe Skole.

Der var afbud fra Camilla Friis.

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2021, punkt 20

Børne- og Undervisningsudvalget 07.09.2023, punkt 2

Punkt 6: Anmodning om godkendelse af privat vuggestue

23-175-28.00.00-G01

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Trine Henriksen og Astrid Søborg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

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

Børne- og Kulturforvaltningen modtog 16.02.2023 en ansøgning om oprettelse af et privat dagtilbud for 0-2-årige, Min Vuggestue. Ansøgning fremgår af bilag 1 og vedtægter fremgår af bilag 2. Derudover er der vedlagt dokumentation for, hvordan den private leverandør vil leve op til dagtilbudslovens pædagogiske formål, værdier og målsætninger jf. bilag 3. Det private dagtilbud ønskes indrettet på adressen Klausdalsbrovej 193, 2860 Søborg, hvor det tidligere børnehus Bytoften havde til huse. Børnehuset Bytoften blev afviklet, i overensstemmelse med Dagtilbudsstrategien, i forbindelse med ibrugtagning af det nyopførte børnehus Egedammen, Klausdalsbrovej 197, 2860 Søborg.

Ansøgningen er indgivet af ejer Marcus Frylund Otzen. Af ansøgningen fremgår det, at dagtilbuddet normeres til 28 vuggestuebørn. Pladserne er ikke en del af Gladsaxe Kommunes pladskapacitet og anvises ikke gennem kommunens pladsanvisning. Åbningstiden vil være 49,5 timer ugentligt, og dagtilbuddet vil have maksimalt 11 lukkedage om året, svarende til åbningstid og antal lukkedage i kommunale dagtilbud.

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

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

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

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

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

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

Godkendelse af ansøgning

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

Endelig godkendelse af ansøgning og ibrugtagning af det private dagtilbud kan ske, når Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget dokumentation for, at legepladsen lever op til sikkerhedskravene. Den private vuggestue gøres ligeledes opmærksom på, at normeringen som minimum skal svare til den gennemsnitlige normering i kommunen for 0-2 årige jf. §19a, stk. 4 i Dagtilbudsloven.

Den private institution forventes at åbne pr. 01.10.2023.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at ansøgning om oprettelse af privat dagtilbud for 0-2-årige, Min Vuggestue, på adressen Klausdalsbrovej 193, 2860 Søborg, godkendes med forbehold for efterfølgende godkendelse af dokumentation for legepladssikkerhed.

Der var afbud fra Camilla Friis.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 07.09.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Vedtægter

Bilag 3: Læreplan

Punkt 7: Afrapportering på budgetnote 18, budget 2023-2026, vedligeholdelse af kommunens institutioners udearealer

23-4-00.01.00-S00

Beslutning

Tiltrådt.

Der var afbud fra Trine Henriksen og Astrid Søborg.

Sagsfremstilling

Resume

Med budgetaftalen 2023-2026, budgetnote 18, er det politisk besluttet, at forvaltningen skal afdække, om der kan skabes bedre udnyttelse og et mere entydigt ansvar for vedligeholdelsesopgaven på kommunens institutioners udearealer.

Afdækningen har vist, at der er en række fordele ved at operere med en forskellig organisering på tværs af kommunens områder, da det skaber nærhed til opgaveløsningen og øget mulighed for at tilgodese brugernes forskellige behov.

Samtidig kan det dog også konkluderes, at der på en række områder er forbedringspotentialer, hvormed der kan opnås en mere entydig ansvarsfordeling og bedre ressourceudnyttelse ved at lade en række opgaver overgå fra skole- og dagtilbudsområdet til Driftsafdelingen i By- og Miljøforvaltningen. På den baggrund anbefales det, at følgende opgaver overgår til Driftsafdelingen: Hegn/låger, belægninger og ukrudt, afløb i kælderhalse, lyskasser og nedløbsbrønde, sandfang, faldunderlag, opfyldning af sand/grus.

Ansvar for både dagligt vedligehold og anlæg placeres hermed i driftsafdelingen med formål om at sikre entydigt opgaveansvar samt med størst mulige kompetencer. Det vurderes, at daginstitutioner og skolers udearealer ikke haft tilstrækkelige ressourcer til opgaven over en årrække. Efter Driftsafdelingen overtagelse af opgaven skal behovet afdækkes i 2024 med henblik på, at der i budget 2025-2028 indgår ønsker om at løfte anlægsbudgettet i en erkendelse af, at der er et efterslæb på opgaven.

I den sammenhæng overgår også den ekstra 1 mio. kr. i 2024, som blev tillagt ”pulje til udearealer, skoleområdet” målrettet hegn i belægninger i 2024, som Byrådet vedtog i budget 2023-2026, fra Børne- og Undervisningsudvalget til Trafik- og Teknikudvalget i Budget 2024, så driftsafdelingen disponerer over de ekstra afsatte midler.

Med den nye ansvarsplacering følger, at Børne- og Undervisningsudvalgets anlægspulje til udearealer på skoleområdet ikke længere skal anvendes til belægninger, hegn mv., men målrettes etablering af legepladser og -redskaber. Samtidig fokuseres budget på Trafik- og Teknikudvalget gennem Driftsafdelingens arbejde til belægninger, hegn etc., som det i øvrigt håndteres på kommunens øvrige udearealer.

De økonomiske konsekvenser udgør:

- Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme reduceres med i alt 985.000 kr., hvoraf 300.000 kr. finansieres af ”Pulje til udearealer, Skoler” og øvrige 685.000 kr. frigøres fra skole- og dagtilbudsområdets teknisk-service/gårdmandsbudget.
- Økonomiudvalgets driftsramme reduceres med 110.000 kr. fra ISG – Bygningservice Mørkhøj Park - Teknisk-service.
- Trafik- og Teknikudvalgets driftsøkonomi øges derimod med 1.095.000 kr. placeret i By- og Miljøforvaltningens driftsafdeling.

- 1 mio. kr. af "Pulje til udearealer, Skoler" overgår fra Børne- og Undervisningsudvalget til Trafik- og Teknikudvalget i 2024.

Konsekvenserne er udgiftsneutrale for kommunens som helhed.

Ændringen træder i kraft pr. 01.01.2024. De økonomiske konsekvenser indarbejdes som tekniske korrektioner i budget 2024.

Center for Styring, Politik og Udvikling indstiller,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.095.000 kr. årligt som teknisk korrektion i 2024-2027 til Trafik- og Teknikudvalget finansieret ved,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 110.000 kr. årligt som teknisk korrektion til Økonomiudvalget i 2024-2027,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 685.000 kr. årligt som teknisk korrektion til Børne- og Undervisningsudvalget i 2024-2027, og
4. at der gives en negativ tillægsbevilling og reduktion i rådighedsbeløb på 300.000 kr. årligt som teknisk korrektion til anlægspuljen "Pulje til udearealer, skoler" på Børne- og Undervisningsudvalget i 2024-2027.
5. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. som teknisk korrektion til anlægspuljen "Pulje til udearealer, skoler" på Trafik- og Teknikudvalget i 2024 finansieret ved,
6. at der gives en negativ tillægsbevilling og reduktion i rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. som teknisk korrektion til anlægspuljen "Pulje til udearealer, skoler" på Børne- og Undervisningsudvalget i 2024.

Bilag

Afrapportering for budgetnote 18 budget 2023-2026 Vedligeholdelsesopgaven i Gladsaxe Kommune

Punkt 8: Idrætsfacilitet i Det nye bykvarter i Bagsværd, valg af model

21-1-82.00.00-P20

Beslutning

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Jakob Skovgaard Koed (stedf.), Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli og Susanne Damsgaard) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Lars Abel stemte imod, idet han ønsker, at der alene etableres sædvanlige og normale idrætsfaciliteter til skolen. En atletikhal som foreslået vil optage for megen plads fysisk og for høj økonomi, ligesom de foreslåede modeller vil spærre for yderligere lokale idrætsinvesteringer i mange år frem."

Der var afbud fra Trine Henriksen og Astrid Søborg.

Sagsfremstilling

Med denne sag lægges op til, at der træffes beslutning om, hvilken model for idrætsfaciliteten, der skal arbejdes videre med i helhedsplanen for Det nye kvarter i Bagsværd. Økonomiudvalget besluttede 02.11.2022, punkt 8, at der i det indledende arbejde med helhedsplanen skulle arbejdes med to størrelser på en idrætsfacilitet med henholdsvis 4 og 6 rundløbsbaner. Da de indledende faser af arbejdet med helhedsplanen har gjort det tydeligt, at der er begrænset areal til offentlige funktioner, herunder udearealer til skole og børnehus, anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med en idrætsfacilitet med 4 rundløbsbaner.

Kort redegørelse for den hidtidige proces

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.04.2022, punkt 1, at der skal etableres en idrætsfacilitet til atletik, skoleidræt og andre idrætsformål i Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Økonomiudvalget besluttede 02.11.2022, punkt 8, at der i arbejdet med helhedsplanen skal arbejdes med to modeller med henholdsvis 4 og 6 rundløbsbaner.

Et bedømmelsesudvalg udpegede den 31.03.2023 MASU Planning som vinder af parallelopdrag med et skitseforslag til hovedgreb for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Forvaltningen har siden arbejdet med MASU Planning om en kvalificering af MASU Plannings forslag til hovedgreb for helhedsplanen.

Økonomiudvalget besluttede 13.06.2023, punkt 10, at der i det videre arbejde med helhedsplanen kan arbejdes undersøgende med en bebyggelsesprocent for boligdelen på 50-60 procent.

Med denne sag lægges op til, at der træffes beslutning om, hvilken model for idrætsfaciliteten, der arbejdes videre med i udarbejdelsen af helhedsplanen.

Visionen for Det nye kvarter i Bagsværd

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

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

Visionen om et attraktivt kvarter, som åbner sig mod resten af byen, har ligget til grund for valg af hovedgreb fra parallelopdraget sammen med de vurderingskriterier, som var fastsat i programmet for helhedsplanen.

Målet er at skabe et nyt kvarter, hvor kommunale tilbud understøtter livet i kvarteret, og hvor kvarteret skaber en attraktiv og velfungerende ramme for de kommunale tilbud.

MASU Plannings forslag til hovedgreb blev valgt på baggrund af den overordnede disponering af arealet og for det grønne fælles parkrum, som dommerkomitéen vurderede ville gøre området attraktivt for kommende beboere og brugere af skole, dagtilbud og idræt og for borgere i Bagsværd.

Indpasning af idrætsfacilitet i forslag til hovedgreb for helhedsplanen

MASU Planning traf i deres forslag til hovedgreb for helhedsplanen en række designvalg for at indpasse idrætsfacilitetens store volumen i planen og skabe plads og kvalitet i de øvrige funktioner og deres udearealer.

Centralt i deres designvalg var en delvis nedgravning af idrætsfaciliteten og etablering af friarealer til skolen på taget af idrætsfaciliteten (ca. 2.000 m²). Indpasningen af idrætsfaciliteten skulle blandt andet medvirke til, at bygningen ikke skulle opleves for voldsom fra gående i parken, hvis den etableres i fuld højde på 12 meter over terræn.

Forvaltningen vurderer, at det af hensyn til økonomi, bæredygtighed og overholdelse af grænseværdier for støj på friarealer ikke vil være muligt at etablere ophold på taget af idrætsfaciliteten. Videre vurderer forvaltningen, at det ikke inden for det disponerede anlægsbudget vil være muligt at etablere parkering på tagarealer, og at det vil være mest attraktivt med en visuel forbindelse mellem aktiviteter inde i hallen og på udearealer.

- **Økonomi:** De overslag, der er udarbejdet på modellerne på henholdsvis 194 mio. kr. for model 2 og 215 mio. kr. for model 3 (2022 tal), har taget udgangspunkt i nøgletal fra lignende faciliteter i Danmark, hvor bygningen er opført på jævnt terræn med mindre terræntilpasninger og udført med en let og funktionel konstruktion. Overslagene tager ikke højde for særlige krav til for eksempel ophold på tagflade eller delvis nedgravning, der vil medføre en væsentlig forøgelse af anlægsøkonomien.
- **Bæredygtighed:** En delvis nedgravet hal eller en hal med mulighed for udnyttelse af tagarealer forudsætter en 'tung konstruktion', som har et væsentligt større CO₂ aftryk end en 'let konstruktion'.
- **Grænseværdier for støj på friarealer:** Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at skærme tagfladerne på idrætsfaciliteten således, at arealerne overholder støjkrav til friarealer.
- **Visuel forbindelse mellem aktiviteter inde og ude:** Forvaltningen vurderer, at det af hensyn til tryk og det nye kvarters attraktivitet er vigtigt med en stærk kobling mellem aktiviteter i bygningerne og aktiviteter på udearealer, herunder at der er en direkte visuel forbindelse.

MASU Planning arbejder derfor videre med helhedsplanen med det udgangspunkt, og at det ikke vil være muligt at etablere friarealer og parkering på taget af idrætsfaciliteten.

To modeller

Forvaltningen har undersøgt to modeller i forhold til en idrætsfacilitet til atletik, skoleidræt og andre idrætsformål med henholdsvis 4 (model 2) og 6 rundløbsbaner (model 3). Forvaltningen har været i dialog med eksterne aktører, blandt andet Dansk Atletikforbund og Parasport Danmark, for at få kvalificeret forskellen på de to modeller i et idrætsfagligt perspektiv jævnfør bilag 1. I den daglige brug af atletikfaciliteten som træningsfacilitet vil der være meget begrænset forskel på de to modeller. Forskellen handler om hvilke konkurrencer, der vil kunne afholdes. Model 2 med fire rundløbsbaner vil tiltrække DM i atletik, som dog stadig også vil foregå i Randers, Skive og Odense, men der vil ikke blive afholdt store internationale konkurrencer som for eksempel Nordiske Mesterskaber (NM). Model 3 med seks rundløbsbaner vil forventeligt tiltrække DM på årlig basis og NM formentlig hvert fjerde år. Der vil også være mulighed for et årligt event som en del af "Den Europæiske Tur", der er en kvalificeringskonkurrence til EM.

Model 3 har et samlet arealbehov på terræn på ca. 9.000 m², og model 2 har et samlet arealbehov på terræn på ca. 8.200 m². Både model 2 og 3 er store bygninger, der vil sætte et betydeligt visuelt aftryk i området. Forskellen mellem de to modeller er 800 m², svarende til en parcelhusgrund.

Forvaltningen arbejder med følgende forudsætninger:

- Parkering til konkurrencer forudsættes løst uden for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).
- Der er samme mulighed for en fælles udnyttelse af arealer mellem skole og idræt i de to modeller.
- Atletikfaciliteten etableres i fuld højde for at sikre mulighed for at indarbejde et indskudt dæk, der kan benyttes til servicefaciliteter og idrætsfaciliteter til skolen.
- Der er ikke umiddelbart forskel på krav til redningsveje og lignende mellem de to modeller (afklares først i endeligt i forbindelse med byggeprojektet).

Atletik- og idrætsfaciliteter	4 rundløbsbaner	6 rundløbsbaner
Mulighed for afholdelse af stævner	Danske Mesterskaber (forventeligt hvert tredje år)	Danmarks Mesterskaber (forventeligt hvert år) og Nordiske Mesterskaber (forventeligt hvert fjerde år)
Økonomi	194 mio. kr. (2022)	215 mio. kr. (2022)
Fysiske dimensioner	Grundareal: 8.200 m ² Bygningens fodaftryk: 5.600m ² Højde: 12m Parkering: 8-10 HC Pladser + 50pl	Grundareal: 9.000m ² Bygningens fodaftryk: 6.400m ² Højde: 12m Parkering: 8-10 HC Pladser + 50pl

Pladsudfordring uanset valg af model

Diagrammet i bilag 2 viser en grafisk oversigt over alle de ønskede funktioners arealbehov i forhold til projektområdets samlede areal, både de offentlige funktioner og boligdelen. Det viser den samlede pladsudfordring for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

For den del af projektområdet, hvor der kan planlægges for offentlige funktioner ses, at grund-arealbehovet til skole, børnehus, idræt og tilhørende parkering og udearealer optager alle m², der er til offentlige formål (Bakkeskolens matrikel 22.662 m² + 15.000 m²) indenfor projektområdet. Dette under forudsætning af, at skolen bygges med en gennemsnitshøjde på 2,5 etage og model 3 for idrætsfaciliteten.

Foruden arealer til de offentlige funktioner vil der være behov for areal til gang- og cykelstier, areal til broanlæg, støjvolde og lignende, som endnu ikke er fastlagt. Endelig vil der være arealer, som er svære at udnytte på grund af terræn og støjforhold, samt et areal vest for vejbyggelinjen, som ikke kan bebygges. Der er derfor en pladsudfordring uanset valg af model for idrætsfaciliteten.

For at skabe plads til alle funktionerne og deres udearealer vil det forventeligt blive nødvendigt at justere på nogle af de ønskede funktioner. Det kan ske ved reduktion af arealkrav til skolens og/eller børnehusets udearealer på terræn, ved at bygge en mere kompakt skole, f.eks. et gennemsnit på 3 eller 4 etager og ved at øge arealet til offentlige formål og dermed bygge færre boliger. Det vil der blive arbejdet videre med i helhedsplanen.

Anbefaling af model

Arbejdet med helhedsplanen har vist, at det er vanskeligt at få plads til de ønskede funktioner herunder udearealer, samtidig med at hovedgrebets kvalitet med det åbne, grønne parkrum bevares.

Idrætsfaciliteten har et uflexibelt volumen, der optager cirka en fjerdedel af arealet, der er afsat til offentlige funktioner (37.663 m²).

Forskellen på 800 m² har betydning for mulighederne for at sikre plads til og kvalitet i udearealerne til skole og børnehus. Dette er særligt afgørende, da der også skal findes plads på terræn til de ca. 2.000 m² friarealer til skolen, som var placeret på idrætsfacilitetens tag i vinderforslaget fra paralleløpdraget.

Forvaltningen anbefaler model 2 af følgende hensyn:

- Der er begrænset forskel på de to modeller i den daglige brug.
- Der er samlet set en pladsudfordring på grunden, herunder udfordringer med at sikre tilstrækkelige og attraktive udearealer til skole og børnehus og fastholde hovedgrebet i MASUs forslag til helhedsplan.
- Anlægsudgiften til model 3 er 21 mio. kr. dyrere.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen 04.09.2023, punkt 1.

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

”I lyset af de alvorlige udfordringer med plads på Ringbo-grunden til alle de planlagte elementer (skole, atletikhal, børnehus, park, stinet og boliger), som skitseret i bilag 2, opfordres Byrådet til en fornyet overvejelse om, hvorvidt en eller flere elementer i projektet bør reduceres yderligere eller placeres andre steder.”

Trine Henriksen stemte for forslaget.

Et flertal i Fritids- og Idrætsudvalget (Christina Rittig Falkberg, Calle Greisholm, Tom Vang Knudsen, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller og Martin Skou Heidemann) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

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

1. at der arbejdes videre med model 2 for idrætsfaciliteten i udarbejdelsen af helhedsplanen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 05.04.2022, punkt 1

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Økonomiudvalget 02.11.2022, punkt 8

Økonomiudvalget 13.06.2023, punkt 10

Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: To modeller for atletikfaciliteten

Bilag 2: Diagram over arealbehov

Punkt 9: Økonomisk tilbageholdenhed 2023, Psykiatri- og Handicapudvalgets område

23-1-00.30.14-S00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Resumé

Økonomiudvalget indstillede i sagen 16.05.2023 punkt 9: ”Budgetopfølgning 1. kvartal 2023, drift og anlæg”, Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri og Handicapudvalget, at der skal forelægges sager om udgiftsdæmpende tiltag for hele udvalgets ramme med henblik på en samlet rammeoverholdelse.

Denne sag redegør for mulige udgiftsdæmpende tiltag på kort og på længere sigt, hvor det korte sigte er indeværende regnskabsår, mens det længere sigte dækker budgetoverslagsårene 2024-2026. Forvaltningens vurdering er, at der på kort sigt er begrænsede muligheder for at iværksætte tiltag, der kan modvirke det forventede merforbrug på det samlede myndighedsbudget, hvor der aktuelt forventes en budgetoverskridelse på 16,8 mio. kr.

Omvendt vurderer forvaltningen, at der på lidt længere sigt er både økonomiske og faglige perspektiver og potentiale ved en videreudvikling og omstilling af området.

Forventning til 2023 regnskabsresultatet på Psykiatri- og Handicapudvalgets område

På baggrund af 2. kvartalsopfølgningen, der viser et samlet forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, vurderer forvaltningen, at der i 2023 ikke kan opnås budgetoverholdelse på udvalgets samlede ramme.

Nedenstående tabel 1 viser de aktuelle forventninger til regnskabsresultatet på Psykiatri- og Handicapudvalgets tre rammer opgjort i forhold til korrigeret budget.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets kvartalsvise budgetopfølgninger i 2023 (mio. kr.)

Rammer	1. kvartalsopfølgning			2. kvartalsopfølgning		
	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet resultat*	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet resultat*
Voksne med særlige behov	348,5	360,5	-12,0	348,5	361,4	-12,8
Takstfinansierede tilbud**	-5,3	-13,0	7,6	-5,3	-10,0	4,7
Boligstøtte og ældreboliger	29,7	26,7	3,0	-37,9	-41,2	3,3
I alt	372,9	374,2	-1,4	305,3	310,1	-4,8

* - angiver et forventet merforbrug, mens + angiver et forventet mindreforbrug

**De takstfinansierede tilbud er budgetteret med nettoindtægter, hvilket er forklaringen på at de står med negativt fortegn både i budget- og regnskabskolonnen.

Tallene i ovenstående tabel 1 er udspecificeret på ramme og enhedsniveau i bilag 1.

Serviceammen er udfordret - særligt Voksne med særlige behov

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område udgør de to rammer ”Voksne med særlige behov” og ”Takstfinansierede tilbud” tilsammen udvalgets serviceudgifter, mens rammen ”Boligstøtte og ældreboliger” er defineret som overførselsudgifter.

Der er fastlagt økonomiske sanktioner fra staten i tilfælde af, at kommunerne overskrider den samlede serviceammen. Dette er ikke tilfældet i forhold til overførselsudgifter.

I det efterfølgende fokuseres derfor alene på ”Voksne med særlige behov” og ”Takstfinansierede tilbud”, hvor det samlede forventede merforbrug pr. 2. kvartalsopfølgningen er opgjort til 8,1 mio. kr.

Tabel 1 viser, at det er budgettet på rammen ”Voksne med særlige behov”, som er udfordret med et samlet forventet merforbrug på 12,8 mio. kr. ved 2. kvartalsopfølgningen. Nedenstående tabel 2 opsummerer i overskrifter, hvilke budgetposter der tilsammen udgør rammen. Det fremgår, at det samlede

myndighedsbudget med et korrigeret budget på 265,2 mio. kr. udgør langt størstedelen af det samlede budget på 348,5 mio. kr. Myndighedsbudgettet finansierer kommunens køb af blandt andet specialiserede bo- og dagtilbudspladser til borgere med fx handicap og psykosociale udfordringer.

Tabel 2: Ramme 1 Voksne med særlige behov - kvartalsvise budgetopfølgninger i 2023 (mio. kr.)

	1. kvartalsopfølgning			2. kvartalsopfølgning		
	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet resultat*	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet resultat*
Samlet myndighedsbudget	265,2	281,6	-16,4	265,2	282,0	-16,8
Interne tilbud	39,5	38,9	0,6	39,5	37,7	1,9
Misbrugsområdet	21,1	21,3	-0,2	21,1	22,2	-1,1
Øvrige	22,7	18,7	3,9	22,7	19,5	3,2
I alt	348,5	360,5	-12,0	348,5	361,4	-12,8

* - angiver et forventet meforbrug, mens + angiver et forventet mindreforbrug

Rammen ”voksne med særlige” behov består udover det samlede myndighedsbudget også af en række større og mindre enheder og budgetposter. Det gælder eksempelvis misbrugsområdet, hvor rusmiddelcentrets samlede budget udgør 21,1 mio. kr. De interne tilbud er bl.a. Botilbuddene Ellekilde (budget på 2,4 mio. kr.), og Kagsåhuse (budget på 2,9 mio. kr.). Under overskriften øvrige afholdes eksempelvis udgifter til støtte af frivilligt socialt arbejde (2,1 mio. kr.) og udgifter til køb af herbergs- og krisecenterpladser (11 mio. kr.).

Mindreforbruget på de takstfinansierede tilbud indgår i et lukket kredsløb

I forhold til rammen ”takstfinansierede tilbud” er det væsentligt at bemærke, at det forventede mindreforbrug på 4,7 mio. kr., indgår i et lukket kredsløb da mindreforbruget er skabt på tilbud, hvor der også bor borgere fra andre kommuner, og hvorfor området er reguleret af KKR’s rammeaftale på det specialiserede socialområde.

KKR-rammeaftalen fastslår, at mindreforbrug skal videreføres på de takstfinansierede tilbud, hvilket skyldes at eventuelle mer- og mindreudgifter er delvist baseret på takstindtægter fra andre kommuner. Konsekvensen af det er, at et eventuelt mindreforbrug på denne ramme ikke kan anvendes til at sikre bevillingsmæssig dækning på andre af udvalgets rammer. Et eventuelt mindreforbrug har imidlertid en positiv effekt i forhold til at sikre kommunens samlede servicerammeoverholdelse, og dermed undgå potentielle statslige sanktioner.

Mulige udgiftsdæmpende tiltag ifht. udvalgets serviceudgifter – kort sigt

Det fremgår af tabel 2, at det er rammen ”voksne med særlige behov”, og specifikt det samlede myndighedsbudget, der er udfordret i forhold til budgetoverholdelse i kraft af et samlet forventet merforbrug, som er opgjort til 16,8 mio. kr. ved 2. kvartalsopfølgningen.

Udgifterne på det samlede myndighedsbudget er karakteriseret ved, at de er baseret på individuelle myndighedsafgørelser med afsæt i Servicelovens (SEL) paragraffer, eksempelvis SEL § 108, som omhandler længerevarende botilbud.

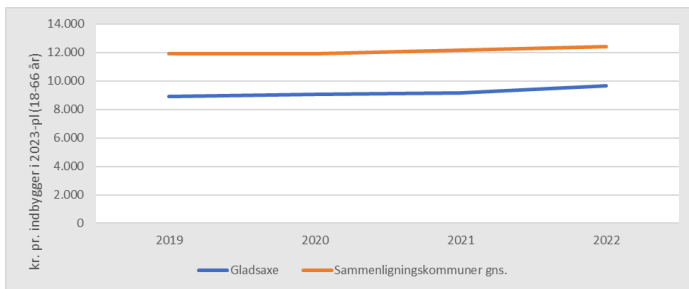
Da der er tale om individuelle afgørelser ifht. borgernære indsatser vurderer forvaltningen ikke, at der på kort sigt kan iværksættes udgiftsdæmpende tiltag, der vil have mærkbar effekt på myndighedsbudgetternes forventede merforbrug i 2023.

Tabel 2 viser videre, at rammen ”voksne med særlige behov” udover myndighedsbudgetterne består af en række større og mindre enheder.

På tværs af disse tilbud har forvaltningen indskærpet, at der skal udvises generel økonomisk tilbageholdenhed, og det fremgår af tabel 2, at der ved 2. kvartalsopfølgningen forventes et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr. på tværs af disse enheder og budgetter. Forvaltningen vurderer dermed ikke, at den udviste økonomiske tilbageholdenhed vil medføre mindreudgifter, der fuldt ud kan modvirke det forventede merforbrug på det samlede myndighedsbudget. Da der typisk er tale om forebyggende og mindre indgribende indsatser, som eksempelvis støtte til frivilligt socialt arbejde og åbne og uvisiterede tilbud anbefaler forvaltningen, at der ikke reduceres yderligere i netop de tilbud. Dette fordi en sådan reduktion på sigt kan medføre øgede udgifter på det øvrige specialiserede socialområde.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der samlet set er begrænsede muligheder for at iværksætte yderligere udgiftsdæmpende tiltag, der på kort sigt har effekt på udvalgets serviceudgifter i 2023. Denne vurdering kan også ses i lyset af, at det samlede udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde i Gladsaxe kommune er væsentligt under niveauet i sammenlignelige kommuner jf. nedenstående figur 1, der er udarbejdet af KKR Hovedstaden.

Figur 1: Udgift i kr. pr. indbygger for Gladsaxe kommune og sammenligningskommuner på voksenområdet -regnskab 2022



Kilde: KKR monitoreringsrapport 2023

Mulige udgiftsdæmpende tiltag ifht. udvalgets serviceudgifter – længere sigt

Forvaltningen har gennemført en analyse på det specialiserede voksenområde, og har på den baggrund identificeret fire udviklingsspor med henblik på at udvikle den samlede indsats på området. De fire spor er:

1. Videreudvikling af den socialpædagogiske støtte
2. Samarbejdsstrukturer og organisering på myndighedsområdet
3. Boforner og boligkapacitet
4. Styrket ledelsesinformation

Forvaltningen vurderer, at de udviklingsspor, der aktuelt er sat i gang vil have en positiv faglig, og dermed også udgiftsdæmpende effekt.

Psykiatri- og Handicapudvalget har behandlet analysen og de identificerede udviklingsspor på udvalgsmøder 31.05.2023 punkt 5, og 14.08.2023, punkt 1.

På indsattssiden indebærer udviklingssporet, at forvaltningen arbejder med at skabe hjemmebaserede alternativer til botilbud, som indebærer at flere borgere på sigt vil bo i eget hjem med fleksibel og individuelt tilpasset støtte.

De igangsatte tiltag og udviklingsspor vil ikke sikre budgetoverholdelse og bevillingsmæssig dækning i 2023, men skal ses som udtryk for en mere langsigtet omstilling.

Forvaltningen vil i indværende år have fokus på mulige driftsoptimeringer på både de ramme- og takstfinansierede tilbud, og der er ligeledes fokus på at realisere de tilpasningsforslag Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede i udvalgets budgetbidrag (Psykiatri- og Handicapudvalget 31.05.2023 punkt 1 - bilag A2).

Sagen blev behandlet i Psykiatri- og Handicapudvalget 11.09.2023, punkt 2, hvor fire medlemmer (Katrine Skov, Calle Greisholm, Signe Ejersbo og Michael Dorph Jensen) tiltrådte indstillingen.

Jacqueline Siliam Kristensen og Lone Yalcinkaya stemte imod.

Lone Yalcinkaya stemte imod med henvisning til følgende protokolat:

"Venstre stemmer imod, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor sagsfremstillingen ikke kan danne beslutningsgrundlag".

Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Katrine Skov, Calle Greisholm, Signe Ejersbo og Michael Dorph Jensen) forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 9.

Psykiatri- og Handicapudvalget 31.05.2023, punkt 1 og 5

Psykiatri- og Handicapudvalget 14.08.2023, punkt 1

Psykiatri- og Handicapudvalget 11.09.2023, punkt 2

Bilag

Bilag Driftsøkonomi på Psykiatri- og Handicapudvalget 2. kvartal 2023

Punkt 10: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at Økonomiudvalget sidste år besluttede, at der ikke skulle være traditionelt lys på juletræet på Rådhuspladsen.
I år påtænker vi at bruge den eksisterende led-lyskæde på træet. Ifølge beregning vil det koste ca. 250 kr. at have den tændt i hele december måned.

2. Kommunaldirektøren orienterede om at Rådhushallen fremover er åben for borgere fra kl. 8 til kl. 17 på hverdage.

Punkt 11: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 12: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.