

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 09:45

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Trine Græse (A), Katrine Skov (A), Kristine Henriksen (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Rittig Falkberg (B), Serdal Benli (F), Trine Henriksen (Ø), Lars Abel (M), Henrik Sørensen (C), Astrid Søborg (V), Susanne Damsgaard (Æ)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Køb af Bagsværd Møllevej 3-5, 2800 Lyngby, anlægsbevilling..... | 3 |
| Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget, 2024-2025..... | 6 |
| Godkendelse af Støjhandlingsplan 2024-2029..... | 7 |
| Nedlæggelse af vejareal og ansøgning om indkørsel til Turbinevej 5..... | 9 |
| Godkendelse af opdateret Takst for tilslutningsbidrag 2024 for Gladsaxe Fjernvarme..... | 11 |
| Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2024, tillægsbevillinger..... | 14 |
| Regelforenklingsforslag om ophør af brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen..... | 19 |
| Godkendelse af ændringer i Udsatterådets vedtægter og forlængelse af Udsatterådets funktionsperiode..... | 22 |
| Opførelse af børnehuset Egedammen, anlægsregnskab..... | 25 |
| Indfrielse af pant i ejendommen Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd..... | 27 |
| Orientering om nye retningslinjer for telemaster og mobilantenner..... | 28 |
| Forslag fra Det Konservative Folkeparti om en venskabsby i Ukraine..... | 29 |
| Temadrøftelse om Kommuneplan 2025, villakvarternes udvikling..... | 30 |
| TV2-dokumentaren "Den sorte svane"..... | 33 |
| Mundtlige meddelelser..... | 34 |
| Lukket: Mundtlige meddelelser..... | 35 |
| Godkendelse..... | 36 |

Punkt 1: Køb af Bagsværd Møllevej 3-5, 2800 Lyngby, anlægsbevilling

18-12-82.01.00-S00

Adresse

Bagsværd Møllevej 3-5, 2800 Lyngby

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resume

Byrådet tiltrådte 20.12.2023, punkt 26, at forvaltningen arbejdede videre med et køb af ejendommen Bagsværd Møllevej 3-5.

Byrådssekretariatet har derefter været i forhandlinger med sælger, og parterne er nu nået til enighed om vilkårene for handlen, som fastsat i en købsaftale der bl.a. er betinget af Byrådets godkendelse, og hvis hovedvilkår beskrives herunder.

Sideløbende med forhandlingerne har Ejendomscentret indhentet en bygningsmiljøscreening, et overslag over nedrivningsomkostningerne, samt en forureningsundersøgelserapport vedrørende ejendommen.

Ejendommen

Ejendommen har et grundareal på 29.202 m², hvoraf 1.413 m² er registreret som vej. Det samlede bygningsareal af hovedbygningen og et par småbygninger ligger på ca. 2.300 m².

Købesummen

Købesummen for ejendommen udgør 36.250.000 kr., og er fastsat som gennemsnittet af parternes respektive vurderinger af markedsprisen. Forvaltningen vurderer at købsprisen er i tråd med de mulige anvendelser af ejendommen.

Parterne er enige om, at der tinglyses en servitut på ejendommen med vilkår om, at der skal betales en tillægskøbesum til sælger, hvis der ved ny lokalplan, dispensation eller på anden vis opnås adgang til at opføre yderligere bebyggelse på ejendommen indenfor 5 år fra overtagelsen, eller såfremt Gladsaxe Kommune og fremtidige ejere indenfor 5 år fra overtagelsen indgår aftale om videresalg af ejendommen til en højere pris end den pris, som Gladsaxe Kommune erhvervede den til.

Købets hovedvilkår

Lejerforhold

Ejendommen har været lejet ud på en række lejemaal, hvoraf sælger dog nu har opsagt hovedparten. Det er aftalt, at det er sælgers ansvar at sørge for, at disse lejere fraflytter, og det er en betingelse for købsaftalen, at dette sker i praksis inden overtagelsen.

Ved overtagelsen vil der alene være to kontrakter vedr. leje/brug af ejendommen; henholdsvis en lejekontrakt indgået med TDC A/S vedrørende leje af master beliggende på ejendommen og en brugsretsaf tale, der er indgået med KFUM-spejderne om brug af hytte og omkringliggende arealer på ejendommen. Det er aftalt med KFUM-spejderne, at brugsretten kan opsiges og hytten og arealerne fraflyttes med en måneds varsel.

Overtagelsesdagen

Ejendommen overtages den førstkomende første i måneden, efter at købsaftalens betingelser, (a) Byrådets godkendelse, (b) sælgers bestyrelses godkendelse, og (c) at alle lejere bortset fra TDC og spejderne er effektivt fraflyttet, alle er opfyldt.

Jordbundsforhold/forurening

Matriklen blev 30.05.2016 kortlagt på vidensniveau 1.

Vidensniveau 1 betyder, at der er mistanke om forurening, men at der ikke var foretaget konkrete undersøgelser. Kortlægningen skyldes, at der har været radiostation, og at der er to 16.000 liters nedgravede fyringsolietanke på grunden.

På baggrund heraf, har kommunen i forbindelse med overvejelserne om køb, iværksat jordbunds- og forureningsundersøgelser af ejendommen.

DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S har stået for undersøgelserne og har 22.05.2024 fremsendt undersøgelsesrapporten til Gladsaxe Kommune.

Hovedkonklusionerne er følgende:

Der ikke er påvist forureninger i hverken jord eller grundvand, som udgør et problem for anvendelse til rekreativt formål.

Det er undersøgt, om der i overfladejorden på området, som har været anvendt til nyttehaver, kunne være sket forurening med oliekomponenter, tungmetaller, tjærestoffer og pesticider.

Undersøgelsen viser et enkelt område med lettere forurening med bly og et enkelt felt med spor af pesticiden AMPA (det aktive stof i Round Up), under grundvandskvalitetskriteriet.

De påviste forureninger udgør dog ikke nogen risiko for en fremtidig omlægning til naturområde.

Der vil ikke være nogen krav til fjernelse af forurening, men hvis jorden skal bortskaffes, skal man være opmærksom på AMPA.

For så vidt angår de to olietanke, er der ikke indikationer på forurening fra disse. I tilfælde af at kommunen foretager nedrivning af bygningerne, anbefales det at tankene fjernes, hvorfor der i den forbindelse vil skulle afsættes midler i størrelsesordenen 100-150.000 kr. ex. moms til lokalisering, opgravning, rensning og bortskaffelse af disse tanke.

Det kan i så tilfælde blive nødvendigt at søge fredningsmyndighederne om dispensation til disse arbejder, samt eventuelt at fjerne nogle træer.

Sammenfattende er der ikke forhold i undersøgelsesrapporten der gør, at handlen ikke kan anbefales.

Udgifter ved køb - Anlægsbevilling

Kommunen afholder, udover købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og tinglysning, samt mægler vurderinger, udgifter til refusion m.m.

Udgifter til købesum, forureningsundersøgelse, tinglysning og andre købsrelaterede udgifter udgør i alt ca. 37.000.000 kr. og finansieres af kommunekassen. Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab efterfølgende.

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Købspris | 36.250.000 kr. |
| Forureningsundersøgelser | 300.000 kr. |
| Tinglysningsafgift | 250.000 kr. |
| Andre købsrelaterede udgifter | 200.000 kr. |
| I alt | 37.000.000 kr. |

Nedrivning

Det bemærkes, at det er planen at bygningerne skal nedrives.

Ejendomscentret har tidligere, ud fra erfaringstal skønnet, at en nedrivning af ejendommen vil koste omkring 2.700.000 kr.

Dette beløb er nu kvalificeret ved ekstern rådgiver, DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S, som har screenet hovedbygning, carport og skure.

DGE's bygningsmiljøscreening og overslag over nedrivningsomkostningerne indikerer, at nedrivningsomkostningerne forventeligt vil andrage ca. 2.600.000 kr., med en usikkerhed på ca. +/- 450.000 kr, svarende til +/- 17,5%.

Usikkerhederne er bl.a. begrundet i risikoen for indtrængen af PCB i bygningsdele, behovet for øvrige supplerende undersøgelser, og at priser for nedrivningsarbejder generelt er stærkt afhængigt af det til enhver tid værende konkurrenceniveau og konjunkturforhold markedet.

Der vil blive forelagt en separat sag for Økonomiudvalget, med anmodning om anlægsbevilling, når man er klar til at påbegynde nedrivningsarbejderne.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune erhverver ejendommen Bagsværd Møllevej 3-5, på vilkår som anført i sagsfremstillingen, og
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifterne på i alt 37.000.000 kr. til købesummen på 36.250.000 kr., til forureningsundersøgelser på 300.000 kr., til tinglysningsafgift på kr. 250.000 kr. og til andre købsrelaterede udgifter på 200.000 kr. Beløbet finansieres af kommunekassen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 3

Byrådet 20.12.2023, punkt 26

Punkt 2: Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget, 2024-2025

24-1-00.22.04-A30

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet, 19.06.2024

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har ni medlemmer, som vælges for en fireårig periode, der følger Byrådets valgperiode. Der er nu to udvalgsmedlemmer og en stedfortræder, der er udtrådt. Det er derfor nødvendigt med suppleringsvalg, så nye stedfortrædere kan træde til i den resterende del af valgperioden.

Aftenskoleområdet indstiller som stedfortrædere:

For Inge Lindqvist - Tine Sahlgren (viceskoleleder, FOF)

For Erik Kristiansen - Lotte Darre (bestyrelsesmedlem, AOF)

Spejdere/FDF indstiller som stedfortræder:

For Nina Hanberg – Johnny Frank Nielsen (FDF Bagsværd-Stengård).

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ovennævnte udpeges som stedfortrædere i Folkeoplysningsudvalget i resten af valgperioden.

Relateret behandling

Byrådet, 23.02.2022, punkt 6

Punkt 3: Godkendelse af Støjhandlingsplan 2024-2029

23-7-05.00.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Udkast til Støjhandlingsplan 2024-2029 har været i offentlig høring, og på den baggrund skal den endelige Støjhandlingsplan, jf. bilag 1 godkendes.

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplanen indeholder støjkortlægning 2022 og beskriver en række virkemidler, som kan bringes i anvendelse for at reducere støjgenerne.

Kortlægningen viser, at cirka halvdelen af boligerne i Gladsaxe Kommune ligger i områder med trafikstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB. Knap fire procent er stærkt støjbelastede med over 68 dB. To-tredjedele af de støjplagede boliger i Gladsaxe har de statslige veje Motorring 3 eller Hillerødmotorvejen som primær støjkilde. Cirka en tredjedel af de støjbelastede boliger i Gladsaxe har kommunale veje som primær støjkilde. Her er især de større kommunale trafikveje Ring 3 og Ring 4 store støjkilder. Det gælder dog for disse boliger, at de også har et væsentligt støjbidrag fra motorvejene.

Resultatet af høring af udkast til Støjhandlingsplan 2024-2029

Udkast til Støjhandlingsplan 2024-2029 har været i offentlig høring i perioden 05.02-01.04.2024. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde 14.03.2024, hvor borgere og interessenter fik mulighed for at stille spørgsmål til planen.

Der er kommet 12 tilkendegivelser i høringsperioden, se en forkortet version af tilkendegivelserne med bemærkning fra By- og Miljøforvaltningen i bilag 2. Tilkendegivelserne er angivet i deres helhed i bilag 3.

I tilkendegivelserne er der generelt opbakning til, at der gøres mere for at støjskærme mod statens motorveje. Der er endvidere opbakning til lavere hastigheder på de kommunale veje. Flere tilkendegiver, at støjhandlingsplanen herunder støjkortlægningen bør udformes anderledes. I flere af tilkendegivelserne ønskes der større samarbejde mellem Vejdirektoratet og Gladsaxe Kommune for fælles bestræbelser på at reducere vejstøjen.

Samlet set giver tilkendegivelserne kun anledning til få justeringer. Den reviderede og endelige Støjhandlingsplan er vedlagt som bilag 1.

Det videre arbejde med Støjhandlingsplanen

Da langt de fleste af de støjplagede boliger i Gladsaxe har de statslige veje som primær støjkilde, vil Gladsaxe Kommune først og fremmest fortsat lægge et pres på Vejdirektoratet, Transportministeriet og Folketinget for at få gennemført støjreducerende tiltag på de statslige veje. På den korte bane kan det være hastighedsnedsættelse og på længere sigt en massiv støjafskærmning.

Gladsaxe Kommune vil i den forbindelse fortsat arbejde sammen med kommuner i Hovedstadsområdet, dels for at udveksle viden og erfaringer, samt afprøve virkemidler for at nedbringe gener fra trafikstøjen, dels for samlet at påvirke den nationale politik for investeringer, test og demonstration af potentielle løsninger.

På de kommunale veje vil Gladsaxe Kommune arbejde med reduktion af trafikmængder, hastighedsnedsættelser og kommunalt tilskud til facadeisoleringer i form af udskiftning af vinduer samt god vedligeholdelsesstandard for vejbelægninger. Boligejerne kan derudover arbejde med individuelle tiltag som støjhegn eller lokal afskærmning, samt større facadeisoleringer for at mindske støjniveauet.

Støjpulje

Støjpuljen har været sat midlertidigt i bero på grund af usikkerhed om hjemmelgrundlaget, jf. orientering til Trafik- og Teknikudvalget 04.09.2023, punkt 7. Hjemmelgrundlaget for udbetaling af tilskud er afklaret, men der udestår fortsat afklaring af processer for udbetaling af tilskud. Det forventes, at Trafik- og Teknikudvalget kan beslutte de nye kriterier og administrationspraksis efter sommerferien 2024.

Økonomi

Det er afsat et budget på 630.000 kr. om året til en støjpulje, hvorfra boligejere kan søge tilskud til eksempelvis udskiftning af vinduer. Da støjpuljen har været sat på pause, er der i 2024 et udisponeret beløb på ca. 1,6 mio. kr. i puljen.

Der er endvidere afsat et årligt beløb på ca. 100.000 kr., der kan bruges til deltagelse i diverse støjprojekter og -fora, herunder deltagelse i Silent City samarbejdet.

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Støjhandlingsplan 2024-2029 godkendes.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 29.01.2024, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 04.12.2023, punkt 3

Trafik- og Teknikudvalget 04.09.2023, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 27.05.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Støjhandlingsplan for trafikstøj 2024-2029

Bilag 2: Redigerede tilkendegivelser

Bilag 3: Uredigerede tilkendegivelser

Punkt 4: Nedlæggelse af vejareal og ansøgning om indkørsel til Turbinevej 5

24-2-05.01.02-A00

Adresse

Turbinevej 5

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Ejendommen på Turbinevej 5 er under ombygning, og i den forbindelse ønsker ejeren at etablere et åbent drænanlæg, nedgrave ledninger omkring bygningen samt etablere en ny indkørsel ud for et vejtræ. En mindre del af arealet op mod bygningen er et matrikulært vejareal, og derfor har By- og Miljøforvaltningen været i dialog med ejeren af Turbinevej 5 om nedlæggelse og frasalg af vejarealet, da arealet ikke benyttes til trafikale formål. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre nedlæggelse af vejarealet, samt at der træffes beslutning om, hvor vidt et vejtræ, der står i en ny planlagt indkørsel, skal fældes.

Beskrivelse af projektet med salg af vejareal

By- og Miljøforvaltningen har tidligere modtaget en ansøgning om ”Råden over vejareal” til privat drænanlæg og ledninger fra ejeren af Turbinevej 5 i forbindelse med opførelsen af et nyt bilhus. Ledningsanlægget vil være både i terrænniveau og under terræn. Der er også ønske om at lave en terrænregulering, så terrænet falder væk fra bygningen, se bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen har ikke kunne give tilladelse hertil, fordi det er private ledninger, som skal holdes på privat matrikel. Forvaltningen har vurderet, at der ikke kan gives dispensation.

Grundet matriklens forløb og placering af bygningen, der er fastlagt af lokalplanen, er det ikke muligt for grundejer at etablere et drænanlæg og ledninger omkring bygningen, uden at anlægget skal igennem vejareal, se bilag 2.

By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med ejer af Turbinevej 5 om salg af vejarealet, som deler matriklen. Ejeren af Turbinevej 5 har tilkendegivet at ville købe vejarealet. Vejarealet er beliggende på hjørnet af Turbinevej mellem fortovej og privat matrikel og er ca. 57 m².

By- og Miljøforvaltningens vurdering af salg af vejareal

Arealet er matrikulært et vejareal, men fremstår ikke og bruges ikke som vejareal. By- og Miljøforvaltningen har ikke kendskab til nogen planer om at skulle bruge arealet til vejformål. Forvaltningen vurderer derudover, at salg af vejarealet ikke vil ændre på det byrumsmæssige udtryk af vejen.

I henhold til Vejlovens §15 og §124 skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke (dele) af kommuneveje, der skal nedlægges, samt status for det nedlagte vejareal.

Økonomi

Pris og vilkår for salg fastsættes i særskilt sag.

Det forudsættes, at ejer af Turbinevej 5 afholder alle udgifter i forbindelse med handlen.

Ny indkørsel til Turbinevej 5

I forbindelse med ansøgning om nyt byggeri på Turbinevej 5, har ejeren søgt om tilladelse til at etablere en ny overkørsel til ejendommen. Den nye overkørsel er placeret, så et vejtræ vil skulle fældes eller flyttes, hvis overkørslen skal etableres, se bilag 3.

Det er forvaltningens vurdering, at det pågældende træ er sundt og levedygtigt. Derudover vil det danne præcedens for andre byggeprojekter i området, samt gå imod beplantningsstrukturen, der i dag findes i erhvervsområdet som hele.

Ejerens forslag er at flytte træet, eller at plante flere nye træer andre steder. Et gammelt etableret træ tåler sjældent flytning, og der er derfor risiko for, at træet går ud. Nye træer vil med stor sandsynlighed gribe om de ledninger, der ligger i jorden med rødderne. Der er plantet nye træer ved Dynamovej 12A, og her er erfaringen, at de nye træer har vanskeligt ved at opnå samme størrelse og kvalitet som de ældre træer i området, jf. bilag 4. På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at der ikke gives tilladelse til at fælde træet ved Turbinevej 5.

Alternativet til at fjerne træet er at flytte indkørslen, evt. lave den på skrå. Hvis det beslutes, at træet skal bevares, vil forvaltningen gå i dialog med ansøger om at finde en løsning, som passer ind i områdets struktur.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 27.05.2024, punkt 1.

Trafik- og Teknikudvalget tiltrådte, at der ikke gives tilladelse til at fælde træet ved etablering af ny indkørsel.

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at By- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at nedlægge vejarealet iht. Vejlovens regler, og at salg herefter forelægges Økonomiudvalget og Byrådet særskilt.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 26.02.2024, punkt 6

Trafik- og Teknikudvalget 27.05.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Principtegning af dræn og ledninger

Bilag 2: Kort

Bilag 3: Overkørsler

Bilag 4: Nye vejtræer

Punkt 5: Godkendelse af opdateret Takst for tilslutningsbidrag 2024 for Gladsaxe Fjernvarme

23-8-13.03.00-000

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet besluttede 20.03.2024, punkt 11, en alternativ model for tilslutningsbidrag ved etablering af flere stikledninger på samme matrikel. Modellen træder først i kraft, når opdateret Takst for tilslutningsbidrag 2024 er vedtaget og anmeldt til Forsyningstilsynet. Derfor forelægges dette nu til beslutning.

Uddybende beskrivelse

På baggrund af Byrådets beslutning om en ny model for tilslutningsbidrag 20.03.2024, punkt 11, har Gladsaxe Fjernvarme opdateret Takst for tilslutningsbidrag 2024, vedlagt som bilag 1. Den nye model for tilslutningsbidrag, der er indarbejdet i opdateret Takst for tilslutningsbidrag 2024, er beskrevet nedenfor. Gældende takst for tilslutningsbidrag blev godkendt i Byrådet 20.12.2023, punkt 11, og er vedlagt som bilag 2.

De brugerøkonomiske konsekvenser som følge af etablering af flere individuelle stik pr. matrikel er minimale, når allerede planlagte takststigninger som følge af den vedtagne udbygning af fjernvarmenettet, tages i betragtning.

Model for opkrævning af stikledningsbidrag ved flere stik pr. matrikel

Ved den vedtagne model anlægges det første stik pr. matrikel på samme vilkår som i dag, dog indføres der differentieret takst, så en stor og dyr stikledning også giver et lidt højere tilslutningsbidrag. Ydermere præciseres det, at standardtakster og -vilkår alene vil vedrøre forsyning af bygninger, der er godkendt til beboelse eller erhverv (administrations- og kontorbygninger). De efterfølgende stik pr. matrikel etableres mod tilslutningsbidrag samt betaling af et mindre standardbeløb pr. yderligere stikledning, svarende til halvdelen af stikledningsbidraget. Det vil sige at der for efterfølgende stik ikke længere opkræves de faktiske omkostninger.

Nedenfor er eksempler på priser ved nuværende model versus den nye model. Disse eksempler fremgik også af den tidligere sagsfremstilling og er ikke ændret siden beslutningen i Byrådet 20.03.2024, punkt 11. Eksemplet er baseret på fire husstande beliggende på samme matrikel. Ved etablering af fire stikledninger anslås de samlede anlægsomkostninger til 533.000 kr.

Priser med nuværende model, ved etablering af stikledninger i forbindelse med en ny fjernvarmeudbygning:

Stikledning 1: 0 kr. (kampagnepris, i modsætning til faktiske omkostninger på 177.000 kr.)

Stikledning 2: 72.000 kr. (faktiske omkostninger)

Stikledning 3: 156.000 kr. (faktiske omkostninger)

Stikledning 4: 128.000 kr. (faktiske omkostninger)

Samlet forbrugerudgift for de fire stikledninger: 356.000 kr.

Samlet udgift for fjernvarmeforsyningen: 177.000 kr.

Priser med ny model, ved etablering af stikledninger i forbindelse med en ny fjernvarmeudbygning:

Gladsaxe Fjernvarme anlægger en stikledning til 0 kr. for en standardtilslutning. Etablering af efterfølgende stikledninger sker mod betaling af 0 kr. samt supplerende stikledningsbidrag:

Stikledning 1: 0 kr. (kampagnepris, i modsætning til faktiske omkostninger på 177.000 kr.)

Stikledning 2: 15.000 kr. (kampagnepris + supplerende stikledningsbidrag)

Stikledning 3: 15.000 kr. (kampagnepris + supplerende stikledningsbidrag)

Stikledning 4: 15.000 kr. (kampagnepris + supplerende stikledningsbidrag)

Samlet forbrugerudgift for de fire stikledninger: 45.000 kr.

Samlet udgift for fjernvarmeforsyningen: 488.000 kr.

Priser med nuværende model, ved etablering af stikledninger i et allerede udbygget område:

Med den nuværende model vil en tilsvarende løsning f.eks. have set ud på følgende måde:

Stikledning 1: 50.000 kr. (tilslutningsbidrag, i modsætning til faktiske omkostninger på 177.000 kr.)

Stikledning 2: 72.000 kr. (faktiske omkostninger)

Stikledning 3: 156.000 kr. (faktiske omkostninger)

Stikledning 4: 128.000 kr. (faktiske omkostninger)

Samlet forbrugerudgift for de fire stikledninger: 406.000 kr.

Samlet udgift for fjernvarmeforsyningen: 127.000 kr.

Priser med ny model, ved etablering af stikledning i et allerede udbygget område:

Gladsaxe Fjernvarme anlægger en stikledning mod betaling af tilslutningsbidrag på 50.000 kr. for en standardtilslutning. Etablering af efterfølgende stikledninger sker mod betaling af tilslutningsbidrag samt supplerende stikledningsbidrag:

Stikledning 1: 50.000 kr. (tilslutningsbidrag, i modsætning til faktiske omkostninger på 177.000 kr.)

Stikledning 2: 65.000 kr. (tilslutningsbidrag + supplerende stikledningsbidrag)

Stikledning 3: 65.000 kr. (tilslutningsbidrag + supplerende stikledningsbidrag)

Stikledning 4: 65.000 kr. (tilslutningsbidrag + supplerende stikledningsbidrag)

Samlet forbrugerudgift for de fire stikledninger: 245.000 kr.

Samlet udgift for fjernvarmeforsyningen: 288.000 kr.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at opdateret Takst for tilslutningsbidrag 2024 for Gladsaxe Fjernvarme godkendes.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 23.05.23, punkt 2

Byrådet 20.12.2023, punkt 11

Byrådet 20.03.2024, punkt 11

Klima- og Miljøudvalget 27.05.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Takst for tilslutningsbidrag for Gladsaxe Fjernvarme 2024

Bilag 2: Takst for tilslutningsbidrag 2024

Punkt 6: Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2024, tillægsbevillinger

24-4-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resumé

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2024 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug i 2024 på 16,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf størstedelen vedrører Tilbud til ældre. Desuden forventes merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, primært vedrørende Tilbud til ældre, og det forventes dermed, at servicerammen overskrides.

Det indstilles i nærværende sag, at der gives en negativ tillægsbevilling på -2,21 mio. kr. i 2024 vedrørende efterregulering af demografi og køb/salg af pladser, at der gives en negativ tillægsbevilling på -148.200 kr. vedrørende Bliv klar til SOSU-kursus under pulje til fastholdelse og rekruttering, samt at der tillægsbevilges 0,6 mio. kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget vedrørende hjemmeplejen Carlshuse. Desuden indstilles, at myndighedsbudgettet til +65-årige på 39,8 mio. kr. i 2024 flyttes fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2024 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den servicramme, 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.

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets servicramme

| mio. kr. | Vedtaget budget 2024 | Forventet forbrug 2024 | Forventet mer-/mindreforbrug |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Servicramme = Tilbud til ældre | 858,5 | 868,9 | -10,4 |

Servicerammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget består af Tilbud til ældre og udgør 858,5 mio. kr. Som det ses af tabel 1, forventes et samlet forbrug på 868,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 10,4 mio. kr. Det forventes dermed, at servicerammen overskrides. Forvaltningen arbejder på at nedbringe den forventede overskridelse.

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets driftsramme

| mio. kr. | Vedttaget budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forventet forbrug 2024 | Afvigelse: Vedtaget budget | Afvigelse: Korrigeret budget |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Tilbud til ældre | 858,5 | 885,2 | 868,9 | -10,4 | 16,4 |
| Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift | 281,4 | 281,4 | 281,3 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 1.139,8 | 1.166,6 | 1.150,2 | -10,4 | 16,4 |

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

Note: Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året, eksempelvis videreførelserne fra sidste år. Der er videreført 26,8 mio. kr. fra 2023 til 2024, og der er endnu ingen yderligere tillægsbevillinger.

Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2024 på 1.150,2 mio. kr. jf. tabel 2. Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 16,4 mio. kr.

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

Tilbud til ældre: Forventet mindreforbrug på 16,4 mio. kr.

Det største forventede mindreforbrug under Tilbud til ældre er på 9,2 mio. kr. og ligger på området puljer og projekter. Dette er midler videreført fra 2023 til brug for inventar i det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus, når det står klar, og midlerne forventes derfor også videreført til 2025.

Under Ældrepleje - udfører området forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Herunder forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for den Tværkommunale Akutfunktion, og der kan ikke disponeres over disse midler.

Hjemmeplejen forventer et merforbrug i 2024 på 5,0 mio. kr. Der er sat mange tiltag i værk for at effektivisere driften, så merforbruget kan nedbringes, herunder vikarstop og nedlæggelse af funktioner.

De øvrige decentrale enheder, dvs. plejeboliger, Kildegården og Sundhed og Træning forventer stort set at holde det korrigerede budget, som er inklusiv videreførte midler fra 2023. Med hensyn til Møllegården Plejeboliger forventes det, at det ikke vil være muligt at konvertere alle de 15 plejeboliger til ældreboliger, som det blev besluttet i budgetaftale for 2023-2026. Møllegården har stadig udgifter til 13 af de besluttede 15 boliger, så der er tilført budget for de første måneder af året, og det forventes, at der skal tilføres yderligere budget resten af året fra øvrige områder under Sundhed og Rehabilitering.

Under Ældrepleje - udfører området forventes desuden mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende politisk prioriterede midler til sundhedsindsatser, primært tobaksafvænnning, og dette mindreforbrug forventes videreført til 2025.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Forvaltningen forventer budgetoverholdelse

På rammen kommunal medfinansiering og ejendomsdrift forventes budgetoverholdelse. Med hensyn til afregning vedrørende den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsindsatser kan nævnes, at der stadig foregår aconto afregning, mens en efterregulering finder sted det følgende år. Det vil sige, at der i 2024 sker aconto opkrævninger samt reguleres for 2023.

Opfølgning på anlægsbudgettet

De vedtagne anlægsprojekter i 2024 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 21.11.2023, punkt 7.

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

Tabel 3: Nettoanlægsudgifter 1. kvartal 2024, mio. kr.

| Korrigeret budget 2024 | Forventet forbrug 2024 | Forskel korrigeret budget |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2,6 | 2,7 | -0,1 |

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område er på 2,6 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært projekt ”Renovering af Gedebukkemandens Hus”, hvor en tillægsbevillingssag forventes forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i 3. kvartal 2024 med tilførsel af 1,5 mio. kr., og projektet ”Brandsikkerhed i plejeboligerne”, hvor merforbruget bliver finansieret af pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2024.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2024 samt forventet forbrug hele 2024 fremgår af bilag 2.

Tillægsbevillinger

Efterregulering demografi

Det indstilles i nærværende sag, at der gives en negativ tillægsbevilling på -2,21 mio. kr. i 2024 finansieret af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bestillerramme. Tillægsbevillingen er udtryk for en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser, da der er færre ældre end forudsat i det vedtagne budget.

Bliv klar til SOSU-kursus

På møde i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 21.12.2023, punkt 1, blev der givet en årlig status på pulje til fastholdelse og rekruttering. Udvalget tiltrådte, at de tildelte midler til indsatsen i 2024 på 148.200 kr. tilføres kommunekassen i forbindelse med udvalgets budgetopfølgningssag i foråret 2024.

Hjemmeplejen Carlshuse

En analyse af Hjemmeplejen Carlshuse har vist, at teamet ved oprettelsen blev underfinansieret med 0,6 mio. kr. Det anbefales derfor, at der foretages en tillægsbevilling på beløbet fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets ramme "Tilbud til Ældre" til Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme "Voksne med særlige behov" i 2024, samt at beløbet indarbejdes som teknisk korrektion i forbindelse med budgetarbejdet for 2025-2028.

Myndighedsbudgettet til +65-årige

Forvaltningen anbefaler, at myndighedsbudgettet til +65 årige under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt 39,75 mio. kr. fra 2024 og frem flyttes til Psykiatri- og Handicapudvalget og konkret til myndighedsbudgettet til Handicappede og Psykiatri. Det indebærer, at ansvaret for det specialiserede voksenområde samles under Psykiatri- og Handicapudvalget. Det er forvaltningens vurdering, at en flytning vil skabe bedre forudsætninger for den løbende faglige udvikling og styring på tværs af det specialiserede voksenområde. Derudover er opgaverne vedrørende 65+ flyttet fra Visitationen i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen til Handicaprådgivningen i Psykiatri- og Handicapafdelingen for at styrke fagligheden på området.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget behandlede sagen 23.05.2024, punkt 1, og godkendte i den forbindelse budgetopfølgningen for 1. kvartal.

Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at der på baggrund af en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser gives en negativ tillægsbevilling på -2.210.000 kr. i 2024 finansieret af bestillerrammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område,
2. at midler, tildelt til indsatsen Bliv klar til SOSU-kursus i 2024, i alt 148.200 kr., tilføres kommunekassen,
3. at tillægsbevilge 600.000 kr. vedrørende hjemmeplejen Carlshuse fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ramme "Tilbud til ældre" til Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme "Voksne med særlige behov", og
4. at flytte budgetområdet +65-årige på rammen "Tilbud til ældre" under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme "Voksne med særlige behov" som tillægsbevilling mellem udvalgene. I 2024 i alt 39.750.000 kr. Ændringen indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2025-2028.

Der var afbud fra Lars Abel og Suleman Naim.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 21.11.2023, punkt 7

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 21.12.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1 SRU 1. kvartal 2024 - Drift

Bilag 2 SRU 1. kvartal 2024 - Anlæg

Punkt 7: Regelforenklingsforslag om ophør af brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen

24-1-00.00.00-A26

Beslutning

Sagen oversendes til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resumé

I forbindelse med arbejdet med regelforenklingsforslag foreslås det, at kravet om at udføre brugertilfredshedsundersøgelse hvert 4. år i hjemmeplejen fjernes. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer således, at undersøgelsens værdi ikke opvejes af de relativt store administrative og økonomiske ressourcer, som anvendes på at udføre undersøgelsen. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår i stedet, at der fremover arbejdes med en mere behovsstyret brugerinddragelse i forhold til udvikling af hjemmeplejen.

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der på alle fagudvalgs områder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder, jf. Byrådet 23.11.2022, punkt 14. Der er kommet regelforenklingsforslag om at fjerne eller forenkle kommunens brugertilfredshedsundersøgelser.

Der foretages i dag brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbud, skole, hjemmepleje og flere myndighedsfunktioner for eksempel på rådhuset og i jobcentret, jf. Økonomiudvalget 17.01.2012, punkt 17, 02.04.2019, punkt 6 og 16.08.2022, punkt 8. Undersøgelserne udføres henholdsvis hvert andet eller fjerde år af eksterne konsulenthuse.

Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgene på deres respektive områder – også hvor der er nationale brugerundersøgelser – drøfter, beslutter og indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt undersøgelserne skal fastholdes, afskaffes eller erstattes af mindre kvalitative undersøgelser, der for eksempel involverer borgerinddragelse, spørgeskemaer, dialog eller samskabelse, jf. Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 4.

Regelforenklingsforslag om ophør af brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen gennemføres i dag hvert fjerde år. Den seneste undersøgelse fra 2020 er vedlagt i bilag 1.

Det er forvaltningens vurdering, at der er en begrænset faglig værdi af brugertilfredshedsundersøgelsen, som gennemføres uden en konkret dagsorden og snarere repræsenterer en form for temperaturmåling. Forvaltningen foreslår, at der fremover arbejdes med en mindre automatisk og dermed mere behovsstyret brugerinddragelse i forhold til udvikling af hjemmeplejen.

Forvaltningen er optaget af at sikre en stærk borgerstemme i både driften og udviklingen af hjemmeplejen.

Hjemmeplejen oplever at have en god løbende dialog og forventningsafstemning med borgerne og deres familier i hverdagen, og i mange tilfælde håndteres hverdagens misforståelser og problemer med det samme, de opstår. Den tætte dialog med borgerne skaber samtidig grundlag for løbende læring og kvalitetsforbedringer i hjemmeplejen.

Med ældrereformen forventes hjemmeplejen at stå over for større ændringer, jf. eksempelvis intentionerne om helhedspleje og faste teams. Det vil i forbindelse med implementering af reformen være relevant at se på, hvordan kommunen sikrer en hensigtsmæssig inddragelse af borgerne i forhold til dette arbejde. Forvaltningen vil have fokus på dette i forbindelse med den senere dialog i udvalget om implementering af reformen.

Forventning om en national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

Det er fortsat forventningen, at der fra nationalt hold vil blive initieret en national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, som vil indeholde data på kommuneniveau. Der er således afsat midler til dette med økonomiaftalen for 2020, hvor regeringen og KL blev enige om at lave én samlet årlig national brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og beboere på plejecentre.

Med aftalen om reform af ældreområdet fortsætter arbejdet med at udvikle en national brugertilfredshedsundersøgelse og andre kvalitetsindikatorer på ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ophører Gladsaxe Kommune med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelserne i hjemmeplejen, vil der være en direkte økonomisk besparelse på næsten 0,2 mio. kr. hvert fjerde år, idet undersøgelserne udføres af en ekstern konsulentvirksomhed. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Regeringen, KL og Danske Regioner som en del af økonomiaftalerne for 2021 er blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter skal nedbringes i kommuner og regioner. Brugertilfredshedsundersøgelsen er finansieret af Økonomiudvalgets ramme.

Dertil kommer den sparede administrative tid, som forvaltningen selv anvender på at forberede og understøtte brugertilfredshedsundersøgelsen.

Det skal desuden bemærkes, at hjemmeplejens social- og sundhedsmedarbejdere også i høj grad bistår i undersøgelsesperioden ved at svare på spørgsmål og hjælpe borgerne. Eksempelvis i forhold til at forklare borgerne, hvorfor de har fået en invitation til at besvare spørgeskemaet.

Videre proces

Såfremt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tiltræder indstillingen om at ophøre med at udføre brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen, vil undersøgelsen ikke blive udført som planlagt i efteråret 2024.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil som en naturlig del af det løbende arbejde med udvikling af ældreområdet, herunder hjemmeplejen, arbejde med borgerinddragelse i relevante former.

Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at kravet om brugertilfredshedsundersøgelse 2024 i hjemmeplejen fjernes, og
2. at brugertilfredsheden i Gladsaxe fortsat skal undersøges i en eller anden form. Når kommunen kender KL's udspil til den nationale undersøgelse og kan se, hvilke Gladsaxe tal der indgår der, vil Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tage stilling til, hvorvidt der skal suppleres med egne undersøgelser.

Lone Yalcinkaya stemte imod med henvisning til følgende protokollat: "Venstre stemmer imod indstillingen, idet afskaffelse af brugertilfredsundersøgelser hvert 4. år ikke er en regelforenkling, men fjernelse af et element af opfølgning på vedtagne kvalitetsstandarder, borgernær service og borgerinddragelse. Brugertilfredsundersøgelser er også et politisk værktøj, der giver politikerne indsigt i kommunens serviceniveau. Vi vurderer, at det er vigtigt at fastholde den nuværende model for undersøgelsen, således vi har sammenlignelige resultater i forhold til tidligere undersøgelser og udviklingen i servicen."

Der var afbud fra Lars Abel og Suleman Naim.

Lone Yalcinkaya begærede sagen i byrådet.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.01.2012, punkt 17

Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 6

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 8

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 4

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1. Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen 2020

Punkt 8: Godkendelse af ændringer i Udsatterådets vedtægter og forlængelse af Udsatterådets funktionsperiode

21-29-00.01.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resumé

I 2022 etablerede Gladsaxe Kommune et Udsatteråd, der skal fungere som et talerør til politikerne og kommunen, og bidrage til at skabe meningsfulde tilbud for personer i en udsat position. Det blev aftalt, at inden første periode udløb, skulle der evalueres på rådets arbejde for at se, om Udsatterådet giver mening for borgere i udsatte positioner, eller om der er behov for at lave ændringer. I denne sag forelægges evalueringen til efterretning samt forslag til ændring i Udsatterådets vedtægter samt forslag om at forlænge den nuværende funktionsperiode indtil udgangen af 2024 til beslutning.

Baggrund

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede 06.04.2022, punkt 1, at der skulle etableres et Udsatteråd i Gladsaxe Kommune, og godkendte samtidig en model for Udsatterådet. Byrådet godkendte vedtægterne for Udsatterådet 22.06.2022, punkt 17. I forbindelse med rådets etablering blev det aftalt, at inden første periode udløb, ville der blive evalueret på rådets formål, arbejde, sammensætning, mødevirksomhed m.v. for at se, om Udsatterådet giver mening for borgere i udsatte positioner, eller om der er behov for at lave ændringer.

Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor sammen med Udsatterådet evalueret på de første to års erfaringer og praksis. Evalueringen er foregået på Udsatterådets møder. Overordnet set vurderes det, at Udsatterådet opfylder formålet med at etablere rådet og bidrage til at skabe værdi for borgere i udsatte positioner. Det gælder både i forhold til at give borgere i udsatte positioner et talerør og mulighed for at komme med værdifulde perspektiver på og præge den sociale indsats i kommunen. Men også at fungere som et rådgivende organ og høringspart i politiske spørgsmål og gå i dialog med politikere. Forvaltningen vurderer samtidig, at der er potentiale for, at Udsatterådet i endnu højere grad kan styrke den del af formålet i vedtægterne, der handler om gå i dialog med borgere i udsatte positioner fx via dialogmøder ude blandt borgerne og ved aktivt at bidrage til at iværksætte tilbud til gavn for denne borgergruppe.

Det er samtidig erfaringerne, at det tager noget tid, før et nyt råd er etableret, og der skabes en tydelighed i, hvordan rådet skal arbejde og hvad der er vigtigt at opnå. Men samlet set er vurderingen, at Udsatterådet de seneste to år er kommet godt i gang i forhold til at give mening og skabe værdi for borgere i udsatte positioner, og at der er etableret et godt fundament at bygge videre på.

Evalueringen kan læses i bilag 1.

På baggrund af evalueringen vurderes det, at der er behov for mindre ændringer i Udsatterådets vedtægter samt funktionsperiode. Disse ændringer er godkendt af Udsatterådet.

Forslag til ændringer i Udsatterådets vedtægter

De nuværende vedtægter blev godkendt af Byrådet 22.06.2022, punkt 17, og beskriver de overordnede rammer for Udsatterådet. Vedtægterne indeholder afsnit om: Formål, opgaver, funktionsperiode og konstituering, rådets sammensætning, mødevirksomhed og forretningsorden, økonomiske forhold og sekretærfunktion samt vedtægtsændringer.

På baggrund af evalueringen af Udsatterådet fremlægges forslag til enkelte ændringer i rådets vedtægter:

Funktionsperiode og konstituering (§ 3, stk. 1) ændres til, at Udsatterådet vælges for en toårig periode med start 1. januar i ulige år. Ændringen foreslås, da det er mere praktisk, at rekrutteringen foregår i efteråret frem for inden sommerferien, samt at funktionsperioden følger kalenderåret.

Under funktionsperiode og konstituering (§ 3, stk. 2) laves flere ændringer.

- Den første ændring er, at Udsatterådet senest 15. oktober hvert andet år i lige år holder temamøder på relevante steder og tilbud i kommunen for alle interesserede med oplæg og dialog. Dette vil træde i stedet for en temadag. Ændringen foreslås, da det vurderes at kunne styrke en bred rekruttering af brugerrepræsentanter at afholde temamøder på kommunens tilbud frem for at invitere til én samlet temadag. Der er ligeledes gode erfaringer med de foreslåede temamøder ved rekrutteringen til Udsatterådet i 2022. Møderne forventes afholdt i samarbejde med medlemmer af Udsatterådet.
- Den anden ændring er, at det er præciseret, at der via relevante kommunikationskanaler (og ikke kun lokalavisen) vil blive informeret om muligheden for at blive medlem af Udsatterådet.
- Den sidste ændring er, at der står, at Social- og Sundhedsforvaltningen senest i december skal fremlægge forslag til sammensætning af Udsatterådet til godkendelse i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Under mødevirksomhed og forretningsorden (§ 5, stk. 5) laves en tilføjelse om, at Udsatterådet kan beslutte, at suppleanter deltager i rådets møder uden stemmeret. Ændringen foreslås, da der i Udsatterådet er gode erfaringer med at rådets suppleanter inviteres til at deltage i møderne.

Under vedtægtsændringer (§ 7, stk. 1) foreslås det, at vedtægtsændringer skal godkendes af Psykiatri- og Handicapudvalget. Med denne forslagsændring vil behandling af vedtægtsændringer blive delegeret fra Byrådet til Psykiatri- og Handicapudvalget, da det ud fra et fagligt perspektiv er mere hensigtsmæssigt.

Det foreslås, at der tilføjes en ny § 8, hvor der står, at hvis rådet forslås nedlagt, skal dette ske med Gladsaxe Byråds godkendelse.

Udkast til de reviderede vedtægter kan læses i sin helhed i bilag 2. De gældende vedtægter med markerede ændringer er vedlagt i bilag 3.

Forlængelse af nuværende funktionsperiode

Som en konsekvens af den foreslåede vedtægtsændring af funktionsperioden, så perioden i stedet løber fra 1. januar i ulige år og 2 år frem, forslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at funktionsperioden for det nuværende Udsatteråd forlænges fra september 2024 til udgangen af 2024, så Udsatterådet har mulighed for at mødes året ud.

Punktet blev indledt af en præsentation til vedtægtsændringerne, jf. bilag 4.

Indstilling

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at evalueringen af Udsatterådet tages til efterretning,
2. at de reviderede vedtægter for Udsatterådet godkendes,
3. at det nuværende Udsatteråds funktionsperiode forlænges til udgangen af 2024, og
4. at behandling af vedtægtsændringer for Udsatterådet delegeres fra Byrådet til Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2021, punkt 18

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.11.2021, punkt 5

Psykiatri- og Handicapudvalget 01.12.2021, punkt 6

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 06.04.2022, punkt 8

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.04.2022, punkt 1

Byrådet 22.06.2022, punkt 17

Psykiatri- og Handicapudvalget 13.09.2022, punkt 3

Bilag

Bilag 1. Opsamling på evaluering af Udsatterådet i årene 2022-2024

Bilag 2. Reviderede vedtægter for Udsatterådet

Bilag 3. Vedtægter for Udsatterådet med markederede ændringer

Bilag 4. Præsentation af vedtægtsændringer

Punkt 9: Opførelse af børnehuset Egedammen, anlægsregnskab

24-54-17.20.01-G01

Adresse

Klausdalsbrovej 197, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for opførelse af børnehuset Egedammen. Der er på det samlede anlægsprojekt et mindreforbrug på 61.357 kr., der foreslås overført til Dagtilbudsstrategiens hovedanlæg.

Beskrivelse af anlægget

Børnehuset Egedammen er en del af Dagtilbudsstrategi 1, som blev tiltrådt af Byrådet 18.02.2015, punkt 19. Projektforslaget blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 05.11.2020, punkt 3. Børnehuset blev taget i brug 01.06.2022 og erstatter fire små børnehuse henholdsvis Bytoften, Vibevænget, Lillebo og Børnehuset.

Egedammen er et syv-gruppers svanemærket børnehus, og er bygget som en trelænget bondegård med et stort hovedhus med ankomst og fællesfaciliteter og to længer, der er målrettet vuggestue og børnehave. Bygningen er tænkt som en række af forskellige rumoplevelser, med forskellige rumhøjder, bredder og længder, lysindfald og materialer. Børnehuset er bygget i bæredygtige materialer som træ og genbrugsmursten, og arkitektonisk er der også arbejdet med bæredygtighed blandt andet ved store tagudhæng, høj sokkel og murværk for neden, for at minimere påvirkningen fra vand.

Friarealerne er placeret syd for børnehuset med vuggestuelegeplads i det indre gårdrum og børnehavelegeplads på den sydvendte grund med udsigt til søen, der ligger syd for børnehuset.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskab for opførelse af børnehuset Egedammen er nu udarbejdet. Børne- og Undervisningsudvalget har på sit møde 28. 03.2019, punkt 2, samt 05.11.2020, punkt 3, godkendt bevilling på samlet 41.420.000 kr. til opførelse af børnehuset Egedammen.

Forbruget blev på 41.358.643 kr. svarende til et mindreforbrug på 61.357 kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget.

| | |
|----------------------------|------------|
| Anlægsregnskab | i hele kr. |
| Projektets samlede økonomi | 41.420.000 |
| Samlet forbrug | 41.358.643 |
| Mer-/mindreforbrug | 61.357 |

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at mindreforbruget på opførelse af børnehuset Egedammen på 61.357 kr. overføres til Dagtilbudsstrategiens hovedanlæg, og
2. at regnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 18.02.2015, punkt 19

Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 05.11.2020, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 30.05.2024, punkt 1

Punkt 10: Indfrielse af pant i ejendommen Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd

24-18-00.30.00-000

Adresse

Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd

Beslutning

Anbefales, idet beløbet på 988.112 kr. tilgår puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd i stedet for kommunekassen.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.06.2024

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Kommune har modtaget et tilgodehavende på 988.112 kr. fra Bagsværd Observationshjem i forbindelse med aflysning af fire pantebreve i observationshjemmets ejendom på Bagsværdvej 146. Midlerne foreslås overført til kommunens kasse.

Gennemgang af sagen

Bestyrelsen for Bagsværd Observationshjem opsigde i december 2022 den daværende driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Bagsværd Observationshjem til ophør med udgangen af 2023. Opsigelsen blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget til orientering på mødet 02.02.2023, punkt 9.

Bagsværd Observationshjem er en selvejende institution, der frem til 2006 havde driftsoverenskomst med Københavns Amt. Fra og med 2007 indtrådte Gladsaxe Kommune i driftsoverenskomsten i stedet for Københavns Amt. Dette skete i forbindelse med opgavereformen og amternes nedlæggelse.

Som en del af overdragelsesaftalen mellem det tidligere Amtsråd og Gladsaxe Kommune vedrørende Bagsværd Observationshjem, overtog Gladsaxe Kommune i alt fire tinglyste panterettigheder i ejendommen Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd, alle afdrags- og rentefrie og med en samlet gæld på 988.112 kr. Det fremgår af hvert af de fire pantebreve, at pantegælden forfalder ved ophør af driftsoverenskomsten – oprindeligt i forhold til Københavns Amt, men vilkårene er videreført til Gladsaxe Kommune i forbindelse med kommunalreformen.

Da driftsoverenskomsten mellem Gladsaxe Kommune og Bagsværd Observationshjem ophørte med udgangen af 2023, er der nu foretaget aflysning af de fire pantebreve, og Gladsaxe Kommune har efterfølgende modtaget resttilgodehavendet fra Bagsværd Observationshjem svarende til 988.112 kr. Det indstilles, at beløbet tilgår kommunekassen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til indtægter på 988.112 kr. for aflysningen af fire pantebreve i ejendommen Bagsværdvej 146 under Børne- og Undervisningsudvalget, finansieret af de kommende indtægter herfra, og
2. at beløbet på 988.112 kr. tilgår kommunekassen.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.02.2023, punkt 9

Børne- og Undervisningsudvalget 30.05.2024, punkt 2

Punkt 11: Orientering om nye retningslinjer for telemaster og mobilantenner

22-18-01.02.05-P00

Meddelelse

Trafik- og Teknikudvalget vedtog 27.05.2024, punkt 9, nye retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner samt en vejledning til dialog med netværksudbydere. De nye retningslinjer erstatter tidligere vedtagne retningslinjer fra 2008. Retningslinjerne tager udgangspunkt i praksisændringen fra Planklagenævnet om, at nye telemaster af en vis størrelse vil være lokalplanpligtige. Økonomiudvalget besluttede 28.03.2023, punkt 3, at sådanne lokalplaner som udgangspunkt skal have 8 ugers høring, og at der skal tages stilling til placering af telemaster og mobilantenner i kommende lokalplanlægning.

Punkt 12: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om en venskabsby i Ukraine

22-2-00.05.11-G01

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der ønskes en venskabsby i Ukraine, når situationen i landet er normaliseret. Allerede nu tages kontakt til Koszalin's venskabsby for at høre om muligheden.

Sagsfremstilling

Byrådet oversendte 24.04.2024, punkt 15 nedenstående forslag fra Det Konservative Folkeparti til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

"Gladsaxe skal have en venskabsby i Ukraine.

Der er krig i Europa. Den 24. februar 2022 angreb Rusland Ukraine, og har siden da holdt store dele af Ukraine besat.

Mange tusinde ukrainere er døde eller blevet såret i kampen for Ukraines frihed og retten til at være selvstændige.

Ukraine blev selvstændige i 1991 i forbindelse med sammenbruddet af Sovjetunionen. I 2014 besatte Rusland Krim, og målet for Rusland er

enten at indlemme Ukraine i Rusland eller at Ukraine bliver en russisk lydstat.

Men det ukrainske folk har valgt frihed, selvstændig og Europa. Ved siden af krigen tager ukrainerne et opgør med korruption som har kostet

dem meget. Selvom krigen kan syntes uden ende så vil den få en ende. Ukraine har søgt om optagelse i EU og ukrainerne står overfor en stor opgave om at genopbygge deres land.

Gladsaxe har en tradition for at have venskabsbyer, og efter Berlinmurens fald fik Gladsaxe Neubrandenburg og Haabersti som venskabsbyer.

Vi valgte at få Neubrandenburg og Haabersti som venskabsbyer for at vise vores støtte til de byer og lande som var blevet frie.

Der er allerede borgere i Gladsaxe som har vist deres støtte og givet deres hjælp til Ukraine ved at indsamle nødhjælp til Ukraine.

Gladsaxe bør også vise vores solidaritet med Ukraine og det ukrainske folk ved at få en venskabsby i Ukraine.

Økonomiudvalget bør undersøge mulighederne for at Gladsaxe får en venskabsby i Ukraine".

Punkt 13: Temadrøftelse om Kommuneplan 2025, villakvarternes udvikling

24-1-01.02.03-P15

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Resumé

Med denne dagsorden lægger By- Miljøforvaltningen op til, at Økonomiudvalget drøfter, om der i kommuneplanen skal indarbejdes nye tiltag for at passe på vores villakvarterer. Udgangspunktet for drøftelsen er, at størrelsen på nybyggede parcelhuse bliver ved med at stige, og der ligeledes er en stigende tendens til at nedrive og bygge nyt.

Økonomiudvalget godkendte 02.04.2024, punkt 5 den overordnede proces og struktur for forslaget til Kommuneplan 2025. Som en del af processen er der lagt op til, at der skal afholdes to temadrøftelser om henholdsvis boliger og erhverv.

Flere mulige vinkler på boligdrøftelsen

I forhold til boligdrøftelsen kan der være flere temaer, som kan være relevante. Dels hvilke nye boliger der skal opføres i kommunen herunder, boligtyper, boformer og boligstørrelser, og dels en drøftelse af den eksisterende boligmasse samt, hvordan denne skal udvikle sig.

By og Miljøforvaltningen har netop igangsat en analyse af, hvilke nye boligtyper, boformer og boligstørrelser der er behov og mulighed for i kommunen. Resultaterne skal blandt andet indgå som baggrund for drøftelserne i Opgaveudvalget for Ringbo. Analysen og drøftelserne vil også kunne give input til kommuneplanarbejdet.

Det foreslås derfor, at dagens drøftelse primært fokuserer på den eksisterende boligmasse i kommunen med hovedvægt på villakvarterne. Det er i tråd med Bystrategisk Råds boligtema i 2023, hvor der blev peget på villakvarterne som en meget vigtig del af Gladsaxes kvalitet og identitet som en grøn og attraktiv kommune.

Villakvarternes karakter påvirkes?

Enfamiliehusene udgør 24 % af Gladsaxes boligmasse og er med til at gøre Gladsaxe til en attraktiv bosætningskommune. Nyere undersøgelser og statistik viser, at eksisterende enfamiliehuse i stigende grad nedrives med det formål at bygge nyt og større. Hvis vi ønsker at bevare villakvarterne i deres nuværende udtryk, er det vigtigt at tage denne tendens i betragtning, da den påvirker såvel arkitektur, kulturarv, landskab og beplantning. Den medfører større befæstelse, mindre grønne og klimavenlige områder, og det har negativ indvirkning på CO2 forbruget. Til mødet vil forvaltningen præsentere pointer og tal, der viser udviklingen.

Tendensen med større boliger gør sig også gældende i etageboliger og rækkehuse, men slet ikke i samme omfang, og hvis disse typer boligområder skal omdannes, vil de i hovedreglen være reguleret af en specifik lokalplan, hvorved der vil være

bedre muligheder for at sikre, at omdannelsen sker på en hensigtsmæssig måde.

Hvordan bevarer vi villakvarterernes nuværende kvaliteter?

Der er forskellige måder at imødegå tendensen med nedrivning og nybyggeri på. En mulighed er at kigge på restrummelighed i bebyggelsesprocenten. Jo større restrummelighed i der kan udnyttes, jo større er sandsynligheden for at huset rives ned. Derfor kan vi f.eks. overveje, i hvilket omfang vi i byggesagsbehandlingen dispenserer fra ældre byplanvedtægter til en højere bebyggelsesprocent.

En anden mulighed er at bruge lokalplanlægningen. Byrådet drøftede på et temamøde den 22.05.2024 en mulig temalokalplan, som kunne sikre vores bevaringsværdige huse mod nedrivning og i forslag til lokalplan 289 for Kongshvilebakken, Byrådet 21.02.2024, punkt 4 har vi gjort brug af en kombination af begrænsning af bebyggelsesprocent og antal m², som et redskab til at sikre områdets karakter.

En tredje mulighed er at lave nye generelle rammer i kommuneplanen. Her vil der kunne arbejdes med de samme virkemidler som i lokalplanen for Kongshvilebakken.

Det kunne f.eks. gøres på følgende måde:

Fastlæggelse af en lavere bebyggelsesprocent end de nuværende 30 %, hvilket vil gøre, at der ikke er mulighed for at udnytte grunden så intensivt f.eks. 20% eller 25%. Dette vil være retningsgivende i forhold til dispensationspraksis i byggesager, men først ved lokalplanlægning vil den fulde effekt af en lavere bebyggelsesprocent slå igennem,

Maksimumsstørrelse for parcelhuse eventuelt med en differentiering i forhold til grundens størrelse.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at det drøftes:

1. om vi, i forslag til kommuneplan 2025, skal arbejde videre med nye generelle rammer for boligstørrelser og bebyggelsesprocenter?
2. hvis ja, i hvilken geografisk udstrækning skal lavere bebyggelsesprocenter og maksimumsstørrelser være gældende?
3. om der er andre forhold i den eksisterende boligmasse, som vi skal have fokus på i kommuneplanarbejdet?

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Anne Hertz Dahlgren og Lotte Roed

Relateret behandling

Byrådet 21.02.2024, punkt 4

Økonomiudvalget 02.04.2024 punkt 5

Byrådet 22.05.2024

Punkt 14: TV2-dokumentaren "Den sorte svane"

24-14-00.01.00-P00

Meddelelse

På baggrund af TV2-dokumentaren "Den sorte svane" har Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 13, bedt om en nærmere orientering om de oplysninger i dokumentaren, som er relevante for Gladsaxe Kommune.

Dokumentaren omhandler ikke direkte Gladsaxe Kommune, men der nævnes flere aktører, som kommunen, som myndighed eller privat part, har berøringsflader med. Disse omfatter:

- Horten advokatpartnerselskab
- COWI A/S
- Værebros Park
- FC Gladsaxe

Derudover optræder enkelte personer med bopæl i kommunen, hvor dokumentaren giver et umiddelbart indtryk af socialt bedrageri.

Vedlagt er Byrådssekretariatets orientering om den foreløbige status på kommunens opfølgning på dokumentaren.

Bilag

Bilag TV2-dokumentaren Den sorte svane, Gladsaxe Kommune, foreløbig orientering, Økonomiudvalget, 11.06.2024

Punkt 15: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at der som en del af den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er aftalt en ramme til nedsættelse af indkomstkatten med tilskud i 2025 på op til 200 mio. kr. Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skatnedsættelse. Økonomiudvalget vil derfor få forelagt en sag om dette i august.

2. Borgmesteren orienterede om, at mødetidspunktet for møder i Økonomiudvalget, efter sommerferien starter kl. 8.00.

Punkt 16: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 17: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.