

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 26-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 26. april 2023 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Spørgetid.....                                                                                           | 3  |
| Spørgsmål fra Venstre om afhentning af affald hos borgerne.....                                          | 4  |
| Spørgsmål fra Venstre om diskrimination af ældre medarbejdere i Gladsaxe Kommune.....                    | 5  |
| Årsrapport 2022, 1. behandling.....                                                                      | 6  |
| Videreførsler 2022 til 2023, drift og anlæg.....                                                         | 10 |
| Opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022.....                                                          | 15 |
| Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Værebros Park, Prækvalifikation af boligsocial helhed.....  | 16 |
| Ny forretningsorden for Byrådet 2023.....                                                                | 19 |
| Udbygning af fjernvarme til de resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter.....                      | 21 |
| Bevilling af afsatte midler til initiativer i Sundhedsklynge Midt samt bemyndigelse af borgmesterer..... | 24 |
| Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2022, anlægsregnskab.....                    | 27 |
| Flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole, anlægsbevilling.....                | 29 |
| Godkendelse.....                                                                                         | 32 |

## **Punkt 1: Spørgetid**

21-2-00.22.00-G01

### **Beslutning**

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om byggeriet ved Buddinge Station og støjmur. Borgmesteren lovede et skriftligt svar på spørgsmålet.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om Gladsaxe Boulevard og støjmur. Borgmesteren lovede et skriftligt svar på spørgsmålet.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om buslinje 5 C. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om Café Fik ret og regler for levende musik. Borgmesteren lovede et skriftligt svar på spørgsmålet efter aflevering af fuldmagt fra Café Fik ret.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade stillede spørgsmål om seniorboliger på Mørkhøj Bygade. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

## Punkt 2: Spørgsmål fra Venstre om afhentning af affald hos borgerne

21-3-00.22.00-G01

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

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

"Kan borgerne være sikre på, at der er styr på affaldsindsamlingen i kommunen efter 01.10.2024? Det er et interessant spørgsmål. Et flertal med Socialdemokraterne i spidsen besluttede for to år siden at hjemtage affaldsindsamlingen som en kommunal opgave, når aftalerne med de virksomheder, der nu udfører opgaven, udløber i september 2024.

Store forberedelser har længe været i gang i forvaltningen i forhold til den kommunale organisation, der nu skulle op og stå, indkøb af en meget dyr bilpark, ladestandere og pladser, som skal etableres.

Folketinget har nu besluttet, at affaldsopgaver skal ligge i selskabsform, hvilket alt andet lige ændrer præmisserne for at udføre flertallets beslutning.

Ved Klima- og Miljøudvalgets møde den 27.03.2023 bad forvaltningen om lov til at gå dialog med andre kommuner for at finde en løsning, der kunne handle om et fælles selskab, der skal hente borgenes affald.

Det fik de nej til af et flertal i udvalget, anført af udvalgsformand Tom Vang Knudsen. De skulle vente til lovgivningen er på plads, blev beslutningen på udvalgets møde.

Venstre vil derfor gerne vide, hvad Socialdemokratiet egentlig har tænkt sig? Skal vi have affaldskaos i kommunen om halvandet år, når man forhindrer forvaltningen i udvise rettidig omhu og at finde en løsning på den situation, som et flertal byrådet har skabt?

500 skraldemænd i København, Frederiksberg og Tårnby har lige været i strejke med en ophobning af affald til følge: Skraldemændene vil arbejde på akkord og ikke have faste arbejdstider, sådan Amager Ressourcer Center (ARC) dikterer, når ARC nu hjemtager opgaven på vegne af de tre kommuner.

Uanset de politiske ønsker til arbejdstider lader det til, at renovationsarbejderne har andre præferencer. Det vil gerne arbejde hurtigt og tage hjem, når opgaven er løst.

Så sidste spørgsmål lyder: Skal vi have kaos, strejker og uhentet affald foran opgange og indkørsler i Gladsaxe Kommune, når vi rammer 01.10.2024, og flertallets drøm om hjemtagning, faste arbejdstider og ingen akkorder skal effektueres for alvor?"

## **Punkt 3: Spørgsmål fra Venstre om diskrimination af ældre medarbejdere i Gladsaxe Kommune**

21-3-00.22.00-G01

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

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

"Fagforeningen Djøf har gennem flere år påvist, at medarbejdere over 50 år er stærkt overrepræsenterede, når det gælder fyringsrunder i stat, regioner og kommuner. Det gælder også de seneste tal for 2022.

Medarbejdere over 50 år udgør 24 procent af de ansatte, men 37 procent af de fyrede.

Findes en lignende tendens i Gladsaxe Kommune?

Og hvad gør Gladsaxe Kommune for at holde på ældre medarbejdere, herunder sikre løbende opkvalificering mv.?"

## Punkt 4: Årsrapport 2022, 1. behandling

22-503-00.01.00

### Beslutning

Tiltrædt.

### Sagsfremstilling

Årsrapporten 2022

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2022 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2022, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxe-strategien. Den egentlige behandling af årsrapporten i økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 09.05.2023 og 24.05.2023. Årsrapporten 2022 er vedlagt som bilag 1. Der påbegyres pt. en proces, hvor årsrapporten fremdiggøres og opstilles grafisk. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2022), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

#### Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2022 er tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Der er et samlet overskud på 90,4 mio. kr. i 2022 mod et forventet overskud på 135 mio. kr. Forskellen skyldes primært over, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning har været mindre end forudsat blandt andet som følge af en negativ efterregulering på beskæftigelsesområdet og der samtidig har været pres på udgifterne til støttekrævende børn og unge. Derudover har der været højere anlægsudgifter end budgetteret. Det er et udtryk for, at der har været fremdrift i kommunens mange byggeprojekter, og at der er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler fra 2021.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 380,2 mio. kr. Det er lavere end budgettet og skyldes primært, at midtvejsreguleringen for kommunerne for 2022 var negativ, og dermed at kommunens indtægter for bloktilskuddet bliver mindre end forudsat. Den negative efterregulering skyldes, at de nye skat i sommeren 2022 for udgifterne til beskæftigelsesområdet i kommunerne var 7 mia. kr. mindre end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Kommunens servicramme udgør 3.684 mio. kr. i 2022 efter reguleringen for udviklingen i løn- og prisudviklingen. Der har således været en overskridelse af servicrammen på godt 31 mio. kr. Overskridelsen skyldes især, at der i 2022 fortsat er udfordringer med budgettet til støttekrævende børn og unge. Her har været merudgifter på 51 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvoraf størstedelen vedrører dagbehandlingstilbud og andre specialiserede ydelser. Herudover har der været merudgifter på knap 14 mio. kr. til ukrainske flygtninge. Det er blandt andet udgifter til midlertidig indkvartering, undervisning og pasning, indretning og ekstra ressourcer i beskæftigelsesområdet, som ikke har været budgetteret ved Årets start.

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2022

|                                  | Vedtaget<br>budget<br>2022 | Korrigeret<br>budget<br>2022 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 1.000 kr.                        |                            |                              |                  |                  |
| I. Det skattefinansierede område |                            |                              |                  |                  |
| Skatter                          | 4.529.069                  | 4.529.069                    | 4.525.288        | 4.182.004        |
| Tilskud og udligning             | 634.307                    | 634.307                      | 595.518          | 800.074          |

|                                                                                    |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indtægter i alt                                                                    | 5.163.376 | 5.163.376 | 5.120.806 | 4.982.078 |
| Driftsudgifter (netto)                                                             | 4.780.472 | 5.051.005 | 4.748.239 | 4.676.724 |
| Driftsresultat                                                                     | 382.904   | 112.371   | 372.567   | 305.354   |
| Anlægsindtægter                                                                    | 3.673     | 33.929    | 26.518    | 36.621    |
| Anlægsudgifter                                                                     | 239.369   | 841.348   | 304.819   | 397.184   |
| Anlægsresultat                                                                     | -235.696  | -807.419  | -278.301  | -360.563  |
| Drifts- og anlægsresultat                                                          | 147.208   | -695.048  | 94.266    | -55.209   |
| Renteindtægter                                                                     | 22.188    | 22.188    | 30.985    | 45.038    |
| Renteudgifter                                                                      | 10.951    | 10.951    | 23.392    | 21.708    |
| Resultat af det skattefinansierede område                                          | 158.445   | -683.811  | 101.859   | -31.879   |
| II. Forsyningsområdet                                                              |           |           |           |           |
| Driftsresultat                                                                     | 21.061    | 23.508    | 25.411    | 18.903    |
| Anlægsresultat                                                                     | -43.886   | -187.664  | -36.883   | -8.959    |
| Resultat af forsyningsområdet                                                      | -22.825   | -164.156  | -11.472   | 9.944     |
| Resultat i alt                                                                     | 135.620   | -847.967  | 90.387    | -21.935   |
| Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter) |           |           |           |           |
|                                                                                    | 394.141   | 123.608   | 380.160   | 328.684   |
| Serviceudgifter                                                                    | 3.637.375 | 3.684.400 | 3.715.063 | 3.586.011 |

Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 5.121 mio. kr. i 2022. Indtægterne består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 4.525 mio. kr. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 596 mio. kr. Det er mindre end budgettet som følge af den negative efterregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 4.748 mio. kr. på det skattefinansierede område, hvilket er lidt mindre end budgetteret. Forskellen skyldes især, at Gladsaxe Kommune i lighed med andre kommuner har haft mindreforbrug på udgifterne til overførselsudgifterne. Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 372,6 mio. kr.

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 278 mio. kr. mod et vedtaget budget på 236 mio. kr.

Kommunen har på det skattefinansierede område haft anlægsindtægter for 26,5 mio. kr.

Den største udgiftspost på anlægsbudgettet er dagtilbudsområdet med anlægsudgifter på 78,9 mio. kr., heraf er de 75,6 mio. konkret anvendt til projekter vedrørende dagtilbudsstrategien. Arbejdet med at implementere dagtilbudsstrategien og bygge nye børnehuse pågår fortsat.

Ombygning og nybygning af Kellersvej er ligeledes en stor udgiftspost i 2022 med udgifter på 53,0 mio. kr., mens der har været udgifter for 34,7 mio. kr. vedrørende den nye skolehal. På skoleområdet har der samlet været udgifter for 19,6 mio. kr., mens der på vejområdet er brugt 13,6 mio. kr. på anlæg.

Forsyningsområdet, som omfatter fjernvarme og renovation, er udskilt af kommunens andre aktiviteter, da disse drives efter et hvile-i-sig-selv princip. Der sker stadig udbygning af fjernvarmenettet, som udgør kommunens største anlægsprojekt på samlet set over en halv mia. kr.

Det samlede resultat af forsyningsområdet viser, at der har været et underskud på 11,4 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at der i disse år udbygges både på fjernvarme og renovationsområdet.

## Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2022 udgør 1.428 mio. kr. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det er derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år.

## Årets afskrivninger (finansielle)

I 2022 er der foretaget afskrivninger på 1.126.585 kr. Afskrivninger, der er foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. udgør 1.043.911 kr. Herudover er der afskrevet 14.103 kr. på billån samt 68.571 kr. vedrørende tilbagebetaling af forrentelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

**Omkostningsregnskabet** Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengepræstationsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 132,2 mio. kr. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab i højere grad viser, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året.

## Opfølgning på Gladsaxe strategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2022

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2022. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxe strategien ligesom, at der er et afsnit, som giver en kvalitativ opfølgning på nogle af de indsatser, som er gennemført i 2022 og som er med til at understøtte, at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Hermed giver årsrapporten et samlet overblik oversammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2022. Økonomiudvalget foretager en særskilt sag om opfølgning på Gladsaxe strategien.

Åkonomiudvalget indstiller,

1. at Årsrapporten oversendes til revisionen.

## **Relateret behandling**

Åkonomiudvalget 11.04.2023, punkt 1

## **Bilag**

Bilag 2. Afskrivningsbilag 2022

Bilag 1. Årsrapport 2022

## Punkt 5: Videreførsler 2022 til 2023, drift og anlæg

23-13-00.30.00-000

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

#### Resume

Gldsaxe Kommunes regnskab for 2022 foreligger nu og udviser et mindreforbrug på 304,7 mio. kr. for driftsøkonomien og 649,4 mio. kr. for anlægsøkonomien.

Forvaltningen anbefaler, at der tilføres midler til støttekrævende børn og unge samt voksne med handicap og sindslidelser, således at områderne ikke viderefører merforbrug ind i 2023. Herudover, at der videreføres midler til projekter, indsatser og at de decentrale institutioner viderefører deres respektive mer/mindreforbrug. Endeligt, at der videreføres bevillinger for kommunens anlægsprojekter og puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd samt tilføres midler til kommunekassen.

Forvaltningen anbefaler, at der samlet set overføres

- 132,0 mio. kr. på driftsøkonomien.
- 650,6 mio. kr. på anlægsøkonomien.
- 103,3 mio. kr. til strategiske investeringer i kernevelfærd.
- 95,1 mio. kr. til kommunekassen

Mindreforbrug på forsørgelse og merforbrug på socialområdet

Driftsøkonomien udviser et samlet mindreforbrug på 304,7 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært forsørgelse, boligstøtte og ældreboliger, kollektiv trafik, veje, ældreområdet, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, tjenestemandspension og selvforsikring af arbejdsskade.

I mindreforbruget indgår midlertidige tillægsbevillinger på 66,5 mio. kr., der blev bevilget på Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 11 og 13, for at sikre bevillingsoverholdelse på socialområderne, som skal tilbageføres til kommunekassen. I det samlede mindreforbrug er der således dækket et betydeligt merforbrug på 41,0 mio. kr. på Støttekrævende børn og unge og 18,9 mio. kr. på Voksenhandicap og sindslidende.

Anbefaling af videreførsler til 2023 for driftsøkonomien

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem det samlede mindreforbrug for 2022 og de anbefalede videreførsler til Budget 2023 for driftsøkonomien.

Tabel 1: Videreførsler for driftsøkonomien fra 2022 til 2023, mio. kr.

| Udvalg       | Mindre-<br>forbrug<br>2022 | Strate-<br>giske<br>investe-<br>ringer i<br>kerne-<br>velfærd | Tilbage-<br>førelse af<br>midler-<br>tidig<br>tillægs-<br>bevilling | Ukraine-<br>kompen-<br>sation,<br>drift | Fra drift<br>til anlæg,<br>ukraine<br>og græs-<br>ning | Over-<br>førsler til<br>og fra<br>kassen | Over-<br>førsler<br>mellem<br>udvalg | Videre-<br>føres til<br>2023 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| ØU           | 60,8                       |                                                               | -24,8                                                               | -7,1                                    | -4,6                                                   | 4,3                                      |                                      | 28,6                         |
| TTU          | 23,9                       |                                                               | -6,1                                                                |                                         |                                                        |                                          | 0,1                                  | 17,9                         |
| BUU          | 29,5                       |                                                               | -13,7                                                               | 3,4                                     |                                                        | 0,7                                      |                                      | 19,9                         |
| KUU          | 0,8                        |                                                               | 0,0                                                                 |                                         |                                                        |                                          |                                      | 0,8                          |
| FIU          | 15,0                       |                                                               | -1,2                                                                |                                         |                                                        |                                          |                                      | 13,8                         |
| KMU          | 9,9                        |                                                               | -2,3                                                                |                                         | -0,2                                                   | -4,4                                     | -0,1                                 | 3,0                          |
| SRU          | 40,2                       |                                                               | -8,9                                                                |                                         |                                                        | -9,9                                     |                                      | 21,4                         |
| PHU          | 28,4                       |                                                               | 0,0                                                                 |                                         |                                                        | -19,4                                    | 3,1                                  | 12,1                         |
| BIU          | 96,2                       | -72,9                                                         | -9,5                                                                | 3,7                                     |                                                        |                                          | -3,1                                 | 14,4                         |
| <b>I alt</b> | <b>304,7</b>               | <b>-72,9</b>                                                  | <b>-66,5</b>                                                        | <b>0,0</b>                              | <b>-4,8</b>                                            | <b>-28,6</b>                             | <b>0,0</b>                           | <b>132,0</b>                 |

Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd tilføres 72,9 mio. kr.

Ved Budget 2020-2023 blev der oprettet en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd, som er tiltænkt eksempelvis byudvikling i Bagsværd og andre velfærdsinvesteringer. Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget på beskæftigelsesområdets forsørgelsesudgifter på 72,9 mio. kr. overføres til denne pulje.

Tilbageførsel af midlertidig tillægsbevilling for SBU og voksenhandicap

I efteråret 2022 blev det konstateret, at der ved udgangen af året ville ske overskridelse af to af kommunens bevillingsrammer som følge af et forventet merforbrug på områderne for Støttekrævende børn og unge samt på området for Voksne med handicap og sindslidende. Forvaltningen anbefaler, at der anvendes 66,5 mio. kr. af mindreforbruget i 2022 til at finansiere de midlertidige tillægsbevillinger, der blev bevilget på Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 11 og 13. Finansieringen anbefales gennem følgende centrale mindreforbrug i 2022. Decentrale institutioners mer/mindreforbrug indgår ikke i finansieringen:

Tabel 2 – Finansiering af midlertidige tillægsbevillinger, mio. kr.

| Udvalg                          | Beskrivelse                                                                                                       | Beløb,<br>mio. kr. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ØU                              | Mindreforbrug på særlige overenskomstmæssige forhold, tjenestemandspension og selvforsikring af arbejdsskade etc. | -24,8              |
| TTU                             | Kollektiv trafik, vinterberedskab og Driftsafdelingen                                                             | -6,1               |
| BUU                             | Forskel mellem tillægsbevilling og merforbrug på SBU                                                              | -9,7               |
| BUU                             | Skoleområdet, centrale midler                                                                                     | -4,0               |
| FIU                             | Folkeoplysning                                                                                                    | -1,2               |
| KMU                             | Vejafvandingsbidrag                                                                                               | -2,3               |
| SRU                             | Ældreområdet, centrale midler                                                                                     | -8,9               |
| BIU                             | Øvrige serviceudgifter, beskæftigelsesområdet                                                                     | -9,5               |
| <b>Finansiering i alt</b>       |                                                                                                                   | <b>-66,5</b>       |
| Midlertidige tillægsbevillinger |                                                                                                                   | 66,5               |
| <b>Forskel</b>                  |                                                                                                                   | <b>0,0</b>         |

Kompensation for udgifter som følge af krigen i Ukraine på 11,7 mio. kr.

I Gladsaxe Kommune er der som følge af krigen i Ukraine blandt andet løftet opgaver for flygtninge vedr. indkvartering, undervisning i kommunens skoler og dagtilbud. Opgaverne har på nogle områder medført øgede udgifter i 2022 og det anbefales på den baggrund, at der overføres 11,7 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ”Pulje til imødekommelse af udgifter til ukrainske flygtninge” til henholdsvis Ejendomscenterets PPV-anlægsmidler og driftsøkonomien for Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Puljen foreslås omfordelt til de områder, som har afholdt ekstraudgifter i 2022, således at områderne ikke viderefører merforbrug ind i 2023 som følge af den ekstraordinære opgaveløsning.

Mindreforbrug på boligstøtte og ældreboliger overføres til kommunekassen

I lighed med tidligere år foreslås det at overføre mer/mindreforbrug til/fra kommunekassen for boligstøtte og ejendomsdrift af ældreboliger, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, indtægter for særligt dyre enkeltsager, mer/mindreforbrug på forældrebetaling, friplads og søskendetilskud, regulering for momsrefusion og lønsum vedr. kapitalforvaltning samt fjernvarme og renovation (hvor mer/mindreforbrug indarbejdes i prisen på ydelserne). I alt tilføres kommunekassen 28,6 mio. kr. som følge af ovennævnte mindreforbrug.

Græsning i Fedtmosen

Det foreslås at overføre 0,2 mio. kr. fra Klima- og Miljøudvalgets mindreforbrug til anlægsøkonomien på Trafik- og Teknikudvalget til etablering af græsning i Fedtmosen. Herudover flyttes 50.000 kr. fra Klima- og Miljøudvalgets driftsramme til Trafik- og Teknikudvalgets driftsramme.

Overførsler mellem udvalg

På Psykiatri- og Handicapudvalget er der øgede udgifter til borgere med handicap og sindslidelser. Samtidig er der væsentligt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det foreslås at overføre 3,1 mio. kr. af mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget for at afhjælpe udfordringerne.

For en nærmere gennemgang af fagudvalgenes mer/mindreforbrug henvises til videreførselssagerne på fagudvalgene.

Anbefaling af videreførsler til 2023 for anlægsøkonomien

Det samlede anlægsresultat udgør et mindreforbrug på 649,4 mio. kr. Resultatet består af et forbrug på 315,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 964,6 mio. kr. excl. puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

I nedenstående tabel er anlægsresultatet præsenteret på udvalgsniveau med anbefaling til videreførsler fra 2022 til 2023.

Tabel 3. Videreførsler for anlægsøkonomien fra 2022 til 2023, mio. kr.

| Udvalg       | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug      | Mindre-forbrug | Videreføres til 2023 |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------------|
| ØU*          | 80,2            | 211,6             | 70,7         | 140,9          | 142,2                |
| TTU          | 21,6            | 113,6             | 20,5         | 93,1           | 93,3                 |
| BUU          | 93,0            | 298,2             | 104,2        | 194,0          | 194,0                |
| KUU          | 0,0             | 0,7               | 0,0          | 0,7            | 0,7                  |
| FIU          | 35,0            | 62,1              | 33,9         | 28,1           | 28,1                 |
| KMU          | 49,2            | 208,1             | 39,0         | 169,1          | 169,1                |
| SRU          | 1,0             | -2,9              | -6,3         | 3,4            | 3,4                  |
| PHU          | -1,8            | 73,2              | 53,1         | 20,2           | 19,7                 |
| <b>I alt</b> | <b>278,2</b>    | <b>964,6</b>      | <b>315,2</b> | <b>649,4</b>   | <b>650,6</b>         |

Mindreforbruget på anlægsområdet skyldes primært tidsforskydninger, og der er taget udgangspunkt i, at alle budgetter på igangværende anlægsprojekter videreføres til samme anlægsprojekt, eller videreføres til samme pulje i det efterfølgende år.

Af anlægsøkonomiens samlede mindreforbrug på 649,4 mio. kr. er der behov for at videreføre 645,8 mio. kr. Som indledningsvist beskrevet overføres herudover 4,6 mio. kr. fra driftsøkonomiens ”Pulje til imødekommelse af udgifter til ukrainske flygtninge”, til PPV-puljen under Økonomiudvalgets anlægsbudget. Midlerne tilføres til ombygning af boliger til ukrainske flygtninge som følge af tilsvarende udgifter i 2022. I tillæg overføres 0,2 mio. kr. fra Trafik- og Teknikudvalgets mindreforbrug på driftsøkonomien til anlægsøkonomien på Klima- og Miljøudvalget til etablering af græsning i Fedtmosen. Herefter udgør de samlede videreførsler for anlægsøkonomien 650,6 mio. kr.

Puljen til strategiske investeringer i 2023

Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd har i løbet af 2023 netto opsparet ca. 29 mio. kr. Som indledningsvist beskrevet i afsnittet om driftsøkonomien foreslås mindreforbrug fra forsørgelsesudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 72,9 mio. kr. overført til puljen for strategiske investeringer i kernevelfærd.

Samlet vil puljen herefter udgøre 103,3 mio. kr. primo 2023.

Tabel 4. Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd

| Udvalg | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Mindre-forbrug | Videreføres |
|--------|-----------------|-------------------|---------|----------------|-------------|
| ØU     | 1,4             | 30,5              | 0,0     | 30,5           | 103,3       |

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 131.962.645 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen,
2. at der på anlægsområdet gives tillæg til rådighedsbeløb på samlet 650.582.323 kr., hvoraf der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af græsning i Fedtmosen finansieret af kommunekassen.
3. at der på til puljen til strategisk strategiske investeringer i kernevelfærd gives tillæg til rådighedsbeløb på 103.343.870 kr. finansieret af kommunekassen.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 2

**Bilag**

Anlægsoversigt

## **Punkt 6: Opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022**

19-74-00.01.00-A00

### **Beslutning**

Sagen blev forelagt til orientering.

### **Sagsfremstilling**

For at sikre at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en bæredygtig retning, skal der løbende følges op på Gladsaxestrategien. Det sker ved at følge udviklingen i de kvantitative indikatorer, som er tilknyttet strategiens seks målsætninger og via kvalitative eksempler på tiltag, der er med til at flytte udviklingen i den retning, Byrådet har udstukket med strategien.

Dette er den fjerde opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022, som har til formål at præsentere de overordnede resultater fra strategiperioden og 2022.

Overordnet viser opfølgningen, at Gladsaxestrategien 2018-2022 har gjort en betydelig forskel ved at sætte en tydelig retning for bæredygtig udvikling i tråd med Gladsaxe Kommunes vision om social, miljømæssig og økonomisk balance.

Set over hele perioden 2018-2022 er der ifølge de kvantitative og kvalitative data sket en positiv bevægelse i en række af de mål, vi har sat os, men der er også fortsat udfordringer, og steder, hvor det har været sværere at ændre udviklingen. En del af strategiperioden har været præget af covid-19 og deraf følgende nedlukninger i samfundet generelt og dermed også i kommunens institutioner. Sammenfatningen på udviklingen er beskrevet i det indledende afsnit i vedlagte bilag.

Da indikatorerne i Gladsaxestrategien blot er udvalgte nedslagspunkter i den omfattende organisation og produktion af ydelser, Gladsaxe Kommune leverer, har det har vist sig, at de ikke kan stå alene, når vi skal vurdere, om udviklingen går rette vej. Derfor er der som vanligt også udarbejdet en kvalitativ opfølgning, der beskriver nogle af de mange eksempler på indsatser og initiativer på tværs af organisationen, der er iværksat i 2022, og har bidraget til at indfri Gladsaxestrategiens mål.

Denne opfølgningsredegørelse danner grundlag for Årsrapporten, der derfor indeholder uddrag fra det vedlagte bilag.

Økonomiudvalget forelægger sagen til orientering.

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 10

### **Bilag**

Opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022

## **Punkt 7: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Værebros Park, Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan 2024-2027**

23-1-03.11.08-P19

### **Adresse**

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

### **Beslutning**

Tilrådt.

### **Sagsfremstilling**

Den nuværende boligsociale helhedsplan i Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Værebros Park ophører ved udgangen af 2023. Boligorganisationen har på denne baggrund anmodet Gladsaxe Kommune om en anbefaling af ansøgning om prækvalifikation af en ny boligsocial helhedsplan i perioden 2024-2027, over for Landsbyggefonden.

Boligorganisationens prækvalifikationsansøgning er udarbejdet i samarbejde med Gladsaxe Kommunes Enhed for Social Balance, og fokuserer, som den nuværende boligsociale helhedsplan for området, på følgende indsatsområder:

- Uddannelse og livschancer,
- Beskæftigelse, og
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Under den nuværende helhedsplan har boligorganisationen og Enhed for Social Balance indgået i et gensidigt samarbejde under navnet "Fællesskabet i Værebros". Fællesskabet har haft fokus på at bygge bro mellem beboerne og den kommunale opgaveløsning i området, og har bl.a. bidraget positivt til udførelsen af forskellige boligsociale problemstillinger, som de kommunale medarbejdere ikke på samme måde har kunnet løse egenhændigt. Flere af de foreslåede initiativer i prækvalifikationsansøgningen er en videreførelse af opsamlede erfaringer fra dette samarbejde, herunder bl.a.:

- Understøttelse af forældre i familieakademiforløb,
- Etablering af skoleunderstøttende tilbud som læsemakkerforløb og læringscafeer,
- Etablering af en lommepegejobindsats målrettet unge,
- Koordinerende indsats mellem boligorganisation, kommune og politi, og
- Samarbejde mellem kommune og boligorganisation for de boligsociale medarbejdere i området.

Boligorganisationens ansøgning om prækvalifikation er vedlagt som bilag 1.

### **Den fysiske helhedsplan**

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

Enhed for Social Balance oplyser, at fortsættelsen af den boligsociale indsats umiddelbart vil betyde, at der kan arbejdes med støtte og opbakning til løsning af de udfordringer, som en fysisk omdannelse potentielt kan medføre for nogle

beboere. Herunder vil fastholdelse af det eksisterende samarbejde i Fællesskabet Værebros bl.a. betyde, at kommunen og boligorganisationen bedre kan;

- sikre information og bygge bro mellem beboere og medarbejdere tilknyttet en fysisk helhedsplan,
- understøtte, fastholde og styrke fællesskaber, netværk og det positive liv i afdelingen, og
- målrette en beskæftigelsesindsats mod lokale beboere/håndværkere m.v. i forløbet vedrørende en fysisk helhedsplan.

## Økonomi

Det foreløbige budget for den boligsociale helhedsplan udgør ca. 14 mio. kr., og forventes bl.a. at omfatte 4 boligsociale medarbejdere.

Landsbyggefonden kan finansiere op til 75 % af en boligsocial helhedsplan, og boligorganisationen foreslår, at de resterende 25 % af finansieringen – svarende til ca. 3,5 mio. kr. – fordeles mellem boligorganisation og kommune.

Boligorganisationen har oplyst, at ved fortsættelse af det aktuelle samarbejde mellem medarbejdere fra kommune og boligorganisation, vil den kommunale finansiering kunne bestå af medarbejdertimer for et beløb svarende til ca. 1.6 mio. kr., fordelt på den samlede projektperiode.

## Grundlag for anbefaling af prækvalifikation

Enhed for Social Balance vurderer samlet, at de skitserede indsatser i prækvalifikationsansøgningen vil bidrage til at styrke kommunens arbejde i afdeling Værebros Park, som er et af de områder i kommunen, hvor koncentration af borgere med sociale udfordringer er størst.

Bliver den fysiske helhedsplan vedtaget, vil det herudover betyde, at området går ind i en lang periode med forandringer og usikkerhed. Udarbejdelse af en ny boligsocial helhedsplan må således forventes at være af positiv betydning for udviklingen af området i de kommende år.

## Om prækvalifikationsprocessen

Ved den kommunale anbefaling af en prækvalifikationsansøgning tilkendegives, at kommunen er bekendt med, at der påtænkes gennemført en boligsocial indsats, samt at dette er relevant for boligområdet. Landsbyggefonden tager herefter stilling til, om boligorganisationens ansøgning kan prækvalificeres.

Efter Landsbyggefondens prækvalifikation udarbejder boligorganisationen forslag til en konkret boligsocial helhedsplan. I den forbindelse vil de relevante fagforvaltninger og fagudvalg i kommunen blive inddraget med henblik på udpegning af relevante tiltag i helhedsplanen og finansieringen heraf.

Den endelige opgørelse over finansiering m.v. foretages således først ved udarbejdelsen af den konkrete boligsociale helhedsplan, og vil blive forelagt til politisk godkendelse. De kommunale udgifter forventes umiddelbart at kunne afholdes inden for fagudvalgenes økonomiske ramme.

Anbefaling af en prækvalifikationsansøgning er ikke bindende for kommunen, og stillingtagen til et konkret samarbejde om de boligsociale indsatser i området samt finansieringen heraf, foretages først i forbindelse med godkendelse af den endelige bolisociale helhedsplan.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Astrid Søborg og Trine Henriksen) tiltrådte, at boligorganisationens ansøgning om prækvalificering af en boligsocial indsats i Gladsaxe almennyttige Boligselskab, Værebros Park anbefales overfor Landsbyggefondens.

Lars Abel stemte imod.

Lars Abel begærede sagen i Byrådet.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16

Økonomiudvalget 28.03.2023, punkt 2

## **Bilag**

Bilag 1; Boligorganisationens ansøgning om prækvalifikation

## Punkt 8: Ny forretningsorden for Byrådet 2023

22-100-00.01.00-P00

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

#### Resumé

Byrådets forretningsorden er senest revideret ved beslutning af 30.09.2015, punkt 107. Da det fremover vil være en mulighed at streame video fra mødet direkte, bør Byrådets forretningsorden tilpasses denne ændring. Samtidig har den foreslåede nye forretningsorden gennemgået en sproglig tydeliggørelse af borgmesterens mulighed for at sætte sager på dagsordenen.

Den foreslåede forretningsorden kan ses i bilag 1 og i en udgave med synlige ændringer i bilag 2.

#### Ændringer

I forlængelse af muligheden for at livestreame video fra Byrådets møder, er det nødvendigt at tilrette Byrådets forretningsorden, så dens indhold svarer til den måde, tingene gøres på i praksis og de teknologiske muligheder, der er.

Derfor foreslås forretningsordenens § 4, stk. 7 ændret og et nyt stk. 8 tilføjet.

Det giver en struktur, hvor god ro og orden reguleres i stk. 7 og forskrifter for pressens adgang, optagelse og transmission samles i stk. 8.

Der tilføjes i stk. 8 en formulering, hvorefter byrådsmøder kan optages og streames på kommunens hjemmeside samtidig med mødets afholdelse.

Forvaltningen har herudover gennemgået forretningsordenen for behovet for tekniske og sproglige korrektioner.

Det har givet anledning til at ændre på formuleringen af § 5, stk. 5. Reglen omhandler borgmesterens ret til at bestemme, hvilke sager – udover de, der kommer fra forvaltningen, som medlemsforslag, eller af andre grunde skal optages på dagsordenen – der skal sættes på dagsordenen.

Råderummet vedrører altså kun punkter vedrørende Byrådets egne forhold, og det er nu sprogligt tydeliggjort i den nye formulering ”I øvrigt bestemmer borgmesteren, hvilke sager vedrørende Byrådets forhold, der skal behandles i hvert møde”.

Byrådets egne forhold er typisk sager vedrørende ind- og udtræden af Byrådet, udpegning af medlemmer eller andre til hverv i råd, nævn, bestyrelser m.v., sager om orlov og sager om byrådsmedlemmers flytning ud af kommunen.

Ændringer og tilføjelser i forretningsordenen kræver i henhold til § 18, stk. 1, at ændringsforslaget behandles i to ordinære byrådsmøder.

1. behandling fandt sted 22.03.2023, punkt 4.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Byrådets forretningsorden ændres i overensstemmelse med det fremlagte forslag til Forretningsorden 2023.

## **Relateret behandling**

Byrådet 30.09.2015, punkt 107

Byrådet 22.03.2023, punkt 4

## **Bilag**

Bilag 1: Byrådets Forretningsorden 2023

Bilag 2: Byrådets Forretningsorden 2023 med ændringer

## **Punkt 9: Udbygning af fjernvarme til de resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter**

23-3-13.03.00-P20

### **Beslutning**

Tiltrådt.

Lars Abel deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

#### **Resume**

Gladsaxe Byråd godkendte 27.10.2021, punkt 14, projektforslag for fjernvarmeudbygning, der omfatter Gladsaxe Erhvervskvarter. Eftersom Gladsaxe Erhvervskvarter er præget af meget forskelligartede kundetyper, er området blevet udbygget i mindre etaper, som er projekteret for og tilpasset de enkelte kunder og områder. Gladsaxe Fjernvarme har i denne forbindelse søgt tilsvarende trinvis anlægsbevillinger. For at etablere fjernvarmeforsyning til de resterende kunder i Gladsaxe Erhvervskvarter søges i denne sag om en anlægsbevilling på 35.309.200 kr.

Anlægsbevillingen udgør den sidste af de trinvis anlægsbevillinger i Gladsaxe Erhvervskvarter

Gladsaxe Byråd godkendte 27.10.2021, punkt 14, projektforslag for fjernvarmeudbygning, der omfatter Gladsaxe Erhvervskvarter, hvor der er registreret 96 potentielle større fjernvarmekunder. Området er generelt præget af mange forskellige kundetyper. Derfor udbygges området i mindre etaper, som er tilpasset og projekteret til de enkelte kundetyper.

Nye fjernvarmekunder i erhvervskvarteret, der typisk har et højt varmeforbrug, er medvirkende til, at den samlede selskabs- og brugerøkonomi for fjernvarmeudbygningen er positiv, hvorfor det er vigtigt at få tilsluttet kunderne i dette område. Derfor er fjernvarmeselskabet i løbende dialog med nye potentielle kunder i området.

Bevilling til virksomheden AGC samt tre andre større kunder blev godkendt i Byrådet 23.03.2022, punkt 12. Byrådet godkendte 22.06.2022, punkt 14, anlægsbevilling til yderligere to store erhvervskunder: Dele af GEA Farm Technologies samt Ferrosan Medical Devices A/S. For at kunne tilbyde fjernvarme til de resterende kunder i området, søges nu en anlægsbevilling på 35.309.200 kr. Dermed udgør denne anlægsbevilling den sidste af de trinvis anlægsbevillinger i Gladsaxe Erhvervskvarter.

I delområdet, som denne anlægsbevilling omfatter, har Gladsaxe Fjernvarme identificeret 44 potentielle fjernvarmekunder med et samlet varmebehov på cirka 9 GWh/år. Kunderne i området udgøres hovedsageligt af større eller mindre erhvervskunder.

Denne anlægsbevilling omfatter etablering af stikledninger til forsyning af kunderne samt installation af kundenlæg. Derudover omfatter anlægsbevillingen også etablering af 520 meter hovedledning til forsyning af de kunder, hvor der ikke i dag ligger en hovedledning i nærheden.

Til sagen følger 3 bilag udarbejdet af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på vegne af Gladsaxe Fjernvarme:

Bilag 1: Udbygning af fjernvarme til resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter (Notat fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme)

Bilag 2: Skema 1 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme til resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter (skema med anlægsregnskab)

Bilag 3: Notat vedr. betydning for selskabs- og brugerøkonomien ifm. øgede anlægsomkostninger (Notat fra Damgaard om de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektet)

Tilslutningen af de 44 kunder vurderes samlet set ikke at give anledning til ændringer i taksten  
Sammenlignes udviklingen af de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser som følge af den aktuelle anlægsbevilling med tidligere anlægsbevillinger (bilag 3), vurderes tilslutningen af de 44 ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter ikke at give anledning til ændringer i taksten.

Udgifterne til etablering af fjernvarmeledninger samt fjernvarmeanlæg fremgår af nedenstående tabel:

| Kategorier:                                                                                       | Specifikation af anlægsbevilling: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rådgivning, byggeledelse og tilsyn                                                                | 2.025.000 kr.                     |
| Projektering                                                                                      | 1.200.000 kr.                     |
| Anlægsarbejde, entreprenør (Damgaard budget)                                                      | 19.768.000 kr.                    |
| Risikotillæg entreprenørudgifter (25%)                                                            | 4.942.000 kr.                     |
| Kundeinformation                                                                                  | 50.000                            |
| Fjernvarmeanlæg (kunde-units) inklusiv målere og syn, fjernaflæsningsudstyr samt frakoblingsgebyr | 6.774.200                         |
| Projektledelse og forsikring                                                                      | 550.000                           |
| I alt eksklusiv moms                                                                              | 35.309.200                        |

Med henblik på at kunne forsyne de resterende 44 potentielle kunder i Gladsaxe Erhvervskvarter søges en anlægsbevilling på 35.309.200 kr. Af dette beløb udgøres 6.774.200 kr. af fjernvarmeanlæg, som vedrører abonnementsordningen, hvor selskabet ejer og driver fjernvarmeanlægget.

Anlægsarbejdet vil blive udført under den gældende rammeaftale med Gravmand A/S og Hoffmann A/S for udbygning af fjernvarme i kommunen, mens byggeledelse og tilsyn under udførelsen forestås af Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S.

Udgifter til etablering af stikledningen lånefinansieres og tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten og påvirker dermed ikke Gladsaxe Kommunes øvrige låneramme.

Såfremt anlægsbevillingen gives, vil Gentofte Gladsaxe Fjernvarme iværksætte informationskampagne rettet mod de enkelte matrikler. Anlægsarbejdet vil herefter kunne påbegyndes i andet kvartal 2023 og være afsluttet i 2025.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 35.309.200 kr. til etablering af fjernvarme til 44 potentielle kunder med et rådighedsbeløb på 14.123.680 mio. kr. i 2023, 14.123.680 mio. kr. i 2024 og 7.061.840 mio. kr. i 2025, og
2. at udgiften lånefinansieres via KommuneKredit.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

## Relateret behandling

Byrådet 27.10.2021, punkt 14

Byrådet 23.03.2022, punkt 12

Byrådet 22.06.2022, punkt 14

Klima- og Miljøudvalget 27.03.2023, punkt 2

Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 3

## **Bilag**

Bilag 1: Udbygning af fjernvarme til resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter

Bilag 2: Skema 1 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme til resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter (18.1.3)

Bilag 3: Notat vedr. betydning for selskabs- og brugerøkonomi ifm. øgede anlægsomkostninger\_26.01.2023

# **Punkt 10: Bevilling af afsatte midler til initiativer i Sundhedsklynge Midt samt bemyndigelse af borgmesteren i forbindelse med udmøntning af midlerne**

22-1-29.00.00-P07

## **Beslutning**

For: 23 (A, B, F, Ø, GSK, LG, SD, V)

Undlader: 2 (C)

Tiltrådt.

## **Sagsfremstilling**

### **Resumé**

Pr. 01.07.2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler, hvor Gladsaxe Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, som har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne.

Denne sag forelægges med henblik på bevilling af afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngen samt for at tydeliggøre borgmesterens særlige rolle i forbindelse med udmøntning af midlerne i Politisk Sundhedsklynge Midt.

### **Baggrund**

Gladsaxe Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO (Praktiserende Lægers Organisation) Hovedstaden. Gladsaxe Kommune varetager i indværende valgperiode den kommunale del af formandskabet i Sundhedsklynge Midt.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20.05.2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebar, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 01.07.2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

### **Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne**

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

### **Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne**

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne, og Sundhedsklynge Midt har en samlet økonomi for 2022 og 2023 på i alt ca. 12,5 mio. kr. Midlerne er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Gladsaxe Kommune er således blevet tildelt 480.000 kr. i hhv. 2022 og 2023, dvs. samlet 960.000 kr. til initiativer i Sundhedsklynge Midt. På grund af statens sene tildeling af midlerne for 2022, er de ikke blevet indarbejdet i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budget i 2022, så Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tildeles i 2023 både beløbet for 2022 og 2023.

På møde i Politisk Sundhedsklynge 21.09.2022 blev det besluttet, at midlerne fordelt i 2022 først ville blive udmøntet af Politisk Sundhedsklynge i 2023, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Prioritering af midler indenfor fokusområder i Politisk Sundhedsklynge Midt

På møde i Politisk Sundhedsklynge Midt 21.09.2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget samt øvrige relevante fagudvalg forelægges i årets første kvartal en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

Sager om finansiering af sundhedsklyngen og borgmesterens særlige rolle ved udmøntning af midlerne er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt. Det drejer sig om Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner.

8 medlemmer i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Kristine Henriksen, Dorthe Wichmand Müller, Rikke Louise Schilling, Trine Græse, Lars Abel, Suleman Naim, Lone Yalcinkaya og Michael Dorph Jensen) indstiller,

1. at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område i 2023 øges med en tillægsbevilling på 0,96 mio. kr., der finansieres af kommunekassen,
2. at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt, og
3. at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i første kvartal af hvert år bliver forelagt en skriftlig orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.

Rebecca Plomin undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

## **Relateret behandling**

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.03.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 4

# Punkt 11: Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2022, anlægsregnskab

23-1-00.32.04-P19

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

### Resume

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2022. Mindreforbruget i 2022 på 2.911.285 kr. foreslås overført til puljen i 2023.

### Anlægsregnskab

Udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne i 2022 blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2022-2025 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2022 på 4.984.000 kr. til Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Der er derudover videreført 3.112.339 kr. fra tidligere år til ikke afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2022 er herefter 8.096.334 kr.

En samlet oversigt over bevillinger og forbrug i 2021 er givet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2022, bevillinger og beløb

| Bevilling                         | Beløb     |
|-----------------------------------|-----------|
| Rådighedsbeløb 2022               | 4.984.000 |
| Genbevilling, videreført fra 2021 | 3.112.334 |
| I alt                             | 8.096.334 |
| Forbrug til og med 2022           | 5.185.049 |
| Mer (-) /mindreforbrug (+)        | 2.911.285 |

Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2022 omfatter i alt syv projekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2022 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for de enkelte projekter under skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2022

| Projekt                                          | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug 2022 | Mer (-) / Mindre-forbrug(+) |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| Hovedkonto                                       | -1.371.955      | -1.371.955        | 0            | -1.371.955                  |
| Mindre bygningsændringer                         | 1.496.424       | 1.496.424         | 1.911.618    | -415.194                    |
| Digitale infrastruktur                           | 2.098.465       | 2.098.465         | 1.410.992    | 687.473                     |
| Vadgård Skoleklub, pavilloner                    | 430.912         | 430.912           | 370.882      | 60.030                      |
| Gladsaxe Skole, bade- og omklædnings-faciliteter | 2.591.167       | 2.591.167         | 0            | 2.591.167                   |

|                                             |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bagsværd Skole, lokalekapacitet             | 1.251.321 | 1.251.321 | 1.084.667 | 166.654   |
| Udskiftning af keramikovne                  | 500.000   | 500.000   | 0         | 500.000   |
| Stengård Skole, Etablering af gruppeordning | 1.100.000 | 1.100.000 | 406.890   | 693.120   |
| I alt                                       | 8.096.334 | 8.096.334 | 5.185.049 | 2.911.285 |

Note: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer.

Note: Enkelte posterings er flyttet fra hovedkontoen til rette underkonti efter endt regnskabsår.

Merforbruget på hovedkontoen på 1.371.955 kr. skyldes fremrykning af anlægsprojektet Ny Skoleklub på Vadgård Skole, der fik tilført en tillægsbevilling på 14,45 mio. kr. finansieret ved omdisponering i 2021 af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, jævnfør Byrådet 24.06.2021, punkt 18. De 1.371.955 kr. udlignes i forbindelse med udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2023.

Der er merforbrug på Mindre bygningsændringer, hvilket udlignes af mindreforbrug på ”Bagsværd Skole, lokalekapacitet” samt på ”Udskiftning af keramikovne”, hvor der er et mindreforbrug på 500.000 kr. i 2022.

Der videreføres 2.911.285 kr. til 2023

Den anvendte praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års puljer lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb videreføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter.

Det samlede mindreforbrug for Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2022 på 2.911.285 kr. videreføres således til puljen i 2023. Udmøntningen af puljen i 2023 forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 5, hvor samtlige aktive projekter i 2023, både nye projekter, samt de igangværende projekter fra tidligere års udmøntning af puljen, fremgår.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2022 godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 2.911.285 kr. videreføres til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2023.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

## Relateret behandling

Byrådet 24.06.2021, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 5

# Punkt 12: Flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole, anlægsbevilling

22-2-17.01.04-P16

## Adresse

Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Lyngby

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

### Resume

Børne- og Kulturforvaltningen lægger op til, at gruppeordningen på Skovbrynet Skole flyttes til Stengård Skole, som i den forbindelse udbygges. Flytningen foreslås gennemført primo 2030.

Høringsparter er overordnede positive overfor en flytning af gruppeordningen og en udbygning af Stengård Skole. Økonomiudvalget besluttede 11.10.2022, punkt 11, at sende Børne- og Kulturforvaltningens forslag om flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole i høring hos de to berørte skoler. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra de to skolars bestyrelser og MED-udvalg, som overordnet er positive overfor flytningen og en udbygning af Stengård Skole. På den baggrund indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole opstartes.

I alle fire høringssvar er der en opmærksomhed på, at kommunikationen og processen omkring flytning af denne gruppe sårbare elever bør planlægges nøje, og at medarbejdere og ledelse på de to skoler bør inddrages i betydelig grad.

I bilag 1 fremhæves hovedpointerne i høringssvarene, og i bilag 2 kan høringssvarene læses i deres fulde længde.

### Udbygning af Stengård Skole

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at dele af Stengård Skoles eksisterende bygninger vil være egnet til gruppeordningen, fordi de giver mulighed for at skabe en afgrænset enhed og har rum, der passer til gruppeordningens behov. Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at den nye udbygning skal disponeres til skolens almene elever, og at denne indrettes med fleksible og varierede baseområder efter samme principper, som indskoling er indrettet. Det forventes, at der indrettes tre større baseområder, som kan rumme tre klasser hver. Det giver en fleksibilitet på skolen til at rumme årgange med tre klasser, når det er nødvendigt. Konkret lægges der op til en tilbygning, der kan rumme ni almene klasser, toiletfaciliteter og teamforberedelse. Derudover skabes der plads til et faglokale og ekstra personalefaciliteter, da der med gruppeordningen flytter medarbejdere med. Tilbygning og indretning for gruppeordningen følger principperne i Funktionsprogrammet for skolebyggerier i Gladsaxe Kommune med tilhørende arealparadigme, som Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 06.02.2020, punkt 2.

Stengård Skole har plads og ressourcer til at rumme gruppeordningen og vil med en udbygning også kunne rumme flere almenklasser.

Børne- og Kulturforvaltningen peger på at flytte gruppeordningen til Stengård Skole, fordi der er plads til at udbygge skolen. Samtidig vil en udbygning af Stengård Skole sikre, at skolen bliver mere robust i forhold til fremtidige kapacitetsbehov, så behovet for distriktsændringer minimeres. Med en udbygning udvides skolen med tre-fire ekstra lokaler i almenstuen afhængig af gruppeordningens størrelse, som kan variere. Det betyder, at Stengård Skoles samlede kapacitet vil svare til en tresporet skole. Hvis der enkelte år er børn til tre spor i Stengård Skoles skoledistrikt, vil dette altså bedre kunne imødekommes, uden at skoledistrikterne skal ændres. Børne- og Kulturforvaltningen har derudover et ønske om, at Stengård Skole, med sin høje andel af ressourcestærke elever, i højere grad end nu skal være med til at løfte kommunens opgaver på det specialpædagogiske område.

Gruppeordningen fungerer som en lille skole i den store skole

Gruppeordningen på Skovbrynet Skole er Gladsaxe Kommunes skoletilbud til børn med svære, generelle indlæringsvanskeligheder. Gruppeordningen fungerer i dag som en lille skole i den store skole med 43 elever opdelt i fem grupper med egen faglig leder. Se bilag 3 for yderligere beskrivelse af målgruppen og læringsmiljøerne.

Gruppeordningen fungerer på Skovbrynet Skole i et afskærmet miljø og vil også på Stengård Skole have brug for, at eleverne i dagligdagen er skærmet fra den almene skoles aktiviteter. Samtidig skal eleverne have mulighed for at deltage i

den almene skoles aktiviteter der, hvor den enkelte elev vil profitere af det. Gruppeordningen har sin egen SFO, og de største elever er tilknyttet Kridthuset klubordning på Gladsaxevej 17. Tilknytningen til Kridthuset vil fortsætte, hvis gruppeordningen flytter til Stengård Skole.

#### Planmæssige konsekvenser

En udbygning af Stengård Skole vil forventeligt kræve en ændring i lokalplanen, og forventes at være færdiggjort til indflytning primo 2030. Den endelige udformning af bygningen vil blive fastlagt på baggrund af volumenstudier, der forholder sig til både bygningens form og placering.

#### Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en flytning af gruppeordningen primo 2030

Både MED-udvalg og bestyrelse på Skovbrynet Skole udtrykker i deres høringssvar bekymring over, at der i høringsmaterialet lægges op til at flytte gruppeordningen tidligere end den øvrige skole. De peger på, at det kan blive vanskeligt at fastholde og rekruttere personale, og at det kan påvirke indskrivningen af elever, hvis skolen affolkes.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler den tidlige flytning af flere årsager. Anlægsrammen i Gladsaxe bliver særlig udfordret i årene omkring byggerierne på Ringbo-området. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordele budgetteringen af anlægsmidlerne over flere år. Med en færdig udbygning af Stengård Skole primo 2030 vil skolen få glæde af de nye læringsmiljøer tidligere end i 2031, og endeligt vurderer forvaltningen, at det vil være værdifuldt for de berørte elever, forældre og medarbejdere, at få gruppeordningen etableret i de nye rammer så hurtigt som muligt efter, at flytningen er besluttet.

Senest to år før den nye tilbygning forventeligt står klar tager Børne- og Undervisningsudvalget stilling til, hvornår den fysiske flytning af gruppeordningen skal finde sted.

#### Økonomiske konsekvenser

Ejendomscenteret skønner, at anlægsbehovet ved udbygning af Stengård Skole med plads til, hvad der svarer til ni klasser, er 124 mio. kr. inklusive udearealer til gruppeordningen og den nye fløj. Dette er indeksreguleret efter 3. kvartal 2022. Det økonomiske overslag skal betragtes som vejledende, dels og især grundet markedets aktuelle store usikkerhed og voldsomme prisstigninger, dels afledt af sagens stade, da nærværende overslag alene beror på nøgletal og estimerede kvadratmeterbehov og ikke et reelt projekt. Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling i 2023 på 2.800.000 kr. til opstart af projektet, herunder programmering mv., finansieret af puljen til strategiske investeringer i kernevelværd. Derudover, at økonomien i øvrigt i forbindelse med flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole indgår i budgetprocessen 2024-2027.

#### Udbudsstrategi

Gennemførelse af det samlede projekt indeholder to udbud, totalrådgivning (programmering og projektering) og entrepriseudbud (udførelse). Grundet sagens størrelse skal begge udføres som EU-udbud.

#### Foreløbig tidsplan

Der er lavet følgende foreløbige tidsplan for projektet:

| Faser                                                                                | Projekttidsplan            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Godkendelse af udbygning                                                             | Juni 2023                  |
| Planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale                                       | September 2023 -maj 2024   |
| Totalrådgiver udbud - EU med prækvalifikation                                        | Maj 2024 - november 2024   |
| Udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram                                             | December 2024 – april 2025 |
| Godkendelse af programoplæg                                                          | Maj 2025                   |
| Forslagsfaser (disposition & projektforslag)                                         | Juni 2025 – marts 2026     |
| Lokalplan høringsfase og politisk behandling, herunder godkendelse af projektforslag | December 2025 - maj 2026   |
| Myndighedsbehandling                                                                 | Juni 2026 – november       |

2026

Hovedprojekt og entrepriseudbud

Juni 2026 – december  
2027

Udførelsesprojekt

Januar/februar 2028

Entrepriseudførelse – til før-aflevering

Februar 2028 - oktober  
2029

AB-18 aflevering af entreprise

November 2029

Indflytning

December 2029

Ibrugtagning

Januar 2030

Tidsplanen vil blive tilpasset i forbindelse med forelæggelse af byggeprogram.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole indgår i budgetprocessen 2024-2027,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2023 på 2.800.000 kr. til programmering mv., finansieret af puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, og
3. at Børne- og Undervisningsudvalget senest to år før den nye tilbygning forventeligt står klar tager stilling til, hvornår den fysiske flytning af gruppeordningen skal finde sted.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

## **Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 06.02.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 11.10.2022, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 2

Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 6

## **Bilag**

Bilag 1: Hovedpointer i høringssvar fra Skovbrynet og Stengård skoler

Bilag 2: Høringssvar fra Skovbrynet og Stengård skoler bestyrelser og MED-udvalg

Bilag 3: Beskrivelse af gruppeordningen på Skovbrynet Skole

## **Punkt 13: Godkendelse**

21-156937-00.00.00-A00

### **Beslutning**

Godkendt.