

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 21-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Arkitekturpolitik.....	3
Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S.....	5
Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos.....	8
Lån til pensionister til dækning af udgifter til separatkloakering.....	10
Nyt Regulativ for husholdningsaffald.....	12
Bagsværd Fort, nedrivning af lagerbygning og rensning af forurenede jord, anlægsregnskab, anlægsb	14
Budget til oprensning af jord fra Bagsværd Fort overføres fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til	16
Revidering af vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd i kommunens plejeboliger og Hareskovbo.....	18
Budgetopfølgning for 2. kvartal 2021 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Tillægsbevilling....	22
Budgetopfølgning for 2. kvartal 2021 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, tillægsbevilling..	26
Opdatering af vedtægter for Borger- og Pårørenderåd for de døgndækkede botilbud på handicapom	30
Nybrogård, renovering for skimmelsvamp, anlægsregnskab.....	32
Etablering af Centralen på Telefonfabrikken, anlægsregnskab.....	33
Lukket: Gladsaxe Skole, anlægsregnskab, tillæg til anlægsbevilling. Mulig voldgiftssag.....	35
Valg af totalentreprenør til ny skøjtehal.....	36
Debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-2026 første udkast.....	39
Mundtlige meddelelser.....	42
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	43
Godkendelse.....	44

Punkt 1: Arkitekturpolitik

21-3-00.01.10-P00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at Arkitekturpolitikken skal revitaliseres

Byrådet besluttede med budgetaftale 2020-2023, beslutningsnote 14, at der skal ske en revitalisering og konkretisering af den nuværende arkitekturpolitik fra 2011. Med denne sag fremlægges forslag til ny arkitekturpolitik, se bilag, forud for en offentlig høring.

Arkitekturpolitikken er blevet til i dialog

Arkitekturpolitikken er blevet til i en tæt dialog med Det bystrategiske råd, en række eksterne aktører og en bred vifte af faglige miljøer i Gladsaxe Kommune. I dialogen med Det bystrategiske råd har det fyldt, at politikken skulle tage sit afsæt i den menneskelige by, verdensmål og det stedsspecifikke. Blandt de eksterne parter, der er indgået i dialogen omkring Arkitekturpolitikken kan nævnes kolonihaveforeninger og virksomhedsejere, unge og ældre, kulturforeninger, grundejerforeninger og boligselskaber, rettighedsråd og borgerpanel samt mange andre.

Målgruppen er alle, der arbejder med fysiske forandringer i Gladsaxe

Arkitekturpolitikken henvender sig til alle, der vil bygge, renovere eller udvikle i Gladsaxe Kommune, det være sig private bygherrer, erhvervsvirksomheder, almene boligorganisationer eller kommunen selv. Politikken er således også tænkt som et værktøj for en lang række faglige miljøer og processer internt i kommunen. Arkitekturpolitikken er et dokument, som skal hjælpe med at afklare spørgsmål om, hvordan der skal bygges, renoveres eller udvikles i kommunen. Målet med Arkitekturpolitikken er ikke at forandre Gladsaxe fra den ene dag til den næste, men når der skal arbejdes med nye projekter, vil vi i Gladsaxe Kommune fremover sørge for at udvikle og forandre Gladsaxe på måder, som øger livskvaliteten, sundheden og sanseligheden.

Arkitekturpolitikken er bygget op med målsætninger og designprincipper, som alle kan læne sig op ad, hver gang et nyt projekt påbegyndes.

Målsætningerne er langtidsholdbare, knytter sig til Gladsaxe Kommunes overordnede, strategiske retninger og indgår som mål for den fysiske forandring af Gladsaxe fremadrettet.

Designprincipperne er tænkt som dynamiske. De er retningsgivende og kan justeres efterhånden, som vi tilegner os ny viden og nye erfaringer. Designprincipperne er altså ikke en tjekliste, men principper som danner ramme for de samtaler, vi som kommune fører med os selv og med byens mange aktører, når vi sammen udvikler byens projekter. Alle principper er ikke relevante altid, men alle kan være relevante og det er den vurdering, der fremover skal arbejdes med, når byen udvikles.

Miljøvurdering

Gladsaxe Kommune har på baggrund af den indledende screening vurderet, at den reviderede arkitekturpolitik ikke i sig selv vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Gladsaxe Kommune har derfor efter miljøvurderingslovens § 10 og efter bestemmelse i § 8, stk. 1 og 2 afgjort, at der i forbindelse med vedtagelsen af Arkitekturpolitikken ikke skal udarbejdes miljø-vurdering. Afgørelsen skyldes især politikken karakter og detaljeniveau, hvor politikken skal fungere som inspirationskatalog og dialogværktøj, og derfor ikke fastlægger nærmere rammer for den konkrete fysiske planlægning eller fremtidige anlægstilladelser.

Processen frem mod vedtagelse

Efter Byrådets behandling 29.09.2021 sendes Arkitekturpolitikken i offentlig høring i fem uger. Der vil blive planlagt offentlige aktiviteter i forbindelse med høringsperioden i form af et digitalt debatmøde 14.10.2021 og to byvandring henholdsvis 10.10.21 og 31.10.21. Herefter forventes politikken endelig vedtaget i Byrådet 15.12.2021.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til Arkitekturpolitik sendes i offentlig høring i 5 uger, og
2. at der afholdes et digitalt debatmøde 14.10.2021 og to byvandring henholdsvis 10.10.21 og 31.10.21.

Bilag

Arkitekturpolitik13092021

Punkt 2: Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

21-1-13.11.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S).

Resumé

Gladsaxe Kommune skal godkende opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S. Som led i afviklingen af selskabet udloddes overskydende kapital, og det foreslås, at Gladsaxe Kommune efter betaling af statsafgift deponerer udlodningen med løbende frigivelse over 10 år efter hidtidig praksis. Desuden modtager Gladsaxe Kommune udlodning for 2020, som foreslås tilskrevet kommunekassen.

Baggrund

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der blandt andet indebar, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner i udbytte pr. 31.12.2020.

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022. Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse/byråd.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31.12.2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier, hvor den seneste udløber i 2026. Det kan for eksempel være garanti for, at Selskabet har ret til at frasælge aktiviteten. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, det vil sige indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

- Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest per 31.12.2021.
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. 12.2021.
- Såfremt der 31.12.2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver, bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under for eksempel de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelserne/byrådene, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Økonomi

I forbindelse med udbyttebetaling for 2020 og udlodning af eventuel resterende kapital fra selskabets opløsning, forventeligt i 2022, modtager ejerkommunerne udlodning fra HMN Naturgas I/S. Udlodningen er omfattet af de samme modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning og udligningsloven, og som også har været gældende ved de seneste års udlodninger fra HMN Naturgas I/S.

Reglerne medfører overordnet, at en kommune, der modtager et ”nettoprovenu” ved udlodning, enten skal betale 60 procent af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) eller skal betale 20 procent af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) og deponere de resterende 80 procent i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.

Efter hidtidig praksis deponerer Gladsaxe Kommune de løbende udlodninger. På Selskabets bestyrelsesmøde 05.03.2021 samt på repræsentantskabsmødet 22.04.2021 blev det besluttet, at en udlodning af udbytteandele pr. 31.12.2020 kunne finde sted. Summen af udlodningen for 2020 er 502 mio. kr., og summen bliver fordelt efter ejerandele.

Gladsaxe Kommune har en ejerandel på 3,8 procent, hvilket giver en andel af udbyttet pr. 31.12.2020 på 18.961.544 kr. som foreslås tilskrevet kommunekassen.

Miljøudvalget indstiller,

1. at kommunen godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår,
2. at der gives indtægtsbevilling til Gladsaxe Kommunes andel af udbytteudlodningen for 2020 på kr. 18.961.544,
3. at kommunen efter betaling af statsafgift deponerer udlodningen med løbende frigivelse over 10 år, og
4. at udlodningen tilskrives kommunekassen.

Relateret behandling

Miljøudvalget 06.09.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Selskabets historie kort fortalt

Bilag 2: Selskabets vedtægter med bilag

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

20-12-06.00.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Resumé

Gladsaxe Kommune skal godkende, at der stilles kommunalgaranti for Novafos vandselskaberne, så selskaberne kan låne penge ved KommuneKredit til de investeringer, der er lavet i 2021. Novafos betaler en årlig garantiprovision på 0,5 procent af lånet til Gladsaxe Kommune.

Baggrund

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 242,1 mio. kr., fordelt med 70,5 mio. kr. til Novafos Vand Gladsaxe A/S og 171,6 mio. kr. til Novafos Spildevand Gladsaxe A/S. Af BEK nr. 1580 af 17.12.2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår det af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende lånoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2021 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2022, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2021 er opgjort.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer i Gladsaxe Kommune. Lånene optages med baggrund i de investeringer, der forventes gennemført i 2021. Miljøudvalget godkender hvert år en investeringsaftale med Novafos, som beskriver de aktiviteter, der sættes i gang på vand- og spildevandsområdet samt den forventede tilknyttede økonomi.

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

Med baggrund i forventede investeringer, i 2021 i henholdsvis Novafos Vand Gladsaxe A/S samt Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, søges om kommunal lånegaranti på:

Novafos Vand Gladsaxe A/S 70,5 mio. kr.

Novafos Spildevand Gladsaxe A/S 171,6 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 242,1 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af disse beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter (1.210.500 kr.) skal vurderes hvert år og indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2022-2025. Underskrift af lånedokumenterne vil ske efter godkendelse af den kommunale lånegaranti.

Bilag: Årsrapporter for 2020 for Novafos Vand Gladsaxe A/S og Novafos Spildevand Gladsaxe A/S samt afrapportering af investeringsaftale 2021 for Gladsaxe Kommune vedlægges til orientering.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunalgaranti på 70,5 mio. kr. til Novafos Vand Gladsaxe A/S og 171,6 mio. kr. til Novafos Spildevand Gladsaxe A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent (1.210.500 kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025.

Relateret behandling

Miljøudvalget 06.09.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Årsrapport Vand 2020

Bilag 2: Årsrapport Spildevand 2020

Bilag 3: Gladsaxe – afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2021

Bilag 4: Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit

Punkt 4: Lån til pensionister til dækning af udgifter til separatkloakering

21-3-06.00.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Resumé

Som en konsekvens af Spildevandsplan 2021 skal alle grundejere separatkloakere på egen grund i løbet af de næste 35-40 år. Byrådet kan beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen, efter samme regler som indefrysning af ejendomsskat. Det første lån kan tidligst komme på tale i 2024, da tillæg til spildevandsplan for det første delområde af kommunen skal være vedtaget, inden der kan ydes lån. Sagen forelægges dog allerede nu for at skabe økonomisk tryghed overfor de borgere, som vil få mulighed for at benytte sig af ordningen.

Gennemgang af sagen

Vedtagelse af Spildevandsplan 2021 betyder, at det er gjort obligatorisk, at alle matrikler i kommunen skal separatkloakeres over de næste 35-40 år. Det er de enkelte grundejere, som selv skal afholde udgiften, som erfaringsmæssigt ligger på 40-60.000 kr. For en særlig gruppe af borgere, pensionister med videre kan dette måske være en økonomisk udfordring, da banklån og realkreditlån for denne gruppe til tider kan være svært at opnå.

Byrådet kan dog, jævnfør Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v. (Grundskyldslåneloven, se bilag 1), beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen. Lånene gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatter. Kommunen kan i denne sammenhæng selv genlåne udgifter til lånene og få renteudgifterne dækket.

Den gruppe af borgere, som kan komme i betragtning, er som udgangspunkt folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere omfattet af lov om social pension, og som ejer ejendom indeholdende beboelse, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også til fritidsbeboelse.

For at opnå lån skal der være friværdis i ejendommen svarende til lånets størrelse i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. Nærmere regler for hvem, der kan opnå lån og betingelser for det, fremgår af bekendtgørelsen, se bilag 1.

I 2018 var antallet af borgere i hele kommunen, som havde fået indefrosset deres ejendomsskat, cirka 1.000. Det er i dag faldet til cirka 740 borgere. Det må umiddelbart forventes, at antallet, der vil søge om lån til dækning af kloakudgifter, vil blive i samme størrelsesorden.

Kommunale udgifter

Kommunens udgifter til lån og renter kan genlånes, uden at kommunens låneefterskud bliver påvirket, men kommunen skal afholde udgiften til tinglysningsgebyrer. De administrative udgifter til ressourceforbrug skal ligeledes afholdes af

kommunen.

Det skønnes, at den samlede kapitaliserede udgift per lån vil blive cirka 5.000 kr., hvoraf de cirka 3.000 kr. er en direkte udgift i forbindelse med tinglysning og oprettelse af lån og 2.000 kr. er det kapitaliserede ressourceforbrug. Der er regnet med et lån på 60.000 kr.

Hvis det antages, at cirka 1.000 personer vil drage nytte af ordningen over de næste 35-40 år giver dette gennemsnitlig 25-30 lån per år. Det svarer til en kommunal udgift i 35-40 år, på cirka 125.-150.000 kr. per år; i alt 5-6 mio. kr. Det må dog formodes, at der i den første årrække vil være flere, der benytter sig af ordningen, sammenlignet med sidste del af perioden. Dette ud fra en antagelse om, at der sker løbende udskiftning af ejere, og at der i forbindelse med ejerskifte vil ske finansiering af separatkloakeringen.

Det første lån kan tidligst komme på tale i starten af 2024, da tillæg til spildevandsplan for det første område skal være vedtaget, inden der kan ydes lån. Processen for optagelse af lån er også beskrevet i bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der allerede nu træffes principiel beslutning om at give mulighed for at hjælpe denne gruppe af borgere således, at der skabes økonomisk tryghed for dem, som kan benytte muligheden for lån, når den tid kommer.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der kan gives lån til pensionister til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen, efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne, og

2. at kommunens udgifter til låneordningen inddrages i en kommende budgetlægning i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende tillæg til spildevandsplan.

Relateret behandling

Miljøudvalget 06.09.2021, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Lån til pensionister til dækning af udgifter til separatkloakering på egen grund

Punkt 5: Nyt Regulativ for husholdningsaffald

21-13-07.01.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Miljøudvalget behandlede 01.03.2021, punkt 4, og 31.05.2021, punkt 1, implementering af de 10 fraktioner, som alle kommuner skal indsamle ifølge regeringens Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. På møderne har udvalget besluttet, hvordan indsamlingsordningerne i Gladsaxe Kommune ændres, så vi kan indsamle de otte af fraktionerne, nemlig plast, mad- og drikkekartoner, papir, glas, metal, pap, mad- og restaffald.

For at ændringer i indsamlingsordninger kan træde i kraft, skal ændringerne være beskrevet i et gældende regulativ for husholdningsaffald. Miljøudvalget blev forelagt et udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald 21.06.2021, punkt 1. Miljøudvalget tiltrådte sagen og sendte regulativet i offentlig høring. Miljøudvalg fik sagen forelagt igen 06.09.2021, punkt 12. Der er ikke indkommet nogen høringssvar og sagen sendes derfor til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Der er to bilag til sagen:

Bilag 1 - Udkast til Regulativ for Husholdningsaffald

Bilag 2 - Ændringer i Regulativet

Bilag 1 viser den fulde tekst i regulativet. Der er indsat farvekoder, der viser tekst, vi ikke kan ændre. Bilag 2 beskriver ændringer mellem det gældende regulativ fra 14.05.2019 og det nye udkast til Regulativ for Husholdningsaffald.

Ændringer i Regulativet

Ændringsforslagene i udkastet til nyt regulativ omfatter primært de nødvendige ændringer i forhold til indsamling af de otte fraktioner:

For alle husstande:

- Mad- og drikkekarton (MDK) indsamles sammen med plast

For parcel- og rækkehuse med individuelle ordninger:

- Beholderen til plast og metal med tømning hver 4. uge skifter til at være en beholder til plast og mad- og drikkekarton (MDK) og papir med tømning hver 3. uge. Beholderen er fortsat obligatorisk.
- Beholderen til papir og glas med tømning hver 4. uge skifter til at være en beholder til glas og metal med tømning hver 8. uge. Beholderen har tidligere været frivillig men bliver nu obligatorisk.

Hertil er der en række generelle ændringer:

- Beskrivelserne af, hvad de enkelte fraktioner består af, er udgået i næsten alle paragraffer, fordi standardregulativet henviser til sorteringskriterierne i bilag 6 til Affaldsbekendtgørelsen. Årsagen er, at der sker en standardisering af kravene.
- Der er derudover indsat præciseringer på baggrund af erfaringer med borgernes anvendelse af beholdere. Herunder:
 - Beholdere, som er udleveret af Gladsaxe Kommune, kun må anvendes til de fraktioner, de er beregnet til.
 - Restaffaldet skal emballeres, og de grønne madposer må ikke benyttes til restaffald.

Regulativet er skrevet i et regulativparadigme i regulativdatabasen Nstar, som Energistyrelsen er ansvarlig for, og som alle kommuner skal benytte. Noget af teksten er standardtekst, som vi ikke har mulighed for at ændre, ligesom vi ikke har mulighed for at ændre på opsætningen. Særligt § 18 giver udfordringer, fordi Energistyrelsen har sat tekst ind om indsamling af tekstilaffald i beholder, som ikke er vedtaget i Gladsaxe. Henteordning for tekstilaffald er først et krav fra 2022.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Regulativ for Husholdningsaffald vedtages.

Relateret behandling

Miljøudvalget 01.03.2021, punkt 4

Miljøudvalget 31.05.2021, punkt 1

Miljøudvalget 21.06.2021, punkt 1

Miljøudvalget 06.09.2021, punkt 12

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 - Ændringer i regulativet

Punkt 6: Bagsværd Fort, nedrivning af lagerbygning og rensning af forurenede jord, anlægsregnskab, anlægsbevilling

21-26-20.00.00-G01

Adresse

Møllemarken 27, 2880 Bagsværd

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Resume

Der blev i 2012 afsat midler på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget til nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort. Lagerbygningen blev nedrevet i 2013, mens oprensningen af den forurenede jord skal fortsættes i en længere årrække frem. Oprensningen varetages i regi af By- og Miljøforvaltningen.

I nærværende sag foreslås det afsatte budget til oprensningen overført fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme til Miljøudvalgets anlægsramme. Der aflægges regnskab pr. 31.07.2021 for anlægsprojektet "Nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort" under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og restbeløbet på i alt 5.660.280 kr. foreslås overført til Miljøudvalget til varetagelse af den fortsatte oprensning af forurenede jord på fortgrunden.

Baggrund

Byrådet besluttede 08.02.2012, punkt 21, at købe Bagsværd Fort. Samtidig blev det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning af en eksisterende lagerbygning på grunden.

Bagsværd Fort havde tidligere været anvendt som depot for Det danske Filminstitut, hvilket har afstedkommet en kraftig jordforurening på ejendommen. I forbindelse med Gladsaxe Kommunes køb af fortet blev det aftalt, at Kulturministeriet, Det danske Filminstitut, skulle betale Gladsaxe Kommune 7,4 mio. kr. til oprensning af den forurenede jord, et beløb, der var estimeret på baggrund af en forureningsundersøgelse foretaget af Rambøll i 2011. Der blev således i alt afsat 7,6 mio. kr. i budgettet til nedrivning af lagerbygning og oprensning af forurenede jord, hvoraf 7,4 mio. kr. blev finansieret af en indtægt fra Kulturministeriet.

Økonomiudvalget har 20.10.2020, punkt 2, tiltrådt Miljøudvalgets indstilling om at bruge midlerne til etablering af en alternativ metode til oprensning af grundvandsforureningen, hvor vandet iltes og ledes til Bagsværd Sø med henblik på at nedbringe næringsstofbelastningen i søen.

Regnskab

Byrådet har 08.12.2012, punkt 21, tiltrådt rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning af lagerbygning på Bagsværd Fort.

Byrådet har 11.04.2012, punkt 35, tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 7.600.000 kr. til nedrivning af lagerbygning på Bagsværd Fort samt oprensning af forurenede jord.

Byrådet har tillige 11.04.2012, punkt 35, tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på indtægter på 7.400.000 kr. fra Kulturministeriet, Det danske Filminstitut, til oprensning af forurenede jord.

Forbruget har pr. 31.07.2021 været 1.939.720 kr.

Der aflægges regnskab som følger:

Udgifter:

Anlægsbevilling	7.600.000 kr
Forbrug pr. 31.07.2021	1.939.720 kr.
Restbudget pr. 31.07.2021	5.660.280 kr.

Indtægter:

Indtægtsbevilling	-7.400.000 kr
Indtægter	-7.400.000 kr.
Restbevilling, indtægter	0 kr.

Restbeløbet på 5.660.280 kr. foreslås overført til Miljøudvalget, så budget og udførelse af opgaven er placeret under samme udvalg. Sagen har været forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Miljøudvalget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at regnskabet pr. 31.07.2021 godkendes, og
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 5.660.280 kr. på Miljøudvalgets anlægsramme til den fortsatte oprensning af jordforurening på Bagsværd Fort finansieret af mindreforbruget på "Nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort" under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 08.02.2012, punkt 21

Byrådet 11.04.2012, punkt 35

Økonomiudvalget 20.10.2020, punkt 2

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.09.2021, punkt 2

Punkt 7: Budget til oprensning af jord fra Bagsværd Fort overføres fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Miljøudvalget

21-1-09.00.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Resumé

Der blev i 2012 afsat midler på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget til nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort. Lagerbygningen blev nedrevet i 2013, mens oprensningen af den forurenede jord skal fortsættes i en længere årrække frem. Oprensningen varetages i regi af By- og Miljøforvaltningen.

I nærværende sag foreslås det afsatte budget til oprensningen overført fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme til Miljøudvalgets anlægsramme. Der aflægges regnskab pr. 31.07.2021 for anlægsprojektet ”Nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort” under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og restbeløbet på i alt 5.660.280 kr. foreslås overført til Miljøudvalget til varetagelse af den fortsatte oprensning af forurenede jord på fortgrunden.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 08.02.2012, punkt 21, at købe Bagsværd Fort. Samtidig blev det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning af en eksisterende lagerbygning på grunden.

Bagsværd Fort havde tidligere været anvendt som depot for Det danske Filminstitut, hvilket har afstedkommet en kraftig jordforurening på ejendommen. I forbindelse med Gladsaxe Kommunes køb af fortet blev det aftalt, at Kulturministeriet, Det danske Filminstitut, skulle betale Gladsaxe Kommune 7,4 mio. kr. til oprensning af den forurenede jord, et beløb, der var estimeret på baggrund af en forureningsundersøgelse foretaget af Rambøll i 2011. Der blev således i alt afsat 7,6 mio. kr. i budgettet til nedrivning af lagerbygning og oprensning af forurenede jord, hvoraf 7,4 mio. kr. blev finansieret af en indtægt fra Kulturministeriet.

Økonomiudvalget har 20.10.2020, punkt 2, tiltrådt Miljøudvalgets indstilling om at bruge midlerne til etablering af en alternativ metode til oprensning af grundvandsforureningen, hvor vandet iltes og ledes til Bagsværd Sø med henblik på at nedbringe næringsstofbelastningen i søen.

Regnskab

Byrådet har 08.12.2012, punkt 21, tiltrådt rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning af lagerbygning på Bagsværd Fort.

Byrådet har 11.04.2012, punkt 35, tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 7.600.000 kr. til nedrivning af lagerbygning på Bagsværd Fort samt oprensning af forurenede jord.

Byrådet har tillige 11.04.2012, punkt 35, tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på indtægter på 7.400.000 kr. fra Kulturministeriet, Det danske Filminstitut, til oprensning af forurenede jord.

Forbruget har pr. 31.07.2021 været 1.939.720 kr.

Udgifter

Anlægsbevilling: 7.600.000 kr.

Forbrug pr. 31.07.2021: 1.939.720 kr.

Restbudget pr. 31.07.2021 5.660.280 kr.

Indtægter

Indtægtsbevilling: -7.400.000 kr.

Indtægter: -7.400.000 kr.

Restbevilling, indtægter 0 kr.

Restbeløbet på 5.660.280 kr. foreslås overført til Miljøudvalget, så budget og udførelse af opgaven er placeret under samme udvalg.

Sagen har været forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Miljøudvalget.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 5.660.280 kr. på Miljøudvalgets anlægsramme til den fortsatte oprensning af jordforurening på Bagsværd Fort, finansieret af mindreforbruget på "Nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort" under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 08.02.2012, punkt 21

Byrådet 11.04.2012, punkt 35

Økonomiudvalget 20.10.2020, punkt 2

Miljøudvalget 06.09.2021, punkt 3

Punkt 8: Revidering af vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd i kommunens plejeboliger og Hareskovbo

21-1-29.00.00-P22

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod med følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod, da vi mener, at Seniorrådet burde tilbydes plads som observatører i Beboer- og pårørenderådene, med de begrænsninger som Seniorrådet foreslår, samt at forslaget fra Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund om dispensationsmuligheden for at forsætte i rådet burde imødekommes."

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.10.2021

Sagsfremstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget godkendte 02.06.2021, punkt 5 forslag til reviderede rammevedtægter for Beboer- og Pårørenderåd i Gladsaxe Kommunes plejeboliger og plejehjemmet Hareskovbo. Ændringen i rammevedtægterne handler om at sikre repræsentationen af plejeboligernes aktuelle beboere i Beboer- og Pårørenderådene således, at en pårønderrepræsentant fratræder sin plads i rådet ved førstkommande rådsmøde, efter at vedkommende ikke længere er pårørende til en beboer på stedet jf. §5 stk. 4. Forslag til reviderede rammevedtægter med rettelser er vedlagt som Bilag 1. De nuværende vedtægter af 28.09.2011 er vedlagt som Bilag 2.

Udvalget besluttede også at sende de reviderede rammevedtægter i høring i Seniorrådet samt i Beboer- og Pårørenderådene. Med denne sag fremlægger Forvaltningen på baggrund af høringssvarene forslag til reviderede rammevedtægter til godkendelse. Sagen skal efterfølgende godkendes i Byrådet. Forvaltningen sendte de reviderede rammevedtægter i høring 08.06.2021 med frist 01.08.2021.

Der er modtaget høringssvar fra:

- Beboer- og Pårørenderådet på Bakkegården, Demensboliger
- Beboer- og Pårørenderådene på Egegården og Møllegården, Plejeboliger
- Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund, Plejeboliger
- Seniorrådet

Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Bakkegården

Beboer- og Pårørenderådet er enig i, at en pårønderrepræsentant fratræder sin plads i rådet ved førstkommande rådsmøde efter, at vedkommende ikke længere er pårørende til en beboer på stedet. Rådet har ikke yderligere kommentarer. Høringssvaret er vedlagt som Bilag 3.

Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådene på Egegården og Møllegården

De to Beboer- og pårørenderåd på Egegården og Møllegården, Plejeboliger, har indsendt et samlet høringssvar. Rådene er enige i de rettelser, der er foretaget i vedtægterne og har ingen yderligere kommentarer udover, at ændringerne er i overensstemmelse med praksis. Høringssvaret er vedlagt som Bilag 4.

Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund

Beboer- og Pårørenderådet tilslutter sig den foreslåede ændring af rammevedtægterne og giver udtryk for, at intentionen om aktuelle beboeres repræsentation i rådene bedst tilgodeses på denne måde.

Rådet er dog bekymret for kontinuiteten i rådernes vigtige demokratiske arbejde, og derfor foreslår det, at der indføres mulighed for dispensation ift. at udskyde tidspunktet for udtrædelse af rådet. Det foreslår følgende formulering: "På betingelse af, at plejecentrets ledelse og BPR-rådet er enige herom, kan udtrædelsestidspunkt under særlige omstændigheder udsættes til 2. eller 3. møde efter bortfald af aktuell tilknytning. Dette for at sikre kontinuiteten i rådets arbejde". Høringssvaret er vedlagt som Bilag 5.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen forstår bekymringen i forhold til at bevare kontinuiteten i rådene, men ifølge rammevedtægterne holder rådene kvartalsvis møder, hvilket betyder, at en forlængelse af perioden i 2-3 kvartaler fører til, at et rådsmedlem kan bestride en post i Beboer- og Pårørenderådet i op til 9-12 måneder efter, at vedkommende har mistet tilknytningen til stedet. Dette vil være imod intentionen med ændringen af rammevedtægterne, som netop er at sikre repræsentation af plejeboligernes aktuelle beboere. De kvartalsvis møder vil typisk give mulighed for overlevering af opgaver. Forvaltningen indstiller derfor, at forslaget ikke medtages.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådets skriver, at deres primære interesse i forhold til høringsforslaget er at være informeret og have et helhedsbillede af udviklingen i alle kommunens plejeboliger.

Seniorrådet foreslår, at vedtægterne suppleres, således at Seniorrådet udpeger et fast medlem som observatør til Beboer- og Pårørenderådet. Hvis Beboer- og Pårørenderådet finder, at Seniorrådets repræsentant ikke lever op til rollen som observatør, kan rådet kræve repræsentanten udskiftet. Høringssvaret er vedlagt som Bilag 6.

Forvaltningens bemærkninger

Det fremgår af rammevedtægterne, at formålet med at nedsætte Beboer- og Pårørenderådene er at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser. Det fremgår videre, at rådet skal fungere som et forum for dialog mellem beboere, pårørende og kommunen om at tilrettelægge hverdagen for beboerne i de enkelte plejeboliger.

Rådene består ifølge rammevedtægterne af beboere, pårørende til beboere, en frivillig og et byrådsmedlem. Rådene på Rosenlund og Møllegården har p.t. valgt at give en repræsentant for Seniorrådet en observationspost jf. §3 stk. 4 angående, at rådet afgør, om det ønsker at indkalde ad-hoc medlemmer til at deltage i rådet. For at fastholde formålet med rammevedtægterne, indstiller Forvaltningen, at forslaget ikke medtages.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget behandlede sagen 02.09.2021, punkt 2.

Lokallisten Gladsaxe fremsatte følgende ændringsforslag:

"Lokallisten finder det naturligt, at Seniorrådet tildeles en observatørpost i de respektive bruger/pårørenderåd på kommunens plejecentre. En af Seniorrådets fornemmeste opgave er, at holde sig orienteret om forholdene for vores ældre - i eget hjem, såvel som i plejeboliger.

Vi finder ikke at en sådan observatørpost vil konflikte med formålet med de reviderede rammevedtægter.

Ligeledes finder vi forslaget i høringssvaret fra Rosenlund BPR fornuftigt og foreneligt med formålet med de nye rammevedtægter.

- at Seniorrådets forslag til tilføjelser i rammevedtægterne for Bruger-pårørenderåd, som fremsendt til udvalget af formanden d.2/9, imødekommes og tages med i de reviderede rammevedtægter
- at Rosenlunds BPR's høringsvar imødekommes og medtages i de reviderede rammevedtægter.

Seniorrådets forslag:

Forslag til tilføjelse til de foreslået rammevedtægter for Bruger- pårørenderådets sammensætning:

Stk 2 såfremt der kan opnås konsensus blandt rådets aktive medlemmer.

Kan rådet vælge at udvide rådet med flere medlemmer bl.a et medlem fra kommunens Seniorråd

Stk 3 Blandt medlemmer af Seniorrådet udpeges en kontaktperson for plejeboligen. Det anbefales at kontaktpersonen inviteres til at deltage i alle rådets møder.

Seniorrådets kontaktperson har ikke stemmeret ved møderne."

Der blev stemt om ændringsforslaget i to led:

Ad 1. punkt:

For: Lene Svendborg og Michael Dorph Jensen.

Imod: Klaus Kjær, Lone Yalcinkaya, Dorthe Wichmand Müller, Lars Abel, Kristine Henriksen og Peter Berg Nellemann.

Forkastet.

Ad 2. punkt:

For: Lene Svendborg og Michael Dorph Jensen.

Imod: Klaus Kjær, Dorthe Wichmand Müller, Kristine Henriksen og Peter Berg Nellemann.

Undlod: Lars Abel og Lone Yalcinkaya.

Forkastet.

Et flertal i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Klaus Kjær, Lone Yalcinkaya, Dorthe Wichmand Müller, Lars Abel, Kristine Henriksen og Peter Berg Nellemann indstiller,

1. at forslag til reviderede rammevedtægter godkendes.

Lene Svendborg og Michael Dorph Jensen stemte imod.

Martin Samsing deltog ikke i mødet.

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, punkt 163

Seniorudvalget 25.08.2011, punkt 52

Seniorudvalget 05.05.2011, punkt

Byrådet 28.09.2011, punkt 117

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.06.2021, punkt 5

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.09.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1. Rammevedtægter med ændringer for-beboer-og-paarørenderaad af 28.09.2011

Bilag 2. Rammevedtægter for-beboer-og-paarørenderaad af 28.09.2011

Bilag 3. BPR Bakkegården høringssvar rammevedtægter

Bilag 4. Høringssvar Egegården og Møllegården

Bilag 5. Høringssvar fra BPR Rosenlund

Bilag 6. Seniorrådets høringssvar rammevedtægter

Punkt 9: Budgetopfølgning for 2. kvartal 2021 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Tillægsbevilling

21-6-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 2. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til korregeret budget. De væsentligste årsager til mindreforbruget er salg af pladser, flerårige bundne midler og den fælleskommunale akutfunktion, mens der modsat forventes merforbrug på elevområdet.

Sammenlignet med det forventede resultat fra budgetopfølgningen 1. kvartal 2021 er det forventede mindreforbrug i forhold til det korregerede budget faldet med 0,4 mio. kr. Dette skyldes primært justeringer i forventede årsudgifter til køb og salg af pladser og løn til elever.

Det korregerede budget er mellem 1. og 2. kvartal reguleret med den negative tillægsbevilling vedrørende demografi på -2,9 mio. kr., der blev godkendt i forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgning.

Driftsudgifter

Forbruget efter 2. kvartal 2021 er 476,1 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 1.025,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Sundheds – og Rehabiliteringsudvalgets rammer

1.000.000 kr.	Vedtaget budget	Korregeret budget	Forbrug 2. kvartal 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: korregeret budget	Afvigelse: Korregeret budget (pct.)
Tilbud til ældre	757,6	779,0	358,6	766,7	-9,1	12,3	1,6%
- Ældrepleje - bestiller	179,1	70,4	20,1	68,7	110,4	1,7	2,5%
- Ældrepleje - udfører	522,5	653,1	316,7	643,9	-121,4	9,2	1,4%
- hjælpemidler	44,4	44,4	17,3	43,0	1,4	1,4	3,2%
- Vederlag af fysioterapi	11,6	11,0	4,5	11,0	0,5	0,0	0,0%
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	260,6	260,6	117,5	259,0	1,6	1,6	0,6%
- Ejendomsdrift mv	-25,4	-25,4	0,5	-25,4	0,0	0,0	0,0%
- Medfinansiering	286,0	286,0	116,9	284,5	1,6	1,6	0,6%
I alt	1.018,3	1.039,7	476,1	1.025,7	-7,5	13,9	1,3%

Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Mindreforbruget fordeler sig mellem Tilbud til ældre (12,3 mio. kr.) og Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift (1,6 mio. kr.). Det er ikke muligt at overføre budget mellem de to områder.

Nedenfor uddybes de væsentligste årsager til mer- og mindreforbrug for budgetområderne og i tabelform i Bilag 1.

Ældrepleje - bestiller: Mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Området omfatter:

- Løn til visitatorer
- Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb
- Gladsaxe Kommunes bidrag til Den Fælleskommunale Akutfunktion
- Specialiseret genoptræning
- Nødkald og låsesystemer
- Køb og salg af pladser
- Voksne +65-årige med særlige behov
- Specialundervisning vedrørende hjælpemidler

Plejetakstbetalingerne vedrørende færdigbehandlede patienter og hospice

Det samlede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt højere forventede indtægter vedrørende salg af pladser og lavere forventede omkostninger vedrørende respiratorpatienter.

Der er et forventet forbrug i 2021 på 1,1 mio. kr. vedrørende COVID-19, herunder vaccine-kørsel, depot og rengøring ved podning i Høje Gladsaxe og Værebros.

Ældrepleje – udfører: Mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

På området registreres udgifter, der er forbundet med Gladsaxe Kommunes levering af pleje og omsorg, forebyggende indsatser, aktivitet og træning samt genoptræning. Området er opdelt i henholdsvis Fællesudgifter- og indtægter og Udførerenhederne.

Fællesudgifter- og indtægter vedrører løn til elever, plejehjemslæger, hverdagsteknologi og sundhedspuljer. På området skønnes mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. i 2021, der er sammensat af mindreforbrug og merforbrug på forskellige områder. Mindreforbrug på i alt 7,1 mio. kr. vedrører følgende områder, der alle vedrører bundne midler:

1. Ombygninger vedrørende personcentreret omsorg, hvor pengene for 2021 først bruges i 2022.
2. Hverdagsteknologi, hvor der skal videreføres mindreforbrug vedrørende investeringsforslagene skærmbesøg og medicinhåndtering, som er flerårige midler.
3. Aktiviteter på Sundhed, hvor budgettet til sundhedshandleplaner udmøntes over flere år. Mindreforbrug forventes videreført til 2022.

Optaget af elever er stigende med tilsvarende øgede udgifter. Derfor forventes et merforbrug på dette område på 4,6 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til forventningen i 1. kvartal på 2,1 mio. kr.

Udførerenhederne omfatter Hjemmeplejen, plejeboligerne, Kildegården, Sundhed og Træning (inklusive senioraktiviteter) samt Den Fælleskommunale Akutfunktion. På området skønnes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i 2021.

For hjemmeplejen, Hareskovbo og Rosenlund forventes der budgetoverholdelse. For Egegården/Møllegården, Bakkegården og Kildegården forventes der et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., mens der på Sundhed og Træning forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På Akutteamet forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tre kommuner, som driver akutteamet (Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal).

Som et led i finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat flere midler til ældreområdet i puljen "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen" i perioden 2021-2024. Tilskuddet anvendes primært til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Forvaltningen vil snarest sørge for, at midlerne tilføres kommunen.

Hjælpemidler: Mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Området omfatter tekniske og kropsbårne hjælpemidler samt Hjælpemiddeldepotet. Der forventes et mindreforbrug på området som følge af lavere forventede udgifter til boligindretning og handicapkørsel.

Vederlagsfri fysioterapi: Budgetoverholdelse
Der forventes budgetoverholdelse på området.

Ejendomsdrift mv.: Budgetoverholdelse

Budgetområdet omfatter de almene pleje- og ældreboliger på Bakkegården, Møllegården, Egegården, Kildegården og Rosenlund som administreres af KAB i henhold til Lov om almene boliger. Der forventes budgetoverholdelse på området.

Medfinansiering: Mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Den kommunale medfinansiering omfatter kommunens udgifter til medfinansiering af regionale sundhedsindsatser. Gladsaxe Kommunes udgifter afhænger sædvanligvis af, hvor meget kommunens borgere indlægges på sygehus eller benytter tilbud i praksissektoren samt hvilke typer undersøgelser og behandling, som de modtager inden for somatikken, psykiatrien og sygesikringen.

Afregningen sker på baggrund af aktivitetstal. I løbet af året sker der en á conto afregning, mens en efterregulering finder sted det følgende år. På baggrund af reguleringen for 2020 samt de forventede á conto opkrævninger i 2021 forventes der en udgift på 284,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. sammenlignet med korrigeret budget.

Mindreforbruget kan henføres til periodiseringsforskelle mellem afregningsmodellen og praksis for regningsbetaling i Gladsaxe Kommune.

Tillægsbevilling

Samfundet har igennem mere end et år været underlagt restriktioner som følge af COVID-19 pandemien. Særligt de sårbare ældre er blandt de grupper, der har været allerhårdest ramt af nedlukningerne. Det har for mange sårbare ældre medført risiko for social isolation, ensomhed og tab af færdigheder m.v. Beboere i plejebolig har ligeledes oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, bl.a. i form af færre besøg og mindre socialt samvær. På den baggrund har regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier besluttet at afsætte 80 mio. kr. til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap.

Det følger af aftalen, at der skal være et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende. Dette gælder både beboere på demensplejehjem og demente, der bor i eget hjem. Midlerne kan endvidere anvendes til, at sårbare ældre kan deltage i kulturarrangementer, fx koncerter eller forestillinger. Desuden gives støtte til, at beboere på botilbud til mennesker med handicap kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter.

Midlerne udmøntes til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2021 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021, hvor der skal udarbejdes en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet. Gladsaxes andel af disse midler udgør 0,850 mio. kr. som fordeles til ældreområdet og til psykiatri- og handicapområdet. I forbindelse med budgetopfølgningen har forvaltningen derfor indstillet en tillægsbevilling til SRU og PHU.

Forvaltningen har fordelt midlerne med 0,5 mio. kr. til daghjem for demente (hjemmeboende) (Egeklubben), 0,05 mio. kr. til demenstræningshold (hjemmeboende) på Bakkegården, og at de resterende midler fordeles på baggrund af antal af pladser til glæde for beboerne på Rosenlund, Hareskovbo, Ege- og Møllegården samt botilbud for handicappede, jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Fordeling af midler fra tillægsbevilling

Egeklubben	Daghjem for demente	500.000
Bakkegården	Demenstræningshold	50.000
Rosenlund	Beboere	67.000
Hareskovbo	Beboere	39.000

Egegården og Møllegården	Beboere	110.000
Handicap botilbud	Beboere	84.000
Budgetmidler i alt		850.000
Heraf budgetmidler SRU		766.000
Heraf budgetmidler PHU		84.000

Anlægsregnskab

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 04.11.2020, punkt 2.

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

Tabel 3: 2. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
0,9	13,8	0,4	11,5	-10,6	2,3

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliterings-udvalgets område er på 0,9 mio. kr. Regnskabet efter 2. kvartal 2021 viser et forbrug på 0,4 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 10,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, hvor en del af budgettet tilbageholdes til arbejder i forbindelse med brandsikkerhed i plejeboliger.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 2. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021 fremgår af Bilag 2.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at udførerrammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område øges med en tillægsbevilling på 0,766 mio. kr., der finansieres af kommunkassen.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.09.2021, punkt 1

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 04.11.2020, punkt 2

Bilag

SRU Bilag 1 Budgetopfølgning 2. kvartal 2021

SRU Bilag 2 budgetopfølgningen 2. kv. 2021- Anlæg

Punkt 10: Budgetopfølgning for 2. kvartal 2021 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, tillægsbevilling

21-6-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 2. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men der er fortsat udfordringer på særligt købsbudgettet og på udgifter til driftssikring af boligbyggeri. Opfølgningen på drifts- og anlægsudgifter gennemgås ligeledes i det følgende.

Driftsudgifter

Forbruget efter 2. kvartal 2021 er 181,3 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 359,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets rammer

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 2021	Forskel ift. Vedtaget budget	Forskel ift. Korrigeret budget
01 Voksne med særlige behov	320,6	320,6	165,7	329,1	-8,8	-8,9
03 Takstfinansierede tilbud	-6,1	7,2	1,6	-3,5	--2,6	10,6
04 Boligstøtte og ældreboliger	38,5	38,5	14,1	33,7	4,8	4,8
PHU i alt	353,0	366,2	181,3	359,7	-6,6	6,5

Det skal bemærkes, at der på Ramme 1 vil blive indarbejdet to budgetkorrektioner til 3. kvartals budgetopfølgning. Korrektionerne er af tekniske årsager ikke med i nærværende budgetopfølgning. Det drejer sig om følgende:

Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme tilføres 0,2 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til indsatsen for psykisk sårbare og kriminelle borgere jf. ØU 19.01.2021, punkt 2.

Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme tilføres 0,2 mio. kr. fra til indsatsen for ledsagerordningen § 97 jf. ØU 15.06.2021, punkt 5.

Samlet tilføres Ramme 1. 0,4 mio. kr. men disse indgår ikke i skønnene for 2. kvartal 2021.

I lighed med 2020 har et bredt flertal af Folketingets partier besluttet at udmønte en sommerpakke på i alt 80 mio. kr. for at forebygge social isolation, ensomhed og tab af færdigheder på tværs af ældreområdet og handicapområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Gladsaxe Kommunes andel på i alt 850.000 kr. primært vil blive fordelt til ældreområdet, men at der afsættes 84.000 kr. på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, som skal anvendes til, at det vil være gratis for beboere på Kellersvej at deltage i arrangementet Kultur der Dur i august 2021. Der henvises til uddybning af sommerpakken i Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2021 for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget jf. SRU 02.09.2021.

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

01. Voksne med særlige behov: Merforbrug på 8,9 mio. kr.

Området omfatter blandt andet købsbudgettet, hvorfra køb af døgn- og dagtilbud til borgere med handicap og psykiske lidelser udgiftsføres. Endvidere indgår udgifter til støtte i eget hjem, misbrugsbehandling, driftssikring af boligbyggeri samt det boligsociale område, herunder hjemløse og kvindekrisecentre. Voksne med særlige behov indgår som en del af Servicerammen på udvalgets område.

Udfordrede områder på rammen gennemgås i det følgende:

Købsbudgettet: Merforbrug på 9,0 mio. kr.

Samlet forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr. på købsbudgettet ved 2. kvartals budgetopfølgning. Som det blev nævnt ved 1. kvartals budgetopfølgning, kan merforbruget blandt andet henføres til tilgang af flere dyre borgere. Endvidere vil antallet af borgere, som overgår til finansiering under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (+65-borgere) være mindre i 2021 end i de seneste år. Endelig er der mindre takststigninger på mange borgere, hvilket er udtryk for et nedadgående funktionsniveau. I skønnet indgår der endvidere udgifter til tabt sag vedr. mellemkommunal refusion, som påvirker skønnet med 3,7 mio. kr.

Der er i forbindelse med 2. kvartals budgetopfølgning blevet omplaceret i alt 1,1 mio. kr. fra andre dele af Ramme 1. (0,2 mio. kr. fra Det psykosociale område, 0,32 mio. kr. fra tilbuddet Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndekning (SB) samt 0,55 mio. kr. fra Kellers Klub) til en delvis dækning af merforbruget på købsbudgettet. De forventede mindreforbrug omplaceres til købsbudgettet, idet forvaltningen vurderer, at rammen for disse tilbud har været større end nødvendigt. Ved tredje kvartals budgetopfølgning vil der blive afdækket yderligere muligheder for at omplacere mindreforbrug for at imødekomme udgiftsudviklingen på købsbudgettet.

Det skal bemærkes, at der som ved 1. kvartals budgetopfølgning er usikkerhed om det samlede udgiftsskøn for købsbudgettet, som følge af en mellemkommunal sag omhandlende betalingsforpligtelsen på én borger, som i mindre omfang forventes at kunne bidrage positivt til resultatet. De præcise økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt, og heller ikke om sagen vil blive afklaret inden regnskabsafslutningen, idet sagen ligger hos Ankestyrelsen og afhænger af deres færdigbehandling.

Driftssikring af boligbyggeri: Merforbrug på 1,5 mio. kr.

Udgifter til driftssikring af boligbyggeri omfatter udgifter til tomgangshusleje og fraflytningsudgifter i almennyttige boliger, hvor Gladsaxe Kommune har anvisningsret. Tomgangslejen betales i de perioder, hvor lejlighederne står tomme imellem to lejemaal. Derudover omfatter området udgifter til istandsættelse efter endt lejemaal.

Merforbruget kan henføres til, at udgifterne til istandsættelserne i de seneste år er steget betydeligt. Gladsaxe Kommune har ingen eller meget begrænset mulighed for at kunne inddrive udgifterne hos de borgere, der har boet i lejligheden, enten fordi istandsættelsen er sket i forbindelse med dødsfald, eller fordi borgeren er udfordret økonomisk. Forvaltningen følger udgiftsområdet tæt og vil undersøge, hvilke muligheder, der er for at handle på udgiftspresset.

Områder med mindreforbrug gennemgås i det følgende:

Tandpleje for socialt udsatte

Der er på finansloven for 2020 afsat midler til tandpleje for socialt udsatte. Budgettet i 2021 udgør 1,2 mio. kr. Forbruget efter 1. halvår 2021 udgør 10.000 kr. Social- og Sundhedsforvaltningen har igennem det seneste år haft fokus på at få tilbyde tandpleje til socialt udsatte, men Covid-19 pandemien har gjort det vanskeligt at implementere ordningen fuldt ud. Det forventes dog, at det i 2. halvår 2021 vil komme flere udsatte borgere til gavn, og der forventes således budgetoverholdelse.

03. Takstfinansierede bo- og dagtilbud: Mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Det takstfinansierede område omfatter bo- og dagtilbud til borgere med handicap og psykiske lidelser og desuden støttefunktioner som eksempelvis Drift og Beskæftigelse (tidligere Serviceafdelingen) på Kellersvej. De samlede omkostninger til bo- og dagtilbuddene modsvares af indtægter fra de kommuner, der køber pladser på tilbuddene - herunder Gladsaxe Kommune - jf. ovenfor om købsbudgettet.

Takstfinansierede tilbud indgår som en del af Servicerammen

På det takstfinansierede område forventes samlet et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Fra 2020 er videreført et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Genbevillingen udmøntes blandt andet til etårige takstfald ved overskud over 5 procent på de enkelte tilbud.

For Gladsaxe Handicaptilbud (Kellersvej tilbuddene og Cathrinegården) forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket dækker over nogen variation mellem tilbuddene.

På Nybrogård forventes et betydeligt mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr., som kan henføres til en bedre belægning end forudsat samt videreførte midler fra tidligere år som ikke i fuldt omfang er udmøntet endnu. Af tidligere års mindreforbrug er 1,5 mio. kr. reserveret til et etårigt takstfald i 2022 (heraf er 1,0 mio. kr. tvungent som følge af mindreforbrug over 5 procent). Allerede i 2021 er taksten justeret ned.

For Tornehøjgård forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som blandt andet kan henføres til endnu ikke-udmøntede midler fra tidligere år.

Endelig forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på fælles puljer m.v., der blandt andet omfatter velfærdsteknologipuljen og taksttabspuljen. Taksttabspuljen består af mindreforbrug fra tidligere år, der kan udmøntes til tilbud, der har mindreindtægter som følge af lavere belægning end forudsat.

På det takstfinansierede område er i forbindelse med BOLIV-byggeprojektet tillægsbevilget 0,7 mio. kr. til advokatudgifter i forlængelse af konkursen. Det foreslås at overføre bevillingen til Byrådssekretariatet under Økonomiudvalget, hvor udgiften afholdes.

04. Boligstøtte og ældreboliger: Mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Området boligstøtte og statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager. Ved 2. kvartal forventes et mindreforbrug som følge af udgiftsudviklingen på Boligydelse og Boligsikring men samtidig i stil med tidligere år et lille merforbrug på Ejendomsdrift, ældreboliger.

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020, punkt 6.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: 2. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
20,5	131,4	32,4	102,6	-82,1	28,8

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 20,5 mio. kr. Regnskabet for 2. kvartal 2021 udgør 32,4 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 82,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 28,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i udgifterne til anlægsprojektet ”Projekt Boliv, fremtidens boliger og liv på Kellersvej” og ”Konkurssag, Kellersvej”. Byggeriet har været midlertidigt stoppet, da entreprenøren er gået konkurs. Der er entreret med ny entreprenør.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 2. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021 fremgår af Bilag 2.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme 3. Takstfinansierede tilbud, som modsvares af en tillægsbevilling til advokatudgifter på +0,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets ramme samt
2. at der gives en tillægsbevilling på 84.000 kr. finansieret af kommunekassen til handicap-botilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget vedrørende den såkaldte sommerpakke.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020, punkt 6

Økonomiudvalget 19.01.2021, punkt 2

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 5

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.09.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1. PHU Budgetopfølgning 2. kvartal 2021

PHU Bilag 2 budgetopfølgningen 2. kv. 2021- Anlæg

Punkt 11: Opdatering af vedtægter for Borger- og Pårørenderåd for de døgndækkede botilbud på handicapområdet

18-122-00.01.00-P22

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune vægter den gode inddragelse af borgere og pårørende højt, og de lokale råd på plejecentre og botilbud udgør en vigtig ramme for dette samarbejde.

I 2018 samledes bruger- og pårørenderåd fra de døgndækkede og takstfinansierede botilbud på handicapområdet i ét fælles bruger- og pårørenderåd, suppleret med lokale samråd på de enkelte tilbud. Ved samme lejlighed blev vedtægter for det fælles bruger- og pårørenderåd godkendt, og retningslinjer for samråd fremlagt til orientering jf. Byrådet 28.02.2018, punkt 18.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger her forslag til reviderede vedtægter for bruger- og pårørenderådet til udvalgets godkendelse, samt reviderede retningslinjer for samråd til orientering. Der er tale om mindre ændringer, der primært har til formål at tilpasse rådet til den ny tilbudsstruktur og organisering på Kellersvej.

Det reviderede forslag er vedlagt sagen som Bilag 1. De hidtil gældende vedtægter er vedlagt som Bilag 2 med ændringsforslag markeret. Retningslinjer for samråd er vedlagt sagen som Bilag 3. Ændringer er markeret med gul overstregning.

Proces og revideringer

De gældende vedtægter for bruger- og pårørenderådet følger organisering og tilbudsstruktur, som den så ud i 2018. I de mellemliggende år er funktionen som områdeleder blevet nedlagt, og mange tilbud er ombygget og omstruktureret. Endelig har det været et ønske fra bruger- og pårørenderådet, at betegnelsen 'bruger' ændres til 'borger'. Botilbuddene er borgernes hjem, og de er derfor ikke brugere af tilbuddene. I alle andre sammenhænge benyttes betegnelsen borger, og det ønskes også afspejlet i rådets navn, dvs. borger- og pårørenderåd.

Rådet har derfor i samarbejde med stab og ledelse på Kellersvej gennemskrevet og revideret de gældende vedtægter. Det reviderede forslag til vedtægter blev godkendt på bruger- og pårørenderådsmøde 29. 05.2021.

De reviderede vedtægter betyder, at borger- og pårørenderådet for de døgndækkede botilbud på handicapområdet fremover sammensættes således (§ 1, stk. 1):

- En borgerrepræsentant pr. daglig leder
- En pårørenderepræsentant pr. levegruppe
- En medarbejderrepræsentant pr. daglig leder
- Leder af Gladsaxe Handicaptilbud

Som noget nyt kan en borger og vedkommendes pårørende være medlemmer af borger- og pårørenderådet samtidig. Det er en ændring fra de tidligere vedtægter, hvor hvert hus havde maksimalt én borger eller pårørenderepræsentant, og borgeren havde fortrinsret frem for vedkommendes pårørende.

I forhold til rådets beføjelser (§ 7, stk. 3) er godkendelse af principper for tilbuddets virksomhed samt ændringer i de fysiske rammer for tilbuddet blevet ændret til høring af principper og fysiske rammer. Det årlige budget for tilbuddets drift forelægges fortsat borger- og pårørenderådet til høring.

Øvrige revideringer og redaktionelle ændringer er markeret i Bilag 2.

Retningslinjer for samråd på botilbud i Gladsaxe Handicaptilbud

I anledning af revisionen af vedtægterne for det fælles bruger- og pårørenderåd, er også retningslinjer for de lokale samråd på hvert enkelt botilbud blevet opdateret. Det betyder bl.a. at botilbuddenes navne/adresser er ændret efter flytningen, samt at samrådene organiseres efter den ny ledelsesstruktur.

Desuden er det besluttet, at det skal tilstræbes, at møder i samrådene lægges højst 10 dage før møder i borger- og pårørenderådet (§ 4, stk. 3).

De videre skridt

De reviderede vedtægter forventes at træde i kraft 01.10.2021.

Første valghandling finder sted i 4. kvartal 2021, jf. § 2, stk. 1.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at de reviderede vedtægter for borger- og pårørenderåd for de takstfinansierede og døgndækkede botilbud godkendes, og
2. at orientering om retningslinjer for samråd, jf. Bilag 3, tages til efterretning.

Relateret behandling

Byrådet 28.02.2018, punkt 18

Psykiatri- og Handicapudvalget 10.01.2018, punkt 6

Social- og Handicapudvalget 25.10.2017, punkt 79

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.09.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1 Forslag til vedtægter for bruger- og pårørenderåd for de døgndækkede botilbud i Gladsaxe Handicap

Bilag 2 Vedtægter for Borger- og Pårørenderåd med markerede rettelser

Bilag 3 Retningslinjer for samråd

Punkt 12: Nybrogård, renovering for skimmelsvamp, anlægsregnskab

21-3-82.20.02-G01

Adresse

Nybrovej 321, 2800 Kgs. Lyngby

Beslutning

Ad 1. at:

Anbefales.

Ad 2. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli anbefaler indstillingen, med den ændring, at beløbet tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelværd og ikke kommunens kasse.

Trine Henriksen stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed regnskab for renovering for skimmelsvamp på Nybrogård.

Byrådet har 22.05.2019, punkt 13 meddelt anlægsbevilling på 6.679.000 kr. til renovering for skimmelsvamp.

Projektet er afsluttet, og der foreligger regnskab som følger.

Samlet bevilling	6.679.000 kr.
Samlet forbrug	6.533.937 kr.
Mindreforbrug	145.063 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes og
2. at mindreforbruget på 145.063 kr. tilføres kommunens kasse.

Relateret behandling

Byrådet 22.05.2019, punkt 13

Børne- og Undervisningsudvalget 09.09.2021, punkt 3

Punkt 13: Etablering af Centralen på Telefonfabrikken, anlægsregnskab

21-1-00.30.00-P19

Adresse

Telefonvej 8, 2860 Søborg

Beslutning

Ad 1. at:

Anbefales.

Ad 2. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli anbefaler indstillingen, med den ændring, at beløbet tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelværd og ikke kommunens kasse.

Trine Henriksen stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed regnskab for etablering af Ungecaféen Centralen på Telefonfabrikken.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2018 og 2019 meddelt anlægsbevilling på henholdsvis 7.000.000 kr. (2018) og 10.264.000 kr. (2019) til etablering af Centralen. Byrådet har 20.06.2018, punkt 68 meddelt anlægsbevilling på 330.000 kr. til etablering af yderligere brandsikring.

Byrådet har 18.09.2018, punkt 16, meddelt anlægsbevilling på 1.775.000 kr. til opretning af mellemrummet mellem Ungecaféen Centralen og Spillestedet Richter. I alt er der givet anlægsbevilling på 19.369.000 kr.

Projektet er afsluttet, og der foreligger regnskab som følger:

Samlet bevilling	19.369.000 kr.
Samlet forbrug	19.248.643 kr.
Mindreforbrug	120.357 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes og
2. at mindreforbruget på 120.357 kr. tilføres kommunens kasse.

Relateret behandling

Byrådet 20.06.2018, punkt 68

Byrådet 18.09.2018, punkt 16

Punkt 14: Lukket: Gladsaxe Skole, anlægsregnskab, tillæg til anlægsbevilling. Mulig voldgiftssag

21-2-00.30.00-P19

Anbefalet,

1. at anlægsregnskabet for skimmelrenovering af Gladsaxe Skole godkendes,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 til projektet ”Gl. Gladsaxe Skole, nedrivning og reetablering” under Økonomiudvalgets anlægsramme til finansiering af merforbrug vedrørende slagge-forurening,
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 til Dagtilbudsstrategien under Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme til udgifter vedrørende tilkørslen og håndteringen af erstatningsjord samt opretning af tilkørselsvej, og
4. at det resterende mindreforbrug vedrørende skimmelrenovering af Gladsaxe Skole tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

Punkt 15: Valg af totalentreprenør til ny skøjtehal

20-1-04.00.00-P35

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler valg af totalentreprenør, der skal bygge den nye skøjtehal på Isbanevej.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 08.09.2020, punkt 3, det udarbejdede udbudsmateriale for totalentreprisen, en revideret tidsplan, bedømmelsesudvalgets sammensætning, samt frigivelse af restbevillingen på 80 mio. kr.

Efterfølgende har der været gennemført et EU-udbud med forudgående prækvalifikation, hvor fem totalentreprenører blev indbudt til at afgive tilbud. Heraf har fire entreprenører afgivet tilbud. Totalentrepriseudbuddet er gennemført i omvendt licitation, hvor tilbudsgiverne konkurrerer på leverancens omfang og kvalitet inden for den afsatte anlægssum, jævnfør Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt 1.

Bedømmelsesudvalget og rådgivere har nu foretaget en evaluering af de fire tilbud og indstiller en vinder af udbudskonkurrencen.

Nærværende sag forelægges derfor med henblik på at opnå Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling til vinder. Derudover skal udvalget godkende den forestående proces, der medfører, at der, efter Byrådets endelige godkendelse, opstartes forhandlinger og indgås totalentreprisekontrakt med det vindende firma.

Fire firmaer har afgivet tilbud på skøjtehallen

Projektet har været udbudt som EU-udbud i totalentreprise i omvendt licitation med forhandling. Det overordnede tildelingskriterie er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, og udbuddets samlede faste tilbudssum udgør 69 mio. kr. Projektets omfang og udbudskriterier er nærmere beskrevet i dagsordenen til mødet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 3.

Følgende fire firmaer har hver afgivet totalentreprisetilbud:

- C. C. Contractors A/S
- BASE Erhverv A/S
- Jönsson Entreprise A/S
- Vestergaard Nielsen A/S

Alle tilbud vurderes at være kvalificerede og konditionsmæssige.

Den gennemførte evalueringsproces

Projektets styregruppe har nedsat et bedømmelsesudvalg jævnfør bilag 1, der består af repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommunes stadsarkitekt, Ejendomscenteret og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), Gladsaxe Skøjteløberforening (GSF) og Gladsaxe Ishockey (GLIS).

Bedømmelsesudvalget har i samarbejde med en intern rådgivergruppe i Ejendomscenteret og eksterne bygherrerådgivere fra ingeniørfirmaet WSP og arkitektfirmaet H+ Arkitekter foretaget en evaluering af de endelige tilbud med udgangspunkt i udbudsmaterialets opstillede tildelingskriterier.

Jönsson A/S vinder udbudskonkurrencen

Et samlet bedømmelsesudvalg er enige om at pege på tilbuddet fra Jönsson A/S som vinder af udbudskonkurrencen.

Jönsson A/S har udarbejdet et godt og gennearbejdet tilbudsmateriale og -projekt, hvor der tilbydes mange af de i udbudsmaterialet beskrevne ønsker, herunder en del af de ekstra ønskede kvadratmeter og tilskuerpladser på begge sider af isbanen. Bygningens planmæssige indretning er hensigtsmæssigt løst med god fordeling til stort set alle funktioner, ligesom lokaler og fordelingsgange er velproportionerede. Som eneste tilbud er der indarbejdet balkon rundt om isbanen, som kan anvendes til stående tilskuere og opvarmning for idrætsudøverne. Bygningen opleves som et samlet anlæg og er smukt helstøbt i sin ydre form med afrundede hjørner, der relaterer sig til de runde hjørner på skøjtebanen og facader vandret opdelt med to forskellige materialer, samt vinduer til ind- og udkig til/fra isbanen, som blandt andet er en af intentionerne i lokalplanen.

Ude- og ankomstarealet er ligeledes smukt udformet med afrundede hjørner på forpladsen og på skur til depot og affald. Udover ovenstående fremhæver Jönssons tilbud sig særligt ved at tilbyde fine bæredygtighedstiltag, tekniske installationer af god robust kvalitet, som er integreret på en måde, så de ikke skæmmes bygningen, samt valg af holdbare materialer med god totaløkonomi. Dele af Jönsson A/S tilbud, der blandt andet viser situationsplan, etageplaner, snit og facader, er vedlagt som bilag 2.

Alle fire tilbudsgivere blev i juli måned orienteret om, at Jönsson A/S er udpeget som vinder af udbudskonkurrencen, og at der agtes tildeling af totalentreprisekontrakt til Jönsson A/S med forbehold for Byrådets godkendelse.

Indstillingen fra bedømmelsesudvalget samt detaljeret beskrivelse og evaluering af de 4 tilbud fremgår af bilag 3 - 8.

Bygherre og brugere inddrages i den videre proces

I udbudsmaterialet er der stillet krav om, at bygherre og brugere skal inddrages i totalentreprenørens projekteringsfaser. Projektgruppen, der består af repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Ejendomscenteret, samt på brugersiden en repræsentant fra hver af de tre foreninger, henholdsvis Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), Gladsaxe Skøjteløberforening (GSF) og Gladsaxe Ishockey (GLIS), vil derfor blive inddraget i et mødeforløb gennem projekteringsfaser. Totalentreprenøren skal tilrettelægge dette mødeforløb, og Jönsson A/S foreslår f.eks. i deres tilbud, at mødeforløbet starter med en workshop umiddelbart efter indgåelse af entreprisekontrakt og efterfølgende afholdes bygherremøder hver 14. dag., hvor projektgruppen får mulighed for at deltage i udvalgte møder. Ejendomscenteret har ansvaret for projektets samlede gennemførelse og vil deltage i møder med totalentreprenøren gennem hele forløbet, indtil skøjtehallen er ibrugtaget.

Tidsplan

Den godkendte tidsplan jævnfør Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 3, er uændret og fremgår som følger:

- Byrådets godkendelse af totalentreprisens vinderprojekt: september 2021.
- Indgåelse af totalentreprisekontrakt, projektering, myndighedsandragende: oktober 2021 – april 2022.
- Byggearbejde og idriftsætning/ ibrugtagning: april 2022 - juni 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget til den ny skøjtehal

Den samlede bevilling udgør 85 mio. kr., hvoraf det er besluttet at disponere 3 mio. kr. til fjernelse af kompressorer og bander, samt eventuel udlægning af ny belægning på den nedlagte isbane i den gamle skøjtehal.

Fremtidig anvendelse af den gamle skøjtehal indgår ikke i denne sag.

Den økonomiske ramme til den nye skøjtehal udgør således 82 mio. kr. Heraf er der afsat 69 mio. kr. til totalentreprisen og ca. 13 mio. kr. til henholdsvis ekstern rådgivning, BMS (bygningssystemer), tilbudshonorarer, forundersøgelser, løst inventar, uforudsete udgifter og diverse byggesagsomkostninger.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at bedømmelsesudvalgets indstilling af Jönsson A/S som vinder af udbudskonkurrencen tiltrædes, og,
2. at der indgås totalentreprisekontrakt med vinderen.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt 1

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.09.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Bedømmelsesudvalg af 22. juni 2021

Bilag 2: Jönsson AS. Tilbudsbilag 1

Bilag 3. Gladsaxe skøjtehal indstillingsnotat 18. august 2021

Bilag 4: Tilbudsevaluering - Samleark af 22. juni 2021

Bilag 5: Evaluering Jönsson af 1. juli 2021

Bilag 6: Evaluering BASE 1. juli 2021

Bilag 7: Evaluering CC Contractors 1. juli 2021

Bilag 8: Evaluering Vestergaard Nielsen AS 1. juli 2021

Punkt 16: Debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-2026 første udkast

20-175-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets temadrøftelse 24.06.2021 har forvaltningen samlet inputtene fra forårets fagudvalgsrunde om perspektiverne på videreudviklingen af Gladsaxestrategien og udviklet et første udkast til Debatoplæg for Gladsaxestrategien 2022-26. I løbet af efteråret skal der udarbejdes et debatoplæg, som Byrådet skal oversende til det nye Byråd med udgangen af 2021.

Dette er således en førstebehandling af det udkast, der foreligger aktuelt. Formålet med drøftelsen er at give forvaltningen input til den videre bearbejdning, så der på baggrund af mødet kan arbejdes videre med indholdet samt indikatorsættet, så der ved andenbehandlingen i november vil kunne foreligge et første overblik over forslag til indikatorer.

Processen frem til nu

Gennem foråret har alle udvalg og forvaltningsområder haft lejlighed til at præge og sætte retning for indholdet af den næste udgave af Gladsaxestrategien. Der har været temadrøftelser i alle fagudvalg og på tværs, og de foreløbige resultater og erfaringer fra de kvalitative og kvantitative opfølgingsredegørelser på den nuværende Gladsaxestrategi har indgået som baggrundsviden for drøftelserne.

Temadrøftelserne har givet en lang række perspektiver på det videre strategiske træk og konkrete bud på centrale temaer og mål, der er ønske om at adressere i 2022-2026 og bidraget til at udstikke den overordnede strategiske retning og konkrete indholdselementer i det debatoplæg, der nu foreligger.

Debatoplægget til Gladsaxestrategien 2022-2026

Debatoplægget lægger sig i forlængelse af den nuværende Gladsaxestrategi 2022-2026 ved at trække centrale elementer med videre frem, samtidig med at der fornyes med nye mål og koblinger mellem områder. Det gør sig især gældende med det første mål, Et godt sted at bo og leve, der sætter fokus på Gladsaxes mange kvaliteter og potentialer som et godt sted at udfolde sig inden for kultur og fritid med stærke fællesskaber og et rart sted at opholde sig og færdes i.

Oplægget er bygget op med et forord og en indflyvning til Byrådets vision og ambitioner for en bæredygtig udvikling til gavn for borgere og virksomheder i Gladsaxe, samt til vores tilgang med fokus på forpligtende fællesskaber og aktiv påvirkning af vores omgivelser. I tråd med meldingerne fra forårets fagudvalgsrunde er der fokus på den værdi, Gladsaxe Kommune via strategien ønsker at skabe for borgere og virksomheder. Tilgangen til verdensmålene er fornyet, så det nu er alle verdensmål, vi har som vores ramme, og der er så udvalgte mål, vi trækker ekstra frem og integrerer direkte i vores mål for Gladsaxes udvikling. Det har nemlig vist sig, at det sjældent kun er ét verdensmål, vi arbejder med i de konkrete indsatser - de kobler sig typisk til flere.

Debatoplægget er struktureret omkring følgende seks overordnede mål formuleret ud fra meldingerne i foråret:

- Et godt sted at bo og leve
- Børn og unge former fremtiden i en børnevenlig by
- Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst

- Klimavenlig by
- Lige muligheder for et godt liv
- Sundhed og trivsel for alle

Hvert mål rummer et afsnit om 'Det vil vi', der konkretiseres med et afsnit om 'Det gør vi'. Alle mål har en kobling til et eller flere verdensmål - og verdensmål 17, Partnerskaber for handling, er igen gennemgående, fordi mange af de udfordringer, vi står over for, ikke kan håndteres af kommunen alene, men kræver at vi arbejder sammen med andre i fællesskaber for handling.

Hvordan kan vi se, om vi bevæger os i en bæredygtig retning

Dér, hvor Gladsaxes strategi især adskiller sig fra mange andre kommuners tilgang, er, at der ikke blot er formuleret målsætninger, men også sat indikatorer på for at kunne følge, om udviklingen går rette vej. I praksis har det vist sig at give anledning til gode indblik i udviklingen inden for de enkelte områder og på tværs - ikke bare kvantitativt, men også kvalitativt. Konkrete cases og hverdagshandlinger vidner om en bredere og dybere forankring af strategien end tidligere oplevet, og nye områder såsom byggeri og indkøb er tonet frem som centrale drivere for en bæredygtig udvikling.

Indikatordelen fastholdes derfor også i den kommende strategi. Efter Økonomiudvalgets førstebehandling udvikler forvaltningen et opdateret indikatorsæt, der svarer til målene, frem mod Økonomiudvalgets andenbehandling af debatoplægget i november. En række af målene og indikatorerne har fungeret godt i den nuværende strategi, og disse vil blive taget med videre. På nogle områder er der behov for at nytænke eller opdatere indikatorer, hvorfor forvaltningen vil udvikle et oplæg til disse - og eventuelt inddrage målepunkter fra det nationalt udviklede 'Vores Mål'-datasæt, hvor det måtte give mening.

Forenkling af styringsdokumenter - Planstrategi og Agenda 21-strategi inkluderet

Det er vigtigt for Gladsaxe Kommune hele tiden at arbejde på at forenkle mængden af styringsdokumenter. I bestræbelsen på det blev det i forbindelse med udviklingen af Gladsaxestrategien 2018-22 besluttet at samle tre strategier i én. Vurderingen er, at det har fungeret fint og bør fastholdes fremadrettet, så den næste udgave af Gladsaxestrategien ligeledes vil udgøre Gladsaxe Kommunes planstrategi og Lokal Agenda 21-strategi. Forvaltningen vil derfor forberede et tillæg til Gladsaxestrategi 2022-2026 i form af en redegørelse for den gennemførte planlægning i den forgangne planperiode, sådan som planlovens bestemmelse om udarbejdelse af en planstrategi stiller krav om. Tillægget vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse i løbet af foråret 2022.

De næste skridt

Efter førstebehandlingen d.d. sendes debatoplægget videre til medlemmerne af Byrådet med henblik på temadrøftelse i Byrådet 12.10.2021. Intentionen med temadrøftelsen er efter en række virtuelle drøftelser i foråret på et fysisk møde at skabe mulighed for en god dialog om de fælles ambitioner, som det afgående Byråd ønsker at give videre til det kommende Byråd for 2022-26, som centrale udviklingsspor at forfølge i Gladsaxes videre strategiske udvikling. Gladsaxe har et stærkt fundament, en række gode erfaringer og opnået stor anerkendelse inden for mange fagområder og på tværs - styrker, som det kommende Byråd kan bygge videre og udvikle på.

Parallelt vil forvaltningen arbejde videre med at tilpasse debatoplægget og særligt med at justere indikatorsættet, så det afspejler de mål, der indgår i debatoplægget og et tillæg, så Gladsaxestrategien fortsat kan fungere som Gladsaxes planstrategi.

Efter temamødet vil forvaltningen tilpasse debatoplægget med henblik på andenbehandling i Økonomiudvalget 30.11.2021. På baggrund heraf behandles debatoplægget på Byrådsmødet 15.12.2021 og oversendes til det nye Byråd.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget førstebehandler debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-26.

Bilag

Punkt 17: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 18: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Punkt 19: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.