

Ændringsforslag budget 2024-2027

Indeholder:

- Beskrivelse af temaer og kategorier for reduktions- og udvidelsesforslag
- Oversigtstabel over alle ændringsforslag
- Forslagsbeskrivelser
- Tilhørende bilag og notater

Temaer for reduktionsforslag

Der er udarbejdet reduktionsforslag indenfor fire temaer.:

- Investering i effektivisering: Hvor der ved hjælp af en investering i personaler eller bygning kan opnås en besparelse.
- Tilpasning af organisation og arbejdsgange: Hvor en ændret organisering eller arbejdsgange kan levere den samme eller stort set samme service for færre penge.
- Serviceniveau: Hvor opgaveløsningen tilpasses, sådan at serviceniveauet for borgerne reduceres.
- Takster/brugerbetaling: Hvor mulighederne for at øge brugerbetalingen udnyttes indenfor lovens rammer.

I oversigtstabellen er angivet hvilket tema et forslag falder indenfor.

Kategorier for udvidelsesforslag

Udvidelsesforslag falder i to kategorier:

- Oversendt fra Kommunalbestyrelsen. Dette er forslag, hvor Kommunalbestyrelsen på et udvalgsmøde eller kommunalbestyrelsesmøde har oversendt en sag til behandling i budgettet.
- Administrativt fremmet. Dette er forslag, hvor administrationen vurderer, at der er behov for at tilpasse Glostrup Kommunes opgaveløsning, serviceniveau eller ejendomme.

I oversigtstabellen er angivet hvilken kategori et forslag falder indenfor.

Oversigt over ændringsforslag fordelt på temaer og udvalg

1.000 kr.

Mest vidtgående forslag er medregnet i sum

	Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Finans 2024	Finans 2025	Finans 2026	Finans 2027
Reduktion	-26.812	-43.189	-43.696	-42.866	3.100	0	0	0				
Oversendt fra Kommunalbestyrelsen	0	-206	-206	-206	3.100	0	0	0				
Takster/brugerbetaling	-3.719	-5.308	-5.308	-5.308								
Tilpasning af service	-19.427	-33.504	-33.629	-33.549								
Tilpasning af organisation og arbejdsgange	-3.666	-4.171	-4.553	-3.803								
Udvidelse	6.689	6.689	6.689	6.689	15.940	20.000	20.000	0				
Oversendt fra Kommunalbestyrelsen	6.389	6.689	6.689	6.689	15.700	20.000	20.000	0				
Administrativt fremmet	300	0	0	0	240	0	0	0				

1.000 kr.

	Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Finans 2024	Finans 2025	Finans 2026	Finans 2027
Reduktion	-26.812	-43.189	-43.696	-42.866	3.100	0	0	0				
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	-1.400	-2.050	-2.050	-2.050								
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget	-650	-1.300	-1.300	-1.300								
03 Børne- og Skoleudvalget	-12.842	-26.024	-26.049	-26.049								
04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-680	-1.180	-1.680	-1.680								
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	-8.129	-9.124	-9.324	-9.324	3.100	0	0	0				
06 Økonomiudvalget	-2.039	-2.261	-2.043	-1.213								
08 Kultur- og Fritidsudvalget	-1.072	-1.250	-1.250	-1.250								
Udvidelse	6.689	6.689	6.689	6.689	15.940	20.000	20.000	0				
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	824	524	524	524	12.500	20.000	20.000	0				
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget	40	40	40	40								
03 Børne- og Skoleudvalget	3.800	3.800	3.800	3.800	240	0	0	0				
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	1.935	2.135	2.135	2.135								
08 Kultur- og Fritidsudvalget	90	190	190	190	3.200	0	0	0				

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift	Drift	Drift	Drift	Anlæg	Anlæg	Anlæg	Anlæg	Finans	Finans	Finans	Finans
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Reduktion													
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget													
MTEU11-01 Julebelysning	Tilpasning af service	-200	-200	-200	-200								
MTEU11-02 Gadebelysning	Tilpasning af service	-500	-500	-500	-500								
MTEU11-05 Udskudt indkøb af materiel, maskiner mv. i Vej og Park	Tilpasning af organisation og arbejds gange	-100	0	0	0								
MTEU11-06 Synergi i indkøb og driftsaftaler ved kommunesamarbejder	Tilpasning af organisation og arbejds gange	0	-250	-250	-250								
MTEU14-01 Udmeldelse af Gate 21	Tilpasning af organisation og arbejds gange	-100	-100	-100	-100								
MTEU15-01 Reduktion af midler til akut vedligehold og ejendomsdrift	Tilpasning af service	-500	-1.000	-1.000	-1.000								
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget													
VBU25-01 Servicebussen	Tilpasning af service	-650	-1.300	-1.300	-1.300								
03 Børne- og Skoleudvalget													
BSU31-01 Glostrup Ungdomsskole (kan ikke kombineres med EAU99-01)	Tilpasning af service	-75	-75	-75	-75								
BSU31-02 Varmeværket	Tilpasning af service	-50	-50	-50	-50								
BSU32-01 Inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud	Tilpasning af service	-454	0	0	0								
BSU32-02 Frokostordning vuggestue	Takster/brugerbetaling	-1.590	-3.179	-3.179	-3.179								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Finans 2024	Finans 2025	Finans 2026	Finans 2027
BSU32-03 Tilskud til privat pasning	<i>Tilpasning af service</i>	-25	-75	-100	-100								
BSU32-04 Personalesammensætning i dagtilbud.	<i>Tilpasning af service</i>	-1.567	-3.761	-3.761	-3.761								
BSU32-06 Uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet	<i>Tilpasning af organisation og arbejds gange</i>	-100	0	0	0								
BSU32-07 Egenbetaling af bleer i dagtilbud	<i>Takster/brugerbetaling</i>	-200	-200	-200	-200								
BSU33-01 Reduktion på fritidsklub og/eller juniorklub	<i>Tilpasning af service</i>	-4.455	-10.692	-10.692	-10.692								
BSU33-02 Stigning i klubtakst (kan ikke kombineres med BSU33-01)	<i>Takster/brugerbetaling</i>	-771	-771	-771	-771								
BSU33-03 Personalesammensætning i Klub (kan ikke kombineres med BSU33-01)	<i>Tilpasning af service</i>	-285	-684	-684	-684								
BSU33-04 Personalesammensætning SFO	<i>Tilpasning af service</i>	-419	-1.007	-1.007	-1.007								
BSU33-05 Stigning i SFO takst	<i>Takster/brugerbetaling</i>	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288								
BSU33-06 Skolestart Glostrup reduktion	<i>Tilpasning af service</i>	-1.973	-4.736	-4.736	-4.736								
BSU33-07 Pulje til forældretilskud til efterskoleophold for børn der har modtaget specialundervisning reduceres	<i>Tilpasning af service</i>	-400	-400	-400	-400								
BSU33-08 Forslag om justering af personalesammensætning i gruppeordningen (fra to lærere til 1 lærer og 1 pædagog)	<i>Tilpasning af organisation og arbejds gange</i>	-225	-541	-541	-541								
BSU35-01 Ejbyhus aktivitetsmidler	<i>Tilpasning af service</i>	-20	-20	-20	-20								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift	Drift	Drift	Drift	Anlæg	Anlæg	Anlæg	Anlæg	Finans	Finans	Finans	Finans
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget													
EAU42-01 Reduktion i antal virksomhedskonsulenter i Center for Borger og Arbejdsmarked	Tilpasning af service	-500	-500	-500	-500								
EAU42-02 Løntilskud	Tilpasning af service	-150	-150	-150	-150								
EAU42-03 Ungdomspolitisk Råd	Tilpasning af service	-30	-30	-30	-30								
EAU99-01 Ny organisering af ungdomsskole og ungdomsklub (kan ikke kombineres med BSU31-01)	Tilpasning af service	0	-500	-1.000	-1.000								
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget													
SSSU53-01 Nattevagt Toftevej	Tilpasning af service	-900	-900	-900	-900								
SSSU53-02 Personaledækning Toftevej (kan ikke kombineres med SSSU53-01)	Tilpasning af service	-75	-75	-75	-75								
SSSU53-03 Forebyggende indsats unge i mistrivsel	Tilpasning af service	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800								
SSSU53-05 Udmøntning Handicappolitik	Tilpasning af service	-42	-42	-42	-42								
SSSU53-06 Pulje Psykiatriindsats	Tilpasning af service	-325	-325	-325	-325								
SSSU53-07 Ny lokation KABS Hvidovre	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen	0	-206	-206	-206	3.100	0	0	0				
SSSU55-01 Reduktion af klippekort/omsorgspulje	Tilpasning af service	-484	-494	-494	-494								
SSSU55-02 Egenbetaling for kørsel til dagcentrene	Takster/brugerbetaling	-462	-462	-462	-462								
SSSU55-03 Egenbetaling for indkøbsordning § 83 i lov om social service	Takster/brugerbetaling	-180	-180	-180	-180								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Finans 2024	Finans 2025	Finans 2026	Finans 2027
SSSU55-04 Dagcentre	Tilpasning af service	-500	-700	-700	-700								
SSSU55-05 Aktivitetsindsatsen på ældrecentre	Tilpasning af service	-696	-835	-835	-835								
SSSU55-06 Uddannelsesniveau i hjemmeplejen	Tilpasning af organisation og arbejds gange	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610								
SSSU55-07 Øget implementering af maskinelt dosispakket medicin i hjemmeplejen og ældrecentre	Tilpasning af organisation og arbejds gange	-100	-300	-500	-500								
SSSU55-08 Serviceniveau på praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service	Tilpasning af service	-50	-50	-50	-50								
SSSU55-09 Ny aftale med leverandør(er) for privat hjemmepleje	Tilpasning af organisation og arbejds gange	-400	-400	-400	-400								
SSSU55-11 Serviceniveau på hjælpemiddelområdet	Tilpasning af service	-240	-480	-480	-480								
SSSU56-01 Trivselspulje	Tilpasning af service	-240	-240	-240	-240								
SSSU56-02 Reducering i pulje til Sundheds- og forebyggelsesstrategi	Tilpasning af service	-100	-100	-100	-100								
06 Økonomiudvalget													
ØU62-02 Streaming KB møder	Tilpasning af service	-45	-90	-90	-90								
ØU62-05 Kontorelever	Tilpasning af organisation og arbejds gange	0	-90	-272	-272								
ØU62-06 Besparelse på midler til vikarer/vakancer i Center for Borger og Arbejdsmarked	Tilpasning af service	-200	-200	-200	-200								
ØU62-07 Udvikling af administrationen	Tilpasning af organisation og arbejds gange	-500	0	0	0								
ØU62-08 Kommunal information	Tilpasning af organisation og arbejds gange	-100	0	0	0								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Finans 2024	Finans 2025	Finans 2026	Finans 2027
ØU62-09 Nærværspulje	<i>Tilpasning af organisation og arbejdsgange</i>	-200	0	0	0								
ØU62-10 Medarbejderlønudgifter - kontaktcenter	<i>Tilpasning af organisation og arbejdsgange</i>	-130	-130	-130	-130								
ØU62-11 Kompetenceudvikling	<i>Tilpasning af organisation og arbejdsgange</i>	-100	0	0	0								
ØU62-12 To-årig rammereduktion Center for Organisation og Styring	<i>Tilpasning af organisation og arbejdsgange</i>	0	-250	-250	0								
ØU62-13 Smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af projekt Faste Teams	<i>Tilpasning af service</i>	-237	-474	-474	-474								
ØU62-14 To-årig personalereduktion Center for Børn, Unge og Familier	<i>Tilpasning af organisation og arbejdsgange</i>	0	-500	-500	0								
ØU62-15 Forbrugsbegrænsende tiltag Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	<i>Tilpasning af service</i>	-150	-150	0	0								
ØU62-15 Forbrugsbegrænsende tiltag Center for Miljø- og Teknik	<i>Tilpasning af service</i>	-250	-250	0	0								
ØU63-01 Nedlæggelse af valgsted	<i>Tilpasning af service</i>	-80	-80	-80	0								
ØU63-02 Honorar folkeoplysningsudvalget	<i>Tilpasning af service</i>	-47	-47	-47	-47								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift	Drift	Drift	Drift	Anlæg	Anlæg	Anlæg	Anlæg	Finans	Finans	Finans	Finans
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
08 Kultur- og Fritidsudvalget													
KFU81-01 SMS tjeneste til brugerne af biblioteket	<i>Tilpasning af service</i>	-35	-35	-35	-35								
KFU82-01 Indkøb af klatreaktiviteter til skolerne	<i>Tilpasning af service</i>	-160	-160	-160	-160								
KFU82-02 Demokratidagen for skolernes 8. klasser	<i>Tilpasning af service</i>	-70	-70	-70	-70								
KFU82-03 Tilskud til Sofarækken	<i>Tilpasning af service</i>	-450	-450	-450	-450								
KFU82-04 Veterankoordinator	<i>Tilpasning af service</i>	-60	-60	-60	-60								
KFU82-05 Reduktion af puljer på kultur-, idræts- og fritidsområdet	<i>Tilpasning af service</i>	-94	-227	-227	-227								
KFU82-06 Reduktion af tilskudsramme til foreninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet	<i>Tilpasning af service</i>	-103	-248	-248	-248								
KFU82-08 Et-årigt stop for overførsel af uforbrugte midler på aftenskoleområdet	<i>Tilpasning af service</i>	-100	0	0	0								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Finans 2024	Finans 2025	Finans 2026	Finans 2027
Udvidelse													
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget													
MTEU11-03 En grønnere og mere indbydende Hovedvej	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0				
MTEU11-04 Parkeringsanalyse og betalingsparkering i bymidten	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	524	524	524	524								
MTEU15-03 Midler til indkøb af nye maskiner til rengøringsområdet	<i>Administrativt fremmet</i>	300	0	0	0								
MTEU15-04 Ungdomsklub på Nyvej 7	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	0	0	0	0	2.500	0	0	0				
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget													
VBU23-01 Arkitekturpris	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	40	40	40	40								
03 Børne- og Skoleudvalget													
BSU32-05 Overholdelse af minimumsnormeringer i dagtilbud.	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	3.800	3.800	3.800	3.800								
BSU36-01 Ny unit til Søndervangskolens tandklinik	<i>Administrativt fremmet</i>	0	0	0	0	240	0	0	0				
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget													
SSSU55-12 En styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	1.635	1.535	1.535	1.535								
SSSU55-13 Masterplan for fremtidens plejeboligbehov del 1 - forandringer og udviklingstendenser	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	300	600	600	600								
08 Kultur- og Fritidsudvalget													

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Finans 2024	Finans 2025	Finans 2026	Finans 2027
KFU82-07 Fritidspasordning	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	50	120	120	120								
KFU83-01 Varmtvandsbassin	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	0	0	0	0								
KFU83-02 Streetbasketbaner	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	0	70	70	70	200	0	0	0				
KFU83-03 Padeltennishal	<i>Oversendt fra Kommunalbestyrelsen</i>	40	0	0	0	3.000	0	0	0				

01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse

MTEU11-01 Julebelysning

Julebelysningen på blodbøgen kan slukkes permanent.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200	-200	-200	-200
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-200	-200	-200	-200

MTEU11-02 Gadebelysning

Det nuværende niveau for slukning af gadebelysning fastholdes. Det er svært at forudsige energipriserne for de kommende år, men det forventes at en fastholdelse af slukningen vil afstedkomme en besparelse i forhold til det nuværende budget.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	-500	-500	-500
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-500	-500	-500	-500

MTEU11-03 En grønnere og mere indbydende Hovedvej

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2023 blev det besluttet, at mulighederne for at gøre Hovedvejen en-sporet i hver retning skulle undersøges, samt at diverse enkelt elementer skulle prissættes. Under forudsætning af politiets godkendelse, så er en nedskalering af Hovedvejen mulig. Prisen herfor vil udgøre mellem 40 - 50 mio. kr. såfremt der er tale om strækningen mellem Ringvejskrydset og Nørre Allé og såfremt niveauet er som på Ballerup Boulevard. En mere præcis vurdering vil kræve en forundersøgelse, som koster ca. 200.000 kr. Udlægning af støjdæmpende asfalt koster ca. 5 mio. kr, men kan ikke anbefales, da levetiden - og dermed omkostningen herfor - er meget kort. Etablering af parkering i siderne vil - såfremt politiets godkendelse kan indhentes - koste omkring 5 mio. kr. incl. skiltning.

Bilag

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg	10.000	20.000	20.000	0
I alt	10.000	20.000	20.000	0

MTEU11-04 Parkeringsanalyse og betalingsparkering i bymidten**Bilag**

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2023, skal der tages nærmere stilling til indførelse af betalingsparkering i bymidten, når parkeringshuset skal idriftsættes. Dette vil sandsynligvis ske i 2026. Forventet indtægtspost i budget 2024 og fremover på 0,5 mio. kr. fra betalingsparkering vil derfor ikke blive realiseret.

Drift	524	524	524	524
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	524	524	524	524

MTEU11-05 Udskudt indkøb af materiel, maskiner mv. i Vej og Park

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Der er mulighed for at udskyde visse indkøb og investeringer i materiel og maskiner med mindre påvirkning af driftsleverancen.

Drift	-100	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-100	0	0	0

MTEU11-06 Synergi i indkøb og driftsaftaler ved kommunesamarbejder

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Der kan afsøges muligheder for flere fælleskommunale samarbejder i forhold til drift af veje og grønne områder. Det kan fx være i forhold til fælles indkøb, aftaler med tredjepart, maskintid mv. Beløbet udmøntes først efter afdækning og efterfølgende konkret politisk beslutning.

Drift	0	-250	-250	-250
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	0	-250	-250	-250

14 Miljøforanstaltninger**MTEU14-01 Udmeldelse af Gate 21**

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Det er svært at måle, om Glostrup Kommune får tilstrækkelig værdi for sit medlemskab af Gate 21. Kommunen deltager i enkelte arbejdsgrupper om energirenoveringer af bygninger samt i støjsamarbejde, men det forventes, at støjsamarbejdet kan fortsætte uden medlemskab af Gate 21. Alle nabokommuner er medlemmer undtagen Rødovre Kommune.

Drift	-100	-100	-100	-100
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-100	-100	-100	-100

15 Ejendomme

MTEU15-01 Reduktion af midler til akut vedligehold og ejendomsdrift

Glostrup Ejendomme har en ramme til løbende vedligehold på 9,8 mio. kr. i 2023. I 2022 var forbruget 10,1 mio. kr. fordelt på følgende poster: Akut vedligehold (2,4 mio. kr.), terræn/indkøb af sand til daginstitutionerne (1,2 mio. kr.), teknisk service drift (1,3 mio. kr.), hærværk (0,4 mio. kr.), forsikringsskader (0,2 mio. kr), tekniske installationer og indeklima (3,6 mio. kr.), serviceaftaler (1,0 mio. kr.)

Ved at reducere denne pulje med 1 mio. kr. forventes det, at der vil være risiko for tilførsel af midler fra Glostrup Ejendommens anlægspulje til planlagt vedligehold for at finansiere de akutte skader, der løbende opstår på en ejendoms masse af ældre dato. Samtidig må det forventes, at brugerne vil opleve, at færre skader bliver udbedret.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-500	-1.000	-1.000	-1.000

MTEU15-03 Midler til indkøb af nye maskiner til rengøringsområdet

Rengøringsrådets maskiner er ved at være nedslidte. Inden for et kortere tidsperspektiv vil der være brug for, at udskifte og indkøbe maskiner for at sikre kvaliteten af rengøringen samt fortsat understøtte medarbejdernes arbejdsmiljø.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	300	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	300	0	0	0

MTEU15-04 Ungdomsklub på Nyvej 7

Miljø- og Teknik- og Ejendomsudvalget har oversendt sag fra 10. maj 2023. Budgetaftale 2023 anfører, at der skal ske en bygningsbevarende renovering af ejendommen Nyvej 7, og at mulighederne for at placere ungdomsklub i bygningen analyseres. Analysen har vist, at en indretning til ungdomsklub vil kræve yderligere 2,5 mio. kr. oveni de allerede afsatte 2,5 mio. til renovering. Ved flytning af ungdomsklubben skal der tages stilling til flytning af ungdomsskolen og til organisatorisk setup for ungdomsklub og -skole. Forslaget indebærer, at Ungdomsklubben etableres fysisk på Nyvej 7 men organisatorisk kobles sammen med en af fritidsklubberne; klubben til Søndervangskolen. Ungdomsskolen kan organiseres sammen med en anden kommune eller placeres organisatorisk under Skolerne i Glostrup. Forslaget indebærer, at den organiseres under Skolerne i Glostrup.

Bilag

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg	2.500	0	0	0
I alt	2.500	0	0	0

02 Vækst- og Byudviklingsudvalget

23 Vækst og byudvikling

VBU23-01 Arkitekturpris

Vækst- og Byudviklingsudvalget besluttede på deres møde den 1. juni 2023 (pkt. 10), at "Retningslinjer for præmiering af god arkitektur i Glostrup Kommune" godkendes, idet implementering afventer tilvejebringelse af bevilling. I mødesagen blev det oplyst, at udgifterne til en årlig uddeling af arkitekturprisen beløber sig til ca. 40.000 kr. Blandt andet skal ekstern arkitekt honoreres, ligesom der skal støbes plakette til ophængning på den præmierede bygning.

Bilag

T.kr.

	2024	2025	2026	2027
Drift	40	40	40	40
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	40	40	40	40

25 Kollektiv trafik

VBU25-01 Servicebussen

Glostrup Kommune har en højere udgift til kollektiv trafik end nabokommunerne. Dette skyldes primært, at Glostrup Kommune betaler for driften af en servicebus, som alle ugens 7 dage betjener den sydlige del af kommunen og befordrer passagerer til lokal transport. Movia oplyser, at øvrige kommuner i området ikke har en servicebus. Alternativer for nuværende brugere ved ophør vil være det nuværende busnet og/eller flextrafik, hvis man har funktionsnedsættelse.

T.kr.

	2024	2025	2026	2027
Drift	-650	-1.300	-1.300	-1.300
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-650	-1.300	-1.300	-1.300

03 Børne- og Skoleudvalget

31 Anden undervisning og kultur

BSU31-01 Glostrup Ungdomsskole (kan ikke kombineres med EAU99-01)

Reduktion af det samlede budget til Glostrup Ungdomsskole på 75.000 kr. Budgettet for ungdomsskole, ungdomsklub og specialtilbuddet 78nieren er i dag på 5,1 mio. kr., og ungdomsskolens drift indgår heri. Der er således tale om en mindre reduktion. Reduktionen kan få betydning for aktiviteter til de unge, fx nedlæggelse af hold med få tilmeldte mv.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-75	-75	-75	-75
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-75	-75	-75	-75

BSU31-02 Varmeværket

Reduktion på Varmeværkets samlede budget på 50.000 kr. Varmeværket har i dag et samlet budget på 2,8 mio. kr. Der er således tale om en mindre reduktion. Reduktionen vil få betydning for antallet af medarbejdertimer svarende til ca. en måned og kan således få betydning for det opsøgende socialpædagogiske arbejde i et mindre omfang.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-50	-50	-50	-50
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-50	-50	-50	-50

32 Dagtilbud til børn og unge

BSU32-01 Inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud

Puljen er på i alt 1,6 mio. kr. og anvendes til at styrke børnenes lege- og læringsmiljøer i dagtilbud og skole. Puljen foreslås reduceret med 0,5 mio. kr. i 2024. Dagtilbud og skole vil i 2024 i højere grad selv skulle finde midler indenfor egne budgetter til inventar og etablering af læringsmiljøer hvis puljen reduceres.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-454	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-454	0	0	0

BSU32-02 Frokostordning vuggestue

Frokosten er for de 0-3 årige en del af kerneydelsen i daginstitutionerne og forældrene betaler derfor i dag kun 25 % af udgifterne. Det foreslås, at der indføres særskilt forældrebetaling for frokost på 100 % af udgiften, svarende til frokosttaksten for børnehavebørn der i 2024 vil være på 666 kr./måned. Da vuggestuetaksten samtidig vil falde, når frokostudgiften betales separat, vil den samlede merudgift for forældrene være på 500 kr./måned. Det er muligt for kommunen at yde et tilskud til den forældrebetalte frokostordning, hvorved forældrebetalingsandelen kan sænkes til fx 50 %, svarende til en merudgift på 167 kr./måned. Besparelsen vil i så fald være mindre.

Forældre vil opleve det som en merudgift, og vil samtidig få muligheden for at fravælge tilbuddet hvert andet år, på samme måde som det foregår for børnehavebørnene. Måltidspædagogikken er en stor del af vuggestuebørnenes hverdag. Hvis forældrene fravælger forældrebetalt frokostordning, og selv ønsker at medbringe frokost til deres vuggestuebarn, vil det have betydning for både pædagogikken i hverdagen og børnenes sundhed. I 4 ud af 8 omkringliggende kommuner er frokosten en del af vuggestueydelsen. Glostrup Kommune har samlet set en forældrebetaling, som ligger lige under gennemsnittet for de samme kommuner.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.590	-3.179	-3.179	-3.179
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-1.590	-3.179	-3.179	-3.179

BSU32-03 Tilskud til privat pasning

Der tildeles i Glostrup i 2023 et tilskud til forældre til privat pasning af deres 0 - 2 årige børn på 8.503 kr./mdr. for en fuldtidsplads og 5.869 kr./md for en deltidsplads. Tilskuddet er højere end i de fleste omegnskommuner.

Tilskud for en fuldtidsplads max pr.mdr. i omegnskommuner i 2023:

Brøndby Kommune 7.801,50 kr.
 Herlev Kommune 7.847 kr.
 Høje Taastrup Kommune 6.777,56 kr.
 Rødovre Kommune 7.894 kr.
 Ballerup Kommune 7.596 kr.
 Vallensbæk Kommune 7.194 kr.
 Københavns Kommune 7.351 kr.

Tilskuddet for en fuldtidsplads foreslås nedsat med omkring 1.000 kr. pr. mdr. og for en deltidsplads med omkring 666 kr. pr. mdr. Administrationen forventer, at ca. 11 børns forældre får tilskud til privat pasning årligt. Det giver efter fuld indfasning en besparelse på ca. 100.000 kr.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-25	-75	-100	-100
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-25	-75	-100	-100

BSU32-04 Personalesammensætning i dagtilbud.**Bilag**

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Ændring af pædagog/medhjælper fordelingen i dagtilbud. Aktuelt er der en tildeling med 70 % pædagoger og 30 % medhjælpere. Der er ingen lovgivningsmæssige krav om en bestemt personalesammensætning, men der er sammenhæng mellem andel af uddannet personale og kvaliteten. På landsplan er der mellem 50 og 60 % uddannede pædagoger i dagtilbuddene, og der er store forskelle mellem kommunerne betinget af især rekrutteringsmulighederne. Det er i stigende grad vanskeligt at rekruttere uddannet personale, og gennemsnittet af uddannet personale på dagtilbudsområdet i Glostrup er reelt allerede omkring de 55 %. Der er to forslag til fordelingen af pædagoger/medhjælper, hvoraf besparelsepotentialet for forslag A er vist.

A) En reduktion til 50 %/50 %. (dvs. økonomi til færre pædagoger og flere medhjælpere end i dag)

B) En reduktion til 60 %/40 % (dvs. økonomi svarende til lidt over nuværende gennemsnit)

En reduktion vil derfor først og fremmest have konsekvenser for, hvor mange lønmidler, der er til rådighed til vikarer m.v., mens det kun i begrænset omfang vil påvirke den gennemsnitlige andel af uddannet personale. På institutioner, hvor det er lykkedes at rekruttere uddannet personale, vil en reduktion medføre, at nogle medarbejdere skal overflyttes til en anden institution.

Drift

-1.567 -3.761 -3.761 -3.761

Drift, ej serv.

Finansielt

Anlæg

I alt**-1.567 -3.761 -3.761 -3.761****BSU32-05 Overholdelse af minimumsnormeringer i dagtilbud.****Bilag**

T.kr.

2024 2025 2026 2027

For at overholde minimumsnormeringerne skal der jf. lovgivningen i 2024 være 1 til 3 og 1 til 6 medarbejder pr. barn i hhv. vuggestue og børnehave. Dette forslag har sammenhæng med forslaget om sammensætningen af personale i dagtilbud (BSU32-04). Derfor er der her anført modeller, der er afhængige af sammensætningen af personale (pædagogandel og pædagogmedhjælperandel). For at der budgetteres med tilstrækkelige antal årsværk, vil der skulle tilføres:

A) 10,8 årsværk ved en pædagogandel på 70 %, svarende til 3.800.000 kr. Denne model er vist.

B) 10,3 årsværk ved en pædagogandel på 60 %, svarende til 3.543.000 kr.

C) 9,8 årsværk ved en pædagogandel på 50 %, svarende 3.293.000 kr.

For alle beløb gælder det, at det vil være stigende i budgetperioden på grund af den forventede befolkningstilvækst.

Drift

3.800 3.800 3.800 3.800

Drift, ej serv.

Finansielt

Anlæg

I alt**3.800 3.800 3.800 3.800****BSU32-06 Uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet**

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Som følge af opkvalificeringspuljen fra finansloven 2023 tilføres dagtilbudsområdet kompetenceudviklingsmidler. Derfor forslås det, at puljen til uddannelse på dagtilbudsområdet nedskrives i 2024.

Drift

-100 0 0 0

Drift, ej serv.

Finansielt

Anlæg

I alt**-100 0 0 0**

BSU32-07 Egenbetaling af bleer i dagtilbud

Der indføres brugerbetaling for bleer i dagtilbud.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200	-200	-200	-200
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-200	-200	-200	-200

33 Folkeskolen

BSU33-01 Reduktion på fritidsklub og/eller juniorklub

I Glostrup Kommune er der fritidsklub for 4. - 7. classesbørn. Klubben holder åbent efter skoletid og delvist i ferieperioder. Herudover er der et tilbud om juniorklub til de største børn (6.-9. classesbørn) et par gange ugentligt nogle timer om aftenen. Forslaget indebærer tre modeller med en graduering, hvor forslag A er det mest vidtrækkende. Det kan i forslaget indtænkes, at en del af midlerne anvendes til at understøtte det øvrige fritidsliv, så flere unge kan blive en del af dette.

A) Lukke fritidsklub ned. Det vil sige, at der ikke er et kommunalt klubtilbud til børn i alderen 10 - 14 år. Forslaget vil have store konsekvenser for familierne i Glostrup. Et alternativ til klub for børn i eftermiddagstimerne vil for forældrene være at tilmelde deres børn til flere fritidsaktiviteter, at børnene opholder sig hjemme og lign. Parallelt hermed kunne ungdomsklubben nedlægges. Denne model er vist.

B) En lukning af de to små fritidsklubber på Skolerne i Glostrup samt lukke juniorklub i alle fire klubber. Børn med behov for fritidsklubtilbud henvises til de to resterende tilbud.

C) At tilbuddet om juniorklub nedlægges, da der er et tilbud i ungdomsklub for samme målgruppe.

Se beskrivelse af øvrige modeller i notat.

Bilag

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-4.455	-10.692	-10.692	-10.692
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-4.455	-10.692	-10.692	-10.692

BSU33-02 Stigning i klubtakst (kan ikke kombineres med BSU33-01)

Forslaget indebærer en stigning af Klubtaksten til 779 kr. pr. mdr. Glostrup Kommunes Klubtakst i 2023 er pr. mdr. 611 Kr.

Taksterne i omkringliggende kommuner er:

Albertslund Klub 750 kr.

Brøndby Klub 505 kr.

Herlev Klub 559 kr.

Rødovre Klub 967 kr.

Forslaget kan ikke give en besparelse eller kun delvis besparelse, hvis forslaget om klub nedlæggelse BSU33-01 effektueres.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-771	-771	-771	-771
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-771	-771	-771	-771

BSU33-03 Personalesammensætning i Klub (kan ikke kombineres med BSU33-01)

Ændring af pædagog/medhjælper fordelingen i Klub fra 80/20 % til 50/50 % Der er sammenhæng mellem andel af uddannet personale og kvalitet, men på nationalt niveau er det normen, at personalet består af såvel pædagoger som pædagogmedhjælpere m.v. Forslaget kan ikke give en besparelse, hvis forslaget om klub nedlæggelse BSU33-01 effektueres. Et øget andel af pædagogmedhjælpere kan bidrage til, at flere unge mennesker får indtryk af pædagogjobbet og dermed øge søgningen til pædagoguddannelsen.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-285	-684	-684	-684
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-285	-684	-684	-684

BSU33-04 Personalesammensætning SFO

Ændring af pædagog/medhjælper fordelingen i SFO fra 80/20 % til 50/50 %. Der er sammenhæng mellem andel af uddannet personale og kvalitet, men på nationalt niveau er det normen, at personalet består af ca. 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere (fraregnet ledelse). Der er dog også kommuner som Københavns Kommune der har en pædagogandel på ca. 60 %. Forslaget kan have betydning for skoletimer leveret af pædagoger fx. skolestart Glostrup, UUV timer mm. For nuværende kræver det 61 antal pædagoger på tværs af skolerne. En stor del af pædagogerne er fuldtidsansatte. En reduktion vil kræve, at nogle pædagoger varsles ned i tid. En øget andel af pædagogmedhjælpere giver flere unge mulighed for at afprøve pædagogjobbet og kan derfor understøtte et øget optag på pædagoguddannelsen.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-419	-1.007	-1.007	-1.007
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-419	-1.007	-1.007	-1.007

BSU33-05 Stigning i SFO takst

Forslaget indebærer en stigning af SFO-taksten til 1.781 kr. pr. mdr., da SFO-taksten ligger lavt ift. omkringliggende kommuner. Glostrup Kommunes takst i 2023 pr. mdr. på SFO er 1.473 kr. Taksterne i omkringliggende kommuner er:
Albertslund SFO 1.794 kr.
Brøndby SFO 1.758 kr.
Herlev SFO 2.002 kr.
Rødovre SFO 1.897 kr.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288

BSU33-06 Skolestart Glostrup reduktion

Bilag

Skolestart Glostrup er midler til to medarbejder timer pr. uge i indskolingen i skolerne i Glostrup. Indeværende forslag er gradueret i tre modeller. Det er pædagoger, der varetager skolestart Glostrup, og derfor vil en reduktion have konsekvenser for fuldtidsstillinger. Skolestart Glostrup bidrager til, at der anvendes færre specialundervisningsmidler i indskolingen. Der er tre forslag, med model A som den mest vidtgående:
A) Nedlæggelse af Skolestart Glostrup og der er således kun almindelige UUV timer tilbage. Denne model er vist.
B) En reduktion med 50 %
C) En mindre reduktion svarende til 300.000 kr.
Se modellerne i notat. Uanset model anbefales det, at modellen løsnes op, således at skolen kan anvende skolestart-timerne i de klasser, hvor behovet konkret er, og dermed ikke nødvendigvis ligeligt fordelt mellem klasserne.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.973	-4.736	-4.736	-4.736
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-1.973	-4.736	-4.736	-4.736

BSU33-07 Pulje til forældretilskud til efterskoleophold for børn der har modtaget specialundervisning reduceres

Puljen til tilskud til efterskoleophold for børn, der har modtaget specialundervisning i Glostrup, bliver ikke anvendt i særlig udstrakt grad, og der er derved mulighed for at reducere i puljen og fortsat give støtte til ansøgerne. De uforbrugte midler har hidtil været anvendt til at finansiere øvrige udgifter på specialområdet.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-400	-400	-400	-400
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-400	-400	-400	-400

BSU33-08 Forslag om justering af personalesammensætning i gruppeordningen (fra to lærere til 1 lærer og 1 pædagog)

Gruppeordninger i specialundervisningen er aktuelt normeret med to lærere pr. gruppe. Forslaget indebærer, at der i stedet normeres med 1 lærer og 1 pædagog, for herved at understøtte såvel den specialundervisningsmæssige som den specialpædagogiske indsats. En sådan normering er det normale i mange kommuner og specialtilbud. Forslaget tager udgangspunkt i, at ændringen foretages i 5 grupper.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-225	-541	-541	-541
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-225	-541	-541	-541

35 Det specialiserede socialområde, børn og unge**BSU35-01 Ejbyhus aktivitetsmidler**

I Ejbyhus tages der én gang årligt på familiekoloni. Familiekolonien kan fjernes ifm. en reduktion. Det er en besparelse på aktivitet og ikke personale.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-20	-20	-20	-20
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-20	-20	-20	-20

36 Tand- og sundhedspleje

BSU36-01 Ny unit til Søndervangskolens tandklinik

Den ene unit (tandlægestol med udstyr) er over 20 år gammel og kræver derfor udskiftning. På Søndervang håndteres også social- og omsorgstandpleje.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg	240	0	0	0
I alt	240	0	0	0

04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

42 Indsats

EAU42-01 Reduktion i antal virksomhedskonsulenter i Center for Borger og Arbejdsmarked

Vakant virksomhedsstilling i Center for Borger og Arbejdsmarked besættes ikke. Som konsekvens heraf omfordeles opgaver og målsætninger for jobordrer og kontakter justeres

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Drift, ej serv.	-500	-500	-500	-500
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-500	-500	-500	-500

EAU42-02 Løntilskud

Reduktion på løntilskudspladser i kommunen. Der er i dag afsat økonomi til at finansiere otte helårsløntilskudsbevillinger i kommunen, hvor CBA afholder lønudgiften for arbejdsstedet. Det foreslås nedsat til fire helårsløntilskudsbevillinger, svarende til at 12 personer årligt kan være i løntilskud i 4 måneder. Ønskes der oprettelse af flere pladser, kan den enkelte arbejdsplads selv afholde lønandelen. Reduktionen betyder, at færre ledige får mulighed for at komme i løntilskud i kommunen. I stedet anvises pladser på det private arbejdsmarked, hvor mulighederne er gode. Forslaget kan få betydning for de arbejdspladser på tværs af kommunen, der har haft ledige i løntilskud uden omkostninger samt betydning for de ledige, der ikke får et kommunalt løntilskud, men henvises til private virksomheder.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-150	-150	-150	-150
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-150	-150	-150	-150

EAU42-03 Ungdomspolitisk Råd

Reduktion af budget til Ungdomspolitisk Råd. Ungdomspolitisk Råd, som arbejder med at fremme ungdomsdemokrati på lokalplan, har i dag et budget på 83.705 kr. Budgettet er forholdsvis højt set i forhold til andre mindre råd i kommunen, og sammenlignet med anden kommune, ligger niveauet også væsentligt højere. Det foreslås derfor at reducere budgettet med 30.000 kr. En reduktion af budgettet vil få betydning for niveauet og omfanget af de aktiviteter rådet kan iværksætte.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-30	-30	-30	-30
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-30	-30	-30	-30

99 Flere politikområder

EAU99-01 Ny organisering af ungdomsskole og ungdomsklub (kan ikke kombineres med BSU31-01)

Bilag

T.kr.

	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-500	-1.000	-1.000
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	0	-500	-1.000	-1.000

Ungdomsskole og ungdomsklub re-organiseres.

Ungdomsklubben foreslås organisatorisk og fysisk flyttet ind under Varmeværket. Hermed sættes der særlig fokus på et tilbud for unge, som er i mistrivsel og har brug for et socialpædagogisk tilbud. Alle unge har dog adgang til klubben. Det er også muligt at lægge den under skoleområdet, nedlægge ungdomsklubtilbuddet, eller udvikle en helt ny model i samspil med civilsamfundet. Der laves besparelse på især bygningsdrift og ledelse men også på aktivitetsniveau.

Ungdomsskolen foreslås lagt ind under en skoleafdeling. Hermed bliver der bedre mulighed for samspil mellem skole og ungdomsskole, bedre lokale- og materialeudnyttelse samt sandsynligvis flere brugere af ungdomsskolen. Det er også muligt at købe ungdomsskoletilbud hos anden kommune og dermed samarbejde om opgaven.

Budget til specialundervisning (78nieren) bevares og overføres til skoleområdet.

Grundet varslinger og en række praktiske forhold kan ændringen gennemføres pr. 1. januar 2025.

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

53 Det specialiserede socialområde, voksne

SSSU53-01 Nattevagt Toftevej

Nattevagtdækning (1 person fra kl. 21.00 til kl. 7.30 hverdagen, og kl. 21.00 til kl. 10.00 i weekenden) nedlægges. Nattevagtordningen blev indført for et antal år siden for at muliggøre placering af borgere med behov for nattevagtdækning. Erfaringen er, at de nuværende beboere ikke bruger nattevagten. Fleretallet af disse beboere var også på Toftevej inden etablering af nattevagt på Toftevej. Det har dog vist sig, at den nuværende ordning skaber en form for tryk ved at muligheden er til stede, og det gælder ikke mindst også for de pårørende. Ved en nedlæggelse af nattevagten vil der være et antal alternativer, hvis behovet for støtte/hjælp opstår om natten. Beboerne vil fortsat have mulighed for at kontakte akuttelefonen til en telefonisk samtale. Akuttelefonen er et samarbejde med et antal Vestegnskommuner, som leveres fra et botilbud i Vallensbæk (Kløverengen). Der vil også kunne etableres mulighed for at kontakte hjemmesygeplejen og nattevagten på Parkvænget. Nattevagten Parkvænget vil ikke kunne køre ud til Toftevej, men en beboer vil kunne komme til en samtale med nattevagten på Parkvænget.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-900	-900	-900	-900
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-900	-900	-900	-900

SSSU53-02 Personaledækning Toftevej (kan ikke kombineres med SSSU53-01)

Personaledækning om aftenen og weekend kan ophøre kl. 19.30 i stedet for kl. 21 i hverdagene, og i weekenden kan den faste personaledækning omlægges fra kl. 10.00 - 21.00 til kl. 11.00 -19.30. På nuværende tidspunkt er der personale/nattevagt til stede på Toftevej døgnet rundt. Disse tidsrum uden personaledækning vil medføre utryghed hos beboere og risiko for episoder, hvor der ikke kan interveres på det tidspunkt de opstår. Forslaget skal vurderes i sammenhæng med forslaget om nedlæggelse af nattevagten. Gennemførelse af begge forslag anbefales ikke på nuværende tidspunkt.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-75	-75	-75	-75
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-75	-75	-75	-75

SSSU53-03 Forebyggende indsats unge i mistrivsel

Nedlæggelse af vejlednings- og støttetilbud til unge i mistrivsel (ICU/Hjørnestein). Nuværende tilbud er en fortsættelse af to projekter ICU og Hjørnestein. Der er pt. ca. 60 borgere i gang med et forløb. Kommunen har pt. ingen forpligtelse til at have sådan et tilbud, det er dog en del af tiltag i Psykiatraftalen, hvor der er også afsat midler til kommunen (den præcise fordeling er ukendt). Et tilbud kan genovervejes når planlagte tiltag og finansiering ifølge Psykiatraftalen konkretiseres. Nuværende formål kan midlertidigt for de unge under 18 dækkes ved det øvrige forebyggende tilbud fra Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borger og Arbejdsmarked (Varmeværket/Ungeenheden), og for borgere over 18 år for de øvrige forebyggende tilbud i Udførerenheden. Disse indsatser vil dog ikke have samme kvalitative niveau som der pt. tilbydes i ICU/Hjørnestein. Forslaget kan gradueres således at målgruppen og indsatsen reduceres. Dette vil mindske besparelsen.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

SSSU53-05 Udmøntning Handicappolitik

Puljen nedlægges. Puljen er hidtil anvendt til et antal tilgængelighedstiltag som f.eks. skiltning, betjening af elevator til kørestolbrugere, Medborgerhuset, handicaplifft og bedre omklædningsfaciliteter i svømmehallen, opmærksomhedsfelter ved et antal vejkryds mv. Det er tiltag som fremadrettet skal tænkes endnu mere ind fra starten i anlægs- og renoverings- og vedligeholdesprojekter.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-42	-42	-42	-42
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-42	-42	-42	-42

SSSU53-06 Pulje Psykiatriindsats

Puljen nedlægges. Puljen er anvendt til finansiering af Sundhedsfællesskabet (et samarbejde med et antal kommuner som leverer et tilbud med diverse idrætsaktiviteter for borgere med psykiske lidelser) samt akuttefonen (skal derfor også ses i sammenhæng med forslaget om nattevagt på Toftevej (SSSU53-01). Disse tilbud skal opsiges. Endvidere har puljen bidraget til opstart af projektet ICU (forebyggende indsats). Det skal bemærkes, at der under alle omstændigheder allerede er behov for at indgå en dialog med Sundhedsfællesskabet og/eller akuttelefonen om delvis opsigelse, idet midlerne i puljen ikke er tilstrækkelig til nuværende udgifter, som er steget.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-325	-325	-325	-325
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-325	-325	-325	-325

SSSU53-07 Ny lokation KABS Hvidovre

Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 31. maj 2023 pkt. 14: KABS Hvidovre (misbrugsafdeling) + heroinklinik skal fraflytte lokationen indenfor kort tid på baggrund af ny lokalplan og kommende omdannelse af området. Jv. er afdækket flere alternative muligheder. Der foreslås her en model med nyt langsigtet lejemål, som ombygges svarende til de særlige sikkerhedskrav mv. som gælder for enheden. Hovedparten af ombygningen indregnes direkte i huslejen og belaster ikke anlægsrammen. Cirka 3,1 mio. kr. skal dog afregnes som anlæg overfor udlejer og belaster dermed anlægsrammen. Både huslejeudgiften og anlægsudgiften finansieres af de kommuner, som benytter KABS. Derved opnås en servicerammeindtægt i 2025 og 15 år frem.

Bilag

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-206	-206	-206
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg	3.100	0	0	0
I alt	3.100	-206	-206	-206

55 Tilbud til ældre

SSSU55-01 Reduktion af klippekort/omsorgspulje

Klippekort/Omsorgspulje til de hjemmeboende borgere kan fjernes.

Med budget 2022 blev der afsat en omsorgspulje til ældre, med en aftaletekst om at genindføre klippekortsordningen. Omsorgspuljen, også kendt som klippekortsordningen, består af ekstra hjemmehjælp til borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje udover et bestemt timeantal om ugen. Det er op til borgerne selv, hvad tiden skal bruges til. Borgerne kan fx vælge et ekstra bad, en kop kaffe og en snak, et spil kort eller man kan bruge det til sociale formål som fx ture ud af huset. Klippekortsordningen er et tilbud til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, og de borgere der har været berettiget til ordningen, er borgere der modtager mere end tre timers hjemmehjælp om ugen.

142 borgere er aktuelt berettiget til klippekort. Cirka 20 % af de berettigede borgere anvender ordningen, og anvender primært ordningen til ekstra rengøring. Puljebortfald påvirker ikke keredriften, men fjerner muligheden for særlige tiltag og indsatser. Trivselstiltag, omsorgstiltag, såsom ekstra bad eller tur ud af hjemmet mv. skal i stedet i givet fald søges gennemført indenfor rammerne af den almindelige drift.

Forslaget kan vedtages i mindre omfang, sådan at en mere snæver målgruppe kan modtage ordningen.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-484	-494	-494	-494
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-484	-494	-494	-494

SSSU55-02 Egenbetaling for kørsel til dagcentrene

Den økonomiske støtte til befordring til kommunens demensdagcenter og "almindelige" dagcenter reduceres. Glostrup Kommune kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Ydelsen gives efter § 117 i lov om social service og gives bl.a. til borgere, der efter § 84 i samme lov er visiteret til dagcenter og demensdagcenter.

Det er ikke et lovkrav at yde tilskud til befordring til borgere over 18 år, der har behov for befordring med individuelle transportmidler. Derfor kan den økonomiske støtte hertil bortfalde eller som i dette forslag reduceres.

I foråret 2023 er der cirka 75 borgere, der er visiteret til kørsel til kommunens dagcentre, og de borgere der er visiteret kommer 1 – 5 gange pr. uge.

Administrationen foreslår at der indføres en delvis egenbetaling, der svarer til, at borgerne betaler for én tur/retur-kørsel om ugen, hvilket er 120 kr. pr. uge. Udgiften vil på denne måde være ens for alle borgere, uanset hvor mange gange de kommer i dagcenter pr. uge. Denne model skal bidrage til, at borgerne ikke nedjusterer deres antal besøg pga. udgifterne til kørslen. Borgerne vil stadig kunne blive kørt til dagcentrene, men skal selv betale for dele af kørslen.

Der opkræves i dag egenbetaling for formiddags- og eftermiddagskaffe med brød, og derudover kan borgerne købe frokost i caféen på Ældrecenter Hvissinge.

Forslaget kan betyde, at borgerne ikke vil komme i dagcentrene på grund af befordringsudgifter og målgruppen vil ikke kunne komme til dagcentrene på anden vis. En gennemførelse af forslaget kan desuden medføre en øget tilgang af borgere, der søger om hjælp til befordring efter reglerne om personligt tillæg i lov om social pension eller efter reglerne om enkeltudgifter i lov om social service. Udgifterne til det kan ikke nærmere skønnes, men vil i givet fald være udenfor servicerammen.

Omegnskommuner som Rødovre og Høje Taastrup, har også egenbetaling på kørsel til dagcenter.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-462	-462	-462	-462
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-462	-462	-462	-462

SSSU55-03 Egenbetaling for indkøbsordning § 83 i lov om social service

Der kan indføres egenbetaling på administrationsomkostninger ved leveringen ifm. indkøbsordning visiteret efter lov om social service § 83. Glostrup Kommune kan visitere til Indkøbsordning efter lov om social service § 83. Formålet er at sikre, at de svageste borgere, har de nødvendige dagligvarer i hjemmet, så de kan opretholde en ernæringsmæssig god sundhedstilstand. Glostrup Kommune har aftale med to private leverandører om at varetage denne opgave, hvor borgerne kan bestille dagligvarer og få bragt dem til hjemmet. Borgerne betaler for de leverede varer, men Glostrup Kommune afholder i dag hele udgiften ifm. administrations- og leveringsomkostninger.

Der kan indføres en delvis egenbetaling på leveringen, hvor borgerne opkræves cirka 20 kr. ugentligt. Egenbetalingen dækker udgifter, der ikke har med direkte personaleomkostninger at gøre. I efteråret 2023 er cirka 175 borgere visiteret til indkøbsordning.

En gennemførelse af forslaget kan medføre frafald af borgere på ordningen, der hellere vil købe dagligvarer andetsteds. Det er dog vurderingen at det selv med denne egenbetaling vil være attraktivt at benytte ordningen, sammenlignet med andre udbydere (bla. som følge af, at der ingen nedre beløbsgrænse er for levering).

Omegnskommuner som Ballerup, Høje Taastrup, Tårnby, Dragør, Egedal mv. har indført egenbetaling på administrations- og leveringsomkostninger ifm. indkøbsordning visiteret efter § 83 i lov om social service.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-180	-180	-180	-180
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-180	-180	-180	-180

SSSU55-04 Dagcentre

Aktiviteter på det kommunale dagcenter og demensdagcenter nedjusteres ved at indføre samdrift.

De to kommunale dagcentre er et visiteret tilbud for hjemmeboende ældre. Kommunen har et "almindeligt" dagcenter og et dagcenter for borgere med demens, Blomsten.

Ved at sammenlægge driften af de to dagcentre og nedjustere aktiviteterne, vil der kunne opnås en besparelse.

En sammenlægning vil betyde, at der fx skal reduceres i personaleudgifter ved fx at skrue ned for åbningsdage, hvilket vil give besparelser på løn. Dagcentrene er idag begge åbne 29,5 time om ugen. Forslaget svarer til reduktion på 20%, som kan gradueres.

Konsekvensen af besparelsen vil være, at færre borgere vil kunne visiteres til dagcenter og nogle nuværende brugere må komme færre dage om ugen. Dette kan medføre inaktivitet, isolering og manglende social kontakt med andre - både for borgere med og uden demens. Ikke kun borgerne vil opleve det som en serviceforringelse, men også deres pårørende, der ikke længere vil have denne mulighed for aflastning i hverdagene. I nogle tilfælde vil reduktionen medføre øget behov for hjemmehjælp i hjemmet. Forslaget kan gradueres.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	-700	-700	-700
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-500	-700	-700	-700

SSSU55-05 Aktivitetsindsatsen på ældrecentrene

Aktivitetsmedarbejdere på ældrecentrene reduceres.

Aktivitetsmedarbejdere varetager aktiviteter i tæt samarbejde med beboere, personale og frivillige på de tre ældrecentre i Glostrup Kommune.

De opgaver, aktivitetsmedarbejderne på ældrecentrene løser, er imidlertid 'kan-opgaver', hvilket vil sige, at kommunen ikke er lovmæssigt forpligtiget til at løse dem. Stillingerne kan derfor nedlægges eller timetallet reduceres. I dette forslag er besparelsen beregnet ud fra en væsentlig nedjustering af aktivitetsmedarbejdere på ældrecentrene (og gennemføres ved afskedigelser i givet fald). Der er i dag ansat ca. 3 årsværk på tværs af de tre ældrecentre, som varetager aktiviteter for ca. 200 beboere.

Reduktion i aktivitetsmedarbejdere vil få konsekvenser for både aktivitetsindsatsen i forhold til beboerne (individuelle og fælles), der således vil opleve meget begrænset aktiviteter i dagligdagen og ligeledes vil det få betydning for samarbejdet med de frivillige på ældrecentrene. Rekruttering og fastholdelse af frivillige på ældrecentrene vil vanskeliggøres. Beboerne vil opleve færre aktiviteter og sociale arrangementer, både de gruppebaserede og de individuelle. Beboerne vil i stedet skulle opsøge pårørende.

Forslaget kan vedtages i mindre omfang, sådan at flere aktivitetsmedarbejdere fastholdes, der tilsvarende giver mindre besparelse.

SSSU55-06 Uddannelsesniveau i hjemmeplejen

Andelen af SOSU-uddannede medarbejdere i den kommunale hjemmepleje reduceres.

Glostrup Kommune har et krav om, at 95 % af medarbejderne i den kommunale hjemmepleje skal have en SOSU-uddannelse.

Der kan opnås en besparelse ved at øge procentandelen af medarbejdere uden en SOSU-uddannelse i hjemmeplejen og til gengæld sænke andelen af medarbejdere med en SOSU-uddannelse. Med dette forslag indføres et krav i hjemmeplejen på, at 70 % af de ansatte skal have en SOSU-uddannelse og 30 % skal være ufaglærte.

Ifølge FOA's overblik over uddannelsesdækning på ældreområdet i 2021, er andelen af ufaglærte medarbejdere på social- og sundhedsområdet i kommunerne steget således, at mere end hver femte medarbejder er ufaglært. Bemærk at denne opgørelse fra FOA er for hele ældreområdet og ikke kun hjemmeplejen, som dette budgetforslag omhandler. Hvis der udelukkende blev set på hjemmeplejen for de enkelte kommuner, må tallene forventes at være lavere.

Forslaget vil betyde, at en del af de indsatser, som borgerne modtager vil blive leveret af uddannet personale. Det kan få konsekvenser for kvalitet, dokumentation og tidlig opsporing, og det vil kræve oplæring og kurser for at sikre at medarbejderne har de fornødne kompetencer.

Forslaget kan vedtages i mindre omfang, således at procentandelen sættes anderledes, fx til at 80/10 %, dermed vil besparelsen være lavere.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-696	-835	-835	-835
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-696	-835	-835	-835

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610

SSSU55-07 Øget implementering af maskinelt dosispakket medicin i hjemmeplejen og ældrecentre

Sundhedspersonalet i Glostrup Kommunes hjemmepleje og på ældrecentre doserer i dag medicin til borgerne. Kun 91 af de 511 borgere, vi i dag yder medicindosering, modtager dosispakket medicin. Forslaget indebærer, at borgere, der modtager medicindosering af sundhedspersonalet på ældrecentre og i hjemmeplejen omlægges til at modtage maskinelt dosispakket medicin via apoteket. Dosispakket medicin er medicin, som apoteket pakker i doseringsposer til borgeren, og det er de praktiserende lægers faglige vurdering, om en borger er egnet til at få dosispakket medicin, og kan ordinere ydelsen.

Forslaget indebærer, at der spares personaleressourcer, idet doseringsydelsen overgår til maskinelt dosispakket medicin via apoteket. Der vil fortsat være en administrativ, manuel opgave forbundet med overgangen til dosispakket medicin, ligesom medicinadministration for sundhedspersonalet vil være uændret. Det forudsættes, at det realistisk set er halvdelen af borgerne, der i dag modtager medicindosering manuelt via sundhedspersonalet, der kan overgå til maskinelt dosispakket medicin. Som negativ konsekvens af forslaget vil nogle borgere opleve ikke længere at få ydelser fra sygeplejen vedrørende medicindosering, ligesom forslaget kan have negativ betydning for tidlig opsporing af sygdom og forebyggelse.

Forslaget implementeres trinvist i takt med at flere borgere antages at overgå til maskinelt dosispakket medicin, 20% i 2024, 35% i 2025 og 50% i 2026 og frem.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	-300	-500	-500
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-100	-300	-500	-500

SSSU55-08 Serviceniveau på praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service

Serviceniveauet på praktisk hjælp efter lov om social service § 83.

Alle visiterede indsatser i hjemmeplejen er sat til et bestemt antal minutter, som bruges til at planlægge medarbejdernes kørelister ud fra. Den kommunale og private hjemmeplejeleverandør har derfor et bestemt antal minutter til at levere hver indsats. Der kan opnås en besparelse ved at nedjustere minuttallet på udvalgte ydelser eller nedjustere hyppigheden af specifikke leverede indsatser. Derudover kan en ydelse som tøjvask i hjemmet, ændres så en større andel borgere ikke kan modtage denne ydelse.

Overordnet vil en nedjustering af serviceniveauet betyde, at leverandørerne får mindre tid til at levere de konkrete indsatser og/eller at borgerne oplever at få en specifik indsats med længere mellemrum, og vil derfor være en nedjustering af serviceniveauet i forhold til de borgere, der modtager indsatsen.

Der er ifm. budget 2023 nedjusteret i hyppigheden på rengøring og skåret på den afsatte tid til specifikke ydelser. Denne budgetreduktion er under implementering.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-50	-50	-50	-50
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-50	-50	-50	-50

SSSU55-09 Ny aftale med leverandør(er) for privat hjemmepleje

Ny aftale med privat leverandør på hjemmeplejeområdet.

Aftalen med den nuværende leverandør på levering af personlig pleje og praktisk hjælp efter lov om social service § 83 ophører. Der vil derfor skulle indgås ny(e) kontrakt(er) på området. Hvis der bliver indgået ny aftale ved et udbud, forventes der at kunne indhentes en besparelse, da det her vil være muligt at udfordre markedsprisen. Findes der derimod ny leverandør via en godkendelsesordning, vil en besparelse ikke være forventelig, i det timeprisen på hjemmepleje ikke kan konkurrenceudsættes.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-400	-400	-400	-400
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-400	-400	-400	-400

SSSU55-11 Serviceniveau på hjælpemiddelområdet

Længere leveringstid på tekniske hjælpemidler og boligændringer.

Ifølge lov om social service § 112 og § 113 har kommunerne ansvaret for at yde hjælp til personer med nedsat funktionsevne, herunder at stille nødvendige hjælpemidler til rådighed. Tekniske hjælpemidler kan omfatte en bred vifte af produkter, såsom kørestole, ganghjælpemidler, kommunikationshjælpemidler og meget mere. Herunder hører også boligændringer, hvis borgere fx efter en hospitalsindlæggelse har brug for boligændringer for at kunne komme tilbage i eget hjem. Kommunen vurderer individuelt, hvilke hjælpemidler der er nødvendige for den enkelte borger ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsnedsættelse og behov og skal sørge for at fremskaffe og vedligeholde disse.

Der kan opnås en besparelse ved at nedjustere personaleressourcer til området hjælpemiddelområdet med 25 %. Konsekvensen kan være øget ventetid.

Forslaget betyder, at borgere i målgruppen for hjælpemidler og boligændringer evt. vil skulle vente længere på visitationsprocessen og hjemmebesøg. Ventetiden kan variere over tid og afhænger af flere faktorer, herunder antallet af ansøgninger, tilgængeligheden af hjælpemidler og kommunens ressourcer, hvorfor man ved besparelse på personaleressourcer må formode, at ventetiden for borgeren på et konkret hjælpemiddel forlænges. Det bemærkes, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og 2024 vedr. ændret serviceniveau og tilpasning på genoptrænings- og hjælpemiddelområdet allerede er pålagt hjælpemiddelområdet besparelser på 0,2 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. i 2024, som endnu ikke er effektueret.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-240	-480	-480	-480
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-240	-480	-480	-480

SSSU55-12 En styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet**Bilag**

Status vedr. uddannelsesindsats og forslag til, hvorledes Glostrup Kommune kan styrke rekrutteringen igennem en styrket uddannelsesindsats. Den årlige udgift hvis alle tre initiativer om styrkelse af uddannelsesindsatsen på ældre- og sundhedsområdet skal realiseres, udgør 1,3 mio. kr. til elevløbninger, 0,1 mio. kr. til opkvalificering af vejlederne samt 0,135 mio. kr. til EDUADM. Dertil kommer en engangsydelse på 0,1 mio. kr. til indkøb og etablering af EDUADM.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.635	1.535	1.535	1.535
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	1.635	1.535	1.535	1.535

SSSU55-13 Masterplan for fremtidens plejeboligbehov del 1 - forandringer og udviklingstendenser**Bilag**

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget oversendte den 9. august 2023 (pkt. 6) sag om masterplan for fremtidens plejeboligbehov

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	300	600	600	600
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	300	600	600	600

56 Sundhedsudgifter

SSSU56-01 Trivselspulje

Den såkaldte "trivselspulje" kan fjernes eller reduceres. Med budgetaftalen for 2023 og 2024 besluttede forligspartierne, at der skulle oprettes et paragraf 17 stk. 4 udvalg, som skal styrke indsatsen på forebyggelsesområdet. Hensigten er, at alle de aktiviteter, som udvalget beskæftiger sig med, samlet set skal bidrage til en ny politik "Glostrup sammen om sundhed og trivsel". Der er ikke afsat selvstændige midler til udvalgets arbejde, men i budget 2023 - 24 blev der afsat midler til trivselstiltag mv. Ved den angivne besparelse bortfalder puljen, men forslaget kan gradueres.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-240	-240	-240	-240
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-240	-240	-240	-240

SSSU56-02 Reducering i pulje til Sundheds- og forebyggelsesstrategi

Nedjustering af pulje til aktiviteter i relation til kommunens strategi på sundheds- og forebyggelsesområdet. Ifølge Sundhedslovens § 119 har kommunerne ansvaret for at skabe sunde rammer og sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne. Glostrup Kommunes sundheds- og forebyggelsesstrategi gælder for årene 2020 - 2023 og har bl.a. til formål at fungere som et fælles pejlemærke i den tværgående sundheds- og forebyggelsesindsats i Glostrup Kommune. Strategien rummer følgende fire indsatsområder:

- Tobaksforebyggelse med særligt fokus på børn, unge, gravide, psykisk sårbare og udsatte borgere
- Styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed
- Forebyggende tiltag i forhold til problematisk alkoholforbrug
- Forebygge unges brug af euforiserende stoffer

Indenfor hvert indsatsområde er der konkrete borgerrettede indsatser, der skal bidrage til sundhed, trivsel og forebyggelse i kommunen. Med kommunens sundheds- og forebyggelsesstrategi er der nedsat en pulje, hvoraf de borgerrettede indsatser i relation til strategien finansieres.

Med udløb af den nuværende sundheds- og forebyggelsesstrategi i 2024 vil der med en ny Sundhedspolitik skulle disponeres til indsatsområder påny. I den forbindelse kan puljen til området blive reduceret.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	-100	-100	-100
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-100	-100	-100	-100

06 Økonomiudvalget

62 Fælles administrative opgaver

ØU62-02 Streaming KB møder

Alle kommunalbestyrelsesmøder bliver i dag streamet således, at borgerne i Glostrup kan se møderne live hjemmefra samt efterfølgende se eller gense alle kommunalbestyrelsesmøder på et senere tidspunkt. Streamingen af møder begyndte i september 2019. Der er i lovgivningen krav om, at alle kommunalbestyrelsesmøderne er offentlige, men det vil være tilstrækkeligt, at borgere fysisk kan møde op og overvære mødet, og der er derfor ikke krav om streaming af kommunalbestyrelsesmøder i lovgivningen. Glostrup vil fortsat overholde lovgivningen, da det fortsat vil være muligt for borgerne at møde op fysisk til møderne og overvære den åbne del af mødet som hidtil. Kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel, hvorfor aktiviteten tidligst kan nedlægges 6 måneder efter opsigelsen. Det vil få betydning det første år, da kontrakten vil løbe ind i 2024, før opsigelsen er endelig gældende.

Som led i indførelsen af streamingløsningen anskaffede Glostrup Kommune også systemet Votendo til styring af møderne i Kommunalbestyrelsen. Votendo anvendes til visning af dagsordenspunkter (både til politikere og i mødesalen), elektronisk afstemning, styring af talerkø og dannelse af referat fra møderne. Systemet kan fortsættes uafhængigt af steaming af møderne eller kan opsiges for at opnå en yderligere besparelse på 36 t. kr. pr. år. Såfremt kontrakten med Votendo opsiges skal styringen af møderne i Kommunalbestyrelsen og afstemninger ske manuelt. Kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel, hvorfor aktiviteten tidligst kan nedlægges 3 måneder efter opsigelsen. Det vil få betydning det første år, da kontrakten vil løbe ind i 2024, før opsigelsen er endelig gældende.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-45	-90	-90	-90
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-45	-90	-90	-90

ØU62-05 Kontorelever

Glostrup Kommune oplever at få færre ansøgninger til stillingen som kontorelever generelt. Der kan være mange årsager til dette, men én af dem er givetvis at administrationsbacheloruddannelsen tiltrækker tidligere kandidater til en kontorelevuddannelse. Glostrup Kommune rekrutterer typisk to elever hvert andet år, og tre elever det efterfølgende år. Antallet kan dog variere lidt efter, om der er tale om almindelige elever eller vokselever (over 25 år), som er berettiget til en højere løn.

Det foreslås at reducere antallet af HK elever med én, således at der ansættes to elever hvert år i modsætning til henholdsvis to og tre elever hvert andet år. Herved kan budgettet reduceres tilsvarende, og det vil samtidig være muligt at fastholde den "føddekæde" af dygtige administrative medarbejdere, som Glostrup Kommune i mange år har nydt godt af. Kommunerne er endvidere forpligtet til at ansætte et vist antal elever årligt, men HK-eleverne udgør kun en mindre del af det samlede antal elever sammenlignet med f.eks. SOSU eleverne, så det vurderes, at det stadig vil være muligt at leve op til kommunens forpligtelser.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-90	-272	-272
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	0	-90	-272	-272

ØU62-06 Besparelse på midler til vikarer/vakancer i Center for Borger og Arbejdsmarked

Besparelse på midler afsat til vikarer og håndtering af vakancer i Center for Borger og Arbejdsmarked. Vakancer dækkes i højere grad internt via midlertidige omplaceringer og prioriteringer af indsatser i centeret.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200	-200	-200	-200
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-200	-200	-200	-200

ØU62-07 Udvikling af administrationen

Udvikling af administrationen nedskaleres i 2024.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-500	0	0	0

ØU62-08 Kommunal information

Kommunikationsaktiviteter nedskaleres i organisationen i 2024. I 2023 gennemføres en teknisk udskiftning af hjemmesiden, og i 2024 sættes fokus på arbejdet med indholdet af hjemmesiden og Intranettet, Globen, indenfor de ressourcer der er til rådighed.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-100	0	0	0

ØU62-09 Nærværspulje

Aktiviteter under puljen til øget nærvær begrænses i 2024, hvorefter aktiviteterne kommer tilbage på normalt niveau.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-200	0	0	0

ØU62-10 Medarbejderlønudgifter - kontaktcenter

Reduktion af timer i Kontaktcenteret. Kontaktcenteret bemannes i dag af fire deltidsmedarbejdere. Forslaget indeholder en reduktion af medarbejdere i kontaktcenteret. Ved korrekt og bedre brug af telefonsystemet generelt i kommunen, vil andelen af returkald til kontaktcenteret kunne reduceres med ca. 10 timer svarende til en årlig lønudgift på omkring 130 t. kr. Det kan ikke udelukkes, at en reduktion af bemanning i kontaktcenteret, kan få betydning for betjening, herunder ventetiderne.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-130	-130	-130	-130
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-130	-130	-130	-130

ØU62-11 Kompetenceudvikling

Kompetenceudgifterne nedskaleres i 2024. Planerne for kompetenceudvikling tilrettelægges ud fra et lavere aktivitetsniveau i 2024, hvorefter niveauet normaliseres.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-100	0	0	0

ØU62-12 To-årig rammereduktion Center for Organisation og Styring

Forslaget indebærer en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Organisation og Styring gældende for 2025 og 2026. Såvidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-250	-250	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	0	-250	-250	0

ØU62-13 Smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af projekt Faste Teams

Der indføres smartere arbejdsgange som følge af implementering af projekt "Faste teams" i den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje. Som følge af implementeringen af faste selvstyrende teams i hjemmeplejen indføres der nye samarbejdsformer internt og på tværs af rehabiliteringsområdet. Med faste, selvstyrende og tværfaglige teams, hvor ældre i højere grad mødes af færre medarbejdere, skal øge de ældres oplevelse af relationel kontinuitet og give dem større stabilitet og tryk i deres forløb. Målet er også at forbedre det tværfaglige samarbejde og arbejdsmiljøet for medarbejderne, hvor der er forhåbninger til, at faste teams giver større trivsel og lavere sygefravær. Selvplanlægning, selvstyring og smartere arbejdsgange, som den nye arbejdsmodel lægger op til, kan have betydning for udførelsen af arbejdsopgaverne samt for den måde, hvorpå borgerne bliver visiteret til de nødvendige ydelser og indsatser, hvorfor der er potentiale for besparelse på området. Det skal pointeres, at organiseringen med faste selvstyrende teams har stort potentiale, men at der på den anden side er tale om en langsigtet udviklingsopgave med mange ubekendte.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-237	-474	-474	-474
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-237	-474	-474	-474

ØU62-14 To-årig personalereduktion Center for Børn, Unge og Familier

Forslaget indebærer en to-årig reduktion af personaleudgifter i Center for Børn, Unge og Familier gældende for 2025 og 2026. Så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden samt ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

	T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		0	-500	-500	0
Drift, ej serv.					
Finansielt					
Anlæg					
I alt		0	-500	-500	0

ØU62-15 Forbrugsbegrænsende tiltag Center for Miljø- og Teknik

Der kan gennemføres forbrugsbegrænsende tiltag ift. Center for Miljø og Teknicks administrative udgifter (kurser, it-udgifter, abonnemeter, beløb ved stillingsledighed mv.)

	T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		-250	-250	0	0
Drift, ej serv.					
Finansielt					
Anlæg					
I alt		-250	-250	0	0

ØU62-15 Forbrugsbegrænsende tiltag Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Der kan gennemføres forbrugsbegrænsende tiltag ift. Center for Handicap, Psykiatri og Misbrugs administrative udgifter (kurser, it-udgifter, abonnemeter, beløb ved stillingsledighed mv.)

	T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		-150	-150	0	0
Drift, ej serv.					
Finansielt					
Anlæg					
I alt		-150	-150	0	0

63 Politisk organisation

ØU63-01 Nedlæggelse af valgsted

Det foreslås, at der ved folkeafstemninger, kommunalvalg osv. fremadrettet vil være 5 valgsteder i Glostrup Kommune stedet for 6 (EU 2024, KV 2025, FV 2026). Valgdistrikterne i Glostrup Kommune er små både i forhold til geografi og antal stemmeberettigede. Et typisk valgsted i omegnskommunerne har imellem 4.000 og 6.000 vælgere. I Glostrup Kommune er det kun valgstedet Søndervang, der ligger i intervallet imellem 4.000 og 6.000 vælgere. En sammenligning med andre kommuner med et befolkningstal og geografi, der ligner Glostrup Kommune viser, at det er muligt at afholde et velfungerende valg med færre valgsteder. Man kan overveje, om kommunen samtidig skal øge indsatsen i forhold til at understøtte afgivelse af brevstemmer. Ved en reduktion i antallet af valgsteder vil der være behov for færre ressourcer til at gennemføre valghandlingen. Det vurderes, at der kan spares 80.000 kr. pr. valgsted og valg ved at reducere antallet af valgsteder fra 6 til 5.

Forslaget vil betyde, at nogle borgere vil få længere til valgstedet. Administrationen vurderer dog, at afstandene til valgsteder stadig vil være korte, selvom et enkelt valgsted nedlægges.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-80	-80	-80	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-80	-80	-80	0

ØU63-02 Honorar folkeoplysningsudvalget

Forslaget indebærer at vederlag til formanden bortfalder eller nedsættes. Det er ikke et lovkrav at formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager vederlag. I Glostrup Kommune modtager formanden for folkeoplysningsudvalget et honorar svarende til 5 % af borgmesterens vederlag. Når der gives vederlag jfr vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 skal dette fremgå af styrelsesvedtægten. Det betyder, at bortfald af vederlag kræver ændring af styrelsesvedtægten med de regler, der gælder om 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Vederlaget vil derfor kunne reduceres eller bortfalde indenfor en tidsramme på 2 - 3 måneder. Der afholdes typisk 6-8 årlige møder i udvalget samt en årlig besigtigelsestur. Forud for disse møder afholdes der formøder med formanden, hvor dagsorden gennemgås. Formænd og medlemmer af en række andre udvalg og råd får ikke honorar. Det gælder fx Handicapråd og Udsatterådet. Forslaget ligestiller således de forskellige formandposter.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-47	-47	-47	-47
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-47	-47	-47	-47

08 Kultur- og Fritidsudvalget

81 Bibliotek

KFU81-01 SMS tjeneste til brugerne af biblioteket

Denne app giver mulighed for, at brugerne kan få en reminder på sms, når deres lån skal afleveres. Det er muligt at få en tilsvarende reminder - dog ikke på sms - i e-reolen, ligesom man kan modtage reminder på e-mail. Det vurderes derfor at have begrænset indflydelse for brugerne, såfremt denne app fjernes fra tilbuddet.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-35	-35	-35	-35
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-35	-35	-35	-35

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

KFU82-01 Indkøb af klatreaktiviteter til skolerne

Glostrup kommune udlejer et areal til en privat aktør, som sælger klatreaktiviteter. Kommunen har i den forbindelse købt klatreaktiviteter til skolerne på en fast årlig aftale, og skolerne anvender denne mulighed i meget varierende omfang både på tværs og pr. år. Det er muligt at opsige denne aftale med 3 måneders varsel. Såfremt skolerne ønsker klatreaktiviteter vil de fortsat, af eget budget, kunne købe disse, da aktiviteten i reelt hører til enten undervisning eller sfo/klub.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-160	-160	-160	-160
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-160	-160	-160	-160

KFU82-02 Demokratidagen for skolernes 8. klasser

Glostrup Bibliotek afholder aktuelt årligt en demokratidag for skolernes 8. klasser. Der er afsat ca. 80.000 kr. årligt til arrangementet, hvoraf en mindre del går til selve afviklingen og forplejningen for skolebørnene og størstedelen går til at finansiere de arrangementer og udflugter, som klasserne beslutter på dagen. Det vil være muligt for skolerne, at gennemføre et alternativt demokratiprogram hvor der ikke afsættes midler til at finansiere arrangementer og udflugter, men hvor eleverne fortsat arbejder med demokratiske processer f.eks. via deltagelse i Folketingets Ungdomsparlament, <https://www.ft.dk/da/undervisning/ungdomsparlamentet>. Der bevares 10.000 kr. til udgifter til skolerne i forbindelse med alternativ løsning.

T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-70	-70	-70	-70
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-70	-70	-70	-70

KFU82-03 Tilskud til Sofarækken

Sofarækken (biografforening) modtager årligt et tilskud på knap 0,5 mio. kr. til at drive foreningsbiografen. Foreningen betaler årligt leje på ca. 150.000 kr. og et afdrag på 50.000 kr. Borgene har andre biograf-muligheder. Det må forventes, at foreningen vil have svært ved at bestå, såfremt tilskuddet nedsættes eller bortfalder helt, da en stor del af deres udgifter går til en fastansat medarbejder, som foreningen har ansat til at understøtte det frivillige arbejde og sikre driften. Udover tilskud til biografdrift ydes der også tilskud til Glostrup Kulturhus.

	T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		-450	-450	-450	-450
Drift, ej serv.					
Finansielt					
Anlæg					
I alt		-450	-450	-450	-450

KFU82-04 Veterankoordinator

Veterankoordinatoren blev justeret op i tid til 25 timer ugentligt med budget 2022. I budget 2023 blev aktivitetsmidlerne til veteranindsatsen reduceret. Det er ikke lovpligtigt at have en veterankoordinator, og det er derfor muligt at reducere i timetallet til 20 ugentlige timer, med respekt for eventuelle individuelle varsler. Det er dog væsentligt, at være opmærksom på, at det kan være svært at fastholde en koordinator i en timemæssigt begrænset stilling. Det er ligeledes væsentligt at være opmærksom på, at muligheden for at arrangere og deltage i aktiviteter og individuelle samtaler med veteraner, vil blive reduceret hvis timetallet reduceres.

	T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		-60	-60	-60	-60
Drift, ej serv.					
Finansielt					
Anlæg					
I alt		-60	-60	-60	-60

KFU82-05 Reduktion af puljer på kultur-, idræts- og fritidsområdet

På kultur-, idræts- og fritidsområder er der en række puljer, hvor midlerne uddeles efter ansøgning. Fx kulturaftaler, puljer til undervisning af frivillige og i aftenskole, partnerskaber, tilskud til foreninger efter lov om social service § 79 og § 18 samt pulje til sommerferieaktiviteter. Det totale puljebeløb er 2,276 mio. kr. årligt. Der foreslås en generel reduktion af puljerne på 10 % til konkret udmøntning i Kultur- og Fritidsudvalget med hovedvægten på reduktioner på aftenskoleområdet og mulighederne for reduktion på lokaletilbud. Dvs. en reduktion på 227 t. kr. årligt. Ændringen indføres med 5/12-effekt det første år, da tilskuddet typisk følger skolesæson.

Bilag

	T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		-94	-227	-227	-227
Drift, ej serv.					
Finansielt					
Anlæg					
I alt		-94	-227	-227	-227

KFU82-06 Reduktion af tilskudsramme til foreninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet

På kultur-, idræts- og fritidsområder gives der midler til foreningslivet i form af aktivitetstilskud, betaling af leder- og instruktøruddannelser, foreningskurser og -konferencer, tilskud til materialer, administrationstilskud m.v. Det totale tilskudsbeløb er årligt på 2,48 mio. kr. Der foreslås en generel reduktion af tilskuddet på 10 %, idet Kultur- og Fritidsudvalget udmønter konkret. Dvs. en reduktion på 248 t. kr. årligt. Ændringen indføres med 5/12-effekt det første år, da tilskuddet typisk følger skolesæson.

Bilag

	T.kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		-103	-248	-248	-248
Drift, ej serv.					
Finansielt					
Anlæg					
I alt		-103	-248	-248	-248

KFU82-07 Fritidspasordning**Bilag**

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Glostrup Kommune fik i december 2021 en to-årig bevilling fra Socialstyrelsen til at etablere en fritidspasordning i kommunen. Jfr. sag 9, KFU den 2. maj 2023, er der forskellige muligheder for et varigt tilskud via kommunal finansiering. A) Ingen fritidspasordning. 0 kr. årligt. B) Alene kontingentstøtte. 120.000 kr. årligt. C) Løn til fritidsvejledere i begrænset omfang samt forsøg på ekstern finansiering til kontingenter. 210.000 kr. årligt. D) Fritidsguider med et mindre timetal og kontingentstøtte. 460.000 kr. årligt. E) Fuld model med fritidsguider på nuværende niveau og kontingentstøtte. 610.000 kr. årligt. I økonomi er anført model B.

Drift	50	120	120	120
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	50	120	120	120

KFU82-08 Et-årigt stop for overførsel af uforbrugte midler på aftenskoleområdet

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Overførsel af uforbrugte midler fra aftenskoleområdet stoppes, således at puljen til partnerskaber ikke opskrives med forrige års uforbrugte midler herfra. Omfanget af uforbrugte midler fra 2023 er usædvanligt stort.

De midler som aftenskolerne ikke bruger i 2023 betales tilbage i 2024. Normalt tilføres disse midler partnerskaber på folkeoplysningsområdet, men i 2024 tilføres de kassen. Det betyder, at der ikke kan igangsættes nye (ekstra) aktiviteter i partnerskaber 2024, hvis der ikke er midler til overs fra 2023.

Drift	-100	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	-100	0	0	0

83 Idrætsanlæg**KFU83-01 Varmtvandsbassin**

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Økonomiudvalget har den 22. august 2023 (pkt. 17) oversendt sagen "Ansøgning om tider i varmtvandsbassinet fra GSK" til budgettet. Der foreligger endnu ikke et budgetbeløb.

Drift				
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg				
I alt	0	0	0	0

KFU83-02 Streetbasketbaner**Bilag**

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Kultur- og Fritidsudvalget oversendte den 8. august 2023 (pkt. 8) sag om streetbasketbaner til budget 2024.

Drift	0	70	70	70
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg	200	0	0	0
I alt	200	70	70	70

KFU83-03 Padeltennishal

Bilag

T.kr.

2024 2025 2026 2027

Kultur- og Fritidsudvalget oversendte den 8. august 2023 (pkt. 9) sag om paddeltennishal til budget 2024.

Drift	40	0	0	0
Drift, ej serv.				
Finansielt				
Anlæg	3.000	0	0	0
I alt	3.040	0	0	0

Bilag til ændringsforslag til budget 2024-2027

1. MTEU11-03 En grønner og mere indbydende Hovedvej (sagsfremstilling)
2. MTEU11-04 Parkeringsanalyse og betalingsparkering i bymidten (sagsfremstilling)
3. MTEU15-04 Ungdomsklub på Nyvej 7 (sagsfremstilling)
4. VBU23-01 Arkitekturpris (sagsfremstilling)
5. BSU32-04 Personalesammensætning Dagtilbud (notat)
6. BSU32-05 Overholdelse af minimumsnormeringer i dagtilbud (notat)
7. BSU33-01 Reduktion på fritidsklub og/eller juniorklub (notat)
8. BSU33-06 Skolestart Glostrup reduktion (notat)
9. EAU99-01 Ny organisering af ungdomsklub og ungdomsskole (notat)
10. SSSU53-07 Status og scenarier nye lokationer KABS KASA og Hvidovre (sagsfremstilling)
11. SSSU53-07 Notat om KABS Hvidovre (notat)
12. SSSU55-12 En styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet (sagsfremstilling)
13. SSSU55-13 Masterplan for plejeboliger (sagsfremstilling)
14. KFU82-05 Reduktion af puljer på kultur-, idræts- og fritidsområdet (notat)
15. KFU82-06 Reduktion af tilskudsramme til foreninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet (notat)
16. KFU82-07 Fritidspasordning (sagsfremstilling)
17. KFU83-02 Streetbasketbaner (sagsfremstilling)
18. KFU83-03 Padeltennishal (sagsfremstilling)

En grønnere og mere indbydende Hovedvej (medlemsforslag)

Sagsnr. i ESDH: 23/7883

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

Resumé

Torben Martinsen (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2023.

Sagsfremstilling

"I takt med renovering af Glostrup Shoppingcenter og den planlagte byfornyelse vil Hovedvejen mere og mere fremstå som et lidt kedeligt og støjende indkøbs- og passageområde. Det går ud over handel i butikkerne, beboere samt cyklister og fodgængere. For nuværende ses der relativt få fodgængere på Hovedvejen og endnu færre som opholder sig i de grønne områder på begge sider af Hovedvejen: Parkområdet mellem Glostrup Byhistorisk Hus og Blodbøgen samt Rådhusparken.

Det skal derfor anbefales, at der indføres hastighedsdæmpning på Hovedvejen i første omgang mellem krydset ved Glostrup Shoppingcenter og Ringvejskrydset. Inderbanen i hver retning indrettes til timeparkering afbrudt af områder med beplantning. En lignende hastighedsdæmpning er gennemført på Ballerup Boulevard i Skovlunde, hvor der før og efter er kørsel med 70 km/t.

Hovedvejen var sidste år under de store letbanearbejder i Ringvejskrydset indsnævret med nedsat hastighed, og efter en uges tid flød trafikken fint. Det samme billede ses i Skovlunde, hvor 2 spor bliver indsnævret til ét spor uden den store kødannelse. Bilister lærer hurtigt at finde deres optimale ruter, så dem der blot skal passere Glostrup kan alternativt benytte motorvejene.

En grønnere og mere stille Hovedvej vil kunne fremstå som et smukt bindeled mellem den byfornyede del af Glostrup og området nord for Hovedvejen med Glostrup Kirke og Glostrup Byhistorisk Hus. Det forventes desuden at begunstige næringslivet på Hovedvejen, når det gøres lettere at parkere tæt ved butikkerne og Hovedvejen bliver mere indbydende at færdes på.

Økonomi

Økonomien er fortsat ukendt for dette tiltag, men forslaget anbefales indført i etaper, når økonomi forefindes.

Indstilling

Det skal derfor foreslås, at sagen sendes til Miljø- Teknikudvalget og Ejendomsudvalget til nærmere behandling og forvaltningen sørger for:

At mulighederne for at gøre Hovedvejen en-spolet i hver retning undersøges.

At der kun anvendes støjdæmpende asfalt på Hovedvejen.

At mulighederne for hastighedsnedsættelse på Hovedvejen undersøges.

At de enkelte elementer prissættes frem mod budgetforhandlingerne:

- Opsætning af skilte,
- Parkeringsområder,
- Støjdæmpende asfalt,
- Muligheder for beplantning.

At en samlet plan for Hovedvejen – I tråd med arkitekturpolitikken - beskrives med hvilke elementer, som kan gennemføres enkeltvis.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

Søren Enemark (A) stiller på vegne af SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet ændringsforslag om, at sagen oversendes til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget for videre behandling, skitsering og uddybning af økonomi frem mod budgetforhandlingerne i 2023.

Ændringsforslaget sættes til afstemning.

For stemmer: Alle.

Ændringsforslaget godkendt.

BILAG:

15. Parkeringsanalyse og betalingsparkering i bymidten

Sagsnr. i ESDH: 23/11514

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

RESUMÉ

Analyse af parkeringsforhold i Bymidten fremlægges til udvalgenes behandling. Metoder til at sikre tilstrækkelig parkering samt administration af parkeringsløsninger, herunder muligheder for at indføre betalingsparkering, fremlægges til udvalgenes behandling.

SAGSFREMSTILLING

Parkeringsanalyse

I sammenhæng med den byudvikling, der muliggøres med Helhedsplan for tre områder i Bymidten har Glostrup Kommune igangsat en parkeringsanalyse for at kunne vurdere den nuværende parkeringskapacitet og tage stilling til en eventuel styrkelse af parkeringsudbuddet som en parallel indsats til byudviklingen.

Glostrup Kommune har tidligere foretaget kortlægning af parkeringsforholdene i Bymidten og der er derved opnået et detaljeret kendskab til udviklingen i parkeringsbehovet i de forskellige kvarterer i Bymidten. De tidligere undersøgelser er udført i 2012, 2015 og 2018. Den nuværende Parkeringsnorm for Glostrup Kommune er udarbejdet på baggrund af de tidligere undersøgelser.

I Bymidten er der blevet registreret 2.765 offentligt tilgængelige p-pladser fordelt på 84 p-pladsområder af varierende størrelse, hvor de mindste områder har 1-5 p-pladser, og den største med over 400 p-pladser. I 2018 var der en samlet kapacitet på ca. 2.800 p-pladser, men fra 2018 til 2023 har der været et fald på omkring 210 p-pladser, hvilket fortrinsvist skyldes nedlagte pladser i medfør af byggeriet af Hovedstadens letbane. I denne analyse er dog medtaget ca. 200 p-pladser, der ikke var med i de tidligere analyser idet området omkring Glostrup Fritidscenter nu er indeholdt. Analysen inddeler Bymidten i 6 mindre delområder for at der kan siges noget mere fokuseret om de enkelte områder.

Parkeringspladser i Bymidten har samlet set en belægningsgrad på ca. 70 % i det mest belastede tidsrum mellem kl. 11 og 12. Dette er svarende til en restkapacitet på omkring 800 parkeringspladser hvorfor der i udgangspunktet ikke er mangel på pladser. Der er dog stor variation i belægningen på de enkelte pladser og i nogle områder vil der opleves udfordringer med at finde en ledig parkeringsplads.

Det er særligt de offentlige p-pladser, som ligger centralt i Bymidten og uden tidsrestriktion, som oplever denne høje belægning. Et eksempel på dette er Højvangsvej og parkering ved Kærmindevej (høj belægning) kontra parkeringshusenes etager og parkering ved Eriksvej-området (lavere belægning). Udenfor spidstimen (den mest belastede time) i morgen/formiddag- og eftermiddagstimerne er det ikke udfordrende at finde parkering i bymidten.

De samlede planer for byudvikling i Bymidten vil medføre et øget parkeringspres. Særligt planerne for Glostrup Shoppingcenter forventes at reducere den nuværende restkapacitet, så der ikke længere automatisk kan regnes med, at der er mange ledige

pladser på tagparkeringen til shoppingcenteret (det skal nævnes, at Glostrup Shoppingcenters nye planer fortsat opfylder den eksisterende parkeringsnorm). Helhedsplanens forslag til etablering af et p-hus ved Christiansvej vil dog tilføre den nødvendige kapacitet til at sikre en tilfredsstillende dækning af parkeringsbehovet. Der er dermed ikke umiddelbart behov for yderligere udbygning af parkeringsudbuddet i Bymidten. I analysen vurderes det dog, at der vil være behov for at iværksætte tiltag, der sikrer, at p-huset udnyttes bedst muligt og der dermed kan frigøres parkeringskapacitet i de øvrige dele af Bymidten. Analysen er vedlagt som bilag og fremlægger derudover nedenstående konkrete forslag til at sikre søgningen mod et kommende p-hus:

- Hel eller delvis indførelse af tidsrestriktioner ved de p-pladser der har størst belægning fx Højvangsvej og p-pladsen ved Kærmindevej. Indføres tidsbegrænset parkering, kan det medføre, at langtidsparkerter fremover søger mod det kommende p-hus på Christiansvej eller de omkringliggende boligområder. Dette vil frigøre p-pladser til kundeparkering for butikkerne og restauranterne.
- I området mellem Rådhuset og Søndre Ringvej opleves den højeste belægningsgrad af alle delområderne på 80-100% i spidstimen. Når p-huset er etableret, kan der indføres tidsrestriktioner på udvalgte områder med gadeparkering i dette område, hvis der er behov for større udskiftning på parkeringspladserne.
- Rådhuspersonalet vil kunne modtage medarbejderlicenser, der giver fri parkering i parkeringshuset. Derved kunne frigøres en del af gadeparkeringen i området mellem Rådhuset og Søndre Ringvej (som vurderes at vedrøre rådhuspersonale).
- Der kan tages dialog med ejerne af de private parkeringsområder, for at forbedre skiltningen, så bilisterne bliver opmærksom på mulighederne for at parkere i disse områder (f.eks. parkeringshusene til Glostrup Shoppingcenter og 2G Shopping).
- Dialog med DSB om vilkår for pendler-p-pladsen, så der opnås bedre udnyttelse end den nuværende (2-3%).

Parkeringsanalysen fastslår at et kommende p-hus på Christiansvej vil skulle etableres med min. cirka 500 p-pladser hvis det parkeringsbehov, der opstår efter gennemførelse af helhedsplanen, skulle dækkes 1:1. Imidlertid er parkeringsbehovet sammensat af behov, der falder på forskellige tidspunkter. Beboerparkering, parkering til bibliotek/fritidscenter og parkering til kontorformål/pendling falder på forskellige tidspunkter.

Af den årsag er det estimeret, at et nyt p-hus ved Christiansvej beregningsmæssigt vil have en spidsbelastning på cirka 340 parkerede biler (hverdagsaftener). Af disse vil 146 skulle etableres som offentlig parkering, hvor den resterende del (192 pladser) i princippet vil være øremærket de nye boligprojekter. Pladserne vil dog skulle administreres uden skiltede pladser (reservation) af hensyn til den fleksible udnyttelse. Der kan forventes fremlagt forslag til endelig størrelse, optioner, evt. alternativ/supplerende anvendelse samt rammer for drift af p-huset i forbindelse med det kommende salg af byggeretter i medfør af helhedsplanen.

Betalingsparkering i bymidten

I budget 2023-26 indgår betalingsparkering som ændringsforslag med denne tekst:

”Der opkræves i dag ikke betaling for parkering på offentlige (kommunale) parkeringspladser i Glostrup. Når Glostrup station om kort tid bliver et stærkt og centralt kollektivt trafikknudepunkt, kan det være relevant at overveje betaling for parkering (fx lige som Høje-Taastrup Kommune). Der foreslås afsat et rammebeløb (indtægt) i budgettet fra 2024 og frem, idet der forud for evt. beslutning gennemføres nærmere

analyse af fordele og ulemper. Heri kan indgå modeller, der understøtter, at Glostrupborgere friholdes, og at områderne omkring stationen ikke er særskilt attraktive at langtidsparkere på for udefrakommende. I dag har Glostrup kommune indtægter via bøder på cirka 0,7 mio. kr. Der sker statslig modregning, når de samlede bruttoindtægter (betaling + bøder) overstiger 7,4 mio. kr.”

Der har netop været en sag fra Bornholms Regionskommune. Her blev det fastslået, at det ikke er lovligt at etablere betalingsparkering, hvis formålet udelukkende er at generere en indtægt. Dette fremgår af det vedlagte notat Bilag 2.

Indførelse af betalingsparkering i bymidten i Glostrup Kommune vil således kun kunne ske efter vejlovens § 90, stk. 2, såfremt der kan gives en trafikal begrundelse for at begrænse adgangen til at parkere i bymidten.

Det bliver desuden konkluderet, at det ikke vil være tilladt at etablere betalingsparkering i bymidten, og så samtidigt friholde alle borgerne i Glostrup Kommune fra ordningen ved en licens. I Bekendtgørelsen gives der mulighed for fire grupper af parkeringslicenser: Beboerlicenser, delebilslicenser, erhvervslicenser og øvrige licenser. En beboerlicens kan gives til borgerne i det område, hvor der er indført restriktioner. Det er derfor kun borgerne i bymidten, som i givet fald ville kunne købe en parkeringslicens.

Disse forhold skal således i givet fald nærmere afklares og fastlægges forud for evt. beslutning. De nærmere rammer og retningslinjer ift. betalingsparkering hænger også

tæt sammen med et kommende parkeringshus og de retningslinjer, der skal gælde der.

Etablering af betalingsparkering i bymidten vil koste et investeringsbeløb til implementering og også rumme en mindre årlig driftsudgift. Dette skal i givet fald holdes op imod de indtægter, der vil opstå ved indførelse.

På den baggrund er det administrationens vurdering at der først bør tages stilling til indførelse af betalingsparkering i bymidten, når parkeringshuset skal idriftsættes og retningslinjerne for anvendelse nærmere skal fastlægges.

ØKONOMI

Der er budgetlagt en indtægtspost på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem. Det foreslås, at der i forbindelse med budget 2024-processen peges på modgående tiltag eller andre indtægtskilder.

INDSTILLING

Center for Miljø og Teknik indstiller:

Til VBU:

1. at der i forbindelse med den kommende byudvikling ikke foretages udbygning af Bymidstens parkeringskapacitet ud over det allerede skitserede p-hus på Christiansvej.

Til MTEU:

1. at kapaciteten af p-huset på Christiansvej som udgangspunkt fastlægges til minimum 340 p-pladser, som beregnes med p-normens dobbeltudnyttelse på baggrund af parkeringsanalysen
2. at der tages nærmere stilling til indførelse af betalingsparkering i bymidten, når parkeringshuset skal idriftsættes
3. at håndtering af indtægtsposten vedr. betalingsparkering oversendes til budget 2024-processen.

BESLUTNING I VÆKST- OG BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 01-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Afbud: Waqar Ahmed

BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 01-06-2023

1. Indstillingen anbefales godkendt
2. Indstillingen anbefales godkendt
3. Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-06-2023

Indstillingen til VBU og indstillingerne 1 – 3 til MTEU anbefales godkendt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-06-2023

Indstillingerne sættes til afstemning.

For stemmer: Alle.

Indstillingen til VBU og indstillingerne 1 – 3 til MTEU godkendt.

BILAG:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Betalingsparkering i bymidten | 53531/23 |
| 2 | Åben | Parkeringsanalyse - Glostrup Bymidte | 58583/23 |
| 3 | Åben | Parkering i Helhedsplanen for Bymidten | 59149/23 |

12. Ungdomsklub på Nyvej 7

Sagsnr. i ESDH: 22/25160

Beslutningskompetence: Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

RESUMÉ

Muligheder for placering af ungdomsklub på Nyvej 7.

SAGSFREMSTILLING

Budgetaftale 2023 anfører, at der skal ske en bygningsbevarende renovering af ejendommen Nyvej 7, og at mulighederne for at placere ungdomsklub i bygningen analyseres. I forligsteksten står der "særskilt renovering af huset på Nyvej 7, idet der udarbejdes ny lokalplan for området forud for renovering og stillingtagen til anvendelse" og i selve oversigten står:

Renovering af huset på Nyvej 7

Huset på Nyvej 7 renoveres af hensyn til bygningsbevarelse, og ny anvendelse af bygningen analyseres. Herunder mulighederne for fremtidig placering af ungdomsklub i bygningen.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	2.500	0	0	0
Finans.				
I alt	2.500	0	0	0

Administrationen har nu analyseret mulighederne. Analysen viser:

- Det er muligt at anvende Nyvej 7 til Ungdomsklub, men det kræver ny lokalplan samt en yderligere investering på ca. 2,5 mio. kr. udover det afsatte beløb til bygningsbevarende tiltag. Herudover skal der findes løsning på krav om p-pladser tilknyttet Ungdomsklubben. Finansiering og beslutning herom kan ske i forbindelse med fastlæggelse af kommunens budget.
- Ændret anvendelse af ejendommen forudsætter ny lokalplan. En lokalplansproces omkring ejendommen eller evt. bredere i området skal blandt andet afdække krav og muligheder ift. parkeringsløsninger samt evt. bindinger eller muligheder ift. nabomatrikler mv. En lokalplansproces vil mest hensigtsmæssigt kunne igangsættes, når beslutning er truffet og finansiering er fundet.
- Det vil være u hensigtsmæssigt at iværksætte bygningsbevarende renovering af Nyvej 7 og så efterfølgende gennemføre renovering til klubformål. Det bør ske som én samlet proces. Enkelte dele kan evt. igangsættes, såfremt bygningens generelle tilstand ellers yderligere forværres. Såfremt Nyvej 7 skal være ramme for ungdomsklub, bør midlerne afsat i budget 2023 til bygningsbevarende renovering derfor flyttes til samme år hvor der afsættes yderligere midler til klubindretning. Det bemærkes, at der skal afsættes tid til lokalplanproces forud for renovering.
- Ved en flytning af ungdomsklubben anbefales det, at denne organisatorisk knyttes til en anden enhed (typisk en skole med fritidsklub), da ungdomsklubben alene ikke er en faglig, økonomisk, personalemæssig eller ledelsesmæssig bæredygtig driftsenhed.
- Ved flytning af ungdomsklubben skal der samtidig tages stilling til Ungdomsskolens fremtid. Analysen peger på enten at købe/organisere ungdomsskoletilbud sammen med en anden kommune eller at lægge

ungdomsskolen ind under en skoleafdeling. Begge modeller er mulige indenfor gældende regler. Ungdomsskolen alene vurderes ikke at være en faglig, økonomisk, personalemæssig eller ledelsesmæssig bæredygtig driftsenhed.

- Ved flytning af ungdomsklubben og ungdomsskolen, samt anden løsning vedr. legestue for dagplejen, kan lejemålet på Diget opsiges, hvilket giver en kommunal mindreudgift på ca. 700 t.kr. årligt.
- De nærmere detaljer om organisering, ledelse, budgetramme, bestyrelsesforhold, placering m.v. på tværs af ungdomsklub, ungdomsskole, skole, dagplejens legestue og evt. andre aktører skal afklares, hvilket kan ske sideløbende med lokalplansproces, såfremt der er politisk opbakning til at placere ungdomsklubben på Nyvej 7.

ØKONOMI

Ikke som følge af sagen.

Såfremt Ungdomsklubben skal flyttes til Nyvej 7, kræves der merfinansiering ca. 2,5 mio. kr. samt evt. udgifter til lokalplansproces. Hertil kommer afledt drift.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

Til EAU:

Til orientering.

Til VBU:

Til orientering.

Til BSU:

Til orientering.

Til MTEU:

1. at bygningsbevarende renovering af ejendommen Nyvej 7 udskydes til beslutning om flytning af Ungdomsklub samt beslutning om nødvendig finansiering er truffet
2. at sagen oversendes til behandling i forbindelse med budgetproces 2024.

BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 10-05-2023

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

Afbud: Helle Bager Nielsen

BILAG:

1	Åben	Bilag 1 - Situationsplan.pdf	118810/22
2	Åben	Bilag 2 - Eksisterende forhold Diget 78.pdf	118811/22
3	Åben	Bilag 3 - Eksisterende forhold Nyvej 7.pdf	118812/22
4	Åben	Bilag 4 - Billeder Nyvej 7.pdf	118814/22
5	Åben	Bilag 5 - Skitseoplæg Ungdomsklub i Nyvej 7.pdf	118815/22
6	Åben	Ungdomsklub på Nyvej notat.pdf	48591/23

. Arkitekturpris

Sagsnr. i ESDH: 23/9409

Beslutningskompetence: Vækst- og Byudviklingsudvalget

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommissorium for Glostrup Kommunes arkitekturpris.

SAGSFREMSTILLING

På mødet i kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et kommissorium for en arkitekturpris for Glostrup Kommune. Beslutningen byggede på et medlemsforslag, hvoraf det fremgår, at:

Det (præmierede) kan eksempelvis være på grund af bæredygtighed, anvendelse eller bevaringsværdighed. Der er mange andre parametre, der kan indgå i vurderingen af hvilket byggeri, der kan opnå prisen. Vigtigst er det dog, at det præmierede byggeri er en typisk repræsentant for nutidens eller fortidens byggerier. De byggerier, der kommer i betragtning, får monteret en plade på gavl eller facade, hvor det kort fremgår begrundelsen for tildelingen af arkitekturprisen, samt årstallet for dette.

På baggrund af ovennævnte beslutningen har administrationen udarbejdet et forslag til kommissorium. Overordnet set foreslås det, at formålet med Glostrup Kommunes Arkitekturpris er at sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i såvel bebyggede samt grønne arealer. Det foreslås at præcisere, at ønsket med arkitekturprisen er at fremhæve og præmiere eksempler på byggeri, anlæg og design, som er en æstetisk oplevelse og noget, der skaber visuel og levemæssig kvalitet i kommunen. De primære overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen har været:

- Hvad er den overordnede ramme for præmieringen? Er det "årets bedste byggeri" eller er det et byggeri som har nogle år på bagen, og i den periode har vist sit værd? I kommissoriet lægges der op til, at udvælgelsen kan ske ud fra begge kriterier.
- Skal det være en nybygning, eller kan det også være en renovering af en eksisterende bygning, et udendørs opholdsareal, en klima- eller energiløsning, en fysisk trafikløsning, en belysningsløsning eller andet? I kommissoriet lægges der op til, at der ingen begrænsninger er i forhold til ovennævnte.
- Hvad skal præmien være? I kommissoriet lægges der op til, at arkitekturprisen består af en plakette til bygherren/ejeren til montering på det præmierede byggeri. Endvidere vil der blive udarbejdet et diplom til arkitekten/landskabsarkitekten/rådgiveren.
- Hvem skal stå for bedømmelsen? Det foreslås at der nedsættes en Præmieringskomite som består af Borgmesteren, medlemmerne af Vækst- og Byudviklingsudvalget, lederen af byhistorisk hus samt en ekstern arkitekt. Præmieringskomiteén indstiller vinderen til VBU og Kommunalbestyrelsen. Den

eksterne arkitekt udarbejder en kort dommerbetænkning til motivation af det vindende byggeri.

- Hvordan bliver byggerierne til arkitekturprisen udpeget? Det foreslås at Præmieringskomiteén indkalder forslag til præmiering fra offentligheden, dvs. byens borgere, erhvervsliv samt foreninger. Medlemmer af Præmieringskomiteén kan herudover selv indstille forslag til bedømmelse.
- Hvornår og hvor hyppigt uddeles arkitekturprisen? Prisen uddeles som udgangspunkt hver år, men Præmieringskomiteén kan beslutte at undlade at uddele prisen i enkelte år. Prisen uddeles første gang i 2024 i forbindelse med Glostrup Kulturfest.

ØKONOMI

Den samlede omkostning forventes at være ca. 40.000 kr. om året, hvoraf ca. 20.000 skal bruges til aflønning af ekstern arkitekt. Indkøb (evt. støbning) af plakette samt montering af denne forventes at koste ca. 15.000 kr. mens annoncering osv. udgør de sidste 5.000 kr. De 40.000 kr. er ikke afsat på kommunens budget og foreslås at indgå i budget 2024-processen.

INDSTILLING

Center for Miljø og Teknik indstiller:

- at forslag til "Retningslinjer for præmiering af god arkitektur i Glostrup Kommune" godkendes, idet implementering afventer tilvejebringelse af bevilling.

BESLUTNING I VÆKST- OG BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 01-06-2023

Indstillingen godkendt, idet tilvejebringelse af bevilling oversendes til prioritering i budget 2024-processen.

Afbud: Waqar Ahmed

BILAG:

1 Åben Glostrup Kommunes arkitekturpris.pdf

61167/23

30. juni 2023

Udvalg	03 Børne- og Skoleudvalget
Politikområde	32 Dagtilbud til børn og unge
Center	CBUF
Nummer	BSU32-04

Der er følgende alternative besparelser:

Forslag B

Reduktion i den budgetterede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere i dagtilbud nedsættes til 60%/40%.

	D2024	D2025	D2026	D2027
Personalesammensætning i dagtilbud	-778	-1.867	1.867	1.867

29. juni 2023

Udvalg	03 Børne- og Skoleudvalget
Politikområde	32 Dagtilbud til børn og unge
Center	CBUF
Nummer	BSU32-05

Det er et krav at kommunen overholder minimumsnormeringen fra 2024. Men ud over at justere på pædagogandelen, er det muligt at justere i tildelingsforholdet mellem 0 - 2-årige og 3 - 5-årige. I øjeblikket tildeles daginstitutionerne i Glostrup Kommune 2 enheder, og midler derefter, for hvert vuggestuebarn de har indmeldt og 1 enhed for hvert børnehavebarn. Ved at ændre i forholdet, så vuggestuebørn kun svarer til 1,9 enhed, vil der afhængigt af om der ændres i personalesammensætningen samtidigt mangle:

- 3,1 årsværk, svarende til 1.352.000 kr. ved 70 % pædagoger
- 2,6 årsværk, svarende til 1.108.000 kr. ved 60 % pædagoger
- 2,1 årsværk, svarende til 874.000 kr. ved 50 % pædagoger

For at sikre overholdelse af minimumsnormeringerne for børnehavebørn, er Glostrup Kommune ved nuværende tildelingsforhold nødt til, at have en bedre normering til vuggestuebørnene end der kræves.

Dette skyldes bl.a. at vi i Glostrup Kommune lader vores vuggestuebørn overgå til børnehavebørn, når de er 2 år og 10 måneder. Aftaleparterne bag minimumsnormeringerne har besluttet at alle børn under 3 år og en måned sikres dobbelt normering. Derfor skal børnehavebørn, under 3 år og 1 måned tælles dobbelt, når minimumsnormeringerne opgøres.

I stedet for at flytte børnehavealderen, er det muligt at ændre i fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn, så et vuggestuebarn fx kun svarer til 1,9 enhed, hvorved andelen af lønmidler til vuggestuebørn falder, mens den stiger til børnehavebørn.

Det er nødvendigt at være opmærksom på, at det vil få indflydelse på forældrebetaling, tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger mv. som ligeledes vil blive justeret. Konsekvenserne heraf er ikke beregnet.

Derudover er der en risiko for at justeringen, vil blive anset for et forsøg på at omgå ønsket om, at børn op til 3 år og 1 måned får dobbelt normering. Det skal dog tilføjes, at der allerede er kommuner, som i forvejen har et andet tildelingsforhold. I 2021 gav Herlev og Ishøj Kommune hhv. 1,92 og 1,86 enhed i tildeling pr.

vuggestuebarn, mens Hvidovre og Tårnby omvendt tildelte 2,06 og 2,20 enhed pr. vuggestuebarn.

30. juni 2023

Udvalg	03 Børne- og Skoleudvalget
Politikområde	33 Folkeskolen
Center	CBUF
Nummer	BSU33-01

Lukke to fritidsklubber samt tilbuddet om juniorklub i alle klubber

I Glostrup Kommune er der fritidsklub for 4.-7. klasses børn. Klubben holder åbent efter skoletid og delvist i ferieperioder. Forslaget indebærer en lukning af de to små fritidsklubber på Skolerne i Glostrup. Det drejer sig om Klub Vestervang og Klub Ejby. Samt lukke juniorklub i alle fire klubber. Børn med behov for fritidsklub-tilbud henvises til fritidstilbud på de øvrige skoleafdelinger.

Økonomiske konsekvenser:

2024	2025	2026	2027
-974	-1.235	-1.235	-1.235

Lukke juniorklub på Skolerne i Glostrup

Der er tilbud om juniorklub i Klub Vestervang, Klub Granskoven, Klub Ejby, Klub Dalvangen for børn i 6.-9.kl. to gange ugentligt om aftenen. Forslaget indebærer, at tilbuddet om juniorklub nedlægges, da der er et tilbud i ungdomsklub for samme målgruppe.

Økonomiske konsekvenser:

2024	2025	2026	2027
-789	-789	-789	-789

30. juni 2023

Udvalg	03 Børne- og Skoleudvalget
Politikområde	33 Folkeskolen
Center	CBUF
Nummer	BSU33-06

Skolestart Glostrup 50 % reduktion

Skolestart Glostrup er midler til to medarbejder timer i indskolingen i Skolerne i Glostrup. Der foreslås en 50 % reduktion på puljen, som vil give færre to-lærertimer i indskolingen. Samtidig foreslås det, at skoleafdelingerne får frihed til selv at bestemme, hvor mange to-medarbejdertimer, der konkret lægges i den enkelte klasse, idet der er store forskelle på behovet mellem klasserne.

Skolestart Glostrup mindre reduktion

Skolestart Glostrup er midler til to medarbejder timer i indskolingen i Skolerne i Glostrup. Der foreslås en mindre reduktion på puljen, som vil give færre to-lærertimer i indskolingen. Det vil forventeligt primært få konsekvenser for 0. kl., hvor størstedelen af to-lærertimerne ligger. Ved reduktion med 0,3 mio. kr. vil det betyde en samlet reduktion for de 12 bh. kl. på ca. 2. lektioner ugl. (0,60 stilling: $1100 \cdot 0,6 = 660$ klokketimer eller 880 lektioner i 40 uger delt på 12 klasser = ca. 1,83 lektioner mindre pr. bh. klasse

Samtidig foreslås det, at skoleafdelingerne får frihed til selv at bestemme, hvor mange to-lærertimer der konkret lægges i den enkelte klasse, idet der er store forskelle på behovet mellem klasserne.

Model	År 1	År 2	Beskrivelse
Nedlæggelse af Skolestart Glostrup	1.973.470	4.736.327	Ved nedlæggelse af Skolestart Glostrup, vil der ikke være to-lærer timer udover de 5 lærerlektioner, der er i bh. klassen. I dag er der følgende to-lærertimer som følge af SG: 0 klasse: 20 lektioner ugl. 1. klasse: 10 lektioner ugl. 2. klasse: 10 lektioner ugl. 3. klasse: 10 lektioner ugl.

Model	År 1	År 2	Beskrivelse
Skolestart Glostrup 50 % reduktion	986.735	2.368.164	Ved reduktion på 50 % vil der være følgende to-lærertimer tilbage: 0 klasse: 10 lektioner ugl. 1. klasse: 5 lektioner ugl. 2. klasse: 5 lektioner ugl. 3. klasse: 5 lektioner ugl.
Skolestart Glostrup mindre reduktion (0,3 mio. kr.)	125.000	300.000	Ved reduktion med 0,3 mio. kr. vil det betyde en samlet reduktion for de 12 bh.kl. på ca. 2. lektioner ugl. (0,60 stilling: $1100 \cdot 0,6 = 660$ klokketimer eller 880 lektioner i 40 uger delt på 12 klasser = ca. 1,83 lektioner mindre pr. bh. klasse

9. august 2023

Udvalg	04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Politikområde	31 Anden undervisning og kultur
Center	CBA
Nummer	EAU99-01

Ungdomsskole og ungdomsklub reorganiseres.

Ungdomsklubben foreslås organisatorisk og fysisk flyttet ind under Varmeværket. Hermed sættes der særlig fokus på et tilbud for unge, som er i mistrivsel og har brug for et socialpædagogisk tilbud. Alle unge har dog adgang til klubben. Det er også muligt at lægge den under skoleområdet, nedlægge ungdomsklubtilbuddet, eller udvikle en helt ny model i samspil med civilsamfundet. Der laves besparelse på især bygningsdrift og ledelse men også på aktivitetsniveau.

Ungdomsskolen foreslås lagt ind under en skoleafdeling. Hermed bliver der bedre mulighed for samspil mellem skole og ungdomsskole, bedre lokale- og materialeudnyttelse samt sandsynligvis flere brugere af ungdomsskolen. Det er også muligt at købe ungdomsskoletilbud hos anden kommune og dermed samarbejde om opgaven.

Budget til specialundervisning (78nieren) bevares og overføres til skoleområdet.

Grundet varslinger og en række praktiske forhold kan ændringen gennemføres pr. 1. januar 2025.

Uddybende oplysninger

Ungdomsklub, Ungdomsskole og specialtilbud 78nier samt dagplejens legestue har aktuelt base på Diget. Det samlede budget for ungdomsklub, ungdomsskole og 78nier er 5,2 mio. kr. Hertil kommer årlig lejeudgift til bygningen ca. 800 t.kr. Specialundervisningstilbuddet 78nieren flytter til Leragergård til 2025/2026 i ny organisering, og dagplejens legestue er flyttet til den aktuelt ledige kapacitet i dagtilbuddet Syrenen.

Når 78nieren flytter til Leragergård, er ungdomsklub og ungdomsskole ikke praktisk, personalemæssigt eller økonomisk bæredygtigt, og der skal findes ny løsning herfor. Ud af budgettet bevares ca. 2,2 mio. kr. til specialtilbud fremadrettet i regi af Leragergård.

Det er ikke lovpligtigt for kommunen at tilbyde ungdomsklub. Kommunen skal tilbyde ungdomsskole, men det kan gøres under flere forskellige former jf. nedenstående.

Besparelse på bygningsudgift på sigt afhænger af, at Glostrup Kommune ikke anvender lokalerne på Diget til andre formål. Pt. er der også indkvartering af ukrainske flygtninge i bygningen. Denne potentielle besparelse indgår ikke i forslaget pt.

Forslaget kan realiseres fuldt ud når Leragergård-byggeriet tages i brug, da lokalerne på Diget indtil da skal anvendes. De organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer kan realiseres pr. 1. januar 2025 grundet varslinger og aftaleforhold i øvrigt.

Ungdomsklub

Ungdomsklubben foreslås organisatorisk og fysisk flyttet ind under enten a) skoleområdet eller b) Varmeværket. Det er også muligt at c) nedlægge ungdomsklubtilbuddet, eller d) udvikle en helt ny model i samspil med civilsamfundet. Der laves besparelse på især bygningsdrift og ledelse men også på aktivitetsniveau.

Konkret anbefales en tilknytning til Varmeværket (model b) for at sætte særlig fokus på gruppen af unge med behov for et social-pædagogisk tilbud og på mulighederne for at samarbejde på tværs af ungdomsklub og Varmeværkets eksisterende tilbud.

Ungdomsklub model A: Ungdomsklubben bliver et tilbud i regi af klubtilbuddet på Vestervangskolen. Ungdomsklubben får dermed identitet og ramme som et fritidstilbud, der er samtænkt med tilbuddene for de yngre børn/unge (praktisk og pædagogisk). Tilbuddet har alle unge i kommunen som målgruppe. Det vil potentielt kunne skabe bedre overgange til ungdomsklub. Ungdomsklubben får adgang til faciliteter og ressourcer indenfor det samlede sfo- og klubområde. Skolen tilføres personale samt andel af den samlede budgetpost til ledelse. Konkret overføres 1 mio. kr. til fortsat drift af et ungdomsklubtilbud.

Ungdomsklub model B: Ungdomsklubben bliver et tilbud i regi af Varmeværket og med fysisk placering i Varmeværkets lokaler. Ungdomsklubben får dermed identitet og ramme som et fritidstilbud for alle unge men med særlig fokus på udsatte unge/unge med mistroivsel/unge med behov for et pædagogisk tilbud, hvoraf en stor del allerede indgår i forløb med Varmeværkets medarbejdere. Det vil potentielt kunne skabe en bedre og mere sammenhængende indsats overfor denne målgruppe. Varmeværket tilføres personale samt andel af den samlede budgetpost til ledelse. Konkret overføres 1 mio. kr. til fortsat drift af ungdomsklubtilbud.

For begge modeller vedkommende vil medarbejderne i ungdomsklub blive del af en større personalegruppe, hvilket giver lavere sårbarhed og bedre udviklingsmuligheder.

Ungdomsklub model C: Ungdomsklubtilbuddet lukkes, idet de unge med særlige behov, udover alle tilbuddene i kultur- og fritidsregi og i ungdomsskole, kan anvende kommunens tilbud om hjælp og aktivitet indenfor rammerne af Varmeværket og rådgivningstilbud. Det samlede budget til ungdomsskole spares. Konkret ca. 1 mio. kr. (vælges denne model udvides besparelseeffekten af det samlede forslag tilsvarende).

Ungdomsklub model D: Nuværende ungdomsklubtilbud lukkes, men der bevares en stilling som ungdomskordinator og afsættes midler til at finansiere aktiviteter i samspil med foreningsliv m.v. Dette ska konkret ske ved at koordinatoren i samspil med forenings- og kulturliv skal etablerer efterspørgselsbaserede tilbud, som introducerer de unge til kommunens muligheder. Fx 3 måneder med karateklubben, 2 måneder med musikskole osv. Konkret afsættes 1,5 mio. kr. til koordinatorløn, betaling af foreninger m.v. samt materialer. Der vil være tale om en helt ny organiseringsform, som konkret skal udvikles.

Ungdomsskole

Ungdomsskolen er et lovpligtigt tilbud for unge mellem 14 og 18 år (lov om ungdomsskole, <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/608>), som kan tilbydes under tre forskellige former. Som et selvstændigt tilbud (jf. nuværende model), som et tilbud organiseret under en skole eller som et tilbud organiseret hos eller sammen med en anden kommune.

Jf. loven skal ungdomsskolen omfatte 1) Almen undervisning, 2) Prøveforberedende undervisning, 3) Specialundervisning og 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Der oprettes kun hold, hvis der er søgning hertil. Herudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at ungdomsskolen skal omfatte a) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel, b) Heltidsundervisning, c) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, d) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, e) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7. - 10. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8.

Ungdomsskolens aktivitetsniveau er ikke fastlagt ved lov, så det er en politisk afgørelse, hvor stort et tilbud, der skal være. Det nuværende tilbud i Glostrup er karakteriseret ved relativt få brugere (med enkelte undtagelser), ved at der er mange hold, som kun har 5 - 7 brugere (og dermed en meget høj pris pr. elev), og at mange af tilbuddene har fritidskarakter fremfor karakter af mere traditionelle undervisningsfag.

Ungdomsskolen foreslås 1) flyttet ind under Skolerne i Glostrup/en af skolerne eller 2) tilbud købes hos/organiseres sammen med anden kommune. Konkret anbefales model 1.

Ungdomsskole model 1, skolemodel: Ungdomsskole organiseres under en af kommunens skoleafdelinger. Dette vil give et tættere samspil med undervisnings- og fritidstilbud i skolereg, bedre lokale- og materialeudnyttelse samt lavere udgifter til ledelse og leje af bygning. Modellen vil desuden betyde, at der på skoleområdet kan tilbydes undervisningsforløb for børn med særlige behov efter lov om ungdomsskoler, hvilket giver en øget fleksibilitet og mulighed for nye typer af tilbud. Der reserveres 1 mio. kr. til ungdomsskoletilbud, idet budgettet hertil overføres til den relevante skoleafdeling.

Ungdomsskole model 2, med anden kommune: Der købes ungdomsskoletilbud i en nabokommune indenfor rammerne af det afsatte budget, idet målet er, at ved hold med stor overvægt af Glostrup-unge afholdes selve undervisningen på en lokation i Glostrup. Modellen vil sikre et større fag- og aktivitetsudbud til de unge (mange hold oprettes aktuelt ikke pga. for lille interesse) og mere rentabel drift (flere elever pr. hold), ligesom der vil være besparelse på ledelse/administration samt lokaler. Konkret afsættes 1,5 mio. kr. til fortsat ungdomsskoletilbud.

Udgifter fremadrettet ved forskellige modeller, t. kr.				
	2024	2025	2026	2027
Specialundervisning (78nier og nyt tilbud)	2200	2200	2200	2200
Bygningsleje Diget	800	800	0	0
Ungdomsklub model A (klub på Vestervangskolen)	1000	1000	1000	1000
Ungdomsklub model B (klub i Varmeværket)	1000	1000	1000	1000
Ungdomsklub model C (Klubtilbud nedlægges)	0	0	0	0
Ungdomsklub model D (Klub med foreningsliv, skal udvikles)	1500	1500	1500	1500
Ungdomsskole model 1 (ungdomsskole i skoleregj)	1000	1000	1000	1000
Ungdomsskole model 2 (ungdomsskole med anden kommune)	1500	1500	1500	1500

Administrationen vurderer at følgende modeller er de mest optimale, og at de kan realiseres fra 1. januar 2025 grundet varslinger og aftaleforhold i øvrigt:

- Ungdomsklub model C + ungdomsskole model 2. Samlet besparelse bliver hermed ca. 2 mio. kr.
- Ungdomsklub model A + ungdomsskole model 1. Samlet besparelse bliver hermed ca. 1 mio. kr
- Ungdomsklub model B + ungdomsskole model 2. Samlet besparelse bliver hermed ca. 500 t.kr.
- Ungdomsklub model D + ungdomsskole model 2. Økonominneutral – ingen besparelse.

14. Status og scenarier nye lokationer KABS KASA og Hvidovre

Sagsnr. i ESDH: 23/7301

Beslutningskompetence: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

RESUMÉ

På SSSU-mødet den 12. april 2023 var der en orienteringssag på dagsorden med en beskrivelse af, at flere af KABS' enheder står overfor mulige flytninger og hvilke perspektiver og overvejelser er tilknyttet til dette. Der følges op med status og et antal scenarier.

SAGSFREMSTILLING

KABS KASA er et behandlingstilbud til borgere, der kæmper med et stofmisbrug (heroin, hash, kokain og/eller benzodiazepiner) og en psykiatrisk lidelse (ADHD, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, depression eller problematikker med angst). Det er en målgruppe som omfatter borgere med betegnelsen 'dobbeltdiagnose'. Der er i gennemsnit 25-30 borgere i behandling og 10 ansatte.

KABS Hvidovre er et behandlingstilbud til borgere med en afhængighed af heroin, metadon, morfin eller andre opiater (cirka 250 borgere). KABS Hvidovre omfatter også heroinklinikken, et tilbud til borgere, som har forsøgt substitutionsbehandling uden held (cirka 30 brugere). Heroinklinik er finansieret via statstilskud.

KABS har aktuelt en forventning om at blive opsagt i følgende lejemål:

1. KABS KASA: opsiges til fraflytning 4. kvartal 2026
2. KABS Hvidovre: opsiges til fraflytning tidligst maj 2024.

KABS KASA bor til leje i Psykiatrisk Center Glostrups bygninger. Region H arbejder aktuelt med planer om at nedrive en større del af de lave bygninger nord for Glostrup Hospital, hvorfor KABS KASA forventes at blive opsagt i lejemålet. Der er et 1 års opsigelsesfrist. Region H vil anvende lejemålet til andre formål i 4. kvartal 2026.

KABS Hvidovre bor til leje i en privatejet udlejningserhvervsejendom. Ejendommen er solgt med forbehold for lokalplansændring, således at ejendommen kan omdannes til et seniorbofællesskab. Ændring af lokalplanen forventes vedtaget ultimo maj 2023. Herefter skal den ny ejer indsende detaljeret ansøgning om nedrivningstilladelse og byggetilladelse, som forventes at tage mellem 3-12 mdr. Selvom der aktuelt ikke er modtaget en opsigelse endnu, peger alle indikationer på, at opsigelsen vil blive effektueret, ultimo maj 2023.

Scenarier:

Der er på basis af en analyse af diverse udviklingstendenser (udvikling af kapacitet, målgrupper for behandling, brugen af rusmidler, og statslige initiativer) udarbejdet et antal scenarier. Scenarierne tager udgangspunkt i de forskellige behov for lokaler som de specialiserede afdelinger kræver. KABS' målgrupper er ofte svært belastede på forskellig vis. Derfor arbejder alle afdelinger med de fysiske rammers mulighed for at forebygge eventuelle konflikter med borgere. De fysiske rammer spiller således en afgørende rolle for sikkerheden for medarbejdere og borgere.

Scenarierne er endvidere beskrevet ud fra en mulighed for at kombinere de forskellige afdelinger og deres specialer. De beskrevne scenarier er A-E nedenfor.

A. Opsplitning af KABS Hvidovre i to enheder

Scenarium A. tager udgangspunkt i at en flytning af hele KABS Hvidovre inkl. heroinklinik skal ske til to nye og adskilte enheder.

KABS Hvidovre er opdelt i to indtægtsgrupper for takstfinansieret behandling og permanent tilskud fra Sundhedsministeriet til Heroinbehandling. Behandlingen er imidlertid i praksis integreret således, at heroinbrugere modtager statsligt finansieret lægelig behandling og kommunalt takstfinansieret social behandling. Dermed er der trods de to indtægtskilder alligevel en sammensat finansiering for brugere i heroinbehandling.

En opsplitning af KABS Hvidovre i to enheder vil først og fremmest have konsekvenser for enheden med Heroinbehandling. Det sundhedsfaglige personale, der varetager den lægelige behandling med heroin skal suppleres med en lille tværfaglig personalegruppe til at varetage den sociale behandling. Den tværfaglige personalegruppe kan delvis medtages fra KABS Hvidovre. Personalegruppen skal endvidere reorganiseres således, at der er daglig ledelse til stede. Behandlingen er højt specialiseret og det er vanskeligt at rekruttere borgere til behandlingen grundet de sundhedsfaglige inklusionskriterier (forudsætninger) for at komme i behandling. En fremtidig enhed for heroinbehandling forventes at have stor usikkerhed i kapacitetsudnyttelsen.

Den anden enhed vil minde om KABS Gentofte i brugergruppe og personalesammensætning. Den stordriftsfordel KABS Hvidovre har haft på de statsfinansierede sundhedsfaglige medarbejdere vil imidlertid forsvinde, hvorfor personalegruppen skal suppleres op med sundhedsfaglige ressourcer. Det vil imidlertid ikke være muligt at sikre den sundhedsfaglige personalekapacitet, såfremt adskillelsen af heroinklinikken trækker de sundhedsfaglige med sig (heroinklinikken har krav til minimumsbemanding). Der skal således gennemføres en konvertering af socialfaglige ressourcer til sundhedsfaglige ressourcer. Således forsvinder alle eventuelle effektiviseringsgevinster i behov for at sikre den tilstrækkelige tværfaglige behandlingskompetence i de to adskilte enheder.

B. Samlet lokalitet til KABS Hvidovre og KABS KASA

Dette scenarium tager udgangspunkt i, at placere KABS Hvidovre inkl. heroinklinik og KABS KASA sammen for derved at opnå et større lejemål. Behovet vil være på mindst 1.500 kvm. Der vil være krav om ganske særlige adgangsveje til de to afdelinger, idet KABS KASAs målgruppe vil være svært integrerbare med målgruppen i KABS Hvidovre. Af samme grund skal den samlede lokalitet have op mod 6 adskilte adgange, således at målgrupperne ikke støder ind i hinanden på vej til og fra behandling. KABS KASA stiller endvidere krav om at mindst en udgang leder ud i en have, hvor kaotiske og udadreagerende borgere kan beroliges i konfliktsituationer.

Begge afdelinger stiller derudover krav om større fællesområder med cafe-funktion hver for sig, da det vil være nødvendigt at holde afdelingerne helt adskilt. Der er således ikke en oplagt mulighed for at effektivisere de fysiske rammer ved at dele bestemte fysiske funktioner. Derimod er der en risiko for, at de to afdelingers målgrupper vil interagere negativt, således at KABS KASAs målgruppes behandlingsbehov forværres i en uacceptabel grad.

C. Adskilte lokaliteter til KABS Hvidovre, KABS Heroinklinik og KABS KASA

Scenarium C. tager udgangspunkt i at adskille KABS Hvidovre og KABS Heroinklinik samt KABS KASA. Ved at adskille KABS Hvidovre og KABS Heroinklinik forsvinder de aktuelle muligheder for integreret social og lægelig behandling. Heroinklinikken vil kun med vanskeligheder kunne etablere et tilbud om socialbehandling, idet den kritiske masse på 36-40 borgere kun kan drive en begrænset indtægt for social behandling til trods for målgruppens ofte store sociale vanskeligheder. Scenariet stiller krav om rekruttering af en leder til KABS Heroinklinik samt flere socialfaglige medarbejdere. Tilsvarende vil en opsplittning i tre afdelinger medføre krav om tre lokaliteter med 2-3 separate indgange, fællesarealer og medicinrum mv.

D. Fusion af KABS KASA og KABS Heroinklinik til KABS "Ambulatorium for komplekse tilstande"

Scenarium D tager udgangspunkt i, at man på den ene side adskiller KABS Hvidovre og Heroinklinikken og på den anden side fusionerer KABS KASA og Heroinklinikken i en ny enhed KABS KOMBO. Der er i udgangspunktet en fordel i at KABS KASAs målgruppe har behov for et misbrugspsykiatrisk dagtilbud med hyppige og længerevarende ophold i afdelingen samtidig med at borgere, der er i behandling i Heroinklinikken ligeledes kommer 1-2 gange dagligt for at injicere diacetylmorfin. Ved en gennemgang af Heroinklinikkenes borgere er det dog tydeligt, at der er tale om to meget forskellige behandlingsbehov og adfærd. Som i scenarie B er der stor risiko for at de to målgruppers interaktion stiller de dårligst stillede borgere i KABS KASA ringere eller skubber dem helt ud af behandlingen.

E. KABS Hvidovre og KABS KASA i adskilte lokaliteter

Der er stor forskel på målgrupperne og dermed behandlingstilbuddene i hhv KABS Hvidovre og KABS KASA. Fordelen ved at finde separate lokaliteter til de to afdelinger findes i en nemmere form for økonomistyring som KABS i dag anvender. KABS tilpasser løbende sine omkostninger til efterspørgslen på behandling, hvorfor mindre, separate lejemål kan være mindre risikable end større lejemål, som er opsplittet mellem flere behandlingsafdelinger. I lyset af en forventelig kommende national reorganisering af ansvaret for behandling af personer med dobbeltdiagnoser vil tilpasning til efterspørgsel og udvikling af nye behandlingstilbud være nemmere, såfremt de to afdelinger ligger adskilt geografisk.

Hermed vil man også kunne tilgodese de forskellige indhold af behandlingstilbuddene og de forskellige krav det medfører vedr. indretning af lokalerne.

Scenarierne er beskrevet ud fra en umiddelbar vurdering som i de kommende måneder skal analyseres og vurderes mere indgående, men nuværende analyse og status peger i retning af en anbefaling af scenarium E.

Lejemål eller køb/nybyg

Administrationen mener, at det på nuværende tidspunkt er for usikkert, hvilken konsekvenser en anden organisering vedr. borgere med dobbeltdiagnose samt udviklinger vedr. målgrupper og antal af brugere vil medføre for KABS' fremtidig antal brugere. Dermed er det vanskeligt at give en kvalificeret prognose vedr. det langsigtede omfang af lokalebehovet.

Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at der vedr. nye lokationer tages udgangspunkt i, at der skal sikres en fleksibilitet til at kunne tilpasse sig til ændringer i antal brugere og målgrupper. Et nyt lejemål for Hvidovreafdeling vil i den forbindelse være det mest oplagte valg. Der skal også bemærkes, at to af de største nabo lejere i Hvidovre har givet udtryk for, at de ønsker om muligt at flytte med KABS til et nyt lejemål, hvilket kan give en stærkere forhandlingsposition.

Vedrørende KABS KASA er der tidligere besluttet og afsat bevilling til, at denne afdeling kan flytte til Bakken 3 (hvor pt. administrationen og ledelsen er placeret). Idet en flytning af KABS KASA først vil være aktuelt 4. kvartal 2026 med igangsætning af ombygning mv. medio 2025 - og hvis anbefalingen vedr. scenarium E følges - kan der senere endeligt tages stilling vedr. denne plan, herunder ift. samlet behov og kapacitet, hvis opgavefordelingen for målgruppen ændres.

ØKONOMI

Vedr. KABS KASA er der allerede afsat anlægsbudget i 2025-26 (i alt cirka 4,7 mio. kr.) til en flytning til Bakken 3. Anlægsudgiften afdrages til kommunen via de takster, som brugerkommunerne betaler for brugen af KABS KASA. Denne ekstraordinære takstindtægt er også budgetlagt som en servicerrammeforbedring. Principperne for disse beregninger og afskrivninger mv. er fastlagt i fælleskommunalt KKR-regi.

Lejeudgifter vedr. et evt. nyt lejemål for KABS Hvidovre vil indgå i taksterne. Ved nyt lejemål kan også forventes udgifter til ombygning, jv. de særlige sikkerhedskrav mv. der gælder for både brugere og medarbejdere. De samlede omkostninger til ombygning afhænger af det konkrete lejemåls aktuelle fysiske rammer. Der skal derfor beregnes budgetoverslag i forbindelse med screening af egnede lejemål. Erfaringsmæssigt vil et overslag for en ombygning af lejemål med storrumskontorer for KABS Hvidovre ligge mellem 10-15 mio. kr.

Finansieringsmodellen, som der tidligere er anvendt vedr. KABS Valby, baserer sig på, at op mod 2/3 af omkostningen til ombygningen finansieres som en del af huslejen, mens den sidste 1/3 finansieres som anlæg med 10-20 års afdrag. Ved denne model vil KABS typisk forpligte sig til en uopsigelig lejekontrakt i op til 10 år fra indgåelse af lejekontrakten. Det forventes dog at være muligt at reducere uopsigeligheden ved at ændre fordelingen af ombygningsomkostningerne ml. udlejer og lejer.

De mange brugerkommuner vil under alle omstændigheder finansiere lejeudgiften og anlægsudgiften via justerede takster (såfremt KABS kan fastholde efterspørgslen som hidtil). Ift. Glostrup Kommunes samlede økonomi er det et spørgsmål, om der skal afholdes en anlægsramme-investering på forkant eller om anlægsudgiften i stedet skal indgå i lejeudgiften (mod en forventeligt længere lejekontrakt). Begge udgifter skal i givet fald indgå i taksterne og finansieres af brugerkommunerne.

Fordele og ulemper ved forskellige modeller her skal derfor afklares yderligere som grundlag for en nærmere beslutning. Da der kan være tale om en anlægsramme-belastning foreslås, at den eventuelle prioritering af dette indgår i budgetprocessen for 2024-27.

Alternativet til ikke at etablere ny lokation for KABS Hvidovre (inkl. heroin-klinik) er en afvikling af disse tilbud. Det vil i givet fald være et både fagligt og økonomisk tab for Glostrup Kommune. KABS har en række faglige stordriftsfordele og synergier ved at tilbyde en bred portefølje af misbrugsbehandling og tilsvarende ift. drift af heroinklinik. Glostrup Kommune har årligt en overhead-indtægt på KABS' samlede aktivitet. Denne indtægt vil mindskes, lige som der i en afviklingsperiode vil være et driftsmæssigt tab ved ledige pladser mv.

INDSTILLING

Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

1. at der arbejdes videre på basis af scenarium E

2. at beslutning og budgetkonsekvens vedr. lejemål eller køb/nybyg oversendes til prioritering i budget 2024-processen.

BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 31-05-2023

Indstilling 1 og 2 godkendt.

Imod stemmer Gert Jensen (V).

Afvigende bemærkning fra Gert Jensen (V): Der stemmes imod som følge af at nummerering i overskrifterne kun var tilgængelige på hjemmesiden og ikke i First Agenda.

Afbud: Lars Thomsen

Notat anlægsbehov KABS Hvidovre

DATO: 12-08-2023

KABS Hvidovre, Hvidovrevej 80, forventes opsagt med et års varsel

KABS Hvidovre har siden etableringen i 2001 boet til leje på Hvidovrevej 80. Ejendommen er i 2023 solgt med forbehold for en lokalplansændring for derved at kunne omdannes til seniorboliger. Lokalplansændringerne forventes godkendt i år, hvorefter salget af ejendommen gennemføres.

Tabel 1. Nøgletal for KABS Hvidovre

Antal medarbejdere, inkl. heroinklinik	32
Antal brugere i behandling i alt	201
Antal samarbejdskommuner	23
Årlig omsætning, takstfinansieret	21.038.700 kr.
Årlig omsætning, statsfinansieret	10.287.016 kr.
Afdelingens størrelse i alt	1.609 kvm.

Specialisering i KABS Hvidovre

KABS Hvidovre er specialiseret i behandling af opioid afhængighed og svære sociale problemer. KABS Hvidovre driver en af landets fem heroinklinikker. Der er aktuelt 30 borgere i behandling med diacetylmorfin (heroin) og skal have kapacitet til 41 årsværk.

Fremtidige udviklingsmål for KABS Hvidovre

KABS Hvidovres behandling af mennesker med opioidafhængighed og svære sociale problemer vil forsat blive efterspurgt af samarbejdskommunerne¹.

KABS Hvidovre, de øvrige 4 heroinklinikker, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen skal i det kommende år se på mulighederne for at opkvalificere behandlingen og dermed sikre, at flere borgere kommer i behandling som i dag har svært ved at indgå i de nuværende rammer.

KABS Hvidovre er den sidste afdeling i KABS som mangler at implementere alkoholbehandling. Dette forventes forberedt i 2024 med henblik på godkendelse af socialtilsynet pr 1. januar 2025.

KABS Hvidovre har i de seneste år haft flere alvorlige konflikter med borgere som har nødvendiggjort periodevis vagtbemanding. Dette skyldes ikke mindst, at de fysiske rammer udfordrer sikkerheden for medarbejdere og borgere i behandling. Afdelingen står derfor også foran væsentlige udbedringer af lokalerne for at øge sikkerheden².

KABS Hvidovre anbefales flyttet til nyt lejemål på vestegnen

I lyset af at lejemålet forventes opsagt i nær fremtid med et års opsigelse skal KABS Hvidovre flyttes til et nyt lejemål.

De foreløbige analyser peger på følgende anbefalinger:

1. KABS Hvidovre genhuses i et nyt lejemål på vestegnen
2. Nyt lejemål skal placeres tæt på offentlige trafikknudepunkter (fx i nærhed af S-tog såsom Glostrup station og -letbane eller Høje Taastrup Station)
3. Lejemålet skal opfylde nødvendige sikkerhedskrav mht transparente behandlingsrum, brede gangarealer, åbne fællesområder, adgangs- og flugtveje samt sikker opbevaring af medicin (herunder diacetylmorfin)
4. Sidst men ikke mindst skal lejemål sikre mest mulig diskretion idet borgere i behandling skal kunne ankomme og forlade behandlingsafdelingen uden at påkalde sig opmærksomhed i lokalområdet

Økonomisk analyse af flytning og ombygning i nyt lejemål

Den økonomiske analyse tager udgangspunkt i KABS' tidligere erfaringer fra flytning, ombygning og lejekontrakter.

KABS har set på følgende finansieringsmodeller:

1. Glostrup kommune finansierer ombygning og flytning som anlæg og forrentning og afdrag på anlægget indregnes i KABS' takstgrundlag i afskrivningsperioden
2. Udlejer løfter op mod 2/3 af omkostningen til ombygning og flytning til huslejen finansieres som en del af huslejen medens den sidste 1/3 finansieres af Glostrup kommune som anlæg typisk med en afdragsperiode svarende til uopsigelighed i lejekontrakten (10 år).

KABS anbefaler model 2 som vil belaste såvel Glostrup kommune som KABS takstgrundlag mindst muligt. Model 2 vil forventeligt stille krav om uopsigelighed i lejemålet i 10 år.

² F.eks. skal alle døre aflåses med fysiske nøgler, flugtveje er visse steder for lange, indgangsparti er for svagt hvis en borger vedvarende sparker på døren, overblik begrænses de mange solokontorer og kringlede gangarealer.

På det nuværende grundlag anslås det at omkostninger til nye lokaler for KABS Hvidovre bliver:

Nyt lejemål for KABS Hvidovre	
Lokalebehov (1)	1.500 kvm
Ombygning af rålokaler til behandlingsformål (2)	7.725.100 kr.
Specialindretning af behandlingsklinik til diacetylmorfin (3)	668.610 kr.
Omkostning ved flytning samt uforudsete udgifter (4)	924.583 kr.
I alt	9.318.293 kr.

- (1) Det forventes at ombygningen kan optimere pladsbehovet en smule
- (2) Prisen tager udgangspunkt i omkostningen ved ombygning af KABS Valby korrigeret til 2023 prisniveau (jf. prisindeks på Danmarks Statistik)
- (3) Specialindretningen er beskrevet af Sundhedsstyrelsen sag 7-207-21-26/1/HPE *Heroinordinationsordningens økonomiske konsekvenser for kommunerne* og herefter fremskrevet jf. (2)
- (4) Der er risiko for et overlap med omkostninger jf. (2) og (3) men tager ellers udgangspunkt i nødvendige omkostninger defineret ifm myndighedsgodkendelser f.eks. lægemiddelstyrelsen, socialtilsyn, rigspolitiet, brandmyndigheder mv.

Aktuelt er Sundhedsministeriet orienteret om KABS' behov for at flytte KABS Hvidovre og heroinklinik. Som følge heraf har Sundhedsministeriet og KABS aftalt af mødes for at drøfte mulighederne for at medfinansiere ombygning og flytning af ikke forbrugte midler fra den permanente bevilling til heroinbehandling.

Den aktuelle finansieringsmodel 2 resulterer således i følgende disponering af omkostninger:

Nyt lejemål for KABS Hvidovre	
Lokalebehov (1)	1.500 kvm
Udlejers andel ved 2/3 finansiering og forhøjet husleje (1)	6.212.195 kr.
Glostrup kommunes finansiering ved anlæg	3.106.098 kr.
Evt. medfinansiering fra Sundhedsministeriets permanente bevilling til behandling med diacetylmorfin (2)	-1.215.640 kr.
Glostrup kommunes finansiering ved anlæg efter tilskud fra SUM	1.890.458 kr.

- (1) Udlejers andel af ombygning afhænger af en konkret dialog og forhandling af uopsigelighed i lejekontrakten. Beløbet kan derfor være mindre.
- (2) Drøftelsen med SUM tager udgangspunkt i hvor stor en andel KABS kan godkendes til at tage med i anlægssagen. Beløbet kan være væsentligt større end det anførte.

Forbehold

Notatets økonomiske betragtninger tager udgangspunkt i tidligere byggesager i KABS. I det bedste af alle scenarier vil det være muligt at etablere KABS Hvidovre i nye lokaler for knap 10.000.000 kr. svarende til 6.700 kr./kvm.

Den faktiske pris risikerer imidlertid at være væsentlig højere. Vores byggesagsrådgiver peger på, at ombygninger som eksempelvis skal afgrænses i forhold til andre lejere kan medføre, at der skal bruges penge på at ændre fællesindgange, sektionsadskillelser, særlige installationer (fx medicinlager, alarmsystemer) med videre som igen fører til nye krav fra tilsynsmyndigheder osv. Derfor understreger rådgiver usikkerheden i ovenstående eksempel og anbefaler at man for nuværende accepterer en anlægsramme svarende til 8.500 kr./kvm. I lyset heraf vil omkostningerne så være:

Nyt lejemål for KABS Hvidovre	
Lokalebehov (1)	1.500 kvm
Udlejers andel ved 2/3 finansiering og forhøjet husleje (1)	8.500.000 kr.
Glostrup kommunes finansiering ved anlæg	4.250.000 kr.
Evt. medfinansiering fra Sundhedsministeriets permanente bevilling til behandling med diacetylmorfin (2)	-1.215.640 kr.
Glostrup kommunes finansiering ved anlæg efter tilskud fra SUM	3.034.360 kr.

En styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet

Sagsnr. i ESDH: 23/8223

Beslutningskompetence: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Resumé

Der fremlægges status vedr. uddannelsesindsats og forslag til, hvorledes Glostrup Kommune kan styrke rekrutteringen igennem en styrket uddannelsesindsats.

Sagsfremstilling

Både nationalt og i Glostrup Kommune står vi overfor alvorlige rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet. Situationen forventes yderligere forværret i de kommende år pga. et stigende antal plejkrævende ældre, flere med kroniske sygdomme, mangel på uddannede sygeplejersker og et højt antal medarbejdere, der er på vej på pension. En styrket uddannelsesindsats er centralt for at imødegå rekrutteringsudfordringerne.

Nationalt, regionalt og lokalt i Glostrup Kommune er der behov for tiltag, der kan styrke rekrutteringen af kvalificerede medarbejdere. Derfor er bl.a. uddannelsesforpligtelsen ("dimensioneringen") af SOSU-elever og sygeplejestuderende fra 2020 øget kraftigt for alle landets kommuner, således at Glostrup Kommune årligt skal modtage ca. 32 sygeplejestuderende og minimum skal ansætte 12 SSH-elever og 25 SSA-elever. Der er hidtidigt kun delvist afsat budgetrammer til den øgede uddannelsesforpligtelse.

Der er således behov for, at uddannelsesområdet på ældre- og sundhedsområdet kontinuerligt styrkes, det gælder både fagligt og økonomisk, og at der fortsat er et ledelsesmæssigt fokus, politisk såvel som administrativt, på Glostrup Kommune som et vigtigt og velfungerende uddannelsessted. Der fremlægges derfor også som grundlag for dette en årlig status med forslag til fremadrettede indsatser og tiltag.

Status på uddannelsesområdet i Glostrup

I de senere år er uddannelsesområdet i Glostrup Kommune styrket, bl.a. er antallet af kliniske vejledere øget fra 6 i 2021 til 8 i 2023 og konsulentunderstøttelsen er opnormeret, således at Glostrup Kommune fra medio 2022 har to uddannelseskonsulenter på fuld tid. Desuden har Glostrup Kommune fra 2022 opstartet eget oplæringsvejlederkursus a 5 dage for de daglige vejledere, ligesom der arbejdes med et oplæringskatalog for eleverne.

Aktuelt er der imidlertid fortsat udfordringer med et stort elevfrafald, elever, der har udfordringer privat og/eller uddannelsesmæssigt, få oplæringsvejledere samt en oplevelse af mangel på tilstrækkelig tid til vejledningen af elever og studerende. Dertil kommer stigende lønudgifter, primært grundet en stigning i antallet af elever over 25 år ("voksenelever").

Elevfrafald

På elevområdet er der på landsplan og i Glostrup en høj frafaldsprocent. I de seneste to år har elevfrafaldet i Glostrup Kommune været følgende:

Elevfrafald i Glostrup Kommune	2021	2022
--------------------------------	------	------

Elever SSH	25%	25%
Elever SSA	36%	52%

Tabel 1: Frafaldet blandt SOSU-elever 2021-2022 i Glostrup Kommune.

Det høje elevfrafald skyldes flere faktorer, eksempelvis mangler i uddannelsesindsatsen og/eller forhold hos den enkelte elev, fx uddannelsesmæssige grunde, personlige grunde og/eller sygdom. Inden frafaldet har Glostrup Kommunes uddannelseskonsulent oftest en række samtaler med den enkelte elev. I dette forløb er der også mulighed for inddragelse af FOA eller kommunens jobcenter.

Flere voksnelever

Glostrup Kommune har gode erfaringer med at ansætte voksnelever, der generelt er mere modne og har flere erfaringer og kvalifikationer fra arbejdsmarkedet. Desuden modtager Glostrup Kommune flest ansøgninger fra voksnelever/ elever over 25 år. Lønæssigt er der en betydelig forskel, hvorfor der er en stigning i lønudgifterne (elever under 25 år modtager ca. mellem 12.340 – 15.550 kr. pr. mdr., voksnelever over 25 år modtager ca. 22.370 kr. pr. mdr.).

En styrket vejlederindsats

I arbejdet med at fastholde eleverne og de studerende i uddannelsen og give dem lyst til en ansættelse i Glostrup Kommune efterfølgende, er det nødvendigt, at kommunen har et tilstrækkeligt antal dygtige oplæringsvejledere og kliniske vejledere, der har ressourcer i hverdagen til at håndtere udfordringer og sikre lærerige uddannelsesforløb. I Glostrup Kommune er det fortsat en udfordring at få og fastholde et tilstrækkeligt antal oplæringsvejledere og kliniske vejledere, da de oplever, at der ikke er tilstrækkelig tid til opgaven i den almindelige drift uden, at det går ud over den borgerrettede hjælp og pleje. Det gælder både ift. SOSU-elever og sygeplejestuderende. Særlig sårbart er det på sygeplejeområdet, da der er relativt få sygeplejersker at fordele ansvaret på.

Styrke rekrutteringen igennem en styrket uddannelsesindsats

For fortsat at sikre kvalificeret arbejdskraft til ældre- og sundhedsområdet, er der krav om en styrket uddannelsesindsats, der samtidig kan øge sandsynligheden for, at elever og studerende ønsker ansættelse i Glostrup Kommune efter endt uddannelse. Glostrup Kommune har valgt at indgå i samarbejdet med Strategisk Partnerskab om Uddannelse (samarbejde mellem hovedstadens kommuner, Region Hovedstaden og en række uddannelsesinstitutioner), hvorfra Glostrup fremover vil modtage systematiske evalueringer mhp. forbedringer af oplærings- og uddannelsespladser. Desuden vil FOA blive inviteret til dialog om uddannelsesområdet, herunder afdækning af mulighederne for en eventuel styrket formelt samarbejde.

Konkret er det administrationens vurdering, at der særligt er behov for nedenstående tiltag, som bør prioriteres de kommende år.

1. Lønrammer til flere voksnelever

En stigning i andelen af voksnelever forventes at føre til mere stabilitet og et lavere frafald. Et yderligere rekrutteringsredskab er at udbetale voksnelevløn til elever fra det fyldte 25. år. I modsætning til fx Brøndby Kommune, så stiger eleverne i Glostrup Kommune ikke i løn, når de

fylder 25 år. Det kan medføre, at egnede ansøgere under 25 år søger til en nabokommune, eller venter med at påbegynde uddannelse til det 25. år.

2. Styrke vejledningen af elever og studerende

Vejlederne er centrale ift. fastholdelsen af elever, hvorfor der er behov for tiltag, der kan styrke vejledningen og sikre, at de ansvarlige oplæringsvejledere for SOSU-eleverne og de kliniske vejledere for de sygeplejestuderende er sikret den nødvendige tid og er rustet til vejlederopgaverne. Der kan fx årligt gives mulighed for, at ansvarlige vejledere får mulighed for at gennemføre oplæringsvejlederkurset for ansvarlige vejledere på SOSU H, og at der kontinuerligt uddannes nye kliniske vejledere til de sygeplejestuderende.

3. Styrke uddannelsesplanlægningen og kommunikationen med SOSU-eleverne

Til styrkelse af uddannelsesplanlægningen, administrationen og kommunikationen med både elever og vejledere er behov for et fælles elevadministrationssystem, der samler alle dokumenter og data vedr. eleverne. 63 kommuner anvender systemet EDUADM, der rummer en lang række værktøjer, fx elevernes adgang til info om deres uddannelsesforløb, vejledernes adgang til praktikdokumenter, underskrivning af uddannelsesaftaler, styring af økonomi og refusioner.

4. Et styrket samarbejdet med Jobcenter Glostrup

Til styrkelse af rekrutteringen til uddannelsespladserne indenfor ældreområdet arbejdes på etablering af en fast struktur for samarbejdet med kommunens jobcenter og jobcentrets virksomhedskonsulenter. Eksempelvis kan praktikpladser give ledige motivation til uddannelse og arbejde indenfor ældresektoren. I perioden 25.10.2021 – 25.04.2023 er der konkret etableret 23 virksomhedspraktikker på ældrecentre.

Økonomi

Den årlige udgift hvis alle tre initiativer om styrkelse af uddannelsesindsatsen på ældre- og sundhedsområdet skal realiseres, udgør 1,3 mio. kr. til elevløbninger, 0,1 mio. kr. til opkvalificering af vejlederne samt 0,135 mio. kr. til EDUADM. Dertil kommer en engangsydelse på 0,1 mio. kr. til indkøb og etablering af EDUADM.

Der kan ikke umiddelbart peges på finansieringsmuligheder indenfor eksisterende rammer. Tilsvarende de seneste års drøftelser er der mulighed for, at forslaget oversendes til budget 2024-processen, idet der i den sammenhæng kan fremlægges forslag til modgående finansiering.

Indstilling

Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

1. at en styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet drøftes
2. at det på baggrund af drøftelsen besluttes, om forslag til styrket uddannelsesindsats skal oversendes til budget 2024-processen.

Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 03-05-2023

1. Drøftet.
2. Forslag til styrket uddannelsesindsats oversendes til budget 2024-processen.

BILAG:

6. Masterplan for fremtidens plejeboligbehov del 1 - forandringer og udviklingstendenser

Sagsnr. i ESDH: 22/5581

Beslutningskompetence: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

RESUMÉ

Første del af masterplanen for fremtidens plejeboligbehov (forandringer og udviklingstendenser) samt plan for det videre arbejde fremlægges til beslutning. Desuden skal Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkende, at der i forbindelse med processen for budget 2024 fremlægges forslag om midler til ansættelse af en projektleder, der skal drive og understøtte processerne op til og undervejs i de kommende anlægsprojekter, som masterplanen for fremtidens plejeboligbehov afføder.

SAGSFREMSTILLING

I april 2022 har Social-, Sundheds- og Seniorudvalget besluttet temaerne i den kommende masterplan for det fremtidige plejeboligbehov i Glostrup Kommune. I denne sag præsenteres første del af masterplanen, der beskriver en række forandringer og udviklingstendenser, der i større eller mindre omfang har betydning for kommunens fremtidige plejeboligbehov (bilag 1). Desuden fremlægges en plan for det videre arbejde med masterplanen, herunder anvendelse af rådighedsbeløb på 325.000 kr. i 2023, der er afsat til afdækningen af fremtidens behov for plejeboliger, samt et forslag om, at der ifm. budget 2024 søges om midler til ansættelse af en projektleder til sikring af gennemførelse af de fremtidige anlægsprojekter.

Baggrunden for masterplanen for fremtidens plejeboligbehov

Både nationalt, regionalt og i Glostrup Kommune opleves en række forandringer og udviklingstendenser på sundheds- og ældreområdet, som alle har betydning for det fremtidige behov for plejeboliger. I Masterplan for fremtidens plejeboligbehov (del 1 forandringer og udviklingstendenser) beskrives en række tendenser og forhold under følgende overskrifter:

- Forebyggende kommunale indsatser
- Stigende efterspørgsel efter plejeboliger
- Yderligere forhold af betydning for plejeboligefterspørgslen
- Det fremtidige plejeboligbehov.

De forskellige udviklingstendenser kan overordnet inddeles i tre retninger.

For det første viser Glostrup Kommunes befolkningsprognose, at ældrebefolkningen forventes at stige markant i de kommende år. Der er tale om en national tendens, hvor store årgange bliver ældre, og hvor der samtidig opleves en stigende mellevealder. Et stigende antal ældre borgere i Glostrup Kommune forventes at medføre en stigning i det samlede plejebæbehov og derved også en stigende efterspørgsel efter plejeboliger. Derudover forventes en stigning i antallet af borgere med demens og borgere med kroniske sygdomme i Glostrup Kommune.

For det andet er der en række udviklingstendenser, som går i den modsatte retning og kan være med til at forsinke efterspørgslen efter plejeboliger. Der tales om "sund aldring", hvor ældre borgere har en bedre sundhedstilstand end tidligere, og hvor fx

forebyggelsesindsatser og træning øger borgeres selvhjulpethed. Herudover ses nationale tendenser i retning af, at et stigende antal ældre borgere ønsker at blive boende i eget hjem.

For det tredje ændres kravene til ældreboliger og ældreplejen over tid. Med stigende kompleksitet i plejen og omsorgen til borgerne og flere sygeplejefaglige opgaver/behandlinger, stilles også nye krav til indretningen af plejeboliger og borgernes egne boliger. Fremover vil der således også være et løbende behov for ombygning, renovering og modernisering af plejeboliger samt udearealer for at sikre tidssvarende boliger og imødekomme arbejdsmiljøkrav.

I Masterplanens del 1 forandringer og udviklingstendenser er desuden indarbejdet en prognose, der angiver et estimat for den forventede stigning i plejeboligbehovet. Estimatet tager delvist højde for "sund aldring" eller en styrket forebyggelsesindsats.

Plan for det videre arbejde med masterplanen for fremtidens plejeboligbehov

På baggrund af den forventede stigning i behovet for plejeboliger påbegyndes en styrket indsats med masterplanen. Det foranstående arbejde med fremtidens plejeboligbehov kan overordnet inddeles i følgende faser 1) *Dialog påbegyndes* 2) *Beslutningsgrundlaget færdiggøres* 3) *Forslag i høring og til beslutning* 4) *Anlægsprojekter påbegyndes*:

1) Dialog påbegyndes, 2023

Undervejs tilrettelægges to dialog- og høringsrunder, der har til formål at kvalificere beslutningsgrundlaget. Første runde består af en række dialogmøder og foreslås påbegyndt på baggrund af første del af masterplanen og nærværende sag og indeholder dialogmøder med Seniorrådet, Handicaprådet, de tre Bruger- og Pårørenderåd på ældrecentre, CenterMED i Center for Sundhed og Velfærd, FOA, DSR og Ældresagen. Anden runde er en høringsproces, hvor de konkrete forslag til fremtidens plejeboliger præsenteres, drøftes og sendes i høring. Desuden planlægges et temamøde i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Det kan også i denne sammenhæng vurderes nærmere, om der er behov for en politisk følgegruppe el. lign., jv. erfaringer fra tidligere større anlægsprojekter.

2) Beslutningsgrundlaget færdiggøres, 2023- 1. kv. 2024

I denne fase beskrives udviklingen i plejeboligbehovet, der udarbejdes nye beregninger af behovet, masterplanens anden del om kapacitet og modernisering udarbejdes, og der gennemføres en række faglige og byggetekniske undersøgelser indenfor følgende områder:

- Forventningerne til demensvenlig indretning
- Forventningerne til fremtidens pleje og de sundhedsmæssige indsatser, der udspringer i takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen
- Mulighederne for understøttelse af velfærdsteknologiske løsninger
- Mulighederne for at styrke kommunale forebyggende og rehabiliterende indsatser
- Behovet for modernisering af nuværende plejeboliger og udearealer, så de bliver tidssvarende og sikres til fremtidens målgrupper.

Både nationalt og i Glostrup Kommune opleves en stigende kompleksitet i både plejeopgaver og i borgerforløbene. Aktuelt arbejdes med præcisering af målgrupperne - og dermed også de forskellige visitationskriterier - for de forskellige typer af plejeboliger, det gælder især de særlige plejeboliger (pladserne på afd. 3 på Ældrecenter Hvissinge) og de demensvenlige plejeboliger. I dag er det i høj grad borgere med en demenssygdom, der får behov for en plejebolig, hvilket fremtidens plejeboliger skal kunne rumme. Med flere ældre er det desuden forventningen, at flere skal behandles i eget hjem eller i plejeboligen, ligesom der pågår en omstilling, hvor flere og mere komplekse plejeopgaver og behandlinger lægges ud til kommunerne fra sygehusene.

Dermed er det væsentligt, at fremtidens plejeboliger (inkl. fælles- og udearealer) moderniseres til fremtidige målgrupper og arbejdsopgaver, og samtidig skaber rammerne for et trygt og sikkert hjem for beboerne, understøtter ældrecentrenes særegne profiler og sikrer trivsel og godt arbejdsmiljø hos medarbejderne.

I de faglige undersøgelser inddrages medarbejdere, ledere samt eksterne rådgivere (fx med viden om demensvenlig indretning). De byggetekniske undersøgelser afdækkes i samarbejde med Glostrup Ejendomme, herunder behovet for inddragelse af eksterne rådgivere med byggeteknisk viden.

3) Forslag i høring og til beslutning, 2024

I denne fase præsenteres masterplanens anden del og konkrete beslutningsforslag til både kapacitetsudvidelse og til modernisering af nuværende plejeboliger og udearealer. Masterplanens første del viser, at behovet er vanskeligt at præcisere, hvorfor administrationen anbefaler en gradvis udvidelse af plejeboligkapaciteten, og i 2024 udvikle forslag til anlægsprojekter for de kommende 2-3 år (2025-2027) og så fremdeles.

I arbejdet med fremadrettet at sikre kapaciteten foreligger der allerede en række muligheder, der på linje med nye forslag vil indgå i de kommende undersøgelser. Aktuelt er der ledig kapacitet i form af 4 nyrenoverede plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen ("70'er-gangen"). Dertil er der mulighed for renovering af de tidligere midlertidige pladser på Ældrecenter Dalvangen, når lokalerne ikke længere anvendes til genhusning af ukrainske flygtninge. Desuden afdækkes mulighederne for kapacitetsudvidelse på Ældrecenter Hvissinge og Ældrecenter Dalvangen. Til sidstnævnte foreligger tidligere ideer, som vil blive inddraget i det videre arbejde. Der påtænkes ikke at indgå en afdækning af muligheden for friplejehjem.

Derudover er der løbende behov for i samarbejde med Glostrup Ejendomme at undersøge antallet af utidssvarende plejeboliger og behovet for modernisering. I et borger- og plejemæssigt perspektiv er der særligt givet udtryk for, at afd. 1 og 2 på Ældrecenter Hvissinge er utidssvarende. Det skyldes primært, at plejeboligerne er på få kvadratmeter, hvilket giver udfordringer ift. besøg af pårørende, indretning med borgernes egne møbler, plads til pleje og hjælpemidler mv. Fællesarealer og udearealer mv. kan også indretningsmæssigt tilpasses bedre til særligt borgere med demens.

Efter endt høring af masterplanens anden del og de konkrete forslag, tages der stilling til de kommende konkrete anlægsprojekter. I den forbindelse er behov for en projektleder og tovholder, der skal drive og understøtte processerne op til og undervejs i de kommende flerårige anlægsprojekter.

4) Anlægsprojekter påbegyndes, 2025 og frem.

Under forudsætning af bevilling kan de første anlægsprojekter påbegyndes i 2025. Hvert enkelt anlægsprojekt udspringer af den samlede masterplan og forudsætter også selvstændig beslutning i kommunalbestyrelsen (i de årlige budgetprocesser eller ved selvstændige beslutninger). Der er løbende behov for at følge udviklingen af plejeboligbehovet tæt og årligt opdatere prognoserne for fremtidens plejeboligbehov. Dette skal muliggøre tilpasning og justering af de enkelte anlægsprojekter.

Ansættelse af projektleder med sundhedsfaglig og byggeteknisk indsigt

Til gennemførelse af de komplekse anlægsprojekter er der brug for ansættelse af en projektleder, der har erfaring fra lignende projekter indenfor sundhed/pleje og byggeri/anlæg. Der ønskes en projektleder, der i samarbejde med Center for Sundhed og Velfærd samt Glostrup Ejendomme kan drive alle faser, inddrage relevante

samarbejdspartnere, sikre dialog og høring og realisere planerne for modernisering og udvidelse af kapacitet.

Det vurderes, at der er behov for en projektleder i perioden medio 2024 til ultimo 2030. Der kan i et vist omfang i perioden opnås et samspil og synergi ift. evt. større anlægsprojekter på det specialiserede socialområde for voksne, fx ift. evt. projekt vedr. Bakkehuset.

ØKONOMI

I 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 325.000 kr. til projekt 018043 Masterplan, behov for plejeboliger. Der er givet anlægsbevilling. Beløbet anvendes til de indledende undersøgelser, jf. fase 2/færdiggørelse af beslutningsgrundlaget.

Udgiften til ansættelse af projektleder udgør 300.000 kr. i 2024, fra 2025 600.000 kr. årligt. Der kan umiddelbart ikke peges på finansieringsmuligheder indenfor eksisterende rammer. Der peges på muligheden for, at forslaget oversendes til budget 2024-processen, idet der i den sammenhæng kan fremlægges forslag til modgående finansiering.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2025 og frem besluttet konkrete initiativer til sikring af fremtidens plejeboligbehov.

Det skal bemærkes, at langt størstedelen af anlægsudgifterne til plejeboliger dels ikke indgår i anlægsrammen, dels lånefinansieres og afdrages gennem beboernes betaling af husleje.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

1. at *Masterplan for fremtidens plejeboliger del 1* og plan for arbejdet med fremtidens plejeboligbehov drøftes og godkendes
2. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget på baggrund af drøftelsen beslutter, om forslag vedr. ansættelse af projektleder skal indgå i budget 2024-processen
3. at nærværende sag sendes til drøftelse i Seniorrådet, Handicaprådet, Bruger- og Pårørenderådene på Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Dalvangen og Ældrecenter Sydvestvej og drøftes på i MED-regi og på samarbejds møder med FOA, DSR og Ældresagen.

BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 09-08-2023

1. Godkendt.
2. Godkendt at forslag vedr. ansættelse af projektleder skal indgå i budget 2024-processen.
3. Godkendt.

BILAG:

- 1 Åben Masterplan for fremtidens plejeboligbehov del 1 Forandringer og 65104/23 udviklingstendenser.pdf

Bilag til ændringsforslag KFU82-06 Reduktion af tilskudsramme til foreninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet

Ændringsforslag til budget 2024-2027

KFU-puljer som uddeles efter ansøgning og samlet tilskudsramme til foreninger 2024-2027

Puljer	2024	2025	2026	2027	Besparelse	Besparelse	Bemærkning
					5 % af Budget 2024	10% af Budget 2024	
Puljer som uddeles efter ansøgning	2.276.371	2.276.371	2.276.371	2.276.372	113.819	227.637	
2320000240 Kulturaftaler*	325.906	325.906	325.906	325.906	16.295	32.591	De 1-årige kulturaftaler er slået sammen med kulturpuljen. Kulturpuljen modtager også tilbageløbsmidler fra de 3-årige aftaler. Ansøgning 4 gange årligt. Der er to foreninger, som modtager penge fra de 3-årige aftaler i 2023-2025 samlet knap 300.000. Disse er i givet fald "låst" i hvert fald for en rimelig periode. Kulturpuljens formål er at styrke fritids- og kulturlivet i Glostrup. Der kan søges om støtte til: Kulturarrangementer og -projekter til glæde for alle Glostrup-borgere. Underskudsgaranti til et arrangement eller projekt. Tilskud til at fejre en forenings jubilæum (25, 50, 75, 100 år mv.) Udgivelse af bøger og tidsskrifter om Glostrup og Glostrups historie.
2320000260U Glostrup Kommunes kulturpulje*	272.696	272.696	272.696	272.696	13.635	27.270	Kulturaftaler har tidligere i økonomisystemet været delt op i Kultur og Musik grundet forskellige momssatser. Muligvis er det derfor, at beløbene står opdelt som de gør.
2320000640 Pulje til undervisning	806.062	806.061	806.061	806.061	40.303	80.606	Dette er aftenskolerne og Glostrup Gospel, Glostrup Sangforening og Spil Op . De er blevet reduceret en gang ved sidste budget.
2320000660 Partnerskaber	106.913	106.913	106.913	106.913	5.346	10.691	Dette er de partnerskaber vi indgår med blandt andet Røde Kors og aftenskolerne, hvor vi inddrager vores kolleger i sundhed for at sikre, at det er de rigtige tilbud vi beder om.
2320000860 Hårde hvidevarepuljen	72.241	72.240	72.238	72.239	3.612	7.224	Dette er til at kunne støtte udskiftningen af hvidevarer i klubhuse og foreninger. Vi anvender den også som "buffer" når eksempelvis lokaletilskudspuljen ikke kan holdes (og vi som bekendt ikke kan afvise at betale tilskuddet)
2320000960 Tilskud til foreninger - SEL § 79	136.120	136.122	136.122	136.121	6.806	13.612	Dette er til godkendte lokale seniorforeninger til aktiviteter for seniorer som er aktiverende og forebyggende.
2320001080 Frivilligt socialt arbejde § 18	336.590	336.591	336.591	336.592	16.830	33.659	Frivilligt socialt arbejde. En mere rummelig pulje som ikke kræver foreningsstruktur på samme måde.
2320000840 Sommerferieaktiviteter	219.844	219.844	219.845	219.845	10.992	21.984	Vi fik yderligere midler overført for at sikre aktiviteter i de uger, hvor SFO har lukket. Vi har nye folk på og skal lære det at kende i den nye version.
						0	
Tilskudsramme til foreninger	2.487.991	2.487.991	2.487.994	2.487.996	124.400	248.799	
2320000700 Aktivitetstilskud	1.575.136	1.575.135	1.575.136	1.575.136	78.757	157.514	Tilskud til antal aktivitetstimer
2320000720 Leder- og instruktøruddannelse	165.470	165.471	165.471	165.472	8.274	16.547	Vi betaler leder- og instruktøruddannelse op til 3000 kr pp for foreningerne så længe der er penge i puljen
2320000740 Fælles Kommunale Idrætspulje (DHIF)	14.691	14.691	14.691	14.692	735	1.469	Fællespulje
2320000760 Udviklingspuljen	41.599	41.598	41.598	41.598	2.080	4.160	Til nye ideer fra foreningslivet. Vi har lidt kig på om vi kan hjælpe denne pulje bedre i brug.

Bilag til ændringsforslag KFU82-06 Reduktion af tilskudsramme til foreninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet

Ændringsforslag til budget 2024-2027

KFU-puljer som uddeles efter ansøgning og samlet tilskudsramme til foreninger 2024-2027

Puljer	2024	2025	2026	2027	Besparelse	Besparelse	Bemærkning
					5 % af Budget 2024	10% af Budget 2024	
2320000780 Tilskud til materialer m.v.	168.467	168.468	168.469	168.469	8.423	16.847	Søges hos paraplyforeningerne (som vi uddeler til). En lille restsum adm til nye foreninger som ikke er omfattet af en paraplyforening
2320000800 Administrationstilskud	16.949	16.948	16.949	16.949	847	1.695	Uddeles direkte til paraplyforeningerne
2320000820 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	505.679	505.680	505.680	505.680	25.284	50.568	Hvis denne skal reduceres kræver det ændring i tilskudsreglerne
2320000880U Foreningskurser/-konferencer	75.593	34.293	75.593	75.593	3.780	7.559	Denne bruger vi til foreningskonferencen samt tilskud til de workshops/undervisning vi har for foreningerne

* OBS - Manuelt tilpasset med beslutning fra januar om at et-årige kulturaftaler ophører, og de afsatte 75.000 kr. skal flyttes til Kulturpuljen

9. Scenarier for fortsættelse af Fritidspasordning i Glostrup Kommune

Sagsnr. i ESDH: 21/19096

Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

RESUMÉ

Glostrup Kommune fik i december 2021 en to-årig bevilling fra Socialstyrelsen til at etablere en fritidspasordning i kommunen. Projektet forventes afsluttet med udgangen af juli 2024. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fritidspasordningen efter endt projektperiode.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2023 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde en række scenarier for, hvordan Fritidspasordningen kan fortsætte i Glostrup Kommune, efter at bevillingen fra Socialstyrelsen udløber.

For at nå projektets mål om *at styrke socialt udsatte børn og unges mentale og fysiske trivsel i Glostrup Kommune, samt at sikre lige adgang til et aktivt fritidsliv og de sociale kompetencer, dette kan give*, har de tre (deltids-)ansatte følgende opgaver:

- Kontingentsupporte til målgruppen.
- Håndholdt guidning af den enkelte.
- En række aktiviteter og forløb i samarbejde med foreningslivet, som kan inspirere og vække lysten til aktiv deltagelse.
- Fokus på forældreinddragelse.
- Kommunikationsindsats.

Projektet har været i gang siden juli/august 2022 og har haft stor efterspørgsel fra både børn og unge, der har fået mulighed for at få et aktivt fritidsliv og blandt fagpersonale, der har kunne henvise børn og unge til ordningen.

Socialstyrelsen har indsamlet erfaringer fra kommuner, der allerede har indført en fripasordning, og noget der særligt pointeres er, at kontingentsupporten ikke kan stå alene; indsatsen skal være en kombination af fritidsvejledning og kontingentsupporte. Den udsatte gruppe, som indsatsen ønsker at nå, kræver et håndholdt forløb, hvor familien og barnet/den unge støttes i hele processen. Dette er også erfaringerne i Glostrup indtil nu, idet ansøgningerne kommer ind, når fritidsguiderne har været synlige med vejledning fx i SFO regi eller ved information på forældremøder. En del af børnene er henvist til fritidspas via socialrådgivere, kontaktpersoner, pædagoger eller lærere, men herfra er der fortsat et stort arbejde i fx at mødes med familien og barnet/den unge, hjælpe med at finde den rette fritidsaktivitet, hjælpe med indmelding og generelt nedbryde de barrierer, der kan være for enten barnet/den unge eller familien. Der skal ikke komme mange forhindringer i vejen, før processen stoppes, – og det er fritidsguidernes opgave at støtte i hele denne proces.

Fritidspas-projektet har overordnet haft følgende budgetposter pr. år:

- Løn til fritidsguides og projektledelse (377.000 kr.)
- Pulje til kontingentsupporte (120.000 kr.)

- PR/information (12.500 kr.)
- Forløb i SFO og KLUB regi i samarbejde med foreningslivet (70.000 kr.)
- Styregruppe, vidensdeling mm. (12.000 kr.)

Som led i Glostrup Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesstrategi har kommunen haft en pulje, hvor udsatte børn og unge har kunnet søge tilskud til udstyr og stævner, samt en fritidsvejleder, der har haft ansvaret for at administrere puljen og stå til rådighed med vejledning. Denne ordning slutter med udgangen af 2023. Denne del er i budgetårene 2021-2023 finansieret af Center for Sundhed og Velfærd

Dette projekt har overordnet haft følgende budgetposter:

- Løn, Fritidsvejleder (145.000 kr.)
- Pulje til udstyr og stævner (25.000 kr.)

Administrationen har valgt at medinddrage puljen til udstyr og stævner i de følgende scenarier, da den nedlægges ved udgangen af i år og er et godt supplement til kontingentstøtten, særligt for de særligt udsatte familier. Erfaringen har været, at puljen til udstyr og stævner først for alvor er blevet søgt, efter at muligheden for kontingentstøtte er blevet implementeret.

5 scenarier

A) Uden finansiering / Ingen fortsættelse

Uden tilskud vil det ikke være muligt at tilbyde børn og unge fritidspas i Glostrup kommune efter projektafslutning i 2024. Puljen til udstyr og stævner ophører pr. 31. december 2023.

Det er forventningen, at en del af de børn/unge som i projektet er startet i foreningslivet også vil blive der bagefter, men der kan også være nogle, som pga. kontingentet melder sig ud.

I projektperioden er der opbygget nogle erfaringer hos fritidsguiderne og fritidsvejlederen, som fortsat vil kunne sættes i spil, da alle tre er ansat i kommunen i andre roller og er blevet frikøbt til opgaven med at implementere Fritidspasordningen. De 26 timer pr. uge, som de tre medarbejdere samlet set har brugt på at implementere og administrere Fritidspasordningen, vil ikke være afsat til opgaven længere.

Samlet udgift: 0 kr. pr. år

B) Mikro model A

Med denne model vil Fritidspasordningen alene bestå af finansiering af kontingentstøtte. Disse fritidspas fordeles blandt sfo- og klublederne, som får ansvar for at tilbyde dem til børn/unge, som de vurderer, har behovet. Der vil kunne tilbydes fritidspas til ca. 70-80 børn årligt.

Der vil således ikke være nogen opsøgende indsats, ikke være nogen forældrekontakt og ikke nogen forløb med foreningsliv m.v.

Modellen findes i nogle andre kommuner, men erfaringerne er, at det ikke er de mest udsatte børn/unge og familier, som det lykkes at få ind i foreningslivet, men dog at der kommer en gruppe med, som ellers holder sig væk pga. udgiften.

Samlet udgift: 120.000 kr. pr. år.

C) Mikro Model B

I denne model skal Glostrup kommune finansiere lønkroner til Fritidsvejleder/Fritidsguide, som får ansvaret for at skaffe ekstern finansiering af midler til kontingentstøtte/fritidspas. Det kunne evt. være i form af et samarbejde med Foreningen Broen (se kort beskrivelse af Broen senere i sagen). Det vil med denne model være muligt at tilbyde fritidsvejledning og opsøgende arbejde i et mindre omfang.

Ansvar for administration af fritidspas vil afhænge af, hvilken ekstern finansiering, der er mulig. Der vil kunne tilbydes fritidspas til ca. 70-80 børn årligt og desuden kan Fritidsvejleder/Fritidsguide hjælpe omkring 40 - 50 børn og unge ind i foreningslivet uden økonomisk støtte.

Det skal dog understreges, at der med denne model er en risiko for, at det ikke lykkes at finde eksterne midler til kontingentstøtte/fritidspas.

Samlet udgift: 210.000 kr. pr. år.

Løn: 200.000 kr.

Pulje til fritidspas og stævner/udstyr: 0 kr. (skaffes ved ekstern fundraising eller samarbejde med foreninger)

PR og markedsføring: 10.000 kr.

D) Lille model

Med denne model vil Fritidspasordningen bestå af:

- Fritidsguidning på ca. 19 timer pr. uge fordelt på 2-3 medarbejdere. Der vil her være tid til selve fritidsguidningen, administration af puljer, information om Fritidspasordningen i skole/SFO/Klub regi i mindre omfang.
- Pulje til fritidspas og pulje til udstyr og stævner. Det vil være muligt at ca. 70 - 100 børn kan modtage støtte, hvilket vil bestå af genansøgere fra tidligere år og nye ansøgere. Derudover er det forventeligt at 25 børn hjælpes til at blive aktive, uden finansiel støtte.
- Der er i denne model ikke afsat timer til det opsøgende arbejde og til forløb med foreningslivet, som skal inspirere til aktiv deltagelse. Dette vil forventeligt gøre, at indsatsen ikke når ud til den særligt udsatte del af målgruppen, da de generelt kræver en mere opsøgende indsats.

Samlet udgift: 460.000 kr. pr. år

Løn: 300.000 kr.

Pulje til fritidspas og stævner/udstyr: 150.000 kr.

PR og markedsføring: 10.000 kr.

E) Mellem model (tæt på den nuværende model)

Med denne model vil Fritidspasordningen bestå af:

- Fritidsguidning på ca. 26 timer pr. uge fordelt på 3 medarbejdere. Der vil her være tid til selve fritidsguidningen, administration af puljer, information om Fritidspasordningen i skole/SFO/Klub regi, samt et særligt fokus på det opsøgende arbejde og at tilbyde en række forløb i samarbejde med foreningslivet, som kan inspirere til aktiv deltagelse hos flere børn.
- Pulje til fritidspas og pulje til udstyr og stævner. Det vil være muligt at ca. 100 børn kan modtage støtte, hvilket vil bestå af genansøgere fra tidligere år og nye ansøgere. Derudover er det forventeligt at 50 børn hjælpes til at blive aktive uden finansiel støtte.

Samlet udgift: 610.000 kr. pr. år

Løn: 400.000 kr.

Pulje til fritidspas og stævner/udstyr: 150.000 kr.

PR og markedsføring: 10.000 kr.

Foreningsforløb: 50.000 kr.

F) Stor model

Med denne model vil Fritidspasordningen bestå af:

- Fritidsguidning på ca. 30 timer pr. uge fordelt på 3 medarbejdere. Der vil her være tid til selve fritidsguidningen, administration af puljer, information om Fritidspasordningen i skole/SFO/Klub regi, samt et særligt fokus på det opsøgende arbejde og at tilbyde en række forløb i samarbejde med foreningslivet, som kan inspirere til aktiv deltagelse hos flere børn.
- Pulje til fritidspas og pulje til udstyr og stævner + evt. ny målgruppe. Det vil være muligt at ca. 100 børn kan modtage støtte, hvilket vil bestå af genansøgere fra tidligere år og nye ansøgere. Derudover er det forventeligt at 50 børn hjælpes til at blive aktive uden finansiell støtte. Der er også afsat midler til at kunne inkludere nye målgrupper.
- Projektet ville i denne model kunne inkludere en ny målgruppe eller ny opgave i projektet. Forslag til dette er følgende:
 - Foreningsforløb i skoletid / mere fokus på fysik aktivitet i skolen (Åben skole)
 - Udvide målgruppen, så der er fritidsvejledning til alle målgrupper også voksne og ældre (sundhed)
 - Inkludere kultur på recept, som en del af fritidspasset og gøre aldersgruppen bredere.
 - Indtænke projektet i kommunes samarbejde med DGI

Samlet udgift: 740.000 kr. pr. år

Løn: 450.000 kr.

Pulje til fritidspas og stævner/udstyr + ny målgruppe: 175.000 kr.

PR og markedsføring: 15.000 kr.

Foreningsforløb + projektforsløb: 100.000 kr.

Eksterne finansieringskilder/samarbejder

Administrationen afdækker muligheden for samarbejde med frivillige foreninger, herunder BROEN-Danmark. BROEN er en forening, hvis formål er at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt, spejder, musik eller andre fritidsaktiviteter. Det sker gennem én af BROENS lokalforeninger. Dette vil dog kræve at der etableres en lokalforening i Glostrup.

Der er allerede etableret et samarbejde med Røde Kors, Glostrup, som med et særligt fokus på familier og børn og unge med anden etnisk baggrund kan støttes til et aktivt foreningsliv. Røde Kors har modtaget midler til denne indsats via kommunens pulje til frivilligt socialt arbejde (§18). Røde Kors har i 2023 modtaget en bevilling på ca. 10-12.000 kr. til denne indsats.

ØKONOMI

Eventuelt bevillingsmæssige konsekvenser oversendes til budgetprocessen for Budget 2024 mhp. anvisning af finansiering.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at:

1. Sagen oversendes til budgetprocessen

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-05-2023

Indstillingen godkendt.

Afbud: Helle Bager Nielsen

8. Mulighed for anlæg af streetbasketbaner ved Glostrup Idrætspark

Sagsnr. i ESDH: 23/13639

Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

RESUMÉ

Glostrup Kommune er blevet kontaktet af Glostrup Basketklub, som forventer at kunne skaffe ekstern finansiering til anlæg af en-tre streetbasket-baner, hvis kommunen kan stille areal til rådighed og tage ansvar for driften.

I sagen beskrives placeringsmulighed på p-pladsen foran Glostrup Idrætspark eller i alternativ version på nuværende skater-bane-areal.

SAGSFREMSTILLING

Glostrup Kommune er blevet kontaktet af Glostrup Basketklub, som foreslår, at der anlægges en-tre streetbasket-baner i området ved Stadionvej. Klubben forventer og har allerede til en vis grad skaffet ekstern finansiering fra bl.a. Børnebasket-fonden til selve baneanlægget, ligesom Brugerbestyrelsen har givet et forhåndstilsagn om støtte på 130.000 kr., såfremt nærmere bestemte betingelser opfyldes. Glostrup Kommune vil skulle stille plant og asfalteret areal til rådighed for anlægget, da dette ikke er indeholdt i den eksterne støtte. Kommunen vil efterfølgende få overdraget banerne og skal drifte/vedligeholde anlægget. Fra Børnebasketfonden er der krav om, at banerne skal anlægges et centralt og synligt sted. Forslaget er en placering ved Glostrup Idrætspark. Børnebasketfonden kan tilbyde støtte til både fuld bane eller halve baner, alt efter hvad der giver mening det konkrete sted.

Ved fuld banestørrelse, hegn og nogle få tilskuerpladser vil hver bane være minimum 30 x 22 meter. Jf. nedenstående vil dette alene kunne ske ved en placering af bane/baner på p-pladsen.

(Mindste mål ved en fuld bane = 24x17 meter. Banen er 22x15 meter + 1 meter ved hver side, samt 1 meter bagtil og fortil. Hertil kommer plads til tilskuerpladser).

Ved begrænset banestørrelse (mindre eller halv størrelse) med hegn, men uden tilskuerpladser indenfor hegnet, vil bane/baner kunne placeres på skaterbanen og ikke påvirke p-faciliteterne. Der vil i så tilfælde fx skulle bruges 34x14 meter til to halve baner (banerne hver især er 12x15 meter + 2 meter imellem banerne + 1 meter ved hver side, samt 1 meter bagtil og fortil).

Der har løbende været dialog med basketklubben, som er fleksible i forhold til placering. Administrationen har undersøgt placeringsmulighederne:

Scenarie A: Placering af fuld bane/baner på p-areal

Administrationen vurderer, at eneste reelle mulighed er en placering på p-areal foran Idrætsparken op mod stadion, idet der så anlægges nye p-pladser andetsteds. Der vil i givet fald skulle anlægges op mod 100 erstatnings-p-pladser andetsteds (30-35 pr. bane der anlægges).

Arealet er jf. lokalplan GL74 udlagt til parkering, og der skal være minimum 250 parkeringspladser. Anlæg af streetbasket-baner på arealet vil kræve ny lokalplan. Placeringen er velegnet i forhold til synlighed og adgangsforhold, og banerne vil spille naturligt sammen med eksisterende skaterbane.

Udgifter til kommunen vil omhandle anlæg af erstatnings-p-pladser andetsteds. Se afsnit herom.

Det bemærkes, at det er et krav fra de medfinansierende fonde, at bane/baner skal stå færdige inden udgangen af 2025, hvilket vil endog blive meget vanskeligt set i lyset af lokalplansproces og anlægsproces.

Scenarie B: Placering af baner i begrænset størrelse på skaterbane-areal

Baner af begrænset størrelse vil kunne placeres på nuværende skaterbane-areal ved siden af p-pladsen ved stadion. Der findes forskellige mulige banestørrelser med forskellige fordele og ulemper. Børnebasket-fonden finder, at de alle vil være relevante i fht. at øge mulighederne for basket-aktiviteter i området. Det pointeres, at banerne ikke må placeres øst-vest pga. solskinsgener. Konkret anbefales to halve baner.

For kommunen vil der være udgifter til at planere arealet og lægge plant asfalt ud på banearealet, ligesom der kan blive udgifter til flytning af noget hegn samt mindre gartneropgaver. Hertil kommer udgifter til evt. flytning af skaterbane og anlæg af denne på ny. Det bemærkes, at skaterbanen allerede er slidt. Der vil være årlige udgifter til drift/vedligehold.

Udgift til terræn/asfaltering forventes at blive omkring ca. 150.000 kr. Hertil diverse udgifter til gartneropgaver, flytning af hegn m.v. Der vil forventeligt ikke blive krav om yderligere p-pladser og dermed kommunal udgift hertil.

Lokalplanforhold og parkeringsforhold

Området omkring Glostrup Stadion er omfattet af tre forskellige lokalplaner, og derudover er der en mindre del, som ikke er omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan. Det fremgår af lokalplanen, at der skal være 250 parkeringspladser på parkeringspladsen ved stadion. Dette er der tidligere dispenseret for, og dele af denne er inddraget til skaterareal. Det medfører, at der skal etableres yderligere p-pladser et andet sted, såfremt området tilføres nye aktiviteter eller nuværende p-pladser nedlægges.

Placering af streetbasket-baner på p-arealet vil kræve ny lokalplan for området, idet der også opføres tilskuerpladser og hegn, og fordi p-arealet mindskes.

Hvis de nedlagte p-pladser etableres på arealet ved siden af Egeskoven – hvilket anses som eneste reelle mulighed - skal der udarbejdes ny lokalplan for dette område.

Placering af streetbasketbaner på skaterbanearealet vurderes ikke at kræve ny lokalplan.

Fordele/ulemper for kommunen

En-tre streetbasketbaner vil være en værdifuld forøgelse af aktivitetsmulighederne i området og vil spille godt sammen med såvel eksisterende faciliteter som med sundheds- og bevægelsesprofilen på Vestervangskolen. Banerne vil i et vist omfang kunne fungere multifunktionelt, så disse også kan bruges til andre boldspil end basket. Der er god foreningsopbakning, idet Brugerbestyrelsen har tilkendegivet et ønske om at støtte projektet.

Ulempen for kommunen kan sammenfattes i to punkter:

- Udgifter og gener i forbindelse med anlæg af erstatnings-p-pladser ved anlæg på p-pladsen alternativt udgifter til planering/asfaltering samt flytning af skaterbane.
- Løbende driftsudgifter til banerne.

Afhængigt af hvor banerne placeres i forhold til boligerne på Stadionvej, vil der også kunne være øget støj for beboerne.

ØKONOMI

Kommunale udgifter ved anlæg af streetbasket-baner	
Scenarie A, baner på p-areal:	Scenarie B, baner på skaterbane-areal:

Erstatnings-parkeringspladser = 2-5 mio. kr. Løbende drift = 70.000 kr. årligt.	Asfalt, hegn m.v. = 150.000 kr. Anslåede udgifter til flytning af hegn, gartneropgaver, ny placering samt reparation af skaterbane = 50.000 kr. Løbende drift = 70.000 kr. årligt.
--	--

Interessenterne bag initiativet forventer og har allerede delvist skaffet ekstern finansiering til anlæg af en-tre baner (mest sandsynligt to baner). Glostrup Kommunes ansvar vil i givet fald være at stille plant og asfalteret areal til rådighed for anlægget, overtage anlægget og finansiere efterfølgende driftsudgifter. Hver hele bane incl. hegn og tilskuerpladser forventes at have en værdi af ca. 750.000 kr. ex moms.

To halve baner med hegn men uden tilskuerpladser forventes at have en værdi af ca. 425.000 kr. ex moms.

Såfremt bane/baner anlægges på p-arealet ved Idrætsparken, skal der etableres erstatnings-parkeringspladser. Forventeligt ca. 75-100 p-pladser (30-35 pr. bane). Forventeligt på arealet mellem Idrætsparken og Egeparken helt eller delvist ovenpå det tidligere svømmebassin. Grundet usikkerhed om funderingsbehov er pris på anlæg af parkeringspladserne vanskelig at forudsige. Udgiften til 100 p-pladser vil koste mellem 2 og 5 mio. kr. afhængig af forholdene. Hertil evt. udgifter til forbindelsesvej mellem eksisterende p-pladser og nye.

Såfremt bane/baner anlægges på skaterbanearealet, skal der ikke etableres erstatnings-p-pladser, og der skal (grundet samme funktion) ikke laves ny lokalplan. Der vil blive mindre anlægsarbejder vedr. planering, asfalt og hegn vurderet til ca. 150.000 kr. + udgifter til flytning af hegn, relokering af skaterbane m.v. Totalt forventeligt omkring 200.000 kr., som Glostrup Kommune vil skulle finansiere.

Den løbende driftsudgift af anlægges, uanset placering, forventes at være lav i de første år men stigende efterfølgende. Et overslag baseret på sammenlignelige anlæg er, at der vil være udgifter på op til ca. 70.000 kr. årligt i løbende drift/vedligehold.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. der udarbejdes projektforslag på anlæg af basket-/multibaner på skaterbanearealet
2. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 08-08-2023

Indstillingerne godkendt.

BILAG:

1 Åben Eksempler

64368/23

9. Mulighed for anlæg af padeltennishal ved Stadionvej

Sagsnr. i ESDH: 23/13622

Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

RESUMÉ

Glostrup Kommune er blevet kontaktet af privat aktør, som er interesseret i at anlægge en padeltennishal med ca. 5 baner, omklædningsrum, cafémiljø m.v. på kommunalt areal (leje arealet) og drifte dette. Hensigten er et tæt samarbejde med idrætsforeninger og kommunen, men selve anlægget vil være et rent kommercielt foretagende.

I sagen belyses mulige placeringer samt konsekvenser

SAGSFREMSTILLING

Glostrup Kommune er blevet kontaktet af privat aktør, som er interesseret i at anlægge en padeltennishal med ca. 5 baner, omklædningsrum, cafémiljø m.v. på kommunalt areal (leje arealet) og efterfølgende drifte dette. Hensigten er et tæt samarbejde med idrætsforeninger og kommunen, men selve anlægget vil være et rent kommercielt foretagende.

Aktøren ønsker en placering ved Glostrup Idrætspark og anslår, at bygningen vil skulle være ca. 41 x 52 meter (i alt 2.132 m²) og ønskes opført i 12,5 meters højde (dog minimum 8.5 meter høj). Der vil være mulighed for en vis fleksibilitet herom. Både mål og areal.

Administrationen har undersøgt mulighederne herfor:

Mulig placering

Administrationen kan grundlæggende se to mulige placeringer.

Nr. 1: Ovenpå det ene sæt af eksisterende tennisbaner med mulige konsekvenser for græsareal/boldbaner.

Nr. 2: På det bevoksede areal ved siden af hal 1+2 hvilket vil kræve, at tennisklubbens klubhus fjernes, at adgangsforhold i området omlægges, samt at nuværende teamklatrebane nedlægges. Muligvis skal halstørrelsen begrænses lidt for at kunne indplaceres i området.

Se også bilag (bemærk at der er tale om ikke-målfastsatte angivelser af placering og at hallens konkrete udformning og placering her kan få både positiv og negativ indvirkning på, hvor meget fx tennisbaner og græsarealer påvirkes).

I begge tilfælde vil der være krav om udvidelse af p-pladser til Idrætsparken.

Sandsynligvis op til 50 pladser, hvilket vil koste 20-50.000 kr. pr. p-plads.

En placering på tennisbanerne vil være en praktisk mulighed, men vil have konsekvenser for øvrige brugere af området, særligt tennisklubben, samt for æstetik/udtryk i området (stor bygning midt i idrætsområdet).

En placering på det bevoksede areal (nr. 2) vurderes at være hensigtsmæssig, men vil have konsekvenser for især tennisklubben, som i givet fald mister sit klubhus.

Administrationen har også vurderet muligheden for en placering ovenpå det gamle svømmebassin på arealet mellem idrætsparken og Egeparken. Der er ikke tilstrækkeligt plads og en placering vil i øvrigt være meget skæmmende i forhold til Egeparken og for lysindfald til eksisterende stadion-byggeri.

På forslag fra den konkrete interessent er også undersøgt muligheden for en placering på eller ved Østervangbanerne. Dette er ikke en mulighed, da arealet jf. den såkaldte københavner-deklaration på området kun må anvendes til offentlige formål. Endelig kan det oplyses, at en placering på/ved græs-fodboldbanerne (ved omklædningsrum) ikke er nærmere undersøgt, da det vil medføre nedlæggelse af fodboldbaner.

Administrationen har været i dialog med tennisklubben som oplyser, at

- de ikke har nogen særlig interesse i en kommercielt drevet padeltennishal, og vil fraråde anlæg af noget sådant, hvis det giver dårligere forhold for tennisaktiviteterne i foreningsregi.
- de vil foretrække en kommunalt anlagt og drevet udendørs (overdækket) padelbane, som tennisklubbens medlemmer har adgang til. De mener, at den hurtigt kan tjene sig ind.
- det vil have meget store negative konsekvenser for tennisklubbens turneringer, holdkampe og træning, hvis der nedlægges to af de seks tennisbaner til fordel for en padeltennishal.
- det vil være ødelæggende for det sociale liv i tennisklubben, hvis klubhuset nedlægges. Dog acceptabelt at etablere et nyt klubhus i lige så god stand på den anden side af tennisbanerne, såfremt nuværende skal fjernes.
- en padeltennishal efter deres vurdering kunne anlægges på arealet ved/på græs-fodboldbanerne (ved omklædningsrummene) fremfor ved tennisbanerne.

Lokalplanforhold

Området omkring Glostrup Stadion er omfattet af tre forskellige lokalplaner, og derudover er der en mindre del som ikke er omfattet af en byplanvedtægt/lokalplan. Idrætshallerne og banerne nord herfor er omfattet af Byplanvedtægt G1 – Byplanvedtægt af 15.10.1943 for ejerlavet Glostrup By og sogn Glostrup (se kort i bilag). Det er den første byplanvedtægt for Glostrup by, og her fremgår ingen konkrete anvendelser for området.

Opførelse af en padeltennishal med den ønskede størrelse anses som et byggeri der i henhold til Planloven §13 kræver udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

Fordele/ulempes for kommunen

En padeltennis-hal vil give borgerne i Glostrup mulighed for en helårlig aktivitet i nye og moderne rammer og vil dermed også supplere eksisterende anlæg og aktiviteter. Der vil blive mulighed for et interessant samspil mellem den private aktør, foreningsliv og kommune. For brugerne af området generelt vil der blive adgang til cafémuligheder (hvis dette realiseres), og padeltennisbanerne vil også kunne anvendes til fx indendørs fodbold (lejeaftale herom vil så skulle indgås).

Ulempen for Glostrup Kommune vil især være usikkerheden om den langvarige interesse for padeltennis og deraf følgende konsekvenser for økonomi og vedligehold af hal.

Desuden skal det afklares, hvad der skal ske, når lejemål udløber; skal kommunen overtage/købe hallen, skal hal nedrives eller noget helt tredje. Hertil kommer ressourceforbrug til udarbejdelse af ny lokalplan samt udbudsproces.

Afhængig af placering vil der kunne være æstetiske og praktiske forhold til ulempe for kommunen og brugerne af idrætsanlægget. Særligt for tennisklubben.

Andre forhold

Hallens udseende vil skulle tage udgangspunkt i Glostrup Kommunes arkitekturpolitik. Tennisklubbens medlemstal svinger over årene. Fx fra 76 medlemmer i 2018 over 151 i 2020 til 112 i 2022.

Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en helhedsplan for området, såfremt der skal være flere forskellige nye aktiviteter.

ØKONOMI

Kommunale udgifter ved anlæg af padeltennis-hal ved privat aktør	
Scenarie 1, på tennisbaner Ekstra P-pladser = 1-3 mio. kr. (afhænger også af konkret lejeaftale og vilkår heri) Juridisk assistance = 40.000 kr. Løbende drift af nyt parkeringsareal = ikke anslået Hertil kommer administrativt tidsforbrug til lokalplansproces, udbudsproces m.v.	Scenarie 2, på bevokset areal/klubhus Ekstra P-pladser = 1-3 mio. kr. (afhænger også af konkret lejeaftale og vilkår heri) Juridisk assistance = 40.000 kr. Evt. udgifter vedr. tennisklubbens klubhus = ikke anslået Løbende drift af nyt parkeringsareal = ikke anslået Hertil kommer administrativt tidsforbrug til lokalplansproces, udbudsproces m.v.

Kommunen vil ikke få udgifter til anlæg af hallen eller drift heraf, og udgifter til anlæg af p-pladser vil i et vist omfang kunne indgå i lejepris for arealet. Kommunen vil dog skulle anlægge p-pladserne og dermed umiddelbart få udgift på 1-3 mio. kr. samt påvirkning af anlægsrammen.

Muligheden for et langtidslejemål af arealet (ca. 25 år) anbefales udbudt for at sikre, at alle interesserede og relevante parter får muligheden for at byde ind. Dette er dog ikke et lovkrav, da kommunen alene er forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser på at fastsætte markedsværdien. Dette vil evt. også kunne gøres ved henvendelse til en erhvervsmægler, men udbud anbefales for at sikre bred markedsafdækning.

Det vil være centralt, at det ved annoncering af muligheden gøres tydeligt, hvilke kriterier der anvendes ved beslutning om lejemål, således at der ikke bliver tvivl om/risiko for konkurrenceforvridning.

Lejeaftale vil skulle omfatte sikring for kommunen i tilfælde af den private aktørs evt. konkurs, løsning når lejemål udløber m.v. Lejepris skal fastsættes på markedsvilkår. En alternativ løsning vil være en udstykning og salg af grund, hvilket i praksis ikke er muligt på placering nr. 1 midt i idrætsområdet.

Juridisk assistance i forbindelse med udbud og lejeaftale vurderes at ville koste ca. 40.000 kr. Hertil kommer udgifter til lokalplansproces.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at:

1. der arbejdes videre med udbud af areal til en privat aktør med henblik på placering af en padeltennishal på stadionområdet ved Stadionvej.
2. der træffes beslutning om, at udbud af areal til padeltennishal sker vedr. placering 1 (tennisbaner) eller placering 2 (bevokset areal og klubhus).
3. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 08-08-2023

Indstilling 1:

For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B) og Gert Jensen (V).

Imod stemmer: Ingen

Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

Indstilling 1 godkendt.

Indstilling 2: udbud af areal til padeltennishal sker vedr. placering 1 (tennisbaner)

For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B) og Gert Jensen (V)

Imod stemmer: Ingen
Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)
Indstilling 2, med placering på tennisbaner, godkendt.

Indstilling 3: Godkendt

BILAG:

- | | | | |
|---|------|------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Notat padeltennishal | 62835/23 |
| 2 | Åben | Links til eksempler på padelhaller | 70858/23 |