

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 27-04-2022

Mødedato Onsdag d. 27. april 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Spørgetid..... | 3 |
| Spørgsmål fra Venstre om civilt beredskab..... | 4 |
| Spørgsmål fra Enhedslisten om psykologisk rådgivning til unge..... | 5 |
| Opfølgning på Gladsaxe-strategien, status for 2021..... | 6 |
| Årsrapport 2021, 1. behandling..... | 8 |
| Videreførsler 2021 til 2022, drift og anlæg..... | 11 |
| Det fremadrettede niveau for rengøring..... | 15 |
| Folkeafstemning 01.06.2022, tillægsbevilling..... | 19 |
| Godkendelse af dispositionsforslag (scenarie 2) og finansieringsforslag for Mørkhøj Park..... | 20 |
| Forslag til lokalplan 281 for et boligbyggeri på Lauretsvej i Bagsværd Bypark, 1. behandling..... | 25 |
| Igangsættelse af planlægning af Det nye kvarter i Bagsværd og input til den bygningsfysiske helhed | 28 |
| Renovering af facade og tag på Kildegårds plejeboliger, anlægsregnskab..... | 32 |
| Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2021, anlægsregnskab..... | 34 |
| Puljen til udearealer på skolerne 2021, anlægsregnskab..... | 37 |
| Forslag fra Venstre om ændring af titlen på det årlige budgetudspil..... | 39 |
| Lukket: Fortrolig: Personsag..... | 40 |
| Lukket: | 41 |

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Christina Berg Arnesen, Sydskråningen, stillede spørgsmål om beskæftigelsesstrategi. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besvarede spørgsmålet. Borgmesteren, Trine Henriksen og Astrid Søborg supplerede.

John O. Jensen, Pilegårdsvej, stillede spørgsmål om jobcentret. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besvarede spørgsmålet. Ole Skrald supplerede.

Spørgsmål i h.t. Forretningsordenens § 5, stk. 3:

Suleman Naim, Lokallisten Gladsaxe, stillede spørgsmål om Gladsaxe Møllevej 3. Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget Christina Rittig Falkberg besvarede de 4 første spørgsmål. Borgmesteren besvarede det 5. spørgsmål.

Pia Skou, Radikale Venstre, stillede spørgsmål om affaldssortering på Vestforbrændingen. Formanden for Klima- og Miljøudvalget Tom Vang Knudsen besvarede spørgsmålene. Borgmesteren supplerede.

Sagsfremstilling

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Punkt 2: Spørgsmål fra Venstre om civilt beredskab

21-3-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

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

"I lyset af den seneste tids sikkerhedspolitiske situation i Europa vil jeg gerne spørge til Gladsaxe Kommunes planlægning, når det handler om det civile beredskab, hvis der – mod forventning på et tidspunkt i fremtiden - skulle opstå en krise, der involverer Danmark direkte.

Hvad er kommunens beredskabsmæssige rolle praktisk og planlægningsmæssigt, kan borgerne finde information hvis de ønsker det, hvilken rolle har kommunen i forhold til at kommunikere til borgerne i en eventuel krisesituation, og har der været nye tiltag enten på kommunens eget eller statens initiativ?"

Punkt 3: Spørgsmål fra Enhedslisten om psykologisk rådgivning til unge

21-3-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 2, har Torben Madsen, på vegne af Enhedslistens byrådsgruppe, stillet følgende spørgsmål:

"Desværre er mistrivsel blandt unge et stigende problem, og desværre ikke kun noget, der kan afgrænses til at være effekter af coronapandemien. Unge kæmper i stigende grad med mistrivsel, der for nogen viser sig som stress, angst, selvskaide eller depression. Mange sygemeldinger kan undgås, hvis man får den rette hjælp i rette tid – og selvom problemerne med mistrivsel ikke alene kan eller skal løses ved at tilbyde gratis psykologhjælp, så er det utvivlsomt en god og vigtig investering i unge, at vi giver dem mulighed for at få professionel hjælp uden at skulle finde 1000 vis af kroner til det eller få en henvisning og vente i månedsvi på en tid.

Desværre erfarede vi under valgkampen i efteråret 2021, hvor vi blandt andet mødte mange unge i målgruppen til den psykologiske rådgivning (der jo er for unge i målgruppen 15-30 år), på gymnasiet og under kommunens arrangement i bibliografen, at ingen af de unge, vi talte med, kendte til tilbuddet om fem gratis psykologsamtaler. Flere gav udtryk for, at de ville have benyttet tilbuddet, hvis de kendte til det.

Derfor vil vi gerne spørge om følgende:

1. Hvor mange unge har i de seneste fem år benyttet sig af tilbuddet om psykologisk rådgivning – og hvordan fordeler disse sig aldersmæssigt?
2. Udover på kommunens hjemmeside, hvor gøres der så opmærksom på tilbuddet om den de fem gratis psykologsamtaler, man har mulighed for at få?
3. Er der i øjeblikket ventetid på at få samtaler?
4. Har kommunen inddraget folkeskoler, gymnasiet, ungdomsklubber eller andre ungdomsuddannelser i kommunen for at gøre opmærksom på, at de unge har adgang til dette tilbud?
5. Har kommunen forsøgt at anvende sociale medier til at oplyse om tilbuddet?
6. Tilbuddet er, så vidt vi er informeret, anonymt. Dette kan have stor betydning for, om unge ønsker at benytte sig af det. Hvorfor fremgår det ikke klart af kommunens hjemmeside, at de 5 timers psykologhjælp kan gives anonymt?"

Punkt 4: Opfølgning på Gladsaxe-strategien, status for 2021

19-74-00.01.00-A00

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Dette er den tredje opfølgning på Gladsaxe-strategien og i denne sagsfremstilling præsenteres de overordnede resultater, mens mere uddybende beskrivelser fremgår af de to bilag. Indikatorerne i Gladsaxe-strategien er udvalgte nedslagspunkter i den omfattende organisation og produktion af ydelser, vi som kommune leverer. De kan ikke stå alene, når vi skal vurdere, om udviklingen går rette vej. Derfor er der også udarbejdet en kvalitativ opfølgning. Den beskriver eksempler på nogle af de mange indsatser og initiativer i og på tværs af organisationen, der er iværksat i forlængelse af strategien, som understøtter strategiens seks målsætninger, og bidrager til, at Gladsaxe samlet set bevæger sig i en bæredygtig retning. Den kvalitative opfølgning fremgår af bilag 1, mens den konkrete opfølgning for indikatorerne er beskrevet i bilag 2.

Bevæger Gladsaxe sig i en mere bæredygtig retning?

Siden sidste status for 2020 har forvaltningen gennem 2021 arbejdet videre med at folde Gladsaxe-strategien yderligere ud i praksis i en række konkrete projekter og tiltag lokalt - både i organisationen på institutioner og i enheder rundt omkring i hele kommunen og i samspil med lokale aktører. Det er sket både gennem strategier og planer, som strukturelle ændringer i den eksisterende drift, i udviklingsprojekter og konkrete indsatser og hverdagshandlinger, der har bidraget til at omsætte Gladsaxe-strategien fra ord til handling og forankre den endnu dybere i og på tværs af kerneområderne. Det betyder, at borgere og virksomheder i Gladsaxe har mødt en kommune, hvor behovet for en mere bæredygtig udvikling bliver taget alvorligt, og hvor der bliver sat ind inden for alle områder for at skabe en mere bæredygtig by og kommune - både miljømæssigt og socialt til gavn for de, der bor og lever i Gladsaxe i dag og i fremtiden.

De mange konkrete eksempler og data, som opfølgningen bygger på, viser, at der trods atter et år med COVID-19, bliver arbejdet for en mere bæredygtig udvikling i Gladsaxe. Nye indsatser er kommet til og allerede igangsatte initiativer er fortsat. Nogle breder sig ud, og andre bliver mere dybtgående. Samlet set har Gladsaxe dermed fortsat sin sikre kurs i retning af et mere bæredygtigt lokalsamfund og markerer sig fortsat som en kommune i front med bæredygtighed - både socialt, økonomisk og miljømæssigt - i kraft af de mange projekter og indsatser, der både gør en forskel lokalt og samtidig inspirerer og påvirker nationalt.

Den kvalitative opfølgning vidner om, at vi i Gladsaxe i 2021 er fortsat med de store greb, vi har taget i forhold til grøn omstilling og børnevenlig by, bæredygtige byggerier og indkøb, sundhed fysisk og mentalt, støtte til sårbare borgere, m.v. Den strategiske byudvikling tager fart og med arkitekturpolitikken er der sat retning for, hvordan den fysiske udvikling kan skabe gode steder og samtidig skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Områderne og institutionerne udvikler sig i en mere bæredygtig retning, og det samme gør vores service til borgerne og samspillet om at finde de rigtige indsatser til den enkelte. Partnerskaberne med virksomhederne og samarbejderne med andre lokale aktører har banet vej for nye initiativer og gjort, at vi er kommet længere, end vi ville kunne alene. Det lokale engagement smitter og gør, at bæredygtighedsdagsordenen breder sig. I kombination med en klar styring med fokus på at realisere strategiens mål betyder det, at strategien hele tiden bliver forankret stærkere i og på tværs af vores kerneområder - og er med til at inspirere og præge vores omgivelser.

Opfølgningen på strategiens kvantitative indikatorer viser, at udviklingen går i den rigtige retning på en lang række af de indikatorer, vi måler på. Allerede sidste år blev det fremhævet, at vi har nået målsætningerne vedrørende flere træer, og at flere områder skal overgå til naturvenlig pleje. Vi bliver fortsat bedre til at få borgere i job på særlige vilkår, og stadig flere kommer i beskæftigelse efter endt aktivering. Der er trods COVID-19 fortsat en stor lyst til at starte virksomhed i Gladsaxe, og det er også lykket at fastholde et aktivt butiksliv på hovedgaderne. Vi ser også en stigning i mængden af affald, som genanvendes, og samtidig er vi internt og på tværs blevet stadig bedre til at købe økologiske fødevarer.

Selv om det endnu er for tidligt at konkludere noget i forhold til konsekvenserne af COVID-19, giver opfølgningen også nogle opmærksomhedspunkter. I 2021 ses en stigning i antallet af unge, der begynder at ryge, og unge med en tidlig alkoholdebut. Der er også en tendens til, at lidt flere børn vejer for meget. Der ser også ud til at være et fald i elevernes sociale trivsel i folkeskolen. Det er områder, som forvaltningen og skolerne har stort fokus på. Trods COVID-19 er det lykkedes at fastholde den faglige trivsel i folkeskolen, og Gladsaxe ligger fortsat over landsgennemsnittet i forhold til at sikre at flest muligt unge har et adgangsgivende karaktergennemsnit til en erhvervsuddannelse.

En sammenhængende styringskæde

Gladsaxestrategien er sammen med budgettet det overordnede styringsdokument i Gladsaxe Kommune, og forvaltningen har fokus på at sikre en klar sammenhæng mellem strategien, budgettet, de strategiske aftaler for udviklingen af organisationen og vores service og daglige praksis i forhold til borgere og virksomheder. For at sikre og tydeliggøre den røde tråd mellem mål, indsatser og resultater er denne status på Gladsaxestrategien koordineret med indholdet af Årsrapporten for 2021 og følger derfor også den første del af den politiske behandlingsproces for denne i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget forelægger sagen til orientering.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 10

Bilag

Kvalitativ opfølgning på Gladsaxestrategien status for 2021

Kvantitativ opfølgning på Gladsaxestrategiens indikatorer status for 2021

Punkt 5: Årsrapport 2021, 1. behandling

21-531-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Årsrapporten 2021

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2021 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2021, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxestrategien. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 10.05.2021 og 28.05.2021.

Årsrapporten 2021 er vedlagt som bilag 1. Der pågår pt. en proces, hvor årsrapporten færdiggøres og opsættes grafisk. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2021), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2021 er tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Det samlede resultat viser et underskud på 22 millioner kroner mod et forventet overskud på 66 millioner kroner. Regnskabet dækker over, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning har været mindre end forudsat blandt andet som følge af en negativ efterregulering på beskæftigelsesområdet. Derudover har der været væsentligt højere anlægsudgifter end budgetteret. Det er et udtryk for, at der har været fremdrift i kommunens mange byggeprojekter, og at der er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler. Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 328,5 millioner kroner. Det er lavere end budgettet, men ligger over kommunens mål om at have en strukturel balance på 250 millioner kroner.

Kommunens serviceramme udgør 3.552 millioner kroner i 2021, og der har således været en overskridelse af servicerammen på knap 34 millioner kroner.

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2021

| | Vedtaget budget 2021 | Korrigeret budget 2021 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 1.000 kroner | | | | |
| I. Det skattefinansierede område | | | | |
| Skatter | 4.177.823 | 4.177.823 | 4.182.004 | 4.439.341 |
| Tilskud og udligning | 820.435 | 820.435 | 800.074 | 675.970 |
| Indtægter i alt | 4.998.258 | 4.998.258 | 4.982.078 | 5.115.311 |
| Driftsudgifter (netto) | 4.672.304 | 4.908.535 | 4.676.723 | 4.510.660 |
| Driftsresultat | 325.954 | 89.723 | 305.354 | 604.651 |
| Anlægsindtægter | 537 | 39.813 | 36.621 | 23.539 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsudgifter | 297.779 | 932.560 | 397.184 | 366.011 |
| Anlægsresultat | -297.242 | -892.747 | -360.563 | -342.472 |
| Drifts- og anlægsresultat | 28.712 | -803.024 | -55.209 | 262.179 |
| | | | | |
| Renteindtægter | 31.240 | 31.240 | 45.038 | 26.133 |
| Renteudgifter | 11.806 | 11.806 | 21.708 | 22.127 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 48.146 | -783.590 | -31.987 | 266.185 |
| | | | | |
| II. Forsyningsområdet | | | | |
| Driftsresultat | 21.139 | 22.025 | 18.903 | 13.636 |
| Anlægsresultat | -3.064 | -48.134 | -8.959 | -17.809 |
| Resultat af forsyningsområdet | 18.075 | -26.109 | 9.944 | -4.173 |
| | | | | |
| Resultat i alt | 66.221 | -809.699 | -21.935 | 262.012 |
| | | | | |
| Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter) | 345.388 | 109.157 | 328.684 | 608.657 |
| | | | | |
| Serviceudgifter | 3.538.411 | 3.765.638 | 3.586.011 | 3.440.100 |

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 4.676 millioner kroner, hvilket stort set svarer til det vedtagne budget. Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 305,4 millioner kroner. Der er i 2021 fortsat udfordringer med budgettet til støttekrævende børn og unge. Her har været merudgifter på 50,6 millioner kroner, hvoraf størstedelen vedrører dagbehandlingstilbud og andre specialiserede ydelser.

Derudover har der været merudgifter som følge af COVID-19. En stor del af merudgifter er brugt til øget rengøring, aflønning af podere, værnemidler, isolationsboliger og til ekstra personale i dagtilbud og på skolerne. Der har også været færre indtægter i række institutioner særligt på kultur- og idrætsområdet, ligesom der er områder med færre udgifter end budgettet enten på grund af aflysninger eller udskydelse. Samlet set har der været merudgifter til COVID-19 på knap 70 millioner kroner i 2021. Gladsaxe Kommune er blevet kompenseret med ca. 12 millioner kroner.

Der har i 2021 været mindreudgifter til forsørgelse. Det skyldes, at antallet af borgere på forsørgelse er faldet med 208 i forhold til 2020. Der har været en generel stigning i beskæftigelsen i Danmark, og effekten heraf ses også i Gladsaxe.

Kommunen har haft anlægsudgifter (det skattefinansierede område) på 397,2 millioner kroner, hvilket er ca. 100 mio. kr. mere end det vedtagne budget på 297,8 millioner kroner. Den største udgiftspost på anlægsbudgettet er den fortsatte implementering af dagtilbudsstrategien. Derudover er der blandt andet sket ombygning og nybygning af Kellersvej, og en modernisering af vejbelysning til LED.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2021 udgør 1.524 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det er derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år.

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2021 er der foretaget afskrivninger på 1.867.274 kroner. Afskrivninger, der er foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. udgør 868.478 kroner. Herudover er der afskrevet 1.745 kroner på billån samt 997.051 kroner vedrørende tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter.

Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 31.716 kroner. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab i højere grad viser, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året.

Opfølgning på Gladsaxestrategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2021

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2021. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxestrategien ligesom, at der er et afsnit, som giver en kvalitativ opfølgning på nogle af de indsatser, som er gennemført i 2021 og som er med til at understøtte, at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Hermed giver årsrapporten et samlet overblik oversammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2021. Økonomiudvalget forelægger en særskilt sag om opfølgning på Gladsaxestrategien.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at årsrapporten oversendes til Revisionen.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 2. Afskrivningsbilag 2021

Bilag 1 Årsrapport 2021, 1. behandling ØU (april 2022)

Punkt 6: Videreførsler 2021 til 2022, drift og anlæg

22-1-00.30.00-S00

Beslutning

Ad 1. og 2. at:

Tiltrådt.

Ad 3. at:

For: 21 (A, B, F, GSK, O, C, V)

Imod: 4 (Ø, LG)

Tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod med henvisning til følgende protokollat, fremsat i Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 2:

"Enhedslisten stemmer imod overførsel af mindreforbrug til puljen for investeringer i kernevelfærd, da pengene derved bindes til byggeri af den nye skole på Ringbo, i stedet for at kunne bruges til andre vigtige formål".

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Kommunes regnskab for 2021 foreligger nu og udviser et mindreforbrug på 228,7 mio. kr. for driftsøkonomien og 571,4 mio. kr. for anlægsøkonomien. Der er primært mindreforbrug på beskæftigelse og kommunens institutioner og merforbrug på udsatte børn. For at håndtere større økonomiske udfordringer, sikre at de decentrale institutioner beholder mer/mindreforbrug og bevillinger til kommunens anlægsprojekter anbefaler forvaltningen, at der videreføres 195,4 mio. kr. på driftsøkonomien og 604,6 mio. kr. for anlægsøkonomien.

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

Hvordan er videreførslerne sammensat for driftsøkonomien

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem driftsøkonomiens samlede mindreforbrug for 2021 og de anbefalede videreførsler til Budget 2022.

Tabel 1: Videreførsler for driftsøkonomien fra 2021 til 2022

| Udvalg | Mindreforbrug 2021 | Midler til udsatte børn og unge, covid-19-komp. og flygtninge | Finansiering af udsatte børn og unge, covid-19-komp. Og flygtninge | Overførsel til pulje til strategiske investeringer på anlæg | Overførsler mellem udvalg | Overførsler til og fra kassen | Videreføres til budget 2022 |
|--------------|--------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ØU | 76,4 | 21,3 | -47,8 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 53,5 |
| TTU | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 |
| BUU | 5,2 | 52,0 | -12,7 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 46,8 |
| KUU | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,4 |
| FIU | 8,9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| KMIU | 4,2 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,9 |
| SRU | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 25,0 |
| PHU | 25,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -6,2 | 20,2 |
| BIU | 57,4 | 0,0 | -17,8 | -33,9 | -2,6 | 0,0 | 3,0 |
| I alt | 228,7 | 80,3 | -80,3 | -33,9 | 0,0 | 0,7 | 195,4 |

Mindreforbrug på beskæftigelse og institutioner og merforbrug på udsatte børn og unge

Driftsøkonomien udviser et samlet mindreforbrug på 228,7 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært forsørgelse, aktivering, institutioner, kollektiv trafik, veje og servicerrammepuljen. Mindreforbruget opvejes samtidig af et betydeligt merforbrug på 50,4 mio. kr. for udsatte børn og unge og merudgifter som følge af COVID-19.

80,3 mio. kr. omfordeles til udsatte børn og unge, Covid-19-komp. og udgifter til flygtninge

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at tilføre 50,3 mio. kr. til udsatte børn og unge, således at området ikke viderefører merforbrug ind i 2022. Herudover, at der anvendes 15,5 mio. kr. til Covid-19-kompensation og 14,4 mio. kr. til flygtningesituationen som følge af krigen i Ukraine. Den samlede tilførsel på 80,3 mio. kr. foreslås finansieret ved at anvende 17,8 mio. kr. af mindreforbruget på beskæftigelsesområdet, 12,7 mio. kr. fra centrale mindreforbrug på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet, 2,0 mio. kr. fra vejafvandringsbidrag samt 28,6 mio. kr. fra servicerrammepuljen og 19,2 mio. kr. af mindreforbrug af teknisk karakter indenfor Økonomiudvalgets område. Kommunens institutioner er friholdt af finansieringen og overfører dermed deres eventuelle mer/mindreforbrug.

Mindreforbrug på forsørgelse på 33,9 mio. kr. overføres til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd på anlæg

Ved Budget 2020-2023 blev der oprettet en pulje til opsparing til strategiske

investeringer i kernevelfærd, som er tiltænkt eksempelvis byudvikling i Bagsværd og andre velfærdsinvesteringer. Forvaltningen anbefaler, at en andel af mindreforbruget på beskæftigelsesområdet (forsørgelse) på 33,9 mio. kr. overføres til denne pulje på anlægsområdet.

Mindre overførsler mellem udvalg og overførsler fra kommunekassen på 0,7 mio. kr.

- På Psykiatri- og Handicapudvalget er der udfordringer med overholdelse af budgettet til borgere med handicap og sindslidelser. Samtidig er der væsentligt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det foreslås at overføre 0,6 mio. kr. af mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget for at afhjælpe udfordringerne.
- På Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er der udfordringer med stigende udgifter til IT-fagsystemet Nexus. Samtidig er der som tidligere nævnt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det foreslås at tilføre Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 2,0 mio. kr. fra mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- I lighed med tidligere år foreslås det at overføre mer/mindreforbrug til/fra kommunekassen for områderne vedr. boligstøtte og ældreboliger, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, korrektion vedr. dobbeltindberetning

af teknisk korrektion om kunst, regulering for mer/mindreforbrug på forældrebetaling, friplads og søskendetilskud, samt regulering for momsrefusion og lønsom vedr. kapitalforvaltning.

Hvordan er videreførelserne sammensat for anlægsøkonomien

Videreførsel af rådighedsbeløb på anlægsområdet fra 2021 til 2022

Det samlede anlægsresultat udgør et mindreforbrug på 571,4 mio. kr. Resultatet består af et forbrug på 369,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 940,9 mio. kr.

I nedenstående tabel er anlægsresultatet præsenteret på udvalgsniveau med forslag til videreførelser fra 2021 til 2022.

Tabel 2: Videreførsler for anlægsøkonomien fra 2021 til 2022

| Udvalg | Indtægter/ udgifter | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Mindreforbrug | Videreføres |
|---|------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| ØU | Udgifter | 81.017 | 256.993 | 87.656 | 169.338 | 168.810 |
| | Indtægter | -537 | -5.010 | -9.670 | 4.660 | 4.303 |
| | I alt | 80.480 | 251.983 | 77.986 | 173.998 | 173.113 |
| TTU | Udgifter | 16.568 | 124.344 | 37.253 | 87.091 | 86.980 |
| | Indtægter | - | -5.942 | -1.544 | -4.398 | -4.330 |
| | I alt | 16.568 | 118.402 | 35.709 | 82.693 | 82.650 |
| BUU | Udgifter | 161.906 | 310.378 | 158.306 | 152.072 | 152.072 |
| | Indtægter | - | - | - | - | - |
| | I alt | 161.906 | 310.378 | 158.306 | 152.072 | 152.072 |
| KUU | Udgifter | - | - | - | - | 363 |
| | Indtægter | - | - | - | - | - |
| | I alt | - | - | - | - | 363 |
| FIU | Udgifter | 13.045 | 43.153 | 15.585 | 27.568 | 27.399 |
| | Indtægter | - | - | - | - | - |
| | I alt | 13.045 | 43.153 | 15.585 | 27.568 | 27.399 |
| KMIU | Udgifter | 10.876 | 79.476 | 18.008 | 61.468 | 60.925 |
| | Indtægter | -4.000 | -7.766 | -2.493 | -5.274 | -4.731 |
| | I alt | 6.876 | 71.709 | 15.515 | 56.194 | 56.194 |
| SRU | Udgifter | 940 | 13.788 | 9.651 | 4.137 | 4.137 |
| | Indtægter | - | - | - | - | - |
| | I alt | 940 | 13.788 | 9.651 | 4.137 | 4.137 |
| PHU | Udgifter | 20.491 | 157.419 | 82.719 | 74.700 | 74.700 |
| | Indtægter | - | -25.950 | -25.950 | - | - |
| | I alt | 20.491 | 131.469 | 56.769 | 74.700 | 74.700 |
| I alt | Udgifter | 304.843 | 985.551 | 409.177 | 576.373 | 575.386 |
| | Indtægter | -4.537 | -44.668 | -39.656 | -5.012 | -4.758 |
| | Total | 300.306 | 940.882 | 369.521 | 571.361 | 570.628 |
| Videreførsler fra drift til anlæg (ØU) | | | | | | 33.944 |
| I alt, videreførsler | | | | | | 604.572 |

For et mere detaljeret overblik over de enkelte anlæg henvises til bilag 1.

Mindreforbruget på anlægsområdet skyldes primært tidsforskydninger, og der er taget udgangspunkt i, at alle budgetter på igangværende anlægsprojekter videreføres til samme anlægsprojekt eller videreføres til samme pulje i det efterfølgende år. Derudover søges der til anlægsprojektet vedrørende trafiksanering på Laurentsvej under Trafik – og Teknikudvalget en genbevilling på 84.392 kr. vedrørende videreførsel fra 2020 til 2021.

Anlægsøkonomiens samlede videreførsler er opgjort til 570,6 mio. kr. Derudover foreslår forvaltningen som tidligere nævnt, at en del af mindreforbruget i 2021 på overførselsområdet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (drift) – i alt 33,9 mio. kr. – ligeledes videreføres til Puljen til strategiske investeringer. Således vil de samlede videreførsler til anlægsområdet fra 2021 til 2022 udgøre i alt 604,6 mio. kr.

Såfremt den foreslåede videreførsel imødekommes vil puljen til strategiske investeringer i 2022 således samlet få videreført 128,5 mio. kr., som der søges om anlægsbevilling til i 2022. For en god ordens skyld, skal der gøres opmærksom på, at der på Byrådet 27.04.2022 forelægges en sag om tillægsbevilling til byggeprojektet Mørkhøj Park finansieret af de videreførte midler til puljen for strategiske investeringer.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 195.427.027 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen, heraf 50.367.511 kr. til udsatte børn og unge, 15.532.547 kr. til Covid-19-kompensation og 14.361.877 kr. til udgifter til flygtninge, og

2. at der på anlægsområdet gives tillæg til rådighedsbeløb på samlet 570.627.651 kr.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Serdal Benli, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Lars Abel, Susanne Damsgaard) indstiller,

3. at der yderligere gives tillæg til anlægsbevilling på 33.944.510 kr. til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd, så bevillingen vedrørende videreførte beløb herefter udgør 128.584.953 kr.

Trine Henriksen stemte imod.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod overførsel af mindreforbrug til puljen for investeringer i kernevelfærd, da pengene derved bindes til byggeri af den nye skole på Ringbo, i stedet for at kunne bruges til andre vigtige formål".

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 2

Bilag

Bilag 1 - Videreførsler anlæg

Punkt 7: Det fremadrettede niveau for rengøring

20-28-00.01.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I budget 2022-2025 fremgår følgende note 4:

”Rengøringsniveauet i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner er midlertidigt hævet som en del af indsatsen for at mindske smitterisici som følge af Covid-19, jf. budgetaftale 2021-2024. Der afsættes 10 mio. kr. fra 2022 og frem til at fastholde et højere niveau. Beløbet kan justeres, når vi kender sundhedsmyndighedernes endelige og fremadrettede retningslinjer for hygiejne.”

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger til fremadrettede retningslinjer for hygiejne foreligger nu. Samtidig betragtes Covid 19 ikke mere som en samfundskritisk sygdom.

I denne sag fremlægges derfor forslag til det fremadrettede niveau for rengøringen dels på baggrund af myndighedernes anbefalinger og dels på baggrund af kommunens egne og andres erfaringer med det forhøjede niveau.

Forslaget til fremtidigt niveau omfatter udover normalniveauet (INSTA 800 kvalitetsniveau og NIR), en ekstra fuld rengøring af toiletter på skoler, SFO og daginstitutioner midt på dagen, da disse områder har mange besøgende og mange berøringer. På alle øvrige områder udføres rengøring på normalniveauet med INSTA 800 og NIR.

Forslaget vil betyde en ekstra udgift til rengøring på 5,5 mio. kr. om året.

Anbefalinger og vejledninger fra myndigheder.

Sundhedsstyrelsen har udgivet ”Covid-19 Forebyggelse af smittespredning”. Dokumentet indeholder de nye generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning af ny coronavirus, efter vi nu overvejende kan vende tilbage til normalen. Anbefalingerne er således tilpasset, så man både kan opretholde en normal hverdag samtidig, med at der holdes fast i at forebygge smitte.

For så vidt angår anbefalingerne til rengøring henvises endvidere til følgende vejledninger:

- Nationalinfektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder skoler og daginstitutioner. (NIR)
- Forebyggelsespakke – hygiejne, 2018
- Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud, 2019

Forvaltningen har gennemgået vejledningerne. De nye anbefalinger bygger bl.a. på følgende råd:

1. Gør rent, især overflader som mange rører ved.
2. Rengøringen bør tilpasses årstiden, med hyppigere rengøring i efterårs- og vintersæsonen. Hyppigheden af rengøring bør desuden tilpasses de konkrete omstændigheder, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer, som fx i dagtilbud, skoler, butikker, serveringssteder, offentlig transport, fitnesscentre og liberale erhverv.
3. Fælles kontaktpunkter bør rengøres hyppigt og grundigt, som minimum én gang dagligt, og oftere ved mange besøgende. Det gælder både hjemme og på arbejdspladsen. Marker gerne fælles kontaktpunkter med klistermærker eller skilte. Opmærksomheden på berøring af fælles kontaktpunkter kan øges, hvis de identificeres og markeres tydeligt, fx dørhåndtag og trykknapper.

Forslag til fremadrettet niveau

På baggrund af ovenstående anbefalinger og egne og andres erfaringer har forvaltningen udarbejdet forslag til det fremadrettede niveau for rengøringen. Forvaltningens overvejelser er nærmere beskrevet nedenfor. Forslaget opfylder størstedelen af anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, og er tilpasset daginstitutionsområdets tilbagevenden til normalt hygiejneniveau, og ligger indenfor den afsatte økonomi.

Det normale niveau på Intern Services Gladsaxe's (ISG's) rengøringsområder i Gladsaxe Kommune, er fastsat i forskellige kvalitetsniveauer, som er tilpasset lokaletyper i henhold til den fælles nordiske kvalitetsstandard, INSTA 800. Kort tid inden Corona krisen i marts 2020, implementerede ISG de såkaldte National Infektionshygiejniske Retningslinjer, NIR, som er en særlig rengøring af kritiske kontaktpunkter. Denne NIR- rengøring har derfor siden været en del af det normale niveau på ISG's rengøringsområder, og opfylder dermed en stor del af de nye krav fra sundhedsmyndighederne. Siden 2015 har en let ekstra soignering af udvalgte skoletoiletter, også været en del af normalniveauet.

For at vurdere det kommende niveau i Gladsaxe Kommune med andre kommuner, har ISG ligeledes været i dialog med de rengøringsansvarlige i Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune samt Gentofte Kommune.

Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune planlægger rengøringsopgaven ud fra kvalitetsniveauer iht INSTA 800, mens de øvrige kommuner fastsætter deres rengøringsopgave efter specifikke frekvenser/ programmer. Derfor er sammenligningen af niveauer især en tolkning af de generelle linjer i rengøringsniveauet.

Grundlæggende er normalniveauet i de 4 kommuner nogenlunde ensartet, der er kun mindre forskelle i niveau på de forskellige lokaletyper. De 3 kommuner gennemfører endvidere kvalitetskontrol af rengøringsniveauet, som forskellige kombinationer af den private leverandørs egenkontrol og stikprøvekontroller udført af kommunens rengøringsansvarlige. Udover dette normalniveau, er der forskellige grader af tilkøb af højere niveauer, fra særlig aftørring af dørhåndtag til ekstra rengøring af toiletter og gulvrengøring.

Men den største forskel ligger i, at ingen af de øvrige 3 kommuner har - som Gladsaxe - indført den fulde udgave af NIR-rengøring efter Statens Seruminstutts retningslinjer, som en del af normalniveauet.

Under Corona krisen har ISG udover ovenstående normalniveau udført en fuld 2. rengøring af toiletter midt på dagen, sammen med en ekstra rengøring af de kritiske kontaktpunkter i lokalerne med efterfølgende desinfektion på alle områder. Ved smitteudbrud på områder, er der desuden udført en ekstra grundig rengøring af området med efterfølgende desinfektion. Erfaringerne hermed har været meget positive.

Hovedkonklusioner på ovenstående betragtninger er således:

1. Gladsaxe Kommune opfylder allerede – som den eneste af de 4 kommuner - allerede National Infektionshygiejniske Retningslinjer, NIR, og dermed kravet til særlig rengøring af kontaktpunkter
2. Der har været gode erfaringer med en fuld rengøring af toiletterne midt på dagen.
3. Der er især mange besøgende og berøringer på skoler, SFO og dagtilbudsområdet.

Forslaget til fremtidigt niveau omfatter derfor udover normalniveauet (INSTA 800 kvalitetsniveau og NIR), en ekstra fuld rengøring af toiletter på skoler, SFO og daginstitutioner midt på dagen, da disse områder har mange besøgende og mange berøringer. På alle øvrige områder udføres rengøring på normalniveauet med INSTA 800 og NIR.

Forslaget vil betyde en ekstra udgift til rengøring på 5,5 mio. kr. om året.

Udover den ekstra rengøring, der er foretaget af ISG i Covid19 tiden, har dagtilbuddene i 2021 og starten af 2022 fået midler til en ekstra bemanning til praktisk hjælp og rengøring. Dagtilbudsområdet har fx indregnet legetøj som kontaktpunkter, og derfor sikret, at det blev vasket en gang dagligt, som led i den ekstra bemanning. Dagtilbuddene har fået ressourcer i alt svarende til 7 mio. kr. årligt til denne egen opgavevaretagelse.

I forbindelse med, at Covid19 ikke er samfundskritisk mere, betragtes legetøj ikke mere som en kontaktflade, og rengøringen af legetøjet nedsættes derfor til det tidligere niveau. I det fremadrettede niveau afsættes derfor ikke yderligere midler til ekstra bemanning i dagtilbuddene.

For så vidt angår 2022 har ISG og dagtilbudsområdet i de første måneder dog fastholdt det højere niveau fra 2021, da Covid19 i denne periode blev betragtet som samfundskritisk sygdom. Det foreslås, at der overgås til det fremadrettede niveau 01.05.2022.

Det foreslås endvidere, at i 2022 udmøntes de afsatte midler fuldt ud, da der har været et højere niveau i starten af året. De 10 mio. kr. fordeles med 7 mio.kr. til ISG og 3 mio. kr. til dagtilbudsområdet på Børne- og Undervisningsudvalget.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at det fremadrettede niveau for rengøringen indebærer en ekstra fuld rengøring af toiletter midt på dagen på skoler, SFO og dagtilbud,
2. at de afsatte ekstra midler til det fremadrettede niveau i 2022 fordeles mellem Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget, som beskrevet ovenfor,
3. at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget på 3 mio. kr. i 2022,
4. at tillægsbevillingen finansieres af de afsatte midler på Økonomiudvalget til det fremadrettede niveau og
5. at der udmøntes 5,5 mio. kr. til ISG via tekniske korrektioner for 2023 og frem, og det resterende beløb indgår i den kommende budgetproces.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 1

Punkt 8: Folkeafstemning 01.06.2022, tillægsbevilling

22-2-84.03.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 01.06.2022.

Der er i kommunens budget ikke afsat midler til afholdelse af folkeafstemningen. Den samlede udgift til folkeafstemningen anslås at blive 1,5 mio. kr. baseret på udgiftsniveauet ved tidligere folketingsvalg og folkeafstemninger.

Økonomiudvalget gav 19.04.2022, punkt 3, igangsætningstilladelse til at anvende bevillingen under valgets forberedelse inden Byrådets behandling af sagen 27.04.2022.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning i 2022 finansieret af kommunens kasse.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 3

Punkt 9: Godkendelse af dispositionsforslag (scenarie 2) og finansieringsforslag for Mørkhøj Park

21-23-00.01.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Nærværende sag forelægges med henblik på status for Mørkhøj Park-byggeprojektet, overblik over økonomien og anbefalinger til skalering af projektet samt finansiering heraf.

Baggrund

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017-2021 at afsætte foreløbigt 80 mio. kr. til ombygning og opgradering af UCC/Blaagaard (i efterfølgende benævnt Mørkhøj Park). Senere godkendte Økonomiudvalget 18.08.2020, punkt 2 og 3, budgetønske om 55 mio. kr., der blev vedtaget med budgetaftalen 2021-2024. Af de 55 mio. kr. blev 5 mio. kr. afsat til renovering af idrætsfløjen og 10 mio. kr. til indretning af et kultur- og musikmiljø. Efter godkendelse af helhedsplan og konkretisering af renovering og øvrige arbejder, foreligger nu et overblik over de samlede anlægsudgifter.

Mørkhøj Park – Status

Mørkhøj Park skal være et samlingspunkt i bydelen, hvor læring, idræt og et levende musisk miljø kan mødes i attraktive bygningsmæssige rammer i grønne, indbydende og sikre omgivelser. Arbejdet med en videre konkretisering af den godkendte helhedsplan er nu gennemført. Dette arbejde er mundet ud i et dispositionsforslag, der rummer konkrete anbefalinger til renovering og indretning af det samlede Mørkhøj Park (Bilag 1: Dispositionsforslag – Mørkhøj Park).

Arbejdet har vist, at renovering af de bevaringsværdige rammer i sammenhæng med etableringen af moderne læringsmiljøer af høj kvalitet, idrætsfunktion og et levende musisk miljø med indkøb af inventar og etablering af lounge, foyer, kantineforhold, café, Musik- og Billedskole i attraktive arealer med fleksible adgange og sikker skolevej kræver en solid investering. Samtidig er det vitalt, at de investeringer, der foretages, også medfører bygninger og udearealer, der kan levere på de store ambitioner.

Et økonomisk overslag på de samlede renoveringsarbejder og tiltag ligger nu klar. Det er vurderingen, at det med den nuværende afsatte økonomi ikke er muligt at gennemføre alle de tiltag og ønsker, som konkretiseringen har medført. De øgede renoveringsudgifter betyder samtidig, at rådgiverudgifter og uforudsete udgifter mv., der udgør en procentmæssig andel af det samlede investeringsniveau, også øges forholdsmæssigt, hvilket yderligere presser den samlede økonomi.

Det nuværende overslag på det samlede byggeprojekt vurderes at udgøre i alt 209,4 mio. kr. Den afsatte økonomi udgør på nuværende tidspunkt ca. 138,1 mio. kr. - en forskel på 71,3 mio. kr.

Beregning af samlede anlægsinvestering, Mørkhøj Park

| Type | Område | Mio. kr. |
|---------------------|--|--------------|
| Håndværker-udgifter | Samlet fuld funktionsdygtig firesporet skole med flytning af indskoling | 54,1 |
| | Kulturfaciliteter (Musikområde, Kantine/køkken, foyer, lounge, festsal, cafe, Musik- og Billedskole og administration) | 35,9 |
| | Familieafdeling | 21,6 |
| | Miljøarbejder/nedrivning | 8,0 |
| | Sikker Skolevej/Parkeringsområde (på matriklen inkl. dobbeltrettet cykelsti) | 7,4 |
| | Øvrig | 3,9 |
| | Centrale ankomstarealer inkl. forstærkning af kunstværk | 0,4 |
| Projekt-udgifter | Rådgivning (19,6), uforudsete udgifter (18,6), byggepladsudgifter (8,7), stedspecifikke udgifter (8,2), risikopulje (6,5), øvrige (10,2) | 71,8 |
| Øvrige | Idrætsfløj | 5,0 |
| | Kunst | 1,3 |
| I alt | | 209,4 |

Årsagerne til, at projektets samlede udgifter er større end de afsatte 138,1 mio. kr., skyldes primært tiltag i den nuværende Enghavegård Skole på 7,1 mio. kr., øgede udgifter til ”Sikker skolevej” på 5,4 mio. kr., omfattende bygningsrenovering og tiltag i bygninger, der huser musikmiljø på ca. 25 mio. kr., øgede projektudgifter (procentandel af håndværkerudgifter) på ca. 15 mio. kr., øgede udgifter til istandsættelse af bygninger til Familieafdelingen, samt prisstigninger, myndighedskrav og udearealer for ca. 15 mio. kr.

Udgiftsområder og prioritering

I det følgende beskrives en række større udgiftsområder, der har formål at skabe overblik over udgifterne og understøtte prioritering.

1. Nuværende Enghavegård Skoles hovedbygning

Flytningen af Enghavegård Skoles nuværende indskoling over i hovedbygningen betyder, at det er nødvendigt at etablere faglokaler og garderobefunktioner i hovedbygningen. Etablering af garderober og faglokaler udløser ændrede myndighedskrav herunder brand og flugtveje. Disse renoveringsarbejder forventes i den nuværende Enghavegård Skoles hovedbygning at udgøre omkring 7,1 mio. kr. Der arbejdes herudover på at finde en god løsning for adgangsvej til Bakkeskolen som følge af, at skolen flytter fra den nuværende placering ved Ringbo til Enghavegård Skoles indskolingshus. Udgifter forbundet hermed er ikke inkluderet i Mørkhøj Park-projektøkonomien, men foreslås fundet i forbindelse med byudviklingen i Bagsværd.

2. ”Sikker skolevej”

Der er i Mørkhøj Park-området behov for at skabe sikre skole- og adgangsveje for de mange brugere. En analyse af trafikken har isoleret problemet til et trafikalt knudepunkt omkring krydset, hvor Mørkhøj Parkallé munder ud i skolens parkeringsarealer. Det anbefales at trække bilerne ud i kanten, ensrette området og optimere parkeringspladsen, så der gives mulighed for, at biler og bløde trafikanter (gående og cyklister) ikke krydser hinandens veje, hvilket vil løse udfordringerne (Se Bilag 2 – Sikker Skolevej). Samlet udgift 7,4 mio. kr. (øget udgifter på 5,4 mio. kr.).

3. Kulturfaciliteter

Et levende fuldt udstyret musisk miljø med festsal, loungeområde, foyer, kantine, nyistandsat køkken, cafe, husning af Gladsaxe Musik- og Billedskole samt administration i et attraktivt miljø, der åbner sig og inviterer offentligheden ind, omgivet af grønne landskaber, kræver omfangsrige tiltag. Tiltagende vedrører blandt andet en gennemgribende renovering af tag og ovenlys, udskiftning af lyd- og lysinstallationer, skimmelsvampssanering i filmfremviserrummet, akustikforbedringer, udskiftning af scene- og bagtæppesystemet (er uanvendeligt), indkøb af inventar og udstyr, renovering af de centrale udearealer med have- og vandkunstanlæg samt sikring mod faldskader, når både fritidsbrugere og skolens elever får adgang til området. Samlet udgift 35,9 mio. kr.

4. Familieafdelingen

Bygningerne, hvor familieafdelingen har været tiltænkt, er fra 90'erne og kræver omfattende renoveringsarbejder, herunder opgradering af arbejdsmiljøforhold og optimering af indeklima. Samtidig arbejder forvaltningen på at styrke på de specialpædagogiske indsatser, hvor der viser sig potentialer i at bringe den specialiserede viden tæt på almenområde for at styrke det tværgående arbejde, så rådgivning og støtte kan iværksættes hurtigt og smidigt. I tillæg er der med Familieafdelingens størrelse i dag udfordringer med at kunne samle hele organisationen i bygningerne. På den baggrund er der grobund for at genoverveje en samling af Familieafdelingen i Mørkhøj Park. Samlet udgift 21,6 mio. kr.

5. Projektudgifter

Byggeriets ”projektudgifter” omfatter blandt andet (i mio. kr.): Rådgivningshonorar (19,6), uforudsete udgifter (18,6), byggepladsudgifter (8,7), risikopulje (6,5) og stedspecifikke udgifter (opretholdelse af den arkitektoniske kvalitet i de historiske bygninger, ekstra krav til tilgængelighed, forbinde stiforløb, Mørkhøj-udvalgets anbefalinger om tryghedsskabende belysning) (8,2) samt øvrige udgifter til bygherreleverancer, administrationsudgifter, vinterforanstaltninger, indeksering, forsikringer og myndighedsgodkendelser (10,2). Størstedelen af projektudgifterne udgør en procentandel af anlægsarbejderne (håndværkerudgifter). En op- eller nedskalering af håndværkerudgifterne påvirker således de samlede projektudgifter forholdsvist. Samlet udgift 71,8 mio. kr.

Anbefalinger

På baggrund af forelæggelsen fra rådgiver har forvaltningen gennemgået materialet og foretaget en vurdering af, hvordan projektet kan skaleres, så det er muligt at opnå et fagligt miljø af høj kvalitet og hvor ønsker fra borgere, foreninger, medarbejdere og brugere i øvrigt er indarbejdet.

Forvaltningen anbefaler følgende:

1. Fravælge en samling af Familieafdelingen i Mørkhøj Park

Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende initiativer med at styrke de specialpædagogiske indsatser bør være tættere på nærmiljøerne, dvs. primært på skolerne, så rådgivning og støtte kan iværksættes hurtigt og smidigt. I tillæg vurderes pladmæssige udfordringer for det antal medarbejdere, som Familieafdelingen i dag råder over, og som derfor også vanskeliggør etablering af tilstrækkelige mødefaciliteter for sårbare familier. Renoveringsudgiften er af omfattende karakter og værdien af tiltaget - sammenholdt med effekten og de skitserede udfordringer – kan derfor overvejes. Ved ikke at samle Familieafdelingen i Mørkhøj Park anbefales det samtidig, at de tiltænkte bygninger i Mørkhøj Park, fløj I og H, jf. bilag 1 (Dispositionsforslag - Mørkhøj Park) ikke på nuværende tidspunkt renoveres, men fortsætter i tomgangsdrift. De bygninger, som familieområdet skulle fraflytte i 2025, er endnu ikke disponeret til anden side, hvorfor der ikke umiddelbart er nogle større afledte bygningsmæssige problemer ved, at familieområdet ikke flytter til Mørkhøj Park i 2025. Samlet udgiftsreduktion udgør 21,6 mio. kr.

2. Nedlæggelse af risikopulje

Mørkhøj-Park byggeprojektet har gennemgået en tidlig og omfattende inddragelsesproces med brugere i både foreninger, skole mv., hvorfor de erfaringsmæssige merudgifter til diverse brugerønsker forventes betydeligt reduceret. Samlet udgiftsreduktion på 6,5 mio. kr.

Ovenstående tiltag vil resultere i en reduktion af de samlede anlægsudgifter på 28,1 mio. kr. Hertil kommer reducerede projektudgifter (procentandel) på 8,3 mio. kr. I alt en reduktion for de samlede anlægsudgifter på 36,4 mio. kr.

Den samlede byggeprojektinvestering vil herefter udgøre 173 mio. kr. En forskel på 34,9 mio. kr. til det nuværende budget.

| Type | Område | Mio. kr. |
|---------------------|--|--------------|
| Håndværker-udgifter | Samlet fuld funktionsdygtig firesporet skole med flytning af indskoling | 54,1 |
| | Kulturfaciliteter (Musikområde, loungeområde, foyer, festsal, cafe, Kantine og køkken, Musik- og Billedskolen og administration) | 35,9 |
| | Miljøarbejder/nedrivning | 8,0 |
| | Sikker Skolevej/Parkeringsområde (på matriklen inkl. dobbeltrettet cykelsti) | 7,4 |
| | Øvrige | 3,9 |
| | Centrale ankomstarealer inkl. forstærkning af kunstværk | 0,4 |
| Projekt-udgifter | Rådgivning (17,0), uforudsete udgifter (15,8), byggepladsudgifter (7,4), stedspecifikke udgifter (7,3), Øvrige (9,5) | 57,0 |
| Øvrige | Idrætsfløj | 5,0 |
| | Kunst | 1,3 |
| I alt | | 173,0 |

Hvis det ønskes at reducere en evt. merbevilling yderligere, kan det foreslås at reducere de stedsspecifikke udgifter, der, som tidligere beskrevet, indebærer opretholdelse af den arkitektoniske kvalitet i de historiske bygninger, ekstra krav til tilgængelighed, anbefalinger fra Mørkhøj-udvalget om tryghedsskabende belysning, forbinde stiforløb mv. Udgifter hertil udgør 7,3 mio. kr. og de samlede anlægsudgifter vil herefter udgøre 165,7 mio. kr. – en samlet forøgelse af det nuværende budget på 27,6 mio. kr.

Hvis det ønskes at holde det oprindelige budget, kan der fravælges yderligere i funktioner til musikmiljø og kantine mv. ligesom ”Sikker skolevej” kan udelades.

| Type (mio. kr.) | Beskrivelse | Anlægs-udgift | Forskel til nuværende budget |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|
| Scenarium 1 | Byggeprojekt inkl. renovering af bygninger, hvor Familieafdeling har været tiltænkt og risikopulje | 209,4 | -71,3 |
| Scenarium 2 | Byggeprojekt excl. renovering af bygninger til familieafdeling og risikopulje | 173,0 | -34,9 |
| Scenarium 3 | Byggeprojekt excl. renovering af bygninger til familieafdeling, risikopulje og stedspecifikke udgifter (opretholdelse af den arkitektoniske kvalitet i de historiske bygninger, ekstra krav til tilgængelighed, anbefalinger fra Mørkhøj-udvalget om tryghedsskabende belysning, stiforløb-forbindelser, arkitekturelementer mv.). | 165,7 | -27,6 |
| Scenarium 4 | Byggeprojekt excl. renovering af bygninger til familieafdeling, risikopulje, stedspecifikke udgifter (jf. ovenstående beskrivelse) samt reduktion i udgifter til Kulturfaciliteter, sikker skolevej, kantine mv. | 138,1 | 0 |

Center for Økonomi og Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler scenarium 2, hvormed der søges en tillægsbevilling til Mørkhøj Park-byggeprojektet på 34,9 mio. kr.

Finansiering

Såfremt det besluttes at gå videre med scenarium 2, foreslår forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet Mørkhøj Park på 34,9 mio. kr. finansieret af videreførelserne til strategiske investeringer i kernevelværd, jf. bilag 3 (10-års oversigt). Videreførelserne udgør herefter 59,8 mio. kr. og den samlede pulje til strategiske investeringer i kernevelværd udgør herefter i alt 1.041,2 mio. kr. frem til 2031.

Proces herfra:

| Dato | Beskrivelse |
|-------------|---|
| 01.03.2022 | Af hensyn til den interne planlægning og proces behandles sagen på Økonomiudvalget d. 01.03.2022, men kommer først på Byrådet den 27.04.2022, hvor finansieringsforslag behandles i sammenhæng med sagen om videreførelser fra 2021 til 2022. |
| 19.04.2022 | Godkendelse af finansieringsforslag på Økonomiudvalget i sammenhæng med sag om videreførelser 2021 til 2022. |
| 27.04.2022 | Godkendelse af finansieringsforslag på Byrådet i sammenhæng med sag om videreførelser 2021 til 2022. |
| Juni 2022 | Orientering om projektforslag på Økonomiudvalget |
| 2023 | Udbud |
| 2023-2025 | Udførelse |
| 2025 august | Ibrugtagning |

Økonomiudvalget indstiller,

1. at dispositionsforslaget med ovenstående scenarie 2 godkendes, dvs. fløj I og H renoveres ikke til brug for familieområdet, og bygherrens risikopulje nulstilles,
2. at der gives et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Mørkhøj Park på 34,9 mio. kr., og

3. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd på -34,9 mio. kr.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.08.2020, punkt 2 og 3

Økonomiudvalget 01.03.2022, punkt 2

Bilag

Bilag 1 - Dispositionsforslag - Mørkhøj Park

Bilag 2 - Sikker skolevej og landskab

Bilag 3 - 10-årsoversigt

Punkt 10: Forslag til lokalplan 281 for et boligbyggeri på Laurentsvej i Bagsværd Bypark, 1.behandling

22-1-01.02.05-P16

Beslutning

For: 16 (A, B, F, Ø, GSK)

Imod: 8 (LG, O, C, V)

Ikke tilstede: Ole Skrald (A)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Formålet med nærværende sag er, at Byrådet genbehandler et lokalplanforslag for et boligbyggeri på Laurentsvej i Bagsværd Bypark, med henblik på at sende forslaget i offentlig høring.

Baggrund

Byrådet vedtog endeligt 24.11.2021, punkt 4, lokalplan 260 for et boligbyggeri på Laurentsvej i Bagsværd Bypark.

I forbindelse med 2. behandling af forslag til lokalplan 260, foretog forvaltningen den vurdering, at der ikke var tale om væsentlige ændringer i forhold til at synliggøre, at lokalplanen rummede mulighed for, at der kan etableres tagterrasse ovenpå de 2 etager rækkehus.

Lokalplanen blev påklaget, og planklagenævnet har vurderet, at der er sket en væsentlig ændring af planforslaget ved den endelige vedtagelse, som skulle have ført til, at lokalplanforslaget var udsendt i en supplerende høring. En manglende supplerende høring betyder, at kommunens vedtagelse af lokalplanen er i strid med planlovens § 27, stk. 2.

Planklagenævnet har på den baggrund, afgjort at lokalplanen er ophævet.

Da planklagenævnet har ophævet lokalplanen, skal der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan, som sendes i offentlig høring. På baggrund af Planklagenævnets bemærkning om, at der er en uoverensstemmelse mellem § 6.4 og kortbilag 2 i den vedtagne lokalplan 260, har forvaltningen derfor tilføjet en note på kortbilag 2, der angiver, at der kan etableres tagterrasser på de to etagers rækkehuse.

Konsekvenser af ny Kommuneplan 2021

Da ny lokalplan udsendes på baggrund af den nye kommuneplan, Kommuneplan 2021, og de rammer der er gældende her. Så betyder det, at der stilles følgende krav til parkeringsnormen; Der skal etableres 0,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig og max. 0,5 pr. 95 kvadratmeter etagebolig. For kontor- og serviceerhverv skal der etableres max. 1 pr. 100 m². Der skal anlægges mindst 4 cykelparkeringspladser pr. 95 m² etagebolig og tæt-lav bolig.

Forslag til Lokalplan 281 er udarbejdet ud fra det oplæg til Kommuneplan 2021, som Byrådet forventes at vedtage endeligt 23.03.2022. Hvis der sker ændringer heri, vil det betyde, at dette skal konsekvensrettes i nærværende lokalplan, før den sendes i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen

Økonomiudvalget igangsatte 08.09.2020, punkt 3, udarbejdelsen af et forslag til en lokalplan for Laurentsvej 18 - 22. Udgangspunktet er Helhedsplanen for Bagsværd Bypark samt visionen om en tæt og levende bydel og en målsætning om en grøn og sund bydel. Udvalgte fokuspunkter var; indarbejdelse af diagonalen og krav om variation, både i

struktureringen af området samt i højder og facader. Derudover skulle der stilles krav til kantzoner samt forbindelser i området.

Med baggrund i dette, er der udarbejdet en lokalplan med følgende formål:

- at fastlægge områdets anvendelse til centerområde, nærmere præciseret som: kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign,
- at fastlægge principper for bebyggelsens udformning og placering,
- at sikre, at der etableres friarealer svarende til krav i kommuneplanrammen,
- at sikre etableringen af en første etape af 'diagonalen' som et gennemgående aktiv og grønt landskabsrum indeholdende en stiforbindelse, regnvandshåndtering, beplantning, belysning samt opholdsmuligheder,
- at sikre en varieret bebyggelse i høj kvalitet, ved hjælp af bestemmelser om variation i forhold til bebyggelsens skala og disponering, bestemmelser om variation i facaden samt krav til kantzoner,
- at sikre, at ubebyggede arealer indenfor lokalplanområdet får en grøn karakter, og at områdets biofaktor overholdes og
- at sikre en åben og integreret klimatilpasning af overfladevand indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanens krav til bebyggelsen

Lokalplanen muliggør et etagebyggeri i den nordlige del, der sammen med området nord for skaber en mindre bygade mellem de to byggerier. Bygaden udgør en forbindelse ind til Købmandens Plads fra Lauretsvej. Samme bygning skaber med sin vinkelform en afgrænsning af byggeriet ud mod Lauretsvej. I hjørnet placeres indkørsel til den underliggende parkeringskælder til byggeriet.

Mod syd placeres to rækker af rækkehusbebyggelse. Lokalplanen stiller krav om, at der skal være små forskydninger mellem de enkelte boliger. Ud over dette, er der indarbejdet specifikke bestemmelser for byggeriets udseende, blandt andet krav til større detaljering af stueetagen, markering af hjørne samt variation af højder og facader.

Lokalplanens krav til diagonalen og friarealer

Ud over krav om en biofaktor på 0,5 og krav om 40 % friareal, stiller lokalplanen krav til diagonalen, som går gennem lokalplanområdet.

Friarealer skal etableres som et gårdrum i den nordlige del, som både etageboliger og de nordlige rækkehuse har direkte adgang til. Der etableres kantzoner ud for alle stueejligheder og rækkehuse. Ved etageboliger udformes kantzonen ud mod vejen som adkomstarealer. Mod gården etableres kantzoner ved stueetagerne. Rækkehusene mod syd har en kantzone, der udformes som en terrasse ud mod diagonalen. For de sydlige rækkehuse, etableres der terrasse/mindre private haver mod vest og ankomstareal mod øst.

Endelig fastlægger lokalplanen principper for områdets kobling til nærområdet via stiforbindelser.

Miljøvurdering

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan 281. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at planforslaget ikke har en væsentlig negativ påvirkning på miljøet, da der er tale om et mindre område på lokalt plan, samt at planen ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport. Miljøscreeningsskema er lagt som bilag 3 til sagen.

Kommende proces med høring og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at da lokalplan 281 er en genbehandling af lokalplan 260, sendes forslag til lokalplan 281 i offentlig høring i 4 uger, modsat normalt 8 uger, så høringen løber fra 29.04.2022 til og med 27.05.2022. Af samme årsag anbefales det, at der ikke afholdes borgermøde.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Serdal Benli, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Ole Skrald, Lars Abel og Trine Henriksen) indstiller,

1. at forslag til lokalplan 281 for et boligbyggeri på Lauretsvej i Bagsværd Bypark vedtages, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger fra 29.04.2022 til og med 27.05.2022,
2. at underretning om planforslaget sendes til ejere og lejere inden for høringsområdet vist på bilag 2, og
3. at der ikke udarbejdes en miljørapport af forslag til lokalplan 281.

Astrid Søborg, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard stemte imod.

Christina Rittig Falkberg undlod at stemme.

Astrid Søborg, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard stemte imod med følgende protokollat:

" Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti stemmer imod indstillingen, fordi vi mener, at byggeriet vil blive for tæt og for højt, og fordi trafikforholdene ikke er belyst tilstrækkeligt."

Relateret behandling

Byrådet 24.11.2021, punkt 4

Økonomiudvalget 06.10.2020, punkt 9

Økonomiudvalget 08.09.2020, punkt 3

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 281_1.behandling

Bilag 2: Høringsområde_lp 281

Bilag 3: Screeningsskema_miljøvurdering lp 281 Lauretsvej

Punkt 11: Igangsættelse af planlægning af Det nye kvarter i Bagsværd og input til den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park

22-5-01.02.00-P00

Beslutning

Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag fremsat i Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 3:

"Som en del af processen iværksættes et alternative scenarie for byudvikling af det samlede område, som tager udgangspunkt i at bevare Skovbrynet skole på den nuværende placering."

For: 4 (Ø, LG)

Imod: 19 (A, B, F, GSK, O, V)

Undlader: 2 (C)

Forkastet.

Ad 1. og 2. at:

For: 19 (A, B, F, GSK, O, V)

Imod: 6 (Ø, LG, C)

Tiltrådt.

Lokallisten Gladsaxe stemte imod med følgende protokollat:

"Lokallisten Gladsaxe stemmer imod indstillingen, da vi dels savner en reel borgerinddragelse i hele arbejdet med vision og plan for den nye bydel på Ringbo-grunden, og dels ønsker at bevare Skovbrynet skole på sin nuværende placering."

Enhedslisten stemte imod med henvisning til det fremsatte ændringsforslag.

Ad 3. at:

For: 22 (A, B, F, Ø, GSK, O, V)

Imod: 2 (C)

Undlader: 1 (LG)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om igangsættelse af planlægning af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo), herunder godkende vision for det nye kvarter og igangsættelse af proces ift. afklaring af de fremtidige kommunale tilbud i Værebros Park.

Udvikling af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo)

Gladsaxe Kommune købte i 2020 Ringbo-området af Københavns Kommune for at kunne bestemme, hvordan området kunne udvikles til et nyt mødested i Bagsværd med en ny skole, idrætsfaciliteter, boliger mv. Det nye kvarter skal – sammen med en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødvej – være med til at binde Bagsværd bedre sammen og skabe en bedre social balance i bydelen og i de kommunale tilbud til børn og unge i Bagsværd.

Forudsætningen for realisering af Ringbo-områdets potentiale er en helhedsplan, der sikrer en optimal placering af de forskellige funktioner og samspil mellem de kommunale funktioner og resten af kvarteret.

For at kunne lave en helhedsplan er det nødvendigt med et program, der sætter rammerne for helhedsplanen. Programmet skal indeholde den overordnede vision for kvarteret og redegøre for funktionerne, ønsker til forbindelser og de vigtigste problemstillinger, som man ønsker kreative løsninger på.

Programmet skal beskrive 'byggeklodserne'. Kender vi ikke 'byggeklodserne' er det svært at sætte dem sammen på den bedste måde og svært at vurdere konsekvenserne for de omkringliggende områder. Programmet skal også beskrive funktionelle afhængigheder og principper for indretning af ikke-bebyggede arealer.

Overordnet ser udviklingen således ud:

VISION -> PROGRAM -> HELHEDSPÅN -> LOKALPLANER -> BYGGERI

Vision for det nye kvarter

Med udgangspunkt i bl.a. strategi for social balance i Bagsværd, arkitekturpolitikken, kulturarvsanalyser, strategi for grøn omstilling m.fl.

har forvaltningen udarbejdet forslag til vision for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo):

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

Forvaltningen har udarbejdet forslag til 5 delvisioner:

- Et kvarter som binder Bagsværd sammen
- Et mødested i Bagsværd omkring en ny skole og idræt
- Byudvikling med afsæt i stedets arkitektoniske og landskabelige kvaliteter
- Attraktive boliger og fællesskaber
- Et kvarter baseret på bæredygtige principper

For hver af de 5 delvisioner er formuleret en række intentioner.

Visionen vil være udgangspunkt for udarbejdelse af program for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo). Programmet forventes politisk godkendt ultimo 2022 sammen med en opdateret vision.

Forslag til vision for Det nye kvarter i Bagsværd er vedlagt som bilag 1.

Beslutningsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo)

En forudsætning for udarbejdelse af et program er – foruden en vision - en afklaring af de funktioner, der skal være i kvarteret og funktionelle afhængigheder (hvilke funktioner, der med fordel kan placeres i nærheden af hinanden).

Særlig vigtigt er:

- Beslutning af størrelse og ønsker til placering af alle kommunale tilbud (skole, idrætsfacilitet, børnehus mv.)
- Beslutning om anvendelse af de kommunale tilbud således at de byplanmæssige og trafikale konsekvenser kan vurderes. Dette gælder særligt for idrætsfaciliteten, idet der er betydelig forskel på forskellige typer af

idrætsfaciliteter ift. trafik, parkeringsbehov mv.

- Beslutning om en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen.

Forudsætningen for at programmet kan beslattes politisk ultimo 2022 er, at ovenstående punkter er afklaret senest i Økonomiudvalget 11.10.2022.

Af bilag 2 fremgår beslutningskalender ift. program for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Afklaring af kommunale tilbud i Værebros Park

GaB/DAB og beboerne i Værebros Park er i gang med at udarbejde en fysisk helhedsplan for boligområdet, principgodkendt i Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16. Da der i Værebros Park ligger flere kommunale institutioner, er det nødvendigt med en politisk stillingtagen til de kommunale tilbud her, da disse skal indgå i den fysiske helhedsplan.

Det drejer sig om:

- Værebros Bibliotek, som evt. vil kunne udbygges med flere funktioner og evt. indgå i et 'bydelshus' sammen med funktioner i Værebros Park. Værebros Centeret skal renoveres eller nedrives og det er nødvendigt med en udmelding til GaB/DAB i forhold til Gladsaxe Kommunes planer for biblioteket på lang sigt.
- De tre daginstitutioner (Børneinstitutionen Poplen, Børnehuset Junibakken og Børneinstitutionen Bakken), der ligger i Værebros Park. Bygningerne som huser daginstitutionerne skal renoveres eller nedrives og det er nødvendigt med en udmelding til GaB/DAB ift. Gladsaxe Kommunes planer for daginstitutionerne på lang sigt.

Der er også behov for en afklaring i forhold til placering af en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen, idet denne skal forsætte gennem Værebros Park. Det er nødvendigt med en udmelding til GaB/DAB ift. hvor broen kommer til at ligge, så GaB/DAB kan planlægge fortsættelsen af sti- og cykelforbindelsen gennem Værebros Park.

Af bilag 2 fremgår beslutningskalender i forhold til program for Værebros Park.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag i Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 3.

"Som en del af processen iværksættes et alternative scenarie for byudvikling af det samlede område, som tager udgangspunkt i at bevare Skovbrynet skole på den nuværende placering."

Trine Henriksen stemte for.

9 medlemmer (Trine Græse, Serdal Benli, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Forkastet.

Økonomiudvalget besluttede 05.04.2022, punkt 3 at ændre formuleringen i bilag 1, under "Et kvarter baseret på bæredygtige principper" næstsidste dot til følgende:

"Vi prioriterer trygge og sikre trafikforbindelser og skoleveje ved at friholde det indre landskabsrum og område mellem skole, idræt og boliger for biler."

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Serdal Benli, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) indstiller,

1. at forslag til vision for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) godkendes. Visionen vil være rammen for udarbejdelse af program for en kommende helhedsplan,
2. at tidsplan for udarbejdelse af program for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) godkendes, herunder plan for beslutninger i fagudvalg og Økonomiudvalget, og
3. at tidsplan for afklaring af Gladsaxe Kommunes input til den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park godkendes, herunder plan for beslutninger i fagudvalg og Økonomiudvalget.

Trine Henriksen og Henrik Sørensen stemte imod.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Forslag til vision for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo)

Bilag 2: Politiske beslutninger 2022

Punkt 12: Renovering af facade og tag på Kildegården plejeboliger, anlægsregnskab

21-1-00.32.04-Ø00

Adresse

Kildegården, Midlertidige pladser, Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Hermed aflægges anlægsregnskab for renovering af facade og tag på Kildegården, Midlertidige pladser. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har på deres møde 07.02.2022, punkt 1, behandlet regnskabet og anbefaler, at det godkendes.

Byrådet har 19.12.2018, punkt 11, meddelt anlægsbevilling på i alt 5.600.000 kr. til renovering af facade og tag på de Midlertidige pladser på Kildegården, fløj B og dele af fløj C.

Renoveringsarbejderne har omfattet hele fløj B samt den del af fløj C, der indeholder opgangstrappe og elevator.

Den nordlige facade er efterisoleret og hvidpudset, og der er isat nye vinduer. Ligeledes er der isat nye vinduer og dørpartier i bygningens udvendige trappeopgang. Bygningens tag er revet ned til spær, hvorefter der monteret nyt undertag og oplagt nye teglsten. Tagrummet er efterisoleret, så både betondækket, som udgør loftet til etagen nedenunder, og rummet til ventilationsaggregater, er isoleret. Diverse tagvinduer er udskiftet og kvistene på fløj C er blevet renoveret og isoleret. Endvidere er der nedtaget en nedlagt elevatorskakt, så den ikke stikker op gennem taget ved trappetårnet.

Arbejderne er afsluttet, og anlægsregnskabet forelægges:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Anlægsbevilling | 5.600.000 kr. |
| Afholdte udgifter | <u>4.785.303 kr.</u> |
| Mindreforbrug | <u>814.697 kr.</u> |

Ved større renoveringsarbejder i kommunens almene boligafdelinger er det anvendt praksis, at boligafdelingen optager lån for den del af udgifterne, som afdelingen ikke har henlagte midler til at finansiere. I dette projekt har der ikke været behov for finansiering ved lånoptag, idet hele udgiften er finansieret af boligafdelingens henlagte midler.

En del af projektet vedrører kommunale arealer, og udgifterne hertil er afholdt over Økonomiudvalgets puljer til planlagt- og periodisk vedligehold (PPV) for 2019 og 2020, med i alt 531.700 kr. Byggeregnskabet er vedlagt som Bilag 1.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Relateret behandling

Byrådet 19.12.2018, punkt 11

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 07.02.2022, punkt 1

Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 5

Bilag

Bilag 1. Byggeregnskab endeligt

Punkt 13: Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2021, anlægsregnskab

20-5-00.30.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2021. Mindreforbruget i 2021 på 3.112.334 kr. foreslås overført til puljen i 2022.

Anlægsregnskab

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2021-2024 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 10.140.000 kr. til Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Der er derudover videreført 6.882.964 kr. fra 2020 til 2021 vedrørende ikke afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2021 er herefter 17.022.964 kr.

Udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne i 2021 blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 4.

Der er givet tillægsbevilling til puljen i 2021 på -3.275.000 kr., der er overført til renovering af elevtoiletter, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 4.

Der er givet tillægsbevilling til puljen i 2021 på -8.000.000 kr., der er overført til anlægsprojektet vedrørende Ny skoleklub på Vadgård Skole jf. Byrådet 24.06.2021, punkt 18.

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

Tabel 1 Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2021, bevillinger og beløb

| Bevilling | Beløb |
|--|------------|
| Rådighedsbeløb 2021 | 10.140.000 |
| Genbevilling, videreført fra puljen i 2020 | 6.882.964 |
| I alt | 17.022.964 |
| Tillægsbevilling, overført til renovering af elevtoiletter | -3.275.000 |
| Tillægsbevilling, overført til anlægsprojektet Ny klub ved Vadgård Skole | -8.000.000 |
| I alt | 5.747.964 |
| Forbrug til og med 2021 | 2.635.630 |
| Mer (-) /mindreforbrug (+) | 3.112.334 |

Puljen til funktionsændringer 2021 omfatter i alt ti projekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2021 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for de enkelte projekter under Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2021

| Projekt | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug 2021 | Mer (-) / |
|---------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
|---------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|

| | | | | Mindreforbrug (+) |
|--|------------|------------|-----------|----------------------|
| Hovedkonto | 4.095.857 | -4.179.143 | 6.714 | -4.185.857 |
| Mindre bygningsændringer | 782.123 | 782.123 | 285.699 | 496.424 |
| Digitale infrastruktur | 1.379.717 | 1.379.717 | 81.252 | 1.298.465 |
| Vadgård Skoleklub, pavilloner | 390.000 | 390.000 | 365.088 | 24.912 |
| Gladsaxe Skole, bade- og omklædningsfaciliteter | 2.591.167 | 2.591.167 | 0 | 2.591.167 |
| Mørkhøj Skole, modernisering | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bagsværd Skole, lokalekapacitet | 1.251.321 | 1.251.321 | 0 | 1.251.321 |
| Mørkhøj Skole, projektering | 832.779 | 832.779 | 580.524 | 252.255 |
| Stengård Skole, projektering | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| Buddinge Skole, tilgængelighed | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.316.355 | -116.355 |
| I alt | 17.022.964 | 5.747.964 | 2.635.632 | 3.112.334 |

Samlet set er der et positivt regnskabsresultat i 2021 på 3.112.334 kr.

På funktionsændringspuljens hovedkonto placeres de midler, der ikke er relateret til et konkret projekt. Det kan f.eks. være midler, der er disponeret til projekter i de efterfølgende år, eller det kan være fremrykning af forbrug. Sidstnævnte er tilfældet i 2021, hvor der er et større merforbrug på hovedkontoen på -4.185.857 kr. Dette skyldes, at der, jf. tabel 1, er overført 8 mio. kr. til ny skoleklub på Vadgård Skole i 2021. Der blev på Byrådet 24.06.2021, punkt 18, afsat 32,4 mio. kr. til den nye skoleklub på Vadgård Skole, hvoraf 14,45 mio. kr. skal finansieres inden for de 15 mio. kr., der oprindeligt var afsat i funktionsændringspuljen til modernisering af Mørkhøj Skole. Midlerne i funktionsændringspuljen var afsat med 3 mio. kr. i 2021, 10,3 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023, mens overførelsen til anlægsprojektet Ny skoleklub på Vadgård Skole er 8 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022 og 1,150 mio. kr. i 2023.

Der er således et større træk på puljen i 2021, der udlignes i 2022 jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Finansiering af midler til ny skoleklub ved Vadgård Skole fordelt over årene

| | 2021 | 2022 | 2023 | I alt |
|--|------------|------------|-----------|------------|
| Afsat til modernisering af Mørkhøj Skole i funktionspuljen | 3.000.000 | 10.300.000 | 1.700.000 | 15.000.000 |
| Overført til Ny skoleklub på Vadgård Skole | 8.000.000 | 5.300.000 | 1.150.000 | 14.450.000 |
| Balance | -5.000.000 | 5.000.000 | 550.000 | 550.000 |

Projektet med modernisering af Mørkhøj Skole vil i stedet indgå i den samlede prioritering af midler til nye læringsmiljøer på skolerne, der forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 6.

Videreførelse til 2022

Den anvendte praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års puljer lukkes i

forbindelse ved regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb videreføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter.

Det samlede mindreforbrug for Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2021 på 3.112.334 kr. videreføres således til puljen i 2022. Udmøntningen af puljen i 2022 forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3. Af denne sag fremgår samtlige aktive projekter i 2022, både nye projekter samt de igangværende projekter fra tidligere års udmøntning af puljen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne i 2021 godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 3.112.334 kr. videreføres til pulje til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2022.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 4
Byrådet 24.06.2021, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 2

Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 6

Punkt 14: Puljen til udearealer på skolerne 2021, anlægsregnskab

22-1-00.32.04-P19

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for anlægspuljen til udearealer på skolerne i 2021. Mindreforbruget på 4.942.309 kr. foreslås videreført til puljen til udearealer i 2022.

Anlægsregnskab

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2021-2024 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 6.314.000 kr. til Puljen til udearealer på skolerne. Der er derudover videreført 3.445.774 kr. fra 2020 til 2021, der vedrører ikke-afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2021 er herefter 9.759.774 kr.

Midlerne er afsat til genopretninger, nyetablering af legeområder samt større udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger ved skoler, SFO og skoleklubber. Den konkrete udmøntning af puljen i 2021 blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 5.

Tabel 1 Puljen til udearealer på skolerne 2021, bevillinger og beløb

| Bevillinger | Beløb |
|-----------------------------------|-----------|
| Rådighedsbeløb 2021 | 6.314.000 |
| Genbevilling, videreført fra 2020 | 3.445.774 |
| I alt | 9.759.774 |
| Forbrug til og med 2021 | 4.817.465 |
| Mer (-) /mindreforbrug (+) | 4.942.309 |

Den anvendte praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års puljer lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb videreføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter. Puljer, hvor bevillingen for det enkelte år er under 5 mio. kr., aflægges administrativt.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til udearealer 2021 godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 4.942.309 kr. videreføres til puljen til udearealer på skolerne i 2022.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 1

Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 7

Punkt 15: Forslag fra Venstre om ændring af titlen på det årlige budgetudspil

21-1-00.22.00-G01

Beslutning

For: 8 (LG, O, C, V)

Imod: 14 (A, B, F, GSK)

Undlader: 3 (Ø)

Forkastet.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 1, har Martin Skou Heidemann, på vegne af Venstres byrådsgruppe, stillet følgende forslag:

"Venstre foreslår, at det årlige budgetudspil fremover hedder "Budgetudspillet"

Hvert år fremlægges et budgetudspil under titlen "Borgmesterens budgetudspil", hvilket også er det navn, der anvendes under udarbejdelse af budgetudspillet.

Budgetudspillet offentliggøres under ovenstående navn med fokus på borgmesterens person.

Venstre synes at navnet er misvisende.

Alle byrådets politikere deltager i udarbejdelsen af budgetudspillet for at finde budgetoptimeringer og besparelser i de enkelte udvalg. Her tages ansvar for svære beslutninger for at kunne skabe råderum til nye initiativer.

Herefter udarbejder forvaltningen budgetudspillet, hvor borgmesteren bla får lov til at indarbejde sine forslag til nye initiativer.

Det virker derfor ikke hverken logisk eller rimeligt med det nuværende navn, som vi derfor foreslår skal ændres til det mere dækkende navn "Budgetudspillet".

Punkt 16: Lukket: Fortrolig: Personsag

22-10-00.01.00-G01

Personsag

Punkt 17: Lukket:

21-156937-00.00.00-A00