

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-04-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 08:15

**Mødested** Mødelokale 2608

## Indholdsfortegnelse

Videreførelser 2023 til 2024.....	3
Årsrapport 2023, oversendelse til revisionen.....	7
Ansøgning om optagelse i Indsamling på Tværs I/S.....	10
Ændring af dialogmøder med bruger- og pårørenderåd på psykiatri- og handicapområdet.....	14
Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2023, anlægsregnskab.....	17
Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme.....	19
Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.....	22
Nedlæggelse af §14-forbud mod nedrivning af enfamiliehus med høj bevaringsværdi på Daltoftevej.....	24
Regnskab 2023 og videreførelser, Økonomiudvalgets område.....	28
Lukket: Drøftelse af Økonomiudvalgets budget for 2025-2028.....	33
En mere effektiv og fremtidssikret administration.....	34
Temadrøftelse om lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord.....	37
Mundtlige meddelelser.....	38
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	39
Godkendelse.....	40

# Sak 1: Videreførelser 2023 til 2024

23-88-00.01.00

## Beslutning

Anbefalet.

Lars Abel var ikke til stede.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2024

## Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Kommunes regnskab for 2023 viser et mindreforbrug på 229,6 mio. kr. for driften og et mindreforbrug på 839,6 mio. kr. mio. kr. for anlæg.

Forvaltningen anbefaler følgende vedr. driften:

- At der videreføres 148,0 mio. kr. fra 2023 til 2024
- At der overføres 80,4 mio. kr. til kommunekassen
- At der foretages overførsler mellem udvalgene, så det undgås, at det specialiserede hhv. voksen- og børneområde viderefører et merforbrug til 2024
- At der overføres 1,2 mio. kr. fra drift til anlæg (vedr. reovering af Søborg Hovedgade)

Forvaltningen anbefaler følgende vedr. anlæg:

- At der videreføres 793,1 mio. kr. fra 2023 til 2024
- At der overføres 47,7 mio. kr. til kommunekassen

Drift

Gladsaxe Kommunes driftsøkonomi omfatter alle serviceudgifter og i tillæg hertil udgifter til forsørgelse, fx dagpenge og kontanthjælp, samt aktivitetsbestemt medfinansiering for behandling af borgere i sundhedsvæsenet, forsyningsvirksomhed, ældreboliger mv.

Der er for 2023 opnået et samlet mindreforbrug på 229,6 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet forbruget udgør 4.909,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.139,5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Mindreforbrug for drift 2023, mio. kr.

Udvalg	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
Økonomiudvalget	727,4	664,7	62,7
Trafik- og teknikudvalget	155,4	145,4	10,0
Børne- og Undervisningsudvalget	1.709,9	1.672,5	37,3
Kulturudvalget	75,1	70,4	4,7
Fritids- og Idrætsudvalget	78,6	66,8	11,9
Klima og Miljøudvalget	-17,2	-27,5	10,3
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.125,8	1.093,5	32,3
Psykiatri- og Handicapudvalget	319,9	300,2	19,7
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	964,6	923,8	40,8
<b>I ALT</b>	<b>5.139,5</b>	<b>4.909,9</b>	<b>229,6*</b>

Note: I det korrigerede budget indgår midlertidige kasselån på 64,2 mio. kr. Kasselånene blev i efteråret 2023 givet til dækning af et forventet merforbrug for det specialiserede hhv. børne- og voksenområde. Det reelle mindreforbrug i 2023 udgør derfor 165,4 mio. kr., hvis kasselånene trækkes ud af det korrigerede budget.

Det foreslås, at udvalgene samlet set viderefører 148,0 mio. kr. til 2024, jf. tabel 2 nedenfor. Det videreførte beløb på 148,0 mio. kr. dækker primært over videreførelser vedr. decentrale enheder og særligt prioriterede indsatser.

Tabel 2. Mindreforbrug og videreførelser for drift 2023, mio. kr.

Udvalg	Mindreforbrug	Videreføres ikke		Videreføres til 2024
		Overføres til kassen	Øvrige overførsler	
Økonomiudvalget	62,7	-26,3		36,4
Trafik- og Teknikudvalget	10,0	-0,8	-1,2	8,0
Børne- og Undervisningsudvalget	37,3	0,9		38,2
Kulturudvalget	4,7			4,7
Fritids- og Idrætsudvalget	11,9			11,9
Klima og Miljøudvalget	10,3	-5,9		4,4
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	32,3	-5,5		26,8
Psykiatri- og Handicapudvalget	19,7	-9,8		9,9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	40,8	-33,1		7,7
<b>I ALT</b>	<b>229,6</b>	<b>-80,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>148,0</b>

De 81,6 mio. kr., der ikke videreføres på driften, dækker over følgende:

Der overføres 80,4 mio. kr. til kommunekassen, der for det første skal dække de midlertidige kasselån, der efter 3. kvartal 2023 blev bevilget til at dække et forventet merforbrug på det specialiserede hhv. voksen- og børneområde. For det andet tilføres kassen mindreforbruget på forsørgelsesudgifter og merindtægterne på forældrebetalingerne.

Desuden overføres 1,2 mio. kr. fra driften under Trafik- og Teknikudvalget til anlægsbudgettet til brug for renovering af Søborg Hovedgade, jf. Økonomiudvalget, 06.02.2024, pkt. 4.

Herudover foretages følgende overførsler mellem udvalgene:

- Der tilføres midler til børn og unge med særlige behov fra udvalgenes mindreforbrug, så området undgår at skulle videreføre et merforbrug i 2024.
- Der tilføres midler til voksne med særlige behov fra mindreforbruget vedr. serviceudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, så det specialiserede voksenområde ligeledes undgår at skulle videreføre et merforbrug i 2024.
- Øvrige mindre tekniske overførsler.

### Anlæg

Der er for 2023 opnået et mindreforbrug 839,6 mio. kr. for anlægsøkonomien, idet forbruget udgør 549,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 1.388,9 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Mindreforbruget på anlæg 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.

Tabel 3. Mindreforbrug for anlæg 2023, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
Økonomiudvalget	110,0	314,8	159,5	155,4
Trafik- og Teknikudvalget	17,2	127,5	32,4	95,1
Børne- og Undervisningsudvalget	66,7	365,7	117,6	248,1
Kulturudvalget	0,4	1,1	1,1	0,0
Fritids- og Idrætsudvalget	32,4	106,9	41,9	65,0
Klima og Miljøudvalget	200,6	433,7	166,3	267,4
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2,0	5,4	3,9	1,6
Psykiatri- og Handicapudvalget	2,9	33,7	26,5	7,2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I ALT</b>	<b>432,1</b>	<b>1388,9</b>	<b>549,3</b>	<b>839,6</b>

Opgørelsen viser, at der videreføres 793,1 mio. kr. Af dette beløb udgør 191,5 mio. kr. videreførelser på fjernvarmen som følge af tidsforskydninger på projektet.

I tabel 4 nedenfor er anlægsresultatet præsenteret på udvalgsniveau med anbefaling til videreførelser fra 2023 til 2024.

Tabel 4. Mindreforbrug og videreførelser for anlæg 2023, mio. kr.

Udvalg	Mindreforbrug	Overførsler til kassen	Tillægsbevilling	Videreføres
Økonomiudvalget	155,4	-31,4		124,0
Trafik- og Teknikudvalget	95,1		1,2	96,3
Børne- og Undervisningsudvalget	248,1			248,1
Kulturudvalget	0,0			0,0
Fritids- og Idrætsudvalget	65,0	-11,8		53,2
Klima og Miljøudvalget	267,4	-4,5		262,8
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1,6			1,6
Psykiatri- og Handicapudvalget	7,2			7,2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,0			0,0
<b>I ALT</b>	<b>839,8</b>	<b>-47,7</b>	<b>1,2</b>	<b>793,1</b>

I henhold til budgetaftalen 2024-2027, bilag 2a, er det besluttet, at midler fra projekterne Bagsværd Sø, Ombygning af rådhuset, inkl. rådhusparken og Byudvikling i Bagsværd på i alt 42,3 mio. kr. skal tilføres kommunekassen. Herudover er det få andre projekter, som ikke skal videreføres. I alt tilføres 47,7 mio. kr. til kommunekassen.

Der overføres 1,2 mio. kr. fra driften til anlægsbudgettet til brug for renovering af Søborg Hovedgade, jf. ovenfor.

Puljen til strategiske investeringer i 2023

Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd har i løbet af 2023 netto opsparet ca. 129,9 mio. kr. Med budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet, at 128 mio. kr. af puljens midler udmøntes til de konkrete projekter, som er besluttet af byrådet i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for Ringbo og den kommende helhedsplan for Værebros. Midlerne er fordelt på Økonomiudvalgets, Trafik- og Teknikudvalgets og Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsøkonomi.

Samlet udgør puljen derefter 1,9 mio. kr. primo 2024 som indgår i videreførelsen, jf. tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug	Videreføres til 2024
<b>ØU</b>	0,0	1,9	0,0	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 148,0 mio. kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen, og
2. at der gives tillægsbevilling på 793,1 mio. kr. til videreførsel af anlægsmidler finansieret af kommunekassen.

## Sak 2: Årsrapport 2023, oversendelse til revisionen

23-518-00.01.00

### Beslutning

Anbefales, idet der kommer en præcisering til sammensætningen af mindreforbruget i Årsrapporten.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2024

Økonomiudvalget 30.05.2024

Byrådet 19.06.2024

### Sagsfremstilling

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2023 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2023, 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 30.05.2024 og 19.06.2024. Årsrapporten 2023 er vedlagt som bilag 1. Der foregår pt. en proces, hvor årsrapporten færdiggøres og opsættes grafisk.

#### Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2023 viser et underskud på 247 mio. kr. Det er 52 mio. kr. større end det forventede underskud på 195 mio. kr. Forskellen dækker primært over, at der har været højere anlægsudgifter end det vedtagne budget på det skattefinansierede område. Det er et godt resultat og et udtryk for, at der har været fremdrift i kommunens mange byggeprojekter, og at der som forventet er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler fra 2022. Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1.

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2023

	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1.000 kroner				
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.522.522	4.522.522	4.503.765	4.525.288
Tilskud og udligning	578.643	578.642	679.259	595.518
Indtægter i alt	5.101.165	5.101.164	5.183.024	5.120.806
Driftsudgifter (netto)	4.906.133	5.174.223	4.945.397	4.748.239
Driftsresultat	195.031	-73.059	237.627	372.567
Anlægsindtægter	569	48.970	30.190	26.518
Anlægsudgifter	241.589	1.030.500	417.017	304.819
Anlægsresultat	-241.020	-981.530	-386.827	-278.301
Drifts- og anlægsresultat	-45.990	-1.054.589	-149.200	94.266
Renteindtægter	23.723	23.783	49.030	30.985

Renteudgifter	13.743	13.743	20.067	23.392
Resultat af det skattefinansierede område	-36.010	-1.044.549	-120.237	101.859
 II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	32.239	34.696	35.459	25.411
Anlægsresultat	-191.093	-407.350	-162.450	-36.883
Resultat af forsyningsområdet	-158.854	-372.654	-126.991	-11.472
 Resultat i alt	 -194.863	 -1.417.203	 -247.228	 90.387
 Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)	 205.011	 -63.019	 266.590	 380.160
 Serviceudgifter	 3.810.745	 3.837.100	 3.854.926	 3.715.063

#### Driftsresultat

Kommunens samlede driftsresultat for 2023 er på 238 mio. kr.

Indtægterne på det skattefinansierede område udgør 5.183 mio. kr. og består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 679 mio. kr.

Nettodriftsudgifterne udgør i alt 4.945 mio. kr., hvilket er lidt mere end budgetteret. Forskellen skyldes især, at Gladsaxe Kommune i lighed med andre kommuner har haft flere udgifter til overførsler, som kontanthjælp, dagpenge og førtidspensioner end forventet og et merforbrug på de specialiserede områder.

Kommunens serviceramme udgør 3.837 mio. kr. i 2023 efter regulering for løn- og prisudviklingen. Der har været en overskridelse af servicerammen på 17,8 mio. kr. primært på grund af merudgifterne til børn og unge med særlige behov.

#### Anlægsresultat

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 387 mio. kr. og er således 146 mio. kr. højere end det vedtagne budget. Det er et forventet og godt resultat, som viser, at der bliver bygget på de projekter, som er planlagt. Den største udgiftspost er det nye Beskæftigelses- og Sundhedshus med 100 mio. kr. En anden stor post er dagtilbudsområdet med anlægsudgifter på 73 mio. kr., heraf er de 43 mio. kr. konkret anvendt til projekter vedrørende dagtilbudsstrategien. Derudover har der været udgifter til den nye skøjtehal, skolerne, Søborg Hovedgade, Mørkhøj Park og Kellersvej.

#### Forsyningsområdet

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

Det samlede resultat af forsyningsområdet viser, at der har været et underskud på 126,9 mio. kr. Underskuddet er udtryk for, at der i disse år udbygges både på fjernvarme og renovationsområdet. Underskuddet er dog lidt mindre end budgetteret, som en konsekvens af mindre forsinkelser på projekterne.

#### Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2023 udgør 1.143 mio. kr. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til gennemførelse af en række store planlagte anlægsprojekter. Det er derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år i takt med at anlægsprogrammet realiseres.

#### Årets afskrivninger (finansielle)

I 2023 er der foretaget afskrivninger på 2,584 mio. kr. Afskrivninger foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra Gældsstyrelsen m.m. udgør 2,231 mio. kr. Herudover er der foretaget administrative afskrivninger for i alt kr. 0,353 mio. kr. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

### Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. Udgiftsregnskabet (tabel 1) 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. Gladsaxe Kommune har valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter, for at give et fuldstændigt billede af økonomien. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 23,9 mio. kr.

### Opfølgning på Gladsaxe-strategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2023

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2023. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxe-strategien ligesom, at der bliver præsenteret nogle cases, som illustrerer, at Gladsaxe-strategien er en integreret del i den daglige drift og bidrager til, 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 2023.

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at årsrapporten oversendes til revisionen.

## Vedlegg

Bilag 1. Årsrapport 2023 1. behandling

Bilag 2: Afskrivningsbilag 2023

# Sak 3: Ansøgning om optagelse i Indsamling på Tværs I/S

23-1-07.01.00-Ø54

## Beslutning

10 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Astrid Søborg undlod at stemme.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2024

## Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt Gladsaxe Kommune skal søge om at indtræde i Indsamling på Tværs I/S (herefter IPT) og dermed blive indirekte medejer af Ressourceindsamling A/S (herefter RI). Beslutningen vil i givet fald indebære, at RI fra 01.01.2025 foretager indsamling af affald i Gladsaxe Kommune.

Baggrund

Gladsaxe Byråd besluttede 28.04.2021, punkt 12, at hjemtage indsamling af affald. Der blev herefter igangsat klargøring af mandskabs- og kontorfaciliteter samt etablering af el-ladeinfrastruktur på Turbinevej 12 og skrevet kontrakt på levering af elbiler til indsamling.

30.08.2022 indgik en bred kreds af Folketingets partier en aftale om at selskabsføre kommunernes levering af affaldsydelser. Aftalen er endnu ikke omsat til lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget tilrådede 23.05.2023, punkt 6, at By- og Miljøforvaltningen skulle gå i tættere dialog med andre kommuner og selskaber og undersøge forskellige muligheder for samarbejder og selskabsformer.

Byrådet besluttede 20.12.2023, punkt 15, at muligheden for at indtræde i IPT/RI skulle undersøges. Gladsaxe Kommune har herefter i samarbejde med ejerkommunerne i IPT/RI afklaret praktiske, juridiske og økonomiske forhold knyttet til en eventuel indtrædelse.

Gladsaxe Kommunes afsæt for en indtrædelse i IPT

Gladsaxe Kommune var kommet langt i forberedelserne til hjemtagning, før overvejelserne om indtræden i IPT blev aktuelle. Gladsaxe Kommune havde således etableret mandskabs- og kontorfaciliteter samt investeret i el-ladeinfrastruktur på Turbinevej 12. Der er desuden underskrevet kontrakt om levering af elbiler til indsamling af affald.

I forlængelse heraf besluttede Klima- og Miljøudvalget 26.02.2024, punkt 6, en række principper som afsæt for den videre afklaring af Gladsaxe Kommunes eventuelle indtræden i IPT/RI:

- Indsamling med eldrevne renovationsbiler
- Lokation på Turbinevej 12
- Kundeservice tæt på renovationsmedarbejderne
- Tømning af nedgravede molokker i eget regi
- Fokus på arbejdsmiljø
- Fleksibilitet i fastlæggelse af ydelser og serviceniveau

Bestyrelsen i IPT drøftede 28.02.2024 Gladsaxe Kommunes mulige indtræden i IPT, referat af bestyrelsesmødet er vedlagt, bilag 1. På mødet tiltrådte bestyrelsen, at Turbinevej 12 vil kunne benyttes som lokation, og tømning af molokker samt kundeservice i eget regi vil være ydelser, der kan tilbydes af RI ved indtrædelse af Gladsaxe Kommune, selvom det ikke er ydelser, RI løser i dag.

RI vil således fremover kunne indsamle de affaldsfraktioner, der i dag er omfattet af følgende tre udbudte kontrakter i Gladsaxe Kommune: Kontrakt for indsamling af mad- og restaffald, Kontrakt for haveaffald samt Kontrakt for storskrald og genanvendelige fraktioner.

Tidspunkt for Gladsaxe Kommunes indtræden i IPT og RI

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte 26.02.2024, punkt 6, en indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om at forlænge de nuværende kontrakter med de vognmænd, der i dag indsamler affald i Gladsaxe Kommune. Der vil ved Byrådets beslutning herom 20.03.2024, punkt 12, blive aftalt en forlængelse på tre måneder med de nuværende vognmænd. Det vil således være muligt at indtræde i IPT 01.01.2025, hvilket er det optimale tidspunkt for indtræden, idet det er ved regnskabsmæssig årsafslutning og er tidspunktet for Furesø Kommunes udtræden.

IPT og RI

IPT er et § 60-fællesskab ejet af Ballerup, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj og Furesø kommuner. Furesø Kommune har valgt at udtræde af IPT pr. 01.01.2025.

RI er et aktieselskab, der udfører indsamling af affald for ejerkommunerne. RI er 100% ejet af IPT. Furesø Kommunes udtræden af IPT og Gladsaxe Kommunes eventuelle indtræden i IPT har således ikke betydning for ejerskabet af RI, der fortsat vil være 100% ejet af IPT.

IPT og RI deler de samme grundlæggende værdier som Gladsaxe Kommune omkring miljø og klima, arbejdsmiljø og kundeservice.

Økonomiske aspekter ved indtræden i IPT/RI - synergieffekter

By- og Miljøforvaltningen har anmodet PWC om at belyse de økonomiske aspekter i tilknytning til en indtrædelse i IPT/RI. På den baggrund har PWC udarbejdet ”Prospekt i tilknytning til Gladsaxe Kommunes eventuelle indtræden i IPT I/S”, bilag 2, der beskriver synergier i forhold til blandt andet udkørsel fra flere lokationer, tømmepriser og reservekapacitet samt håndtering af indkøb af elbiler.

PWC har beskrevet RI's rentabilitet og omkostningseffektivitet i notatet, ”Økonomisk udvikling i Ressourceindsamling A/S, vedlagt bilag 3.

Bilag 2 og 3 er fortrolige, da de indeholder data om tømmepriser med mere.

Regnskab for Ressourceindsamling A/S 2022 er vedlagt som bilag 4, "Ressourceindsamling A/S Årsrapport for 2022".

PWC vurderer, at RI er en veldrevet indsamlings- og servicevirksomhed med attraktive tømmepriser og regnskabsmæssigt overskud. Hvis Gladsaxe Kommune indtræder i IPT, vil antallet af tømninger i RI stige fra 2,5 mio. til 4,1 mio. tømninger pr år. Det større volumen vil muliggøre en række stordriftsfordele, for eksempel fælles brug af administrativt personale og optimal udnyttelse af biler til indsamling.

I forbindelse med indtræden vil kontrakten, Gladsaxe Kommune har indgået om levering af el-renovationsbiler, kunne overdrages til RI.

Juridiske aspekter ved indtræden i IPT/RI – principper for optagelse af Gladsaxe Kommune

De juridiske aspekter ved Gladsaxe Kommunes indtræden er beskrevet i notatet, "Principper for Gladsaxe Kommunes indtræden i Indsamling på tværs I/S", udarbejdet af Horten. Notater er vedlagt, bilag 5.

Notatet lå til grund for, at bestyrelsen for IPT 28.02.2024 godkendte følgende principper for optagelse af Gladsaxe Kommune:

1. Kommunerne kan efter eget valg tilkøbe ydelser i RI
2. Kommunerne betaler for ydelser ud fra deres ressourcetræk i RI
3. Kommunernes ejerandel af IPT reguleres årligt ud fra den enkelte kommunes samhandel med RI
4. Hver kommune har én bestyrelsespost i såvel IPT som RI
5. RI's ydelser udvides med tømning af molokker
6. RI's ydelser udvides med kundeservice for Gladsaxe Kommune
7. Der arbejdes fra 2025 ud fra 3 lokationer: Farverland, Turbinevej og Ishøj

Næste skridt

Såfremt Gladsaxe Kommune beslutter formelt at ansøge om indtræden i IPT, vil der skulle sendes en ansøgning om indtræden til bestyrelsen for IPT. Derefter skal kommunalbestyrelserne i alle nuværende ejerkommuner (undtagen Furesø Kommune) godkende principperne for Gladsaxe Kommunens indtræden. Dette forventes at ske inden sommer.

I efteråret 2024 vil de blivende fire ejerkommuner og Gladsaxe Kommune få forelagt forslag til nye vedtægter for IPT og RI, revideret ejerstrategi med mere til godkendelse.

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen 08.04.2024.

Forvaltningen oplyste supplerende til "bilag 5, Principper for Gladsaxe Kommunes indtræden i Indsamling På Tværs (IPT)", at det er forventningen, at Gladsaxes ejerandel vil udgøre ca. 39% (svarende til Gladsaxes andels af de samlede

ydelser fra 2025). Det betyder, at Gladsaxe Kommune ved indtræden vil skulle betale ca. 4,4 mio. kr. i egenkapital indskud, svarende til en ejerandel på 39% af egenkapitalen. Beløbet opgøres endeligt på baggrund af regnskab 2024. Der er alene tale om et kontant indskud, som i kommunens regnskab er en finansiel post. Indbetalingen påvirker derfor hverken kommunens serviceramme eller anlægsramme.

Beløbet vil blive afsat i budgettet for 2025.

## **Indstilling**

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget (Dorthe Wichmand Müller, Pia Skou, Calle Greisholm, Jacqueline Siliam Kristensen, Trine Henriksen og Tom Vang Knudsen) indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune formelt ansøger bestyrelsen for IPT og ejerkommunerne om at indtræde i Indsamling på Tværs I/S pr. 01.01.2025 på baggrund af ovennævnte principper.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

## **Relateret behandling**

Byrådet 28.04.2021, punkt 12  
Klima- og Miljøudvalget 27.03.2023, punkt 5  
Klima- og Miljøudvalget 23.05.2023, punkt 6  
Klima- og Miljøudvalget 02.10.2023, punkt 3  
Klima- og Miljøudvalget 30.10.2023, punkt 5  
Klima- og Miljøudvalget 04.12.2023, punkt 4  
Økonomiudvalget 12.12.2023, punkt 3  
Byrådet 20.12.2023, punkt 15  
Klima- og Miljøudvalget 29.01.2024, punkt 7  
Klima- og Miljøudvalget 26.02.2024, punkt 2  
Klima- og Miljøudvalget 26.02.2024, punkt 6  
Økonomiudvalget 12.03.2024, punkt 3  
Byrådet 20.03.2024, punkt 12  
Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 1

## **Vedlegg**

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmødet for IPT 28.02.2024

Bilag 4: A°rsrapport for Ressourceindsamling A/S 2022

Bilag 5: Principper for Gladsaxe Kommunes indtræden i IPT ved Horten

## **Sak 4: Ændring af dialogmøder med bruger- og pårørenderåd på psykiatri- og handicapområdet**

23-11-00.15.01-A21

### **Beslutning**

Ad 1. at:

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Henrik Sørensen, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Byrådet er valgt for at varetage borgernes interesser og ikke blot være et ”gummistempel”. Principielt kan det ikke være byrådets opgave at minimere sit eget arbejde mest muligt. Byrådsarbejdet er et offentlig ombud, der til og med honoreres af skatteborgernes penge. Moderaterne er derfor principielt imod hovedparten af de foreslåede ændringer, der i realiteten leder til centralisering af beslutningskraften og indskrænker dialogen med borgerne.”

Ad 2. at:

Anbefales.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 24.04.2024

### **Sagsfremstilling**

Resumé

Denne sag forelægges med henblik på, at det årlige dialogmøde mellem borger- og pårørenderåd / bruger- og pårørenderåd på det specialiserede socialområde og Byrådet fremover afholdes hvert andet år og med deltagelse af Psykiatri- og Handicapudvalget i stedet for Byrådet. Forslaget har været sendt i høring i de berørte råd. Der er ved høringsfristens afslutning modtaget to høringssvar vedrørende forslaget. På den baggrund indstilles det, at ændringsforslaget vedrørende dialogmøderne sendes videre til behandling i Byrådet.

Baggrund

Byrådet godkendte 28.02.2018, punkt 18, at der skulle afholdes et årligt dialogmøde mellem Byrådet og de respektive bruger- og pårørenderåd på voksenhandicapområdet. Beslutningen var et led i et samlet forslag om at samle beboer- og pårørenderådene for de døgndækkede botilbud i ét samlet råd. Rådet for de døgndækkede botilbud har senere skiftet navn til borger- og pårørenderåd.

De inviterede til dialogmødet er, udover Byrådet, brugerråd fra samværstilbuddet Carlshuse, Kellers Klub, De Frivilliges Hus og botilbuddet Nybrogård samt borger- og pårørenderådet for de døgndækkede botilbud.

Forslag om ændring af dialogmøderne

Det foreslås i sagen om nedjustering af mødeaktivitet for byrådsmedlemmer, jf. Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 10, at de årlige dialogmøder mellem Byrådet og borger- og pårørenderåd/brugerråd fremover kun gennemføres hvert andet år og kun med Psykiatri- og Handicapudvalget frem for Byrådet. Dialogmøder fremgår ikke af de gældende vedtægter for borger- og pårørenderådet på de døgndækkede botilbud eller forretningsordenen for rådene. Dialogmøderne kan ændres ved en byrådsbeslutning, idet de årlige dialogmøder er vedtaget i Byrådet.

#### Høringssvar modtaget

Psykiatri- og Handicapudvalget vedtog på møde 04.10.2023, punkt 1, at sende forslaget i høring i de berørte råd. Høringsperioden var 06.10.2023 til 31.01.2024.

Der var ved høringsfristens udløb indkommet et fælles høringssvar fra Gladsaxe Handicaptilbuds Borger- og pårørenderåd og brugerrådet Kellers Klub. Høringssvaret er vedlagt som bilag 1. Af høringssvaret fremgår det, at borger- og pårørenderådet finder det formålstjenstligt at fastholde mødekadencen på møde én gang årligt. Der er opbakning til forslaget om at ændre mødekredsen fra Byrådet til Psykiatri- og Handicapudvalget. Brugerrådet i Kellers Klub har ingen bemærkninger til mødekadencen.

Brugerrådet i De frivilliges hus har også afgivet høringssvar. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2. Af høringssvaret fremgår det, at rådet opfordrer til, at dialogmøder planlægges, så de gennemføres i starten af den nye valgperiode for brugerrådet, samt ved større ændringer af betydning for rådet og minimum hvert andet år. Øvrige forespurgte råd har ikke afgivet høringssvar. Nybrogård oplyser, at der ikke er et fungerende brugerråd på Nybrogård grundet manglende opstillere til rådet. På baggrund af høringen foreslår Forvaltningen, at forslaget fra Økonomiudvalget fastholdes uændret.

#### Planmæssige konsekvenser

Hvis forslaget godkendes, vil ændringen af dialogmødernes deltagerkreds blive implementeret i forbindelse med afholdelse af det næste dialogmøde i 2024.

## Indstilling

Et flertal af Psykiatri- og Handicapudvalget (Katrine Skov, Calle Greisholm, Signe Ejersbo, Jacqueline Siliam Kristensen og Susanne Damsgaard) indstiller,

1. at dialogmøder med bruger- og pårørenderåd på det specialiserede socialområde for voksne som udgangspunkt fremover afholdes hvert andet år med mulighed for ad hoc møder ved behov for dialog om fx større strategiske ændringer, idet det bemærkes, at Bruger- og pårørenderåd som i dag fortsat kan bede om et møde med Psykiatri- og Handicapudvalget vedr. sager af politisk karakter.

Signe Rosa Skelbæk (stedf.) stemte imod.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

2. at møderne afholdes med Psykiatri- og Handicapudvalget i stedet for Byrådet.

## **Relateret behandling**

Byrådet 28.02.2018, punkt 18

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 10

Psykiatri- og Handicapudvalget 04.10.2023, punkt 1

Psykiatri- og Handicapudvalget 03.04.2024, punkt 1

## **Vedlegg**

Bilag 1: Høringssvar fra borger-pårørenderådet Gladsaxe Handicaptilbud

Bilag 2: Høringssvar Frivilliges Hus

# Sak 5: Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2023, anlægsregnskab

24-1-00.32.04-P19

## Beslutning

Anbefales.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2024

## Sagsfremstilling

### Resume

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2023. Der er et mindreforbrug på 9.167.336 kr., der foreslås videreført til puljen i 2024.

### Anlægsregnskab

Udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne i 2023 blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 4.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2023-2026 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2023 på 9.767.000 kr. til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Der er derudover videreført 2.911.285 kr. fra tidligere år til ikke afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2023 er herefter 12.678.285 kr.

En samlet oversigt over bevillinger og forbrug i 2023 er givet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2023, bevillinger og beløb

Bevilling	Beløb
Rådighedsbeløb 2023	9.767.000
Genbevilling, videreført fra 2022	2.911.285
I alt	12.678.285
Forbrug til og med 2023	3.510.949
Mer (-) /mindreforbrug (+)	9.167.336

Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2023 omfatter i alt ni projekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2023 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for de enkelte projekter under skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2023

Projekt	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Mer(-) /mindreforbrug
Hovedkonto	9.767.000	2.993.403	84.327	2.909.076
Mindre bygningsændringer		1.400.000	1.669.897	-269.897
Søborg Skole, reovering af elevtoiletter		2.300.000	0	2.300.000
Vadgård Skole, pavilloner		1.155.000	395.744	759.256

ved skoleklub

Udskiftning af keramikovne	29.882	137.414	-107.532
Søborg Skole, praksisforsøg, bygning C	1.200.000	1.223.567	-23.567
Vadgård Skole, modernisering af faglokaler	700.000	0	700.000
Gladsaxe Skole, modernisering af faglokaler	700.000	0	700.000
Stengård Skole, modernisering af faglokaler	600.000	0	600.000
Åbninger, Mørkhøj og Enghavegård	1.600.000	0	1.600.000
I alt	9.767.000	12.678.285	3.510.949 9.167.336

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

Der er merforbrug på "Mindre bygningsændringer", "Søborg Skole, praksisforsøg, bygning C", samt merforbrug på "Udskiftning af keramikovne", hvilket udlignes af mindreforbrug på hovedkontoen.

Der videreføres 9.167.336 kr. til puljen i 2024

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

Det samlede mindreforbrug for Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2023 på 9.167.336 kr. videreføres således til puljen i 2024. Udmøntningen af puljen i 2024 forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2024, hvor samtlige aktive projekter i 2024, både nye projekter samt de igangværende projekter fra tidligere år, fremgår.

## Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2023 godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 9.167.336 kr. videreføres til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2024.

## Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 4

Børne- og Undervisningsudvalget 04.04.2024, punkt 1

# Sak 6: Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

24-6-00.01.10-P35

## Beslutning

Anbefales.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2024

## Sagsfremstilling

### Resume

Folketinget vedtog 02.07.2023 Barnets lov, hvor der i §15 stk. 3 stilles krav om, at kommunalbestyrelsen godkender en beredskabsplan for ekstremisme. Planen skal godkendes af byrådet og være offentlig tilgængelig i foråret 2024.

### Baggrund

Gladsaxe Kommune har siden 2017 haft en handlingsplan til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme, der er målrettet alle borgere i kommunen. Handlingsplanen indeholder en oversigt over relevante indsatser, beskriver henvendelsesveje samt tydeliggør arbejdsgange med at modtage og håndtere bekymringer for ekstremisme. Den nye beredskabsplan bygger på disse erfaringer, indsatser samt nyeste forskning og erstatter handlingsplanen fra 2017.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme er vedlagt som bilag 1. Derudover er der udarbejdet en oplysningsfolder, som er vedlagt som bilag 2.

Gladsaxe Kommunes beredskabsplan giver et samlet overblik over kommunens arbejde med forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme. Kommunens arbejde med at forebygge ekstremisme og håndtering af bekymringer er ikke kun afgrænset til børn og unge, men omfatter alle borgere i kommunen.

Sagen har været forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.04.2024, punkt 2 og Børne- og Undervisningsudvalget 04.04.2024, punkt 3.

### Formål med planen

Beredskabsplanen henvender sig til fagprofessionelle, der er i kontakt med borgere i risiko for at blive radikaliseret.

Med beredskabsplanen beskrives det, hvor man kan henvende sig, hvis man er bekymret for en borger, hvordan relevante medarbejdere får viden om området og hvordan konkrete sager håndteres.

Beredskabsplanen tager afsæt i kommunens medborgerskabsstrategi, hvor omdrejningspunktet er borgere, der tager ejerskab og medansvar for deres kommune.

Beredskabsplanen er desuden udarbejdet i tråd med Gladsaxe Kommunes Børne- og Skolepolitik, hvilket fordrer et stærkt samarbejde blandt alle voksne omkring barnet og den unge gennem en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med fokus på det hele børne- og ungeliv.

Samlet set er det visionen, at alle trygt kan bo, færdes og vokse op, og hvor borgeren, uanset baggrund og tro, kan føle sig inkluderet.

Planen er udarbejdet af SSP med involvering fra relevante fagprofessionelle i kommunen og politiet.

Beredskabsplanen indeholder følgende:

- Definitioner og typiske bekymringstegn.
- Samarbejdsfora for arbejdet på kommunal- og landsplan.
- Klare beskrivelser af arbejdsgange for politi, kriminalforsorgen og kommune.
- Indsatser rettet mod borgere og borgernes omgivelser, samt opkvalificering af fagpersonale.

Definitioner på ekstremisme og radikaliserings:

Ekstremisme: Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår, eller søger at legitimere, vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

Ekstremisme er et fænomen under løbende forandring. Det kommer til udtryk på mange forskellige måder. For eksempel ved at emner som migration, globalisering, væbnede konflikter, klima, biodiversitet, dyrevelfærd, kønsidentiteter m.v. behandles på nye måder eller tages op i nye sammenhænge, hvor man – implicit eller eksplicit – søger at legitimere vold og andre kriminelle handlinger.

De primære former for ekstremisme i Danmark er ekstrem islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme. Derudover har kommunen også fokus på antimyndighedsekstremisme, som også er en ekstremismeform, der nævnes i ”Vurdering af terrortruslen mod Danmark”, der udarbejdes årligt af Center for Terrortrussel.

Radikalisering: Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

Eksempler på bekymringshenvendelser og sager

Konkrete eksempler på bekymringshenvendelser og sager har været personer, som er udrejser til konfliktområder, personer der er radikaliseres under afsoning samt bekymringer for borgere med psykiatriske diagnoser. Af andre udfordringer kan nævnes bekymringer for voldsparathed og tilknytning til kriminelle miljøer. Endeligt har der været håndteret sager, hvor borgere har delt ekstremistisk materiale online. Flere af disse borgere er blevet hjulpet gennem målrettede indsatser, så som mentorforløb og bekymringsamtaler med Københavns vestegns politis antiradikaliseringssenhed.

Opkvalificering af fagpersonale

Udvalgt personale i kommunen deltager løbende i Center for Dokumentation og Forebyggelse af Ekstremismes kompetenceforløb.

Kommunen har desuden uddannede mentorer, pårørendecoaches og en koordinator, der kan forestå mentoropgaver hos radikaliseringsstruede borgere. Mentorerne har desuden et særligt områdefokus, hvor de i kommunens social balance områder er i dialog med lokalt ansatte og civilsamfund. Mentorkorpset er tillige en del af det nationale korps, det betyder at de kan udlånes til andre kommuner og at de løbende modtager opkvalificering

Temadag om vidensdeling og forankring

I forbindelse med tilblivelsen af beredskabsplanen, blev der den 29.01.2024 afholdt et seminar med relevante fagpersoner fra daginstitutionsområdet, Udføreenheden, Familieafdelingen, Ungeenheden, Social Balance, Ung i Gladsaxe, skoleområdet og Råd og Indsats. Formålet med dagen var at sikre videndeling, samt forankring og implementering af planen. Endelig har det været centralt, at alle kommunens instanser har bidraget til opgaveløsningen.

## **Indstilling**

Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme godkendes.

## **Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 03.04.2024, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 04.04.2024, punkt 3

## **Vedlegg**

Bilag 1: Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

Bilag 2: Har du en bekymring for radikaliserings eller ekstremisme, folder 2024

# Sak 7: Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

22-159055-00.00.00-A00

## Beslutning

Anbefales, idet det bemærkes, at henvisningen i bilag 1, side 4, hvor der henvises til en bestemmelse i Serviceloven om underretningspligt, er forkert. Bestemmelsen i Serviceloven om underretningspligt er ophævet med indførelsen af Barnets Lov. Den korrekte henvisning er § 133 i Barnets Lov.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2024

## Sagsfremstilling

Resumé

Folketinget vedtog 02.07.2023 Barnets lov. Med barnets lov er det blevet et krav, at alle kommuner har en politisk godkendt beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for børn og unge under 18 år. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev 11.09.2023, punkt 4, orienteret om arbejdet med negativ social kontrol. I 2022-2023 er det tværgående arbejde med negativ social kontrol blevet organiseret og systematiseret. Der er desuden håndteret en række sager på området, der beskrives nedenfor.

Beredskabsplan og actioncards forelægges med denne sag med henblik på godkendelse i Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Baggrund

Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er henvendt til medarbejdere med direkte borgerkontakt. I beredskabsplanen defineres det, hvad negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er, og der gives et overblik over, hvordan arbejdet med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er organiseret. I de tilhørende actioncards beskrives opmærksomhedspunkter, handleveje og kontaktpersoner. Der findes actioncards på børne- og voksenområdet samt for eksterne aktører. Beredskabsplan og actioncards er vedlagt sagen som bilag 1, 2, 3 og 4.

Sagen har været forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.04.2024, punkt 1 og Børne- og Undervisningsudvalget 04.04.2024, punkt 2.

Definition og organisering

Negativ social kontrol er, når en borger hæmmes eller begrænses i sin livsudfoldelse, adfærd, valg eller rettigheder. Det kan fx være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over sin egen krop. Kontrollen udføres oftest af familien.

I Gladsaxe Kommune har Styregruppen for social balance det overordnede ansvar for organiseringen af arbejdet med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Ansvar for de enkelte sager ligger i fagforvaltningerne. I 2022 blev der etableret et ressourcenetværk på tværs af fagforvaltningerne. Netværket består af 14 medarbejdere fra bl.a. samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP), Råd og Indsats, beskæftigelsesafdelingen, socialområdet, Ungeenheden, Familieafdelingen, dagtilbud, skoleområdet og social balance.

Medlemmerne i ressourcenetværket har alle fået et kompetenceløft over fem uddannelsesdage, gennemført i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Ressourcenetværket fungerer som vidensnetværk, hvor medlemmerne sammen opbygger viden på området. Dette gøres via eksterne oplæg og ved at dele erfaring og sparre med hinanden i vanskelige sager. Medlemmerne fungerer desuden som kontaktpersoner for de enkelte fagområder og har ansvaret for at bringe viden om området videre til deres kollegaer.

Ressourcenetværket har stået for udarbejdelsen af en beredskabsplan (bilag 1) og actioncards (bilag 2, 3 og 4). Endelig har netværket udarbejdet en implementeringsplan, der bringer viden om området ud i organisationen. Implementeringsplanen er opbygget, så det vidensniveau, medarbejderne får, er afhængigt af, hvor tætte de er på risikogruppen.

I løbet af det seneste år har kommunens medarbejdere håndteret ca. 14 sager vedr. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Sagerne har været meget forskellige. Nogle har handlet om vejledning ved bekymring for en borgers trivsel og håndtering af mulig begyndende kontrol, og i den anden ende af skalaen har der været sager, hvor borgere har været sendt på genopdragelse i hjemlandet.

## **Indstilling**

Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at beredskabsplanen godkendes.

## **Relateret behandling**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 11.09.2023, punkt 4

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 03.04.2024, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget, 04.04.2024, punkt 2

## **Vedlegg**

Bilag 1: Beredskabsplan for negativ social kontrol

Bilag 2: Actioncard negativ social kontrol for borgere over 18 år

Bilag 3: Actioncard negativ social kontrol på børne og ungeområdet

Bilag 4: Actioncard negativ social kontrol for ikke kommunale

# Sak 8: Nedlæggelse af §14-forbud mod nedrivning af enfamiliehus med høj bevaringsværdi på Daltoftevej 56

24-19249-02.00.00-A00

## Adresse

Daltoftevej 56, 2860 Søborg

## Beslutning

Ad 1. at:

Tiltrådt.

Ad 2. at:

Udsat med henblik på temadrøftelse i Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

### Resumé

By- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om nedrivning af ejendommens hovedbygning på Daltoftevej 56, 2860 Søborg. Bygningen har på baggrund af en SAVE-undersøgelse fået en bevaringsmæssig værdi på 3, hvilket udgør en høj bevaringsværdi. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om bevaring af bebyggelse på ejendommen, som gør, at ejeren umiddelbart kan nægtes en tilladelse til nedrivning. Gladsaxe Kommune har dog mulighed for at nedlægge forbud efter planlovens §14 mod nedrivning af ejendommen og udarbejde en ny lokalplan med bevarende bestemmelser. Derudover foreslår Trafik- og Teknikudvalget, at der udarbejdes en temalokalplan, som skal gælde for bevaringsværdige bygninger i hele kommunen, hvor alle bevaringsværdige bygninger med en SAVE-værdi på mindst 4 bliver registreret i lokalplanen.

### Beskrivelse af ejendom og ansøgning

Forvaltningen har modtaget en ansøgning 12.01.2024 om nedrivning af ejendommens hovedbygning, som er et enfamiliehus på 128 m<sup>2</sup> i én etage med udnyttet tagetage samt kælder. Huset er opført i 1926 som et bindingsværkshus med sortmalet træ, røde mursten, rødt teglstenstag og hvidmalede vinduer.

Se luftfoto af ejendommen på bilag 1, og tegninger fra opførelsen af enfamiliehuset på bilag 2.

Ansøger, der ejer ejendommen, beskriver ejendommen som værende i en forfatning, der gør den uanvendelig til bolig eller til et salg. Ansøger mener, at bygningens tilstand ikke opfylder tidens krav til beboelse og nævner blandt andet problematikker som isoleringskrav, manglende fugtspærre i baderummet og tegn på råd i dele af træværket.

Ejer har vedhæftet tilstandsrapport, el-rapport, energimærkning og en geoteknisk rapport fra 1993. Disse dokumenter er samlet i bilag 3.

Der er foretaget en partshøring af ejer i forbindelse med sagen. Vi har modtaget høringssvar 05.03.2024 med ejers bemærkninger til sagen samt et overslag for renovering. Begge dele er samlet i bilag 4.

Den bevaringsmæssige vurdering

Der er foretaget en SAVE-undersøgelse på adressen senest i september 2018. I SAVE-undersøgelsen er der foretaget en vurdering ud fra arkitektur, kulturhistorie, det omkringliggende miljø, originalitet og tilstand. Herefter er der lavet en samlet bevaringsmæssig vurdering med en værdi fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. I vurderingen er der lagt særligt vægt på, at der er tale om et fint, velbevaret bindingsværkshus med originale proportioner, materialer og detaljer, og den bevaringsmæssige værdi er blevet fastsat til 3, som er en høj bevaringsværdi. I vurderingen er det beskrevet, at der er tale om en veludført arketype, og at det er et eksempel på en hustype, vi ikke længere ser så mange af. Derudover er huset tildelt en tilstandsværdi på 4, og tilstanden er vurderet som tilsyneladende fin. Det er bemærket, at fuger i skorsten smuldrer, at der er tag af ældre dato og lettere slitage ved taskekvist.

Save-undersøgelsen er vedlagt som bilag 5.

#### Udtalelse fra Kroppedal Museum

Kroppedal Museum har 30.08.2022 besigtiget ejendommen og efterfølgende udarbejdet en kulturhistorisk vurdering af ejendommen dateret 06.09.2022. Det er sket på baggrund af en henvendelse fra ejer 09.08.2022 med ønske om ophævelse af bevaringsværdien på ejendommen.

Kroppedal Museum anbefalede i den kulturhistoriske vurdering, at Gladsaxe Kommune fastholder husets bevaringsværdi på 3 og ikke giver tilladelse til, at huset rives ned. Det gør Kroppedal Museum blandt andet på baggrund af, at Daltoftevej 56 er det eneste bevaringsværdige hus på Daltoftevej med bevaringsværdi 3 (der er dog andre huse på vejen med bevaringsværdi 4), og at der er tale om et originalt bindingsværkshus, som fremstår forholdsvist uændret. De fremhæver også, at ejendommen er med til at give kvarteret en kulturhistorisk fortælling om et af de første huse, bygget på udstykninger fra Grønnemosegård, samt en fortælling om mindre københavnske familier, der i 1940'erne flyttede fra København til Gladsaxe og var med til at forme og udvikle et nyt boligkvarter i Gladsaxe.

Kroppedal Museum har 15.01.2024 meddelt, at de fastholder deres anbefaling fra 2022.

Billeder fra Kroppedal Museums besigtigelse samt den kulturhistoriske vurdering er vedlagt som bilag 6.

#### Ifølge lokalplan og kommuneplan

Ejendommen er omfattet af lokalplan 100, der ikke indeholder bestemmelser om bevaring af ejendommen. Det betyder, at By- og Miljøforvaltningen ikke kan nægte at give tilladelse til nedrivning af ejendommen på baggrund af lokalplanens bestemmelser.

Bliver der givet tilladelse til nedrivning, giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres et nyt enfamiliehus på grunden med en bebyggelsesprocent på højst 25 og opført med højst én etage med udnyttelig tagetage.

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for bevaringsværdigt byggeri. Alle bygninger, der i Kommuneatlas Gladsaxe fra 1998 er registreret med bevaringsværdi 1 til 3, skal pålægges bevaringsbestemmelser i kommende lokalplaner. Daltoftevej 56 havde i Kommuneatlas Gladsaxe fra 1998 en middel bevaringsværdi på 4-6, men blev i 2018 opjusteret til en høj bevaringsværdi på 3. Hvis der træffes beslutning om at nedlægge forbud mod nedrivning, vil ejendommen derfor skulle pålægges bevaringsbestemmelser i en kommende lokalplan.

#### Overtagelsespligt jf. planlovens §49

Hvis nedrivningstilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens §49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

Nedrivningsforbuddet skal medføre, at ejendommen bliver væsentligt mindre værd end de omkringliggende ejendomme, hvor der ikke er noget forbud mod nedrivning. Det skal desuden være selve nedrivningsforbuddet, der ligger til grund for misforholdet i ejendomsværdierne, før planlovens §49 finder anvendelse.

Forvaltningen har ikke fundet mange fortilfælde, hvor det er afgjort, at kommunen skal overtage en ejendom efter at have udarbejdet en bevarende lokalplan og derefter nægtet tilladelse til nedrivning. Det bemærkes, at det er ikke en ejendom, hvor der vil kunne bygges mere end et enfamiliehus, så sammenligningsgrundlaget vil være andre enfamiliehuse i området.

Hvis ejendommen ender med at skulle overtages af kommunen mod erstatning, kan kommunen sælge ejendommen videre.

### By- og Miljøforvaltningens vurdering

Forvaltningen tilslutter sig Kroppedals Museums vurdering af, at der er tale om et originalt bindingsværkshus, der har en særlig kulturhistorisk betydning. Det er et fint og velproportioneret hus, hvor der kun er foretaget ændringer i forhold til de oprindelige tegninger på bagsiden af huset, hvor man finder en lidt anden vindues- og dørsætning end oprindeligt. Der er ikke mange af denne type ejendomme tilbage i Gladsaxe Kommune, som fremstår så originale, som Daltoftevej 56 gør. Forvaltningen vurderer derfor, at der bør værnes om denne ejendom, og at nedrivning af ejendommen bør forhindres.

Forvaltningen finder det ikke belyst i ansøgningen, at huset skulle være i så dårlig stand, at det ikke står til at redde. Det er samtidigt forvaltningens vurdering, at omkostninger forbundet med den fremtidige anvendelse af ejendommen ikke umiddelbart giver anledning til at lade ejendommen blive revet ned. En dårlig stand vil normalt kunne undgås, hvis der sørges for løbende sikring og vedligehold af bygningen.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der bør nedlægges et forbud efter planlovens §14, hvilket medfører pligt til at udarbejde en ny lokalplan for ejendommen med bestemmelser om bevaring, inden for et år.

Der er generelt en udfordring i Gladsaxe Kommune i forhold til at værne om de bevaringsværdige bygninger. En lang række af kommunens bevaringsværdige bygninger er ikke omfattet af bestemmelser om bevaring i lokalplanerne/byplanvedtægterne. Der er derfor meget begrænsede muligheder for at forhindre nedrivning eller om- og tilbygninger, der påvirker bygningens bevaringsværdier i væsentlig grad. Nogle af bygningerne vil blive pålagt bevarende bestemmelser i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner, men det vil være for et begrænset område hver gang, og det vil derfor tage lang tid, før alle relevante områder vil være omfattet af bevarende bestemmelser.

Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes en temalokalplan, der vil omfatte alle bevaringsværdige bygninger i Gladsaxe Kommune, i stedet for at udarbejde en ny lokalplan for et begrænset område i forbindelse med forbud efter planlovens §14. Temalokalplaner for bevaringsværdige bygninger findes i flere kommuner i Hovedstadsområdet og Nordsjælland og kan udarbejdes på flere forskellige måder. En tilgang kunne være at tage udgangspunkt i alle bygninger i kommunen, som har en SAVE-vurdering på 1-4, og pålægge dem generelle bevarende bestemmelser. Der vil på den måde ske en administrativ forenkling som gør, at forvaltningen i langt højere grad vil kunne værne om alle de bevaringsværdige bygninger i kommunen, da udvendige ændringer i så fald vil kræve en dispensation og vil skulle ske på en måde, der sikrer bygningernes arkitektur og bevaringsværdier.

## Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at nedlægge et forbud efter planlovens §14, hvilket medfører pligt til at udarbejde en ny lokalplan med bevaringsbestemmelser for ejendommen inden for et år.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Rikke Louise Schilling, Signe Ejersbo, Trine Henriksen og Pia Skou) indstiller,

2. at der i forbindelse med §14-forbuddet udarbejdes en temalokalplan for alle bevaringsværdige bygninger i Gladsaxe Kommune, eksempelvis med udgangspunkt i bygninger med SAVE-vurdering på 1-4.

Martin Skou Heidemann undlod at stemme.

Der var afbud fra Suleman Naim.

### **Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 08.04.2024, punkt 2

### **Vedlegg**

Bilag 1: Luftfoto 1-500

Bilag 2: Tegninger fra opførelsen

Bilag 3: Ansøgers dokumenter om tilstanden

Bilag 4: Høringssvar og ejers overslag for renovering

Bilag 5: SAVE-undersøgelse

Bilag 6: Kroppedal Museums kulturhistoriske vurdering

# Sak 9: Regnskab 2023 og videreførelser, Økonomiudvalgets område

24-1-00.32.10-Ø00

## Beslutning

10 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) tiltrådte indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

### Resumé

Sagen omhandler regnskab for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde for 2023, som forelægges til udvalgets godkendelse. Sagen omhandler desuden forvaltningens forslag til videreførelser og disponering af udvalgets ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler i 2023, som også forelægges til udvalgets godkendelse. Fagudvalgenes samlede forslag til videreførelser vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

### Indledning

Regnskab for 2023 for Økonomiudvalget er nu opgjort.

### Driftsøkonomi

Økonomiudvalgets serviceramme svarer til det vedtagne budget på budgetrammen Politik og Administration, og er overholdt ved årets udgang.

Økonomiudvalgets samlede vedtagne budget er på 705,3 mio. kr. Driftsregnskabet for 2023 udgør 664,7 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 40,6 mio. kr. og på 62,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskab 2023, nettodriftsudgifter, mio. kr.

### Budgetrammer

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Forskel ift. vedtaget budget	Forskel ift. korrigeret budget
Politisk og administrativ organisation	703,8	728,3	662,8	41,0	65,5
Forsyningsvirksomheder	1,5	-0,9	1,9	-0,4	-2,8
Økonomiudvalget i alt	705,3	727,4	664,7	40,6	62,7

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget på de to budgetrammer på udvalget.

Budgetramme for Politisk og administrativ organisation.

Det endelige forbrug på budgetrammen Politisk og administrativ organisation i 2023 er 662,8 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 65,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer er følgende:

## Oversigt over mindreforbrug i 2023

Aktivitet, Politisk og administrativ organisation	mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	13,9
Tjenestemandspension	1,1
Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold	5,0
Barselsfonde	1,2
Selvforsikringsordning	2,4
Pulje til fælles formål	5,2
Drift og udvikling af fagsystemer m.v.	3,0
Pulje til uforudsete udgifter	16,9
Puljer til senere udmøntning	2,6
Social Balance	1,6
Ejendomscenter	5,1
Forsinket monopolbrud med KMD's it-systemer	-2,3
Øvrige områder f.eks. GDPR, det rummelige arbejdsmarked, jubilæumsgratiale, brugerundersøgelser mm.	9,8
I alt	65,5

På forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er der et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr., som forventes at skulle bruges til at håndtere lønudgifter i 2024.

Forbruget til tjenestemandspension er på 1,1 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

Der har været mindreforbrug på en række puljer. Det drejer sig om pulje til fælles formål og puljer til senere udmøntning, hvor mindreforbruget samlet set udgør 7,8 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på pulje til særlige overenskomstmæssige forhold på 5,0 mio. kr.

Der har været et mindreforbrug på barselsfonde på 1,2 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til kommunens selvforsikringsordninger på arbejdsskadeområdet og løseområdet. Selvforsikringsordningerne har igen i 2023 været meget billigere end, hvad det tidligere kostede at være forsikret i et forsikringsselskab.

Til drift og udvikling af fagsystemer er der et mindreforbrug på i alt 3,0 mio. kr., hvor hovedparten er reserveret til drift og udvikling af kommunens budgetopfølgingsværktøj de kommende år samt til indkøb af nyt analysesystem til indkøbsområdet.

Der var afsat en pulje på 16,9 mio. kr. til uforudsete udgifter til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området børn og unge med særlige behov. Puljen indgår i finansieringen af merudgifterne på området i 2023.

Mindreforbrug på Social Balance på 1,6 er hovedsageligt puljemidler, som ikke er blevet udmøntet til konkrete projekter i 2023. Mindreforbruget søges videreført til 2023 til lønudgifter og planlagte aktiviteter.

På ejendomsområdet har der samlet set været mindreudgifter på 5,1 mio. kr. Det skyldes bl.a. et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til forundersøgelser af byggeprojekter i et tidligt stadie, fordi der ikke har været så mange nye projekter i 2023.

Modsat blev der et nettomerforbrug på 2,3 mio. kr. på det centrale it-budget. Merforbruget er dog et led den flerårige investeringsplan, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på monopolbrudssystemerne. Grundet forsinkelser i monopolbruddet er tilbagebetalingstiden på investeringen påvirket. Merforbruget videreføres til 2024.

På det øvrige udvalgsområde er der både mindreforbrug og merforbrug. Disse udgør tilsammen et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. til blandt andet GDPR, jubilæumsgratiale, brugerundersøgelser, det rummelige arbejdsmarked m.m.

Budgetramme for Forsyningsvirksomheder omfatter lokale varmeværker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. I 2023 var der et merforbrug på 2,8 mio. kr. til lokale varmeværker. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Imidlertid har der været en fejl vedrørende varmeværker, som der vil blive korrigeret for med videreførelserne jf. afsnittet om dette længere nede.

#### Oversigt over nettomerforbrug i 2023

Aktivitet, Forsyningsvirksomheder	mio. kr.
Varmeværker	-2,8
Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder	0,0
I alt	-2,8

#### Regnskab på anlæg

Oversigten over regnskabet på anlægsudgifter for Økonomiudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2023 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 1.

#### Regnskab 2023, anlægsudgifter, mio. kr.

	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto	110,0	314,8	159,5	- 49,5	155,4
Udgifter	110,6	347,5	186,3	-75,7	61,2
Indtægter	0,6	32,6	26,8	- 26,2	5,8

#### Regnskab 2023, anlægsudgifter, mio.kr.

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område er på i alt 110,0 mio. kr. Regnskabet for 2023 udgør 159,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 49,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget på 314,8 mio. kr. er der således et mindreforbrug på i alt 155,4 mio. kr.

Det samlede anlægsforbrug i 2023 på økonomiudvalgets område udgør som nævnt 159,5 mio. kr. og dækker over følgende større anlæg:

- Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus med et forbrug på 100,7 mio. kr.
- Mørkhøj Park med et forbrug på 30,1 mio. kr.
- Pulje til PPV og energiforbedring (inklusiv takstfinansierede tilbud) 2022 og 2023 med et forbrug på 36,2 mio. kr.
- Byudvikling i Bagsværd med et forbrug på 6,3 mio. kr.
- Pulje til genopretning af ejendomme med et forbrug på 9,4 mio. kr.

Endelig er der forbrug på 3,6 mio. kr. på en række mindre projekter.

Hertil kommer at kommunen har indtægter for 26,8 mio. kr. ved salg af ejendomme, hjemfald samt gevinstandele.

#### Forslag til videreførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024

På budgetrammen Politisk og administrativ organisation har Økonomiudvalget, som nævnt, et mindreforbrug på 65,5 mio. kr., som er udgangspunktet for udvalgets videreførselsramme. Videreførselsrammen korrigeres dog med 2,9 mio. kr. for forsinket hjemtaget momsrefusion vedr. 2018 samt udgifter til formueforvaltning, der afholdes forlods på drift, men finansieres endeligt af finansielle konti.

Den samlede videreførsel på Økonomiudvalget er derfor 68,4 mio. kr. Heraf foreslås, at 29,5 mio. kr. bidrager til at finansiere de midlertidige tillægsbevillinger til områderne for Støttekrævende børn og unge samt på området for Voksne med handicap og sindslidende.

Videreførselsrammen kan herefter opgøres til 38,8 mio. kr., hvortil der tillægges 0,4 mio. fra Psykiatri- og Handicapudvalget, som søges overført til at dække merforbrug på løn i handicaprådgivningen. Derudover foreslås det at overføre 3,2 mio. kr. til at korrigere for en tidligere fejl vedrørende lokale varmekærker. Videreførslen på Økonomiudvalgets område er herefter opgjort til i alt 36,0 mio. kr.

Videreførselsramme Politisk og administrativ organisation 2023	mio. kr.
Mindreforbrug	65,5
Korrektion for forsinket hjemtaget moms samt formueforvaltning	2,9
Tilbageførsel tillægsbevilling til støttekrævende børn og unge samt voksne med handicap og sindslidende	-29,6
Overførsel fra PHU til ØU om løn i handicaprådgivningen	0,4
Overførsel fra politisk og administrativ organisation til lokale varmekærker	-3,2
Videreførsel til politisk og administrativ organisation	36,0

Center for Politik, Styring og Udvikling foreslår, at videreførselsrammen fordeles på følgende områder:

#### Forslag til videreførelser fra 2023

Aktivitet, Politisk og administrativ organisation	mio. kr.
Lønsum og personalerelaterede udgifter	13,9
Ejendomscenter	4,4
Drift og udvikling af fagsystemer	3,8
Cykelløb, Danmark Rundt	1,0
Ekstern juridisk bistand	1,1
Social Balance	1,6
Fælles formål og puljer, GDPR m.m.	10,2
I alt	36,0

Videreførslen på Politisk og administrativ organisation på 36,0 mio. kr. vil hovedsagelig omfatte ikke forbrugt lønsum og personalerelaterede udgifter, ejendomsudgifter, drift og udvikling af fagsystemer, diverse fælles formål samt merforbrug som følge af forsinket monopolbrud med KMD. Derudover foreslås det at afsætte 1,0 mio. kr. til afholdelse af cykelløbet Danmark Rundt.

#### Forsyningsvirksomheder

På budgetrammen Forsyningsvirksomheder er der i udgangspunktet et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der er dog ved fejl i tidligere år ikke blevet overført et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Dette korrigeres derfor i dette års videreførsel. Den samlede videreførsel udgør herefter 0,4 mio. kr.

#### Forslag til videreførelser fra 2023

Aktivitet, Forsyningsvirksomheder	mio. kr.
Merforbrug, lokale varmekærker	-2,8
Oprettning af fejl, lokale varmekærker	3,2
Videreførsel vedrørende forsyningsvirksomheder	0,4

Økonomiudvalgets regnskabsresultat på anlægsområdet viser et mindreforbrug på 155,4 mio. kr. netto. Heraf tilføres 31,4 mio. kr. til kommunekassen, som udtryk for mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter. Der søges videreført 124,0 mio. kr. netto til 2024.

### **Indstilling**

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at regnskab 2023 for Økonomiudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og
2. at forslag til disponering af videreførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler til 2024 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

### **Vedlegg**

Bilag 1: Anlæg

# **Sak 10: Lukket: Drøftelse af Økonomiudvalgets budget for 2025-2028**

24-2-00.01.00-A26

# Sak 11: En mere effektiv og fremtidssikret administration

23-48-00.01.00-P05

## Beslutning

Udsat til 30.04.2024

## Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 30.04.2024

## Sagsfremstilling

### Resume

For at imødekomme krav om besparelser på det administrative område er der i 2023 gennemført en analyse af administrationen i Gladsaxe Kommune. Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om den fremadrettede organisering af de administrative opgaver i Gladsaxe Kommune samt om håndtering af udmøntning af de besluttede administrative besparelser i budget 2024-27 samt forslag til yderligere besparelser, som kan besluttes som en del af budget 2025-28. Hovedudvalget har været involveret i dialog om processen for udmøntningen på møder 06.03.2024 og 18.03.2024. Derudover er der afholdt møder i relevante MED udvalg 08.04.2024.

### Analyse af de administrative områder i Gladsaxe Kommune

Der er udmeldt krav fra regeringen om administrative besparelser på 3 mia. kr. i kommuner og regioner i 2030, og den første milliard er udmøntet i økonomiaftalen med kommunerne for 2024. Det må forventes, at udmøntningen af det resterende besparelseskraav på 2 mia. kr. sker frem mod 2030. For Gladsaxe Kommune forventes det at indebære en besparelse på ca. 30 mio. kr. frem til 2030.

Byrådet besluttede i budget 2024-27 en besparelse på 9 mio. kr., som svarer til Gladsaxes andel af besparelseskraavet på 1 mia. kr. i økonomiaftalen for 2024. Byrådet besluttede også i budget 2024-27 at igangsætte en analyse af administrationen, samt at besparelsen i 2024 delvist skulle finansieres med mindreforbrug på diverse puljer m.v. for at give organisationen tid til at implementere besparelsen.

For at gennemføre de nødvendige besparelser på den klogest mulige måde iværksatte direktionen i efteråret 2023 en analyse af de administrative opgaver, som besluttet af Byrådet. Analysen blev gennemført af konsulentfirmaet Implement med inddragelse fra medarbejdere og ledere.

I januar 2024 blev analysen afsluttet med en afrapportering fra Implement (bilag 1). Rapporten viste et potentiale på mellem 15 og 17 mio. kr. på de fem udvalgte administrative områder: Økonomi, Løn- og personale, Udviklingsopgaver, Projekter og HR-udvikling, Data og GDPR. Derudover pegede Implement på potentialer på en række øvrige områder, der dog ikke indgår i dette beslutningsgrundlag, da det vil kræve yderligere belysning at vurdere, om de vil give mening i Gladsaxe.

### Oplæg til fremtidig organisering af de administrative opgaver i Gladsaxe Kommune

Den tværgående styregruppe bestående af direktionen og en række chefer har i februar og marts bearbejdet Implements analyse og anbefalinger for at finde løsninger, der passer godt til organisationen og som samtidig er fremtidssikrede.

Målet med den nye organisering er at understøtte, at organisationen fortsat oplever en god service og understøttelse fra de administrative funktioner ved at skabe endnu stærkere, samlede faglige administrative miljøer, som grundlag for højere kvalitet, effektivitet og robusthed i den administrative opgaveløsning. Samtidig er målet at skabe en kultur kendetegnet af tværgående samarbejde, hvor vi anvender fælles løsninger og metoder og har en mere ensartet styring. Dette vil samtidig gøre os bedre rustede til at kunne imødegå fremtidige krav om effektivisering af de administrative opgaver, så vi fortsat kan være en ambitiøs kommune, der skaber bæredygtig velfærd og udvikling til gavn for borgere og virksomheder og er en attraktiv arbejdsplads.

En mere effektiv og fremtidssikret administration opnås ved at følge tre veje:

- Ændret organisering: Vi skal ændre organiseringen af de administrative opgaver i retning af større, mere specialiserede administrative enheder.
- Harmonisering: Vi skal gøre øget brug af fælles løsninger på tværs i hele organisationen.
- Prioritering: Vi skal styrke prioritering af, hvilke indsatser og udviklingsinitiativer, der igangsættes.

Ændringen af organiseringen vil tage udgangspunkt i en ny organiseringsmodel, 'Den centrale forvaltningsmodel', som foreslået af Implement. Den er karakteriseret ved, at en række administrative opgaver samles i en administrativ stab i hver af de tre forvaltninger. Det vil betyde, at der skal flyttes administrative opgaver fra de decentrale enheder og fagområderne i forvaltningerne til de nye stabe i forvaltningerne. De tre forvaltningsstabe skal servicere forvaltningens ledere med udgangspunkt i en partnerskabstilgang, så de administrative medarbejdere i stabene har en række enheder/ledere, de betjener fast. Dette for at lederne ved, hvem de skal henvende sig til på de respektive opgaveområder, og så stabsmedarbejderne fortsat har et godt fagligt kendskab til det område, de betjener. I Center for Politik, Styring og Udvikling samles de administrative opgaver i de afdelinger, der har det faglige ansvar for opgaven. Organiseringen af de opgaver, som afdelingerne i Center for Politik, Styring og Udvikling i dag varetager for forvaltningerne forbliver overvejende uændret.

Ud over den ændrede organisering skal der arbejdes med harmonisering og prioritering. Det betyder, at man skal gøre øget brug af fælles løsninger og metoder på tværs af hele organisationen og blive bedre til at prioritere, hvilke indsatser og udviklingsinitiativer, der sættes i gang. Dette arbejde igangsættes i april og vil forløbe over de kommende måneder.

Styregruppens hovedkonklusioner på baggrund af administrationsanalysen er beskrevet i bilag 2, der sætter rammen for de konkrete løsninger, der i den kommende tid skal implementeres og omsættes til konkrete forandringer i Gladsaxe inden for de fem områder:

- Økonomi
- Løn- og personale
- Udviklingsopgaver, projekter og HR-udvikling
- Data
- GDPR

Enkelte af initiativerne beskrevet i bilag 2 vil forudsætte særskilt politisk behandling og beslutning forud for eventuel gennemførelse.

Arbejdet med at afklare de nye arbejdsgange og samarbejdsrelationer i praksis vil blive forankret i fem tværgående implementeringsgrupper svarende til de fem områder.

#### Udmøntning af besparelserne

Gladsaxe Kommune ligger højt på udgifter til administration sammenlignet med andre kommuner. Det blev senest illustreret i en benchmarkanalyse af det administrative udgiftsniveau med deltagelse af Frederiksberg, Gentofte, Høje Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (Økonomiudvalget 29.08.24, punkt. 6). Det gør, at Gladsaxe Kommune er bedre rustet til at håndtere et besparelseskrav end mange andre kommuner.

Direktionen har på baggrund af benchmarkanalysen, nøgletal, samt den gennemførte eksterne analyse af de fem administrative områder besluttet at implementere en besparelse på 15 mio. kr. frem til udgangen af 2025. Det vil sige, at direktionen i forhold til budget 2025-28 vil foreslå en besparelse på 6 mio. kr. udover de af byrådet besluttede 9 mio. kr. i budgetaftalen for 2024-27.

Derved vil Gladsaxe have udmøntet godt halvdelen af det samlede besparelseskrav, som vi må forvente at blive mødt med frem til 2030.

Besparelsen indføres gradvist i løbet af 2024 og 2025. Besparelserne vil blive fundet ved at nedlægge stillinger som pt. er vakante og ved naturlig afgang, hvor stillinger ikke efterfølgende genbesættes.

#### Proces og dialog i MED systemet – herunder møder i Hovedudvalget og øvrige MED udvalg

Som en del af processen er Hovedudvalget blevet inddraget for at kvalificere beslutningsoplægget. Analyser og beslutningsoplæg er blevet drøftet med Hovedudvalget på møder 06.03.2024 og 18.03.2024. Derudover har der været mulighed for at medarbejderrepræsentanterne har kunnet afgive skriftlige bemærkninger, hvilket HK har gjort. Såvel referater fra møderne 06.03.2024 og 18.03.2024 samt HK's bemærkninger fremgår af bilag 3.

En følge af de organisatoriske ændringer er, at en række administrative medarbejdere og ledere skal flytte til andre enheder. Omplaceringen af disse medarbejdere vil tage udgangspunkt i et princip om, at man flytter med sine opgaver. Organisationsændringen vil indebære, at nogle medarbejdere vil blive tilbudt stillinger på væsentligt andre vilkår, end dem de har i dag. Af den grund har det været relevant sammen med medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget af fastlægge, hvilke kriterier, der skal bringes i anvendelse i disse situationer.

I forandringsprocessen vil arbejdsmiljø og psykologisk tryghed være et opmærksomhedspunkt. I implementeringsprocessen vil direktionen have et stærkt ledelsesmæssigt fokus på at skabe rammer for en åben og ærlig

dialog samt sikre tæt samarbejde med MED-udvalgene om at minimere graden af usikkerhed i forbindelse med de forandringer, som skal implementeres.

Udover de nævnte møder med Hovedudvalget 06.03.2024 og 18.03.2024 er øvrige MED udvalg blevet involveret på møder 08.04.2024 forud for offentliggørelsen af beslutningen 09.04.2024. Der er endvidere afholdt samtaler med de medarbejdere og ledere, som bliver direkte berørt af ændringerne forud for offentliggørelsen 09.04.2024. Selve organisationsændringen træder i kraft 15.08.2024.

#### Videre proces

Parallelt med organisationsændringerne er der etableret implementeringsgrupper på de fem områder. Disse implementeringsgrupper går i april i gang med at designe de nye arbejdsgange og konkrete løsninger i tæt samarbejde med de medarbejdere, der sidder med opgaverne, så der findes nye løsninger, der er mere effektive og giver mening i praksis.

15.08.2024 træder ændringerne i kraft, hvilket indebærer en række opgaver knyttet til den praktiske udmøntning herunder nye budget- og styringsgrundlag, lokale- og flytteplaner, indretning og flytning af medarbejdere, tilretning af it-systemer, beskrivelse af samarbejdsrelationer og arbejdsgange samt relevante fusionsaktiviteter.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren forelægger sagen til orientering.

### **Vedlegg**

Bilag 1: Implements afrapportering på administrationsanalysen

Bilag 2: Hovedkonklusioner på administrationsanalysen

Bilag 3. Referat Hovedudvalget 6.3, bemærkninger og referat Hovedudvalget 18.3 punkt 4

# Sak 12: Temadrøftelse om lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord

24-14-01.02.00-P00

## Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

## Sagsfremstilling

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets aftale under 1. behandling af forslag til lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord afholdes en temadrøftelse om planforslagene inden borgermødet om planforslagene.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 27.02.2024, punkt 3 at vedtage og sende forslag til både lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord og kommuneplantillæg 8 med ledsagende miljørapport og udkast til udbygningsaftale i offentlig høring. På udvalgsrådet blev drøftet, at man ønskede et oplæg om planens indhold og de miljømæssige forhold, da det er en kompleks sag, og nogle af svarene er af teknisk karakter. Derfor blev det aftalt at afholde en temadrøftelse om planen inden borgermødet 16.04.2024 kl. 19-21. På den baggrund fremlægger By- og Miljøforvaltningen planforslagene, hvor udvalget kan stille nærmere spørgsmål.

## Indstilling

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## Deltager i sagens behandling

Byplanlægger Magnus Olsen

## Relateret behandling

Byrådet 20.03.2024, punkt 5

Økonomiudvalget 29.11.2022, punkt 3

Byrådet 24.06.2021, punkt 5

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 20

Byrådet 18.12.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 7

## **Sak 13: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

Ingen.

## **Sak 14: Lukket: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

## **Sak 15: Godkendelse**

21-156940-00.00.00-A00

### **Meddelelse**

Godkendt.