

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-04-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 01. april 2025 kl. 08:00

**Mødested**           2608, Gladsaxeværrelset

**Mødedeltagere**     Trine Græse (A), Serdal Benli (F), Katrine Skov (A), Kristine  
Henriksen (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Rittig Falkberg  
(B), Henrik Sørensen (C), Lars Abel (M), Astrid Søborg (V), Susanne  
Damsgaard (Æ), Trine Henriksen (Ø)

## Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2024, Oversendelse til revisionen.....	3
Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022, anlægsregnskab.....	7
Puljen for genopretning af kommunale ejendomme 2023, anlægsregnskab.....	9
Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2024, anlægsregnskab.....	11
Videreførsler 2024 til 2025.....	12
Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 100 for Daltoftevej 56, 2. behandling.....	15
Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården, skema B.....	17
Budgetcirkulære 2026-2029.....	22
Regnskab 2024, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2024 til 2025, Økonomiudvalgets om-	25
Drøftelse af Økonomiudvalgets budget for 2026-2029.....	29
Forslag til lokalplan 296 for en kontorbygning ved Gladsaxe Møllevej, områdeafgrænsning.....	30
Afrapportering af klagesager for 2024.....	33
Samlet og afsluttende status på arbejdet med regelforenkling.....	35
Årsstatus for Social Balance 2024.....	38
Vederlagsregulativ 01.04.2025.....	41
Mundtlige meddelelser.....	42
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	43
Godkendelse.....	44

# Punkt 1: Årsrapport 2024, Oversendelse til revisionen

24-1140-00.01.00

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller

- at årsrapporten oversendes til revisionen.

## Beslutning

Anbefales, idet det bemærkes, at sagen forelægges Økonomiudvalget 13.05.2025, og ikke som det fremgår af teksten 29.04.2025.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.04.2025

## Gennemgang af sagen

### Resume

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2024 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2024, 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 29.04.2025 og 21.05.2025. Årsrapporten 2024 er vedlagt som bilag 1. Der foregår pt. en proces, hvor årsrapporten færdiggøres og opsættes grafisk, herunder også korrektur.

### Det økonomiske resultat for Gladsaxe 2024

Det økonomiske resultat for 2024 viser et underskud på 181 mio. kr. Det er 70 mio. kr. mindre end det forventede underskud på 251 mio. kr. Det skyldes primært, at der har været større indtægter end forventet blandt andet fra forskerskat og dødsbopbeskatning.

Det forhold, at der i 2024 budgetteres og realiseres et underskud, er et udtryk for, at der som planlagt er igangsat og gennemført nogle store anlægsprojekter i kommunen på det skattefinansierede område, og i særdeleshed på forsyningsområdet, hvor resultatet er påvirket af den store fjervarmeudbygning, som der i gang mange steder i kommunen.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 390,6 mio. kr., som er 121 mio. kr. højere end budgetteret.

**Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2024**

1.000 kroner	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Regnskab 2023
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.974.421	4.974.421	5.039.848	4.503.765
Tilskud og udligning	557.386	557.386	578.359	679.259

Indtægter i alt	5.531.807	5.531.807	5.618.207	5.183.024
Driftsudgifter (netto)	5.302.462	5.510.154	5.266.483	4.945.397
Driftsresultat	229.345	21.653	351.724	237.627
Anlægsindtægter	606	18.802	10.406	30.190
Anlægsudgifter	340.347	1.052.284	366.296	417.017
Anlægsresultat	-339.741	-1.033.482	-355.890	-386.827
Drifts- og anlægsresultat	-110.396	-1.011.829	-4.166	-149.200
Renteindtægter	44.408	44.408	60.930	49.030
Renteudgifter	4.248	4.248	22.083	20.067
Resultat af det skattefinansierede område	-70.236	-971.669	34.681	-120.237
II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	38.728	38.308	10.106	35.459
Anlægsresultat	-219.531	-548.018	-225.555	-162.450
Resultat af forsyningsområdet	-180.803	-509.710	-215.449	-126.991
Resultat i alt	-251.039	-1.481.379	-180.768	-247.228
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)	269.505	61.813	390.571	266.590
Serviceudgifter	4.091.929	4.128.100	4.088.417	3.854.926

## Driftsresultat

Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 352 mio. kr. Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 5.618 mio. kr., og består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 5.040 mio. kr. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 578 mio. kr.

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 5.266 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med det budgetterede. Det dækker dog over store forskelle på serviceområderne. Der har for eksempel været et mindreforbrug på dagtilbudsområdet, mens der har været et merforbrug på de specialiserede områder. Det gælder både for børn og voksne med særlige behov.

Gladsaxe Kommune har i en årrække, ligesom landets øvrige kommuner, oplevet markant stigende udgifter til børn, unge og voksne med særlige behov. Og der er også i 2024 taget særlige initiativer for at imødegå det stigende udgiftspres.

Kommunens serviceramme udgør 4.128 mio. kr. i 2024 efter regulering for løn- og prisudviklingen. De samlede serviceudgifter udgør 4.088 mio. kr. og er således under den udmeldte serviceramme.

## **Anlægsresultat**

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 356 mio. kr. mod et vedtaget budget på 340 mio. kr. Det er et forventet og et godt resultat, som viser, at der er fremdrift på de projekter, som er planlagt til udførelse.

Det betyder, at der er brugt 16 mio. kr. mere på anlægsprojekter end budgetteret som udtryk for, at der er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler fra 2023.

Kommunen har på det skattefinansierede område haft anlægsindtægter for 10 mio. kr., som vedrører køb og salg af ejendomme og hjemfald af ejendomme. Derudover er der modtaget midler fra staten til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje, der fremover også skal omfatte aldersgruppen fra 18 til 25 år. Den største udgiftspost på anlægsområdet er ombygning og indretning af Mørkhøj Park (det tidligere UCC Blaagaard) med 98 mio. kr. En anden stor post er det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus på Fremtidsvej med anlægsudgifter på 52 mio. kr.

## **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 215,4 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at der i disse år udbygges både på fjernvarme og renovationsområdet. Udvidelsen af Genbrugsstationen på Dynamovej er blevet færdig i 2024. Alle anlægsudgifter på forsyningsområdet er lånefinansieret, og påvirker derfor ikke kommunens likviditet.

## **Likviditet**

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2024 udgør 1.184 mio. kr. Den høje likviditet skyldes blandt andet at der har været højere indtægter fra forskerskat og dødsbøbeskatning, og bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. I 2024 har der, til trods for højere anlægsudgifter, også været nogle tidsforskydninger i nogle af de store projekter, som gør, at der ikke er brugt helt så meget af de opsparede midler som forudsat. Det er fortsat forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år i takt med at kommunens store anlægsprogram realiseres.

## **Årets afskrivninger**

I 2024 er der foretaget afskrivninger på 2,174 mio. kr. Afskrivninger foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra Gældsstyrelsen m.m. udgør 1,896 mio. kr. Herudover er der foretaget administrative afskrivninger for i alt kr. 0,278 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 230,8 mio. kr.

## **Opfølgning på Gladsaxestrategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2024**

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2024. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxestrategien ligesom, at der bliver præsenteret nogle cases, som illustrerer, at Gladsaxestrategien 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 2024.

### **Bilag**

Bilag 1: Årsrapport 2024

Bilag 2: Afskrivningsbilag 2024

## Punkt 2: Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022, anlægsregnskab

25-3-00.32.04-S00

### Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at merforbruget på 137.186 kr. videreføres til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025, hvorefter puljen for 2022 lukkes, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

### Beslutning

Anbefalet.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.04.2025

### Gennemgang af sagen

#### Resume

Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022. Der er et merforbrug på 137.186 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

#### Anlægsregnskab

Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 2022-2025 på 20.430.336 kr.

Der er afholdt udgifter for i alt 6.759.298 kr. jf. tabel 2 nedenfor.

Derudover er der overført 13.808.224 kr. til andre genopretningspuljer jf. tabel 3.

Der er herefter et merforbrug på 137.186 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

**Tabel 1 Anlægsregnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022**

Anlægsnummer	Emne	Bemærkninger	Beløb, i hele kroner
001945-01-22	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb		20.430.336
	Tillægsbevilling		0
	<b>Samlet anlægsbevilling</b>		<b>20.430.336</b>
	Afholdte udgifter, i alt	Se tabel 2 nedenfor	6.759.298
	<b>Restbevilling</b>		<b>13.671.038</b>

	Beløb overført til andre genopretningsprojekter	Se tabel 3 nedenfor	-13.808.224
	<b>Restrådighedsbeløb</b>		<b>-137.186</b>

Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022 omfatter følgende to projekter:

**Tabel 2 - afholdte udgifter**

Anlægsnr.	Ejendom	Projekt	Forbrug, i hele kroner
001945-01-22-01	Gladsaxe Idrætshaller, hal 2	Renovering af tag og ovenlys	2.749.721
001945-01-22-02	Grønnemose Skole	Facadeopretning i fællesbygning	4.009.577
<b>Forbrug, i alt</b>			<b>6.759.298</b>

Fra puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022 er der jf. ovenstående overført 13.808.224 kr. til andre genopretningsprojekter, hvilket er specificeret i nedenstående tabel 3.

**Tabel 3 - Overført til andre genopretningsprojekter, netto**

Projekt	Overført til	Beløb i hele kroner
Aldershvile Slotspavillon, renovering af klimaskærm	Genopretningspuljen 2020	2.000.000
Stationsparken, energiforbedring og lovliggørelse af el-installationer	Genopretningspuljen 2023	500.000
Mørkhøj Skole, terrasser og hegn, tag og ovenlys	Genopretningspuljen 2021	600.000
Østerlund, ventilation, ombygning til bedre funktion	Genopretningspuljen 2021	-37.600
Videreførelse fra 2022 til 2023-puljen	Genopretningspuljen 2023	10.745.824
<b>I alt</b>		<b>13.808.224</b>

# Punkt 3: Puljen for genopretning af kommunale ejendomme 2023, anlægsregnskab

25-4-00.32.04-S00

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at mindreforbruget på 11.257.707 kr. videreføres til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025, hvorefter puljen for 2023 lukkes, og
2. af anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.04.2025

## Gennemgang af sagen

### Resume

Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme i 2023.

Der er et mindreforbrug på 11.257.707 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

### Anlægsregnskab

Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 2023-2026 på 16.114.000 kr.

Der er givet tillægsbevilling på 8.145.824 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling er 24.259.824 kr.

Der er afholdt udgifter for i alt 13.002.117 kr. jævnfør tabel 2 nedenfor.

Der er herefter et mindreforbrug på 11.257.707 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

**Tabel 1 Anlægsregnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2023**

Anlægsnummer	Emne	Beløb, i hele kroner
001945-01-23	Anlægsbevilling	16.114.000
	Tillægsbevilling	8.145.824
	<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>24.259.824</b>
	Afholdte udgifter	13.002.117
	<b>Restrådighedsbeløb</b>	<b>11.257.707</b>

Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2023 har omfattet i alt 10 projekter. Tabel 2 nedenfor viser det samlede forbrug på de 10 projekter finansieret inden for 2023-puljen.

**Tabel 2 - afholdte udgifter**

<b>Anlægsnummer</b>	<b>Ejendom</b>	<b>Projekt</b>	<b>Forbrug</b>
001945-01-23			
001945-01-23-01	Stationsparken Børnehus	Energiforbedring og lovliggørelse af elinstallationer	686.388
001945-01-23-02	Grønnemose Skole	Etape 2, Fællesbygningen, renovering af brugsvandrør mv.	2.218.083
001945-01-23-03	Vadgård Skole	Klimaskærm og tage ved teatersal (Club 222)	4.001.195
001945-01-23-05	Bagsværd Stadion	Ventilation i vægtløftningssal m.m.	574.172
001945-01-23-06	Mørkhøj Park, idrætsfløjen	Renovering af tag og ventilation	339.425
001945-01-23-07	Kildebakken 40	Renovering af tag og facader	2.800.000
001945-01-23-08	Skovbrynet Skole	Renovering og lovliggørelse af el-tavler	1.682.144
001945-01-23-09	Egegården 1	Renovering af tegltag mm.	700.710
<b>Forbrug i alt</b>			<b>13.002.117</b>

# Punkt 4: Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2024, anlægsregnskab

25-5-00.32.04-S00

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at mindreforbruget på 322.675 kr. videreføres til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025, hvorefter puljen for 2024 lukkes, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.04.2025

## Gennemgang af sagen

### Resume

Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2024. Der er et mindreforbrug på 322.675 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

### Anlægsregnskab

Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 2024-2028 på 21.307.000 kr.

Der er givet tillægsbevilling på i alt -20.984.325 kr., hvor midlerne er blevet overført til projekterne energirenovring af børnehuset Hyldegården og levetidsforlængelse af børnehuset Kildebo.

Der er herefter et mindreforbrug på 322.675 kr.

Tabel 1 Anlægsregnskab for Genopretningspuljen 2024

Anlægs-nr.	Emne	Beløb i hele kroner
001945-01-22	Anlægsbevilling	21.307.000
	Tillægsbevilling	-20.984.325
	<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>322.675</b>
	Afholdte udgifter, i alt	0
	<b>Rest-rådighedsbeløb</b>	<b>322.675</b>

## Punkt 5: Videreførsler 2024 til 2025

25-5-00.30.00-000

### Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 194,7 mio. kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen, og
2. at der gives tillægsbevilling på 701,8 mio. kr. til videreførsel af anlægsmidler finansieret af kommunekassen.

### Beslutning

Anbefalet.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.04.2025

### Gennemgang af sagen

#### Resume

Gladsaxe Kommunes regnskab for 2024 viser et mindreforbrug på 215,5 mio. kr. for driften og et mindreforbrug på 1.000 mio. kr. for anlæg.

Forvaltningen anbefaler følgende vedr. driften:

- At der videreføres 194,7 mio. kr. fra 2024 til 2025
- At der overføres 48,8 mio. kr. til kommunekassen
- At der foretages overførsler mellem udvalgene, så det undgås, at det specialiserede voksen- og børneområde viderefører et merforbrug til 2025.

Forvaltningen anbefaler følgende. vedr. anlæg:

- At der videreføres 701,8 mio. kr. fra 2024 til 2025.

#### 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 2024 opnået et samlet mindreforbrug på 215,5 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet forbruget udgør 5.256,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.471,9 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Mindreforbrug for drift 2024, mio. kr.

	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
<b>Udvalg</b>			
001 Økonomiudvalget	794,13	736,53	57,60
002 Trafik- og teknikudvalget	155,98	142,56	13,42
003 Børne- og Undervisningsudvalget	1.835,18	1.783,27	51,91
004 Kulturudvalget	83,14	79,64	3,50
005 Fritids- og Idrætsudvalget	80,95	62,04	18,91
006 Klima og Miljøudvalget	-22,37	-2,45	-19,93
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.129,01	1.093,94	35,08
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	386,69	365,36	21,33
009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget	1.029,15	995,49	33,65
I alt	5.471,85	5.256,38	215,47

Da merforbruget på fjernvarme og renovation på ca. 28 mio. kr. ikke indgår i opgørelsen af de mulige videreførsler, er der korrigeret herfor. Det betyder at det maksimale videreførselsbeløb udgør 243,6 mio. kr. Merforbruget på de to områder indgår derimod i mellemværende mellem kommunen og de to områder, og forrentes årligt med en fastsat rente.

Det foreslås, at udvalgene samlet set viderefører 194,7 mio. kr. til 2025, jf. tabel 2 nedenfor. Det videreførte beløb dækker primært over videreførelser vedr. decentrale enheder og særligt prioriterede indsatser, som f.eks. PostNord Cykelløb i 2025, en driftsadministrator til implementering af ny kontanthjælpsreform, Ukraineudgifter og dækning af ekstern juridisk bistand. Af videreførslen på Trafik- og Teknikudvalget er 3,0 mio. kr. øremærket til forskønnelse af Bagsværd Bymidte.

I mindreforbruget på Økonomiudvalget indgår puljen til uforudsete udgifter på knap 16 mio. kr., som blev afsat til at dække evt. merforbruget på børn, unge og voksne med særlige behov.

I udvalgenes regnskabssager er videreførsler yderligere beskrevet.

Tabel 2. Mindreforbrug og videreførelser for drift 2024, 1.000 kr.

Udvalg	Mindreforbrug	Videreføres ikke			Videreføres til 2025
		Overførelse til kassen	Øvrige overførsler	I ALT	
Økonomiudvalget	57.600	2.360	16.795	14.435	43.165
Trafik- og Teknikudvalget	13.423	-	-	-	13.423
Børne- og Undervisningsudvalget	51.910	12.380	22.627	10.247	62.157
Kulturudvalget	3.499	-	252	252	3.247
Fritids- og Idrætsudvalget	18.909	-	1.500	1.500	17.409
Klima og Miljøudvalget	8.182	-	4.080	4.080	4.102
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	35.077	6.661	268	6.929	28.148
Psykiatri- og Handicapudvalget	21.327	14.322	1.703	12.619	8.708
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	33.651	17.842	1.435	19.277	14.374
<b>I ALT</b>	<b>243.577</b>	<b>48.844</b>	<b>-</b>	<b>48.844</b>	<b>194.733</b>

De 48,8 mio. kr., der ikke videreføres på driften, dækker over følgende:

- Der overføres 11,6 mio. kr. til kommunekassen, der for det første skal dække det midlertidige kasselån, der efter 3. kvartal 2024 blev bevilget til at dække et forventet merforbrug på det specialiserede voksenområde. For det andet tilføres kassen mindreforbruget på forsørgelsesudgifter og merindtægter på refusionsager m.m. på i alt 39,7 mio.kr. Endelig får Økonomiudvalget tilført samlet 2,4 mio. kr. blandt andet som følge af øgede momsrefusioner fra tidligere år, som indgår som en del af det samlede beløb, som overføres til Børne- og Undervisningsudvalget til dækning af merforbruget på børn og unge med særlige behov.

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 2025. Der er internt i Børne- og Undervisningsudvalget fundet 16,1 mio. kr. til området. I alt dækkes et merforbrug på 38,7 mio. kr.
- Der tilføres midler til voksne med særlige behov fra mindreforbruget vedr. især serviceudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, så det specialiserede voksenområde ligeledes undgår at skulle videreføre et merforbrug i 2025. I alt dækkes et merforbrug på 6 mio. kr.
- Øvrige mindre tekniske overførsler.

## Anlæg

Der er for 2024 opnået et mindreforbrug 1.000 mio. kr. for anlægsøkonomien, idet forbruget udgør 581,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 1.581,5 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 2024, mio. kr.

Udvalg	Budget 2024	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
001 Økonomiudvalget	187,30	439,73	207,37	232,36
002 Trafik- og teknikudvalget	36,91	140,15	22,13	118,02
003 Børne- og Undervisningsudvalget	105,54	340,71	98,31	242,40
004 Kulturudvalget	0,42	0,96	0,96	0,00
005 Fritids- og Idrætsudvalget	0,86	54,05	4,33	49,72
006 Klima og Miljøudvalget	225,75	565,87	231,67	334,20
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1,06	4,92	1,55	3,37
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	1,44	35,11	15,12	19,99
<b>I alt</b>	<b>559,27</b>	<b>1.581,50</b>	<b>581,45</b>	<b>1.000,05</b>

Mindreforbruget på fjernvarmeområdet under Klima- og Miljøudvalget, som udgør 298,2 mio. kr. videreføres ikke. Det skyldes, at der er forsinkelser på området, og at det derfor er nødvendigt at få lavet en korrekt periodisering og genbevilling for beløbene, som skal anvendes i 2025 og årene herefter. Der vil blive forelagt en separat sag omkring dette på et senere tidspunkt.

Den samlede videreførsel på anlægsområdet udgør herefter 701,8 mio.kr.

6 projekter udgør 62 pct. af videreførelserne. Der er tale om følgende projekter:

- Fremtidsvej, Sundheds- og beskæftigelsehuset (171 mio. kr.)
- Fremtidens læringsmiljøer på skolerne (70 mio. kr.)
- Ringbo og Værebros (76 mio. kr.)
- Dagtilbudsstrategien (56 mio. kr.)
- Skøjtehallen (32 mio. kr.)
- Etablering af Gladsaxe Boulevard (32 mio. kr.)

I alt udgør disse projekter 437 mio. kr. ud af de samlede videreførelser.

# Punkt 6: Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 100 for Daltoftevej 56, 2. behandling

24-22-01.02.00-P00

## Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

2. at forslag til tillæg 2 til lokalplan 100 vedtages endeligt uden ændringer.

## Beslutning

Anbefalet.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Byrådet vedtog 18.12.2024, punkt 7, at sende forslag til tillæg 2 til lokalplan 100 for et bevaringsværdigt hus på Daltoftevej 56 i offentlig høring. Økonomiudvalget skal på baggrund af den indkomne tilkendegivelse tage stilling til, om planforslaget skal vedtages endeligt.

Tillægget er udarbejdet i forlængelse af et forbud efter planlovens § 14, der forhindrede en nedrivning af den eksisterende bevaringsværdige ejendom på Daltoftevej 56. Ejendommen havde i 1998 fået bevaringsværdien 4 i SAVE-systemet, og fik senere ved en SAVE- genregistrering af ejendommene i Maglegård Kvarter i 2017, en bevaringsværdi på 3. Forhøjelse af værdien er sket på baggrund af det samlede indtryk af ejendommen, der i dag vurderes højere end i 2017.

### Tillæggets formål

Tillæggets formål er at forhindre en nedrivning af ejendommen samt at sikre ejendommens bevaringsværdige træk fremadrettet i forbindelse med om eller tilbygninger. Planen skal derudover sikre at eventuelle tilbygninger sker inden for de viste byggefeltet samt at ejendommen er synlig fra vejen.

### Tillæggets indhold

Tillægget indeholder bevaringsbestemmelse mod nedrivning samt bygningsregulerende bestemmelser, der sikrer, at husets bevaringsværdige træk og elementer bevares ved eventuel om- og tilbygning. Tillægget fastsætter et byggefelt vest for eksisterende bevaringsværdige hus til eventuel tilbygning, overdækning og småbygninger, så de umiddelbart ikke er synlige fra vej og dermed ikke dominerer i forhold til kigget fra Daltoftevej og på det bevaringsværdige hus. Tillægget fastsætter desuden bestemmelser for terrænregulering og carport samt uddyber Lokalplan 100's formål om villavejens grønne karakter med bestemmelse om hegningsomfang og belægningsgrad.

### Indkomne tilkendegivelser

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 6.01.2025 til 03.03.2025. I høringsperioden indkom en enkelt tilkendegivelse, der er vedlagt som bilag 1. Høringen har været sendt ud til omkring 100 naboer på Daltoftevej og nabovejene. Derudover har ejeren af ejendommen været indbudt til et særskilt møde, men har ikke vendt tilbage på forvaltningens henvendelse.

#### A. Støtte til forslaget

Tilkendegivelse nr. 1 er en støtte til at ejendomme bevares som et sjældent bybindingsværkshus og som vil være essentiel for at bevare kvarterets charme og værne om dets historie. Tilkendegiver gør derudover opmærksom på at ejendommen også indvendigt rummer originalt snedkerhåndværk, som i dag giver et sjældent syn og indblik i danske snedkertraditioner i det 20. århundrede.

### By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at bemærkningen ikke ændrer tillæggets indhold og intention. Bemærkningen er på linje med By- og Miljøforvaltningens indstilling, og understreger vigtigheden af at bevare huset og dets historie.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.04.2024, punkt 8  
Økonomiudvalget 03.09.2024, punkt 4  
Økonomiudvalget 03.12.2024, punkt 6  
Byrådet 18.12.2024, punkt 7

## **Bilag**

Bilag 1: Tilkendegivelse til tillæg 2 til lokalplan 100

Bilag 2: Forslag til tillæg 2 til lokalplan 100 for et bevaringsværdigt hus på Daltoftevej 56

# Punkt 7: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården, skema B

21-3-03.11.08-P19

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at skema B for Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.04.2025

## Adresse

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården.

Snogebakken 3-43, Vibevangenget 92-128, Salamandervej 4-74 og 5-15, Krogshøjvej 160-168, 170 A-D og 172-174 samt Løvfrovej 1-55 og 2-34 – 222, 2880 Bagsværd.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for en fysisk helhedsplan for boligområdet.

Som følge af byggetekniske svigt i boligernes fundamenter og konstruktioner indebærer helhedsplanen nedrivning af afdelingens boliger til sokkel og efterfølgende genopførelse. Genopførelsen tager udgangspunkt i de eksisterende fundamenter, men der sker en anden fordeling af boligtype og -størrelse inden for rammerne af det samlede boligareal.

Projektet har været i udbud efter Byrådets godkendelse af skema A, men licitationsresultatet har medført en væsentlig højere anskaffelsessum end forventet. Selv om projektet modtager betydelig støtte fra Landsbyggefonden og boligorganisationen, ender afdelingens lejeniveau med at være blandt de højeste i kommunen. Afdelingen har begrænsede muligheder for at bidrage med egne midler til finansieringen af arbejderne, hvilket er kritisabelt.

Boligorganisationen oplyser, at alternative løsninger ikke er realistiske, og at projektet er nødvendigt for at sikre afdelingens drift fremadrettet.

Forvaltningen anbefaler, at projektet indstilles til godkendelse hos Landsbyggefonden.

### Sagens baggrund

Byrådet godkendte 16.12.2020, punkt 4, skema A vedrørende en fysisk helhedsplan for Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården.

På tidspunktet for skema A havde afdelingsmødet ikke haft mulighed for at tage endelig stilling til helhedsplanen, og boligorganisationen forelagde efterfølgende to projektforslag for afdelingen, som begge var omfattet af Byrådets godkendelse;

- a. omfattende renovering af eksisterende boliger, eller
- b. nedrivning og efterfølgende genopførelse af boliger.

Afdelingsmødet vedtog forslaget om nedrivning og efterfølgende genopførelse (forslag B), og det er derfor denne løsningsmodel, som danner grundlag for boligorganisationens skema B-ansøgning.

Ved behandling af en skema B-ansøgning skal kommunen tage stilling til eventuelle projektændringer, den endelige anskaffelsessum samt projektets påvirkning af afdelingens huslejeniveau.

Ved overskridelser af den godkendte anskaffelsessum eller ved væsentlige projektændringer, godkendes skema B endeligt af Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunen.

### Projektets indhold og ændringer

Afdeling Søgård er opført i 1950 og afdelingens 162 boliger består af 4 ungdomsboliger og 158 fritliggende parcelhuse med store haver og grønne områder tilknyttet.

Helhedsplanen er primært begrundet i byggetekniske svigt i boligernes fundamenter og konstruktioner, og indeholder som ved skema A fortsat samme grundlæggende tiltag relateret til;

- afdelingens byggetekniske udfordringer
- forøgelse af boligernes areal
- Opgradering af udearealerne

Boligorganisationens præsentation af projektet er vedlagt som bilag 1.

#### *Projektændringer vedrørende forøgelse af boligernes areal*

Byrådet godkendte ved skema A, at afdelingen kunne inddrage boligernes nuværende "koksrum"/opbevaringsrum til boligareal i forbindelse med renoveringsprojektet, med henblik på en mere optimal boligindretning efter nutidens standarder.

På dette tidspunkt var der overvejelser om at bibeholde enkelte boliger i den oprindelige størrelse, men afdelingen har efterfølgende fundet det hensigtsmæssigt at inddrage opbevaringsrummet for alle boliger.

Derudover oplyser boligorganisationen, at inddragelsen af opbevaringsrummene sker således, at boligafdelingens *samlede* boligareal - og ikke den enkelte bolig - forøges med mellem 5 - 12 m<sup>2</sup> pr. bolig. Inden for denne samlede arealramme genopføres boligerne med en forskydning i forhold til den nuværende fordeling af boligtype og -størrelse, men dog således at fundamentet i skel bibeholdes.

I forhold til den nuværende fordeling – hvor afdelingens boliger i mellemstørrelsen 68-77 m<sup>2</sup> udgør den største andel af boligmassen med i alt 156 boliger – vil boligerne efter helhedsplanen fordele sig på følgende måder:

<b>Fordeling af boligtyper efter helhedsplanen</b>	
<b>Boligtype</b>	<b>Antal</b>
65 m <sup>2</sup>	26
86 m <sup>2</sup>	105
99 m <sup>2</sup>	25
78 m <sup>2</sup>	2
31 m <sup>2</sup> (ungdomsboliger)	4

Boligorganisationen har fremsendt en illustration over ændringerne vedlagt som bilag 2.

### **Forventet projektperiode er 3 år med behov for genhusning i ca. 10 måneder**

Projektet opstartes maj 2025 og forventes afsluttet april 2028.

Boligorganisationen oplyser, at der er behov for at genhuse samtlige beboere i forbindelse med projektet i en periode på ca. 10 måneder. Der er mulighed for permanent genhusning, hvis der er beboere som har ønske om dette.

## Projektets anskaffelsessum – en stigning på ca. 243 mio. kr. i forhold til skema A

Projektets samlede anskaffelsessum ved skema B udgør ca. 573,7 mio. kr., hvilket er ca. 243 mio. kr. højere end oprindeligt antaget ved skema A.

Boligorganisationen oplyser, at stigningen i anskaffelsessummen blandt andet er begrundet i inflation og prisstigninger på materiel og mandskab samt høje renter, der generelt udfordrer bygge- og anlægsprojekter i disse år. Derudover har yderligere geotekniske og miljømæssige undersøgelser ført til en højere prissætning. Dette har dog samtidig haft den fordel, at den økonomiske risiko for uforudsete omkostninger forbundet med jord- og miljøarbejder er reduceret.

Boligorganisationen har været i dialog med Landsbyggefonden, som på baggrund af licitationsresultatet har indvilliget i at forhøje støtten til projektet. Projektets anskaffelsessum fordeler sig herefter på følgende måde:

	Skema A	Skema B	Stigning
Byggeskader/ekstraordinære arbejder	128.147.000 kr.	225.287.000 kr.	97.140.000 kr.
Vedligeholdelse og forbedringer	202.305.000 kr.	348.443.000 kr.	146.138.000
I alt	330.452.000 kr.	573.730.000 kr.	243.278.000 kr.

Anskaffelsessummen ved skema B svarer til en gennemsnitlig pris på ca. 3,5 mio. kr. pr. bolig.

## Oversigt over projektets finansiering – afdelingens egenfinansiering er på et lavt niveau

Den primære støtte til projektet gives af Landsbyggefonden i form af ydelsesstøtte ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån til finansiering af byggeskader og ekstraordinære arbejder.

Derudover ydes der supplerende støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i form af kapitaltilførsel, hvor kommunen bidrager med 1/5-del af udgifterne samt et fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden.

På denne baggrund finansieres projektet på følgende måde:

30-årigt realkreditlån (støttet af Landsbyggefonden)	225.287.000 kr.
30-årigt realkreditlån (ustøttet)	315.203.000 kr.
Boligorganisationens dispositionsfond, tilskud	15.000.000 kr.
Fællespuljetilskud	3.240.000 kr.
Trækningsret	9.000.000 kr.
Henlæggelser	5.000.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	1.000.000 kr.

I forbindelse med Byrådets behandling af skema A blev det fundet kritisabelt, at afdelingen ikke havde formået at opspare midler til projektet.

Ved skema B udgør afdelingens egenfinansiering nu 5 mio. kr., hvilket er en positiv og velkommen udvikling i projektets finansiering. Samlet set er det dog fortsat kritisabelt, at afdelingens henlæggelsesniveau ikke har været tilstrækkeligt til, at afdelingen har kunne bidrage yderligere til projektet via opsamlede henlæggelser til vedligeholdelse.

## Projektets påvirkning af lejen samt driftsstøtte fra Landsbyggefond og boligorganisation

Efter projektets gennemførelse, vil afdelingen have et gennemsnitligt huslejeniveau på 1.647 kr./m<sup>2</sup>, hvilket vil være blandt de højeste i kommunen.

Da Byrådet godkendte skema A var afdelingens huslejeniveau på 1.215 kr./m<sup>2</sup>, og projektet forudsatte på dette tidspunkt en huslestigning på 10 %, svarende til et endeligt huslejeniveau på 1.339 kr./m<sup>2</sup>.

Siden da er afdelings huslejeniveau steget til 1.355 kr./m<sup>2</sup> som følge af den almindelige drift og prisudvikling. I forhold til det nuværende huslejeniveau indebærer projektet en lejestigning på ca. 21,5 %.

Nedenstående skema viser det månedlige huslejeniveau for de endelige boligtyper efter projektets gennemførelse:

<b>Boligtype</b>	<b>Månedlig husleje</b>
65 m <sup>2</sup>	8.291 kr.
86 m <sup>2</sup>	11.804 kr.
99 m <sup>2</sup>	13.558 kr.
78 m <sup>2</sup>	10.706 kr.
31 m <sup>2</sup> (ungdomsbolig)	4.255 kr.

Huslejeniveauet er højt, men anses ikke for urimeligt i lyset af projektets omfattende karakter, og boligorganisationen vurderer, at gennemførelsen af helhedsplanen ikke kommer til at påvirke muligheden for at udleje boligerne.

At huslejen derudover ikke er højere, skyldes betydelig støtte fra Landsbygefonden og boligorganisationen, bestående af følgende tiltag:

Fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser til Landsbygefonden	124.000 kr./årligt
Fritagelse for indbetaling af G-indskud til Landsbygefonden	616.000 kr./årligt
Driftsstøttelån fra Landsbygefonden	4.795.000 kr./årligt
Driftsstøttelån fra boligorganisationen	4.500.000 kr./årligt

Driftsstøttelånene er rente- og afdragsfri uden tidsbegrænsning, indtil afdelingens økonomi er forbedret. Herefter kan lånene kræves forrentet og afdraget i henhold til Landsbygefondens nærmere bestemmelser.

### **Kommunal støtte – kapitaltilførsel og foreløbig garantiberegning**

I forbindelse med skema A meddelte kommunen bindende tilsagn om kapitaltilførsel på 200.000 kr. Tilskuddet udgør kommunens andel af Landsbygefondens 1/5-ordning for kapitaltilførsel på samlet 1.000.000 kr.

Kommunen forpligtede sig samtidig til at stille garanti for projektets lånoptagelse, som indebærer pantsætning ud over 60 % af ejendommens værdi.

Ved skema B indebærer projektet behov for kommunal garantistillelse på 100 % for det støttede lån på 225.287.000 kr. Landsbygefonden giver ydelsesstøtte til lånet og regaranterer derudover for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse indenfor rammerne af fondens dispositionsfond.

Derudover er der behov for kommunal garantistillelse for ca. 32,21% af den ustøttede lånefinansiering på 315.203.000 kr., foreløbigt beregnet til 101.526.886 kr. Der er ikke regaranti fra fonden på dette lån.

Det endelige garantibeløb fastsættes først ved hjemtagelsen af realkreditlån efter byggeriets gennemførelse.

Kommunens samlede garantistillelser for støttet byggeri er senest opgjort pr. 31.12.2024 og udgør ca. 658 mio. kr. De kommunale garantier er stillet enkeltvis for lån i almene boligafdelinger, som udgør selvstændige økonomiske enheder. Kommunens samlede garantiforpligtelse vil derfor ikke kunne udløses på én gang, men konkret ved udmøntning af en kommunal garanti i en boligafdeling.

Garantistillelse for anlæg og vedligeholdelse af alment byggeri er almindeligvis givet med en relativ lille risiko, og Gladsaxe Kommune har ikke haft udgifter ved sådanne garantier.

### **Konsekvenser ved afslag på skema B**

Boligorganisationen oplyser, at alternative helhedsplaner har været overvejet, men at mulighederne er begrænsede som følge af afdelingens høje bevaringsværdi.

Hvis helhedsplanen ikke godkendes, vil afdelingen have et akut behov for at renovere flere boliger som står tomme som følge af skimmelsvamp samt afdelingens vand- og kloakrør.

Boligorganisationen oplyser, at disse arbejder i sig selv vil medføre en huslejestigning på ca. 30 %, samtidig med, at afdelingens øvrige boliger stadig vil kræve en gennemgribende renovering.

På denne baggrund vurderes gennemførelsen af den fysiske helhedsplan nødvendig for at fremtidssikre afdelingen.

### **Helhedsplanen er i overensstemmelse med boligafdelingens bevaringsværdi**

Byrådet godkendte 22.03.2023, pkt. 3 helhedsplanen i henhold til de bevaringsmæssige bestemmelser i den gældende lokalplan for området.

Godkendelsen blev givet med særlige betingelser for at sikre den fortsatte bevaringsværdi af området, og By- og Miljøforvaltningen vurderer, at helhedsplanen for afdelingen stadig lever op til disse krav.

### **Forbehold for Landsbygefondens endelige stillingtagen til projektet**

Som udgangspunkt skal renoveringsprojekter som indebærer nedrivning til sokkel og efterfølgende genopførelse ske med respekt for boligernes oprindelige fodaftrek. Boligorganisationen har dog været i forudgående dialog med Landsbygefonden om helhedsplanens tiltag relateret til ændringerne i boligernes fordeling og størrelse, og fonden har ikke haft bemærkninger hertil.

Med forbehold for fondens endelige stillingtagen til boligændringerne, vurderer Byrådssekretariatet, at projektet overholder gældende støttebetingelser.

Som følge af projektændringerne og overskridelsen af oprindeligt godkendte anskaffelsessum, skal skema B godkendes af Landsbygefonden efter indstilling fra kommunen.

### **Relateret behandling**

Byrådet 16.12.2020, punkt 4.

Byrådet 22.03.2023, pkt. 3.

### **Bilag**

Bilag 1: Præsentation af helhedsplanen

Bilag 2: Illustration af boligændringer

## Punkt 8: Budgetcirkulære 2026-2029

24-1023-00.01.00

### Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Budgetcirkulæret for 2026 - 2029 godkendes.

### Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende 2 ændringsforslag:

A) "Procentandelen for finansieringsforslagene fra Trafik- og Teknikudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Kulturudvalget reduceres til 0,5%".

Trine Henriksen stemte for forslaget.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel og Astrid Søborg) stemte imod forslaget.

Christina Rittig Falkberg og Susanne Damsgaard undlod at stemme.

B) "Udvalgene skal finde finansieringsforslag svarende til den procentandel af serviceudgifterne, som foreslået i Budgetcirkulæret. Men udvalgene kan beslutte, at en del af finansieringsforslagene først må anvendes under budgetforhandlingerne, hvor der kan ske en direkte afvejning mellem den evt. serviceforringelse, som finansieringsforslaget vil medføre, i forhold til den serviceforbedring, som kan opnås med finansiering af et andet, nyt tiltag".

Trine Henriksen stemte for forslaget.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel og Astrid Søborg) stemte imod forslaget.

Christina Rittig Falkberg og Susanne Damsgaard undlod at stemme.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel og Astrid Søborg) tiltrådte indstillingen.

Christina Rittig Falkberg, Susanne Damsgaard og Trine Henriksen undlod at stemme.

### Gennemgang af sagen

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2026–2029. Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger, som Økonomiudvalget ønsker de enkelte udvalgs budgetbidrag udarbejdes efter. Budgetcirkulæret og de tilknyttede bilag er vedlagt som bilag 1-4:

- Bilag 1: Budgetcirkulære 2026-2029
- Bilag 2: Ændringsnotat: Ændringer mellem budgetoverslag og budgetcirkulære
- Bilag 3. Tidsplan for budget 2026-2029
- Bilag 4: Skabelon til udvalgenes budgetbidrag

Der er foretaget følgende ændringer i budgetcirkulæret i forhold til sidste år:

- De fastsatte procenter af udvalgenes servicerammeudgifter, som afgør hvor stor en finansiering udvalget skal finde, er justeret.
- KL har endnu ikke udmeldt nye skøn for pris- og lønstigninger for 2026-2029. Pris- og lønregulering af driftsrammerne vil derfor blive indarbejdet i budgetterne, som tekniske korrektioner i udvalgenes budgetbidrag.

- Råd og brugerbestyrelser skal ikke længere anvise finansiering af eventuelle ønsker til nye indsatser.

## Nettoudgiftsrammer

Rammerne for driftsvirksomheden bliver beregnet med udgangspunkt i overslagsårene i sidste års budget. De er foreløbig fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2025.

KL har således endnu ikke udmeldt nye skøn for pris- og lønstigninger for 2026-2029. Pris- og lønregulering af driftsrammerne vil derfor blive indarbejdet i budgetterne som tekniske korrektioner i udvalgenes budgetbidrag.

Udgangspunktet for udvalgenes anlægsrammer er de rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2025-2028. Anlægsrammerne prisreguleres ligeledes her til 2026-niveau i forbindelse med de tekniske korrektioner i udvalgenes budgetbidrag.

## Større anlægsprojekter og puljer

Der er indarbejdet midler til alle de faste puljer for det sidste overslagsår i budgetperioden (2029). Derudover er der i budgetcirkulæret yderligere tillagt rådighedsbeløb for anlægsprojekter, som fastlagt i 2029 i 15 års oversigten til budget 2025-2028.

## Udvalgenes budgetbidrag (driftsrammen)

Af budgetcirkulæret tabel 1 fremgår udvalgenes nettodriftsrammer. Nettodriftsrammerne kan kun ændres som følge af nye tekniske korrektioner. Demografiske mindreudgifter og de nye pris- og lønskøn vil være tekniske korrektioner.

Udvalgene skal i budgetbidraget opstille konkrete finansieringsforslag, der samlet svarer til de angivne procenter af udvalgets servicerammeudgifter, jf. tabellen nedenfor.

Udvalg	Procent af serviceudgifter
Økonomiudvalget	1,5%
Børne- og Undervisningsudvalget	0,5%
Fritids- og Idrætsudvalget	2,0%
Øvrige udvalg	1,0%

Udvalgene kan komme med omprioriteringer inden for rammen, men finansieringen hertil skal findes ud over de fastsatte procenter.

Omprioriteringer inden for rammen og finansiering hertil skal fremgå af bilag 3 i budgetbidraget ”Omprioriteringer inden for rammen”.

Eventuelle ønsker til nye indsatser under 0,5 mio. kr. fra det enkelte råd og den enkelte brugerbestyrelse skal så vidt muligt prioriteres inden for udvalgets ramme, og skal fremgå af bilag 3 i budgetbidraget. ”omprioriteringer inden for rammen”, men råd og brugerbestyrelse skal ikke selv anvise finansiering, jf. nedenfor.

Udvalgene kan endvidere opstille ønsker til nye indsatser på fagområdet og/eller stille forslag til konkrete budgetnoter. Ønsker skal angives i prioriteret rækkefølge. Budgetnoter kan fx være forslag til analyser, som giver grundlag for at bedre at kunne træffe faglige og strategiske beslutninger med en længere tidshorisont.

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådant vil foreligge i august måned, jf. tidsplanen i bilag 3.

## Forslag om regelforenkling

I forbindelse med processen om regelforenkling er der kommet et forslag om at udarbejde en standardiseret procedure for, hvordan høringsberettigede involveres i budgetprocessen. Center for Politik, Styring og Udvikling har undersøgt nærmere, hvordan inddragelsen sker på tværs af fagområderne. Da der er forskellige hensyn i forhold til inddragelsen af råd og brugerbestyrelser, foreslås det at fastholde inddragelsen som hidtil. Dog foreslås det, at råd og brugerbestyrelser ikke længere skal anvise finansiering af eventuelle ønsker til nye indsatser.

## Bilag

Bilag 4 Skabelon budgetbidrag udvalg

Bilag 1. Budgetcirkulære 2026-2029

Bilag 2. Ændringsnotat\_budgetcirkulære 2026-2029

Bilag 3. Tidsplan for budget 2026-2029

# Punkt 9: Regnskab 2024, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2024 til 2025, Økonomiudvalgets område

25-5-00.30.00-000

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

- at regnskab 2024 for Økonomiudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og
- at forslag til disponering af videreførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler til 2025 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Sagen omhandler regnskab for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde for 2024, som forelægges til udvalgets godkendelse. Sagen omhandler desuden forvaltningens forslag til videreførsler og disponering af udvalgets ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler i 2024, som også forelægges til udvalgets godkendelse. Fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

### Indledning

Regnskab for 2024 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 748,6 mio. kr. og det korrigerede budget 794,1 mio. kr. Det endelige forbrug i 2024 er 736,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 12,1 mio. kr. og på 57,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Økonomiudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2024	mer/mindre-forbrug	mer/mindre-forbrug KB
Politisk område og venskabsbysam.	13,7	13,9	13,0	0,7	0,9
Central løn, IT, tjenestem.pens.	573,3	595,7	548,3	24,9	47,3
Ejendomsdrift og rengøring	170,8	182,3	173,2	-2,4	9,1
<b>Politik og administration</b>	<b>757,8</b>	<b>791,9</b>	<b>734,6</b>	<b>23,2</b>	<b>57,3</b>
Forsyningsvirksomheder	1,8	2,2	1,9	-0,1	0,3
<b>I alt</b>	<b>748,6</b>	<b>794,1</b>	<b>736,5</b>	<b>12,1</b>	<b>57,6</b>

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

### Budgetramme for Politisk og administrativ organisation

Det endelige forbrug på budgetrammen Politisk og administrativ organisation i 2024 er 734,6 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 57,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer fremgår af tabellen nedenfor.

<b>Oversigt over mindreforbrug i 2024</b>	
<b>Aktivitet, Politisk og administrativ organisation</b>	<b>Mio. kr.</b>
Pulje til Periodisk Planlagt Vedligehold (PPV)	6,3
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	18,0
Tjenestemandspension	2,5
Pulje til særlige overenskomsmæssige forhold	0,8
Pulje til fælles formål	2,1
Pulje til forskellige udgifter	0,9
Pulje til uforudsete udgifter	15,9
Drift og udvikling af fagsystemer mv.	3,7
Forundersøgelser og sikringsforhold	5,0
Intern Service Gladsaxe	-3,2
Forsinket monopolbrud med KMD's it-systemer	-2,5
Øvrige områder	7,8
<b>I alt</b>	<b>57,3</b>

Af mindreforbruget udgør puljer til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) 6,3 mio. kr. Puljen har tidligere været budgetteret på anlægsrammen, men blev i forbindelse med budget 2024-2027 flyttet til driftsrammen under Økonomiudvalget. Mindreforbruget på PPV er udtryk for tidsforskydning i vedligeholdelsesarbejdet.

På forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er der et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr., som forventes at skulle bruges til at håndtere lønudgifter i 2025.

Forbruget til tjenestemandspension er 2,5 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

Der har været mindreforbrug på en række puljer. Det drejer sig om, Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold, Pulje til fælles formål og Pulje til forskellige udgifter, hvor mindreforbruget samlet set udgør 3,8 mio. kr.

Derudover er der afsat en pulje på 15,9 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 2024.

Til drift og udvikling af fagsystemer er der et mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr., som bl.a. er reserveret til drift og udvikling af kommunens styrings- og opfølgingsværktøjer.

På ejendomsområdet har der været mindreudgifter på 5,0 mio. kr. Det skyldes bl.a. et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til forundersøgelser af byggeprojekter i et tidligt stadie samt sikringsforhold.

Modsat blev der et merforbrug på Intern Service Gladsaxe på 3,2 mio. kr. og et merforbrug 2,5 mio. kr. på det centrale it-budget. Merforbruget på det centrale it-budget er del af en flerårig 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 monopolbruddssystemerne. Grundet forsinkelser i monopolbruddet er tilbagebetalingstiden på investeringen påvirket. Merforbruget videreføres til 2025.

På det øvrige udvalgsområde er der både mindreforbrug og merforbrug. Disse udgør tilsammen et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Budgetrammen Forsyningsvirksomheder omfatter lokale varmeværker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. I 2024 var der et merforbrug på 0,1 mio. kr. til lokale varmeværker. varmeværkerne skal balancere over år og merforbruget bliver derfor afregnet med slutbrugerne året efter. Der var samtidig et mindreforbrug til tjenestemandspensioner til forsyningsvirksomheder på 0,4 mio. kr. som bidrager til finansieringen af merudgifterne på området børn og unge med særlige behov.

<b>Oversigt over mindreforbrug i 2024</b>	
<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>Mio. kr.</b>
Lokale varmeværker	-0,1
Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder	0,4
<b>I alt</b>	<b>0,3</b>

## Regnskab på anlæg

Oversigten over regnskabet for anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2024 og bemærkninger fremgår af bilag 1.

Regnskab 2024, anlægsudgifter i mio. kr.					
I mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2024	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
Udgifter	187,3	443,9	212,6	-25,3	231,3
Indtægter	-	-4,2	-5,2	5,2	1,0
Netto	187,3	439,7	207,4	-20,1	232,4

Oversigten viser, at det vedtagne budget for anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område udgør i alt 187,3 mio. kr. Regnskabet for 2024 udgør 207,4 mio. kr. netto, hvilket er et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 20,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der er på 439,7 mio. kr., er der et mindreforbrug på i alt 232,4 mio. kr.

Det samlede anlægsforbrug i 2024 på økonomiudvalgets område udgør som nævnt ovenfor 207,4 mio. kr. og dækker blandt andet over følgende større anlægsprojekter: Mørkhøj Park, opretning, ombygning og indretning, med et forbrug på 97,5 mio. kr., Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset med et forbrug på 51,8 mio. kr., og køb af Bagsværd Møllevej 3-5 med et forbrug på 36,3 mio. kr.

Til byudvikling i Bagsværd er der i 2024 anvendt 4,7 mio. kr. og til genopretning af kommunale ejendomme i alt 9,9 mio. kr.

Der har været indtægter i 2024 på i alt 5,2 mio. kr., der vedrører ved salg af ejendomme samt hjemfald.

## Forslag til videreførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025

Økonomiudvalget har, som nævnt, et mindreforbrug på 57,6 mio. kr., som er udgangspunktet for udvalgets videreførselsramme. Videreførselsrammen korrigeres dog med samlet 2,4 mio. kr. for særlig momsrefusion samt udgifter til formueforvaltning, der afholdes forlods på driften, men finansieres endeligt af finansielle konti.

Af mindreforbruget på 57,6 mio. kr. udgør Pulje til uforudsete udgifter 15,9 mio. kr. Puljen blev oprindeligt afsat til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området børn og unge med særlige behov. I alt foreslås, at 16,8 mio. kr. af mindreforbruget på Økonomiudvalgets område bidrager til at finansiere de midlertidige tillægsbevillinger til områderne for børn og unge med særlige behov.

Videreførselsrammen kan herefter opgøres til 43,2 mio. kr.

Videreførselsramme Økonomiudvalget 2024	mio. kr.
Mindreforbrug	57,6
Korrektion for særlig momsrefusion samt formueforvaltning	2,4
Tilbageførsel tillægsbevilling børn og unge med særlige behov	-16,8
<b>Videreførsel til politisk og administrativ organisation</b>	<b>43,2</b>

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

<b>Forslag til videreførsler fra 2024</b>	
<b>Aktivitet</b>	<b>mio. kr.</b>
Lønsum og personalerelaterede udgifter	14,0
Ekstern juridisk bistand	2,5
Videreførelse af beskæftigelsesindsatsen	7,5
PostNord Danmark Rundt 2025	0,9
Forundersøgelser og sikringsforhold	5,0
PPV	6,3
Drift og udvikling af fagsystemer	3,7
Fælles formål mm.	3,3
<b>I alt</b>	<b>43,2</b>

Videreførslen på Økonomiudvalgets område på 43,2 mio. kr. vil hovedsageligt omfatte ikke forbrugt lønsum og personalerelaterede udgifter, ekstern juridisk bistand, ejendomsudgifter samt drift og udvikling af fagsystemer. Det foreslås at afsætte 7,5 mio. kr. til videreførelse af beskæftigelsesindsatsen i 2025. Derudover foreslås det at afsætte 0,9 mio. kr. til PostNord Danmark Rundt i 2025.

### **Videreførsel af anlægsmidler**

Økonomiudvalgets regnskabsresultat på anlægsområdet viser et mindreforbrug på 232,4 mio. kr. netto, der søges videreført til 2025.

### **Bilag**

Bilag 1: Anlægsoversigt Økonomiudvalget 2024

# **Punkt 10: Drøftelse af Økonomiudvalgets budget for 2026-2029**

25-1-00.01.00-A26

## **Indstilling**

**Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,**

1. at Økonomiudvalget drøfter foreløbige finansieringsforslag og eventuelle budgetønsker på udvalgets område.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Gennemgang af sagen**

På Byrådsseminaret 15.03.2025 blev der præsenteret en række finansieringsforslag på tværs af alle udvalg til inspiration for budgetprocessen 2026-2029. Økonomiudvalget laver en opsamling på drøftelserne fra Byrådsseminaret med henblik på at drøfte, hvilke finansieringsforslag der skal arbejdes videre med i forhold til udvalgets budgetbidrag, hvor der skal peges på finansiering svarende til 1 pct. af udvalgets servicerammeudgifter.

Økonomiudvalget kan derudover drøfte eventuelle ønsker.

# Punkt 11: Forslag til lokalplan 296 for en kontorbygning ved Gladsaxe Møllevej, områdeafgrænsning

24-19-01.02.00-P00

## Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"I den nye lokalplan tillades højst et antal P-pladser, der svarer til det nuværende antal, i lyset af at området i forvejen er meget trafikbelastet, og at Letbanen kommer i drift indenfor kort tid."

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for forslaget.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Henrik Sørensen, Susanne Damsgaard, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel og Astrid Søborg) stemte imod.

Indstillingen blev tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resume

Formålet med denne sag er at få Økonomiudvalget til at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for ejendommen beliggende på hjørnet af Gladsaxe Møllevej og Vandtårnsvej. Denne lokalplan skal muliggøre opførelsen af en ny kontorbygning samt et parkeringshus, baseret på de fokuspunkter, der er beskrevet i sagen.

### Baggrund

Novo Nordisk, beliggende på Vandtårnsvej 108, har behov for at udvide deres kontorbygninger. Grundejeren, Euro Nordics Søborg P/S (repræsenteret af Focus Nordic), har derfor anmodet Gladsaxe Kommune om at udarbejde en ny lokalplan for området. Området er i øjeblikket dækket af tre forskellige ældre lokalplaner. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er behov for en ny lokalplan, der omfatter alle bygninger inden for området, inklusive parkeringsarealer, for at sikre en samlet og koordineret planlægning af området.

### Ny kontorbygning samt parkeringshus

Grundejer ønsker at opføre en kontorejendom og et parkeringshus i sammenhæng med de eksisterende tre kontorbygninger. Se skitse på bilag 1.

Den nye bygning vil udgøre ca. 9.400 m<sup>2</sup> i 5 etager, så den tilpasser sig den eksisterende bygning ud mod Gladsaxe Møllevej. Den nye bygning forventes at tage afsæt i de lyse facadematerialer, som hovedparten af de eksisterende bygninger har. Den nye bygning ønskes opført som en atriumbygning eller en U-formet kontorbygning.

Længere inde på området vil grundejer placere et parkeringshus med forskudte niveauer og med cykelparkering i stueetagen. Intentionen med parkeringshuset er både at erstatte den eksisterende terrænparkering og rumme de parkeringspladser, som den nye bygning udløser. Det vil samtidig frigøre areal til et større grønt område, der er udpeget i helhedsplanen for erhvervsområdet. Det grønne område ligger centralt midt i området, og kobles med en gennemgående stiforbindelse, samt adgangsveje.

Mod Rosenkæret er det intentionen, at lokalplanen udlægger byggefeltet, så der kommer en afrunding på området ud mod Rosenkæret, med en anvendelse til kontor, laboratorier eller erhverv.

Da det nye byggeri kræver en ny lokalplan, betyder det også, at kommuneplanens krav om 80 % af parkering i konstruktion kommer i spil.

### **Eksisterende planmæssige forhold**

Området er omfattet af to forskellige kommuneplanrammer. For den vestlige del (Erhvervsbyen i helhedsplanen), er området omfattet af kommuneplanramme 17E5, der udlægger området til erhverv i form af kontor- og serviceerhverv.

Den maksimale bebyggelsesprocent forventes ændret fra 150 til 125 i det forslag til Kommuneplan 2025, der netop er sendt i offentlig høring. Det maksimale etageantal er samtidig foreslået ændret til maksimalt 4 etager med mulighed for punktvis at gå op til 5 etager.

I den østlige del (Iværksætterbyen) gælder kommuneplanramme 17E9, med en anvendelse til erhvervsformål. Bebyggelsesprocenten i området er fastsat til maksimalt 75. Den primære bebyggelse skal være min. 2 og max. 4 etager.

Begge kommuneplanrammer udlægger området til byomdannelse og foreskriver, at mindst 80 % af bilparkeringspladserne skal etableres i konstruktion. Derudover er en del af området omfattet af konsekvensområdet omkring produktionsvirksomheder.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at forslaget om at nedsætte det maksimale etageantal til 4, med mulighed for punktvis op til 5 etager i Kommuneplan 2025, bør fraviges på det pågældende sted. Dels pga. skalaen i den omkringliggende bebyggelse, den brede profil på Gladsaxe Møllevej, samt i forhold til at tilpasse ny bygning til det eksisterende byggeri på 5 etager langs Gladsaxe Møllevej. Det vil kræve, at der sker en ændring i forhold til det forslag til Kommuneplan 2025 der blev vedtaget af Byrådet 26.02.2025, punkt 4. Forvaltningen foreslår derfor, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025, forelægges et ændringsforslag der betyder, at det maksimal etageantal på 5 i visse dele af Gladsaxe Erhvervs kvarter, fastholdes.

Området er i dag omfattet af tre lokalplaner: Lokalplan 182, samt del af lokalplan 125 inkl. tillæg 1 samt lokalplan 113 inkl. tillæg 1.

### **Kobling til politikker og strategier**

Lokalplanområdet ligger indenfor, det der i Helhedsplan for Gladsaxe Erhvervs kvarter er kaldt Erhvervsparken. For at være i tråd med helhedsplanen, skal der i lokalplanområdet arbejdes med facaden mod vejen, grønne rum bag bygninger, forbindelser på tværs af områder, samt grønne forarealer og træbeplantninger langs Vandtårnsvej.

Arkitekturpolitikens designprincipper handler bl.a. om den trykke by, om mere bynatur, områder til ophold og den menneskelige skala. Det vil i lokalplanen have den betydning, at der skal være fokus på facader og kantzoner, samt grønne opholdsmuligheder.

Trafik- og mobilitetsplanen vender trafikhierarkiet og prioriterer fodgængere, cyklister og kollektiv transport. Med en beliggenhed lige uden for de 600 m til en letbanestation, er det ekstra vigtigt at have fokus på disse forhold. For lokalplanen betyder det, at der skal være fokus på at prioritere den gående og den cyklende, fremfor dem der kommer i bil.

I ”Vores grønne Gladsaxe – Borgerundersøgelse og afstandsanalyse 2017” ses det, at der generelt set er få grønne områder i erhvervs kvarterne. Dette gælder også for Gladsaxe Erhvervs kvarter. I lokalplanen bør der derfor være et fokus på grønne kantzoner og på at få skabt grønne uderum til medarbejderne omkring bygningerne.

### **Trafikanalyse**

Grundejer har fået udarbejdet en indledende trafikanalyse (bilag 2), der vurderer konsekvensen af en ny kontorbygning og den fremtidige fremkommelighed i området. Analysen har yderligere vurderet på, om der med fordel kan ske ændringer af vejadgange til området, med henblik på at mindske trængselsgener i området.

Ud over trafikanalysen, er der fremsendt følgende konklusion. Lokalplanen vil udvide omfanget af kontorerhverv, og dette medfører erfaringsmæssigt flere fodgængere og cyklister samt øget biltrafik. Letbanen vil gøre lokalplanområdet stationsnært, og det vil få flere til at vælge at gå og cykle frem for at tage bilen. Den stationsnære placering forventes at reducere biltrafikken i et omfang, som er omtrent i samme størrelsesorden, som den ellers ville blive forøget som følge af det nye kontorerhverv. Der forventes derfor ingen større ændring i biltrafikken, hvis området udvikler sig tilsvarende andre stationsnære områder. Der forventes derimod en betydelig forøgelse i antallet af fodgængere og cyklister.

Der er i dag 1.095 eksisterende parkeringspladser. Lokalplanen vil give mulighed for at etablere yderligere ca. 94 parkeringspladser. Dermed er der flere biler der kan køre til og fra lokalplanområdet i myldretiderne. Lokalplan 256 for Mørkøj Bygade Nord giver anledning til sammenlignelige trafikforøgelser på den nordlige del af Gladsaxe Møllevej. Trafikanalyserne i forbindelse med Lokalplan 256 viste, at trafikforøgelserne ikke ændrer på bilisternes forsinkelse på

denne del af Gladsaxe Møllevej, herunder signalkrydset ved Vandtårnsvej. Derfor forventes der heller ikke nogen nævneværdig ændring i bilisternes forsinkelse som følge af lignende trafikforøgelser fra lokalplanområdet på Vandtårnsvej.

Trafikanalysen anbefaler at fastholde de tre nuværende vejadgange til området, og at der arbejdes på vejadgangen ved Gladsaxe Møllevej, der i dag rummer trafikale udfordringer, da de både trængselsrelaterede og trafikikkerhedsmæssige indretninger i forhold til de lette trafikanter, vil forværres, når antallet af lette trafikanter øges.

### **Forslag til indhold i en ny lokalplan**

Lokalplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med den igangsatte byrumstrategi for Gladsaxe erhvervsområde.

Derudover har By- og Miljøforvaltningen i forbindelse med stedsanalysen (bilag 3) vurderet, at følgende fokuspunkter bør indarbejdes i den kommende lokalplan samt at lokalplanen:

- At ny bygning placeres med en facade der flugter med Gladsaxe Møllevej, men under hensyn til bevaring af den træække, der står langs Gladsaxe Møllevej.
- At facader på den nye bygning udformes i en menneskelig skala, med visuel kontakt til omgivelserne og indgange så den skaber tryghed for de mennesker, der passerer bygningen - særligt langs Gladsaxe Møllevej.
- At området med den fremtidige bebyggelse lever op til Arkitekturpolitikken og helhedsplanen for Gladsaxe Ringby, ved at der indarbejdes et grønt område i området, skabes grønne kantzoner langs facaden mod Gladsaxe Møllevej og Vandtårnsvej. Samt at træerne langs Vandtårnsvej suppleres, så der opstår en træække, der strammer vejrummet op.
- At d der skabes en mere direkte og attraktiv ankomst for den cyklende og den gående.
- At få bilparkering placeret i et parkeringshus i den østlige del.
- At der arbejdes med en afgrænsning af området ud mod Rosenkæret, i form af en ny bebyggelse, der lever op til helhedsplanens intentioner for Iværksætterbyen med mindre bygninger og sammenhængende friarealer.

### **Indstilling**

#### **By- og Miljøforvaltningen indstiller:**

1. At der i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025, fremlægges et ændringsforslag der betyder, at det maksimale etageantal på 5 i visse dele af Gladsaxe Erhvervs kvarter, fastholdes.
2. At der, med udgangspunkt i de i dagsordenen nævnte fokusområder, udarbejdes et forslag til lokalplan 296 for en kontorbygning på Gladsaxe Møllevej, med en afgrænsning som vist på bilag 4.

### **Relateret behandling**

Byrådet 26.02.2025, punkt 4

### **Bilag**

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Trafikanalyse

Bilag 3: Stedsanalyse\_lokalplan 296

Bilag 4: Områdeafgrænsning lokalplan 296

# Punkt 12: Afrapportering af klagesager for 2024

25-2-00.01.00-A26

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling og By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at afrapportering af klagesager fastholdes for planområdet, så afrapporteringen sker på samme måde i Økonomiudvalget som i Trafik- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget, og
2. at Økonomiudvalget orienteres om klage- og tilsynssager i Center for Politik, Styring og Udvikling hos Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Afrapportering af klagesager for 2024

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger hermed en oversigt over klagesager på Økonomiudvalgets område for 2024. Oversigten indeholder en opdatering af de sager, der ved sidste års afrapportering verserede ved klageinstanser, samt en oversigt over de klagesager, der er indkommet i løbet af 2024. Oversigten fremgår af bilag 1.

### Regelforenkling på Økonomiudvalgets område

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at kommunens fagudvalg laver en kritisk gennemgang af alle kommunale regler og dokumentationskrav senest medio 2024. Økonomiudvalget besluttede 28.02.2023, punkt 4, principperne for afbureaukratisering på Økonomiudvalgets område, herunder blandt andet at gennemgangen omfatter politisk besluttede afrapporteringer.

I den forbindelse er der stillet forslag om afskaffelse af den årlige afrapportering af klagesager.

### Afrapportering af klagesager på Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget besluttede 19.03.2013, punkt 60, og 29.04.2014, punkt 106, at klagesager vedrørende Gladsaxe Kommune hos Folketingets Ombudsmand, Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og øvrige administrative klageinstanser årligt afrapporteres i de relevante fagudvalg. Økonomiudvalget besluttede 02.03.2021, punkt 10, at fastholde den årlige afrapportering.

Økonomiudvalget er fagudvalg for klagesager vedrørende:

- Center for Politik, Styring og Udvikling
- By- og Miljøforvaltningen (Byplan og Landskab).

Der har de seneste år stort set ikke været sager hos Folketingets Ombudsmand eller Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne på Økonomiudvalgets område, og den årlige afrapportering har for det meste indeholdt sager fra By- og Miljøforvaltningen på planområdet.

By- og Miljøforvaltningen afrapporterer til tre forskellige udvalg: Trafik- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Både Trafik- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget har besluttet at fastholde en årlig afrapportering af klagesager. Afrapporteringen indeholder en oversigt over afdelingen/området, som der klages over, en kort angivelse af klagens tema, samt afgørelsen fra klageinstansen. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at afrapporteringen til de tre udvalg ensrettes.

Center for Politik, Styring og Udvikling og By- og Miljøforvaltningen har derfor vurderet, at afrapportering af klagesager på Økonomiudvalgets område fremover kan ske på følgende måde:

- afrapportering af klagesager fastholdes for planområdet, så afrapporteringen sker på samme måde i Økonomiudvalget som i Trafik- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget, og

- Økonomiudvalget orienteres om klage- og tilsynssager i Center for Politik, Styring og Udvikling hos Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne.

En afskaffelse eller ændring af afrapporteringen ændrer ikke ved, at Økonomiudvalget til enhver tid kan anmode forvaltningen om en status på sagsbehandlingen på udvalgets ansvarsområder til sikring af, at sagsbehandlingen gennemføres indenfor det politiske mandat for opgaveløsningen.

## **Relateret behandling**

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 19.03.2013, punkt 60

Økonomiudvalget 29.04.2014, punkt 106

Trafik- og Teknikudvalget 03.03.2025, punkt 6

Klima- og Miljøudvalget 03.03.2025, punkt 6

## **Bilag**

Bilag 1: Afrapportering af klagesager til Økonomiudvalget for 2024

# Punkt 13: Samlet og afsluttende status på arbejdet med regelforenkling

23-152-00.15.00-A21

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

## Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.04.2025

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Forvaltningen forelægger en samlet og afsluttende status på kommunens arbejde med regelforenkling. I 2024 er der arbejdet med 297 forslag til regelforenkling, hvoraf 64 forslag vedrører regler, som er politisk besluttet, mens 233 vedrører regler, som er administrativt besluttet.

Af de politiske forslag er 9 (14 pct.) fjernet og 32 (50 pct.) forenklet, 15 (23 pct.) fortsætter uændret og 8 (13 pct.) afventer endelig politisk behandling. Af de administrative forslag er 25 (11 pct.) fjernet, 130 (56 pct.) forenklet, 76 (33 pct.) fortsætter uændret og 2 (1 pct.) afventer endelig kvalificering.

### Baggrund

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at der på alle fagudvalgsområder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder. Processen er gennemført med udgangspunkt i de principper og procesplaner, der blev godkendt af Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4.

Økonomiudvalget anbefalede, at fagudvalgene havde en positiv tilgang til behandling af regelforenklingsforslagene således, at Byrådet understøtter indfrielse af økonomiaftalens krav om sanering af lokale regler og besparelser af administrative ressourcer jf. Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 3.

Samtlige fagudvalg i Gladsaxe Kommune har i løbet af 2024 behandlet sager om regelforenkling, jf. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024 (punkt 3), Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.2024 (punkt 5), Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.05.2024 (punkt 4), Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024 (punkt 7), Trafik- og Teknikudvalget 30.09.2024 (punkt 4), Fritids- og Idrætsudvalget, 28.05.2024 (punkt 5), Kulturudvalget, 28.05.2024 (punkt 3), Børne- og Undervisningsudvalget 30.05.2024 (punkt 8) samt Økonomiudvalget 30.05.2024, (punkt 7). Afrapporteringssagerne fra de enkelte fagudvalg kan tilgås for et mere samlet overblik.

Forvaltningen forelægger med denne sag en samlet orientering om regelforenklingsarbejdet.

### Indmeldte og kvalificerede forslag

I alt er der indmeldt 1140 regelforenklingsforslag fra medarbejdere og ledere i hele kommunen. Forslagene er blevet sorteret og enslydende forslag lagt sammen. Ligeledes er forslag, der ikke vedrører regelforenkling eller som vedrører lovgivningsbestemte regler, blevet frasorteret. Det gælder fx forslag vedrørende IT-systemer og organisering.

Efter sortering har forvaltningen arbejdet med 297 unikke regelforenklingsforslag, hvoraf 64 forslag vedrører regler, som er politisk godkendte, mens 233 vedrører regler, som er administrativt besluttede.

Der er gennemført en helhedsorienteret kvalificering af alle forslag, hvor det er afdækket, om reglen skaber værdi i bred forstand. Afsættet for vurderingen har været den politiske intention om at frigøre tid til kerneopgaven og understøtte meningsfulde opgaver. Samtidig omfatter vurderingen et blik for den samlede værdikæde - for eksempel om en regel er nødvendigt af retssikkerheds-, styrings- eller personalemæssige hensyn.

### Politisk besluttede forslag

Af 64 de politiske besluttede forslag er 9 på nuværende tidspunkt fjernet, 32 forenklet og 15 fortsættes. 8 forslag kræver yderligere kvalificering, før de er klar til politisk beslutning.

Nedenfor fremhæves udvalgte eksempler på politiske regelforenklingsforslag, som er fjernet eller forenklet.

#### *Brugertilfredshedsundersøgelser*

Af de politisk godkendte forslag drejer det sig fx om brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen, som er fjernet. Baggrunden for at fjerne undersøgelserne er, at Gladsaxe Kommunes egne lokale undersøgelser kan erstattes af nye nationale undersøgelser, der på tilsvarende vis indeholder oplysninger om tilfredsheden hos borgerne på kommuneniveau, jf. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024, punkt 2.

Ligeledes har Kulturudvalget i relation til indsamlingen af brugertilfredshed tiltrådt at forenkles ved at reducere kadencen for den nationale benchmark-undersøgelse på bibliotekernes område. Bibliotekerne har hidtil gennemført undersøgelsen hvert år. Det vurderes imidlertid, at der ikke er de store udsving i resultaterne fra år til år, og en brugertilfredshedsundersøgelse hvert tredje år kombineret med mindre kvalitative brugerundersøgelser, løbende borgerinvolvering og samskabelse derfor dækker behovet for bibliotekernes viden om brugernes tilfredshed, jf. Kulturudvalget 03.10.2024, punkt 3.

#### *Tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud*

Fritids- og Idrætsudvalget har forenklet reglen om, at arbejdsgangen ved tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud til foreninger, fremover kan modregnes i det indeværende tilskudsår, jf. Fritids- og Idrætsudvalget 28.05.2024, punkt 5.

#### *Strategier, planer og politikker*

På tværs af flere fagudvalg er det besluttet at forenkles kommunes strategier, politikker og planer. Det betyder blandt andet, at der i udviklingen af den kommende Gladsaxe-strategi skal ses på mulighederne for at integrere hovedbudskaberne fra flere selvstændige politikker eksempelvis Psykiatri og Handicappolitikken, Værdighedspolitikken, Sundhedspolitikken, medborgerskabsstrategien m.fl. Desuden vil der ved kommende revisioner af planer og strategier blive arbejdet med mulighederne for at lægge relevante planer og strategier sammen, at reducere omfang og forenkles formatet for handleplaner og afrapporteringer, jf. Byrådet 26.02.2025, punkt 6.

#### *Uddeling af priser*

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har også behandlet regelforenklingsforslag vedr. priser. Det er besluttet at slå flere priser sammen, således at det samlede antal priser, der årligt uddeles i Gladsaxe Kommune, er reduceret fra 13 til 8 priser. Der er etableret en Gladsaxepris, der samler Bæredygtighedsprisen, Integrationsprisen, Ældreprisen samt Psykiatri- og Handicapprisen, jf. Økonomiudvalget 04.02.2025, punkt 9. Desuden er Mere end dig selv-prisen, Børne- og Ungeprisen samt Samarbejdsprisen lagt sammen til en samlet Foreningspris, jf. Fritids- og Idrætsudvalget 03.09.2024, punkt 2 og Kulturudvalget 03.09.2024, punkt 4.

#### *Kvalitetsstandarder*

Et eksempel på et politisk forslag, som fortsat er under kvalificering, er arbejdet med at reducere antallet og omfanget af kvalitetsstandarder i Social- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningen har igangsat en pilottest, der betyder, at kvalitetsstandarderne på udvalgte områder er ophævet i en periode. Formålet med ophævelsen er at skabe læring til brug for udvikling af et forenklet og mere borgerrettet koncept for kvalitetsstandarder, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 29.08.2024 (punkt 6) og Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2024 (punkt 2).

#### **Administrativt besluttede forslag**

Af de 233 administrativt besluttede forslag er 25 på nuværende tidspunkt fjernet, 130 forenkles, 76 fortsætter og to afventer endelig kvalificering.

Nedenfor fremhæves udvalgte eksempler på administrative regelforenklingsforslag, som er fjernet eller forenklet.

#### *Dokumentationskrav i fagsystemer*

Dokumentationskrav i fagsystemerne Nexus og Facit, er forenklet, hvilket betyder, at medarbejderne i Social- og Sundhedsforvaltningen fremover skal dokumentere mindre og færre steder.

#### *Pædagogiske redskaber på dagtilbudsområdet*

Børne- og Kulturforvaltningen arbejder med at udvikle og forenkles en række pædagogiske redskaber på dagtilbudsområdet, herunder fokusbarnsskemaet, som er blevet gjort til en frivillig metode. Det forventes, at de fleste ændringer i den faglige ramme kan præsenteres for Børne- og Undervisningsudvalget i slutningen af 2025 eller i begyndelsen af 2026.

#### *Distriktsteammøder*

Børne- og Kulturforvaltningen har besluttet at fjerne distriktsteammøderne. Møderne var blevet overflødige, idet der er kommet andre samarbejdsfora og ved at fjerne dem, vil der blive frigivet tid til mere borgerrettet arbejde.

### *Visitation og revisitation til specialundervisning*

Børne- og Kulturforvaltningen er i gang med at forenkle visitation og revisitation til specialundervisning med en ny digital løsning.

### *Dialogmøder om kontrolrapporter for rengøring*

Et andet eksempel på en forenkling er dialogmøderne om kontrolrapporter for rengøring på Intern Service Gladsaxes område, som gøres frivillige. Det betyder, at sådanne møder fremadrettet kan udelades på områder, hvor opgaveløsningen fungerer uden problemer.

### **Fortsat fokus på regelforenkling**

Med denne status afsluttes forvaltningens arbejde med regelforenklingsprojektet. Fremadrettet vil der fortsat være et fokus på at forebygge unødvendige regler og dokumentationskrav samt at fastholde dialoger om kommunens eksisterende arbejdsgange.

### **Relateret behandling**

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 3

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024, punkt 3

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024, punkt 2

Fritids- og Idrætsudvalget 28.05.2024, punkt 5

Kulturudvalget 28.05.2024, punkt 3

Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.2024, punkt 5

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.05.2024, punkt 4

Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 7

Børne- og Undervisningsudvalget 30.05.2024, punkt 8

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 29.08.2024, punkt 6

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 30.09.2024, punkt 4

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2024, punkt 2

Kulturudvalget 03.10.2024, punkt 3

# Punkt 14: Årsstatus for Social Balance 2024

25-1-03.00.00-G01

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling fremlægger sagen til orientering.

## Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Gladsaxe Kommune har i mange år arbejdet for at skabe social balance i alle bydele, med et særligt fokus på de tre store almene boligområder Høje Gladsaxe, Værebros Park og Mørkhøj Almene Boliger (Pileparkerne, Torveparken og Torvegården). Indsatsen er forankret i enheden Social Balance. Udviklingen i de tre områder følges via en større spørgeskemaundersøgelse og relevant registerdata. Med denne sag får udvalget en status på udviklingen i de tre områder og på den ambition for social balance 2030 Byrådet vedtog i 2022. Årsstatussen samler fra data og giver et overblik over udviklingen inden for de ni temaer social balance arbejder med og inden for de tre områder. Den er et nedslag, og viser at udviklingen i det store hele går i den rigtige retning, men at der fortsat er behov for at have fokus på at styrke de tre Social balance-områder.

### Strategien for social balance

Gladsaxe Kommune har i mange år arbejdet fokuseret på at skabe social balance i alle bydele. Indsatsen har et særligt fokus på tre store, almene boligområder, der skiller sig ud fra det øvrige Gladsaxe på en række bl.a. socioøkonomiske parametre, hvor områderne ligger på et lavere niveau end den øvrige kommune. Det drejer sig om Høje Gladsaxe, Værebros Park og Mørkhøj Almene Boliger.

Strategien for arbejdet med social balance blev vedtaget i Byrådet 09.03.2016, punkt 22 og slår fast, at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det sted man bor og vokser op, må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv.

Strategien blev i 2021 konkretiseret i tre effektmål jf. Økonomiudvalget 05.01.2021, punkt 8.

- Flere skal klare sig bedre
- Vi skal blande os mere med hinanden
- Vi skal gå fra udsatte boligområder til attraktive bydele

Sammen med de tre effektmål blev der besluttet ni temaer: Selvforsørgelse, sundhed, tryghed, medborgerskab og fællesskab, socialt mix i kommunale institutioner og i fritiden, image, blandet beboersammensætning og byliv. De tre effektmål og ni temaer favner tilsammen de områder, vi i Gladsaxe Kommune mener, vi skal have fokus på og arbejde med for at styrke den sociale balance i alle bydele.

Byrådet blev 15.12.2021, punkt 4, præsenteret for den første afrapportering baseret på de ni temaer; en rapport baseret dels på registerdata og dels på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i de tre Social balance-områder samt i den øvrige kommune.

På baggrund af afrapporteringen besluttede Byrådet 22.06.2022, punkt 11, at ambitionen for arbejdet med Social Balance skal være: at Gladsaxe og de tre Social balance-områder udvikler sig positivt på alle parametre, og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende mindskes.

I denne sag præsenteres udvalget for en gentagelse af spørgeskemaundersøgelsen, der ligesom i 2021 suppleres med relevant registerdata fra hhv. Gladsaxe Kommune og nationale registre. Samlet set følger afrapporteringen op på udviklingen inden for de ni temaer og på ambitionen for Social Balance.

## Læsevejledning

Med denne sag får udvalget præsenteret et omfattende materiale; vedlagt som bilag 1, 2 og 3:

Årsstatus for Social Balance 2024 - den samlede afrapportering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt registerdata.

Borgerundersøgelse i Gladsaxe Kommune 2024 - Epinions afrapportering af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i de tre Social balance-områder samt et repræsentativt udsnit af borgere i det øvrige Gladsaxe.

Registerrapport for Social Balance 2024 – afrapportering af registerdata vedr. de udvalgte temaer.

## Udvikling i forhold til Byrådets ambition for Social Balance

I forhold til Byrådets ambition om, at kommunen og de tre områder skal udvikle sig positivt, og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder skal mindskes, viser statussen et blandet billede.

Overordnet set ses en positiv udvikling på en række parametre, hvor både Social balance-områderne og det øvrige Gladsaxe udvikler sig i tråd med byrådets ambition om at udvikle sig positivt. I forhold til ambitionen om forskellen mellem Gladsaxe Kommune og de tre Social balance-områder skal mindskes, ses dog ikke en entydig udvikling. Det skyldes, at der måske nok kan være positiv udvikling i både et Social balance-område og i kommunen, men hvis udviklingen er stærkere i kommunen, vil forskellen mellem boligområdet fremstå som stagnerende eller måske ovenikøbet som en negativ udvikling. Ser vi på de temaer, hvor de tre områder sammenholdes med Gladsaxe Kommune, viser rapporten følgende udvikling:

### Positiv udvikling

Indekstallene for selvforsørgelse, medborgerskab og fællesskab og det sociale mix i børnehuse og skoler er steget i alle områder, såvel Gladsaxe Kommune som de tre Social Balance-områder.

### Blandet udvikling

Indekstallet for sundhed er steget i alle områder, dog undtaget Høje Gladsaxe, hvor det er stagneret. I forhold til tryghed er andelen af dømte i Gladsaxe Kommune stagneret, mens den er steget en smule i Høje Gladsaxe og Mørkhøj almene boliger og faldet i Værebros Park. Den oplevede tryghed er faldet i Gladsaxe Kommune, Høje Gladsaxe og Mørkhøj, mens den er steget i Værebros Park.

Udover de her nævnte temaer indeholder rapporten en mere kvalitativ afrapportering på de områder, hvor det ikke har været muligt at lave indekstal – bl.a. socialt mix i fritiden, byliv, image og beboersammensætning. Her er konklusionerne ligeledes ikke entydige.

## Overordnede konklusioner

På baggrund af rapporterne kan det konkluderes, at udviklingen i områderne er stabil og i overvejende grad positiv, og at ingen af områderne udvikler sig markant negativt i forhold til Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har i mange år, i tæt samarbejde med boligorganisationer og frivillige organisationer, arbejdet målrettet i særligt i Høje Gladsaxe og Værebros Park med at vende en negativ udvikling. Det har både været igennem fleksible udlejningsaftaler og samarbejde om lokalt forankret sociale og fysiske indsatser. At stabilisere og efterfølgende vende en udvikling i store boligområder handler om det lange, seje træk, og det har derfor heller ikke været forventningen, at der sker store forandringer på kort tid, hvilket også er grunden til, at ambitionen er for 2030. Men afrapporteringen gør det muligt for Social Balance at arbejde videre på at fastholde den stabile og positive udvikling i alle tre Social balance-områder, herunder at arbejde med de temaer og spørgsmål, der har særlig betydning i de enkelte områder.

## **Politisk behandling af årsstatus for Social Balance 2024**

Denne sag fremlægges enslydende for Økonomiudvalget 01.04.2025, Børne- og Undervisningsudvalget 03.04.2025, Kulturudvalget 01.04.2025, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.04.2025, Psykiatri- og Handicapudvalget 02.04.2025, samt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.05.2025.

På udvalgsmøderne drøftes også, hvilke temaer og spørgsmål, der skal tillægges særligt fokus på de forskellige fagområder. Herefter arbejder den enkelte forvaltning, i samarbejde med Social Balance, videre på at planlægge konkrete indsatser i de tre områder.

## **Deltager i sagens behandling**

Mette Dybkjær, leder for Social Balance

## **Relateret behandling**

Byrådet, 9.3.2016, punkt 22

Økonomiudvalget, 05.01.2021, punkt 8

Byrådet, 15.12.2021, punkt 4

Byrådet, 22.06.2022, punkt 11

## **Bilag**

Årsstatus for Social Balance 2024

Hovedrapport - Gladsaxe Kommune - Social Balance - 2024 - 27012025.pptx

Registerrapport for Social Balance 2024

## **Punkt 15: Vederlagsregulativ 01.04.2025**

22-1-00.22.02-A30

### **Meddelelse**

Vederlagene til byrådsmedlemmer er pr. 01.04.2025 reguleret med den officielle reguleringsprocent. Der er ikke andre ændringer i vederlagsregulativet end størrelsen af vederlag.

Ændringerne kan ikke nå at komme på plads til lønkørslen ultimo marts 2025. Reguleringen kommer derfor til udbetaling pr. 01.05.2025 med tilbagevirkende kraft fra 01.04.2025.

Vederlagsregulativet er tilrettet i forhold til ændringerne jf. bilag 1.

Ændringerne offentliggøres på [gladsaxe.dk](http://gladsaxe.dk).

### **Bilag**

Bilag 1: Vederlagsregulativ pr. 01.04.2025

## **Punkt 16: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

1. Borgmesteren orienterede om, at der i dag er kommunevalg i Grønland, og at Gladsaxe Kommune sender en hilsen, når den nye borgmester for venskabsbyen Kommune Kujalleq er fundet.
2. Kommunaldirektøren orienterede om processen for Gladsaxe-strategien. Der kommer sager på fagudvalgsmøderne i maj måned, hvorefter der til efteråret vil kunne fremlægges et udkast til Gladsaxe-strategien, som kan oversendes til det nye Byråd til endelig vedtagelse.
3. Borgmesteren oplyste, at kommunen har fået mulighed for at købe en gammel brandbil, som har kørt ved Gladsaxe Brandvæsen ved starten i 1954. Brandbilen kan erhverves for 30.000 kr. Brandbilen udlånes efterfølgende til Beredskab Øst.

## **Punkt 17: Lukket: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

## **Punkt 18: Godkendelse**

21-156940-00.00.00-A00

### **Meddelelse**

Godkendt.