

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-09-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 08:00

**Mødested**           2608, Gladsaxeværrelset

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

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2024 Økonomiudvalgets område, tillægsbevilling.....	3
Vedtagelse af planforslag for boliger ved krydset Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé og tillæg 13	6
Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd og tilhørende miljørapport, 2. behandling.....	8
Lukket: Køb af lejlighed.....	13
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7 - skema B.....	14
Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2024, hele kommunen, drift og anlæg samt tillægsbevilling.....	17
Forslag til tillæg 2 til lokalplan 100, Daltoftevej 56, områdeafgrænsning.....	22
Forslag til lokalplan 283 Lokalcenter på Stengårds Allé, områdeafgrænsning.....	24
Nye rammer for åben-lav områder i kommuneplan 2025.....	27
Miljøvurdering, forslag til lokalplan 291 og kommuneplantillæg 12 for Tinghøj højdebeholder, beh	30
Regelforenklingsforslag om forenkling af tværgående brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes	32
Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2024.....	35
Sygefravær andet kvartal og første halvår 2024.....	36
Afrapportering af effekt af uddannelsesklausul.....	38
Mundtlige meddelelser.....	40
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	41
Godkendelse.....	42

# Punkt 1: Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2024 Økonomiudvalgets område, tillægsbevilling

24-13-00.30.14-A00

## Beslutning

Ad 1. at:  
Tiltrådt.

Ad 2. at:

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.09.2024

## Gennemgang af sagen

### Resume

Denne sag indeholder budgetopfølgning for Økonomiudvalget efter 2. kvartal 2024 samt prognose for det samlede forbrug i hele 2024 for både drift og anlæg.

For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem KL og regeringen og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at foretage korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug på driften og anlæg.

### Serviceammen forventes overholdt

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi, hvoraf de største områder på Økonomiudvalget er centrale lønområder, tjenestemandspension samt Intern Service Gladsaxe. Derimod er Forsyningsvirksomheder, som fortrinsvis omhandler varmeværker, ikke serviceudgifter. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftalen mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner. Økonomiudvalgets serviceramme svarer til vedtaget budget på budgetrammen Politik og Administration og forventes at være overholdt ved årets udgang.

### Der forventes bevillingsoverholdelse i forhold til det korrigerede budget

Det korrigerede budget består af årets vedtagne budget tillagt uforbrugte midler videreført fra 2023 og evt. tillægsbevillinger givet i årets løb.

Der er 2 budgetrammer under Økonomiudvalget. Tabel 1 nedenfor viser det forventede mer/mindreforbrug. Forvaltningen forventer, at der er bevillingsoverholdelse ved årets udgang på budgetrammen Politik og Administration. På budgetramme Forsyningsvirksomheder forventes der derimod et lille underskud på 0,1 mio. kr. ved årets udgang.

Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Underskud fra 2024 vil blive afregnet/opkrævet i 2025 til slutbrugerne i forbindelse med årsafregning for 2024. Der foretages derfor ingen korrigerende handlinger på denne budgetramme.

Tabel 1. Nettodriftsudgifter 2. kvartal 2024, mio. kr.

Økonomiudvalget	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Politisk område og venskabsbysamarbejdet.	13,7	13,9	13,6	0,1	0,3
Centrale lønninger, IT, tjenestemandspensioner	562,3	596,5	556,7	5,6	39,8
Ejendomsdrift og rengøring	170,8	175,5	164,7	6,1	10,8
<b>Politik og administration</b>	<b>746,8</b>	<b>785,9</b>	<b>735,0</b>	<b>11,8</b>	<b>50,9</b>
Forsyningsvirksomheder	1,8	2,2	2,3	-0,5	-0,1
<b>I alt</b>	<b>748,6</b>	<b>788,1</b>	<b>737,3</b>	<b>11,3</b>	<b>50,8</b>

## Mindreforbruget er især på centrale puljer

Efter 2. kvartal udgør det forventede mindreforbrug i 2024 på Økonomiudvalgets bevillingsramme Politik og Administration i alt 50,9 mio. kr.

Af mindreforbruget udgør puljer til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) 16,1 mio. kr. Puljen har tidligere været budgetteret på anlægsrammen, men blev i forbindelse med budget 2024-2027 flyttet til driftsrammen under ØU. Mindreforbruget på PPV er udtryk for tidsforskydning i vedligeholdelsesarbejdet.

Herudover er der afsat en række puljer til fælles formål, hvis forventede mindreforbrug i 2024 tilsammen udgør 18,9 mio. kr.:

Pulje til uforudsete udgifter med 16,0 mio. kr. Puljen er afsat til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området børn og unge med særlige behov, da det er usikkert hvor hurtigt, der er effekt af de mange igangsatte indsatser.

Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold med 0,8 mio. kr.

Puljer til fælles formål med 2,1 mio. kr.

Udmøntning af de enkelte puljer vil blive vurderet i videreførselssagen.

Udover de nævnte puljer, udgør det øvrige mindreforbrug på bevillingsramme Politik og Administration 15,9 mio. kr. Der er også enkelte områder, hvor der forventes merforbrug, herunder det centrale it-budget. De væsentligste afvigelser fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Øvrigt mindreforbrug

Aktivitet	Beløb, mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	9,3
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	1,2
Forsinket monopolbrud med KMD's it-systemer	-5,5
Drift og udvikling af fagsystemer m.v.	3,3
Tjenestemandspensioner	1,0
Øvrige områder: selvforsikring på løsoverområdet, barselsfonde, lederudvikling m.m.	6,6
<b>I alt</b>	<b>15,9</b>

## Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

Opfølgningen på anlægsudgifterne for Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Anlægsudgifter for Økonomiudvalgets område, mio. kr.

Indtægter/udgifter, mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/ mindreforbrug KB
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	187,3	370,5	356,7	13,8
I alt	187,3	370,5	356,7	13,8

Der er tale om et nettomindreforbrug, da der er mindreforbrug på nogle projekter og merforbrug på andre.

Der forventes et merforbrug på projektet Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset, på ca. 72 mio. kr. Merforbruget er udtryk for en forventning om, at udgifterne afholdes tidligere end forventet, og er ikke et merforbrug i forhold til den samlede bevilling. Forvaltningen søger derfor i denne sag en tillægsbevilling til projektet, hvor noget af bevillingen i 2025 til Fremtidsvej fremrykkes til 2024.

Derimod er der et mindreforbrug på projektet Mørkhøj Park, hvor der er en forsinkelse som følge af den store nedbørsmængde i starten af året. Der forventes således et mindreforbrug på knap 50 mio. kr. Herudover er der forskellige mindreforbrug på genopretningspuljerne, PPV-puljer fra tidligere år og idrætsfløjen på Mørkhøj Park.

Samlet set summer afvigelserne ved første kvartal op til det forventede mindreforbrug på 14 mio. kr.

## Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

Byrådet besluttede 23.10.2019, punkt 3, at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen er en del af Økonomiudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget og udgør derfor en del af det samlede mindreforbrug på dette område. Med udgangen af 2. kvartal 2024 udgør puljen 3 mio. kr.

En samlet oversigt over status for udvalgets anlægsprojekter fremgår af Bilag 1.

## Indstilling

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

1. at budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2024 for Økonomiudvalgets område godkendes, og
2. at der gives tillæg og rådighedsbeløb på 72 mio. kr. til projektet Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset i 2024 finansieret af rådighedsbeløb og bevilling til projektet i 2025.

## Bilag

Bilag 1. ØU anlægsopfølgning 2. kvartal

## **Punkt 2: Vedtagelse af planforslag for boliger ved krydset Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé og tillæg 13 til Kommuneplan 2021, 1. behandling**

24-18-01.02.00-P00

### **Adresse**

Buddinge Hovedgade / Stengårds Allé

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 25.09.2024

### **Gennemgang af sagen**

#### **Resumé**

Økonomiudvalget besluttede 30.04.2024, punkt 4, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for tre ejendomme med åben-lave boliger ved krydset Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé. Planforslaget skal udlægge ejendommene Buddinge Hovedgade 171A-C og Stengårds Allé 205 som fritliggende enfamiliehuse. For Buddinge Hovedgade 161 gives der mulighed for en kantbebyggelse mod vej med maksimalt 5 etageboliger. Da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, er der udarbejdet et tilhørende tillæg 13 til Kommuneplan 2021. Udvalget skal tage stilling til planforslagene og sende dem i offentlig høring.

#### **Lokalplanens formål**

Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af et forbud efter planlovens § 14, der forhindrede en ombygning af det eksisterende tofamiliehus på Buddinge Hovedgade 161 samt en tilbygning hertil. Realisering af det ansøgte byggeri ville have resulteret i etablering af i alt 12 små boliger på ejendommen.

Lokalplanen har til formål at udlægge Buddinge Hovedgade 171A-C og Stengårds Allé 205 som fritliggende enfamiliehuse, svarende til kommuneplanens ramme 11B13. På Buddinge Hovedgade 161 gives der mulighed for en etagebebyggelse med op til 5 boliger, som besluttet af Økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelsen af § 14-forbuddet. Planen skal derudover sikre, at kantzoner langs offentlig vej opleves trygge og grønne af de bløde trafikanter og den udpeger en bevaringsværdig bygning på Stengårds Allé 205. Forslag til lokalplan 293 er vedlagt som bilag 1.

#### **Lokalplanens indhold**

I forlængelse af den ændrede specifikke anvendelse for Buddinge Hovedgade 171 og Stengårds Allé 205 til åben-lav boligbebyggelse reduceres den maksimale bebyggelsesprocent fra 60, i den gældende lokalplan 65, til 30. Etageantallet fastsættes til én etage med udnyttet tagetage.

På Buddinge Hovedgade 161 giver planforslaget mulighed for at opføre en etagebebyggelse med op til 5 boliger indenfor et byggefelt, der ligger i forlængelse af nabobygningen på nr. 163-165. Etageantal og maksimal bygningshøjde varierer fra 3 etager og 12 meter i vest til 2 etager og 8,5 meter, hvor den nye bebyggelse møder parcelhuset på Buddinge Hovedgade nr. 159. Den maksimale bebyggelsesprocent er på 60.

Planen regulerer bebyggelsens udseende, herunder facadematerialer og tagform, og indeholder bestemmelser om udformning og karakter af de ubebyggede arealer. Der er lagt særlig vægt på at kantzonen, det vil sige overgangen mellem vejrummet og tilstødende bygninger, udformes så de opleves som mere trygt og grønt af fodgængere og cyklister fremover. Kantzonerne skal derfor friholdes for parkering og småbygninger, og med eventuelt grønt hegn i skel mellem privat ejendom og offentlig vej på maksimalt 1,5 meter give mulighed for øjenkontakt på tværs af skellet. Hensigten er at øge den oplevede tryghed i det offentlige rum og give borgerne flere indtryk og hverdagsoplevelser, når de færdes i Gladsaxe Kvarter. Det skal ses i forlængelse af arkitekturpolitikens målsætning om at sætte bylivet først og fremme fællesskabet i byens rum.

Indenfor lokalplanområdet findes flere bygninger opført før 1945, som i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er blevet genvurderet med ny SAVE-registrering. Forvaltningen foreslår, at boligen på Stengårds Allé 205 med lokalplanen udpeges som bevaringsværdig, da den er registreret med bevaringsværdi 3.

## **Tillæg 13 i Kommuneplan 2021**

Anvendelsen som etagebolig og de byggemuligheder lokalplanen giver på Buddinge Hovedgade 161 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 11B13. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der udskiller ejendommen som det selvstændige rammeområde 11B21, der giver mulighed for etageboliger, en maksimal bebyggelsesprocent på 60 og bebyggelse i op til 3 etager. Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag 2.

## **Miljøvurdering**

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en screening af planforslagenes indhold jævnfør bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), se bilag 3. Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes derfor jævnfør Miljøvurderingslovens § 10 ikke en miljørapport af lokalplan 293 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af planforslaget.

## **Høring og dialogmøde**

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 293 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 02.10.2024 til 27.11.2024. Se bilag 4 for forslag til høringsområde.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at forvaltningen i høringsperioden afholder et dialogmøde med de af planen berørte grundejere og brugere samt de nærmeste naboer, der er orienteret om høringen. Her kan eventuelle spørgsmål til planforslagene besvares.

## **Indstilling**

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at forslag til lokalplan 293 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden fra 02.10.2024 til og med 27.11.2024,
2. at underretning om planforslagene sendes til ejere og lejere, inden for det område, der er vist på vedlagte kort, bilag 4,
3. at forvaltningen i løbet af høringsperioden afholder et dialogmøde med de berørte grundejere og brugere af lokalplanområdet samt de nærmeste naboer, og
4. at der ikke udarbejdes en miljørapport af forslag til lokalplan 293 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 4.

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag til lokalplan 293

Bilag 2: Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021

Bilag 3: Byplan Miljøvurdering screeningsskema

Bilag 4: Høringsområde vedrørende lokalplan 293

## Punkt 3: Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd og tilhørende miljørapport, 2. behandling

24-15-01.02.00-P00

### Beslutning

Ad 1. at:  
Anbefales.

Ad 2. at:  
Astrid Søborg fremsatte følgende ændringsforslag:

"I forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd, bilag 3, side 33, Principper for parkering, 3. afsnit, 2. punktum, fjernes følgende:

"Derfor reserveres hovedparten af boligernes parkeringspladser til delebiler, og p-normen reduceres til 1 plads pr. 200 m<sup>2</sup> boligetagemeter, så der samlet set kun etableres, hvad der svarer til 0,5 parkeringsplads pr. bolig."

og under samme sted, Principper for parkering, i den grønne boks fjernes 3. dot:  
"Reducere p-norm til 1 plads pr. 200 m<sup>2</sup> boligetagemeter."

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) stemte for forslaget.

Trine Henriksen stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad indstillingens 2. at:

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen med den besluttede ændring.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Henriksen, Lars Abel, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard) undlod at stemme.

Ad 3. at:

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller, Astrid Søborg og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Henrik Sørensen, Susanne Damsgaard og Lars Abel undlod at stemme.

Ad 4. at:  
Anbefales.

Ad 5. at:

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Gladsaxe Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om etablering af støjværn mellem Hillerød motorvejen og Ringbo-arealet, om nødvendigt medfinansieret af Gladsaxe Kommune, som kan nedbringe trafikstøjen på Ringbo-grunden til maksimalt 68 dB, som er en forudsætning for vedtagelse af Helhedsplanen."

3 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Henriksen, Susanne Damsgaard og Henrik Sørensen) stemte for forslaget.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad indstillingens 5. at:

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina

Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod.

3 medlemmer i Økonomiudvalget (Lars Abel, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard) undlod at stemme.

Udvalget besluttede i enighed følgende tilføjelse til indstillingen: "at forvaltningen fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om støjproblematikken".

Ad 6. at:  
Anbefales.

Ad 7. at:  
Anbefales med tilføjelse om, at der mest muligt tages hensyn til kirkens ønsker.

Ad 8. at:  
7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen med de foreslåede ændringer.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Henrik Sørensen, Susanne Damsgaard, Lars Abel og Trine Henriksen) undlod at stemme.

## **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 25.09.2024

### **Gennemgang af sagen**

#### **Resume**

Byrådet vedtog 24.01.2024, punkt 5 at sende forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd og tilhørende miljørapport i offentlig høring. Der er indkommet 8 høringssvar og denne sag indstiller til beslutning om endelig vedtagelse af helhedsplan og miljørapport med en foreslået mindre ændring på baggrund af indkomne høringssvar.

### **Vision for Det nye kvarter og formål med helhedsplanen**

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, at igangsætte planlægningen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og en vision for kvarteret, som lyder:

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

Visionen ligger til grund for helhedsplanen og sætter retning for den kommende udvikling af området.

Helhedsplanen fastlægger en overordnet disponering af kvarteret med afsæt i visionen. Den skal skabe gode rammer for de kommende offentlige funktioner, samt nye forbindelser til nærområderne, bidrage til at skabe større sammenhængskraft og binde Bagsværd bedre sammen. Helhedsplanen er en overordnet, ikke byggeretsgivende plan, som skal være afsæt for den videre planlægning og sikre et fælles udgangspunkt for de kommende lokalplaner for området.

### **Tilkendegivelser og borgermøde**

Forslag til helhedsplan og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 05.02.2024 – 31.03.2024.

Der har været afholdt borgermøde om planforslagene 12.3.2024, hvor ca. 30 borgere deltog. Der var god dialog ved fortællestationerne, som handlede mest om bevaring af træer og beplantning i området som værdi for nærområderne, bekymring fra trafik og støjudfordringen.

I høringsperioden indkom 8 tilkendegivelser, som fremgår af bilag 1. Der er udarbejdet en sammenfatning af hver tilkendegivelse med forslag til behandling, som er samlet i en hvidbog se bilag 2. I forhold til høringssvaret fra Helsingør Stift, har By- og Miljøforvaltningen i høringsperioden afholdt møde med repræsentanter fra Bagsværd Kirke og Helsingør Stift for at diskutere planforslaget og aftale om videre dialog.

By- og Miljøforvaltningen har kategoriseret de samlede tilkendegivelser under følgende overskrifter;

- a. Trafik og bekymring for trængsel på Vadstrupvej
- b. Parkering

- c. Idrætsfaciliteten, funktion og adgangsvej
- d. De nye beboere og ønske om medborgerhus
- e. Støj
- f. Arkæologisk forundersøgelse
- g. Kirkebyggelinje

## **a. Trafik og bekymring for trængsel på Vadstrupvej**

Flere af tilkendegivelserne omhandler trafikløsningen omkring Vadstrupvej. Nogle ønsker sig bedre adgang via Vadstrupvej for at få området til at flyde sammen med Bagsværd Bypark, mens Novo Nordisk omvendt udtrykker bekymring for øget trængsel og ønsker biltrafik fra boligområdet ledt ud via Granvej. Det er forvaltningens vurdering, at sidstnævnte er delvis i overensstemmelse med helhedsplanens forslag for vejadgang til boligområdet, hvor der ikke er vejadgang direkte til Vadstrupvej af hensyn til trængsel og usikkerhed om kommende BRT. Vejadgangen fra boligdelen vil være via Granvej, og derfra mod Vadstrupvej eller Bagsværd Hovedgade. Der vil dog i det videre arbejde være fokus på sikre skoleveje og en god forbindelse for den bløde trafik fra Det nye kvarter over Vadstrupvej til Bagsværd Bypark.

### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at tilkendegivelserne vedrørende trafik ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

## **b. Parkering**

I et par høringssvar udtrykkes bekymring for, om der er afsat parkeringspladser nok til skole og idrætsfacilitet i helhedsplanen, og der efterspørges en grundigere parkeringsanalyse.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der med de planlagte 84 + 10 handicap parkeringspladser til skole og idrætsfacilitet er afsat tilstrækkeligt med parkeringspladser til hverdagsbrugen, hvor de to funktioner kan dobbeltudnytte pladserne. De planlagte parkeringspladser kan håndtere hverdagsbrugen, men ikke større stævner, hvortil der skal anvendes parkeringspladser i hele Bagsværdområdet.

Parkeringsløsningen for området vurderes tilfredsstillende for nuværende i forhold til helhedsplanens overordnede niveau, men vil blive kvalificeret i de kommende trafikundersøgelser for området frem mod de byggeretsgivende lokalplaner, hvor også parkeringsforholdene omkring kirken afklares nærmere i dialog med repræsentanter fra Bagsværd Kirke.

### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

2. at tilkendegivelserne vedrørende parkering ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

## **c. Idrætsfaciliteten, funktion og adgangsvej**

En tilkendegiver udtrykker undren over prioriteringen af parasporten og bekymring for dens fysiske dominans i området. En anden tilkendegiver mener ikke, at adgangsvejen til faciliteten er tilstrækkelig belyst. Faciliteter for paratleter er indtænkt i projektet fra start og er politisk besluttet. Etableringen af de hæve-sænkbare sving, som er nødvendige for parasporten og samtidig gør hallen mere multianvendelig, er en forholdsvis lille omkostning i det samlede projekt. I forhold til idrætsfunktionens fysiske dominans i området, er den i helhedsplanens disponering placeret i kanten af området mod vest, så den ikke dominerer hele området og kan skærme de nære udearealer for støj. Adgangsvejen til faciliteten vil blive konkretiseret i projekteringen af faciliteten.

### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

3. at tilkendegivelserne vedrørende idrætsfaciliteten, funktion og adgangsvej ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

## **d. De nye beboere og ønske om medborgerhus**

Flere tilkendegivelser omhandler ønsker til de kommende beboere og en enkelt ønsker et medborgerhus eller kulturhus i området, i stedet for det planlagte hus i Værebros Park.

Helhedsplanen beskriver fællesskabsorienterede boliger overvejende til familier. Der er nedsat et opgaveudvalg, som skal komme med anbefalinger til byrådets kommende beslutninger om boligerne på arealet.

Visionen for området er, at der skal skabes mødesteder omkring skole, idræt og børnehus. Der er derfor ikke planer om et medborgerhus, men mødesteder i og omkring de offentlige institutioner.

### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

4. at tilkendegivelserne vedrørende de nye beboere og ønske om medborgerhus ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

## **e. Støj**

Vejdirektoratet vurderer i sine bemærkninger, at de lempede støjgrænser ikke kan anvendes for de kommende boliger, som angivet i miljørapporten og finder det derudover usandsynligt, at gældende grænseværdier for støj kan overholdes. By- og Miljøforvaltningen er uenig heri og vurderer, at den eksisterende anvendelse kan sidestilles med boliger og at de lempede støjgrænser dermed kan anvendes for de kommende boliger. Støjudfordringen skal afsøges nærmere i den kommende proces og Gladsaxe Kommune vil fortsætte dialogen med Vejdirektoratet om udviklingen af området.

### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

5. at tilkendegivelserne vedrørende støj ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

## **f. Arkæologisk forundersøgelse**

Kroppedal Museum foreslår i deres tilkendegivelse, at Museumslovens § 25 bliver inkorporeret i forslaget til miljørapporten, da der er mistanke om eventuelle jordfaste fortidsminder på grunden.

En arkæologisk forundersøgelse har til formål at klarlægge arten, omfanget og kvaliteten af eventuelle fortidsminder. Det forventes at en arkæologisk forundersøgelse kan koordineres og udføres i forbindelse med den planlagte projektering. Kun hvis der sker fund som kræver en større udgravning, vil dette kunne forsinke den samlede tidsplan.

### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

6. at tilkendegivelse vedrørende arkæologisk forundersøgelse medfører ændring i miljørapporten således, at Museumslovens §25 indskrives i miljørapporten, ved at der tilføjes følgende under afsnittet "Kulturarv samt arkitektoniske og arkæologisk arv" i miljørapporten; "Bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for igangsætning af arbejdet, anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse."

## **g. Kirkebyggelinje**

Helsingør Stift er positive overfor helhedsplanen, men vurderer, at Bagsværd Kirke afkaster en kirkebyggelinje og opfordrer til at inddrage den kongelige bygningsinspektørs beskrivelse af kirkeomgivelserne. By- og Miljøforvaltningen vurderer ikke, at Bagsværd kirke afkaster en kirkebyggelinje, da forvaltningen vurderer, at den er omgivet af bymæssig bebyggelse, men vil fortsætte dialogen med Bagsværd Kirke i forhold til det gode naboskab og de konkrete trafikløsninger omkring kirken.

### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

7. at tilkendegivelsen vedrørende kirkebyggelinje ved Bagsværd Kirke ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

Forordet i helhedsplanen opdateres efterfølgende og konsekvensrettes i forhold til proces. Miljørapporten suppleres med en sammenfattende redegørelse efter politisk behandling, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## **Indstilling**

**By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,**

8. at forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og tilhørende miljørapport vedtages endeligt med den foreslåede ændring under punkt 6.

## **Relateret behandling**

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Byrådet 21.12.2022, punkt 5

Økonomiudvalget 13.06.2023, punkt 10

Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 19.09.2023, punkt 8

Byrådet 24.01.2024, punkt 5

## **Bilag**

Bilag 1: Samlede høringssvar

Bilag 2 Hvidbog

Bilag 3: Forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd

Bilag 4: Miljørapport for forslag til Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd

## **Punkt 4: Lukket: Køb af lejlighed**

24-2019-82.00.00-A00

Anbefalet,

at Gladsaxe Kommune erhverver lejligheden Frødings Allé 3, 1, 2, på vilkår som anført i sagsfremstillingen, og at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifterne, købesummen og til købsrelaterede udgifter. Beløbet finansieres af puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

# Punkt 5: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7 - skema B

24-1-03.11.08-P19

## Adresse

Mørkhøjvej 82-130, 2860 Søborg

## Beslutning

Anbefales.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.09.2024

## Gennemgang af sagen

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 15.12.2021, punkt 8, skema A-ansøgning om et renoveringsprojekt i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7. Boligorganisationen har nu fremsendt skema B til kommunens godkendelse efter afholdt licitationsrunde.

## Om projektet

Projektet indeholder en gennemgribende renovering af afdelingen og omfatter bl.a. udskiftning af tag, vinduer og opgangsdøre, udskiftning af faldstammer, vandinstallationer og kloakker, efterisolering af gavle, samt renovering af badeværelser. På udendørs arealer opgraderes belysning og skabes tryghedsforanstaltninger.

Derudover indeholder projektet en sammenlægning af 23 små lejligheder til 14 større lejligheder.

## Forhøjelse af projektets anskaffelsessum og ændret finansiering

Efter afholdt licitation er det konstateret, at projektet ikke kan udføres inden for det budget, som blev fastsat ved skema A. Dette skyldes for en stor del generelle prisstigninger og et højere renteniveau.

Derudover har der været behov for at tilrette projektets indhold. Dette skyldes bl.a. følgearbejder, som ikke var klarlagt ved skema A, samt at nogle forhold har vist sig mere besværlige eller omfattende end først antaget. Behandlingen af skema A-ansøgningen blev med kort varsel fremrykket i forbindelse med Landsbyggefondens Grøn Boligaftale 2020. Boligorganisationen havde derfor ikke mulighed for de nødvendige forundersøgelser, hvilket der er rettet op på ved skema B.

Projektets forventede udgifter udgør p.t. ca. 203 mio. kr., hvilket er ca. 54 mio. kr. mere end antaget ved skema A. Udgifterne er fordelt som følger:

	skema A	skema B	Ændring
Byggeskader/ekstraordinære arbejder (gruppe 1 og 2)	110,8 mio. kr.	142,9 mio. kr.	32,2 mio. kr.
Vedligeholdelse og forbedringer (gruppe 3)	38,2 mio. kr.	59,8 mio. kr.	21,5 mio. kr.

I forhold til projektets finansiering betyder det, at der optages højere lån. For det øvrige er finansieringen som forudsat ved skema A:

	skema A	skema B	Ændring
Støttet lån, 30-årigt	80.750.000 kr.	112.937.000 kr.	32.187.000 kr.
Henlæggelser, afdelingen (engangstilskud)	15.000.000 kr.	15.000.000 kr.	0 kr.
Trækningsret, afdelingen (engangstilskud)	5.000.000 kr.	5.000.000 kr.	0 kr.
Fællespuljetilskud, LBF (engangstilskud)	2.880.000 kr.	2.880.000 kr.	0 kr.
Trækningsret (engangstilskud)	960.000 kr.	960.000 kr.	0 kr.
Kapitaltilførsel, 1/5-dels ordningen (engangstilskud)	750.000 kr.	750.000 kr.	0 kr.
Realkreditlån, 30-årigt (ustøttet)	43.660.000 kr.	65.219.000 kr.	21.559.000 kr.

## Kommunal støtte

Den direkte kommunale støtte i form af medfinansiering af Landsbygefondens 1/5-ordning er uændret og udgør fortsat 150.000 kr.

På grund af det forhøjede låneoptag ved skema B forventes det, at der er behov for en større kommunal garantistillelse set i forhold til skema A. Ved skema A udgjorde behovet for kommunal garantistillelse ca. 80 mio. kr. af det samlede lån. Den foreløbige beregning ved skema B viser et behov for kommunal garantistillelse for ca. 121 mio. kr.:

- 100 % kommunal garanti for det støttede lån på 112,9 mio. kr., med 50 % regaranti fra staten;
- 12,79 % kommunal garanti for det ustøttede lån på 65,2 mio. kr., svarende til ca. 8,3 mio. kr.

Det præcise lånebeløb, som kommunen garanterer for, fastsættes endeligt ved hjemtagelsen af det endelige realkreditlån, når bygningernes værdi efter renovering er blevet vurderet.

## Projektets påvirkning af lejeniveaue

For at holde afdelingens husleje på samme niveau efter projektets gennemførelse, har boligorganisationen og Landsbygefonden tilkendegivet at yde følgende driftsstøtte til afdelingen:

- Fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbygefonden på 483.000 kr./år
- Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til Landsbygefonden på 70.000 kr./år
- Driftsstøttelån fra Landsbygefonden på 4.676.000 kr./år
- Tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på 675.000 kr./år.

Projektet medfører besparelser på driften på i alt 1.914.000 kr. årligt, og der forventes besparelser på varmeudgifter på 154.000 kr. årligt.

Som følge heraf kan projektet gennemføres uden konsekvenser for lejeniveaue. Til orientering har boligorganisationen oplyst, at huslejen p.t. udgør 983 kr./m<sup>2</sup>.

## Byrådssekretariatet bemærker:

1. Ved ændringer i et støttet renoveringsprojekt, herunder overskridelse af den godkendte anskaffelsessum ved skema A, skal skema B godkendes af Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunen. Samtlige ændringer i projekter er løbende aftalt med Landsbyggefonden og projektet opfylder Landsbyggefondens krav.
2. Projektet forudsætter kommunal medfinansiering på 150.000 kr. af den samlede kapitaltilførsel på 750.000 kr. Kommunens tilsagn er givet i forbindelse med skema A og udgiften til kapitaltilførslen er reserveret i puljen til opførelse af almene boliger.
3. Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af det støttede realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % indenfor rammerne af landsdispositionsfonden.  
Garantiforpligtelsen er p.t. beregnet til at udgøre ca. 121 mio. kr. Kommunens samlede garantistillelser for støttet byggeri er senest opgjort pr. 31.12.2023 og udgør ca. 708 mio. kr. De kommunale garantier er stillet enkeltvis for lån i almene boligafdelinger, som udgør selvstændige økonomiske enheder. Kommunens samlede garantiforpligtelse vil derfor ikke blive udløst på én gang, men konkret ift. 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 pr. 2024 ikke haft udgifter ved sådanne garantier.
4. Skema B-ansøgningen overholder i øvrigt gældende støttebetingelser.

## **Indstilling**

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

1. at kommunen indstiller skema B vedrørende renovering af afdeling Pileparken 7 til Landsbyggefondens godkendelse.

## **Relateret behandling**

Byrådet 15.12.2021, punkt 8

## Punkt 6: Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2024, hele kommunen, drift og anlæg samt tillægsbevilling

24-310833-00.00.00-A00

### Beslutning

Ad 1. at:  
Tiltrådt.

Ad 2. at:  
Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet, 25.09.2024

### Gennemgang af sagen

Formålet med opfølgningen er at give et overblik over forventningerne til Gladsaxe Kommunes økonomi for 2024, herunder hvor budgettet forventes overholdt, og hvor der forventes afvigelser mellem budget og forventet forbrug.

### Resumé

Opfølgningen viser, at Gladsaxe Kommune i 2024 vil overskride servicerammen med 27,4 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på det specialiserede hhv. børne- og voksenområde. For den samlede driftsøkonomi forventes et mindreforbrug på 116,4 mio. kr., som dermed er nedjusteret med 26,3 mio. kr. i forhold til 1. kvartal.

Forvaltningen finder ikke, at der på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger, men at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

Opfølgningen på anlæg viser, at kommunens samlede korrigerede nettobudget er på 1.579,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 783,7 mio. kr. i 2024, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 795,8 mio. kr.

Desuden søges der i denne sag en tillægsbevilling på 14.740.710 kr. som følge af midtvejsreguleringen 2024, dvs. som følge af et opdateret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024 for serviceudgifterne.

### Servicerammen forventes overskredet med 27,4 mio. kr.

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter. Serviceudgifterne omfatter alle udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion, herunder dagtilbud, folkeskoler, sundhedsområdet samt udgifter til udsatte børn, voksenhandicappede og ældre. Desuden indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje og kollektiv trafik. Endelig er udgifter til administration også en del af serviceudgifterne.

Budgetopfølgningen efter 2. kvartal viser, at Gladsaxe Kommune i 2024 forventes at overskride servicerammen med 27,4 mio. kr., idet der forventes et forbrug på 4.155,5 mio. kr. i forhold til servicerammen, der udgør 4.128,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet overskridelse af serviceramme i 2024 efter 2. kvartal., mio. kr.

	Serviceramme (korrigeret)	Forbrug (forventet)	Resultat
<b>I alt</b>	<b>4.128,1</b>	<b>4.155,5</b>	<b>-27,4</b>

### Merforbruget til det specialiserede område er vokset yderligere

Den væsentligste årsag til overskridelsen af servicerammen er et merforbrug vedr. serviceudgifter til børn og unge med særlige behov på 45,0 mio. kr. under Børne- og Undervisningsudvalget. Merforbruget til serviceudgifter vedr. børn og unge med særlige behov er efter 2. kvartal således vokset med yderligere 15,1 mio. kr. i forhold til 1. kvartal. Ved 1. kvartal blev det vurderet, at der i løbet af 2024 ville ske et fald i antallet af børn i gruppeordninger og i antallet af anbragte. Stigningen i merforbrug skyldes, at det nu efter 2. kvartal er vurderingen, at dette forventede fald ikke kan realiseres.

Udgifterne til det specialiserede børneområde, inkl. refusioner, forventes i 2024 at udgøre 445,0 mio. kr. I 2022 udgjorde udgifterne 396,8 mio. kr. (i 2024-priser), og der vil derfor være tale om en stigning på 48,2 mio. kr. på to år, svarende til 12 pct., i 2024-priser. Til sammenligning har folkeskolen, dvs. almenområdet, oplevet et nogenlunde konstant udgiftsniveau i samme periode, idet udgifterne udgjorde 689,6 mio. kr. i 2022 (2024-priser) og forventes at udgøre 680,4 mio. kr. i 2024.

Desuden forventes et merforbrug til voksne med særlige behov på 12,5 mio. kr. under Psykiatri- og Handicapudvalget, som overvejende skyldes et merforbrug for inden for den kommunale ungeindsats grundet et stigende antal unge, der visiteres til eksterne pladser uden for kommunens rammefinansierede tilbud. Merforbruget er vokset med 3,2 mio. kr. fra 1. til 2. kvartal, som primært skal tilskrives, at der er flere unge borgere på midlertidige botilbud end forudsat efter 1. kvartal.

En del af merforbruget på det specialiserede område opvejes dog af mindreforbrug på andre områder. Fx forventes et større mindreforbrug på 34,4 mio. kr. for dagtilbud på de centrale konti, dvs. vedr. ejendomsudgifter, projekter og midler til kursus- og kompetenceudvikling.

Erfaringen fra tidligere års budgetopfølgninger viser, at forventningen til årets forbrug nedjusteres i løbet af budgetåret, og at det endelige regnskabsresultat oftest viser et lavere forbrug i forhold til de kvartalsvise budgetopfølgninger. På den baggrund anbefaler forvaltningen ikke, at der på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger.

Forvaltningen anbefaler dog, at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

## **Centrale refusionsordninger ligger uden for servicerammen**

Det skal bemærkes, at det samlede merforbrug for børn og unge med særlige behov kun udgør 24,8 mio. kr., når der modregnes indtægter fra refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager og kompenserende ydelser vedr. tabt arbejdsfortjeneste mv., som ligger uden for servicerammen. I alt er merforbruget for børn og unge med særlige behov vokset med 16,5 mio. kr. fra 1. til 2. kvartal, men hvor 15,1 mio. kr. af stigningen skyldes vækst i serviceudgifter, jf. ovenfor.

Ligeledes gælder for det specialiserede voksenområde, at indtægterne fra centrale refusioner ligger uden for servicerammen.

## **Mindreforbruget for driftsøkonomien er faldet**

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

Driftsøkonomien er delt op i 19 bevillingsrammer, og hvert politisk udvalg har mellem 1-3 bevillingsrammer. Kommunestyrelsesloven fastlægger, at disse bevillingsrammer hver især skal overholdes, og revisionen fører tilsyn hermed.

Bevillingsrammerne har både et vedtaget budget og et korrigeret budget. Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret. Fx er det vedtagne budget i 2024 korrigeret for videreførsler på 148,0 mio. kr. af uforbrugte midler fra året før.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 116,4 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet der forventes et forbrug på 5.329,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.445,8 mio. kr., jf. tabel 2:

Tabel 2: Drift - Forventet resultat i 2024 efter 2. kvartal., mio. kr.

Udvalg	Regnskab 2023	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat (ift. korrigeret budget)
ØU – Økonomiudvalget	664,7	748,6	788,1	737,3	50,8
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	145,4	148,5	156,1	147,1	9,0
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	1.672,5	1.769,2	1.835,6	1.800,9	34,7
KUU – Kulturudvalget	70,4	78,8	83,4	82,6	0,9
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	66,8	69,8	81,2	70,9	10,3
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-27,5	-27,0	-22,4	-11,3	-11,0
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.093,5	1.139,8	1.129,5	1.113,3	16,2
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	300,2	324,5	375,1	370,7	4,3
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	923,8	1.011,6	1.019,2	1.017,9	1,2
<b>I ALT</b>	<b>4.909,9</b>	<b>5.263,7</b>	<b>5.445,8</b>	<b>5.329,3</b>	<b>116,4</b>

Der forventes bevillingsoverholdelse på stort set alle bevillingsrammer under det skattefinansierede område. Dog forventes der et merforbrug for flg. to bevillingsrammer:

- For ”Voksne med særlige behov” under Psykiatri- og Handicapudvalget forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr., jf. ovenfor.
- For ”Forsørgelse”, dvs. overførselsudgifter, under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes et merforbrug på 18,0 mio. kr. Den primære årsag til overskridelsen skyldes et merforbrug på førtidspensionsområdet, idet et stigende antal borgere modtager førtidspension.

Forvaltningen følger økonomien tæt, og der vil ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal blive fremlagt forslag til, hvordan der kan sikres bevillingsoverholdelse på de områder, der er udfordret.

I forhold til den seneste opfølgning er forventningen til årets resultat for driftsøkonomien blevet nedjusteret med 26,3 mio. kr., idet opfølgningen efter 2. kvartal viser et mindreforbrug på 116,4 mio. kr. mod et mindreforbrug på 142,7 mio. kr. efter 1. kvartal, jf. tabel 3.

Tabel 3: Drift - Forventet resultat i 2024 efter hhv. 1. og 2. kvartal, mio. kr.

Udvalg	Forventet resultat (1. kvrt.)	Forventet resultat (2. kvrt.)	Forskel
ØU – Økonomiudvalget	56,8	50,8	-6,0
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	11,6	9,0	-2,5
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	29,4	34,7	5,3
KUU – Kulturudvalget	0,6	0,9	0,2
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	6,3	10,3	4,0
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-6,0	-11,0	-5,0
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	16,4	16,2	-0,2
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	8,0	4,3	-3,6
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	19,6	1,2	-18,4
<b>I ALT</b>	<b>142,7</b>	<b>116,4</b>	<b>-26,3</b>

Den primære årsag til, at mindreforbruget er blevet nedjusteret, skal findes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Udvalgets mindreforbrug er nedskrevet med 18,4 mio. kr., dvs. fra et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes primært en opjustering af forventede udgifter til sygedagpenge og A-dagpenge.

## Mindreforbrug på anlægsøkonomien

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram, og nedenfor følges op på forventningerne til udviklingen efter 2. kvartal 2024.

Tabel 4. Forventede anlægsudgifter i 2024 efter 2. kvartal, mio. kr.

	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Indenfor anlægsrammen	991,4	519,7	471,7
Udenfor anlægsrammen	623,3	269,1	354,2
Udgifter, i alt	1.614,7	788,7	825,9
indtægter	35,2	5,1	30,1
<b>I alt</b>	<b>1.579,5</b>	<b>783,7</b>	<b>795,8</b>

Tabel 4, jf. ovenfor, viser kommunens samlede korrigerede nettobudget på 1.579,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 783,7 mio. kr. i 2024, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 795,8 mio. kr.

Kravene i Økonomiaftalen (mellem KL og regeringen) vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes derfor ikke. Desuden indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger ikke i rammen. Nedenfor er resultatet derfor delt på inden og uden for anlægsrammen.

Inden for anlægsrammen er der et korrigeret budget på 991,4 mio. kr. og et forventet forbrug på 519,7 mio. kr. Dvs. at der forventes et mindreforbrug på 471,7 mio. kr. Mindreforbruget findes især på dagtilbudsstrategien, Fremtidens læringsmiljø, Mørkhøj Park, Værebros- og Ringbo-projekterne samt puljerne til skoler og cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv. Mindreforbruget for disse projekter er udtryk for tidsforskydninger i projekterne.

Der forventes også et merforbrug på Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset, på godt 72 mio. kr. Merforbruget er udtryk for en forventning om, at udgifterne afholdes tidligere end forventet, og ikke et merforbrug i forhold til den samlede bevilling. Forvaltningen indstiller derfor i forbindelse med budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at bevillingen i 2025 til Fremtidsvej fremrykkes til 2024.

Uden for anlægsrammen er det især bevillingerne til fjernvarme og genbrugsstationen og køb af el-biler. Der forventes her et mindreforbrug på 354,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at udbygningen af fjernvarmeområdet er forsinket, og at købet af el-renovationsbilerne forventes at overgå til Indsamling på Tværs I/S.

I bilag 1 er en samlet oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2024.

## Midtvejsregulering af budget for serviceudgifter

KL har i forbindelse med midtvejsreguleringen 2024 opgjort, at kommunernes samlede finansiering af serviceudgifterne hæves med 1,2 mia. kr. i 2024 som følge af et opdateret skøn for pris- og lønudvikling.

Gladsaxe Kommunes andel af det opdaterede skøn forventes at udgøre ca. 14,7 mio. kr. Som følge heraf anbefaler forvaltningen, at udvalgenes servicebudgetter justeres i overensstemmelse hermed. Det foreslås, at der justeres for hhv. trepartsmidler og øvrig pris- og lønregulering:

- **Trepartsmidler.** Der udmøntes 12.559.000 kr. vedr. lønstigninger i 2024 som følge af, at KL i december 2023 indgik en trepartsaf tale med regeringen, Danske Regioner og de faglige organisationer. Aftalen indeholder et ekstraordinært lønloft til visse velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor, herunder til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere samt pædagogisk personale i kommunerne. Midlerne tildeles Økonomiudvalget (112.000 kr.), Børne- og Undervisningsudvalget (5.617.000 kr.), Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (5.096.000 kr.) samt Psykiatri- og Handicapudvalget (1.734.000 kr.), da det primært er disse udvalg, der har de relevante personalegrupper ansat. Trepartsaftalen indeholder lønstigninger, som udmøntes over tre år, dvs. i 2024, 2025 og 2026. Lønstigningerne vedr. 2025 og 2026 vil blive indarbejdet i de fremtidige budgetaftaler som tekniske korrektioner.
- **Øvrig pris- og lønregulering.** Der foretages en generel justering af alle lønninger og priser i overensstemmelse med KL's opdaterede skøn for pris- og lønudvikling for 2024.

Af tabel 5 nedenfor fremgår størrelsen på den tillægsbevilling, som det indstilles til, at der gives til de enkelte udvalg som følge af midtvejsreguleringen vedr. serviceudgifter. Den samlede tillægsbevilling udgør 14.740.710 kr.

Tabel 5: Tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering 2024

	Treparts- midler	Øvrig pris- og løn- regulering	<del>Tillægs- bevilling</del>
Økonomiudvalget	112.000	1.781.039	1.893.039
Trafik- og teknikudvalget		-322.249	-322.249
Børne- og Undervisningsudvalget	5.617.000	1.878.559	7.495.559
Kulturudvalget		-103.691	-103.691
Fritids- og Idrætsudvalget		-473.625	-473.625
Klima og Miljøudvalget		143.503	143.503
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	5.096.000	518.470	5.614.470
Psykatri- og Handicapudvalget	1.734.000	-1.121.946	612.054
Beskæftigelses- og integrationsudvalget		-118.350	-118.350
<b>I ALT</b>	<b>12.559.000</b>	<b>2.181.710</b>	<b>14.740.710</b>

Den foreslåede tillægsbevilling er indregnet i udvalgenes driftsbudgetter, jf. tabel 3 ovenfor.

## Indstilling

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

1. at budgetopfølgningen godkendes, og
2. at der gives tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering for pris- og lønudvikling for serviceudgifter i 2024 på 14.740.710 kr., hvor tillægsbevillingen fordeles til de enkelte udvalg, som det fremgår af tabel 5, jf. ovenfor.

## Bilag

Bilag 1 - Anlæg 2024 skøn efter 2 kvartal likviditet hele kommune\_3

# Punkt 7: Forslag til tillæg 2 til lokalplan 100, Daltoftevej 56, områdeafgrænsning

24-20-01.02.00-P00

## Adresse

Daltoftevej 56, 2860 Søborg, Matrikel nr. 4cs Buddinge

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget nedlagde 16.04.2024, punkt 8, forbud mod nedrivningen af hovedhuset på Daltoftevej 56, 2860 Søborg. By- og Miljøforvaltningen indstiller, at der igangsættes en lokalplanproces for den pågældende ejendom, der fastsætter bevaringsbestemmelser for hovedbygningen. Med den indstilling foreslås det dermed at udskyde beslutningen om igangsætning af en temalokalplan for alle de bevaringsværdige bygninger i Gladsaxe Kommune.

## Baggrund

Ejendomsejeren ansøgte om nedrivning af ejendommens hovedbygning 12.01.2024. Villaen er fra 1926 og fremstår i dag som et originalt by-bindingsværkshus. Se bilag 1. Bygningen blev udpeget med bevaringsværdi 4 i Gladsaxe Kommuneatlas i 1998, men blev genvurderet i 2018 af ekstern rådgiver i forbindelse med en større genregistrering i Maglegård Kvarter. Her blev den vurderet til bevaringsværdi 3, svarende til en høj bevaringsværdi. På baggrund af Kroppedal Museums og By- og Miljøforvaltningens anbefaling nedlagde Økonomiudvalget forbud mod nedrivning efter planlovens §14, hvilket medfører pligt til at udarbejde et nyt forslag til lokalplan eller i dette tilfælde et forslag til et tillæg til en eksisterende lokalplan inden for et år.

## Plangrundlag

Kommuneplan 2021 indeholder retningslinjer for bevaring. Retningslinjen fastsætter, at for alle bygninger i Gladsaxe Kommuneatlas, der har en bevaringsværdi 4, skal der tages stilling til, hvorvidt de pålægges bevaringsbestemmelser i kommende lokalplaner. Den gældende lokalplan for Daltoftevej 56 er Lokalplan 100 for en del af Maglegård Kvarter. Lokalplanens formål er at sikre området som attraktivt, grønt villaområde, men planen indeholder ikke bestemmelser om bevaring. I det Daltoftevej 56 for nyligt er blevet genvurderet og her har fået en højere bevaringsværdi, anbefaler By- og Miljøforvaltningen, at der udarbejdes et forslag til et tillæg til Lokalplan 100, som indeholder bevaringsbestemmelser for ejendommen. Bevaringsbestemmelserne, der omhandler hovedhuset, vil blandt andet fastholde facadeudtrykket med synligt bindingsværk og røde mursten, saddeltaget af røde teglsten kun brudt af en kvist på hver tagflade placeret symmetrisk på bygningen, skorsten samt sprossede, rektantede vinduer. Tillæggets afgrænsning vil kun omhandle ejendommen Daltoftevej 56, som vist på bilag 2.

## Temadrøftelse om temalokalplan for bevaringsværdige bygninger

By- og Miljøforvaltningen indstillede til Økonomiudvalget 16.04.2024, punkt 8, at der udarbejdes en temalokalplan for alle bevaringsværdige bygninger i Gladsaxe Kommune. Indstillingen blev udsat med henblik på en temadrøftelse om emnet. Ved temadrøftelsen for Byrådet 22.05.2024 blev der udvist interesse for udarbejdelse af nye SAVE-registreringer for flere af Gladsaxe kommunes nyere bygninger, da de eksisterende SAVE-registreringer fra Gladsaxe Kommuneatlas i udgangspunktet kun går frem til 1940. Da der ikke på nuværende tidspunkt er afsat midler til nye SAVE-registreringer, vil dette ikke kunne indeholdes i den lokalplan, som Gladsaxe Kommune har pligt til at udarbejde inden for et år efter det nedlagte §14-forbud. By- og Miljøforvaltningen foreslår på den baggrund, at en stillingtagen til en temalokalplan for alle bevaringsværdige bygninger i kommunen udsættes med henblik på en afklaring af mulighederne for at gennemføre nye SAVE-registreringer og flere politiske drøftelser af formål og afgrænsning af en bevarende temalokalplan. Konsekvensen

heraf er, at hvis en lignende ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt hus modtages vil By- og Miljøforvaltningen igen anbefale at nedlægge §14-forbud efter planloven.

## **Indstilling**

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at der udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan 100 på baggrund af det nedlagte §14-forbud, som fastsætter bevaringsbestemmelser for ejendommen Daltoftevej 56, 2860 Søborg, matrikel nr. 4cs Buddinge.

## **Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 08.04.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 16.04.2024, punkt 8

## **Bilag**

Bilag 1: Billeder og bygningstegning af Daltoftevej 56

Bilag 2: Afgrænsning af tillæg

## **Punkt 8: Forslag til lokalplan 283 Lokalcenter på Stengårds Allé, områdeafgrænsning**

22-13-01.02.00-P00

### **Adresse**

Stengårds Allé 118, 2800 Kongens Lyngby

### **Beslutning**

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

Trine Henriksen stemte imod.

Trine Henriksen stemte imod med følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod sagen om områdeafgrænsning. Ikke fordi vi er imod de konkrete krav, der stilles om bla. øget trafikikkerhed, men fordi vi er imod udvidelsen af butikken og etablering af flere parkeringspladser, da der allerede er en stor REMA 1000 ca. 300 m derfra, og et nyt supermarked på vej ca. 500 m derfra i modsat retning."

### **Gennemgang af sagen**

#### Resumé

Den eksisterende dagligvarebutik på hjørnet af Stengårds Allé og Gammelmosevej ønsker at udvide deres butik og opnå bedre forhold for vareindlevering. Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes lokalplanforslag, og at der bliver stillet krav til projektets udformning, som endnu ikke er opfyldt.

### **Baggrund**

I forbindelse med Gladsaxe Kommunens indkaldelse af forslag og ideer til Kommuneplan 2021, indsendte Rema Etablering A/S et forslag, hvor de ønskede at udvide deres butik på hjørnet af Stengårds Allé og Gammelmosevej med ca. 300 m<sup>2</sup>.

Byrådet imødekom ønsket om at ændre lokalcenteret i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021, da der var et ønske om at forbedre de trafikale forhold omkring krydset ved Gammelmosevej og Stengårds Allé, særligt for varelevering til Rema 1000. Rammerne for Lokalcenter Gammelmosevej / Stengårds Allé giver derfor nu mulighed for et maksimalt bruttoetageareal til butikformål på 1.500 m<sup>2</sup>, og at den enkelte dagligvarebutik kan have et maksimalt bruttoetageareal på 1.200 m<sup>2</sup>.

### **Området**

Lokalplanområdet består af REMA 1000's bygning, en erhvervsejendom og enfamiliehuse, som vist på kortbilag 1. To af disse enfamiliehuse, ejendommene mat.nr. 181y og 181ø, skal rives ned for at realisere udvidelsen af REMA 1000. REMA 1000's bygning indeholder foruden REMA 1000 også et pizzeria ud mod Gammelmosevej og fem beboelseslejligheder på 1. sal med tilhørende fælles tagterrasse.

Det omkringliggende område er præget af enfamiliehuse og få andre bygninger som erhverv og Gladsaxe privatskole. Ens for alle bygninger er, at de er lave og opført i 1-2 etager.

### **Plangrundlag**

For området gælder kommuneplanramme 5C4, der fastlægger en bebyggelsesprocent på maks. 60, et etageantal på to og anvendelse som Centerområde.

## Bygherres ønsker

Bygherre ønsker at udvide dagligvarebutikken, etablere flere parkeringspladser samt at opnå bedre forhold for blandt andet vareindlevering og affaldshåndtering. Som en del af projektet ønsker bygherre, at der bygges yderligere to beboelseslejligheder på 1. sal. Udvidelsen af dagligvarebutik og parkeringsområde kan ske under forudsætning af, at to eksisterende nabohuse rives ned.

## Trafiksikkerhed

REMA 1000 har i dag udfordringer med deres vareindlevering, da lastbilerne skal bakke ud fra parkeringsarealet på Stengårds Allé meget tæt på det trafikerede kryds ved Gammellosevej. Det er en u hensigtsmæssig løsning både for REMA 1000 og for trafiksikkerheden i området. Krydset fungerer som en skolevej for mange af eleverne fra de tre skoler i området. Det er derfor centralt, at der i det kommende lokalplanarbejde er fokus på trafikafviklingen og -sikkerheden.

REMA 1000 ønsker at etablere en overdækket, lydisoleret gennemkørselssluse forbeholdt lastbiler ved varelevering til butikken. Med denne løsning kan ruten for varebiler ensrettes, så lastbilerne ikke skal bakke ud gennem parkeringspladsen og ud på Stengårds Allé. Ved at lade varehåndtering foregå i den lydisolerede sluse, vil støjgenerne forbundet med vareaflysning desuden reduceres markant.

## Fokuspunkter

Forvaltningen har udarbejdet en stedsanalyse, som peger på, at udvidelsen af den eksisterende dagligvarebutik skal tilpasses området samt sikre beplantning og gode kantzoner. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at fokuspunkterne bliver en forudsætning for det videre lokalplanarbejde og vil indgå i lokalplanbestemmelserne. I det projekt kommunen har modtaget, har bygherre endnu ikke imødekommet kommunens ønsker, men har givet udtryk for, at med rammerne fra denne områdeafgrænsning vil de blive imødekommet. Fokuspunkterne er derfor blevet fremsendt bygherre, som er blevet opfordret til at arbejde videre på projektet.

## Facader og udseende:

- For at undgå at de lange facader mod Gammellosevej og parkeringspladsen fremstår monotome og lukkede, skal de nedbrydes med åbninger, skift i materiale, begrønning og forskydninger. Lokalplanen vil regulere facadernes udtryk.
- Der skal indgå forskydninger i den samlede rytme for åbninger, begrønning og præcisering af materialer på facaden.
- Alle åbninger i stueplan skal være transparente, så der er en visuel forbindelse mellem inde og ude, jf. Gladsaxe Kommunes Arkitekturpolitik.
- Skiltning og reklamer på facaderne vil blive reguleret i lokalplanen.

## En sammenhængende bygning:

- Der skal være en sammenhæng mellem den eksisterende bygning og tilbygningen i det grundlæggende materialevalg. Lokalplanen fastsætter det overordnede materialevalg
- Rytmen i facaderne, åbninger, begrønning og beklædning, skal være med til at skabe vertikale linjer, som skal lave en sammenhæng mellem stueetagen og første sal.
- Garagen til varelevering skal have en visuel sammenhæng til den resterende bygning. Det kan f.eks. være ved valg af begrønning eller materialevalg.
- Affaldssortering til de private boliger skal ligeledes have en synlig sammenhæng med den samlede bygningsmasse. Krav til placering og udformning vil blive reguleret i lokalplanen.

### **En ny trappe til 1. sal:**

- En ny trappe til boligerne på første sal skal medvirke til at give en levende facade mod Gammellosevej.
- Trappen skal fremstå delvist transparent for at bidrage til en levende facade.
- Trappen skal have slægtskab til den samlede bygning, f.eks. ved valg beklædning og begrønning.
- Nærmere udformning og placering af trappen vil blive reguleret i lokalplanen.

### **Krav til beplantning og kantzoner:**

- Det skal dokumenteres, at det er realistisk, at biofaktoren kan overholdes for hele lokalplanområdet.
- Bygningen skal give plads til indbydende og grønne kantzoner.
- Kantzoner skal udføres med begrønning og beplantning af buske, stauder, græsser og lignende.
- Garagen til varelevering skal begrønnes på tag.

### **Støj fra veje:**

- Boligernes friareal skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer svarende til maksimalt Lden 58 dB.
- I lokalplanen vil vi desuden regulere placering og højde på støjskærmen på første sal, samt materialevalg for støjskærmen og graden af gennemsigtighed.

### **Genbrug af materialer:**

- For at projektet kan realiseres, skal de to beboelsesejendomme, Stengårds Allé 116 og Gammellosevej 190, rives ned. Med fokus på ressourcer og grøn omstilling er bygherre blevet opfordret til vise, hvordan materialerne fra de to bygninger genanvendes.

## **Indstilling**

### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at der, med krav om løsninger på de i dagsordenen nævnte fokuspunkter, udarbejdes forslag til lokalplan 283, med en afgrænsning som vist på kortbilag 1.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.03.2021, punkt 3

## **Bilag**

Kortbilag1\_områdeafgrænsning\_lp283

# Punkt 9: Nye rammer for åben-lav områder i kommuneplan 2025

24-1-01.02.03-P15

## Beslutning

Tilrådt,

1. at Forvaltningen arbejder videre med forslag til Kommuneplan 2025 med udgangspunkt i principper for bebyggelsesprocenten og maksimal størrelse for boliger, som foreslået i sagsfremstillingen.
2. at der ønskes yderligere tiltag om fastlæggelse af maksimal bebyggelsesgrad, som nævnt i punkt A i sagsfremstillingen.
3. der ønskes yderligere tiltag om lempeligere regler ved renovering/tilbygning frem for nybyggeri, som nævnt i punkt B i sagsfremstillingen.
4. at der ønskes yderligere tiltag om terrænregulering og arkitektonisk tilpasning, som nævnt i punkt C i sagsfremstillingen.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Som opfølgning på økonomiudvalgets temadrøftelse 11.06.2024, punkt 13 om villakvarterernes udvikling, fremlægges forslag til justeringer i kommuneplanens rammer for områder til åben/lav bebyggelse.

### Villakvarterernes karakter er under forandring

Enfamiliehusene udgør 24 % af Gladsaxes boligmasse og udgør et vigtigt element i Gladsaxes identitet og status som en attraktiv bosætningskommune. Nyere undersøgelser og statistik viser, at eksisterende enfamiliehusene i stigende grad nedrives med det formål at bygge nyt og større. Hvis vi ønsker at bevare villakvarterne i deres nuværende udtryk, er det vigtigt at tage denne tendens i betragtning, da den påvirker såvel arkitektur, kulturarv, landskab og beplantning. Den medfører desuden større befæstelse samt mindre grønne og klimavenlige områder, og det har negativ indvirkning på CO<sub>2</sub> udledningen.

Økonomiudvalget drøftede 11.06.2024, punkt 13 villakvarterernes udvikling med udgangspunkt i ovenstående tendenser. På mødet var der generelt et stort ønske om, at vi i kommuneplan 2025 skal forsøge at imødegå denne udvikling, og forvaltningen blev bedt om at udarbejde et konkret oplæg til dette.

### Handlemuligheder

Forvaltningen har udarbejdet forslag til mulige tiltag i kommuneplanen, der kan bidrage til at regulere omfang og størrelse af ny bebyggelse i åben-lav boligområder, for at sikre at der friholdes ubebyggede arealer på ejendommene, at områdernes grønne karakter og boligbyggeriets karakter fastholdes og at motivere til at renovere fremfor at nedrive og erstatte eksisterende bebyggelse med nybyggeri.

For at kunne imødegå udviklingen, vil det være nødvendigt at arbejde med en kombination af bestemmelser i kommuneplan og lokalplaner og byggesagsbehandling.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplanens rammer justeres. Dette vil ikke i sig selv have effekt på den korte bane, da kommuneplanen skal følges op med lokalplanlægning for at være gældende for borgerne.

De fleste steder vil der allerede i dag være en lokalplan eller byplanvedtægt, der regulerer byggemulighederne på ejendommen, og som fortsat vil være gældende indtil, der udarbejdes ny lokalplan.

Kommuneplanen udstikker rammerne for fremtidige lokalplaner og er også retningsgivende i forhold til dispensationer, som det f.eks. er tilfældet med den nuværende praksis med at dispensere til en bebyggelsesprocent på op til 30, som

svarer til den gældende bebyggelsesprocent i de nuværende rammer for åben-lav boligområder.

## **Justering af restrummeligheden**

I forhold til kommuneplanarbejdet, foreslår forvaltningen at justere rammerne i kommuneplanen således, at der kommer en mindre restrummelighed (det vil sige mindre udnyttet byggeret på den enkelte grund), end hvad der er tilfældet i dag.

I dag er rammerne for åben-lav bebyggelse fastlagt til 30%, men langt de fleste villaejere har, i dag, kun har udnyttet cirka 30-50% af deres byggeret ifølge kommuneplanen. I de områder hvor der er de mindste grundstørrelser (under 800 m<sup>2</sup>), er byggeretten i højere grad udnyttet, i mange tilfælde kun med 0-10 % restrummelighed. I områderne med meget store grunde (over 2000 m<sup>2</sup>), er mindre end 50 % af byggeretten i kommuneplanen typisk udnyttet, og der er ifølge kommuneplanens rammer mulighed for at bygge meget store villaer på over 600 m<sup>2</sup>.

## **Nedsættelse af bebyggelsesprocenten**

Forvaltningen foreslår, at den maksimale bebyggelsesprocent i områder udlagt til åben-lav boligbebyggelse (d.v.s. villaområderne) nedsættes. Det foreslås, at der arbejdes med en model, om den der er brugt i forslaget til lokalplan for Kongshvilebakken, så den maksimale bebyggelsesprocent i kommuneplanens rammer nedsættes og kombineres med en maksimal størrelse på enfamiliehuse, og at dette gradueres i forhold til grundstørrelser som følger:

- Under 1000 m<sup>2</sup> - bebyggelsesprocent max 25% - dog max 200 m<sup>2</sup> bebyggelse på ejendommen
- 1000-1599 m<sup>2</sup> - bebyggelsesprocent max 20%
- Over 1600 m<sup>2</sup> - max 320 m<sup>2</sup> bebyggelse på ejendommen

Forvaltningen anbefaler en nedsættelse af bebyggelsesprocenten som det primære tiltag, og det kan derudover overvejes, om man vil supplere med nedenstående forslag:

### **A. Fastlæggelse af maksimal bebyggelsesgrad**

Det kan overvejes at supplere med en bestemmelse, der sikrer et mindre fodaftryk og dermed, at et mere grønt udtryk opnås. Det kan f.eks. være i form af bestemmelse om maksimal bebyggelsesgrad, som er bygningens fodaftryk i forhold til grundens areal. I fodaftrykket medregnes alle bygningerne på grunden.

I en række af de ældre byplanvedtægter arbejdes med en bebyggelsesgrad på 1/6. Det kan mange steder betyde, at man ikke kan udnytte byggeretten fuldt ud, eller at man må bygge i 1,5-2 etager for at udnytte den (2 etager er dog ikke muligt i dag i Kommuneplanrammerne). Det kan have konsekvenser i forhold til udtrykket i området, herunder oplevelsen fra naboerne, hvilket der eventuelt kan tages højde for i lokalplanlægningen.

Grundstørrelser under 800 m<sup>2</sup> bør undtages for krav om bebyggelsesgrad på 1/6, da det kan blive svært at overholde på de mindste grunde. Forvaltningen foreslår desuden, at der ud over bebyggelsesgraden på 1/6 åbnes mulighed for op til 50 m<sup>2</sup> småbygninger på ejendommen.

### **B. Lempeligere regler ved renovering/tilbygning frem for nybyggeri**

For at motivere til at renovere og bygge til fremfor at nedrive alt og bygge nyt, kan det desuden overvejes, at ovenstående bestemmelse om maksimal bebyggelsesgrad (bebyggelsens fodaftryk) ikke gøres gældende ved renovering og tilbygning, men kun ved nybyggeri.

### **C. Terrænregulering og arkitektonisk tilpasning**

Forvaltningen foreslår derudover, at der i kommuneplanen indarbejdes en retningslinje, der begrænser terrænregulering, og stiller krav til indpasning af bebyggelse i terrænet.

Det kan yderligere kombineres med, at der indarbejdes en retningslinje om, at tilbygninger skal tilpasses arkitektonisk i forhold til eksisterende bebyggelse.

## **Andre tiltag:**

**Bevarende lokalplanlægning**

Som nævnt i Økonomiudvalget 11.06.2024, punkt 13 vil ændringer i kommuneplanens rammer skulle følges op af lokalplanlægning for at få retsvirkning for borgerne.

Byrådet drøftede på temamøde 22.05.2024 en mulig temalokalplan, som kunne sikre bevaringsværdige huse mod nedrivning. Hvis den udarbejdes, vil det betyde, at de enfamiliehuse, der udpeges som bevaringsværdige, vil være sikret imod nedrivning, og at der kan stilles krav til kvaliteten af ombygninger og tilbygninger. I dag er det kun huse op til 1940, der er udpeget som bevaringsværdige. En sådan lokalplan vil kunne sikre endnu flere bebyggelser, hvis der forinden udarbejdes en SAVE registrering af kommunens bebyggelser efter 1940.

### **Byggesagsbehandling**

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 22.09.2008, punkt 62, at hæve bebyggelsesprocenten i de generelle rammer for åben-lav boligområder til 30. Ved samme lejlighed fik By- og Miljøforvaltningen kompetence til at kunne dispensere fra de fastlagte bebyggelsesprocenter i byplaner/lokalplaner, op til kommuneplanens ændrede generelle rammer. Siden da er den maksimale bebyggelsesprocent i stedet indarbejdet i de enkelte rammeområder. Hvis bebyggelsesprocenten i de åben-lave områder bliver nedsat i Kommuneplan 2025, vil det være i tråd med den tidligere beslutning, at man fremover ikke længere dispenserer til 30 % men kun til den maksimalt fastsatte bebyggelsesprocent for den pågældende ramme.

Trafik- og Teknikudvalget drøfter 02.09.2024 betydningen og konsekvensen af den delegerede kompetence til at dispensere fra bebyggelsesgraden. Dette sker på baggrund af 2 konkrete klager over dispensationer fra den fastlagte bebyggelsesgrad på 1/6 til en bebyggelsesprocent på 30. Denne temadrøftelse vil kunne bidrage til at afklare, hvorvidt der er et politisk ønske om at arbejde videre med at regulere tætheden i villaområderne med bestemmelser om en bebyggelsesgrad på 1/6.

Forvaltningen uddyber ovenstående i et oplæg på mødet. Der er vedhæftet to bilag med eksempler på grundstørrelser og byggeret, som ligeledes vil blive gennemgået på mødet.

### **Indstilling**

#### **By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at Forvaltningen arbejder videre med forslag til Kommuneplan 2025 med udgangspunkt i principper for bebyggelsesprocenten og maksimal størrelse for boliger, som foreslået i sagsfremstillingen.
2. at der tages stilling til, hvorvidt man ønsker yderligere tiltag om fastlæggelse af maksimal bebyggelsesprocent, som nævnt i punkt A i sagsfremstillingen.
3. at der tages stilling til, hvorvidt man ønsker yderligere tiltag om lempeligere regler ved renovering/tilbygning frem for nybyggeri, som nævnt i punkt B i sagsfremstillingen.
4. at der tages stilling til, hvorvidt man ønsker yderligere tiltag om terrænregulering og arkitektonisk tilpasning, som nævnt i punkt C i sagsfremstillingen.

### **Deltager i sagens behandling**

Byplanarkitekt Lotte Roed og Byplanarkitekt Anne Hertz Dahlgren

### **Relateret behandling**

Byrådet temamøde 22.05.2024

Økonomiudvalget 11.06.2024, punkt 13

Trafik og Teknikudvalget 02.09.2024, punkt 6

### **Bilag**

Bilag 1: Illustrationer af Bebyggelsespct. og bebyggelsesgrad

Bilag 2: Grundstørrelser og bebyggelsesmuligheder

# Punkt 10: Miljøvurdering, forslag til lokalplan 291 og kommuneplantillæg 12 for Tinghøj højdebeholder, behandling af indkaldelse af idéer

23-14-01.02.00-P00

## Adresse

Tinghøj Højdebeholder, Vandtårnsvej 60A

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Økonomiudvalget har 05.12.2023, punkt 13, om udbygningen af Tinghøj Højdebeholder besluttet, at processerne for udarbejdelse af plangrundlaget og miljøvurderingen af projektet forløber parallelt. Dermed kan de to processer gensidigt påvirke hinanden, og kommunikationen og planlægningen for projektet bliver sammenhængende.

I perioden 17.01.2024 – 14.02.2024 har der været afholdt en indkaldelse af idéer til brug for afgrænsning af miljørapporten. Økonomiudvalget skal på den baggrund beslutte rammerne for kommuneplantillæg og lokalplan med udgangspunkt i de indkomne idéer og tage notatet om afgrænsningen for Miljøvurderingen til efterretning.

## Baggrund

HOFOR ønsker at renovere og udbygge Tinghøj Højdebeholder på Vandtårnsvej 60A. Tinghøj højdebeholder er fredet og ombygning af de nordlige beholdere og renowering af ventilværkerne skal ske efter aftale og i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed i forhold til fredningen.

HOFOR ønsker at udbygge de nordlige græsbelædede beholdere med en inspektionsetage. Det er dog i forhold til tidligere fremsendte renoweringsprojekt ikke længere nødvendigt at bygge en ny ekstra beholder, hvis de nordlige beholdere nedgraves med yderligere 3 meter. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt denne løsning. By- og Miljøforvaltningen vurderer ligeledes, at denne løsning er at foretrække, bl.a. da byggeperioden nedsættes til 4-5 år fremfor de oprindeligt påtænkte 7 år.

Økonomiudvalget vedtog 05.12.2023, punkt 13, at planarbejdet skulle tage udgangspunkt i følgende fokuspunkter:

- Oplevelsen af Tinghøj Højdebeholder fra offentlig vej og sti
- Bevaringsværdig beplantning
- Udformning af den nye beholder

Da der ikke længere skal bygges ny beholder, men alene en bygning indeholdende mandskabsfaciliteter, vil lokalplanen fastsætte bestemmelser for den nye bygning. Den nye bygning placeres sandsynligvis tæt på Vandledningsstien, og dermed spiller den ind på oplevelsen af anlægget fra bl.a. Vandledningsstien. Derfor anbefaler forvaltningen, at det kommende plangrundlag fastsætter bestemmelser for udformning af byggeriet og dets kantzoner, så det tredje fokuspunkt bliver: Udformning af nyt byggeri.

## Indkaldelse af idéer

Der har været indkaldt idéer og forslag til afgrænsningen af miljøvurderingen og det kommende plangrundlag i perioden 17.01.2024 – 14.02.2024. Der har i høringsperioden ligeledes været afholdt et velbesøgt informationsmøde 31.01.2024 om renoweringen og udbygningen af Tinghøj højdebeholder. Spørgsmål fra salen drejede sig i høj grad om gener i forbindelse med anlægsarbejdet, trafikale forhold og trafiksikkerhed i forhold til bløde trafikanter, beplantning og grønne kanter samt offentlig adgang til anlægget.

I høringsperioden er der kommet henvendelser fra 18 i alt, som fremgår af bilag 1. Forvaltningens bemærkninger hertil kan læse i Bilag 2.

Mange af høringssvarene drejer sig om bekymringer i forhold til kommende anlægsarbejde, herunder støj, støv, tung trafik og dens indflydelse på trafiksikkerheden på Vandledningsstien. Desuden er der stort fokus på at fastholde områdets grønne karakter, og at de karakteristiske bygninger og nedgangstårne bevares. De høringssvar, som forholder sig til lokalplanlægning, er i overensstemmelse med fokuspunkterne om oplevelsen af Tinghøj Højdebeholder fra offentlig vej og sti, samt bevaring af områdets grønne karakter.

Med udgangspunkt i høringssvarene har forvaltningen udarbejdet afgrænsningsnotat for Miljøvurdering, se bilag 3, der skal belyse de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, både i anlægsperioden og efterfølgende.

## Videre proces

Processerne for lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderingen af projektet, herunder høringer og politiske behandlinger, foregår samtidig for at gøre den samlede proces mere overskuelig for offentligheden. Det betyder også, at der nu går en periode i gang, hvor bygherren udarbejder en miljøkonsekvensrapport og forvaltningen udarbejder udkast til afgørelse (§ 25-tilladelse eller afslag) og forslag til planerne.

By- og Miljøforvaltningen forventer at kunne at sende miljøkonsekvensrapporten, udkastet til afgørelsen og planforslagene i samlet offentlig høring i første halvdel af 2025. Efter høringen tilpasser forvaltningen udkastet til afgørelse og planforslag, og sagerne forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse, forventeligt i andet halvår af 2025.

Der var en del borgere, som havde ønske om at se Tinghøj Højdebeholder indefra. Desværre bliver der ingen mulighed for at afholde et Åbent Hus arrangement på Tinghøj Højdebeholder. Det øgede trusselsniveau, som blev meldt ud af Center for Cybersikkerhed (CFCS) 04.06.2024, har bevirket, at HOFORs retningslinjer blevet skærpet, så besøg så vidt muligt skal undgås på alle HOFORs lokationer.

## Indstilling

### By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 291 for Tinghøj Højdebeholder på Vandtårnsvej 60A fortsat udarbejdes med udgangspunkt i de beskrevne fokuspunkter, og
2. at afgrænsningsnotat for Miljøvurdering tages til efterretning.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.12.2023, punkt 13

## Bilag

Bilag 1 - Høringssvar samlet

Bilag 2 - Hvidbog

Bilag 3 - Modernisering af Tinghøj Beholderanlæg - Afgrænsning 04. juli 2024

# **Punkt 11: Regelforenklingsforslag om forenkling af tværgående brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes oplevelse af kommunens service**

21-5-00.01.10-P00

## **Beslutning**

Ad 1. at:

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

Astrid Søborg stemte imod.

Ad 2. at:

Tiltrådt.

## **Gennemgang af sagen**

### **Resume**

I forbindelse med arbejdet med regelforenkling foreslås det, at kravet om at udføre tværgående brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes oplevelse af kommunens service hvert 2. år forenkles, så kadencen fremadrettet er hvert 4. år. Herudover foreslås en forenkling af afrapporteringen, så der kun afrapporteres på myndighedsfunktioner, der har en tilstrækkelig volumen af besvarelser, som sikrer, statistisk signifikans dvs. så tilfældigheder i resultater kan udelukkes.

Styregruppen for regelforenkling vurderer, at det fortsat er relevant med viden om borgernes oplevelse af kommunens service, men at dette er et område, der kan forenkles, uden at vi mister væsentlig viden, selvom kadencen nedsættes. Indstillingen skal ses i lyset af, at det er ganske ressourcekrævende at planlægge, gennemføre og ikke mindst følge op på undersøgelsen, og hænger dermed sammen med en dagsorden om at sikre en skarp prioritering af de administrative ressourcer.

### **Baggrund**

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at der på alle fagudvalgs områder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder. Der er kommet regelforenklingsforslag om at fjerne eller forenkle kommunens brugertilfredshedsundersøgelser.

Der foretages i dag brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbud, skole, hjemmepleje og flere myndighedsfunktioner for eksempel på rådhuset og i jobcentret, jf. Økonomiudvalget 17.01.2012, punkt 17, 02.04.2019, punkt 6 og 16.08.2022, punkt 8. Undersøgelserne udføres henholdsvis hvert andet eller fjerde år af eksterne konsulenthuse.

Økonomiudvalget anbefalede 30.04.2024, punkt 3, at fagudvalgene på deres respektive områder – også hvor der er nationale brugerundersøgelser – drøfter, beslutter og indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt undersøgelserne skal fastholdes, afskaffes eller erstattes af mindre kvalitative undersøgelser, der for eksempel involverer borgerinddragelse, spørgeskemaer, dialog eller samskabelse.

Økonomiudvalget er fagudvalg for den tværgående brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes oplevelse af kommunens service og forelægges derfor som fagudvalg sagen vedrørende denne brugertilfredshedsundersøgelse.

## **Forslag om forenkling af tværgående brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes oplevelse af kommunens service**

Brugertilfredshedsundersøgelsen om borgernes oplevelse af kommunens service gennemføres i dag hvert 2. år. Seneste undersøgelse blev gennemført i 2022. Undersøgelsen måler på borgernes tilfredshed med den borgerservice, de oplever i mødet med kommunen.

Borgerservice handler om den service, kommunen yder til borgerne, uanset hvor i kommunen borgerne henvender sig. Mødet med borgerne i den sammenhæng kan være via de forskellige kanaler, som fx telefon, digitale selvbetjeningsløsninger/ hjemmesiden og det personlige møde. Brugertilfredshedsundersøgelsen har tidligere kun været gennemført i Borgerserviceenheden, men blev i 2019 udvidet til en undersøgelse, der går på tværs af kommunens myndighedsfunktioner (Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 6).

Brugerundersøgelsen omfatter borgere, der har haft kontakt med kommunen inden for det seneste år, og borgerne tilkendegiver indledningsvist deres overordnede tilfredshed med Gladsaxe kommune, hvilken kanal der er deres foretrukne kontaktform og herefter tilkendegiver de deres tilfredshed med deres seneste serviceoplevelse inden for det fagområde, de senest har været i kontakt med. Fokus er hermed på borgernes oplevelse af mødet og servicen med kommunen via de forskellige kanaler, borgeren kan anvende i kontakten med kommunen.

Undersøgelsen går hermed også på tværs af kommunens fagområder og er afgrænset til områder med borgerrettede myndighedsopgaver, der varetages på Rådhuset eller i Jobcentret.

”Formålet med undersøgelsen er at få en kvalificeret temperaturmåling af borgernes oplevelse af den service, som de har modtaget i deres kontakt med kommunen. På baggrund af de data og den viden, som undersøgelsen bidrager med, skal den være med til at pege på, i hvilken retning og/eller hvilke områder, der særligt skal arbejdes videre med i udviklingen af borgerservice på tværs af kommunen”, jf. Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 6.

#### **Følgende myndighedsfunktioner indgår i undersøgelsen:**

- Handicaprådgivningen,
- Boligformidlingen,
- Råd og Indsats,
- Pension og Enkeltydelser,
- Visitationen til hjemmehjælp, træning, boliger og hjælpemidler,
- Jobcentret,
- Ungeenheden,
- Borgerservice,
- Teknik og Miljø,
- Rottebekæmpelse,
- Familieafdelingen,
- Forældrebetaling/Pladsanvisningen
- Opkrævningen

Undersøgelsen der er kvantitativ, er afhængig af en vis tyngde i andelen af besvarelser, for at konsulenthuset i analysen af data kan opgøre tilfredsheden med statistisk signifikans, dvs. så tilfældigheder i resultater kan udelukkes. I de seneste to undersøgelser er der flere af myndighedsfunktionerne, hvor volumen af besvarelser ikke har været tilstrækkelig til, at de var statistisk signifikante. Besvarelserne herfra har kunnet indikere en retning, og været en pejling.

I arbejdet med at forenkle, foreslås det derfor, at der i afrapporteringen af undersøgelsen fremadrettet tages højde herfor og i en afrapportering kun medtages de myndighedsfunktioner, hvor volumen af besvarelser er tilstrækkeligt til at konsulenthusket kan udarbejde analyser, der er statistisk signifikante dvs. så tilfældigheder i resultater kan udelukkes.

#### **Nedsættelse af kadencen fra hvert 2. år til hvert 4. år**

Arbejdet med at forberede, gennemføre og følge op på brugerundersøgelsen er omfattende. Selv om brugerundersøgelsen gennemføres af eksternt konsulentfirma anvendes således en del tid på at forberede, gennemføre og følge op på brugertilfredshedsundersøgelsen. Det gælder bl.a. i ugerne før og under undersøgelsen, hvor medarbejderne i de forskellige myndighedsfunktioner har et større arbejde i at spørge borgerne, om de ønsker at deltage i brugerundersøgelsen, når de henvender sig, samt i at bistå i undersøgelsesperioden ved at svare på spørgsmål og hjælpe borgerne.

Selve udbyttet af brugerundersøgelsen er betinget af arbejdet med at forholde sig til undersøgelsens resultater og iværksætte forbedringstiltag i forlængelse heraf. Dette er også ressourcekrævende.

Styregruppen for regelforenklings vurderer, at det fortsat er relevant med viden om borgernes oplevelse af kommunens service, men at det er muligt at nedsætte kadencen fra hvert 2. til hvert 4. år, uden at vi mister væsentlig viden. Arbejdet med udvikling af den gode borgerservice foregår således løbende, og er ikke betinget af en brugerundersøgelse.

#### **Fortsat systematisk fokus på udvikling af den gode borgerservice**

Forvaltningerne, herunder de forskellige myndighedsfunktioner er optaget af at sikre den gode borgeroplevelse og en god service, når vi møder borgerne via telefon, digitalt eller ved fysisk møde. Selvom kadencen sættes ned fra hvert 2. år til hvert 4. år, betyder det ikke, at fokus på den gode borgeroplevelse og service er mindre. På tværs af myndighedsfunktionerne håndteres eventuelle misforståelser og problemer i mange tilfælde når, de opstår. Den tætte dialog med borgerne skaber samtidig grundlag for løbende læring og udvikling af de forskellige kontaktformer.

Forvaltningerne har desuden etableret et Tværfagligt forum for udvikling af den gode borgerservice, hvor myndighedsfunktioner er samlet på tværs. Forummet har til formål at fremme den gode borgeroplevelse, så borgerne oplever en smidig og sammenhængende service i deres kontakt med kommunen. Herunder har forummet til opgave at udvikle servicen på tværs af kanaler (telefoni, digital betjening og personlige møde) og understøtte, at den service borgerne oplever og de kommunikationskanaler borger kan anvende, tager afsæt i borgerens behov.

Forummet fortsætter dermed arbejdet med udviklingen af den gode service på tværs af forvaltninger, uanset kadencen for brugerundersøgelsen. Deres arbejde er ikke afhængig af en skemalagt undersøgelse. Herved er det i højere grad muligt løbende at handle proaktivt og ad hoc på serviceoplevelsen på tværs af kanaler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Forenkler Gladsaxe Kommune den tværgående brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes oplevelse af kommunens service, vil der være en direkte økonomisk besparelse på 90.000 kr. hvert andet år, idet undersøgelserne udføres af en ekstern konsulentvirksomhed. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner som en del af økonomiaftalerne for 2021 er blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter skal nedbringes i kommuner og regioner. Brugertilfredshedsundersøgelsen er finansieret af Økonomiudvalgets ramme.

Dertil kommer den sparede administrative tid, som beskrevet ovenfor.

## **Videre proces**

Såfremt Økonomiudvalget tiltræder indstillingen om at forenkler den tværgående brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes oplevelse af kommunens service, vil undersøgelsen ikke blive udført som planlagt i efteråret 2024, men afvente en gennemførelse i 2026.

## **Indstilling**

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

1. at kadencen for den tværgående brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes oplevelse af kommunens service forenkles fra hver 2. år til at gennemføres hvert 4. år. Således at næste undersøgelse gennemføres i 2026, og
2. at der fremadrettet kun afrapporteres på de myndighedsfunktioner, hvor volumen af besvarelser er tilstrækkelig til, at analyserne kan opgøres med statistisk signifikans, dvs. så tilfældigheder i resultater kan udelukkes.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 17.01.2012, punkt 17

Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 6

Økonomiudvalget 16.08.2022, punkt 8

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 3

## **Punkt 12: Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2024**

24-1-00.01.00

### **Beslutning**

Sagen blev forelagt til orientering.

### **Gennemgang af sagen**

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.06.2024 opgøres til 1.141 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde yderligere i løbet af året, så den ultimo 2024 forventes at udgøre 1.050 mio. kr., hvilket er 93 mio. kr. lavere end ultimo 2023. Faldet er i overensstemmelse med de budgetterede forudsætninger, og kan især tilskrives udgifterne til planlagte anlægsinvesteringer og udgifter til de specialiserede områder.

Den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2024 er dog ca. 272 mio. kr. højere end forventet i budget 2024. Det skyldes primært, at der på tidspunktet for udarbejdelsen af budget 2024 var forventet et større forbrug på anlæg end der blev realiseret i 2023. Det slår igennem på likviditeten i hele 2024.

Bilag 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet set over de seneste 12 måneder.

Kommunens likvide beholdning er i perioden 2024-2028 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, Ringbo og Værebros, Fremtidens læringsmiljøer på skolerne, og Mørkhøj Park. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. De planlagte anlægsprojekter i perioden 2024-2028 - inkl. videreførsler fra 2023 - forventes i alt at ville medføre et likviditetstræk på 2,1 mia. kr., excl. udbygninger på fjernvarmeområdet og renovation for godt 881 mio. kr., som er lånefinansieret.

Bilag 2 viser en detaljeret oversigt over de forventede anlægsudgifter i 2024.

### **Bemærkninger til opgørelsen**

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forvaltningen følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer samt i bæredygtige aktier.

De urealiserede kursgevinster på kommunens værdipapirer kan ved udgangen af 2. kvartal 2024 opgøres til godt 7 mio. kr. I 2023 var de urealiserede kursgevinster ca. 36 mio. kr., og i alt er der nu indhentet 43 mio. kr. af urealiserede kurstab, som blev opgjort pr. 31.12.2022 – hvilket er som forventet.

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

Bilag 2 - Anlæg 2024 skøn efter 2 kvartal likviditet

Bilag 1 Gennemsnitlig likviditet 01.07.2023-30.06.2024

# Punkt 13: Sygefravær andet kvartal og første halvår 2024

24-3-81.28.00-P05

## Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

## Gennemgang af sagen

I bilag 1 vises udviklingen i sygefraværet inden for de enkelte områder for andet kvartal 2024 og første halvår 2024 sammenlignet med 2023. Sygefraværet for andet kvartal 2024 gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for andet kvartal 2023 med andet kvartal 2024 er sygefraværet steget fra 4,6 til 5,6 procent. Et sygefravær på 5,6 procent svarer til 14,6 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 2,6 dage mere end sidste år. Årsagen til at sygefraværet generelt er steget skyldes både kort og langt sygefravær. Bl.a. er der igen øget smitte med Corona og de ansatte har øget tendens til at blive hjemme ved mistanke om sygdom. Af langt sygefravær fylder især sygdommeldinger i opsigelsesperioder. Der arbejdes med at nedbringe sygefraværet efter alle de forskrevne regler, og der er en øget fokus på at nedbringe fraværet.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 6,3 procent i andet kvartal 2024, hvilket er 1,9 procentpoint højere end det var samme kvartal 2023. Sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering, Beskæftigelse- og Socialafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen er steget med henholdsvis 2,2, 2,7 og 1,2 procentpoint fra 2023 til 2024. Sygefraværet i SSF Staben er også steget fra 4,5 procent andet kvartal 2023 til 4,6 andet kvartal procent i 2024.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra andet kvartal 2023 til andet kvartal 2024, fra 4,9 procent til 5,5 procent. Sygefraværet på Dagtilbudsområdet er steget med 0,5 procentpoint. Sygefraværet i Familie og Rådgivning og på Skoleområdet er steget på henholdsvis 0,9 og 0,6 procentpoint. Sygefraværet er også steget i Kultur, Fritid og Unge fra 3,3 procent andet kvartal 2023 til 4,0 procent samme kvartal 2024.

I Center for Politik, Styring og Udvikling er sygefraværsprocenten steget fra 1,9 i andet kvartal 2023 til 2,2 procent i 2024. I Strategi, Kommunikation og HR og Ejendomscentret er sygefraværet steget med henholdsvis 0,3 og 0,6 procentpoint. Sygefraværet er faldet i Byrådssekretariatet fra 1,5 procent andet kvartal 2023 til 0,8 procent i andet kvartal 2024. Sygefraværet er ligeledes steget i Digitaliseringsafdelingen og i Enheden for Social Balance med henholdsvis 0,2 og 6,3 procentpoint fra andet kvartal 2023 til samme kvartal 2024. Sygefraværet er faldet i Økonomisk sekretariat fra 2,9 procent andet kvartal 2023 til 2,1 procent andet kvartal 2024.

I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 5,0 procent i andet kvartal 2023 til 4,2 procent i 2024. Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er faldet fra 6,3 procent andet kvartal 2023 til 3,9 procent i 2024. Sygefraværet i Driften er steget fra 3,9 procent andet kvartal 2023 til 5,0 procent i 2024.

## Kort og langt sygefravær for andet kvartal 2024

Det samlede sygefravær er som før nævnt faldet fra andet kvartal 2023 til andet kvartal 2024. Antallet er ansatte med langt og kort sygefravær er steget. Antallet af ansatte uden fravær er faldet.

Årstal	Antal ansatte	Ansatte med langt sygefravær	Ansatte med kort sygefravær	Ansatte uden sygefravær
2. kv. 2024	5.941	258	2.626	3.057
2. kv. 2023	6.017	241	2.328	3.449

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og intet sygefravær. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er færre end 29 sammenhængende dage.

## Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2020 til og med andet kvartal 2024.

## Indstilling

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Sygefravær 2. kvartal og 1. halvår 2024

Bilag 2 - Udviklingen i sygefravær fra 2020

## Punkt 14: Afrapportering af effekt af uddannelsesklausul

23-11-88.00.00-G01

### Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

### Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget vedtog 01.06.2021, punkt 19 en ny uddannelsesklausul. I den forbindelse blev det besluttet, at Økonomiudvalget én gang årligt skal forelægges resultatet af klausulen.

I Gladsaxe Kommune vil vi gerne tage ansvar for og være med til at understøtte etablering af elevpladser, så der også i fremtiden er kvalificeret og nødvendig arbejdskraft til stede på arbejdsmarkedet. Derfor stiller vi, hvor det er relevant, krav om beskæftigelse af elever i større bygge- og anlægs- samt tjenesteydelseskontrakter, og der er i kommunens indkøbspolitik fastsat en målsætning for beskæftigelse af elever i forbindelse med kommunale opgaver udført af eksterne leverandører.

Målsætningen er beskæftigelse af minimum 10 årsværk årligt. I 2023 har der været beskæftiget 16,2 årsværk, og målsætningen er derfor opfyldt. I 2022 var der beskæftiget 17,5 årsværk og i 2021 var der beskæftiget 16,7. Den største beskæftigelse af elever er på bygge- og anlægsområdet. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger fra den afgående kantineleverandør. I 2022 lå beskæftigelsen af elever for kantinekontrakten på 1,0 årsværk.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange årsværk og på hvilke aftaler, der i 2023 har været beskæftiget elever som en del af Gladsaxe Kommunes kontrakter med eksterne leverandører.

Indkøbsaftale	Antal årsværk
Renovation	2,0
Buddinge og Bagsværd Hovedgader, vanding/pasning af beplantninger	0,2
Brolægning	1,0
Asfaltarbejder	0,1
Fornyelse af Søborg Hovedgade	0,5
Vadgaard Skole	2,5
Gladsaxe Genbrugsstation	0,2
Buddinge Byport	2,9
Børnehuset ved Gladsaxe Idrætscenter	5,0
Gladsaxe Skøjtehal	1,8
<b>I alt</b>	<b>16,2</b>

### Indstilling

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

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 19

## **Punkt 15: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

Borgmesteren orienterede om, at Horten 27.08.2024 har fremlagt resultaterne af ekstern undersøgelse af Nicolai Dyhrs behandling af sager med tilknytning til programserien ”Den sorte svane”. Økonomiudvalget fik 11.06.2024 en orientering om de oplysninger i dokumentaren, som er relevante for Gladsaxe Kommune. I den oplyses det, at man blandt andet afventer Hortens egen undersøgelse inden der tages stilling til et fremtidig samarbejde.

Byrådssekretariatet kigger nu ind i konklusionerne af undersøgelsen og vender tilbage til Økonomiudvalget, når man har nærlæst resultaterne.

## **Punkt 16: Lukket: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

## **Punkt 17: Godkendelse**

21-156940-00.00.00-A00

### **Meddelelse**

Godkendt.