

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2022, 1. behandling.....	3
Videreførsler 2022 til 2023, drift og anlæg.....	7
Udbygning af fjernvarme til de resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter.....	11
Bevilling af afsatte midler til initiativer i Sundhedsklynge Midt samt bemyndigelse af borgmesterer	14
Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2022, anlægsregnskab.....	16
Flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole, anlægsbevilling.....	18
Budgetcirkulære 2024-2027.....	21
Regnskab 2022, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2022, Økonomiudvalgets område.....	23
Nedlæggelse af §14 forbud imod opførelse af tilbygning, Kongshvilebakken 68.....	28
Opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022.....	30
Introduktion til budgetprocessen 2024-2027.....	31
Status på større anlægsprojekter.....	32
Mundtlige meddelelser.....	33
Lukket:	34
Godkendelse.....	35

Punkt 1: Årsrapport 2022, 1. behandling

22-503-00.01.00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.04.2023

Sagsfremstilling

Årsrapporten 2022

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2022 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2022, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxestrategien. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 09.05.2023 og 24.05.2023. Årsrapporten 2022 er vedlagt som bilag 1. Der pågår pt. en proces, hvor årsrapporten færdiggøres og opsættes grafisk. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2022), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2022 er tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Der er et samlet overskud på 90,4 mio. kr. i 2022 mod et forventet overskud på 135 mio. kr. Forskellen dækker primært over, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning har været mindre end forudsat blandt andet som følge af en negativ efterregulering på beskæftigelsesområdet og der samtidig har været pres på udgifterne til støttekrævende børn og unge. Derudover har der været højere anlægsudgifter end budgetteret. Det er et udtryk for, at der har været fremdrift i kommunens mange byggeprojekter, og at der er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler fra 2021.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 380,2 mio. kr. Det er lavere end budgettet og skyldes primært, at midtvejsreguleringen for kommunerne for 2022 var negativ, og dermed at kommunens indtægter for bloktilskuddet bliver mindre end forudsat.

Den negative efterregulering skyldes, at de nye skøn i sommeren 2022 for udgifterne til beskæftigelsesområdet i kommunerne var 7 mia. kr. mindre end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Kommunens serviceramme udgør 3.684 mio. kr. i 2022 efter reguleringen for udviklingen i løn- og prisudviklingen. Der har således været en overskridelse af servicerammen på godt 31 mio. kr. Overskridelsen skyldes især, at der i 2022 fortsat er udfordringer med budgettet til støttekrævende børn og unge. Her har været merudgifter på 51 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvoraf størstedelen vedrører dagbehandlingstilbud og andre specialiserede ydelser. Herudover har der været merudgifter på knap 14 mio. kr. til ukrainske flygtninge. Det er blandt andet udgifter til midlertidig indkvartering, undervisning og pasning, indretning og ekstra ressourcer i beskæftigelsesområder, som ikke har været budgetteret ved årets start.

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2022

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1.000 kr.				

I. Det skattefinansierede område

Skatter	4.529.069	4.529.069	4.525.288	4.182.004
Tilskud og udligning	634.307	634.307	595.518	800.074
Indtægter i alt	5.163.376	5.163.376	5.120.806	4.982.078
Driftsudgifter (netto)	4.780.472	5.051.005	4.748.239	4.676.724
Driftsresultat	382.904	112.371	372.567	305.354
Anlægsindtægter	3.673	33.929	26.518	36.621
Anlægsudgifter	239.369	841.348	304.819	397.184
Anlægsresultat	-235.696	-807.419	-278.301	-360.563
Drifts- og anlægsresultat	147.208	-695.048	94.266	-55.209
Renteindtægter	22.188	22.188	30.985	45.038
Renteudgifter	10.951	10.951	23.392	21.708
Resultat af det skattefinansierede område	158.445	-683.811	101.859	-31.879
II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	21.061	23.508	25.411	18.903
Anlægsresultat	-43.886	-187.664	-36.883	-8.959
Resultat af forsyningsområdet	-22.825	-164.156	-11.472	9.944
Resultat i alt	135.620	-847.967	90.387	-21.935
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)	394.141	123.608	380.160	328.684
Serviceudgifter	3.637.375	3.684.400	3.715.063	3.586.011

Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 5.121 mio. kr. i 2022. Indtægterne består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 4.525 mio. kr. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 596 mio. kr. Det er mindre end budgettet som følge af den negative efterregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 4.748 mio. kr. på det skattefinansierede område, hvilket er lidt mindre end budgettet. Forskellen skyldes især, at Gladsaxe Kommune i lighed med andre kommuner har haft mindreforbrug på udgifterne til overførselsudgifterne. Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 372,6 mio. kr.

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 278 mio. kr. mod et vedtaget budget på 236 mio. kr.

Kommunen har på det skattefinansierede område haft anlægsindtægter for 26,5 mio. kr.

Den største udgiftspost på anlægsbudgettet er dagtilbudsområdet med anlægsudgifter på 78,9 mio. kr., heraf er de 75,6 mio. konkret anvendt til projekter vedrørende dagtilbudsstrategien. Arbejdet med at implementere dagtilbudsstrategien og bygge nye børnehuse pågår fortsat.

Ombygning og nybygning af Kellersvej er ligeledes en stor udgiftspost i 2022 med udgifter på 53,0 mio. kr., mens der har været udgifter for 34,7 mio. kr. vedrørende den nye skøjtehal. På skoleområdet har der samlet været udgifter for 19,6 mio. kr., mens der på vejområdet er brugt 13,6 mio. kr. på anlæg.

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

Det samlede resultat af forsyningsområdet viser, at der har været et underskud på 11,4 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at der i disse år udbygges både på fjernvarme og renovationsområdet.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2022 udgør 1.428 mio. kr. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det er derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år.

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2022 er der foretaget afskrivninger på 1.126.585 kr. Afskrivninger, der er foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. udgør 1.043.911 kr. Herudover er der afskrevet 14.103 kr. på billån samt 68.571 kr. vedrørende tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 132,2 mio. kr. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab i højere grad viser, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året.

Opfølgning på Gladsaxestrategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2022

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2022. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxestrategien ligesom, at der

er et afsnit, som giver en kvalitativ opfølgning på nogle af de indsatser, som er gennemført i 2022 og som er med til at understøtte, at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Hermed giver årsrapporten et samlet overblik oversammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2022. Økonomiudvalget forelægges en særskilt sag om opfølgning på Gladsaxestrategien.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at årsrapporten oversendes til revisionen.

Bilag

Bilag 2. Afskrivningsbilag 2022

Bilag 1. Årsrapport 2022

Punkt 2: Videreførsler 2022 til 2023, drift og anlæg

23-13-00.30.00-000

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.04.2023

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Kommunes regnskab for 2022 foreligger nu og udviser et mindreforbrug på 304,7 mio. kr. for driftsøkonomien og 649,4 mio. kr. for anlægsøkonomien.

Forvaltningen anbefaler, at der tilføres midler til støttekrævende børn og unge samt voksne med handicap og sindslidelser, således at områderne ikke viderefører merforbrug ind i 2023. Herudover, at der videreføres midler til projekter, indsatser og at de decentrale institutioner viderefører deres respektive mer/mindreforbrug. Endeligt, at der videreføres bevillinger for kommunens anlægsprojekter og puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd samt tilføres midler til kommunekassen.

Forvaltningen anbefaler, at der samlet set overføres

- 132,0 mio. kr. på driftsøkonomien.
- 650,6 mio. kr. på anlægsøkonomien.
- 103,3 mio. kr. til strategiske investeringer i kernevelfærd.
- 95,1 mio. kr. til kommunekassen

Mindreforbrug på forsørgelse og merforbrug på socialområdet

Driftsøkonomien udviser et samlet mindreforbrug på 304,7 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært forsørgelse, boligstøtte og ældreboliger, kollektiv trafik, veje, ældreområdet, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, tjenestemandspension og selvforsikring af arbejdsskade.

I mindreforbruget indgår midlertidige tillægsbevillinger på 66,5 mio. kr., der blev bevilget på Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 11 og 13, for at sikre bevillingsoverholdelse på socialområderne, som skal tilbageføres til kommunekassen. I det samlede mindreforbrug er der således dækket et betydeligt merforbrug på 41,0 mio. kr. på Støttekrævende børn og unge og 18,9 mio. kr. på Voksenhandicap og sindslidende.

Anbefaling af videreførsler til 2023 for driftsøkonomien

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem det samlede mindreforbrug for 2022 og de anbefalede videreførsler til Budget 2023 for driftsøkonomien.

Tabel 1: Videreførsler for driftsøkonomien fra 2022 til 2023, mio. kr.

Udvalg	Mindreforbrug 2022	Strategiske investeringer i kernevelfærd	Tilbageførelse af midlertidig tillægsbevilling	Ukraine-kompensation, drift	Fra drift til anlæg, ukraine og græsning	Overførsler til og fra kassen	Overførsler mellem udvalg	Videreføres til 2023
ØU	60,8		-24,8	-7,1	-4,6	4,3		28,6
TTU	23,9		-6,1				0,1	17,9
BUU	29,5		-13,7	3,4		0,7		19,9
KUU	0,8		0,0					0,8
FIU	15,0		-1,2					13,8
KMU	9,9		-2,3		-0,2	-4,4	-0,1	3,0
SRU	40,2		-8,9			-9,9		21,4
PHU	28,4		0,0			-19,4	3,1	12,1
BIU	96,2	-72,9	-9,5	3,7			-3,1	14,4
I alt	304,7	-72,9	-66,5	0,0	-4,8	-28,6	0,0	132,0

Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd tilføres 72,9 mio. kr.

Ved Budget 2020-2023 blev der oprettet en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd, som er tiltænkt eksempelvis byudvikling i Bagsværd og andre velfærdsinvesteringer. Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget på beskæftigelsesområdet forsørgelsesudgifter på 72,9 mio. kr. overføres til denne pulje.

Tilbageførelse af midlertidig tillægsbevilling for SBU og voksenhandicap

I efteråret 2022 blev det konstateret, at der ved udgangen af året ville ske overskridelse af to af kommunens bevillingsrammer som følge af et forventet merforbrug på områderne for Støttekrævende børn og unge samt på området for Voksne med handicap og sindslidende. Forvaltningen anbefaler, at der anvendes 66,5 mio. kr. af mindreforbruget i 2022 til at finansiere de midlertidige tillægsbevillinger, der blev bevilget på Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 11 og 13. Finansieringen anbefales gennem følgende centrale mindreforbrug i 2022. Decentrale institutioners mer/mindreforbrug indgår ikke i finansieringen:

Tabel 2 – Finansiering af midlertidige tillægsbevillinger, mio. kr.

Udvalg	Beskrivelse	Beløb, mio. kr.
ØU	Mindreforbrug på særlige overenskomstmæssige forhold, tjenestemandspension og selvforsikring af arbejdsskade etc.	-24,8
TTU	Kollektiv trafik, vinterberedskab og Driftsafdelingen	-6,1
BUU	Forskel mellem tillægsbevilling og merforbrug på SBU	-9,7
BUU	Skoleområdet, centrale midler	-4,0
FIU	Folkeoplysning	-1,2
KMU	Vejafvandingsbidrag	-2,3
SRU	Ældreområdet, centrale midler	-8,9
BIU	Øvrige serviceudgifter, beskæftigelsesområdet	-9,5
Finansiering i alt		-66,5
Midlertidige tillægsbevillinger		66,5
Forskel		0,0

Kompensation for udgifter som følge af krigen i Ukraine på 11,7 mio. kr.

I Gladsaxe Kommune er der som følge af krigen i Ukraine blandt andet løftet opgaver for flygtninge vedr. indkvartering, undervisning i kommunens skoler og dagtilbud. Opgaverne har på nogle områder medført øgede udgifter i 2022 og det anbefales på den baggrund, at der overføres 11,7 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ”Pulje til imødekommelse af udgifter til ukrainske flygtninge” til henholdsvis Ejendomscenterets PPV-anlægsmidler og driftsøkonomien for Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Puljen foreslås omfordelt til de områder, som har afholdt ekstraudgifter i 2022, således at områderne ikke viderefører merforbrug ind i 2023 som følge af den ekstraordinære opgaveløsning.

Mindreforbrug på boligstøtte og ældreboliger overføres til kommunekassen

I lighed med tidligere år foreslås det at overføre mer/mindreforbrug til/fra kommunekassen for boligstøtte og ejendomsdrift af ældreboliger, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, indtægter for særligt dyre enkeltsager, mer/mindreforbrug på forældrebetaling, friplads og søskendetilskud, regulering for momsrefusion og lønsam vedr. kapitalforvaltning samt fjernvarme og renovation (hvor mer/mindreforbrug indarbejdes i prisen på ydelserne). I alt tilføres kommunekassen 28,6 mio. kr. som følge af ovennævnte mindreforbrug.

Græsning i Fedtmosen

Det foreslås at overføre 0,2 mio. kr. fra Klima- og Miljøudvalgets mindreforbrug til anlægsøkonomien på Trafik- og Teknikudvalget til etablering af græsning i Fedtmosen. Herudover flyttes 50.000 kr. fra Klima- og Miljøudvalgets driftsramme til Trafik- og Teknikudvalgets driftsramme.

Overførsler mellem udvalg

På Psykiatri- og Handicapudvalget er der øgede udgifter til borgere med handicap og sindslidelser. Samtidig er der væsentligt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det foreslås at overføre 3,1 mio. kr. af mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget for at afhjælpe udfordringerne.

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

Anbefaling af videreførsler til 2023 for anlægsøkonomien

Det samlede anlægsresultat udgør et mindreforbrug på 649,4 mio. kr. Resultatet består af et forbrug på 315,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 964,6 mio. kr. excl. puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

I nedenstående tabel er anlægsresultatet præsenteret på udvalgsniveau med anbefaling til videreførsler fra 2022 til 2023.

Tabel 3. Videreførsler for anlægsøkonomien fra 2022 til 2023, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug	Videreføres til 2023
ØU*	80,2	211,6	70,7	140,9	142,2
TTU	21,6	113,6	20,5	93,1	93,3
BUU	93,0	298,2	104,2	194,0	194,0
KUU	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7
FIU	35,0	62,1	33,9	28,1	28,1
KMU	49,2	208,1	39,0	169,1	169,1
SRU	1,0	-2,9	-6,3	3,4	3,4
PHU	-1,8	73,2	53,1	20,2	19,7
I alt	278,2	964,6	315,2	649,4	650,6

Mindreforbruget på anlægsområdet skyldes primært tidsforskydninger, og der er taget udgangspunkt i, at alle budgetter på igangværende anlægsprojekter videreføres til samme anlægsprojekt, eller videreføres til samme pulje i det efterfølgende år.

Af anlægsøkonomiens samlede mindreforbrug på 649,4 mio. kr. er der behov for at videreføre 645,8 mio. kr. Som indledningsvist beskrevet overføres herudover 4,6 mio. kr. fra driftsøkonomiens ”Pulje til imødekommelse af udgifter til ukrainske flygtninge”, til PPV-puljen under Økonomiudvalgets anlægsbudget. Midlerne tilføres til ombygning af boliger til ukrainske flygtninge som følge af tilsvarende udgifter i 2022. I tillæg overføres 0,2 mio. kr. fra Trafik- og Teknikudvalgets mindreforbrug på driftsøkonomien til anlægsøkonomien på Klima- og Miljøudvalget til etablering af græsning i Fedtmosen. Herefter udgør de samlede videreførsler for anlægsøkonomien 650,6 mio. kr.

Puljen til strategiske investeringer i 2023

Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd har i løbet af 2023 netto opsparet ca. 29 mio. kr. Som indledningsvist beskrevet i afsnittet om driftsøkonomien foreslås mindreforbrug fra forsørgelsesudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 72,9 mio. kr. overført til puljen for strategiske investeringer i kernevelværd.

Samlet vil puljen herefter udgøre 103,3 mio. kr. primo 2023.

Tabel 4. Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug	Videreføres
ØU	1,4	30,5	0,0	30,5	103,3

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 131.962.645 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen,
2. at der på anlægsområdet gives tillæg til rådighedsbeløb på samlet 650.582.323 kr., hvoraf der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af græsning i Fedtmosen finansieret af kommunekassen.
3. at der på til puljen til strategisk strategiske investeringer i kernevelværd gives tillæg til rådighedsbeløb på 103.343.870 kr. finansieret af kommunekassen.

Bilag

Anlægsoversigt

Punkt 3: Udbygning af fjernvarme til de resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter

23-3-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefalet.

Lars Abel deltog ikke i sagens behandling.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.04.2023

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Byråd godkendte 27.10.2021, punkt 14, projektforslag for fjernvarmeudbygning, der omfatter Gladsaxe Erhvervskvarter. Eftersom Gladsaxe Erhvervskvarter er præget af meget forskelligartede kundetyper, er området blevet udbygget i mindre etaper, som er projekteret for og tilpasset de enkelte kunder og områder. Gladsaxe Fjernvarme har i denne forbindelse søgt tilsvarende trinvisse anlægsbevillinger. For at etablere fjernvarmeforsyning til de resterende kunder i Gladsaxe Erhvervskvarter søges i denne sag om en anlægsbevilling på 35.309.200 kr.

Anlægsbevillingen udgør den sidste af de trinvisse anlægsbevillinger i Gladsaxe Erhvervskvarter

Gladsaxe Byråd godkendte 27.10.2021, punkt 14, projektforslag for fjernvarmeudbygning, der omfatter Gladsaxe Erhvervskvarter, hvor der er registreret 96 potentielle større fjernvarmekunder. Området er generelt præget af mange forskellige kundetyper. Derfor udbygges området i mindre etaper, som er tilpasset og projekteret til de enkelte kundetyper.

Nye fjernvarmekunder i erhvervskvarteret, der typisk har et højt varmeforbrug, er medvirkende til, at den samlede selskabs- og brugerøkonomi for fjernvarmeudbygningen er positiv, hvorfor det er vigtigt at få tilsluttet kunderne i dette område. Derfor er fjernvarmeselskabet i løbende dialog med nye potentielle kunder i området.

Bevilling til virksomheden AGC samt tre andre større kunder blev godkendt i Byrådet 23.03.2022, punkt 12. Byrådet godkendte 22.06.2022, punkt 14, anlægsbevilling til yderligere to store erhvervskunder: Dele af GEA Farm Technologies samt Ferrosan Medical Devices A/S. For at kunne tilbyde fjernvarme til de resterende kunder i området, søges nu en anlægsbevilling på 35.309.200 kr. Dermed udgør denne anlægsbevilling den sidste af de trinvisse anlægsbevillinger i Gladsaxe Erhvervskvarter.

I delområdet, som denne anlægsbevilling omfatter, har Gladsaxe Fjernvarme identificeret 44 potentielle fjernvarmekunder med et samlet varmebehov på cirka 9 GWh/år. Kunderne i området udgøres hovedsageligt af større eller mindre erhvervskunder.

Denne anlægsbevilling omfatter etablering af stikledninger til forsyning af kunderne samt installation af kundenlæg. Derudover omfatter anlægsbevillingen også etablering af 520 meter hovedledning til forsyning af de kunder, hvor der ikke i dag ligger en hovedledning i nærheden.

Til sagen følger 3 bilag udarbejdet af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på vegne af Gladsaxe Fjernvarme:

Bilag 1: Udbygning af fjernvarme til resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter (Notat fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme)

Bilag 2: Skema 1 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme til resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervskvarter (skema med anlægsregnskab)

Bilag 3: Notat vedr. betydning for selskabs- og brugerøkonomien ifm. øgede anlægsomkostninger (Notat fra Damgaard om de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektet)

Tilslutningen af de 44 kunder vurderes samlet set ikke at give anledning til ændringer i taksten
Sammenlignes udviklingen af de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser som følge af den aktuelle anlægsbevilling med tidligere anlægsbevillinger (bilag 3), vurderes tilslutningen af de 44 ejendomme i Gladsaxe Erhvervsquarter ikke at give anledning til ændringer i taksten.

Udgifterne til etablering af fjernvarmeledninger samt fjernvarmeanlæg fremgår af nedenstående tabel:

Kategorier:	Specifikation af anlægsbevilling:
Rådgivning, byggeledelse og tilsyn	2.025.000 kr.
Projektering	1.200.000 kr.
Anlægsarbejde, entreprenør (Damgaard budget)	19.768.000 kr.
Risikotillæg entreprenørudgifter (25%)	4.942.000 kr.
Kundeinformation	50.000
Fjernvarmeanlæg (kunde-units) inklusiv målere og syn, fjernaflæsningsudstyr samt frakoblingsgebyr	6.774.200
Projektledelse og forsikring	550.000
I alt eksklusiv moms	35.309.200

Med henblik på at kunne forsyne de resterende 44 potentielle kunder i Gladsaxe Erhvervsquarter søges en anlægsbevilling på 35.309.200 kr. Af dette beløb udgøres 6.774.200 kr. af fjernvarmeanlæg, som vedrører abonnementsordningen, hvor selskabet ejer og driver fjernvarmeanlægget.

Anlægsarbejdet vil blive udført under den gældende rammeaftale med Gravmand A/S og Hoffmann A/S for udbygning af fjernvarme i kommunen, mens byggeledelse og tilsyn under udførelsen forestås af Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S.

Udgifter til etablering af stikledningen lånefinansieres og tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten og påvirker dermed ikke Gladsaxe Kommunes øvrige låneramme.

Såfremt anlægsbevillingen gives, vil Gentofte Gladsaxe Fjernvarme iværksætte informationskampagne rettet mod de enkelte matrikler. Anlægsarbejdet vil herefter kunne påbegyndes i andet kvartal 2023 og være afsluttet i 2025.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 35.309.200 kr. til etablering af fjernvarme til 44 potentielle kunder med et rådighedsbeløb på 14.123.680 mio. kr. i 2023, 14.123.680 mio. kr. i 2024 og 7.061.840 mio. kr. i 2025, og
2. at udgiften lånefinansieres via KommuneKredit.

Relateret behandling

Byrådet 27.10.2021, punkt 14

Byrådet 23.03.2022, punkt 12

Byrådet 22.06.2022, punkt 14

Klima- og Miljøudvalget 27.03.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Udbygning af fjernvarme til resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervsquarter

Bilag 2: Skema 1 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme til resterende ejendomme i Gladsaxe Erhvervsquarter (18.1.3)

Bilag 3: Notat vedr. betydning for selskabs- og brugerøkonomi ifm. øgede anlægsomkostninger_26.01.2023

Punkt 4: Bevilling af afsatte midler til initiativer i Sundhedsklynge Midt samt bemyndigelse af borgmesteren i forbindelse med udmøntning af midlerne

22-1-29.00.00-P07

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.04.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Pr. 01.07.2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler, hvor Gladsaxe Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, som har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne.

Denne sag forelægges med henblik på bevilling af afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngen samt for at tydeliggøre borgmesterens særlige rolle i forbindelse med udmøntning af midlerne i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Baggrund

Gladsaxe Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO (Praktiserende Lægers Organisation) Hovedstaden. Gladsaxe Kommune varetager i indeværende valgperiode den kommunale del af formandskabet i Sundhedsklynge Midt.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20.05.2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebærer, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 01.07.2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne, og Sundhedsklynge Midt har en samlet økonomi for 2022 og 2023 på i alt ca. 12,5 mio. kr. Midlerne er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Gladsaxe Kommune er således blevet tildelt 480.000 kr. i hhv. 2022 og 2023, dvs. samlet 960.000 kr. til initiativer i Sundhedsklynge Midt. På grund af statens sene tildeling af midlerne for 2022, er de ikke blevet indarbejdet i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budget i 2022, så Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tildeles i 2023 både beløbet for 2022 og 2023.

På møde i Politisk Sundhedsklynge 21.09.2022 blev det besluttet, at midlerne fordelt i 2022 først ville blive udmøntet af Politisk Sundhedsklynge i 2023, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Prioritering af midler indenfor fokusområder i Politisk Sundhedsklynge Midt

På møde i Politisk Sundhedsklynge Midt 21.09.2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget samt øvrige relevante fagudvalg forelægges i årets første kvartal en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

Sager om finansiering af sundhedsklyngen og borgmesterens særlige rolle ved udmøntning af midlerne er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt. Det drejer sig om Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner.

8 medlemmer i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Kristine Henriksen, Dorthe Wichmand Müller, Rikke Louise Schilling, Trine Græse, Lars Abel, Suleman Naim, Lone Yalcinkaya og Michael Dorph Jensen) indstiller,

1. at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område i 2023 øges med en tillægsbevilling på 0,96 mio. kr., der finansieres af kommunekassen,
2. at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt, og
3. at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i første kvartal af hvert år bliver forelagt en skriftlig orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.

Rebecca Plomin undlod at stemme.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.03.2023, punkt 1

Punkt 5: Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2022, anlægsregnskab

23-1-00.32.04-P19

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2023

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2022. Mindreforbruget i 2022 på 2.911.285 kr. foreslås overført til puljen i 2023.

Anlægsregnskab

Udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne i 2022 blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2022-2025 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2022 på 4.984.000 kr. til Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Der er derudover videreført 3.112.339 kr. fra tidligere år til ikke afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2022 er herefter 8.096.334 kr.

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

Tabel 1 Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2022, bevillinger og beløb

Bevilling	Beløb
Rådighedsbeløb 2022	4.984.000
Genbevilling, videreført fra 2021	3.112.334
I alt	8.096.334
Forbrug til og med 2022	5.185.049
Mer (-) /mindreforbrug (+)	2.911.285

Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2022 omfatter i alt syv projekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2022 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for de enkelte projekter under skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2022

Projekt	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2022	Mer (-) / Mindreforbrug(+)
Hovedkonto	-1.371.955	-1.371.955	0	-1.371.955
Mindre bygningsændringer	1.496.424	1.496.424	1.911.618	-415.194
Digitale infrastruktur	2.098.465	2.098.465	1.410.992	687.473

Vadgård Skoleklub, pavilloner	430.912	430.912	370.882	60.030
Gladsaxe Skole, bade- og omklædnings-faciliteter	2.591.167	2.591.167	0	2.591.167
Bagsværd Skole, lokalekapacitet	1.251.321	1.251.321	1.084.667	166.654
Udskiftning af keramikovne	500.000	500.000	0	500.000
Stengård Skole, Etablering af gruppeordning	1.100.000	1.100.000	406.890	693.120
I alt	8.096.334	8.096.334	5.185.049	2.911.285

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

Note: Enkelte posteringer er flyttet fra hovedkontoen til rette underkonti efter endt regnskabsår.

Merforbruget på hovedkontoen på 1.371.955 kr. skyldes fremrykning af anlægsprojektet Ny Skoleklub på Vadgård Skole, der fik tilført en tillægsbevilling på 14,45 mio. kr. finansieret ved omdisponering i 2021 af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, jævnfør Byrådet 24.06.2021, punkt 18. De 1.371.955 kr. udlignes i forbindelse med udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2023.

Der er merforbrug på Mindre bygningsændringer, hvilket udlignes af mindreforbrug på ”Bagsværd Skole, lokalekapacitet” samt på ”Udskiftning af keramikovne”, hvor der er et mindreforbrug på 500.000 kr. i 2022.

Der videreføres 2.911.285 kr. til 2023

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

Det samlede mindreforbrug for Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2022 på 2.911.285 kr. videreføres således til puljen i 2023. Udmøntningen af puljen i 2023 forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 5, hvor samtlige aktive projekter i 2023, både nye projekter, samt de igangværende projekter fra tidligere års udmøntning af puljen, fremgår.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2022 godkendes, og
2. at restrådgighedsbeløbet på 2.911.285 kr. videreføres til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2023.

Relateret behandling

Byrådet 24.06.2021, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 1

Punkt 6: Flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole, anlægsbevilling

22-2-17.01.04-P16

Adresse

Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Lyngby

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.04.2023

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen lægger op til, at gruppeordningen på Skovbrynet Skole flyttes til Stengård Skole, som i den forbindelse udbygges. Flytningen foreslås gennemført primo 2030.

Høringsparter er overordnede positive overfor en flytning af gruppeordningen og en udbygning af Stengård Skole. Økonomiudvalget besluttede 11.10.2022, punkt 11, at sende Børne- og Kulturforvaltningens forslag om flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole i høring hos de to berørte skoler. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra de to skolers bestyrelser og MED-udvalg, som overordnet er positive overfor flytningen og en udbygning af Stengård Skole. På den baggrund indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole opstartes.

I alle fire høringssvar er der en opmærksomhed på, at kommunikationen og processen omkring flytning af denne gruppe sårbare elever bør planlægges nøje, og at medarbejdere og ledelse på de to skoler bør inddrages i betydelig grad.

I bilag 1 fremhæves hovedpointerne i høringssvarene, og i bilag 2 kan høringssvarene læses i deres fulde længde.

Udbygning af Stengård Skole

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at dele af Stengård Skoles eksisterende bygninger vil være egnet til gruppeordningen, fordi de giver mulighed for at skabe en afgrænset enhed og har rum, der passer til gruppeordningens behov. Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at den nye udbygning skal disponeres til skolens almene elever, og at denne indrettes med fleksible og varierede baseområder efter samme principper, som indskolingen er indrettet. Det forventes, at der indrettes tre større baseområder, som kan rumme tre klasser hver. Det giver en fleksibilitet på skolen til at rumme årgange med tre klasser, når det er nødvendigt. Konkret lægges der op til en tilbygning, der kan rumme ni almene klasser, toiletfaciliteter og teamforberedelse. Derudover skabes der plads til et faglokale og ekstra personalefaciliteter, da der med gruppeordningen flytter medarbejdere med. Tilbygning og indretning for gruppeordningen følger principperne i Funktionsprogrammet for skolebyggerier i Gladsaxe Kommune med tilhørende arealparadigme, som Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 06.02.2020, punkt 2.

Stengård Skole har plads og ressourcer til at rumme gruppeordningen og vil med en udbygning også kunne rumme flere almenklasser

Børne- og Kulturforvaltningen peger på at flytte gruppeordningen til Stengård Skole, fordi der er plads til at udbygge skolen. Samtidig vil en udbygning af Stengård Skole sikre, at skolen bliver mere robust i forhold til fremtidige kapacitetsbehov, så behovet for distriktsændringer minimeres. Med en udbygning udvides skolen med tre-fire ekstra lokaler i almensporet afhængig af gruppeordningens størrelse, som kan variere. Det betyder, at Stengård Skoles samlede kapacitet vil svare til en tresporet skole. Hvis der enkelte år er børn til tre spor i Stengård Skoles skoledistrikt, vil dette altså bedre kunne imødekommes, uden at skoledistrikterne skal ændres. Børne- og Kulturforvaltningen har derudover et ønske om, at Stengård Skole, med sin høje andel af ressourcestærke elever, i højere grad end nu skal være med til at løfte kommunens opgaver på det specialpædagogiske område.

Gruppeordningen fungerer som en lille skole i den store skole

Gruppeordningen på Skovbrynet Skole er Gladsaxe Kommunes skoletilbud til børn med svære, generelle

indlæringsvanskeligheder. Gruppeordningen fungerer i dag som en lille skole i den store skole med 43 elever opdelt i fem grupper med egen faglig leder. Se bilag 3 for yderligere beskrivelse af målgruppen og læringsmiljøerne.

Gruppeordningen fungerer på Skovbrynet Skole i et afskærmet miljø og vil også på Stengård Skole have brug for, at eleverne i dagligdagen er skærmet fra den almene skoles aktiviteter. Samtidig skal eleverne have mulighed for at deltage i den almene skoles aktiviteter der, hvor den enkelte elev vil profitere af det. Gruppeordningen har sin egen SFO, og de største elever er tilknyttet Kridthusets klubordning på Gladsaxevej 17. Tilknytningen til Kridthuset vil fortsætte, hvis gruppeordningen flytter til Stengård Skole.

Planmæssige konsekvenser

En udbygning af Stengård Skole vil forventeligt kræve en ændring i lokalplanen, og forventes at være færdiggjort til indflytning primo 2030. Den endelige udformning af bygningen vil blive fastlagt på baggrund af volumenstudier, der forholder sig til både bygningens form og placering.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en flytning af gruppeordningen primo 2030

Både MED-udvalg og bestyrelse på Skovbrynet Skole udtrykker i deres høringssvar bekymring over, at der i høringmaterialet lægges op til at flytte gruppeordningen tidligere end den øvrige skole. De peger på, at det kan blive vanskeligt at fastholde og rekruttere personale, og at det kan påvirke indskrivningen af elever, hvis skolen affolkes.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler den tidlige flytning af flere årsager. Anlægsrammen i Gladsaxe bliver særlig udfordret i årene omkring byggerierne på Ringbo-området. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordele budgetteringen af anlægsmidlerne over flere år. Med en færdig udbygning af Stengård Skole primo 2030 vil skolen få glæde af de nye læringsmiljøer tidligere end i 2031, og endeligt vurderer forvaltningen, at det vil være værdifuldt for de berørte elever, forældre og medarbejdere, at få gruppeordningen etableret i de nye rammer så hurtigt som muligt efter, at flytningen er besluttet.

Senest to år før den nye tilbygning forventeligt står klar tager Børne- og Undervisningsudvalget stilling til, hvornår den fysiske flytning af gruppeordningen skal finde sted.

Økonomiske konsekvenser

Ejendomscenteret skønner, at anlægsbehovet ved udbygning af Stengård Skole med plads til, hvad der svarer til ni klasser, er 124 mio. kr. inklusive udearealer til gruppeordningen og den nye fløj. Dette er indeksreguleret efter 3. kvartal 2022. Det økonomiske overslag skal betragtes som vejledende, dels og især grundet markedets aktuelle store usikkerhed og voldsomme prisstigninger, dels afledt af sagens stade, da nærværende overslag alene beror på nøgletal og estimerede kvadratmeterbehov og ikke et reelt projekt. Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling i 2023 på 2.800.000 kr. til opstart af projektet, herunder programmering mv., finansieret af puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. Derudover, at økonomien i øvrigt i forbindelse med flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole indgår i budgetprocessen 2024-2027.

Udbudsstrategi

Gennemførelse af det samlede projekt indeholder to udbud, totalrådgivning (programmering og projektering) og entreprisudbud (udførelse). Grundet sagens størrelse skal begge udføres som EU-udbud.

Foreløbig tidsplan

Der er lavet følgende foreløbige tidsplan for projektet:

Faser	Projekttidsplan
Godkendelse af udbygning	Juni 2023
Planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale	September 2023 -maj 2024
Totalrådgiver udbud - EU med prækvalifikation	Maj 2024 - november 2024
Udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram	December 2024 – april 2025
Godkendelse af programoplæg	Maj 2025
Forslagsfaser (disposition & projektforslag)	Juni 2025 – marts 2026

Lokalplan høringsfase og politisk behandling, herunder godkendelse af projektforslag	December 2025 - maj 2026
Myndighedsbehandling	Juni 2026 – november 2026
Hovedprojekt og entrepriseudbud	Juni 2026 – december 2027
Udførelsesprojekt	Januar/februar 2028
Entrepriseudførelse – til før-aflevering	Februar 2028 - oktober 2029
AB-18 aflevering af entreprise	November 2029
Indflytning	December 2029
Ibrugtagning	Januar 2030

Tidsplanen vil blive tilpasset i forbindelse med forelæggelse af byggeprogram.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole indgår i budgetprocessen 2024-2027,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2023 på 2.800.000 kr. til programmering mv., finansieret af puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, og
3. at Børne- og Undervisningsudvalget senest to år før den nye tilbygning forventeligt står klar tager stilling til, hvornår den fysiske flytning af gruppeordningen skal finde sted.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 06.02.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 11.10.2022, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Hovedpointer i høringssvar fra Skovbrynet og Stengård skoler

Bilag 2: Høringssvar fra Skovbrynet og Stengård skolars bestyrelser og MED-udvalg

Bilag 3: Beskrivelse af gruppeordningen på Skovbrynet Skole

Punkt 7: Budgetcirkulære 2024-2027

22-545-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt, idet Økonomiudvalget til november tager en drøftelse af budgetprocessen, med henblik på at få flere drøftelser på tværs tidligere i processen.

Sagsfremstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2024–2027. Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger, som Økonomiudvalget ønsker de enkelte udvalgs budgetbidrag udarbejdes efter. Budgetcirkulæret og de tilknyttede bilag er vedlagt som bilag 1-4.

Nettoudgiftsrammer

Rammerne for driftsvirksomheden bliver beregnet med udgangspunkt i de budgetoverslag, som blev vedtaget for perioden i sidste års budget. Budgetoverslagene er fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2023. Budgetrammen skal derfor efterreguleres med de nye skøn for pris- og lønstigninger fra 2022-2023 og 2023 til 2024. Imidlertid har ministeriet endnu ikke udarbejdet en økonomisk redegørelse for 2023, og KL har derfor ikke kunnet udmelde nye pris- og lønskøn for det kommende år.

I det nuværende budgetcirkulære er rammerne derfor ikke revideret. Det vil ske efterfølgende, og de nye reviderede rammer bliver udmeldt til forvaltningerne når de nye skøn for pris- og lønudviklingen foreligger. Udvalgenes budgetbidrag vil således blive udarbejdet med de reviderede rammer. Udgangspunktet for udvalgenes anlægsrammer er de rådighedsbeløb, som er afsat i 2024-2026. Anlægsrammerne prisreguleres til 2024-niveau efter samme princip som driftsvirksomheden, og reguleringen afventer derfor også de nye skøn.

Større anlægsprojekter og puljer

Større projekter, som har været fremlagt politisk i løbet af året med konkret bevilling i forbindelse med udbud, friholdes for prisfremskrivning. Som noget nyt er der indarbejdet midler til alle de faste puljer for det sidste overslagsår i budgetperioden (2027). Det betyder, at videreførelse af puljer fremover ikke vil fremgå af borgmesterens forslag til budget med mindre, at der er ændringer.

Derudover er der i budgetcirkulæret yderligere tillagt rådighedsbeløb for anlægsprojekter, som fastlagt i 10 års oversigten til budget 2023-2027.

Udvalgenes budgetbidrag (driftsrammen)

Udvalgene skal, som en del af budgetbidraget, opstille konkrete finansieringsforslag, der samlet svarer til 1 pct. af udvalgets servicerammeudgifter. Finansieringsforslagene kan efter behov bidrage til at finansiere omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme med op til 50 pct. af de samlede finansieringsforslag. Det sker i bilag A2 "Forslag indenfor rammen". Omprioriteringer inden for udvalgets ramme besluttet af udvalget. Øvrige finansieringsforslag skal fremgå af bilag C "Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi". Disse forslag vil eventuelt senere blive indarbejdet i Borgmesterens forslag til budget, hvormed de bidrager til at finansiere nye politiske initiativer eller omprioriteringer.

Udvalgene kan opstille ønsker til nye indsatser på fagområdet. Det kan indgå som en del af en intern omprioritering på bilag A2 eller som et ufinansieret ønske på bilag B. Udvalget kan også opstille ønske om finansiering til investeringer, som giver et afkast i form af mindre udgifter til drift, forudsat at driftsbesparelsen overstiger initialinvesteringen. Som noget nyt kan udvalgene stille forslag til konkrete budgetnoter. Det kan fx være forslag til analyser, som giver grundlag for at bedre at kunne træffe faglige og strategiske beslutninger med en længere tidshorisont. Det sker på bilag N.

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådant vil foreligge i august måned.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget orienteres om de nye rammer, når de er revideret med ny skøn for pris- og lønudvikling, og
2. at Budgetcirkulæret for 2024 - 2027 godkendes.

Bilag

Bilag 4 Tidsplan for budget 2024-2027

Ændringsnotat budgetcirkulære 2024-2027

Bilag 1. Budgetcirkulære 2024-2027 (ØU 11.04)

Punkt 8: Regnskab 2022, herunder forslag til videreførelse af midler fra 2022, Økonomiudvalgets område

22-2-00.32.10-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Sagen omhandler regnskab for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde for 2022, som forelægges til udvalgets godkendelse. Sagen omhandler endvidere forvaltningens forslag til videreførelse og disponering af udvalgets ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler i 2022, som også forelægges til udvalgets godkendelse. Fagudvalgenes samlede forslag til videreførelse vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

Indledning

Regnskab for 2022 for Økonomiudvalget er nu opgjort. Center for Styring, Politik og Udvikling har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for driftsområdet og for anlægsområdet. Se bilag 1 og 2.

Forklaring af kommunens driftsøkonomi

Kommunen skal i forbindelse med regnskabet forholde sig til to elementer vedrørende driften, henholdsvis om kommunen har overholdt den givne serviceramme, og hvorvidt kommunen har overholdt driftsrammen. Hvor servicerammen er et udtryk for, hvor mange serviceudgifter kommunen må have i henhold til økonomiaftalen med regeringen, er driftsrammen et udtryk for, hvor mange udgifter, der er økonomi til at afholde i udvalget.

Servicerammen for Økonomiudvalget overholdes

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 er overholdt ved årets udgang.

Driftsøkonomi, opfølgning på det korrigerede budget

Regnskab 2022, nettodriftsudgifter, mio. kr.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Forskel ift. vedtaget budget	Forskel ift. korrigeret budget
Budgetrammer					
Politisk og administrativ organisation	672,3	718,2	655,2	17,1	63,1
Forsyningsvirksomheder	1,6	-0,9	1,4	0,2	-2,3
Økonomiudvalget i alt	673,9	717,4	656,6	17,3	60,8

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

Økonomiudvalgets samlede vedtagne budget er på 673,9 mio. kr. Driftsregnskabet for 2022 udgør 656,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 17,3 mio. kr. og på 60,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget på de to budgetrammer på udvalget. En mere detaljeret gennemgang fremgår af driftsbemærkningerne i bilag 1, som også indeholder fyldestgørende beskrivelser af de forskellige opgaveområder, der er i de enkelte forvaltninger og centre.

Budgetramme for Politisk og administrativ organisation, som svarer til Økonomiudvalgets del af kommunens serviceramme, udgør 672,3 mio. kr. Det endelige forbrug for 2022 er 655,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 17,1 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget udgør mindreforbruget 63,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer er følgende:

Oversigt over mindreforbrug i 2022	
Aktivitet, Politisk og administrativ organisation	mio. kr.
Pulje til imødekommelse af udgifter til ukrainske flygtningen	12,2
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	12,7
Tjenestemandspension	5,0
Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold	5,2
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet og løsoerområdet	4,8
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)	3,7
Drift og udvikling af fagsystemer m.v.	3,2
Servicerammepulje	2,0
Intern Service Gladsaxe, nye rengøringsvogne	2,0
Social Balance	1,5
Ejendomsudgifter	5,0
Forsinket monopolbrud med KMD's it-systemer	-3,0
Øvrige områder f.eks. GDPR, bonus for indkøbsaftaler, pulje til databeskyttelse m.m.	8,8
I alt	63,1

I forbindelse med prioritering af videreførelserne fra 2021 blev der afsat en pulje på 14,4 mio. kr. til udgifter i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge. Der er alene udmøntet 2,2 mio. kr. af denne pulje jvf. Økonomiudvalget 5.4.2022, punkt 6. De resterende 12,2 mio. kr. forventes udmøntet i forbindelse med videreførelserne til 2023.

På forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er der et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Det betyder, at der er brugt 13,7 mio. kr. af de videreførte midler fra 2021.

Mindreforbruget til tjenestemandspension er på 5,0 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

Der er afsat en pulje til særlige overenskomstmæssige forhold. I puljen indgår særskilt afsatte midler på 3,8 mio. kr. til overenskomstmæssige stigninger på social- og sundhedsområdet, som er udmøntet til Psykiatri- og Handicapudvalget og til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, jvf. Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 14. Mindreforbrug på puljen udgør 5,2 mio. kr. ved årets udgang.

Der er et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. til kommunens selvforsikringsordninger på arbejdsskadeområdet og løsoerområdet. Selvforsikringsordningerne har igen i 2022 været meget billigere end, hvad det tidligere kostede at være forsikret i et forsikringsselskab.

Kommunen har ikke skullet betale Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for 1. kvartal 2020 på 3,7 mio. kr. Disse midler er i stedet for reserveret til formål i forbindelse med den medarbejderundersøgelse for samtlige af kommunens ansatte, der blev gennemført i 2022. Midlerne søges videreført til 2023.

Til drift og udvikling af fagsystemer er der et mindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr., hvor hovedparten er reserveret til drift og udvikling af kommunens budgetopfølgingsværktøj de kommende år samt til indkøb af nyt analysesystem til indkøbsområdet.

Der var afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af kommunens serviceramme. Puljen aktiveres til at medgå til at tilbageføre midlertidige tillægsbevillinger finansieret af kommunens kasse på i alt 66,5 mio. kr. på områderne for Støttekrævende børn og unge samt på området for Voksne med handicap og sindslidende, som blev bevilget af Byrådet 21.12.2022, punkt 17 og 18.

På området for Intern Service Gladsaxe er investering i nye rengøringsvogne på 2,0 mio. kr. udsat til 2023. Mindreforbruget søges derfor videreført til 2023.

Mindreforbrug på Social Balance på 1,5 er hovedsageligt puljemidler, som ikke er blevet udmøntet til konkrete projekter i 2022. Mindreforbruget søges derfor videreført til 2023.

Der er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. til forundersøgelser af byggeprojekter i et tidligt stadie, fordi der ikke har været så mange nye projekter i 2022. På sikringsområdet er der et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som søges videreført til 2023 i henhold til ny sikringsstrategi pr. 01.05.2023. Samlet set blev der således et mindreforbrug til ejendomsudgifter på 5,0 mio. kr., som søges videreført til 2023.

Modsat blev der et nettomerforbrug på 3,0 mio. kr. på det centrale it-budget. Merforbruget er dog et led den flerårige investeringsplan, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på monopolbrudssystemerne. Grundet forsinkelser i monopolbruddet er tilbagebetalingstiden på investeringen påvirket. Merforbruget videreføres til 2023.

På det øvrige udvalgsområde er der områder, hvor der findes både mindreforbrug og merforbrug. Disse udgør tilsammen et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. til blandt andet GDPR, bonus for indkøbsaftaler, pulje til databeskyttelse m.m.

Budgetramme for Forsyningsvirksomheder omfatter lokale varmekærker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. Samlet set blev det endelige forbrug for 2022 på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktivitet, Forsyningsvirksomheder	mio. kr.
Varmekærker	-2,5
Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder	0,2
I alt	-2,3

Det samlede merforbrug består af et merforbrug til lokale varmekærker på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet videreføres til 2023 til endelig afregning med aftagerne. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Endvidere er der et mindreforbrug til tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder på 0,2 mio. kr.

Forslag til videreførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023

Økonomiudvalget har som nævnt ovenfor et mindreforbrug på 60,8 mio. kr., som er udgangspunktet for udvalgets videreførselsramme. Videreførselsrammen korrigeres dog med 4,3 mio. kr. for forsinket hjemtaget momsrefusion vedr. 2017 samt udgifter til formueforvaltning, der afholdes forlods på drift men finansieres endeligt af finansielle konti. Den samlede videreførsel på Økonomiudvalget er derfor 65,1 mio. kr. Heraf foreslås, at 24,7 mio. kr. tildelt kassen for at finansiere de midlertidige tillægsbevillinger på i alt 66,5 mio. kr. til områderne for Støttekrævende børn og unge samt på området for Voksne med handicap og sindslidende, som blev bevilget af Byrådet 21.12.2022, punkt 17 og 18.

Videreførselsrammen kan herefter opgøres til 40,4 mio. kr., hvori modregnes 11,7 mio. kr., der foreslås overflyttet, til finansiering af afholdte udgifter i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge på Ejendomscenterets PPV-anlægsbudget og på driftsbudget på Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Videreførslen på Økonomiudvalgets område er herefter opgjort til i alt 28,7 mio. kr. fordelt med 31,2 mio. kr. på budgetrammen Politisk og administrativ organisation, og -2,5 mio. kr. på budgetrammen Forsyningsvirksomheder.

Videreførselsramme Økonomiudvalget samlet 2022	mio. kr.
Mindreforbrug	60,8
Korrektion for forsinket hjemtaget moms samt formueforvaltning	4,3
Tilbageførsel tillægsbevilling til støttekrævende børn og unge samt voksne med handicap og sindslidende	-24,7
Finansiering af udgifter ifm. ukrainske flygtninge	-11,7
Videreførsel til Økonomiudvalget i 2023	28,7

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

Forslag til videreførsler fra 2022	
Aktivitet, Politisk og administrativ organisation	mio. kr.
Lønsum og personalerelaterede udgifter	13,7
Ejendomsudgifter	5,0
Drift og udvikling af fagsystemer	3,0
Nye rengøringsvogne	2,0
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)	3,7
Forsinket monopolbrud med KMD	-3,0
It-sikkerhedssystemer	-1,5
Social Balance	1,5
Fælles formål og puljer, GDPR m.m.	6,8
I alt	31,2

Videreførslen på Politisk og administrativ organisation på 31,2 mio. kr. vil hovedsagelig omfatte ikke forbrugt lønsum og personalerelaterede udgifter, ejendomsudgifter, drift og udvikling af fagsystemer, diverse fælles formål samt merforbrug som følge af forsinket monopolbrud med KMD.

Forsyningsvirksomheder

Videreførslen af merforbrug på 2,5 mio. kr. på Bevillingsramme 02, Forsyningsvirksomheder omfatter udelukkende de lokale varmeværker.

Forslag til videreførsler fra 2022	
Aktivitet, Forsyningsvirksomheder	mio. kr.
Lokale varmeværker	-2,5

Anlæg

Oversigten over regnskabet på anlægsudgifter for Økonomiudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2022 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2022, anlægsudgifter, mio.kr.

	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto	81,6	242,0	70,7	10,9	171,3

Udgifter	82,1	263,7	96,1	-14,0	167,6
Indtægter	-0,6	-21,7	-25,4	24,9	3,7

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område er på i alt 81,6 mio. kr. Regnskabet for 2022 udgør 70,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug/merindtægt i forhold til det vedtagne budget på 10,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreforbrug på i alt 171,3 mio. kr.

Det samlede anlægsforbrug i 2022 på økonomiudvalgets område udgør som nævnt 70,7 mio. kr. og dækker over følgende større anlæg:

- Pulje til PPV og energiforbedring 2021 og 2022 (inklusiv takstfinansierede tilbud) med et forbrug på 57,8 mio. kr.
- Pulje til genopretning af ejendomme med et forbrug på 10,5 mio. kr.
- Sundheds- og Beskæftigelseshus med et forbrug på 6,1 mio. kr.
- Mørkhøj Park med et forbrug på 7,3 mio. kr.
- Byudvikling i Bagsværd og Gladsaxe i vækst med et samlet forbrug på 4,3 mio. kr.
- Endelig er der forbrug på 3,2 mio. kr. på en række mindre projekter.
- Hertil kommer at kommunen har indtægter for 18,6 mio. kr. i køb og salg af ejendomme, hjemfald samt gevinstandele.

Økonomiudvalgets regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 171,3 mio. kr., hvoraf 30,5 mio. kr. vedrører puljen til strategiske investeringer i kernevelværd. Der søges videreført 142,2 mio. kr. netto til 2023, eksklusiv puljen til strategiske investeringer i kernevelværd. Samtidig foreslås videreført 103,3 mio. kr. til puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, da puljen tilføres 72,9 mio. kr., som stammer fra mindreforbrug på overførselsudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller;

1. at regnskab 2022 for Økonomiudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og

2. at forslag til disponering af videreførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler til 2023 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 6

Økonomiudvalget 13.12.2022, punkt 14

Byrådet 21.12.2022, punkt 17 og 18

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger til driftsområdet 2022

Bilag 2: Anlæg økonomiudvalget 2022

Punkt 9: Nedlæggelse af §14 forbud imod opførelse af tilbygning, Kongshvilebakken 68

22-20579-02.00.00-A00

Adresse

Kongshvilebakken 68, 2880 Bagsværd

Beslutning

Tiltrådt, idet Økonomiudvalget ønsker, at det ikke bliver tilladt at fælde træer i perioden, hvor § 14 forbuddet er gældende.

Sagsfremstilling

Resumé

By- og Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning om opførelse af en tilbygning på Kongshvilebakken 68. Trafik- og Teknikudvalget har 22.11.2022, punkt 7, behandlet det tidligere projekt, som var i strid med lokalplanens bestemmelser om etageantal. Der er nu søgt om et projekt, som overholder lokalplanens bestemmelser, men som ikke er i overensstemmelse med intentionerne i den oprindelige bebyggelsesplan, og By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at der nedlægges et §14 forbud og udarbejdes en ny lokalplan for området.

Beskrivelse af projektet

Der er søgt om opførelse af en tilbygning i forlængelse af det eksisterende hus. Den første del af tilbygningen vil være i én etage og med udnyttelig tagetage, mens den efterfølgende del af tilbygningen vil være i én etage. Terrasserne omkring tilbygningen vil blive lagt på en støbt beton plint, beklædt med træ. Dette for at der ikke kommer niveauspring internt i huset, se bilag 1.

Da tilbygningen opføres i forlængelse af det eksisterende hus, vil den placere sig foran de bagvedliggende huse, da disse er placeret forskudt af hinanden, se bilag 2 oprindelig bebyggelsesplan.

Der er redegjort for, at den høje del af tilbygningen ikke vil tage udsigten fra de bagvedliggende huses terrasser, se bilag 3, men den vil umiddelbart tage noget af udsigten fra huset bagved, og det vil den lave del af tilbygningen også.

Partshøring

Hensigten om nedlæggelse af §14 forbud har været i høring hos ejerne. De har ikke kommenteret direkte i forhold til §14 forbuddet, men de vil gerne sænke højden på byggeriet og i dialog med By- og Miljøforvaltningen om et byggeri, der kan indgå i den oprindelige bebyggelsesplan. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er nok blot at sænke højden på tilbygningen, da placeringen umiddelbart fortsat vil tage noget af udsigten, og en ny lokalplan kan sikre, at dette ikke sker.

Bemærkninger fra naboerne

Naboerne har samme bemærkninger til det nyeste projekt, som de havde til det første projekt, disse blev fremlagt på Trafik- og Teknikudvalget 22.11.2022, punkt 7, og er vedlagt her, se bilag 4.

By- og Miljøforvaltningens vurdering

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det er en del af områdets værdi, at husene er placeret på en sådan måde, at de fleste har udsigt til søen. Herudover medfører den forskudte placering, at bygningerne ikke fremstår så dominerende fra søen, da der ikke er tale om en stor bygningsmasse, som flyder sammen. Denne værdi vil forsvinde, hvis der ikke fastlægges bestemmelser for, hvor nyt byggeri kan placeres, og hvordan det skal tilpasse sig områdets terræn forhold.

En ny lokalplan kan netop sikre, at nyt byggeri tager hensyn til området oprindelige bebyggelsesplan, hvor udsigt til søen bevares for de bagved liggende ejendomme, da den kan indeholde bestemmelser om hvor ny bebyggelse kan opføres, og at den skal opføres i overensstemmelse med områdets kuperede terræn.

Lovgivning

Ejendommen er omfattet af lokalplan 12.07, som fastsætter, at der kan opføres enfamiliehuse i én etage med udnyttelig tagetage.

Kommuneplanens ramme for området 3B2 udlægger området til åben-lav bebyggelse.

Efter planlovens §14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod lovlige forhold, som kan hindres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for 1 år, og der skal derfor foreligge et politisk behandlet forslag til en ny lokalplan inden forbuddet udløber.

Da planloven ligger under Økonomiudvalget, er det Økonomiudvalget der skal træffe den endelige beslutning omkring nedlæggelse af §14 forbud.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der nedlægges forbud i henhold til planlovens §14, hvilket indebærer, at der skal udarbejdes et forslag til en ny lokalplan indenfor 1 år.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 22.11.2022, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 27.03.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1 - Projekt

Bilag 2: Oprindelig bebyggelsesplan

Bilag 3: Sigtelinje fra terrasser

Bilag 4 - Bemærkninger fra naboerne

Punkt 10: Opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022

19-74-00.01.00-A00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.04.2023

Sagsfremstilling

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

Dette er den fjerde opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022, som har til formål at præsentere de overordnede resultater fra strategiperioden og 2022.

Overordnet viser opfølgningen, at Gladsaxestrategien 2018-2022 har gjort en betydelig forskel ved at sætte en tydelig retning for bæredygtig udvikling i tråd med Gladsaxe Kommunes vision om social, miljømæssig og økonomisk balance.

Set over hele perioden 2018-2022 er der ifølge de kvantitative og kvalitative data sket en positiv bevægelse i en række af de mål, vi har sat os, men der er også fortsat udfordringer, og steder, hvor det har været sværere at ændre udviklingen. En del af strategiperioden har været præget af covid-19 og deraf følgende nedlukninger i samfundet generelt og dermed også i kommunens institutioner. Sammenfatningen på udviklingen er beskrevet i det indledende afsnit i vedlagte bilag.

Da indikatorerne i Gladsaxestrategien blot er udvalgte nedslagspunkter i den omfattende organisation og produktion af ydelser, Gladsaxe Kommune leverer, har det vist sig, at de ikke kan stå alene, når vi skal vurdere, om udviklingen går rette vej. Derfor er der som vanligt også udarbejdet en kvalitativ opfølgning, der beskriver nogle af de mange eksempler på indsatser og initiativer på tværs af organisationen, der er iværksat i 2022, og har bidraget til at indfri Gladsaxestrategiens mål.

Denne opfølgningsredegørelse danner grundlag for Årsrapporten, der derfor indeholder uddrag fra det vedlagte bilag.

Politik, Styling og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Bilag

Opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022

Punkt 11: Introduktion til budgetprocessen 2024-2027

22-545-00.01.00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver en introduktion til budgetprocessen 2024-2027, herunder de foreløbige overvejelser om udvalgets kommende budgetbidrag.

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

Punkt 12: Status på større anlægsprojekter

19-228-00.01.00-G01

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Med nærværende sag gives en status på de største anlægsprojekter i Gladsaxe Kommune med særligt fokus på tidsplan, økonomi og brugere, jf. bilag 1.

Det er hensigten, at Økonomiudvalget modtager status på disse anlægsprojekter ca. 3 gange om året.

Sagen forelægges næste gang sommeren 2023.

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

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på større anlægsprojekter 11.04.2023

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 14: Lukket:

21-55-00.01.00-P35

Punkt 15: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.