

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Anmodning fra Gladsaxe Gymnasium om fritagelse for betaling af ejendomsskat.....	3
Vedtagelse af planforslag for industriområdet ved Smørmosevej, del af Novo Nordisk og Novozym	5
Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for Boulevarden i Gladsaxe Erhvervskvarter, 2. behandl.	8
Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2023, Økonomiudvalgets område.....	12
Budgetopfølgning 2. kvartal 2023, hele kommunen, drift og anlæg.....	15
Procesplan, udvikling af de kommunalt ejede arealer ved Skovbrynet Skole.....	18
Samarbejde om centerområdet i Værebros Park.....	21
Budgettvist mellem Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening og afdeling Mørkhøjvænge.....	26
Dataetisk politik, status for dataarbejdet og opfølgning på politikken.....	29
Ændring af Chef- og lederrekrutteringsprocedure.....	31
Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2023.....	33
Sygefravær andet kvartal og første halvår 2023.....	34
Afreportering af effekt af uddannelsesklausul.....	36
Mundtlige meddelelser.....	38
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	39
Godkendelse.....	40

Punkt 1: Anmodning fra Gladsaxe Gymnasium om fritagelse for betaling af ejendomsskat

23-4-00.00.00-K00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Gymnasium har ansøgt Gladsaxe Kommune om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld med henvisning til andre kommuners praksis. De ønsker fritagelse for at gennemføre projekter om mistrivsel og grøn omstilling. Administrationen anbefaler en generel fritagelse for uddannelsesinstitutioner og museer fra 2024, hvilket vil medføre et provenutab på 1.299.498 kr. fra grundskyld i 2024. Provenutabet foreslås indregnet i budgettet for ejendomsskat for 2024-2027.

Baggrund

Gladsaxe Gymnasium har 07.03.2023 ansøgt Gladsaxe Kommune om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

I deres ansøgning begrundet Gladsaxe Gymnasium behovet for fritagelse for betaling af grundskyld med henvisning til, at uddannelsesinstitutioner er fritaget for grundskyldsbetaling i omkring halvdelen af landets kommuner, herunder Furesø, Ballerup og Gentofte. Gymnasiet nævner også, at en fritagelse for grundskyld vil give dem mulighed for at gennemføre flere projekter, herunder initiativer relateret til mistrivsel og grøn omstilling.

I 2022 betalte Gladsaxe Gymnasium følgende beløb i grundskyld:

Gladsaxe Gymnasium, Buddingevej 81 (matr.nr. 103a): 428.725 kr.

Boldbanen, Tinghøjvej 77 (matr.nr. 8fp): 240.102 kr.

I alt: 668.827 kr.

Ifølge Ejendomsskattelovens § 8a (LBK nr. 1463 af 06/10/2020) har Gladsaxe Kommune mulighed for at fritage visse organisationer og institutioner, herunder uddannelsesinstitutioner, for betaling af grundskyld.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget besluttede 02.03.2004, punkt 111, en ændring af praksis vedrørende fritagelse for betaling af grundskyld. Ændringen medførte en afgrænsning af målgruppen til følgende:

1. Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål.
2. Ejendomme der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

3. Ungdomsboliger, kollegier samt plejehjem og lign. der ejes af almennyttige stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål.

Denne beslutning blev truffet under forudsætning af, at den væsentligste del af driften ikke finansieres af det offentlige. Ændringen betød derfor, at uddannelsesinstitutioner ikke længere kunne bevilges fritagelse for betaling af grundskyld.

Administrationens vurdering

Som følge af henvendelsen fra Gladsaxe Gymnasium og Økonomiudvalgets beslutning 02.03.2004, punkt 111, har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet en liste over de institutioner, der i øjeblikket er fritaget for betaling af grundskyld, bilag 1. Der er også udarbejdet en liste over uddannelsesinstitutioner og museer, der ikke er fritaget, men hvor nogle af dem tidligere har ansøgt om fritagelse, bilag 2.

Udtrækkene viser, at fx TEC er fritaget for betaling af grundskyld. Forvaltningen vurderer, at det kan være svært at forklare, hvorfor TEC er fritaget, men ikke SOSU-skolen og Gladsaxe Gymnasium. Forvaltningen har tidligere modtaget en ansøgning fra Haaning Collection (bilmuseet i Bagsværd) om fritagelse for betaling af grundskyld. Baggrunden for ansøgningen er, at museumsdrift generelt er økonomisk udfordrende.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at uddannelsesinstitutioner og museer fra 2024 fritages for betaling af grundskyld.

Ifølge bilag 2 vil en fritagelse for betaling af grundskyld for uddannelsesinstitutioner og museer medføre et provenutab på 1.299.498 kr. i indtægter fra grundskyld i 2024. Provenutabet som følge af fritagelsen foreslås indregnet i indtægtsbudgettet for ejendomsskat for budget 2024-2027.

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

1. at uddannelsesinstitutioner og museer fritages for betaling af kommunal grundskyld fra 2024, og
2. at provenutabet som følge af fritagelsen indregnes i indtægtsbudgettet for ejendomsskat for budget 2024-2027.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.03.2004, punkt 111

Bilag

Bilag 1: Ejendomme der er fritaget for ejendomsskat §8

Bilag 2: Oversigt over andre ejendomme der evt. vil skulle fritages for ejd. skat hvis Gladsaxe Gymnasium imødekommes

Punkt 2: Vedtagelse af planforslag for industriområdet ved Smørmosevej, del af Novo Nordisk og Novozymes' arealer, 1. behandling

22-17-01.02.00-P00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 31.01.2023, punkt 5, at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan for industriområdet ved Smørmosevej. Planforslagene skal muliggøre en udvidelse af Novo Nordisk og Novozymes' eksisterende bygninger samt nybyggeri flere steder i området. Lokalplanen fastholder beplantningsbælter, vejstruktur og vejbyggelinjer, samt sikrer bevaringsværdige trærækker. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bygningernes omfang og udformning med et særligt fokus på stedets identitet og kulturarv, og planen stiller desuden krav om et grønt strøg i forlængelse af Novo Nordisk Naturpark samt parkering i konstruktion. Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til planforslagene og sende dem i offentlig høring.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at give Novo Nordisk og Novozymes et fleksibelt plangrundlag til en udvidelse af deres virksomheder samt sikre, at erhvervsanvendelsen kan finde sted under hensyntagen til omkringliggende områder. Lokalplanforslaget fremgår af bilag 1.

Forslaget til lokalplan 286 inddeler området i tre delområder med samlet 11 byggefeltet. Delområderne er defineret ved forskellige bebyggelsesprocenter:

- Delområde 1 (parkeringsejendommen, byggefelt 1): Bebyggelsesprocent på 250%, bebyggelse i maksimalt 5 etager i op til 21 meter, hvor den øverste etage kun kan etableres som en overdækning.
- Delområde 2 (tidligere Novo Nordisk Hovedbygning, byggefelt 3): Bebyggelsesprocent på 150%, bebyggelse i maksimalt 5 etager i op til 20 meter, hvor de øverste 5 meter kun kan fungere som tekniketage.
- Delområde 3 (resten af Trekantsområdet): Bebyggelsesprocent på 110%, bebyggelse i maksimalt 5 etager i op til 20 meter, hvor de øverste 5 meter kun kan fungere som tekniketage. Dog kan der i byggefeltene 9 og 10 langs boligområdet Søgården og mod Hillerød motorvejen kun etableres bebyggelse i op til 4 etager, hvor den øverste etage skal fungere som tekniketage. En randzone langs boligområdet, der begrænser etablering af ny produktion, som belaster miljøet væsentligt, føres videre fra tidligere lokalplan.

I lokalplanprocessen har der været et særligt fokus på følgende områder, som også er blevet grundlag for lokalplanens øvrige formålsbestemmelser:

Kulturarv: Lokalplanen har til formål at sikre kulturarvs værdierne i området ved at videreføre en systematik og et materialevalg for udvidelse og nybyggeri af bygningsmassen samt fastholde den overordnede vejstruktur.

Novo Nordisk og Novozymes har i forbindelse med lokalplanprocessen fået udarbejdet en kulturarvsanalyse af Trekantsområdet, der viser, at en stor del af kulturarven i området ligger i Arne Jacobsens tanker om den systematiske opbygning af bygningernes volumener og disponeringen af bygningerne i forhold til vejstrukturen. Lokalplanen fastholder på baggrund af analysen den eksisterende vejstruktur, samt har defineret byggefeltet, der underordner sig vejene. Lokalplanen fastlægger facadelinjer for bygningerne samt sigtelinjer, der er med til at understrege vejstrukturen og de kig, der er i området. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om en fremtidig modulær opbygning, der bestemmer bygningernes volumener og de grønne gårdrum i mellem. Materialevalg samt opbygning af gavle og facademotiver holdes stort set ens i hele området og videreformidler den historie og stedsans, som området har.

Det grønne: Lokalplanen har til formål at fastholde beplantningsbælterne omkring produktionsområdet, så de afskærmer mellem nabo, vej og virksomhed samt giver området et grønt udtryk. Lokalplanen har til formål at sikre de bevaringsværdige trærækker langs Smørmosevej og Krogshøjvej.

Mod Hillerød motorvejen og boligområderne syd for Trekantsområdet afgrænses området af to beplantningsbælter, som lokalplanen fastholder samt fortætter, i forbindelse med nybyggeri i området. Langs Smørmosevej står træækker af plataner på sydsiden, og de gøres med lokalplanen bevaringsværdige som helhed. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om tilføjelse af træækker på nordsiden af Smørmosevej samt langs Smørmosestien.

Trafik og Parkering: Lokalplanen har til formål at sikre, at merandelen af parkeringspladser opføres i konstruktion.

Novo Nordisk og Novozymes har et ønske om at samle noget af deres terrænparkering fra hele Bagsværd Erhvervs kvarter i et nyt parkeringshus i lokalplanområdet. Dette skal frigive plads til anden anvendelse som f.eks. grønne områder og mindske en parkeringssøgende trafik i området.

Kommuneplan 2021 giver mulighed for, at der kan etableres flere bilparkeringspladser end normen angiver, hvis merandelen af parkeringspladserne opføres i konstruktion. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at 80% af al parkering i lokalplanområdet skal etableres i konstruktion, og lokalplanen giver mulighed for, at parkeringsnormen kan overskrides, såfremt der laves et aftalegrundlag med Grundejerforeningen. Aftalegrundlaget skal sikre, at overskridelsen af parkeringsnormen kun sker, hvis parkeringsejendommen i delområde 1 også forsyner Grundejerforeningens ejendomme uden for lokalplanområdet med parkeringspladser.

Ny bygningsarkitektur: Lokalplanen har til formål at sikre, at udviklingen langs Smørmosevej sker med høj arkitektonisk kvalitet i samspil mellem bygninger og landskab, hvor det nye grønne anlæg fremstår som en forlængelse af Novo Nordisk Naturpark.

I delområde 1, nord for Smørmosevej, muliggør lokalplanen udvidelse af eksisterende parkeringshus og etablering af nyt parkeringshus. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens udseende, så de to parkeringshuse fremtidigt vil fremstå som en bygning. Stueetagen vil adskille sig fra de øvrige etager med perforerede gule mursten, og dele af hele facaden begrønnes. Omkring parkeringshusene fastlægger lokalplanen bestemmelse om et grønt parkområde, der, med stisystemer og beplantning, visuelt skal fremstå i direkte forlængelse af Novo Nordisk Naturpark.

I delområde 2 og 3, syd for Smørmosevej, muliggør lokalplanen udvidelse af eksisterende bebyggelse og nybyggeri, der skal placeres i samme vejbyggelinje som hegning. Dermed frigives areal langs Smørmosevej til en grøn kantzone med bevaringsværdige træækker. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens udseende, der skal være i tråd med det øvrige Trekantsområde og følge kulturarvens modulære opbygning. Dog skal stueetagerne gøres mere transparente, så arbejdslivet bliver synligt for de forbipasserende, og der er mulighed for øjenkontakt i tråd med Arkitekturpolitikken – Gladsaxe for mennesker.

Lokalplanen har til formål at fastsætte retningslinjer for tekniktagers facadeudtryk, så de får et fælles udtryk for hele lokalplanområdet, der taler ind i de vertikale linjer, de resterende facader har.

Med produktionserhverv følger en del teknik på taget, som f.eks. ventilation og køleanlæg, og lokalplanen fastsætter bestemmelser om en inddækning med et fælles visuelt udtryk i hele Trekantsområdet.

Kommuneplantillæg 9

Udvidelsen i højde og i bebyggelsesprocent er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021, og der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Det nye forslag til kommuneplantillæg 9 reviderer det eksisterende rammeområde 6E3, Smørmosevej, samt udlægger ny ramme fra eksisterende ramme 6E2, Novo Nordisk Vest, så både den maksimale bebyggelsesprocent, den maksimale bygningshøjde og det maksimale antal etager hæves i området, se 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 286 og det tilhørende tillæg 9 til Kommuneplan 2021. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af planforslagene.

Høring og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 286 sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 04.10.2023 – 29.11.2023. Se bilag 4 for forslag til høringsområde.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde, da der ikke er en særlig påvirkning på de omkringliggende boligområder ved udvidelserne, idet de ikke bliver skyggepåvirket, og forslaget til lokalplanen viderefører en eksisterende randzone i forhold til miljøpåvirkning. I forbindelse med orientering om planforslagernes høringsperiode til nabovirksomhederne foreslår By- og Miljøforvaltningen mulighed for at afholde et informationsmøde i arbejdstiden om planforslagene.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til Kommuneplantillæg 9 og forslag til lokalplan 286 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 04.10.2023 til og med 29.11.2023,
2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere, inden for det område, der er vist på vedlagte kort, bilag 4,
3. at der ikke afholdes borgermøde, og
4. at der ikke udarbejdes en miljørapport af forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2021, samt forslag til lokalplan 286 for industriområdet ved Smørmosevej.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.01.2023, punkt 5

Bilag

Bilag 2 Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2021

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 286

Bilag 3 Miljøvurdering

Bilag 4 Høringsområde

Punkt 3: Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for Boulevarden i Gladsaxe Erhvervs kvarter, 2. behandling

22-1-01.02.03-P15

Adresse

Gladsaxe Erhvervs kvarter langs Gladsaxe Ringvej fra Gladsaxe Møllevej til Tinghøjvej

Beslutning

Anbefalet.

Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet vedtog 22.02.2023, punkt 5, at sende forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021 for Boulevarden i Gladsaxe Erhvervs kvarter i offentlig høring. Hensigten med denne sag er at vedtage planforslaget endeligt på baggrund af de indkomne høringssvar.

Formål med Tillæg 4 til Kommuneplan 2021

Kommuneplantillæg 4 for en del af Gladsaxe Erhvervs kvarter langs Gladsaxe Ringvej skal først og fremmest skabe bedre rammer for den gode by, med plads til både byrum, friarealer og forbindelser, ved at nedjustere rammerne for maksimal bebyggelsesprocent og bygningshøjde.

Desuden udvides Kommuneplanens retningslinjer for Kulturhistorie og bevaring, så det ikke kun er for bygninger med SAVE-bevaringsværdi 4, at der skal tages stilling til, om de skal pålægges bevaringsbestemmelser. Det vil fremadrettet også kunne være andre bygninger, der på baggrund af konkrete analyser viser sig vigtige at bevare. Målet er at bevare mere af den kulturarv vi har, men som endnu ikke er kortlagt, samt at nedbringe byggeriets CO₂-udledning gennem færre nedrivninger og løbende at blive klogere og bruge nye metoder til at registrere og sikre kulturarven. Dette kan give mulighed for at bevare bygninger med relativ lav husleje og derved plads til mindre erhverv.

Høringsperiode

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra 27.02.2023 til og med 24.04.2023. Der har desuden været afholdt et velbesøgt borgermøde på Gladsaxe Rådhus 11.04.2023. Spørgsmål og bemærkninger til borgermødet drejede sig især om den mulige omdannelse af Gladsaxe Ringvej 11, den nye retningslinje om bevaring af kulturarv samt udformningen af Ringvejen med betonmur langs de sydlige ejendomme.

Der er i høringsperioden kommet 11 tilkendegivelser, som fremgår af bilag 1. Referat af tilkendegivelserne og forslag til behandling fremgår af bilag 2. De største bekymringer på tværs af tilkendegivelserne bliver samlet op i denne dagsorden, og har handlet om;

A. bevaring af bebyggelse,

- B. konkrete byggemuligheder,
- C. parkering,
- D. udformning af boulevarden som følge af letbanen.

Derudover har Plan- og Landdistriktsstyrelsen bemærket, at drifts- og udviklingsmuligheder for virksomheder af national interesse ikke må blive pålagt begrænsninger for virksomhederne, jf. pkt. 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen. Det er alene en bemærkning, da kommuneplantillæg 4 ikke ændrer på vilkårene for virksomheder af national interesse, der ligger i nærheden af planområdet.

A. Bevaring af bebyggelse

En række tilkendegivelser omhandler spørgsmål og undren over den ny retningslinje for bevaring. By- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at retningslinjen præciserer, at bevaring kan dække over spændvidden fra renovering, transformation, bevaring af enkelt elementer, genfortolkning af elementer eller genbrug af materialer.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at retningslinjen omskrives til følgende: Bygninger og andre strukturer f.eks. matrikelskel, skråningsanlæg, skiltning eller beplantning, der er vigtige for et områdes identitet og kulturhistorie, skal udpeges med bevaringsbestemmelser i fremtidige lokalplaner. En bestemmelse om bevaring kan sætte rammer for den kommende udvikling af et område, herunder renovering, transformation, bevaring af enkelt elementer, genfortolkning af elementer eller blot genbrug af materialer. Dette afhænger af vurderingen af de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige bevaringsværdier.

Desuden foreslår By- og Miljøforvaltningen at afsnittet Redegørelse for udmøntning af ny retningslinje i del af Gladsaxe Erhvervs kvarter fjernes, da det leder til forvirring om tillæg 4 til kommuneplan 2021 udpeger bygninger til bevaring. By- og Miljøforvaltningen vil gerne fastslå, at forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021 ikke udpeger nogle bygninger som bevaringsværdige, men alene redegør for hvilke bygninger man kunne forestille sig i kommende lokalplaner være omfattet af en bevaringsbestemmelse, som beskrevet ovenfor.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne vedr. bevaringsbestemmelse medfører ændringer i forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021. Bestemmelsen om bevaring omskrives som beskrevet i sagsfremstillingens afsnit om bevarelse af bebyggelse.
2. at fjerne Afsnittet Redegørelse for udmøntning af ny retningslinje i del af Gladsaxe Erhvervs kvarter.

B. Konkrete byggemuligheder

Mange af tilkendegivelserne har drejet sig om de konkrete byggemuligheder i Gladsaxe Erhvervs kvarter, herunder at ændre bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Der har været ønsker om at ændre den maksimale bygningshøjde til 37 meter, men der har ligeledes været ønsker om at begrænse bygningshøjde og etageantal mere.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at bygningshøjder og etageantal har været drøftet i Økonomiudvalget inden kommuneplantillæggets tilblivelse og udsendelse, og at de fastsatte maksimale bygningshøjde balancerer grundejernes ønsker og byens udtryk ud til Boulevarden og de omkringliggende naboer.

Der har været ønske om at udvide centerområdet ved Trafikpladsen med ekstra 1.000 m² detailhandel ved at flytte yderligere 1000 m² detailhandel fra centerområdet ved Gladsaxevej. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det er vigtigt, at den kommende detailhandel understøtter begge letbanestop på Boulevarden, og det anbefales at tilkendegivelsen ikke imødekommes.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne vedr. konkrete byggemuligheder ikke medfører ændringer i forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021.

C. Parkering

Der har været tilkendegivelser om parkering, herunder kravet til parkering i konstruktion, samt om parkeringsnormen kan hæves.

Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 ændrer ikke på parkeringsnormerne i forhold til Kommuneplan 2021, hvor parkeringsnormerne blev skærpet som opfølgning på Strategi for Grøn omstilling i de stationsnære områder. By- og Miljøforvaltningen bemærker, at ejendommene omfattet af kommuneplantillæg 4 ligger stationsnært i forhold til de kommende letbanestop.

Der har desuden været spørgsmål til kravet om 80% af parkering skal ske i konstruktion, som skyldes ønskes om, at terrænet bruges til at skabe grønne, smukke og levende kantzoner.

By- og Miljøforvaltningen indstiller:

4. at tilkendegivelserne vedr. parkering ikke medfører ændringer i forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021.

D. Udformningen af boulevarden

Etableringen af både betonmur langs strækningen syd og spunsvæg langs strækningen nord har været en forudsætning for at kunne udvide vejens profil, da de tilstødende ejendommers terræn ligger henholdsvis højere eller lavere end vejen.

Der er ikke betonmur med værn på hele strækningen mod syd. Der hvor terrænet ligger højere end vejen er der en kort græsskråning og trådhegn. Virksomhederne har indhegnet deres grunde med trådhegn. Det betyder at hele strækningen mod syd er lukket indtil videre. Betonstøttemuren fremstår permanent, men værn og støttemurens krone (som værnet er monteret på) kan fjernes helt eller delvist, når de tilstødende grunde udvikles og der laves kantzone og gang-, cykel- og vejforbindelser til sivegaden.

Det er ikke ønsket, at betonmur og værn bliver permanent i et længere byudviklingsperspektiv, og de kommende lokalplaner vil sætte bestemmelser for hvordan kantzone langs Boulevarden kan blive grøn, smuk og levende.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelserne vedr. udformning af Boulevarden ikke medfører ændringer i forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med den foreslåede ændring under indstillingspunkt 1 og 2.

Relateret behandling

Byrådet 22.02.2023, punkt 5

Økonomiudvalget 07.02.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 31.01.2023, punkt 4

Økonomiudvalget 06.09.2022, punkt 7

Økonomiudvalget 02.11.2022, punkt 6

Byrådet 15.06.2011, punkt 74

Bilag

Bilag 1 - Samlet høringssvar

Bilag 2 - Hvidbog Tillæg 4 til Kommuneplan 2021

Bilag 3 - Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 - Boulevarden i Gladsaxe Erhvervsquarter

Punkt 4: Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2023, Økonomiudvalgets område

23-11-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Sagsfremstilling

Resume

Denne sag omhandler budgetopfølgning for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget baseret på det skønnede årsforbrug efter 2. kvartal 2023. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at foretage korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

Forklaring af kommunens driftsøkonomi

Kommunen skal i forbindelse med budgetopfølgningen forholde sig til to elementer vedrørende driften: Om kommunen overholder den givne serviceramme, og hvorvidt kommunen overholder 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.

Forvaltningen forventer at servicerammen 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 forventes at være overholdt ved årets udgang.

Forvaltningen forventer bevillingsoverholdelse i forhold til det korrigerede budget

Det korrigerede budget består af årets vedtagne budget tillagt uforbrugte midler videreført fra 2022 og evt. tillægsbevillinger givet i årets løb.

Der er 2 budgetrammer på 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 mindre underskud på 1,6 mio. kr. ved årets udgang. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Underskud fra 2023 vil blive afregnet/opkrævet i 2024 til slutbrugerne i forbindelse med årsafregning for 2023. Der foretages derfor ingen korrigerende handlinger på denne budgetramme.

Tabel 1. Nettodriftsudgifter 2. kvartal 2023, mio. kr.

Økonomiudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug VB	Forventet mer/mindre-forbrug KB
Politisk område og venskabsbysam.	13,6	12,2	12,2	1,3	0,0
Central løn, IT, tjenestem.pens.	567,8	584,8	542,3	25,4	42,5

Ejendomsdrift og rengøring	122,5	128,5	125,5	-3,0	3,1
Politik og administration	703,8	725,6	680,0	23,7	45,6
Forsyningsvirksomheder	1,5	-0,9	0,7	0,9	-1,6
I alt	705,3	724,7	680,7	24,6	44,0

Mindreforbruget er fortrinsvis på centrale puljer

Efter 2. kvartal udgør det forventede mindreforbrug på Økonomiudvalgets bevillingsramme Politik og Administration i alt 45,6 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør pulje til uforudsete udgifter 16,9 mio. kr. Puljen blev oprindeligt afsat til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området Støttekrævende børn og unge, da det er usikkert hvor hurtigt, der er effekt af de mange igangsatte indsatser.

Herudover er der afsat en række puljer til fælles formål, hvis forventede mindreforbrug tilsammen udgør 12,0 mio. kr.:

- Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold med 4,9 mio. kr.
- Pulje der hidtil har været reserveret til formål i forbindelse med den gennemførte medarbejderundersøgelse i 2022 med 3,0 mio. kr., som nu kan disponeres til andet formål.
- Puljer til fælles formål med 4,1 mio. kr. efter, at der er reserveret 0,7 mio. kr. til cykelløb Postnord Danmark Rundt 2023, der afholdes til august.

I Budget 2021-2024 blev der afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne er den kommunale delfinansiering, der sammen med den statslige pulje, skal sikre dette. Økonomiudvalget har overført langt de fleste af de afsatte midler til Børne- og Undervisningsudvalget jf. Økonomiudvalget 19.1.2021, nr. 6 og 6.9.2022, nr. 4. Dog reterer der 3,5 mio. kr. i 2023, som ikke er kommet i anvendelse, da det har vist sig, at det statslige tilskud blev større end forudsat, da det blev fremrykket i forhold til den oprindelige tidsplan.

Samlet set forventes der således mindreforbrug på de nævnte puljer på 32,4 mio. kr. Udmøntning af de enkelte puljer vil blive vurderet ved næste budgetopfølgning og senest i videreførselssagen.

Udover de nævnte puljer, udgør det øvrige mindreforbrug på bevillingsramme Politik og Administration 13,1 mio. kr. Der er også enkelte områder, hvor der forventes merforbrug, og det er fortrinsvis på det centrale it-budget. De væsentligste afvigelser fremgår af bilag 1.

Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

Opfølgningen på anlægsudgifterne for Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Anlægsudgifter for Økonomiudvalgets område, mio. kr.

Økonomi-udvalget	Indtægter/udgifter	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2023	Mindreforbrug
	Udgifter	375,3	128,0	247,3
	Indtægter	-24,3	-3,8	-20,5
	I alt	351,0	124,2	226,8

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifter på Økonomiudvalgets område udgør i alt 351 mio. kr., mens det forventede nettoforbrug for hele året forventes at blive 124,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget medfører det et forventet mindreforbrug på 226,8 mio. kr.

Der er flere årsager til det relativt store mindreforbrug; dels er der ikke noget forbrug knyttet til opsparingen til strategiske investeringer i kernevelværd (118,4 mio. kr., jf. nedenfor), dels er der periodeforskydninger på konkrete projekter som Mørkhøj Park (48,1 mio. kr.) og byudvikling i Bagsværd (30 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 2023 udgør puljen 118,4 mio. kr. Der er sidenhen tildelt midler til puljen fra salg af Gladsaxevej 315, men samtidig tildelt midler til flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole fra puljen. Det har betydet, at puljen nu udgør ca. 128 mio. kr.

En samlet oversigt over status for udvalgets anlægsprojekter fremgår af Bilag 2.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2023 for Økonomiudvalgets område godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.01.2021, punkt 6

Økonomiudvalget 06.09.2022, punkt 4

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Bilag

Bilag 1. Bemærkninger til driftsudgifter på Økonomiudvalget

Bilag 2. Budgetopfølgning anlæg 2. kvartal 2023, Økonomiudvalget

Punkt 5: Budgetopfølgning 2. kvartal 2023, hele kommunen, drift og anlæg

23-9-00.00.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2023 forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Formålet med opfølgningen er at give et overblik over forventningen til Gladsaxe Kommunes økonomi for 2023, herunder hvor budgettet forventes overholdt, og hvor der forventes afvigelser mellem budget og forventet forbrug.

Resumé

Opfølgningen viser, at Gladsaxe Kommune i 2023 vil overskride servicerrammen med 71,8 mio. kr., mens den samlede driftsøkonomi forventes i balance med et mindreforbrug på 43,1 mio. kr. For anlægsøkonomien forventes der et mindreforbrug på 526,2 mio. kr.

I forhold til den seneste opfølgning efter 1. kvartal er forventningen til overholdelsen af servicerrammen ved 2. kvartal forbedret med 21,6 mio. kr., mens årets resultat for den samlede driftsøkonomi derimod er nedjusteret med 62,3 mio. kr. pga. større overførselsudgifter.

Overskridelsen af servicerrammen er forbedret

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og 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 2023 forventes at overskride servicerrammen med 71,8 mio. kr., idet der forventes et forbrug på 3.908,9 mio. kr. i forhold til servicerrammen, der udgør 3.837,1 mio. kr., jf. tabel 1. Den væsentligste årsag til overskridelsen er et merforbrug på 74,2 mio. kr. for støttekrævende børn og unge under Børne- og Undervisningsudvalget.

Tabel 1: Forventet overskridelse af servicerramme i 2023 efter 2. kvartal, mio. kr.

	Servicerramme (korrigeret)	Forbrug (forventet)	Resultat
I alt	3.837,1	3.908,9	-71,8

Overskridelsen af servicerrammen er imidlertid blevet forbedret med 21,6 mio. kr. fra 1. til 2. kvartal, idet overskridelsen efter 1. kvartal blev vurderet til 93,4 mio. kr. mod 71,8 mio. kr. efter 2. kvartal.

Den primære årsag til den mindre overskridelse efter 2. kvartal skal findes inden for Børne- og Undervisningsudvalget, hvor de forventede serviceudgifter er nedskrevet med 21,2 mio. kr., idet der er iværksat en række udgiftsdæmpende tiltag på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet. For skoleområdet skyldes en del af nedskrivningen, at en række projekter inden for skoleområdets fællesudgifter, teknisk service og kantiner er udskudt til 2024.

Forvaltningen følger udviklingen tæt og vil løbende vurdere, hvilke justeringer der administrativt kan foretages for at reducere overskridelsen på servicerrammen. Dog viser erfaringen fra tidligere års budgetopfølgninger, at det forventede årsforbrug nedjusteres over året. På den baggrund anbefaler forvaltningen ikke, at der på nuværende tidspunkt foretages yderligere korrigerende handlinger end de udgiftsdæmpende tiltag, der allerede er gennemført under Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget.

Driftsøkonomien er fortsat i balance - men resultatet er nedjusteret med 62,3 mio. kr.

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 korrigeret for videreførsler af uforbrugte midler fra året før.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 43,1 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet der forventes et forbrug på 4.992,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.035,9 mio. kr., jf. tabel 2:

Tabel 2: Drift - Forventet resultat i 2023 efter 2. kvartal, mio. kr.

Udvalg	Regnskab 2022	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat (ift. korrigeret budget)
ØU - Økonomiudvalget	656,6	705,3	724,7	680,7	44,0
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	133,1	137,9	155,4	142,2	13,3
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	1.603,2	1.598,5	1.656,4	1.696,9	-40,5
KUU - Kulturudvalget	74,4	73,2	74,0	73,4	0,6
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	65,8	67,0	79,7	74,6	5,1
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-18,3	-20,2	-17,2	-25,2	8,0
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.053,9	1.101,9	1.125,8	1.100,8	25,1
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	363,8	292,8	305,3	310,1	-4,8
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	790,5	917,3	931,7	939,3	-7,6
I ALT	4.722,8	4.873,9	5.035,9	4.992,7	43,1

Det er derfor vurderingen, at driftsøkonomien i 2023 overordnet set vil være i balance, ligesom der vil være bevillingsoverholdelse for de fleste udvalg. Dog er der en række væsentligste udfordringer:

- Et merforbrug på 40,5 mio. kr. for Børne- og Undervisningsudvalget, hvor merforbruget vedr. støttekrævende børn og unge udgør 74,2 mio. kr., jf. ovenfor.
- Et merforbrug på 7,6 mio. kr. for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor merforbruget vedr. forsørgelse udgør 34,5 mio. kr., som primært skyldes større merforbrug vedr. sygedagpenge og førtidspension.
- Et merforbrug på 4,8 mio. kr. for Psykiatri- og Handicapudvalget, hvor merforbruget vedr. købsbudgettet for voksne med særlige behov udgør 16,8 mio. kr.

I det samlede mindreforbrug på 43,1 mio. kr. indgår også opsparede midler på decentrale enheder, som skal videreføres til 2024.

Forvaltningen følger økonomien tæt, og der vil senere på året 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 62,3 mio. kr., idet opfølgningen efter 2. kvartal viser et mindreforbrug på 43,1 mio. kr. mod et mindreforbrug på 105,4 mio. kr. efter 1. kvartal, jf. tabel 3:

Tabel 3: Drift - Forventet resultat i 2023 efter hhv. 1. og 2. kvartal, mio. kr.

Udvalg	Forventet resultat (1. kv.)	Forventet resultat (2. kv.)	Forskel
ØU - Økonomiudvalget	42,9	44,0	1,1
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	10,2	13,3	3,1
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	-62,0	-40,5	21,5
KUU - Kulturudvalget	0,4	0,6	0,2
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	4,0	5,1	1,1
KMU - Klima- og Miljøudvalget	14,2	8,0	-6,2
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	20,9	25,1	4,2
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	-1,4	-4,8	-3,4
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	76,1	-7,6	-83,7
I ALT	105,4	43,1	-62,3

Den primære årsag til, at mindreforbruget er blevet nedskrevet, skal findes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Årets resultat er for udvalget samlet set nedskrevet med 83,7 mio. kr., dvs. fra et mindreforbrug på 76,1 mio. kr. til et merforbrug på 7,6 mio. kr. For rammen til forsørgelse, dvs. overførselsudgifter, er der, grundet et markant større forventet forbrug, sket en nedskrivning af årets resultat med 75,9 mio. kr., idet forvaltningen har udarbejdet et forbedret prognoseskøn efter 2. kvartal. Opskrivningen af forventet forbrug er navnlig sket vedr. førtidspension (med 85,4 mio. kr.) og A-dagpenge (med 35,5 mio. kr.), mens der omvendt er sket nedjusteringer af forbruget for en række øvrige ydelser, herunder sygedagpenge, løntilskud og kontanthjælp.

Omvendt viser tabel 3, at der er sket en forbedring af det forventede resultat for Børne- og Undervisningsudvalget med 21,5 mio. kr. grundet de udgiftsdæmpende tiltag for 21,2 mio. kr., jf. ovenfor.

Mindreforbrug på anlægsøkonomien

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram, og i nedenstående følges der op på forventningerne til udviklingen efter 2. kvartal 2023.

Tabel 4: forventede anlægsudgifter 2023, mio. kr.

	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindre-
Indenfor anlægsrammen	794,4	417,5	377,2
Øvrige, strategiske pulje	118,4	0	118,4
Udenfor anlægsrammen	493,7	329,9	163,7
<i>Udgifter, i alt</i>	<i>1.406,5</i>	<i>747,4</i>	<i>659,4</i>
<i>Indtægter, i alt</i>	<i>-148,2</i>	<i>-15,1</i>	<i>-133,1</i>
I ALT	1.258,2	732,3	526,2

Tabellen viser kommunens samlede korrigerede nettobudget på 1.258,6 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 732,3 mio. kr. i 2023, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 526,2 mio. kr.

Kravene i Økonomaftalen (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. Indenfor anlægsrammen forventes bruttoudgifter på i alt 747,4 mio. kr.

I bilag 1 er en samlet oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2023.

I bilag 2 er en samlet oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2023.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg 2023 skøn efter 2 kvartal

Punkt 6: Procesplan, udvikling af de kommunalt ejede arealer ved Skovbrynet Skole

23-7-01.02.00-P00

Adresse

Skovbrynet Skole, Værebrovej 156

Beslutning

Lars Abel stillede forslag om, at sagen udsættes.

Lars Abel stemte for forslaget.

7 medlemmer (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli og Astrid Søborg) stemte imod.

3 medlemmer (Henrik Sørensen, Susanne Damsgaard og Trine Henriksen) undlod at stemme.

Forkastet.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli og Astrid Søborg) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod, da vi er imod nedlæggelse af Skovbrynet skole, og fordi vi mener at der fortsat er behov for bygningerne til skoleaktivitet, hvis det skal være muligt at sænke klassekvotienten i Gladsaxe."

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Lars Abel stemte imod, idet procesplanen foregriber flere forhold, som bør afklares førend det bystrategiske arbejde formelt igangsættes. Bl.a. beboernes afstemning om en fysisk helhedsplan for Værebro Park, og evt. BRT-rutelinjeføring. Byrådet skal samtidig sikre sig klarhed (drift, anlæg og byplanmæssige muligheder) for den fremtidige skolekapacitet i Gladsaxe (jfr. Byrådet 22.03.2023, punkt 13). Ved at fremme procesplanen nu forpligter Byrådet sig reelt til at gennemføre forskellige projekter, som Byrådet vanskeligt kan ændre senere. En BRT-linjeføring tværs igennem bydelen

ved nuværende Skovbrynet Skole risikerer at isolere bydelene på begge sider, samt påtvinger Gladsaxe meget store økonomiske tab. Jfr. i øvrigt protokollat i Økonomiudvalget 05.09.2023, punkt 7.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte sagen 30.05.2023, punkt 9.

Resume

Som konsekvens af beslutning om etablering af ny skole i Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og lukning af Skovbrynet Skole vil der på et tidspunkt skulle træffes politisk beslutning om, hvad de kommunalt ejede bygninger og arealer ved Skovbrynet Skole skal bruges til.

I denne sag redegøres for rammerne for den kommende planlægning af de kommunalt ejede arealer ved Skovbrynet Skole, og der foreslås en proces med en politisk drøftelse i tre trin.

En plan for Skovbrynet Skole

Byrådet har truffet beslutning om at bygge en ny skole på Ringbo-arealet. Konsekvensen er, at der fra 2031 ikke længere vil være skoleaktivitet på Skovbrynet Skole.

Der bør – inden skoleaktiviteterne ophører – være udarbejdet et plangrundlag, som muliggør den ønskede udvikling af de kommunalt ejede arealer ved Skovbrynet Skole. Hvis ikke der er vedtaget et nyt plangrundlag, er der risiko for at Gladsaxe Kommune får unødige udgifter ved drift af tomme bygninger, og at tomme bygninger opleves som utrygge.

En ny anvendelse af bygninger og arealer ved Skovbrynet Skole kan understøtte den ønskede udvikling af Værebros Park, som beskrevet i Strategi for Bagsværd i Social Balance herunder de fem principper:

Fra isolation til åbenhed: Vi vil etablere fysiske og mentale forbindelser, der skaber attraktive og trygge sammenhænge mellem Værebros Park og Bagsværds øvrige bydele.

Fra opdeling til sammenhæng: Vi vil styrke den sociale sammenhængskraft ved at etablere og bruge fælles sociale mødesteder, der appellerer bredt til mennesker på tværs af alder og sociale, kulturelle og geografiske skel.

Fra ”Dem og Os” til ”Vi”: Vi vil understøtte de allerede eksisterende netværk og opbygge nye organiseringer mellem de mange forskellige perspektiver på kryds og tværs i Bagsværd.

Fra boligområde til bydel: Vi vil etablere nye funktioner, flere bo-, bolig- og ejerformer og udvikle tilbud med bred appel i Værebros Park, sådan at Værebros Park bliver attraktivt for flere og bliver en bydel med en mere blandet beboersammensætning.

Fra ét perspektiv til flere: Vi vil involvere aktører med forskellige synspunkter og perspektiver på bydelen, for at sikre en mere robust udvikling – i Værebros Park og i Bagsværd.

Hvilken anvendelse af bygninger og arealer, der bedst understøtter de politiske ønsker til udviklingen af Værebros-området, kræver et grundigt planarbejde. En egentlig plan bør dog ikke udarbejdes for tidligt, idet vi risikerer at forudsætningerne for planen f.eks. økonomiske konjunkturer o.l. ændrer sig, eller nye ideer opstår, som vi gerne vil kunne muliggøre.

De næste år kan med fordel bruges til bystrategiske drøftelser, mens vi afventer en afklaring af linjeføring for den nye BRT-rute, som evt. vil køre ad Værebrosvej ved Skovbrynet Skole, og beslutning i GaB ift. fysisk helhedsplan for Værebros Park.

Dog vil der i 2024 skulle vedtages en lokalplan for Værebros-området, som fastlægger et areal til et nyt børnehus og placering af en stiforbindelse syd for Skovbrynet Skole.

Udarbejdelse af denne lokalplan kan ikke afvente en politisk drøftelse af udviklingen af de kommunalt ejede arealer, idet en ny lokalplan er en forudsætning for Byrådets godkendelse af GaBs fysiske helhedsplan for Værebros Park (Skema A) og en forudsætning for etablering af et børnehus på Skovbrynets Skoles arealer, som erstatning for de eksisterende børnehuse i Værebros Park.

Afklaringer med betydning for processen

Medio 2023: Beslutning om placering af børnehus på de kommunalt ejede arealer ved Skovbrynet Skole.

Primo 2024: Afstemning om fysisk helhedsplan for Værebros Park blandt beboerne i Værebros Park.

Primo 2024: Forventet modtagelse af Skema A.

Primo 2024: Lokalplan for Værebros-området sendes i offentlig høring.

Ultimo 2024: Lokalplan for Værebros-området kan besluttes i Byrådet.

Ultimo 2024: Fysisk helhedsplan for Værebros Park (Skema A) kan besluttes i Byrådet.

Ultimo 2024: Forventet afklaring på om BRT-rute vil køre ad Værebrosvej.

Forslag til proces for udvikling af de kommunalt ejede arealer ved Skovbrynet Skole

Forvaltningen foreslår en proces i tre trin:

1. Ultimo 2023: Temadrøftelse i Økonomiudvalget: Fakta om bygninger og arealer, ideer til kommende funktioner, ønsker til proces ift. arbejdet med udarbejdelse af nyt plangrundlag mv.
2. Ultimo 2024: Workshops mv. i Økonomiudvalget/Bystrategisk Råd/studietur osv.: Problemer og potentialer, scenarier, erfaringer fra andre kommuner osv.
3. Udarbejdelse af plangrundlag for den ønskede udvikling - som er klar når skoleaktiviteten ophører.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at procesplanen godkendes som ramme for det videre arbejde med udarbejdelse af et nyt plangrundlag for de kommunalt ejede arealer ved Skovbrynet Skole.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 9.

Punkt 7: Samarbejde om centerområdet i Værebros Park

22-18-01.02.00-P00

Beslutning

Lars Abel stillede forslag om, at sagen udsættes.

Lars Abel stemte for forslaget.

8 medlemmer (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Astrid Søborg og Trine Henriksen) stemte imod.

Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Forkastet.

Ad 1. og 2. at:

8 medlemmer (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Astrid Søborg og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Ad 3. at:

7 medlemmer (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli og Astrid Søborg) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard undlod at stemme.

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Lars Abel stemte imod, idet han som udgangspunkt ikke ønsker at give tilsagn om yderligere boligfortætning i og omkring Værebros Park, som skaber risiko for en øget social ubalance. En beslutning nu foregriber i øvrigt flere forhold, som bør afklares, førend Byrådet reelt giver tilsagn, som har store drifts-, anlægs- og byplanmæssige konsekvenser, og som reelt pålægger Byrådet at gennemføre forskellige projekter, ”på forskud” i forhold til beboernes afstemning om en

fysisk handlingsplan for Værebros Park, og som Byrådet vanskeligt kan ændre senere. DAB/beboerne bør fokusere på de eksisterende boligtilstand og behov for renovering, og ikke Byrådets reelle tilsagn om store projekter/faciliteter indenfor området. Byrådet skal ikke "gå foran" i planlægningen, men respektere beboernes reelle behov/ønsker samt bebyggelsens grønne fysiske præg. Jfr. i øvrigt protokollat i Økonomiudvalget 05.09.2023, punkt 6. Lars Abel opfordrer Byrådet til at skabe et samlet økonomisk overblik over Byrådets reelle/forventede økonomiske forpligtelser ift. bydelen/udviklings- og handlingsplanen."

Lars Abel begærede sagen i Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB), DAB og afdelingen Værebros Park er ved at udarbejde en fysisk helhedsplan for Værebros Park. Helhedsplanen sætter rammerne for renovering af boligblokke og lejligheder samt omdannelse af fællesarealerne, herunder centerområdet. Økonomiudvalget principgodkendte den fysiske helhedsplan 05.10.2021 punkt 16 og igangsatte 30.05.2023, punkt 6, arbejdet med en lokalplan for området ved Værebros Park.

Med denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at Gladsaxe Kommunes arealer (parkeringspladser og busterminal) kan indgå i en samlet planlægning af udviklingsområdet i tæt samarbejde med boligorganisationen. Samt, at planerne for udviklingsområdet, sammen med de øvrige ønsker i helhedsplanen, indarbejdes i lokalplanen for området ved Værebros Park.

Baggrund

I 2013 indgik Gladsaxe Kommune, GaB, DAB og afdelingsbestyrelsen i Værebros Park et partnerskab med det formål at sikre et tæt samarbejde om en fælles retning for udviklingen af Værebros Park.

I 2018 vedtog Byrådet, 26.09.2018 punkt 2, Strategien for Bagsværd i social balance, der blev udarbejdet i regi af partnerskabet. Med strategien forpligter parterne sig til at arbejde for en fælles vision, fem principper for udviklingen og et overordnet hovedgreb, der kobler Værebros Park tættere til den omkringliggende by. Området omkring centeret i Værebros Park blev i strategien udpeget, som et centralt udviklingsområde.

En infrastrukturplan og en fysisk helhedsplan med tilskud fra Landsbyggefonden skulle tilsammen bidrage til en omdannelse af Værebros Park i tråd med Strategien for Bagsværd i social balance. I 2018 stemte beboerne i Værebros Park nej til infrastrukturplanen. Boligafdelingen igangsatte herefter udviklingen af en fysisk helhedsplan.

Med Strategien for Bagsværd i social balance har kommune og boligorganisation forpligtet sig til et tæt samarbejde og koordinering i forhold til omdannelsen af Værebros Park.

Forvaltningen har siden principgodkendelsen været i dialog om boligorganisationens ønsker til helhedsplanens indhold, og de muligheder Gladsaxe Kommune måtte have for at understøtte dem.

Partnerskabet for Værebros Park er løbende blevet informeret om arbejdet med helhedsplanen. Kommunen har deltaget i boligafdelingens byggeudvalg som observatør, og de faglige miljøer i kommunen har været i dialog med boligafdelingens

rådgivere om byggeudvalgets ønsker sat over for lovgrundlag og de kommunale strategier og politikker, herunder Arkitekturpolitikken og Strategien for social balance.

Formålet med den igangværende dialog har således været at teste om boligafdelingens ønsker til udviklingen i området kunne realiseres når gældende lovgrundlag og strategier skulle tages i betragtning. Arbejdet er nu så langt, at der er ved at tegne sig konturer af den helhedsplan, som kommer til afstemning primo 2024.

Ud over renovering af boligblokke og lejligheder, arbejdes der blandt andet med nye og stærkere forbindelser, aktivering og styrkelse af de grønne områder og bearbejdning af parkeringsområder. Et centralt greb i den fysiske helhedsplan er en samlet omdannelse af området ved det nuværende Værebros Park center. Et areal, som er delvist ejet af Gladsaxe Kommune, og som boligorganisationen ønsker omdannet til en opgraderet centerbebyggelse, en fælles kultur- og beboerfacilitet samt nye private boliger.

Fysisk helhedsplan og sammenhæng til kommunale funktioner

En sammenhængende omdannelse af Værebros Park, der gør op med områdets isolation, kræver en overordnet planlægning, hvor også placeringen og indholdet af de eksisterende kommunale tilbud i Værebros-området gentænkes. Gladsaxe Kommune har truffet principbeslutninger om de kommunale funktioner i området som input til boligorganisationens fysiske helhedsplan.

Byrådet besluttede 25.01.23, punkt 7, at de tre eksisterende dagtilbud skal erstattes af et nyt børnehus på otte grupper, der placeres på kommunale arealer ved Skovbrynet skole.

Da boligorganisationens byggeudvalg anbefaler at centeret nedrives, har Kulturudvalget 04.10.2022, punkt 10, givet forvaltningen mandat til at undersøge muligheden for at bygge et nyt fælleshus i Værebros Park, der skal indeholde bibliotek, lokale til medarbejdere i Social balance samt plads til funktioner, der normalt indgår i et beboerhus. Børne- og Undervisningsudvalget gav 10.05.2023, punkt 11, forvaltningen mandat til at undersøge muligheden for at GPV flytter med i et nyt fælleshus.

Endelig har Økonomiudvalget 04.10.2022, punkt 10, godkendt en fodgænger- og cykelbro over Hillerødsmotorvejen, der skal forbinde Værebros med Bagsværd samt skabe en sikker skolevej til den nye skole på Ringbo.

Lokalplan for Værebrosområdet

Et af de fem principper i Strategien for Bagsværd i social balance handler om, at Værebros Park skal ændre sig fra et boligområde til en bydel, der hænger tættere sammen med den omkringliggende by: Vi vil etablere nye funktioner, flere bo-, bolig- og ejerformer og udvikle tilbud med bred appel i Værebros Park, sådan at Værebros Park bliver attraktivt for flere og bliver en bydel med en mere blandet beboersammensætning. Det er intentioner, som kræver tiltag fra både kommune og boligorganisationens samt en fælles sammenhængende planlægning.

En realisering af den fysiske helhedsplan kræver ny lokalplan. Lokalplanen vil samle boligorganisationens ønsker, så vi sikrer en sammenhængende plan for området, der også tager hånd om de kommunale beslutninger, herunder etablering af et børnehus og en kultur- og beboerfacilitet samt en stærk forbindelse over Hillerødsmotorvejen for fodgængere og cyklister fra Værebrosområdet.

Økonomiudvalget har 30.05.2023, punkt 6, igangsat arbejdet med lokalplanen, med det formål, at skabe plangrundlaget for boligorganisationens helhedsplan. Af bilag 1 fremgår afgrænsning af lokalplanområdet.

Udviklingsområdet – en fælles plan med nye funktioner

Værebros Parks byggeudvalg, som består af bestyrelsesformand og næstformand fra GaB samt udpegede medlemmer fra afdelingsbestyrelsen, har sammen med deres rådgivere vurderet, at Værebros Park center og beboerhuset skal nedrives.

Baggrunden er blandt andet, at begge bygninger er nedslidte, og at der er udfordringer med at fastholde og tiltrække nye lejere i centeret, fordi centeret ikke lever op til dagens standarder for erhvervslejemål.

Byggeudvalgets anbefaling om at nedrive centeret medfører, at lokaliseringen af Værebros Bibliotek skal gentænkes. Gladsaxe Kommune har på den baggrund været i dialog med boligorganisationen om mulighederne for en fælles facilitet for beboere, bibliotek mm. i udviklingsområdet. Byrådet har 22.02.2023, punkt 10 og 11, givet forvaltningen mandat til at undersøge muligheden for en samlokalisering af GPV, Værebros Bibliotek, Social Balance i Værebros Park og beboeraktiviteter i samarbejde med boligorganisationen.

Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget forventes i oktober at tage stilling til den videre udvikling af en fælles facilitet for beboere, bibliotek mm. på oktober møderne.

I dialogen med boligorganisationen om deres ønsker til den fysiske helhedsplan er det blevet tydeligt, at det er nødvendigt med en fælles sammenhængende plan for udviklingsområdet, hvis vi skal lykkes med at gøre området til et levende og attraktivt knudepunkt, der kan bidrage, til at Værebros Park bliver en bydel, der hænger tættere sammen med den omkringliggende by – i tråd med Strategien for Bagsværd i social balance.

Udviklingsområdet er i dag udlagt til lokalcenter, og der arbejdes videre med en forudsætning om, at denne status fastholdes. Ud over butikker og serviceerhverv er der et ønske om placering af en fælles facilitet for beboere, bibliotek mm. samt private boliger, som skal sikre en større mangfoldighed i beboersammensætningen. Der arbejdes med etageboliger, rækkehuse og senior bofællesskab. Af bilag 2 fremgår foreløbige skitser fra den fysiske helhedsplan for Værebros Park, herunder udviklingsområdet.

Et salg til en privat projektudvikler

Hverken Gladsaxe Kommune eller GaB kan udvikle et område med butikker, serviceerhverv og boliger. En forudsætning for udviklingen af området er derfor, at boligorganisation og kommune sælger dele af arealet til en privat projektudvikler.

Forventeligt vil Gladsaxe Kommune ønske at fastholde ejerskab til det areal, hvor en fælles facilitet for beboere, bibliotek mm. skal placeres samt areal til busterminal.

Kommende proces

Boligafdelingen vil med en urafstemning (forventeligt den 12.01.2024) tage stilling til den fysiske helhedsplan for Værebros Park, som efterfølgende skal godkendes af Gladsaxe Kommune og Landsbygefonden.

Hvis boligafdelingen stemmer ja til den fysiske helhedsplan, skal Byrådet efterfølgende træffe beslutning om at sende lokalplanen i offentlig høring.

Når der foreligger en godkendt lokalplan, der muliggør den fysiske helhedsplan, kan boligorganisationens helhedsplan godkendes af Byrådet. Herefter vil der kunne træffes politisk beslutning om salg af arealer til en privat projektudvikler med henblik på realisering af et nyt centralt placeret udviklingsområde. Et eventuelt salg vil ske efter indhentning af mæglervurdering.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at formålet med lokalplanen, ud over at sikre plangrundlaget for den fysiske helhedsplan, tillige er at sikre en omdannelse af udviklingsområdet, til et levende og attraktivt knudepunkt i bebyggelsen, i henhold til Strategien for Bagsværd i social balance. Ved blandt andet at indeholde nye styrkede forbindelser og attraktive mødesteder i form af blandt andet en fælles facilitet for beboere, bibliotek mm. samt lokalcenter, suppleret af nye boliger,
2. at forvaltningen kan forsætte dialogen med boligorganisationen om udviklingsområdet, hvor de kommunalt ejede arealer indgår, så der udarbejdes et fælles sammenhængende forslag til, hvordan udviklingsområdet kan blive et attraktivt og levende centrum i Værebros Park, og
3. at en realisering af en fælles plan for udviklingsområdet kan forudsætte salg af dele af det kommunalt ejede areal ved centret til en privat projektudvikler, idet hverken Gladsaxe Kommune eller GaB må bygge til butikker, serviceerhverv og boliger.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 6.

Børne - og Undervisningsudvalget 10.05.2023 punkt 11.

Byrådet 22.02.2023, punkt 10 og 11.

Byrådet 25.01.2023, punkt 7.

Økonomiudvalget 04.10.2022, punkt 10.

Kulturudvalget 04.10.2022, punkt. 10.

Økonomiudvalget 05.10.2021 punkt 16.

Byrådet 26.09.2018 punkt 2.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 288 områdeafgrænsning

Bilag 2: Foreløbig illustrationsplan Værebros Park

Punkt 8: Budgettvist mellem Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening og afdeling Mørkhøjvænge

23-1-03.11.01-G00

Adresse

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, afdeling Mørkhøjvænge, beliggende Juni Alle 4-106, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening og afdeling Mørkhøjvænge har en tvist om afdelingens budget for 2023/2024. Boligorganisationen har indbragt budgettvisten for Gladsaxe Kommunes tilsyn med almene boliger.

Byrådssekretariatet vurderer, at boligorganisationens budget kan godkendes med særlige bemærkninger knyttet til afdelingens henlagte midler.

Budgettvist mellem Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening og afdeling Mørkhøjvænge

Gladsaxe Kommune er tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer og deres afdelinger, og træffer bl.a. afgørelse i budgettvister mellem en boligorganisation og en boligafdeling.

Hvis tilsynsmyndigheden ikke kan godkende et budget, kan kommunen fastsætte, at afdelingens lejeniveau reguleres i op- eller nedadgående retning for at sikre afdelingens fremtidige drift.

Afdeling Mørkhøjvænge er en almen boligafdeling i Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, som er opført i 1961. Afdelingen består af 84 familieboliger, hvor størstedelen af boligerne er mindre 1- og 2-værelses lejemål.

Boligorganisationens budgetforslag for 2023/2024 balancerer med 5.311.000 kr. under forudsætning af, at afdelingens lejeniveau stiger med 9,4 %. Lejestigningen er primært begrundet i en planlagt tre-årig afvikling af driftsunderskud fra det seneste regnskabsår på ca. 690.000 kr.

Boligorganisationens budgetforslag er godkendt af afdelingsbestyrelsen, men blev på afdelingsmødet ikke godkendt af de fremmødte beboere.

Budgettets betydning for beboernes husleje

Afdelingens nuværende lejeniveau er på 1.021 kr./m², hvilket er højt set i forhold til afdelingens alder og vedligeholdelsesstand.

Budgettet for 2023/2024 vil øge lejeniveauet til 1.117 kr./m². Dette giver følgende lejudvikling for de forskellige boligtyper i afdelingen:

Boligtipe	Antal	Størrelse	Nuværende husleje	Ny husleje	Stigning
1 rums boliger	40	35 m ²	2.952 kr./mdr.	3.229 kr./mdr.	277 kr.
2 rums boliger	16	50 m ²	4.120 kr./mdr.	4.507 kr./mdr.	387 kr.
4-5 rums boliger	28	84 m ²	7.259 kr./mdr.	7.941 kr./mdr.	682 kr.

Afdelingens lejeniveau har ligget stabilt de seneste 10 år med kun enkelte og mindre stigninger eller nedsættelser af lejen gennem årene. Budget 2023/2024 indebærer derfor den første større påvirkning af afdelingens huslejeniveau i mange år.

Baggrund for budgettvisten

Efter det oplyste, kan budgettvisten sandsynligvis henføres til en utilfredshed blandt beboerne med det opsamlede driftsunderskud, samt en bekymring for, om afdelingens nuværende henlæggelsesniveau er tilstrækkeligt til at beskytte mod pludselige lejestigninger i fremtiden.

Om afdelingens driftsunderskud

Boligorganisationen har oplyst, at en betydelig årsag til underskuddet på ca. 690.000 kr. er et merforbrug på ca. 255.000 kr. til vedligehold af afdelingens facadebeklædninger. I afdelingens budget for 2022/2023 var der henlagt 50.000 kr. til de pågældende arbejder, men yderligere vedligehold blev ved en fejl foranlediget udført af boligorganisationens administrator, uden forudgående godkendelse af afdelingen. En del af merforbruget var nødvendigt som følge af utætheder, og kunne ikke udsættes til efterfølgende år.

Den resterende del af underskuddet kan henføres til ekstraordinære udgifter til bl.a. fælles vandforbrug, negativ ydelsesstøtte og negativ kursregulering, som ikke giver anledning til særlige bemærkninger.

Om afdelingens henlæggelsesniveau

Boligorganisationen har oplyst, at afdelingen har et højere årligt henlæggelsesniveau set i forhold til sammenlignelige afdelinger, men at afdelingens samlede henlæggelsesniveau er lavt, hvilket gør afdelingen sårbar over for selv mindre budgetoverskridelser i et regnskabsår.

Ifølge boligorganisationens egne retningslinjer, bør afdelingen have et henlæggelsesniveau svarende til 25 - 30.000 kr. pr. bolig. Boligafdelingens opsamlede henlæggelser er for nuværende på ca. 13.600 kr. pr. bolig. Boligorganisationen har oplyst, at de vil anbefale afdelingen, at lejen ikke sættes ned, når underskuddet er afviklet. Boligorganisationen vurderer, at fastholdelsen af det forhøjede lejeniveau vil være tilstrækkeligt til at styrke afdelingens henlæggelsesniveau på sigt under samtidig hensyntagen til huslejeniveauet.

Godkendelse af budget med bemærkninger

Det er Byrådssekretariatets opfattelse, at budget 2023/2024 for afdeling Mørkhøjvænge er fastsat i overensstemmelse med almenboliglovens princip om balanceløse, da afdelingen ikke budgetterer med hverken over- eller underskud. Byrådssekretariatet er dog også enig i afdelingsmødets opmærksomhed på henlæggelsesniveauet i forhold til den

fremtidige drift, og det er på denne baggrund beklageligt, at afvikling af årets driftsunderskud i kombination med et relativt højt huslejeniveau giver et mindre økonomisk råderum til at øge henlæggelsesniveauet i de kommende år.

En forlængelse af afviklingsperioden af driftsoverskuddet ud over de planlagte 3 år - med henblik på styrke afdelingens henlæggelsesniveau allerede fra indeværende budgetår - vil efter almenboligloven kræve, at den længere afviklingsperiode er nødvendig for afdelingens videreførelse. Byrådssekretariatet vurderer ikke, at der er grund til at antage denne risiko for afdelingen.

Det er på denne baggrund Byrådssekretariatets anbefaling, at Gladsaxe Kommune godkender boligorganisationens budgetforslag 2023/2024 for afdeling Mørkhøjvænge, med følgende bemærkninger:

- At boligorganisationen og afdelingen fremadrettet øger fokus på afdelingens henlæggelsesniveau,
- At afdelingen i den forbindelse fastholder eller gradvist øge afdelingens lejeniveau i takt med afviklingen af underskuddet for at bringe niveauet i overensstemmelse med boligorganisationens retningslinjer, og
- at opfølgning på budgettvist og afdelingens økonomi drøftes på kommende styringsdialogmøde med boligorganisationen.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budget 2023/2024 for Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, afdeling Mørkhøjvænge godkendes med de bemærkninger som fremgår af sagsfremstillingen.

Punkt 9: Dataetisk politik, status for dataarbejdet og opfølgning på politikken

23-2-85.10.00-P22

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 24.06.2021, punkt 9, en dataetisk politik for Gladsaxe Kommune.

Politikken blev udarbejdet efter et længere forløb, hvor Byrådet i flere omgange havde drøftet både spørgsmålet om dataetik mere generelt og konkrete udkast til en dataetisk politik for Gladsaxe. Den dataetiske politik består dels af en definition og en afgrænsning af, hvordan dataetik skal forstås og dels som selve kernen i politikken af følgende 5 principper:

1. Gennemsigtighed og åbenhed
2. Værdighed
3. Lighed, saglighed og retfærdighed
4. Faglig integritet
5. Ansvarlighed

Det blev samtidig besluttet, at der én gang årligt skal udarbejdes en status for arbejdet med dataetiske projekter ligesom der medio 2022 på et temamøde i Byrådet skulle ses på, om der eventuelt skal ske en justering af den dataetiske politik.

Ved opfølgningen medio 2022 (Økonomiudvalget 06.09.2022 punkt 9) var der ikke foretaget så mange dataetiske vurderinger, hvorfor sagen blev drøftet i Økonomiudvalget, men det blev besluttet at udskyde den egentlige opfølgning med henblik på en eventuel justering til medio 2023. Der forelægges nu en opfølgning på arbejdet med den dataetiske politik. I mellemtiden har Byrådet på et temamøde i marts 2023 fået en orientering om arbejdet med forskellige igangværende dataprojekter.

Status på dataetiske vurderinger

I det forgangne år er der foretaget yderligere 3 dataetiske vurderinger af konkrete dataprojekter, hvoraf den ene ikke er helt færdig endnu. Som bilag er vedlagt en oversigt over de dataetiske vurderinger og indholdet i de enkelte projekter. Oversigten omhandler alle projekter siden den dataetiske politik blev vedtaget. Et af projekterne fra sidste år, der sker i regi af 5-K samarbejdet er stadig under afklaring.

Det gælder for alle - både tidligere og nye - dataetiske vurderinger fra det seneste år, at konklusionen har været, at projekterne kan gennemføres inden for rammerne af den dataetiske politik.

Øvrige dataprojekter

- Sideløbende med de nævnte projekter, arbejdes der i kommunen med data i forskellige andre projekter, der ikke er omfattet af den dataetiske politik. Det kan eksempelvis gælde projekter, hvor der anvendes data om kommunens medarbejdere eller projekter, hvor der kun anvendes data på aggregeret niveau til statistiske formål. Selvom der ikke udarbejdes en egentlig dataetisk vurdering for disse projekter, er dataetik naturligt indtænkt i udformningen af alle dataprojekter, og projekterne gennemføres således inden for rammerne af den dataetiske politik. Det kan overvejes i forbindelse med en eventuel justering af politikken at udvide dens anvendelsesområde til også at omfatte dataprojekter med medarbejderdata.

Disse projekter er kort nævnt i bilaget og handler eksempelvis om:

- Data til brug for styring og godkendelse af brugerrettigheder til IT-systemer
- Aktiv anvendelse af erhvervsdata.
- Data til brug for arbejdet med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i kommunen.

- Data til brug for bedre og mere effektiv godkendelse af anvisningsrapporter (udbetalinger og betalinger af regninger)

Anvendelse af kunstig intelligens

Den dataetiske politik handler ikke udelukkende om store dataprojekter, men også om anvendelse af ny teknologi til behandling af data, eksempelvis kunstig intelligens (AI). Kunstig intelligens har i 2023 fyldt meget i den offentlige debat, ikke mindst i forbindelse med udbredelsen af ChatGPT, der har bragt en teknologi med AI ud til en meget bredere kreds af brugere. Det har også været en store efterspørgsel fra kommunens medarbejdere efter retningslinjer for brugen af den type værktøjer. Der er derfor i juni 2023 udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvornår disse må anvendes i arbejdet. Det fremgår meget klart af retningslinjerne, at dette aldrig må ske med det formål at behandling personoplysninger om borger eller andre fortrolige oplysninger. Anvendelsen må udelukkende ske til generel informationsindsamling mv. og medarbejderne skal lige som hvad angår brug af internettet i øvrigt være opmærksomme på, om oplysningerne er korrekte eller indeholder bias.

Teknologien der ligger bag værktøjer som ChatGPT (AI-sprogmodeller) udvikler sig i rivende fart og kan potentielt anvendes til mange andre formål end en chatbot. Digitaliseringsafdelingen er således i skrivende stund ved at afprøve, om teknologien kan anvendes til at effektivisere arbejdet i IT Hotline, så kommunens medarbejdere får et hurtigere og bedre svar på deres henvendelser om IT-problemer. Dette skal ske ved at bygge en intelligent søgemaskine til hotline-medarbejderne, så de nemmere kan fremsøge relevante løsninger i deres vidensdatabase. Det er fortsat Hotline-medarbejderne, der svarer på henvendelserne, men med et styrket vidensgrundlag. Projektet vil omfatte data om ansattes tidligere henvendelser og hotlines svar på disse henvendelser. Værktøjet skal altså "lære" af tidligere løsninger på IT-problemer og føre til at Hotline medarbejderne kan løse lignende problemer hurtigere og bedre. Selvom dette jf. definitionen ikke er omfattet af den dataetiske politik, er der alligevel udarbejdet en dataetisk vurdering, da der er tale om anvendelse af en ny teknologi.

Undersøgelse fra Datatilsynet om kommunernes brug af kunstig intelligens

Som supplement til ovenstående kan nævnes, at Datatilsynet i maj/juni 2023 har udsendt et spørgeskema til kommunerne om deres anvendelse af kunstig intelligens til behandling af personoplysninger. Gladsaxe Kommune har ikke projekter, der omfatter kunstig intelligens og som faldt inden for rammerne af Datatilsynets undersøgelse.

En eventuel justering af den dataetiske politik?

På nuværende tidspunkt har der således endnu ikke været tilfælde, hvor en dataetisk vurdering er nået frem til, at projektet ikke kan gennemføres. Det er imidlertid vurderingen fra både Byrådssekretariat og Datadrevet Forretningsudvikling (DAFO), at dette ikke er udtryk for, at den dataetiske politik sætter for vide rammer. Derimod bliver der løbende arbejdet med dataetiske overvejelser, og hvis et projekt ville komme på kant med den dataetiske politik, vil det ofte være tilfældet, at projektet vil blive afsluttet allerede i idefasen. At tænke etik og borgernes rettigheder ind i arbejdet med data er således naturligt indlejret i organisationen.

Det er også vigtigt at nævne, at selvom der ikke har været projekter, der er blevet stoppet af en dataetisk vurdering, er det stadig vurderingen fra DAFO, at principperne i politikken udgør en god ramme for systematisk at tænke en række forskellige aspekter igennem.

For nuværende er det således forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for en justering af den dataetiske politik. Næste årlige status for arbejdet med dataetiske projekter forelægges Økonomiudvalget efter sommerferien 2024, hvor der også samtidig vil blive givet en status på udviklingen inden for kunstig intelligens.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at status for arbejdet med dataprojekter godkendes, og
2. at der ikke for nuværende er behov for en justering af den dataetiske politik.

Bilag

Oversigt over dataprojekter - august 2023

Punkt 10: Ændring af Chef- og lederrekrutteringsprocedure

23-5-00.01.00-S00

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald Rasmussen, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Astrid Søborg, Trine Henriksen, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Tiltrådt.

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Lars Abel stemte imod, idet han ønsker at fastholde Byråds-politikernes aktive deltagelse i ansættelsesprocessen. I øvrigt henviste Lars Abel til protokollat fra Økonomiudvalget 30.05.2023: "Byrådet er valgt for at varetage borgernes interesser og ikke blot være et "gummistempel". Principielt kan det ikke være byrådets opgave at minimere sit eget arbejde mest muligt. Byrådsarbejdet er et offentlig ombud, der til og med honoreres af skatteborgernes penge. Gladsaxe SocialKonservative er derfor principielt imod hovedparten af de foreslåede ændringer, der i realiteten leder til centralisering af beslutningskraften og indskrænker dialogen med borgerne."

Sagsfremstilling

Resume

Det indstilles, at chef- og lederrekrutteringsproceduren justeres som følge af beslutning i Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 11.

Ændring af chef- og lederrekrutteringsprocedure

Økonomiudvalget drøftede 16.05.2023, punkt 11, en række arbejdsvilkår for byrådsmedlemmer, herunder producerer for ansættelse af chefer og ledere. Som del heraf blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsudvalget ikke længere skal deltage ved ansættelse af skoleledere.

På baggrund heraf anbefales det for skolelederansættelser, at:

- Ansættelsesudvalget består af
 - Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen
 - Repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen
 - Skolebestyrelsesformanden og forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen
 - En ledelsesrepræsentant fra skolen
 - Tillidsrepræsentant for lærere og tillidsrepræsentant for pædagoger
- Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen er formand for ansættelsesudvalget.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at ansættelsesproceduren for skoleledere ændres som beskrevet ovenfor.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 11.

Punkt 11: Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2023

23-111-00.01.00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.06.2023 opgøres til 1.313 mio. kr.

I forhold til ultimo 1. kvartal 2023 er dette et fald på 87 mio. kr. og det skyldes primært effekterne af det urealiserede kurstab på værdipapirer i 2022 på 102 mio. kr. Hertil kommer øgede driftsudgifter til de specialiserede områder og stigende overførselsudgifter i første halvår af 2023.

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

Kommunens likvide beholdning er i budgetperioden 2023-2026 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, Fremtidens læringsmiljøer på skolerne, Mørkhøj Park, skøjtehal og forskønnelse af Søborg Hovedgade. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. De planlagte anlægsprojekter i perioden 2023-2026 forventes i alt at ville medføre et likviditetstræk i niveauet 3 mia. kr., inkl. udbygninger på fjernvarmeområdet, som er lånefinansieret.

Bilag 2 viser en detaljeret oversigt over de forventede anlægsudgifter i 2023.

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet.

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

Den gennemsnitlige likviditet forventes ultimo 2023 at udgøre ca. 1.100 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. lavere end skønnet ved årsskiftet. Faldet skyldes især forøgede driftsudgifter for så vidt angår det specialiserede område og overførselsudgifter og øgede anlægsudgifter i 2023.

Til orientering har der været urealiserede kursgevinster på i alt 4,7 mio. kr. i 1. halvår 2023 på Gladsaxe Kommunes værdipapirer.

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering

Bilag

Bilag 1 Gennemsnitlig likviditet 01.07.2022-30.06.2023

Bilag 2 - Anlæg 2023 skøn efter 2 kvartal 3

Punkt 12: Sygefravær andet kvartal og første halvår 2023

23-8-81.28.00-P22

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

I bilag 1 vises udviklingen i sygefraværet inden for de enkelte områder for andet kvartal 2023 og første halvår 2023 sammenlignet med 2022. Sygefraværet for andet kvartal 2023 gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for andet kvartal 2022 med 2023 er sygefraværet faldet fra 4,7 til 4,6 procent. Et sygefravær på 4,6 procent svarer til 12,0 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 0,2 dage mindre end sidste år.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 4,4 procent i andet kvartal 2023, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end det var samme kvartal 2022. Sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering, Beskæftigelse- og Socialafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen er faldet med henholdsvis 0,1, 1,4 og 0,2 procentpoint fra 2022 til 2023. Sygefraværet i SSF Staben er steget fra 2,7 procent andet kvartal 2022 til 4,5 procent i 2023.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra andet kvartal 2022 til andet kvartal 2023, fra 5,1 til 4,9 procent. Sygefraværet på Dagtilbudsområdet er faldet med 0,3 procentpoint. Sygefraværet i Familie og Rådgivning og på Skoleområdet er uændret på henholdsvis 3,8 og 5,0 procent. Sygefraværet er faldet i Kultur, Fritid og Unge fra 4,4 procent andet kvartal 2022 til 3,3 procent i 2023.

I Center for Politik, Styring og Udvikling er sygefraværsprocenten faldet fra 2,5 i andet kvartal 2022 til 1,9 procent i 2023. I Strategi, Kommunikation og HR og Ejendomscentret er sygefraværet steget med henholdsvis 0,4 og 0,3 procentpoint. Sygefraværet er faldet i Byrådssekretariatet fra 2,7 procent andet kvartal 2022 til andet kvartal 1,9 procent i 2023. Sygefraværet er ligeledes faldet i Digitaliseringsafdelingen, Enheden for Social Balance og Økonomisk Sekretariat med henholdsvis 2,2, 3,3 og 0,3 procentpoint fra andet kvartal 2022 til samme kvartal 2023.

I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra 4,1 procent i andet kvartal 2022 til 5,0 procent i 2023. Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er steget fra 4,9 procent andet kvartal 2022 til 6,3 procent i 2023. Også sygefraværet i Driften er steget fra 3,4 procent andet kvartal 2022 til 3,9 procent i 2023.

Kort og langt sygefravær for andet kvartal 2023

Det samlede sygefravær er som før nævnt faldet fra andet kvartal 2022 til andet kvartal 2023. Antallet er ansatte med langt sygefravær er steget, mens ansatte med kort fravær er faldet. Antallet af ansatte uden fravær er steget.

Årstal	Antal ansatte	Ansatte med langt	Ansatte med kort	Ansatte uden sygefravær
2. kv. 2023	6.017	241	2.328	3.449
2. kv. 2022	6.257	228	2.613	3.416

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 2018 til og med andet kvartal 2023.

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

Bilag

Bilag 1: Sygefravær andet kvartal og første halvår 2023

Bilag 2: Udvikling i sygefravær fra 2019 til andet kvartal 2023

Punkt 13: Afrapportering af effekt af uddannelsesklausul

23-11-88.00.00-G01

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

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 2022 har der været beskæftiget 17,5 årsværk, og målsætningen er derfor opfyldt. I 2021 var der beskæftiget 16,7 årsværk, så der er sket en lille stigning fra 2021 til 2022. Den største beskæftigelse af elever er på bygge- og anlægsområdet.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange årsværk og på hvilke aftaler, der i 2022 har været beskæftiget elever som en del af Gladsaxe Kommunes kontrakter med eksterne leverandører.

Indkøbsaftale	Antal årsværk
Renovation	1,0
Brolægning	2,0
Asfaltarbejder	0,1
Cykelstier – Grønnemose Alle	0,3
Etablering af plads og legeplads i Mørkhøj	0,5
Børnehuset Grønnegården	4,0
Børnehuset Svanen	5,6
Skøjtehal	1,0
Børnehuset Egedammen	2,0
Rådhuskantine	1,0
I alt	17,5

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

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 19

Punkt 14: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 15: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 16: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.