

# REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 30-11-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2608

## Indholdsfortegnelse

Salg af Rybjerg Allé 9, anlægsregnskab.....	3
Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 274 for Botilbud på Granvej 12-14, 2. be	5
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7 - Skema A.....	15
Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ved Kirken, skema A.....	19
Debatoplæg Gladsaxestrategien 2022-26.....	25
Arkitekturpolitik, vedtagelse.....	28
Revision af Plan for beredskab og fortsat drift samt revision af Indsatsplan for sundhed.....	33
Udtalelse fra det kommunale tilsyn vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester og 2. viceborgm	35
Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, Økonomiudvalgets område.....	37
Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, drift og anlæg, hele kommunen.....	40
Betaling af indefrosne feriepenge, tilbageførsel af tillægsbevilling.....	45
Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 273 for Dagtilbud på Gladsaxe Id	46
Kunst, Sundheds- og Beskæftigelseshuset.....	49
Social Balance - ambitionsniveau frem mod 2030.....	52
Sygefravær tredje kvartal 2021.....	55
Budgetnote 9 afrapportering til Økonomiudvalget.....	57
Likviditetsopgørelse 30.09.2021.....	60
Afrapportering og anbefalinger fra Opgaveudvalget Vores Mørkhøj 2025.....	62
Dispositionsforslag, Sundheds- og Beskæftigelseshuset.....	65
Orientering om implementeringen af EU's whistleblowerdirektiv.....	68
Orientering om opkrævning af renovationsgebyr uden moms.....	69
Mundtlige meddelelser.....	70
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	71
Godkendelse.....	72

# Punkt 1: Salg af Rybjerg Allé 9, anlægsregnskab

19-84-82.02.00-S00

## Adresse

Rybjerg Allé 9, 2860 Søborg

## Beslutning

Ad 1. at:

Anbefales.

Ad 2. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod med følgende protokolat: "Enhedslisten stemmer imod overførsel af indtægten fra salget til puljen for investeringer i kernevelværd, da pengene derved bindes til byggeri af den nye skole på Ringbo, i stedet for at kunne bruges til andre vigtige formål. Vi var desuden imod, at grunden blev solgt, da vi mener at bygningen kunne have været brugt til andre kommunale formål, fx botilbud til unge med psykiske handicap."

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur, opdatering og implementeringsplan", 18.02.2015, punkt 19, blev det besluttet, at Sneglehuset, beliggende Rybjerg Alle 9, 2860 Søborg, skulle afvikles.

Byrådet besluttede 26.05.2021, punkt 15, at sælge Rybjerg Allé 9 til højestbydende for et beløb på 3.909.000 kr. Køber fortrød dog buddet inden købsaftalen var blevet underskrevet af Gladsaxe Kommune, hvorfor handlen ikke blev gennemført.

Efter en forlænget udbudsperiode besluttede Byrådet 25.08.2021, punkt 7, at sælge Rybjerg Allé 9 til højestbydende for et beløb på 3.525.000 kr.

Der blev i den forbindelse givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten på 3.525.000 kr., samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsrelaterede udgifter på 94.926 kr. Byrådet besluttede ligeledes, at provenuet fra salget skulle tilgå puljen for strategiske investeringer i kernevelværd.

Samlet anlægsregnskab

Refusionsopgørelsen for afhændelsen af Rybjerg Allé 9 er opgjort, og med henblik på afslutning af sagen forelægges anlægsregnskab for indtægter på i alt 3.525.000 kr. og udgifter for 76.146 kr., medførende et provenu på 3.448.854 kr.. Provenuet foreslås tilført pulje til strategiske investeringer i kernevelværd. Sagen afsluttes efter Byrådets godkendelse af anlægsregnskabet.

I hele kroner	Udgifter	Indtægter	Provenu
Bevilling	94.926	3.525.000	3.430.074
Realiseret	76.146	3.525.000	3.448.854

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at anlægsregnskab for salg af Rybjerg Allé 9 godkendes, og
2. at provenuet på 3.448.854 kr. tilfalder puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

## **Relateret behandling**

Byrådet 25.08.2021, punkt nr. 7

Byrådet 26.05.2021, punkt nr. 15

## **Punkt 2: Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 274 for Botilbud på Granvej 12-14, 2. behandling**

21-2-01.02.00-P00

### **Adresse**

Granvej 12-14, 2880 Bagsværd, del af matrikel 5ds - se bilag for afgrænsning af område

### **Beslutning**

Ad A:

Anbefales, med tilføjelse af "at Økonomiudvalget i løbet af 2022 vil få forelagt en sag om, hvad man kan gøre for at øge trykningen i området.

Ad B:

Anbefales.

Ad C:

Pia Skou stillede følgende ændringsforslag til punkt C:

"Af de 4 scenarier som forvaltningen har udarbejdet vælges scenarie 4:

- Træer og landskab bevares som i lokalplan
- Mere hegn/hæk/beplantning for i højere grad at afgrænse området mod naboerne"

Christina Rittig Falkberg og Pia Skou stemte for forslaget.

Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Lars Abel og Serdal Benli stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Forkastet

Ad indstillingen:

7 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Christina Rittig Falkberg og Pia Skou undlod at stemme.

Ad D:

Anbefales.

Ad E til I:

Anbefales.

Ad samlet indstilling:

Anbefales.

## **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 15.12.2021

### **Sagsfremstilling**

Resumé

Byrådet vedtog 24.06.2021, punkt 4 at sende forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 274 for botilbud på Granvej 12-14 i offentlig høring. Formålet med denne sag er at præsentere de emner, der er indeholdt i tilkendegivelserne, og forvaltningens bemærkninger hertil, med henblik på endelig vedtagelse af planerne.

Lokalplanens formål

Lokalplanen skal gøre det muligt for Københavns Kommune at opføre et nyt tidssvarende botilbud som erstatning for det nuværende på Granvej i Bagsværd. Vedtagelse af en lokalplan for et nyt botilbud er en del af aftalen om Gladsaxe Kommunes køb af den resterende del af Ringbo-ejendommen.

Med lokalplanen bevares langt de fleste træer i området, så det nye botilbud kan tilpasses de eksisterende grønne rammer. Desuden fastlægges der principper for bebyggelsens placering og udformning, afvikling af trafik og parkering til botilbuddet. Der er arbejdet med en veksling mellem åbent og lukket, for at sikre beboernes tryghed og støjsikrede primære friarealer og for at sikre en bygning, der ikke lukker sig om sig selv, men på sigt kan blive en del af byen.

Høringsperiode

Planforslagene har været i offentlig høring fra 30.06.2021 – 08.09.2021. Der blev afholdt borgermøde 26.08.2021 i servicefløjen i det eksisterende botilbud på Granvej 14. Der er i den forbindelse udarbejdet en opsamling på borgermødet, der kan læses i bilag 2.

Tilkendegivelser

Høringen har resulteret i 17 tilkendegivelser. De samlede tilkendegivelser kan læses i bilag 1.

1. Grundejerforeningen Bagsværdlund (har sendt tilkendegivelser af 3 omgange, v. Karsten Rye, Ida Enghave og Bestyrelsen, der alle medtages som en samlet tilkendegivelse – i alt de første 5 sider i bilaget med de samlede tilkendegivelser)

2. Mogens Abel-Bache, Granvej
3. Motiejus Bagdonas og Mette Mouritsen, Pinievej
4. Sune og Tine Lundby Rasborg, beboere i området
5. Tine Ringsted og Matteo Cassotti, beboere på Granvej
6. Hanne og Hans Jakobsen, Granvej
7. Cristina Gaard, Pinievej
8. Charlotte Von Bulow Møiniche, Oldmarken, Bagsværd
9. Kasper og Siri Vinther
10. Rikke Abel-bache, Granvej
11. Emma Juul Hansen, Granvej
12. Connie Kjølner, beboer i Bagsværdlund
13. Birgitte Züricho, Bagsværd Hovedgade
14. Eugenia Krasnopjorova og Konstantin Krasnopjorov, Granvej
15. Ejerforeningen Bagsværdlund Nord
16. Tina og Ejnar Mikkelsen, Granvej
17. Novafos A/S

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Utryghed
- B. Utilfredshed med, at Københavns Kommune fortsat skal have botilbud i Bagsværd
- C. Flytning af indkørsel
- D. Yderligere beplantning mod Granvej og afgrænsning af området vha. hegn/hæk
- E. Trafik på Granvej
- F. Bevaring af områdets grønne udtryk
- G. Overvågning af narkotikahandel
- H. Støj
- I. Vandforsyning

Tilkendegivelsernes indhold

- A. Utryghed (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

De fleste tilkendegivere (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) nævner utryghed i området som værende et problem.

Af årsager til utryghed nævnes bl.a. udadreagerende adfærd fra beboerne i botilbuddet på Granvej, salg af narkotika på Granvej (primært hashhandel), tidligere episoder med vold, tyveri, mv. og generelt færdsel gennem Bagsværdlund og

Granvej. Disse årsager går igen i mange af tilkendegivelserne og blev også fremhævet på borgermødet 26.08.2021.

Tilkendegiver (8) nævner, at området er meget belastet, og at de nybyggede boliger omkring botilbuddet hele tiden er til salg, og at vedkommende kender flere, der er fraflyttet på grund af utryghed. Det nævnes desuden i tilkendegivelsen, at det er problematisk at udvide med målgruppen ”psykisk syge med misbrug, evt. dom...”.

Tilkendegiver (4) skriver, at det er kommet bag på dem, hvor utrygt det er for deres børn at møde nogle af botilbuddets beboere, selvom de fleste beboere er ganske fredelige. Tilkendegiver (4) skriver, at de ikke har lyst til at lade deres børn gå alene eller lege uden opsyn på grund af utrygheden i området, og det bakkes op i tilkendegivelse (3).

I tilkendegivelse (1) nævnes det, at dialog med botilbuddets ledelse er afprøvet, men at det ikke forhindrer utryghed og kriminalitet.

Tilkendegiver (6) efterlyser Byrådets svar til beboerne i Bagsværdlund på, hvordan der kan dæmmes op over for følgevirkninger af bl.a. hashhandel på gaden og udadreagerende beboere, og vil gerne have højnet trygheden, ikke mindst for forældre med børn.

### By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har været orienteret om, at der gennem årene har været episoder med beboere fra botilbuddet på Granvej, der opfattes utrygt for store som små borgere i Bagsværdlund.

Forvaltningen har i udarbejdelse af planen taget udgangspunkt i, at åbenhed og synlighed generelt er med til at skabe tryghed. Der er arbejdet med en balance mellem det åbne og det lukkede, for at skabe et trygt og brugbart indre gårdrum, som vil være beboernes primære friareal. Derudover er omgivelserne mere åbne, da en indhegning af området i en bymæssig optik vurderes at kunne forstærke utrygheden og modarbejde botilbuddets måde at arbejde med beboerne på.

I de fleste tilkendegivelser peges der på at flytte indkørslen, og lave en mere markant afgrænsning af området ved hjælp af hæk og/eller hegn for at komme utryghed til livs. Desuden nævnes det i en række tilkendegivelser, at overvågning kan være en del af løsningen. Disse emner behandles hver for sig, og forvaltningens bemærkninger ift. at håndtere utryghed fremgår derfor af punkt C, D, E og G.

Ift. bemærkningen om, at beboerne evt. har en kriminel dom, har Københavns Kommune oplyst, at der på botilbuddet kan være beboere, der er dømt til behandling. Det skal imidlertid bemærkes, at hvis en beboer har en dom til behandling, og borgerens tilstand forværres, vil der skulle tages stilling til, om borgeren skal indlægges på psykiatrisk afdeling.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke medfører ændringer i lokalplanen.

B. Utilfredshed med, at Københavns Kommune fortsat skal have botilbud i Bagsværd (1, 4, 5, 6, 8, 9)

I tilkendegivelse (1) udtrykkes der frustration over ikke at være blevet hørt eller taget seriøst, og at indsigelser omkring flytning af botilbud, placering på Ringbo-grunden og placering af indkørsel ikke er blevet hørt. I tilkendegivelsen er opfattelsen, at man politisk ikke ønsker at lytte til frustrationerne over botilbuddet på Granvej.

Flere tilkendegivere (1, 3, 4, 5, 6) nævner formodningen om, at Københavns Kommune helt skulle hjemtage deres pladser, og at botilbuddet således helt skulle lukkes, og påpeger, at de har bosat sig i Bagsværdlund under den formodning.

I tilkendegivelser (1, 6) henvises der til Kommuneplan 2017, hvori der i redegørelsen for kvarteret Bagsværd står, at Ringbo lukker, og der kan planlægges for en omdannelse af arealet. I tilkendegivelsen skrives der, at Gladsaxe Kommune har ”solgt” beboerne i Bagsværdlund et børnevenligt boligområde med lovnings om at Ringbo flytter, og at der har været kontakt til Økonomiudvalget og formanden om dette emne. Desuden skrives der, at Gladsaxe Kommune ikke kan være bekendt at slippe ansvaret for denne sag og prioritere Københavns Kommune over egne borgere.

Tilkendegiver (4) har forståelse for, at der skal være plads til botilbuddets beboere, at situationen ikke er nem at løse, og at Gladsaxe Kommune ikke har besluttet, at botilbuddet skal blive i området.

Tilkendegivere (8) og (9) skriver, at det er problematisk, at botilbuddet udvides, da der pt. bor 38 beboere, og det nye botilbud kan huse op til 52. Tilkendegiver (8) undrer sig over, at Københavns Kommune kan have et botilbud i Gladsaxe Kommune for så svært stillede borgere, og opfordrer til at lukke botilbuddet og i stedet opføre almennyttige boliger eller skole, fritidshjem, svømme- eller idrætshal. Tilkendegiver (9) skriver, at det er ærgerligt, at Gladsaxe lader Københavns Kommune bygge en ny og større institution.

#### By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

Da Kommuneplan 2017 blev vedtaget, var det fra Københavns Kommune meddelt, at de ville hjemtage alle botilbudspladserne til København, og at botilbuddet i Bagsværd derved skulle lukkes. Københavns Kommune vedtog dette i deres budget i 2012 og havde planer om at bygge tre nye botilbud i København til indflytning i 2016. På baggrund af dialogen med Københavns Kommune blev det skrevet ind i Kommuneplan 2017, at botilbuddet skulle lukkes.

Det lykkedes ikke Københavns Kommune at hjemtage alle pladserne (der har tidligere været op til 120 beboere), ifølge Københavns Kommune på grund af pladsmangel, økonomiske fordyrelser af projektet, og at resultatet af et dyrt projekt ville være et botilbud, der ikke var til at betale for målgruppen, der bl.a. lever af kontanthjælp.

Da Københavns Kommune ejer grunden og har drevet botilbud siden 1960'erne, har Gladsaxe Kommune ikke mulighed for at ændre eller lukke botilbuddet.

Pt. bor der langt under kapaciteten i botilbuddet, men Københavns Kommune kunne i princippet vælge at have tre gange så mange beboere, som der er nu. Med den nye lokalplan, vil der være plads til 52 beboere – langt under halvdelen af, hvad der reelt er plads til i dag. Botilbuddet bliver altså ikke større, men der bliver plads til flere, end der bor lige nu.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelserne under punkt B ikke medfører ændringer i lokalplanen.

#### C. Flytning af indkørsel (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16)

I langt de fleste tilkendegivelser (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) ønskes det at komme utrygheden i Bagsværdlund til livs ved at flytte indkørslen fra Granvej til Taxvej og derved mindske, at botilbuddets beboere færdes på Granvej og i Bagsværdlund. Det var også i fokus på borgermødet 26.08.2021. I flere tilkendegivelser (1, 4, 7) nævnes det, at dette er det sidste ønske eller kompromis ift. botilbuddets sameksistens med Bagsværdlund.

I flere tilkendegivelser (1, 3, 4, 5, 7, 9) skrives, at en flytning af adgangsvejen til botilbuddet vil være med til at gøre det mere oplagt for beboerne i botilbuddet at gå ad de større veje.

Tilkendegiver (4) skriver, at de problemer der opleves, ikke er noget botilbuddets personale er i stand til at løse, og beder derfor om nogle andre fysiske rammer, der kan 'nudge' beboerne til at gå ad Vadstrupvej eller Bagsværd Hovedgade i stedet for ned gennem Bagsværdlund. I tilkendegivelsen skrives desuden, at ved at flytte indkørslen, vil handel af narkotika også kunne flyttes til et sted, hvor færre mennesker er nødt til at have deres gang i aftentimerne.

Tilkendegiver (3) nævner, at de flyttede til området med en formodning om at bo i et nabolag, hvor børn kan lege sammen uden for meget opsyn, særligt fordi området Bagsværdlund var mere lukket. I samme tilkendegivelse nævnes det, at ved at bevare indkørslen på Granvej vil det ikke bidrage til at gøre Bagsværdlund til et lukket område

#### By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

Indkørslen er i lokalplanen foreslået i den nordlige del af området, hvor der i dag er en eksisterende indkørsel. Den nuværende hovedindgang til ring-bebyggelsen skal på sigt nedlægges som adgangsvej. Ved at genbruge indkørslen i nord kan områdets grønne rammer bevares, hvilket er et af udgangspunkterne for lokalplanen, og man kan bruge det areal, der i dag er befæstet og bebygget, til parkering, ankomstareal, renovation, mv. En stor del af områdets bevaringsværdige træer ligger i lokalplanens nordlige område.

I områdets vestlige og nordvestlige ende er der et terrænspring på ca. 3 meter op til Taxvej, der ender blindt. Dette fungerer pt. som en naturlig afskærmning af området. I lokalplanprocessen er det undersøgt, hvad det ville kræve at

etablere en sti op til Taxvej. Det ville kræve et rampeforløb på omkring 60 meter, hvis tilgængelighedskrav skulle overholdes.

På baggrund af det store fokus på at flytte indkørslen, har Gladsaxe Kommune bedt Københavns Kommunes rådgivere om at udarbejde forskellige scenarier for at ændre adgangsforholdene, se bilag 3. Skitserne viser, at der vil være tale om meget store indgreb, der blandt andet betyder fældning af en del bevaringsværdige træer og fjernelse af et antal parkeringspladser på Taxvej. Desuden vil det være nødvendigt at inddrage et areal fra børnehuset Bakkely. Skitserne blev præsenteret for det Bystrategiske Råd på mødet 12.10.2021. Rådet drøftede fordele og ulemper ved de forskellige scenarier.

Botilbuddet er ikke en lukket institution, og beboerne er borgere i Bagsværd, der kan bevæge sig frit rundt i byen, som de vil. Hvis man vil tage den hurtigste vej til Bagsværd Bymidte, vil det efter By- og Miljøforvaltningens vurdering kræve mere end blot at flytte indkørslen. En flytning vil skulle supplere med, at området indhegnes med hæk og/eller højt hegn og eventuelt porte, og det er som udgangspunkt ikke sådan, Gladsaxe Kommune ønsker at udvikle nye dele af byen.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke i sig selv vil løse de udfordringer der beskrives i tilkendegivelserne at flytte indkørslen fra Granvej til Taxvej. Det vil kræve voldsomt afskærmende tiltag, der vil give botilbuddet en karakter af en lukket institution, og det vil hverken fordre den gode rehabilitering eller det gode naboskab. En lukning af området vil formentligt, set med et bymæssigt perspektiv, være med til at gøre området mere utrygt, da man mister overblik og øjne på gaden. By- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at det vil kræve for voldsomme og ekskluderende tiltag, hvis man reelt skal flytte færdslen. Derudover vurderes det, at man uagtet disse tiltag ikke kan sikre sig imod, at der fortsat vil være færdsel via Granvej og gennem Bagsværdlund.

Angående kommentaren om Bagsværdlund som værende et lukket område, har dette ikke været intentionen i planlægningen. Tværtimod, er området planlagt med gennemgående stier, for at forbinde med den omkringliggende by. I helhedsplanen, der er fulgt op af lokalplan 240, beskrives, hvordan Bagsværdlund kan fungere som et grønt hjerte, der kan tilbyde rekreation og aktiviteter for hele byens borgere og brugere.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke medfører ændringer i lokalplanen.

D.

Yderligere beplantning mod Granvej og afgrænsning af området ved hjælp af hæk/hegn

Flere tilkendegivere (1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14) foreslår mere beplantning mod Granvej for at skærme mere mellem botilbuddet og naboerne. Det nævnes, at det vil være med til at gøre det mere oplagt for beboerne i botilbuddet at gå ad større veje, blandt andet set i sammenhæng med flytning af indkørslen til Taxvej.

Tilkendegivere (14) og (16) foreslår, at det nye område indhegnes, og tilkendegiver (13) foreslår at sætte hegn op ved den gamle indkørsel fra Granvej.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

For at undgå færdsel fra botilbuddet ud på Granvej og videre ind i Bagsværdlund, vil det, udover at flytte indkørslen, kræve en skarp grænse langs matrikelgrænsen, som beskrevet i bemærkningerne til punkt C.

Bebyggelsen i lokalplanen er udformet for, at beboerne kan få bedre boliger, der kan gøre dem mere selvstændige og forbedre deres muligheder for at komme sig. Dette på en måde, hvor personalet samtidig får bedre muligheder for at holde opsyn med beboerne. Bygningen vil sikre, at beboerne får et trygt indre gårdrum. Udenom bygningen er landskabet åbent, dels for at bevare kvalitetene i det eksisterende landskab, og dels fordi tilgangen har været, at området ikke skal lukke sig om sig selv. Det vil med et bymæssigt perspektiv øge utrygheden, hvis arealet lukkes af for omgivelserne, og det vil desuden modarbejde Københavns Kommunes tilgang til, hvordan beboerne bedst muligt hjælpes videre i livet og bliver en bedre del af samfundet.

Der er i forvejen en del beplantning ud mod Granvej, særligt større bevaringsværdige træer samt lav hæk med trådhegn. Det kan formentlig godt lade sig gøre at plante træer enkelte steder langs Granvej, men hvis man reelt skal hindre færdsel, skal der etableres høj og tæt beplantning, kombineret med trådhegn, som det også er beskrevet i bemærkningerne til punkt C.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelserne under punkt D ikke medfører ændringer i lokalplanen.

E. Trafik på Granvej (1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 16)

Flere tilkendegivere (1, 2, 3, 10, 11) skriver, at planforslaget vil drive al trafik til botilbuddet op gennem Granvej, og dermed yderligere forstærke situationen med utryghed og ulovlige aktiviteter.

Tilkendegivere (11, 13) mener, at udkørslen til Granvej skal lukkes helt af for gennemgang og gennemkørsel, enten ved hæk og/eller hegn, evt. hegn magen til det eksisterende. Tilkendegiver (13) foreslår alternativt en ensretning af Granvej fra Bagsværd Hovedgade for at besværliggøre narkotikahandel via biler, der mødes fra hver sin retning. Tilkendegiver (3) beder Gladsaxe Kommune overveje at lukke Granvej for at undgå, at det ikke bliver en gennemkørselsvej.

Tilkendegiver (6) gør opmærksom på, at der allerede i dag er meget trafik på Granvej, og at vejen bruges til gennemkørsel. Tilkendegiver mener ikke, at Granvej skal være en genvej, og at der uanset lokalplanen bør laves tiltag for at mindste trafikmængden og sikre Granvejs status som boligvej, f.eks. ved brug af skiltning, der kun tillader kørsel til og fra bolig, hhv. arbejdsplads samt hastighedsdæmpende ting.

Tilkendegiver (12) mener, at det nye botilbud vil medføre øget aktivitet – både mere støj, samt flere blændende billygter.

Tilkendegiver (16) opfordrer til at benytte området ved Taxvej som byggeplads i den periode byggeriet af det nye botilbud skal pågå, da tilkendegiver mener, at Granvej i forvejen er belastet af gennemkørsler.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

I forhold til mængden af trafik, vurderes det, at trafik til og fra botilbuddet vil være i samme størrelsesorden som nu. Der er planlagt for et begrænset antal parkeringspladser (22 i alt), der svarer til den mængde parkeringspladser, der i dag er bag servicefløjen, med adgang fra den nordlige indkørsel. Beboerne har som udgangspunkt ikke bil, og det er således kun personale og varelevering, der skal til og fra området.

Granvejs areal er ikke en del af lokalplanens afgrænsning, og lokalplanen kan derfor ikke regulere for forhold på/langs Granvej. Der foreligger ikke konkrete trafikale analyser for Granvej, men det vil indgå som en del af analysearbejdet med den kommende helhedsplan for det resterende Ringbo-areal.

For at undersøge mulighederne indtil da, foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der igangsættes et indledende analysearbejde konkret for Granvej. Her skal det undersøges, hvordan den konkrete trafiksituation ser ud, og om der kan etableres nogle midlertidige løsninger (f.eks. lukning, delvis lukning, ensretning, yderligere bump, etc.), som kan løse trafikale problemer eller være med til at løse utrygskabende adfærd. Forslag til tiltag vil blive forelagt Trafik- og Teknikudvalget til beslutning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelserne under punkt E ikke medfører ændringer i lokalplanen, men der igangsættes indledende analyser af de trafikale forhold konkret for Granvej, med henblik på senere forelæggelse i Trafik- og Teknikudvalget.

F. Bevaring af områdets grønne udtryk (2, 3, 10, 11)

Flere tilkendegivere skriver, at det er vigtigt at bevare områdets grønne udtryk (2, 3, 10, 11).

I tilkendegivelse (3) komplimenteres planen for de kosmetiske ændringer der lægges op til, bl.a. ved at bevare områdets træer. Det nævnes i tilkendegivelsen, at de grønne omgivelser var argumentet for at flytte til Bagsværdlund.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Bevaring af beplantning og landskabet har været et vigtigt udgangspunkt for udformning af lokalplanen og en væsentlig grund til, at planen ser ud, som den gør. Området indeholder store træer, der gennem mange år har haft fine vækstbetingelser, og en stor del af træerne i området er udpeget som bevaringsværdige.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at tilkendegivelserne under punkt F ikke medfører ændringer i lokalplanen.

#### G. Overvågning af narkotikahandel (14, 16)

Nogle tilkendegivere (14, 16) foreslår at opsætte videoovervågning for at mindske narkotikahandel, og tilkendegiver (16) beder Gladsaxe Kommune undersøge mulighederne herfor. Dette var også et emne, der fyldte en del på borgermødet 26.08.2021.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen har kontaktet Byrådssekretariatet angående, hvad man må jf. TV-overvågningsloven. Umiddelbart er den mest oplagte løsning en mulighed jf. lovens § 2, stk. 2, hvori der står:

”Politidirektøren kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, efter ansøgning give boligorganisationer og foreninger m.v., der repræsenterer husstandene i et boligområde, tilladelse til at foretage tv-overvågning af det pågældende boligområde og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen.”

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at denne information gives direkte videre til Grundejerforeningen Bagsværdlund, forud for en videre dialog med Vestegnens Politi.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

7. at tilkendegivelserne under punkt G ikke medfører ændringer i lokalplanen, men at By- og Miljøforvaltningen tager kontakt til Grundejerforeningen Bagsværdlund for at oplyse om mulighederne for overvågning, og hvordan eventuelle videre skridt kan tages.

#### H. Støj (6)

Tilkendegiver (6) er indforstået med, at lokalplanen kun kan regulere forhold inden for planens afgrænsning, men spørger til, hvad Gladsaxe Kommune gør ved trafikstøj i de tilstødende områder, der er belastet af støj fra Hillerød motorvejen. Tilkendegiver spørger til, hvor deres støjskærm er, set i forhold til, at Gladsaxe Kommune regner sig selv for en af mest støjplagede områder.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

I forhold til støj i tilstødende områder, har Gladsaxe Kommune begrænsede muligheder for handling. Støjen kommer overvejende fra Hillerød motorvejen, en statslig vej, som Gladsaxe Kommune ikke har rådighed over. En anden udfordring er, at støjen er diffus, og jo længere væk man kommer fra støjkilden, jo sværere bliver det lokalt at lave tiltag, der reelt reducerer støjen. Støj håndteres bedst ved støjkilden.

Gladsaxe Kommune har intentioner om at udvikle på den resterende del af Ringbo-grunden – et større areal, hvor der tåntænkes opført boliger, skole og dagtilbud. I den forbindelse vil der skulle laves støjreducerende tiltag ud mod motorvejen. Det skal undersøges, hvordan det bedst kan lade sig gøre at reducere støjen i området. I denne forbindelse kan det undersøges, om tiltagene vil reducere støj i naboområder.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

8. at tilkendegivelse under punkt H ikke medfører ændringer i lokalplanen.

## I. Vandforsyning (17)

Vandmyndigheden Novafos A/S henviser i tilkendegivelse 17 til et møde mellem bygherre, rådgiver, Gladsaxe Kommune og vandmyndigheden om etablering af et nyt regn- og spildevandsstik i Granvej. Tilkendegiver informerer, at arbejdet koordineres med bygherre og aftales nærmere bygherre og myndigheder imellem.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Bygherre og rådgivere, Novafos A/S og Gladsaxe Kommunes har igangsat en tidlig dialog om håndtering af regn- og spildevand på grunden. Der er indsendt første bud på en redegørelse for håndtering af vand på grunden, og det videre arbejde koordineres i samspil med forvaltningen, Novafos, bygherre og rådgivere. Her vil der være et særskilt fokus på forsyningskapaciteten for det resterende del af Ringbo-arealet, der skal udvikles med den kommende helhedsplan.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

9. at tilkendegivelserne under punkt I ikke medfører ændringer i lokalplanen.

Område til parkering, trafikafvikling og mindre bebyggelse

I lokalplanens kortbilag 3 er der markeret et område til parkering, trafikafvikling og mindre bebyggelse. Hvis maskinmesterboligen, der ligger lige uden for dette område, ikke bevares, vil der skulle opføres mindre bebyggelse dette sted. Det giver den nuværende afgrænsning på kortbilag 3 ikke mulighed for, selvom der er tegnet en potentiel ny mindre bebyggelse ind på situationsplanen i lokalplanens bilag 1.

Derfor foreslår forvaltningen, at området til parkering, trafikafvikling og mindre bebyggelse udvides en smule mod vest, jf. denne sags bilag 4 i denne sag, for at muliggøre situationsplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

10. at lokalplanens kortbilag 3 ændres, så området til parkering, trafikafvikling og mindre bebyggelse udvides mod vest, jf. bilag 4.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

11. at tilkendegivelserne ikke medfører konkrete ændringer i lokalplanen, men at der igangsættes indledende analyse jf. punkt E, og at der orienteres til grundejerforeningen jf. punkt G,

12. at der foretages en mindre rettelse i lokalplanens kortbilag 3, jf. indstilling nr. 10, og

13. at forslag til Lokalplan 274 og Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.03.2021, punkt 6

Økonomiudvalget, 01.06.2021, punkt 4

Byrådet 24.06.2021, punkt 4

Bystrategisk Råd 12.10.2021, punkt 2

## **Bilag**

Bilag 1: Samlede tilkendegivelser LP274

Bilag 2: Opsamling på borgermøde 26.08.2021

Bilag 3: Præsentation af scenarier for Bystrategisk Råd

Bilag 4: LP274 kortbilag 3 opdateret 11.11.2021

Bilag 5: LP274 Høringsområde

Bilag 6: Forslag til Lokalplan 274 fra høringsperiode

Bilag 7: Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 fra høringsperiode

## **Punkt 3: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7 - Skema A**

21-6-03.11.08-P19

### **Adresse**

Mørkhøjvej 82-130, 2860 Søborg

### **Beslutning**

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 15.12.2021

### **Sagsfremstilling**

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget principgodkendte 01.06.2021, punkt 12, et renoveringsprojekt i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7, og boligorganisationen har nu fremsendt skema A til kommunens godkendelse.

Projektet er som følge af Grøn Boligaftale 2020 blevet fremrykket til behandling af Landsbyggefonden med kort varsel og frist for skema A inden årets udgang.

#### **Om projektet**

Projektets arbejder holder sig inden for principgodkendelsens rammer og omfatter en gennemgribende renovering af afdelingen. Projektet omfatter bl.a. udskiftning af vinduer og tag, efterisolering af gavle, nye installationer og renovering af badeværelser. På udendørs arealer opgraderes belysning og skabes tryghedsforanstaltninger.

Derudover indeholder projektet en sammenlægning af 23 små lejligheder til 14 større lejligheder, og der nedlægges derfor i det endelige projekt færre boliger end forudset ved principbehandlingen.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Som bilag 1 vedlægges en beskrivelse og visualisering af projektet, som også er sendt til afdelingens beboere.

#### **Projektets anskaffelsessum og finansiering**

Projektets anskaffelsessum er steget siden principgodkendelsen, hvor den var oplyst til at ligge omkring 100 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at ikke alle planlagte arbejder var taget med i budgetarket på tidspunktet for kommunens principbehandling. Ændringerne i budgettet har ikke betydning for kommunens kapitaltilførsel, som fortsat er 150.000 kr.

Projektets forventede udgifter udgør ca. 149 mio. kr., som fordeles på:

Byggeskader/ekstraordinære arbejder	110,8 mio. kr.
Vedligeholdelse og forbedringer	38,2 mio. kr.

Projektet finansieres på følgende vis:

Støttet lån, 30-årigt	80.750.000 kr.
Henlæggelser, afdelingen (engangstilskud)	15.000.000 kr.
Trækningsret (engangstilskud, afdelingen)	5.000.000 kr.
Fællespuljetilskud, LBF (engangstilskud)	2.880.000 kr.
Trækningsret (engangstilskud)	960.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning; engangstilskud)	750.000 kr.
Realkreditlån, 30-årigt (ustøttet)	43.660.000 kr.

#### Kommunal støtte

Landsbyggefonden forudsætter kommunal medfinansiering på 150.000 kr., svarende til kommunens andel af Landsbyggefondens 1/5-ordning for kapitaltilførsel på i alt 750.000 kr.

Renoveringsprojektet indebærer et behov for kommunal garantistillelse på næsten 100 % for det støttede lån. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse indenfor rammerne af landsdispositionsfondens.

Den kommunale garanti er således ved skema A foreløbigt beregnet til ca. 80 mio. kr., og fastsættes endeligt ved hjemtagelsen af det endelige realkreditlån.

#### Projektets påvirkning af lejeniveauet

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

- Fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden på 483.000 kr./årligt
- Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til Landsbyggefonden på 70.000 kr./årligt
- Driftsstøttelån fra boligorganisationen og Landsbyggefonden på 3.517.000 kr./årligt.

Projektet medfører også besparelser på driften på i alt 1.207.000 kr. årligt, og der forventes besparelser på varmeudgifter på 154.000 kr. årligt.

Som følge heraf kan projektet gennemføres uden en huslejeforhøjelse for afdelingens beboere, hvilket betyder, at afdelingens nuværende huslejeniveau på 910 kr. pr. m<sup>2</sup> fastholdes.

Byrådssekretariatet bemærker:

#### 1. Om støtte til projektet

I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens støtteregulativ kan fonden efter indstilling fra kommunen give tilsagn om støtte til ekstraordinære arbejder i form af ydelsesstøtte til realkreditlån (støttede lån).

Landsbyggefonden kan yderligere medvirke til sikring af en afdelings økonomi og huslejeniveau yde støtte ved bl.a. kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser til boligorganisationens dispositionsfond.

#### Kapitaltilførsel

Kommunens tilsagn til kapitaltilførslen på 150.000 kr. gives i forbindelse med skema A.

Kommunens udgift til kapitaltilførsel blev med Økonomiudvalgets principgodkendelse foreløbigt reserveret i puljen til opførelse af almene boliger.

#### Garanti

Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af det støttede realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % indenfor rammerne af landsdispositionsfondens.

Garantiforpligtelsen er foreløbigt beregnet til ca. 80 mio. kr., som indtræder ved kommunens tilsagn til skema A, og gælder uanset om de økonomiske forudsætninger for projektet efterfølgende måtte ændre sig.

Kommunens samlede garantistillelser for støttet byggeri er senest opgjort pr. 31.12.2020 og udgør ca. 595 mio. kr. Yderligere er der givet tilsagn om fremtidig garantistillelse for støttet byggeri for et beløb svarende til ca. 829 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for ca. 394 mio. kr.

De kommunale garantier er stillet enkeltvis for lån i almene boligafdelinger, som udgør selvstændige økonomiske enheder. Kommunens samlede garantiforpligtelse vil derfor ikke blive udløst på én gang, men konkret ift. udmøntning af en kommunal garanti i en boligafdeling.

Garantistillelse for anlæg og vedligeholdelse af alment byggeri er almindeligvis givet med en relativ lille risiko, og Gladsaxe Kommune har pr. 2021 ikke haft udgifter ved sådanne garantier.

## 2. Om principgodkendelsens rammer og vilkår

Økonomiudvalgets principgodkendelse blev givet med en bemærkning om projektets lokale tilknytning og en særlig bemærkning om et fremtidig krav til separatkloakering.

Angående projektets lokale tilknytning bemærkes det, at afdelingen er omfattet af lokalplan 57, som dækker et større område af den sydøstligste del af Mørkhøj. Ifølge lokalplanens bestemmelser skal den arkitektoniske udformning af bebyggelsen godkendes særskilt af Byrådet i en bebyggelsesplan. Dette gælder også for indretningen af udearealer, der skal godkendes særskilt af Byrådet i en friarealplan. Stadsarkitekten og By- og Miljøafdelingen er i løbende dialog med boligorganisationen herom.

Boligorganisationen har i øvrigt indarbejdet de særlige bemærkninger i projektet og har redegjort for den øgede anskaffelsessum.

Angående sammenlægning af boliger vurderer Byrådssekretariatet, at det er positivt, at der nedlægges færre boliger end tidligere forudset, mens en blandet boligsammensætning fortsat sikres.

Det bemærkes i øvrigt, at afdelingen medvirker med egne henlæggelser til dækning af renoveringsprojektets vedligeholdelsesarbejder i tilfredsstillende grad. Byrådssekretariatet noterer sig på den baggrund boligorganisationens løbende fokus på afdelingens henlæggelsesniveau.

Samlet set er det Byrådssekretariatets vurdering, at skema A-ansøgningen holder sig indenfor principgodkendelsens rammer og vilkår.

## 3. Projektets påvirkning af huslejeniveauet

Ved principbehandlingen blev Økonomiudvalget oplyst om, at huslejen efter projektet forventedes at kunne sættes ned som følge af fremtidige besparelser på driften. Huslejeniveauet forventes herefter at kunne sættes til 850 kr./m<sup>2</sup>. Afdelingen har dog besluttet at fastholde nuværende lejeniveau på 910 kr./ m<sup>2</sup> og bruge midlerne til projektets nødvendige understøttede arbejder.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at kommunen indstiller skema A vedrørende renovering af afdeling Pileparken 7 til Landsbyggefondens godkendelse,
2. at kommunen indstiller ansøgning om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån samt pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens godkendelse, og
3. at kommunen meddeler tilsagn på 150.000 kr. til dækning af kommunens andel af kapitaltilførsel finansieret af puljen afsat til opførelse af almene boliger og stiller garanti for realkreditlån med pant ud over 60 % af ejendommens værdi.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 12

## Bilag

Bilag 1 - Beboerinformation fra afdelingsmøde

## **Punkt 4: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ved Kirken, skema A**

21-8-03.02.00-P19

### **Adresse**

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ved Kirken.

Gladsaxe Møllevej 36 – 58 og Tobaksvejen 27 – 55, 2860 Søborg.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 15.12.2021

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget principgodkendte 05.10.2021, punkt 17, et støttet renoveringsprojekt i Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Ved Kirken.

Boligorganisationen har nu fremsendt skema A ansøgning (støttetilsagn) for projektet.

#### Om projektet

Projektets arbejder holder sig inden for principgodkendelsens rammer og omfatter en gennemgribende renovering af afdelingen, herunder renovering af klimaskærm, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af diverse installationer, samt modernisering af køkken og bad og fælleslokale.

Derudover sker der en opgradering og forskønnelse af afdelingens udearealer, bl.a. ved udskiftning af eksisterende støjskærm.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Boligorganisationens projektbeskrivelse m.v. er vedlagt som bilag 1, og boligorganisationens visualisering af en ny støjmur er vedlagt som bilag 2.

#### Projektets anskaffelsessum og finansiering

Projektets anskaffelsessum er lavere end forudsat ved principgodkendelsen, hvor anskaffelsessummen blev anslået til ca. 139 mio. kr. Projektets anskaffelsessum udgør ved skema A 135.954.382, fordelt på:

Bygeskader/ekstraordinære arbejder

23.078.762 kr.

Vedligeholdelse og forbedring

112.875.620 kr.

Projektet finansieres på følgende måde:

30-årigt realkreditlån (støttet af Landsbyggefonden)	23.078.762 kr.
30-årigt realkreditlån (ustøttet)	102.376.000 kr.
Fællespuljetilskud	2.080.000 kr.
Trækningsret	5.100.000 kr.
Henlæggelser	1.200.000 kr.
Provenu fra ekspropriation (Letbane)	1.370.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	750.000 kr.

#### Kommunal støtte

Landsbyggefonden forudsætter kommunal medfinansiering på 150.000 kr., svarende til kommunens andel af Landsbyggefondens 1/5-ordning for kapitaltilførsel på i alt 750.000 kr.

Kommunens samlede garantiforpligtelse i forbindelse med projektet er foreløbigt beregnet til 63.978.212 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for det støttede lån på 23.078.762 kr.

#### Projektets påvirkning af lejeniveauet

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

- Fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden på 365.000 kr./årligt.
- Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond på 62.000 kr./årligt.
- Driftsstøttelån fra boligorganisationen på 3.312.000 kr./årligt – med en samlet låneydelse på 263.610.000 kr.

Som følge af den supplerende støtte fra Landsbyggefonden og boligorganisationen samt de forventede besparelser ved den fremtidige drift af afdelingen, vil projektet medføre et huslejeniveau på 1.090 kr./m<sup>2</sup>.

Afdelingens nuværende lejeniveau er på 753 kr./m<sup>2</sup>, men vil, som følge af et andet tidligere udført renoveringsprojekt inden for kort tid stige med ca. 13 %, svarende til et huslejeniveau på 850 kr./m<sup>2</sup>. På denne baggrund vil huslejestigningen som følge af skema A udgøre ca. 28 %.

Eksempler på huslejeniveau for udvalgte boligtyper:

Boligstørrelse	Husleje kr./mdr.	Husleje kr./mdr.	Lejestigning pr. år.
----------------	------------------	------------------	----------------------

	- før skema A	- efter skema A	
58 m <sup>2</sup>	4.070 kr.	5.273 kr.	14.463 kr.
68 m <sup>2</sup>	4.786 kr.	6.182 kr.	16.752 kr.
73 m <sup>2</sup>	5.151kr.	6.625 kr.	17.688 kr.

Byrådssekretariatet bemærker

#### 1. Om støtte til projektet

I henhold til almenboligloven og Landsbyggefondens støtteregulativ kan fonden efter indstilling fra kommunen give tilsagn om støtte til ekstraordinære arbejder i form af ydelsesstøtte til realkreditlån (støttede lån).

Landsbyggefonden kan yderligere medvirke til sikring af en afdelings økonomi og huslejeniveau ved bl.a. kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser (efter forudgående indstilling fra kommunen) til boligorganisationens dispositionsfond.

#### - Kapitaltilførsel

Kommunens tilsagn til kapitaltilførslen på 150.000 kr. gives i forbindelse med skema A.

Kommunens udgift til kapitaltilførsel blev med Økonomiudvalgets principgodkendelse foreløbigt reserveret i puljen til opførelse af almene boliger.

#### - Garanti

Støttetilsagn fra Landsbyggefonden betinges af kommunal garanti for den del af det støttede realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % indenfor rammerne af landsdispositionsfondens.

Garantiforpligtelsen er foreløbigt beregnet til ca. 64 mio. kr., som indtræder ved kommunens tilsagn til skema A, og gælder uanset om de økonomiske forudsætninger for projektet efterfølgende måtte ændre sig.

Kommunens samlede garantistillelser for støttet byggeri er senest opgjort pr. 31.12.2020 og udgør ca. 595 mio. kr. Yderligere har Byrådet tidligere givet tilsagn om fremtidig garantistillelse for støttet byggeri for et beløb svarende til ca. 829 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for ca. 394 mio. kr.

De kommunale garantier er stillet enkeltvis for lån i almene boligafdelinger, som udgør selvstændige økonomiske enheder. Kommunens samlede garantiforpligtelse vil derfor ikke kunne udløses på én gang, men konkret ved udmøntning af en kommunal garanti i en boligafdeling.

Garantistillelse for anlæg og vedligeholdelse af alment byggeri er almindeligvis givet med en relativ lille risiko, og Gladsaxe Kommune har pr. 2021 ikke haft udgifter ved sådanne garantier.

## 2. Om principgodkendelsens rammer og vilkår

Økonomiudvalgets principgodkendelse blev givet med særlige bemærkninger relateret til projektets økonomi, sociale elementer, lokale tilknytning samt fokus på natur/miljø, og med vilkår om, at der blev redegjort for de fremsatte bemærkninger ved skema A.

Boligorganisationens redegørelse er vedlagt som bilag 3.

Redegørelsen har alene givet anledning til følgende bemærkninger:

### - Projektets lokale tilknytning

Stadsarkitekten og Byplanafdelingen har i forlængelse af redegørelsen fremhævet nedenstående fokuspunkter over for boligorganisationen, som inddrages i det videre projektforsløb:

- Vedr. afdelingens bebyggelse
  - Det er positivt, at boligorganisationens overvejelser om etablering af mønstret murværk på bebyggelsens gavle tager udgangspunkt i murværket på den nærliggende Gladsaxe Kirke. Valg af endelig løsning bør dog ske i dialog med kommunen.
- Vedr. afdelingens udearealer
  - Ved etablering af nye stiforbindelse bør disse tænkes i sammenhæng med en tilkobling til området generelt.
  - Ændringer i udearealerne bør tage højde for muligheden for øget biodiversitet samt etablering af passende opholdsrum.
  - Ved etablering af ny støjmur, bør der i udformningen tages højde for muligheden for passage til og fra området. Selve placeringen af muren bør i videst muligt omfang ikke ske så tæt på bebyggelsen, at det hindrer den frie gennemgang i afdelingen. Ved etablering af ny støttemur under støjskærmen er det ligeledes positivt, hvis der tages udgangspunkt i murværket på Gladsaxe Kirke.
  - Der kan med fordel etableres en cykelsliske ved trappeadgangen til afdelingen.

Afdelingens udearealer er derudover omfattet af bevaringsbestemmelser i lokalplan 10.09 gældende for området, hvorefter ændringer i udearealerne skal forelægges Byrådet til særskilt godkendelse. Stadsarkitekten og Byplanafdelingen deltager i denne forbindelse i en indledende workshop med beboerne om projektet.

Samlet set er det Byrådssekretariatets opfattelse, at skema A holder sig inden for principgodkendelsens rammer og vilkår.

## 3. Projektets påvirkning af lejeniveauet

Som bemærket ved økonomiudvalgets principgodkendelsen af projektet bør nybyggeri og større renoveringssager i Gladsaxe Kommune sikre et lejeniveau på ca. 1.000 – 1.200 kr./m<sup>2</sup> årligt af hensyn til et bevare et konkurrencedygtigt lejeniveau.

Det forventede huslejeniveau på 1.090 kr./ m<sup>2</sup> efter projektets gennemførelse vurderes som rimelig set i forhold til projektets omfattende karakter.

#### 4. Afdelingens egenfinansiering

Byrådet vedtog 15.06.2016, punkt 56, en række principper for tildeling af støtte ved renovering af almene boliger. Heraf fremgår bl.a., at et grundlæggende vilkår for at opnå støtte til renovering er, at der er økonomisk balance mellem drift og vedligehold i boligafdelingen.

Støttevilkåret baserer sig på almenboliglovens grundprincip om, at nuværende lejere løbende skal henlægge til afdelingens kommende planlagte og periodiske vedligeholdelse via huslejen. Boligorganisationens bestyrelse har ansvaret for, at der i afdelingerne budgetteres med passende henlæggelser, og at der foretages de nødvendige huslejestigninger for at sikre driften.

På baggrund af afdelingens begrænsede forbrug af egne henlagte midler til projektet har Byrådssekretariatet gennemgået udviklingen i afdelingens opsamlede henlæggelser og huslejeniveau i årene 2011- 2021.

Byrådssekretariatet noterer, at afdelingens henlæggelsesniveau frem til 2020 samlet set faldt med ca. 8 %, og at der først i indeværende år er sket en væsentlig stigning i afdelingens årlige og opsamlede henlæggelser. Byrådssekretariatet har ligeledes noteret, at afdelingens huslejeniveau ikke er steget i de forløbne tre budgetår.

Byrådssekretariatet finder det kritisabelt, at boligorganisationens bestyrelse ikke har sikret et passende henlæggelsesniveau, og at afdelingens opsamlede henlæggelser derfor kun i minimal grad indgår i den samlede finansiering af projektet.

Byrådssekretariatet vil på den baggrund henlede Landsbyggefondens opmærksomhed på afdelingens begrænsede egenfinansiering ved indstillingen af projektet til fonden.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune indstiller skema A om renovering af afdeling Ved Kirken til Landsbyggefondens godkendelse,
2. at kommunen indstiller fritagelsen for indbetaling af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond til Landsbyggefondens godkendelse,
3. at kommunens indstilling til fonden gives med Stadsarkitekten og Byplanafdelingens bemærkninger til projektets lokale tilknytning, bemærkning om efterfølgende kommunal godkendelse af projektets ændringer i udearealerne i henhold til lokalplan 10.09 gældende for området, samt bemærkning om afdelingens begrænsede egenfinansiering, og
4. at kommunen meddeler tilsagn på 150.000 kr. til kommunens andel af kapitaltilførsel finansieret af puljen afsat til opførelse af almene boliger og stiller garanti for realkreditlån med pant ud over 60 % af ejendommens værdi.

#### **Relateret behandling**

Byrådet 15.06.2016, punkt 56,

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 17

## **Bilag**

Bilag 1: Boligorganisationens beskrivelse m.v. af projektet

Bilag 2: Boligorganisationens visualisering af ny støjmur

Bilag 3: Boligorganisationens redegørelse

## Punkt 5: Debatoplæg Gladsaxestrategien 2022-26

20-175-00.15.00-A21

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.12.2021

### Sagsfremstilling

Debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-26

Med denne sag fremlægges debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-26, som forvaltningen har udarbejdet på grundlag af de samlede input gennem årets drøftelser i og på tværs af fagudvalg.

Formålet er at lægge op til drøftelse og godkendelse af debatoplæggets indhold forud for behandling i Byrådet 15.12.2021 med henblik på oversendelse til det nye Byråd. Primo 2022 vil det nye Byråd blive præsenteret for debatoplægget og få anledning til at arbejde med Gladsaxestrategien 2022-26, baselines og måltal for indikatorer, m.v. i relevante sammenhænge herunder introduktionsforløbet, byrådsseminaret, el.lign.

Processen frem til nu

Gennem 2021 har alle udvalg og forvaltningsområder haft lejlighed til at præge og sætte retning for indholdet af den næste udgave af Gladsaxestrategien. På politisk niveau har der været følgende nedslag på vejen mod at konkretisere indholdet i debatoplægget:

- Drøftelse i Økonomiudvalget 02.03.2021
- Drøftelse i Økonomiudvalget 04.05.2021
- Dialogrunde i alle fagudvalg i løbet af maj 2021
- Fagudvalgenes præsentation af deres perspektiver på det virtuelle temamøde 24.06.2021.
- Førstebehandling Økonomiudvalget 21.09.2021
- Dialog på Byrådets temamøde 12.10.2021

Det foreliggende debatoplæg bygger således på input fra drøftelser i såvel fagudvalg som på tværs og på de foreløbige resultater og erfaringer fra de kvalitative og kvantitative opfølgingsredegørelser på den nuværende Gladsaxestrategi, der har indgået som baggrund for drøftelserne af, hvor Gladsaxe skal sætte ind i den kommende Byrådsperiode.

Drøftelserne har givet en lang række perspektiver på det videre strategiske træk og konkrete bud på centrale temaer og mål, der er ønske om at adressere i 2022-2026. De har således bidraget til at udstikke den overordnede strategiske retning og konkrete indholdselementer i det foreliggende debatoplæg.

Fra Gladsaxestrategien 2018-22 til debatoplæg på næste strategi

Gladsaxestrategien 2018-22 har fået godt fat organisatorisk og i omgivelserne i kraft af klare ambitioner og konkrete mål for bæredygtig vækst og velfærd til gavn for Gladsaxes borgere og virksomheder.

I forhold til debatoplægget til Gladsaxestrategien 2022-26 er der derfor bred enighed om at fortsætte med afsæt i det solide strategiske fundament, der er bygget op gennem de foregående kommunestrategier og senest Gladsaxestrategien 2018-22 med fokus på bæredygtig vækst og velfærd. Vi har i Gladsaxe har sat barren højt inden for mange områder og igangsat langsigtede indsatser for at løfte de komplekse problemstillinger, vi som kommune står over for. Dét det tager tid at komme i mål med. Derfor lægger debatoplægget op til at fortsætte den igangværende udvikling.

I udviklingen af debatoplægget til næste strategi er der derfor lagt vægt på at sikre grundlæggende kontinuitet i forhold til den nuværende Gladsaxestrategi 2018-22 og forny på relevante punkter.

På baggrund af dialogerne fastholdes fokus på bæredygtighed, helhedsperspektiv og samarbejde med afsæt i borgerne og virksomhedernes ressourcer og behov. Vi arbejder videre med at udvikle kernerdriften med sigte på bæredygtig vækst og

velfærd ved at skabe stadigt dybere koblinger mellem fagområderne og arbejde sammen med borgere og virksomheder i fællesskaber og partnerskaber.

For at sætte fokus på Gladsaxes aktive kultur- fritids- og idrætsliv, som et væsentligt aspekt i forhold til at være en levende by, er der justeret med et nyt overordnet mål, Et godt sted at bo og leve. Dermed sættes fokus på Gladsaxes mange kvaliteter og potentialer som et godt sted at udfolde sig inden for kultur og fritid med stærke fællesskaber og et rart sted at opholde sig og færdes i.

De fleste af de øvrige mål, der indgik i den foregående strategi, er videreført, mange dog med ændrede overskrifter:

- Målet: Attraktiv erhvervsby med jobvækst, har ændret ordlyd til: Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst, da der har været stor tilslutning til at arbejde sammen om bæredygtighed – både socialt, økonomisk og miljømæssigt - blandt virksomhederne i Gladsaxe.
- Målet: Lige muligheder for at lykkes, har ændret ordlyd til: Lige muligheder for et godt liv, for at tydeliggøre, at det handler om at understøtte, at de borgere, der har brug for hjælp, trives.
- Målet: Klimavenlig by, er ændret til Styrket klimaindsats, for at sætte fokus på, at der er brug for at handle aktivt på den grønne omstilling og at denne periode bliver afgørende for at nå målene om CO2-reduktion.
- Målet: Sundhed og trivsel hele livet, har ændret ordlyd til: Sundhed og trivsel for alle, for at tydeliggøre betydningen af at skabe større lighed i sundhed.

Selve indholdet under alle mål er opdateret, så det sætter fokus på næste periode i Gladsaxes udvikling, 2022-26.

Afsnittene: Det gør vi, har på baggrund af dialogen i Økonomiudvalget ændret overskrift til: Sådan vil vi gøre, for at tydeliggøre, at der er tale om indsatser i den kommende periode og ikke tale om et situationsbillede aktuelt.

Der er desuden åbnet for at inddrage alle verdensmål, da koblingen til verdensmålene har vist sig at give god mening i praksis og har bidraget til at skabe reel effekt og inspirere bredt til at arbejde med endnu flere aspekter af bæredygtighed, end strategien oprindeligt lagde op til.

Metoden med at koble indikatorer på strategien er fastholdt og flere indikatorer er videreført.

Senest har Byrådet på temamødet 12.10.2021 drøftet oplægget med fokus på de fælles ambitioner, det afgående Byråd ønsker at give videre til det kommende Byråd for 2022-26, som centrale udviklingsspor at forfølge i Gladsaxes videre strategiske udvikling. På temamødet blev der givet en række input til de seks temaer og peget på muligheder for at kvalificere og præcisere oplægget. Det har forvaltningen nu indarbejdet, så det vedlagte debatoplæg foreligger opdateret med de bemærkninger, Byrådets medlemmer bidrog med (bilag 1). Siden førstebehandlingen er der desuden nu koblet et forslag til indikatorsæt på for at gøre det muligt at følge, om Gladsaxe Kommune får realiseret de strategiske mål, Gladsaxestrategien rummer, eller om der er behov for at justere indsatserne undervejs.

Oplægget er bygget op med et forord og en indflyvning til Byrådets vision og ambitioner for en bæredygtig udvikling til gavn for borgere og virksomheder i Gladsaxe, samt til vores tilgang med fokus på forpligtende fællesskaber og aktiv påvirkning af vores omgivelser. I tråd med meldingerne fra forårets fagudvalgsrunde er der fokus på den værdi, Gladsaxe Kommune via strategien ønsker at skabe for borgere og virksomheder. Tilgangen til verdensmålene er fornyet, så det nu er alle verdensmål, vi har som vores ramme, og der er så udvalgte mål, vi trækker ekstra frem og integrerer direkte i vores mål for Gladsaxes udvikling. Det har nemlig vist sig, at det sjældent kun er ét verdensmål, vi arbejder med i de konkrete indsatser - de kobler sig typisk til flere.

Debatoplæg til Gladsaxestrategien 2022-2026

Indholdet af debatoplægget bygger videre på de strategiske hovedspor, der ligger i Gladsaxestrategien 2018-2022, og sætter fokus på de områder, Byrådet vurderer som centrale i de kommende år for at understøtte Gladsaxe som en kommune, der prioriterer en bæredygtig udvikling socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Debatoplægget er struktureret omkring følgende seks overordnede mål:

- Et godt sted at bo og leve
- Børn og unge former fremtiden
- Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst
- Styrket klimaindsats
- Lige muligheder for et godt liv
- Sundhed og trivsel for alle

Hvert mål rummer et afsnit om 'Det vil vi', der konkretiseres med et afsnit, der jf. Økonomiudvalgets drøftelse 21.09.2021 kaldes 'Sådan vil vi gøre'.

Alle mål har en kobling til et eller flere verdensmål. Partnerskaber for handling, verdensmål 17, er igen gennemgående, fordi mange af de udfordringer, Gladsaxe står over for, ikke kan håndteres af kommunen alene, men kræver at vi arbejder sammen med andre i fællesskaber for handling. De verdensmål, der er direkte refereret til i strategien, er Sundhed og trivsel (3), Kvalitetsuddannelse (4), Anstændige jobs og økonomisk vækst (8), Bæredygtige byer og lokalsamfund (11), Ansvarligt forbrug og produktion (12), Klimaindsats (13), Livet på land (15) og Partnerskaber for handling (17).

Hvordan kan vi se, om vi bevæger os i en bæredygtig retning

Dér, hvor Gladsaxes strategi især adskiller sig fra mange andre kommuners tilgang, er, at der ikke blot er formuleret målsætninger, men også sat indikatorer på for at kunne følge, om udviklingen går rette vej. I praksis har det vist sig at give anledning til gode indblik i udviklingen inden for de enkelte områder og på tværs. Ikke bare kvantitativt, men også kvalitativt. For konkrete cases og hverdagshandlinger har vidnet om en bredere og dybere forankring af strategien end tidligere oplevet, og nye områder som byggeri og indkøb er tonet frem som centrale drivere for en bæredygtig udvikling.

Indikatordelen fastholdes derfor i oplægget til den kommende strategi. Siden Økonomiudvalgets førstebehandling har forvaltningen udarbejdet et indikatorsæt til hver målsætning. En række af målene og indikatorerne har fungeret godt i den nuværende strategi og er derfor taget med videre. På andre områder er der behov for at nytænke eller opdatere indikatorer, og her har forvaltningen udviklet konkrete forslag til nye indikatorer. Forvaltningens forslag til indikatorer er sat ind til sidst i debatoplægget til Gladsaxestrategien 2022-2026 (bilag 1).

På samme måde, som der er kontinuitet i selve debatoplægget til strategien, er der også stræbt efter kontinuitet i indikatorerne fra Gladsaxestrategien 2018-2022. I forslaget til indikatorer for strategien 2022-2026 videreføres 21 af de nuværende indikatorer. Derudover der er forslag om 10 nye indikatorer.

Baselines for indikatorerne og forslag til måltal vil blive forelagt og besluttet af det nye Byråd.

Forenkling af styringsdokumenter - Planstrategi og Agenda 21-strategi inkluderet  
Gladsaxestrategien vil ligeledes igen fungere som Gladsaxes planstrategi og Lokal Agenda 21-strategi, da det har fungeret godt og bidraget til at forenkle mængden af styringsdokumenter og undgå unødigt bureaukrati. Forvaltningen vil derfor forberede et tillæg til Gladsaxestrategi 2022-2026 i form af en redegørelse for den gennemførte planlægning i den forgangne planperiode, sådan som planlovens bestemmelse om udarbejdelse af en planstrategi stiller krav om. Tillægget vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse i løbet af foråret 2022.

De næste skridt

Efter andenbehandlingen d.d. sendes debatoplægget videre til byrådet med henblik på godkendelse og oversendelse til det nye byråd. Forvaltningen vil efter kommunalvalget 16.11.2021 tilrettelægge det videre forløb omkring strategien herunder introduktion til strategien og muligheder for drøftelse på fx Byrådsseminaret, hvor udkastet til Gladsaxestrategien 2022-26 drøftes. Efter denne drøftelse behandles strategien politisk og sendes i høring, hvorefter den kan vedtages endeligt i Byrådet i løbet af 2022.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at debatoplægget godkendes, og

2. at debatoplægget oversendes til det nye Byråd.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 21.09.2021, punkt 16

Økonomiudvalget 04.05.2021, punkt 15

Økonomiudvalget 02.03.2021, punkt 4

## **Bilag**

Bilag 1: Debatoplæg Gladsaxestrategien 2022-26

## **Punkt 6: Arkitekturpolitik, vedtagelse**

21-3-00.01.10-P00

### **Beslutning**

Udsat til Økonomiudvalget 07.12.2021.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 15.12.2021

### **Sagsfremstilling**

Resumé

Udkast til Arkitekturpolitik, Gladsaxe for mennesker har været i offentlig høring i fem uger. Der er i høringsperioden kommet 20 tilkendegivelser. Byrådet skal tage stilling til en endelig vedtagelse af Arkitekturpolitikken.

Arkitekturpolitikken har været i offentlig høring

Arkitekturpolitikken har været i offentlig høring i perioden 06.10.2021-10.11.2021. I høringsperioden har der været afholdt to byvandring i henholdsvis Søborg og Bagsværd. Der har også været afholdt et digitalt debattmøde. En opsummering fra debattmødet fremgår af bilag 1. Der er i høringsperioden indkommet 20 høringssvar, som fremgår af bilag 2. Der er indkommet høringssvar fra følgende:

1. Ricco Clausen, Danbolig Søborg, Bagsværd og Buddinge, Søborg Ejendomsselskab og Bagsværd Ejendomsselskab
2. Mads Bech Pedersen, Villy Pedersen Ejendomsselskab A/S
3. Frederik Juul
4. Kenneth Jensen, KBJ Ejendomme ApS
5. Henrik Wessmann Jensen, Oskar Group
6. Michael C. Pedersen, Bagsværd City A/S
7. Christel Friis Lerche, Handelsforeningen Vores Bagsværd
8. Bolette Koch
9. Sune Thorsteinsson
10. Jesper Blom-Hanssen
11. Birger Lunau
12. Lars Vibæk Pedersen
13. Reidun Ulf-Møller
14. Flemming Yssing Hansen, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe
15. Jens Mortensen
16. Anders Christiansen
17. Benny Nørgaard, Bestyrelsen i ejerforeningen Bagsværd Hovedgade 99

18. Emil Kjems
19. Hans-Christian Gelf-Larsen, Bagsværd Grundejerforening
20. Flemming Yssing Hansen, Haspegårdens grundejerforening

Høringssvarene kommer fra både større og lokale ejendomsudviklere, fra ejerforeninger, fra handelsforeninger og fra borgere. Høringssvarene viser en bred interesse for Arkitekturpolitikken, og det giver et godt afsæt for det videre arbejde med at implementere politikken.

#### Behandling af høringssvarene

By- og Miljøforvaltningen har i bilag 3 gengivet høringssvarene i kort form sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til ændringer eller tilføjelser i Arkitekturpolitikken.

Høringssvarene forholder sig til en bred vifte af temaer, også temaer som reguleres i andre dokumenter, f.eks. Kommuneplan, lokalplaner eller planer på særlige fagområder. Der er dog nogle væsentlige temaer, som går igen gennem høringssvarene, og som derfor er beskrevet og kommenteret i det følgende.

#### Styring eller dialog

Der er kommet flere høringssvar, der påpeger, at der med Arkitekturpolitikken lægges for meget magt over på forvaltningen i forhold til at styre byens udvikling. De mener, at det udgør et problem i forhold til en demokratisk proces, der dels handler om involvering af byrådet og borgerne, og dels handler om klare forventninger til, hvad man vil blive mødt af som udvikler.

Herudover påpeges, at politikken er for lang og indeholder alt for mange krav, og der opfordres til at skære ned i antallet af designprincipper og til en mere dialogbaseret tilgang til samarbejdet. Heroverfor står et par tilkendegivelser om, at Arkitekturpolitikken i højere grad bør være et styringsredskab.

Byrådet har de senere år haft et øget fokus på byens udvikling. Det har været et ønske at styrke den politiske styring af de bystrategiske processer og at sende tydeligere signaler til udviklere om, hvad Byrådet ønsker for byudviklingen i Gladsaxe.

Som led i dette har Byrådet besluttet en række initiativer. Der er nedsat et Bystrategisk Råd, hvor mere komplekse sager drøftes med repræsentanter fra alle politiske partier i byrådet, inden der træffes beslutninger i udvalg og byråd. Rådet har nu fungeret i ca. 1½ år. Herudover er der 01.04.2020 ansat en stadsarkitekt, der bl.a. har til opgave at gå i dialog med udviklere og bygherrer om de enkelte planprocesser og byggerier. Stadsarkitekten rådgiver også Byrådet om byens udvikling, udarbejdelse af planer samt byggeprojekter. En ny arkitekturpolitik er desuden et vigtigt led i den stærkere strategiske tilgang til byens udvikling. Samlet set er der et større politisk fokus på byens udvikling snarere end en intention om at tildele forvaltningen en stærkere rolle.

I forhold til den bekymring, der er rejst, foreslår forvaltningen, at designprincipperne evalueres og justeres hvert andet år. Om to år vil der være hentet erfaring fra konkrete sager, hvor der er taget dialog med udgangspunkt i designprincipperne. Herudover vil forvaltningen hvert halve år give en status på implementeringen af Arkitekturpolitikken i praksis til det Bystrategiske Råd.

I forhold til synspunkterne om enten mere styring eller mere dialog, er Arkitekturpolitikken tænkt placeret et sted mellem de to synspunkter. Designprincipperne er et dialogredskab. Der er ikke tale om krav, ethvert projekt skal opfylde. Opgaven for Byråd, forvaltning og bygherre består i at samarbejde om, hvilke designprincipper, der skal arbejdes med i et konkret projekt på et konkret sted. Designprincipperne er som dialogredskab et udtryk for de fokusområder, Gladsaxe Kommune har i forhold til udviklingen af byen. De giver et signal om de spørgsmål, man kan forvente at blive mødt med, når man ønsker at bygge i Gladsaxe. Designprincipperne vil også blive bragt i spil som ramme for udvikling af kommunale byggeprojekter.

På baggrund af høringssvarene vil forvaltningen invitere ejendomsudviklere til et dialogmøde om formålet med Arkitekturpolitikken og om, hvordan den vil blive afsættet for dialog og samarbejde.

Herudover foreslår forvaltningen, at det tydeliggøres, at designprincipperne er et dialogredskab, der tager afsæt i det konkrete projekt og det konkrete sted. Det foreslås indarbejdet dels i overskriften og dels i introduktionen til designprincipperne.

### Stedsans - bevaring og identitet

Der er kommet flere høringssvar fra borgere, der handler om bevaring og identitet, også i forhold til at fastholde identiteten i de enkelte kvarterer. Generelt tager høringssvarene udgangspunkt i et ønske om en mere bevarende tilgang til udviklingen af byen, og der nævnes også konkrete eksempler på bygninger, som ønskes bevaret. Høringssvarene giver også udtryk for et ønske om bedre indpasning af nybyggeri i den eksisterende by og de eksisterende kvarterer.

Arkitekturpolitikken vil med sit udgangspunkt i stedet og det menneskelige afsæt generelt betyde, at Gladsaxe Kommune kommer til at tillægge det eksisterende mere betydning i planlægningen og projektudviklingen end tidligere. Eksempelvis er der i både målsætninger og designprincipper sat fokus på betydningen af at værne om bygninger og bymiljø, når der udvikles nyt, og af forståelsen for betydningen af at udvikle kvarterer med klare og stærke identiteter. Arkitekturpolitikken er ikke udformet, så den forholder sig til konkrete bevaringsønsker. Det reguleres i stedet i Kommuneplan, lokalplaner og i byggesagsbehandlingen.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at målsætningen i kapitel 2.5 om Gladsaxes kulturarv ændres til ”Vi værner om bygninger og bymiljøer, også nyere tids arkitektur, når vi udvikler byen.”

### Æstetik i den grønne omstilling

Der er kommet høringssvar, som giver udtryk for, at der er kommet lidt for meget fokus på det æstetiske i afsnittet om den klimadesignede by, så det kan komme til at spænde ben for den grønne omstilling. Dette nævnes bl.a. i forhold til solceller og energirenovering.

Fokus i Arkitekturpolitikken har været at give den grønne omstilling en æstetisk vinkel, men på baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen at justere målsætningen under kapitel 4.2 om Varme og smukke huse, så der ikke er tvivl om, at det her først og fremmest handler om miljøet. Forvaltningen foreslår, at målsætningen justeres til følgende: ”Huse bygges, energioptimeres og renoveres på måder, så de belaster miljøet minimalt samt tilfører kvalitet i materialer, rummelighed og påvirker vores livskvalitet positivt.”

### Tydeligere kobling til Verdensmål

I et par høringssvar er der efterspurgt en tydeligere sammenhæng mellem Verdensmål og kapitlerne i Arkitekturpolitikken. På den baggrund foreslår forvaltningen, at diagrammerne i introduktionen til kapitel 3, 4 og 5 justeres, så der fremhæves

færre verdensmål. På den måde kædes Verdensmålene tydeligere sammen med målsætningerne i de enkelte kapitler. Forvaltningen foreslår, at følgende Verdensmål fremhæves:

Kap 3 Design til bynatur og byliv: Verdensmål 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 og 15

Kap 4 Klimadesignet by: Verdensmål 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 15

Kap 5 Design til alle: Verdensmål 1, 3, 5, 8, 9, 10 og 11

#### Små justeringer og redaktionelle ændringer

Ud over de ændringsforslag, der er beskrevet ovenfor, er der i høringssvarene kommet forslag om små justeringer af tekst, illustrationer og designprincipper. Det fremgår af bilag 3, hvilke justeringer forvaltningen foreslår indarbejdet i Arkitekturpolitikken. Herudover har forvaltningen foretaget nogle redaktionelle ændringer. Det handler primært om en udskiftning af billeder, justering af diagrammer, samt en præcisering af billedtekster. Arkitekturpolitikken med markering af ændringsforslag fremgår af bilag 4.

#### Forslag om at aflyse By- og boligpolitikken

Byrådet vedtog 08.10.2012 By- og boligpolitik for Gladsaxe Kommune, se bilag 5. I forbindelse med udarbejdelsen af Arkitekturpolitikken har forvaltningen gennemgået By- og boligpolitikken. Det er forvaltningens vurdering, at en stor del af indholdet i By- og boligpolitikken enten er indarbejdet i andre planer og politikker eller har mistet politisk opbakning. Forvaltningen har drøftet indholdet i By- og boligpolitikken med Bystrategisk råd 20.04.2021, og rådet var enige i forvaltningens vurdering. Herunder gennemgås ganske kort de forskellige temaer i By- og boligpolitikken, samt hvor de er indarbejdet.

- Flere boliger - det er ikke et politisk mål i sig selv, muligheder for udbygning reguleres i Kommuneplanen
- Flere boligtyper - temaet indgår både i Arkitekturpolitikken og i Kommuneplanen, dog med ændringer i forhold til målene i By- og boligpolitikken
- Tidssvarende boliger - temaet handler mest om eksisterende bygninger og indgår i byggesagsbehandlingen
- Byomdannelse - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og reguleres i Kommuneplanen
- Almene boliger - reguleres i Kommuneplanen og i lokalplaner
- GladsaxeLiv - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og Kommuneplanen
- Byens udtryk - er indarbejdet i Arkitekturpolitikken og Kommuneplanen
- Det grønne - er indarbejdet i den grønne strategi "Vores grønne Gladsaxe"

På den baggrund foreslår forvaltningen, at By- og boligpolitikken aflyses samtidig med at Arkitekturpolitikken vedtages.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at overskriften på Arkitekturpolitikkens bilag om designprincipper ændres til "Retningsgivende designprincipper – et dialogredskab", og følgende afsnit indarbejdes: "Designprincipperne er et dialogredskab. Der er ikke tale om krav, ethvert projekt skal opfylde. Opgaven for Byråd, forvaltning og bygherre består i at samarbejde om, hvilke designprincipper der skal arbejdes med i et konkret projekt på et konkret sted", samt at det tilføjes, at designprincipperne evalueres og justeres hvert andet år,

2. at målsætningen under kapitel 2.5 Gladsaxes kulturarv ændres til "Vi værner om bygninger og bymiljøer, også nyere tids arkitektur, når vi udvikler byen",

3. at målsætningen under kapitel 4.2 Varme og smukke huse ændres til: ”Huse bygges, energioptimeres og renoveres på måder, så de belaster miljøet minimalt samt tilfører kvalitet i materialer og rummelighed og påvirker vores livskvalitet positivt”,

4. at diagrammerne i indledningen til kapitel 3, 4 og 5 justeres med færre fremhævede Verdensmål,

5. at de i skemaet i bilag 3 foreslåede mindre rettelser samt forslag til justering af designprincipperne 3, 6, 29 og 39 godkendes,

6. at By- og Boligpolitikken aflyses, og

7. at Arkitekturpolitikken med de foreslåede ændringer godkendes.

### **Relateret behandling**

Byrådet 29.09.2021, punkt 3

### **Bilag**

Bilag 1: Opsamling på debatten fra digitalt debatmøde 14.10.2021

Bilag 2: Tilkendegivelser til Arkitekturpolitikken

Bilag 3: Kommenterede høringssvar

Bilag 4: Arkitekturpolitik

Bilag 5: By- og Boligpolitik

# **Punkt 7: Revision af Plan for beredskab og fortsat drift samt revision af Indsatsplan for sundhed**

21-1-14.00.00-P00

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 15.12.2021

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Byrådet skal i hver Byrådsperiode godkende en revideret Plan for beredskab og fortsat drift for Gladsaxe Kommune samt en revideret Indsatsplan for Sundhed - Sundhedsberedskabsplan.

De nuværende planer blev vedtaget af Byrådet december 2017. Der er nu udarbejdet et forslag til revideret Plan for beredskab og fortsat drift samt Indsatsplan for sundhed, som foreslås godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i december 2021.

Den kommunale beredskabsopgave

Det er Gladsaxe Kommunes opgave at udføre beredskabsplanlægning for de opgaver, kommunen står for. Der er derfor i planerne fokus på, hvordan kommunen sikrer den fortsatte drift og hvordan kommunen hurtigt kan vende tilbage til normal drift efter særlige hændelser. Beredskabsopgaverne gennemføres i praksis i tæt samspil med Beredskab Øst, Politi, forsyningsselskaber med flere. Gladsaxe Kommunes Plan for beredskab og fortsat drift beskriver alene de opgaver, som kommunen skal løfte.

Beredskabsplanlægningens niveauer

Den samlede beredskabsplanlægning i Gladsaxe Kommune består af:

1. En tværgående Plan for beredskab og fortsat drift, der indeholder en beskrivelse af Den Tværgående Kriseledelse og en kort delplan for hver forvaltning/center. Hertil er der en Kontaktliste, der løbende opdateres.
2. En række underliggende indsatsplaner for henholdsvis: Sundhed, Skybrud, Drikkevand, Fjernvarme, Indkvartering af nødstedte borgere samt IT-sikkerhed. Indsatsplanerne er detaljerede planer for det specifikke faglige område. Disse opdateres løbende ved behov. Indsatsplanerne indeholder ofte action cards.
3. Lokale action cards, der beskriver handlinger på den enkelte lokalitet, dvs. den enkelte skole, seniorcenter, Rådhuset osv. Disse opdateres også løbende.

Erfaringer fra de seneste fire år

Erfaringerne fra de sidste fire år, herunder særligt erfaringerne fra den tværgående kriseledelses arbejde under situationen med Corona, er indarbejdet i Plan for beredskab og fortsat drift og i Indsatsplan for Sundhed. Særligt er afsnittene om kommunikation i den tværgående plan gennemskrevet og orientering og samspil med Byrådet og MED-organisationen tilføjet, ligesom de digitale mødemuligheder er indarbejdet.

Indsatsplan for Sundhed er godkendt af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.06.2021, punkt 6.

Det er alene bilag 1 og 2, der skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag 3-6 er vedlagt til orientering.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den reviderede "Plan for beredskab og fortsat drift 2021" samt den reviderede "Indsatsplan for Sundhed - Sundhedsberedskabsplan 2021" godkendes.

### **Relateret behandling**

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.06.2021, punkt 6

# **Punkt 8: Udtalelse fra det kommunale tilsyn vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester og 2. viceborgmester**

20-23-00.01.00-P00

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 15.12.2021

## **Sagsfremstilling**

Det kommunale tilsyn anmodede 19.02.2020, på baggrund af en henvendelse fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya, Gladsaxe Byråd om en udtalelse for at kunne vurdere, om Gladsaxe Kommune havde overholdt gældende lovgivning og Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt i forbindelse med udpegning af ny 1. viceborgmester.

Lone Yalcinkaya havde bedt Tilsynet om en afklaring af, om konstitueringsgruppen kan gå udenom Byrådet i forbindelse med udpegning af ny 1. viceborgmester og om det er lovligt at udbetale viceborgmestervedlag for januar måned 2020 til den nye 1. viceborgmester.

Tilsynets anmodning om et høringssvar blev behandlet på Byrådets møde 29.04.2020, punkt 11. Ved samme lejlighed besluttede Byrådet, at tillade Serdal Benli at træde tilbage som 1. viceborgmester og udpege ham som 2. viceborgmester, samt at udpege Peter Berg Nellemann som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af sagen. Det gjorde man for at sikre, at 1. viceborgmester og 2. viceborgmester kunne varetage deres hverv fremadrettet, uanset om Tilsynet senere måtte vælge at rejse en tilsynssag.

Tilsynet har 25.10.2021 fremsendt en udtalelse baseret på kommunens høringssvar. Heri beder Tilsynet Byrådet i Gladsaxe Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad deres udtalelse giver Byrådet anledning til.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et svar, som er vedlagt som Bilag 1.

Af tilsynets udtalelse fremgår, at Tilsynet ikke er enige med flertallet i Gladsaxe Byråd i at flertalsgruppen kan udpege en ny 1. viceborgmester og en ny 2. viceborgmester, og med bindende virkning meddele dette på et møde i Økonomiudvalget. Denne kompetence tilkommer det samlede Byråd efter anmodning og på et møde.

Når Byrådet 29.04.2020 besluttede, at tillade Serdal Benli at træde tilbage som 1. viceborgmester og udpege ham som 2. viceborgmester, samt at udpege Peter Berg Nellemann som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af sagen, var dette heller ikke tilstrækkeligt, idet Tilsynets opfattelse er, at også Peter Berg Nellemann udtrykkeligt skulle bede sig fritaget for sit hverv som 2. viceborgmester, for at Byrådet kunne fritage ham for dette.

Det er altså Tilsynets opfattelse, at der mangler et "led" i den samlede proces. For at følge Tilsynets anvisninger, skal udpegningsprocessen gentages, således at det besluttes at fritage Serdal Benli for hvervet som 1. viceborgmester, fritage Peter Berg Nellemann for hvervet som 2. viceborgmester og udpege Serdal Benli som 2. viceborgmester, samt at udpege Peter Berg Nellemann som 1. viceborgmester.

Begge byrådsmedlemmer har angivet deres begrundelser for deres ønsker om fritagelse fra deres respektive hverv.

Serdal Benli oplyser som begrundelse for sit ønske om at træde tilbage, at han ønsker at kunne prioritere andre politiske opgaver og private gøremål uden at skulle tage hensyn til eventuelt at skulle stå til rådighed for rollen som borgmester.

Peter Berg Nellemann oplyser som begrundelse for sit ønske om at træde tilbage, at han ønsker at påtage sig de opgaver, der ligger i rollen som 1. viceborgmester, og det nødvendiggør en tilbagetræden fra hvervet som 2. viceborgmester.

Begges tilbagetræden og udpegning vil have virkning fra det byrådsmøde, hvor beslutningen træffes, altså fra 08.12.2021.

1. viceborgmester modtager i 2021 et årligt vederlag på 108.721 kr., mens der ikke ydes vederlag til 2. viceborgmester.

Byrådets flertal har, som man tidligere har oplyst Tilsynet, været af den opfattelse, at både 1. viceborgmester og 2. viceborgmester har været korrekt udpeget. Der er derfor også udbetalt vederlag som 1. viceborgmester til Peter Berg

Nellemann i overensstemmelse hermed, ligesom denne i den mellemliggende periode har udført de opgaver, som udpegning til hvervet indebærer.

Det foreslås derfor at Byrådet tager Tilsynets vurdering til efterretning og behandler anmodning om fritagelse fra hverv og udpegning til nyt hverv for både Serdal Benli (F) og Peter Berg Nellemann (A) igen. Det foreslås endvidere, at man oplyser Tilsynet om at Gladsaxe Byråd ikke agter at foretage sig yderligere i forhold til hvervenes vederlæggelse, idet såvel Byrådet, som de to udpegede har været af den overbevisning, at de var korrekt udpegede til hvervene som henholdsvis 1. viceborgmester og 2. viceborgmester. Det standpunkt underbygges af at Byrådet, for at foregribe Tilsynets eventuelle divergerende opfattelse, havde besluttet en fritagelse og udpegning i Byrådet 29.04.2020, som Byrådet og de pågældende vurderede omfattede begge fuldt ud.

Endelig bør det påpeges, at både Byråd og de udpegede har været i god tro i forhold til udbetalt vederlag, og de udpegede har udført deres hverv i overensstemmelse med det på Byrådets møde besluttede. Der er ikke ved det passerede samlet udbetalt mere i vederlag end forudsat.

Borgmesteren indstiller,

1. at det besluttes at fremsende udtalelse vedlagt som bilag 1 til Tilsynet,
2. at der meddeles Serdal Benli (F) tilladelse til at træde tilbage som 1. viceborgmester,
3. at der meddeles Peter Berg Nellemann (A) tilladelse til at træde tilbage som 2. viceborgmester,
4. at det besluttes at udpege Peter Berg Nellemann (A) som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag, og
5. at det besluttes at udpege Serdal Benli (F) som 2. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag.

## **Relateret behandling**

Byrådet 20.04.2020, punkt 11

## **Bilag**

Bilag 1: Svar på Ankestyrelsens brev af 25.10.2021 vedr. udpegning af ny 1. viceborgmester og 2. viceborgmester

## Punkt 9: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, Økonomiudvalgets område

21-27-00.30.14-A00

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Hermed forelægges budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2021 for Økonomiudvalgets område. Forbrugsskønnet er opgjort på baggrund af 3. kvartals forbrug.

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, servicerammen og anlægsudgifter.

Budgetopfølgningen viser, at der ikke er behov for at foretage nogen korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

Driftsbudgettet inkl. serviceramme

Budgetrammer, forbrug efter 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2021, mio. kr.

Ramme	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01, Politisk og administrativ organisation inkl. servicerammepulje</b>	688,1	729,0	501,3	665,2	22,9	63,8
<b>01, Politisk og administrativ organisation ekskl. servicerammepulje</b>	667,2	700,4	501,3	665,2	2,0	35,2
<b>02, Forsyningsvirksomheder</b>	1,1	-1,3	-1,7	0,9	0,2	-2,2
<b>Økonomiudvalget i alt inkl. servicerammepulje</b>	689,2	727,7	499,6	666,1	23,1	61,6
<b>Økonomiudvalget i alt ekskl. servicerammepulje</b>	668,3	699,1	499,6	666,1	2,2	33,0

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

De samlede driftsudgifter under Økonomiudvalget består af serviceudgifter, bevillingsområde 01, og udgifter til forsyningsvirksomheder (fortrinsvis lokale varmeværker), bevillingsområde 02. I det efterfølgende foretages en opfølgning på de to bevillingsområder.

Servicerammen

Økonomiudvalgets serviceramme for 2021 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Bevillingsområdets hovedområder omfatter den politiske organisation, den centrale administrations ledelses- og personalerelaterede områder, pensionsudgifter til tidligere tjenestemand, centrale driftsudgifter til for eksempel IT, GDPR samt Intern Service Gladsaxe m.v. Den samlede pulje, der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme, er også afsat her.

Servicerammen er 688,1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug på 665,2 mio. kr., som giver et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicerammen ekskl. servicerammepuljen udgør 667,2 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 665,2 mio. kr. vil give et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Driftsudgifterne

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation et mindreforbrug på 63,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser fremgår af tabel nedenfor og af de efterfølgende beskrivelser:

Aktivitet	Beløb	
Serviceammepulje	28,6	mio. kr.
Tjenestemandspension	6,3	mio. kr.
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	4,1	mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	25,2	mio. kr.
Forsinket monopolbrud med KMDs it-systemer	-8,0	mio. kr.
Social Balance	1,5	mio. kr.
Podning for COVID-19 m.v.	-7,0	mio. kr.
Drift og udvikling af fagsystemer m.v.	3,7	mio. kr.
Ikke disponerede puljer til f. eks. særlige indsatsområder	5,6	mio. kr.
Øvrige områder f.eks. politisk organisation, GDPR m.m.	3,8	mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>63,8</b>	<b>mio. kr.</b>

Af det samlede mindreforbrug udgår servicereammepuljen 28,6 mio. kr. Det forventes, at der ikke bliver brug for denne pulje på økonomiudvalgets område.

Mindreforbrug til tjenestemandspension er opgjort til i alt 6,3 mio. kr.

Der er efter 3. kvartal skønnet et mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet på 4,1 mio. kr. Efter indførelse af selvforsikringsordningen i 2017 har udgifterne til skadesudbetalinger været meget begrænset. COVID-19 blev i 2020 anerkendt som arbejdsskade, men der er foreløbig intet, der tyder på, at det vil påvirke kommunens udgift i særlig grad.

Det forventede mindreforbrug på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er efter 3. kvartal opgjort til 25,2 mio. kr., som svarer til de videreførte midler fra 2020. Af det samlede mindreforbrug på 25,2 mio. kr. vedrører 7,8 mio. kr. mindreudgifter i forhold til de beregnede udgifter til det højere rengøringsniveau som følge af COVID-19, da der ikke har været fuld genåbning i hele 2021.

På digitaliseringsområdet forventes der et merforbrug på 8,0 mio. kr. primært som følge af monopolbruddet med KMDs it-systemer, hvor gevinsten først opnås i de kommende år. Dette skyldes både initialomkostninger i de nye it-systemer og forsinkelser i programmet. Merforbruget er nedjusteret med knap 5 mio. kr. i forhold til 2. kvartal på grund af forsinket implementering af sikkerhedssystemer.

Der forventes et mindreforbrug til Social Balance på 1,5 mio. kr. som følge af, at puljen til Social Balance ikke er fuldt udmøntet.

Efter 3. kvartal forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr. til lønudgifter til podning for COVID-19 og til vagt ved testcentre, der er beliggende i kommunen. Der er ikke afsat midler i budgettet til dette formål. Der er i økonomiaftalen for 2022 givet en samlet kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreomsområdet. Gladsaxe Kommunes andel er ca. 11 mio. kr. Der vil i forbindelse med opførelse af videreførelserne ved årets udgang blive taget stilling til, hvorledes kompensationsmidlerne skal anvendes.

Til drift og udvikling af fagsystemer forventes der et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. forventes videreført til dækning af udgifter til kommunens budgetopfølgningssystemet Nemøkonomi de kommende år.

På økonomiudvalgets område afsættes der ofte centrale puljer til senere udmøntning. Efter 3. kvartal refterer der puljemidler på i alt 5,6 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Der er blandt andet tale om pulje til særlige indsatsområder, pulje til midlertidig anvendelse af Fremtidsvej 1, pulje til fælles formål m.v. Puljen kan også disponeres i forbindelse med finansiering af Coronarelaterede udgifter, jf. ovenfor, hvor der er et merforbrug.

På det øvrige udvalgsområde er der områder, hvor der findes både mindreforbrug og merforbrug. Disse udgår tilsammen et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til blandt andet politisk organisation på grund af aflyste rejseaktiviteter som følge af corona, og til GDPR som følge af ikke forbrugte lønmidler, der på grund af vakance er videreført fra 2020.

For bevillingsområdet 02, Forsyningsvirksomheder, hvis hovedområdet er lokale varmeværker, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Underskud fra 2021 vil blive afregnet/opkrævet i 2022 til slutbrugerne i forbindelse med årsafregning for 2021.

En mere detaljeret oversigt for de enkelte bevillinger med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser i forhold til budgetrammer, fremgår af bilag 1.

Anlægsbudgettet

Opfølgningen på anlægsudgifterne for økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2021, anlægsudgifter, mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug efter 3. kv. 2021	Forventet forbrug hele 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>Netto</b>	80,5	251,6	55,6	77,2	3,3	174,4
<b>Udgifter</b>	81,0	252,3	60,5	82,5	-1,5	169,8
<b>Indtægter</b>	-0,5	-0,7	-4,9	-5,3	4,8	4,6

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på 80,5 mio. kr., mens forbruget efter 3. kvartal udgør 55,6 mio. kr. Efter 3. kvartal udgør det forventede nettoforbrug for hele året 77,2 mio. kr. Det forventede forbrug giver et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,3 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 174,4 mio. kr. netto.

Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020-2023 besluttede Byrådet at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen ligger under økonomiudvalget og indgår i udvalgets korrigerede budget og dermed i det samlede mindreforbrug på 174,4 mio. kr.

Der foretages ligeledes en vurdering af, om uforbrugte midler i afsluttede anlægsprojekter kan tilføres puljen, ligesom der i den årlige videreførelsessag på byens drift og anlæg foretages en analyse af, hvilke midler der kan overføres hertil.

Med udgangen af 3. kvartal 2021 udgør puljen 90,8 mio. kr.

Udvalgets anlægsprojekter

Kravene i økonomiaftalen vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes ikke. Derfor omhandler budgetopfølgningen herfra alene bruttoanlægsudgifterne.

De samlede forventede bruttoanlægsudgifter under økonomiudvalget udgør efter 3. kvartal 2021 82,5 mio. kr. og vedrører følgende stårre anlæg:

- Puljerne til det planlagte periodiske vedligehold (PPV) og takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) forventer et samlet forbrug på 52,1 mio. kr. og står dermed for det største forventede forbrug i 2021.
- Puljerne til genopretning af ejendomme fra 2020 og 2021 forventer et samlet forbrug på 4,6 mio. kr.
- Oprettelse, ombygning og indretning af bygninger til kommunale aktiviteter ved Mørkhøj Park samt udgifter til byggeteknisk undersøgelse forventer et samlet forbrug på 2,6 mio. kr. Der er underskrevet totalrådgiveraftale, og det samlede projekt forventes afsluttet medio 2025.
- Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshus forventer et forbrug på 7,7 mio. kr. i 2021. Programoplæg var til politisk behandling ultimo 2020, og projektet kører planmæssigt.
- Nedrivning af Gladsaxe skole forventes regnskabsafsluttet i 2021 med et forbrug på 5,1 mio. kr.
- Ombygning af Rådhuset samt anlægsprojekter med tilknytning til Rådhuset forventes afsluttet ultimo 2021. På nuværende tidspunkt er der et forventet forbrug i 2021 på 4,3 mio. kr.
- Gladsaxe i vækst forventer et forbrug på 2,4 mio. kr. i 2021. Det forventes, at der vil blive forelagt en sag i 2022 med et ønske om omdisponering af restmidlerne.
- Endelig forventes en række mindre projekter at bruge 3,7 mio. kr.

Mindreforbruget ift. korrigeret budget skyldes især tidsforskydninger i projekterne i forhold til, hvornår budgetterne er givet, og hvornår udgifter forventes at falde. På nuværende tidspunkt forventes der videreførelser til 2022 på udvalgets område på netto 167,1 mio. kr. (inkl. den strategiske pulje på 90,8 mio. kr).

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal samt forventet forbrug i hele året fremgår af bilag 2.

Center for økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2021 for økonomiudvalgets område tages til efterretning.

## Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2021, drift

Bilag 2: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, anlæg

## Punkt 10: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, drift og anlæg, hele kommunen

21-163-00.01.00

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Indledning

Budgetopfølgningen omfatter opfølgning i forhold til Gladsaxe Kommunes serviceramme, generelle driftsudgifter samt anlægsudgifter.

Sammenfatning af sagen

Følgende budgetopfølgning udgør den ordinære drifts- og anlægsopfølgning for Gladsaxe Kommunes økonomi for 3. kv. 2021.

Samlet forventes der budgetoverholdelse på drifts- og anlægsudgifter. I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 69,6 mio.kr. De primære årsager til det forventede merforbrug på servicerammen er øget pres på udgifterne til støttekrævende børn og unge, det specialiserede voksenområde, og merudgifter til COVID-19 primært på rengøring, skole, dagtilbud og idrætsområdet. Der vil i videreførelsessagen blive taget stilling til håndtering af merforbrug på støttekrævende børn og unge.

Erfaringen fra tidligere års forbrugsmønster viser, at forbrugsforventningen efter 3. kv. bliver nedjusteret betydeligt, hvorfor forvaltningen anbefaler, at udviklingen følges tæt de næste måneder med henblik på en vurdering af afvigelsen og om det giver anledning til at foretage eventuelle justeringer indenfor rammen.

Det skal i forlængelse heraf fremhæves, at Børne- og Undervisningsudvalget vil blive forelagt en særskilt sag om udgiftspres på støttekrævende børn og unge i december 2021.

Sanktionsreglerne

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne fastlægges en ramme for kommunernes samlede service- og anlægsudgifter. Der er fastlagt sanktioner i tilfælde af overskridelse af rammen.

For serviceudgifterne udløses sanktioner, hvis kommunernes samlede forbrug overstiger servicerammen. Kommunerne afstemte i efteråret 2020 indbyrdes, at summen af de enkelte kommuners budgetter for 2021 holder sig inden for servicerammen. Gladsaxe Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter kan derfor betragtes som Gladsaxes serviceramme for 2021. For anlægsudgifter udløses sanktioner, hvis kommunernes samlede budgetter overstiger anlægsrammen.

COVID-19

Af Økonomaftalen mellem regeringen og KL fremgår det, at kommunerne under ét kompenseres af staten for en række særlige udgifter for i alt 0,9 mia. kr. For Gladsaxe Kommune udgør dette beløb ca. 11 mio. kr. Den nuværende vurdering af merudgifterne som følge af COVID-19 udgør til og med 3. kv. 53,7 mio. kr., som er indrapporteret til KL. Fremskrives de første tre kvartalers udgifter forventes det samlede merforbrug som følge af COVID-19 at udgøre 71,6 mio. kr. for 2021. Forvaltningen vil til videreførelsessagen udarbejde en endelig opgørelse af, hvordan de enkelte udvalg foreslås kompenseres. Det er endnu også uafklaret, om der vil ske yderligere kompensation af merudgifterne til COVID 19 for 2021. Det er netop meldt ud til kommunerne, at dette vil blive taget op i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Servicerammen

I Gladsaxe Kommunes budget 2021 udgør det samlede vedtagne budget for serviceudgifter 3.538,4 mio. kr., hvilket kan betragtes som Gladsaxe Kommunes serviceramme. Hertil kommer korrektion af pris- og lønfremskrivning fra KL, som medfører, Gladsaxe Kommunes serviceramme er justeret til at udgøre 3.552,0 mio. kr.

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlige servicerammepulje på 28,6 mio. kr. til anvendelse af videreførte midler fra 2020. Budgettet giver således plads til, at udvalgene kan anvende i alt 28,6 mio. kr. mere end de respektive vedtagne budgetter, når blot de overholder deres korrigerede budget.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forbrug år til dato	Forventet årsforbrug	Forskel Vedtaget budget
ØU inkl. pulje	688,1	501,3	665,2	22,9
TTU	125,6	93,1	132,3	-6,6
BUU	1.451,7	1.157,7	1.545,7	-94,0
KFIU	133,6	98,9	140,9	-7,2
MIU	10,0	1,7	8,6	1,4
SRU	757,6	598,6	761,7	-4,1
PHU	314,5	238,7	321,2	-6,7
BIU	57,1	35,2	45,9	11,2
<b>I alt</b>	<b>3.538,4</b>	<b>2.725,3</b>	<b>3.621,6</b>	<b>-83,1</b>
<b>Sigtepunkt</b>	<b>3.552,0</b>		<b>3.621,6</b>	<b>-69,6</b>

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

Tabellen viser, at de samlede forventede serviceudgifter for 2021 ligger 69,6 mio. kr. over Gladsaxe Kommunes del af servicerammen. De primære årsager til det forventede merforbrug på servicerammen er som indledningsvist beskrevet øget pres på udgifterne til støttekrævende børn og unge, det specialiserede voksenområde, og merudgifter til COVID-19 primært på rengøring, skole, dagtilbud og idrætsområdet.

#### Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug for 3. kvrt., forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug år til dato	Forventet årsforbrug	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	689,2	727,7	499,6	666,1	23,1	61,6
TTU	125,6	153,5	93,1	132,3	-6,6	21,3
BUU	1.454,8	*1.554,4	1.160,6	1.549,5	-94,7	4,9
KFIU	133,6	142,4	98,9	140,9	-7,2	1,6
MIU	-11,1	-7,0	-38,1	-4,7	-6,4	-2,4
SRU	1.018,3	1.040,4	777,8	1.022,2	-3,9	18,3
PHU	353,0	365,8	260,1	355,5	-2,5	10,3
BIU	887,7	896,9	614,0	876,5	11,2	20,5
<b>I alt</b>	<b>4.651,2</b>	<b>4.874,2</b>	<b>3.466,1</b>	<b>4.738,2</b>	<b>-87,0</b>	<b>136,0</b>

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

\*Det korrigerede budget på Børne- og Undervisningsudvalget er tilpasset forventede budgetkorrektioner på 26,3 mio. kr. blandet andet vedrørende demografi, forældrebetaling, mellemkommunale betalinger, overførselsudgifter på støttekrævende børn og unge, COVID-19-kompensation på dagtilbudsområdet besluttet i Økonomiudvalget 02.02.2021, punkt 2.

Tabellen viser, at der i alt forventes et merforbrug i forhold det vedtagne budget på 87,0 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 136,0 mio. kr. inkl. videreførelserne fra 2020. På nuværende tidspunkt er der hermed en forventning om, at der sker en reduktion i de videreførte driftsmidler fra 2020.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug i forhold til korrigerede budget på 61,6 mio. kr. Når der korrigeres for servicerrampapuljen udgør det resterende mindreforbrug 33,0 mio. kr., som dækker over både forventede mer- og mindreudgifter. På forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder forventes et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., på tjenestemandspension forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., på arbejdsskadeområdet forventes mindreforbrug på 4,1 mio. kr. og endeligt forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på puljer, der endnu ikke er disponerede. I modsat retning forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. til lønudgifter til podning for COVID-19 og til vagt ved testcentre. Disse udgifter er udtryk for de samlede lønudgifter til podning for COVID-19 og til vagt ved testcentre eftersom der i det vedtagne budget ikke er fastlagt budget til disse udgifter. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kv. er det forventede forbrug reduceret med 6,5 mio. kr., der primært skyldes forsinkelse af implementering af sikkerhedssystemer på digitaliseringsområdet.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et merforbrug i forhold det vedtagne budget på 6,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes primært opsparing til forventede fremtidige merudgifter til trafikomlægninger for letbanen på 12,5 mio. kr., forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. for vejbelysning, støjbekæmpelse, færdselssikkerhed og friarealer, der skal betales i 2022, samt ikke-disponerede midler til løbende drift af veje- og trafik anlæg og parkeringsgebyrindtægter. Herudover forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af opsparing til nye træer ved hovedgaderne i 2022, klimaløsninger (LAR), grøn forskønnelse af byen samt udgifter i forbindelse med ekstremt vejr. Endeligt forventes mindreforbrug til planer og analyser, som forventes gennemført i de kommende år på plan- og landskabsområdet. I forhold til budgetopfølgning ved 2. kv. er det forventede årsforbrug nedjusteret 7,4 mio. kr. som følge af færre udgifter til kollektiv trafik end tidligere estimeret samt forventede færre udgifter til vejbelysning, færdselssikkerhedsarbejde m.fl., hvor udgifterne falder i 2022.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 94,7 mio. kr., og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er der taget højde for forventede budgetkorrektioner på 26,3 mio. kr. som blandt andet vedrører demografi, forældrebetaling, mellemkommunale betalinger, COVID-19-kompensation på dagtilbudsområdet besluttet på Økonomiudvalget 02.02.2021, punkt 2, på 7,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug dækker over både forventede mer- og mindreudgifter. På støttekrævende børn og unge forventes et betydeligt merforbrug på 52,5 mio. kr., der primært kan henføres til stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud og forbyggende ydelser samt videreførelsen af merforbrug fra tidligere år. På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug 18,0 mio. kr., der er placeret på decentrale institutioner og fællesudgifter, herunder centrale ejendomspuljer, driftsudgifter og projekter. På skoleområdet er der et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. og indenfor familie og rådgivning forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. På ungeområdet forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr., der primært skyldes opsparing til indretning af ungemiljøer og endeligt forventes et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. på øvrige områder, der primært kan henføres til opsparing til dækning af merforbruget på støttekrævende børn og unge på 8 mio. kr. I forhold til 2. kv. er det forventede forbrug nedjusteret med 9,9 mio. kr., der primært kan henføres til skoleområdet med 7,2 mio. kr., hvilket skyldes løbende justering af skolernes forbrugsskøn samt forsinket leverance af indkøb af inventar. Herudover er det forventede forbrug øget med 3,5 mio. kr. på støttekrævende børn og unge, der primært kan henføres til stigende udgifter til anbringelser og forebyggende ydelser. Herudover er forbrugsforventningen nedjusteret på områdets fællesudgifter med 3,3 mio. kr., der primært skyldes, at en række initiativer indenfor autisme-spektrum-forstyrrelse budgetnote 9, 2019, først vil have udgifter i 2022.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,2 mio. kr. og 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbrug dækker over både forventede mer- og mindreudgifter. På de centrale fællesudgifter forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., der primært skyldes, at omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968 på 1,2 mio. kr., vægttræningslokale ved Bagsværd Stadion på 2,0 mio. kr. og udearealer ved Gyngemosehallen på 0,8 mio. kr. ikke forventes afsluttet i 2021 og ønskes anvendt i senere år. Udover fællesudgifter forventes også et mindreforbrug på fritidsområdet på 0,6 mio. kr. og på folkeoplysningsområdet på 1,0 mio. kr. Modsat forventes der et større merforbrug på idrætsområdet på 5,0 mio. kr., der primært skyldes færre indtægter på Gladsaxe Idrætsanlæg som følge af COVID-19-nedlukning. Endeligt forventes der på biblioteksområdet et merforbrug på 2,0 mio. kr., der primært skyldes etablering af det nye Bibliotek+ samt forventede mindreindtægter i Bibliografen. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kv. er det forventede forbrug nedjusteret med 1,6 mio. kr. som følge af, at flere projekter fra 'Puljen til ændrede brugerbehov' ikke forventes afsluttet i 2021.

Miljøudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 6,4 mio. kr. og et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels fjernvarmeområdet, der forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr. som følge af forventede mindreindtægter på salg af varme. Herudover forventer renovationsområdet et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af indkøb af materiel til genanvendelige affaldsfraktioner. Begge områder er omfattet af et "hvile i sig selv" princip, der betyder, at mer- og mindreforbrug indgår i et mellemværende mellem virksomhederne og Gladsaxe Kommune. Endeligt forventes der på miljøområdet et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som følge af, at Novafos' investeringer i 2021 forventes at ligge 1,3 mio. kr. lavere, end der er budgetteret, samt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på grøn omstilling, hvor midlerne forventes anvendt i 2022. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kv. er der ingen væsentlige ændringer.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,9 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigerede budget på 18,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til hjælpemidler på 7,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. på decentrale institutioner. Herudover forventes mindreforbrug på fællesudgifter på 4,4 mio. kr., der dækker over merudgifter til elever som følge af et større optag i 2021 end forventet, men samtidig også større forventede mindreudgifter til projekter, som er flerårige, eller udskudte til 2022. Herudover forventes mindreforbrug på bestillerområdet på 3,1 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug på botilbud for +65-årige borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, mindreforbrug på tværkommunale akutteam på 1,5 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. i mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet, der afregnes med kommunekassen. Endeligt forventes merforbrug på hjemmeplejen på 5 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kv. er det forventede forbrug nedjusteret med 3,6 mio. kr. Nedjusteringen skyldes primært færre udgifter til hjælpemidler samt forventede øgede udgifter til hjemmeplejen og den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Psykiatri- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til vedtagne budget og et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Hertil kommer forslag om budgettilførsel på 7,8 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som følge af merudgifter på købsbudgettet til voksne og unge med handicap, hvormed det samlede mindreforbrug forventes at udgøre 18,1 mio. kr. Det samlede forventede

mindreforbrug skyldes primært takstfinansierede tilbud for borgere med handicap, hvor der forventes et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Heraf er 9,1 mio. kr. på de decentrale institutioner og 4,8 mio. kr. på områdets fællesudgifter. Herudover forventes mindreforbrug på boligstøtte og ældreboliger på 4,2 mio. kr., rådgivning og behandling på 2,4 mio. kr., tilbud og støtte i eget hjem mv. på 0,6 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på decentrale institutioner for unge med psykosociale udfordringer og handicap. Modsat forventes merforbrug på købsbudgettet for voksne og unge med handicap på 2,9 mio. kr. under forudsætning af budgettilførslen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Endeligt forventes merforbrug på driftssikring af boligbyggeri på 0,6 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kvrt. er det samlede forventede forbrug nedjusteret med 4,3 mio. kr. Nedjusteringen dækker både over forventede øgede udgifter på købsbudgettet for voksne og unge med handicap på 2,5 mio. kr. samt forventede færre udgifter på de takstfinansierede tilbud for borgere med handicap på 3,8 mio. kr. Herudover er det forventede forbrug nedjusteret med 1,6 mio. kr. på rådgivning og behandling, 0,9 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri samt 0,5 mio. kr. på tilbud og støtte i eget hjem.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,2 mio. kr. og mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 20,5 mio. kr. Hertil kommer forslag om budgettilførsel på 3,2 mio. kr. fra kommunekassen til forsørgelse grundet merudgifter som følge af COVID-19, hvormed det forventede mindreforbrug endeligt udgør 23,7 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget skyldes primært mindreforbrug på aktivering på 8,2 mio. kr. som følge af internt og eksternt ophør af aktiveringsindsatsen under COVID-19. Herudover mindreforbrug på øvrige udgifter på 15,5 mio. kr., der primært kan henføres til færre ledige ansat i løntilskud i kommunen og færre unge borgere tilknyttet forberedende grunduddannelse. Endeligt forventes balance på forsørgelse under forudsætning af budgettilførselen som beskrevet indledningsvist. Den forventede balance på forsørgelse dækker over markante merudgifter på sygedagpenge på 25,9 mio. kr. som følge af COVID-19 og førtidspension på 10,3 mio. kr. Herudover mindreforbrug på kontanthjælp på 9,2 mio. kr., løntilskud på 8,3 mio. kr., A-dagpenge på 8,0 mio. kr., ressourceydelse på 9,4 mio. kr. og 1,3 mio. kr. på øvrige forsørgelsesudgifter. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kvrt. er det forventede forbrug nedjusteret med 16,6 mio. kr. primært som følge af forventede færre udgifter til forsørgelse hovedsageligt ved nedjustering af forventet forbrug på A-dagpenge.

### Budgetopfølgning anlæg 3. kvartal 2021

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram de kommende år.

I nedenstående følges op på forventningerne til udviklingen i andet halvår af 2021.

Tabellen nedenfor viser kommunens samlede anlægsbudget opgjort på udvalg.

Tabel 3. Anlægsudgifter, 1.000 kr.

Udvalg	Indtægter/ udgifter	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Resultat vedtaget budget	Resultat korrigeret budget	Forventes videreført
ØU	Udgifter	81.017	252.336	82.507	-1.490	169.829	167.084
	Indtægter	-537	-737	-5.293	4.756	4.556	-
	<b>I alt</b>	<b>80.480</b>	<b>251.599</b>	<b>77.214</b>	<b>3.266</b>	<b>174.386</b>	<b>167.084</b>
TTU	Udgifter	16.568	121.455	38.949	-22.381	82.506	76.388
	Indtægter	-	-6.012	-1.544	1.544	-4.468	365
	<b>I alt</b>	<b>16.568</b>	<b>115.444</b>	<b>37.405</b>	<b>-20.837</b>	<b>78.038</b>	<b>76.752</b>
BUU	Udgifter	161.906	309.878	141.039	20.867	168.839	168.839
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	<b>I alt</b>	<b>161.906</b>	<b>309.878</b>	<b>141.039</b>	<b>20.867</b>	<b>168.839</b>	<b>168.839</b>
KFIU	Udgifter	13.045	43.555	11.208	1.837	32.347	32.139
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	<b>I alt</b>	<b>13.045</b>	<b>43.555</b>	<b>11.208</b>	<b>1.837</b>	<b>32.347</b>	<b>32.139</b>
MIU	Udgifter	10.876	79.486	22.880	-12.004	56.606	57.095
	Indtægter	-4.000	-7.766	-4.897	897	-2.870	-2.776
	<b>I alt</b>	<b>6.876</b>	<b>71.719</b>	<b>17.983</b>	<b>-11.107</b>	<b>53.736</b>	<b>54.320</b>
SRU	Udgifter	940	13.788	8.885	-7.945	4.903	4.224
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	<b>I alt</b>	<b>940</b>	<b>13.788</b>	<b>8.885</b>	<b>-7.945</b>	<b>4.903</b>	<b>4.224</b>
PHU	Udgifter	20.491	157.419	90.130	-69.639	67.289	67.289
	Indtægter	-	-25.950	-25.700	25.700	-250	-250
	<b>I alt</b>	<b>20.491</b>	<b>131.469</b>	<b>64.430</b>	<b>-43.939</b>	<b>67.039</b>	<b>67.039</b>
I alt	Udgifter	304.843	977.917	395.598	-90.755	582.319	573.058
	Indtægter	-4.537	-40.465	-37.434	32.897	-3.031	-2.661
	<b>Total</b>	<b>300.306</b>	<b>937.452</b>	<b>358.164</b>	<b>-57.858</b>	<b>579.288</b>	<b>570.397</b>
<i>Heraf udenfor rammen</i>							
MIU	U	5.944	48.599	12.821	-6.877	35.778	36.275
	I	-4.000	-4.855	-4.047	47	-808	-714
	<b>I alt</b>	<b>1.944</b>	<b>43.744</b>	<b>8.774</b>	<b>-6.830</b>	<b>34.970</b>	<b>35.560</b>
PHU	U	8.469	63.690	47.527	-39.058	16.162	16.162
	I	-	-3.300	-3.300	3.300	-	-
	<b>I alt</b>	<b>8.469</b>	<b>60.390</b>	<b>44.227</b>	<b>-35.758</b>	<b>16.162</b>	<b>16.162</b>

Tabellen viser kommunens samlede vedtagne budget på i alt 300,3 mio. kr. netto. Der er videreført 556,9 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det samlede korrigerede budget i 2021 er 937,5 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug på 358,2 mio. kr. På den baggrund forventes et merforbrug på 57,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 579,3 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der videreførsler fra 2021 til 2022 på 570,4 mio. kr.

Kravene i Økonomaftalen vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes derfor ikke. Desuden indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger ikke i rammen. I Gladsaxe-strategien er opstillet en indikator på videreførsler på alle anlæg, som også måles på bruttoudgifterne. Derfor omhandler budgetopfølgningen herfra alene bruttoanlægsudgifterne.

For bruttoanlægsudgifterne forventes et merforbrug på 90,8 ift. vedtaget budget, hvilket skal ses som et udtryk for den øgede aktivitet på anlægsområdet. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes især tidsforskydninger i projekterne i forhold til, hvornår budgetterne er givet, og hvornår udgifter forventes at falde.

#### Fremdrift på anlæggene

I bilag 1 er en oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2021. Her ses blandt andet de enkelte anlægs korrigerede budgetter, forventede forbrug samt forventede videreførsler.

Af bilaget fremgår det, at der indenfor anlægsrammen forventes et samlet bruttoudgiftsforbrug på 395,6 mio. kr. i 2021, hvor det primært er nedenstående anlægsprojekter, der påvirker det forventede forbrug i 2021:

- Dagtilbudsstrategien med 91,9 mio. kr.
- Puljer til PPV, energiforbedringer og genopretning af ejendomme med 56,9 mio. kr.
- Om- og Nybygning af Kellersvej med 39,5 mio. kr.
- Modernisering af vejbelysning, LED med 24,6 mio. kr.
- Fremtidens skole med bruttoudgifter på i alt 16,9 mio. kr.
- Puljer til skoler med 12,3 mio. kr.
- Kunstgræsbaner med 10,6 mio. kr.
- Håndtering af asbest, Grønnemose Skole med 9,0 mio. kr.
- Brandsikkerhed i plejeboliger med 8,2 mio. kr.
- Investeringer i forbindelse med Hovedstadens letbane (bl.a. Gladsaxe Trafikpladser) med 8 mio. kr.
- Sundheds- og beskæftigelseshus med 7,7 mio. kr.
- Kommunen har endvidere en række mindre anlægsprojekter inden for klimatilpasning, grøn omstilling, mindre vejprojekter mv., der alle ligger under 5 mio. kr. Disse forventer et samlet forbrug på 15,9 mio. kr.

På anlægsområdet udenfor anlægsrammen er der også fremdrift med et forventet forbrug på i alt 60,3 mio. kr. i 2021.

Center for Økonomi indstiller,

1. Budgetopfølgningen for 3. kvrt. tages til efterretning.

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.02.2021, punkt 2

### **Bilag**

Bilag 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021, anlæg

# Punkt 11: Betaling af indefrosne feriepenge, tilbageførsel af tillægsbevilling

21-26-00.30.14-A00

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte 26.05.2021, punkt 5, at Gladsaxe Kommune afregnede opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Alternativt skulle midlerne indbetales i løbet af de næste ca. 40 år i takt med at lønmodtageren udtrådte af arbejdsmarkedet. Undtaget fra indbetalingen var forsyningsområdet og de takstfinansierede institutioner, da en straksindbetaling på disse områder, ville medføre at det var skatteborgerne i Gladsaxe Kommune, som betalte forpligtelsen og ikke aftagerne af forsyningsydelserne og køberkommunerne på det takstfinansierede område.

Betalingen til fonden på skønsmæssigt 210 mio. kr. skulle behandles som en driftsudgift efter ministeriets daværende udmeldinger, finansieret dels af 200 mio. kr. som tidligere var afsat på kommunens finansielle konti, dels yderligere 10 mio. kr. fra kommunekassen. Der blev derfor ansøgt og givet tillægsbevillinger på i alt 210 mio. kr.

Efterfølgende har ministeriet udmeldt ændrede regler, således at betalingen i stedet skal ske fra en finansiel konto og dermed ikke håndteres som en driftsudgift, som oprindeligt udmeldt. Dette betyder, at de givne tillægsbevillinger på i alt 210 mio. kr. skal tilbageføres.

Status for indbetalingen til fonden er, at stort set alle indbetalinger nu er på plads, og at der samlet er indbetalt knap 203 mio. kr. til Fonden.

Center for Økonomi indstiller,

1. at tillægsbevillinger på i alt 210 mio. kr. vedrørende indefrosne feriemidler tilbageføres.

# Punkt 12: Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 273 for Dagtilbud på Gladsaxe Idrætscenter, områdeafgrænsning

20-1-01.02.00-K04

## Beslutning

Ad 1. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli og Pia Skou) tiltrådte indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad 2. at:

Tiltrådt, med følgende ændring: "at høringsperioden ændres til 08.12.2021 til 22.12.2021."

## Sagsfremstilling

### Resumé

For at Gladsaxe Kommune fortsat kan levere de bedst mulige dagtilbud til kommunens borgere, vedtog Byrådet 30.01.2019, punkt 12, "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur 2". Strategien kortlægger blandt andet kapacitetsbehovet for dagtilbudspladser og udpeger steder, hvor der kan bygges nye dagtilbud. Et af de udpegede steder er et område på Gladsaxe Idrætscenter, syd for Gladsaxe svømmehal. Området skal rumme et 8-gruppers børnehus. Det nye børnehus kan ikke rummes indenfor den gældende lokalplan, der alene udlægger Gladsaxe Idrætscenter til fritidsformål, idrætspark. Derfor skal Økonomiudvalget godkende igangsættelse af en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg og forudgående høring, der skal muliggøre dagtilbuddet.

### Nuværende planmæssige forhold

Det nye dagtilbud ønskes placeret på et ca. 7.500 m<sup>2</sup> stort areal, syd for Gladsaxe Svømmehal, med afgrænsning mod vest af Vandledningsstien og mod syd af 'regnvandshåndteringsgrøften' ved fodboldbanerne. Afgrænsningen fremgår af bilag 1. Placeringen bag svømmehallen blev vedtaget i Byrådet den 20.11.2019, punkt 3. Forud for dette, havde der været en proces med flere mulige scenarier for placering, som involverede Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene.

Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 14F2, der fastlægger anvendelsen til større rekreativt område og Sports- og idrætsanlæg. Hele Gladsaxe Idrætscenter er omfattet af Lokalplan 117, som fastlægger anvendelsen af området til fritidsformål, idrætspark.

### Nyt kommuneplantillæg og forudgående høring

For at ændre anvendelsen skal der udarbejdes en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for området, hvor det kommende dagtilbud ønskes placeret. Da der med ændring af anvendelsen fra rekreativt område, sports- og idrætsanlæg til offentligt formål, dagtilbud, er tale om en hovedstrukturændring, skal der i henhold til planlovens §23 C ske en forudgående høring med indkaldelse af idéer og forslag, før der kan udarbejdes kommuneplantillæg. Forvaltningen foreslår, at høringen foregår i perioden fra 01.12.21-14.12.21. Høringen annonceres i Gladsaxebladet og på kommunens hjemmeside, hvor borgerne inviteres til at komme med idéer og forslag til den foreslåede planlægning, hvor en del af området udlagt til fritidsformål ændres til offentlige formål for at muliggøre opførelse af et nyt dagtilbud.

### Forslag til indhold i en ny lokalplan

By- og Miljøforvaltningen har foretaget en stedsanalyse af det område, hvor dagtilbuddet ønskes placeret. Analysen peger på nogle fokusområder, som forvaltningen foreslår indarbejdet i det nye plangrundlag. Fokusområderne beskrives i det følgende:

### Integration med Idrætscenteret

Det er tanken, at den fysiske placering af dagtilbuddet skal bidrage til synergier mellem dagtilbud og idrætscenter, og det nye dagtilbud vil få en overordnet pædagogisk idrætsprofil. Dagtilbuddet vil kunne bruge idrætscenterets faciliteter og

kan således være med til at sikre de fremtidige brugere af idrætscenteret. Omvendt vil idrætscenterets brugere af den aktive café-have i weekender og udenfor dagtilbuddets åbningstider også kunne benytte dagtilbuddets friarealer.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der arbejdes med gode forbindelser og stier mellem dagtilbuddet og caféhaven i lokalplanarbejdet for at skabe integrationen med idrætscenterets udearealer.

Det nye dagtilbud skal tillige huse de to specialgrupper, der i dag har til huse i Børnehuset Lundegården. Disse grupper ønskes placeret afskærmet - både inde og ude - med mindre rum og steder, der dog etableres så fleksibelt, at de også kan indgå som ordinære grupperum. Fra alle gruppe- og fællesrum skal der være direkte niveaufri adgang til legepladsen og god sammenhæng mellem ude og inde. I lokalplanen vil der blive udlagt areal til byggefelt og fastlagt bestemmelser om byggeriets udformning.

#### Bevaring af træer

På grunden findes en større jordvold med bevoksning, som dagtilbuddet skal bygges ind i. Beplantningen består af markante slanke træer og solitære træer mellem jordvold og svømmehallen. Tilsammen udgør de en signifikant rundannende effekt mellem caféområdet og det åbne areal ved boldbanerne. Som konsekvens af beslutningen om placering af dagtilbuddet i volden, er det By- og Miljøforvaltningens vurdering, at det vil blive nødvendigt at fælde træer, hvor dagtilbuddet skal ligge. Forvaltningen anbefaler, at det tilstræbes, at træerne bevares i den udstrækning, det er muligt - særligt ved anlæggelse af udearealerne, samt at der arbejdes med beplantning af taget, ny beplantning og generel begrønning af lokalplanområdet.

#### Vejadgang, parkering og ankomst

Vejadgang til det nye børnehus vil ske via servicegården til svømmehallen. Her vil der blive etableret én handicapparkeringsplads. I den kommende lokalplan vil der ikke blive udlagt yderligere areal til parkering indenfor lokalplanområdet. Personale og brugere henvises til at bruge idrætscenterets parkeringsplads, hvor der ligeledes etableres el-ladeplads. Der er udarbejdet et parkeringsnotat, som redegør for, at det er muligt med dobbeltudnyttelse af pladserne på idrætscenterets parkeringsplads. Fra parkeringspladsen er den korteste forbindelse, stien gennem café-haven til det nye dagtilbud. Stien ligger udenfor lokalplanområdet, men By- og Miljøforvaltningen foreslår, at den indarbejdes i redegørelsen, da det er en af de primære adgangsveje til dagtilbuddet. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at stien gøres brugervenlig, f.eks. med belysning, for at opfordre dagtilbuddets brugere og personale til at bruge denne og benytte parkeringspladserne, som ligger ca. 150-200 meter fra dagtilbuddet.

#### Forbedring af krydset ved Vandtårnsvej

For at sikre og fremme den bløde trafik foreslår forvaltningen, at der etableres en primær adgangsvej for bløde trafikanter fra Vandledningsstien, hvor optimale stiforbindelser dækker nærområdet i Søborg og Buddinge.

Der er behov for en forbedring af krydset ved Vandtårnsvej for at skabe sikkerhed for de mange cyklister på Vandledningsstien, som er skolevej til Grønnemose Skole og en vigtig forbindelse til København. Der arbejdes på en løsning for dette i By- og Miljøforvaltningen, parallelt med lokalplanen for dagtilbuddet.

#### Andre forhold

Lokalplanområdet er ikke en del af kommunens problemområder, udpeget i Klimatilpasningsplanen. Regnvandshåndteringen inden for lokalplanområdet skal tilpasses de eksisterende løsninger for området.

Der ligger et tidligere friluftsbad under terræn på grunden, som er opfyldt med mulig forurennet jord. Håndteringen af dette er en del af projektet om opførsel af dagtilbuddet. Omlægning af eksisterende hovedkloakledning, som løber gennem området, er også en del af økonomien til projektet.

Opførslen af dagtilbuddet forventes ikke at skabe skyggegener, da der ikke er nogle nære naboer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der med udgangspunkt i de i dagsorden nævnte fokusområder, udarbejdes et forslag til Lokalplan 273, Dagtilbud på Gladsaxe Idrætscenter, samt et tillæg 1 til Kommuneplan 2021 med en afgrænsning, som vist på bilag 1, og

2. at der igangsættes en forudgående høring på 14 dage fra den 01.12.2021 - 14.12.2021, hvor der indkaldes idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 1

## Relateret behandling

Byrådet 20.11.2019, punkt 3  
Byrådet 30.01.2019, punkt 12

## **Bilag**

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Bilag 2: Oversigtskort

# Punkt 13: Kunst, Sundheds- og Beskæftigelseshuset

19-17-82.06.00-Ø22

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet besluttede 16.12.2020, punkt 3, at der afsættes 1 pct. af anlægssummen til etablering af kunst i alle nye byggerier tilhørende Gladsaxe Kommune. Andelen svarer til 4,5 mio. kr. for Sundheds- og Beskæftigelseshuset. Økonomiudvalget besluttede 07.09.2021, punkt 5, at tiltræde opgavebeskrivelserne for både et indvendigt og et udvendigt kunstprojekt.

### Kunstkonkurrence

Efter tiltrædelsen af opgavebeskrivelserne for Sundheds- og Beskæftigelseshuset er der afholdt en kunstkonkurrence og indhentet henholdsvis tre ideoplæg til det indvendige kunstprojekt samt tre ideoplæg til det udvendige kunstprojekt. Et ideoplæg er ikke en færdig skitse eller projekt. For begge kunstprojekter er der tale om en idé, som skal bearbejdes i de kommende byggefaser, så kunstprojektet er en integreret del af bygningen og landskabet. Projekterne er vurderet af kunstrådgiver Jane Løvschall Dolmer, Forvaltningen, og stadsarkitekt Tina Saaby.

### Indvendigt kunstprojekt

Der er modtaget tre ideoplæg fra:

- Lea Guldditte Hestelund
- Jens Settergren
- Marie Lund

Forvaltningen har vurderet de tre forslag og indstiller, at Lea Guldditte Hestelund tildeles det indvendige kunstprojekt.

Lea Guldditte Hestelund har foreslået et kunstprojekt bestående af en række figurer i natursten placeret forskellige steder i Sundheds- og Beskæftigelseshusets atrium. Der er tale om sten i for-skellige farver og kvaliteter, som kunstneren selv hugger og pudser, og som enten står, ligger, sidder eller hænger på arkitekturen. I projektet, såvel som i sit arbejde generelt, arbejder Lea Guldditte Hestelund med skulpturer, som har en meget direkte visuel og formmæssig forbindelse til kroppen. De installeres på en sådan måde, at man kan komme i fysisk nærkontakt med dem, ofte på overraskende steder og måder. Fx på en hynde, så man støtter sig op ad den, sætte sig ved siden af den eller bruge den som bord el.lign. Hensigten fra kunstneren side er, at de kan blive en følgesvend for brugerne. Stenskulpturerne er vedligeholdelsesfrie.

Forvaltningen finder Lea Guldditte Hestelunds skulpturer æstetisk smukke og projektet er samlet set empatisk, idet det tager hensyn til og forholder sig til brugerne af huset. Det er en sanselig 1:1 oplevelse, der ligger i mødet med skulpturerne. Referencen til kroppen er oplagt og velvalgt i denne sammenhæng, hvor sundhed og kroppens arbejde er i fokus. Det vurderes sympatisk og samtidig nyt og overraskende, at skulpturerne inviterer til fysisk nærkontakt og interaktion. Projektet appellerer således bredt til både voksne og børn.

Forvaltningen noterer en bekymring om hvorvidt projektet fylder nok i rummet eller vil forsvinde i rammerne. For at imødekomme dette, vil det for eksempel være en mulighed at skabe flere elementer, der spiller sammen med skulpturerne for eksempel ved, at der i projektet inkorporeres elementer og farver, der arbejdes med i øvrigt i huset. Forvaltningen bemærker, at det er en styrke ved projektet, at skulpturerne er holdbare og uden vedligeholdelsesomkostninger.

## Udvendigt kunstprojekt

Der er modtaget tre ideoplæg fra:

- Kirstine Roepstorff
- Jette Hye Jin Mortensen
- Nina Beier

Forvaltningen har vurderet de tre forslag og indstiller, at Kirstine Roepstorff tildeles det udvendige kunstprojekt.

Kirstine Roepstorffs idéforslag består af tre bronze/messing-elementer integreret i Den grønne kile. Alle med afsæt i kugleformen: En stor rokke-kugle, en lysende lanterne og en scene. Den hængende lanterne skal fungere som et pejlemærke, man ser fra Buddinge Bygade, og som i de mørke timer lyser op. I den anden ende af kilen, mod Nordvad, placeres en stor kugle på 5 meter i diameter, som kan røkkes, når man rører ved den, og som samtidig har en klokkelyd integreret. I midten af området, i forbindelse med caféområdet, foreslås en halvkugleformet skulptur placeret, som kan fungere som en scene, et rum for leg og bevægelse.

Forvaltningen finder projektet overbevisende, visuelt stærkt, sammenhængende og visionært. Det er både spektakulært, sanseligt og inddragende på mange niveauer. Rokkekuglen og scene-elementet inviterer til direkte interaktion mellem borgerne og kunsten, mens lanternen vil fungere som et æstetisk smukt objekt i dagtimerne, som lyses op i de mørke timer og dermed skaber foranderlighed i byrummet. Dette vil samtidig henlede opmærksomheden mod kunsten og gøre den synlig fra Buddinge Hovedgade, mens rokkekuglens placering øverst i kilen vil invitere til at bevæge sig op mod Nordvad.

Forvaltningens bemærker med hensyn til realiseringen, om det vil være muligt at producere alle tre elementer indenfor den afsatte økonomiske ramme. Projektet kan dog nedskaleres – fx størrelsen på de enkelte elementer – hvis det skulle vise sig nødvendigt. Forvaltningen vurderer, at projektet også vil kunne fungere uden sceneelementet. Der er dog enighed om, at det vil være mest optimalt at realisere helheden med alle tre dele. For kunstprojektet skal det bemærkes, at der er sikkerhedsmæssige forhold ved rokkekuglen, som skal undersøges.

Projektet er ligeledes holdbart og uden store vedligeholdelsesomkostninger.

Begge kunstnere vil sammen med forvaltningen og den kommende totalentreprenør samarbejde om at detaljere og realisere kunstprojekterne.

Center for Økonomi, Social- og Sundhedsforvaltningen og By- og Miljøforvaltningen indstiller:

1. at Lea Guldditte Hestelund tildeles det indvendige kunstprojekt, og
2. at Kirstine Roepstorff tildeles det udvendige kunstprojekt.

## Relateret behandling

Byrådet, 05.04.2017, punkt 43

Byrådet 22.05.2019, punkt 7

Byrådet 29.01.2020, punkt 5

Byrådet 16.12.2020, punkt 3

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 16

Økonomiudvalget 07.09.2021, punkt 5

## **Bilag**

Bilag 1: Kunst Indvendig

Bilag 2: Kunst Udvendig

# Punkt 14: Social Balance - ambitionsniveau frem mod 2030

20-4-27.00.00-A21

## Beslutning

Tiltrådt med ny formulering af 2. at:

"at Økonomiudvalget har særligt fokus på forældres bekymring for deres børns fremtidsudsigter, social tryghed og de tre Social Balance-områders image."

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik 02.11.2021, punkt 3, fremlagt status på social balance 2021. Statussen er den første afrapportering lavet på baggrund af de tre effektmål, ni temaer og 19 indikatorer, der blev vedtaget i Økonomiudvalget 05.01.2021, punkt 8 (indikatorerne blev justeret af ØU 02.11.2021, punkt 3). Dette års status fungerer samtidig som en baseline for de kommende års udvikling. Med denne sag skal Økonomiudvalget anbefale mål for udviklingen i tre områder i 2030. Anbefalingen vil tage udgangspunkt i statussen, effektmålene og temaerne.

## Baggrund

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

Målene er siden (ØU, 05.01.2021, punkt 8) blevet konkretiseret i tre effektmål:

- Flere skal klare sig bedre
- Vi skal blande os mere med hinanden
- Vi skal gå fra udsatte boligområder til attraktive bydele
- Sammen med de tre effektmål blev der også besluttet ni temaer:
- Selvforsørgelse
- Sundhed
- Tryghed
- Medborgerskab og deltagelse
- Socialt mix i kommunale institutioner
- Socialt mix i fritiden
- Image
- Blandet beboersammensætning
- Byliv

Effektmål og temaer udgør tilsammen det fokus, vi i Gladsaxe Kommune mener, der skal til, hvis vi skal sikre en social balance i alle bydele. For løbende at kunne følge udviklingen, vil Økonomiudvalget hvert år modtage en afrapportering baseret på effektmål og temaer.

## Status for social balance 2021

Den overordnede konklusion på status for social balance 2021 er, at der stadig er en forskel på de tre Social Balance-områder og Gladsaxe Kommune som gennemsnit, men at forskellene ikke er så store som forvaltningen havde forventet. Der er desuden kun meget små forskelle de tre områder i mellem.

Ser vi på de tre effektmål hver for sig, viser statussen, at flere klarer sig bedre (effektmål 1), men at alle ikke er med. Der stadig er en signifikant forskel på andelen af selvforsørgelse, på borgernes sundhed og tryghed og på graden af medborgerskab og deltagelse i de tre områder sammenlignet med Gladsaxe Kommune som gennemsnit.

I forhold til effektmål 2, Vi skal blande os mere med hinanden, har vi nu fået data og beregnet indekstal (se bilag 1 for registerrapport og bilag 2 for revideret årsstatus). Det sociale mix i kommunale institutioner handler om, hvorvidt børnene fra Social Balance-områderne går i institution med børn fra den omkringliggende by. Indekstallet viser hvor mange børn fra fx Værebros Park, der går i skole, SFO eller skoleklub fra den omkringliggende by. I de kommende statusser for den social balance vil data fra daginstitutionerne også indgå i indekstallet.

Det samlede indekstal for Værebros Park er 40; for Høje Gladsaxe er det 64 og for Mørkhøj almene boliger er det 56. Jo højere tallet er, jo mere socialt mix. Det betyder, at det sociale mix er særligt udfordret i Værebros Park og Mørkhøj almene boliger, mens der i Høje Gladsaxe ses en langt højere grad af socialt mix i de kommunale institutioner.

Hvis vi går lidt bag om tallene, og ser på den del af indekstallet, der handler om skolerne, kan vi se at, godt 60 % af børnene i Værebros Park går på Skovbrynet skole. På Skovbrynet skole er 60 % af børnene fra Værebros Park, og 40 % af børnene fra de omkringliggende boligområder. Det betyder, at 60 % af børnene i Værebros Park går på en skole, hvor det sociale mix er udfordret, da de primært møder børn fra eget boligområde.

I Høje Gladsaxe går 65 % af børnene på Grønnemose Skole. På Grønnemose skole er ca. 37 % af børnene fra Høje Gladsaxe, og 63 % fra de omkringliggende områder. Det betyder, at 65 % af børnene i Høje Gladsaxe går på en skole, hvor det sociale mix ikke er udfordret.

I Mørkhøj almene boliger går godt 50 % af områdets børn på Mørkhøj Skole, og godt 26 pct på Enghavegård Skole. På Mørkhøj skole er 56 % af børnene fra Mørkhøj almene boliger og 44 % fra de omkringliggende boligområder. På Enghavegård Skole er 26 % af børnene fra Mørkhøj almene boliger og 74 % fra de omkringliggende boligområder. Det betyder, at 50 % af børnene fra Mørkhøj almene boliger går på en skole, hvor det sociale mix er udfordret.

Den samlede konklusion på det sociale mix i de offentlige institutioner er dermed, at der er ganske stor forskel på det sociale mix i skolerne i de tre områder. Børnene i Værebros Park og i Mørkhøj almene boliger går primært i skole, SFO og skoleklub med børn fra deres eget boligområde, mens børnene fra Høje Gladsaxe i højere grad går på skoler, SFO og skoleklub med børn fra det omkringliggende område af byen.

Konklusionen på det tredje effektmål Vi skal gå fra udsatte boligområder til attraktive bydele er, at de tre boligområder stadig ikke er en integreret del af den omkringliggende by. Der bor færre ressourcestærke borgere i de tre Social Balance-områder end i resten af byen, og borgere fra den omkringliggende by bruger ikke de tre områder særligt meget og vurderer samtidig områderne væsentligt dårlige end borgerne bosat i de tre områder.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen ikke, at det er meningsfuldt at komme med anbefalinger, der knytter sig til de enkelte temaer eller de enkelte områder. Forvaltningen vil i stedet indstille, at ambitionen for udviklingen frem mod 2030 skal være, at Gladsaxe og de tre Social Balance-områder skal udvikle sig positivt på alle parametre og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende skal mindskes.

I statussen for social balance i 2021 er der særligt to opmærksomhedspunkter, som har givet anledning til bekymring i forvaltningen. Det ene handler om forældrenes bekymring for deres børns fremtid. Her viser spørgeskemaundersøgelsen, at forældrene i de tre Social Balance-områder er væsentlig mere bekymrede for deres børns fremtid end forældre, der ikke bor i de tre områder. Det andet område handler om områdernes image. Her viser spørgeskemaundersøgelsen en markant forskel på vurderingen af et område, afhængigt af om du er bosat i området eller ej. Heldigvis vurderer de beboere, der bor i et område, dette områdes attraktivitet relativt højt. Til gengæld vurderes de tre områders attraktivitet re. dårligt af borgere, der ikke bor i området.

Forvaltningen indstiller derfor, at Økonomiudvalget frem mod 2030 har et særligt fokus på de to opmærksomhedspunkter. Først og fremmest skal vi blive klogere på, hvad forskellene skyldes, og dernæst skal vi sammen vurdere, hvad der skal til, hvis vi skal udligne forskellene på disse områder.

Den videre proces for fastlæggelse af ambitionsniveauet frem mod 2030

På dette møde skal Økonomiudvalget diskutere ambitionsniveauet for, hvor langt Gladsaxe Kommune skal være med udviklingen af de tre områder i 2030. Udvalget skal herefter sende denne anbefaling videre til Byrådet. Det afgående Byråd sender herefter deres anbefalinger videre til det nye Byråd. Det nye Byråd skal i første halvdel af 2022 træffe den endelige beslutning om ambitionsniveauet for, hvor udviklingen i de tre Social Balance-områder skal være i 2030 indenfor de ni temaer.

Imellem de to Byråds beslutninger vil ambitionsniveauet blive diskuteret i de politiske fagudvalg og i de tre partnerskaber, kommunen og boligorganisationerne har indgået. Drøftelser i de politiske udvalg og partnerskaberne vil danne grundlag for Byrådets endelige beslutning om ambitionsniveauet senere i 2022. Når ambitionsniveauet er besluttet, skal Byrådet, de politiske udvalg, forvaltningerne og partnerskaberne, løbende følge og diskutere hvordan denne ambition opfyldes.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at ambitionen for social balance frem mod 2030 bliver, at Gladsaxe og de tre Social Balance-områder udvikler sig positivt på alle parametre og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende mindskes, og

2. at Økonomiudvalget har særligt fokus på forældres bekymring for deres børns fremtidsudsigter og de tre Social Balance-områders image.

## **Sagen fremlægges af**

Sagen fremlægges af leder af Social Balance Mette Dybkjær

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 02.11.2021, punkt 3

Økonomiudvalge 01.06.2021, punkt 14

Økonomiudvalget 05.01.2021, punkt 8

Økonomiudvalget 09.03.2016, punkt 22

## **Bilag**

Bilag 1: Årsstatus 2021 Registerrapport

Bilag 2: Årsstatus 2021 Samlede statusrapport

# Punkt 15: Sygefravær tredje kvartal 2021

21-6-81.28.00-P22

## Beslutning

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for tredje kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal 2020. Sygefraværet for tredje kvartal 2021 gennemgås også nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for tredje kvartal 2020 med 2021 er det steget fra 3,8 til 4,3 procent. Et sygefravær på 4,3 procent svarer til 11,2 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 1,3 dage mere end sidste år.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 4,0 procent, hvilket er 0,2 procentpoint højere end det var samme kvartal 2020. Sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering og SSF Staben er steget med henholdsvis 0,6 og 0,7 procentpoint. Sygefraværet i Social- og Beskæftigelsesafdelingen er faldet fra 2,7 procent tredje kvartal 2020 til 2,1 procent i 2021, mens sygefraværet i Psykiatri- og Handicapafdelingen er faldet, fra 4,6 procent i tredje kvartal 2020 til 4,4 procent samme kvartal 2021.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra 4,2 procent i tredje kvartal 2020 til 4,7 procent i samme kvartal i 2021. Sygefraværet på Dagtilbudsområdet er steget fra 5,1 procent til 5,2 procent. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er steget med 0,3 procentpoint fra tredje kvartal 2020 til tredje kvartal 2021. Sygefraværet på Skoleområdet og i Kultur, Fritid og Unge er steget, med henholdsvis 0,9 og 0,1 procentpoint fra tredje kvartal 2020 til samme kvartal 2021.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er steget fra 0,7 procent i tredje kvartal 2020 til 1,4 procent samme kvartal 2021. Sygefraværet i Center for Økonomi, herunder Intern Service Gladsaxe, er steget fra 1,9 procent i 2020 til 4,6 procent i 2021. I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet i tredje kvartal, fra 2,9 i 2020 til 2,5 i 2021.

Kort og langt sygefravær for andet kvartal 2021

Det samlede sygefravær er som før nævnt steget fra tredje kvartal 2020 til tredje kvartal 2021. Antallet er ansatte med langt og kort sygefravær er steget, mens ansatte uden fravær er faldet.

	<b>Antal ansatte i alt</b>	<b>Antal ansatte med langt sygefravær</b>	<b>Antal ansatte med kort sygefravær</b>	<b>Antal ansatte uden sygefravær</b>
3. kvartal 2020	6.079	171	2.125	3.783
3. kvartal 2021	6.161	188	2.513	3.461

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 2016 til og med tredje kvartal 2021. Normalt ses et fald i sygefraværet fra første kvartal til andet kvartal og en stigning igen i tredje kvartal. I 2021 har der været en stigning i sygefraværet i andet kvartal i forhold til tidligere år. For tredje kvartal retter tallene sig dog og følger igen tendensen fra forudgående år, om end med en mindre forhøjelse af det samlede sygefravær.

Covid-19

Adfærdændringer er fortsat relevant for sygefraværet efter Covid-19. Det let øgede sygefravær kan til dels forklares ved at sygenærvær ikke bliver anset for forsvarligt i lyset af Covid-19, hvilke også vil kunne forklare at andelen af ansatte uden sygefravær er faldet.

Strategi, kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

## **Bilag**

Bilag 1: Sygefravær 3. kvartal 2021

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2016 til 3. kvartal 2021

# Punkt 16: Budgetnote 9 afrapportering til Økonomiudvalget

21-1-81.00.00-P21

## Beslutning

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med budgetnote 9 (bilag 1), har Strategi, Kommunikation og HR, gennemført 9 fokusgruppeinterviews med deltagelse af medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget samt et bredt udsnit af kommunens ledere. Formålet var at få medarbejderrepræsentanternes og ledernes bud på de muligheder, de ser på deres egne områder i forhold til fleksible rammer og evt. ny tilgang til sygdom og graviditet.

Resultaterne af de gennemførte fokusgruppeinterviews er blevet drøftet i direktørkredsen samt styregruppen for budgetnote 9, som består af afdelingscheferne på de største forvaltningsområder. Resultaterne er desuden blevet drøftet i Hovedudvalget.

På baggrund af arbejdet med budgetnoten, har Strategi, Kommunikation og HR udvalgt en række tiltag, som vil kunne iværksættes umiddelbart, samt tiltag, der med fordel kan arbejdes videre med. Tiltagene fremgår nedenfor:

Tiltag, som kan iværksættes umiddelbart

- Afhentning af syge børn i institutionen:

Flere fokusgruppedeltagere har peget på, at der er en tendens til, at institutionerne fortrinsvist ringer til barnets mor, når et sygt barn skal hentes i institutionen.

Denne praksis skal der ændres på, så det i lige så høj grad bliver barnets far, der bliver ringet til, når et sygt barn skal hentes. Strategi, Kommunikation og HR vil derfor i samarbejde med dagtilbudschefen og skolechefen aftale, hvordan denne praksisændring kan implementeres hurtigst muligt.

- Administrationen af barns 1. og 2. sygedag:

Som offentlig ansat kan man få fri med løn til pasning af et mindreårigt hjemmeboende barn på barnets 1. og 2. sygedag. Det er en betingelse, at hensynet til barnets forhold nødvendiggør det, og at forholdene på arbejdspladsen tillader det.

Fokusgruppeinterviewene har vist, at der er stor forskel på administrationen af barns 1. og 2. sygedag. Dette gælder også inden for sammenlignelige områder. Nogle ledere har den opfattelse, at medarbejdere altid har ret til frihed med løn på barns 1. og 2. sygedag, mens andre ledere som udgangspunkt mener, at de aldrig kan undvære medarbejdere og derfor sjældent giver fri ifm. barns 1. og 2. sygedag. Desuden er det mange steder udbredt, at medarbejdere får ja til barns 1. sygedag, men nej til barns 2. sygedag.

Bestemmelserne om barns 1. og 2. sygedag giver ikke medarbejderen en ret til altid at få fri med løn til pasning af sygt barn på 1. og 2. sygedag. Arbejdsgiver har mulighed for at sige nej, hvis det enten ikke er nødvendigt af hensyn til barnet, eller fordi forholdene på arbejdspladsen den pågældende dag ikke gør det muligt. Omvendt kan en arbejdsgiver ikke generelt beslutte, at det aldrig skal være muligt for medarbejdere at få fri med løn til pasning af sygt barn, da det altid skal være de konkrete forhold på arbejdspladsen der afgør, om der kan gives fri eller ej. Af samme grund kan en arbejdsgiver heller ikke beslutte en praksis som indebærer, at der som udgangspunkt altid kan gives fri til pasning på barns 1. sygedag, men ikke på barns 2. sygedag.

Det er Strategi, Kommunikation og HRs opfattelse, at den store forskel i administrationen hovedsageligt skyldes en fejlagtig opfattelse hos lederne af, hvordan reglerne skal administreres. Strategi, Kommunikation og HR vil derfor i 1. kvartal 2022 deltage i ledermøder på tværs af kommunen for at orientere om den korrekte administration af barns 1. og 2. sygedag.

- Fleksibel tilgang til pasning af syge børn ud over 2. sygedag:

Coronakrisen har sat fokus på behovet for at kunne give medarbejdere fri til pasning af børn, også efter barnets 2. sygedag. Behovet er mange steder imødekommet ved f.eks. at lade medarbejderen anvende ferie, omsorgsdage, afspadsring og bytning af vagter.

Under fokusgruppemøderne er det fra både lederside og medarbejderside blevet peget på, at forældre - der ikke kan få fri til at passe syge børn – i nogle tilfælde ender med at melde sig selv syge. Der er derfor en formodning om, at sygefraværet generelt vil falde, hvis muligheden for at få fri til at passe syge børn bliver gjort mere fleksibel. Det må desuden antages, at børns mulighed for at blive hjemme til de er helt raske vil mindste smitten i daginstitutionerne, både mellem børnene og mellem børnene og de voksne.

På den baggrund anbefaler Strategi, Kommunikation og HR, at der på udvalgte områder igangsættes prøvehandling, som skal vise, om en mere fleksibel adgang til at blive hjemme hos syge børn (f.eks. anvendelse af ferie, afspadsring, bytning af vagter m.v.) vil medføre en reduktion i sygefraværet.

- Håndtering af sygefravær blandt medarbejderne

Gladsaxe Kommune har i mange år og med stor succes arbejdet med nedbringelse af sygefraværet. Fokusgruppeinterviewene har vist, at kommunens ledere i overvejende grad er tilfredse med den nuværende sygefraværspolitik, som de oplever som en støtte for deres ledelse. Nogle medarbejderrepræsentanter har dog peget på, at der er forskel på, hvordan politikken praktiseres af de enkelte ledere.

En ny og mere fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne og en større mulighed for hjemmearbejde for nogle medarbejdergrupper giver anledning til spørgsmål om, hvornår den enkelte medarbejder er for syg til at arbejde. I den sammenhæng opstår også spørgsmålet om, i hvilket omfang medarbejderen evt. er i stand til at udføre udvalgte arbejdsopgaver, herunder opgaver hjemmefra. Fokusgruppeinterviewene har også vist, at der er forskel på, hvordan der registreres sygefravær på dage, hvor der arbejdes delvist.

På denne baggrund vil Strategi, Kommunikation og HR indkalde til en temadrøftelse i Hovedudvalget, hvor ovenstående spørgsmål drøftes. I forlængelse af temadrøftelsen vil Strategi, Kommunikation og HR udarbejde et tillæg til sygefraværspolitikken, som beskriver, hvordan den enkelte leder skal forholde sig i de tilfælde, hvor medarbejderen ifm. en sygemelding mener sig i stand til at arbejde en del af dagen.

Tiltag, som kræver yderligere afdækning

Gladsaxe Kommune har mange forskellige arbejdspladser, og mange tiltag vil ikke være lige relevante, gode eller mulige i alle dele af kommunen. Dette må dog ikke forhindre, at der igangsættes tiltag ude på de enkelte arbejdspladser, hvor det giver mening. Hensynet til en stabil og sikker drift med fokus på borgernes behov må dog altid være styrende for, hvilke ideer og forslag, der arbejdes videre med. På denne baggrund er det Strategi, Kommunikation og HRs anbefaling, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Fleksible rammer for tilrettelæggelsen af opgaveløsningen

Gladsaxe Kommune har under Coronapandemien taget nye digitale løsninger i brug for de medarbejdere, som arbejdede hjemmefra. De gennemførte fokusgruppeinterviews viser imidlertid, at der er basis for yderligere lokale undersøgelser af mulighederne for anvendelse af digitale løsninger for de grupper af medarbejdere, som har brug for at være fysisk på arbejde i hele eller størstedelen af deres arbejdstid. Det gælder f.eks. lærerens eller pædagogens mulighed for at gennemføre forældresamtaler hjemmefra via Teams på tidspunkter, som ville være mere praktiske for borgerne. Eller nattevagtens mulighed for at deltage i afdelingsmøder hjemmefra via Teams.

- Fleksible rammer for tilrettelæggelsen af arbejdstiden

De seneste år har enkelte kommuner eksperimenteret med en 4 dages arbejdsuge, både for at opnå mere fleksibilitet for både borgere og medarbejdere og for at forbedre kommunens rekrutteringsmuligheder. Også denne mulighed kom frem under de gennemførte fokusgruppeinterviews og Strategi, Kommunikation og HR vurderer, at yderligere afdækning af denne mulighed kunne være interessant.

- Sygdom ifm. graviditet

De gennemførte fokusgruppeinterviews viser, at der er stor forskel på, om sygefravær ifm. graviditet opleves som et problem. Enkelte områder har den oplevelse, at medarbejdere meget hurtigt sygemeldes, når det konstateres, at de er gravide. En gennemgang af graviditetsbetinget sygefravær i perioden 2018 – 2020 viser imidlertid, at forskellen mellem forvaltningerne ikke er så stor, som fokusgruppeinterviewene giver udtryk for. Det gennemsnitlige graviditetsbetingede

sygefravær per gravid medarbejder udgjorde i perioden 2018 - 2020 54 dage for Børne- og Kulturforvaltningen og 46 dage for Social- og Sundhedsforvaltningen.

Tallene viser imidlertid ikke, om de graviditetsbetingede sygedage er fordelt på ganske få medarbejdere, eller om sygefraværet er jævnt fordelt. Strategi, Kommunikation og HR vil derfor iværksætte en nærmere undersøgelse af data for at se, om der kan findes sammenhæng mellem arbejdsområder og opgaver eller andre årsager, som der kan arbejdes videre med for at nedbringe det graviditetsbetingede sygefravær.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetnote 9

# Punkt 17: Likviditetsopgørelse 30.09.2021

21-15-00.01.00

## Beslutning

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.09.2021 opgøres til 1.604 mio. kr.

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

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.504 mio. kr. ved udgangen af 2021. I forhold til estimatet ult. 2. kvartal skønnes den forventede gennemsnitlige likviditet nu godt 50 mio. højere ultimo 2021, hvilket kan tilskrives et mindre anlægs- og driftsforbrug.

Kommunens likviditet er i 2. og 3. kvartal 2021 blevet påvirket af en indbetaling på i alt 230 mio. kr. til "Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler", som er sammensat af 27 mio. kr. vedrørende indefrosne feriepenge for medarbejdere, der er fratrukket i overgangsåret og 203 mio. kr. vedrørende indefrosne feriepenge for fortsættende medarbejdere, jf. dagsordenspunkt nr. 11 "Betaling af indefrosne feriepenge, tilbageførsel af tillægsbevilling". Indbetalingen er reelt en forudbetaling af ca. 40 års fremtidige indbetalinger og medfører fremadrettet en betydelig rentebesparelse for Kommunen.

Kommunens likvide beholdning er i budgetperioden 2021-2024 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, istandsættelse af Mørkhøj Park, skøjtehal, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, modernisering af vejbelysningen og forskønnelse af Søborg Hovedgade. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter og udvidelse af Skolen ved Radiomarken i 2022-23 og Støjreducerende tiltag i 2022.

Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2, som viser en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter. Af bilag 2 fremgår det, at det forventede samlede likviditetstræk i perioden 2021-2024 ialt vil udgøre 1,7 mia. kr.

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

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.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

## Bilag

Bilag 1: Likviditet 30.09.2021

## Bilag 2: 10-års oversigt

# Punkt 18: Afrapportering og anbefalinger fra Opgaveudvalget Vores Mørkhøj 2025

19-4-00.01.10-P05

## Beslutning

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Arbejdet i Opgaveudvalget Vores Mørkhøj 2025 er afsluttet. Beretning om udvalgets arbejde er vedlagt som bilag 1. Opgaveudvalgets kernefortælling med tilhørende visioner og anbefalinger til hvordan der kan arbejdes med at videreudvikle bydelen, vedlægges som bilag 2.

### Baggrund

Økonomiudvalget oprettede 07.01.2020, punkt 4, Opgaveudvalget Vores Mørkhøj og godkendte samtidig kommissoriet for udvalgets arbejde. Opgaveudvalget består af 11 medlemmer, tre politikere (Serdal Benli, Tom Vang Knudsen og Klaus Fritzboeger og senere Klaus Kjær) og otte borgere fra Mørkhøj (Stine Fredslund, Preben Christiansen, Torben Nielsen, Michala Forsberg, Tina Andersen, Christina Hansen, Tanja Koefoed, Anna Valgreen).

Udvalget blev nedsat med det formål at:

- Styrke sammenhængskraften i Mørkhøj.
- Understøtte konkrete projekter i bydelen.
- Understøtte borgernes engagement og initiativer i Mørkhøj.
- Identificere styrker og muligheder i Mørkhøj.
- Udvikle en fælles fortælling/vision for Mørkhøj 2025.

Opgaveudvalget har i henhold til kommissoriet arbejdet med to konkrete projekter: Pladsdannelse og profillegeplads Ilbjerg Allé og Kultur- og musikmiljø i Mørkhøj Park, som en integreret del af udvalgets arbejde. Udvalget har desuden arbejdet med en række selvvalgte temaer, som uddybes neden for.

Opgaveudvalget holdt sit første møde i februar 2020. Udbredelsen af COVID-19 medførte desværre aflysninger af udvalgets møder, events og aktiviteter i 1. halvår 2020, og den planlagte dialog med borgerne var ikke mulig at gennemføre fysisk. Udvalget har derfor eksperimenteret med byvandring, videomøder og virtuelle dialogformer for at løse opgaverne.

Opgaveudvalgets arbejde:

### Kultur- og musikmiljø i Mørkhøj Park

Opgaveudvalget nedsatte i efteråret 2020 en borgergruppe, som sammen med Opgaveudvalgets formand har arbejdet med at skabe fundamentet for det kommende musik- og kulturmiljø i Mørkhøj Park. Gruppen inviterede til festdag, hvor interesserede Mørkhøj borgere kunne deltage i workshops og bidrage med deres tanker og idéer. Ca. 200 Mørkhøj borgere deltog. Der arbejdes videre med at danne en forening, som kan være med til at udvikle og igangsætte det kommende musik- og kulturmiljø. Arbejdet understøttes af den sociale innovator i Mørkhøj og af kommunens fritidskonsulent.

### Nyt byrum og profillegeplads - Forvandlingens have

På grund af COVID-19 kunne Opgaveudvalget ikke gennemføre en fysisk dialog med borgerne om udviklingen af det nye byrum. Borgerdialogen blev i stedet gennemført som en kombination af workshops med børn og unge på Mørkhøj Skole, og gennem en digital platform, hvor alle borgere i Mørkhøj havde mulighed for at interagere og dele deres idéer og ønsker til projektet. Opgaveudvalgets medlemmer gjorde en stor indsats for at andre Mørkhøj borgere bidrog. Der var 1.364 besøg på den digitale platform, og 122 borgere var aktivt inde og kommentere og deltage i udviklingen af byrummet og profillegepladsen. Opgaveudvalget er optaget af, at byrummet og legepladsen bliver et centralt mødested for borgerne i Mørkhøj. Det nye byrum forventes færdigt i august 2022.

### Andre prioriterede temaer

Det var ikke muligt at mødes fysisk med Mørkhøj borgerne, og derfor besluttede Opgaveudvalget at søge viden og blive opkvalificeret af fire vidensoplæg, som repræsenterede fire målgrupper i Mørkhøj. De fire målgrupper var de yngste børn, børn i skoleklub, unge og voksne. Udvalget prioriterede, at de i foråret 2021 ville arbejde med tre temaer, der skulle danne fundamentet for slutproduktet og arbejdet med den fælles fortælling, visionerne og anbefalingerne. De tre temaer var:

Flere fællesskaber for alle, Bedre Bydel for børn og unge samt Trafiksikkerhed og fysiske sammenhænge i Mørkhøj.

#### Flere fællesskaber for alle

Flere påpeger, at det er svært at blive en del af et fællesskab i Mørkhøj, og derfor har Opgaveudvalget ønsket at sætte spot på, at det skal være nemmere at blive en del af et fællesskab. Udvalget gik i dialog med den sociale innovator i Mørkhøj om borgernes behov for initiativer og arrangementer, og der var spændende drøftelser af, hvordan det bliver nemmere at være frivillig, og hvordan man kan åbne de lukkede miljøer og skabe nye tilbud i bydelen. Inspireret af Bibliotek+ i Høje Gladsaxe ønskede Opgaveudvalget, at Mørkhøj Bibliotek får en udvidet rolle, der udover biblioteksfunktionen også skal fungere som vidensbank og bydelens vejviser for fritidstilbud.

#### Bedre bydel for børn og unge

Opgaveudvalget havde til dette tema inviteret ungdomsforsker Søren Østergaard til at holde et oplæg om børne- og unge fællesskaber i 2021, for at blive klædt på til samtalen med de unge i Mørkhøj. Oplægget var centreret om at gøre op med ”hænge ud kulturen” for i stedet at fokusere på kvalitet i aktiviteter for børn og unge. Efterfølgende havde udvalget inviteret otte unge fra Mørkhøj sammen med en pædagog fra Ung i Gladsaxe til dialog om, hvad de unge ønsker i deres bydel. De unge inviterede efterfølgende Opgaveudvalget på byvandring, hvor deres ønsker til blandt andet mødested og skaterbane blev drøftet.

#### Trafiksikkerhed og fysiske sammenhænge

Udgangspunktet for dette tema var en besigtigelsestur til Østerbro, hvor Opgaveudvalget blev præsenteret for bynatur og inspireret til at udvikle små grønne byrum. De hørte også om flere gode eksempler på samarbejder mellem kommune og boligforeninger om eksempelvis grønne byhaver. Arbejdet blev afsluttet med at udvalget konkret fik tegnet og identificeret de udfordringer, som er en barriere for at skabe bedre fysisk sammenhæng i bydelen.

#### Opgaveudvalgets fortælling, visioner og anbefalinger

Opgaveudvalget har brugt arbejdet med temaerne til at blive klædt på til at udarbejde kernefortællingen. Der blev af en ekstern konsulent/journalist udført fem interviews med forskellige Mørkhøj borgere for at få flere perspektiver på Mørkhøjs styrker samt ønsker og drømme for bydelen, og Opgaveudvalget brugte deres stand på Mørkhøj Byfest til at indhente viden om borgerne. Udvalget ønsker med fortællingen at styrke Mørkhøj identiteten og har gennem indsamling af styrkepositioner samlet Opgaveudvalgets og borgernes bud på, hvad der skal til for at styrke sammenhængskraften i Mørkhøj.

På dette samlede grundlag formulerede Opgaveudvalget Mørkhøjs kernefortælling, der danner rammen om Opgaveudvalgets visioner og anbefalinger. Udvalget besluttede, at det skulle tage udgangspunkt i fire visionsområder, som er:

- Styrk lokalsamfundet - fokus på rammerne for bydelens udvikling.
- Styrk fællesskaberne - fokus på at udvikle og understøtte fællesskaber i bydelen.
- Bedre trafiksikkerhed og sammenhænge i Mørkhøj - fokus på de fysiske forhold, som er afgørende for sammenhængskraften i bydelen.
- Flere hyggelige byrum og grønne åndehuller - fokus på kvaliteten i byens rum og livet i bydelen.

De fire visioner, og en række tilhørende anbefalinger, er Opgaveudvalgets samlede bud på, hvordan man i de kommende år, gennem samarbejder mellem kommune og civilsamfund, kan realisere visionen. De to opgaver omkring musik- og kulturmiljø og byrummet omkring Forvandlingens Have er indarbejdet i det samlede produkt, hvor de spiller en central rolle i forhold til at skabe samlingssteder i bydelen og på sigt flere aktiviteter. Borgergruppen for kultur- og musikmiljøet arbejder efter Opgaveudvalgets afslutning videre med at skabe en frivillig forening, der sammen med andre foreninger og kommunen kan drive udviklingen.

#### Hvordan arbejdes der videre med anbefalingerne?

Opgaveudvalget har identificeret en række udviklingspotentialer i Mørkhøj, som kan realiseres i de kommende år, og Opgaveudvalget lægger op til, at arbejdet med at udvikle Mørkhøj fortsætter i konstellationer, hvor det er muligt. Opgaveudvalgets arbejde præsenteres for alle kommunale institutioner i Mørkhøj og relevante afdelinger med henblik på at drøfte, hvilke initiativer der kan indtænkes i driften og i fremrettede samarbejder og partnerskaber med civilsamfundet, boligorganisationerne og andre lokale Mørkhøj interessenter.

Gladsaxe Kommunes indsats for social balance fortsætter samarbejdet med borgerne, og går i dialog med boligorganisationerne for at drøfte, hvordan vi sammen kan udvikle området og skabe flere forbindelser og mødesteder. Der er et ønske om, at den kommende spildevandsplan skal anvendes til at skabe flere grønne åndehuller og mødesteder i bydelen.

Konkrete anlægsønsker må indgå i den samlede prioritering af kommunens anlægsprojekter i de kommende år. Forvaltningen lægger i foråret 2022 en sag på Økonomiudvalget, som mere konkret beskriver, hvordan kommunen

arbejder videre med opgaveudvalgets anbefalinger.

Opgaveudvalget inviterer samarbejdspartnere og borgere til nytårskur i januar 2022, hvor fortælling, vision og anbefalinger præsenteres, og der vil være dialog om, hvordan kommunen sammen med borgerne kan gøre visionen for Vores Mørkhøj 2025 til virkelighed.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 07.01.2020, punkt 4

## **Bilag**

Bilag 1: Beretning for opgaveudvalget Vores Mørkhøj 2025

Bilag 2: Opgaveudvalget Vores Mørkhøj 2025 Fortælling, visioner og anbefalinger

# Punkt 19: Dispositionsforslag, Sundheds- og Beskæftigelseshuset

19-17-82.06.00-Ø22

## Beslutning

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet besluttede 05.04.2017, punkt 43, at købe ejendommen på Fremtidsvej. Byrådet udpegede 22.05.2019, punkt 7, AART architects m.fl., som vinder af den afholdte idékonkurrence. Byrådet besluttede 29.01.2020, punkt 5, at der etableres et Sundheds- og Beskæftigelseshus i en ny kommunal bygning på Fremtidsvej. Desuden besluttede byrådet, at etableringen af huset skulle konkretiseres i et programoplæg med en estimeret anlægsramme på 450 mio. kr.

Byrådet tiltrådte 16.12.2020, punkt 3, Programoplægget og Designmanualen for Sundheds- og Beskæftigelseshuset på Fremtidsvej.

Programoplæg og Designmanual er efterfølgende bearbejdet til et byggeprogram, der fastlægger økonomi, tid, kvalitet, bæredygtighed, overordnede funktioner og arealbehov samt udbudsstrategi. Herefter er programoplægget undergået yderligere detaljering og konkretisering, som munder ud i et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget indeholder blandt placering af rum, overordnede beskrivelse af materialer og teknisk anlæg, brandplaner, energianalyse, indeklimasimulering, principdetaljer for facaden mv.

Med nærværende sag forelægges Økonomiudvalget dispositionsforslag for Beskæftigelses- og Sundhedshuset til orientering. Principdetaljer for facaden indgår i dispositionsforslaget og justeres i henhold til Økonomiudvalgets beslutning om facadematerialer som forelægges på et møde i januar 2022.

### Byggeprogram

Forvaltningen har i et bredt tværfagligt samarbejde udarbejdet et byggeprogram for Sundheds- og Beskæftigelseshuset baseret på det godkendte programoplæg. Ved udarbejdelsen af bygge-programmet er der afholdt workshops og nedsat arbejdsgrupper. Byggeprogrammet blev afleveret, gransket og godkendt af styregruppen for Buddinge Byport juni 2021.

Byggeprogrammet indeholder:

- Størrelser på rum
- Overordnede placeringer af rum
- Rumskema med overordnet indhold i rum
- Yderligere geotekniske- og miljøundersøgelser
- Analyse af regnvandshåndtering
- Redegørelse af eksisterende statik
- Indledende DGNB-evaluering
- Risikovurderinger
- Commissioning krav
- Successiv kalkulation af anlægsbudget

Dispositionsforslag

I efteråret 2021 er der arbejdet videre med byggeprogrammet, der herefter er omsat til nærværende dispositionsforslag. Dispositionsforslaget er som indledningsvist beskrevet en detaljering og konkretisering af byggeprogrammet. Forvaltningen har ligesom med byggeprogrammet udarbejdet dispositionsforslaget med inddragelse af medarbejdergrupper, afholdelse af workshops og studieture. Dispositionsforslaget blev afleveret, gransket og godkendt af den administrative styregruppe for Buddinge Byport november 2021.

Dispositionsforslaget indeholder, udover dokumenterne fra byggeprogrammet:

- Placering af rum
- Overordnet detaljering af bygning og rum
- Rumschema med indhold i rum
- Overordnet beskrivelse af materialer og teknisk anlæg
- Udbudsdokumenter
- Tegninger af plan, snit og facader
- Tegninger af placering og føringsveje for tekniske anlæg
- Principdetaljer for facaden
- Landskabsplaner
- Brandplaner
- DGNB-evaluering
- Tilgængelighedsrevision
- Arbejds miljølog
- Dagslyssimulering
- Energianalyse
- Indeklimasimulering

I tillæg til ovenstående er arbejdet videre med at detaljere og konkretisere facaden. Beslutningen om facadematerialer træffes særskilt af Økonomiudvalget og dispositionsforslaget revideres herefter således, at udbudsmaterialet til totalentreprenøren afspejler Økonomiudvalgets beslutning.

## Generelt

Samlet bygger dispositionsforslaget videre på de visioner og rammer, der blev besluttet med programoplægget af Byrådet 16.12.2020, punkt 3. Programoplægget fastlagde som indledningsvist beskrevet rammerne for projektet ift. bl.a. økonomi, tid, kvalitet, bæredygtighed, overordnede funktioner og arealbehov samt udbudsstrategi. Der har i dette arbejde været fokus på funktionalitet, energi, bæredygtighed, trækonstruktioner og fleksibilitet. Der er blevet frigjort plads til almen praksis og apotek. Cafeen er flyttet til det private byggeprojekt på den sydlige del af matriklen. Herudover har der været afholdt en kunstkonkurrence og kunstprojekterne vil blive bearbejdet og integrerede i løbet af de næste faser. Designmanualen, som også blev godkendt af Byrådet 16.12.2020, punkt 3, har været grundlag for den videre bearbejdning af facader og landskab. Begge områder samt kunstprojektet er blevet drøftet og kommenteret af stadsarkitekten.

## Udbud

Efter dispositionsforslagsudarbejdelsen og beslutning om facadematerialer udarbejder forvaltningen og rådgiverne udbudsdokumenter til totalentreprisedebuddet, som forventes at foregå i perioden februar-november 2022. Totalentreprisedebuddet udføres med forhandling hvilket indebærer, at både indhold og økonomi passer og tilpasses den forventede kvalitet.

Center for Økonomi, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## Relateret behandling

Byrådet 05.04.2017, punkt 43

Byrådet 22.05.2019, punkt 7

Byrådet 29.01.2020, punkt 5

Byrådet 16.12.2020, punkt 3

## **Bilag**

Bilag: Buddinge Byport - Dispositionsforslag - Del 1

## **Punkt 20: Orientering om implementeringen af EU's whistleblowerdirektiv**

21-1-00.07.45-A26

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede 27.08.2013, punkt nr. 179, frivilligt at etablere en intern whistleblowerordning i Gladsaxe Kommune.

Den oprettede whistleblowerordning skulle være et tilbud til alle ansatte i Gladsaxe Kommune, der via ordningen blev sikret muligheden for anonymt at kunne videregive information om ulovlige forhold eller alvorlige uregelmæssigheder i kommunens drift. Oplysninger om Whistleblowerordningen, procedurerne og kontaktmulighederne er tilgængelig på kommunens intranet Kompas.

EU's ministerråd har 07.10.2019 vedtaget Whistleblowerdirektivet, Rdir2019/1937, der forpligter større virksomheder og offentlige myndigheder til at etablere interne whistleblowerordninger til indberetning af overtrædelser af EU-retten.

Whistleblowerdirektivet implementeres i dansk ret ved Lov nr. 1436 af 29.06.2021 om beskyttelse af whistleblowere. Loven træder i kraft 17.12.2021.

Whistleblowerordninger oprettet i henhold til den danske lov skal både omfatte indberetning af overtrædelser af EU-retten, samt indberetninger af overtrædelser af national lovgivning og andre alvorlige forhold. Anvendelsesområdet svarer således til Gladsaxe Kommunes eksisterende ordning.

Det følger af lovens §§ 9+10, at de interne whistleblowerordninger skal muliggøre indberetning fra medarbejdere og at indberetning skal kunne ske skriftlig eller mundtligt, hvilket svarer til Gladsaxe Kommunes eksisterende ordning.

Af lovens § 13 følger at medarbejderne skal informeres om proceduren for at foretage indberetning til ordningen, samt proceduren for at foretage indberetning til en ekstern whistleblowerordning som oprettes af Datatilsynet. Oplysningerne på kommunens intranet Kompas suppleres ved lovens ikrafttræden med oplysningerne om den eksterne ordning hos Datatilsynet.

Da Gladsaxe Kommunes eksisterende interne Whistleblowerordning ved lovens ikrafttræden allerede er i overensstemmelse med den kommende lovgivning er der ikke behov for ændringer i konstruktionen.

Der vil fortsat én gang årligt blive afgivet beretning om ordningen til Økonomiudvalget.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 27.08.2013, punkt 179

## Punkt 21: Orientering om opkrævning af renovationsgebyr uden moms

19-5-07.00.01-P16

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 06.10.2021, punkt 4, takster for 2022 herunder gebyrer for renovation.

Det fremgik af note 1: "Skattestyrelsen har i 2021 som følge af en afgørelse i Landsskatteretten udmeldt, at renovationstakst for private ikke skal momsbelægges fremadrettet. Kommunerne afventer p.t. Skattestyrelsens endelig vejledning for ændringen af moms på renovation for både tidligere og fremtidige opkrævninger, og kan indtil da lovligt vælge, om taksten fremadrettet pålignes moms eller ej. Taksten foreslås pr. 2022 opkrævet uden moms i Gladsaxe Kommune, og taksterne vises af hensyn til sammenligning både inklusiv og eksklusiv moms ovenfor."

Udkast til vejledning stiller nye krav til gebyrberegning

11.11.2021 udsendte Skattestyrelsen et udkast til vejledning kaldet "Styresignal". Styresignalet fastslår som ventet, at kommunernes hidtidige praksis med at opkræve moms på renovationsydelser til private og grundejerforeninger ikke kan opretholdes. Det fremgår dog også, at det er Styrelsens opfattelse, at ændringen udelukkende omfatter offentlige myndigheder og dermed ikke private leverandører, de skal fortsat omfattes af moms.

Det betyder, at den moms, kommunen betaler til vognmænd og modtageanlæg, som hidtil er modregnet med Skat, ikke længere kan modregnes, og derfor skal indregnes i den takst, kommunen opkræver hos borgerne, da renovationsområdet jo er et "hvile i sig selv" område.

Gladsaxe Kommune har drøftet sagen med Kommunernes Landsforening, som finder fortolkningen meget mystisk og i øvrigt vanskelig at implementere. Kommunernes Landsforening vil gå videre med sagen og tage kontakt til Dansk Industri.

Ændringen vil betyde, at borgere i kommuner, der har hjemtaget dele af renovationsopgaven, får et "mindre gebyr" end borgere i kommuner, der udbyder samme opgave, da sidstnævnte gebyr også skal dække udgifter til moms.

Opkrævningen udsendes uden moms

Gebyrer for renovation 2022 er vedtaget til opkrævning uden moms og uden, at moms til private underleverandører er indregnet. Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten, og datagrundlaget skal normalt sendes primo november. Forvaltningen har i samråd med Økonomisk sekretariat og Byrådssekretariatet besluttet at udsende gebyrerne, som de er vedtaget. Hvis der efterfølgende kommer en endelig udmelding om, at en del af momsen skal indgå i beregningen af gebyret, kan det være nødvendigt at udsende en efteropkrævning, alternativt skal den ekstra udgift opkræves på kommende års gebyrer.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering

### Relateret behandling

Byrådet 06.10.2021, punkt 4

Miljøudvalget 29.11.2021, punkt 18

## **Punkt 22: Mundtlige meddelelser**

21-1-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

1. Borgmesteren orienterede om, at der nu er truffet beslutning om, at stabs- og projektchef Niels Sørensen fra By- og Miljøforvaltningen fremadrettet vil varetage funktionen som erhvervschef, og at erhvervsfunktionen, der allerede i dag hører under Niels Sørensen, organiseres fremadrettet som en enhed med Karen Brosbøl Wulf som programleder og leder af Gladsaxe Erhvervsby.

Dermed vil samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og Erhvervsbyen blive mere integreret i det daglige. Der rekrutteres endnu en erhvervskonsulent til enheden for at styrke de opsøgende aktiviteter overfor virksomhederne yderligere.

2. Kommunaldirektøren orienterede kort om corona-situationen i Gladsaxe Kommune.

## **Punkt 23: Lukket: Mundtlige meddelelser**

21-1-00.01.00-P35

## **Punkt 24: Godkendelse**

18-23733-00.00.00-A00

### **Beslutning**

Godkendt.