

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 24-06-2021

Mødedato Torsdag d. 24. juni 2021 kl. 18:30

Mødested Virtuelt møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra byrådsmedlem Lise Tønner om puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.....	4
Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 260 for Lauretsvej 18-22 i B...	5
Forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og Forslag til Lokalplan 274 for Botilbud på Granvej 1...	8
Afvejning af kvalitet og almene boliger i lokalplan Mørkhøj Bygade nord.....	11
Dynamovej 7, Forlængelse af lejekontrakt frafaldet, tillægsbevilling nulstilles.....	18
Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2020 af kommunale ejendomme...	19
BRT, fælles ansøgning om stationsnære kerneområder i tilknytning til BRT linje 400.....	24
Dataetisk politik.....	27
Udpegning af ny stedfortræder for socialfaglige repræsentant for Beboerklagenævnet og Huslejenæ...	33
Ti fraktioner, implementering af affaldssortering.....	34
Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 på Sundhed og Rehabilitering, tillægsbevilling.....	39
Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, tillægsbevilling..	43
Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling.....	46
Budgetopfølgning 1. kvartal 2021, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tillægsbevilling.....	49
Renovering af børnehuset Stationsparken og børnehuset Mosen, anlægsbevilling.....	53
Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen.....	55
Placering af skoleklub på Vadgård Skole.....	57
Folkeoplysningsudvalget, revision af styrelsesvedtægt.....	60
Mundtlig orientering om arbejdet i opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje.....	61
Indstilling om ansættelse af ny Social- og Sundhedsdirektør.....	62
Forslag fra byrådsmedlemmerne Lene Svendborg og Lise Tønner vedr. bevaring af to villaer, samt ...	63
Godkendelse.....	65

Punkt 1: Spørgetid

18-5-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Andy Lykke Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om støjgener. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Lykke Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål til spildevandsplanen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Lykke Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om udbygning af fjernvarme i kommunen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Anders Jacobsen, Skyttestien, stillede spørgsmål om særlige hensyn til børn med udfordringer i skolen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet. Lone Yalcinkaya, Trine Henriksen, Lise Tønner, Claus Wachmann og Martin Samsing supplerede besvarelsen.

Spørgsmål i henhold til § 5, stk. 3:

Trine Henriksen stillede spørgsmål om samarbejdet med Intervare A/S. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Punkt 2: Spørgsmål fra byrådsmedlem Lise Tønner om puljen til strategiske investeringer i kernevelværd

18-4-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenens § 5 stk. 2 har Lise Tønner, på vegne af Lokallisten Gladsaxe's byrådsgruppe, stillet følgende spørgsmål:

"I budget 2018-21 blev der afsat i alt 40 mio. kr. til "puljen til strategiske investeringer i kernevelværd". Puljen skulle fremme hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder. I budgetnote 11, fremgik det at "puljen kan understøtte investeringer i både drift og anlæg, og der kan søges midler til at foretage investeringer eller forsøgsordninger, som skal bidrage til at effektivisere driften. Det er en forudsætning, at investeringen genererer varige driftsbesparelser. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget."

Puljen blev udmøntet første gang i marts 2018, hvor der blev bevilget i alt 6,1 mio. kr. til henholdsvis rengøringsteknologi og udskiftning af lyskilder i gadelamperne. Senere i 2018 blev der uddelt 6 mio til to hverdagsteknologiske projekter.

Siden 2018 har vi ikke hørt meget til udbetalinger fra puljen til konkrete projekter i forvaltningen. Derimod lader puljen til nu at være blevet en form for sparegris eller cigarkasse - udenom kommunekassen - tiltænkt fx sundhedshus eller evt ny skole i Bagsværd. Vi undrer os over, hvordan det hænger sammen med puljens oprindelige formål og berettigelse.

Vi har i Lokallisten derfor en række spørgsmål til puljen:

- Er formålet med puljen fortsat som besluttet med budgettet for 2018-21?
- Hvis NEJ til ovenstående spørgsmål: hvornår er formålet ændret og hvem har besluttet og godkendt dette?
- Hvad er kriterierne for tildeling af midler?
- Hvordan oplyses der om puljen internt i forvaltningen og hvad er proceduren for at ansøge om midler?
- Hvor mange ansøgninger er der kommet til puljen siden 2018 og fra hvilke afdelinger i forvaltningen?
- Hvor mange penge er der p.t. i puljen?
- Hvor mange gang er der tilført penge til puljen i 2020 - og hvor meget i alt?
- Hvor mange penge er tildelt fra puljen i 2020 og til hvilke konkrete formål?
- Hvad er kriterierne for hvornår midler indstilles til at tildeles "puljen til strategiske investeringer i kernevelværd" frem for til kommunekassen, som man tidligere gjorde?

Afslutningsvist vil Lokallisten bede om at få tilsendt en oversigt over de konkrete pengebevægelser ind og ud af puljen i perioden 2018-2020 - udover det, der kan findes i årsrapporten under Økonomiudvalgets oversigt."

Punkt 3: Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 260 for Lauretsvej 18-22 i Bagsværd Bypark, 1. behandling

18-18-01.02.00-P00

Beslutning

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

1. "§ 5.2 Parkering. Tilføjelse: "Det er muligt at reducere normen med 2-4 bilparkeringspladser, hvis det sker med henblik på at etablere flere parkeringspladser for cykler."

For: 3 (Ø)

Imod: 22 (A, B, C, F, O, V, LG).

Forkastet.

Byrådet vedtog i enighed at § 5.3 ændres til:

"Der skal etableres cykelparkering svarende til min. 3,5 cykelparkeringsplads pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 2 pr. bolig. Cykelparkering skal i videst muligt omfang placeres ved indgange og integreres i det arkitektoniske helhedsgreb."

Ad indstillingen:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Formålet med nærværende sag er, at Byrådet vedtager at sende forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 260 for et boligområde på Lauretsvej i Bagsværd Bypark, i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen

Økonomiudvalget igangsatte 08.09.2020, punkt 3, udarbejdelsen af et forslag til lokalplan 260, med udgangspunkt i visionen for Bagsværd Bypark om en tæt og levende bydel og ud fra en målsætning om en grøn og sund bydel. Udvalgte fokusemner var; indarbejdelse af diagonalen, krav om variation, både i struktureringen af området samt i højder og i facaden. Derudover skulle der stilles krav til kantzonen samt forbindelser i området.

Med baggrund i dette er der udarbejdet en lokalplan med følgende formål:

- at fastlægge områdets anvendelse til centerområde, nærmere præciseret som; kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign.
- at fastlægge principper for bebyggelsens udformning og placering.
- at sikre at der etableres friarealer svarende til krav i kommuneplanrammen.
- at sikre etableringen af en første etape af 'diagonalen' som et gennemgående aktiv og grønt landskabsrum indeholdende en stiforbindelse, regnvandshåndtering, beplantning, belysning samt opholdsmuligheder.
- at sikre en varieret bebyggelse i høj kvalitet, ved hjælp af bestemmelser om variation i forhold til bebyggelsens skala og disponering, bestemmelser om variation i facaden samt krav til kantzoner. at sikre,
- at ubebyggede arealer indenfor lokalplanområdet, får en grøn karakter, og at områdets biofaktor overholdes.

- at sikre en åben og integreret klimatilpasning af overfladevand indenfor lokalplanområdet.

Kommuneplantillæg 19 - krav til boligstørrelse

Sophienberg Gruppen A/S har anmodet om, at gennemsnitsstørrelsen for etageboliger sættes ned til 85 m², hvilket ikke er i tråd med kommuneplanens retningslinje om en gennemsnitsstørrelse på 95 m². Økonomiudvalget drøftede dette 06.10.2020, punkt 9. Konklusionen blev, at der kan afviges for denne retningslinje i lokalplan 260, hvis der på anden måde sikres en variation i boliger og boligstørrelser.

Lokalplanen har haft fokus på at skabe stor variation, selv i et mindre boligprojekt. Lokalplanen udlægger området til både rækkehusbebyggelse samt etageboliger. På den baggrund, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, kun med det formål at muliggøre boligbyggeri med en gennemsnitsstørrelse på 85 m². En vedtagelse af kommuneplantillægget er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan 260.

Lokalplanens krav til bebyggelsen

Lokalplanen muliggør et etagebyggeri i den nordlige del, der sammen med området nord for, skaber en mindre bygade mellem de to byggerier. Bygaden udgør en forbindelse ind til Købmandens Plads fra Lauretsvej. Samme bygning skaber med sin vinkelform, en afgrænsning af byggeriet ud mod Lauretsvej. I hjørnet placeres indkørsel til den underliggende parkeringskælder til byggeriet.

Mod syd placeres to rækker af rækkehusbebyggelse. Lokalplanen stiller krav om, at der skal være små forskydninger mellem de enkelte boliger. Ud over dette er der indarbejdet specifikke bestemmelser for byggeriets udseende, blandt andet krav til større detaljering af stueetagen, markering af hjørne samt variation af højder og facader.

Lokalplanens krav til diagonalen og friarealer

Ud over krav om en biofaktor på 0,5 og krav om 40 % friareal, stiller lokalplanen krav til diagonalen, som går ind gennem lokalplanområdet.

Friarealer skal etableres som et gårdrum i den nordlige del, som både etageboliger og de nordlige rækkehuse har direkte adgang til. Der etableres kantzoner ud for alle stuelejligheder og rækkehuse. Ved etageboliger udformes kantzonen ud mod vejen, som adkomstarealer. Mod gården etableres kantzoner ved stueetagerne. Rækkehusene mod syd har en kantzone, der udformes som en terrasse ud mod diagonalen. For de sydlige rækkehuse, etableres der små private haver mod vest og ankomstareal mod øst.

Endelig fastlægger lokalplanen principper for områdets kobling på nærområdet via stiforbindelser.

Miljøvurdering

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan 260 og det tilhørende forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har en væsentlig negativ påvirkning på miljøet, da der er tale om et mindre område på lokalt plan, samt at planen ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

Kommende proces med høring og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg 19 samt forslag til lokalplan 260 sendes i offentlig høring i 9 uger, i området markeret på bilag 3. Samt at der afholdes et borgermøde 17.08.2021, men med forbehold for aflysning,

hvis der er mindre end 15 tilmeldte. Borgermødet afholdes fysisk hvis muligt. Alternativt som digitalt borgermøde.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.06.2021, punkt 3.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen til byrådsbehandlingen udarbejder en alternativ formulering, som går på, at parkeringsnormen for biler evt. kan nedsættes til fordel for mere cykelparkering. Dette er belyst i bilag 4.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017, samt forslag til lokalplan 260 for Lauretsvej i Bagsværd Bypark vedtages, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 30.06.2021 til og med 01.09.2021,
2. at der afholdes et borgermøde 17.08.2021, hvis der er mere end 15 tilmeldte til borgermødet, og
3. at der ikke udarbejdes en miljørapport af forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017, samt forslag til lokalplan 260 for Lauretsvej i Bagsværd Bypark.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.10.2020, punkt 9

Økonomiudvalget 08.09.2020, punkt 3

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg 19

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 260

Bilag 3: Høringsområde_lp 260

Bilag 4: Notat - ændring af parkeringsnormer

Punkt 4: Forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og Forslag til Lokalplan 274 for Botilbud på Granvej 12-14, 1. behandling

21-2-01.02.00-P00

Adresse

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

Beslutning

For: 20 (A, B, C, F, O, V)

Undlader: 5 (Ø, LG)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Økonomiudvalget skal tage stilling til et nyt plangrundlag, i form af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, for et nyt botilbud. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om placering af bebyggelse, udtryk og omfang, der skal sikre et smukt byggeri tilpasset det eksisterende landskab. Lokalplanen fastlægger desuden bl.a. bestemmelser om bevaringsværdige træer, klimatilpasning og parkering. Der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017, da den nye lokalplan ikke overholder de gældende kommuneplanrammer. By- og Miljøforvaltningen lægger op til, at planforslagene sendes i offentlig høring.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 02.03.2021, punkt 6, at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for Granvej 12-14 i Bagsværd. Gladsaxe Kommune har erhvervet en stor del af det areal, hvor Ringbo i dag er placeret, der indtil nu har været ejet af Københavns Kommune. En mindre del af grunden, længst mod nord, forbliver Københavns Kommunes. Lokalplanen skal muliggøre nedrivning af de eksisterende bygninger på grunden for, at Københavns Kommune her kan opføre et nyt tidssvarende botilbud til at huse 52 socialpsykiatriske botilbudspladser. Hidtil har der været 102 botilbudspladser i den cirkelformede bebyggelse, men kun 40 af disse er pt. besat. Københavns Kommunes behov til botilbuddet er ligget langt under den reelle kapacitet, og derfor har omkring halvdelen af bygningerne stået tomme i flere år.

Bevaringsværdige træer og landskab

Lokalplanen fastlægger en stor del af træerne i området som bevaringsværdige. Særligt i områdets kanter står der mange større sunde træer med høj bevaringsværdi. Ved at bevare træerne fastholdes de grønne rammer, der kan skabe rammerne for nyt byggeri. Lokalplanen udlægger et byggefelt midt på grunden, hvor der i dag er bebyggelse, og derved er det kun nødvendigt at fælde enkelte træer, for at bygge det nye botilbud.

Den bevaringsværdige beplantning skaber fundamentet for det samlede fremtidige landskab, der suppleres af ny beplantning, bl.a. i form af kirsebærtræer, som også er i området i dag. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for landskabet i den sydlige del af området, for at skabe en blød, grøn overgang mellem botilbud og fremtidigt nyt bykvarter.

Eventuel bevaring af maskinmesterbolig

Københavns Kommune arbejder for at bevare den tidligere maskinmesterbolig i områdets nordvestlige hjørne, og genanvende bygningen til kontor- og servicefunktioner tilknyttet botilbuddet. By- og Miljøforvaltningen ser positivt på at genanvende bygningen – dels for at frigøre plads og evt. mindske arealbehovet i det nye byggeri, dels for at videreføre en mindre del af de eksisterende bygninger og dels i et bæredygtighedsperspektiv. En anvendelsesændring vil dog kræve en

større indvendig ombygning, før bygningen kan overholde tilgængelighedskrav, og det er ikke nødvendigvis realiserbart for Københavns Kommune.

Da det på nuværende tidspunkt er uafklaret, om bygningen reelt kan bevares eller ej, fastlægger lokalplanen en åben bestemmelse der skal sikre, at hvis bygningen bevares og genanvendes, skal facaden bearbejdes for at sikre et arkitektonisk samspil med det nye byggeri.

Arkitektur

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for den ny bebyggelses omfang og udtryk. Med lokalplanen muliggøres et byggeri i op til 3 etager, i en kvadratisk form med et indre gårdrum, der sikrer gode støjforhold på botilbuddets primære friarealer. Nyt byggeri skal fremstå med lette træfacader, og lokalplanen fastlægger bestemmelser, der skal sikre rytme og hierarki i facaderne. Facader skal udføres med lodrette trælisters i varierende dimensioner. Lokalplanen fastlægger bestemmelser der sikrer, at dimensioneringen er størst i stueetage, og bliver mindre oppefter, fra 1. til 2. sal. Dette skal være med til at give spil i facaden og skabe hierarkiet mellem etagerne. Stueetagen etableres mere åben end øvrige etager, og der placeres fællesfunktioner, der kan synliggøre livet inde i bygningen.

Parkering og trafikafvikling

Vejadgang og parkering afvikles i den nordlige del af området, hvor der bygges videre på den eksisterende vejadgang. Parkering skal etableres uden at beskadige de bevaringsværdige træer og skal hovedsageligt udføres med græsarmering.

Den eksisterende indkørsel til den cirkelformede bebyggelse skal nedlægges og kan på sigt anvendes som brandvej til det nye botilbud. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for dette, samt at eventuel brandvej skal befæstes med græsarmering og begrænses så meget som muligt i omfang.

Miljørapport

Der er i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en screening af planforslagene, der viser, at nedrivning af dele af det tidligere Ringbo vil kunne påvirke miljøet for så vidt angår arkitektur og kulturhistorisk værdi. Som en del af lokalplanens redegørelse er der derfor udarbejdet en miljørapport med udgangspunkt i disse emner. Det konkluderes i miljørapporten, at en realisering af lokalplanen vil have en væsentlig påvirkning på kulturhistoriske værdier, men at det opvejes af de samfundsmæssige interesser i forhold til at kunne tilbyde tidssvarende boliger til borgerne i botilbuddet og byudvikling med etablering af en ny skole og boliger med fokus på social balance og at binde byen bedre sammen.

Nabodialog

26.04.2021 afholdt By- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune og rådgiver en åben dialog for naboer til området. På dialogmødet blev der vist projekttegninger, og det var muligt at stille spørgsmål til botilbuddet og dets beboere, projektet og koblingen til omgivelserne.

Overordnet set, var der i dialogen fokus på bevaring af beplantning og, at der skal være plads til beboerne. Der var dog også bekymring for trafikken på Granvej. Dette også set i lyset af øget trafikal påvirkning, hvis det resterende område som Gladsaxe Kommune overtager udvikles til et nyt bykvarter med skole og boliger. Den større udvikling af området var der stor nysgerrighed omkring. Derudover var der en konkret bekymring omkring øgede gener med skarpt lys fra forlygter på biler, der kører ud ad den foreslåede udkørsel i nord, hvor der også er vej i dag.

Offentlig høring og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i perioden 30.06.2021 – 08.09.2021 i høringsområdet, som afgrænset i bilag 3. Det foreslås at afholde borgermøde 26.08.2021 fra kl. 19.00-20.30.

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

1. at Forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan 274 for Botilbud på Granvej 12-14 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden fra 30.06.2021 til 08.09.2021, og
2. at underretning om planforslagene sendes til ejere og lejere inden for høringsområdet vist på bilag 3.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.03.2021, punkt 6

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 274

Bilag 2: Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017

Bilag 3: LP274 Høringsområde

Punkt 5: Afvejning af kvalitet og almene boliger i lokalplan Mørkhøj Bygade nord

19-14-01.02.00-P00

Beslutning

Lokallisten Gladsaxe fremsatte følgende 3 ændringsforslag:

1. Forvaltningen undersøger muligheden for at stille krav i kommende lokalplan om, at Fødevarestyrelsens gamle bygninger (de røde kontorbygninger) ikke rives ned, men i stedet renoveres, gerne med svanemærkede materialer - og fx anvendes til almene boliger og gerne bofællesskaber for flere generationer.

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

2. Der arbejdes - uanset scenarie - videre med en maksimal byggehøjde på 4 etager ud mod Gladsaxe Møllevej og inde i området med maks 2 eller 3 etager for at sikre tilstrækkelig variation.

For: 9 (Ø, V, LG)

Imod: 16 (A, B, C, F, O)

Forkastet.

3. Byggeprocenter beregnes - uanset scenarie - alene for områder, hvor der kan bygges, dvs at skovarealet ikke regnes med i denne beregning.

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

1. ”Der stilles krav om 25% almene boliger. Som minimum skal halvdelen af disse boliger etableres i fase 1”

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

2. ”I det videre arbejde foreslås det også at drøfte et scenarie D. Scenariet går ud på at Gladsaxe Kommune undersøger muligheden for at købe arealet med Fødevarestyrelsens gamle bygninger, med en binding om en lavere byggeprocent end scenarie C, med henblik på at udlægge arealet til almene boliger, herunder en mulighed for etablering af et bofællesskab, evt. med delvis genanvendelse af de nuværende bygninger.”

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

Ad indstillingens 1. at:

For: 14 (A, 2B, F, O)

Imod: 7 (C, V, LG)

Undlader: 4 (Ø, 1B Claus Wachmann)

Tiltrådt.

Det Konservative Folkeparti stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

Det Konservative Folkeparti ønsker, at der etableres et boligområde af høj kvalitet, med en lav bebyggelsesprocent, lave etagehøjder, uden krav om almennyttige boliger i såvel fase 1 som fase 2. Der ønskes ikke lokalplanlagt for fase 2 på nuværende tidspunkt. Der skal tages vidtgående hensyn til områdets støjbelastning. Samtidig ønskes skovens rekreative naturværdi bevaret. Generelt er Det Konservative Folkeparti imod den fortætning, som de foreslåede scenarier alle åbner mulighed for.

Venstre stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Venstre stemmer imod scenarie C og imod forslaget om mindst 20% almene boliger, da vi mener at det samlede byggeri af de årsager bliver alt for højt og alt for tæt."

Lokallisten Gladsaxe stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

Området ved Mørkhøj Bygade bør udvikles med respekt for områdets karakter og i harmoni med eksisterende bygninger. Da vi i Gladsaxe har fokus på bæredygtige boliger, mener vi det er helt oplagt, at der i en kommende lokalplan stilles krav om, at Fødevarestyrelsens gamle bygninger (de røde kontorbygninger) ikke rives ned, men i stedet renoveres, gerne med svanemærkede materialer - og fx anvendes til almene boliger og bofællesskaber for flere generationer. Andelen af almene boliger bør være 25 % - da det i Gladsaxe er vigtigt med boliger flere har råd til at bo i og fordi det er med til at sikre en variation i boligtyper. Den maksimale byggehøjde ud mod Gladsaxe Møllevej bør max være 4 etager og inde i området 2-3 etager - der er ikke behov for bolig-‘støjmur’. Endelig bør skovområdet hen mod Sydmarken ikke inkluderes, når der beregnes byggeprocent, idet vi i byrådet er enige om, at der ikke skal bygges i skoven.

Ad indstillingens 2. at:

For: 17 (A, F, O, Ø, LG)

Imod: 5 (C, V)

Undlader: 3 (B)

Tiltrådt.

Det Konservative Folkeparti stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

Det Konservative Folkeparti ønsker, at der etableres et boligområde af høj kvalitet, med en lav bebyggelsesprocent, lave etagehøjder, uden krav om almennyttige boliger i såvel fase 1 som fase 2. Der ønskes ikke lokalplanlagt for fase 2 på nuværende tidspunkt. Der skal tages vidtgående hensyn til områdets støjbelastning. Samtidig ønskes skovens rekreative naturværdi bevaret. Generelt er Det Konservative Folkeparti imod den fortætning, som de foreslåede scenarier alle åbner mulighed for.

Venstre stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Venstre stemmer imod scenarie C og imod forslaget om mindst 20% almene boliger, da vi mener at det samlede byggeri af de årsager bliver alt for højt og alt for tæt."

Ad indstillingens 3.-5. at:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Forvaltningen er ved at udarbejde et forslag til lokalplan for Mørkhøj Bygade nord. Det er et komplekst område med mange problemstillinger, som ikke alle kan løses på samme niveau. Der er behov for prioriteringer, og forvaltningen beder derfor Økonomiudvalget træffe nogle valg omkring almene boliger, kvalitetsniveau og økonomi, som kan sætte retningen for videre arbejde.

Bygherre ønsker at opføre et blandet boligkvarter omkring Mørkhøjgård

Freja Ejendomme og ELF Development har udarbejdet en situationsplan for udviklingsområdet med udgangspunkt i områdets historie og den fredede Mørkhøjgård. Målet har været at skabe en blandet bydel med et stort udbud af forskellige boligstørrelser, -typer og ejerforhold. Bebyggelseshøjder og -tætheder varierer med rækkehuse og lejligheder i en "gård-"/"karré" lignende struktur, der danner ramme om et lokalt fællesskab. Skovkarakteren går igen ned gennem området og omkranser bygningerne i et grønt landskab. Der har generelt været fokus på at lægge grundstenene til et bæredygtigt område med et højt kvalitetsniveau svarende til de politiske ønsker i Gladsaxe Kommune.

Almene boliger kan ikke i samme grad medfinansiere høj kvalitet

Da der i højere grad har været fokuseret på højder, tætheder samt kvaliteter i projektet, er det først nu, at der for alvor bliver kigget på boliganvendelser. Som det også fremgår af områdeafgrænsningen fra 18.12.2019 har der tidligere i processen været stillet krav om almene boliger. Hvis der skal indarbejdes almene boliger i første etape af byggeriet, er rådighedsbeløbet for almene boliger ikke højt nok til at kunne medfinansiere den kvalitet, der er lagt op til i den udarbejdede situationsplan. Freja Ejendomme og ELF Development har derfor udarbejdet yderligere to situationsplaner, der illustrerer, hvordan der kan arbejdes med almene boliger, og hvilke konsekvenser det har.

Gladsaxe Kommune har ret til at stille krav om, at 25% af boligarealet opføres som almene boliger. For ikke at gå på kompromis med den samlede kvalitet i området har Freja Ejendomme dog foreslået 10% almene boliger. I By- og Boligpolitikken er der et mål om at fastholde 33% almene boliger i kommunen. I dag er 37% af boligmassen almene boliger, og 32% af borgerne bor i en almen bolig.

De tre scenarier har konsekvenser for kvalitet og proces

Scenarierne tager udgangspunkt i, at ELF Developments areal udvikles i to etaper. Alle tre scenarier har indarbejdet almene boliger i enten én eller begge faser.

Scenarie A fastholder den planlægning for området, som i februar 2021 blev præsenteret for det bystrategiske råd. Her udsættes opførelse af almene boliger til en senere etape for at fastholde prioriteringen af landskabselementer, genbrugshus osv.

Scenarie B indarbejder almene boliger i etape 1, mod fravalg af landskabselementer og genbrugshus. Derudover flyttes en del af parkeringspladserne fra konstruktion til terræn og fælleshuset reduceres.

Scenarie C indarbejder bebyggelsesregulerende bestemmelser det samlede område i én lokalplan, så krav om almene boliger fastlægges for det samlede område nu. Kvalitetsniveauet fastholdes på samme niveau som i scenarie A. Parkering samles i et p-hus, hvilket giver mulighed for at plante flere træer i den sydlige del af området, da beplantning ikke skal foregå ovenpå et parkeringsdæk.

Nedenstående skema illustrerer konsekvenserne ved de tre scenarier, som ELF Development har fremlagt, se bilag 1.

	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C
Separat lokalplan for fase 2	Ja	Ja	Nej
Almene boliger i fase 1	Nej	Ja (ca. 20-25)	Ja (ca. 40-50)
Almene boliger i fase 2	Ja (ca. 40-50)	Ja (ca. 20-25)	Nej
Ny vejadgang og lyskryds	Ja	Nej	Ja
Parkering i konstruktion	180 i p-kælder	140 i p-kælder	432 i åbent p-hus*
Parkering på terræn	95	135	10 (handicap m.m.)
Genbrugshus	Ja	Nej	Ja
Landskabselementer	Ja	Nej	Ja
Fælleshus	400 m ²	194 og 38 m ²	400 m ²
Daginstitution på Mørkhøjgård	Ja	Ja	Ja

* I et åbent p-hus vil der blive en overkapacitet, som kan tilbydes erhvervsvirksomheder, som f.eks. AGC eller nye kontorvirksomheder i Værkstedsbyen. Et p-hus for flere brugere er i overensstemmelse med tankerne i helhedsplanen for Gladsaxe Ringby.

Der arbejdes kun med én placering for en daginstitution

Ud over almene boliger vil Gladsaxe Kommune også stille krav om en daginstitution inden for området. De nyeste prognoser peger på et behov i 2028. Det er en økonomisk byrde for grundejer i den forstand, at der skal afgives et stort areal, som således ikke kan udvikles til boliger. Derfor planlægges der med en institution i en ny længe på Mørkhøjgård, hvor skoven kan indgå som en del af friarealet til institutionen, som illustreret på bilag 2.

Det betyder, at byggefeltet i den eksisterende lokalplan 133 fastholdes, så der kan laves en spejling af den sydlige længe på Mørkhøjgård. Det giver imidlertid ikke areal nok til en 4-gruppers daginstitution, så der vil være behov for en tilbygning på bagsiden. Tilbygning på bagsiden vil kun kunne etableres, hvis den opføres som daginstitution. I tilfælde af at behovet for en daginstitution frafaldes, vil det vil være muligt at opføre spejlingen af selve længen til andre formål.

En samlet byggeretsgivende lokalplan giver større sikkerhed

Scenarie C går ud på at lave en byggeretsgivende lokalplan for hele ELF Developments område. Når det ikke tidligere har været på tale, er det fordi Staten har lejet det østlige område matrikel 9u, Mørkhøj, til midlertidig genhusning i forbindelse med ombygning af Statens andre faciliteter, se bilag 3. Lejekontrakten er på 10 år og gælder til 2030. Hertil kommer at det kan være svært at planlægge så langt ud i fremtiden.

Når det alligevel kommer på tale nu, er det primært fordi, det kan give en risikoafdækning for både Gladsaxe Kommune og ELF Development, der sikrer, at vi samlet set får det bedste projekt og klarhed over helheden i projektet. Denne sikkerhed muliggør blandt andet, at ELF Development kan etablere en større afdeling for almene boliger i fase 1.

Med en byggeretsgivende lokalplan for hele området vil ELF Development, som ejere, skulle betale forhøjet kommunal grundskyld af en bebyggelsesprocent, som de først vil kunne udnytte flere år frem i tiden. For at imødekomme denne løsning kan Gladsaxe Kommune vælge at afstå fra at opkræve den øgede kommunale grundskyld for denne matrikel indtil, der indsendes byggeansøgning for denne del.

Der er behov for opgradering- og etablering af infrastrukturanlæg

ELF Development ønsker at indgå en udbygningsaftale med Gladsaxe Kommune for helt eller delvis at betale for infrastrukturanlæg, der er nødvendige for den kommende planlægning.

Der er lavet en foreløbig trafikanalyse, der peger på, at der er behov for en ny lysreguleret adgangsvej fra Gladsaxe Møllevej til Mørkhøj Bygade. Da det har været svært at lave regulære trafiktællinger det sidste år, er tallene ved at blive verificeret. Den foreløbige analyse peger på, at der er behov for at anlægge cykelstier på Mørkhøj Bygade. Hvis der anlægges parkering under terræn i den sydlige del området, er der ligeledes behov for at se på sikkerheden, hvor cykelstien fra syd og rampen fra parkeringskælderen begge møder Mørkhøj Bygade, se bilag 4.

En opgradering af vejnettet i området vil samtidig gavne den trafikale betjening af de eksisterende boligbebyggelser i området. I hvilken udstrækning ELF Development skal bidrage til infrastrukturen, kan have betydning for den samlede projektkøkonomi og dermed også for kvaliteten i området.

Rammeområdernes ændrer afgrænsning men ikke anvendelse

I områdeafgrænsningen fra 18.12.2019 blev der lagt op til, at Forskerbyen skulle anvendes til boliger og Værkstedsbyen til blandet bolig og erhverv. I mellemtiden har Byrådet vedtaget en ny lokalplan for AGC, der muliggør en lokalplan til en ny produktionsfacilitet på den anden side af Sydmarken. Derfor anbefaler forvaltningen at fastholde Værkstedsbyen til erhverv, men opdelt i to zoner.

Når man taler om gener fra virksomheder, kan man inddele dem i tre miljøklasser, hvor den højeste har flest gener, og den laveste har færrest. Forvaltningen anbefaler, at opdele Værkstedsbyen i henholdsvis erhverv med mellem miljøklasse mod Sydmarken og lav miljøklasse mod boligområdet.

For at håndtere trafikstøjen i området er der behov for at arbejde med støjisolering af facaden m.v. Det er en mulighed i områder til blandet bolig og erhverv og til blandede byfunktioner som for eksempel centerområder, derfor fastholdes Forskerbyen til blandet bolig og erhverv. For reelt at opnå en blandet bydel anbefaler forvaltningen, at den sydlige del af Værkstedsbyen indlemmes i Forskerbyen og bliver en del af denne bydel, mens den nordlige del forbliver en del af erhvervsområdet, se bilag 3.

Lokalplanen bliver hovedsageligt udarbejdet for det område, der i dag er Forskerbyen, og som udvikles af Freja Ejendomme og ELF Development. Da der ikke er nogle konkrete udviklingsplaner for det, der i dag er Værkstedsbyen, vil den kommende lokalplan kun have rammebestemmelser for de to zoner. Når området alligevel tages med i planen, er det for at sikre en fornuftig overgangszone fra produktionserhverv til boliger.

Forvaltningen anbefaler scenarie C

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie C, da denne model på bedst mulig vis sikrer, at der ikke gås på kompromis med kommunens målsætninger. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et projekt med høj kvalitet i bebyggelse, friarealer, fællesskaber og parkeringsløsninger samtidigt med, at der indarbejdes almene boliger i fase 1. Der skal ligeledes arbejdes videre med volumenerne - især i fase 2, da denne del af området ikke har gennemgået samme bearbejdning som i fase 1.

Placeringen af en daginstitution i en ny længe- og tilbygning på Mørkhøjgård er utraditionel og vil kræve en bearbejdning og udtynding af specielt denne del af skoven. Forvaltningen anbefaler, alligevel at der arbejdes videre med denne løsning, da den kan være til glæde for brugerne, som vil kunne få en unik institution. Det er planen, at skoven udpeges som bevaringsværdig, men at den også skal have en højere rekreativ værdi. For at kunne bruge skoven rekreativt er der brug for en udtynding i underskoven og af selvsåede vækster, da skoven er meget tilgroet.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der arbejdes videre med scenarie A, hvis der stemmes nej til pkt.1-2 samt, at kravet om almene boliger dermed udsættes til der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for fase 2. Hvis der stemmes nej til pkt. 3, er anbefalingen, at der ikke længere stilles krav om placering af en daginstitution inden for området.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.06.2021, punkt 11.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

1. " Der stilles krav om 25% almene boliger".

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli og Trine Henriksen) tiltrådte

1. at der arbejdes videre med scenarie C i princippet som vist på bilag 1.

Lars Abel stemte imod.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann og Serdal Benli) tiltrådte,

2. at den samlede andel af almene boliger i omdannelsen af området skal være på mindst 20%, hvoraf mindst halvdelen af disse boliger skal opføres i 1. fase af omdannelse.

Lars Abel stemte imod.

Christina Rittig Falkberg, Pia Skou og Trine Henriksen undlod at stemme.

Økonomiudvalget tiltrådte,

3. Der arbejdes videre med placering af en 4-gruppes daginstitution, som ikke inddrager skovområdet til byggeri,
4. at anvendelsen i Værkstedsbyen fastholdes som erhverv med en opdeling i princippet, som vist på bilag 3, og
5. at Værkstedsbyen omfattes af rammebestemmelser, hvilket betyder, at nybyggeri indenfor dette område vil kræve en ny lokalplan.

Kristian Niebuhr var ikke til stede ved sagens behandling.

Lars Abel begærede sagen i byrådet.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.04.2020 punkt 20

Byrådet 18.12.2019 punkt 3

Økonomiudvalget 02.04.2019 punkt 7

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Mørkhøj Bygade præsentation

Bilag 2: Oversigtstegning Mørkhøjgård med daginstitution

Bilag 3: Oversigtskort med inddeling af områder

Bilag 4: Rampe og cykelsti

Punkt 6: Dynamovej 7, Forlængelse af lejekontrakt frafaldet, tillægsbevilling nulstilles

19-1-82.16.05-Ø54

Adresse

Dynamovej 7, 2860 Søborg

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Mercedes-Benz CPH A/S kontaktede i 2019 Gladsaxe Kommune, med et ønske om at forlænge deres eksisterende grundlejekontrakt vedr. ejendommen Dynamovej 7 med 10 år, fra 2050 til 2060. Baggrunden for deres henvendelse var et ønske om at gennemføre et nyt byggeprojekt på grunden, herunder at opføre et nyt showroom, etablere parkeringshus, m.v. Lejer ønsker derfor at sikre sin investering i bygningerne på den lejede grund, idet Gladsaxe Kommune, ved lejemålets ophør, kan kræve sig bygningerne på grunden overdraget i ubehæftet stand uden vederlag.

Bygningerne blev i ovennævnte forbindelse vurderet, og værdien af den af lejer ønskede udsættelse blev beregnet til kr. 3.138.125.

Byrådet meddelte 29.04.2020, punkt 6, rådighedsbeløb og indtægt til anlægsbevilling til indtægten fra bygningshjemfaldet på kr. 3.138.125. Byrådet tiltrådte i samme forbindelse at lejemålet kunne forlænges i 10 år efter modtagelsen af beløbet.

I marts 2021 har lejer imidlertid meddelt, at man grundet corona-situationen har måttet se sig nødsaget til at udskyde byggeprojektet på ubestemt tid, hvorfor man pt. ikke ønsker lejekontrakten forlænget mod betaling. Den eksisterende lejekontrakt med udløb i 2050 vil således fortsat være gældende.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at det af Byrådet meddelte rådighedsbeløb og indtægt til anlægsbevilling til indtægten fra bygningshjemfaldet på kr. 3.138.125, nulstilles.

Relateret behandling

Byrådet 29.04.2020, punkt 6

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 1

Punkt 7: Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2020 af kommunale ejendomme, anlægsregnskab

21-413-82.07.00-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2020 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilget en samlet pulje på 44.912.000 kr. Bevillingen omfatter tillige energiforbedringer for ca. 4 mio. kr., samt udgifter og indtægter fra forsikringsdækkede skader på 528.000 kr. Desuden er det tidligere besluttet at overføre 1.525.000 kr. fra PPV-puljen for 2019 til finansiering af fejl og mangler på Bagsværd Skole jf. Byrådet 30.08.2017, punkt 76, Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 28, samt Økonomiudvalget 21.04.2020 punkt 25.

Endelig blev det, for understøttelse af virksomheder og arbejdspladser i coronaperioden, ekstraordinært besluttet at fremrykke vedligeholdelses- og energiforbedringsaktiviteter for henholdsvis 7,5 mio. kr. og 4,0 mio. kr. fra PPV-puljen for 2022 jf. Økonomiudvalget 01.04.2020 punkt 1.

Samlet bevilling er således 57.937.082 kr.

Samlede afholdte udgifter og indtægter udgør henholdsvis 54.157.639 kr. og 682.697 kr. jf. skemaet herunder, som sammen med en mindre videreførsel på -27.470 kr. fører til et mindreforbrug i alt på 3.906.670 kr. Mindreforbruget skyldes at det kun har været muligt at omsætte for 7,6 mio. kr. af ovennævnte fremrykkede midler på 11,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 3.906.670 kr. søges overført til PPV-puljen for 2021.

Ekstraordinær fremrykning jf. Økonomiudvalget 01.04.2020 punkt 1.

Af de ekstraordinært fremrykkede vedligeholdelses- og energi- og miljøforbedringsaktiviteter er der, som ovenfor anført, gennemført aktiviteter for 7,6 mio. kr. af de i alt fremrykkede 11,5 mio. kr. svarende til en andel på 66%, og en forøgelse af den samlede PPV-omsætning på ca. 16%. Fremrykningen omfattede 7,5 mio. kr. PPV- og 4 mio. kr. energi- og miljøforbedrende aktiviteter.

Af fremrykkede aktiviteter kan bl.a. nævnes, - (EMF) anført såfremt aktiviteten omfatter energi- og miljøforbedring/CO₂-reduktion):

Bagsværd Svømmehal, tekniske forundersøgelser af promenadedæk og mekanisk ventilation i store svømmesal.

Bagsværdal, etape 2 af restaurering af facader m.m.

(EMF)

Bakkegården Seniorcenter, etape 2 af renovering af terapibassin m.m.

Dagtilbudsområdet, fællesudbud af tagrenderensning m.m.

Dagtilbudsområdet, opretning af elforsyning og eltavler.

Enghavegård Skole, kloakrenovering.

Gladsaxe Rådhus, energirenovering af køleanlæg for datacentral. (EMF)

Gladsaxe Stadion, energirenovering af anlæg til produktion af varmt brugsvand i øst-tribune. (EMF)

Mosen Børnehus, omlægning af oliefyret kedelanlæg til varmepumpe (EMF)

Mørkhøj Skole, tagrenovering inkl. integreret solcelleanlæg på gymnastiksalsfløj. (EMF)

Maleristandsættelser (udvendige og indvendige) af udvalgte ejendomme.

Herunder oversigt over bevillinger og afholdte udgifter:

PPV (skattefinansieret område)		
Bevillinger	Beløb [kr]	
	Udgifter	Indtægter
PPV og energiforbedringer, udgifter	44.912.000	
PPV og energiforbedringer, indtægter		-528.000
Overført fra 2019	1.525.082	
Fremrykket PPV og energiforbedringer fra 2022-pulje	11.500.000	
Samlet bevilling	57.937.082	
Udgifter	Beløb [kr]	
	Udgifter	Indtægter
Afholdte udgifter	54.157.639	
Indtægter fra forsikringer m.m.		-682.697
Mindreforbrug	3.779.443	154.697
Mindreforbrug inkl. indtægter	3.934.140	
Videreførsel anlæg 2020 til 2021	-27.470	
Mindreforbrug i alt	3.906.670	
Mindreforbrug søges overført til 2021-puljen	-3.906.670	
Resultat	0	

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede institutioner er der bevilget 5.125.000 kr. I forbindelse med anlægsregnskabet for PPV-puljen 2019, jf. Byrådet 24.06.2020, punkt 2, blev det besluttet at overføre 2.918.364 kr. bl.a. til finansiering af PPV-aktiviteter på Kellersvej for koordinering med Boliv-projektet. Samlet bevilling er således 8.043.364 kr.

Samlede afholdte udgifter udgør 3.805.090 kr., hvilket medfører et mindre-forbrug på 4.238.274 kr., som bl.a. skyldes udskudt tagrenovering på Kellersvej 1 (tidligere Kellersvej 7) på grund af ændring i bygningens anvendelse jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2019, punkt nr. 4, og deraf følgende længere projekteringsproces, samt på grund af forsinkelser på Boliv-projektet. Desuden er andre aktiviteter på Kellersvej ligeledes blevet udskudt.

Mindreforbruget på 4.238.274 kr. søges overført til PPV-puljen for 2021 til finansiering af udgifterne til ovennævnte tagrenovering, samt øvrige udskudte aktiviteter.

PPV (takstfinansieret område)		
Bevillinger	Beløb [kr]	
	Udgifter	Indtægter
PPV og energiforbedringer, udgifter	5.125.000	
Overført fra 2019-puljen	2.918.364	
Samlet bevilling	8.043.364	
Udgifter	Beløb [kr]	
Afholdte udgifter	3.805.090	
Mindreforbrug	4.238.274	
Mindreforbrug søges overført til 2021	-4.238.274	
Resultat	0	

Energiforbedringer

Energiforbedringer afrapporteres særskilt i Energiregnskab 2020, samt i forbindelse med opgørelse af energiforbedringsprojekter, der kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelse 1580 af 17.12.2013.

Fordeling på bygningsområder

Alle vedligeholdelses- og energiforbedringsaktiviteter er afsluttede og anlægsregnskab er udarbejdet.

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder jf. oversigten herunder:

Bygningsområde	Skat	Takst
Central *)	4.400.449	
Dagtilbud	10.371.881	
Drift	397.951	
Familie	290.495	336.589
Fritid	4.418.849	
Kultur	849.947	
Senior	5.596.197	
Skole	18.513.970	337.018
Social	3.808.306	3.017.061
Tværgående, fast udstyr	1.161.505	114.421
Tværgående, særlige aktiviteter	4.348.089	
SUM	54.157.639	3.805.090

Ejendomscenterets afrapportering af de gennemførte aktiviteter vil blive forelagt fagudvalgene til orientering. De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud. Særlige aktiviteter omfatter bl.a. forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Større over- og underskud skyldes at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

Økonomiudvalgets egne bygninger

*) Centralområdet omfatter i alt 24 administrations-, kursus- og udviklingsejendomme under Økonomiudvalget.

Afrapportering se bilag 1.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at de to anlægsregnskaber for henholdsvis det skatte- og takstfinansierede område godkendes,
2. at der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det skattefinansierede område for 2021, finansieret af mindreforbruget på 3.906.670 kr. for PPV-puljen på det skattefinansierede område i 2020, og
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det takstfinansierede område for 2021, finansieret af mindre-forbruget på 4.238.274 kr. for PPV-puljen på det takstfinansierede område i 2020.

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2017, punkt 76

Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 28

Byrådet 22.05.2019, punkt 6

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2019, punkt 4

Økonomiudvalget 01.04.2020, punkt 1

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 25

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1: PPV 2020 Afrapportering Centralområdet

Punkt 8: BRT, fælles ansøgning om stationsnære kerneområder i tilknytning til BRT linje 400

21-1-01.00.05-P16

Beslutning

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag:

"Gladsaxe kommune deltager i ansøgningen om BRT-bus, men uden at søge om stationsnærhed for stoppestedet ved Granvej. En BRT-bus skal bruges til at afhjælpe trafikbelastningen Bagsværd Bypark – ikke til at generere mere trafik."

For: 3 (Ø)

Imod: 22 (A, B, C, F, LG, O, V)

Forkastet.

Ad indstillingen:

For: 22 (A, B, C, F, LG, O, V)

Undlader: 3 (Ø)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med den seneste revision af Fingerplanen i 2019 blev der skabt en forsøgsordning, så et antal kommende stationer på Bus Rapid Transit-linjer (BRT) kan opnå stationsnærhed. Trafik- og Teknikudvalget besluttede 30.11.2020, punkt 3, at Gladsaxe Kommune medvirker i de videre undersøgelser af BRT for linje 200S og 400S, og Økonomiudvalget besluttede 17.11.2020, punkt 11, at fremsende en interesseltilkendegivelse om et stationsnært knudepunkt for en BRT-buslinje på Vadstrupvej til Bolig- og Planstyrelsen.

Formålet med nærværende sag er at tage stilling til en fælles ansøgning om stationsnære kerneområder, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune, Ballerup Kommune samt Høje Taastrup Kommune. Ansøgningen, se bilag 1, skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen med frist 30.06.2021.

Fælles ansøgning fra de berørte kommuner langs 400S

Der er udarbejdet en fælles ansøgning fra kommunerne med henblik på, at der kan tildeles stationsnærhed til et antal BRT-stationer, hvis BRT projektet langs Ring 4 gennemføres. Den fælles ansøgning er udarbejdet inden Byrådets vedtagelse af Strategi for Grøn omstilling, og den vil blive tilrettet, så det stemmer overens. Herudover er der på kortet side 14 og på side 24 fejl, idet der er nævnt en 4 sporet skole i området ved Ringbo, dette vil i den endelige ansøgning blive rettet til en 3 sporet skole.

Kommunerne har tilsammen meldt seks stationer ind, herunder den ene i Bagsværd. Forsøgsordningen i Fingerplanen giver mulighed for, at tre stationer per BRT-linje kan tildeles stationsnærhed med planmuligheder som i et stationsnært kerneområde. I den løbende dialog med Bolig- og Planstyrelsen er det blevet tilkendegivet, at det accepteres, at kommunerne samlet melder flere stationer ind.

I Fingerplanen skelnes mellem stationsnæreområder, som kan afgrænses som et cirkelslag med en radius på 1200 meter fra en station, og stationsnære kerneområder, som er områder med en maksimal gangafstand på 600 meter fra en station. Byggeri til arbejdskraftintensive virksomheder større end 1.500 m² skal placeres i de stationsnæreområder og fortrinsvis inden for kerneområderne. Hvis større erhvervsbyggeri placeres uden for kerneområder, skal der stilles krav om særlige

tiltag, der kan bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport end generelt til og fra byfunktioner i de ikke-stationsnære områder

Det er i den fælles ansøgning belyst, hvordan en stationsnær byudvikling kan understøttes af BRT, samt hvordan en BRT kan understøtte den overordnede kollektive infrastruktur i Hovedstadsregionen. Ansøgningen vedrørende tildeling af stationsnært kerneområde i Gladsaxe Kommune vedrører et delområde i Bagsværd Bypark, syd for Vadstrupvej. Det er intentionen, at Bagsværd Bypark skal rumme en mere intensiv byomdannelse med en kommende anvendelse til blandet bolig og erhverv. Området skal fortrinsvis rumme boliger i den del, der er placeret mod bymidten, og fortrinsvis erhverv i den vestlige del. Netop den vestlige del er i dag ikke stationsnært kerneområde, men er samtidig et område, der med stor fordel kunne huse arbejdsintensive arbejdspladser på grund af nærhed til både Bagsværd Station samt en eventuel BRT-station. Ansøgningen peger derfor på, at den vestlige del, der i dag allerede er et stationsnært område, udpeges til et stationsnært kerneområde, for den del der er omfattet af byomdannelsesområdet Bagsværd Bypark. Det er ikke hensigten at øge tætheden i forhold til den gældende kommuneplan, men alene at give mulighed for at planlægge for større arbejdskraftintensive virksomheder i området tættest på motorvejen.

Sagen behandles sideløbende i de tre kommuner samt Region Hovedstaden.

Udover den fælles ansøgning har hver enkelt kommune udarbejdet et følgebrev, hvori projektets modenhed vurderes med udgangspunkt i den enkelte kommune, se bilag 2. Følgebrevet udgør sammen med den fælles ansøgning kommunens ansøgning til forsøgsordningen.

Regeringen har i forbindelse med udkast til statens infrastrukturplan fra april 2021, reserveret 1,0 mia. kr. til at opgradere linje 400S til en BRT-linje. Forhandlinger vedrørende planen pågår i øjeblikket imellem Folketingets partier. Gladsaxe Kommune har tilkendegivet at ville deltage i en forundersøgelse om BRT i Ring 4 samt afsat finansiering hertil. Forundersøgelsen forventes afsluttet i 2022, hvorefter der kan træffes videre beslutninger omkring projektet.

Ansøgningen vedrørende stationsnærhed skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen af de tre kommuner med frist 30.06.2021.

Vurdering af potentialet og anbefaling af at fremsende ansøgning

I den fælles ansøgning peges på samlet 6 områder, hvor der søges om stationsnærhed. Der er udover en BRT-station på Vadstrupvej ved Granvej tale om tre BRT-stationer i Ballerup Kommune i Lautrup Erhvervskvarter og to BRT-stationer i Høje Taastrup Kommune i den nordlige del af henholdsvis Høje Taastrup og Taastrup By. I modsætning til BRT-stationen ved Granvej, der allerede er stationær, men ikke stationsnært kerneområde, ligger de øvrige fem BRT-stationer i områder, der i dag ikke er stationsnære. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at der på den korte bane umiddelbart er størst potentiale for en intensiveret byudvikling og understøtning af en BRT-station ved at udpege de fem områder i Ballerup og Høje Taastrup Kommuner til stationsnære kerneområder.

Forvaltningen anbefaler imidlertid, at Gladsaxe Kommune fortsat fremsender den fælles ansøgning, da det udover at give muligheder for en anvendelse med arbejdskraftintensive erhverv i den vestlige del af Bagsværd Bypark også vil sende et signal om, at Gladsaxe Kommune gerne medvirker til på den ene side at udbygge den overordnede kollektive transport i hovedstaden, og på den anden side gennem planlægningen og lokalisering af arbejdskraftintensive erhverv medvirker til at understøtte en grøn omstilling, som sigter mod at flere benytter den kollektive transport frem for bil.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.06.2021, punkt 5.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Gladsaxe kommune deltager i ansøgningen om BRT-bus, men uden at søge om stationsnærhed for stoppestedet ved Granvej. En BRT-bus skal bruges til at afhjælpe trafikbelastningen Bagsværd Bypark – ikke til at generere mere trafik."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

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

1. at Gladsaxe Kommune sender ansøgning, hvor der søges om tildeling af stationsnærhed ved en BRT-station på Vadstrupvej, når BRT-projektet på Ring 4 gennemføres.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.11.2020, punkt 11

Trafik- og Teknikudvalget 30.11.2020, punkt 3

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Stationsnærhedsansøgning Ring 4

Bilag 2: Ansøgning om stationsnærhed

Punkt 9: Dataetisk politik

20-1-85.10.00-P22

Beslutning

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag, fremsat i Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 3:

1. Side 2. Afslutningen af første afsnit ændres til: "Den dataetiske politik skal sikre, at sådanne overvejelser lægges åbent frem til debat og politisk beslutning."

For: 10 (C, V, Ø, LG)

Imod: 15 (A, B, F, O)

Forkastet.

2. Side 2. Afsnittet Ny teknologi og ny anvendelse af data. De sidste to sætninger ændres til: "Det kan give mulighed for mere effektiv og forbedret sagsbehandling, men det kan også skabe en risiko for utilsigtet skævhed (bias) i vurderingen af en sag, hvis en generel samkøring af mange personers data anvendes til vurdering eller afgørelse af en konkret persons sag. En sådan anvendelse af data kan derfor kun tages i anvendelse efter en grundig debat og politisk beslutning."

For: 10 (C, V, Ø, LG)

Imod: 15 (A, B, F, O)

Forkastet.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

1. Side 3. Afsnit 3 Lighed, saglighed og retfærdighed:" "I Gladsaxe Kommune ønsker vi ikke at bruge data på en måde, der kan skabe utilsigtede mønstre eller anden skævhed (bias) i sagsbehandlingen, fx ved at selve datasættet kommer til at genskabe et uhensigtsmæssigt mønster. Men brugen af data kan også være med til at minimere risikoen for skævheder i sagsbehandlingen. Det er derfor en fast del af al dataarbejde i Gladsaxe Kommune, at der testes for skævheder (bias). Data kan aldrig stå alene. Metoder der indebærer risiko for skævhed eller diskrimination vil ikke blive anvendt."

Tilrådt.

Lokallisten Gladsaxe fremsatte følgende 2 ændringsforslag:

1. Punkt 2 "Værdighed" side 3
Der arbejdes med løsninger, hvor dit privatliv respekteres.
Tages der nye teknologiske løsninger i brug, skal det sikres at løsningen ikke påvirker den enkelte borger uden en individuel sagsbehandling.

Resten af den oprindelige tekst fjernes. I samme forbindelse bør det overvejes om ”Værdighed” ikke kan erstattes af et mere velvalgt ord fx ’retssikkerhed’ eller ’respekt’.

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

2. Der må ikke anvendes algoritmer, der er baseret på ML eller AI i systemer, der anvendes i direkte sagsbehandling af en borgers sag. Alle afgørelser skal være transparente og skal kunne forklares for den enkelte borger. Og det skal fremgå over for borgeren, om der i sagsbehandlingen indgår mere end almindelig indsamling og præsentation af data. Er borgerens data analyseret og fortolket af algoritmer skal det tydeligt fremgå af beslutningen.

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

Ad indstillingens punkt 1:

For: 22 (A, B, C, F, O, V, LG)

Imod: 3 (Ø)

Tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

“Enhedslisten støtter helhjertet behovet for en dataetisk politik. Men det er helt centralt for os i sådan en politik, at væsentlige nye anvendelser af persondata, som for eksempel brug af kunstig intelligens til opsporing af udsatte børn, den såkaldte ”Gldsaxemodel”, ikke kan indføres uden debat og politisk beslutning. Derfor kan vi ikke stemme for den foreliggende dataetiske politik, men ser frem til en fornyet drøftelse af politikken i 2022.”

Ad indstillingens punkt 2:

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 2:

"2. at politikken forelægges til drøftelse, herunder i byrådet, medio 2022 med henblik på, om der behov for ændringer i politikken.

For: 9 (C, V, Ø, LG)

Imod: 16 (A, B, F, O)

Forkastet.

Indstillingen blev tiltrådt med følgende ordlyd: ”at politikken forelægges til drøftelse medio 2022, på et temamøde for Byrådet, med henblik på, om der behov for ændringer i politikken, og”

Ad indstillingens punkt 3:

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 3:

3. at der en gang årligt forelægges en sag for økonomiudvalget og byrådet, der redegør for arbejdet med dataprojekter i det forgangne år, med den vedtagne tilføjelse."

For: 13 (B, C, V, Ø, LG)

Imod: 12 (A, F, O)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 25.11.2020, punkt 9, at der skal udarbejdes en dataetisk politik, og at sagen oversendes til Økonomiudvalget, med henblik på at politikken vedtages i Byrådet inden sommerferien 2021.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.06.2021, punkt 6, hvor det efter en drøftelse af indholdet blev besluttet at udsætte sagen til næste møde. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse er der foretaget justeringer i udkastet til dataetisk politik. Dels er teksten søgt mere målrettet kommunens borgere, ligesom det er foldet ud, hvad det betyder, at den dataetiske politik bygger oven på de principper der allerede ligger i lovgivningen, blandt andet GDPR. Politikken er nu også samlet i ét dokument. Sidst er der indføjet et afsnit der handler om, at beslutningen om dataetiske projekter følger den beslutningsstruktur, der i øvrigt gør sig gældende i kommunen, hvor overordnede politiske beslutninger i praksis effektueres af de relevante ledere der træffer operationelle beslutninger på de respektive områder. Når det handler om dataetik sker dette i tæt samarbejde med Datadrevet Forretningsudvikling. Det er ligeledes præciseret at de dataetiske overvejelser i de enkelte projekter skal dokumenteres skriftligt. Projekter af mere principiel karakter kan forelægges for f.eks. direktørkredsen eller det politiske niveau. For at koble det politiske niveau tættere på arbejdet med dataprojekter i praksis, foreslår Byrådssekretariatet, at der en gang årligt forelægges en sag for Økonomiudvalget, der giver en status på arbejdet med dataprojekter i det forgangne år.

Udarbejdelsen af den dataetiske politik blev forankret i Byrådssekretariatet, og Styregruppen for datadrevet forretningsudvikling (DAFO) blev udpeget til at være styregruppe for processen. Styregruppen for DAFO har Børne- og Kulturdirektøren som formand og består herudover af ledere fra By- og Miljøforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen, Digitaliseringsafdelingen og Center for Økonomi. Ved DAFO-styregruppens møder, hvor den dataetiske politik har været på dagsordenen, har chefen for Byrådssekretariatet deltaget.

Som led i arbejdet med at indkredse opgaven om, hvad en dataetisk politik skal indeholde, har der været afholdt to temamøder med Byrådet. Det første med et oplæg af Johan Busse, der er formand for Dataetisk Råd, og det andet med et oplæg af Thomas Terney, der fortalte om mulighederne for anvendelse af data set i et etisk perspektiv. På det andet møde fik Byrådet samtidig en præsentation af det første udkast til indholdet i den dataetiske politik. De bemærkninger og tilbagemeldinger, som fremkom på temamødet, er i det store hele indarbejdet i det nu foreliggende udkast. Inden beslutningen om at udarbejde en dataetisk politik, blev der i oktober 2020 afholdt endnu et temamøde, hvor Byrådet fik indblik i de overordnede overvejelser med dataarbejdet i Gladsaxe Kommune, en række konkrete projekter blev gennemgået, og herudfra blev nogle af de dilemmaer, der opstår i arbejdet med data, drøftet med Byrådet.

Under udarbejdelsen af forslaget til den dataetiske politik er der foretaget en afsøgning af, hvad der allerede er udarbejdet af materiale om emnet. Herudover er der taget afsæt i de anbefalinger, som Dataetisk Råd har udarbejdet, og der er suppleret med de overvejelser, der allerede nu indgår i arbejdet med dataprojekter i regi af DAFO.

Politikkens indhold og opbygning

Der foreligger nu et samlet forslag til en dataetisk politik, vedlagt som bilag 1.

Den dataetiske politik indeholder fem principper. Principperne er følgende:

1. Gennemsigtighed og åbenhed

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

Dataetik er ikke statisk

Dataetik er, ligesom mange andre emner af etisk karakter, noget der ændrer sig over tid, ligesom det kan være vanskeligt at sætte helt præcise rammer for det. Når politikken er vedtaget og skal anvendes på konkrete projekter, må det forventes, at der vil opstå nye og konkrete overvejelser, som det ikke har været muligt at tage stilling til på forhånd. Forvaltningen foreslår derfor, at den dataetiske politik tages op til drøftelse igen i det nye Byråd medio 2022.

I Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 3 blev der fremsat i alt 8 ændringsforslag:

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1:

Tilføjelse til afsnit 2 i indledningen: ”I takt med den øgede teknologiske modenhed er der også opstået en større bevidsthed om, hvordan teknologi, data og faglighed spiller sammen, og hvilke risici og dilemmaer, det også kan skabe.” (tilføjelsen er understreget).

Økonomiudvalget tiltrådte forslaget.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 2:

Side 2. Afslutningen af første afsnit ændres til: ”Den dataetiske politik skal sikre, at sådanne overvejelser lægges åbent frem til debat og politisk beslutning.”

For forslaget stemte Trine Henriksen og Lars Abel.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli og Pia Skou) stemte imod.

Borgmester Trine Græse fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 3:

Side 2. Afslutningen af første afsnit ændres til: ”Den dataetiske politik skal sikre, at der løbende er fokus på sådanne overvejelser og at disse lægges åbent frem til debat i den årlige redegørelse.”

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 4:

Side 2. Afsnittet Ny teknologi og ny anvendelse af data. De sidste to sætninger ændres til: "Det kan give mulighed for mere effektiv og forbedret sagsbehandling, men det kan også skabe en risiko for utilsigtet skævhed (bias) i vurderingen af en sag, hvis en generel samkøring af mange personers data anvendes til vurdering eller afgørelse af en konkret persons sag. En sådan anvendelse af data kan derfor kun tages i anvendelse efter en grundig debat og politisk beslutning."

For forslaget stemte Trine Henriksen og Lars Abel.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli og Pia Skou) stemte imod.

Borgmester Trine Græse fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 5:

Side 2. Afsnittet Ny teknologi og ny anvendelse af data. Til slut indsættes følgende sætning: "Disse overvejelser indgår i den årlige redegørelse."

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 6:

Side 3. Afsnit 2 Værdighed: "Der arbejdes kun med løsninger, hvor dit privatliv respekteres, og når der tages nye teknologiske løsninger i brug, foretages en konkret afvejning af værdien, ulempen eller risikoen for dig som borger set i forhold til den administrative eller økonomiske gevinst." (ændringerne er understreget):

Økonomiudvalget tiltrådte forslaget.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 7:

Side 3. Afsnit 3 Lighed, saglighed og retfærdighed: "I Gladsaxe Kommune ønsker vi ikke at bruge data på en måde, der kan skabe utilsigtede mønstre eller anden skævhed (bias) i sagsbehandlingen, fx. ved at selve datasættet kommer til at genskabe et uhensigtsmæssigt mønster. Men brugen af data kan også være med til at minimere risikoen for skævheder i sagsbehandlingen." (ændringer er understreget)

Tilføjelse i forlængelse af sidste afsnit: Metoder der indebærer risiko for skævhed eller diskrimination vil ikke blive anvendt.

Økonomiudvalget tiltrådte forslaget.

Borgmester Trine Græse fremsatte følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 8:

Tilføjelse til 3. at, "herunder de overvejelser der er foretaget om de etiske dilemmaer."

Økonomiudvalget tiltrådte forslaget.

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

1. at forslag til dataetisk politik for Gladsaxe Kommune godkendes med de vedtagne ændringer,

Trine Henriksen undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstiller,

2. at politikken forelægges til drøftelse medio 2022 med henblik på, om der behov for ændringer i politikken, og
3. at der en gang årligt forelægges en sag for Økonomiudvalget, der redegør for arbejdet med dataprojekter i det forgangne år, med den vedtagne tilføjelse.

Relateret behandling

Byrådet 25.11.2020, punkt 9

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 6

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Dataetisk politik

Punkt 10: Udpegning af ny stedfortræder for socialfaglige repræsentant for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet

21-4-00.22.02-A30

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget 2017 blev der på det konstituerende møde 13.12.2017 udpeget medlemmer og sagkyndige til såvel Huslejenævn som Beboerklagenævn.

De to nævn behandler sager efter henholdsvis lejeloven, boligreguleringsloven og almenboligloven.

Nævnene består af kyndige repræsentanter fra lejerside og udlejerside samt en formand, som er jurist, og ikke har tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerforeninger.

Nævnene har endvidere en socialt sagkyndig tilknyttet, som har en stedfortræder. Både den socialt sagkyndige og stedfortræderen er medarbejdere med socialfaglige kompetencer fra Gladsaxe Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning.

Fatih Mehmet Han Anik, der har været udpeget som stedfortræder, har fået en ny stilling i Gladsaxe Kommune, hvorfor det vil være nødvendigt med nyudpegning.

Social- og Sundhedsforvaltningen har vurderet, at opgaven skal varetages af Sanne Clausen, som er ny teamleder af Boligformidlingen.

Valgperioden for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet følger den kommunale valgperiode. Den nye stedfortræder udpeges derfor for perioden 24.06.2021 til 31.12.2021.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at det besluttet at udpege Sanne Clausen som stedfortræder for den socialfaglige repræsentant i Beboerklagenævnet og Huslejenævnet for perioden 24.06.2021 til 31.12.2021.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 2

Punkt 11: Ti fraktioner, implementering af affaldssortering

20-15-07.01.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sagsresumé

Miljøudvalget drøftede 01.03.2021, punkt 4, processen for implementering af de ti fraktioner, som alle kommuner skal indsamle ifølge regeringens Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Forvaltningen har arbejdet videre og fremlægger med denne sag oplæg til beslutning for implementering af de tørre genanvendelige fraktioner: plast, metal, papir, pap, glas og mad- og drikkekartoner. Forvaltningen fremlægger oplæg om de øvrige fraktioner, farligt affald og tekstilaffald, efter sommerferien. Mad- og restaffald er besluttet og i proces.

Formålet med denne sag er, at Miljøudvalget godkender den videre proces og økonomien i ændringerne. Desuden skal udvalget beslutte:

- om borgere i parcel- og rækkehuse fremover selv skal stille to-kammerbeholdere til tørre genanvendelige fraktioner til skel på tømmedagen.
- om beholder til pap i parcel- og rækkehuse fortsat skal være et frivilligt tilbud eller et krav.

Gladsaxe Kommune har fået dispensation til senere opstart

Det oprindelige krav for opstart af ni af fraktionerne var 01.07.2021. Forvaltningen har modtaget dispensation fra Miljøstyrelsen til at udskyde indsamling af farligt affald til 01.01.2022 og til at afslutte udrulning af ordninger for pap, papir, glas og mad- og drikkekartoner inden 01.01.2023.

Årsagen til at Gladsaxe Kommune søgte dispensation helt frem til 01.01.2023 er, at vi først er færdige med udrulning af madaffald i etageejendomme til den tid, og vi ønsker at udrulle de tørre genanvendelige fraktioner samtidigt med madaffald i etageejendommene.

Forvaltningen har udarbejdet en plan for udrulning af de tørre genanvendelige fraktioner. De ændringer, udrulningen vil medføre, er beskrevet i de følgende afsnit.

Ændringer i parcel og rækkehuse – to-kammerbeholdere

For at ensrette indsamlingen i Vestforbrændings opland og for at optimere indsamlingen, bliver to-kammerbeholderne ændret fra 01.10.2021 som beskrevet i nedenstående skema.

I dag

Fra 01.10.2021

Beholder 1

Stort rum	Plast	Plast og mad- og drikkekarton
Lille rum	Metal	Papir
Frekvens	hver 4. uge	hver 3. uge
	Obligatorisk	Obligatorisk
Beholder 2		
Stort rum	Papir	Glas
Lille rum	Glas	Metal
Frekvens	hver 4. uge	hver 8 uge
	Frivillig	Obligatorisk

Ændringer i parcel- og rækkehuse – beholdere til pap

Det er et nyt krav, at der skal indsamles pap fra alle husstande, og det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at pap bør indsamles i beholdere.

I Gladsaxe Kommune har vi en obligatorisk indsamling af pap fra parcel- og rækkehuse i storskraldsordningen, hvor pap kan afleveres bundtet, i sække eller i en beholder. 45 procent af parcel- og rækkehuse har taget imod tilbuddet om en beholder. Nogle rækkehuse kan have en papindsamling fra fælles affaldsgård.

Miljøstyrelsen har oplyst, at kommunen som udgangspunkt selv vurderer, om indsamling via storskraldsordning lever op til kravet om en henteordning. Overvejelser om beholdere til pap er uddybet i Bilag 1: ”Økonomiske konsekvenser af 10 fraktioner” (lukket).

Udrulning i ejendomme med fællesløsninger følger madaffald

Ændringerne i ejendomme med fællesløsninger er mindre omfattende. Beboerne skal fra 01.10.2021 sortere mad- og drikkekartoner sammen med plast. Forvaltningen skal sikre, at alle ejendomme har materiel til alle fraktioner. Derudover er der som udgangspunkt ingen ændringer.

Når vi i oktober går i gang med at udrulle de tørre genanvendelige fraktioner, mangler vi at få sat gang i indsamling af madaffald i fem af de ti distrikter, som vi i denne forbindelse har opdelt kommunen i. I de fem distrikter ruller vi alle fraktioner ud samtidig.

Forvaltningen vil i løbet af 2022 følge op på, at ejendomme, der allerede har fået madaffaldsordning, har beholdere til alle tørre genanvendelige fraktioner.

Ejendomme med nedgravet materiel vil som udgangspunkt have alle ordninger fra 01.10.2021. Der kan være behov for øget tømning af beholdere til plast, da disse beholdere nu også skal rumme mad- og drikkekartoner.

Økonomiske konsekvenser

I Bilag 1: ”Økonomiske konsekvenser af 10 fraktioner” (lukket) er en opgørelse over de forventede merudgifter på grund af ændringerne i det første år. Merudgifter for indsamling af farligt affald og tekstilaffald er estimeret, da det ikke er besluttet, hvordan ordningerne skal etableres. Mad- og restaffald påvirker ikke taksterne, da de ordninger er indregnet i taksten på forhånd.

Ti fraktioners påvirkning af fællesgebyr*

Mad- og restaffald	0 kroner
Tørre genanvendelige fraktioner	211 kroner
Farligt affald	40 kroner
Tekstilaffald	50 kroner
Takstpåvirkning 10 fraktioner i alt	301 kroner

*Påvirkningen gælder både for parcel- og rækkehuse og for etageejendomme med almindelige beholdere.

Indsamling af tørre genanvendelige fraktioner udgør langt den største stigning i de samlede udgifter.

Indsamling af de tørre genanvendelige fraktioner er en del af storskraldskontrakten med Remondis. Ændringerne er så omfattende, at det kræver et tillæg til kontrakten. Forvaltningen er i forhandling med Remondis om dette.

Der er to muligheder for at reducere udgifterne til indsamling af tørre genanvendelige fraktioner. Begge muligheder vil give en mindre besparelse, som fremgår af bilag 1.

- Den ene mulighed er ikke at gøre beholderen til pap obligatorisk for parcel- og rækkehuse.
- Den anden mulighed er at ændre indsamlingen af to-kammerbeholdere til genanvendelige fraktioner til en skelordning, hvor borgerne sætter beholderne ud til skel på tømmedagen.

Begge muligheder og de økonomiske konsekvenser ved de to muligheder er yderligere beskrevet i bilag 1. Udvalget skal som nævnt tage stilling til om den ene eller begge disse muligheder skal tages i brug.

Beholder til pap

Det er forvaltningens vurdering, at udgifterne til at gøre beholderen til pap obligatorisk i parcel- og rækkehuse ikke står mål med den forventede miljøeffekt. Der indsamles allerede stigende mængder pap, og næsten halvdelen af parcel- og rækkehusene har taget imod den frivillige beholder i de knap to et halvt år tilbuddet har eksisteret. Der bliver løbende tilmeldt flere beholdere.

Hvis det besluttes ikke at gøre beholder til pap obligatorisk nu, vil det være naturligt at indtænke beholdere til pap, når indsamling af affald hjemtages efter udløb af den nuværende kontrakt.

To-kammerordning i skel

I en skelordning skal borgene selv sætte beholderne ud til skel på tømmedagen og tage dem ind efter tømning. Det vil være en ændring i serviceniveauet for borgerne i Gladsaxe Kommune, og vil derfor forudsætte grundig kommunikation.

En skelordning fungerer i dag i mange kommuner og nogle gladsaxeborgere vælger også i dag frivilligt at sætte beholderen frem på tømmedagen. En skelordning kan give udfordringer i ferieperioder, da borgerne ikke har mulighed for selv at sætte beholderne frem til skel.

Hvis det besluttes, at parcel- og rækkehuse fremover skal stille beholdere med genanvendeligt affald til skel, bør udvalget overveje, om det også skal gælde mad- og restaffald for at lette kommunikationen med borgerne. Der vil ikke umiddelbart være mulighed for økonomiske besparelser på mad- og restaffald på nuværende tidspunkt.

Tidsplan for det videre forløb

Det er en forudsætning for at ændre i de kommunale affaldsindsamlinger, at ændringerne er beskrevet i Regulativ for Husholdningsaffald. Derfor skal et nyt regulativ være vedtaget, før ændringerne træder i kraft. Forud for vedtagelsen skal regulativet i høring. Det er nødvendigt med en stram proces, for at dette kan lykkes, herunder er der behov for et ekstraordinært møde i Miljøudvalget i juni 2021.

Processen og tidsplan for ændring af regulativet fremgår af bilag 2. Der lægges op til, at den fire ugers obligatoriske høringsperiode udvides med en uge, da den ligger i sommerferieperioden.

I bilag 3 er der en samlet tidsplan for de overordnede aktiviteter herunder en oversigt over, hvornår ordningerne er udrullet i de forskellige områder.

I Miljøudvalget 31.05.2021 blev følgende besluttet:

1. at beholder til pap i parcel- og rækkehuse fortsat skal være frivillig,
2. at parcel- og rækkehuse fra 01.10.2021 ikke skal sætte beholdere til skel og selv bringe dem tilbage efter tømning.

Herudover godkede Miljøudvalget den overordnede tidsplan herunder udarbejdelse af nyt regulativ.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen 14.06.2021 punkt 3, blev der konstateret en fejl i dagsordensteksten i skemaet over anvendelse af affaldsbeholdere. I kolonnen ”i dag” skulle der under ”Beholder 2” have stået ”frivillig” i stedet for ”Obligatorisk”. I kolonnen ”Fra 1.10.2021” skulle der under ”Beholder 1” have stået ”Obligatorisk” i stedet for ”Frivillig” og under ”Beholder 2” skulle der have stået ”Hver 8. uge” i stedet for ”Hver 6. uge”.

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen fremgik det endvidere, at Miljøudvalget 31.05.2021, punkt 1, havde besluttet: ”at parcel- og rækkehuse fra 01.10.2021 skal sætte beholdere til skel og selv bringe dem tilbage efter tømning.”

Miljøudvalget havde korrekt besluttet følgende:

”at parcel- og rækkehuse fra 01.10.2021 ikke skal sætte beholdere til skel og selv bringe dem tilbage efter tømning.

Miljøudvalget indstiller,

1. at øgede udgifter i 2021 dækkes af mellemværendet med kommunen og efterfølgende indarbejdes i takster for kommende år, og
2. at øgede udgifter i 2022 og overslagsårene indarbejdes i budget og takster for 2022 og overslagsår.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Miljøudvalget.

Relateret behandling

Miljøudvalget 07.09.2020, punkt 14

Miljøudvalget 01.03.2021, Punkt 4

Miljøudvalget 31.05.2021, Punkt 1

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 2: Plan for udarbejdelse af regulativ

Bilag 3: Tidsplan - tørre genanvendelige fraktioner

Punkt 12: Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 på Sundhed og Rehabilitering, tillægsbevilling

21-5-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Derudover indstilles det i denne sag, at der gives to tillægsbevillinger. Den første er en negativ tillægsbevilling på -2,9 mio. kr. i 2021 finansieret af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bestillerramme. Tillægsbevillingen er udtryk for en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser, da der er færre ældre end forudsat i det vedtagne budget.

Den anden tillægsbevilling udspringer af trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder, hvor der på landsplan er afsat 30 mio. kr. til styrkelse af de offentlige velfærdsuddannelser rettet mod det offentlige arbejdsmarked. Heraf er de 23 mio. kr. afsat til ”Pulje til særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte”, og midlerne kan eksempelvis anvendes til sprogundervisning og -støtte, læringsstøtte, herunder introduktion til lærepladskultur, tilkøb af mentorer, talepædagoger og undervisningsforløb på fx VUC. Indsatsen/indsatserne kan både gennemføres i skoleundervisningen og i praktikperioderne. Gladsaxe Kommunes tilskud er på 758.000 kr., som er indbetalt, og der er ansat en medarbejder til at varetage opgaven. Der søges på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets udførramme om tillægsbevilling vedrørende indtægter og udgifter svarende til bevillingen. Midlerne skal anvendes i 2021.

Driftsudgifter

Forbruget efter 1. kvartal 2021 er 203,9 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 1.028,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Sundheds – og Rehabiliteringsudvalgets rammer

1.000.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: korrigeret budget	Afvigelse: Korrigeret budget (pct.)
Tilbud til ældre	757,6	781,9	166,7	769,2	-11,5	12,7	1,6%
- Ældrepleje - bestiller	179,1	73,6	6,9	68,7	110,5	5,0	6,8%
- Ældrepleje - udfører	522,5	652,8	151,2	645,0	-122,5	7,8	1,2%
- Hjælpe midler	44,4	44,4	6,8	44,5	0,0	0,0	-0,1%
- Vederlagsfri fysioterapi	11,6	11,0	1,8	11,0	0,5	0,0	0,0%
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	260,6	260,6	37,2	259,0	1,6	1,6	0,6%
- Ejendomsdrift mv	-25,4	-25,4	0,2	-25,4	0,0	0,0	0,0%
- Medfinansiering	286,0	286,0	37,0	284,5	1,6	1,6	0,6%
I alt	1.018,3	1.042,5	203,9	1.028,2	-10,0	14,3	1,4%

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget fordeler sig mellem Tilbud til ældre (12,7 mio. kr.) og Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift (1,6 mio. kr.). Det er ikke muligt at overføre budget mellem de to områder. Det bemærkes, at det reelle mindreforbrug på Tilbud til ældre udgør 9,9 mio. kr., når der korrigeres for førortalt negative tillægsbevilling, hvorved det samlede resultat bliver et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Nedenfor uddybes de væsentligste årsager til mer- og mindreforbrug for budgetområderne og i tabelform i Bilag 1.

Ældrepleje - bestiller: Mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Området omfatter:

- Løn til visitatorer
- Private leverandører af madservice, tøjvask og indkøb
- Gladsaxe Kommunes bidrag til Den Fælleskommunale Akutfunktion

- Specialiseret genoptræning
- Nødkald og låsesystemer
- Køb og salg af pladser
- Voksne +65-årige med særlige behov
- Specialundervisning vedrørende hjælpemidler
- Plejetakstbetalingerne vedrørende færdigbehandlede patienter og hospice

Det samlede mindreforbrug på 5,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt højere forventede indtægter vedrørende salg af pladser. Det forventes, at førømtalte negative tillægsbevilling vedrørende demografi samt køb og salg af pladser vil blive placeret på dette budgetområde, hvorefter det faktiske forventede mindreforbrug udgør 2,1 mio. kr.

Ældrepleje – udfører: Mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

På området registreres udgifter, der er forbundet med Gladsaxe Kommunes levering af pleje og omsorg, forebyggende indsatser, aktivitet og træning samt genoptræning. Området er opdelt i henholdsvis Fællesudgifter- og indtægter og Udførerenhederne.

Fællesudgifter- og indtægter vedrører løn til elever, plejehjemslæger, hverdagsteknologi og sundhedspuljer. På området skønnes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget vedrører følgende områder:

1. Ombygninger vedrørende personcentreret omsorg, hvor pengene for 2021 først bruges i 2022.
2. Hverdagsteknologi, hvor der skal videreføres restmidler vedrørende investeringsforslagene skærmesøg og medicinbehandling, som er flerårige midler.
3. Aktiviteter på Sundhed, hvor budgettet til sundhedshandleplaner udmøntes over flere år. Restmidler forventes videreført til 2022.

Optaget af elever er stigende med tilsvarende øgede udgifter. Derfor forventes et merforbrug på dette område.

Udførerenhederne omfatter Hjemmeplejen, plejeboligerne, Kildegården, Sundhed og Træning (inklusive senioraktiviteter) samt Den Fælleskommunale Akutfunktion. På området skønnes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2021.

For hjemmeplejen, Hareskovbo og Rosenlund forventes der budgetoverholdelse. For Egegården/Møllegården, Bakkegården og Kildegården forventes der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., mens der på Sundhed og Træning forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På Akutteamet forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tre kommuner, som driver akutteamet (Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal).

Hjælpemidler: Budgetoverholdelse

Området omfatter tekniske og kropsbårne hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet. Der forventes budgetoverholdelse på området.

Vederlagsfri fysioterapi: Budgetoverholdelse

Der forventes budgetoverholdelse på området.

Ejendomsdrift mv.: Budgetoverholdelse

Budgetområdet omfatter de almene pleje- og ældreboliger på Bakkegården, Møllegården, Egegården, Kildegården og Rosenlund som administreres af KAB i henhold til Lov om almene boliger. Der forventes budgetoverholdelse på området.

Medfinansiering: Mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Den kommunale medfinansiering omfatter kommunens udgifter til medfinansiering af regionale sundhedsindsatser. Gladsaxe Kommunes udgifter afhænger sædvanligvis af, hvor meget kommunens borgere indlægges på sygehus eller benytter tilbud i praksissektoren, samt hvilke typer undersøgelser og behandling, som de modtager inden for somatikken, psykiatrien og sygesikringen.

Afregningen sker på baggrund af aktivitetstal. I løbet af året sker der en à conto afregning, mens en efterregulering finder sted det følgende år. På baggrund af reguleringen for 2020 samt de forventede à conto opkrævninger i 2021 forventes der en udgift på 284,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. sammenlignet med korrigeret budget.

Mindreforbruget kan henføres til periodiseringsforskelle mellem afregningsmodellen og praksis for regningsbetaling i

Gladsaxe Kommune.

Anlægsregnskab

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 04.11.2020, punkt 2. En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Nettoanlægsudgifter - 1. kvartal 2021, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
0,9	13,8	0,1	6,7	-5,8	7,1

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område er på 0,9 mio. kr. Regnskabet efter 1. kvartal 2021 viser et forbrug på 0,1 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært projekt ”Renovering af facade og tag på Kildegårdens plejeboliger”, hvor hele udgiften er afholdt inden for boligafdelingens opsparede midler.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021 fremgår af bilag 2.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tog 02.06.2021, punkt 1 budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at der på baggrund af en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser gives en negativ tillægsbevilling på -2.851.550 kr. i 2021 finansieret af bestillerrammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område, og

2. at der på baggrund af puljemidler fra Undervisningsministeriet i 2021 til elever på social- og sundhedsuddannelserne indarbejdes tillægsbevilling på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets udførramme med en udgift på 758.000 kr. og en indtægt på 758.000 kr.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.06.2021, punkt 1

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 04.11.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 1 kvartal 2021 drift SRU

Bilag 2: Budgetopfølgning 1 kvartal 2021- Anlæg SRU

Punkt 13: Budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, tillægsbevilling

21-5-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2021 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men udfordringer på særligt købsbudgettet og på udgifter til driftssikring af boligbyggeri. Opfølgningen på drifts- og anlægsudgifter gennemgås i det følgende.

Derudover indstilles det i nærværende sag, at der gives en tillægsbevilling på 188.400 kr. i 2021 til Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 – Voksne med særlige behov finansieret af kommunekassen. Tillægsbevillingen udspringer af, at Folketinget i Finansloven for 2021 har afsat midler til en række initiativer på det specialiserede voksenområde. Der er på landsplan afsat 16 mio. kr. til en udvidelse af ledsagerordningen (SEL § 97) i 2021. Gladsaxe Kommunes andel af de 16 mio. kr. svarer til 188.400 kr.

Driftsudgifter

Forbruget efter 1. kvartal 2021 er 66,3 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2021 på 356,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets rammer

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2021	Forskel ift. Vedtaget budget	Forskel ift. Korrigeret budget
01 Voksne med særlige behov	320,6	323,9	68,5	323,1	-2,5	0,8
03 Takstfinansierede tilbud	-6,1	7,2	-6,6	-5,8	-0,3	12,9
04 Boligstøtte og ældreboliger	38,5	38,5	4,5	38,8	-0,3	-0,3
PHU i alt	353,0	369,5	66,3	356,1	-3,0	13,4

Det skal bemærkes, at der på Ramme 1 vil blive indarbejdet to modsatrettede budgetkorrektioner til 2. kvartals budgetopfølgning. Korrektionerne er af tekniske årsager ikke med i nærværende budgetopfølgning. Det drejer sig om følgende:

- Der flyttes 3,3 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalget (ØU 09.02.2021, punkt 5) som følge af, at bevillingskompetencen til efterværn efter Servicelovens §76a er overgået til udvalgets område.
- Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme tilføres 0,2 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til indsatsen for psykisk sårbare og kriminelle borgere (ØU 19.01.2021, punkt 2).
- Samlet medfører det en budgetreduktion på Ramme 1 på 3,1 mio. kr.

Med ændringerne forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,3 mio. kr. på Ramme 1, og et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

01 Voksne med særlige behov: Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (uden korrektioner)

Området omfatter blandt andet købsbudgettet, hvorfra køb af døgn- og dagtilbud til handicappede og sindslidende udgiftsføres. Endvidere indgår udgifter til støtte i eget hjem, misbrugsbehandling, driftssikring af boligbyggeri samt det boligsociale område, herunder hjemløse og kvindekrisecentre. Voksne med særlige behov indgår som en del af Servicrammen på udvalgets område.

Udfordrede områder på rammen gennemgås i det følgende.

Købsbudgettet: Merforbrug på 6,6 mio. kr. (med budgetkorrektioner)

Samlet forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. på købsbudgettet ved 1. kvartals budgetopfølgning. Merforbruget kan blandt andet henføres til tilgang af flere dyre borgere. Endvidere vil antallet af borgere, som overgår til finansiering under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (+65-borgere) være mindre i 2021 end i de seneste år. Endelig er der mindre takststigninger på mange borgere, hvilket er udtryk for et nedadgående funktionsniveau.

I det kommende kvartal vil forventede mindreforbrug på andre dele af Ramme 1 blive overført til delvis dækning af merforbruget på købsbudgettet.

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed om det samlede udgiftsskøn for købsbudgettet, som følge af en tabt mellemkommunal sag omkring betalingsforpligtelsen på én borger, der forventes at påvirke udgiftsskønnet negativt i væsentligt omfang. Omvendt forventes en anden mellemkommunal sag omhandlende betalingsforpligtelsen på én borger i mindre omfang at kunne bidrage positivt til resultatet. De præcise økonomiske konsekvenser af begge sager kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Driftssikring af boligbyggeri: Merforbrug på 1,1 mio. kr.

Udgifter til driftssikring af boligbyggeri omfatter udgifter til tomgangshusleje og fraflytningsudgifter i almennyttige lejligheder, hvor Gladsaxe Kommune har anvisningsret. Tomgangslejen betales i de perioder, hvor lejligheden står tomme imellem to lejemaal. Derudover omfatter området udgifter til istandsættelse efter endt lejemaal.

Merforbruget kan henføres til, at udgifterne til istandsættelserne i de seneste år er steget betydeligt. Gladsaxe Kommune har ingen eller meget begrænset mulighed for at kunne inddrive udgifterne hos de borgere, der har boet i lejligheden, enten fordi istandsættelsen er sket i forbindelse med dødsfald, eller fordi borgeren er udfordret økonomisk. Forvaltningen følger udgiftsområdet tæt og vil undersøge, hvilke muligheder, der for at handle på udgiftspreset.

03 Takstfinansierede bo- og dagtilbud: Mindreforbrug på 12,9 mio. kr.

Det takstfinansierede område omfatter bo- og dagtilbud til handicappede og sindslidende og desuden støttefunktioner som eksempelvis Drift og Beskæftigelse (tidligere Serviceafdelingen) på Kellersvej. De samlede omkostninger til bo- og dagtilbuddene modsvares af indtægter fra de kommuner, der køber pladser på tilbuddene - herunder Gladsaxe Kommune - jf. ovenfor om købsbudgettet.

Takstfinansierede tilbud indgår som en del af Servicrammen.

På det takstfinansierede område forventes samlet et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår en genbevilling fra 2020 på 13,3 mio. kr., der er videreført som følge af, at det takstfinansierede område skal hvile i sig selv. Genbevillingen udmøntes blandt andet til et-årige takstfald ved overskud over 5 procent på de enkelte tilbud.

For Gladsaxe Handicaptilbud (Kellersvej og Cathrinegården) forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket dog dækker over betydelig variation mellem tilbuddene, idet der både forventes individuelle mer- og mindreforbrug.

På Nybrogård forventes et stort mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr., som kan henføres til en markant bedre belægning end forudsat, samt at videreførte midler fra tidligere år ikke i fuldt omfang er udmøntet endnu. Af tidligere års mindreforbrug er 1,7 mio. kr. reserveret til et etårigt takstfald i 2022 (heraf er 1,0 mio. kr. tvungent som følge af mindreforbrug over 5 procent). Allerede i 2021 er taksten justeret lidt ned.

For Tornehøjgård forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som blandt andet kan henføres til endnu ikke-udmøntede midler fra tidligere år.

Endelig forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på fælles puljer m.v., der blandt andet omfatter velfærdsteknologipuljen og taksttabspuljen. Taksttabspuljen består af mindreforbrug fra tidligere år, der kan udmøntes til tilbud, der har mindreindtægter som følge af lavere belægning end forudsat.

04 Boligstøtte og ældreboliger: Merforbrug på 0,3 mio. kr.

Området omfatter ud over boligstøtte også statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager. Ved 1. kvartal forventes et lille merforbrug som følge af udgiftsudviklingen på Boligydelse og Boligsikring.

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2021 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020, punkt 6.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Nettoanlægsudgifter – 1. kvartal 2021, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
20,5	131,5	15,7	32,0	-11,5	99,5

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 20,5 mio. kr. Regnskabet for 1. kvartal 2021 udgør 15,7 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 99,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i udgifterne til anlægsprojektet ”Projekt Boliv, fremtidens boliger og liv på Kellersvej” og ”Konkurssag, Kellersvej”. Byggeriet har været midlertidig stoppet, da entreprenøren gik konkurs. Der er enteret med ny entreprenør.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2021 samt forventet forbrug hele 2021 fremgår af Bilag 2.

Psykiatri- og Handicapudvalget tog 02.06.2021, punkt 2 budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der på baggrund af en udvidelse af ledsagerordningen (SEL § 97) i Finansloven for 2021 gives en tillægsbevilling på 188.400 kr. til Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 - Voksne med særlige behov, finansieret af kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.06.2021, punkt 2

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 5

Bilag

Bilag 1: PHU 1. kvartals budgetopfølgning

Bilag 2: PHU budgetopfølgningen 1. kv. 2021- Anlæg

Punkt 14: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling

21-5-00.30.14-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I denne sag gennemgås budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021. Opfølgningen omfatter drifts- og anlægsudgifter for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. I Bilag 1 og 2 ses driftsresultat og driftsbemærkninger for de enkelte områder. Bemærkninger til anlægsresultatet fremgår af Bilag 3.

Driftsregnskab og servicramme

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

Budgetopfølgning 1. kvartal 2021, nettodriftsudgifter i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr 31.03.2021	Forventet årsforbrug	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier	1.453,1	1.516,3	339,7	1.515,18	-62,7	0,5
01 Skoler	620,7	638,1	139,4	634,3	-13,5	3,8
02 Familie og rådgivning	86,8	90,6	27,7	91,6	-4,8	-1,0
04 Dagtilbud	373,3	407,6	102,8	379,2	-5,9	28,4
05 Sundhed	42,1	44,8	9,5	42,7	-0,6	2,1
06 Ungeområdet	38,2	48,5	9,7	40,4	-2,2	8,1
10 Fællesudgifter og -indtægter	11,0	10,2	1,8	8,1	2,9	2,1
15 Specialpæd. indsatser 0-6 år	9,6	9,6	0,8	8,3	1,3	1,3
16 Specialpæd. indsatser 6-18 år	132,5	130,3	15,2	154,5	-21,9	-24,2
17 Støttekrævende børn og unge	138,9	136,7	32,7	156,8	-17,9	-20,1
02 Takstfinansierede tilbud	-1,4	2,9	9,7	-1,3	-0,1	4,2
Serviceramme, i alt	1.451,7	1.519,3	349,4	1.514,5	-62,8	-
03 Overførselsudgifter mv., i alt	3,1	3,1	0,9	2,8	0,3	0,3
Børne- og Undervisningsudvalget, ialt	1.454,9	1.522,4	350,3	1.517,3	-62,5	5,0

Note 1: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2021 er 1.454,9 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 62,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Da der på flere af Børne- og Undervisningsudvalgets områder er demografiregulering, vil budgetterne ændre sig i løbet af året. I resultatet indgår de kendte COVID-19-relaterede udgifter for 1. kvartal 2021.

Mindreforbruget ligger hovedsageligt på Dagtilbud samt Ungeområdet. For Dagtilbud ligger mindreforbruget på 0-6-års området overvejende på de decentrale fælleskonti på blandt andet lederlønspuljen, puljen til merituddannelse af pædagoger samt på Fællesudgifter og tilskudsordninger. På sidstnævnte består mindreforbruget blandt andet af 13,4 mio. kr. i Corona-kompensation, som efter denne opfølgning er omplaceret til de decentrale enheder, samt mindreforbrug på de centrale ejendomsuljer, driftsudgifter og projekter.

Mindreforbruget på Ungeområdet består hovedsageligt af en fortsat opsparring til indretning af ungemiljøer på Fællesudgifter samt et overført mindreforbrug fra 2020 på Ung i Gladsaxe. Driftsresultat og bemærkninger til budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 for de enkelte områder fremgår af Bilag 1 og 2.

Der er merforbrug på Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige samt på Støttekrævende børn og unge. Merforbruget kan overordnet henføres til stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud, andre forebyggende ydelser samt videreførelse af merforbrug fra tidligere år.

Serviceammen

Børne- og Undervisningsudvalgets serviceammen består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier samt bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.451,7 mio. kr.

Serviceammen (mio. kr.) Forventet forbrug 1. kvartal 2021 Afvigelse fra serviceammen

1.451,7 1.514,5 -62,8

Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til serviceammen i 2021 på 62,8 mio. kr. Merforbruget i forhold til serviceammen ligger på Skoler, Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige samt Støttekrævende børn og unge. Merforbruget på serviceammen på Skoler skyldes forbrug af overførte midler decentralt samt et forventet merforbrug på Forældrebetaling, mellemkommunal refusion og demografi, som afregnes med kommunekassen i slutningen af året. Merforbruget på Specialpædagogiske indsatser 6-18-årige og Støttekrævende børn og unge skyldes, at der i 2021 forventes et stort merforbrug samt et overført merforbrug fra 2020.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2021, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 03.12.2020, punkt 4.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2021 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korregeret budget, forventet forbrug og anlægsbemærkninger for 2021, fremgår af Bilag 3.

Budgetopfølgning 1. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2021	Korregeret budget 2021	Forbrug pr. 31.03.2021	Forventet årsforbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korregeret budget
161,9	313,2	15,3	182,7	-20,8	130,4

Note: Merforbrug (-) / mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 161,9 mio. kr. Forbruget for 1. kvartal 2021 udgør 15,3 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2021 er på 182,7 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 20,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 130,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor forventes videreført til kommende budgetår. Det drejer sig blandt andet om idrætsfaciliteter ved Gladsaxe Skole, der blev sat i bero i forbindelse skimmelsvamprensning af skolen, Ny klub ved Vadgård Skole, der er opstartet i 2021, Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne, Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler samt projekter i Dagtilbudsstrategien.

Tillægsbevillinger

Regulering af beregnede omkostninger mv. på de takstfinansierede institutioner

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2021-2024 manglede der en regulering af beregnede omkostninger, forrentning og tjenestemandspensioner for de takstfinansierede institutioner på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Der ønskes derfor en negativ tillægsbevilling fra Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, takstfinansierede institutioner, til kommunekassen på -282.116 kr.

Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 10.08.2020, punkt 4, at fastholde tilmeldingen til den statslige pulje for "Et generelt løft af folkeskolen", hvoraf Gladsaxe Kommunes andel i 2021 udgør 5.098.000 kr. Midlerne skal anvendes til at ansætte lærere til en generel styrkelse af den specialpædagogiske indsats i folkeskolerne, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 04.03.2021, punkt 4.

Der ønskes derfor en tillægsbevilling på 5.098.000 kr. i 2021 finansieret af tilsvarende indtægter fra den statslige pulje til "Et generelt løft af folkeskolen".

Udmøntning af statslig pulje i 2021 til minimumsnormering i børnehusene

Børne- og Undervisningsudvalget blev 07.01.2021, punkt 2, orienteret om midlerne fra den statslige pulje til minimumsnormering i 2021. Gladsaxe Kommunes andel af puljen er grundet fremrykning af minimumsnormeringerne ved Finansloven for 2021 øget fra 8.090.000 mio. kr. til 10.382.000 kr. i 2021. Midlerne skal anvendes til at ansætte mere personale. Der ønskes derfor en tillægsbevilling på 10.382.000 kr. i 2021 finansieret af tilsvarende indtægter fra den statslige pulje til minimumsnormering i 2021.

Tidlig indsats – tillægsbevilling godkendt af Økonomiudvalget 18.05.2021

I Budget 2021-2024 blev der afsat en varig pulje på Økonomiudvalget på 6.545.998 kr. til Tidlig Indsats. Til orientering er puljen i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2021, 18.05.2021, punkt 6, overført til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021. Formålet med overførslen er at kunne fortsætte driften af de eksisterende otte projekter og tilbud under "Familier der lykkes, tidlig indsats", og at få mulighed for at igangsætte nye initiativer. Budgetoverførslen indarbejdes varigt som teknisk korrektion i Budget 2022-2025.

Børne- og Undervisningsudvalget tog 03.06.2021, punkt 3, Budgetopfølgning 1. kvartal til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives en negativ tillægsbevilling på -282.116 kr. i 2021 vedrørende beregnede omkostninger, forrentning og tjenestemandspensioner for de takstfinansierede institutioner, som lægges i kommunekassen,
2. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives en tillægsbevilling til driftsudgifter i 2021 på 5.098.000 kr. finansieret af en øget indtægtsbevilling på tilsvarende beløb i 2021 omfattende midler fra den statslige pulje til et generelt løft af folkeskolen, og
3. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives tillægsbevilling til driftsudgifter i 2021 på 10.382.000 kr. finansieret af en indtægtsbevilling på tilsvarende beløb i 2021 omfattende midler fra den statslige pulje til normering i daginstitutioner i 2021.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 3

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Driftsresultat 1. kvartal 2021

Bilag 2: Bemærkninger til drift

Bilag 3: Anlægsbemærkninger

Punkt 15: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tillægsbevilling

21-4-00.32.00-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicrammen, og anlægsudgifter.

Mange af tilbuddene på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet indebærer entrébetaling, deltagerbetaling eller lignende, hvilket betyder, at der vil være en betydelig manglende indtægt for en række tilbud på grund af nedlukningen grundet Covid-19. Disse udgifter og manglende indtægter indgår i budgetopfølgningen.

Driftsbudget og servicramme

Budgetrammer, forbruget for 1. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2021, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet Forbrug 2021	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
01 Fælles formål	9,9	19,9	3,2	15,6	-5,7	4,3
02 Biblioteker	50,3	48,1	14,1	49,5	0,8	-1,4
03 Kunst og kultur	13,7	13,3	3,7	13,9	-0,2	-0,6
04 Idræt	36,1	36,8	8,3	39,2	-3,1	-2,4
05 Fritid	6,5	6,5	1,0	5,9	0,6	0,6
06 Folkeoplysning	17,1	17,4	8,7	17,1	0,0	0,3
KFIU i alt	133,6	142,0	39,0	141,2	-7,6	0,8

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 133,6 mio. kr. Forbruget på driften efter 1. kvartal udgør 39,0 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forventning til årets forbrug, servicrammen, i mio. kr.

Serviceramme	Afvigelse
(mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal
133,6	servicerammen
	-7,6

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets servicramme udgør 133,6 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicrammen i 2021 på 7,6 mio. kr. Det forventede merforbrug

skyldes, at en del af de overførte midler fra 2020 til 2021 forventes brugt i 2021, og samtidig er der indregnet manglende indtægter grundet Covid-19.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Fælles formål

Budgetområdet omfatter Fælles formål, Priser, Kultur og Fritid og Idræt.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 3,2 mio. kr., svarende til 32,5 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at en del af de videreførte midler fra 2020, ikke forventes forbrugt i 2021. Det drejer sig om puljen til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968, samt at der er to af projekterne fra puljen til nye brugerbehov, som ikke forventes afsluttet i 2021. Det er projekterne vedrørende vægtræningslokale ved Bagsværd Stadion og udearealer ved Gyngemosehallen .

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 14,1 mio. kr. svarende til 28,0 pct. af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på Biblioteket på 1,0 mio. kr., som vedrører Bibliotek+ projektet, og en forventet mindreindtægt på Bibliografen på 0,4 mio. kr.

Kunst og Kultur

Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstforsikring, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, Koncerter m.v., Gladsaxe Musik- og Billedskole og Spillestedet Richter.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 3,7 mio. kr. svarende til 27,1 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug indeholder en forventet mindreindtægt på Gladsaxe Musik- og Billedskole på 1,6 mio. kr., som delvis modsvares af forventet mindreforbrug af nogle af puljerne på området.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 8,3 mio. kr. svarende til 23,0 pct. af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes især forventede mindreindtægter på Idrætsanlæggene svarende til 4,4 mio. kr. Det forventede merforbrug modsvares delvist af en opsparing på I/S Rostadion på 1,7 mio. kr.

Fritid

Området omfatter Fritids- og Foreningshuse samt Telefonfabrikken.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 1,0 mio. kr. svarende til 14,6 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket især kan henføres til Telefonfabrikken.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 1. kvartal 2021 kan opgøres til 8,7 mio. kr. svarende til 50,9 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at gå i nul i forhold til det vedtagne budget, og der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevilling

Økonomiudvalget behandler i forbindelse med udvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal én tillægsbevilling, der også vedrører Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Denne forelægges her til orientering:

Kunstpulje

Som led i budgetaftalen 2021, blev der afsat en varig pulje på 400.000 kr. til kunst i det offentlige rum. Puljen flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Der søges derfor en tillægsbevilling i 2021 på -400.000 kr. fra Økonomiudvalget og 400.000 kr. til Kultur- og Fritids og Idrætsudvalget, og at budgetoverførslen indarbejdes varigt i budget 2022 - 2025.

Anlæg

Oversigt over vedtagne anlægsprojekter i budget 2021-2024 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.12.2020, punkt 2.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2021 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

1. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
13,0	43,9	0,1	13,3	-0,2	30,7

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 13,0 mio. kr. Forbruget for 1. kvartal 2021 udgør netto 0,1 mio. kr.

Det forventede nettoforbrug for 2021 er på 13,3 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, der er igangsat, men først forventes afsluttet i efterfølgende år. Det drejer sig primært om anlægsmidler til det flerårige projekt vedrørende renovering og oprensning af forurenede jord ved Bagsværd Fort samt midler afsat til revitalisering af Bagsværd Sø, der er Gladsaxe Kommunes andel til finansiering af rostadion-projektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø.

Derudover forventes videreført 13,8 mio. kr. vedrørende opførelse af Ny Skøjtehal.

Fremrykning af rådighedsbeløb (anlæg)

I 2021 udskiftes eksisterende kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion med mere bæredygtige belægninger uden gummigranulat. Der er i alt afsat 12.370.000 kr. til de nye baner. Heraf er 7.100.000 kr. bevilliget i 2020, mens de resterende 5.270.000 kr. står som rådighedsbeløb i 2022 jf. investeringsoversigten. Da kunstgræsbanerne etableres i 2021 indstilles, at rådighedsbeløbet afsat i 2022 på 5.270.000 kr. fremrykkes til 2021.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tog 01.06.2021, punkt 1, Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme i 2021 gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5.270.000 kr. til bæredygtige kunstgræsbaner finansieret ved fremrykning af et tilsvarende beløb afsat på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme i 2022.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.06.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning KFIU 1. kvartal 2021, drift

Bilag 2: Anlægsbemærkninger

Punkt 16: Renovering af børnehuset Stationsparken og børnehuset Mosen, anlægsbevilling

21-1-82.06.00-G01

Adresse

Stationsparken, Vadbro 37, 2860 Søborg
Mosen, Høje Gladsaxe 130, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I nærværende sag beskrives forslag om energirenovering og om- og tilbygning af børnehuset Stationsparken. Arbejderne udføres fra december 2021 til maj 2022 og foreslås finansieret af de afsatte midler til køb af fem ejendomme, fra leje til eje. Desuden orienteres om, at der inden for puljen til Renovering af ældre daginstitutioner foretages en udvendig opgradering af børnehuset Mosen i perioden august til oktober 2021.

Gennemgang af sagen

Der blev i 2018 afsat i alt 40 mio. kr. til investering i fremtidens børnehuse - fra leje til eje. På daværende tidspunkt var 12 af Gladsaxe Kommunes dagtilbud placeret i lejede bygninger.

Gladsaxe Kommune gennemførte inden for bevillingen "Fra leje til eje", Byrådet 21.11.2018, punkt 13, opkøb af i alt fem dagtilbud, som forvaltningen vurderede mest fordelagtige at overtage i forhold til kommunens Dagtilbudsstrategi. De fem opkøbte ejendomme er :

- Lundegården, Skolesvinget 4, 2860 Søborg.
- Hyldegården, Gyngemosevej 1, 2860 Søborg.
- Torveparken, Mørkhøjvej 155, 2860 Søborg.
- Mosen, Høje Gladsaxe 130, 2860 Søborg.
- Stationsparken, Vadbro 37, 2860 Søborg.

Ved at eje fremfor at leje får kommunen mulighed for løbende at vedligeholde, modernisere og tilpasse bygningerne som egne bygninger og derved sikre, at de på lige fod med de øvrige kommunalt ejede børnehuse kan leve op til nutidige og kommende krav til pædagogisk indretning, arbejdsmiljø, indeklime for børn og personale, energiforbrug mv.

I tråd hermed forslås det, at der foretages energirenovering, om- og tilbygning af børnehuset Stationsparken og derudover en række udbedringer af klimaskærm mv. på børnehuset Mosen.

For øvrige af de fem dagtilbud, som blev opkøbt i 2018, gælder, at Lundegården og Torveparken allerede indgår i Dagtilbudsstrategien, hvor der er afsat midler til henholdsvis renovering og nyopførelse, og Hyldegården vil indgå i et senere projekt i forbindelse med en større energirenovering.

Stationsparken får et større, tiltrængt løft

Børnehuset Stationsparkens fysiske rammer er af høj arkitektonisk kvalitet både inde og ude, men bærer præg af et større efterslæb på den ydre vedligeholdelse. Nærværende renoveringssag indeholder således en energirenovering, hvor den ydre klimaskærm eftergås, udbedres og fornyes med ny tagbelægning og efterisolering, nye ovenlysvinduer, mere dagslys i gangarealer, nedhængte akustiklofter, ny ventilation, fornyelse af facaden, nye 3-lags isolerende vinduespartier, ny udvendig solafskærmning mod syd, isolering af sokkel og omfangsdræn, nyt personalet toilet, udvidelse af eksisterende grupperum og nyt overdækket udeareal. Dette er illustreret og beskrevet i rådgivers oplæg, Bilag 1-3.

I forbindelse med renoveringen foretages tillige screening for asbest. Som det også fremgår af Bilagene, er der taget højde for eventuelle u hensigtsmæssige materialer i bebyggelsen, såsom PCB, asbest mv.

Genhusning

Det er aftalt med boligforeningen Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG), der er nabo til dagtilbuddet, at en eksisterende boldbane kan benyttes til opsætning af genhusningspavilloner. Pavillonerne indrettes som ny institution således, at krav til indeklime, størrelse mv. opfyldes.

Udearealerne etableres på et mindre areal op ad pavillonerne til legeplads og sovebørn. I øvrigt anvendes børnehusets egen legeplads i byggeperioden.

Økonomi

Energirenovering, om- og tilbygning af Stationsparken er overslagsberegnet til 9.600.000 kr. inkl. udgifter til genhusning.

Der blev der i 2018 afsat i alt 40 mio. kr. til investering i fremtidens børnehuse - fra leje til eje. Købssummen for de fem dagtilbud blev 29,9 mio. kr. Udgifter til tinglysning, landmåler, mæglervurdering mv. beløber sig til 0,5 mio. kr. Der resterer således 9,6 mio. kr. af bevillingen. Forvaltningen foreslår, at dette restbeløb anvendes til energirenovering, om- og tilbygning af Stationsparken inkl. genhusning.

Tidsplan

Projektering	Juni 2021 - okt. 2021
Udbud/accept	Nov. 2021
Udførsel	Dec. 2021 - maj 2022
Ibrugtagning	Juni 2022
Genhusning/pavilloner	Nov. 2021 - juli 2022

Udbudsform

Anlægsarbejderne udbydes i hovedentreprise i indbudt licitation.

Udbedring af klimaskærm på børnehuset Mosen

Ud over ovenstående udføres der, inden for Puljen til renovering af ældre dagtilbud, en udvendig opgradering af børnehuset Mosen, overslagsberegnet til ca. 1,0 mio. kr. Opgraderingen omfattende reparation af murede facader og murkroner, efterisolering af sydlige gavle og udskiftning af facadebeklædning og vinduer samt generel malerbehandling af træfacader, stern og udhæng.

Tidsplan

Arbejderne forventes udført fra august til oktober 2021 og kræver ikke genhusning.

Børne- og Undervisningsudvalget har tidligere godkendt, at projekter inden for den årlige pulje til Renovering af ældre dagtilbud kan igangsættes af forvaltningen uden forudgående godkendelse i udvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefalede 03.06.2021, punkt 2, at projektet vedrørende energirenovering, om- og tilbygning af Stationsparken godkendes samt at tidsplan og udbudsform godkendes.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 9.600.000 kr. til energirenovering af Stationsparken finansieret af restrådighedsbeløb på 9.600.000 kr. afsat til Køb af Lundegården, Hyldegården, Mosen, Torveparken og Stationsparken.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 2

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Børnehuset Stationsparken, idéoplæg

Bilag 2: Børnehuset Stationsparken, stueplan

Bilag 3: Børnehuset Stationsparken, snit

Punkt 17: Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

21-4089-28.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2021

Sagsfremstilling

I forbindelse med en naturlig afgang i ledelsen i Gladsaxe Kommunes dagpleje, ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at tilpasse organisationen ved at reducere antallet af afdelingsledere og etablere én enstrengt ledelsesstruktur i dagplejen. Dette skal ske ved at nedlægge de to dagplejeafdelinger Nord og Syd, og lægge dem sammen til én samlet dagpleje.

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 23.02.2016, punkt 11, den seneste ændring i ledelsesstrukturen i dagplejen, med én samlet dagpleje med en opdeling i to afdelinger, Nord og Syd, med hver sin afdelingsleder. De to afdelinger Nord og Syd refererer til samme områdeleder, har én fællesbestyrelse og ét fælles MED-udvalg og arbejder ud fra den samme fælles faglige ramme.

Dagplejens organisering er løbende over årene blevet tilpasset på baggrund af udviklingen i kapaciteten og den reducerede efterspørgsel blandt forældre i kommunen. Både i Dagtilbudsstrategi 1 og 2 er der blevet arbejdet med en tilpasning af dagplejen i forhold til kapaciteten. Som ved enhver stillingsledighed er det oplagt at overveje organisationens sammensætning for at sikre, at organisationen er tilpasset de gældende behov.

Forslag til ny ledelsesstruktur

Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ny organisering af én samlet dagpleje er vedlagt som Bilag 1. Forslaget indebærer, at der i stedet for to afdelingslederstillinger etableres én fælles lederstilling, og at der oprettes en ny souschefstilling. En énstrengt ledelsesstruktur vil give en større fælles tilgang til arbejdet i dagplejen, både ledelsesmæssigt og pædagogfagligt.

På nuværende tidspunkt er der i dagpleje Nord og Syd ansat to dagplejepædagoger pr. afdeling. I én enstrengt struktur vil de i alt fire dagplejepædagoger høre under én ledelse. Dette giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af dagplejepædagogernes ressourcer, hvor det er muligt at anvende de pædagogiske kompetencer på tværs af dagplejen.

Budget

Den nye ledelsesstruktur vil budgetmæssigt skabe mulighed for at styrke det nære pædagogiske arbejde, da én enstrengt ledelsesstruktur vil kræve mindre lønsum til ledelsesfunktionen, som i stedet kan prioriteres til flere pædagogiske timer/administrativ bistand. Der forventes at kunne ske en omfordeling fra lederlønsudsum til i størrelsesordenen fire ugentlige timer til dagplejeassistenter og to en halv time pr. uge til administrative bistand.

Forældresamarbejde

Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen vil medføre en tilsvarende tilpasning i det formelle forældresamarbejde i og med, at afdeling Nord og Syd lægges sammen til én fælles dagpleje. Bestyrelsen består herefter af tre forældre, tre suppleanter og to medarbejdere og kontaktforældrerådene nedlægges. Kontaktforældrerådene varetager det nære samarbejde ved at sikre den lokale dialog og sparring. Der vil i den fremtidige organisering være et særligt fokus på det nære forældresamarbejde, og der er opmærksomhed på at skabe synlighed og mulighed for en tæt relation til ledelsen og til dagplejepædagogerne. Der vil i hvert dagplejehus blive oprettet faciliteter til ledelse, og til varetagelse af dagplejepædagogernes arbejde, således at den daglige ledelse er synlig og tilgængelig for forældre, børn og ansatte.

Ændring i Styrelsesvedtægten

”Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” skal revideres, så den afspejler den nye ledelsesstruktur og tilhørende ændring i bestyrelseskonstruktionen. Justeret forslag til ny ”Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” fremgår af Bilag 2, hvor ændringerne er markeret. Den reviderede styrelsesvedtægt skal godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet, og kan herefter træde i kraft med virkning pr. 01.07.2021.

Høring

Forslaget til ny ledelsesstruktur har været sendt i høring i dagplejens MED-udvalg samt i bestyrelsen.

Høringssvarene er vedlagt som bilag 3 og 4.

MED-udvalget tilkendegiver, at det er oplagt og hensigtsmæssigt at se på ledelsesorganiseringen i forbindelse med stillingsledighed, og at det er hensigtsmæssigt, at der fremover vil være én dagpleje i Gladsaxe Kommune, så der sikres mere ensartethed. MED-udvalget tilkendegiver, at der skal være en opmærksomhed på lederens og souschefens synlighed og tilgængelighed i forhold til forældre og medarbejdere. MED-udvalget har ingen bemærkninger til de tilrettede styrelsesvedtægter.

Bestyrelsen tilkendegiver, at det opleves overvejende positivt, at der fremover vil være én dagpleje i Gladsaxe Kommune. Bestyrelsen er opmærksom på, at leder og souschef skal være synlige og fysiske tilstede. Én samlet dagpleje vil i følge bestyrelsen styrke det faglige og kollegiale fællesskab, men at der skal være en tydelig tilkendegivelse af, hvilken ledelsesperson de skal henvende sig til, hvis der er behov for dette. Denne tydelighed over ansvarsområder gælder også for forældregruppen. Bestyrelsen glæder sig over, at forslaget ikke indebærer en økonomisk reduktion, og at dagplejepædagogerne kan opnormeres. Bestyrelsen har ingen bemærkninger til de tilrettede styrelsesvedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien afholdes indenfor nuværende ramme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at forslag om ny ledelsesstruktur i dagplejen godkendes, og
2. at ”Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje” med foreslåede ændringer anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 9

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny ledelsesstruktur i dagplejen

Bilag 2: Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje pr 01.07.2021

Bilag 3: Høringssvar fra bestyrelsen i Dagplejen

Bilag 4: Høringssvar fra MED-udvalget i Dagplejen

Punkt 18: Placering af skoleklub på Vadgård Skole

21-8-17.00.00-G01

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Sagen handler om placeringen af skoleklubben på Vadgård Skole, og at der skal afsættes 14,45 mio. kr. fra puljen til myndighedskrav og funktionsændringer udover det tidligere afsatte budget på 18,2 mio. kr.

Der er arbejdet med en placering af skoleklubben på Vadgård Skole, idet en del af klubben på dens nuværende placering på Buddingevej 222-224 er eksproprieret til letbanen. Klubben har primært børn fra Vadgård Skole og Kvikmarkens Privatskole. Det nye klubområde placeres i skolens tredje gymnastiksal, som nu bruges til teater og musik. Gymnastiksalen indrettes til skoleklubbens hjerterum, men kan også bruges til f.eks. projektarbejde i skoletiden. Musik, medieværksted og billedkunst er placeret, så de både kan bruges som faglokaler i skoletid og som kreative værksteder i klubtid.

Baggrund

Letbanens etablering har medført en permanent og delvis ekspropriation af skoleklubben beliggende på Buddingevej 222-224. Bygningen er klub for Vadgård Skole og til dels også privatskolebørn.

Der er til opførsel af en ny klub givet en projekteringsbevilling på 1,2 mio. kr. på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget 14.04.2015, punkt 51. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016-2020 blev der afsat yderligere 17 mio. kr., så den samlede bevilling er 18,2 mio. kr.

I løbet af 2016 viser det sig, at skoleklubben kan blive på grunden, delvist i pavilloner, mens letbanen bygges, derfor besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, punkt 125, at forvaltningen skal arbejde videre med den løsning.

Der er givet en 5-årig tilladelse til pavillonerne, hvilket betyder, at de skal nedtages i slutningen af 2023. Derfor skal der indrettes en skoleklub på skolen inden slutningen af 2023.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 06.02.2020, punkt 2, funktionsprogrammet for skolebyggeri og her fremgår det, at skoleklub og skole skal dele lokaler, i stedet for at have skoleklubber i selvstændige lokaler. Derfor arbejdes der i projektet med en placering af skoleklubben i allerede eksisterende byggeri med dobbeltanvendelse af arealerne.

Klubbens placering på skolen

I samarbejde med en rådgiver og skolen og med inddragelse af skolens bestyrelse, er der lavet et sammenhængende forslag til klubbens placering og indretningen af fremtidens læringsmiljøer på Vadgård Skole. Da klubben skal være klar til indflytning i 2023, skal projektet igangsættes med det samme.

Klubben placeres i den tredje gymnastiksal, som i dag benyttes af skolen til teater/musikundervisning, se Bilag 1. Gymnastiksalen ombygges til et hjerterum med køkkenfaciliteter. Et indskudt dæk i en del af rummet skaber ekstra kvadratmeter og rum til klubbens forskellige aktiviteter. Klubbens hjerterum indrettes efter klubbens behov, men kan anvendes i skoletiden til projektrum eller særlige forløb. Der etableres desuden direkte adgang til den ene af de to eksisterende gymnastiksale, så den kan bruges i klubtid til indendørs boldspil, overnatninger mv.

I forlængelse af hjerterummet etableres der et stort krea-rum/billedkunstlokale, som kan benyttes både i skoletid og klubtid. Til den anden side laves der et nyt faglokale til musik og et medierum. Begge kan anvendes af både klubben og skolen.

I det videre forløb inddrages børn og medarbejdere fra klubben og Vadgård Skole i arbejdet med at konkretisere og fastlægge indretningen af klub, udearealer og faglokaler/værksteder, så de kommer til at fungere godt i både skole- og fritid.

Økonomi

Der er i 2015 afsat 18,2 mio. kr. samlet til Ny klub ved Vadgård Skole. Heraf resterer der 17,95 mio. kr. Samlet set løber ombygning og indretning op i 32,4 mio. kr. Det betyder, at der skal afsættes yderligere 14,45 mio. kr.

Entrepriseudgifter inkl. byggeplads	23,40 mio. kr.
Rådgivning	4,85 mio. kr.
Øvrige	4,15 mio. kr.

Samlede anlægsudgifter

32,40 mio. kr.

Beløbet på 14,45 mio. kr. foreslås finansieret af midler oprindeligt tiltænkt til modernisering af Mørkhøj Skole, hvortil der er afsat 15 mio. kr. i puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Ombygning og renovering af Mørkhøj Skole vil i stedet indgå i en samlet prioritering af midlerne til nye læringsmiljøer på skolerne. Børne- og Undervisningsudvalget forelægges en sag herom i september 2021.

For så vidt angår funktionsændringspuljen videreføres der relativt store beløb mellem årene. Således er der fra 2020 til 2021 videreført i alt 6,9 mio. kr. Alle midler afsat i funktionsændringspuljen i 2020 og frem til 2022 er fuldt ud disponeret til konkrete projekter jf. Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 7 og 04.02.2021, punkt 4. Videreførelserne er derfor ikke et udtryk for ledige anlægsmidler, men skyldes, at der er en vis forsinkelse i udførelsen. På den baggrund foreslås det, at 5,0 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2021 i funktionsændringspuljen disponeres til Ny klub på Vadgård Skole. Derved nedbringes de forventede videreførelser fra 2021 til 2022. Derudover disponeres yderligere 3,0 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022 og 1,15 mio. kr. fra midler i funktionsændringspuljen, der er afsat til modernisering af Mørkhøj Skole, således at der fra puljen til myndighedskrav og funktionsændringer samlet set kan gives en tillægsbevilling på 14,45 mio. kr. til anlægsprojektet Ny klub ved Vadgård Skole.

	2021	2022	2023	I alt
Afsat til modernisering af Mørkhøj Skole	3.000.000	10.300.000	1.700.000	15.000.000
Disponeret til Ny klub ved Vadgård Skole	8.000.000	5.300.000	1.150.000	14.450.000
Balance	-5.000.000	5.000.000	550.000	550.000

Tabellen ovenfor viser, at tillægget til Ny klub ved Vadgård Skole samlet set finansieres inden for midlerne til Mørkhøj Skole, dog således at der tages mere i 2021 for at nedbringe videreførelser mellem årene og mindre i 2022 og 2023. Samlet set frigøres 550.000 kr., der vil indgå i fremtidig disponering af puljen.

Den samlede finansiering af Ny klub ved Vadgård Skole fordelt over årene er vist i tabellen nedenfor. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer bidrager jf. ovenstående med 14,45 mio. kr., der foreslås tilført til anlægsprojektet Ny klub ved Vadgård Skole i 2023, så der samlet er et anlægsbudget på 32,40 mio.kr.

Finansiering	2021	2022	2023	2024	I alt
Ny klub ved Vadgård Skole	700.000	4.000.000	8.050.000	5.200.000	17.950.000
Fra funktionsændringspuljen, modernisering af Mørkhøj Skole			14.450.000		14.450.000
I alt	700.000	4.000.000	22.500.000	5.200.000	32.400.000

Tidsplan

Hvad	Hvornår
Byggeprogram	Juni - september 2021
Totalrådgiverudbud - EU-udbud	Oktober 2021 - januar 2022
Godkendelse af byggeforslag	Børne- og Undervisningsudvalget, august 2022
Projektering	Februar - oktober 2022
Udbud af byggearbejder	Oktober - december 2022
Byggearbejder	Januar - november 2023
Indflytning/indretning	December 2023
Ibrugtagning	Januar 2024

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 03.06.2021, punkt 4.

Lone Yalcinkaya stillede følgende forslag:

”At forvaltningen fremlægger en sag til september mødet, hvor der sikres midler til Mørkhøj Skole, således den planlagte ombygning ikke forsinkes unødigt.”

Lone Yalcinkaya stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Pia Skou, Jakob Skovgaard Koed, Katrine Skov, Martin Samsing, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at placeringen af skoleklubben på Vadgård Skole godkendes, og
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2023 til Ny klub ved Vadgård Skole på 14,45 mio. kr. finansieret af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Finansieringen sker som negativ tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2021. Herudover reduceres puljen i 2022 med 5,3 mio. kr. og med 1,15 mio. kr. i 2023. Ændringerne i 2022 og 2023 indarbejdes i budget 2022-2025.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.06.2021, punkt 4

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 10

Bilag

Bilag1: Klubben på Vadgård Skole

Punkt 19: Folkeoplysningsudvalget, revision af styrelsesvedtægt

20-4-00.22.04-A30

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 06.04.2021, punkt 4, at sende forslag til revideret styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget til høring i de fire interesseorganisationer under Folkeoplysningsudvalget: Aftenskolerne Samarbejdsudvalg, Kulturen, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS).

Der er indkommet høringssvar fra FIG og Kulturen, se bilag 1.

Begge organisationer tilslutter sig forslaget til revideret styrelsesvedtægt.

Kulturen fremhæver deres støtte til forslaget om ny valgprocedure og separate valgmøder, samt muligheden for at afholde virtuelle valgmøder. FIG bakker ligeledes op om, at interesseorganisationerne varetager valghandlingen. FIG imødeser ikke udfordringer med kravet om lige kønsfordeling i udvalget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.04.2021, punkt 4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.06.2021, punkt 2

Økonomiudvalget 15.06.2021, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra interesseorganisationer

Punkt 20: Mundtlig orientering om arbejdet i opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje

20-10-27.00.00-P22

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Borgmesteren, som samtidig er formand for opgaveudvalget for pleje- og demensboliger og hjemmepleje orienterer Byrådet om indholdet af drøftelserne på de to første møder i opgaveudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 28.04.2021, punkt 13,

Byrådet 28.04.2021, punkt 14

Opgaveudvalg for pleje- og demensboliger 07.06.2021, punkt 1

Opgaveudvalg for pleje- og demensboliger 16.06.2021, punkt 1

Punkt 21: Indstilling om ansættelse af ny Social- og Sundhedsdirektør

21-3-81.02.00-G01

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 16.03.2021 at opslå stillingen som direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen med henblik på tiltrædelse 01.08.2021.

Konsulentfirmaet Genitor har bistået som ekstern konsulent på rekrutteringsforløbet.

Stillingen har været annonceret via en kombination af trykte opslag og digitale platforme i Politiken, Altinget, Djøf, DKnyt samt på hjemmesiderne for Genitor og Gladsaxe Kommune.

Der indkom i alt 16 ansøgninger inden ansøgningsfristens udløb 24.05.2021.

Ansættelsesudvalget indkaldte syv ansøgere til samtale 04.06.2021. Efter samtalerne besluttede ansættelsesudvalget, at tre ansøgere skulle til anden samtale 14.06.2021. Mellem de to samtaler er de tre ansøgere blevet testet af Genitor, og der er indhentet referencer på kandidaterne. Den ene af de tre kandidater trak sin ansøgning umiddelbart før anden samtale, idet vedkommende havde fået tilbudt en anden attraktiv stilling.

Efter anden samtale med ansættelsesudvalget 14.06.2021 indstiller ansættelsesudvalget at tilbyde Gitte Bylov Larsen stillingen.

Gitte Bylov Larsen er uddannet Cand.scient.pol og er i dag områdechef for Social- og Sundhed i Ruderdal Kommune. Hun har tidligere været ansat i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

For god ordens skyld skal det præciseres, at oplysningen om hvilken kandidat ansættelsesudvalget indstiller er dybt fortrolig og kun er givet til Økonomiudvalgets medlemmer.

Byrådet orienteres først om Økonomiudvalgets indstilling på byrådsmødet 24.06.2021.

Økonomiudvalgets behandler sagen 24.06.2021, punkt 1, og indstillingen vil forelægge på Byrådets møde 24.06.2021.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 24.06.2021, punkt 1

Punkt 22: Forslag fra byrådsmedlemmerne Lene Svendborg og Lise Tønner vedr. bevaring af to villaer, samt opførelse af Ny Bakkely på anden lokation

18-6-00.22.00-G01

Beslutning

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

"Bagsværd børnehave udvides til en 2-gruppes institution med en vuggestuegruppe med inddragelse af huset på Bagsværd Hovedgade. Ny Bakkely renoveres med den nuværende placering."

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

Ad indstillingen:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, C, F, O, V)

Forkastet.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordens § 5, stk. 1, har Lene Svendborg og Lise Tønner, på vegne af Lokallisten Gladsaxe stillet følgende forslag:

1. at forvaltningen afsøger alle muligheder for, at bevare de to gamle bevaringsværdige og unikke villaer på Taxvej nr. 13 og 15 i Bagsværd, og

2. at forvaltningen afsøger mulighed for, at det planlagte nye børnehus Ny Bakkely kan opføres på en anden lokation, f.eks. ved inddragelse af areal på den offentlige parkeringsplads bagved Hovedgaden med adgang via Kørom.

Begrundelse:

I forbindelse med sagen om den gamle patriciervilla på Bagsværd Hovedgade 192 blev det tydeligt, at sådanne smukke gamle, historiske og bevaringsværdige huse, har stor værdi for mange borgere.

I Lokallisten er vi rigtig kede af den vedtagne beslutning om, at nedrive de to villaer på Taxvej 13-15, som i kommuneatlasset fra 1998 er tildelt samme middel bevaringsværdi (SAVE 4) som den hvide patriciervilla på Bagsværd Hovedgade 192.

Vi opfordrer derfor byrådet til at genoverveje beslutningen og gøre et ekstra forsøg på, at redde de to smukke villaer fra nedrivning.

Bevaring af de to villaer ville desuden betyde, at Bagsværd Børnegruppe ville kunne forblive i deres hus (Taxvej 13), som både personale og forældre er glade for, og ikke være nødt til at flytte til Thorasminde.

Thorasminde's udearealer er desværre ikke optimale for en børnegruppe, ligesom de trafikale forhold er udfordrende. En løsning hvor Bagsværd Børnegruppe stadig kunne blive liggende på den gode placering, de har i dag, ville efter vores mening være klart at foretrække.

For Thorasminde kunne der findes anden benyttelse til gavn for borgerne - det kunne f.eks. fortsætte som facilitet for div. foreninger.

Taxvej 15, hvor De Frivilliges Hus for tiden er placeret, ville fortsat kunne anvendes til offentligt formål.

Det eksisterende mindre børnegruppehus Bakkely kunne bevares og et evt. nyt børnegruppehus med plads til 3-4 grupper, bygges på ny placering - hvis der rent faktisk er behov for det.

Punkt 23: Godkendelse

18-23732-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.