

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-06-2025

Møtedato Tirsdag d. 10. juni 2025 kl. 08:00

Møtested 2608, Gladsaxeværrelset

Deltakere Trine Græse (A), Serdal Benli (F), Kristine Henriksen (A), Katrine Skov (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Falkberg (B), Henrik Sørensen (C), Lars Abel (M), Astrid Søborg (V), Martin Skou Heidemann (V), Trine Henriksen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Rytterstue og Foreningshus i Værebros, tillægsbevilling.....	3
Lukket: Tilbagekøb af Gunnarsvej.....	5
Budgetopfølgning 1. kvartal 2025, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, tillægsbevilling.....	6
Deltagelse i Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder, tillægsbevilling.....	9
Analyse af ejendomsområdet, temadrøftelse.....	11
Debatter på Gladsaxedagen 2025, debattemaer og format.....	14
Høring om forslag til lov om bygge- og anlægsprojekter samt driftsaktiviteter med væsentlige natio	16
Trafik- og Teknikudvalgets budgetopfølgning 1. kvartal 2025.....	18
Finansiering af kunstgræsbaner.....	21
Drøftelse af udkast til idébeskrivelse for det fælles hus i Værebros Park.....	23
Mundtlige meddelelser.....	24
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	25
Godkendelse.....	26

Punkt 1: Rytterstue og Foreningshus i Værebros, tillægsbevilling

25-6-82.06.00-P20

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.400.000 kr. til etablering af nyt foreningshus samt renovering og tilpasning af eksisterende klubhus til UNiG Ridning og ungetilbuddet "Byggeren" i Værebros finansieret af kommunekassen.

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.06.2025

Adresse

Værebrovej 82 C, 2880 Bagsværd

Gennemgang af sagen

Resumé

I denne sag søges tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. til projektet i Værebros, hvor der opføres et nyt foreningshus, og den nuværende skoleklub renoveres og opdeles til "UNiG ridning" og "Byggeren". Det første udbud viste sig for dyrt, og foreningshuset er nu omprojekteret, og der er gennemført et nyt udbud.

Baggrund

Der er i budgettet for 2023-2026, budgetnote 7 og 59, truffet beslutning om etablering af en ny rytterstue og sadelrum til UNiG ridning og et nyt foreningshus i Værebros. De eksisterende bygninger er udtjente og skal fornyes. Aktuelt lægger den tidligere skoleklubbygning lokaler til henholdsvis UNiG ridning og "Byggeren". Det eksisterende klubhus anvendes af F.C. Gladsaxe, tidligere kaldet VB1968.

Der blev i efteråret gennemført en licitation, som viste sig for dyr. På den baggrund besluttede Byrådet 18.12.2024, pkt. 18, at den tidligere skoleklub renoveres og indrettes til UNiG-ridning med rytterstue og sadelrum i den ene ende og ungetilbuddet, "Byggeren" i den anden ende. Den resterende del af den eksisterende bygningsmasse nedrives, og der opføres et nyt foreningshus.

Baseret på erfaringerne fra den første udbudsrunde, har administrationen opdelt byggesagen i to: et nybyggeri og et renoveringsprojekt.

Det nye foreningshus er blevet omprojekteret, og der er indarbejdet mulige besparelser uden at gå på kompromis med brugernes ønsker for huset. Det er særligt facader vinduer og tekniske løsninger, der er justeret på. Nedrivning af eksisterende bygninger forventes påbegyndt i juli, mens byggeriet opstartes i august/september 2025 med forventet ibrugtagning i 2. kvartal 2026.

Renoveringen forventes at kunne holdes inden for et budget på samlet 2,5 mio. kr. Der laves nye rumopdelinger, så de to tilbud, "UNiG ridning" og "Byggeren", adskilles fra hinanden. Endvidere renoveres et nuværende toiletrum med to toiletter, så der fremadrettet bliver bad og to toiletter til UNiG ridning, og bygningen får varmepumpe som fremtidig varmekilde. Endelig renoveres klimaskærmen bl.a. med nye døre og vinduer og facader. Da der er tale om en mindre opgave, har administrationen vurderet, at det ikke skal indgå i den samme entreprise som nybyggeriet. Det forventes, at arbejderne udbydes efter gængse principper med invitation af lokale leverandører i efteråret med forventet udførelse i første halvdel af 2026, så det står klart samtidig med nybyggeriet.

I forbindelse med omprojekteringen er der indgået aftale med en ny rådgiver, som bedre vil kunne understøtte det ønskede projekt. Omprojektering og skift af rådgiver har betydet, at udgiften hertil er forholdsvis stor for det samlede projekt.

Licitation og nyt budget

Der er modtaget tilbud fra 4 tilbudsgivere, som alle var konditionsmæssige, og det billigste tilbud har vundet udbuddet.

Den nye licitation medfører følgende samlede budget:

Rådgivning	0,7 mio. kr.
Entreprise, nybyggeri	9,0 mio. kr.
Renovering af eksisterende klubhus	2,5 mio. kr.
Uforudsete udgifter	1,5 mio. kr.
Udgifter relateret til 1. udbud	1,4 mio. kr.
I alt	15,1 mio. kr.

Økonomi

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 10.787.000 kr. under Økonomiudvalget. På baggrund af ovenstående budget anmodes om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.400.000 kr., som finansieres af kommunekassen. I forbindelse med byrådsbehandlingen 18.12.2024, pkt. 18 blev behovet for en tillægsbevilling ved den valgte løsning anslået til 4,5 mio. kr.

Byrådet godkendte 26.02.2025, punkt 20 køb af hus og grund af Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Værebros Park. Grundkøbet finansieres af puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, og er ikke en del af byggesagen. Udgifter til udearealer omkring rytterstuen, "Byggeren" og foreningshuset afholdes inden for den samlede ramme til Byudvikling af Bagsværd.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 30.05.2023, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 3

Økonomiudvalget 13.06.2023, punkt 7

Fritids- og Idrætsudvalget 03.12.2024, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 05.12.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 10.12.2024, punkt 10

Byrådet, 18.12.2024, punkt 18

Byrådet, 26.02.2025, punkt 20

Punkt 2: Lukket: Tilbagekøb af Gunnarsvej

23-16-30.00.00-A00

Anbefalet,

1. at Gladsaxe Kommune køber del af Gunnarsvej af Novo Nordisk, og
2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 finansieret af kommunekassen.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal 2025, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, tillægsbevilling

25-1-85.10.00-P07

Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

- at der på baggrund af en efterregulering af demografi gives en tillægsbevilling på 3.708.000 kr. i 2025 finansieret fra kommunekassen.

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.06.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2025 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set forventes at der er budgetoverholdelse på servicerammen.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2025 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Opfølgning på servicerammen

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets serviceramme

mio. kr.	Vedtaget budget 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet mer-/mindreforbrug
Serviceramme = Tilbud til ældre	852,0	852,0	0,0

Servicerammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget består af Tilbud til ældre og udgør 852,0 mio. kr.

Ved 1. kvartal 2025 forventes, at der er budgetoverholdelse på servicerammen.

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets driftsramme

mio. kr.	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug 2024	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korrigeret budget
Tilbud til ældre	852,0	885,8	852,0	0,0	33,8
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	291,2	291,2	291,5	-0,3	-0,3
I alt	1.143,2	1.177,0	1.143,5	-0,3	33,5

Note: Afvigelse er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-). Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger.

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året, som for eksempel videreførelserne fra sidste år. Der er videreført 28,2 mio. kr. fra 2024 til 2025. Yderligere er der givet 3,7 mio. kr. i tillægsbevilling, vedrørende udmøntning af puljen til rekruttering og fastholdelse.

Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2025 på 1.143,5 mio. kr. jf. tabel 2. Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 33,5 mio. kr.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i bilag 1 og de væsentligste afvigelser beskrives nærmere nedenfor.

Tilbud til ældre: Forventet mindreforbrug på 33,8 mio. kr.

Under Ældrepleje- bestiller er det forventede mindreforbrug på 20,9 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes midler der er afsat til projekter som bliver igangsat i 2025 eller senere, såsom afholdelse af udgifter til det kommende Sundheds- og Beskæftigelseshus.

Under Ældrepleje- udfører området forventes et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr., der dækker over følgende:

- Et forventet merforbrug på elever på ca. 4 mio. kr. Merforbruget skyldes at der i 2025 for første gang er fuld indfasning af uddannelseslængden for assistenterne på tre år. Området følges nøje for at se udviklingen.
- Mindreforbrug på diverse puljer på ca. 5,5 mio. kr. Nogle af puljerne, såsom puljen til rygestop skal overføres til 2026.
- Plejeboligerne, Kildegården og Forebyggelsescentret forventer et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

For Møllegårdens Plejeboliger forventes det, at det ikke vil være muligt at konvertere alle de 15 plejeboliger til ældreboliger, som det blev besluttet i budgetaftale for 2023-2026. Møllegården har stadig udgifter til 10 af de 15 boliger, der blev forudsat konverteret med budgetaftalen. Derfor får Møllegården løbende tilført budget fra øvrige områder under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, så længe der stadigvæk er ikke konverterede boliger.

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Det forventede mindreforbrug er i overensstemmelse med at hjælpemiddelområdet har udvist et mindreforbrug gennem en årrække.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

På rammen kommunal medfinansiering og ejendomsdrift forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbrug skyldes højere forventede udgifter til afregning vedrørende den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsindsatser. I 2025 er der fortsat a conto-betaling på området. Myndigheds- og finansieringsansvaret flyttes fra kommuner til regioner 01.01.2027.

Opfølgning på anlægsbudgettet

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Nettoanlægsudgifter 1. kvartal 2025, mio. kr.

Korrigeret budget	Forventet forbrug 2025	Afvigelse korrigeret budget
4,4	3,1	1,1

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn.

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område er på 4,4 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

Midlerne i funktionsændringspuljen for 2025 er ikke disponeret endnu, da der afventer en afgørelse om lys i plejeboliger, hvor omkostningen kan være op til 1 mio. kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2025 samt forventet forbrug hele 2025 fremgår af bilag 2.

Tillægsbevillinger

Efterregulering demografi

Det indstilles i nærværende sag, at der gives en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2025 finansieret af kommunekassen. Tillægsbevillingen er udtryk for en efterregulering af demografi, da der er flere ældre end forudsat i det vedtagne budget.

Organisationsændringer som følge af administrationsanalysen

Organisationsændringer som følge af administrationsanalysen blev indarbejdet i budget 2025-2028 ved, at der blev flyttet budget fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Den ændrede organisering, hvor administrative opgaver samles i større, mere specialiserede administrative enheder har betydet, at der er flyttet administrative opgaver fra decentrale enheder til forvaltningsstabene. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der i første omgang blev flyttet for meget budget fra de decentrale enheder til Social- og Sundhedsforvaltningen Staben i forbindelse med administrationsanalysen. Derfor tilbageføres nu 0,68 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Ændringen indarbejdes også i Budget 2026-29.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget godkendte 22.05.2025, punkt 1, budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.05.2025, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Drift 1. kvartal 2025

Bilag 2: Anlæg 1. kvartal 2025

Punkt 4: Deltagelse i Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder, tillægsbevilling

22-159055-00.00.00-A00

Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at Økonomiudvalget gives bevilling til udgifter på 131.250 kr. i 2025, 178.938 kr. i 2026, 184.307 kr. i 2027 og 46.415 kr. i 2028. Dette finansieres af en tilsvarende bevilling til indtægter fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.06.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

Social Balance og Forebyggelsescentret Gladsaxe Kommune har modtaget eksterne midler fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) på i alt 540.910 kr. på en treårig periode. Midlerne skal finansiere deltagelse i forskningsprojektet Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder (IDAB).

Baggrund

For at mindske social ulighed i sundhed i de tre Social balance-områder, arbejdes der på at styrke kommunens samarbejde med civilsamfundet, de almene boligorganisationer, lokale virksomheder m.fl. På den baggrund har Social Balance, Forebyggelsescentret og boligorganisationerne i Høje Gladsaxe takket ja til et at indgå i et forskningsprojekt fra Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor modellen Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder (IDAB) testes. Det overordnede formål med Integreret Diabetesindsats i Almene Boligområder er at færdigudvikle en model til styrkelse af det borgernære sundhedsvæsen i Danmark. Projektet vil styrke det tværsektorielle samarbejde og sundhedsvæsenets sammenhængskraft, samt fremme borgernes muligheder for at navigere i sundhedssystemet og handle på egen sundhed. I Gladsaxe indledes projektet i Høje Gladsaxe, men hvis udviklingen tillader det, vil der også blive lavet prøvehandlinger i Mørkhøj almene boliger samt Værebros Park.

I projektføreløbet implementeres modellen i Gladsaxe Kommune, Hillerød Kommune og Københavns Kommune. Målsætningerne opnås ved at gennemføre en blanding af sociale, sundhedsfremmende, forebyggende, opsporende, rehabiliterende og behandlingsrettede aktiviteter i boligområderne. En nærmere beskrivelse af projektet findes i Bilag 1: STENO IDAB - Integreret Diabetesintervention i Almene Boligområder. Projektet forløber over en treårig periode fra april 2025 til marts 2028.

Social Balance og Forebyggelsescentret har ansøgt og modtaget midler igennem puljen ”Supplerende Behandlingsinitiativer”, der udbydes af Steno Diabetes Center Copenhagen. Steno Diabetes Center Copenhagen vil udbetale midler til Social Balance henover en treårig periode. De eksterne midler vil blive anvendt til aflønning af medarbejdere i forbindelse med projektet.

1. år: 131.250 kr.
2. år: 178.938 kr.
3. år: 184.307 kr.
4. år: 46.415 kr.

I alt: 540.910 kr.

Slutevaluering

Evalueringen af projektet har fokus på:

- Antallet af sociale og sundhedsfremmende aktiviteter der gennemføres i boligområderne, samt antallet af deltagere i aktiviteterne.
- Antallet af borgere der opspores med prædiabetes eller diabetes, og deltager i lokale rehabiliteringsforløb.
- Funktionaliteten af de tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer, herunder det overordnede partnerskab på tværs af de involverede kommuner samt de forskellige organisatoriske grupperinger i hver kommune.

Samlet set vil brugen af IDAB-modellen, herunder kontekstafdækning, indsatspakker og gennemførelse af aktiviteter i boligområderne blive evalueret. Formålet er at justere IDAB-modellen og styrke dens generelle anvendelighed på tværs af forskellige boligområder og i forskellige kommuner.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.05.2025, punkt 2

Bilag

Bilag 1: STENO IDAB - Integreret Diabetesintervention i Almene Boligområder

Punkt 5: Analyse af ejendomsområdet, temadrøftelse

24-6-82.00.00-G01

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter rapport om ejendomsområdet i Gladsaxe Kommune, herunder modeller for anlægsstyring og ejendomsdrift, og
2. at Økonomiudvalget godkender procesplan, herunder at analysen af ejendomsområdet sendes i høring i MED-systemet med Økonomiudvalgets ønsker til, hvilke modeller forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om fokus på

- 1) ejendomsdrift baseret på model 2 – større opgavefællesskaber i eksisterende struktur
- 2) anlægsstyring baseret på model B – etablering af fælles, tværgående bygherreorganisation

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet har i forbindelse med budget 2025 bestilt en analyse af ejendomsområdet. Den del af analysen, der vedrører ejendomsdrift og anlægsstyring er nu gennemført af eksterne konsulenter, der har udarbejdet en rapport. I rapporten er blandt andet beskrevet modeller for anlægsstyring og ejendomsdrift, som Økonomiudvalget vil blive præsenteret for og skal drøfte.

Forvaltningen vil derefter arbejde videre med de dele af rapporten som Økonomiudvalget finder interessante. I processen inddrages relevante MED-udvalg. Forvaltningen vil forelægge en beslutningssag om den fremtidige organisering af ejendomsområdet 02.12.2025.

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 vedtog Byrådet, at der skal gennemføres en grundig analyse af det samlede ejendomsområde i Gladsaxe Kommune (budgetnote 3).

Analysen skal afdække anlægsstyring, prioritering og brug af den samlede ejendomsportefølje, herunder den politiske og administrative forankring af denne opgave. Den nuværende model for drift og vedligehold af de kommunale bygninger skal også analyseres med fokus på en mere effektiv drift.

Økonomiudvalget godkendte 07.01.25, punkt 3 et kommissorium for den del af analysen, som løses ved hjælp af ekstern rådgivning.

Af budgetnoten fremgår også, at der skal ske en afdækning af, hvordan der i vedligeholdelsesopgaven i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering, og en afdækning af hvordan lokale virksomheder også får mulighed for at byde på opgaverne.

Økonomiudvalget godkendte 04.03.25, punkt 8 kommissorium for afdækningen, som gennemføres ved brug af interne ressourcer.

Forvaltningen vil rapportere på de to analyser i 4. kvartal 2025.

Rapport - Analyse af ejendomsområdet

Konsulenter fra BDO og Accenture har udarbejdet en rapport om ejendomsområdet i Gladsaxe Kommune, som blandt andet indeholder:

- Beskrivelse af nuværende opgave- og omkostningsstruktur i Gladsaxe Kommunes bygningsdrift, bl.a. med henblik på at skabe gennemsigtighed omkring driftsudgifterne.
- Beskrivelse af nuværende praksis for løsning af de ejendomsrelaterede opgaver – fra gennemførelse af større anlægsprojekter til løsning af de løbende og daglige driftsopgaver på institutionsniveau.
- Forslag til hvordan opgaveløsningen på ejendomsområdet kan udvikles – både strategisk og i forhold til løsningen af de mange driftsopgaver.

Analytiske overskrifter

Analysen af ejendomsdriften i Gladsaxe Kommune viser bl.a.:

- At Gladsaxe Kommunes organisering af opgaveløsningen på ejendomsområdet er særegen i forhold til andre kommuner med en kombination af fælles koncernløsninger, tekniske servicefællesskaber på sektorområder og lokale/decentrale organiseringer.
- At Gladsaxe Kommunes løsning af de ejendomsrelaterede opgaver generelt vurderes som værende ret driftssikker.
- At det generelle kvalitets- og serviceniveau på ejendomsområdet samlet set opleves at være højere end i andre kommuner.
- At det samlede udgiftsniveau til drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme vurderes at være en smule over gennemsnittet (i størrelsesordenen 2-3%).
- At Gladsaxe Kommune ejer lidt flere kvadratmeter pr. indbygger end gennemsnittet – og at nogle af kommunens bygninger kan udnyttes mere intensivt.
- At den nuværende opgaveløsning opleves både at have styrker og svagheder.

Analysen af anlægsstyringen i Gladsaxe Kommune viser bl.a.:

- At det formelle ansvar for kommunens anlægsprojekter er tydeligt placeret og det generelle samarbejde omkring kommunens byggestyring er god.
- At fordeling af ansvar og roller i anlægsprojekterne i praksis opleves mindre ”entydig” end modellen indikerer. I mange tilfælde er der tale om et ”delt ansvar” mellem ejendomscentret og fagområderne – gennem de forskellige faser.
- At der mangler et ’koncernfokus’ idet ansvaret for bygningsmassen og store dele af opgaveløsningen på ejendomsområdet er forankret i de enkelte forvaltninger.
- At der mangler strategisk planlægning ift. porteføljestyring og samspillet mellem plangrundlag, befolkningsprognoser, kapacitetsvurderinger og effektuering af anlægsprogrammet og investeringsoversigten.
- At det kan være vanskeligt at prioritere de mange forskellige ønsker, behov og hensyn i anlægsprojekterne, ligesom det kan være en udfordring at etablere en fælles forståelse for, hvad der er vigtigst, samt hvordan ressourcerne skal fordeles.
- At der vurderes at være et betydeligt potentiale knyttet til at etablere et fælles ejerskab, struktur og ledelse omkring det kommunale ejendomsområde på tværs af sektorer og forvaltninger.

Forskellige modeller

Konsulenterne beskriver fordele og ulemper ved forskellige modeller i forhold til organisering af anlægsstyring og ejendomsdrift.

I forhold til anlægsstyring præsenterer konsulenterne to modeller:

- Model A) Konsolideret ”as-is”
- Model B) Etablering af fælles, tværgående bygherreorganisation.

I forhold til ejendomsdrift præsenterer konsulenterne tre modeller:

- Model 1) Konsolideret ”as-is”
- Model 2) Større opgavefællesskaber - eksisterende struktur
- Model 3) Ny Fælles Gladsaxe Model - Organisatorisk samling

Konsulenterne fra BDO og Accenture vil præsentere rapporten på mødet.

Procesplan

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets drøftelse af rapporten vil forvaltningen tilrettelægge MED-inddragelse i efteråret og evt. justere i sammensætningen af følgegrupperne med tekniske serviceledere og decentrale ledere.

MED-udvalgene vil kommentere på analysen af ejendomsområdet og på de ønsker Økonomiudvalget udtrykker i forhold til hvilke modeller, forvaltningen skal arbejde videre med.

Jo tydeligere retning Økonomiudvalget kan sætte, jo bedre kan inddragelsen af medarbejderne tilrettelægges – og jo mere kvalificeret vil oplæg til den fremtidige organisering af ejendomsområdet blive.

Hovedudvalget vil den 8. oktober drøfte analysen af ejendomsområdet sammen med høringssvar for forvaltningernes MED-udvalg. Høringssvar fra forvaltningernes MED-udvalg udarbejdes med udgangspunkt i høringssvar fra relevante MED-udvalg på niveau 3 og 4.

Forvaltningen forventer at kunne forelægge en beslutnings sag om den fremtidige organisering af ejendomsområdet for Økonomiudvalget den 2. december. Høringssvar fra Hovedudvalget og de fire forvaltningsmedarbejderudvalg vil være bilag til denne sag.

Deltager i sagens behandling

Carsten Frandsen, konsulent, BDO

Mads Rieper, konsulent, Accenture

Malene Frei, kommunikationskonsulent, Gladsaxe Kommune

Mads Uldall, projektleder, Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.01.2025, punkt 3

Økonomiudvalget 04.03.2025, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Slides præsentation

Bilag 2: Analyse af ejendomsområdet inkl. bilag

Punkt 6: Debatter på Gladsaxedagen 2025, debattemaer og format

25-9-00.01.00-P00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der afholdes tre debatter i Debatcaféen på Rådhuspladsen,
2. at 12 byrådsmedlemmer deltager i de tre debatter,
3. at udpegningen af byrådsmedlemmer som deltagere i debatterne sker efter model gennemgået i sagsfremstillingen,
og
4. at tre temaer for debatterne beslutes.

Beslutning

Udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 18.06.2025.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Gladsaxedagen, som er Gladsaxe Kommunes årlige politiske og kulturelle festdag, blev sidst behandlet af Økonomiudvalget 04.03.2025, punkt 8, herunder de overordnede rammer for Debatcaféen med politiske debatter mellem borgere og byrådsmedlemmer. I forlængelse heraf har rundbordssamtalerne i 2024 været drøftet i gruppeformandskredsen, og der ønskes en tilbagevenden til et klassisk paneldebat-format.

I tråd med dette ønske fremlægges hermed forslag til indhold og format for årets debatter.

Debatcaféen på Rådhuspladsen

Debatcaféen flyttes i år fra området bag Rådhuset til selve Rådhuspladsen, så der skabes nærhed til de politiske telte på den aflukkede del af Søborg Hovedgade. Den præcise placering på Rådhuspladsen kendes ikke endnu, men den forventes at ligge i nærheden af springvandet og træerne på pladsen.

På Rådhuspladsen vil der også være flere andre aktiviteter. Disse aktiviteter er ikke besluttet endnu, men det tilstræbes at der placeres aktiviteter, der erfaringsmæssigt tiltrækker mange borgere.

Placeringen af borgerrådgiveren og medarbejdere, der kan fortælle om budgettet og tilbyde borgerne en bid af budgetkagen, kendes ikke på nuværende tidspunkt, men erfaringsmæssigt bør de placeres i nærhed af Debatcaféen.

Debatternes format

I år genoplives derfor den traditionsrige paneldebat, hvor borgerne kan møde politikere fra alle partier og lister i Byrådet, og debattere Gladsaxeaktuelle emner.

Debatterne bliver afholdt i Debatcaféen, der med borde, stole og bænke danner et lille udendørs forsamlingshus. De debatterende politikere står i den ene ende af området ved høje runde caféborde. Her finder man også debatternes moderator. Denne opstilling har tidligere været velfungerende, og der tilstræbes en lignende opstilling i år.

Der har tidligere været afholdt tre debatter med fire politikere som deltagere i hver. Hver debat har varet 30 minutter med 15 minutter mellem debatterne, så de strakte sig over i alt 2 timer. Dette antal debatter med den nævnte varighed har historisk vist sig at give den bedst fungerende balance mellem fordybelse og dynamik, samtidig med at vi fastholder borgerinteressen. Det foreslås derfor at dette format genoptages.

Debattemaer

Gruppeformandskredsen har drøftet, hvilke temaer årets tre debatter kunne have. På baggrund af denne foreslås temaer, som beskrevet i det følgende.

De første tre forslag falder under en fælles overskrift, nemlig Kommunalvalget 2025. Man kunne vælge et eller flere af disse temaer.

Mål og retning efter kommunalvalget – hvad vil du?

– hvad skal de politiske mål være for de næste fire år?

Børns læring og trivsel

Her kan debatteres hvilken skole og hvilket dagtilbud vi skal have i Gladsaxe og hvad vi skal lykkes med? Man kunne komme omkring for eksempel det gode skoleliv, fagligt niveau, Folkeskolen som vores fælles skole, inklusion og frisættelse.

Sundhed for alle

Her kan debatteres for eksempel lighed i sundhed, det nære sundhedsvæsen, ensomhed og frisættelse.

Byens udvikling

Her kan debatteres i hvilken retning Gladsaxe skal udvikle sig. Man kan for eksempel diskutere emner som boligudvikling – hvilke boliger skal vi have og hvor skal de være, trafik og trængsel eller udfordringer med støj.

Andre debattemaer kunne være:

Kommunen som fællesskab – er forholdet mellem borger og kommune under forandring?

Her kan debatteres mere og tættere inddragelse, fællesskaber, frisættelse, samskabelse og forventningsafstemning.

Beskæftigelse og kontanthjælpsreform

Her kan debatteres beskæftigelsesreform, herunder for eksempel flest muligt i job med respekt for den enkelte, fleksible veje til arbejdsmarkedet – småjob og nytteindsats, samarbejdet med virksomheder – hvordan skaber vi reelle jobåbninger.

Antal deltagere i debatterne

Det anbefales, at der i lighed med tidligere fordeles pladser i debatterne med udgangspunkt i en model, hvor hver liste, der er repræsenteret i Byrådet, får tildelt en plads i debatterne, og resten fordeles efter forholdstal (den D'Hondtske metode).

Så vil der være 9 pladser i debatterne, som er forhåndsfordelt, og 3 til fordeling efter forholdstal. Fordelingen vil være som illustreret nedenfor.

Antal pladser til det enkelte parti/liste:

1 plads – B, C, F, M, UP, Æ, og Ø

2 pladser - V

3 pladser - A

I alt 12 pladser

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.03.2025, punkt 8

Punkt 7: Høring om forslag til lov om bygge- og anlægsprojekter samt driftsaktiviteter med væsentlige nationale forsvarsmål eller væsentlige civile beredskabsformål

25-12-01.02.05-P00

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at lovforslaget tages til efterretning, og at der ikke afgives høringssvar.

Beslutning

Tiltrådt.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Gennemgang af sagen

Resume

Forsvarsministeriet har sendt forslag til lov om bygge- og anlægsprojekter samt driftsaktiviteter med væsentlige nationale forsvarsformål eller væsentlige civile beredskabsformål i høring. Med denne sag orienteres udvalget om lovforslaget og træffer beslutning om, hvorvidt Gladsaxe Kommune skal afgive høringssvar.

Baggrund

Forsvarsministeriet har sendt forslag til lov om bygge- og anlægsprojekter samt driftsaktiviteter med væsentlige nationale forsvarsformål eller væsentlige civile beredskabsformål i høring, se bilag 1. Lovforslaget er en konsekvens af en aftale, der 13.05.2025 er indgået mellem regeringen og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Eventuelle bemærkninger skal fremsendes senest 16.06.2025. Den nye lov skal ifølge aftalen træde i kraft medio september 2025 og loven foreslås ophævet 31.12.2028.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at udgangspunktet er, at Danmark står i den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation i årtier. Lovforslaget er endvidere baseret på vurderinger fra Forsvarets Efterretningstjeneste og EU-Kommissionens beredskabsstrategi af 26.03.2025, som har til formål at styrke Europas evne til at forebygge og reagere på nye trusler. I lyset af den sikkerhedspolitiske situation er der behov for hurtigt at kunne etablere, ændre eller udvide statslig infrastruktur og byggeri m.v. med henblik på at varetage et nationalt forsvarsformål eller et civilt beredskabsformål.

Formålet med lovforslaget

Formålet med lovforslaget er at give mulighed for at gennemføre projekter med væsentlige nationale forsvarsformål eller væsentlige civile beredskabsformål ved at overdrage beføjelse til forsvarsministeren eller ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, samt ved helt eller delvist at kunne fravige anden lovgivning og afskære klageadgangen. Det vil ligeledes blive muligt ved ekspropriation at erhverve de arealer og rettigheder, der er nødvendige for de omtalte bygge- og anlægsprojekter samt driftsaktiviteter.

Loven indebærer, at der på en række punkter vil kunne ske fravigelse af regler i den almindelige plan-, bygge-, natur- og miljølovgivning. Det skyldtes, at den almindelige lovgivning ikke vurderedes at være velegnet til at regulere et projekt af denne unikke karakter, herunder fordi der stilles helt særlige sikkerhedskrav til byggeriet, og fordi byggeriet i helt særlig grad kan være tidskritisk. Loven indebærer endvidere, at forsvarsministeren og ministeren for samfundssikkerhed og beredskab vil være bemyndiget til at afskære klageadgangen, idet erfaringer fra andre anlægsarbejder har vist, at klagesagsbehandling i forbindelse med tilladelser eller godkendelser efter bygge-, natur- og miljølovgivning kan medføre betydelige forsinkelser i anlægsarbejdet. Det er vurderet nødvendigt for at forkorte sagsbehandlingen væsentligt og samtidig minimere risikoen for yderligere forsinkelser.

Der forventes ikke at være økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne som følge af lovforslaget i sig selv.

Da lovforslaget er begrænset til at omfatte bygge- og anlægsprojekter samt driftsaktiviteter med væsentlige nationale forsvarsformål og væsentlige civile beredskabsformål, samt at der er fastsat en ophævelsesdato, anbefaler forvaltningen,

at der ikke fremsendes høringssvar.

Bilag

Bilag 1: Udkast til lovforslag

Punkt 8: Trafik- og Teknikudvalgets budgetopfølgning 1. kvartal 2025

25-8-00.30.14-Ø00

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

- at der gives negativ tillægsbevilling til Trafik- og Teknikudvalget, Driftsafdelingen, på 430.000 kr. i 2025 og 0.6 mio. kr. fra og med 2026 til finansiering af By- og Miljøforvaltningens lønudgifter under Økonomiudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Gennemgang af sagen

Resumé

Hermed forelægger By- og Miljøforvaltningen budgetopfølgning for 1. kvartal med prognose for resten af budgetår 2025. Budgettet forventes overholdt.

Serviceammen for Trafik- og Teknikudvalget forventes overholdt

Alle Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter er omfattet af serviceammen og fremgår af tabel 1. Serviceammen svarer til det vedtagne budget.

Forvaltningen forventer efter 1. kvartal, at serviceammen for Trafik- og Teknikudvalget overholdes i 2025.

Tabel 1: Serviceammen for Trafik- og Teknikudvalget i 2025

Trafik- og Teknikudvalget	Vedttaget budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Serviceudgifter (mio. kr.)	148,7	139,3	9,4

Korrigeret driftsbudget forventes overholdt

Forvaltningen forventer, at Trafik- og Teknikudvalgets korrigerede budget kan overholdes og vil få et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. i 2025. Det korrigerede budget, der inkluderer videreførelser på i alt 13,4 mio. kr. fra 2024, samt det forventede forbrug for 2025, fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Vedtaget og korrigeret budget samt forventet forbrug for Trafik- og Teknikudvalget pr. 1. kvartal 2025

Budgetområde	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mindreforbrug ift. korrigeret budget
Trafik- og teknikudvalget, total	148,7	162,1	143,4	18,7

Myndighed for veje og friarealer	59,9	67,5	58,3	9,2
<i>Kollektiv trafik</i>	51,5	52,5	46,9	5,5
<i>Veje</i>	7,3	13,4	10,2	3,2
<i>Bådarten, bådepladser og nyttehaver</i>	1,2	1,6	1,2	0,4
Udfører veje- og friarealer (Driftsafdelingen)	84,9	87,2	84,5	2,8
<i>Veje</i>	59,2	60,9	58,8	2,1
<i>Friarealer</i>	25,8	26,3	25,7	0,6
Myndighed for byggesagsområdet	-0,5	-1,1	-0,7	-0,4
Kortdata	0,6	0,8	0,5	0,3
Skadedyrsbekæmpelse	-0,4	-1,1	-0,9	-0,2
Byplan og Landskab	4,2	8,8	1,8	6,9
<i>Friarealer</i>	4,2	8,3	1,6	6,7
<i>Planer mv.</i>	0,0	0,5	0,3	0,2

Myndighed for veje- og friarealer

På budgetområdet for myndighedsopgaver for veje- og friarealer vedrører over 80 procent af udgifterne kollektiv trafik. For kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 5,5 mio. kr. i 2025. Af disse er 1,0 mio. kr. videreførte midler reserveret til forundersøgelse af letbaneløsning på Frederikssundsvej.

Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på myndighed for veje eksklusiv kollektiv trafik. Heraf forventes 1,0 mio.kr. videreført og reserveret til myndighedsopgaver i tilknytning til letbanen i 2026. Der henstår primo 2025 også 2,3 mio. kr. til støjpuljen, hvoraf 1,1 mio. kr. skønnes udbetalt som tilskud i 2025, mens de resterende 1,2 mio. kr. forventes videreført til 2026 til indfrielse af tilsagn givet i 2025. Det resterende mindreforbrug vedrører primært en række løbende driftsopgaver, bådarten samt kommunal parkering, hvor indtægtsprognosen for sidstnævnte er usikker.

Udfører for veje- og friarealer

Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget for udførerområdet for veje- og friarealer (Driftsafdelingen) på 2,8 mio. kr. Forbruget i Driftsafdelingen varierer erfaringsmæssigt en del mellem årene, blandt andet betinget af vinterudgifter på vejområdet. Mindreforbruget på friarealer forventes disponeret til pasning og vedligeholdelse af nye beplantninger, opretning af mindre efterslæb inden for naturområdet og tiltag til øget biodiversitet samt tilsynsopgaver forbundet med fjernvarmeudbygning.

Organisationsændringer som følge af administrationsanalysen blev indarbejdet i budget 2025-2028 ved, at Forvaltningens lønsumsbudget under Økonomiudvalget blev reduceret. Ledelsen har besluttet ikke at genbesætte en stilling i Forvaltningens driftsafdeling, men at overføre de uforbrugte midler til Forvaltningens lønsumsbudget under Økonomiudvalget. I 2025 drejer det sig om 430.000 kr., mens det i 2026 og frem er 0,6 mio. kr., som vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelse med udarbejdelse af budget 2026-2029.

Byggesagsbehandling

I 2024 genindførtes gebyr for byggesagsbehandling. Der er tidsforsinkelse i gebyrindtægterne, da betalingen først forfalder ved sagernes afslutning. Der var mindreindtægter i forhold til indtægtsbudgettet i 2024, mens det er forventningen, at indtægterne vil stige i 2025 i takt med, at byggesagerne afsluttes. Den takstfinansierede opgave med skadedyrsbekæmpelse (rotter) blev genudbudt i 2022, og det oparbejdede underskud på kontoen skal tilbagebetales via taksterne, hvor det forventes, at det tidligere merforbrug på området vil være udlignet ultimo 2025.

Byplan og Landskab

Under budgetområdet for Byplan og Landskab, Friarealer blev der i forbindelse med ændringsnotat efter 2. behandling af budget 2025-2028 ekstraordinært udmøntet 3,0 mio. kr. i 2025 til at fortsætte arbejdet med helhedsplanen i Bagsværd. Yderligere blev der i forbindelse med videreførelse af driftsmidler fra 2024 til 2025 bevilliget 3,0 mio. kr. til Bagsværd Bymidte, hvorfor der i alt er bevilliget 6,0 mio. kr. til dette projekt, heraf forventes 0,5 mio. kr. brugt i 2025. Det korrigerede budget for Byplan og Landskab uden Bagsværd Bymidte er således 2,8 mio. kr., hvoraf der forventes ca. 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på plejeplaner og naturprojekter samt udefaciliteter, der gennemføres i de kommende år.

Anlægsbudget – Gladsaxe Boulevard m.fl. etableres de kommende år

En oversigt over opfølgningen af anlægsudgifter for Trafik- og Teknikudvalget fremgår af bilag 1.

Oversigten viser, at det vedtagne budget for anlæg på Trafik- og Teknikudvalgets område i 2025 er på netto 25,3 mio.kr., mens det korrigerede budget er 143,3 mio. kr. Forskellen på 118,0 mio.kr. vedrører tidligere bevillinger til en række igangværende og kommende projekter, hvoraf Etablering af Gladsaxe Boulevard, anlæg knyttet til de kommende letbanestationer og Byudvikling i Bagsværd er de største.

Samlet set forventer Forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på netto 8,6 mio.kr. og et mindreforbrug på 126,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget på grund af udskudte projekter og fortsat igangværende aktiviteter – for eksempel forventes Gladsaxe Boulevard nu først endeligt afregnet efter 2025, og projekter relateret til Byudvikling i Bagsværd bliver først igangsat i budgetoverslagsårene.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 02.06.2025, punkt 2 budgetopfølgningen.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.06.2025, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Trafik- og Teknikudvalget anlæg 1. kvartal 2025

Punkt 9: Finansiering af kunstgræsbaner

24-1-04.00.00-P35

Indstilling

Fritids- og Idrætsudvalgets indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 9.687.330 kr. til Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme i 2025 finansieret af 2.050.426 kr. af puljen til ændrede brugerbehov 2024 og 2.536.904 kr. af Fritids- og Idrætsudvalgets videreførte mindreforbrug fra 2023 til kunstgræsbaner, samt 5.100.000 kr. fra Økonomiudvalgets driftsramme, puljen til uforudsete udgifter, og
2. at et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Beslutning

Tiltrådt.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Gennemgang af sagen

Forvaltningen har indhentet tilbud på nyt kunstgræs på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Idrætscenter via en begrænset licitation.

Projektet omfatter en anlægsudgift på 8,7 mio. kr. og eventuelt et tilslutningsbidrag til Novafos på op til 1,3 mio. kr. Tilslutningsbidraget kan først endelig fastsættes efter, at banerne er anlagt.

Med denne sag foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at finansiering projektet sker med 4,6 mio. kr. fra Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme til udskiftning af kunstgræs jf. Fritids- og Idrætsudvalget 01.04.2025, punkt 4 og 5,1 mio. kr. af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, som blev afsat med beslutningsnote 12 i budget 2025-2028. Eventuelt uforbrugte midler vil blive tilbageført til Økonomiudvalgets pulje.

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 30.01.2024, punkt 4, at nedsætte en kunstgræsarbejdsgruppe med repræsentanter fra Bagsværd Boldklub, Gladsaxe-Hero Boldklub og Børne- og Kulturforvaltningen, som skulle undersøge mulige løsninger for udskiftning af kunstgræsset på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Idrætscenter.

Kunstgræsgruppens arbejde mandede ud i en anbefaling, som var baseret på tests af forskellige kunstgræsbaner udført af kommunens fodboldforeninger, et samarbejde med Dansk Boldspil Union og rådgivning fra kommunens kunstgræsrådgiver.

På baggrund af kunstgræsgruppens anbefaling besluttede Fritids- og Idrætsudvalget 01.04.2025, punkt 4, at udskifte kunstgræsset på Gladsaxe Idrætscenter og 11-mandsbanen på Bagsværd Stadion til kunstgræs med kork-infill, samt at 11-mandsbanen skal hegnes ind, så den fremadrettet ”reserveres” til fodbold med fodboldstøvler.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede også, at 8-mandsbanen på Bagsværd Stadion udskiftes til et non-infill kunstgræssystem. Den egner sig bedre til boldspil med almindelige kondisko, og kan bruges af både forening og skole.

I samme punkt besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at såfremt de samlede udgifter til projektet overstiger Fritids- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme til projektet på 4,6 mio. kr., vil Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget få forelagt en sag om finansiering af restbeløbet.

Restbeløbet skal findes i puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, hvor 5,1 mio. kr. jf. beslutningsnote 12 i budget 2025-2028, er reserveret til mulig medfinansiering af projektet.

Der er nu indhentet tilbud via en begrænset licitation og udpeget en hovedentreprenør, som er WGS. Det vindende tilbud overstiger Fritids- og Idrætsudvalgets ramme med 4,1 mio. kr. Derudover skal der afsættes op til 1,3 mio. kr. til et tilslutningsbidrag til Novafos. Det eventuelle kravet herom har ikke været kendt ved tidligere estimering af økonomien. Beløbet fastsættes endeligt, når banerne er anlagt, og kan beløbe sig til mellem 0 kr. og 1,3 mio. kr.

Det samlede budget ligger således mellem 8,7 og 10,0 mio. kr., og den samlede ramme er 9,7 mio. kr. Hvis udgifterne beløber sig til mere end 9,7 mio. kr. bliver der forelagt en politisk sag om finansiering af restbeløbet.

Samlet budget for udskiftning af kunstgræs på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Idrætscenter

	Udgifter
Entrepriseudgifter	7.241.928
Afsat til ekstraarbejder (uforudsete udgifter)	608.072
Rådgivning	800.000
Samlet anlægsbudget	8.650.000
Ramme til evt. tilslutningsbidrag	1.300.000
Samlet budget	9.950.000

Finansiering af udskiftning af kunstgræs på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Idrætscenter

	Finansiering
Fritids- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme	4.587.330
Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget	5.100.000
Samlet finansiering	9.687.330

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 01.04.2025, punkt 4
Fritids- og Idrætsudvalget 30.01.2024, punkt 4
Byrådet 09.10.2024, punkt 3
Fritids- og Idrætsudvalget 03.06.2025, punkt 1

Punkt 10: Drøftelse af udkast til idébeskrivelse for det fælles hus i Værebros Park

25-2-82.00.00-P20

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse

Beslutning

Drøftet.

Der var afbud fra Katrine Skov og Christina Falkberg.

Gennemgang af sagen

Resume

Økonomiudvalget godkendte 10.10.2023, punkt 3, at Værebros Bibliotek, Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter og Social Balance flytter ind i en ny central kultur- og beboerfacilitet i Værebros Park. Det fælles hus forventes at åbne i ca. 2031.

Gladsaxe Kommune er i samarbejde med boligselskabet (GAB), boligafdelingen Værebros Park og boligorganisation (DAB) ved at udarbejde et udkast til en idébeskrivelse for det fælles hus. Der er stadig få områder, der er uafklaret.

Udkastet til idebeskrivelsen præsenteres til drøftelse forud for den politiske behandling i andet halvår af 2025.

Gennemgang af sagen

Udkastet til idebeskrivelsen drøftes i Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2025, punkt 14, Kulturudvalget 03.06.2025, punkt 5 og Økonomiudvalget 10.06.2025, som led i at forberede den politiske behandling.

Bibliotekschef Jakob Guillois Lærkes og Chef for Social Balance, Mette Dybkjær gennemgår indholdselementerne i idebeskrivelsen med det relevante fokus for det enkelte udvalg.

Udkast til idebeskrivelsen er vedlagt sagen som bilag 1.

Deltager i sagens behandling

Bibliotekschef Jakob Guillois Lærkes.
Chef for Social Balance Mette Dybkjær.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.10.2023, punkt 3
Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2025, punkt 14
Kulturudvalget 03.06.2025, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Idébeskrivelse, Udkast

Punkt 11: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om forventet EU-dom i løbet af sommeren om den danske almenboliglovs parallelsamfundsregler. Dommen kan få konsekvenser for kommunens indsatser i almene boligområder.
2. Borgmesteren orienterede om Østre Landsrets dom, der bekræfter Økonomiudvalgets fastsatte ramme for kommunens frikøbsordning vedrørende hjemfaldsrettigheder over fast ejendom.

Punkt 12: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 13: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.