

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 25-09-2024

Mødedato Onsdag d. 25. september 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Trine Græse (A), Tom Vang Knudsen (A), Calle Greisholm (A), Katrine Skov (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Kristine Henriksen (A), Rikke Louise Schilling (A), Ole Skrald (A), Christina Rittig Falkberg (B), Pia Skou (B), Lene Søndergaard Spangsberg (F), Dorthe Wichmand Müller (F), Signe Ejersbo (F), Trine Henriksen (Ø), Signe Rosa Skelbæk (Ø), Michael Dorph Jensen (Ø), Lars Abel (M), Suleman Naim (Uden for parti), Susanne Damsgaard (Æ), Rebecca Plomin (C), Henrik Sørensen (C), Martin Skou Heidemann (V), Astrid Søborg (V), Lone Yalcinkaya (V), Camilla Friis (V)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2024 Økonomiudvalgets område, tillægsbevilling.....	4
Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2024, hele kommunen, drift og anlæg samt tillægsbevilling.....	7
Vedtagelse af planforslag for boliger ved krydset Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé og tillæg 13	12
Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd og tilhørende miljørapport, 2. behandling.....	14
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7, skema B.....	20
Udpegning af nyt medlem af Det Grønne Råd.....	23
Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos 2024.....	24
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, budgetopfølgning 2. kvartal 2024.....	26
Renovering af Gedebukkemandens Hus.....	30
Godkendelse af ny privat daginstitution Sanna, Vibevænget.....	32
Nyt børnehus Ny Torveparken, resultat af licitation.....	34
Udskiftning af kinomaskiner i Bibliografen, fremrykning af rådighedsbeløb fra 2025 og 2026, tillæg	38
Egnsteateraftale med Teater Mungo Park 2025-2028.....	40
Lukket: Køb af lejlighed.....	42
Lukket: Godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fanstanlæg hos Vestforbr	43
Lukket: Godkendelse.....	44

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om at tage og uddele kopier til byrådets medlemmer. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om ensomhed. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om helhedsplanen for det nye kvarter i Bagsværd. Borgmesteren henviste spørgsmål til besvarelse under sagens behandling.

Laust Søndergaard, Knuds Allé, stillede spørgsmål om lokalplaner. Borgmesteren lovede spørgeren skriftligt svar på spørgsmålet.

Punkt 2: Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2024 Økonomiudvalgets område, tillægsbevilling

24-13-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Denne sag indeholder budgetopfølgning for Økonomiudvalget efter 2. kvartal 2024 samt prognose for det samlede forbrug i hele 2024 for både drift og anlæg.

For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem 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. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at foretage korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug på driften og anlæg.

Servicerammen forventes overholdt

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi, hvoraf de største områder på Økonomiudvalget er centrale lønområder, tjenestemandspension samt Intern Service Gladsaxe. Derimod er Forsyningsvirksomheder, som fortrinsvis omhandler varmeværker, ikke serviceudgifter. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftalen mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner. Økonomiudvalgets serviceramme svarer til vedtaget budget på budgetrammen Politik og Administration og forventes at være overholdt ved årets udgang.

Der forventes bevillingsoverholdelse i forhold til det korrigerede budget

Det korrigerede budget består af årets vedtagne budget tillagt uforbrugte midler videreført fra 2023 og evt. tillægsbevillinger givet i årets løb.

Der er 2 budgetrammer under Økonomiudvalget. Tabel 1 nedenfor viser det forventede mer/mindreforbrug. Forvaltningen forventer, at der er bevillingsoverholdelse ved årets udgang på budgetrammen Politik og Administration. På budgetramme Forsyningsvirksomheder forventes der derimod et lille underskud på 0,1 mio. kr. ved årets udgang. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Underskud fra 2024 vil blive afregnet/opkrævet i 2025 til slutbrugerne i forbindelse med årsafregning for 2024. Der foretages derfor ingen korrigerende handlinger på denne budgetramme.

Tabel 1. Nettodriftsudgifter 2. kvartal 2024, mio. kr.

Økonomiudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Politisk område og venskabsbysamarbejdet.	13,7	13,9	13,6	0,1	0,3
Centrale lønninger, IT, tjenestemandspensioner	562,3	596,5	556,7	5,6	39,8
Ejendomsdrift og rengøring	170,8	175,5	164,7	6,1	10,8
Politik og administration	746,8	785,9	735,0	11,8	50,9
Forsyningsvirksomheder	1,8	2,2	2,3	-0,5	-0,1
I alt	748,6	788,1	737,3	11,3	50,8

Mindreforbruget er især på centrale puljer

Efter 2. kvartal udgør det forventede mindreforbrug i 2024 på Økonomiudvalgets bevillingsramme Politik og Administration i alt 50,9 mio. kr.

Af mindreforbruget udgør puljer til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) 16,1 mio. kr. Puljen har tidligere været budgetteret på anlægsrammen, men blev i forbindelse med budget 2024-2027 flyttet til driftsrammen under ØU. Mindreforbruget på PPV er udtryk for tidsforskydning i vedligeholdelsesarbejdet.

Herudover er der afsat en række puljer til fælles formål, hvis forventede mindreforbrug i 2024 tilsammen udgør 18,9 mio. kr.:

Pulje til uforudsete udgifter med 16,0 mio. kr. Puljen er afsat til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området børn og unge med særlige behov, da det er usikkert hvor hurtigt, der er effekt af de mange igangsatte indsatser.

Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold med 0,8 mio. kr.

Puljer til fælles formål med 2,1 mio. kr.

Udmøntning af de enkelte puljer vil blive vurderet i videreførelsessagen.

Udover de nævnte puljer, udgør det øvrige mindreforbrug på bevillingsramme Politik og Administration 15,9 mio. kr. Der er også enkelte områder, hvor der forventes merforbrug, herunder det centrale it-budget. De væsentligste afvigelser fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Øvrigt mindreforbrug

Aktivitet	Beløb, mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	9,3
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	1,2
Forsinket monopolbrud med KMD's it-systemer	-5,5
Drift og udvikling af fagsystemer m.v.	3,3
Tjenestemandspensioner	1,0
Øvrige områder: selvforsikring på løsoereområdet, barselsfonde, lederudvikling m.m.	6,6
I alt	15,9

Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

Opfølgningen på anlægsudgifterne for Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Anlægsudgifter for Økonomiudvalgets område, mio. kr.

Indtægter/udgifter, mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug KB
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	187,3	370,5	356,7	13,8
I alt	187,3	370,5	356,7	13,8

Der er tale om et nettomindreforbrug, da der er mindreforbrug på nogle projekter og merforbrug på andre.

Der forventes et merforbrug på projektet Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset, på ca. 72 mio. kr. Merforbruget er udtryk for en forventning om, at udgifterne afholdes tidligere end forventet, og er ikke et merforbrug i forhold til den samlede bevilling. Forvaltningen søger derfor i denne sag en tillægsbevilling til projektet, hvor noget af bevillingen i 2025 til Fremtidsvej fremrykkes til 2024.

Derimod er der et mindreforbrug er på projektet Mørkhøj Park, hvor der er en forsinkelse som følge af den store nedbørsmængde i starten af året. Der forventes således et mindreforbrug på knap 50 mio. kr. Herudover er der forskellige mindreforbrug på genopretningspuljerne, PPV-puljer fra tidligere år og idrætsfløjen på Mørkhøj Park.

Samlet set summer afvigelseerne ved første kvartal op til det forventede mindreforbrug på 14 mio. kr.

Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd

Byrådet besluttede 23.10.2019, punkt 3, at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd. Puljen er en del af Økonomiudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget og udgør derfor en del af det samlede mindreforbrug på dette område. Med udgangen af 2. kvartal 2024 udgør puljen 3 mio. kr.

En samlet oversigt over status for udvalgets anlægsprojekter fremgår af Bilag 1.

Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningen 03.09.2024, punkt 1

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg og rådighedsbeløb på 72 mio. kr. til projektet Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshus i 2024 finansieret af rådighedsbeløb og bevilling til projektet i 2025.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.09.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1. ØU anlægsopfølgning 2. kvartal

Punkt 3: Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2024, hele kommunen, drift og anlæg samt tillægsbevilling

24-310833-00.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Formålet med opfølgningen er at give et overblik over forventningerne til Gladsaxe Kommunes økonomi for 2024, herunder hvor budgettet forventes overholdt, og hvor der forventes afvigelser mellem budget og forventet forbrug.

Resumé

Opfølgningen viser, at Gladsaxe Kommune i 2024 vil overskride servicerammen med 27,4 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på det specialiserede hhv. børne- og voksenområde. For den samlede driftsøkonomi forventes et mindreforbrug på 116,4 mio. kr., som dermed er nedjusteret med 26,3 mio. kr. i forhold til 1. kvartal.

Forvaltningen finder ikke, at der på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger, men at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

Opfølgningen på anlæg viser, at kommunens samlede korrigerede nettobudget er på 1.579,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 783,7 mio. kr. i 2024, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 795,8 mio. kr.

Desuden søges der i denne sag en tillægsbevilling på 14.740.710 kr. som følge af midtvejsreguleringen 2024, dvs. som følge af et opdateret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024 for serviceudgifterne.

Servicerammen forventes overskredet med 27,4 mio. kr.

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter. Serviceudgifterne omfatter alle udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion, herunder dagtilbud, folkeskoler, sundhedsområdet samt udgifter til udsatte børn, voksenhandicappede og ældre. Desuden indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje og kollektiv trafik. Endelig er udgifter til administration også en del af serviceudgifterne.

Budgetopfølgningen efter 2. kvartal viser, at Gladsaxe Kommune i 2024 forventes at overskride servicerammen med 27,4 mio. kr., idet der forventes et forbrug på 4.155,5 mio. kr. i forhold til servicerammen, der udgør 4.128,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet overskridelse af serviceramme i 2024 efter 2. kvartal., mio. kr.

	Serviceramme (korrigeret)	Forbrug (forventet)	Resultat
I alt	4.128,1	4.155,5	-27,4

Merforbruget til det specialiserede område er vokset yderligere

Den væsentligste årsag til overskridelsen af servicerammen er et merforbrug vedr. serviceudgifter til børn og unge med særlige behov på 45,0 mio. kr. under Børne- og Undervisningsudvalget. Merforbruget til serviceudgifter vedr. børn og unge med særlige behov er efter 2. kvartal således vokset med yderligere 15,1 mio. kr. i forhold til 1. kvartal. Ved 1. kvartal blev det vurderet, at der i løbet af 2024 ville ske et fald i antallet af børn i gruppeordninger og i antallet af anbragte. Stigningen i merforbrug skyldes, at det nu efter 2. kvartal er vurderingen, at dette forventede fald ikke kan realiseres.

Udgifterne til det specialiserede børneområde, inkl. refusioner, forventes i 2024 at udgøre 445,0 mio. kr. I 2022 udgjorde udgifterne 396,8 mio. kr. (i 2024-priser), og der vil derfor være tale om en stigning på 48,2 mio. kr. på to år, svarende til 12 pct., i 2024-priser. Til sammenligning har folkeskolen, dvs. almenområdet, oplevet et nogenlunde konstant udgiftsniveau i samme periode, idet udgifterne udgjorde 689,6 mio. kr. i 2022 (2024-priser) og forventes at udgøre 680,4 mio. kr. i 2024.

Desuden forventes et merforbrug til voksne med særlige behov på 12,5 mio. kr. under Psykiatri- og Handicapudvalget, som overvejende skyldes et merforbrug for inden for den kommunale ungeindsats grundet et stigende antal unge, der visiteres til eksterne pladser uden for kommunens rammefinansierede tilbud. Merforbruget er vokset med 3,2 mio. kr. fra 1. til 2. kvartal, som primært skal tilskrives, at der er flere unge borgere på midlertidige botilbud end forudsat efter 1. kvartal.

En del af merforbruget på det specialiserede område opvejes dog af mindreforbrug på andre områder. Fx forventes et større mindreforbrug på 34,4 mio. kr. for dagtilbud på de centrale konti, dvs. vedr. ejendomsudgifter, projekter og midler til kursus- og kompetenceudvikling.

Erfaringen fra tidligere års budgetopfølgninger viser, at forventningen til årets forbrug nedjusteres i løbet af budgetåret, og at det endelige regnskabsresultat oftest viser et lavere forbrug i forhold til de kvartalsvise budgetopfølgninger. På den baggrund anbefaler forvaltningen ikke, at der på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger.

Forvaltningen anbefaler dog, at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

Centrale refusionsordninger ligger uden for servicerrammen

Det skal bemærkes, at det samlede merforbrug for børn og unge med særlige behov kun udgør 24,8 mio. kr., når der modregnes indtægter fra refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager og kompenserende ydelser vedr. tabt arbejdsfortjeneste mv., som ligger uden for servicerrammen. I alt er merforbruget for børn og unge med særlige behov vokset med 16,5 mio. kr. fra 1. til 2. kvartal, men hvor 15,1 mio. kr. af stigningen skyldes vækst i serviceudgifter, jf. ovenfor.

Ligeledes gælder for det specialiserede voksenområde, at indtægterne fra centrale refusioner ligger uden for servicerrammen.

Mindreforbruget for driftsøkonomien er faldet

Gladsaxe Kommunes driftsøkonomi omfatter alle serviceudgifter, jf. ovenfor, og i tillæg hertil udgifter til overførsler, fx dagpenge og kontanthjælp, samt aktivitetsbestemt medfinansiering for behandling af borgere i sundhedsvæsenet, forsyningsvirksomhed mv.

Driftsøkonomien er delt op i 19 bevillingsrammer, og hvert politisk udvalg har mellem 1-3 bevillingsrammer. Kommunestyrelsesloven fastlægger, at disse bevillingsrammer hver især skal overholdes, og revisionen fører tilsyn hermed.

Bevillingsrammerne har både et vedtaget budget og et korrigeret budget. Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret. Fx er det vedtagne budget i 2024 korrigeret for videreførsler på 148,0 mio. kr. af uforbrugte midler fra året før.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 116,4 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet der forventes et forbrug på 5.329,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.445,8 mio. kr., jf. tabel 2:

Tabel 2: Drift - Forventet resultat i 2024 efter 2. kvartal., mio. kr.

Udvalg	Regnskab 2023	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat (ift. korrigeret budget)
ØU – Økonomiudvalget	664,7	748,6	788,1	737,3	50,8
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	145,4	148,5	156,1	147,1	9,0
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	1.672,5	1.769,2	1.835,6	1.800,9	34,7
KUU – Kulturudvalget	70,4	78,8	83,4	82,6	0,9
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	66,8	69,8	81,2	70,9	10,3
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-27,5	-27,0	-22,4	-11,3	-11,0
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.093,5	1.139,8	1.129,5	1.113,3	16,2
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	300,2	324,5	375,1	370,7	4,3
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	923,8	1.011,6	1.019,2	1.017,9	1,2
I ALT	4.909,9	5.263,7	5.445,8	5.329,3	116,4

Der forventes bevillingsoverholdelse på stort set alle bevillingsrammer under det skattefinansierede område. Dog forventes der et merforbrug for flg. to bevillingsrammer:

- For ”Voksne med særlige behov” under Psykiatri- og Handicapudvalget forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr., jf. ovenfor.
- For ”Forsørgelse”, dvs. overførselsudgifter, under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes et merforbrug på 18,0 mio. kr. Den primære årsag til overskridelsen skyldes et merforbrug på førtidspensionsområdet, idet et stigende antal borgere modtager førtidspension.

Forvaltningen følger økonomien tæt, og der vil ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal blive fremlagt forslag til, hvordan der kan sikres bevillingsoverholdelse på de områder, der er udfordret.

I forhold til den seneste opfølgning er forventningen til årets resultat for driftsøkonomien blevet nedjusteret med 26,3 mio. kr., idet opfølgningen efter 2. kvartal viser et mindreforbrug på 116,4 mio. kr. mod et mindreforbrug på 142,7 mio. kr. efter 1. kvartal, jf. tabel 3.

Tabel 3: Drift - Forventet resultat i 2024 efter hhv. 1. og 2. kvartal, mio. kr.

Udvalg	Forventet resultat (1. kvrt.)	Forventet resultat (2. kvrt.)	Forskel
ØU – Økonomiudvalget	56,8	50,8	-6,0
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	11,6	9,0	-2,5
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	29,4	34,7	5,3
KUU – Kulturudvalget	0,6	0,9	0,2
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	6,3	10,3	4,0
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-6,0	-11,0	-5,0
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	16,4	16,2	-0,2
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	8,0	4,3	-3,6
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	19,6	1,2	-18,4
I ALT	142,7	116,4	-26,3

Den primære årsag til, at mindreforbruget er blevet nedjusteret, skal findes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Udvalgets mindreforbrug er nedskrevet med 18,4 mio. kr., dvs. fra et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes primært en opjustering af forventede udgifter til sygedagpenge og A-dagpenge.

Mindreforbrug på anlægsøkonomien

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram, og nedenfor følges op på forventningerne til udviklingen efter 2. kvartal 2024.

Tabel 4. Forventede anlægsudgifter i 2024 efter 2. kvartal, mio. kr.

	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Indenfor anlægsrammen	991,4	519,7	471,7
Udenfor anlægsrammen	623,3	269,1	354,2
Udgifter, i alt	1.614,7	788,7	825,9
indtægter	35,2	5,1	30,1
I alt	1.579,5	783,7	795,8

Tabel 4, jf. ovenfor, viser kommunens samlede korrigerede nettobudget på 1.579,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 783,7 mio. kr. i 2024, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 795,8 mio. kr.

Kravene i Økonomiaftalen (mellem KL og regeringen) vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes derfor ikke. Desuden indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger ikke i rammen. Nedenfor er resultatet derfor delt på inden og uden for anlægsrammen.

Inden for anlægsrammen er der et korrigeret budget på 991,4 mio. kr. og et forventet forbrug på 519,7 mio. kr. Dvs. at der forventes et mindreforbrug på 471,7 mio. kr. Mindreforbruget findes især på dagtilbudsstrategien, Fremtidens læringsmiljø, Mørkhøj Park, Værebros- og Ringbo-projekterne samt puljerne til skoler og cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv. Mindreforbruget for disse projekter er udtryk for tidsforskydninger i projekterne.

Der forventes også et merforbrug på Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset, på godt 72 mio. kr. Merforbruget er udtryk for en forventning om, at udgifterne afholdes tidligere end forventet, og ikke et merforbrug i forhold til den samlede bevilling. Forvaltningen indstiller derfor i forbindelse med budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at bevillingen i 2025 til Fremtidsvej fremrykkes til 2024.

Uden for anlægsrammen er det især bevillingerne til fjernvarme og genbrugsstationen og køb af el-biler. Der forventes her et mindreforbrug på 354,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at udbygningen af fjernvarmeområdet er forsinket, og at købet af el-renovationsbilerne forventes at overgå til Indsamling på Tværs I/S.

I bilag 1 er en samlet oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2024.

Midtvejsregulering af budget for serviceudgifter

KL har i forbindelse med midtvejsreguleringen 2024 opgjort, at kommunernes samlede finansiering af serviceudgifterne hæves med 1,2 mia. kr. i 2024 som følge af et opdateret skøn for pris- og lønudvikling.

Gladsaxe Kommunes andel af det opdaterede skøn forventes at udgøre ca. 14,7 mio. kr. Som følge heraf anbefaler forvaltningen, at udvalgenes servicebudgetter justeres i overensstemmelse hermed. Det foreslås, at der justeres for hhv. trepartsmidler og øvrig pris- og lønregulering:

- **Trepartsmidler.** Der udmøntes 12.559.000 kr. vedr. lønstigninger i 2024 som følge af, at KL i december 2023 indgik en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner og de faglige organisationer. Aftalen indeholder et ekstraordinært lønloft til visse velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor, herunder til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere samt pædagogisk personale i kommunerne. Midlerne tildeles Økonomiudvalget (112.000 kr.), Børne- og Undervisningsudvalget (5.617.000 kr.), Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (5.096.000 kr.) samt Psykiatri- og Handicapudvalget (1.734.000 kr.), da det primært er disse udvalg, der har de relevante personalegrupper ansat. Trepartsaftalen indeholder lønstigninger, som udmøntes over tre år, dvs. i 2024, 2025 og 2026. Lønstigningerne vedr. 2025 og 2026 vil blive indarbejdet i de fremtidige budgetaftaler som tekniske korrektioner.
- **Øvrig pris- og lønregulering.** Der foretages en generel justering af alle lønninger og priser i overensstemmelse med KL's opdaterede skøn for pris- og lønudvikling for 2024.

Af tabel 5 nedenfor fremgår størrelsen på den tillægsbevilling, som det indstilles til, at der gives til de enkelte udvalg som følge af midtvejsreguleringen vedr. serviceudgifter. Den samlede tillægsbevilling udgør 14.740.710 kr.

Tabel 5: Tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering 2024

	Treparts- midler	Øvrig pris- og løn- regulering	Tillægs- bevilling
Økonomiudvalget	112.000	1.781.039	1.893.039
Trafik- og teknikudvalget		-322.249	-322.249
Børne- og Undervisningsudvalget	5.617.000	1.878.559	7.495.559
Kulturudvalget		-103.691	-103.691
Fritids- og Idrætsudvalget		-473.625	-473.625
Klima og Miljøudvalget		143.503	143.503
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	5.096.000	518.470	5.614.470
Psykatri- og Handicapudvalget	1.734.000	-1.121.946	612.054
Beskæftigelses- og integrationsudvalget		-118.350	-118.350
I ALT	12.559.000	2.181.710	14.740.710

Den foreslåede tillægsbevilling er indregnet i udvalgenes driftsbudgetter, jf. tabel 3 ovenfor.

Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningen 03.09.2024, punkt 6.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering for pris- og lønudvikling for serviceudgifter i 2024 på 14.740.710 kr., hvor tillægsbevillingen fordeles til de enkelte udvalg, som det fremgår af tabel 5, jf. ovenfor.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.09.2024, punkt 6

Punkt 4: Vedtagelse af planforslag for boliger ved krydset Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé og tillæg 13 til Kommuneplan 2021, 1. behandling

24-18-01.02.00-P00

Adresse

Buddinge Hovedgade / Stengårds Allé

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Økonomiudvalget besluttede 30.04.2024, punkt 4, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for tre ejendomme med åben-lave boliger ved krydset Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé. Planforslaget skal udlægge ejendommene Buddinge Hovedgade 171A-C og Stengårds Allé 205 som fritliggende enfamiliehuse. For Buddinge Hovedgade 161 gives der mulighed for en kantbebyggelse mod vej med maksimalt 5 etageboliger. Da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, er der udarbejdet et tilhørende tillæg 13 til Kommuneplan 2021. Udvalget skal tage stilling til planforslagene og sende dem i offentlig høring.

Lokalplanens formål

Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af et forbud efter planlovens § 14, der forhindrede en ombygning af det eksisterende tofamiliehus på Buddinge Hovedgade 161 samt en tilbygning hertil. Realisering af det ansøgte byggeri ville have resulteret i etablering af i alt 12 små boliger på ejendommen.

Lokalplanen har til formål at udlægge Buddinge Hovedgade 171A-C og Stengårds Allé 205 som fritliggende enfamiliehuse, svarende til kommuneplanens ramme 11B13. På Buddinge Hovedgade 161 gives der mulighed for en etagebebyggelse med op til 5 boliger, som besluttet af Økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelsen af § 14-forbuddet. Planen skal derudover sikre, at kantzoner langs offentlig vej opleves trygge og grønne af de bløde trafikanter og den udpeger en bevaringsværdig bygning på Stengårds Allé 205. Forslag til lokalplan 293 er vedlagt som bilag 1.

Lokalplanens indhold

I forlængelse af den ændrede specifikke anvendelse for Buddinge Hovedgade 171 og Stengårds Allé 205 til åben-lav boligbebyggelse reduceres den maksimale bebyggelsesprocent fra 60, i den gældende lokalplan 65, til 30. Etageantallet fastsættes til én etage med udnyttet tagetage.

På Buddinge Hovedgade 161 giver planforslaget mulighed for at opføre en etagebebyggelse med op til 5 boliger indenfor et byggefelt, der ligger i forlængelse af nabobygningen på nr. 163-165. Etageantal og maksimal bygningshøjde varierer fra 3 etager og 12 meter i vest til 2 etager og 8,5 meter, hvor den nye bebyggelse møder parcelhuset på Buddinge Hovedgade nr. 159. Den maksimale bebyggelsesprocent er på 60.

Planen regulerer bebyggelsens udseende, herunder facadematerialer og tagform, og indeholder bestemmelser om udformning og karakter af de ubebyggede arealer. Der er lagt særlig vægt på at kantzonen, det vil sige overgangen mellem vejrummet og tilstødende bygninger, udformes så de opleves som mere trygt og grønt af fodgængere og cyklister fremover. Kantzonerne skal derfor friholdes for parkering og småbygninger, og med eventuelt grønt hegn i skel mellem privat ejendom og offentlig vej på maksimalt 1,5 meter give mulighed for øjenkontakt på tværs af skellet. Hensigten er at øge den oplevede tryghed i det offentlige rum og give borgerne flere indtryk og hverdagsoplevelser, når de færdes i Gladsaxe Kvarter. Det skal ses i forlængelse af arkitekturpolitikens målsætning om at sætte bylivet først og fremme fællesskabet i byens rum.

Indenfor lokalplanområdet findes flere bygninger opført før 1945, som i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er blevet genvurderet med ny SAVE-registrering. Forvaltningen foreslår, at boligen på Stengårds Allé

205 med lokalplanen udpeges som bevaringsværdig, da den er registreret med bevaringsværdi 3.

Tillæg 13 i Kommuneplan 2021

Anvendelsen som etagebolig og de byggemuligheder lokalplanen giver på Buddinge Hovedgade 161 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 11B13. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der udskiller ejendommen som det selvstændige rammeområde 11B21, der giver mulighed for etageboliger, en maksimal bebyggelsesprocent på 60 og bebyggelse i op til 3 etager. Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag 2.

Miljøvurdering

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en screening af planforslagenes indhold jævnfør bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), se bilag 3. Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes derfor jævnfør Miljøvurderingslovens § 10 ikke en miljørapport af lokalplan 293 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af planforslaget.

Høring og dialogmøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 293 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 02.10.2024 til 27.11.2024. Se bilag 4 for forslag til høringsområde.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at forvaltningen i høringsperioden afholder et dialogmøde med de af planen berørte grundejere og brugere samt de nærmeste naboer, der er orienteret om høringen. Her kan eventuelle spørgsmål til planforslagene besvares.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til lokalplan 293 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden fra 02.10.2024 til og med 27.11.2024,
2. at underretning om planforslagene sendes til ejere og lejere, inden for det område, der er vist på vedlagte kort, bilag 4,
3. at forvaltningen i løbet af høringsperioden afholder et dialogmøde med de berørte grundejere og brugere af lokalplanområdet samt de nærmeste naboer, og
4. at der ikke udarbejdes en miljørapport af forslag til lokalplan 293 og tillæg 13 til Kommuneplan 2021.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 4

Økonomiudvalget 03.09.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 4: Høringsområde vedrørende lokalplan 293

Bilag 3: Byplan Miljøvurdering screeningsskema

Bilag 2: Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021

Bilag 1: Forslag til lokalplan 293

Punkt 5: Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd og tilhørende miljørapport, 2. behandling

24-15-01.02.00-P00

Beslutning

Ad a 1. at:

Tiltrådt.

Ad b 2.a at:

For: 20 (A, B, C, F, V, Æ)

Imod: 4 (UP, Ø)

Undlader: 1 (M)

Tiltrådt.

Ad b 2.b at:

For: 17 (A, B, F, V)

Undlader: 8 (C, M, UP, Æ, Ø)

Tiltrådt.

Ad c 3. at:

For: 21 (A, B, F, UP, V, Ø)

Undlader: 4 (C, M, Æ)

Tiltrådt.

Ad d 4. at:

Tiltrådt.

Ad e:

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

”Gladsaxe Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om etablering af støjværn mellem Hillerødmotorvejen og Ringbo-arealet, om nødvendigt medfinansieret af Gladsaxe Kommune, som kan nedbringe trafikstøjen på Ringbo-grunden til maksimalt 68 dB, som er en forudsætning for vedtagelse af Helhedsplanen.”

For: 7 (C, UP, Æ, Ø)

Imod: 18 (A, B, F, M, V)

Forkastet.

Ad e 5. at:

For: 17 (A, B, F, V)

Imod: 4 (UP, Ø)

Undlader: 4 (C, M, Æ)

Tiltrådt.

Ad e 5.a at:

Tiltrådt.

Ad f 6. at:

Tiltrådt.

Ad g 7. at:

Tiltrådt.

Ad samlet indstilling:

For: 17 (A, B, F, V)

Imod: 4 (UP, Ø)

Undlader: 4 (C, M, Æ)

Tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Enhedslisten er grundlæggende imod projektet på Ringbo, men anerkender, at et stort flertal vil gennemføre det, ligesom det er positivt, at boligdelen af planen giver mulighed for et eller flere bofællesskaber og mere fællesskabsorienterede boliger. Men på baggrund af høringssvaret fra Vejdirektoratet mener vi ikke, at man kan gå videre med projektet uden at tage initiativ til at nedbringe trafikstøjen fra motorvejen til minimum 68 dB, om nødvendigt med kommunal medfinansiering, inden man går videre med projektet. Det er ikke forsvarligt at udsætte endnu flere beboere for dette skadelige støjniveau. Det vil desuden stå i modsætning til kommunens øvrige indsats for at få staten til at nedbringe trafikstøj fra motorvejene, med det vægtige argument om, at vores bydele var der før motorvejene og før støjen nåede det nuværende niveau. Derfor stemmer Enhedslisten imod Helhedsplanen”.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet vedtog 24.01.2024, punkt 5 at sende forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd og tilhørende miljørapport i offentlig høring. Der er indkommet 8 høringssvar og denne sag indstiller til beslutning om endelig vedtagelse af helhedsplan og miljørapport med en foreslået mindre ændring på baggrund af indkomne høringssvar.

Vision for Det nye kvarter og formål med helhedsplanen

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, at igangsætte planlægningen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og en vision for kvarteret, som lyder:

“Vi vil skabe et nyt attraktivt kvarter baseret på bæredygtige principper. Det nye kvarter skal åbne sig mod resten af Bagsværd, skabe nye mødesteder omkring ny skole og idræt samt binde Bagsværd bedre sammen.”

Visionen ligger til grund for helhedsplanen og sætter retning for den kommende udvikling af området.

Helhedsplanen fastlægger en overordnet disponering af kvarteret med afsæt i visionen. Den skal skabe gode rammer for de kommende offentlige funktioner, samt nye forbindelser til nærområderne, bidrage til at skabe større sammenhængskraft og binde Bagsværd bedre sammen. Helhedsplanen er en overordnet, ikke byggeretsgivende plan, som skal være afsæt for den videre planlægning og sikre et fælles udgangspunkt for de kommende lokalplaner for området.

Tilkendegivelser og borgermøde

Forslag til helhedsplan og tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra 05.02.2024 – 31.03.2024.

Der har været afholdt borgermøde om planforslagene 12.3.2024, hvor ca. 30 borgere deltog. Der var god dialog ved fortællestationerne, som handlede mest om bevaring af træer og beplantning i området som værdi for nærområderne, bekymring fra trafik og støjudfordringen.

I høringsperioden indkom 8 tilkendegivelser, som fremgår af bilag 1. Der er udarbejdet en sammenfatning af hver tilkendegivelse med forslag til behandling, som er samlet i en hvidbog se bilag 2. I forhold til høringssvaret fra Helsingør Stift, har By- og Miljøforvaltningen i høringsperioden afholdt møde med repræsentanter fra Bagsværd Kirke og Helsingør Stift for at diskutere planforslaget og aftale om videre dialog.

By- og Miljøforvaltningen har kategoriseret de samlede tilkendegivelser under følgende overskrifter;

- a. Trafik og bekymring for trængsel på Vadstrupvej
- b. Parkering
- c. Idrætsfaciliteten, funktion og adgangsvej
- d. De nye beboere og ønske om medborgerhus
- e. Støj
- f. Arkæologisk forundersøgelse
- g. Kirkebyggelinje

a. Trafik og bekymring for trængsel på Vadstrupvej

Flere af tilkendegivelserne omhandler trafikløsningen omkring Vadstrupvej. Nogle ønsker sig bedre adgang via Vadstrupvej for at få området til at flyde sammen med Bagsværd Bypark, mens Novo Nordisk omvendt udtrykker bekymring for øget trængsel og ønsker biltrafik fra boligområdet ledt ud via Granvej. Det er forvaltningens vurdering, at sidstnævnte er delvis i overensstemmelse med helhedsplanens forslag for vejadgang til boligområdet, hvor der ikke er vejadgang direkte til Vadstrupvej af hensyn til trængsel og usikkerhed om kommende BRT. Vejadgangen fra boligdelen vil være via Granvej, og derfra mod Vadstrupvej eller Bagsværd Hovedgade. Der vil dog i det videre arbejde være fokus på sikre skoleveje og en god forbindelse for den bløde trafik fra Det nye kvarter over Vadstrupvej til Bagsværd Bypark.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at tilkendegivelserne vedrørende trafik ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

b. Parkering

I et par høringssvar udtrykkes bekymring for, om der er afsat parkeringspladser nok til skole og idrætsfacilitet i helhedsplanen, og der efterspørges en grundigere parkeringsanalyse.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der med de planlagte 84 + 10 handicap parkeringspladser til skole og idrætsfacilitet er afsat tilstrækkeligt med parkeringspladser til hverdagsbrugen, hvor de to funktioner kan dobbeltudnytte pladserne. De planlagte parkeringspladser kan håndtere hverdagsbrugen, men ikke større stævner, hvortil der skal anvendes parkeringspladser i hele Bagsværdområdet.

Parkeringsløsningen for området vurderes tilfredsstillende for nuværende i forhold til helhedsplanens overordnede niveau, men vil blive kvalificeret i de kommende trafikundersøgelser for området frem mod de byggeretsgivende lokalplaner, hvor også parkeringsforholdene omkring kirken afklares nærmere i dialog med repræsentanter fra Bagsværd Kirke.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) **indstiller,**

2a at I forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd, bilag 3, side 33, Principper for parkering, 3. afsnit, 2. punktum, fjernes følgende:

”Derfor reserveres hovedparten af boligernes parkeringspladser til delebiler, og p-normen reduceres til 1 plads pr. 200 m² boligetagemeter, så der samlet set kun etableres, hvad der svarer til 0,5 parkeringsplads pr. bolig. og under samme sted, Principper for parkering, i den grønne boks fjernes 3. dot: ”Reducere p-norm til 1 plads pr. 200 m² boligetagemeter.”

Trine Henriksen stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) **indstiller,**

2. at tilkendegivelserne vedrørende parkering ikke medfører yderligere ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd, ud over ovenstående i 2a.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Henriksen, Lars Abel, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard) undlod at stemme.

c. Idrætsfaciliteten, funktion og adgangsvej

En tilkendegiver udtrykker undren over prioriteringen af parasporten og bekymring for dens fysiske dominans i området. En anden tilkendegiver mener ikke, at adgangsvejen til faciliteten er tilstrækkelig belyst. Faciliteter for paratleter er indtænkt i projektet fra start og er politisk besluttet. Etableringen af de hæve-sænkbare sving, som er nødvendige for parasporten og samtidig gør hallen mere multianvendelig, er en forholdsvis lille omkostning i det samlede projekt. I forhold til idrætsfunktionens fysiske dominans i området, er den i helhedsplanens disponering placeret i kanten af området mod vest, så den ikke dominerer hele området og kan skærme de nære udearealer for støj. Adgangsvejen til faciliteten vil blive konkretiseret i projekteringen af faciliteten.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller, Astrid Søborg og Trine Henriksen) **indstiller,**

3. at tilkendegivelserne vedrørende idrætsfaciliteten, funktion og adgangsvej ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

Henrik Sørensen, Susanne Damsgaard og Lars Abel undlod at stemme.

d. De nye beboere og ønske om medborgerhus

Flere tilkendegivelser omhandler ønsker til de kommende beboere og en enkelt ønsker et medborgerhus eller kulturhus i området, i stedet for det planlagte hus i Værebros Park.

Helhedsplanen beskriver fællesskabsorienterede boliger overvejende til familier. Der er nedsat et opgaveudvalg, som skal komme med anbefalinger til byrådets kommende beslutninger om boligerne på arealet.

Visionen for området er, at der skal skabes mødesteder omkring skole, idræt og børnehus. Der er derfor ikke planer om et medborgerhus, men mødesteder i og omkring de offentlige institutioner.

Økonomiudvalget indstiller,

4. at tilkendegivelserne vedrørende de nye beboere og ønske om medborgerhus ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

e. Støj

Vejdirektoratet vurderer i sine bemærkninger, at de lempede støjgrænser ikke kan anvendes for de kommende boliger, som angivet i miljørapporten og finder det derudover usandsynligt, at gældende grænseværdier for støj kan overholdes. By- og Miljøforvaltningen er uenig heri og vurderer, at den eksisterende anvendelse kan sidestilles med boliger og at de lempede støjgrænser dermed kan anvendes for de kommende boliger. Støjudfordringen skal afsøges nærmere i den kommende proces og Gladsaxe Kommune vil fortsætte dialogen med Vejdirektoratet om udviklingen af området.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

”Gladsaxe Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om etablering af støjværn mellem Hillerød motorvejen og Ringbo-arealet, om nødvendigt medfinansieret af Gladsaxe Kommune, som kan nedbringe trafikstøjen på Ringbo-grunden til maksimalt 68 dB, som er en forudsætning for vedtagelse af Helhedsplanen.”

3 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Henriksen, Susanne Damsgaard og Henrik Sørensen) stemte for forslaget.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) **indstiller,**

5. at tilkendegivelserne vedrørende støj ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd.

Trine Henriksen stemte imod.

3 medlemmer i Økonomiudvalget (Lars Abel, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard) undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstiller,

5a. at følgende tilføjes indstillingen: "at forvaltningen fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om støjproblematikken".

f. Arkæologisk forundersøgelse

Kroppedal Museum foreslår i deres tilkendegivelse, at Museumslovens § 25 bliver inkorporeret i forslaget til miljørapporten, da der er mistanke om eventuelle jordfaste fortidsminder på grunden.

En arkæologisk forundersøgelse har til formål at klarlægge arten, omfanget og kvaliteten af eventuelle fortidsminder. Det

forventes at en arkæologisk forundersøgelse kan koordineres og udføres i forbindelse med den planlagte projektering. Kun hvis der sker fund som kræver en større udgravning, vil dette kunne forsinke den samlede tidsplan.

Økonomiudvalget indstiller,

6. at tilkendegivelse vedrørende arkæologisk forundersøgelse medfører ændring i miljørapporten således, at Museumslovens §25 indskrives i miljørapporten, ved at der tilføjes følgende under afsnittet ”Kulturarv samt arkitektoniske og arkæologisk arv” i miljørapporten; ”Bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for igangsætning af arbejdet, anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse.”

g. Kirkebyggelinje

Helsingør Stift er positive overfor helhedsplanen, men vurderer, at Bagsværd Kirke afkaster en kirkebyggelinje og opfordrer til at inddrage den kongelige bygningsinspektørs beskrivelse af kirkeomgivelserne. By- og Miljøforvaltningen vurderer ikke, at Bagsværd kirke afkaster en kirkebyggelinje, da forvaltningen vurderer, at den er omgivet af bymæssig bebyggelse, men vil fortsætte dialogen med Bagsværd Kirke i forhold til det gode naboskab og de konkrete trafikløsninger omkring kirken.

Økonomiudvalget indstiller,

7. at tilkendegivelsen vedrørende kirkebyggelinje ved Bagsværd Kirke ikke medfører ændringer i forslag til helhedsplan eller miljørapport for Det nye kvarter i Bagsværd, idet der mest muligt tages hensyn til kirkens ønsker.

Forordet i helhedsplanen opdateres efterfølgende og konsekvensrettes i forhold til proces. Miljørapporten suppleres med en sammenfattende redegørelse efter politisk behandling, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indstilling

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) **indstiller samlet,**

8. at forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og tilhørende miljørapport vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Henrik Sørensen, Susanne Damsgaard, Lars Abel og Trine Henriksen) undlod at stemme.

Relateret behandling

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Byrådet 21.12.2022, punkt 5

Økonomiudvalget 13.06.2023, punkt 10

Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 19.09.2023, punkt 8

Byrådet 24.01.2024, punkt 5

Økonomiudvalget 03.09.2024, punkt 3

Bilag

Bilag 2 Hvidbog

Bilag 4: Miljørapport for forslag til Helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd

Bilag 1: Samlede hørings svar

Bilag 3: Forslag til helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd

Punkt 6: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7, skema B

24-1-03.11.08-P19

Adresse

Mørkhøjvej 82-130, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 15.12.2021, punkt 8, skema A-ansøgning om et renoveringsprojekt i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Pileparken 7. Boligorganisationen har nu fremsendt skema B til kommunens godkendelse efter afholdt licitationsrunde.

Om projektet

Projektet indeholder en gennemgribende renovering af afdelingen og omfatter bl.a. udskiftning af tag, vinduer og opgangsdøre, udskiftning af faldstammer, vandinstallationer og kloakker, efterisolering af gavle, samt renovering af badeværelser. På udendørs arealer opgraderes belysning og skabes tryghedsforanstaltninger.

Derudover indeholder projektet en sammenlægning af 23 små lejligheder til 14 større lejligheder.

Forhøjelse af projektets anskaffelsessum og ændret finansiering

Efter afholdt licitation er det konstateret, at projektet ikke kan udføres inden for det budget, som blev fastsat ved skema A. Dette skyldes for en stor del generelle prisstigninger og et højere renteniveau.

Derudover har der været behov for at tilrette projektets indhold. Dette skyldes bl.a. følgearbejder, som ikke var klarlagt ved skema A, samt at nogle forhold har vist sig mere besværlige eller omfattende end først antaget. Behandlingen af skema A-ansøgningen blev med kort varsel fremrykket i forbindelse med Landsbyggefondens Grøn Boligaftale 2020. Boligorganisationen havde derfor ikke mulighed for de nødvendige forundersøgelser, hvilket der er rettet op på ved skema B.

Projektets forventede udgifter udgør p.t. ca. 203 mio. kr., hvilket er ca. 54 mio. kr. mere end antaget ved skema A. Udgifterne er fordelt som følger:

	skema A	skema B	Ændring
Byggeskader/ekstraordinære arbejder (gruppe 1 og 2)	110,8 mio. kr.	142,9 mio. kr.	32,2 mio. kr.
Vedligeholdelse og forbedringer (gruppe 3)	38,2 mio. kr.	59,8 mio. kr.	21,5 mio. kr.

I forhold til projektets finansiering betyder det, at der optages højere lån. For det øvrige er finansieringen som forudsat ved skema A:

	skema A	skema B	Ændring
Støttet lån, 30-årigt	80.750.000 kr.	112.937.000 kr.	32.187.000 kr.
Henlæggelser, afdelingen (engangstilskud)	15.000.000 kr.	15.000.000 kr.	0 kr.
Trækningsret, afdelingen (engangstilskud)	5.000.000 kr.	5.000.000 kr.	0 kr.
Fællespuljetilskud, LBF (engangstilskud)	2.880.000 kr.	2.880.000 kr.	0 kr.
Trækningsret (engangstilskud)	960.000 kr.	960.000 kr.	0 kr.
Kapitaltilførsel, 1/5-dels ordningen (engangstilskud)	750.000 kr.	750.000 kr.	0 kr.
Realkreditlån, 30-årigt (ustøttet)	43.660.000 kr.	65.219.000 kr.	21.559.000 kr.

Kommunal støtte

Den direkte kommunale støtte i form af medfinansiering af Landsbyggefondens 1/5-ordning er uændret og udgør fortsat 150.000 kr.

På grund af det forhøjede låneoptag ved skema B forventes det, at der er behov for en større kommunal garantistillelse set i forhold til skema A. Ved skema A udgjorde behovet for kommunal garantistillelse ca. 80 mio. kr. af det samlede lån. Den foreløbige beregning ved skema B viser et behov for kommunal garantistillelse for ca. 121 mio. kr.:

- 100 % kommunal garanti for det støttede lån på 112,9 mio. kr., med 50 % regaranti fra staten;
- 12,79 % kommunal garanti for det ustøttede lån på 65,2 mio. kr., svarende til ca. 8,3 mio. kr.

Det præcise lånebeløb, som kommunen garanterer for, fastsættes endeligt ved hjemtagelsen af det endelige realkreditlån, når bygningernes værdi efter renovering er blevet vurderet.

Projektets påvirkning af lejeniveaue

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

- Fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden på 483.000 kr./år
- Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til Landsbyggefonden på 70.000 kr./år
- Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden på 4.676.000 kr./år
- Tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på 675.000 kr./år.

Projektet medfører besparelser på driften på i alt 1.914.000 kr. årligt, og der forventes besparelser på varmeudgifter på 154.000 kr. årligt.

Som følge heraf kan projektet gennemføres uden konsekvenser for lejeniveaue. Til orientering har boligorganisationen oplyst, at huslejen p.t. udgør 983 kr./m².

Byrådssekretariatet bemærker:

1. Ved ændringer i et støttet renoveringsprojekt, herunder overskridelse af den godkendte anskaffelsessum ved skema A, skal skema B godkendes af Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunen. Samtlige ændringer i projekter er løbende aftalt med Landsbyggefonden og projektet opfylder Landsbyggefondens krav.
2. Projektet forudsætter kommunal medfinansiering på 150.000 kr. af den samlede kapitaltilførsel på 750.000 kr. Kommunens tilsagn er givet i forbindelse med skema A og udgiften til kapitaltilførslen er reserveret i puljen til opførelse af almene boliger.

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

Garantiforpligtelsen er p.t. beregnet til at udgøre ca. 121 mio. kr. Kommunens samlede garantistillelser for støttet byggeri er senest opgjort pr. 31.12.2023 og udgør ca. 708 mio. kr. De kommunale garantier er stillet enkeltvis for lån i almene boligafdelinger, som udgør selvstændige økonomiske enheder. Kommunens samlede garantiforpligtelse vil derfor ikke blive udløst på én gang, men konkret ift. udmøntning af en kommunal garanti i en boligafdeling. Garantistillelse for anlæg og vedligeholdelse af alment byggeri er almindeligvis givet med en relativ lille risiko, og Gladsaxe Kommune har pr. 2024 ikke haft udgifter ved sådanne garantier.

4. Skema B-ansøgningen overholder i øvrigt gældende støttebetingelser.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at kommunen indstiller skema B vedrørende renovering af afdeling Pileparken 7 til Landsbyggefondens godkendelse.

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2021, punkt 8

Økonomiudvalget 03.09.2024, punkt 5

Punkt 7: Udpegning af nyt medlem af Det Grønne Råd

24-1-00.01.00-A30

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Det Grønne Råd har til opgave at skabe dialog mellem Byrådet og lokale organisationer og foreninger om kommunens planer og indsatser på klima-, natur- og miljøområdet. Rådets opgaver indebærer blandt andet at bidrage med ideer, anbefalinger og viden til Gladsaxe Kommunes planer og strategier på klima-, natur- og miljøområdet. Rådet kan også afgive udtalelser på eget initiativ eller efter anmodning i sager, der hører under rådets område.

Det Grønne Råd består af i alt 21 medlemmer. Alle medlemmer har stedfortrædere.

I henhold til § 3, stk. 1 i rådets vedtægter udpeger Byrådet 7 byrådsmedlemmer til rådet, heraf den ene som rådets formand.

Byrådet udpeger også 2 borgere til rådet, der har en særlig interesse for Det Grønne Råds arbejdsområde. De 12 øvrige medlemmer udpeges af forskellige lokale organisationer samt foreninger indenfor klima-, natur- og miljøområdet, som har hjemsted i Gladsaxe

På Byrådets konstituerende møde 08.12.2021, punkt 39, udpegede Byrådet Esben Frette Johnsen (Ø) som en af to borgere med særlig interesse for Det Grønne Råds arbejdsområde, og han blev medlem af rådet.

Esben Frette Johnsen er imidlertid fraflyttet kommunen og kan ikke længere være medlem, og der er derfor behov for at udpege et nyt medlem. Medlemmet kan ikke være medlem af Byrådet.

Hvervet blev ved konstitueringen ved forholdstal fordelt til Konstitueringsgruppe 1, der har besat hvervet med et medlem fra Enhedslisten (Ø)

Gruppe 1 oplyser at den nuværende stedfortræder Anne Ditte Lambert Backlund (Ø) ønskes udpeget til hvervet for den resterende del af valgperioden. Hun bedes samtidig fritaget for hvervet som stedfortræder.

Gruppe 1 oplyser endvidere at Sune Rastad Bahn (Ø) ønskes udpeget som ny stedfortræder for den resterende del af valgperioden.

Fritagelse og udpegninger gælder fra Byrådets beslutning.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Anne Ditte Lambert Backlund (Ø) fritages for hvervet som stedfortræder i Det Grønne Råd,
2. at Anne Ditte Lambert Backlund (Ø) udpeges som medlem af Det Grønne Råd, og
3. at Sune Rastad Bahn (Ø) udpeges som stedfortræder i Det Grønne Råd

Relateret behandling

Byrådet 08.12.2021, punkt 39

Punkt 8: Kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos 2024

23-4-06.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Gladsaxe Kommune skal godkende, at der stilles kommunalgaranti for Novafos-vandselskaberne, så selskaberne kan låne penge ved KommuneKredit til de investeringer, der gennemføres i 2024. Novafos betaler en årlig garantiprovision på 0,5 procent af lånet til Gladsaxe Kommune.

Baggrund

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søger Novafos en kommunal lånegaranti på op til 298,4 mio. kr.

Garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne påvirker ikke kommunens låneramme. I 2024 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2025, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2024 er opgjort.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer i Gladsaxe Kommune. Lånene optages med baggrund i de investeringer, der forventes gennemført i 2024. Klima- og Miljøudvalget godkender hvert år en investeringsaftale med Novafos, som beskriver de aktiviteter, der sættes i gang på vand- og spildevandsområdet samt den forventede tilknyttede økonomi.

Investeringsaftalen for 2024 blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget 30.10.2023, punkt 3. Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit, og når de endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån. Vilkår omkring låneoptagelsen hos KommuneKredit forventes at blive lån i danske kr. med fast rente, og indenfor rammerne af Novafos' lånepolitik.

Med baggrund i forventede investeringer, i 2024 i henholdsvis Novafos Vand Gladsaxe A/S samt Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, søges om kommunal lånegaranti på:

- Novafos Vand Gladsaxe A/S 53,4 mio. kr.
- Novafos Spildevand Gladsaxe A/S 245,0 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 298,4 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent til Gladsaxe Kommune, svarende til indtægter på forventede 1.492.000 kr. Indtægterne indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af Gladsaxe Kommunes budget 2025-2028. Underskrift af lånedokumenterne vil ske efter godkendelse af den kommunale lånegaranti. Anmodning om lånegaranti samt afrapportering for investeringsaftale 1. kvartal 2024 for Gladsaxe Kommune er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 til orientering.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunalgaranti på 49,7 mio. kr. til Novafos Vand Gladsaxe A/S og 174,2 mio. kr. til Novafos Spildevand Gladsaxe A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Novafos en årlig garantiprovision på 0,5 procent (1.492.000 kr.) til Gladsaxe Kommune. De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget, idet beløbet 49,7 ændres til 53,4 mio. kr. og 174,2 mio. kr. ændres til 245 mio. kr.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 02.09.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 17.09.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit

Bilag 2: Afrapportering af investeringsaftale 2024 for 1. kvartal

Punkt 9: Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, budgetopfølgning 2. kvartal 2024

24-6-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget godkendte 29.08.2024, punkt 1, budgetopfølgning for 2. kvartal 2024. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 26,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf størstedelen vedrører Tilbud til ældre. Samlet set forventes det, at servicerammen på udvalgets område overskrides med 8,4 mio. kr.

Det indstilles i nærværende sag, at der gives følgende tillægsbevillinger: En tillægsbevilling på -631.000 kr. i 2024 vedrørende børnegenoptræningsplaner, der flyttes fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ramme til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

Budgetopfølgningen indeholder

Denne budgetopfølgning indeholder status på 2. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2024 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem 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

Der forventes aktuelt en overskridelse af servicerammen på 8,4 mio. kr., hvoraf et forventet merforbrug i hjemmeplejen på 5,0 mio. kr. udgør den væsentligste enkeltstående årsagsforklaring.

I forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgning blev der flyttet ca. 40 mio. kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget. Kommunen bliver målt på den samlede servicerammeoverholdelse, og budgetflytningen betyder ikke noget for den samlede overholdelse af servicerammen. Flytningen har imidlertid den konsekvens, at servicerammen ikke længere er lig udvalgets vedtagne budget.

Udvalgets serviceramme, som fremgår af tabel 1, er derfor tilrettet i overensstemmelse med budgetflytningen mellem udvalgene.

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets serviceramme

mio. kr.	Serviceramme 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet mer-/mindreforbrug
Serviceramme = Tilbud til ældre	823,6	832,0	-8,4

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 16,2 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	858,5	848,1	832,0	26,5	16,2
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	281,4	281,4	281,3	0,0	0,0
I alt	1.139,8	1.129,5	1.113,3	26,5	16,2

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, eksempelvis videreførelserne fra sidste år. Der er videreført 26,8 mio. kr. fra 2023 til 2024. Yderligere er der givet 5,6 mio. kr. i tillægsbevilling, primært vedrørende udmøntning af trepartsmidler. Herudover er der afgivet samlet set knap 40 mio. kr. til Psykiatri- og Handicapudvalget vedrørende myndighedsbudget for +65-årige, og der er lavet en negativ korrektion på 3 mio. kr. vedrørende demografi.

Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2024 på 1.113,3 mio. kr., jf. tabel 2. Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 16,2 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 16,2 mio. kr.

Det største forventede mindreforbrug under Tilbud til ældre er på 10,4 mio. kr. og ligger på området puljer og projekter. Disse midler er videreført fra 2023 mhp. at finansiere udgifter til inventar i det kommende Sundheds- og Beskæftigelseshus, der forventes at stå klar i 2026. Midlerne forventes derfor videreført til 2025.

Under Ældrepleje - udførerområdet forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget dækker over følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. for den Tværkommunale Akutfunktion. Da der er tale om mellemkommunale midler, kan Gladsaxe ikke selvstændigt disponere over det forventede mindreforbrug.
- Et forventet merforbrug på Hjemmeplejen i 2024 på 5,0 mio. kr. Der er sat mange tiltag i værk for at effektivisere driften, så merforbruget kan nedbringes.
- Plejeboligerne, Kildegården og Forebyggelsescentret forventer et samlet mindreforbrug på 2,7 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 11 af de 15 boliger der blev forudsat konverteret med budgetaftalen. Derfor er Møllegården tilført budget for første halvår, og det forventes, at der skal tilføres yderligere budget resten af året fra øvrige områder under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Under Ældrepleje - udførerområdet forventes desuden mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende politisk prioriterede midler til sundhedsindsatser, primært tobaksafvænnings, og mindreforbruget forventes videreført til 2025 til opfyldelse af Gladsaxestrategien.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Forvaltningen forventer budgetoverholdelse

På rammen kommunal medfinansiering og ejendomsdrift forventes budgetoverholdelse. Med hensyn til afregning vedrørende den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsindsatser kan nævnes, at der stadig foregår aconto

afregning, mens en efterregulering finder sted det følgende år. Det vil sige, at der i 2024 sker aconto opkrævninger samt reguleres for 2023.

Opfølgning på anlægsbudgettet

De vedtagne anlægsprojekter i 2024 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 21.11.2023, punkt 7.

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

Tabel 3: Nettoanlægsudgifter 2. kvartal 2024, mio. kr.

Korrigeret budget	Forventet forbrug 2024	Forskel korrigeret budget
2,6	2,2	0,4

Note: Afvigelse er angivet som mindreforbrug (+) og merforbrug (-).

Oversigten viser, at det korrigeret budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område er på 2,6 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,4 mio. kr.

En del af mindreforbruget skyldes, at pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2024 skal finansiere merforbruget på Projektet ”Brandsikkerhed i plejeboligerne”.

Arbejdet på projektet ”Renovering af Gedebukkemandens Hus” vil forventeligt strække sig ind i 2025, hvorfor en del af forbruget på dette projekt vil falde i 2025.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2024 samt forventet forbrug hele 2024 fremgår af bilag 2.

Tillægsbevillinger: Flytning af budget til børnegenoptræningsplaner

Udgifterne til børnegenoptræningsplaner afholdes i dag på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, mens budgettet ligger på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ramme. En dialog mellem ledelsen på de respektive områder har medført, at der er enighed om, at budgettet til børnegenoptræning bør flyttes til samme område, hvor udgifterne afholdes. Budgetomplaceringen mellem de to udvalg indebærer ikke en praksisændring i de to udvalgs ansvar på genoptræningsområdet, men retter alene op på en budgetteknisk problematik.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget godkendte 29.08.2024, punkt 1, budgetopfølgningen for 2. kvartal.

Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at tillægsbevilge 631.000 kr. i 2024 vedrørende børnegenoptræningsplaner til Børne- og Undervisningsudvalget fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ramme, og
2. at flytte budgettet vedrørende børnegenoptræningsplaner fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget træningsramme til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme for børneterapi på 649.000 årligt i 2025 og frem.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 21.11.2023, punkt 7

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 29.08.2024, punkt 1

Økonomiudvalget 17.09.2024, punkt 3

Bilag

SRU Bilag 2 budgetopfølgningen 2. kv. 2024- Anlæg

SRU bilag 1 budgetopfølgning 2. kv

Punkt 10: Renovering af Gedebukkemandens Hus

24-2025-82.00.00-A00

Adresse

Gladsaxe Møllevej 73, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Der er indhentet tilbud på renoveringen af Gedebukkemandens Hus, som skønnes nødvendig for bygningens funktionalitet. De samlede udgifter udgør 3,2 mio. kroner og ligger dermed 0,8 mio. kroner over de allerede afsatte midler på 2,5 mio. kr., som blev afsat i budgetaftalerne 2024-2027 og 2023-2026. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. finansieret af kommunekassen.

En gennemgribende renovering er nødvendig

Der er tale om en gennemgribende renovering af ejendommen, som har vist sig at være i dårligere stand end først vurderet, bl.a. på grund af en række sætningsskader, jf. nedenfor.

Når bygningen er sat i stand, vil etagedækket til loftet være fjernet således, at der er åbnet op til kip. Eksisterende loftbjælker i en højde på cirka to meter bevares. Der åbnes op til kip, da der er meget lavloftet både i stueetagen og i tagetagen. Derudover har flere 100 års slid sat sine spor, så etagedækket er meget medtaget. Ved at åbne op til kip bliver stueetagen mere rummelig og tidssvarende.

Huset vil efter renoveringen bestå af et rum med en simpel te-køkkenfunktion og et handicaptolet.

Til huset hører der en lukket garage, som vil kunne bruges til opbevaring eller værksted. Garagen er uopvarmet. Det forventes, at bygningen kan tages i brug i 2. kvartal af 2025, hvis renoveringen påbegyndes i 3. kvartal 2024.

Årsager til de øgede udgifter

Den høje renoveringspris skyldes blandt andet de stigende priser, og at det er et gennemgribende arbejde at fundere huset, som har sat sig kraftigt. Derudover er husets tag så medtaget, at en gennemgribende renovering er nødvendig, herunder skal tagkonstruktionen stabiliseres og stråtaget istandsættes.

Det har endvidere vist sig nødvendigt at udskifte facadedøre og vinduer til nye partier, da renovering af de eksisterende partier desværre ikke er mulig.

Endelig skal der udføres en del elarbejde, hvor eltavle og stikledning til ejendommen har fået ny placering, og der er ændret føringsveje for kablerne.

Økonomi

Der er samlet set afsat 2,5 mio. kr. til projektet.

I budget 2023-2026 blev der afsat 1 mio. kr. til etablering af ”Mændenes Mødested” i Gedebukkemandens Hus på baggrund af et første skøn over behov til udbedring.

I vinteren 2022-2023 opstod der en omfattende sætningsskade på bygningen, som medførte behov for yderligere opretning af bygningen. Det blev undersøgt, om der var basis for en forsikringssag, men det blev afvist. Skaden skyldes med al sandsynlighed en kombination af store regnmængder og husets gamle fundament fra 1700-tallet. Det blev vurderet, at sætningsskaden opstod på netop dette tidspunkt. På den baggrund blev der i budget 2024-2027 afsat yderligere 1,5 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at der søges en tillægsbevilling til renovering af Gedebukkemandens Hus på 800.000 kr. finansieret af kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler, at der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Gedebukkemandens Hus på 800.000 kr. finansieret af kommunekassen.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 29.08.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 17.09.2024, punkt 4

Punkt 11: Godkendelse af ny privat daginstitution Sanna, Vibevænget

24-89-28.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Denne sag omhandler ansøgningen om oprettelse af et privat dagtilbud for 3-6 årige, Børnehaven Sanna ved Vibevænget. Det private dagtilbud ønskes indrettet på adressen Vibevænget 5, 2860 Søborg, hvor den tidligere børnehaven Vibevænget havde til huse.

Ansøgning om oprettelse af privat dagtilbud

Jævnfør Dagtilbudslovens § 19, stk. 5, kan private leverandører oprette og drive dagtilbud i en kommune, hvis de lever op til beliggenhedskommunens kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. En kravspecifikation for private dagtilbud i Gladsaxe Kommune blev vedtaget af Økonomiudvalget 31.01.2006, punkt 62, og en opdatering af kravspecifikationen blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, punkt 18. Der blev yderligere foretaget en tilpasning af kravspecifikationen jævnfør ændringer for dagtilbudsloven i 2018 i forhold til udmåling af bankgaranti.

Børne- og Kulturforvaltningen modtog 11.04.2024 en ansøgning om oprettelse af et privat dagtilbud for 3-6-årige, Børnehaven Sanna ved Vibevænget. Ansøgning fremgår af bilag 1 og vedtægter fremgår af bilag 2. Derudover er der vedlagt dokumentation for, hvordan den private leverandør vil leve op til Dagtilbudslovens pædagogiske formål, værdier og målsætninger jf. bilag 3. Det private dagtilbud ønskes indrettet på adressen Vibevænget 5, 2860 Søborg, hvor den tidligere kommunale børnehaven Vibevænget havde til huse. Børnehaven Vibevænget blev i overensstemmelse med Dagtilbudsstrategien afviklet i forbindelse med ibrugtagning af det nyopførte børnehus Egedammen på Klausdalsbrovej 197, 2860 Søborg.

Ansøgningen er indgivet af Ingolf Ingemann Damm, der er bestyrelsesformand for både Børnehaven Sanna ved Vibevænget det private børnehus Børnehuset Sanna på Nordfrontsvej 39, 2860 Søborg.

Af den aktuelle ansøgning fremgår, at dagtilbuddet normeres til 41 børnehavebørn. Pladserne er ikke en del af Gladsaxe Kommunes pladskapacitet og anvises ikke gennem kommunens pladsanvisning. Åbningstiden vil være 49 timer ugentligt, og dagtilbuddet vil have maksimalt ni lukkedage om året.

Bopælskommunen er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn i private dagtilbud, hvis de er i alderen 26 uger til skolestart og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Det kommunale tilskud afregnes månedsvist på grundlag af antal indskrevne børn, og omfatter driftstilskud, administrationsbidrag samt bygningstilskud, svarende til det bygningstilskud, som ydes til selvejende dagtilbud. Indeholdt i tilskudsberegningen er desuden midler til minimumsnormering. Dermed tildeles det private dagtilbud samme midler som kommunale dagtilbud til opnåelse af minimumsnormering. Tilskuddet til det private dagtilbud svarer dermed til de lovpligtige krav for private institutioner.

Dagtilbuddet fastsætter og opkræver selv forældrebetalingen for en plads i dagtilbuddet. Forældre i et privat dagtilbud er berettiget til fripladstilskud og søskendetilskud, jævnfør Dagtilbudslovens §§ 31-43a.

Gladsaxe Kommune stiller krav om, at det private dagtilbud, på linje med Gladsaxes kommunale dagtilbud, tilstræber en personalesammensætning med 70 procent pædagogisk uddannet personale, inklusive leder. Derudover skal det private dagtilbud leve op til kravene i Gladsaxe Kommunes arbejdsklausuler om, at arbejdsforholdene for de ansatte ikke må være ringere end den gældende overenskomst på området, ligesom dagtilbuddet er forpligtet til at tage imod praktikanter fra Københavns Professionshøjskole, hvis der er behov for det.

Dagtilbuddet skal udvise økonomisk hæderlighed, herunder sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter, opfylde forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser m.v., anvende tilskud til det formål, de er bevilliget til, og i formål og vedtægter redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til.

Hvis Gladsaxe Kommune får oplysning om, eller ved tilsyn erfarer, at dagtilbuddet tilsidesætter gældende krav og forpligtelser, kan det medføre bortfald af tilskud med kort eller ingen varsel og et eventuelt erstatningsansvar.

Gladsaxe Kommune fører løbende tilsyn med dagtilbuddet for at påse, at forældre og børn får den service, de har krav på. Tilsynet omfatter blandt andet lovbestemmelser, godkendelsesgrundlaget, dagtilbuddets egne mål, pædagogiske læreplaner mv.

Godkendelse af ansøgning

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at ansøgningen lever op til Gladsaxe Kommunes krav til et privat dagtilbud, herunder at ansøgningen indeholder en driftsgaranti fra pengeinstitut, og at vedtægterne lever op til Gladsaxe Kommunes kravspecifikation. Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget dokumentation for bygningsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne.

Det private børnehus gøres ligeledes opmærksom på, at normeringen i det private børnehus som minimum skal svare til den gennemsnitlige normering i kommunen jf. §19a, stk. 4 i Dagtilbudsloven.

Den private institution forventes at åbne pr. 01.10.2024.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at ansøgning om oprettelse af privat dagtilbud, Børnehaven Sanna, for 3-6-årige på adressen Vibevænget 5, 2860 Søborg, godkendes til 41 børnehavebørn.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.01.2006, punkt 62

Børne- og Undervisningsudvalget 25.02.2014, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalgets 05.09.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 17.09.2024, punkt 6

Bilag

Bilag 3: Vedtægter Sanna Vibevænget

Bilag 2: Læreplan Sanna Vibevænget

Bilag 1: Ansøgning Sanna Vibevænget

Punkt 12: Nyt børnehus Ny Torveparken, resultat af licitation

22-25-82.06.00-P20

Adresse

Mørkhøjvej 155, 2860 Søborg.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

I denne sag skal det besluttes, om der skal bevilges ekstra midler til opførelse af det nye børnehus Ny Torveparken. Der er nu gennemført licitation og resultatet er, at der mangler 14.000.000 kr. til projektet.

Baggrund

Børnehuset Ny Torveparken er en del af Dagtilbudsstrategi 2, der blev tiltrådt af Byrådet 30.01.2019, punkt 12. Det nye svanemærkede børnehus på Mørkhøjvej 155, 2860 Søborg, bliver på 6 grupper. Det er Børnehuset Pileparken, der også er 6 grupper, der skal flytte ind, når det nye børnehus står klar primo 2026.

Ejendommen, der huser Børnehuset Pileparken, beliggende på Pilegårdsvej 1-7, 2860 Søborg, er en utidssvarende bygning i flere etager, hvilket gør den mindre hensigtsmæssig til børnehus. Derudover er Børnehuset Pileparken beliggende i et udsat boligområde, og et nyt børnehus på en mere central placering i Mørkhøj vil derfor bidrage til øget social balance i børnehuset. Der er i de seneste år blevet arbejdet for etablering af et lægehus på Pilegårdsvej 1-7, når børnehuset er fraflyttet ejendommen jævnfør Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, 24.11.2022, punkt 8. Et lægehus vil være en gevinst for borgerne, da der mangler lægekapacitet i området. Samlet set er det derfor forvaltningens anbefaling, at de manglende midler bevilges, så børnehuset Ny Torveparken kan realiseres.

Projektforslaget for børnehuset blev fremlagt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 07.12.2023, punkt 5, og i sagen fremgik det, at ”projektsommen kendes først i forbindelse med licitation, der i henhold til tidsplanen gennemføres i perioden marts-juni 2024. Hvis der mangler midler til gennemførelse af projektet i overensstemmelse med projektforslaget, fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen særskilt sag herom”.

Arkitektur og rumligt koncept

Det nye børnehus, der har arbejdstitlen Ny Torveparken, deler forplads med Mørkhøj Kirke, der ligger på et parklignende område nord for børnehuset. Området vest for kirken og langs Mørkhøjvej nord for kirken er bebygget med én etages rækkehuse med gråt saddeltag, murede gavle og en let facade.

Børnehusets arkitektur tager udgangspunkt i det lange rækkehusmotiv med lette facader og murede gavle. Med genbrug af kælderetagen fra det tidligere børnehus Mørkhøj Fri etableres en vinkel mod øst, der er med til at samle hele bebyggelsen rundt om kirken.

Udgangspunktet er at nedbryde det 6-gruppers børnehus i mindre dele, der er overskuelige for børnene, og styrker det nære i det lidt større. Ankomsten til børnehuset sker gennem legepladsen, og her ankommer man i husets hjerte, som er det centrale ankomstrum og fællesrum, hvor der er direkte kontakt til garderober, produktionskøkken og personalefaciliteter og let adgang til de to fløje. Her fornemmer man børnehusets værtskab, hvor duften af mad og muligheden for den lette kontakt til leder, skal byde børn og forældre velkommen.

Det nye børnehus er opdelt i to fløje – én til henholdsvis vuggestue og børnehave. For enden af hver fløj er der to grupperum, der har direkte adgang mellem hinanden, og derudover er der i hver fløj et grupperum, der ligger for sig, og som er tiltænkt henholdsvis de yngste og ældste børn. I børnehavefløjen har grupperummet til de ældste børn let adgang til værkstedsrummet på den anden side ad gangen. I vuggestuefløjen er grupperummet til de yngste børn placeret tæt ved barnevognsrum og udendørs soveområde, og tæt ved et motorikum.

Alle grupperum er udformet med et stillerum, der kan lukkes med en dør. Ved siden af stillerummet er der lavet et halvåbent legerum, der kan lukkes mod grupperummet med et forhæng/ flytbare reoler eller indrettes som legenicher i selve grupperummet.

Hvert grupperum har udgang til en gennemgående overdækket veranda med trædæk. Der er niveaufri adgang mellem grupperum og trædækket, men der vil være et trin ned fra trædækket til legepladsen, som man også vil kunne opholde sig på.

Interne gangforbindelser fra ankomstområdet, fællesrum og garderober og ud til børnegrupeerne, er i nærværende projekt udført som et legende forløb, der skal styrke børns fornemmelse for rum og oplevelse af arkitektur. Således er et gangforløb i børnehavefløjen udformet, så der skabes en illusionsgang – hvor tricket 'trompe l'oeil', der betyder "snydt af øjet", bruges til at stimulere børnenes sanser.

Det samme gælder "himmelrummet" – et fordelingsstov for enden af gangene, hvor der leges med rum og lys. I den kommende fase vil der blive arbejdet med at kvalificere farvevalg både indvendigt og udvendigt, så de billeder, der vises i projektforslaget skal ses som eksempler.

Bygningsformen vil virke som en støjskærm og skærme børnehusets friarealer mod trafikstøj fra Mørkhøjvej. Legepladsen er i den sydlige del forbeholdt vuggestuebørn, og her er det udendørs overdækkede soveområde også placeret. Bygningskroppens store udhæng benyttes som et attraktivt beskyttet udeareal, hvor man kan være ude på trods af vejret og årstiden. Et overdækket uderum er vigtigt for en øget brug af udearealerne og kan anvendes til mange former for aktiviteter for eksempel kreative aktiviteter, der understøtter kunstprofilen i området. På børnehavens legeplads, som også er adgangsvejen til indgangen, vil der blive foretaget en del terrænregulering op mod bygningen, der bliver udnyttet pædagogisk til etablering af varierede læringsmiljøer. Her finder man for eksempel "dalen", "engen", "gryden" og "bjerget", der er forskellige legezoner, der understøtter både rolige og mere aktive lege. På samme vis er vuggestuens legeplads inddelt i zoner som "skoven", "skrænten" og "haven", der på forskellig vis skal stimulere børnenes sanser og motoriske udvikling.

Byggemetode og bæredygtighed

Som alle nye børnehuse i Gladsaxe Kommune certificeres Børnehuset Ny Torveparken også med Miljømærkning Danmarks Svanemærkning. Svanemærkningen sikrer blandt andet lavere energi- og CO₂-forbrug i byggeriet, højere krav til dagslys og akustik, ingen kemikalier og bedre indeklima generelt. Svanemærkningens krav er, at ovenstående skal være minimum 10 procent bedre end Bygningsreglementet foreskriver.

Fra den eksisterende bebyggelse transformeres kælderen fra Mørkhøj Fri til fremtidigt teknikrum. For at minimere byggeriets udledning af CO₂, arbejdes der med at bruge mest muligt træ og minimere brugen af beton. Børnehuset bygges af præfabrikerede elementer i træ, og der isoleres med træfiberisolering. Køkken og vådrum med bruser udføres i genbrugsmursten for at opnå styrke og sikkerhed i forbindelse med vandpåvirkning.

Udvendigt beklædes facaden med en bræddebeklædning af gran eller fyr. Gavlfacader på hovedlængen mod nord og syd, hvor der kan komme stor vandpåvirkning, udføres af genbrugsmursten.

Løbende tilpasninger i projektet

Børnehuset Ny Torveparken er blandt de sidste projekter i Dagtilbudsstrategi 2, og der er ikke flere midler i korrektionsreserven, der tidligere har dækket en række udgiftsdrivende forhold i projekterne som for eksempel fund af miljøskadelige stoffer i forbindelse med nedrivning, støjreducerede tiltag på bygninger mv.

Der har været stort fokus på økonomien i arbejdet med udvikling af projektet, og forvaltningen har i samarbejde med rådgivere og brugere løbende arbejdet med at tilpasse de valgte løsninger til økonomien. Dette er gjort uden at gå på kompromis med miljøkravene i svanemærkningen og den høje kvalitet for børn og personale, der kendetegner projekterne i Dagtilbudsstrategien.

Status efter licitation

Forvaltningen har gennemført licitation og fået priser ind fra tre entreprenørfirmaer primo juni 2024. Som nævnt indledningsvist mangler der 14.000.000 kr. for at realisere projektet i samarbejde med den entreprenør, der har budt den laveste pris. Årsagen er materialepriserne, der er steget kraftigt fra 2023 til 2024, uden at der kan findes en entydig forklaring på dette. Rådgiver har foretaget et pris-tjek, der viser, at den projekterede løsning med byggeri i præfabrikerede trækassetter fortsat er den billigste byggemetode, men at prisen på flere udvalgte bygningsdele som for eksempel tagelementer i træ og vinduer er steget med 40-50 % siden projektforslaget blev færdiggjort i efteråret 2023. Da der ikke

findes en entydig forklaring på de høje priser, er det heller ikke muligt at forudsige, om der er udsigt til at priserne falder igen, hvis projektet udsættes. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at en udsættelse vil få store konsekvenser, både for Børnehuset Pileparken, der i så fald skal forblive i et utidssvarende tilbud i længere tid, og for den igangværende dialog, der er med lægerne om etablering af et lægehus på Pilegårdsvej 1-7. Samlet set er det derfor forvaltningens anbefaling, at der tilføres midler til projektet, så det nye børnehus kan gennemføres efter planen.

Økonomi

Anlægsudgiften for opførelse af det 6 grupper børnehus Ny Torveparken er overslagsberegnet til 46,5 mio. kr., jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 11. Der er nu gennemført licitation, som viser at det vil koste 60.500.000 kr. at gennemføre projektet. Det betyder, at der er en forskel på 14.000.000 kr. i forhold til det beløb, som er afsat til byggeriet.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 14.000.000 kr. i 2024. Af hensyn til kommunens samlede anlægsramme foreslås det, at tillægsbevillingen finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til udskiftning af asbestholdige tage på Vadgård Skole i 2024, jævnfør Byrådet 26.10.2022, punkt 8. Da udskiftning af tagene på Vadgård Skole, der er opstartet fra 4. kvartal 2023, udføres i etaper frem til og med 2027 for at undgå større genhusninger af skolen, er det muligt at overføre et rådighedsbeløb på 14.000.000 kr. i 2024 til opførelse af Ny Torveparken. Dette vil ikke påvirke tidsplanen for udskiftning af tagene på Vadgård Skole.

Det er en forudsætning, at der samtidig afsættes 14.000.000 kr. i 2026 til asbestsaneringen på Vadgård Skole, sådan at dette projekt kan gennemføres som planlagt.

Tidsplan

Tidsplanen for byggeriet er udskudt med knap fire måneder på grund af, at kontraheringen med entreprenør først kan ske efter politisk behandling af tillægsbevillingen. Den opdaterede tidsplan ser ud som følger.

Tildeling og kontrahering	Oktober 2024
Byggeperiode	Oktober 2024 – oktober 2025
Aflevering og idriftsættelse	November 2025 – januar 2026
Ibrugtagning	Februar 2026

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 på 14.000.000 kr. til opførelse af børnehuset Ny Torveparken, finansieret af rådighedsbeløb på 14.000.000 kr. afsat til asbestsanering af Vadgård Skole, og
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 14.000.000 kr. i 2026 til asbestsanering af Vadgård Skole finansieret af kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 30.01.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 11

Byrådet 26.10.2022, punkt 8

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, 24.11.2022, punkt 8

Børne- og Undervisningsudvalgets 07.12.2023, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalgets 05.09.2024, punkt 1

Økonomiudvalget 17.09.2024, punkt 5

Punkt 13: Udskiftning af kinomaskiner i Bibliografen, fremrykning af rådighedsbeløb fra 2025 og 2026, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling

24-2-20.02.03-G01

Adresse

Bagsværd Hovedgade 116, 2880 Bagsværd

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

De eksisterende kinomaskiner (fremvisere) i Bibliografens sal 1 og sal 2 er i dårlig stand og meget nedslidte. På det seneste har Bibliografen været nødsaget til at aflyse forestillinger eller refundere billetter, da kvaliteten af filmvisningen har været for dårlig og præget af tekniske udfordringer. På den baggrund bør de to kinomaskiner udskiftes nu.

I denne sag foreslås finansiering af indkøb og opsætning af to nye kinomaskiner ved fremrykning af midler fra Kulturudvalgets ”Anlæbspulje til udskiftning af større inventar” i 2025 og 2026 samt ved tilskud fra kommunens energipulje.

Hyppige nedbrud

De nuværende kinomaskiner i Bibliografen er indkøbt i 2010 og har en forventet levetid på ca. 10 år. Kinomaskinerne har nu været i drift i knap 14 år, og der opleves hyppige nedbrud og behov for reparation af maskinerne. Blandt andet har begge kinomaskiner periodiske fejl, hvor afspillede film bliver rødlige eller blålige i farvetonerne under fremvisning. Fremadrettet forventes flere, jævnlige fejl og nedbrud, som vil blive vanskeligere at identificere og udbedre, da maskinerne har fungeret langt ud over den forventede levetid.

Økonomi og energibesparelse

Der er indhentet tilbud på udskiftning af de to kinomaskiner til en samlet pris på 1.042.500 kr. inkl. levering, opsætning og kalibrering. Beløbet er ekskl. moms. Udskiftning af kinomaskinerne vil medføre en forventet årlig reduktion af energiforbruget på 12.000 kWh og dermed bidrage til en mere bæredygtig filmvisning fremadrettet. På den baggrund er der givet tilsagn om, at kommunens energipulje, der administreres af Ejendomscenteret, kan bidrage med 500.000 kr. til indkøb af de to maskiner.

Udskiftning af kinomaskinerne indgår som en del af den årlige Pulje til udskiftning af større inventar jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.05.2020, punkt 8. Puljens størrelse for Kulturudvalget er 420.000 kr. årligt. Puljens midler har de seneste år været øremærket andre projekter. Senest er puljemidlerne i 2024 anvendt til at imødekomme krav om nyt faldunderlag på Litteraturlegepladsen i Bibliotekshaven.

Således er der først ledige midler i puljen til indkøb af kinomaskinerne i 2025 og 2026. Det foreslås derfor, at der fremrykkes 420.000 kr. til 2024 fra Puljen til udskiftning af større inventar i 2025 og 122.500 kr. fra puljen i 2026.

Den samlede finansiering er herefter:

Energipuljen 2024	500.000
Fremrykket fra 2025	420.000
Fremrykket fra 2026	122.500
I alt	1.042.500

Fremrykningen fra 2025 og 2026 på i alt 542.500 kr. vil kunne indarbejdes i budget 2025-2028 som en teknisk korrektion under Kulturudvalget. I nærværende sag søges derfor udelukkende om tilførsel af midlerne i 2024, som af tekniske grunde skal ske som en finansiering via kommunekassen.

Indstilling

Kulturudvalget indstiller,

1. at indkøb og opsætning af to kinomaskiner i Bibliografens sal 1 og sal 2 igangsættes,
2. at fremrykning fra 2025 til 2024 på 420.000 kr. og fremrykning fra 2026 til 2024 på 122.500 kr. indarbejdes i budget 2025-2028 som en teknisk korrektion under Kulturudvalget, og
3. at der til Puljen til udskiftning af større inventar under Kulturudvalget gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 på 542.500 kr. finansieret af kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.

Relateret behandling

Kulturudvalget 03.09.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 17.09.2024, punkt 7

Punkt 14: Egnsteateraftale med Teater Mungo Park 2025-2028

24-7-20.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Den nuværende egnsteateraftale mellem Teater Mungo Park, Allerød Kommune og Gladsaxe Kommune udløber pr. 31.12.2024. På den baggrund gav Kulturudvalget 30.01.2024, punkt 1, forvaltningen mandat til at forhandle en ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028 på samme økonomiske niveau som den nuværende aftale. Efterfølgende har Kulturudvalget 27.02.2024, punkt 2, godkendt et udkast til egnsteateraftalen samt godkendt, at Gladsaxe Kommunes bidrag til Teater Mungo Park finansieres af Kulturudvalgets pulje til teater.

Aftalen skal godkendes af Byrådet

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1, at en kommunalbestyrelse ikke uden Ankestyrelsens samtykke kan afgive tilsagn om regelmæssige ydelser, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere, hvis ydelserne er aftalt for en længere periode end tre år.

De involverede kommuner i egnsteateraftalen med Mungo Park har derfor anmodet Ankestyrelsen om samtykke, og Ankestyrelsen har 05.07.2024 givet tilsagn til, at de involverede kommuner med hjemmel i scenekunstloven kan yde driftstilskud til Teater Mungo Park ved indgåelse af Egnsteateraftalen med Teater Mungo Park. Da kommunen således forpligter sig til at yde tilskud i mere end tre år, er det en forudsætning, at det er kommunalbestyrelsen, der træffer endelig beslutning derom.

Egnsteateraftalen forlægges på den baggrund på ny med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Egnsteateraftalen 2025 - 2028

Den nuværende egnsteateraftale mellem Teater Mungo Park, Allerød Kommune og Gladsaxe Kommune udløber pr. 31.12.2024. Hermed forelægges ny aftale for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028. Allerød Kommune er hovedbidragsyder, og teatret har hovedsæde i Allerød.

Teater Mungo Park fremhæver deres mål om, som en professionel teatervirksomhed, at udvikle scenekunsten og deres vision om at skabe relevante og underholdende forestillinger, der taler til vores samtid. Med fornyelsen af egnsteateraftalen understøttes ønsket om at fastholde Gladsaxe Kommune som en teaterkommune og om at tilbyde borgerne i Gladsaxe teateroplevelser af høj kvalitet.

I den seneste egnsteateraftale stod indskrevet et mål om at udvikle og styrke teatrets synlighed i Gladsaxe Kommune, og dette mål bringes med videre i den kommende aftale. Der arbejdes kontinuerligt på den øgede synlighed og på at indgå i lokale samarbejder, bl.a. via dialogmøder mellem teatret og Gladsaxe Kommune. Der vil med aftalen for 2025 – 2028 ligeledes være særligt fokus på en øget mangfoldighed i publikumsudviklingen og på at nå de 16-30-årige. Dermed taler teatrets strategi ind i visionen for Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik om at styrke nytænkning og skabe kreative frirum samt liv og mangfoldighed. I aftalen er indskrevet, at Teater Mungo Park gennemfører mindst 16 forestillinger i Gladsaxe Kommune, men bestræber sig på at afvikle flere forestillinger end aftalens minimumskrav.

Udkastet til egnsteateraftalen er vedhæftet i bilag 1.

Gladsaxes bidrag til Teater Mungo Park følger KL's pris- og lønfremskrivningsprocent, og staten yder refusion efter en årlig udmeldt refusionsprocent. Tabellen neden for viser Gladsaxe Kommunes bidrag i den fireårige periode.

i hele kroner	2025	2026	2027	2028
Tilskud (brutto)	788.057	825.884	865.526	907.072

Statsrefusion	299.462	313.836	328.900	344.687
Tilskud (netto)	488.595	512.048	536.626	562.384

Aftalen skal efter godkendelse i Gladsaxe og Allerød Kommuner godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen.

Indstilling

Kulturudvalget indstiller,

1. at udkastet til egnsteateraftalen godkendes, og
2. at det bevilligede beløb finansieres af Kulturudvalgets pulje til teater.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.

Relateret behandling

Kulturudvalget 30.01.2024, punkt 1

Kulturudvalget 27.02.2024, punkt 2

Kulturudvalget 03.09.2024, punkt 1

Økonomiudvalget 17.09.2024, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Endeligt udkast til egnsteateraftale- 2025-2028

Punkt 15: Lukket: Køb af lejlighed

24-2019-82.00.00-A00

Tilrådt,

1. at Gladsaxe Kommune erhverver lejligheden Frødings Allé 3, 1, 2, på vilkår som anført i sagsfremstillingen, og
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifterne til købesummen og til købsrelaterede udgifter.
Beløbet finansieres af puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fanstanlæg hos Vestforbrænding

24-1-07.04.00-P27

Tilrådt,

1. at Gladsaxe Kommune stiller solidarisk garanti for lån til etablering af anlæg til CO2-fangst. Gladsaxe Kommunes inter-partes andel af garantien svarer til kommunens ejerandel.
2. at Gladsaxe Kommunen tiltræder, at Vestforbrænding I/S stiller moderselskabsgaranti, det vil sige hæfter for CaptureCo i forbindelse med etablering og drift af CO2-fangst. Gladsaxe Kommunes inter-partes andel af garantien svarer til kommunens ejerandel, og
3. at Gladsaxe Kommune i samarbejde med Vestforbrændings øvrige ejerkommuner fastlægger en garantiprovision, der samlet sikrer en markedskonform omkostning til lånefinansiering.

Punkt 17: Lukket: Godkendelse

21-156937-00.00.00-A00