

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 08:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Trine Græse (A), Serdal Benli (F), Katrine Skov (A), Kristine
Henriksen (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Rittig Falkberg
(B), Henrik Sørensen (C), Lars Abel (M), Astrid Søborg (V), Susanne
Damsgaard (Æ), Trine Henriksen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Genopretning af kommunale ejendomme 2020, anlægsregnskab.....	3
Genopretning af kommunale ejendomme 2021, anlægsregnskab.....	5
Istandsættelse af Gladsaxevej 315 Ungdomsskolen, anlægsregnskab.....	7
Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (PPV) 2023, takstfinansieret, anlæ	9
Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (PPV) 2023, skattefinansieret, anl	11
Vedtagelse af planforslag for et bevaringsværdigt hus på Daltoftevej 56, 2860 Søborg, 1. behandling	13
Midtvejsstatus på forvaltningernes arbejde med Borgerrådgiverens anbefalinger.....	15
Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod byrådsmedlemmer.....	16
Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2025, igangsætning.....	18
Fordeling af pulje på 20 mio. kr. til varige lønløft.....	20
Forslag til Kommuneplan 2025, justering af kommuneplanrammer i Bagsværd Bypark.....	22
Sygefravær tredje kvartal 2024.....	24
Mundtlige meddelelser.....	26
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	27
Godkendelse.....	28

Punkt 1: Genopretning af kommunale ejendomme 2020, anlægsregnskab

24-27-82.07.00-P20

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme i 2020. Der er et merforbrug på 69.268 kr., der foreslås videreført til puljen i 2024.

Genopretningspuljens formål

Langt hovedparten af de kommunale ejendomme er opført i perioden 1950-1990. De har dermed en alder, hvor de repræsenterer et betydeligt behov for reinvestering i bygningerne, dels på grund af udtjente bygningsdele, og dels på grund af ændrede krav og forventninger til bygningers formåen.

Puljen til genopretning af kommunale ejendomme finansierer større renoveringer af udtjente bygningsdele f.eks. kloakker, tage, vinduer og tekniske installationer etc., og opgraderinger på grund af ændrede krav og forventninger til bygningers og friarealers ydeevne f.eks. brand, energiforbrug, handicapforhold, indeklima, klimatilpasning, sundhed etc.

Mange af genopretningsaktiviteterne omfatter energi- og CO₂-reducerende tiltag, som samtidig indgår i kommunens handleplaner for grøn omstilling.

Anlægsregnskab

Udmøntning af puljen til genopretning 2020 blev godkendt af ved budgetvedtagelsen for 2020-2023.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2020-2023 givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2020 på 14.890.000 mio. kr. til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2020.

Der er videreført 4.279.230 kr. til finansiering af planlagte projekter i de efterfølgende år jf. 15-års genopretningsplanen, som årligt forelægges Økonomiudvalget, senest 28.03.2023, punkt 6. Den samlede bevilling er herefter 10.509.770 kr.

Tabel 1 Anlægsregnskab for genopretningspulje 2020 (i hele kroner)

Anlægs-nr.	Emne	Beskrivelse	Beløb
0019450120	Anlægsbevilling		14.789.000
	Tillægsbevilling		-4.279.230
	Samlet anlægsbevilling		10.509.770
	Afholdte udgifter i alt	Se tabel 2	10.579.037
	Rest rådighedsbeløb	Søges videreført til GOP-pulje 2024	-69.267

Genopretningspulje 2020 omfatter i alt fire projekter. Tabel 2 nedenfor viser forbrug i perioden 2020-2023 finansieret af 2020-puljen for de enkelte projekter.

Tabel 2 samlet forbrug (i hele kroner)

Anlægs-nr.	Ejendom	Projekt	Beløb
001945012001	Aldershvile Slots pavillon	Renovering af klimaskærm	3.114.780
0019450120	Børnehuse, plejeboliger og skoler	Rottesikring	2.627.697
0019450120	Grønnemose Skole	Etablering af varslingsanlæg samt renovering af brugsvand, el og lofter	4.336.560
0019450120	Vadgård Skole	Idéoplæg til renovering af klimaskærm	500.000
Afholdte udgifter i alt			10.579.037

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 69.267 kr. videreføres til genopretningspuljen for 2024, hvorefter puljen for 2020 lukkes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.03.2023, punkt 6

Punkt 2: Genopretning af kommunale ejendomme 2021, anlægsregnskab

24-27-82.07.00-P20

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme i 2021. Der er et mindreforbrug på 284.942 kr., der foreslås videreført til puljen i 2024.

Anlægsregnskab

Samlet oversigt over bevillinger og forbrug:

Tabel 1 Anlægsregnskab for genopretningspulje 2021 (i hele kroner)

Anlægs-nr.	Emne	Beskrivelse	Beløb
0019450121	Anlægsbevilling		14.831.000
	Tillægsbevilling		-5.090.711
	Samlet anlægsbevilling		9.740.289
	Afholdte udgifter i alt	Se tabel 2	9.455.347
	Rest rådighedsbeløb	Søges videreført til GOP-pulje 2024	284.942

Genopretningspulje 2021 omfatter i alt seks projekter.

Tabel 2 Forbrug i perioden 2021-24 finansieret af 2021-puljen for de enkelte projekter (i hele kroner)

Anlægs-nr.	Ejendom	Projekt	Beløb
001945012101	Bagsværd Skole	Genopretning af tag efter brand	2.974.172
001945012102	Buddinge Skole	Genopretning og opgradering af P-plads	1.770.597
001945012105	Humblebien Børnehus	Etablering af ventilation for bedre luftkvalitet	2.969.679

001945012103	Gladsaxe Skole	Udskiftning af hegn	200.000
001945012104	Mørkhøj Skole	Etablering af terrasse og hegn	1.378.499
001945012106	Østerlund Børnehus	Mulighedsstudier for opgradering af børnehus	162.400

Afholdte udgifter i alt	9.455.347
--------------------------------	------------------

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at mindreforbruget på 284.942 kr. videreføres til genopretningspuljen for 2024, hvorefter puljen for 2021 lukkes, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.03.2023, punkt 6

Punkt 3: Istandsættelse af Gladsaxevej 315 Ungdomsskolen, anlægsregnskab

19-18-82.00.00-A01

Adresse

Gladsaxevej 315

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Der aflægges hermed regnskab for istandsættelse af den tidligere Ungdomsskole på Gladsaxevej 315. Formålet var at indrette ejendommen, så den kunne udlejes til FGU (Forberedende Grunduddannelse).

Istandsættelse

Istandsættelsesarbejderne af Gladsaxevej 315 blev udført i 2019, og samme år blev ejendommen udlejet og ibrugtaget af FGU. Istandsættelsesomkostningerne skulle finansieres af lejeindtægterne. I 2023 solgte Gladsaxe Kommune ejendommen til FGU i henhold til vilkårene i lejeaftalen.

Istandsættelsen har omfattet følgende:

- Etablering af Automatisk Brandalarmeringsanlæg.
- Etablering af mekanisk ventilation.
- Etablering af niveaufri adgang to steder på ejendommen.
- Hovedreovering af elinstallationer samt udskiftning af belysning.
- Gennemgang og nødvendige reparationer af VVS-installationer.
- Etablering af et lovbestemt kantinekøkken, som også fungerer som undervisningskøkken.
- Etablering af frisørsalon.

I forbindelse med salget i 2023 af Gladsaxevej 315 blev der aftalt en tilbagebetaling af kommunens istandsættelsesomkostninger, svarende til 10,71 mio. kr.

Finansiering

Byrådet har 27.03.2019, punkt 13, meddelt anlægsbevilling på 16 mio. kr. til istandsættelsesarbejderne på Gladsaxevej 315.

Byrådet har 29.04.2020, punkt 4, i forbindelse med videreførelse fra 2019 til 2020 meddelt en tillægsbevilling på 290.705 kr.

På Byrådet 21.06.2023, punkt 17 (lukket sag), blev der givet indtægtsbevilling på 10,71 mio. kr., der vedrører tilbagebetaling til kommunen af istandsættelsesomkostninger jf. ovenstående.

Anlægsregnskab

Bevilling	16.000.000 kr.
Tillægsbevilling	290.705 kr.
I alt	16.290.705 kr.

Forbrug	15.223.213 kr.
Indtægtsbevilling	10.705.776 kr.
Indtægt	10.705.776 kr.
Mindreforbrug	1.067.492 kr.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget overføres til puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Relateret behandling

Byrådet 27.03.2019, punkt 13

Byrådet 29.04.2020, punkt 4

Byrådet 21.06.2023, punkt 17 (Lukket)

Punkt 4: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (PPV) 2023, takstfinansieret, anlægsregnskab

24-18-82.07.00-P20

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for anlægspuljen til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse og energiforbedringer, 2023 for de takstfinansierede tilbud. Der er på det samlede anlægsbudget et mindreforbrug på 770 kr., der foreslås lagt i kommunekassen.

Beskrivelse af anlægget

Anlægsarbejderne inden for PPV-puljen omfatter vedligeholdelsesaktiviteter, energiforbedringer, fast udstyr til fælleskøkkener og vaskerier, udgifter og indtægter til forsikringsdækkede skader, drift af it-systemer samt øvrige tværgående PPV-udgifter.

Bevilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2023, Byrådet 12.10.2022, punkt 3, tiltrådt anlægsbevilling i 2023 til udgifter på 5.436.415 kr.

Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 givet tekniske korrektioner på -636.000 kr.

Der er givet tillæg til anlægsbevillingen vedrørende videreførte midler fra PPV-puljen 2022 på 1.917.234 kr.

Der er videreført 1.917.234 kr. fra PPV-puljen 2022 til PPV-puljen 2023.

Tabel 1 Samlet bevilling (i hele kroner)

	Udgifter	Indtægter
PPV og energiforbedringer, 2023	5.436.415	
Tekniske korrektioner	-636.000	
Overført fra PPV og energiforbedringer, 2022	1.917.234	
I alt	6.717.649	0

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet for puljen til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse og energiforbedringer, 2023 er nu udarbejdet og fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Anlægsregnskab for PPV-puljen, 2023 (i hele kroner)

Anlægsregnskab	Udgifter	Indtægter
Bevilling	6.717.649	
Samlet forbrug/indtægt	6.716.879	
Resultat	770	0

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at mindreforbruget på PPV-puljen 2023 for de takstfinansierede institutioner på 770 kr. tilføres kommunekassen, hvorefter puljen lukkes, og
2. at regnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 12.10.2022, punkt 3

Punkt 5: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (PPV) 2023, skattefinansieret, anlægsregnskab

24-18-82.07.00-P20

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for anlægspuljen til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse og energiforbedringer, 2023 (herefter benævnt PPV-puljen). Der er på det samlede anlægsbudget et mindreforbrug på 3.692.796 kr. der foreslås overført til driftspuljen for Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse og energiforbedringer, 2024.

Beskrivelse af anlægget

Anlægsarbejderne inden for PPV-puljen omfatter vedligeholdelsesaktiviteter, energiforbedringer, fast udstyr til fælleskøkkener og vaskerier, udgifter og indtægter til forsikringsdækkede skader, drift af it-systemer samt øvrige tværgående PPV-udgifter.

Bevilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2023, Byrådet 12.10.2022, punkt 3, tiltrådt anlægsbevilling i 2023 til udgifter på 36.665.000 kr. og indtægter på 569.000 kr.

Det blev i forbindelse med budget 2023-2026 besluttet at flytte 15.000.000 kr. fra anlægsbevillingen i 2023 til PPV-udgifter under driftsrammen i 2023, jf. Økonomiudvalget 15.11.2022, punkt 10.

Der er givet tillæg til anlægsbevillingen vedrørende videreførte midler fra PPV-puljen 2022 på 3.463.584 kr.

Der er givet tillæg til anlægsbevillingen vedrørende videreførte midler fra 2022 til modtagelse af flygtninge på 5.750.276 kr.

Tabel 1 Samlet bevilling (i hele kroner)

PPV og energiforbedringer, 2023	36.665.000	569.000
Overført til driftsrammen	-15.000.000	
Overført fra PPV og energiforbedringer, 2022	3.463.584	
Overført fra 2022 til modtagelse af flygtninge	5.750.276	
Bevilling, i alt	30.878.860	569.000

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet for puljen til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse og energiforbedringer, 2023 er udarbejdet og fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – Anlægsregnskab for PPV-puljen, 2023 (i hele kroner)

Anlægsregnskab	Udgifter	Indtægter
Bevilling	30.878.860	569.000
Samlet forbrug/indtægt	29.816.351	3.199.287
Resultat	1.062.509	2.630.287
Mindreforbrug og merindtægter, i alt		3.692.796

Forvaltningen indstiller, at mindreforbruget overføres til PPV-puljen 2024, der er placeret på Økonomiudvalgets driftsramme.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at PPV-puljen under Økonomiudvalgets anlægsramme gives negativt rådighedsbeløb og negativ anlægsbevilling på 3.692.796 kr., hvorefter puljen lukkes,
2. at der gives en tillægsbevilling på 3.692.796 kr. til Puljen til Periodisk og planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer 2024 på Økonomiudvalgets driftsramme, og
3. at regnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 12.10.2022, punkt 3

Økonomiudvalget 15.11.2022, punkt 10

Punkt 6: Vedtagelse af planforslag for et bevaringsværdigt hus på Daltoftevej 56, 2860 Søborg, 1. behandling

24-22-01.02.00-P00

Adresse

Daltoftevej 56, 2860 Søborg, Matrikel nr. 4cs Buddinge

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 03.09.2024, punkt 7, at igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til lokalplan 100 for ejendommen Daltoftevej 56. Planforslaget fastsætter bevaringsbestemmelser for ejendommen. Der skal tages stilling til om planforslaget kan vedtages og sendes i offentlig høring.

Tillæggets formål og indhold

I forlængelse af et forbud efter planlovens §14, der forhindrede nedrivning af beboelseshuset på Daltoftevej 56, er der udarbejdet et forslag til tillæg 2 til lokalplan 100, del af Maglegård Kvarter. Tillægget har til formål at sikre det bevaringsværdige hus på grunden, som har en SAVE-værdi på 3, både mod nedrivning, men også mod uhensigtsmæssig om- og tilbygning.

Huset har fået den høje bevaringsværdi, fordi det næsten står originalt arkitektonisk fra sin opførelse i 1926 samt er en del af en kulturhistorisk fortælling om udstykninger fra Grønnemosegård. Huset følger 'Bedre Byggeskiks' retningslinjer og er karakteriseret som et bybindingsværkshus med sortfarvet bindingsværk og røde mursten. Der findes fem andre bybindingsværkshuse i Søborg, men huset på Daltoftevej 56, er det eneste med røde mursten. Derudover har huset blandt andet sine oprindelige vinduer og udformning af taget samt skorsten, der er med til at give huset en høj arkitektonisk værdi. Husets bygningstegninger findes som bilag i planforslaget, se Bilag 1.

Nogle af Lokalplan 100s bestemmelser erstattes af nye for Daltoftevej 56. På baggrund af det bevaringsværdige hus' tilbagetrukne placering på ejendommen fastlægger tillægget, hvor der kan placeres carport og småbygninger samt en eventuel tilbygning. Hensynet er, at nyt byggeri ikke står i vejen for et eventuelt kig fra Daltoftevej og op til huset, samt at den grønne forhøje ikke bebygges foruden en carport. Tillægget fastlægger også bestemmelser for til- og småbygningers udseende for at sikre, at de tilpasser sig det bevaringsværdige hus arkitektonisk.

Lokalplan 100 har blandt andet til formål at sikre den grønne karakter på villavejene i Maglegård. Tillægget understøtter dette formål ved at fastsætte bestemmelser for levende hegning og belægning mellem vejskel og vejbyggelinje.

Miljøvurdering

By- og Miljøforvaltningen har vurderet, at planen ikke er omfattet af screenings- eller miljøvurderingspligt efter miljøvurderingsloven § 8, stk. 1 og 2. Planen fastlægger alene rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der ikke er omfattet af bilag 1 eller 2, og som ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet grundet planens begrænsede størrelse og indhold sammenholdt med det pågældende område. Dertil vurderes planen ikke at kunne medføre krav om vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Høring og borgerdialog

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg 2 til Lokalplan 100 sendes i offentlig høring i otte uger i perioden 06.01.2025 til 03.03.2025. Se bilag 2 for forslag til høringsområde. Foruden høringsområdets ejendomme sendes planforslaget også til Grundejerforeningen Grønnemosegård.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der ikke holdes borgermøde grundet planforslagets begrænsede omfang, men at der indbydes til dialogmøde om planens indhold med grundejer.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 2 til lokalplan 100 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden fra 06.01.2025 til og med 03.03.2025,
2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere inden for det område, der er vist på vedlagte kort, bilag 2, og
3. at der ikke afholdes borgermøde, men indbydes til dialogmøde med grundejer af Daltoftevej 56, 2860 Søborg.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 08.04.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 16.04.2024, punkt 8

Økonomiudvalget 03.09.2024, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg 2 til lokalplan 100

Bilag 2: Høringsområde

Punkt 7: Midtvejsstatus på forvaltningernes arbejde med Borgerrådgiverens anbefalinger

24-1-00.01.10-K07

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes Borgerrådsgiver har siden funktionen blev oprettet pr. 01.01.2016 udarbejdet en årlig beretning til Byrådet. I beretningen indgår typisk en række anbefalinger til administrationen. Byrådet besluttede 29.04.2019, punkt 9, at administrationen hvert år giver en kort status på, hvordan der arbejdes med Borgerrådsgiverens anbefalinger.

Byrådet besluttede 24.04.2024, punkt 7, at afrapporteringen fremover skulle afgives ca. 6 måneder efter Byrådet har behandlet Borgerrådsgiverens beretning.

Med denne sag forelægges derfor en midtvejsstatus på administrationens opfølgende arbejde med Borgerrådsgiverens anbefalinger. Midtvejsstatussen fremgår af bilag 1.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at midtvejsstatus på forvaltningens opfølgende arbejde med anbefalingerne i Borgerrådsgiverens årsberetning for 2023 godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 24.04.2024, punkt 7

Byrådet 29.04.2019, punkt 9

Bilag

Bilag 1 - Midtvejsstatus

Punkt 8: Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod byrådsmedlemmer

24-93-00.01.00-P00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 18.12.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

På landsplan er chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere et stigende problem. En forudsætning for, at forvaltningen kan bistå byrådsmedlemmer med hjælp til håndtering af sådanne hændelser er, at Byrådet har besluttet, at kommunen kan hjælpe. Det foreslås derfor, at Byrådet beslutter at yde byrådsmedlemmerne bistand i et nærmere beskrevet omfang.

Temamøde

20.11.2024 blev der afholdt et temamøde for Byrådet om chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere med oplægsholdere fra Kommunernes Landsforening.

Byrådet fik lejlighed til indledningsvis at høre fakta om chikane, trusler, hærværk og vold og konsekvenserne heraf. Temamødet havde dog primært fokus på såvel kommunens som politikernes egen forebyggelse og håndtering.

Bistand til byrådsmedlemmer

Kommunernes Landsforening, KL, gennemførte i april 2024 en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere på landsplan er et stigende problem.

En forudsætning for, at forvaltningen kan bistå Byrådets medlemmer med hjælp til fx at indgive politianmeldelse og/eller betale for psykologbistand, er, at Byrådet har besluttet, at kommunen kan give denne hjælp.

For at sikre at hjælpen er tilgængelig, hvis et byrådsmedlem får behov for den, foreslår forvaltningen derfor, at Byrådet beslutter, at forvaltningen kan bistå Byrådets medlemmer med hjælp til at indgive politianmeldelse af chikane, trusler, hærværk og vold som følge af deres hverv som byrådsmedlemmer. Det foreslås endvidere at Kommunen fremover kan betale for psykologbistand o.lign. til byrådsmedlemmer, der som følge af deres hverv har oplevet chikane, trusler, hærværk og vold.

Rammen for den kommunale bistand er situationer, hvor en hændelse eller en sag udspringer af forhold, der er direkte relateret til byrådsmedlemmets hverv, funktion og opgaver.

Som bilag 1 er vedlagt KL's generelle råd til kommunalpolitikere om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold. Rådene omhandler dels forebyggelse og dels den efterfølgende håndtering, hvis man har været udsat for chikane, trusler, hærværk eller vold.

Finansiering af udgifter til bistand afholdes indenfor det politiske område under Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at det besluttet, at forvaltningen kan bistå byrådsmedlemmer med hjælp til at indgive politianmeldelse af chikane, trusler, hærværk og vold som følge af deres hverv som kommunalbestyrelsesmedlem, og

2. at det besluttes, at kommunen kan betale for psykologbistand o.lign. til byrådsmedlemmer, der som følge af deres hverv har oplevet chikane, trusler, hærværk eller vold.

Bilag

Bilag 1: Råd til kommunalpolitikere om forebyggelse og håndtering af chikane, hærværk, trusler og vold

Punkt 9: Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2025, igangsætning

24-11-00.30.10-G01

Beslutning

Tiltrædt.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 09.10.2024, punkt 3, budgettet for 2025-2028 med tilhørende investeringsoversigt. Der skal i forbindelse heraf fremlægges en sag, hvor det enkelte fagudvalg fastlægger, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget inden arbejderne igangsættes.

Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2025-2028 omfatter følgende projekter i 2025:

Anlægsprojekt	Rådighedsbeløb afsat i 2025 (i hele 1000 kr.)
Puljen til genopretning af ejendomme	21.306
Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer	1.487
Mørkhøj Park	23.616
Fremtidsvej, Sundheds- og besæftigelseshus	113.631
Hændtering af regnvand på kommunens ejendomme	991
Byudvikling i Bagsværd	3.601
I alt	164.632

Der er ved budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling til samtlige seks ovenstående projekter.

Forvaltningen foreslår, at arbejderne finansieres af henholdsvis puljen til genopretning af ejendomme, puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, puljen til hændtering af regnvand på kommunens ejendomme samt puljen til byudvikling i Bagsværd (programledelse mv.) igangsættes uden yderligere forelægelse i Økonomiudvalget.

Projekterne vedrørende Mørkhøj Park og Fremtidsvej, Sundheds- og besæftigelseshus, er igangvarende projekter. Projektforslag for Mørkhøj Park blev forelagt Økonomiudvalget 14.06.2022, punkt 14, og programoplæg og designmanual for Sundheds- og besæftigelseshus blev forelagt på Byrådet 16.12.2020, punkt 3.

Investeringsoversigten for Økonomiudvalget for perioden 2025-2028 er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

- at puljen til genopretning af ejendomme, puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, puljen til hændtering af regnvand på kommunens ejendomme samt puljen til byudvikling i Bagsværd igangsættes uden yderligere forelægelse i Økonomiudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 09.10.2024, punkt 3

Økonomiudvalget 14.06.2022, punkt 14

Byrådet 16.12.2020, punkt 3

Bilag

Bilag 1 Investeringsoversigt, Økonomiudvalget

Punkt 10: Fordeling af pulje på 20 mio. kr. til varige lønløft

24-36069-81.15.00-P21

Beslutning

Udsat til 10.12.2024.

Gennemgang af sagen

I budgettet for 2025 er der afsat en pulje på 20 mio. kr., som skal udmøntes i varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper, hvis lønniveau ligger lavt i forhold til nabokommunerne (København, Gentofte, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Furesø), og hvor der i Gladsaxe Kommune opleves udfordringer med fastholdelse af medarbejdere.

Til brug for Økonomiudvalgets beslutning om, hvilke medarbejdergrupper, der skal kunne komme i betragtning til puljen på de 20 mio. kr., har Center for Politik, Styring og Udvikling trukket statistikker fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (bilag 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b og 5). Statistikkerne er benchmarket med gennemsnittet for ovenstående nabokommuner. På baggrund af talmaterialet har Center for Politik, Styring og Udvikling udarbejdet notat jf. bilag 1, hvori de relevante overenskomstgrupper gennemgås med henblik på at sammenligne lønniveau og personaleomsætning med nabokommunerne. Desuden er forvaltningernes indmeldinger om oplevede fastholdelses- og rekrutteringsproblemer blevet inddraget.

Talmaterialet har været drøftet med en repræsentant for medarbejdersiden i Hovedudvalget. Repræsentantens bemærkninger til talmaterialet fremgår af bilag 6.

Videre proces

Når Økonomiudvalget har besluttet, hvilke medarbejdergrupper, der kan komme i betragtning til puljen på de 20 mio. kr., drøfter Center for Politik, Styring og Udvikling i samarbejde med relevante chefer og faglige organisationer, hvordan selve udmøntningen af de 20 mio. kr. kan ske. Det vil også blive undersøgt, hvad der har haft effekt i andre kommuner. Økonomiudvalget vil herefter i 1. kvartal 2025 få forelagt en ny sag til brug for beslutning om den konkrete udmøntning af de 20 mio. kr. Til brug for Økonomiudvalgets stillingtagen vil Center for Politik, styring og Udvikling præsentere en række scenarier om fordeling af puljen til de udvalgte medarbejdergrupper samt komme med forslag til de tillæg, som må forudses at have den største effekt i forhold til fastholdelse.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at følgende medarbejdergrupper kan komme i betragtning til puljen på 20 mio. kr. til varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper, hvis lønniveau ligger lavt i forhold til nabokommunerne, og hvor der i Gladsaxe Kommune opleves udfordringer med fastholdelse af medarbejdere:
 - Medarbejdere med stilling som social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper
 - Medarbejdere med stilling som pædagog
2. at Økonomiudvalget drøfter, om medarbejdere med stilling som socialrådgiver også skal kunne komme i betragtning til puljen på de 20 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 Notat til ØU om udmøntning af pulje på 20 mio kr til udvalgte medarbejdergrupper 1

Bilag 2: Løn alt og lokallønandel - opdelt på områder

Bilag 2a: Løn i alt og lokallønandel - opdelt på stillinger

Bilag 3: Årsstatistik - anciennitet inde for overenskomstområder

Bilag 4: Personaleomsætning Overenskomstområder

Bilag 4a: Personaleomsætning Udvalgte stillinger

Bilag 4b: Personaleomsætning Udvalgte stillinger udvikling 2021-2024

Bilag 5: Årsstatistik - pædagoger opdelt pba. organisering

Bilag 6: Bemærkninger til talmateriale

Punkt 11: Forslag til Kommuneplan 2025, justering af kommuneplanrammer i Bagsværd Bypark

24-1-01.02.03-P15

Beslutning

Udsat.

Gennemgang af sagen

Resumé

I forbindelse med, at der arbejdes med at færdiggøre forslag til Kommuneplan 2025, fremlægges forslag til justeringer af kommuneplanrammerne i Bagsværd Bypark.

Baggrund for forslag om justering af rammer

Økonomiudvalget vedtog 31.05.2022, punkt 8, områdeafgrænsningen for rammelokalplan for byomdannelsesområdet Bagsværd Bypark. Blandt de væsentlige temaer i lokalplanen er blandt andet nævnt bevaring af kulturarv, etablering af diagonalen samt bebyggelse med stor variation i både tæthed, højde og skala.

Sideløbende med det igangværende arbejde med rammelokalplanen, har der været dialog med forskellige potentielle bygherrer i området. Forvaltningens oplevelse er, at det er særdeles vanskeligt at opnå de bymæssige kvaliteter og den variation i arkitektur og boligformer som der er lagt op til i den oprindelige helhedsplan for området, hvis man samtidig ønsker at udnytte bebyggelsesprocenten fuldt ud.

Bystrategisk Råd har ved flere lejligheder drøftet Bagsværd Bypark, herunder om kommuneplanens rammer for området er de rette. Inden rammelokalplanen for området færdiggøres, er der behov for at disse forhold afklares. Hvis der er ønske om at justere kommuneplanrammerne, kan dette ske i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. Herefter kan rammelokalplanen færdiggøres med udgangspunkt i de justerede rammer.

På mødet i Bystrategisk Råd 16.04.2024 blev forvaltningen bedt om at udarbejde et forslag til de fremtidige rammer for områdets udvikling. Herunder er et forslag til justeringer af rammerne:

Reduceret bebyggelsesprocent

Forvaltningen har fokuseret på de rammeområder i Bagsværd Bypark, hvor der er mulighed for opførelse af boliger, nemlig 18.BE1, 18BE2 og 18BE3 samt 18C1.

I dag er der fastlagt en bebyggelsesprocent på 125 – 145 i områderne. Forvaltningen foreslår, at bebyggelsesprocenten fremover fastlægges til 100 % i alle 4 områder. Det er en tæthed, der både kan udnyttes til byggeri af etageboliger og tæt/lavt boligbyggeri, og dermed muliggøre den ønskede variation i arkitekturen og boligtyperne.

Område 18C1 er allerede langt i omdannelsen og det meste er lokalplanlagt. Med hovedparten af bebyggelsen realiseret eller i gang med at blive dette, vil justeringen ikke have den store betydning her, bortset fra de områder der ikke allerede er lokalplanlagte.

Et af de bærende træk i helhedsplanen er Diagonalen, den grønne struktur igennem området. Den udgør cirka 10% af byomdannelsesområdet, som skal udlægges som et grønt område hvor der ikke kan bebygges. Hvis byggeretten på område udlagt til diagonalen kan indregnes i tilstødende områder, f.eks. ved sammenlægning af matriklerne, vil det i gennemsnit svare til en bebyggelsesprocent i de bebyggelige områder på cirka 110. Det vil samtidig kunne være et incitament til at realisere diagonalen.

En nedsættelse af bebyggelsesprocenten i de 4 nævnte rammer vil på den ene side give mulighed for større bykvalitet med mere variation og en mere grøn karakter, men vil samtidig betyde, at en realisering af Bagsværd Bypark formentlig bliver endnu sværere end den er i dag, da det vil påvirke den samlede businesscase for området.

Forvaltningen foreslår at rammen i område 18BE4, som er udlagt til ren erhverv og hvor bebyggelsesprocenten på 115% fastholdes.

Nedsættelsen af bebyggelsesprocenten vil samlet set betyde at det maksimale boligantal i området, udover de allerede etablerede, reduceres fra til cirka 900 boliger til knap 700 boliger. Dette vil påvirke befolkningsprognosen og dermed også prognosen for dagtilbud og skoler.

Færre boliger vil være en fordel i forhold til trafikafvikling, da der allerede i dag er trafikale udfordringer i og omkring området, som vil blive forværret jo mere området fortættes.

Højere boligandel i rammeområde 18BE3

Forvaltningen foreslår desuden, at den maksimale boligandel i rammeområde 18BE3 hæves fra maksimalt 30 % til maksimalt 40 %. Dermed vil der stadig være en høj andel af erhverv, som blandt andet kan være med til at skabe en buffer ift. omgivende virksomheder og vejtrafik. Boligantallet vil ligge cirka på samme niveau som før nedsættelsen af bebyggelsesprocenten, så der fortsat vil være mulighed for en passende mængde af boliger omkring diagonalen.

Oplødning af krav om parkering i konstruktion

Der gælder i de nuværende kommuneplanrammer et generelt krav om at 85% af parkeringspladserne i området skal etableres i konstruktion.

Hvis man ønsker at bevare eksisterende bygninger eller ikke ønsker at udnytte den fulde byggeret, vil kravet om 85 % parkering i konstruktion dog være et temmelig fordyrende krav, som også vil kunne gøre det vanskeligere at arbejde med bevaring/transformation. Forvaltningen foreslår derfor, at det tilføjes, at: kravet om, at en vis andel af parkering skal etableres i konstruktion, efter en konkret vurdering kan afviges, hvis der arbejdes med bevaring og transformation eller en lavere udnyttelse af bebyggelsesprocenten

Forvaltningen uddyber ovenstående i et oplæg på mødet.?

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen arbejder videre med forslag til Kommuneplan 2025 med en justering af rammerne i Bagsværd Bypark ud fra de principper der er foreslået i sagsfremstillingen

Deltager i sagens behandling

Byplanarkitekt Lotte Roed og Byplanlægger Rikke Jægersdorf

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.05.2022, punkt 8

Punkt 12: Sygefravær tredje kvartal 2024

24-4-81.28.00-P05

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

I bilag 1 vises udviklingen i sygefraværet inden for de enkelte områder for tredje kvartal 2024 sammenlignet med samme kvartal 2023. Sygefraværet for tredje kvartal 2024 gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for tredje kvartal 2023 med 2024 er sygefraværet steget fra 4,6 til 4,9 procent. Et sygefravær på 4,9 procent svarer til 12,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 0,7 dage mere end sidste år. 4K kommunerne er blevet spurgt til udviklingen i tredje kvartals sygefravær og hvor Gladsaxe Kommunes sygefravær er steget, er sygefraværet i Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner faldet. Kigges der på sygefraværet fra 2023 og 2024 fra august 12 måneder tilbage, ser det ud som følgende:

Kommune	2023 - august løbende år	2024 - august løbende år
Gentofte	14,4	14,2
Lyngby-Taarbæk	14,7	14,4
Rudersdal	16,2	14,7
Gladsaxe	15,1	15,7

Tabellen viser, at Gladsaxe Kommune har et højere sygefravær end Gentofte og Rudersdal Kommuner i 2023, men at sygefraværet er lavere end det er i Rudersdal Kommune. I 2024 har Gladsaxe Kommune et højere sygefravær end alle kommuner i 4K. Samtidig viser tabellen også at sygefraværet i Gladsaxe Kommuner er steget fra 2023 til 2024, mens sygefraværet i de øvrige tre kommuner i 4K er faldet. Følgende initiativer sættes i gang for at nedbringe sygefraværet i Gladsaxe Kommune:

- Hovedudvalget drøftede på en temadag 17.04.2024 rammer for nedbringelse af sygefraværet. På baggrund af drøftelsen er sygefraværvejledningen blevet revideret, og den nye udgave skal godkendes på udvalgets kommende møde. Det vil i den forbindelse også blive drøftet, hvordan Hovedudvalget kan bidrage til implementeringen, så vejledningen kommer til at blive fulgt i praksis.
- Strategi, Kommunikation og HR vil fremadrettet monitorere og handle på data om blandt andet sygefravær og lave en konkret model for, hvordan Strategi, Kommunikation og HR kan støtte kommunens ledere i at handle målrettet og direkte i forhold til arbejdspladser, hvor der er et højt sygefravær og/eller stor personaleomsætning.
- Der er udarbejdet en ny sygefraværvejledning.

Sygefraværprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 5,7 procent i tredje kvartal 2024, hvilket er 1,1 procentpoint højere end det var samme kvartal 2023. Sygefraværet i Borgerservice, Unge og Beskæftigelse er steget med 2,0 procentpoint fra tredje kvartal 2023 til samme kvartal 2024. Sygefraværet i SSF Staben er steget fra 4,2 procent tredje kvartal 2023 til 4,3 procent i 2024. I SSF Stabens sygefravær indgår også elever, som er ansat på decentrale arbejdspladser, hvilket også afspejler sig i sygefraværet. Også sygefraværet i Sociale Tilbud og Beskæftigelse og i Sundhed og Rehabilitering er steget med henholdsvis 0,3 og 1,2 procentpoint fra tredje kvartal 2023 til tredje kvartal 2024.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværprocenten 4,8, hvilket er uændret fra tredje kvartal 2023 til tredje kvartal 2024. Sygefraværet på Dagtilbudsområdet er faldet med 0,3 procentpoint. Sygefraværet i Familie og Rådgivning og på Skoleområdet er steget med henholdsvis 0,6 og 0,3 procentpoint fra tredje kvartal 2023 til samme kvartal 2024. Sygefraværet er faldet i Kultur, Fritid og Unge fra 4,2 procent tredje kvartal 2023 til 3,3 procent i 2024.

I Center for Politik, Styring og Udvikling er sygefraværprocenten faldet fra 2,0 i tredje kvartal 2023 til 1,9 procent i 2024. I Strategi, Kommunikation og HR og i Enheden for Social Balance er sygefraværet steget med henholdsvis 1,3 og 0,5 procentpoint. Sygefraværet er også steget i Byrådssekretariatet fra 0,4 procent tredje kvartal 2023 til 1,9 procent i tredje kvartal 2024. Sygefraværet er ligeledes steget i Digitaliseringsafdelingen fra 1,3 procent i 2023 til 2,0 procent i 2024. I Økonomisk Sekretariat og Ejendomscenteret er sygefraværet faldet med henholdsvis 0,3 og 2,0 procentpoint fra tredje kvartal 2023 til samme kvartal 2024.

I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværprocenten faldet i tredje kvartal 2024 i forhold til 2023, fra 4,4 procent til 4,0 procent. Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er faldet fra 5,2 procent tredje kvartal 2023 til 3,5 procent i 2024. Sygefraværet i Driften er steget fra 3,9 procent tredje kvartal 2023 til 6,1 procent i 2024.

Kort og langt sygefravær for tredje kvartal 2024

Det samlede sygefravær er som før nævnt steget fra tredje kvartal 2023 til tredje kvartal 2024. Antallet er ansatte med langt og kort sygefravær er steget. Antallet af ansatte uden fravær er faldet.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
3. kvartal 2023	5.909	210	2.354	3.346
3. kvartal 2024	5.854	229	2.536	3.088

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og intet sygefravær. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er færre end 29 sammenhængende dage.

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2020 til og med tredje kvartal 2024.

Indstilling

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

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 3. kvartal 2024 til Økonomiudvalget

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2020

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren oplyste, at Landsretten har stadfæstet Byrettens vedrørende sikkerhedshændelsen tilbage i 2018.
2. Borgmesteren orienterede om, at der er indgået en politisk aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om undersøgelse af ægteskaber med mindreårige.

Punkt 14: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 15: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.