

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 23-04-2025

**Mødedato** Onsdag d. 23. april 2025 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), Serdal Benli (F), Dorthe Wichmand Müller (F), Signe Ejersbo (F), Trine Henriksen (Ø), Torben Ole Madsen (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
Årsrapport 2024, Oversendelse til revisionen.....	4
Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022, anlægsregnskab.....	8
Puljen for genopretning af kommunale ejendomme 2023, anlægsregnskab.....	10
Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2024, anlægsregnskab.....	12
Videreførsler 2024 til 2025.....	13
Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 100 for Daltoftevej 56, 2. behandling.....	16
Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården, skema B.....	18
Samlet og afsluttende status på arbejdet med regelforenkling.....	23
Godkendelse.....	26

## **Punkt 1: Spørgetid**

21-2-00.22.00-G01

### **Beslutning**

Kim Wessel-Tolvig, Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, stillede spørgsmål om koordinering af lokale arrangementer. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Claus Lundbæk, Solnavej, stillede spørgsmål om tilladelse til carport og begrønning af bygninger. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålet. Borgmesteren supplerede.

Torben Sønnichsen, Jægergangen, stillede spørgsmål om småskure i byggelinjen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

### **Gennemgang af sagen**

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

## Punkt 2: Årsrapport 2024, Oversendelse til revisionen

24-1140-00.01.00

### Indstilling

#### Økonomiudvalget indstiller

- at årsrapporten oversendes til revisionen.

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

#### Resume

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2024 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2024, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxestrategien.

Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 13.05.2025 og 21.05.2025. Årsrapporten 2024 er vedlagt som bilag 1.

#### Det økonomiske resultat for Gladsaxe 2024

Det økonomiske resultat for 2024 viser et underskud på 181 mio. kr. Det er 70 mio. kr. mindre end det forventede underskud på 251 mio. kr. Det skyldes primært, at der har været større indtægter end forventet blandt andet fra forskerskat og dødsbøbeskatning.

Det forhold, at der i 2024 budgetteres og realiseres et underskud, er et udtryk for, at der som planlagt er igangsat og gennemført nogle store anlægsprojekter i kommunen på det skattefinansierede område, og i særdeleshed på forsyningsområdet, hvor resultatet er påvirket af den store fjervarmeudbygning, som der i gang mange steder i kommunen.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 390,6 mio. kr., som er 121 mio. kr. højere end budgetteret.

**Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2024**

1.000 kroner	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Regnskab 2023
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.974.421	4.974.421	5.039.848	4.503.765
Tilskud og udligning	557.386	557.386	578.359	679.259
Indtægter i alt	5.531.807	5.531.807	5.618.207	5.183.024
Driftsudgifter (netto)	5.302.462	5.510.154	5.266.483	4.945.397
Driftsresultat	229.345	21.653	351.724	237.627

Anlægsindtægter	606	18.802	10.406	30.190
Anlægsudgifter	340.347	1.052.284	366.296	417.017
Anlægsresultat	-339.741	-1.033.482	-355.890	-386.827
Drifts- og anlægsresultat	-110.396	-1.011.829	-4.166	-149.200
Renteindtægter	44.408	44.408	60.930	49.030
Renteudgifter	4.248	4.248	22.083	20.067
Resultat af det skattefinansierede område	-70.236	-971.669	34.681	-120.237
II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	38.728	38.308	10.106	35.459
Anlægsresultat	-219.531	-548.018	-225.555	-162.450
Resultat af forsyningsområdet	-180.803	-509.710	-215.449	-126.991
Resultat i alt	-251.039	-1.481.379	-180.768	-247.228
Strukturel balance, (driftsresultat på det				
skattefinansierede område inkl. renter)	269.505	61.813	390.571	266.590
Serviceudgifter	4.091.929	4.128.100	4.088.417	3.854.926

## Driftsresultat

Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 352 mio. kr. Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 5.618 mio. kr., og består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 5.040 mio. kr. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 578 mio. kr.

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 5.266 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med det budgetterede. Det dækker dog over store forskelle på serviceområderne. Der har for eksempel været et mindreforbrug på dagtilbudsområdet, mens der har været et merforbrug på de specialiserede områder. Det gælder både for børn og voksne med særlige behov.

Gladsaxe Kommune har i en årrække, ligesom landets øvrige kommuner, oplevet markant stigende udgifter til børn, unge og voksne med særlige behov. Og der er også i 2024 taget særlige initiativer for at imødegå det stigende udgiftspres.

Kommunens serviceramme udgør 4.128 mio. kr. i 2024 efter regulering for løn- og prisudviklingen. De samlede serviceudgifter udgør 4.088 mio. kr. og er således under den udmeldte serviceramme.

## **Anlægsresultat**

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 356 mio. kr. mod et vedtaget budget på 340 mio. kr. Det er et forventet og et godt resultat, som viser, at der er fremdrift på de projekter, som er planlagt til udførelse.

Det betyder, at der er brugt 16 mio. kr. mere på anlægsprojekter end budgetteret som udtryk for, at der er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler fra 2023.

Kommunen har på det skattefinansierede område haft anlægsindtægter for 10 mio. kr., som vedrører køb og salg af ejendomme og hjemfald af ejendomme. Derudover er der modtaget midler fra staten til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje, der fremover også skal omfatte aldersgruppen fra 18 til 25 år. Den største udgiftspost på anlægsområdet er ombygning og indretning af Mørkhøj Park (det tidligere UCC Blaagaard) med 98 mio. kr. En anden stor post er det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus på Fremtidsvej med anlægsudgifter på 52 mio. kr.

## **Forsyningsområdet**

Forsyningsområdet, som omfatter fjernvarme og renovation, er udskilt af kommunens øvrige aktiviteter, da disse drives efter et hvile-i-sig-selv princip. Der sker stadig udbygning af fjernvarmenettet, som udgør kommunens største anlægsprojekt på samlet set over en halv milliard kroner.

Det samlede resultat af forsyningsområdet viser, at der har været et underskud på 215,4 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at der i disse år udbygges både på fjernvarme og renovationsområdet. Udvidelsen af Genbrugsstationen på Dynamovej er blevet færdig i 2024. Alle anlægsudgifter på forsyningsområdet er lånefinansieret, og påvirker derfor ikke kommunens likviditet.

## **Likviditet**

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2024 udgør 1.184 mio. kr. Den høje likviditet skyldes blandt andet at der har været højere indtægter fra forskerskat og dødsbøbeskatning, og bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. I 2024 har der, til trods for højere anlægsudgifter, også været nogle tidsforskydninger i nogle af de store projekter, som gør, at der ikke er brugt helt så meget af de opsparede midler som forudsat. Det er fortsat forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år i takt med at kommunens store anlægsprogram realiseres.

## **Årets afskrivninger**

I 2024 er der foretaget afskrivninger på 2,174 mio. kr. Afskrivninger foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra Gældsstyrelsen m.m. udgør 1,896 mio. kr. Herudover er der foretaget administrative afskrivninger for i alt kr. 0,278 mio. kr. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

## **Omkostningsregnskabet**

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. Udgiftsregnskabet (tabel 1) anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab i højere grad viser, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året. Gladsaxe Kommune har valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter, for at give et fuldstændigt billede af økonomien. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 230,8 mio. kr.

## **Opfølgning på Gladsaxestrategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2024**

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2024. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxestrategien ligesom, at der bliver præsenteret nogle cases, som illustrerer, at Gladsaxestrategien er en integreret del i den daglige drift og bidrager til, at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en mere bæredygtig retning.

Hermed giver årsrapporten et samlet overblik oversammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2024.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 1

## **Bilag**

Bilag 1. A°rsrapport 2024 (overdrages til revisionen)

Bilag 2: Afskrivningsbilag 2024

## Punkt 3: Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022, anlægsregnskab

25-3-00.32.04-S00

### Indstilling

#### Økonomiudvalget indstiller,

1. at merforbruget på 137.186 kr. videreføres til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025, hvorefter puljen for 2022 lukkes, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

#### Resume

Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022. Der er et merforbrug på 137.186 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

#### Anlægsregnskab

Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 2022-2025 på 20.430.336 kr.

Der er afholdt udgifter for i alt 6.759.298 kr. jf. tabel 2 nedenfor.

Derudover er der overført 13.808.224 kr. til andre genopretningspuljer jf. tabel 3.

Der er herefter et merforbrug på 137.186 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

**Tabel 1 Anlægsregnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022**

Anlægsnummer	Emne	Bemærkninger	Beløb, i hele kroner
001945-01-22	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb		20.430.336
	Tillægsbevilling		0
	<b>Samlet anlægsbevilling</b>		<b>20.430.336</b>
	Afholdte udgifter, i alt	Se tabel 2 nedenfor	6.759.298
	<b>Restbevilling</b>		<b>13.671.038</b>
	Beløb overført til andre genopretningsprojekter	Se tabel 3 nedenfor	-13.808.224

	<b>Restrådighedsbeløb</b>		<b>-137.186</b>
--	---------------------------	--	-----------------

Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022 omfatter følgende to projekter:

**Tabel 2 - afholdte udgifter**

Anlægsnr.	Ejendom	Projekt	Forbrug, i hele kroner
001945-01-22-01	Gladsaxe Idrætshaller, hal 2	Renovering af tag og ovenlys	2.749.721
001945-01-22-02	Grønnemose Skole	Facadeopretning i fællesbygning	4.009.577
<b>Forbrug, i alt</b>			<b>6.759.298</b>

Fra puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2022 er der jf. ovenstående overført 13.808.224 kr. til andre genopretningsprojekter, hvilket er specificeret i nedenstående tabel 3.

**Tabel 3 - Overført til andre genopretningsprojekter, netto**

Projekt	Overført til	Beløb i hele kroner
Aldershvile Slotspavillon, renovering af klimaskærm	Genopretningspuljen 2020	2.000.000
Stationsparken, energiforbedring og lovliggørelse af el-installationer	Genopretningspuljen 2023	500.000
Mørkhøj Skole, terrasser og hegn, tag og ovenlys	Genopretningspuljen 2021	600.000
Østerlund, ventilation, ombygning til bedre funktion	Genopretningspuljen 2021	-37.600
Videreførelse fra 2022 til 2023-puljen	Genopretningspuljen 2023	10.745.824
<b>I alt</b>		<b>13.808.224</b>

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 2

## Punkt 4: Puljen for genopretning af kommunale ejendomme 2023, anlægsregnskab

25-4-00.32.04-S00

### Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at mindreforbruget på 11.257.707 kr. videreføres til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025, hvorefter puljen for 2023 lukkes, og
2. af anlægsregnskabet godkendes.

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

#### Resume

Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme i 2023.

Der er et mindreforbrug på 11.257.707 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

#### Anlægsregnskab

Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 2023-2026 på 16.114.000 kr.

Der er givet tillægsbevilling på 8.145.824 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling er 24.259.824 kr.

Der er afholdt udgifter for i alt 13.002.117 kr. jævnfør tabel 2 nedenfor.

Der er herefter et mindreforbrug på 11.257.707 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

**Tabel 1 Anlægsregnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2023**

Anlægsnummer	Emne	Beløb, i hele kroner
001945-01-23	Anlægsbevilling	16.114.000
	Tillægsbevilling	8.145.824
	<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>24.259.824</b>
	Afholdte udgifter	13.002.117
	<b>Restrådighedsbeløb</b>	<b>11.257.707</b>

Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2023 har omfattet i alt 10 projekter. Tabel 2 nedenfor viser det samlede forbrug på de 10 projekter finansieret inden for 2023-puljen.

**Tabel 2 - afholdte udgifter**

<b>Anlægsnummer</b>	<b>Ejendom</b>	<b>Projekt</b>	<b>Forbrug</b>
001945-01-23			
001945-01-23-01	Stationsparken Børnehus	Energiforbedring og lovliggørelse af elinstallationer	686.388
001945-01-23-02	Grønnemose Skole	Etape 2, Fællesbygningen, renovering af brugsvandrør mv.	2.218.083
001945-01-23-03	Vadgård Skole	Klimaskærm og tage ved teatersal (Club 222)	4.001.195
001945-01-23-05	Bagsværd Stadion	Ventilation i vægtløftningssal m.m.	574.172
001945-01-23-06	Mørkhøj Park, idrætsfløjen	Renovering af tag og ventilation	339.425
001945-01-23-07	Kildebakken 40	Renovering af tag og facader	2.800.000
001945-01-23-08	Skovbrynet Skole	Renovering og lovliggørelse af el-tavler	1.682.144
001945-01-23-09	Egegården 1	Renovering af tegltag mm.	700.710
<b>Forbrug i alt</b>			<b>13.002.117</b>

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 3

## Punkt 5: Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2024, anlægsregnskab

25-5-00.32.04-S00

### Indstilling

#### Økonomiudvalget indstiller,

1. at mindreforbruget på 322.675 kr. videreføres til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025, hvorefter puljen for 2024 lukkes, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

#### Resume

Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2024. Der er et mindreforbrug på 322.675 kr., der foreslås videreført til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025.

#### Anlægsregnskab

Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 2024-2028 på 21.307.000 kr.

Der er givet tillægsbevilling på i alt -20.984.325 kr., hvor midlerne er blevet overført til projekterne energirenovering af børnehuset Hyldegården og levetidsforlængelse af børnehuset Kildebo.

Der er herefter et mindreforbrug på 322.675 kr.

Tabel 1 Anlægsregnskab for Genopretningspuljen 2024

Anlægs-nr.	Emne	Beløb i hele kroner
001945-01-22	Anlægsbevilling	21.307.000
	Tillægsbevilling	-20.984.325
	<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>322.675</b>
	Afholdte udgifter, i alt	0
	<b>Rest-rådighedsbeløb</b>	<b>322.675</b>

### Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 4

# Punkt 6: Videreførsler 2024 til 2025

25-5-00.30.00-000

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 194,7 mio. kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen, og
2. at der gives tillægsbevilling på 701,8 mio. kr. til videreførsel af anlægsmidler finansieret af kommunekassen.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resume

Gladsaxe Kommunes regnskab for 2024 viser et mindreforbrug på 215,5 mio. kr. for driften og et mindreforbrug på 1.000 mio. kr. for anlæg.

Forvaltningen anbefaler følgende vedr. driften:

- At der videreføres 194,7 mio. kr. fra 2024 til 2025
- At der overføres 48,8 mio. kr. til kommunekassen
- At der foretages overførsler mellem udvalgene, så det undgås, at det specialiserede voksen- og børneområde viderefører et merforbrug til 2025.

Forvaltningen anbefaler følgende vedr. anlæg:

- At der videreføres 701,8 mio. kr. fra 2024 til 2025.

### Drift

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

Der er for 2024 opnået et samlet mindreforbrug på 215,5 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet forbruget udgør 5.256,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.471,9 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Mindreforbrug for drift 2024, mio. kr.

	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
<b>Udvalg</b>			
001 Økonomiudvalget	794,13	736,53	57,60
002 Trafik- og teknikudvalget	155,98	142,56	13,42
003 Børne- og Undervisningsudvalget	1.835,18	1.783,27	51,91
004 Kulturudvalget	83,14	79,64	3,50
005 Fritids- og Idrætsudvalget	80,95	62,04	18,91
006 Klima og Miljøudvalget	-22,37	-2,45	-19,93
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.129,01	1.093,94	35,08
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	386,69	365,36	21,33
009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget	1.029,15	995,49	33,65
I alt	5.471,85	5.256,38	215,47

Da merforbruget på fjernvarme og renovation på ca. 28 mio. kr. ikke indgår i opgørelsen af de mulige videreførsler, er der korrigeret herfor. Det betyder at det maksimale videreførselsbeløb udgør 243,6 mio. kr. Merforbruget på de to områder indgår derimod i mellemværende mellem kommunen og de to områder, og forrentes årligt med en fastsat rente.

Det foreslås, at udvalgene samlet set viderefører 194,7 mio. kr. til 2025, jf. tabel 2 nedenfor. Det videreførte beløb dækker primært over videreførelser vedr. decentrale enheder og særligt prioriterede indsatser, som f.eks. PostNord Cykelløb i 2025, en driftskoordinator til implementering af ny kontanthjælpsreform, Ukraineudgifter og dækning af ekstern juridisk bistand. Af videreførelsen på Trafik- og Teknikudvalget er 3,0 mio. kr. øremærket til forskønnelse af Bagsværd Bymidte.

I mindreforbruget på Økonomiudvalget indgår puljen til uforudsete udgifter på knap 16 mio. kr., som blev afsat til at dække evt. merforbruget på børn, unge og voksne med særlige behov.

I udvalgenes regnskabssager er videreførelser yderligere beskrevet.

Tabel 2. Mindreforbrug og videreførelser for drift 2024, 1.000 kr.

Udvalg	Mindreforbrug	Videreføres ikke			Videreføres til 2025
		Overførelse til kassen	Øvrige overførsler	I ALT	
Økonomiudvalget	57.600	2.360	- 16.795	- 14.435	43.165
Trafik- og Teknikudvalget	13.423	-	-	-	13.423
Børne- og Undervisningsudvalget	51.910	- 12.380	22.627	10.247	62.157
Kulturudvalget	3.499	-	- 252	- 252	3.247
Fritids- og Idrætsudvalget	18.909	-	- 1.500	- 1.500	17.409
Klima og Miljøudvalget	8.182	-	- 4.080	- 4.080	4.102
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	35.077	- 6.661	- 268	- 6.929	28.148
Psykatri- og Handicapudvalget	21.327	- 14.322	1.703	- 12.619	8.708
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	33.651	- 17.842	- 1.435	- 19.277	14.374
<b>I ALT</b>	<b>243.577</b>	<b>- 48.844</b>	<b>-</b>	<b>- 48.844</b>	<b>194.733</b>

De 48,8 mio. kr., der ikke videreføres på driften, dækker over følgende:

- Der overføres 11,6 mio. kr. til kommunekassen, der for det første skal dække det midlertidige kasselån, der efter 3. kvartal 2024 blev bevilget til at dække et forventet merforbrug på det specialiserede voksenområde. For det andet tilføres kassen mindreforbruget på forsørgelsesudgifter og merindtægter på refusionsager m.m. på i alt 39,7 mio.kr. Endelig får Økonomiudvalget tilført samlet 2,4 mio. kr. blandt andet som følge af øgede momsrefusioner fra tidligere år, som indgår som en del af det samlede beløb, som overføres til Børne- og Undervisningsudvalget til dækning af merforbruget på børn og unge med særlige behov.

Herudover foretages følgende overførsler mellem udvalgene:

- Der tilføres midler til børn og unge med særlige behov fra udvalgenes mindreforbrug, så området undgår at skulle videreføre et merforbrug i 2025. Der er internt i Børne- og Undervisningsudvalget fundet 16,1 mio. kr. til området. I alt dækkes et merforbrug på 38,7 mio. kr.
- Der tilføres midler til voksne med særlige behov fra mindreforbruget vedr. især serviceudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, så det specialiserede voksenområde ligeledes undgår at skulle videreføre et merforbrug i 2025. I alt dækkes et merforbrug på 6 mio. kr.
- Øvrige mindre tekniske overførsler.

## Anlæg

Der er for 2024 opnået et mindreforbrug 1.000 mio. kr. for anlægsøkonomien, idet forbruget udgør 581,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 1.581,5 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Mindreforbruget på anlæg skyldes primært tidsforskydninger, og der er taget udgangspunkt i, at alle budgetter på igangværende anlægsprojekter videreføres til samme anlægsprojekt, eller videreføres til samme pulje i det efterfølgende år.

Tabel 3. Mindreforbrug for anlæg 2024, mio. kr.

Udvalg	Budget 2024	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
001 Økonomiudvalget	187,30	439,73	207,37	232,36
002 Trafik- og teknikudvalget	36,91	140,15	22,13	118,02
003 Børne- og Undervisningsudvalget	105,54	340,71	98,31	242,40
004 Kulturudvalget	0,42	0,96	0,96	0,00
005 Fritids- og Idrætsudvalget	0,86	54,05	4,33	49,72
006 Klima og Miljøudvalget	225,75	565,87	231,67	334,20
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1,06	4,92	1,55	3,37
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	1,44	35,11	15,12	19,99
<b>I alt</b>	<b>559,27</b>	<b>1.581,50</b>	<b>581,45</b>	<b>1.000,05</b>

Mindreforbruget på fjernvarmeområdet under Klima- og Miljøudvalget, som udgør 298,2 mio. kr. videreføres ikke. Det skyldes, at der er forsinkelser på området, og at det derfor er nødvendigt at få lavet en korrekt periodisering og genbevilling for beløbene, som skal anvendes i 2025 og årene herefter. Der vil blive forelagt en separat sag omkring dette på et senere tidspunkt.

Den samlede videreførsel på anlægsområdet udgør herefter 701,8 mio.kr.

6 projekter udgør 62 pct. af videreførelserne. Der er tale om følgende projekter:

- Fremtidsvej, Sundheds- og beskæftigelseshuset (171 mio. kr.)
- Fremtidens læringsmiljøer på skolerne (70 mio. kr.)
- Ringbo og Værebros (76 mio. kr.)
- Dagtilbudsstrategien (56 mio. kr.)
- Skøjtehallen (32 mio. kr.)
- Etablering af Gladsaxe Boulevard (32 mio. kr.)

I alt udgør disse projekter 437 mio. kr. ud af de samlede videreførelser.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 5

# Punkt 7: Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 100 for Daltoftevej 56, 2. behandling

24-22-01.02.00-P00

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller samlet,

2. at forslag til tillæg 2 til lokalplan 100 vedtages endeligt uden ændringer.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Byrådet vedtog 18.12.2024, punkt 7, at sende forslag til tillæg 2 til lokalplan 100 for et bevaringsværdigt hus på Daltoftevej 56 i offentlig høring. Økonomiudvalget skal på baggrund af den indkomne tilkendegivelse tage stilling til, om planforslaget skal vedtages endeligt.

Tillægget er udarbejdet i forlængelse af et forbud efter planlovens § 14, der forhindrede en nedrivning af den eksisterende bevaringsværdige ejendom på Daltoftevej 56. Ejendommen havde i 1998 fået bevaringsværdien 4 i SAVE-systemet, og fik senere ved en SAVE- genregistrering af ejendommene i Maglegård Kvarter i 2017, en bevaringsværdi på 3. Forhøjelse af værdien er sket på baggrund af det samlede indtryk af ejendommen, der i dag vurderes højere end i 2017.

### Tillæggets formål

Tillæggets formål er at forhindre en nedrivning af ejendommen samt at sikre ejendommens bevaringsværdige træk fremadrettet i forbindelse med om eller tilbygninger. Planen skal derudover sikre at eventuelle tilbygninger sker inden for de viste byggefeltet samt at ejendommen er synlig fra vejen.

### Tillæggets indhold

Tillægget indeholder bevaringsbestemmelse mod nedrivning samt bygningsregulerende bestemmelser, der sikrer, at husets bevaringsværdige træk og elementer bevares ved eventuel om- og tilbygning. Tillægget fastsætter et byggefelt vest for eksisterende bevaringsværdige hus til eventuel tilbygning, overdækning og småbygninger, så de umiddelbart ikke er synlige fra vej og dermed ikke dominerer i forhold til kigget fra Daltoftevej og på det bevaringsværdige hus. Tillægget fastsætter desuden bestemmelser for terrænregulering og carport samt uddyber Lokalplan 100's formål om villavejens grønne karakter med bestemmelse om hegningsomfang og belægningsgrad.

### Indkomne tilkendegivelser

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 6.01.2025 til 03.03.2025. I høringsperioden indkom en enkelt tilkendegivelse, der er vedlagt som bilag 1. Høringen har været sendt ud til omkring 100 naboer på Daltoftevej og nabovejene. Derudover har ejeren af ejendommen været indbudt til et særskilt møde, men har ikke vendt tilbage på forvaltningens henvendelse.

#### A. Støtte til forslaget

Tilkendegivelse nr. 1 er en støtte til at ejendomme bevares som et sjældent bybindingsværkshus og som vil være essentiel for at bevare kvarterets charme og værne om dets historie. Tilkendegiver gør derudover opmærksom på at ejendommen også indvendigt rummer originalt snedkerhåndværk, som i dag giver et sjældent syn og indblik i danske snedkertraditioner i det 20. århundrede.

### Økonomiudvalget indstiller,

1. at bemærkningen ikke ændrer tillæggets indhold og intention. Bemærkningen er på linje med By- og Miljøforvaltningens indstilling, og understreger vigtigheden af at bevare huset og dets historie.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.04.2024, punkt 8  
Økonomiudvalget 03.09.2024, punkt 4  
Økonomiudvalget 03.12.2024, punkt 6  
Byrådet 18.12.2024, punkt 7  
Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 6

## **Bilag**

Bilag 1: Tilkendegivelse til tillæg 2 til lokalplan 100

Bilag 2: Forslag til tillæg 2 til lokalplan 100 for et bevaringsværdigt hus på Daltoftevej 56

# Punkt 8: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården, skema B

21-3-03.11.08-P19

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at skema B for Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Adresse

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården.

Snogebakken 3-43, Vibevangenget 92-128, Salamandervej 4-74 og 5-15, Krogshøjvej 160-168, 170 A-D og 172-174 samt Løvfroevej 1-55 og 2-34 – 222, 2880 Bagsværd.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for en fysisk helhedsplan for boligområdet.

Som følge af byggetekniske svigt i boligernes fundamenter og konstruktioner indebærer helhedsplanen nedrivning af afdelingens boliger til sokkel og efterfølgende genopførelse. Genopførelsen tager udgangspunkt i de eksisterende fundamenter, men der sker en anden fordeling af boligtype og -størrelse inden for rammerne af det samlede boligareal.

Projektet har været i udbud efter Byrådets godkendelse af skema A, men licitationsresultatet har medført en væsentligt højere anskaffelsessum end forventet. Selv om projektet modtager betydelig støtte fra Landsbyggefonden og boligorganisationen, ender afdelingens lejeniveau med at være blandt de højeste i kommunen. Afdelingen har begrænsede muligheder for at bidrage med egne midler til finansieringen af arbejderne, hvilket er kritisabelt.

Boligorganisationen oplyser, at alternative løsninger ikke er realistiske, og at projektet er nødvendigt for at sikre afdelingens drift fremadrettet.

Forvaltningen anbefaler, at projektet indstilles til godkendelse hos Landsbyggefonden.

### Sagens baggrund

Byrådet godkendte 16.12.2020, punkt 4, skema A vedrørende en fysisk helhedsplan for Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søgården.

På tidspunktet for skema A havde afdelingsmødet ikke haft mulighed for at tage endelig stilling til helhedsplanen, og boligorganisationen forelagde efterfølgende to projektforslag for afdelingen, som begge var omfattet af Byrådets godkendelse;

- a. omfattende renovering af eksisterende boliger, eller
- b. nedrivning og efterfølgende genopførelse af boliger.

Afdelingsmødet vedtog forslaget om nedrivning og efterfølgende genopførelse (forslag B), og det er derfor denne løsningsmodel, som danner grundlag for boligorganisationens skema B-ansøgning.

Ved behandling af en skema B-ansøgning skal kommunen tage stilling til eventuelle projektændringer, den endelige anskaffelsessum samt projektets påvirkning af afdelingens huslejeniveau.

Ved overskridelser af den godkendte anskaffelsessum eller ved væsentlige projektændringer, godkendes skema B endeligt af Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunen.

### Projektets indhold og ændringer

Afdeling Søgård er opført i 1950 og afdelingens 162 boliger består af 4 ungdomsboliger og 158 fritliggende parcelhuse med store haver og grønne områder tilknyttet.

Helhedsplanen er primært begrundet i byggetekniske svigt i boligernes fundamenter og konstruktioner, og indeholder som ved skema A fortsat samme grundlæggende tiltag relateret til;

- afdelingens byggetekniske udfordringer
- forøgelse af boligernes areal
- Opgradering af udearealerne

Boligorganisationens præsentation af projektet er vedlagt som bilag 1.

#### *Projektændringer vedrørende forøgelse af boligernes areal*

Byrådet godkendte ved skema A, at afdelingen kunne inddrage boligernes nuværende ”koksrum”/opbevaringsrum til boligareal i forbindelse med renoveringsprojektet, med henblik på en mere optimal boligindretning efter nutidens standarder.

På dette tidspunkt var der overvejelser om at bibeholde enkelte boliger i den oprindelige størrelse, men afdelingen har efterfølgende fundet det hensigtsmæssigt at inddrage opbevaringsrummet for alle boliger.

Derudover oplyser boligorganisationen, at inddragelsen af opbevaringsrummene sker således, at boligafdelingens *samlede* boligareal - og ikke den enkelte bolig - forøges med mellem 5 - 12 m<sup>2</sup> pr. bolig. Inden for denne samlede arealramme genopføres boligerne med en forskydning i forhold til den nuværende fordeling af boligtype og -størrelse, men dog således at fundamentet i skel bibeholdes.

I forhold til den nuværende fordeling – hvor afdelingens boliger i mellemstørrelsen 68-77 m<sup>2</sup> udgør den største andel af boligmassen med i alt 156 boliger – vil boligerne efter helhedsplanen fordele sig på følgende måder:

<b>Fordeling af boligtyper efter helhedsplanen</b>	
<b>Boligtype</b>	<b>Antal</b>
65 m <sup>2</sup>	26
86 m <sup>2</sup>	105
99 m <sup>2</sup>	25
78 m <sup>2</sup>	2
31 m <sup>2</sup> (ungdomsboliger)	4

Boligorganisationen har fremsendt en illustration over ændringerne vedlagt som bilag 2.

### **Forventet projektperiode er 3 år med behov for genhusning i ca. 10 måneder**

Projektet opstartes maj 2025 og forventes afsluttet april 2028.

Boligorganisationen oplyser, at der er behov for at genhuse samtlige beboere i forbindelse med projektet i en periode på ca. 10 måneder. Der er mulighed for permanent genhusning, hvis der er beboere som har ønske om dette.

### **Projektets anskaffelsessum – en stigning på ca. 243 mio. kr. i forhold til skema A**

Projektets samlede anskaffelsessum ved skema B udgør ca. 573,7 mio. kr., hvilket er ca. 243 mio. kr. højere end oprindeligt antaget ved skema A.

Boligorganisationen oplyser, at stigningen i anskaffelsessummen blandt andet er begrundet i inflation og prisstigninger på materiel og mandskab samt høje renter, der generelt udfordrer bygge- og anlægsprojekter i disse år. Derudover har yderligere geotekniske og miljømæssige undersøgelser ført til en højere prissætning. Dette har dog samtidig haft den fordel, at den økonomiske risiko for uforudsete omkostninger forbundet med jord- og miljøarbejder er reduceret.

Boligorganisationen har været i dialog med Landsbyggefonden, som på baggrund af licitationsresultatet har indvilliget i at forhøje støtten til projektet. Projektets anskaffelsessum fordeler sig herefter på følgende måde:

	Skema A	Skema B	Stigning
Byggeskader/ekstraordinære arbejder	128.147.000 kr.	225.287.000 kr.	97.140.000 kr.
Vedligeholdelse og forbedringer	202.305.000 kr.	348.443.000 kr.	146.138.000
I alt	330.452.000 kr.	573.730.000 kr.	243.278.000 kr.

Anskaffelsessummen ved skema B svarer til en gennemsnitlig pris på ca. 3,5 mio. kr. pr. bolig.

### **Oversigt over projektets finansiering – afdelingens egenfinansiering er på et lavt niveau**

Den primære støtte til projektet gives af Landsbyggefonden i form af ydelsesstøtte ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån til finansiering af byggeskader og ekstraordinære arbejder.

Derudover ydes der supplerende støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i form af kapitaltilførsel, hvor kommunen bidrager med 1/5-del af udgifterne samt et fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden.

På denne baggrund finansieres projektet på følgende måde:

30-årigt realkreditlån (støttet af Landsbyggefonden)	225.287.000 kr.
30-årigt realkreditlån (ustøttet)	315.203.000 kr.
Boligorganisationens dispositionsfond, tilskud	15.000.000 kr.
Fællespuljetilskud	3.240.000 kr.
Trækningsret	9.000.000 kr.
Henlæggelser	5.000.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	1.000.000 kr.

I forbindelse med Byrådets behandling af skema A blev det fundet kritisabelt, at afdelingen ikke havde formået at opspare midler til projektet.

Ved skema B udgør afdelingens egenfinansiering nu 5 mio. kr., hvilket er en positiv og velkommen udvikling i projektets finansiering. Samlet set er det dog fortsat kritisabelt, at afdelingens henlæggelsesniveau ikke har været tilstrækkeligt til, at afdelingen har kunne bidrage yderligere til projektet via opsamlede henlæggelser til vedligeholdelse.

### **Projektets påvirkning af lejen samt driftsstøtte fra Landsbyggefond og boligorganisation**

Efter projektets gennemførelse, vil afdelingen have et gennemsnitligt huslejeniveau på 1.647 kr./m<sup>2</sup>, hvilket vil være blandt de højeste i kommunen.

Da Byrådet godkendte skema A var afdelingens huslejeniveau på 1.215 kr./m<sup>2</sup>, og projektet forudsatte på dette tidspunkt en huslestigning på 10 %, svarende til et endeligt huslejeniveau på 1.339 kr./m<sup>2</sup>.

Siden da er afdelings huslejeniveau steget til 1.355 kr./m<sup>2</sup> som følge af den almindelige drift og prisudvikling. I forhold til det nuværende huslejeniveau indebærer projektet en lejestigning på ca. 21,5 %.

Nedenstående skema viser det månedlige huslejeniveau for de endelige boligtyper efter projektets gennemførelse:

Boligtype	Månedlig husleje
65 m <sup>2</sup>	8.291 kr.
86 m <sup>2</sup>	11.804 kr.
99 m <sup>2</sup>	13.558 kr.
78 m <sup>2</sup>	10.706 kr.
31 m <sup>2</sup> (ungdomsbolig)	4.255 kr.

Huslejeniveauet er højt, men anses ikke for urimeligt i lyset af projektets omfattende karakter, og boligorganisationen vurderer, at gennemførelsen af helhedsplanen ikke kommer til at påvirke muligheden for at udleje boligerne.

At huslejen derudover ikke er højere, skyldes betydelig støtte fra Landsbyggefonden og boligorganisationen, bestående af følgende tiltag:

Fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser til Landsbyggefonden	124.000 kr./årligt
Fritagelse for indbetaling af G-indskud til Landsbyggefonden	616.000 kr./årligt
Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden	4.795.000 kr./årligt
Driftsstøttelån fra boligorganisationen	4.500.000 kr./årligt

Driftsstøttelånene er rente- og afdragsfri uden tidsbegrænsning, indtil afdelingens økonomi er forbedret. Herefter kan lånene kræves forrentet og afdraget i henhold til Landsbyggefondens nærmere bestemmelser.

### **Kommunal støtte – kapitaltilførsel og foreløbig garantiberegning**

I forbindelse med skema A meddelte kommunen bindende tilsagn om kapitaltilførsel på 200.000 kr. Tilskuddet udgør kommunens andel af Landsbyggefondens 1/5-ordning for kapitaltilførsel på samlet 1.000.000 kr.

Kommunen forpligtede sig samtidig til at stille garanti for projektets lånoptagelse, som indebærer pantsætning ud over 60 % af ejendommens værdi.

Ved skema B indebærer projektet behov for kommunal garantistillelse på 100 % for det støttede lån på 225.287.000 kr. Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte til lånet og regaranterer derudover for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse indenfor rammerne af fondens dispositionsfond.

Derudover er der behov for kommunal garantistillelse for ca. 32,21% af den ustøttede lånefinansiering på 315.203.000 kr., foreløbigt beregnet til 101.526.886 kr. Der er ikke regaranti fra fonden på dette lån.

Det endelige garantibeløb fastsættes først ved hjemtagelsen af realkreditlån efter byggeriets gennemførelse.

Kommunens samlede garantistillelser for støttet byggeri er senest opgjort pr. 31.12.2024 og udgør ca. 658 mio. kr. De kommunale garantier er stillet enkeltvis for lån i almene boligafdelinger, som udgør selvstændige økonomiske enheder. Kommunens samlede garantiforpligtelse vil derfor ikke kunne udløses på én gang, men konkret ved udmøntning af en kommunal garanti i en boligafdeling.

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

### **Konsekvenser ved afslag på skema B**

Boligorganisationen oplyser, at alternative helhedsplaner har været overvejet, men at mulighederne er begrænsede som følge af afdelingens høje bevaringsværdi.

Hvis helhedsplanen ikke godkendes, vil afdelingen have et akut behov for at renovere flere boliger som står tomme som følge af skimmelsvamp samt afdelingens vand- og kloakrør.

Boligorganisationen oplyser, at disse arbejder i sig selv vil medføre en huslejestigning på ca. 30 %, samtidig med, at afdelingens øvrige boliger stadig vil kræve en gennemgribende renovering.

På denne baggrund vurderes gennemførelsen af den fysiske helhedsplan nødvendig for at fremtidssikre afdelingen.

### **Helhedsplanen er i overensstemmelse med boligafdelingens bevaringsværdi**

Byrådet godkendte 22.03.2023, pkt. 3 helhedsplanen i henhold til de bevaringsmæssige bestemmelser i den gældende lokalplan for området.

Godkendelsen blev givet med særlige betingelser for at sikre den fortsatte bevaringsværdi af området, og By- og Miljøforvaltningen vurderer, at helhedsplanen for afdelingen stadig lever op til disse krav.

### **Forbehold for Landsbyggefondens endelige stillingtagen til projektet**

Som udgangspunkt skal renoveringsprojekter som indebærer nedrivning til sokkel og efterfølgende genopførelse ske med respekt for boligernes oprindelige fodaftryk. Boligorganisationen har dog været i forudgående dialog med Landsbyggefonden om helhedsplanens tiltag relateret til ændringerne i boligernes fordeling og størrelse, og fonden har ikke haft bemærkninger hertil.

Med forbehold for fondens endelige stillingtagen til boligændringerne, vurderer Byrådssekretariatet, at projektet overholder gældende støttebetingelser.

Som følge af projektændringerne og overskridelsen af oprindeligt godkendte anskaffelsessum, skal skema B godkendes af Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunen.

### **Relateret behandling**

Byrådet 16.12.2020, punkt 4

Byrådet 22.03.2023, punkt 3

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 7

### **Bilag**

Bilag 1: Præsentation af helhedsplanen

Bilag 2: Illustration af boligændringer

# Punkt 9: Samlet og afsluttende status på arbejdet med regelforenkling

23-152-00.15.00-A21

## Indstilling

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

## Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Forvaltningen forelægger en samlet og afsluttende status på kommunens arbejde med regelforenkling. I 2024 er der arbejdet med 297 forslag til regelforenkling, hvoraf 64 forslag vedrører regler, som er politisk besluttet, mens 233 vedrører regler, som er administrativt besluttet.

Af de politiske forslag er 9 (14 pct.) fjernet og 32 (50 pct.) forenklet, 15 (23 pct.) fortsætter uændret og 8 (13 pct.) afventer endelig politisk behandling. Af de administrative forslag er 25 (11 pct.) fjernet, 130 (56 pct.) forenklet, 76 (33 pct.) fortsætter uændret og 2 (1 pct.) afventer endelig kvalificering.

### Baggrund

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at der på alle fagudvalgsområder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder. Processen er gennemført med udgangspunkt i de principper og procesplaner, der blev godkendt af Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4.

Økonomiudvalget anbefalede, at fagudvalgene havde en positiv tilgang til behandling af regelforenklingsforslagene således, at Byrådet understøtter indfrielse af økonomiaftalens krav om sanering af lokale regler og besparelser af administrative ressourcer jf. Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 3.

Samtlige fagudvalg i Gladsaxe Kommune har i løbet af 2024 behandlet sager om regelforenkling, jf. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024 (punkt 3), Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.2024 (punkt 5), Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.05.2024 (punkt 4), Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024 (punkt 7), Trafik- og Teknikudvalget 30.09.2024 (punkt 4), Fritids- og Idrætsudvalget, 28.05.2024 (punkt 5), Kulturudvalget, 28.05.2024 (punkt 3), Børne- og Undervisningsudvalget 30.05.2024 (punkt 8) samt Økonomiudvalget 30.05.2024, (punkt 7). Afrapporteringssagerne fra de enkelte fagudvalg kan tilgås for et mere samlet overblik.

Forvaltningen forelægger med denne sag en samlet orientering om regelforenklingsarbejdet.

### Indmeldte og kvalificerede forslag

I alt er der indmeldt 1140 regelforenklingsforslag fra medarbejdere og ledere i hele kommunen. Forslagene er blevet sorteret og enslydende forslag lagt sammen. Ligeledes er forslag, der ikke vedrører regelforenkling eller som vedrører lovgivningsbestemte regler, blevet frasorteret. Det gælder fx forslag vedrørende IT-systemer og organisering.

Efter sortering har forvaltningen arbejdet med 297 unikke regelforenklingsforslag, hvoraf 64 forslag vedrører regler, som er politisk godkendte, mens 233 vedrører regler, som er administrativt besluttede.

Der er gennemført en helhedsorienteret kvalificering af alle forslag, hvor det er afdækket, om reglen skaber værdi i bred forstand. Afsættet for vurderingen har været den politiske intention om at frigøre tid til kerneopgaven og understøtte meningsfulde opgaver. Samtidig omfatter vurderingen et blik for den samlede værdikæde - for eksempel om en regel er nødvendigt af retssikkerheds-, styrings- eller personalemæssige hensyn.

### Politisk besluttede forslag

Af 64 de politiske besluttede forslag er 9 på nuværende tidspunkt fjernet, 32 forenklet og 15 fortsættes. 8 forslag kræver yderligere kvalificering, før de er klar til politisk beslutning.

Nedenfor fremhæves udvalgte eksempler på politiske regelforenklingsforslag, som er fjernet eller forenklet.

### *Brugertilfredshedsundersøgelser*

Af de politisk godkendte forslag drejer det sig fx om brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen, som er fjernet. Baggrunden for at fjerne undersøgelserne er, at Gladsaxe Kommunes egne lokale undersøgelser kan erstattes af nye nationale undersøgelser, der på tilsvarende vis indeholder oplysninger om tilfredsheden hos borgerne på kommuneniveau, jf. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024, punkt 2.

Ligeledes har Kulturudvalget i relation til indsamlingen af brugertilfredshed tiltrådt at forenkle ved at reducere kadencen for den nationale benchmark-undersøgelse på bibliotekernes område. Bibliotekerne har hidtil gennemført undersøgelsen hvert år. Det vurderes imidlertid, at der ikke er de store udsving i resultaterne fra år til år, og en brugertilfredshedsundersøgelse hvert tredje år kombineret med mindre kvalitative brugerundersøgelser, løbende borgerinvolvering og samskabelse derfor dækker behovet for bibliotekernes viden om brugernes tilfredshed, jf. Kulturudvalget 03.10.2024, punkt 3.

### *Tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud*

Fritids- og Idrætsudvalget har forenklet reglen om, at arbejdsgangen ved tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud til foreninger, fremover kan modregnes i det indeværende tilskudsår, jf. Fritids- og Idrætsudvalget 28.05.2024, punkt 5.

### *Strategier, planer og politikker*

På tværs af flere fagudvalg er det besluttet at forenkle kommunes strategier, politikker og planer. Det betyder blandt andet, at der i udviklingen af den kommende Gladsaxe-strategi skal ses på mulighederne for at integrere hovedbudskaberne fra flere selvstændige politikker eksempelvis Psykiatri og Handicappolitikken, Værdighedspolitikken, Sundhedspolitikken, medborgerskabsstrategien m.fl. Desuden vil der ved kommende revisioner af planer og strategier blive arbejdet med mulighederne for at lægge relevante planer og strategier sammen, at reducere omfang og forenkle formatet for handleplaner og afrapporteringer, jf. Byrådet 26.02.2025, punkt 6.

### *Uddeling af priser*

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har også behandlet regelforenklingsforslag vedr. priser. Det er besluttet at slå flere priser sammen, således at det samlede antal priser, der årligt uddeles i Gladsaxe Kommune, er reduceret fra 13 til 8 priser. Der er etableret en Gladsaxepris, der samler Bæredygtighedsprisen, Integrationsprisen, Ældreprisen samt Psykiatri- og Handicapprisen, jf. Økonomiudvalget 04.02.2025, punkt 9. Desuden er Mere end dig selv-prisen, Børne- og Ungeprisen samt Samarbejdsprisen lagt sammen til en samlet Foreningspris, jf. Fritids- og Idrætsudvalget 03.09.2024, punkt 2 og Kulturudvalget 03.09.2024, punkt 4.

### *Kvalitetsstandarder*

Et eksempel på et politisk forslag, som fortsat er under kvalificering, er arbejdet med at reducere antallet og omfanget af kvalitetsstandarder i Social- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningen har igangsat en pilottest, der betyder, at kvalitetsstandarderne på udvalgte områder er ophævet i en periode. Formålet med ophævelsen er at skabe læring til brug for udvikling af et forenklet og mere borgerrettet koncept for kvalitetsstandarder, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 29.08.2024 (punkt 6) og Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2024 (punkt 2).

### **Administrativt besluttede forslag**

Af de 233 administrativt besluttede forslag er 25 på nuværende tidspunkt fjernet, 130 forenkles, 76 fortsætter og to afventer endelig kvalificering.

Nedenfor fremhæves udvalgte eksempler på administrative regelforenklingsforslag, som er fjernet eller forenklet.

### *Dokumentationskrav i fagsystemer*

Dokumentationskrav i fagsystemerne Nexus og Facit, er forenklet, hvilket betyder, at medarbejderne i Social- og Sundhedsforvaltningen fremover skal dokumentere mindre og færre steder.

### *Pædagogiske redskaber på dagtilbudsområdet*

Børne- og Kulturforvaltningen arbejder med at udvikle og forenkle en række pædagogiske redskaber på dagtilbudsområdet, herunder fokusbarnsskemaet, som er blevet gjort til en frivillig metode. Det forventes, at de fleste ændringer i den faglige ramme kan præsenteres for Børne- og Undervisningsudvalget i slutningen af 2025 eller i begyndelsen af 2026.

### *Distriktsteammøder*

Børne- og Kulturforvaltningen har besluttet at fjerne distriktsteammøderne. Møderne var blevet overflødige, idet der er kommet andre samarbejdsfora og ved at fjerne dem, vil der blive frigivet tid til mere borgerrettet arbejde.

### *Visitation og revisitation til specialundervisning*

Børne- og Kulturforvaltningen er i gang med at forenkle visitation og revisitation til specialundervisning med en ny digital løsning.

### *Dialogmøder om kontrolrapporter for rengøring*

Et andet eksempel på en forenkling er dialogmøderne om kontrolrapporter for rengøring på Intern Service Gladsaxes område, som gøres frivillige. Det betyder, at sådanne møder fremadrettet kan udelades på områder, hvor opgaveløsningen fungerer uden problemer.

### **Fortsat fokus på regelforenklning**

Med denne status afsluttes forvaltningens arbejde med regelforenklingsprojektet. Fremadrettet vil der fortsat være et fokus på at forebygge unødvendige regler og dokumentationskrav samt at fastholde dialoger om kommunens eksisterende arbejdsgange.

### **Relateret behandling**

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 3

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024, punkt 3

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 23.05.2024, punkt 2

Fritids- og Idrætsudvalget 28.05.2024, punkt 5

Kulturudvalget 28.05.2024, punkt 3

Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.2024, punkt 5

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 29.05.2024, punkt 4

Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 7

Børne- og Undervisningsudvalget 30.05.2024, punkt 8

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 29.08.2024, punkt 6

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 30.09.2024, punkt 4

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2024, punkt 2

Kulturudvalget 03.10.2024, punkt 3

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 13

## **Punkt 10: Godkendelse**

21-156937-00.00.00-A00

### **Meddelelse**

Godkendt.