

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 29-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2024, hele kommunen, drift og anlæg samt tillægsbevilling.....	3
Rådhuset facaderenovering fløj 3, anlægsregnskab.....	8
Ombygning af Rådhuset fløj 4-5, anlægsregnskab.....	9
Nedrivning Gladsaxe Gl. Skole, anlægsregnskab.....	10
Reviderede ejerstrategier 2024.....	11
Regelforenklingsforslag om fagudvalgssager om anlægsprojekter.....	13
Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 256, "Mørkhøj Bygade nord", 2.	14
Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo, udpegning af bestyrelsesmedlemmer.....	23
Regelforenklingsforslag om skriftlig orientering til Byrådet om magtanvendelser.....	25
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2024, Økonomiudvalgets område.....	27
Regelforenklingsforslag om uddeling af priser.....	30
Nye rygeregler 2024.....	33
TV2-dokumentaren "Den sorte svane", opfølgende orientering.....	35
Meddelelser.....	36
Lukket: Meddelelser.....	37
Godkendelse.....	38

Punkt 1: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2024, hele kommunen, drift og anlæg samt tillægsbevilling

23-378-00.01.00

Beslutning

Ad 1. at:

Tiltrådt.

Ad 2. at:

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Opfølgningen viser, at der forventes en mindre overskridelse af servicerammen i 2024 på 7,9 mio. kr. Merforbruget for serviceudgifter til det specialiserede børneområde er dog vokset med yderligere 7,1 mio. kr. fra 2. til 3. kvartal. Forvaltningen finder ikke, at der på nuværende tidspunkt skal foretages korrigerende handlinger, men at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

For den samlede driftsøkonomi forventes et mindreforbrug på 153,0 mio. kr. Der forventes dog en overskridelse af to bevillingsrammer, dvs. "Voksne med særlige behov" og "Forsørgelse". Forvaltningen anbefaler, at de forventede overskridelser i første omgang håndteres med midlertidige kasselån, og at det efterfølgende beslutes i forbindelse med videreførelsessagen, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne.

Opfølgningen på anlæg viser, at kommunens samlede korrigerede nettobudget udgør 1.653,6 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 633,3 mio. kr. i 2024, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1.020,3 mio. kr., hvor 410 mio. kr. ligger på forsyningsområdet, og dermed uden for anlægsrammen.

Desuden søges der i denne sag en tillægsbevilling på 468.000 kr. til udmøntning af trepartsmidler for de selvejende institutioner.

Mindre overskridelse af servicerammen på 7,9 mio. kr.

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og 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 3. kvartal viser, at Gladsaxe Kommune i 2024 stort set forventes at kunne overholde servicerammen. Der forventes kun en mindre overskridelse på 7,9 mio. kr., idet der forventes et forbrug på 4.136,0 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 3. kvartal., mio. kr.

	Serviceramme (korrigeret)	Forbrug (forventet)	Resultat
I alt	4.128,1	4.136,0	-7,9

Overskridelsen af servicerammen er blevet forbedret med 19,5 mio. kr. fra 2. til 3. kvartal, idet overskridelsen efter 2. kvartal blev vurderet til 27,4 mio. kr. mod 7,9 mio. kr. efter 3. kvartal. Det skyldes, at der er sket nedjusteringer af forventede serviceudgifter for flere af udvalgene. Den primære årsag til den mindre overskridelse af servicerammen skal dog findes inden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, hvor serviceudgifterne er nedjusteret med 9,3 mio. kr., idet der iværksat tiltag for at begrænse det forventede merforbrug på ældreplejens udføreområde, herunder hjemmeplejen.

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. Hertil kommer, at den afsatte pulje til uforudsete udgifter på 15,9 mio. kr., som er afsat på ØU, er med til at sikre, at servicerammen forventes overholdt. Hvis denne pulje ikke var afsat, ville der forventeligt være en overskridelse af servicerammen ved udgangen af 2024.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger.

Merforbruget til børn og unge med særlige behov er vokset yderligere

På trods, at den samlede overskridelse af servicerammen er blevet mindre, er udfordringerne vedr. børn og unge med særlige behov under Børne- og Undervisningsudvalget vokset yderligere. Idet der forventes et merforbrug vedr. serviceudgifter på 52,1 mio. kr. efter 3. kvartal, er merforbruget til det specialiserede børneområde vokset med yderligere 7,1 mio. kr. i forhold til vurderingen efter 2. kvartal. Det skyldes stigninger i aktivitet og enhedspriser for flere ydelser, dog primært inden for forebyggende foranstaltninger under det specialiserede socialområde.

Desuden forventes et merforbrug til voksne med særlige behov på 11,6 mio. kr. under Psykiatri- og Handicapudvalget, som overvejende skyldes et merforbrug inden for den kommunale ungeindsats grundet et stigende antal unge, der visiteres til eksterne pladser uden for kommunens tilbud. Merforbruget til voksne med særlige behov er dog faldet med 0,9 mio. kr. fra 2. til 3. kvartal.

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

Centrale refusionsordninger ligger uden for servicerammen

Det skal bemærkes, at det samlede merforbrug for børn og unge med særlige behov kun udgør 32,9 mio. kr., når der modregnes indtægter fra refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager og kompenserende ydelser vedr. tabt arbejdsfortjeneste mv., som ligger uden for servicerammen.

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

Mindreforbruget for driftsøkonomien er vokset

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, jf. bilag 1, 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 153,0 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet der forventes et forbrug på 5.292,7 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 3. 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	731,9	56,2
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	145,4	148,5	156,1	145,8	10,2
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	1.672,5	1.769,2	1.835,6	1.802,2	33,4
KUU – Kulturudvalget	70,4	78,8	83,4	80,9	2,6
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	66,8	69,8	81,2	69,3	12,0
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-27,5	-27,0	-22,4	-17,1	-5,3
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.093,5	1.139,8	1.129,5	1.104,1	25,4
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	300,2	324,5	375,1	370,5	4,6
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	923,8	1.011,6	1.019,2	1.005,2	14,0
I ALT	4.909,9	5.263,7	5.445,8	5.292,7	153,0

Merforbrug på to bevillingsrammer på det skattefinansierede område

Der forventes bevillingsoverholdelse på stort set alle bevillingsrammer under det skattefinansierede område, jf. vedlagte bilag 1.

Dog forventes der et merforbrug for flg. to bevillingsrammer:

- For ”Voksne med særlige behov” under Psykiatri- og Handicapudvalget forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr., jf. ovenfor.
- For ”Forsørgelse”, dvs. overførselsudgifter, under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Den primære årsag til overskridelsen skyldes et merforbrug på førtidspensionsområdet, idet et stigende antal borgere modtager førtidspension.

Forvaltningen anbefaler, at de forventede bevillingsoverskridelser håndteres på samme måde som sidste år, dvs. vedr. overskridelserne i 2023:

I første omgang anbefales det at finansiere bevillingsoverskridelserne gennem en midlertidig kassefinansiering, så det sikres, at bevillingen for de enkelte bevillingsrammer overholdes. Der vil derfor blive søgt om tillægsbevillinger for de to områder i fagudvalgssagerne for hhv. Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Finansieringen anbefales at være midlertidig, så det i videreførelsessagen 2024-2025 beslutes, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne. Og i forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske supplerende kassefinansiering for, at de specialiserede områder ikke opstarter i 2025 med et overført underskud fra 2024.

Mindreforbruget er vokset med 36,6 mio. kr.

I forhold til den seneste opfølgning er forventningen til årets resultat for driftsøkonomien blevet opjusteret med 36,6 mio. kr., idet opfølgningen efter 3. kvartal viser et mindreforbrug på 153,0 mio. kr. mod et mindreforbrug på 116,4 mio. kr. efter 2. kvartal, jf. tabel 3:

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

Udvalg	Forventet resultat (1. kv.)	Forventet resultat (2. kv.)	Forventet resultat (3. kv.)	Forskel ml. 2. kv. og 3. kv.
ØU – Økonomiudvalget	56,8	50,8	56,2	5,4
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	11,6	9,0	10,2	1,2
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	29,4	34,7	33,4	-1,3
KUU – Kulturudvalget	0,6	0,9	2,6	1,7
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	6,3	10,3	12,0	1,6
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-6,0	-11,0	-5,3	5,8
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	16,4	16,2	25,4	9,2
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	8,0	4,3	4,6	0,3
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	19,6	1,2	14,0	12,7
I ALT	142,7	116,4	153,0	36,6

Den primære årsag til, at mindreforbruget er blevet opjusteret, dvs. en forbedring af årets resultat, skal findes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (12,7 mio. kr.) og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (9,2 mio. kr.). For Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er der sket en nedjustering af serviceudgifterne ældreplejens udføreområde, jf. ovenfor.

Tillægsbevilling: Trepartsmidler til selvejende institutioner

I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev der givet tillægsbevilling på 14,7 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af serviceudgifter, jf. Byrådet 25.09.2024, pkt. 3, samt Økonomiudvalget, 03.09.2024, pkt. 6.

Tillægsbevillingen vedrørte primært udmøntning af midler vedr. trepartsaftalen fra december 2023. Aftalen giver et ekstraordinært lønløft til visse velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor, herunder til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere samt pædagogisk personale i kommunerne.

Af tillægsbevillingen fra 2. budgetopfølgning indgik ikke midler til de selvejende institutioner med personale omfattet af trepartsmidler.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives tillægsbevilling på 468.000 kr. til trepartsmidler vedr. 2024 med følgende fordeling;

- 382.000 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget vedr. den selvejende institution Hareskovbo.
- 86.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. de selvejende institutioner Bagsværd Børnehave og Skovbørnehaven.

Tillægsbevillingen er finansieret ved, at kommunekassen tilføres midlerne gennem et forhøjet bloktilskud. Desuden er kommunens serviceramme tilsvarende blevet forhøjet i 2024.

Mindreforbrug på anlæg

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram, og nedenfor følges op på forventningerne til udviklingen efter 3. kvartal 2024.

Tabel 4: Forventede anlægsudgifter i 2024 efter 3. kvartal, mio. kr.

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug
Indenfor anlægsrammen	1.065,5	401,9	663,6
Udenfor anlægsrammen	623,3	235,8	387,5
Udgifter, i alt	1.688,8	637,7	1.051,1
Indtægter	35,2	4,4	30,8
I alt	1.653,6	633,3	1.020,3

Tabel 4 viser kommunens samlede korrigerede nettobudget på 1.653,6 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 633,3 mio. kr. i 2024, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1.020,3 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 1.065,5 mio. kr. og et forventet forbrug på 401,9 mio. kr. Dvs. at der forventes et mindreforbrug på 663,6 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 mindreforbrug på Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset, på godt 117 mio. kr. Projektet er således løbet ind i nogle forsinkelser, som sammen med fremrykningen af bevillingen på 72 mio. kr. fra 2025 til 2024, giver sig udtryk i det store mindreforbrug.

Uden for anlægsrammen er det især bevillingerne til fjernvarme, genbrugsstationen og køb af el-biler og Kellersvej. Der forventes her et netto mindreforbrug på 387,5 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på Kellersvej på 22 mio. kr., mens de øvrige områder har et mindreforbrug på 410 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.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes, og
2. at der gives tillægsbevilling vedr. trepartsmidler i 2024 til de selvejende institutioner med 382.000 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og 86.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, dvs. i alt 468.000 kr., finansieret af de midler, som kommunen er blevet tilført i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over forventet driftsresultat 3. kvartal 2024

Bilag 2: Anlæg, 3. kvartal 2024 hele kommunen

Punkt 2: Rådhuset facaderenovering fløj 3, anlægsregnskab

23-2723-82.00.00-A00

Adresse

Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Der aflægges hermed regnskab for renoveringen af rådhusets facade på fløj 3.

På Vilhelm Lauritzens fine del af Gladsaxe Rådhus, var klinkerne på fløj 3 begyndt at løsne sig og i enkelte tilfælde falde ned. Både på grund af risici for skader ved nedfaldne klinker og for følgeskader som følge af indtrængende vand, var en renovering af facaden påkrævet.

Armeringen i betonen var flere steder blotlagt med deraf følgende rust, der forårsagede at klinkerne løsnedes. Ved renoveringen blev betonen tilset og udbedret, ligesom der på armeringen blev installeret katodisk beskyttelse, hvilket giver en konstant spænding i armeringsjernet, så der fremadrettet ikke vil ske det samme med de nye facadeklinker.

Finansiering

Byrådet meddelte 20.12.2017, punkt 131 anlægsbevilling på 8.000.000 kr. finansieret af kommunekassen. Økonomiudvalget har efterfølgende 06.10.2020, punkt 5 meddelt en negativ tillægsbevilling på 1.170.000. kr. – midler der videreføres til anlægsopgaver med tilknytning til rådhuset. Nærværende anlægssags samlede bevilling lyder således på i alt 6.830.000 kr.

Anlægsregnskab

Bevilling i alt	6.830.000 kr.
Forbrug i alt	6.825.466 kr.
Mindreforbrug	4.534 kr.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilføres kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådet 20.12.2017, punkt 131

Økonomiudvalget 06.10.2020, punkt. 5

Punkt 3: Ombygning af Rådhuset fløj 4-5, anlægsregnskab

23-2725-82.00.00-A00

Adresse

Rådhus Allé 7

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Der aflægges hermed regnskab for ombygningen af Rådhuset Fløj 4-5.

I fløj 4 og 5 er de eksisterende vinduespartier med brede gående partier blevet erstattet af vinduespartier med slanke træ/alu-rammer og energirigtige trelags glas. Alle syd-, øst- og vestvendte vinduer har fået monteret mekanisk solafskærmning, så det er muligt at styre sollyset optimalt.

I kælderen af fløj 4 er der etableret et teknikum med ventilationsaggregat, der servicerer fløj 4. Ventilationsføringerne udnytter såvel vertikalt som horisontalt husets originale opbygning, hvorfor lofter mv. stort set er uændret.

Finansiering

Ved Budgetvedtagelse 2017 har Byrådet meddelt anlægsbevilling på 53.050 mio. kr. til ombygning og modernisering af fløj 4 og 5 samt klargøring af bygning G. Formålet var at skabe en sammenhængende rådhusbygning på tværs af alle fløje med et tilsvarende åbent kontormiljø.

I budgetvedtagelsen for 2020-2023 vedtog Byrådet imidlertid, at nogle af midlerne reserveres i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd til opsparing til større fremtidige anlægsprojekter, som eksempelvis Bagsværd og Fremtidsvej. Ved budgetvedtagelse 2020 meddelte Byrådet dermed en negativ tillægsbevilling på 45.832 mio. kr.

Anlægsbevillingen lød herefter på 7.218 mio. kr. til ombygning af Gladsaxe Rådhus.

Endelig har Byrådet 24.05.2023, punkt 3 bevilget yderligere videreførsel fra 2022 til 2023 på 20.000 kr. - i alt. 7.238 mio. kr. til ombygning af Gladsaxe Rådhus.

Anlægsregnskab

Anlægsbevilling 7.238.000 kr.

Afholdte udgifter 7.218.000 kr.

Mindreforbrug 20.000 kr.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at anlægsregnskabet for ombygning af Rådhusets fløj 4 og 5 godkendes, og
2. at mindreforbruget tilføres kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådets budget 2017-2020, bilag 4, punkt 56

Byrådets budget 2020-2023, punkt 77

Byrådet 24.05.2023, punkt 3, bilag 2

Punkt 4: Nedrivning Gladsaxe Gl. Skole, anlægsregnskab

23-2722-82.00.00-A00

Adresse

Gladsaxe Gl. Skole, Tobaksvejen 6A

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Der aflægges hermed regnskab for nedrivning af Gladsaxe Gamle Skole, Tobaksvejen 6, 2860 Søborg.

Den tidligere skolebygning for Gladsaxe Skole, Tobaksvejen 6, 2860 Søborg, havde ligget ubenyttet hen i en længere årrække og var udsat for hyppige indbrud, hærværk og øvrig ulovlig aktivitet, hvorfor en nedrivning var nødvendig.

Med udgangspunkt i et ønske om at leve op til FNs Verdensmål/Gladsaxestrategien, blev nedrivningsarbejdet udført nænsomt og med henblik på at genanvende flest mulige materialer fra bygningerne – en cirkulær nedrivningsproces. Hovedbygningen fra 1936, kunne således levere mursten egnet til genbrug, vingetegl samt konstruktionstræ fra tagopbygningen. Sidebygningerne fra 60'erne kunne levere stålfacadeplader og ikke mindst beton, der ved nedknusning kunne benyttes til flere ting. Herudover blev flere enkelt-elementer fra den gamle skole demonteret til genanvendelse, herunder bl.a. det observatorie, der var på vestfløjens tag. Således blev den mængde byggeaffald fra nedrivningen, der skulle bortskaffes decimeret.

Genbrugsmaterialerne blev brugt i det nye børnehus på stedet – Børnehuset Svanen.

Gladsaxe Kommune har med denne nedrivningsproces samt det senere på stedet opførte børnehus, Svanen, høstet stor anerkendelse og erfaring for at være frontløber indenfor cirkulært byggeri.

Finansiering

Byrådet har 30.08.2017, punkt 76 meddelt anlægsbevilling på 13.000 mio. kr. og har 29.09.2021, punkt 20 meddelt tillægsbevilling på 750.000 kr. i alt 13.750 mio. kr. til nedrivning af gl. Gladsaxe Skole, Tobaksvejen 6A.

Anlægsregnskab

Anlægsbevilling	13.750.000 kr.
Afholdte udgifter	13.746.107 kr.
Mindreforbrug	3.893 kr.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at anlægsregnskabet for nedrivningen af Gladsaxe Gl. Skole godkendes, og

2. at mindreforbruget tilføres kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2017, punkt 76

Byrådet 29.09.2021, punkt 20

Punkt 5: Reviderede ejerstrategier 2024

24-7-00.30.10-Ø00

Beslutning

Anbefalet.

Gennemgang af sagen

Resume

På baggrund af beslutning i Byrådet 21.06.2023, punkt 14 er Gladsaxe Kommunes ejerstrategier revideret med fokus på åbenhed og fortrolighed i kommunens opgaveløsning via selskabsformer. De reviderede ejerstrategier er blevet godkendt i fagudvalgene uden bemærkninger. Udkast til reviderede ejerstrategier forelægges til godkendelse.

Baggrund

Byrådet besluttede 21.06.2023, punkt 14,

- At Gladsaxe Kommune arbejder for at sikre så meget åbenhed som muligt i de selskaber og interessentskaber, som Gladsaxe er medejer af,
- At kommunen reviderer ejerstrategierne inden årets udgang. Herunder, at vi indarbejder et afsnit om åbenhed og fortrolighed, som slår kommunens grundholdning fast og beskriver den afvejning, der altid skal tages,
- At kommunen fremover genbehandler ejerstrategierne inden udgangen af valgperioden, og
- At kommunen anbefaler vores selskabsrepræsentanter, at de medvirker til, at der på bestyrelsesmøderne i selskaberne tages stilling til offentlighed eller fortrolighed.

Reviderede ejerstrategier

Ejerstrategierne jf. bilag 1, er revideret for alle selskaber, som Gladsaxe Kommune har ejerskab eller deltagelse i. Der er i indledningen til ejerstrategierne tilføjet et generelt afsnit om åbenhed og fortrolighed i kommunale selskaber.

Hovedpointen er, at Gladsaxe Kommune ønsker, at kommunens aktiviteter via ejerskab eller deltagelse udføres med størst mulig åbenhed, offentlighed og transparens for omverdenen – og at der samtidig er visse oplysninger, som selskaberne har ret og pligt til at holde fortrolige.

Derudover er der tilføjet et afsnit om åbenhed og fortrolighed i ejerstrategien for de enkelte selskaber, som beskriver, hvad der konkret gælder for selskabet/institutionen ift. åbenhed og fortrolighed.

Endelig er ejerstrategierne opdateret med eventuelle andre relevante ændringer i selskaberne. Ændringerne er markeret med gul i den samlede ejerstrategi, jf. bilag 1.

Siden ejerstrategierne blev udarbejdet i 2018, er der bl.a. sket følgende tilpasninger:

- UU Nord er udgået, og i stedet er der udarbejdet en ejerstrategi for FGU Nord.
- Bagsværd Observationshjem er udgået, da de har opsagt deres driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune med udgangen af 2023.
- HMN Naturgas er opløst, fordi regeringen i 2016 besluttede, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles i ét statsligt selskab i forbindelse med ny forsyningsstrategi.

Videre proces

Frem mod en ny byrådsperiode vil forvaltningen arbejde videre med ejerstrategien med henblik på, at den bliver mere brugervenlig i forhold til kommunens selskabsrepræsentanter.

Fremover vil ejerstrategien blive afgrænset, så den alene forholder sig til selskaber, hvor kommunen har et ejerskab, altså en beskrivelse af kommunens formål med ejerskabet. Vejledningen til øvrige kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer vil fremover ske som led i udpegningsprocessen frem for i ejerstrategien.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at den reviderede ejerstrategi godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 21.06.2023, punkt 14

Bilag

Bilag 1. Opdaterede ejerstrategier for kommunens selskaber.2024

Punkt 6: Regelforenklingsforslag om fagudvalgssager om anlægsprojekter

23-152-00.15.00-A21

Beslutning

Anbefalet.

Gennemgang af sagen

Resume

I forbindelse med arbejdet med regelforenklingsforslag er det foreslået at fjerne kravet om faste, årlige fagudvalgsager om kommende anlægsprojekter, som er besluttet af Byrådet 07.10.2009, punkt 148. Det indstilles at fastholde de årlige anlægssager.

Baggrund

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg snarest efter budgetvedtagelsen forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Forslag om at fjerne krav om årlige anlægssager

I forbindelse med regelforenklingsarbejdet er der kommet forslag, om at afskaffe de faste sager om kommende anlægsprojekter, da de enkelte anlægsprojekter forelægges løbende for fagudvalgene, jf. Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 7.

Af hensyn til at sikre, at der tages politisk beslutning og prioritering i relevante fagudvalg, inden anlægsprojekter sættes i gang, indstilles det at fastholde at fagudvalgene årligt skal forelægges sager om kommende anlægsprojekter.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at fagudvalgene fortsat en gang årligt forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, punkt 148

Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 7

Punkt 7: Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 256, "Mørkhøj Bygade nord", 2. behandling

24-14-01.02.00-P00

Adresse

Mørkhøj Bygade 1, 3, 13, 15, 19, 26, 28H, 30, 32A, 32B, 34 og 36, 2860 Søborg
Sydmarken 29, 31, 31A, 33, 33A, 35, 37 og 39, 2860 Søborg

Beslutning

Ad A:

Henrik Sørensen fremsatte følgende ændringsforslag:

"At tilkendegivelserne tiltrædes. Den nuværende bebyggelsesprocent på 50% for rammeområderne 17BE2 og 17E fastholdes, og der tillades max. 3 etager bebyggelse."

Susanne Damsgaard, Lars Abel og Henrik Sørensen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"For at reducere tæthed og højde af byggeriet hen imod de grønne områder, udgår den yderste bygning i byggefelt 6 (bygningen i 4-5 etager, der grænser op mod Høje Gladsaxe parken). I stedet etableres evt. en gennemsigtig støjvæg fra den nordlige til den sydlige bygning i karreen, hvis det er nødvendigt af hensyn til støjkravene."

Trine Henriksen 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.

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

Ad 1. at:

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

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

Ad B, C, - 2.-3. at:

Anbefalet.

Ad D, 4. at:

Anbefalet, i det Gladsaxe medtager temaet om seniorbofællesskaber i dialogen i henhold til partnerskabsaftalen.

Ad E:

Henrik Sørensen fremsatte følgende ændringsforslag:

"At der er mindst 1 parkeringsplads pr. bolig."

Henrik Sørensen, Lars Abel og Susanne Damsgaard stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Parkeringsnormen for erhverv ændres til højst 1 parkeringsplads pr. 75 m²."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ad 5. at:

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

Lars Abel og Susanne Damsgaard stemte imod.

Henrik Sørensen og Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad F:

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Mindst halvdelen af den udendørs cykelparkering skal være overdækket, evt. med grønne tage, som også kan bidrage til at tilbageholde regnvand."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller, Susanne Damsgaard, Lars Abel og Astrid Søborg) stemte imod.

Christina Rittig Falkberg undlod at stemme.

Ad 6. at:

6 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller og Astrid Søborg) anbefaler indstillingen.

5 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Henriksen, Lars Abel, Susanne Damsgaard, Christina Rittig Falkberg og Henrik Sørensen) undlod at stemme.

Herudover anbefaler Økonomiudvalget,

6a. at det præciseres, at det indgår som en del af udbygningsaftalen, at cykelstien på Sydmarken etableres med en bredde på 2,3 meter.

Ad G, H, I - 7.-11. at:

Anbefales.

Herudover anbefaler Økonomiudvalget,

11a. at der skrives en bestemmelse ind i lokalplanen, at boliger med vindue i en facade, hvor støjniveauet er 68 dB eller højere også skal have vindue i en facade, hvor støjniveauet er under 68 dB.

Ad samlet indstilling:

Ad 12. at:

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

Susanne Damsgaard, Lars Abel og Henrik Sørensen stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag fremsat på byrådsmødet 20.03.2024:

"at de eksisterende bestemmelser for rammeområde 17BE2 opretholdes og at forslag til lokalplan 256 tilrettelægges i respekt herfor, dvs.

1. Bebyggelsesprocent: 50 % af området som helhed
2. Max bygningshøjde er 12 meter
3. Maks. etager er 3 etager".

Ad 13. at:

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Økonomiudvalget udsatte sagen 01.10.2024, punkt 5.

Byrådet besluttede 20.03.2024, punkt 5 at sende forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord med miljørapport og udkast til udbygningsaftale i offentlig høring i perioden 27.03.2024 til 10.06.2024. Der blev afholdt borgermøde om planen 16.04.2024. Kommunen har modtaget 33 tilkendegivelser, som har givet anledning til at foreslå ændringer til planerne. Byrådet skal nu tage stilling de foreslåede ændringer og den endelige vedtagelse af planforslagene samt om kommunen skal indgå i en udbygningsaftale med bygherren.

Planerne og udbygningsaftalen

Planerne har til formål at sikre planområdet som en overgang mellem industrien og boligerne nær planområdet samt at muliggøre et byomdannelseprojekt for Forskerbyen til blandet bolig og erhverv. Forslag til tillæg 8 og til lokalplan 256 inklusiv miljørapport er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og 2.

Omdannelsen indebærer opførelse af 2-6 etagers byggeri i gårdstruktur og bilparkering i konstruktion sat i et åbent grønt landskab med ny vejforbindelse til Gladsaxe Møllevej og i øvrigt gang- og cykelstier på tværs af området. Planen bevarer Mørkhøjgård, beplantningselementer, udpegede træer og Mørkhøj Bygades snoede forløb og stiller krav til udviklingen af landskabet og det fremtidige byggeri med hensyn til disse stedlige arkitektoniske og grønne kvaliteter; dog inden for rammerne af planlovens krav for støj og produktionsvirksomheder.

Planen fastlægger rammesættende bestemmelser for Værkstedsbyen, da der ikke foreligger konkrete projekter eller ønsker for planlægningen af dette område. Det indebærer, at byggemuligheder reguleres efter konkrete vurderinger i henhold til bygningsreglementet, og at lokalplanpligtige projekter i dette område forudsætter en ny lokalplan.

I forbindelse med planlægningen har grundejer og bygherre frivilligt anmodet Gladsaxe Kommune om at indgå en udbygningsaftale efter Planlovens § 21 b, dvs. at en privat part investerer i den offentlige fysiske infrastruktur som del af planens realisering, som normalt påhviler kommunen. Udbygningsaftalen, bilag 3, omhandler følgende anlæg:

- Ændret indretning af Mørkhøj Bygade mellem Mørkhøjgård og Hjortestien med brosten, delvis hævet flade, grønne vejheller og to overkørsler til bygherrens ejendom
- Cykelsti på den sydlige side af Sydmarken mellem Gladsaxe Møllevej og Mørkhøj Bygade
- Nye tilslutninger på Gladsaxe Møllevej og Mørkhøj Bygade til ny tværgående vej
- Delt gang- og cykelsti i Høje Gladsaxe Park

Bygherren stiller kommunen sikkerhed for sine forpligtelser senest ved ansøgning om første byggetilladelse. Beløbet er samlet 11 mio. kr., hvoraf Gladsaxe Kommune vil bidrage med 3.000.000 kr.

Planlægningen og udbygningsaftalen vil medføre, at Gladsaxe Kommune får flere stier og anden belægning på Mørkhøj Bygade, som må forventes at medføre afledt drift.

Planerne blev miljøvurderet, hvor den samlede konklusion var, at ingen af planernes påvirkninger vurderes at være af væsentlig karakter. Som afslutning på miljøvurderingen af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, bilag 4, som skal ledsage den endelige plan. Redegørelsen skal eventuelt konsekvensrettes, så den stemmer overens med de politiske beslutninger i denne sag.

Partnerskabsaftale

Gladsaxe Kommune og ALFA Development har under planlægningen været i dialog om at indgå i en partnerskabsaftale, vedlagt som bilag 5.

Aftalen omhandler, at:

- ALFA Development planlægger at udbyde de almene boliger og parkeringshuset.
- Gladsaxe Kommune indgår som rådgivende funktion i disse udbud, hvilket også bringer kommunens arkitekturpolitik med i overvejelserne.
- Begge parter i øvrigt samarbejder om udviklingen af området.

Det bemærkes, at denne aftale ikke er juridisk bindende, men er en hensigtserklæring.

Tilkendegivelser og borgermøde

Planforslagene var i offentlig høring i perioden 27.03.2024-10.06.2024, og der blev afholdt borgermøde på Mørkhøjgård 16.04.2024.

På borgermødet deltog ca. 50 borgere, som blev præsenteret for planerne, hvorefter der var spørgsmål i plenum og siden ude i emnestationerne Bebyggelse, Landskab, Veje og stier og Lokalplan. Der var hovedsageligt kritik af og bekymringer om bebyggelsens tæthed/højde, skygger, boligantal, biltrafik og parkering og kloakering. Dertil blev der spurgt ind til Mørkhøjgårds fremtid, hvilken form for erhverv, der vil komme i området og muligheden for at bevare/transformere de eksisterende bygninger. Endeligt var der også et par beboere, som ytrede, at der nu endelig vil ske noget i området, som har stået tomt længe.

Kommunen modtog 33 tilkendegivelser, som er samlet i bilag 6. En sammenfatning af hver tilkendegivelse med forslag til behandling er samlet i en hvidbog, som fremgår af bilag 7.

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

- A. For høj og tæt bebyggelse med for mange boliger
- B. Bevaring af bebyggelser og natur
- C. Skyggediagrammer
- D. Seniorbofællesskab
- E. Trafik og parkering
- F. Mobilitet
- G. Virksomheder
- H. Udbygningsaftalen og følgeændringer

A. FOR HØJ OG TÆT BEBYGGELSE MED FOR MANGE BOLIGER

22 har tilkendegivet, at de er imod bebyggelsens tæthed og højde og antallet af boliger eller beboere og besøgende. Bekymringerne går på skygger, indbliksgener, kloakoverløb, ejendomsværdi, overbefolkning, trafik, parkering, støj, belastning af Høje Gladsaxe Park og områdets fremtidige karakter med betegnelser såsom indhegnet, koldt, utrygt, monotont, ikke-grønt og disharmoni med den eksisterende bebyggelse. Fælles for størsteparten af tilkendegivelserne fra beboerne i området er et ønske om, at området omdannes til boligområde med lav bebyggelse, og derved færre boliger, eventuelt med stedvise etageboliger i maks. 4 etager. Grundejer/erhvervsdrivende i Værkstedsbyen har ønsket, at p-huset bliver lavere og flyttes længere fra skel.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at der er arbejdet med disse hensyn under de planmæssige forudsætninger, som der er for området. Forvaltningen har tidligere arbejdet med scenarier med tæt-lav bebyggelse m.m. Imidlertid har

udfordringer med støj og konflikt med produktionsvirksomheder været afgørende for, hvordan planen har udformet sig. For at undgå at indhegne området med høje glasvægge eller betonmure, så er der alene arbejdet med at støjskærme opholdsarealerne i gårdrummet ved brug af selve bygningerne, og ligeledes at bruge erhverv og parkeringshus som støjskærm. Lavere bebyggelse vil betyde, at området i højere grad nødvendigvis må udlægges til erhverv; eventuelt rent erhvervsområde.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelser vedrørende for høj og tæt bebyggelse og for mange boliger ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

B. BEVARING AF BEBYGGELSER OG NATUR

Nogle tilkendegivelser går på at transformere eksisterende bebyggelser og bevare eksisterende træer. Tilkendegivelser om transformation er knyttet op på et ønske om at reducere CO₂-udslip, bidrage til områdets identitet og at holde bebyggelsen lav. 1 enkelt har også et ønske om, at de eksisterende træer bliver bevaret, da vedkommende vurderer, at der er langt flere bevaringsværdige træer end lokalplanen bevarer.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at bygherren har undersøgt muligheden for at transformere bygningerne, men det er vanskeligt at skabe gode boliger og udendørs opholdsrum på grund af støjvilkårene. De arbejder imidlertid med at genbruge materialer, som også afspejles i lokalplanens mulighed for røde tegl. Vedrørende bevaringsværdige træer, så har kommunen også vurderet, at der er flere, end lokalplanen bevarer. Imidlertid har det været en afvejning af forskellige forhold, som har ført til, at ikke alle bliver bevaret. Derfor er der også stillet krav om, at der plantes mindst 1 nyt træ pr. bolig dels som kompenserende tiltag og dels som en opgradering af et grønt landskab.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelser vedrørende bevaring af bebyggelser og natur ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

C. SKYGGEDIAGRAMMER

Flere grundejere/erhvervsdrivende i Værkstedsbyen bemærker, at skyggediagrammerne for juni kl. 15 – fremtidige forhold og december kl. 9 og 15 – eksisterende forhold er for uklare til at kunne se slagskyggen. De ønsker derudover, at redegørelsen suppleres med skyggediagrammer for juni og marts/sept. kl. 12, som viser slagskyggen på erhvervsjendommene i Værkstedsbyen.

By- og Miljøforvaltningen er enig i, at skyggerne på de nævnte skyggediagrammer er for diffuse. Forvaltningen har derfor fået udarbejdet nye skyggediagrammer for disse tidspunkter samt for juni kl. 9 – eksisterende forhold. Skyggediagrammerne i redegørelsen er valgt for at synliggøre indvirkningen på boligejendommene. Dette kan fint suppleres med de ønskede skyggediagrammer således, at indvirkningen på de nordlige ejendomme også fremgår tydeligt. Samtlige skyggediagrammer fremgår af bilag 8.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at skyggediagrammerne for juni kl. 15 – fremtidige forhold og december kl. 9 og 15. rettes, og at redegørelsen suppleres med skyggediagrammer for juni og marts/sept. kl. 12.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at skyggediagrammer i lokalplan 256 rettes som foreslået af forvaltningen.

D. SENIORBOFÆLLESSKAB

Seniorrådet og 1 borger bemærker behovet for seniorbofællesskaber i Gladsaxe Kommune, og det bør sikres i planen.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at Planloven ikke giver kommunen hjemmel til at regulere brugergruppen eller ejerform, ud over almene boliger, i en lokalplan. Det er derfor ikke muligt at sikre anvendelsen i lokalplanen. Kommunen er imidlertid i dialog med bygherren i forbindelse med udbud af almene boliger om mulighed for boliger til seniorer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelser vedrørende seniorbofællesskab ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

E. TRAFIK OG PARKERING

Hovedparten af tilkendegivelserne går på forhold vedrørende trafik og parkering. Lokale beboere og grundejere/erhvervsdrivende er generelt bekymret for, at planerne forværrer en allerede presset trafik og giver parkeringsproblemer som følge af bebyggelsestætheden, boligantallet, parkeringshus og få p-pladser. Bekymringer går på trafikafviklingen, trafiksikkerhed, parkering på andre veje, tab af handicap-parkering og gæsteparkering, støjgener og forurening i øvrigt. Der er ønske om bedre plan for håndtering af trafikken med ønsker om lyskryds, ensretninger, vejlukninger og færre boliger men mindst 1 p-plads pr. bolig. Movia bemærker derimod, at området har en god beliggenhed med gode transportmuligheder, som taler for at sætte antallet af parkeringspladser længere ned.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at trafikken med den nye plan vurderes at være den samme som med den eksisterende plan. Dertil er hensyn til trafikhierarkiet, som betyder, at afviklingen på Gladsaxe Møllevej og dernæst Sydmarken er højere prioriteret end Mørkhøj Bygade. Tiltag for bedre gang- og cykelmuligheder skal både afhjælpe udfordringer, men også bidrage til, at flere vælger disse transportmuligheder i henhold til kommunens politik på området.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelser vedrørende trafik og parkering ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

F. MOBILITET

Movia og Cyklistforbundet i Gladsaxes tilkendegivelser går på stier, cykelparkering og kollektiv trafik. Bemærkningerne om stier går på at styrke forbindelserne til det sydlige busstoppested ved motorvejen, udvide cykelstien på Sydmarken til 2,2 m i henhold til Trafik- og Mobilitetsplanen samt videreføre cykelstien i delområde 3. Vedr. cykelparkering bør udendørs parkering være overdækket af hensyn til løvfald mm. og der bør være flere aflåselige/indendørs pladser, da flere køber dyrere cykler. Slutteligt er der ønske om, at der indarbejdes et vejudlæg for at tage højde for kommende BRT på Gladsaxe Møllevej.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at der er arbejdet med at styrke stiforbindelserne i planen til Gladsaxe Møllevej, herunder det sydlige busstoppested, og cykelparkeringen er indrettet med hensyn til karakteren af det store landskab. Der vil dog være cykelparkering i parkeringskælder og overdækket ved parkeringshuset. Eventuel videreføring af cykelsti på Sydmarken kræver en større planlægning for hele strækningen, som går ud over indholdet i denne lokalplan. Vedrørende eventuel BRT, så er vejbyggelinjen på 10 meter respekteret ved placering af byggefeltene i lokalplanen, således at en eventuel BRT løsning vil være mulig.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at tilkendegivelser vedrørende mobilitet ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

G. VIRKSOMHEDER

Flere tilkendegivelser går på forhold vedrørende virksomhedsdrift og muligheder, herunder ønske om større hensyn til produktionsvirksomheder med henvisning til beskyttelsen af disse.

Virksomheder og grundejerne i Værkstedsbyen ønsker at delområde 2 også udlægges til miljøklasse 3-4, og at støjskærm etableres mellem erhvervsbyggeri i byggefelt 7 og parkeringshus i 8. De er også bekymrede for investeringssikkerhed som følge af, at planen ikke fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser, og dette derfor håndteres efter konkrete vurderinger efter bygningsreglementet.

En produktionsvirksomhed nord for planområdet ønsker, at planen imødekommer deres overskridelse af støjvilkår i miljøgodkendelsen samt fremtidige udviklingsønsker. De foreslår derfor, at Mørkhøjgård og del af byggefelt 1 udlægges til alene erhverv. Under den efterfølgende dialog med virksomheden har de også foreslået, at bygninger i byggefelt 1 udføres uden vinduer i nordvendte gavle med boliger eller krav om trappeopgang.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at formålet med planlægningen af området har været at skabe en overgang mellem industri og bolig, som afspejles i anvendelserne og miljøklasserne. Forvaltningen er uenig i, at det er i strid med beskyttelsen af produktionsvirksomheder, som kun omfatter eksisterende virksomheder og deres muligheder inden for eventuel miljøgodkendelse, og som der er taget højde for med anvendelsen og krav om parkeringshus som afskærmende foranstaltning. Vedrørende de bebyggelsesregulerende bestemmelser, så vurderer forvaltningen, at det ikke er hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser, uden at der foreligger et projekt eller er taget nærmere stilling til områdets fremtid.

Angående produktionsvirksomhedens ønsker bemærker forvaltningen, at der i planforslaget er taget højde for virksomheden i det omfang, som Planloven stiller krav om. Forvaltningen vurderer dog, at det er muligt at imødekomme virksomheden i planen ved krav til anvendelsen på Mørkhøjgård. Imidlertid vurderes ønsket om trappeopgang eller ingen vinduer i nordvendte gavle ikke at være hensigtsmæssigt med hensyn til tryghed i området ved stien med ”øjne på gaden” og lysindfald i boligerne.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at planlægningen ændres til at rumme virksomhedens overskridelse af støjvilkårene ved, at:

- noten i kommuneplanramme 17BE2 udbygges med ”Mørkhøjgård inkl. haveanlægget mellem Gladsaxe Møllevvej og Mørkhøj Bygade og op til Sydmarken skal bevares. Anvendelser på Mørkhøjgård skal kunne tåle op til 50 dB i aften- og natperioden af hensyn til virksomhedsstøj i området. Mørkhøjgård-anlægget skal indtegnes i lokalplanen.”
- lokalplanens kortbilag 2 udskiftes med bilag 9 og § 3.1 affattes som følgende: ”Delområde 1 må kun anvendes til blandede byfunktioner og erhverv, som vist på kortbilag 2, herunder almene boliger tilsvarende min. 20 % af boligmassen, ikke aften- og natstøjfølsomme (<50 dB) anvendelser på Mørkhøjgård-anlægget samt følgende specificerede anvendelser:”
- redegørelserne i plandokumenterne konsekvensrettes.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

7. at tilkendegivelser vedrørende virksomheder, herunder miljøklasse 3-4 i Værkstedsbyen, bebyggelsesregulerende bestemmelser for Værkstedsbyen, støjskærm mellem byggefelt 7 og 8, delvis erhvervsområde i byggefelt og trappeopgang/ingen vinduer på nordvendte gavle i byggefelt 1, ikke medfører ændringer i kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256.

8. at kommuneplantillæg 8 og lokalplan 256 ændres til at kunne rumme produktionsvirksomhedens overskridelse af støjvilkår, som foreslået af forvaltningen.

H. UDBYGNINGSAFTALEN OG FØLGEÆNDRINGER

I forbindelse med det videre arbejde med udbygningsaftalen og konkretiseringen af aftalens anlæg er der opstået behov for at foreslå ændringer i plangrundlaget og udbygningsaftalen.

Det er afgørende for bygherren, at kommunens beløb bliver indeksreguleret, så de følger priser og værdier i branchen og økonomien generelt. Forvaltningen vurderer, at dette er muligt inden for mulighederne i kommunens budgetstyring. Der skal bemærkes, at bygherren ikke ønsker at underskrive udbygningsaftalen, hvis dette ønske ikke kan imødekommes.

Indretningen af Mørkhøj Bygade mellem Mørkhøjgård og den nye tværvej er reguleret i lokalplanforslagets § 5.1 med krav om hævet flade. I det videre arbejde med bilag til udbygningsaftalen har hensyn til driften af brostensbelægningen betydet, at den hævede flade begynder længere inde på brostensbelægningen, mellem vejhellerne. Forvaltningen vurderer, at det samtidig har en positiv effekt på trafikikkerheden, da fortov og vejbane adskilles tydeligere, og det skaber større opmærksomhed på det område, hvor den tværgående sti løber.

I lokalplanens § 5.7 er der indskrevet et krav om sammenhængende sti/gennemført fortov i overensstemmelse med arkitekturpolitikens designprincipper. Det er imidlertid blevet formuleret således, at det er blevet et krav ved samtlige vejtilslutninger. Forvaltningen vurderer, at det er almindeligt og tilstrækkeligt ved tilslutning mellem skift i vejklasser, dvs. fra Mørkhøj Bygade til Sydmarken og til Gladsaxe Møllevvej.

Slutteligt er der behov for at opdatere en beskrivelse af anlæggene i udbygningsaftalen, hvor der er beskrevet tre stikrydsninger over Mørkhøj Bygade. Dette er et levn fra projektet på et tidligt stadie, hvor projektet har ændret sig sidenhen, bl.a. med brostensbelægningen.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at

- i udbygningsaftalens § 3.2 tilføjes følgende ”Beløbet tillægges moms og indeksreguleres hvert år jf. nettoprisindeks og fra tidspunkt for aftaleindgåelse.”
- følgende udgår af udbygningsaftalens § 1.8.1 ”, at sikre tre stikrydsninger i området”
- lokalplanens § 5.2 pkt. 2 ændres til ”Hævet flade mellem vejhellerne og begge heller med”
- lokalplanens § 5.7 ændres til ”Fortov, gang- og cykelstier skal udgøre et sammenhængende netværk med uafbrudt belægning, som vist på Illustration 2, ved vejtilslutning til Gladsaxe Møllevvej og Sydmarken.”
- lokalplanens redegørelser konsekvensrettes i henhold til ændringer i § 5.2 og 5.7

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

9. at udbygningsaftalen og lokalplan 256 rettes som foreslået af forvaltningen.

I. PRÆCISERING

Ved gennemgang af dokumenterne er forvaltningen blevet opmærksom på, at ordlyden af første del i lokalplanens § 9.8 er uklart og bør præciseres:

"Landskabselementer kan etableres i landskabet af tegl og integreres på følgende vis:

- Mur i bølgende struktur til cykelparkering med en højde på maks. 1,2 meter.
- Kant omkring beplantning med en højde på maks. 0,5 meter. Dog kan højere kant tillades med henblik på beskyttelse af træer i forbindelse med terrænregulering.
- Kant i gårdrum med en højde på maks. 0,5 meter."

Dertil fremgår udbygningsaftalens cykelsti ikke tydeligt af lokalplanens bestemmelser eller kortbilag 5 (Veje, stier og tekniske anlæg), hvor kortbilaget bør justeres og cykelstien bør fremgå af § 10.3, pkt. 3, tredje paragraf:

"I den nordlige yngre del af skoven skal det ved drift og eventuelle omlægninger tilstræbes, at opnå en varieret lysåben skov med tættere bryn mod de omkringliggende veje."

Forvaltningen foreslår derfor, at første del i bestemmelsen § 9.8 ændres til "Landskabselementer må kun etableres af tegl og integreres på følgende vis i landskabet.", at cykelstien indtegnes på kortbilag 5 og at der tilføjes følgende til tredje del af § 10.3, pkt. 3: "Dog kan fortov og cykelsti etableres langs Sydmarken, jf. udbygningsaftalen, med placering som vist i princippet på kortbilag 5."

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

10. at første del i Lokalplan 256, § 9.8 omformuleres som foreslået af forvaltningen.

11. at kortbilag 5 og tredje del i Lokalplan 256, § 10.3, pkt. 3 rettes som foreslået af forvaltningen.

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

12. At forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de foreslåede ændringer under punkt C, G, H og I samt, at kommunen indgår i udbygningsaftalen og partnerskabsaftalen.

13. At plandokumenterne først offentliggøres, når begge parter har underskrevet udbygningsaftalen og partnerskabsaftalen.

Relateret behandling

[Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 7](#)

[Byrådet 18.12.2019, punkt 3](#)

[Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 20](#)

[Byrådet 24.06.2021, punkt 5](#)

[Økonomiudvalget 29.11.2022, punkt 3](#)

[Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 15](#)

[Økonomiudvalget 27.02.2024, punkt 3](#)

[Byrådet 20.03.2024, punkt 5](#)

[Økonomiudvalget 01.10.2024, punkt 5](#)

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 inkl. miljørapport

Bilag 2: Forslag til lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord inkl. miljørapport

Bilag 3: Udbygningsaftale

Bilag 4: Sammenfattende redegørelse

Bilag 5: Partnerskabsaftale

Bilag 6: Høringssvar

Bilag 7: Hvidbog

Bilag 8: Skyggediagrammer

Bilag 9: Kortbilag 2 - Anvendelser

Punkt 8: Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo, udpegning af bestyrelsesmedlemmer

24-1-03.02.00-K08

Adresse

Skovalléen 8, 2880 Bagsværd

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet, 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Om den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II

Den almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II er en selvejende boliginstitution oprettet efter almenboligloven, som indeholder en boligafdeling med 82 almene ældreboliger og en afdeling med servicearealer (plejefunktioner).

Ældreboliginstitutionen Hareskovbo Bolig II ligger i samme område som den selvejende institution Hareskovbo, som består af private lejeboliger, men der er tale om to forskellige institutioner.

Hareskovbo Bolig II har i længere tid manglet beboerrepræsentanter til afdelings- og institutionsbestyrelsen og har haft svært ved at gennemføre udpegningerne. Det betyder, at institutionen p.t. ikke har en fuldtallig institutionsbestyrelse, og det påvirker institutionens daglige drift.

Denne sag forelægges med henblik på at udpege medlemmer til bestyrelsen af den almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II.

Regler om beboerdemokratiet i almene ældreboligafdelinger

Som almen ældreboliginstitution er Hareskovbo Bolig II omfattet af reglerne i almenboligloven. Derudover har institutionen en vedtægt, der indeholder regler for bl.a. bestyrelsens sammensætning.

Almenboligloven bestemmer, at en almen ældreboliginstitution skal have en institutionsbestyrelse og en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde blandt beboerne, som herefter vælger flertallet af medlemmerne i institutionsbestyrelsen. Hvordan institutionsbestyrelsen i øvrigt er sammensat, fremgår af institutionens vedtægt.

Vedtægterne for Hareskovbo Bolig II bestemmer, at afdelingsbestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges på det årlige afdelingsmøde, mens institutionsbestyrelsen består af fem medlemmer. Institutionsbestyrelsens medlemmer består af tre medlemmer udpeget af beboerne via afdelingsbestyrelsen, mens de andre to medlemmer udpeges af Foreningen Frembo.

I almene ældreboliginstitutioner kan det være svært at vælge medlemmer til afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen blandt beboerne. Almenboligloven giver i denne situation mulighed for, at kommunen udpeger medlemmer i afdelings- og institutionsbestyrelsen til at varetage beboernes interesser.

Almenboligloven indeholder også en regel om, at afdelingsbestyrelsens opgaver kan varetages af institutionsbestyrelsen, såfremt der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Hareskovbo Bolig II har i længere tid ikke haft en fungerende bestyrelse, da det har vist sig umuligt at vælge beboere på afdelingsmødet. Byrådssekretariatet har derfor i sit tilsyn med den almene boliginstitution fundet det nødvendigt, at

byrådet udpeger medlemmer til institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen kan varetage afdelingsbestyrelsens opgaver, og Byrådssekretariatet vurderer derfor, at der ikke også er behov for at udpege medlemmer til en afdelingsbestyrelse.

Byrådssekretariatet har spurgt KAB, der administrerer Hareskovbo Bolig II, om der findes kandidater blandt beboere eller pårørende, eller om de kan indstille andre personer, der vil kunne varetage beboernes interesser.

KAB har indstillet følgende personer til bestyrelsen:

- Astrid Guldborg, forstander for den selvejende institution Hareskovbo
- Peter Berg Nellemann, bestyrelsesmedlem for den selvejende institution Hareskovbo, udpeget af Gladsaxe Kommune
- Christina Søhus Sickmann, bestyrelsesmedlem for den selvejende institution Hareskovbo, medarbejderrepræsentant

Udpegningens varighed

Det fremgår ikke af almenboligloven i hvor lang tid kommunen kan udpege medlemmer til bestyrelsen.

Byrådssekretariatet vurderer, at kommunens udpegning er sekundær til beboernes primære ret til at vælge medlemmer til bestyrelsen, og indstiller derfor, at udpegningerne sker frem til at beboerne selv har valgt medlemmer, eller senest frem til 31.12.2025.

Datoen 31.12.2025 er valgt ud fra et hensyn til, at eventuelle kommunale udpegninger af bestyrelsesmedlemmer i boliginstitutionen fremover kan indgå i konstitueringen efter kommunalvalget på lige fod med udpegning til andre organer.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. Den almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II og den selvejende institution Hareskovbo er to separate enheder, der drives efter forskellige regelsæt. De to institutioners økonomi skal være fuld adskilt for at sikre den offentlige finansiering i driften. Institutionerne har indgået en lejeaftale, hvorefter den selvejende institution Hareskovbo lejer Hareskovbo Bolig II's servicearealer til brug for det i den selvejende institution ansatte personale.
2. De tre personer, der ønskes udpeget, har alle en tilknytning til den selvejende institution Hareskovbo. Der er derfor i teorien en risiko for inhabilitet og sammenblanding af interesser, fx hvis lejeaftalen om brugen af Hareskovbo Bolig II's servicearealer skal ændres.
3. Gladsaxe Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen, har en driftsoverenskomst med den selvejende institution Hareskovbo, hvori bl.a. forholdene omkring takstopkrævning for plejen og den selvejende institutions økonomi er reguleret. Samtidig er Hareskovbo Bolig II, som almen ældreboliginstitution, underlagt Gladsaxe Kommunes tilsyn efter almenboligloven og institutionens regnskab bliver også med jævne mellemrum gennemgået af Social- og Boligstyrelsen. Begge institutioner er således underlagt kommunens tilsyn (enten efter driftsoverenskomst eller efter almenboligloven), hvorfor Byrådssekretariatet vurderer, at risikoen for en u hensigtsmæssig sammenblanding af interesser er lille.
4. Der er et betydeligt hensyn til at få udpeget medlemmer til den almene ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig II's bestyrelse, så institutionens drift kan sikres. Byrådssekretariatet vurderer derfor, at udpegningen af de indstillede personer kan finde sted.

Byrådssekretariatet vil med udpegningen orientere institutionen og bestyrelsen om risikoen for sammenblanding af interesser, og at det bør tilstræbes, at bestyrelsesposter i de to forskellige institutioner fremover besættes af forskellige personer.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller:

1. at Christina Sickmann, Peter Berg Nellemann og Astrid Guldborg udpeges som bestyrelsesmedlemmer i den almene ældreboliginstitution Hareskovbo II, og
2. at udpegningen sker frem til nyvalg af medlemmer blandt beboere på et afdelingsmøde, dog senest frem til 31.12.2025.

Punkt 9: Regelforenklingsforslag om skriftlig orientering til Byrådet om magtanvendelser

24-1-00.00.00-A26

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

I forbindelse med arbejdet med regelforenkling er det foreslået at fjerne den årlige skriftlige orientering til Byrådet om magtanvendelser, som er besluttet af Byrådet 09.03.2011, punkt 38. Forslaget indebærer, at Byrådet ikke længere skal have tilsendt en mail med de sagsfremstillinger, som forvaltningen har forelagt for Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget med beretning om magtanvendelser på udvalgenes områder det forudgående år. Forslaget forelægges Byrådet til beslutning.

Baggrund

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at der på alle fagudvalgs områder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder. I den forbindelse er det foreslået at fjerne den årlige skriftlige orientering til Byrådet om magtanvendelser.

Det følger af bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, § 17 stk. 2, at der én gang årligt skal udarbejdes en beretning om udviklingen i magtanvendelser, som forelægges politisk. Byrådet kan delegerer behandling af sagerne til de ansvarlige fagudvalg.

Byrådet besluttede 09.03.2011, punkt 38, at sager vedrørende forvaltningernes årlige beretninger om magtanvendelser delegeres således, at sagerne fremover færdigbehandles i fagudvalgene, hvorefter Byrådets medlemmer orienteres skriftligt om resultatet af fagudvalgenes behandling. Byrådets beslutning indebærer, at der én gang årligt sendes en mail til orientering til hele Byrådet med de sagsfremstillinger vedrørende magtanvendelser, som forvaltningen har forelagt for Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Byrådet blev senest 19.04.2024 orienteret pr. mail om resultaterne af fagudvalgenes behandling af magtanvendelser for 2023.

Forslag om at fjerne skriftlig orientering om magtanvendelser til Byrådet

Social- og Sundhedsforvaltningen forslår, at den årlige skriftlige orientering pr. mail til Byrådet om magtanvendelser fjernes, da behandlingen af beretning om magtanvendelser er delegeret til de ansvarlige fagudvalg, og at der ikke er et lovkrav om, at Byrådet orienteres om fagudvalgenes behandling.

Medlemmer af Byrådet har fortsat mulighed for at orientere sig i fagudvalgenes behandling af beretning om magtanvendelser, da referaterne er tilgængelige i dagsordensystemet First Agenda og på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at den årlige skriftlige orientering til Byrådets medlemmer om resultatet af fagudvalgenes behandling af beretning om magtanvendelser fjernes.

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2011, punkt 38

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 19.03.2024, punkt 4

Psykiatri- og Handicapudvalget 03.04.2024, punkt 6

Økonomiudvalget 30.05.2024, punkt 7

Punkt 10: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2024, Økonomiudvalgets område

24-15-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Denne sag indeholder budgetopfølgning for Økonomiudvalget efter 3. 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.

Serviceammen 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 3. 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	13,9	-0,2	0,0
Centrale lønninger, IT, tjenestemandspensioner	562,3	597,2	554,2	8,1	43,1
Ejendomsdrift og rengøring	170,8	174,7	161,5	9,3	13,1
Politik og administration	746,8	785,9	729,6	17,2	56,2
Forsyningsvirksomheder	1,8	2,2	2,3	-0,5	-0,1
I alt	748,6	788,1	731,9	16,7	56,2

Mindreforbruget er især på centrale puljer

Efter 3. kvartal udgør det forventede mindreforbrug i 2024 på Økonomiudvalgets bevillingsramme Politik og Administration i alt 56,2 mio. kr.

Af mindreforbruget udgør puljer til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) 10,1 mio. kr. Puljen har tidligere været budgetteret på anlægsrammen, men blev i forbindelse med budget 2024-2027 flyttet til driftsrammen under Økonomiudvalget. 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 18,8 mio. kr.:

- Pulje til uforudsete udgifter med 15,9 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 videreførselssagen.

Udover de nævnte puljer, udgør det øvrige mindreforbrug på bevillingsramme Politik og Administration 27,3 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	15,0
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	-0,8
Forsinket monopolbrud med KMD's it-systemer	-4,2
Drift og udvikling af fagsystemer m.v.	3,3
Forundersøgelser og byggeopgaver	4,8
Øvrige områder: lederudvikling, tjenestemandspensioner, udskydelse af projekter mm.	9,2
I alt	27,3

Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

Resultat af opfølgningen på anlægsudgifter følger af tabel 3.

Tabel 3. Anlægsudgifter, i mio. kr.

Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.9.2024	Forventet forbrug hele året	Mindreforbrug
443,5	151,9	252,0	191,5

Note: På grund af afrunderinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer.

Det korrigerede budget i 2024 på Økonomiudvalgets anlægsramme udgør i alt 443,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug i 2024 på 252,0 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 191,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er i udstrakt grad et udtryk for, at udgifterne afholdes senere end først antaget, og ikke et udtryk for, at der er mindreforbrug i forhold til det enkelte projekts samlede bevilling.

Af de større projekter er der blandt andet tale om opførelse af Sundheds- og beskæftigelseshus på Fremtidsvej, hvor der i 2024 forventes et mindreforbrug på 117,9 mio. kr. Derudover kan nævnes ombygning og indretning af Mørkhøj Park (tidligere UCC Blaagaard), hvor der forventes et mindreforbrug på 31,2 mio. kr., samt opførelse af rytterstue og foreningshus i Værebros med 8,7 mio. kr.

Herudover er der mindreforbrug på en række puljer, herunder puljer til genopretning af ejendomme.

En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med angivelse af vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug år-til-dato, forventet forbrug for hele året samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 1.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2024 for Økonomiudvalgets område godkendes.

Bilag

Bilag 1: Økonomiudvalget Anlæg 2024 skøn efter 3. kvartal

Punkt 11: Regelforenklingsforslag om uddeling af priser

23-152-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

I forbindelse med arbejdet med regelforenkling har Økonomiudvalget anbefalet, at fagudvalgene ser kritisk på behovet for priser, herunder antallet, kadencen for uddeling samt at det vurderes, hvorvidt nogle af priserne kan slås sammen til én. Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til regelforenkling om uddeling af Bæredygtighedsprisen og Erhvervsprisen.

Forvaltningen indstiller, at der etableres en Gladsaxepris, der uddeles hvert år fra 2025 på Gladsaxedagen og samler de fire nuværende priser; Bæredygtighedsprisen, Integrationsprisen, Ældreprisen samt Psykiatri- og Handicapprisen.

Gladsaxeprisen uddeles på skift af de ansvarlige fagudvalg i forhold til de forskellige temaer, hvilket betyder, at der hvert fjerde år vil være et fokus særligt på Bæredygtighed.

Erhvervsprisen anbefales fastholdt.

Baggrund

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at der på alle fagudvalgs områder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder. Der er modtaget regelforenklingsforslag om kommunens uddeling af priser.

Der uddeles hvert år i alt 13 forskellige priser i Gladsaxe Kommune. Beslutningskompetencen i forhold til de enkelte priser ligger i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg.

To af priserne er den årlige uddeling af Bæredygtighedsprisen og Erhvervsprisen.

Økonomiudvalget anbefalede 30.04.2024, punkt 3, at der ses kritisk på behovet for priser, herunder antallet, kadencen for uddeling samt at det vurderes, hvorvidt nogle af priserne kan slås sammen til én. Forslaget kræver en opvejning af den værdi priserne skaber ved at anerkende initiativer blandt borgere, foreninger og virksomheder, sat i forhold til det forholdsvist høje ressourceforbrug forbundet med opgaven.

Det administrative ressourceforbrug i forbindelse med de årlige uddelinger af priser indbefatter blandt andet:

- Planlægning af samlet proces for prisuddeling.
- Annoncering efter kandidater og i nogle tilfælde genannoncering og udskydelse af frist. Det kan være udfordrende at finde relevante kandidater, da der til flere af priserne som regel indstilles meget få kandidater pr. år.
- Behandling af indstillinger i forvaltningen og valg af prismodtagere i fagudvalg.
- Planlægge og afholde prisuddeling.

Kriterier for tildeling af priserne

Bæredygtighedsprisen

Bæredygtighedsprisen blev indstiftet af Økonomiudvalget ved budgetaftalen for Budget 2020-2023 og de gældende kriterier blev godkendt af Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 21. Bæredygtighedsprisen er blevet uddelt siden 2020 i forbindelse med Gladsaxedagen.

Prisen er en del af Gladsaxes arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling og fremme FN's Verdensmål. Gladsaxe Kommune er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN's Verdensmål i sin overordnede strategi, Gladsaxe-strategien. Gladsaxe arbejder derfor for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Prisen gives til en lokal borger, forening eller organisation, som i særlig grad har bidraget til bæredygtighed i Gladsaxe Kommune. Økonomiudvalget træffer beslutning om valg af kandidat, som er indstillet af offentligheden. Prisen består af et diplom, en buket blomster, en bæredygtighedsstatuette og 10.000 kr. Beløbet finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme.

Erhvervsprisen

Erhvervsprisen er blevet uddelt siden 1992. Prisen uddeles til virksomheder med CVR-nummer i Gladsaxe, som i særlig grad har bidraget til en innovativ og bæredygtig udvikling.

Prismodtageren udpeges af et bedømmelsesudvalg på baggrund af de indstillede kandidater. Bedømmelsesudvalget består af Borgmesteren, næstformand for Erhvervsrådet, repræsentant for Håndværkerforeningen samt repræsentant fra Beierholm.

Erhvervsprisen overrækkes på den årlige erhvervskonference og består af 4.500 kr.

Regelforenklingsforslag vedrørende priser

Forvaltningerne har, med udgangspunkt i at indfri Økonomiudvalgets anbefalinger om at se kritisk på behovet for priser, gennemgået de 13 nuværende priser, der årligt uddeles i Gladsaxe Kommune i forhold til historik, formål, kriterier, prismodtagere og antal indstillede kandidater.

Relevante fagudvalg har allerede tilsluttet sig, at Integrationsprisen (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget), Ældreprisen (Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget), Psykiatri- og Handicapprisen (Psykiatri- og Handicapudvalget) samles og med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, hvorvidt Bæredygtighedsprisen også skal indgå i en fælles Gladsaxepris.

Priserne har det tilfælles, at det især er foreninger og det frivillige sociale område, som modtager priserne, lige som de alle kan kobles til Gladsaxestrategiens målsætninger om social, miljømæssig eller økonomisk bæredygtighed. For alle fire priser er der desuden få indstillede kandidater (for de fleste priser 1-3 kandidater pr. år). Kriterierne for de nuværende fire priser fremgår af bilag 1.

Der lægges op til, at Gladsaxeprisen uddeles hvert år fra 2025 på Gladsaxedagen. Gladsaxeprisen uddeles på skift af de ansvarlige fagudvalg i forhold til de forskellige temaer, dvs. hvert fjerde år med et fokus særligt på Bæredygtighed.

Der er flere fordele forbundet med at etablere en Gladsaxepris.

En Gladsaxepris vil sætte øget fokus på de gode initiativer og tiltag, der sker blandt borgere, foreninger og erhvervsliv i Gladsaxe Kommune, og arbejdet med at indfri Gladsaxestrategiens målsætninger om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. En Gladsaxepris kan opfattes som mere prestigefyldt og betydningsfuld, hvilket kan øge værdien af at modtage prisen for modtagerne.

Det kan samtidig have den positive effekt, at der potentielt er flere kandidater, der vil blive indstillet til priserne, hvilket også indebærer, at det administrative ressourceforbrug forbundet med reannoncering vil blive reduceret. Det er desuden en fordel, at det administrative ressourceforbrug i sig selv vil blive reduceret, når der skal uddeles én pris årligt frem for fire.

Med forslaget om, at Gladsaxeprisen samler den nuværende Integrationspris, Ældrepris, Psykiatri- og Handicappris og Bæredygtighedspris, og uddeles på Gladsaxedagen, fastholdes samtidig (modsat en nedsættelse af kadencen på de enkelte priser), at der hvert år sker en målrettet politisk anerkendelse af ekstraordinære indsatser og tiltag til gavn for kommunens bæredygtighed. Forslaget kan dog samtidig have den ulempe, at fagudvalgene kan få lidt færre lejligheder til at styrke deres forbindelse til borgere og foreninger på deres området, og at færre frivillige og foreninger vil opleve at modtage en anerkendelse i form af en pris for deres indsats på området.

Det anbefales at fastholde Erhvervsprisen som en selvstændig pris, da den bidrager til at anerkende og fremhæve eksempler på de mange virksomheder i Gladsaxe Kommune, som bidrager til innovation og bæredygtig udvikling.

Fagudvalgenes behandling af regelforenklingsforslag om uddeling af priser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.09.2024, punkt 4, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 26.09.2024, punkt 4 samt Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2024, punkt 4 har tiltrådt at henholdsvis Integrationsprisen, Ældreprisen samt Psykiatri- og Handicapprisen kan samles i en Gladsaxepris fra 2025, som derefter uddeles hvert år på Gladsaxedagen på skift af de ansvarlige fagudvalg i forhold til de forskellige temaer.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget tiltræder at Bæredygtighedsprisen på tilsvarende vis som for Integrationsprisen, Ældreprisen samt Psykiatri- og Handicapprisen, samles i en Gladsaxepris vil forslag til uddelingskriterier, økonomi o.a. for en kommende Gladsaxepris blive forelagt Økonomiudvalget til beslutning. Økonomiudvalget vil i samme sag blive forelagt en samlet tilbagemelding fra Fritids- og idrætsudvalgets og Kulturudvalgets beslutninger om regelforenkling af priser.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der for 2025 etableres en Gladsaxepris, der samler den nuværende Bæredygtighedspris, Integrationspris, Ældrepris samt Psykiatri og Handicappris i én pris,
2. at Gladsaxeprisen fra 2025 uddeles hvert år på Gladsaxedagen, og
3. at Erhvervsprisen fastholdes som en selvstændig pris.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 21

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 4

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.09.2024, punkt 4

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 26.09.2024, punkt 4

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2024, punkt 4

Bilag

Bilag 1. Kriterier og prismodtagere

Punkt 12: Nye rygeregler 2024

24-3-87.00.00-A00

Beslutning

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller, Lars Abel og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Astrid Søborg og Susanne Damsgaard stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Kort resume

Økonomiudvalget vedtog 09.04.2013, punkt 82, at Gladsaxe Kommune skulle være røgfri i arbejdstiden pr. 01.01.2015 ved indførelsen af nye rygeregler.

Medarbejdersiden har peget på behovet for at skærpe reglerne således, at de også omfatter anvendelsen af nyere typer af meget potente afhængighedsskabende nikotinprodukter som for eksempel snus. Hovedudvalget tilsluttede sig 04.09.2024 ændringer i den eksisterende rygepolitik. Ændringerne fremgår nedenfor.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har siden 2015 været røgfri i arbejdstiden. Formålet med at indføre røgfri arbejdstid var at understøtte, at Gladsaxe Kommune er en sund arbejdsplads, hvor de ansatte er mindst muligt syge som følge af livsstil.

Siden 2015 er der kommet flere typer tobaksrelaterede produkter på markedet og ønsket om ændringen af kommunens rygepolitik er, at også disse nye produkter, bliver omfattet. Formålet med reglerne er fortsat at understøtte, at Gladsaxe Kommune er en sund arbejdsplads, hvor de ansatte er mindst muligt syge som følge af livsstil.

Fra at gælde rygning gælder reglerne nu både rygning og brug af tobaksrelaterede produkter i arbejdstiden. Tobaksrelaterede produkter med eller uden nikotin, er produkter der ikke er godkendt som lægemidler, fx:

- E-cigaretter
- Snusprodukter
- Vapes
- Puff bars
- Mm.

Godkendte lægemidler som nikotinplastre, -tyggegummi, - spray mv. er altså ikke tobaksrelaterede produkter og de må derfor gerne bruges i arbejdstiden. Ledelsen kan give dispensation fra reglerne på de kommunale arbejdspladser matrikler uden for arbejdstid i forbindelse med julefrokost, personalefester o. lign.

Indfasningen af de rygeregler, der blev besluttet i 2013 skete over en længere periode, og medarbejdere blev og bliver fortsat tilbudt at deltage i stopkurser og -forløb (tidligere rygestopkurser). Såfremt Økonomiudvalget kan godkende de nye regler træder de i kraft 01.12.2024.??

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender ”Regler for rygning og brug af tobaksrelaterede produkter” til ikrafttræden 01.12.2024.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 09.04.2013, punkt 82

Bilag

Bilag 1: Nye Rygeregler 2024

Punkt 13: TV2-dokumentaren "Den sorte svane", opfølgende orientering

24-14-00.01.00-P00

Meddelelse

I forlængelse af TV2-dokumentaren "Den sorte svane" modtog Økonomiudvalget 11.06.2024, punkt 14 en foreløbig orientering om dokumentarens snitflader med Gladsaxe Kommune.

Dokumentaren omhandlede ikke direkte Gladsaxe Kommune, men nævnte flere aktører, som kommunen har berøringsflader med. Disse omfatter:

- Horten Advokatpartnerselskab
- COWI A/S
- Værebros Park
- FC Gladsaxe

Horten Advokatpartnerselskab og COWI A/S har efterfølgende offentliggjort resultaterne af deres interne undersøgelse af sagen, og vedlagte notat indeholder en kort orientering herom. Det bemærkes, at ingen af virksomhederne har offentliggjort selve den udførte undersøgelse, men Byrådssekretariatet har ingen grund til at betvivle rigtigheden af de oplyste konklusioner.

Notatet indeholder desuden en kort orientering om forhold relateret til FC Gladsaxe.

Bilag

Opfølgning på orientering til Økonomiudvalget 11.06.2024 om TV2-dokumentaren Den sorte svane

Punkt 14: Meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at Landsretten har besluttet, at udsætte domsafsigelsen i sagerne vedrørende sikkerhedshændelsen, som fandt sted i december 2018, til 15.11.2024.

Punkt 15: Lukket: Meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 16: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.