

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
2. Behandling af budget 2022-2025.....	4
Bevillingsoversigt 2022.....	15
Takster 2022.....	17
Grusgraven 5, etape 3-4 Solhusene, tilkendegivelse om projektovervejelser.....	19
Godkendelse.....	22

Punkt 1: Spørgetid

18-5-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

Punkt 2: 2. Behandling af budget 2022-2025

21-3-00.01.00-A26

Beslutning

Der blev afstemt i forhold til Afstemningsbilag, jf. bilag 6

Ad Enhedslistens ændringsforslag A1:

For: 3 (Ø)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Undlader: 2 (LG)

Forkastet.

Ad Enhedslistens ændringsforslag A2:

For: 3 (Ø)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Undlader: 2 (LG)

Forkastet.

Ad Enhedslistens ændringsforslag A3:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Enhedslistens ændringsforslag A4:

For: 3 (Ø)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Undlader: 2 (LG)

Forkastet.

Ad Enhedslistens ændringsforslag A5:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Enhedslistens ændringsforslag A6:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Enhedslistens ændringsforslag A7:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Enhedslistens ændringsforslag A8:

For: 3 (Ø)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Undlader: 2 (LG)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B1:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B2:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B3:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B4:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B5:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B6:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B7:

For: 2 (LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Undlader: 3 (Ø)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B8:

For: 2 (LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Undlader: 3 (Ø)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B9:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B10:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B11:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B12:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B13:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B14:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B15:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B16:

For: 2 (LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Undlader: 3 (Ø)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B17:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B18:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B19:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B20:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag B21:

For: 5 (Ø, LG)

Imod: 20 (A, B, F, C, O, V)

Forkastet.

Ad ændringsforslag C fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre:

For: 20 (A, B, F, C, O, V)

Imod: 5 (Ø, LG)

Tiltrådt.

Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Ad ændringsforslag D fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre:

For: 20 (A, B, F, C, O, V)

Imod: 5 (Ø, LG)

Tiltrådt.

Ad indstillingens 2. at:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet foretog 25.08.2021, punkt 2, 1. behandling af budget 2022-2025. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 15.09.2021 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Forliget indeholder udover selve budgetaftalen også en tillægsaftale og en ti-årsoversigt, jf. den samlede aftale, bilag 4 til denne sag. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 5 til denne sag.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres ultimo september og primo oktober måned, jf. budgetcirkulæret, se bilag 1.

Når ændringsforslaget og de tekniske korrektioner er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2022-2025

Resultatopgørelse 2022-2025

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.529.069	4.339.302	4.644.961	4.758.509
Tilskud og udligning	634.307	776.755	685.742	697.071
Indtægter i alt	5.163.376	5.116.057	5.330.703	5.455.580
Driftsudgifter (netto)	4.780.472	4.749.648	4.740.667	4.738.325
P/l-regulering		90.243	196.349	304.813
Driftsresultat	382.904	276.166	393.687	412.442
Anlægsresultat (netto)				

Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	256.953	408.238	526.152	344.222
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter				
Anlægsbudget strategiske investeringer	1.416		8.581	35.318
Anlægsbudget indtægter	-3.673	-553	-553	-553
P/l-regulering		7.746	22.125	24.380
Drifts- og anlægsresultat i alt	128.208	-139.264	-162.618	9.076
Renter (netto)	-11.437	-11.475	-11.466	-11.466
Resultat af det skattefinansierede område	139.645	-127.789	-151.152	20.542
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	394.341	287.641	405.153	423.908
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-21.061	-24.450	-24.783	-25.101
P/l-regulering		-465	-1.026	-1.615
Renter(netto)	200	200	200	200
Anlægsresultat	43.886	1.058	0	0
P/l-regulering		20	0	0
Resultat af forsyningsområdet	-23.025	23.636	25.610	26.516
Årets resultat i alt	116.620	-104.153	-125.542	47.058

Budgetaftalens resultatopgørelse, som er opstillet i tabel 1 vil sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2022-2025

Finansieringsoversigt 2022-2025

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Årets resultat	116.620	-104.153	-125.542	47.058
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-168.701	-23.416	40.808	-45.754
Låneoptagelse, skattefinansieret område	66.924	0	0	0

Låneoptagelse, forsyningsområdet	44.450	0	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-53.538	-53.748	-53.357	-50.758
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-20.279	-20.732	-22.796	-23.137
Øvrige finansforskydninger	-72.303	-53.200	-15.400	-10.400
Likviditetsforbrug i alt	-86.827	-255.250	-176.286	-82.991
Gennemsnitlig likviditet	1.093.342	922.073	706.076	576.564

Budgetaftalen omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct., grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2022.
2. Alle børn og unge i Gladsaxe Kommune skal have gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn og unge. I de senere år har der været en stigning i antallet af børn med udfordringer, som kræver særlige indsatser. Derfor er der omprioriteret 9,3 mio. kr. årligt til ”støttekrævende børn og unge” inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, og området tilføres derudover yderligere 20 mio. kr. 2022, 17 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. årligt fra 2025 og frem for at sikre indsatsen overfor sårbare børn og unge. I efteråret 2021 igangsættes der en analyse af, om ressourcerne kan anvendes anderledes, så folkeskolens tilbud og inklusionsindsatser kan udvikles, så flere børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud. Samtidig sker der en udvidelse af skolen på Radiomarken, så flere unge kan blive tilbudt dagbehandling i kommunens eget tilbud.
3. Byrådet har besluttet, at der skal bygges en ny skole i Bagsværd. Skolen skal have attraktive muligheder for idræt og bevægelse for skolebørn og for fritidsbrugere. I 2022 afsættes der 4,0 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning frem mod et egentligt byggeprogram for en ny skole og idrætsfaciliteter i sammenhæng med området omkring Ringbo. I tilknytning hertil skal der også findes en ny placering for Bakkeskolen. Forundersøgelsen skal ske i sammenhæng med helhedsplanlægningen for Ringbo-arealet, så udviklingen af området samlet fremmer realiseringen af Byrådets strategi for Bagsværd i social balance. Byrådet besluttede 25.09.19, punkt 5, at udarbejde en helhedsplan for området, og i forbindelse med køb af Ringbo, som blev besluttet i BR 16.12.20, punkt 15, blev der afsat yderligere midler til arbejdet.
- 3a. Gladsaxe skal være en attraktiv kommune med gode og tidssvarende fysiske rammer til at levere den service, som svarer til borgernes behov. For at sikre at Gladsaxe Kommune kan realisere de nye ambitiøse projekter som et nyt ungehus på Valdemars Allé, opgradering af rostadion og en helhedsplan for udvikling af området i Bagsværd, som indebærer opførelse af en ny skole med tilhørende idrætsfaciliteter, flytning af Bakkeskolen og etablering af en cykel- og gangbro, er det nødvendigt at spare op. Derfor påbegyndes en systematisk opsparring i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd fra 2024, jf. 10 årsoversigten.

4. Rengøringsniveauet i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner er midlertidigt hævet som en del af indsatsen for at mindske smitterisici som følge af Covid-19, jf. budgetaftale 2021-2024. Der afsættes 10 mio. kr. fra 2022 og frem til at fastholde et højere niveau. Beløbet kan justeres, når vi kender sundhedsmyndighedernes endelige og fremadrettede retningslinjer for hygiejne.
5. Støjniveauet fra de store veje i Gladsaxe er steget markant, og Gladsaxe er i dag en meget støjplaget kommune, ikke mindst af trafikstøj fra motorvejene. Udfordringerne er så store, at de ikke kan løses af Gladsaxe Kommune alene. Derfor indgår Gladsaxe Kommune i samarbejder for at få mere viden om, hvordan støjgenerne kan reduceres, og hvordan friarealer og byrum kan udvikles, så de medvirker til at reducere støjgenerne lokalt. I forlængelse af den infrastrukturplan, som Folketinget netop har vedtaget, arbejder Gladsaxe aktivt for at få minimeret støjen fra motorveje, f.eks. i form af forsøg med nedsættelse af hastigheden på Motorring 3 og undersøgelse af muligheder for nye tiltag som f.eks. motorvejsoverdækninger. Samtidig arbejder Gladsaxe for at fremme bæredygtig transport ved at sikre gode vilkår for cyklister og den kollektive transport. Derudover igangsættes der en analyse af, om der er steder i Gladsaxe, hvor støjen fra de kommunale veje er den primære støj på opholdsarealer. Analysen skal komme med anbefalinger til støjreducerende tiltag på disse steder. Det kan fx være støjafskærmninger eller hastighedsnedsættelser på kommunale veje. Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 til implementering af lokale støjafskærmende tiltag i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe.
6. Klimaforandringer er en stor og væsentlig udfordring både i den globale og den lokale skala. Derfor arbejder Gladsaxe med den grønne omstilling, der skal mindske udledning af CO₂, og med klimatilpasningen der skal sikre, at vores by bliver robust overfor klimaforandringerne. Gladsaxe Kommune har vedtaget en ny Strategi for Grøn Omstilling med en ambitiøs målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007, med særligt fokus på områderne transport, energi og cirkulær økonomi. I de kommende år skal strategien omsættes til konkrete handlinger. I forhold til klimatilpasningen begynder etableringen af et nyt kloaksystem i Gladsaxe. Det er en stor opgave, som strækker sig over mange år, og som stiller store krav til grundejerne i kommunen. Der afsættes 650.000 kr. årligt til at sikre både involvering af og vejledning til grundejerne undervejs i den proces.
7. Gladsaxe Kommune har i flere år arbejdet målrettet med at afprøve og implementere hverdagsteknologi. I perioden med Covid-19 har der været et større brug af for eksempel skærmbesøg til glæde og gavn for flere borgere. Der igangsættes en analyse af, i hvilket omfang hverdagsteknologi, sammen med rehabilitering, kan medvirke til øget fleksibilitet og til at styrke borgerens selvbestemmelse i eget liv. Analysen skal ligeledes afdække, om der er barrierer i lovgivningen eller i samarbejdet med regioner, apoteker og praktiserende læger, som hindrer implementeringen af nye metoder til gavn for borgerne. Analysen forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i foråret 2022.
8. I Gladsaxe Kommune er der store ambitioner på sundhedsområdet, hvilket blandt andet afspejles i en bred vifte af sundhedstilbud. Som led i arbejdet mod et nyt sundhedshus har der siden 2018 været arbejdet med at forny tilbuddene, så de i højere grad tager udgangspunkt i den nyeste viden og erfaringer. Derudover arbejdes der med at skabe partnerskaber på tværs, for eksempel med patientforeninger, idrætsforeninger, det frivillige sociale område og selvhjælpsgrupper. Dette skal understøtte en helhedsorienteret tilgang til borgernes trivsel, hvor fokus er på borgernes konkrete behov for hjælp og støtte.
9. Danmarks Rostadion er et stort og vigtigt idrætsanlæg i Gladsaxe, og kommunen ønsker derfor at opgradere anlægget. Gladsaxe Kommune vil i 2022 tage initiativ til, i samarbejde med relevante parter, at genstarte processen med at opgradere Danmarks nationale rostadion i respekt for naturværdierne i området.

10. I Region Hovedstaden er der særligt store udfordringer med at rekruttere pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/hjælpere. Gladsaxe Kommune samarbejder med de øvrige kommuner i regionen om nye fælleskommunale initiativer. Flere unge som ældre skal søge mod velfærdsuddannelserne for at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne. Der skal også gøres noget specifikt for Gladsaxe. Gladsaxe Kommune udarbejder derfor en overordnet strategi, som skal fokusere på rekruttering og fastholdelse af de nævnte faggrupper med særligt fokus på uddannelse. Strategien vedtages i Byrådet i februar 2022, og konkretiseres efterfølgende i handleplaner, som behandles i de relevante udvalg. Fra 2023 afsættes der årligt en pulje på 8 mio. kr. bl.a. til at understøtte uddannelse af fagpersonale med henblik på såvel rekruttering og fastholdelse. De nye indsatser skal supplere de særlige indsatser, der er afsat midler til i de seneste budgetaftaler og den indsats, som løbende sker i de faglige enheder.
11. Der er nedsat et opgaveudvalg (§17, stk. 4), som har til formål at komme med anbefalinger omkring forbedringer og fastholdelse af kvaliteten på ældreområdet. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter opgaveudvalgets anbefalinger med henblik på at omsætte disse til nye konkrete indsatser. Nogle af anbefalingerne kan indgå i arbejdet med at afhjælpe rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne, jf. note 10. Der afsættes 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet fra 2022 og frem. Midlerne kan bruges til både engangsudgifter og til varige udgifter.
12. Alle børn og unge i Gladsaxe skal have gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn. Det gælder også i fritidstilbuddene. Der igangsættes en analyse af kommunens klubtilbud for børn og unge (skoleklub og UNiG) med henblik på at vurdere, om tilbuddene har den rigtige struktur og organisering, og om tilbuddene lever op til nuværende og fremtidige behov. Som en del af analysen vil der indgå en kortlægning af, hvordan og hvor meget børn og unge bruger klubberne. Analysen afleveres ultimo 2022.
13. Udviklingen af beboersammensætningen på de somatiske pladser på kommunens plejecentre har ændret sig over tid, hvilket kræver øget tilstedeværelsestid fra medarbejderne hos de enkelte beboere. I dag har 90 pct af beboerne på de somatiske pladser kognitive udfordringer såsom demens, eftervirkninger af en hjerneblødning eller andre psykiatriske problemstillinger. I Gladsaxe Kommune er der gode erfaringer og stor tilfredshed med de skærmede pladser i plejeboligerne, hvor borgere, der har særligt udadreagerende adfærd, visiteres til. Disse pladser har en væsentlig højere normering end de somatiske pladser. Der afsættes derfor 10 mio. kr. årligt fra 2022 til højere normering på de somatiske pladser. Den højere normering indføres gradvist, og en del af beløbet i de første år kan bruges til hel eller delvis afskærmning.

Der er kommet ændringsforslag fra Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe. Ændringsforslagene er vedlagt som bilag 2 og 3.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli) anbefaler ændringsforslag til forslag fra 1. behandlingen fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre, med følgende tilføjelse:

"At der justeres på enkelte af kommunens anlægsprojekter, således at nogle af udgifterne til disse projekter skubbes fra 2022 til 2023.

Det drejer sig om følgende projekter:

- Bagsværd Sø. Der flyttes 6 mio. kr. til 2023, således at der afsættes 1 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023 til projektet.

- Forskønnesle af Søborg Hovedgade. Der flyttes 8 mio. kr. til 2023, således at der afsættes godt 11 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i 2023.
- Skøjtehallen. Der flyttes 5 mio. kr. til 2023, således at der afsættes knap 34 mio. kr. i 2022 og knap 37 mio. kr. i 2023."

Trine Henriksen anbefaler ændringsforslaget fra Enhedslisten.

Ændringsforslaget fra Lokallisten Gladsaxe oversendes til Byrådet.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for skatteprovenuet i 2022.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 24.08.2021, punkt 1

Byrådet 25.08.2021, punkt 2

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 5 Ændringsforslag fraforligskredsen

Bilag 4 aftale med bilag

Bilag 3 Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag til budget 2022-2025

Bilag 2 Enhedslistens ændringsforslag til Budget 2022-25

Bilag 1 Tekniske korrektioner 4 2022-2025

Bilag 6 Afstemmingsbilag

Punkt 3: Bevillingsoversigt 2022

21-26-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Styrelsesloven kræver, at Byrådet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter bevillingsniveauet. Formålet med at angive bevillingsniveauet er, at beslutte hvor detaljeret man ønsker budgettet styret. Eksempelvis kunne områderne under Børne- og Undervisningsudvalget være delt i selvstændige bevillinger til 'Skoler', Familie og rådgivning', 'Støttekrævende børn og unge', 'Dagtilbud' m.v., men i Gladsaxe Kommune har man valgt et højere bevillingsniveau, således at alle disse områder hører under bevillingen 'Børn, unge og familier'. Udvalget har med det høje bevillingsniveau ret til at flytte midler mellem f.eks. Skoler og Dagtilbud, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Med et lavt bevillingsniveau skulle en flytning af midler have været godkendt af Økonomiudvalget.

Drift

Inden for en driftsbevilling kan udvalget frit disponere midlerne, mens flytning mellem driftsbevillinger, eksempelvis mellem to udvalg, kræver godkendelse af Økonomiudvalget.

Antallet af bevillinger foreslås uændret i forhold til budget 2021, således at der samlet er 18 driftsbevillinger.

Udvalg	Antal driftsbevillinger
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Driftsbevillinger I alt	18

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1.

Anlæg

På anlægsområdet kræver styrelsesloven, at der gives en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen for 2021 gives der anlægsbevilling for 2021 til de projekter, der er markeret med 'BEV' i Investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2022 gives anlægsbevilling til samtlige 36 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2022. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, der først starter i et af overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

	Antal anlægsbevillinger
Udvalg	
Økonomiudvalget	7

Trafik- og Teknikudvalget	7
Miljøudvalget	9
Børne- og Undervisningsudvalget	7
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	2
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1
Psykiatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Anlægsbevillinger I alt	36

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

Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der fremover ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen er overholdt.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsregnskab med merforbrug, uanset bevillingens størrelse, aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau:

Renteindtægter	1 nettobevilling
Renteudgifter	1 nettobevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavender	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført ovenfor.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 2

Bilag

bevillingsoversigt drift 2022

Investeringsoversigt til budget 2022-2025 2. behandling

Punkt 4: Takster 2022

21-26-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Herudover beslutter Byrådet med budgetvedtagelsen takster på en lang række øvrige områder. Disse fremgår af fagudvalgenes budgetbidrag og er samlet i vedlagte bilag 1. Nedenfor er således udelukkende takster for dagtilbud og forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2021	2022
Heldagstilbud 0-2 år	3.543	3.631
Heldagstilbud 3-5 år	2.036	2.198
SFO	1.665	1.701
Fritidsklub/skoleklub	111	113
Ungdomsklub	0	0

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud, og er derfor inkluderet i taksten.

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted i den måned, hvor barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvor barnet begynder i SFO.

Taksten for heldagstilbud for de 0-2 årige ville have været 110 kr. højere uden det afsatte bidrag i budgetaftalen til nedsættelse af taksten. Den nuværende takststigning svarer således næsten kun til pris- og lønudviklingen.

Søskenderabat

Er mere end ét barn i husstand meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for øvrige tilbud.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Husstandsindkomst	Betaling i procent af fuld takst
Under 185.701 kr.	0 pct.
185.701 kr. – 189.817 kr.	5 pct.
189.818 kr. – 576.799	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 4.116 kr.

kr. indtægtsstigning

576.800 kr. eller derover 100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2021. Grænserne pr. 01.01.2022 offentliggøres senere.

Forsyningsvirksomheder:

Tabellen nedenfor viser betalingen fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., årets priser	2021	2022
Renovation pr. år, parcelhus ekskl./inkl. moms (note 1)	2.650/3.312	3.054/3.818
Fjernvarme pr. MWh, inklusiv moms (note 2)	659,90	717,78

Note 1: Skattestyrelsen har i 2021 som følge af en afgørelse i Landsskatteretten udmeldt, at renovationstakst for private ikke skal momsbelægges fremadrettet. Kommunerne afventer p.t. Skattestyrelsens endelig vejledning for ændringen af moms på renovation for både tidligere og fremtidige opkrævninger, og kan indtil da lovligt vælge, om taksten fremadrettet pålignes moms eller ej. Taksten foreslås pr. 2022 opkrævet uden moms i Gladsaxe Kommune, og taksterne vises af hensyn til sammenligning både inklusiv og eksklusiv moms ovenfor.

Note 2: Fjernvarmetaksten fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2022.

Takster for vand og spildevand besluttet ikke længere i forbindelse med budgetvedtagelsen, men derimod på et bestyrelsesmøde i Novafofos A/S med efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli) indstiller,

1. at taksterne for 2022 godkendes.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 3

Bilag

Bilag takster 2022

Punkt 5: Grusgraven 5, etape 3-4 Solhusene, tilkendegivelse om projektovervejelser

21-17-02.00.00-P21

Beslutning

Venstre stillede ændringsforslag om at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

For: 10 (Ø, O, V, LG)

Imod: 15 (A, B, F, C)

Forkastet.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

"Enhedslisten foreslår at der nedlægges et § 14-forbud med henblik på at udarbejde en ny lokalplan, der ligger indenfor de rammer for bygningshøjder og antal etager, som er vedtaget i Kommuneplanstillæg 11 for Bagsværd Bypark."

For: 9 (Ø, V, LG)

Imod: 16 (A, B, F, C, O)

Forkastet.

Ad forvaltningens indstilling - "at der kan arbejdes videre med projektet, herunder med dispensation fra byggefeltet, sammensætning af boligstørrelser, arkitektur, friarealer m.v.":

For: 15 (A, 2B, F, C, O)

Imod: 6 (V, LG)

Undlader: 4 (1B (Claus Wachmann), Ø)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

By- og Miljøforvaltningen har en forhåndsdialog med Sophienberg omkring opførelse af byggeri i byggefelt 3 og 4 i lokalplanen for Solhusene. Projektet har nogle få afvigelser fra lokalplanen og tillæg til kommuneplanen.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 31. 05.2021, punkt 2. Beslutningen var: "At sagen udsættes mhp. undersøgelse af fordele og ulemper, hvis der nedlægges et paragraf 14 forbud, og hvis der udarbejdes en ny lokalplan for området". Forvaltningen har udarbejdet et notat, som er bilagt sagen, bilag 5.

Beskrivelse af projektet

Bygherren ønsker at opføre to u-formede etageboligbygninger, som vender forskudt ind mod hinanden, se situationsplan i bilag 1. Mellem bygningerne skabes et gårdrum til ophold for beboerne. Udenom skabes der grønne arealer og forbindelse til Købmandens Plads.

Etageboligbygningerne ønskes opført i varierende højder, taghældninger og etageantal. Adgang til lejlighederne sker via svalegange, der er placeret på gårdsiden.

Byggeriet har en maksimal højde på 22,5 meter, men den overvejende del af byggeriet holdes under en højde på 20 meter.

Projektet er tegnet med 6 etager med en etagehøjde på 3,2 meter. Stueetagen er hævet 0,6 meter fra gadeplan og har en etagehøjde på 3,4 meter.

Bestemmelserne som der afviges fra

Ejendommen er omfattet af lokalplan 220 samt af tillæg 11 til Kommuneplan 2017 - Bagsværd Bypark.

I lokalplan 220 fremgår byggefelter af kortbilag 2. Projektet afviger fra de viste byggefelter. Det skal bemærkes, at byggefelterne ikke er defineret i lokalplanens bestemmelser.

Generelt er de ønskede bebyggelser trukket længere væk fra naboer end byggefeltets udstrækning, og afvigelsen er derfor til gunst for naboerne. Se bilag 2 - afvigelser fra lokalplan.

Lokalplanens § 3.3 fastsætter, at boliger i gennemsnit skal have en størrelse på 90 kvm, og ingen bolig må være mindre end 75 kvm. Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er undtaget for bestemmelserne om boligstørrelser.

Bygherren ønsker en gennemsnitlig boligstørrelse på 85 kvm. Hvordan størrelsen og indretningen på de enkelte lejligheder bliver, er endnu ikke endeligt fastlagt. Der skal arbejdes videre med dette, så det bliver hensigtsmæssigt indrettede boliger.

Projektet overholder lokalplanens bestemmelser omkring etageantal og bygningshøjde, da den fastsætter et etageantal på 7 etager og en bygningshøjde på 28 meter for delområde 3 og 10 etager, og en bygningshøjde på 40 meter for delområde 4.

I tillæg 11 til Kommuneplan 2017, der er vedtaget efter lokalplanen, fastsættes det, at der maksimalt må bebygges med 5 etager (20 meter) i Bagsværd Bypark. Der afviges fra det maksimale etageantal, da der planlægges opført 6 etager visse steder i bebyggelsen. På disse steder vil bebyggelsen også overstige de maksimale 20 meter og få en maks. højde på 22,5 meter. Se bilag 3 - afvigelser fra kommuneplantillæg 11.

Projektet i forhold til arkitektur, friarealer og Købmandens plads

Bebyggelsens endelige arkitektur, indretning, friarealer og forbindelse til Købmandens plads er endnu ikke endeligt afklaret. I samarbejde med stadsarkitekt Tina Saaby Madsen skal der derfor arbejdes videre med disse forhold.

Efter den ovenstående bearbejdning af projektet, vil det kunne anbefales af Stadsarkitekt Tina Saaby Madsen.

Et flertal i udvalget Trafik- og Teknikudvalget (Lise Tønner, Lene Svendborg, Michael Dorph Jensen, Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann) forkastede,

1. at der kan arbejdes videre med projektet, herunder med dispensation fra byggefeltet, sammensætning af boligstørrelser, arkitektur, friarealer m.v.

Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Kristian Niebuhr og Christina Rittig Falkberg stemte for indstillingen.

Ole Skrald Rasmussen begærede sagen i Byrådet.

Økonomiudvalgets oversender sagen til Byrådets behandling.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 06.09.2021, punkt 1

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 10

Bilag

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Afvigelser fra lokalplan

Bilag 3: Afvigelser fra kommuneplantillæg 11

Bilag 4: Situationsplan

Bilag 5: Notat - belysning af fordele og ulemper ved nedlæggelse af § 14 forbud

Punkt 6: Godkendelse

18-23732-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.