

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-01-2025

Mødedato Tirsdag d. 07. januar 2025 kl. 08:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Ansøgning om tilskud.....	3
Regelforenklingsforslag om politikker, planer og strategier på Økonomiudvalgets område.....	4
Analyse af anlægsstyring og ejendomsdrift.....	7
Tillægsdagsorden: Henvendelse fra Danmarks Radio om mulig leje af Bagsværd Møllevej 3-5.....	9
Mundtlige meddelelser.....	10
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	11
Godkendelse.....	12

Punkt 1: Lukket: Ansøgning om tilskud

24-37-00.01.10-P35

Tilrådt,

1. at Gladsaxe Kommune meddeler Danmarks Cykle Union, at kommunen gerne vil være vært for afslutningen på 2. etape af PostNord Danmark Rundt 2025, og
2. at udgiften finansieres via sagen om videreførelser 2024-2025.

Punkt 2: Regelforenklingsforslag om politikker, planer og strategier på Økonomiudvalgets område

23-152-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed regelforenklingsforslag om politikker, planer og strategier på Økonomiudvalgets område til godkendelse. Forslagene til regelforenklingsforslag af Gladsaxe Kommunes politikker, planer og strategier kan pege i retning af en mere tværgående og helhedsorienteret tilgang til den politiske styring og ledelse i Gladsaxe Kommune.

Baggrund

Byrådet har 23.11.2022, punkt 14, besluttet, 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 indmeldt regelforenklingsforslag om at reducere omfanget af kommunens forskellige politikker, planer og strategier. Økonomiudvalget anbefalede på den baggrund 30.04.2024, punkt 3, at Byråd og fagudvalg ser kritisk på behovet for politikker, planer og strategier, herunder antal, indhold, omfang og muligheden for sammenlægning, og at politikker og strategier fremover vedtages uden udløbsdato samt at opfølgingsregimer begrænses videst muligt.

Regelforenklingsforslag om politikker, planer og strategier, hvor Økonomiudvalget er fagudvalg

Politikker, planer og strategier kan skabe værdi i forhold til politiske drøftelser, prioritering og koordinering, men samtidig bruges der en del administrative ressourcer på at udarbejde, revidere og følge op. Omfanget af politikker kan desuden gøre det svært at danne sig overblik over den ønskede politiske retning.

Som led i regelforenklaringsarbejdet skal der ses kritisk på omfanget og arbejdet med at udvikle politikker, strategier og planer, herunder vurdere om nogle kan slås sammen og derved skabe tættere sammenhæng og større faglig bredde, for eksempel hvis flere i stedet kan favnes af Gladsaxestrategien. Det anbefales, at politikker og strategier i udgangspunktet skal være uden udløbsdato, og at opfølgingsregimer som handleplaner, indikatorer med videre begrænses.

Kortlægningen af politikker, planer og strategier identificerede i første omgang, at Gladsaxe Kommune har 44 politikker, planer og strategier, som er politisk godkendte. I den videre proces har det vist sig, at personalepolitikken, den økonomiske strategi og den dataetiske politik ikke var talt med. Disse er medtaget i det følgende.

Regelforenklingsforslag til godkendelse vedrørende Økonomiudvalgets område

På baggrund af Økonomiudvalgets anbefalinger har forvaltningen foretaget en faglig vurdering af politikker og planer på Økonomiudvalgets område omfattet af kortlægningen og forelægger med denne sag følgende forslag til godkendelse. Der er i bilag 1 vedlagt en oversigt over forslagene vedrørende de enkelte strategier, planer og politikker. Strategier på Økonomiudvalgets område - det vurderes om de kan integreres i Gladsaxestrategien fremadrettet.

Gladsaxestrategien

I vurderingen af planer, politikker og strategier er der i en række fagudvalg peget på potentialer i en styrket brug af Gladsaxestrategien som styringsdokument. Det samme gælder for nogle af de tværgående strategier på Økonomiudvalgets område.

- **Medborgerskabsstrategien (Byrådet 26.07.2019, punkt 7)** - Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Medborgerskabsstrategien ophører som selvstændig strategi og bliver en del af en ny Gladsaxestrategi. Medborgerskabsstrategien henviser til Gladsaxestrategien 2018 og har en vision om, at alle i Gladsaxe tager ansvar for og involverer sig i fællesskaber samt i udviklingen af lokalsamfundet, til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. Der er ikke længere en styregruppe, der understøtter målene i Medborgerskabsstrategien, men en arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger, der arrangerer to årlige vidensdelingsmøder med fokus på at involvere civilsamfundet. Der er ikke en slutdato på strategien, men hvis

strategien skal fortsætte som selvstændig strategi, vil det være relevant at drøfte, om og i givet fald hvordan strategien forankres tydeligere i organisationen.

I arbejdet med den kommende Gladsaxe-strategi vurderes det, om medborgerskabsstrategien kan tænkes ind.

Alle fagudvalg har behandlet tilsvarende regelforenklingsforslag om politikker, planer og strategier inden for deres respektive fagområder. Der udarbejdes en samlet sag om disse primo 2025. Til orientering drejer det sig om at integrere hovedbudskaberne fra Psykiatri- og Handicappolitikken, Sundhedspolitikken og Værdighedspolitikken samt Politik for Kultur, Fritid og Idræt. I arbejdet med at udvikle den kommende Gladsaxe-strategi for Byrådsperioden 2026-2030 vil mulighederne for at integrere hovedbudskaberne fra disse politikker og strategier kunne indgå. Dette vil i givet fald være en del af samtalerne om indholdet af den næste Gladsaxe-strategi for 2026-2030.

Hvis Byrådet beslutter, at Medborgerskabsstrategien kan indarbejdes i Gladsaxe-strategien, vil den være gældende indtil den ophæves med vedtagelsen af en ny Gladsaxe-strategi.

Strategier på Økonomiudvalgets område, der anbefales fastholdt

- **Strategi for Social Balance (Byrådet 09.03.2016, punkt 22)** - Strategien for Social balance er stadig rettesnoren for arbejdet i de tre socialbalance-områder og fortsætter derfor som selvstændig strategi. Strategien er siden vedtagelsen i 2016 suppleret med en 10-årig ambition (2023), 3. effektmål, ni temaer og 19 indikatorer. Effektmål og temaer repræsenterer det, vi som kommune mener man skal arbejde med, hvis man vil forandre de tre områder. Indikatorerne handler om at følge udviklingen i områderne for løbende at holde øje med, om vi er på rette spor ift. at kunne indfri den politisk fastsatte ambition. Ambition, effektmål, temaer og indikatorer er besluttet i Byrådet. Der afrapporteres årligt på indikatorerne. Nogle af dem måles via registerdata, andre via en større spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres hvert tredje år. I forbindelse med regelforenklingen gik vi fra at lave en årlig statistisk afrapportering på de indikatorer, vi kan få via registerdata til, at denne laves hvert tredje år i forbindelse med afrapportering af spørgeskemaundersøgelsen. I årene mellem disse afrapporteres der kvalitativt på målene og arbejdet med at skabe social balance i Økonomiudvalget. Der er ingen relaterede handlingsplaner.
- **Strategi for Bagsværd i Social Balance (Byrådet 26.09.2018, punkt 2)** - Strategi for "Bagsværd i social balance" er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), Gladsaxe Almene Boligselskab (GAB), boligafdelingen Værebros Park og Gladsaxe Kommune. Strategien er en central del af grundlaget for de omfattende by strategiske forandringer, der er i gang i Værebros og i og omkring Ringbo. På den baggrund vurderes det at strategien skal fortsætte som selvstændig strategi
- **Gladsaxes Erhvervs politik 2022 (Byrådet 26.10.2022, punkt 3)** - By – og Miljøforvaltningen foreslår, at Erhvervs politikken fortsætter som selvstændig politik, da politikken er et vigtigt dokument i den tætte dialog med det lokale erhvervsliv. Erhvervs politikken er uden udløbsdato og revideres alene, når nye tilgange i samarbejdet med erhvervs virksomhederne gør det relevant at revidere. Erhvervs politikken er allerede et kort dokument, og der er ikke knyttet handleplaner eller opfølgninger på erhvervs politikken. Fremdriften formidles via sociale midler og nyhedsbrev
- **Strategi for fastholdelse og rekruttering (Byrådet 23.03.2022 punkt 8)** - Center for Politik, Styring og Udvikling foreslår, at strategien for fastholdelse og rekruttering fortsætter som en selvstændig strategi, da der også fremadrettet er behov for et særskilt fokus på at fastholde og rekruttere arbejdskraft på de store velfærdsområder. Strategien er uden udløbsdato og revideres alene, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til arbejdskraftudfordringen. Strategien er udmøntet i handleplan, hvor der foretages opfølgning på indsatser, der modtager midler fra puljen frem til 2025. Handleplanens indsatser revideres og drøftes fremadrettet i fagudvalgene ved behov.
- **Indkøbspolitik 2020 (Byrådet 29.04.2020, punkt 8)** - Indkøbspolitikken sætter de overordnede rammer for al indkøb i Gladsaxe Kommune, og det anbefales, at bibeholde indkøbspolitikken. Den har stor værdi i forhold til bl.a. den bæredygtige og sociale ansvarlighed i samfundet, som kommunen ønsker at bidrage til. Indkøbspolitikken indeholder mål, som der årligt følges op på. Disse justeres efter behov, når de enten er opfyldt, eller når konkrete eller nye behov giver anledning til det. I forbindelse med kommunens ambitioner for den grønne omstilling er der en tæt relation til Strategi for Grøn Omstilling, hvori der også indgår mål for indkøbsområdet for de tre fokusområder, strategien indeholder.
- **Beredskabsplan, tværgående (Byrådet 15.12.2021, punkt 9)** - Gladsaxe Kommune har en Tværgående beredskabsplan med tilknyttede Indsatsplaner (blandt andet Sundhedsberedskabsplan, drikkevand, IT) og action card for de enkelte lokaliteter. Det er en handlingsrettet plan målrettet kommunalt ansatte. Planen er lovpligtig. Den

revideres i 2025. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at Beredskabsplanen fortsættes som hidtil og søges skrevet så let tilgængelig og kortfattet som muligt.

- **Personalepolitikken (Økonomiudvalget 16.08.2016, punkt 175)** - Den lokale MED-aftale sætter rammer for personalepolitikken. Umiddelbart er der ikke grundlag for at ændre på den, men den kan justeres, hvis Hovedudvalget vurderer, at der er behov for det.
- **Dataetisk politik (Byrådet 24.06.2021, punkt 16)** - Den dataetiske politik sætter rammerne for Gladsaxe Kommunes strategiske arbejde med store datasæt og kunstig intelligens. Politikken giver fortsat god mening at have som en selvstændig politik. Dels da den ikke passer naturligt ind i rammerne for Gladsaxe Strategien og dels fordi politikken tager hånd om et emne, der fylder meget i den aktuelle politiske debat, både i Gladsaxe og på landsplan. Politikken er med til at ruste kommunen til den nye EU-lovgivning om kunstig intelligens. Politikken har ikke et fast udløbstidspunkt, og den er således gældende indtil, der vurderes et behov for at tilpasse den. I forlængelse af den dataetiske politik forelægges en årlig afrapportering til Økonomiudvalget om arbejdet med data og AI, der falder inden for den dataetiske politik's område. Den seneste afrapportering er forelagt for økonomiudvalget i oktober 2024. Indtil nu har afrapporteringerne vist, at den dataetiske politik udgør en god ramme om arbejdet med data og kunstig intelligens, og at der ikke igangsættes projekter, der udfordrer grænserne for den dataetiske politik. For at undgå at der bruges unødigt mange administrative ressourcer på forskellige afrapporteringer, vil forvaltningen i forbindelse med næste afrapportering lægge op til en drøftelse af, om der også fremadrettet skal ske en årlig afrapportering.
- **Økonomisk Strategi (Økonomiudvalget 22.09.2015, punkt 206)** - Den økonomiske strategi omhandler målsætningen om en økonomi i balance og arbejdet med at understøtte denne målsætning. Strategien foreslås at fortsætte uændret.
- **Finansiel Politik for Gladsaxe Kommune (Byrådet d. 27.02.2019 pkt. 4)**- Den finansielle politik fastlægger rammerne for placering af kommunens likviditet i indestående på bankkonti og investering i obligationer, erhvervsobligationer, aktier og investeringsbeviser. Forvaltningen anbefaler, at politikken fortsætter uændret, dog således at justeringer af politikken forelægges, hvis behov herfor opstår.

Videre proces

Hvis Økonomiudvalget tiltræder konkrete forslag til regelforenkling vil disse anbefalinger skulle godkendes endeligt i enten Økonomiudvalget eller Byrådet alt afhængigt af, hvor de er besluttet.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt det i forbindelse med den kommende Gladsaxestrategi skal vurderes, om Medborgerskabsstrategien skal ophøre som selvstændig strategi og i stedet tænkes ind i sammenhæng med Gladsaxestrategien fremadrettet, og
2. at de øvrige strategier og politikker på Økonomiudvalgets område vedrørende Strategi for Social Balance, Strategi for Bagsværd i Balance, Erhvervs politik, Strategi for fastholdelse og rekruttering, Indkøbspolitik, Beredskabsplan, Personalepolitik, Dataetik politik, Økonomisk Strategi samt Finansiell Politik for Gladsaxe kommune fortsætter som beskrevet.

Relateret behandling

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 3

Bilag

ØU 07.01.2025 Bilag 1 - Overblik over strategier, planer og politikker

Punkt 3: Analyse af anlægsstyring og ejendomsdrift

24-6-82.00.00-G01

Beslutning

Ad 1. at:
Tiltrådt.

Ad 2. at:
Tiltrådt, at analyse af hvordan der i vedligeholdelsesopgaven i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering gennemføres af forvaltningen godkendes. Økonomiudvalget forelægges efterfølgende kommissorium og tidsplan for denne analyse til godkendelse.

Ad 3. at:
Tiltrådt, at analyse af hvordan det sikres at lokale virksomheder får mulighed for at byde på vedligeholdelsesopgaverne i kommunen gennemføres af forvaltningen i dialog med relevante eksterne parter godkendes. Økonomiudvalget forelægges efterfølgende kommissorium og tidsplan for denne analyse til godkendelse.

Gennemgang af sagen

Af budgetnote 3 fremgår det, at der er et behov for at prioritere ejendomsområdet og gentænke måden ejendomsområdet styres og driftes. For at sikre at dette gøres på den klogest mulige måde, er der behov for at gennemføre en grundig analyse af det samlede ejendomsområde. Analysen skal afdække anlægsstyring, prioritering og brug af den samlede ejendomsportefølje, herunder den politiske og administrative forankring. Dette for at undersøge om kommunens brug af bygningerne kan optimeres.

Videre fremgår det af budgetnoten, at den nuværende model for drift og vedligehold af de kommunale bygninger skal analyseres med fokus på mulighederne for en mere effektiv drift samt for at afdække, hvordan der i vedligeholdelsesopgaven i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering, og at lokale virksomheder også får mulighed for at byde på vedligeholdelsesopgaverne.

Tilrettelæggelse af analyserne

Forvaltningen har haft samtaler med flere konsulenter og valgt at tildele opgaven med at analysere ejendomsområdet til BDO og Accenture.

Der er udarbejdet et kommissorium for analysen af anlægsstyring, prioritering og brug af den samlede ejendomsportefølje samt mulighederne for en mere effektiv drift af vores ejendomme jf. bilag 1. Dette kommissorium skal Økonomiudvalget godkende.

Forvaltningen har valgt, at analysen af hvordan der i vedligeholdelsesopgaven: 1) i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering og 2) hvordan det sikres at lokale virksomheder også får mulighed for at byde på vedligeholdelsesopgaverne, gennemføres uden brug af eksterne konsulenter.

Forvaltningen vurderer, at analysen af reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering i vedligeholdelsesopgaven kan håndteres internt, da Gladsaxe allerede er forholdsvis langt på dette område og har kompetencerne internt til at analysere området.

I forhold til analysen af sikring af lokale virksomheders mulighed for at byde på vedligeholdelsesopgaverne vurderer forvaltningen, at denne analyse kan gennemføres med brug af interne ressourcer og i dialog med relevante eksterne aktører.

Ejendomscenteret har allerede været i dialog med såvel Gladsaxe Håndværkerforening samt enkeltstående håndværksvirksomheder ift. problemstillingen. F.eks. præsenterede Ejendomscenteret på møde i Gladsaxe Håndværkerforening i 2024 en udbudsportal for vedligeholdelsesopgaver.

Procesplan og inddragelse

Analysen af anlægsstyring og ejendomsdrift indledes med etablering af et solidt datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme. Med dette udgangspunkt inddrages berørte ledere og medarbejdere i analyseprocessen, så relevante

vinkler og synspunkter kommer til at indgå i analyse- og beslutningsgrundlaget.

Forvaltningen har valgt et højt niveau for inddragelse og involvering, herunder:

Økonomiudvalget: Løbende opdateringer på fremdriften i arbejdet.

Fokusgruppeinterviews med udvalgte decentrale ledere fra de forskellige områder samt udvalgte tekniske servicemedarbejdere. Her vil bl.a. opgaver, organisering, ressourcer, kompetencer, snitflader og samarbejde blive belyst, ligesom opgavemæssige fordele og ulemper ved forskellige former for opgavevaretagelse drøftes.

Workshops for de forskellige fagområder, som vil sikre en bred inddragelse i drøftelsen af de forskellige fagområders særlige karakteristika.

Følgegrupper: Der etableres to følgegrupper med decentrale ledere på tværs af de kommunale velfærdsområder og en følgegruppe med tekniske serviceledere samt medarbejdere fra Ejendomscenteret. Som supplement til de to følgegrupper etableres en gruppe af ledere og medarbejdere med viden om anlægsstyring, som kan kvalificere analyserne af anlægsområdet.

Styregruppe: Arbejdet med ejendomsanalysen er forankret i en styregruppe med direktionen og relevante ledere.

Arbejdsgrupper: Der vil efter behov blive nedsat arbejdsgrupper og/eller inddrages ressourcepersoner fra relevante fagområder i arbejdet med analysen.

Projektgruppe: En projektgruppe med medarbejdere fra relevante afdelinger sikrer koordinering og fremdrift i samarbejde med konsulenterne.

MED orienteres om opstart af analysen efter Økonomiudvalgets godkendelse af kommissorium.

Tidsplan

Analyserne igangsættes efter Økonomiudvalgets godkendelse af kommissorium og procesplan.

10.06.2025: Temadrøftelse i Økonomiudvalget: Præsentation af data og forskellige mulige scenarier i forhold til den fremtidige organisering af ejendomsområdet, og drøftelse af hvad der skal arbejdes videre med.

Efterår 25: Økonomiudvalget træffer beslutning om den fremtidige organisering af ejendomsområdet.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at kommissorium for en analyse af anlægsstyring og ejendomsdrift med brug af ekstern konsulentbistand, herunder procesplan og inddragelse af MED og relevante ledere og medarbejdere godkendes,
2. at analyse af hvordan der i vedligeholdelsesopgaven i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering gennemføres af forvaltningen godkendes, og
3. at analyse af hvordan det sikres at lokale virksomheder får mulighed for at byde op vedligeholdelsesopgaverne i kommunen gennemføres af forvaltningen i dialog med relevante eksterne parter godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for ejendomsanalyse ØU 07.01.25

Punkt 4: Tillægsgagsorden: Henvendelse fra Danmarks Radio om mulig leje af Bagsværd Møllevej 3-5

24-2036-82.00.00-A00

Adresse

Bagsværd Møllevej 3-5

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Danmarks Radio har forhørt sig om muligheden for at leje Bagsværd Møllevej 3-5 til dele af deres optagelser til en tredje sæson af serien, Carmen Curlers.

Det fremgår af kommunens Styrelsesvedtægt, § 10 stk. 7, at Økonomiudvalget skal godkende udlejning af kommunale ejendomme.

Baggrund

Efter at have set bygningen er Danmarks Radio meget interesseret i at leje lokalerne (tidligere Lyngby Radio) til at udgøre en del af fabrikken i serien, da de mener, at bygningen vil kunne give nogle autentiske rammer. Konkret vil Danmarks Radio gerne leje bygningen i januar måned 2025 med mulighed for at forlænge lejemålet i to yderligere måneder til andre potentielle optagelser.

Byrådet tiltrådte 19.06.2024, punkt 16, køb af Bagsværd Møllevej 3-5. Udgangspunktet for købet var, at bygningen (tidligere Lyngby Radio) skal nedrives. I budget 2025-2028 er der afsat midler til denne nedrivning i 2026, da der forud for nedrivning skal indhentes en række myndighedsgodkendelser. Frem til da står bygningen tom. Bygningen er ikke købt med henblik på udlejning, hvilket også har afspejlet sig i købsprisen, men da der her er tale om en kort, afgrænset periode til et specifikt formål, som ikke kan forlænges ud over de tre måneder, der potentielt kan blive tale om, er det forvaltningens vurdering, at det falder inden for købsaftalens intentioner.

Aftalens bestemmelser

Der vil blive indgået en lejekontrakt med Danmarks Radio med en månedlig husleje på 20.000 kr. pr. måned. Beløbet er fastsat ud fra et markedslejeprincip, der tager hensyn dels til, at bygningen ikke er erhvervet med henblik på udlejning dels til, at kommunen ikke må stille faciliteter gratis til rådighed, som kunne være købt andet steds.

Det vil fremgå af aftalen, at brugen alene er afgrænset til bygningen og den tilhørende parkeringsplads, og det understreges, at bygningen ligger i et fredet område, som aftalen ikke giver adgang til brug af.

Det fremgår endvidere af aftalen, at Danmarks Radio skal drage omsorg for, at bygningen efterlades i samme stand, som den blev modtaget, men at man har ret til at flytte rundt på inventar og opsætte rekvisitter til brug for filmoptagelserne.

Såfremt Økonomiudvalget godkender udlejningen, vil Danmarks Radio få adgang til bygningen fra 08.01.2025.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at udlejning af bygningen Lyngby Radio, beliggende Bagsværd Møllevej 3-5, fra 08.01.2025 til 31.01.2025 med mulighed for forlængelse i op til to måneder, godkendes.

Punkt 5: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 6: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 7: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.