

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra Radikale Venstre om el og varme.....	4
2. behandling af budget 2023-2026.....	6
Bevillingsoversigt 2023.....	14
Takster 2023.....	17
Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 for dagtilbud ved Gladsax	19
Principbeslutning om cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen.....	25
Udbud af grunde på Oktobervej 2022.....	28
Lukket:	31

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

Punkt 2: Spørgsmål fra Radikale Venstre om el og varme

21-3-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsordenens § 5 stk. 2 har Pia Skou på vegne af Radikale Venstre stillet følgende spørgsmål:

"Vi lever i en tid hvor vi pludselig skal forholde os til nye problemstillinger.

Min bekymring går på om Danmark og specielt Gladsaxe kan være sikker på at have forsyningssikkerhed på el- og varme-området.

Jeg oplever at mange forbrugere vælger at få installeret el-forbrugende varmepumper og at køre el-bil. Det er som sådan en positiv ting, idet begge valg bidrager til den grønne omstilling.

Jeg oplever også at mange forsøger at reducere forbruget af gas og derfor i kolde perioder anvender el-radiatorer og mindre elektriske varmeblæsere.

Samlet set kommer der således mange nye el-forbrugende apparater ind i forsyningsnettet. Vi må forvente et højt forbrug af el- og varme de kommende måneder.

Såfremt kommunen kommer i en situation hvor forbruget overstiger forsyningens kapacitet, må der nødvendigvis prioriteres mellem forskellige grupper af forbrugere.

Det kan være skoler, institutioner, plejehjem, kommunale bygninger, svømmehaller, sportshaller og kultur-institutioner som biblioteker og Bibliografen.

Jeg håber naturligvis at kapaciteten vil slå til gennem den kommende tid. Jeg er ligeledes med på at det er en kompleks problemstilling med flere eksterne interessenter og at Gladsaxe ikke alene vil kunne løse eventuelle kapacitetsudfordringer.

Men i det tilfælde der bliver behov for at prioritere hvem der skal have el først, mener jeg at det er vigtigt at have en plan.

Derfor ønsker jeg følgende spørgsmål besvaret;

1. Hvem fordeler mellem kommune, borgere og virksomheder hvis der ikke er nok el? Hvad ligger i det hele taget indenfor kommunal kompetence at beslutte?
2. Hvilken konkret prioritering af forskellige målgrupper er på tegnebrættet?
3. Hvilke indsatser tænkes bragt i spil overfor målgrupperne. Kan midlertidig lukning, flytning af kommunale institutioner eller andet komme i spil?
4. Hvilken proces forudses i givet fald overfor berørte målgrupper og hvordan informeres evt. berørte borgere?
5. Hvilken proces rent politisk er forudset for at håndtere problemer hurtigt og effektivt?
6. Hvilke alternativer er forudset, så Gladsaxes forskellige målgrupper ikke vil lide under et eventuelt forsyningssvigt?
7. Hvordan koordineres eventuelle forsyningsproblemer med eksterne interessenter som forsyningsselskaber, myndigheder mm.
8. Kan der skrues op for leverance af fjernvarme, hvis der opstår et større behov end normalt eller kan det blive et problem at levere fjernvarme nok?"

Punkt 3: 2. behandling af budget 2023-2026

21-23-00.01.00-A26

Beslutning

Ad ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti:

For: 7 (O, C, V)

Imod: 18 (A, B, F, Ø, GSK, LG)

Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Gladsaxe SocialKonservative, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe:

For: 18 (A, B, F, Ø, GSK, LG)

Imod: 7 (O, C, V)

Tiltrådt.

Ad indstillingens 1. at:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet foretog 30.08.2022, punkt 1, 1. behandling af budget 2023-2026. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 21.09.2022 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Lokallisten Gladsaxe og Gladsaxe SocialKonservative. Forliget indeholder udover selve budgetaftalen en ti-årsoversigt for anlæg, jf. den samlede aftale, bilag 3 til denne sag. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 4 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 2023-2026

Resultatopgørelse 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-----------	------	------	------	------

I. Det skattefinansierede område

Skatter	4.522.523	4.867.029	4.990.478	5.140.366
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tilskud og udligning	578.642	510.192	545.065	560.904
Indtægter i alt	5.101.165	5.377.221	5.535.543	5.701.269
Driftsudgifter (netto)	4.893.386	4.893.301	4.891.244	4.898.023
P/l-regulering		141.906	287.806	438.605
Driftsresultat	207.779	342.014	356.493	364.641
Anlægsresultat (netto)				
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	256.589	566.870	530.149	331.864
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter				
Anlægsbudget strategiske investeringer		9.053	37.260	155.141
Anlægsbudget indtægter	-569	-1.114	-1.351	0
P/l-regulering		16.669	33.307	43.610
Drifts- og anlægsresultat i alt	-48.241	-249.464	-242.873	-165.974
Renter (netto)	-10.180	-10.435	-10.544	-10.854
Resultat af det skattefinansierede område	-38.062	-239.030	-232.329	-155.120
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	217.958	352.449	367.036	375.495
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-32.819	-33.152	-33.470	-33.470
P/l-regulering		-961	-1.969	-2.997
Renter(netto)	200	-876	-1.080	-1.078
Anlægsresultat	191.093	146.948	14.000	0
P/l-regulering		4.261	824	0
Resultat af forsyningsområdet	-158.474	-116.220	21.696	37.546
Årets resultat i alt	-196.536	-355.250	-210.633	-117.575

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 2023-2026

Finansieringsoversigt 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Årets resultat	-196.536	-355.250	-210.633	-117.575
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-80.793	96.926	-22.387	-57.720
Låneoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	179.263	55.318	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-54.417	-53.942	-55.533	-54.415
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-23.900	-27.800	-29.200	-29.700
Øvrige finansforskydninger	-47.624	-9.824	-4.824	-4.824
Likviditetsforbrug i alt	-224.006	-294.572	-322.577	-264.233
Gennemsnitlig likviditet	1.239.257	979.872	670.922	377.597

Budgetaftalen omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct. og grundskyldspromillen til 23 promille. Som en konsekvens af lovændring er dækningsafgiften ændret fra 9 til 10,1 promille. Ændringen, som er beregningsteknisk, har ingen økonomiske konsekvenser for virksomhederne og er provenueneutral for Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2023.
2. I foråret fremskrives de politiske udvalgs budgetter for 2023 med den forventede pris- og lønudvikling. De politiske udvalg kompenseres dermed for de løn- og prisstigninger, der er sket i 2022 og som forventes i 2023 på dette tidspunkt. I juni sker der en mindre efterregulering af fremskrivningen på baggrund af KL's nye skøn for løn- og prisudviklingen. Størstedelen af kompensationen for løn- og prisstigninger sker derfor i forårets fremskrivning. For at omprioritere midler til udsatte børn og unge, jf. note 5, tilbagerulles den seneste efterregulering, dog bortset fra reguleringen af budgetterne til løn, fødevarer og brændsel.
3. Grønt Idécenter danner rammen om, at foreningen Lokal Agenda 21 og Grøn Guide samarbejder med kommunens forvaltning om borgerrettede aktiviteter, der fremmer den bæredygtige by. Digitale løsninger og indholdet i kommunens opgaver på området har udviklet sig meget siden etableringen af Grønt Idécenter. Derfor er der nu et behov for at gentænke organisering og samarbejde om de borgerrettede aktiviteter. Med de foreslåede omprioriteringer vil det være muligt at opretholde de aktuelle aktiviteter til og med 2024. Klima- og Miljøudvalget drøfter og fastlægger nye rammer for samarbejdet om Grønt Idécenter i tiden frem til sommeren 2023. Lokal Agenda 21 inddrages i drøftelserne.

4. Vi ved, at langt de fleste børn får de bedste forudsætninger for at tage folkeskolens afgangsprøve og gennemføre en ungdomsuddannelse ved at deltage i det almene skoletilbud. Derfor skal vi handle tidligere, mere koordineret og mere helhedsorienteret, for at afhjælpe problemer, inden de vokser sig for store, og dermed understøtte, at flere børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud. Vi vil derfor flytte fagprofessionelle ressourcer fra rådhuset ud til skolerne - tættere på barnet og på dem, som kender barnets hverdagsliv bedst. I første omgang flyttes i alt 44 medarbejdere.
5. I de senere år har der været en markant stigning i antallet af børn, der har behov for særlige indsatser og støtte. Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet at omprioritere 5,3 mio. kr. i 2023 og 11,7 mio. kr. i de efterfølgende år til støttekrævende børn og unge inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Derudover tilføres yderligere 95 mio. kr. i de kommende fire år for at sikre indsatsen overfor sårbare børn og unge, så alle børn og unge i Gladsaxe Kommune har gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn og unge. Således tilføres området i alt 135,4 mio. kr. i de kommende fire år. Børne- og Undervisningsudvalget skal herudover drøfte ændringer af serviceniveauer blandt andet på baggrund af en ekstern konsulentanalyse, der gennemføres i efteråret 2022.
6. For at forebygge ensomhed hos mænd etableres der et Mændenes mødested i Gdebukkemandens hus, Gladsaxe Møllevej 73. Mændene Mødested findes også i andre kommuner og er et åben og tilgængelig non-profit tilbud for alle mænd i alle aldre. Formålet er at skabe rammerne for aktiviteter og at der gennem socialt samvær og fællesskab skabes fortrolighed, netværk, venskaber – noget som forebygger ensomhed, sygdom og fremmer sundhed.
7. Kommunens tilbud med heste og ridning er samlet ved Værebros Park. Den bygning, som er ridetilbuddets klubfacilitet, er udtjent. Derfor skal der opføres en ny bygning, der, sammen med den nye hestestald og de nye foldarealer, udgør et attraktivt tilbud til børn og unge fra hele kommunen. Samtidig opføres der et nyt foreningshus med gode bade- omklædningsfaciliteter og med beliggenhed ud mod boldbanerne, som vil være til brug for folkeoplysende foreninger, herunder fodboldklubben VB1968. Den endelige udformning tilrettelægges i dialog med borgerne. Der tages stilling til udformning af udearealerne i forbindelse med beslutningen om helhedsplanen for Værebros Park. Gladsaxe Almennyttige Boligselskab ejer arealet og bygningerne, og Gladsaxe Kommune er i forhandlinger med boligselskabet med henblik på at indgå aftaler om fornyelse af bygninger i området.
8. De Frivilliges Hus' nuværende lokation indgår i dagtilbudsstrategien, og der skal derfor findes en ny placering til De Frivilliges Hus. Forvaltningen har været i dialog med Brugerrådet for De Frivilliges Hus om fraflytning og muligheden for at flytte til Thorasminde. Brugerrådet har udtrykt tilfredshed med forslag om en fremtidig placering i Thorasminde, da det vil opfylde langt de fleste af Brugerrådets ønsker. Der skal foretages få ændringer, før De Frivilliges Hus kan flytte, blandt andet etablering af handicapadgang. Psykiatri- og Handicapudvalget behandler sagen om fremtidig placering af De Frivilliges Hus den 13.09.2022.

9. Gladsaxe Kommune har altid haft private renovatører til at udføre affaldsindsamling, og har siden 2001 opnået store besparelser ved at stille stadig højere krav gennem EU-udbud. I de sidste 10 år har markedssituationen dog ændret sig. Der er nu reelt få renovatører på markedet til at konkurrere og give attraktive tilbud. Den ydelse, kommunen samlet set har modtaget via kontrakterne om indsamling af affald de senere år, giver usikkerhed om, hvorvidt kommunens ambitioner på klimaområdet kan understøttes tilstrækkeligt ved fortsat udbud. Samtidig har der været utilfredshed med den forsyningssikkerhed, som de private aktører har leveret. Derfor besluttede Byrådet (28.04.2021) at hjemtage affaldsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, når de nuværende kontrakter udløber oktober 2024. Organisatorisk er det besluttet, at den nye enhed til renovation bliver en del af Driftsafdelingen i By- og Miljøforvaltningen og får opholdssted på Turbinevej 12.

Der er nu igangsat diverse aktiviteter for at forberede hjemtagelsen og være klar til at udføre opgaven pr. 01.10.2024. Klima- og Miljøudvalget har besluttet (04.04.2022), at Gladsaxe Kommunes renovationsbiler skal køre på el, og der skal fra medio 2023 ansættes en driftsleder, der skal deltage i forberedelserne til bl.a. ruteplanlægning, opbygning af administrative systemer, overblik over arbejdsgange, ansættelse af personale mv. Der skal ligeledes etableres strøm og el ladestander til de nye renovationsbiler, på Turbinevej. I dette budget er der afsat midler til disse aktiviteter.

10. Gladsaxe Kommune skal parallelt med arbejdet med udvikling af den Fysiske Helhedsplan i Værebros Park i den kommende tid beslutte, om der fortsat skal være dagtilbud og bibliotek i Værebros Park. Centeret, hvor biblioteket i dag ligger, forventes nedrevet, og bygningerne, der huser de tre dagtilbud, skal som minimum ombygges. Det er vigtigt for beboerne i Værebro, at der fortsat er gode og tidssvarende kommunale tilbud i Værebros Park. Derfor skal der fortsat være såvel dagtilbud som bibliotek i Værebros Park. Økonomiudvalget, Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget skal i de kommende måneder afklare placering af såvel et nyt tænkt bibliotekstilbud som et nyt dagtilbud. Tilbuddene kan enten placeres på GAB's areal eller på kommunalt areal på kanten af Værebros Park. Finansieringen til at bygge dagtilbud og bibliotek m.m. sker via puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.
11. Gladsaxe Kommune er fortsat meget optaget af opgraderingen af Danmarks Rostadion. Processen med at opløse fonden Danmarks Rostadion er nået langt og forventes at være tilendebragt i første halvår 2023. Gladsaxe Kommune forventer, som led i fondens opløsning, at få mulighed for at købe en del af aktiverne (udstyr og faciliteter til drift af rostadion). Værdien er anslået til 1,6 mio. kr. Indtægten til Fonden efter salg af alle aktiver skal efterfølgende uddeles i henhold til fondens vedtægter til gavn for rosporten. Gladsaxe Kommune vil i 2023 fortsætte dialogen for at genstarte arbejdet med at skabe et moderne rostadion ved Bagsværd Sø i respekt for fredning og naturværdierne.
- 11a. Klima- og Miljøudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget drøfter på et fællesmøde en eventuel oprettelse af et "Søens Råd" for Bagsværd Sø.
12. Gladsaxe Kommune skal deltage i forhandlinger om buslinjer i 2023. Budgetforligskredsen mødes, hvis der i den forbindelse viser sig muligheder, der

kræver finansiering ud over de midler, som allerede er afsat i puljen til kollektiv trafik.

13. Vi fortsætter arbejdet med at gøre byen grønnere med flere træer og beplantninger, herunder frugtbærende træer og buske, langs veje og ved opholdsarealer og grønne byrum. Vi har fokus på både biodiversitet og sanseindtryk.
14. Et fritidspas giver adgang til gratis kontingent i en forening i Gladsaxe Kommune. Fritidspas udstedes af skolerne i dialog med børnenes forældre. Der skal ses på, hvordan ordningen med fritidspas kan understøttes yderligere blandt andet ved at øge samarbejdet med foreningerne. Der afsættes 200.000 kr. årligt, jf. punkt 14a, til at understøtte børns deltagelse i foreningsaktiviteter, så flere børn bliver tilmeldt, får hjælp til nødvendigt udstyr og møder op til de ønskede fritidsaktiviteter, og dermed får samme mulighed for gode oplevelser med samvær, læring og træning. Konkrete forslag vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget i starten af 2023.
15. Gladsaxe Kommune følger udviklingen i lovgivningen om etablering af solceller på kommunale bygninger. Hvis der som følge af Regeringens kommende solcellestrategi sker ændringer, som giver nye muligheder, mødes budgetforligskredsen og drøfter muligheder og finansiering.
16. Trygheden og sikkerheden for bløde trafikanter i Gladsaxe Kommune skal øges. Trafik- og Teknikudvalget skal derfor drøfte og beslutte konkrete forsøg for at øge tryghed og sikkerhed på veje uden cykelstier, for eksempel gennem overholdelse af hastighedsgrænser, nedsat hastighed og etablering af bump og/eller indsnævringer af vejen. Drøftelsen tager afsæt i borgerundersøgelsen, som er gennemført i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen.
17. For at fremme den grønne omstilling på varmeområdet har Regeringen og KL indgået en aftale om, at alle borgere der har idag har olie- eller gasfyr, inden udgangen af 2022 skal have klar besked om mulighederne for fjernvarme til deres bolig.
Det betyder, at der skal være en varmeplan, som angiver hvor der skal udbygges med fjernvarme. Grundlaget i Gladsaxe er på plads i den sydlige del af kommunen, hvor der er godkendte projektforslag som angiver at der udbygges med fjernvarme til alle boliger, der har olie- eller gasfyr. I den nordlige del af kommunen forventes et projektforslag for Vestforbrænding godkendt inden udgangen af 2022. I den nordlige del af kommunen forventes stort set alle boliger også at få tilbudt fjernvarme.
Der vil derfor inden udgangen af 2022 blive sendt brev til alle boliger i Gladsaxe Kommune hvor opvarmningen i dag sker med olie- eller gasfyr om, at de vil blive tilbudt fjernvarme og hvornår det kan forventes.
18. Der igangsættes et arbejde med at afdække, hvordan vedligeholdelsesopgaven på udearealerne på kommunale institutioner er organiseret og finansieret af puljer afsat på henholdsvis drift og anlæg. I arbejdet indgår en vurdering af, om der med fordel kan justeres i organiseringen af opgaven for at få en bedre udnyttelse af ressourcerne og skabes et entydigt ansvar for opgaven. Resultatet af afdækningen forelægges Økonomiudvalget senest til juni 2023.

19. Forligspartierne ønsker kvæggræsning både i Radiomarken og Smør- og Fedtmosen. Forligspartierne er enige om at afsøge mulighederne for at etablere kvæggræsning i disse områder og Trafik- og Teknikudvalget vil i løbet af 2023 undersøge mulighederne nærmere og kan fremsætte et eventuelt budgetønske herom til budget 2024. Hvis etablering viser sig mulig allerede i 2023 mødes forligspartierne for at tilvejebringe den nødvendige finansiering.
20. Forligspartierne er enige om at der etableres en gratis morgenmadsordning på alle kommunens skoler. Kantineordningen på GXU fortsætter uændret. Forligspartierne er også enige om at følge omlægningen af kommunens skolekantineordning tæt, så det sikres, at der fortsat er et godt tilbud også til skolernes udsatte elever. Der afsættes derfor ekstra 100.000 kr. til frokost til udsatte elever. Omlægningen af skolekantinerne evalueres i efteråret 2024.
21. Forligspartierne er enige om at udvide åbningstiden i Rusmiddelcenteret sådan at der én aften om ugen er åbent til kl. 20.00. Der er i forvejen åbent én dag om ugen til kl. 18.00. Ordningen evalueres i foråret 2024.

Der er kommet samlet ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 2.

Det er også praksis, at Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet skal forholde sig til valg af grundlag for budgetteringen af indtægterne. Kommunen har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt fra indkomstskatten (statsgaranti) og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering). Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2026 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede indtægter i 2023.

Da forslag til budget for 2023 er udarbejdet pba. statsgarantien, vil en tiltrædelse af valget af statsgaranti ikke have økonomiske konsekvenser i 2023 eller i senere år.

På det foreliggende grundlag bør det statsgaranterede grundlag vælges, da det er mere fordelagtigt end det selvbudgetterede grundlag. Valget af det statsgaranterede grundlag betyder endvidere en sikkerhed for kommunens fremtidige indtægter, da kommunen dermed ikke vil blive efterreguleret for 2023 i 2026.

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Rikke Louise Schilling (stedef.), Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Serdal Benli, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel og Michael Dorph Jensen (stedef.)) indstiller ændringsforslag til 1. behandlingen fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Gladsaxe Social Konservative, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe.

3 medlemmer i Økonomiudvalget (Astrid Søborg, Henrik Sørensen og Susanne Damsgaard) indstiller det fælles ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for skatteprovenuet i 2023.

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2022, punkt 1

Økonomiudvalget 04.10.2022, punkt 2

Bilag

Bilag 1. Tekniske korrektioner 4 til budget 2023-2026

Bilag 2. VKO budgetændringsforslag

Bilag 3 Underskrevet budgetaftale 2023-2026

Bilag 4. Budgetforligskredsens ændringsforslag til Budget 2023-26 version 1

Punkt 4: Bevillingsoversigt 2023

22-463-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Byrådet skal hvert år tage stilling til bevillingsniveauet og antallet af bevillinger. På driftsområdet foreslås det samme antal som i 2022 og for anlægsområdet foreslås givet bevilling til hvert projekt. På det finansielle område foreslås uændret fem særskilte bevillinger.

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.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget blev efter Byrådsvalget 2022 opdelt i henholdsvis Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget. Antallet af driftsbevillinger steg derved fra 18 til 19 i budget 2022. Dette antal foreslås uændret i budget 2023.

Udvalg	Antal driftsbevillinger
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Klima- og Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kulturudvalget	1
Fritids- og Idrætsudvalget	1
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykiatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Driftsbevillinger I alt	19

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 2023 gives der anlægsbevilling for 2023 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 2023 gives anlægsbevilling til samtlige 43 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2023. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, der først starter i et af overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Antal anlægsbevillinger
Økonomiudvalget	7
Trafik- og Teknikudvalget	7
Klima- og Miljøudvalget	11
Børne- og Undervisningsudvalget	10
Kulturudvalget	1
Fritids- og Idrætsudvalget	2
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykiatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Anlægsbevillinger I alt	43

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:

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

Økonomiudvalget indstiller,

1. at bevillingsniveauet for 2023 godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, punkt 148

Økonomiudvalget 04.10.2022, punkt 3

Bilag

bevillingsoversigt drift 2023

Investeringsoversigt 2023-2026 2. behandling

Punkt 5: Takster 2023

22-463-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

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 alene vist takster for dagtilbud og forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2022	2023
Dagpleje 0-2 år	3.631	3.907
Heldagstilbud 0-2 år	3.631	3.737
Heldagstilbud 3-5 år	2.198	2.262
SFO	1.701	1.871
Fritidsklub/skoleklub	113	200
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.

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 193.501 kr.	0 pct.
193.501 kr. – 197.792 kr.	5 pct.

197.793 kr. – 601.199 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 4.292 kr. indtægtsstigning
601.200 kr. eller derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2023.

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser takster for de kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., årets priser	2022	2023
Renovation pr. år, parcelhus	3.054	3.217
Fjernvarme pr. MWh, inklusiv moms (note 1)	701,16	763,54

Note 1: Fjernvarmetaksten fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2023.

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

Økonomiudvalget indstiller,

1. at taksterne for 2023 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.10.2022, punkt 4

Bilag

Bilag 1 Takster budget 2023-2026, 2. behandling

Punkt 6: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 for dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter, 2. behandling

20-1-01.02.00-K04

Beslutning

Ad 1. at:

For: 18 (A, B, F, O, V)

Imod: 4 (Ø, LG)

Undlader: 3 (GSK, C)

Tiltrådt.

Ad 2. at:

For: 22 (A, B, F, Ø, GSK, O, V)

Undlader: 3 (LG, C)

Tiltrådt.

Ad 3. at:

For: 19 (A, B, F, GSK, O, V)

Imod: 2 (C)

Undlader: 4 (Ø, LG)

Tiltrådt.

Ad 4.-5. at:

Tiltrådt.

Ad samlet indstilling, 6. at:

For: 19 (A, B, F, GSK, O, V)

Imod: 6 (Ø, LG, C)

Tiltrådt.

Enhedslisten stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Enhedslisten stemmer imod lokalplanen, da vi er imod at bygge i et grønt og rekreativt område.”

Lokallisten Gladsaxe stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Lokallisten Gladsaxe stemmer imod indstillingen vedr Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 273. Vi stemmer dermed imod placering af et kæmpestort 8-gruppers børnehus på idrætsanlæggets område. Af hensyn til de små børns trivsel ønsker vi ikke flere mega-institutioner i Gladsaxe.

Samtidigt vil lokalplanen begrænse muligheden for fremtidig udvikling af idrætsanlæggets faciliteter i området ved cafehaven, ligesom alt for mange store træer vil skulle lade livet."

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet vedtog 22.06.2022, punkt 6, at sende forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 for et dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter i offentlig høring. Hensigten med denne sag er, på baggrund af de indkomne hørings svar, at vedtage planforslagene endeligt.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at placere en daginstitution i området. Der skal ske en dobbeltudnyttelse af både daginstitutionens udearealer og caféhaven og de to områder skal ikke bare funktionelt men også visuelt sammenkobles. Bygningen skal underlægge sig landskabet og indarbejdes harmonisk i området. De overordnede grønne beplantningstræk i området skal bevares.

Høringsperiode

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 29.06.2022 til og med 31.08.2022. Planforslagene samt høringsområdet fremgår af bilag 2, 3 og 4.

Tilkendegivelser

Høringen har resulteret i 5 tilkendegivelser, der fremgår af bilag 1.

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Placering af dagtilbud
- B. Trafik og parkering
- C. Beplantning og biodiversitet
- D. Ophold på tag
- E. Andet

Tilkendegivelsernes indhold

A: Placering af dagtilbud (1, 3 og 5)

Tre tilkendegivelser handler om et ønske om en anden placering af dagtilbud. I 2 af tilkendegivelserne, peges der på den gamle skøjtehal. Alle tre tilkendegivelser er med begrundelsen i at bevare det grønne område, herunder området træer. I tilkendegivelse 3 og 5, argumenteres der for, at placering ved den gamle skøjtehal, ikke vil medføre en yderlig støjproblematik for børnene, men at den til gengæld vil give mindre gene til beboerne ved Christopher Boecks Allé i forhold til parkeringsgener.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Forslag til lokalplan 273 er udarbejdet ud fra en politisk beslutning, taget i Byrådet 20.11.2019, punkt 3. Der var forud, afsøgt flere mulige placeringer af dagtilbud, blandt andet en placering på parkeringspladsen ved den gamle skøjtehal. Der er ikke vurderet på en placering på selve skøjtehallen. Det indgår i budgetaftale 2020-2023, at den gamle skøjtehal skal overgå til nye aktiviteter, der kan rummes i den uopvarmede hal uden omklædningsfaciliteter. Argumentet imod en placering på parkeringspladsen ved den gamle skøjtehal var blandt andet, at placeringen ligger umiddelbart op ad Falck stationen på Vandtårnsvej, hvilket medfører en støjproblematik i forhold til udrykninger og børn – primært sovende børn. En placering på de eksisterende parkeringspladser, ville ligeledes være afhængig af en lukning af Isbanevej midtpå for at sikre forudsætningen om, at antallet af parkeringspladser til idrætsanlæggets brugere forbliver mindst det samme. Såfremt ny placering ønskes belyst, bør dette udspringe af et politisk ønske herom.

Et flertal i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 273.

Michael Dorph Jensen (stedef.) stemte imod.

Lars Abel og Henrik Sørensen undlod at stemme.

B. Trafik og parkering (2, 3, 4 og 5)

Tilkendegivelserne 2, 3 og 5 er alle bekymrede for, om en ny daginstitution vil medføre, at brugerne af dagtilbuddet vil parkere på deres vej (Christopher Boecks Allé), fremfor at bruge parkeringspladsen ved svømmehallen, som er intentionen. I tilkendegivelse 2 og 3 stilles der forslag om, at indgangen til børnehuset placeres tættest på svømmehallens parkeringsplads, for på den måde, at understøtte dette som den mest direkte vej.

I tilkendegivelse 3 er der et ønske om, at ovenstående forslag suppleres med et tidsbegrænset parkeringsforbud på den sydligste del af Christopher Boecks Allé, samt på de første 75 meter af den nordlige del fra Vandtårnsvej.

I tilkendegivelse 2, 3 og 5 spørges der til brand- service- og vareindleveringsvejen ind til området, og det angives, at adgangsvejen kan betyde yderligere kørsel ind i området, med trafik- og støjgener til følge.

I tilkendegivelse 4, gives der udtryk for, at området er belastet nok af trafik i dag. Både cykler og biler, og ønsker ikke yderligere trafik i området.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Dagtilbuddet vil anvise, at det er parkeringsområdet ved Gladsaxe Svømmehal, der skal bruges af både de ansatte og brugerne af dagtilbuddet. Det er også mellem de to punkter, at der etableres en direkte sti. Der blev på borgermødet talt en del om, hvorvidt det også betyder, at parkering ikke kan foregå andre steder. Forvaltningen er af den overbevisning, at på trods af en lidt længere afstand, så er afstanden mellem svømmehallens parkeringspladser og nyt dagtilbud ikke så stor, at langt de fleste brugere af huset, vil vælge at bruge de dertil hørende parkeringspladser. Stien til parkeringspladsen vil fremstå som en mere direkte sti end stien til Christopher Boecks Allé. Hvis at det viser sig, at der opstår problemer, så vil der i første omgang, fra dagtilbuddets side, kunne henstilles til at brugere ikke parkerer på Christopher Boecks Allé. Virker dette ikke, så kan der ses på yderlige tiltag. Men det er forvaltningens vurdering, at dette først bør iværksættes, såfremt der opstår et problem. En løsning med et tidsbegrænset parkeringsforbud vil ligeledes betyde et parkeringsforbud for beboere og gæster.

Forvaltningen medgiver, at en placering af dagtilbuddets indgang i retning mod svømmehallens parkeringsplads, kan understøtte brugen af denne, hvorfor det foreslås indarbejdet i lokalplanen.

Der er allerede i dag en brand- og servicevej langs svømmehallen. At der placeres 2 handicapparkeringspladser og en vendeplads for enden, vurderes ikke at medvirke til, at der sker en yderligere brug af vejen. Servicering af dagtilbud vil kun ske i åbningstiden og den eksisterende port ved Vandtårnsvej fastholdes.

Et flertal i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Michael Dorph Jensen (stedef.)) indstiller,

2. at tilkendegivelserne under punkt B medfører, at der tilføjes en yderligere bestemmelse i lokalplan 273, der præciserer, at indgangen til dagtilbuddet skal placeres så den orienterer sig mod svømmehallens parkeringsplads.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

C. Beplantning og biodiversitet (1, 2, 3 og 5)

Tilkendegivelse 1 er fra Lokal Agenda 21. Foreningen henviser til Gladsaxe-strategien og henholder til, at fældning af nogle ældre træer, fortrinsvis egetræer, på trods af plantning af nye træer, vil betyde et tab af biodiversitet. Foreningen spørger til begrundelsen for de arter, der skal plantes jf. lokalplanen og hvorfor en undersøgelse af flagermus ikke er yderligere beskrevet i lokalplanen.

Tilkendegivelse 3 mener ligeledes, at fældning af træer i området ikke vil være en grøn løsning, på trods af at man planter nye træer, da man fjerner biomasse fra området.

I tilkendegivelse 2 foreslås det, at så meget som muligt af beplantningen mod Vandledningsstien bevares. Dette understøttes af tilkendegivelse 5, der mener, at det er uklart hvor mange træer, der fjernes og er bekymret for, om det kan betyde, at der vil være mere støj i området indtil nye træer er vokset op om 50 år.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Et valg om at placere dagtilbud i et grønt område, vil få betydning for den eksisterende beplantning. Specielt indtil en ny beplantning er vokset til. Forvaltningen har i videst muligt omfang forsøgt at indarbejde dette i lokalplanen, således at området også fremover vil fremstå som et grønt område. Af samme årsag skal der plantes dobbelt så mange træer, som der fældes, og derfor er beplantningsbæltet mod Vandledningsstien gjort bevaringsværdig. I forhold til krav til nyplantning, har lokalplanen taget udgangspunkt i den eksisterende beplantning, således at området fremover vil fremstå med en samlet og ensartet beplantning.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at angive hvor mange træer, der skal fældes som konsekvens af byggeriet. Der ligger en politisk beslutning om, at man indenfor Gladsaxe Idrætsanlæg, vil plante dobbelt så mange træer, som der skal fældes. En del vil blive plantet udenfor lokalplanområdet, syd for dagtilbuddet.

Undersøgelse af flagermus indgår i lokalplanens redegørelse.

Et flertal i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 273.

Henrik Sørensen og Michael Dorph Jensen (stedef.) undlod at stemme.

D. Ophold på tag (3 og 5)

Både i tilkendegivelse 3 og 5, er der en bekymring for, hvad opholdsmuligheder på tag vil kunne betyde i forhold til støj og gener i området. Allerede i dag er der specielt i sommermånederne, en del besøg i området, hvilket ifølge tilkendegivelserne kan medføre støj og utryghed.

I tilkendegivelse 3 refereres det fra borgermødet, at der ikke kommer en afskærmning af taget.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Der angives i tilkendegivelse 3, at der ikke kommer afskærmning på taget. Dette er ikke korrekt. Der skal en eller anden form for værn på taget. Hensynet er bare, at det skal fremstå så minimalt som muligt. Dette er beskrevet i § 7.3.

Intentionen med forbindelsen og opholdsmuligheder på taget er, at sikre at området, akkurat som i dag, også fremover er et område til glæde og gavn for alle områdets brugere. En eventuel yderligere brug af området, ud over det der er i dag, vurderes derfor positivt, også ud fra en betragtning om, at jo flere øjne der er på et område, jo mere trygt. Dertil kommer, at en placering af dagtilbud i hjørnet af området, formodentlig vil højne områdets tryghed.

Et flertal i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Michael Dorph Jensen (stedef.)) indstiller,

4. at tilkendegivelserne under punkt D ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 273.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

E. Andet (1 samt intern bemærkning fra Børne- og Kulturforvaltningen)

I tilkendegivelse 1, er der fremsendt en del spørgsmål til det læsetekniske i lokalplanen, specielt omkring adgangsveje etc. Der spørges til illustrationers korrekthed og læsevenlighed generelt. Derudover spørges der til, om der ikke er undersøgt for biologiske værdier og hvorfor lokalplanen ikke er mere konkret i forhold til håndtering af regn- og spildevand.

Derudover har Børne- og Kulturforvaltningen i den yderligere projektudvikling opdaget, at der er nogle problemstillinger, hvis området udmatrikuleres. Det handler om, at Novafos i så fald har forsyningspligt til matrikelgrænsen af den nye matrikel. Det betyder, at der skal anlægges en ny ledning over det beplantede område hvor GoMonkey i dag holder til. Hvis området ikke udmatrikuleres, kan området koble sig på det eksisterende forsyningsystem.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

En lokalplan er bygget op med en redegørelse først og efterfølgende nogle bestemmelser, der kan suppleres af kortbilag. Det er kun bestemmelserne og kortbilag, der er gældende, og hvis tvivl mellem de to, er det altid bestemmelserne, der vægtes højst. Redegørelsen er baggrunden for de bestemmelser der fastlægges. Der er begrænsninger for, hvad en lokalplan kan fastsætte bestemmelser om. Det er fastsat med planlovens § 15. Hvis en plan rummer illustrationer, er det oftest for at illustrere en del af redegørelsen, en vision, et princip eller lignende. Disse er ikke gældende, medmindre der henvises til dem i en bestemmelse.

Det er derfor kortbilag 2, der fastlægger vejene suppleret af bestemmelser i lokalplanen. Kort, der anviser byggefeltets placering i forhold til gavlen på svømmehal, er ligeledes kortbilag 2.

Da det er spildevandsplanen, der fastsætter bestemmelser for, hvorledes området kobles på det omkringliggende system, så fastsætter lokalplanen, hvordan det fysisk kan udformes. På samme måde er natur håndteret i anden lovgivning. Lokalplanen skal derfor kun redegøre herfor, samt håndtere det i lokalplanen, såfremt der er behov herfor. Dette er beskrevet i redegørelsen.

I forhold til problematikken om udmatrikulering, er der ingen problemer i ikke at udmatrikulere området, da hele området er ejet af Gladsaxe Kommune. By- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at det er mest hensigtsmæssigt at undlade en udmatrikulering, for ikke at skulle fjerne yderligere beplantning i området. Dette foreslås konsekvensrettet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Et flertal i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Michael Dorph Jensen (stedef.)) indstiller,

5. at tilkendegivelserne under punkt E medfører ændringer i § 2.2, 4.1, 5.1, 12.8 samt i redegørelsen i forslag til lokalplan 273.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) indstiller samlet,

6. at forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021, samt forslag til lokalplan 273 vedtages endeligt med den foreslåede ændring under punkt B og E.

Michael Dorph Jensen (stedef.) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Michael Dorph Jensen (stedef.) stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Enhedslisten stemmer imod lokalplanen, da vi er imod at bygge i et grønt og rekreativt område.”

Relateret behandling

Byrådet 22.06.2022, punkt 6

Økonomiudvalget 30.11.2022, punkt 12

Økonomiudvalget 04.10.2022, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Samlet høringssvar

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2021 1.behandling

Bilag 3: Forslag til lokalplan 273 1.behandling

Bilag 4: Høringsområde

Punkt 7: Principbeslutning om cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerød motorvejen

22-22-01.02.00-P00

Beslutning

Lars Abel fremsatte følgende ændringsforslag:

"Beslutning afventer, at der udarbejdes 1) en byplanteknisk rummelighedsvurdering af hele Ringbo-området, 2) en VVM-redegørelse samt 3) opstilles en samlet økonomisk oversigt (anlæg og drift) for hele Ringbo-området."

For: 1 (GSK)

Imod: 23 (A, B, F, Ø, O, C, V)

Undlader: 1 (LG)

Forkastet.

Ad indstillingen:

For: 24 (A, B, F, Ø, LG, O, C, V)

Imod: 1 (GSK)

Tiltrådt.

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Resume

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, igangsættelse af planlægningen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og input til den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park.

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe principbeslutning om etablering af en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerød motorvejen. Principbeslutningen vil herefter indgå i planlægningen af den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park og i program for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab har sammen formuleret en strategi for Bagsværd i social balance. Strategien er vedtaget i Byrådet 26.09.2018, punkt 2. Et hovedgreb i strategien er en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerød motorvejen, som skal skabe en bedre forbindelse på tværs af Bagsværd.

Økonomiudvalget vedtog 05.10.2021, punkt 16 en principgodkendelse af en bygningsfysisk helhedsplan for Værebros Park. Et vilkår i principbeslutningen er, at etablering af nye stifterbindelser i afdeling Værebros Park skal tage højde for kommende funktioner i området relateret til den fælles Strategi for Bagsværd i Social balance, og vil være en forudsætning for etablering af en broforbindelse over Hillerød motorvej.

Principbeslutningen blev herefter sendt til Landsbyggefonden, der har reserveret midler til gennemførelsen. DAB/GaB er nu ved at videreudvikle helhedsplanen til et Skema A, hvor de konkrete projekter, der skal indgå i helhedsplanen, beskrives nærmere, og hvor økonomien fastlægges.

Renoveringshelhedsplanen skal godkendes i afdelingen ved afstemning og af Byrådet inden den sendes til Landsbyggefonden. By- og Miljøforvaltningen forventer, at Skema A forelægges for Byrådet primo 2024.

Gladsaxe almennyttige Boligselskab vil med den bygningsfysiske helhedsplan styrke forbindelserne i og igennem Værebros Park. Det gælder også den forbindelse til fodgængere, der går på tværs af boligområdet fra centeret til svømmehallen, som udbygges til cyklister.

Gladsaxe Kommune vil i udviklingen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) også arbejde med gode stiforbindelser. I helhedsplanen for det nye kvarter vil stiforbindelser fra den nye cykel- og fodgængerforbindelse til henholdsvis Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej blive fastlagt.

Behov for en principbeslutning

Af hensyn til planlægningen af den bygningsfysiske helhedsplan for Værebros Park og udarbejdelse af en helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) er det en forudsætning, at der træffes politisk beslutning om en broforbindelse senest i oktober 2022.

Der er en flere uafklarede forhold, der vanskeliggør en endelig politisk beslutning om en broforbindelse:

Det er usikkert, hvor meget en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerød motorvejen vil koste, idet det afhænger af ambitionsniveau og en række byggetekniske forhold, herunder krav fra Vejdirektoratet, som endnu ikke er afklaret.

Det er usikkert, hvor stor en del af udgiften der skal afholdes af Gladsaxe Kommune, idet der eventuelt er mulighed for medfinansiering fra Vejdirektoratet i forbindelse med BRT400S-projektet.

Mulig BRT-stop på Hillerød motorvejen

Vejdirektoratet er i gang med en afklaring af mulighederne for at etablere en BRT-rute (en opgradering af Bus 400S til en busrute i eget tracé). Der vil blive igangsat en VVM-analyse, som forventes færdig i 2024. VVM-analysen vil herefter skulle indarbejdes i et beslutningsgrundlag.

Etableres der et stoppested på Hillerød motorvejen vil Vejdirektoratet forventeligt være indstillet på en medfinansiering af en forbindelse over Hillerød motorvejen.

Placering

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge præcist, hvor cykel- og fodgængerbroen skal etableres. Placeringen afhænger af et eventuelt BRT-stoppested på Hillerød motorvejen, helhedsplanen for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo), helhedsplanen for Værebros Park og design af støjafskærmning.

En forbindelse over Hillerød motorvejen må forventes at komplicere arbejdet med støjafskærmning. Dette gælder særligt i Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo), hvor nybyggeri forventes at være en del af en støjhåndtering.

Det forudsættes at en forbindelse over Hillerød motorvejen indarbejdes i en helhedsplan, hvor støjafskærmning tæt på støjkilden kombineres med støj løsninger længere fra Hillerød motorvejen.

Træffes der en principbeslutning vil By- og Miljøforvaltningen arbejde for en placering af cykel- og fodgængerforbindelsen, som bedst muligt understøtter ønsket om at skabe en attraktiv forbindelse mellem Værebros Park og Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Af bilag 1 fremgår skitse til placering af en cykel- og fodgængerforbindelse gennem Værebros Park og mulig placering af cykel- og fodgængerforbindelse.

Et 'åbningstræk'

En ny forbindelse over Hillerød motorvejen beskrives i 'Strategi for Bagsværd i social balance' som et 'åbningstræk', det vil sige en investering der viser Gladsaxe Kommunes ambitionsniveau i forhold til at binde Bagsværd bedre sammen.

En endelig beslutning om etablering af en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerød motorvejen skal afvente en afklaring af BRT-linjeføringen, men bør træffes snarest muligt herefter for at understøtte den ønskede udvikling af

Værebros Park og Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Økonomiske konsekvenser

Da Gladsaxe Kommunes udgift til en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen vanskeligt kan estimeres, er det for nuværende alene muligt at træffe en principbeslutning.

Afhængig af Vejdirektoratets eventuelle krav til udformning forventes en cykel- og fodgængerforbindelse at koste mellem 80 og 120 mio. kr.

Det skal bemærkes at forbindelsen vil blive dyrere, hvis der skal etableres direkte adgang fra forbindelsen til BRT-stoppested på begge sider af motorvejen.

Når der er sket en afklaring af et eventuelt BRT-stop på Hillerødmotorvejen, vil det være muligt at optage forhandlinger med Vejdirektoratet og Gladsaxe almennyttige Boligselskab om placering og udformning af forbindelsen. Herefter vil det være muligt at estimere udgiften til forbindelsen og drøfte finansiering.

Aftale om medfinansiering kan først ske når der er truffet beslutning om etablering af en BRT-linje. Dette sker forventeligt i 2025. Når Gladsaxe Kommunes udgifter til cykel- og fodgængerforbindelsen kan estimeres vil der blive udarbejdet en egentlig beslutningssag om finansiering.

Af bilag 2 fremgår skitse til tidsplan.

Et flertal i Økonomiudvalget (Kristine Henriksen, Katrine Skov, Ole Skrald, Rikke Louise Schilling (stedef.), Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Michael Dorph Jensen (stedef.)) tiltrådte,

1. at der træffes principbeslutning om etablering af en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen, der forbinder Værebros Park med Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Lars Abel Stemte imod.

Lars Abel begærede sagen i Byrådet.

Relateret behandling

Byrådet 26.09.2018, punkt 2

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Økonomiudvalget 04.10.2022, punkt 10

Bilag

Bilag 1: Principiel placering af cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen

Bilag 2: Tidsplan – cykel- og fodgængerforbindelse - skitse

Punkt 8: Udbud af grunde på Oktobervej 2022

22-22-82.02.00-S00

Adresse

Oktobervej

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune besluttede i 1965 at udstykke og udleje en række ubebyggede grunde på Oktobervej og Rylevænget på tidsbegrænsede lejekontrakter, der løber frem til 01.01.2050.

På grundene fik lejerne adgang til at opføre eget helårshus uden først at købe grunden. De til enhver tid værende grundlejere kan frit sælge bygningerne (som de ejer), men skal ved ejerskifte ifølge grundlejekontrakten betale kommunen 3/8 af bygningens værdistigning over tid (gevinstandel), som en del af den samlede lejebetaling for brugsretten til grundarealet.

Økonomiudvalget besluttede 20.05.2003, punkt 284, at give grundlejerne mulighed for at erhverve deres lejede grund, så ejerskabet til bygning og grund samles. Kommunens salg af selvbyggergrunde sker altid til markedsprisen efter forudgående offentligt udbud.

Udbud af grunde på Oktobervej i 2022

Byrådssekretariatet gennemfører med jævne mellemrum udbudsrunder af selvbyggergrundene, og orienterer forinden grundlejerne direkte om muligheden for at købe de lejede grunde. Byrådssekretariatet har gennemført udbudsrunder i 2015, 2018, 2019 og nu i 2022.

I 2022 har 3 grundlejere vist interesse for køb af grundene beliggende Oktobervej 35, 53 og 107, som efterfølgende har været sat til salg i offentligt udbud i perioden 20.06.2022 til 29.08.2022.

Udbudsprisen er beregnet ud fra en mindstepris baseret på den aktuelle værdi af grundarealet (mæglervurdering: 1.245 kr. pr. m²) tillagt værdien af kommunens gevinstandel ifølge grundlejekontrakten. Gevinstandelen indgår som en del af kommunens udbudspris, idet kommunen efter salg af en grund ikke længere er berettiget til en gevinstandel.

Gevinstandelen baserer sig på bygningens prisudvikling over tid, dvs. forskellen mellem grundlejerens købspris for bygningen og bygningens aktuelle værdi vurderet af mægler. Størrelsen på gevinstandelen afhænger derfor ofte af, hvor længe lejer har lejet grundarealet. Lejers eventuelle udgifter til bygningsforbedringer fratrækkes, da lejerfinansierede værdiforøgelser ikke indgår i afregningen.

Inden udløbet af udbudsperioden har kommunen modtaget følgende bud, som alle er fra grundlejerne:

Adresse	Vurdering	Gevinstandel	Mindstepris	Afgivet bud
	Grundpris			
Oktobervej 35	747.000 kr.	626.809 kr.	1.373.809 kr.	1.375.001 kr.
Oktobervej 53	803.025 kr.	515.703 kr.	1.318.728 kr.	1.318.728 kr.
Oktobervej 107	747.000 kr.	203.138 kr.	950.138 kr.	950.138 kr.
Sum	2.297.025 kr.	1.345.650 kr.	3.642.675 kr.	3.643.867 kr.

Beregning af provenu

Ved salg af kommunens arealer i Mørkhøj Erhvervskvarter skal Københavns Kommune i henhold til tidligere købsaftaler have 75 % af indtægten ved salg. Gevinstandele på selvbyggergrundene tilfalder derimod fuldt ud Gladsaxe Kommune.

Udgifter til vurdering af ejendommene samt annoncering af udbuddet afholdes af Gladsaxe Kommune, hvorimod omkostninger til udarbejdelse af skøde og berigtigelse af handlen afholdes af køber.

Kommunens tab af lejeindtægt ved salg af grundene udgør i 2022-niveau 23.531 kr. årligt. Idet Københavns Kommune også modtager 75 % af lejeindtægterne i området udgør det reelle lejetab 5.883 kr. årligt. Det samlede provenu ved salg af de udbudte ejendomme ser herefter således ud:

Samlet salgssum	3.643.867 kr.
-----------------	---------------

Indtægt i alt	3.643.867 kr.
---------------	---------------

Annoncering	7.600 kr.
-------------	-----------

Ejendomsdatarapporter	280 kr.
-----------------------	---------

Ejendomsmægler	10.000 kr.
----------------	------------

75 % af vurderede grundpris; København	1.722.769 kr.
--	---------------

Udgift i alt	1.740.649 kr.
--------------	---------------

Provenu	1.903.218 kr.
---------	---------------

Økonomiudvalget indstiller,

1. at grunden beliggende Oktobervej 35 sælges for i alt 1.375.001 kr.,

2. at grunden beliggende Oktobervej 53 sælges for i alt 1.318.728 kr.,

3. at grunden beliggende Oktobervej 107 sælges for i alt 950.138 kr.,

4. at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægterne, i alt 3.643.867 kr., samt udgifterne, i alt 1.740.649 kr.,

5. at der for lejeindtægterne indarbejdes en negativ tillægsbevilling til indtægter på 5.883 kr. i 2023 og at indtægten reduceres fremadrettet i budget 2024-2027 via en teknisk korrektion og,

6. at nettoprovenuet ved grundsalget på 1.903.218 kr. tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.05.2003, Punkt 284

Punkt 9: Lukket:

21-156937-00.00.00-A00