

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Årsregnskab 2022, 2. behandling.....	4
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2023, Økonomiudvalgets område.....	10
Ligestillingsredegørelsen 2023.....	13
Faciliteter til aktivt udeliv, prioritering af det afsatte budget.....	15
Godkendelse af Trafiksikkerhedsplanen 2023.....	18
Fastsættelse af markedspriser for indsamling af restaffald fra erhverv.....	21
Ladestandere, indtægtsbevilling og disponering af afsatte midler.....	23
Lukket: Opførelse af ny skøjtehal.....	26
Lukket:	27

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Birgitte Bille Holzmann, Klausdalsbrovej stillede spørgsmål om frynsegoder til SOSU-hjælpere. Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Kristine Henriksen, besvarede spørgsmålet. Trine Henriksen, Dorte Wichmand Müller og Ole Skrald supplerede.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om fornyelse af Søborg Hovedgade. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald, besvarede spørgsmålet. Borgmesteren supplerede.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om Letbanen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om Vestforbrændingen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Punkt 2: Årsregnskab 2022, 2. behandling

22-503-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2022 er nu behandlet af revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2022, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxestrategien. Revisionen har afgivet sin beretning uden revisionsbemærkninger. I det følgende gives der en kortfattet beskrivelse af årets økonomiske resultater og revisionens beretning. Årsrapporten er vedlagt som bilag 1 og bilagssamlingen som bilag 2. Revisionens bemærkninger fremgår af bilag 3 og bilag 4 er en oversigt over de administrativt aflagte regnskaber.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2022 er tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Der er et samlet overskud på 90,4 mio. kr. i 2022 mod et forventet overskud på 135 mio. kr. Forskellen dækker primært over, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning har været mindre end forudsat blandt andet som følge af en negativ efterregulering på beskæftigelsesområdet og der samtidig har været pres på udgifterne til støttekrævende børn og unge. Derudover har der været højere anlægsudgifter end budgetteret. Det er et udtryk for, at der har været fremdrift i kommunens mange byggeprojekter, og at der er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler fra 2021.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 380,2 mio. kr. Det er lavere end budgettet og skyldes primært, at midtvejsreguleringen for kommunerne for 2022 var negativ, og dermed at kommunens indtægter for bloktilskuddet er mindre end forudsat. Den negative efterregulering skyldes, at de nye skøn i sommeren 2022 for udgifterne til beskæftigelsesområdet i kommunerne var 7 mia. kr. mindre end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Kommunens serviceramme udgør 3.684 mio. kr. i 2022 efter reguleringen for udviklingen i løn- og prisudviklingen. Der har således været en overskridelse af servicerammen på godt 31 mio. kr. Overskridelsen skyldes især, at der i 2022 fortsat er udfordringer med budgettet til støttekrævende børn og unge. Her har været merudgifter på 51 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvoraf størstedelen vedrører dagbehandlingstilbud og andre specialiserede ydelser. Herudover har der været merudgifter på knap 14 mio. kr. til ukrainske flygtninge. Det er blandt andet udgifter til midlertidig indkvartering, undervisning og pasning, indretning og ekstra ressourcer i beskæftigelsesområder, som ikke har været budgetteret ved årets start.

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2022

1.000 kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Regnskab 2021
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.529.069	4.529.069	4.525.288	4.182.004
Tilskud og udligning	634.307	634.307	595.518	800.074
Indtægter i alt	5.163.376	5.163.376	5.120.806	4.982.078

Driftsudgifter (netto)	4.780.472	5.051.005	4.748.239	4.676.724
Driftsresultat	382.904	112.371	372.567	305.354
Anlægsindtægter	3.673	33.929	26.518	36.621
Anlægsudgifter	239.369	841.348	304.819	397.184
Anlægsresultat	-235.696	-807.419	-278.301	-360.563
Drifts- og anlægsresultat	147.208	-695.048	94.266	-55.209
Renteindtægter	22.188	22.188	30.985	45.038
Renteudgifter	10.951	10.951	23.392	21.708
Resultat af det skattefinansierede område	158.445	-683.811	101.859	-31.879
II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	21.061	23.508	25.411	18.903
Anlægsresultat	-43.886	-187.664	-36.883	-8.959
Resultat af forsyningsområdet	-22.825	-164.156	-11.472	9.944
Resultat i alt	135.620	-847.967	90.387	-21.935
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)	394.141	123.608	380.160	328.684
Serviceudgifter	3.637.375	3.684.400	3.715.063	3.586.011

Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 5.121 mio. kr. i 2022. Indtægterne består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 4.525 mio. kr. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 596 mio. kr. Det er mindre end budgettet som følge af den negative efterregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 4.748 mio. kr. på det skattefinansierede område, hvilket samlet set er lidt mindre end budgetteret. Forskellen skyldes især, at Gladsaxe Kommune i lighed med andre kommuner har mindreforbrug på udgifterne til forsørgelse, som dog modsvares af merforbrug på det specialiserede socialområde.

Samlet set har Gladsaxe Kommune herefter et driftsresultat på 372,6 mio. kr.

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 278 mio. kr. mod et vedtaget budget på 236 mio. kr. Dette er et udtryk for, at der igen i år er forbrugt af de opsparede midler på anlæg.

Kommunen har på det skattefinansierede område haft anlægsindtægter for 26,5 mio. kr.

Den største udgiftspost på anlægsbudgettet er dagtilbudsområdet med anlægsudgifter på 78,9 mio. kr., heraf er de 75,6 mio. konkret anvendt til projekter vedrørende dagtilbudsstrategien. Arbejdet med at implementere dagtilbudsstrategien og bygge nye børnehuse pågår fortsat.

Ombygning og nybygning af Kellersvej er ligeledes en stor udgiftspost i 2022 med udgifter på 53,0 mio. kr., mens der har været udgifter for 34,7 mio. kr. vedrørende den nye skøjtehal. På skoleområdet har der samlet været udgifter for 19,6 mio. kr., mens der på vejområdet er brugt 13,6 mio. kr. på anlæg.

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

Det samlede resultat af forsyningsområdet viser, at der har været et underskud på 11,4 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at der i disse år udbygges både på fjernvarme og renovationsområdet.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2022 udgør 1.428 mio. kr. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparring fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det er derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år.

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2022 er der foretaget afskrivninger på 1.126.585 kr. Afskrivninger, der er foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. udgør 1.043.911 kr. Herudover er der afskrevet 14.103 kr. på billån samt 68.571 kr. vedrørende tilbagebetaling af forsørgelsesydelse.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 132 mio. kr. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab i højere grad viser, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året.

Opfølgning på Gladsaxestrategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2022

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2022. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxestrategien ligesom, at der er et afsnit, som giver en kvalitativ opfølgning på nogle af de indsatser, som er gennemført i 2022 og som er med til at understøtte, at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Hermed giver årsrapporten et samlet overblik oversammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2022. Økonomiudvalget er blevet forelagt en særskilt sag om opfølgning på Gladsaxestrategien.

Revisionens beretning 2022

Revisionen har afgivet sin revisionsberetning for 2022. Helt overordnet er der ingen revisionsbemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden, hverken på det sociale område eller det finansielle område. Revisionen kommer dog med nogle relevante kommentarer og anbefalinger, som forvaltningen tager til efterretning. Nedenfor uddybes anbefalinger og konklusioner. Revisionsberetning nr. 6 vedrørende årsregnskabet 2022 er vedlagt som bilag 3.

IT-sikkerhed (afsnit 4.2)

Revision har foretaget en gennemgang af de generelle it-kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen.

Et robust it-kontrolmiljø medvirker til at sikre tilgængeligheden og den fortsatte effektivitet af kommunens it-systemer samt pålideligheden af forretningsdata. Dette sker gennem interne kontroller rettet mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data og systemer. I relation til revisionens finansielle revision bidrager generelle it-kontroller indirekte til at sikre oplysningerne i årsregnskabet, og applikationskontroller bidrager direkte hertil. Det primære fokus i it-revisionen er derfor rettet mod integriteten af data og systemer.

Det er revisionens vurdering, at de generelle it-kontroller i al væsentlighed kan anses for værende tilstrækkelige og effektive.

Økonomistyring (afsnit 4.3-4.6)

Revisionen har gennemgået kommunens beskrivelser for økonomisk styring og herunder vurderet, om disse fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring og tilrettelagte arbejdsgange mv. udøves i praksis. Det er revisionens opfattelse, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede. Det er endvidere revisionens opfattelse, at der anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring af områderne. Revisionen konkluderer overordnet, at kommunens rutiner for bogføring og ledelsestilsyn i al væsentlighed er velfungerende.

Områder med statsrefusion (afsnit 4.7)

Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion samt for rapportering til ressortministerierne herom. Fra regnskabsår 2022 er alle kommuner omfattet af den digitalt understøttede revisionsmodel på de områder, som er omfattet af bekendtgørelse 1265 af 9. september 2022. De kontrolpunkter der gennemgås ved revisionen af personsager samt resultaterne af den udførte revision bliver registreret digitalt i "Revisionsystemet", som er etableret og drevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og vil være tilgængelig for byrådets medlemmer.

Den digitale revisionsmodel betyder endvidere, at kommunerne ikke længere skal indsende skriftlige revisionsberetninger til ressortministerierne.

Samlet konklusion for revisionen af områder med refusion eller tilskud fra Staten

Beskæftigelses- og ydelsesområdet

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Job & Indsats, Jobcenter Gladsaxe samt Ungeenheden, og som har relation til beskæftigelses- og ydelsesområdet, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Revisionen har gennemgået 33 bevillingssager og har konstateret fejl i 7 af de gennemgåede bevillingssager. Der er dog ikke konstateret systematiske fejl. Der er blandt andet konstateret fejl med refusionsmæssig betydning i 2 sager på integrationsområdet i forhold til manglende iværksættelse af virksomhedsrettet tilbud.

Ligeledes er der på området ift. repatriering konstateret 1 fejl med refusionsmæssig betydning i forhold til

beregning/udregning af repatrieringsstøtten. Hvilket har ført til, at kommunen har foretaget en fuldstændig sagsgennemgang af alle kommunens repatrieringssager for 2022 for at sikre, at der ikke er sket lignende fejl i de andre sager. Resultatet af gennemgangen viser, at der ikke er fejl i yderligere sager på området.

De specialiserede socialområder

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Familieafdelingen, Ungeenheden samt i Social- og Handicapafdelingen, og som har relation til de specialiserede socialområder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde, men undtagelse af området; Tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 42.

Revisionen har gennemgået 23 bevillingssager og har konstateret fejl i 7 af de gennemgåede bevillingssager. Der er ikke konstateret systematiske fejl.

Revisionen har i forbindelse med deres gennemgang af anbringende og forebyggende foranstaltninger konstateret 1 fejl med refusionsmæssig betydning. Det drejer sig om 1 sag, hvor kommunen ikke har udarbejdet børnefaglig undersøgelse i forbindelse med anbringelsen jf. lovgivningens regler.

Revisionen anfører endvidere, at administrationen i forbindelse med revisionsbesøget har oplyst, at kommunen i foråret 2022 blev opmærksom på, at der var anvendt et for højt loft (øvre grænse) for tabt arbejdsfortjeneste i beregningerne i 2020 og 2021 og frem til sommeren 2022. Dette har betydet, at kommunen har udbetalt for meget til de borgere, hvor loftet har været anvendt i udmålingen af ydelsen. Kommunen har efterfølgende gennemgået alle arbejdsgange for beregning af tabt arbejdsfortjeneste, og har i den forbindelse konstateret at reglerne har været fejlfortolket i forhold til beregningsmetoden. Fejl som har betydet, at borgere har fået udbetalt en forkert ydelse – og i de fleste tilfælde, er der tale om at borgerne har fået udbetalt for meget i tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunen har for at kunne rette disse fejl og for sikring af, at fremtidige fejl undgås modtaget assistance fra revisionen i forhold til forståelse af reglerne og for udarbejdelse af nye beregningsskabeloner. Disse skabeloner er anvendt på alle aktive sager fra sommeren 2022 og frem.

Der pågår stadig et arbejde i sagerne i forhold til, hvorvidt borgerne har modtaget tabt arbejdsfortjeneste mod bedre vidende eller ej, i forhold til om kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling. Beløbet vurderes at ligge i størrelsesordenen DKK 1-2 mio. Samtidig skal der i forbindelse med regnskabet for 2022 foretages berigtigelser i forhold til for meget hjemtaget statsrefusion.

Revisionen vil følge op på området i forbindelse med næste års revisionsbesøg.

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (afsnit 4.11.1-4.11.6)

Juridisk-kritisk revision har til formål at efterprøve kommunens overholdelse af love og regler. Generelt har gennemgangen ikke givet anledning til bemærkninger, og bevillinger vurderes overholdt på alle bevillingsområder.

4.11.6 Gennemførelse og styring af offentlige indkøb

Revisionen har gennemgået kommunens processer for styring af indkøb. I den forbindelse har revisionen vurderet, hvorvidt der er fastlagt passende processer for kommunens indkøb samt styring og evaluering af målopfyldelse.

Revisionen har undersøgt, hvorledes udbuds- og indkøbsprocessen er tilrettelagt i forhold til den vedtagne indkøbs-politik i kommunen, således at kommunen opnår den bedst mulige pris og kvalitet på indkøb af varer og tjenesteydelser med anvendelse af færrest mulige ressourcer.

Revisionen har gennemført interview med de ansvarlige for indkøbsområdet, og har bl.a. undersøgt, hvordan der arbejdes med udbud, og hvordan det sikres, at indkøbsaftalerne implementeres og anvendes i organisationen. Endvidere har revisionen undersøgt, hvordan kommunen anvender indkøbssystemet til understøtning af indkøbsprocessen. Endelig har revisionen stikprøvevis påset, at der er indgået kontrakter med udvalgte væsentlige leverandører samt stikprøvevis påset, at indkøb er sket i henhold til de aftalte priser.

Det er revisionens samlede vurdering, at kommunen overholder gældende udbudsregler på området, samt at kommunen har tilrettelagt et styringsgrundlag på indkøbsområdet, der sikrer, at kommunen i alle væsentlige henseender foretager sine indkøb bedst, billigst og i overensstemmelse med gældende regler ("sparsommelige indkøb"). Den samlede konklusion er baseret på, at kommunen har etableret et grundlag for styring på indkøbsområdet, der kan understøtte sparsommelige indkøb, samt at kommunen gennemfører sine indkøb i overensstemmelse med det gældende styringsgrundlag, der har fokus på miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt indkøb, samarbejder, partnerskaber og innovation samt E-handel og digitalisering.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Årsrapport 2022 og Årsrapport bilagssamling 2022 godkendes,
2. at de forelagte anlægsregnskaber vedr. 2022 godkendes, og
3. at revisionsberetning nr. 6 vedrørende årsregnskabet tages til efterretning.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: A°rsrapport 2022

Bilag 2: Årsrapport bilagssamling 2022

Bilag 3: Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2022

Bilag 4: Gladsaxe Kommune - Beretning for årsregnskabet 2022 - underskrevet

Punkt 3: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2023, Økonomiudvalgets område

23-5-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Denne sag omhandler budgetopfølgning for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget baseret på det skønnede årsforbrug efter 1. kvartal. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at foretage korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

Forklaring af kommunens driftsøkonomi

Kommunen skal i forbindelse med budgetopfølgningen forholde sig til to elementer vedrørende driften, henholdsvis om kommunen overholder den givne serviceramme, og hvorvidt kommunen overholder driftsrammen. Hvor servicerammen er et udtryk for, hvor mange serviceudgifter kommunen må have i henhold til økonomiaftalen med regeringen, er driftsrammen et udtryk for, hvor mange udgifter, der er økonomi til at afholde i udvalget.

Forvaltningen forventer at servicerammen overholdes

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi, hvoraf de største områder på Økonomiudvalget er centrale lønområder, tjenestemandspension samt Intern Service Gladsaxe. Derimod er Forsyningsvirksomheder, som fortrinsvis omhandler varmeværker, ikke serviceudgifter. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftalen mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner. Økonomiudvalgets serviceramme svarer til vedtaget budget på budgetrammen Politik og Administration og forventes at være overholdt ved årets udgang.

Driftsøkonomi, opfølgning på det korrigerede budget

Det korrigerede budget består af årets vedtagne budget tillagt uforbrugte midler videreført fra 2022 og evt. tillægsbevillinger givet i årets løb.

Nettodriftsudgifter 1. kvartal 2023, mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre forbrug VB	Forventet mer/mindre forbrug KB
Økonomiudvalget					
Politisk område og venskabsbysam.	13,6	12,2	12,3	1,3	0,0
Central løn, IT, tjenestem.pens.	567,8	584,6	542,8	25,0	41,8
Ejendomsdrift og rengøring	122,5	128,5	125,0	-2,5	3,6
Politik og administration	703,8	725,4	680,0	23,8	45,4
Forsyningsvirksomheder	1,5	-0,9	1,6	0,0	-2,5
I alt	705,3	724,5	681,6	23,7	42,9

Forvaltningen forventer bevillingsoverholdelse i forhold til det korrigerede budget

Der er 2 budgetrammer på Økonomiudvalget. Forvaltningen forventer, at der er bevillingsoverholdelse ved årets udgang på budgetramme Politik og Administration. På budgetramme Forsyningsvirksomheder forventes der derimod et mindre underskud på 2,5 mio. kr. ved årets udgang. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Underskud fra 2023 vil blive afregnet/opkrævet i 2024 til slutbrugerne i forbindelse med årsafregning for 2023. Der foretages derfor ingen korrigerende handlinger på denne budgetramme.

Der er mindreforbrug primært på pulje til uforudsete udgifter, pulje til særlige overenskomstmæssige forhold samt øvrige centrale puljer

Det forventede mindreforbrug før udmøntning af centrale puljer er på 45,4 mio. kr., som fordeler sig på en række områder. De væsentligste mindreforbrug ligger på puljen til uforudsete udgifter, pulje til særlige overenskomstmæssige forhold samt øvrige centrale puljer. Der er også enkelte områder, hvor der forventes merforbrug, og det er fortrinsvis på det centrale it-budget. Yderligere beskrivelser af de væsentligste forskelle i forhold til budgettet fremgår af vedlagte Bilag 1.

Mindreforbruget udgøres fortrinsvis af centrale puljer

Efter 1. kvartal udgør det forventede mindreforbrug på Økonomiudvalgets bevillingsramme Politik og Administration på i alt 45,4 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug udgør pulje til uforudsete udgifter 16,9 mio. kr. Puljen blev oprindeligt afsat til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området Støttekrævende børn og unge, da det er usikkert hvor hurtigt, der er effekt af de mange igangsatte indsatser.

Herudover er der afsat en række puljer til fælles formål, hvis forventede mindreforbrug tilsammen udgør 12,9 mio. kr. Der er tale om pulje til særlige overenskomstmæssige forhold med 4,9 mio. kr., pulje reserveret til formål i forbindelse med den gennemførte medarbejderundersøgelse i 2022 med 3,0 mio. kr., samt puljer til fælles formål med 5,0 mio. kr. efter, at der er reserveret 0,8 mio. kr. til cykelløb Postnord Danmark Rundt 2023, der afholdes til sommer.

I Budget 2021-2024 blev der afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne er den kommunale delfinansiering, der sammen med den statslige pulje, skal sikre dette. Økonomiudvalget har overført langt de fleste af de afsatte midler til Børne- og Undervisningsudvalget jf. Økonomiudvalget 19.1.2021, nr. 6 og 6.9.2022, nr. 4. Dog reterer der 3,5 mio. kr. i 2023, som ikke er kommet i anvendelse, da det har vist sig, at det statslige tilskud blev større end forudsat.

Samlet set forventes der således mindreforbrug på de nævnte puljer på 33,3 mio. kr. Udmøntning af de enkelte puljer vil blive vurderet ved de kommende budgetopfølgninger.

Det øvrige mindreforbrug på bevillingsramme Politik og Administration udgør herefter 12,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser fremgår af bilag 1.

Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

Opfølgningen på anlægsudgifterne for Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel.

Økonomi-udvalget	Indtægter/ udgifter	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2023	Mindreforbrug
	Udgifter	371.317	102.171	269.146
	Indtægter	-39.534	-17.500	-22.034
	I alt	331.783	84.671	247.112

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifter på Økonomiudvalgets område udgør i alt 331,8 mio. kr., mens det forventede nettoforbrug for hele året forventes at blive 84,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget medfører det et forventet mindreforbrug på 247,1 mio. kr. Der er flere årsager til det relativt store mindreforbrug; dels er der ikke noget forbrug knyttet til opsparingen til strategiske investeringer i kernevelværd (118,4 mio. kr., jf. nedenfor), dels er der periodeforskydninger på konkrete projekter som Blaagaard (48,1 mio. kr.) og byudvikling i Bagsværd (38,4 mio. kr.)

Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

Byrådet besluttede 23.10.2019, sag nr. 3, at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen er en del af Økonomiudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget og udgør derfor en del af det samlede mindreforbrug på dette område.

Med udgangen af 1. kvartal 2023 udgør puljen 118,4 mio. kr.

En samlet oversigt over status for udvalgets anlægsprojekter fremgår af Bilag 2.

Korrekationer til videreførsel mellem 2022 og 2023

Det har vist sig, at der er behov for en korrektion af videreførelserne fra 2022 til 2023 på anlæg på Økonomiudvalgets ramme. Der er tale om en korrektion vedrørende projekter, som der endnu ikke er aflagt regnskab for. For at foretage en korrekt regnskabsaflæggelse for disse projekter, skal de i første omgang videreføres fra 2022 til 2023, og herefter afsluttes i 2023. Korrektionen har ingen betydning for likviditet mv. Det samlede beløb, som der er behov for at videreføre, udgør tilsammen 4.974.681 kr. og foreslås givet som tillægsbevilling. Projekterne fremgår af bilag 3.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.974.681 kr., finansieret af kommunekassen, til videreførsel en række anlægsprojekter, der endnu ikke er aflagt regnskab for.

Relateret behandling

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 19.1.2021, punkt 6

Økonomiudvalget 6.9.2022, punkt 4

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Bemærkninger til budgetopfølgning for Økonomiudvalgets drift, 1. kv. 2023

Bilag 2: Budgetopfølgning anlæg 1. kvartal 2023 Økonomiudvalget

Bilag 3: Yderligere videreførelser af rådighedsbeløb 2022 til 2023, Økonomiudvalget

Punkt 4: Ligestillingsredegørelsen 2023

22-8-81.04.00-P21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Før redegørelsen indsendes til ministeriet, skal den godkendes i Byrådet inden 01.06.2023. Ligestillingsredegørelse 2023 redegør for perioden 01.06.2020 til 31.05.2023.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

I ligestillingsredegørelsen 2023 behandles både ligestilling mellem kønnene blandt Gladsaxe Kommunes medarbejdere og ligestilling målrettet at fremme ligestilling i borgernes brug af sundhedsydelser og/eller ligestilling i sundhed generelt. I bilag 1 ses alle tallene i ligestillingsredegørelsen 2023.

Personale i Gladsaxe Kommune

Tallene i ligestillingsredegørelsen 2023 for medarbejdere og ledere i Gladsaxe Kommune er tal fra juli 2022. Tallene findes i bilag 1.

Fordelingen mellem kvindelige og mandlige ansatte er næsten uændret i gennem mere en 15 år. Der har siden 2007 været en fordeling på ca. 25 procent mænd og 75 procent kvinder. I 2023 er der ca. 26 procent mænd og 74 procent kvinder. I den seneste ligestillingsredegørelse fra 2020 var fordelingen den samme.

I 2020 var fordelingen blandt kvinder og mænd i ledelse 78 procent og 22 procent. Dette er uændret i 2023.

Det fremgår af kommunens personalepolitik, at Gladsaxe Kommune ønsker at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Der er ikke centralt i kommunen igangsat særlige initiativer, der skal være med til at fremme ligestilling mellem kønnene for medarbejdere og ledere. Dette foregår på de enkelte arbejdspladser.

Sundhed

I dette års ligestillingsredegørelse er temaet ligestilling i kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Områderne er brug af almen læge, psykolog og genoptræning og /eller vedligeholdelsestræning fordelt på køn og aldersintervaller i 2021. Nedenfor de vigtigste iagttagelser:

- Tallene for Gladsaxe Kommune er stort set det samme som landsgennemsnittet, når der kigges på besøg hos almen læge.
- Med hensyn til kontakt til psykolog, er det kun aldersintervallet 25-34 år, der skiller sig ud, hvor andelen af kvindelige borgere, der tager kontakt til en psykolog, er lavere end i hele landet.
- Andelen af kvindelige borgere over 65 år bruger i højere grad genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning end landsgennemsnittet.

Middellevealderen for henholdsvis mænd og kvinder er den samme som på landsplan. Tal findes i bilag 1.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommunes ligestillingsredegørelse for 2023 godkendes.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Ligestillingsredegørelse

Punkt 5: Faciliteter til aktivt udeliv, prioritering af det afsatte budget

23-3-04.00.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Med Budgetaftale for 2023-2026, budgetnote 8b, besluttede Byrådet at afsætte 300.000 kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 til etablering af bålhytter, grillpladser, shelters og lignende faciliteter. Midlerne er afsat på Trafik- og Teknikudvalgets driftsbudget, og formålet er at styrke mulighederne for et aktivt udeliv for børn i kommunens dagtilbud og for borgerne i Gladsaxe.

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget har 03.03.2022, punkt 6, besluttet, at der skulle igangsættes en undersøgelse af muligheder og gevinster for blandt andet dagtilbud, hvis der flere steder etableres for eksempel bålhytter, grillpladser, shelters og lignende faciliteter. En sådan indledende undersøgelse blev udarbejdet i et fællesskab mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Ejendomscenteret og By- og Miljøforvaltningen. Undersøgelsen blev forelagt for Børne- og Undervisningsudvalget 02.06.2022, punkt 12, og fremgår af bilag 1.

Når undersøgelsen blev udarbejdet på tværs af forvaltningerne, skyldes det især, at relevante kommunale arealer til de foreslåede aktiviteter ejes af forskellige udvalg, men også at forvaltnings-, myndigheds- og driftsopgaver i den forbindelse er placeret i forskellige forvaltninger.

Forslag til placering af faciliteter

I undersøgelsen er der peget på nuværende tilbud/faciliteter, som vil kunne styrkes. Det drejer sig om:

- Børnehuset Mosen (Minilandbrug og Madpakkehus) ved Høje Gladsaxe Park
- Madpakkehus i Smør- og Fedtmosen samt Jernalderlandsbyen
- Natur- og sejlklubben i Radiomarken, afdeling et og to samt Tyrolerhuset
- Byøkologisk Center og Mørkhøj Park

Ved alle disse faciliteter er der i dag toilet, dog ikke med adgang for offentligheden på nuværende tidspunkt. En kort beskrivelse af hvert af forslagene fremgår af bilag 1.

I undersøgelsen er der også peget på arealer, hvor der kunne være et potentiale i tilknytning til Gladsaxes naturkvaliteter. Det er ikke steder, hvor shelters vil være oplagte, men arealer hvor potentialer for tættere kontakt til naturen kan udnyttes. Der er ikke adgang til toilet ved disse placeringer, som er:

- Kagsåparken
- Wergelandsparken
- Mørkhøj
- Buddinge Batteri
- Kong Hans Have
- Rostadion

For alle disse arealer gælder, at der vil være tale om et projekt i sig selv, som vil kræve nærmere undersøgelser og en særskilt stillingtagen til de præcise udviklingsmuligheder. En kort beskrivelse af hvert af forslagene fremgår af bilag 1.

Det fremgår endvidere af sagen til Børne- og Undervisningsudvalget, at der vil kunne opstilles borde-bænkesæt med plads til en engangsgrill i naturområderne og i byens parker. Det forudsætter, at der anskaffes ildfaste skraldespande til bortskaffelse af de brugte engangsgrill og tømning af disse. Det vil skulle undersøges nærmere i forhold til konkrete ønsker og områder.

På baggrund af den gennemførte undersøgelse og med udgangspunkt i, at de afsatte midler er givet i årene 2023, 2024 og 2025, foreslår forvaltningerne, at de afsatte midler anvendes til tre projektforslag, fordelt på de tre år. Samlet set repræsenterer projektforslagene en geografisk spredning i kommunen samt en variation i størrelse. Forslagene taler både ind i områder, der tiltrækker børn i dagtilbud, hvor der kan skabes en merværdi, og som samtidig kan anvendes af borgere generelt. Der er samtidig skelet til, hvor projektforslagene kan bidrage til at understøtte andre dagsordener, eksempelvis social balance og sundhedspolitikken. Med den tidshorisont, der ligger i de afsatte midler, peges der også på forslag, som er realistiske at gennemføre, og som ikke kræver længerevarende processer f.eks. i forhold til gældende fredninger.

Anbefaling for 2023

Forvaltningerne peger samlet på, at en understøttelse af naturformidlingsaktiviteter ved Børnehuset Mosen, der er ejet af Børne- og Undervisningsudvalget, vil være den mest oplagte lokalitet, hvor det er muligt at etablere faciliteter for både børn og borgere i almindelighed allerede i 2023. Der kan også skabes værdi i forhold til nærheden til Høje Gladsaxe Park. Der arbejdes allerede på et projekt for et naturformidlingshus med forskellige tilbud til børn i dagtilbud. For at tilbuddet tydeligere henvender sig både til den brede offentlighed og til dagtilbuddene, skal der være fokus på både adgang og synlighed fra Høje Gladsaxe Park, samt at faciliteten kan anvendes uden for børnehusets åbningstid.

Selve børnehuset med minilandbrug og madpakkehus er placeret uden for det fredede område og kræver derfor ikke en proces i forhold til plejeplan og Fredningsnævn, men da en del af den omkransende beplantning og trampestier er en del af det fredede areal, kan det ikke afvises, at Fredningsnævnet skal ansøges afhængig af de eventuelle tiltag.

Anbefaling for 2024

Som nævnt kræver nogle af de foreslåede lokaliteter, at der udarbejdes et særskilt projekt med nærmere undersøgelser og måske også særskilte processer i forhold til plejeplaner, inddragelse af aktører m.v. På den baggrund foreslår forvaltningerne samlet, at midlerne i 2024 anvendes til at udskifte og anskaffe nyt inventar til de offentlige byrum, parker og naturområder, hvor der ikke er behov for at udarbejde et særskilt projekt. Det nye inventar kan f.eks. være borde-bænkesæt med indlejret grill, langborde hvor flere kan sidde sammen, blåsteder o.l. Med denne indsats vil det være muligt at tilbyde mindre faciliteter til et aktivt udeliv flere steder i byen, som en bredere kreds af borgere kan benytte.

Anbefaling for 2025

Madpakkehuset i Smør- og Fedtmosen samt Jernalderlandsbyen er et andet område, hvor forvaltningerne samlet vurderer, at der kan skabes mere værdi for både børn i dagtilbud og borgere i almindelighed med understøttende rekreative faciliteter. I området findes i dag et aflåst madpakkehus med toilet, som bruges flittigt af børnehusene. Området er ikke omfattet af fredning, men indgår i Fingerplanens grønne kile. Det er et område, som taler godt ind i andre af kommunens dagsordener, f.eks. social balance og sundhedspolitikken, ved at skabe en bedre adgang til Smør- og Fedtmosen.

Da det vil kræve en proces med forskellige interessenter at udarbejde et projekt for dette sted, vurderer forvaltningerne at et anlæg først er realistisk i 2025.

Økonomiske konsekvenser

De afsatte midler til flere udefaciliteter for børn i kommunens dagtilbud og for borgerne i Gladsaxe er afsat under Trafik- og Teknikudvalget som en driftsaktivitet i 2023, 2024, 2025. I forbindelse med undersøgelsen til Børne- og

Undervisningsudvalget blev de økonomiske konsekvenser både i forhold til anlæg og drift beskrevet, herunder drift af toiletfaciliteter, se bilag 1.

De afsatte midler rækker ikke til åbning og drift af toiletfaciliteter for offentligheden, og det vil derfor ikke indgå i det videre arbejde med nogen af de foreslåede indsatser.

De foreslåede potentielle lokationer er forankret i forskellige politiske udvalg. Da Børnehuset Mosen hører under Børne- og Undervisningsudvalget, skal anlægs- og driftsudgiften således overgå hertil. Når faciliteten er etableret, vil den løbende kontinuerlige driftsudgift, også udover 2025, blive finansieret af det pågældende udvalg.

Forslag til faciliteter i 2024 ligger alle på lokaliteter, der hører under Trafik- og Teknikudvalget. Budgettet for 2024 samt den medfølgende drift, vil derfor fortsat høre under Trafik- og Teknikudvalget. Det foreslåede projekt for 2025 vil til den tid blive til i et samarbejde mellem forvaltningerne.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2023 til Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, dagtilbud, til understøtte udviklingen af naturformidlingsaktiviteter ved Børnehuset Mosen,
2. at der meddeles negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2023 til Trafik- og Teknikudvalget, til friarealer og udefaciliteter til finansiering af ovenstående,
3. at budgettet i 2024 anvendes til at udskifte og anskaffe nyt inventar til byrum, parker og naturområder, og
4. at budgettet i 2025 anvendes til et projekt ved madpakkehuset i Smør- og Fedtmosen samt Jernalderlandsbyen, der appellerer til børn og borgere i almindelighed.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.03.2022, punkt 6

Trafik- og Teknikudvalget 08.05.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Undersøgelse af muligheder for aktivt udeliv

Punkt 6: Godkendelse af Trafiksikkerhedsplanen 2023

20-2-05.01.02-P00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Planen udgør grundlaget for at prioritere og optimere de kommende års indsatser med trafiksikkerhed.

Indsatsområder i Trafiksikkerhedsplan 2023

Trafiksikkerhedsplanen er blevet udarbejdet på baggrund af et omfattende analysearbejde og en stor borger- og skoleundersøgelse, hvor over 2.000 respondenter har udpeget over 4000 steder eller strækninger, som er usikre eller utrygge. Der er i planen lagt særligt vægt på trygge og sikre forhold for fodgængere og cyklister med fokus på ankomsten til skolerne. Gladsaxe Kommune har et mål om at prioritere fodgængere og cyklister over bilister, hvilket blandt andet har medført et fokus på lavere hastigheder på vejene.

Trafiksikkerhedsplanen prioriterer følgende indsatsområder:

- **Skoler:** Gladsaxe Kommune vil arbejde for at opnå sikre og trygge ankomstzoner til skolerne, ligesom der skal være sikre og trygge stier og veje til og fra skolerne.
- **Hastigheder:** Lavere hastighed, dels strækninger hvor der bliver kørt væsentlig stærkere end den skilte hastighed, dels en målsætning om at hastighedsgrænsen maksimalt bliver 50 km/t på kommunale veje og 80 km/t på motorveje.
- **Udpegede lokaliteter:** 20 projektforslag, hvor de trafikale forhold (trafiksikkerhed, tryghed, hastigheder mv.) kan forbedres
- **Adfærd og kommunikation:** Påvirkning af den trafikale adfærd og god kommunikation om de trafikale aspekter.

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2023 har været i høring

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 28.11.2022, punkt 4, at sende udkast til Trafiksikkerhedsplan 2023 i offentlig høring fra 08.12.2022 til 29.01.2023.

05.01.2023 blev der afholdt borgermøde, hvor planen blev fremlagt, og der var dialog og mulighed for at stille spørgsmål til planen. På mødet deltog ca. 25 borgere.

Der er kommet 36 tilkendegivelser i høringsperioden. I bilag 2 er en forkortet version af tilkendegivelserne med bemærkninger fra By- og Miljøforvaltningen. Tilkendegivelserne er angivet i deres helhed i bilag 3.

Tilkendegivelserne i forhold til indsatsområderne fordeler sig med 22 bemærkninger til 'sikre og trygge stier og veje til skole', 13 bemærkninger til 'Overholdelse af hastighedsgrænser', 11 bemærkninger til 'Nedsættelse af hastighedsgrænser', 10 bemærkninger til projektlokaliteter, seks bemærkninger til 'Adfærd og kommunikation' og fem bemærkninger til 'Ankomstzone til skole'.

Tilkendegivelse nr. 5, 12, 19, 21 og 35 har givet anledning til ændring af Trafiksikkerhedsplanen. Forvaltningens bearbejdning har givet anledning til tekstmæssige præciseringer, disse er angivet i bilag 2.

Det videre arbejde med Trafiksikkerhedsplanen

På borgermødet blev borgerne bedt om at give input til prioritering af de forskellige indsatsområder. Det var særligt indsatserne om 'Sikre og trygge stier og veje til skole', 'Overholdelse af hastighedsgrænser' og 'Nedsættelse af hastighed', som blev højest prioriteret. Dernæst kom 'Projektlokaliteterne', mens 'Ankomstzoner til skoler' blev indirekte prioriteret under 'Sikre og trygge stier og veje til skole'.

De 20 projektlokaliteter, som er udpeget, er blevet prioriteret ud fra fem temaer i prioriteret rækkefølge: 35 % veje omkring skoler, 25% tryghed, 15 % fodgængere, 15 % cyklister og 10 % uheld. Såfremt uheld var blevet prioriteret med 100 %, ville de 20 udpegede projektlokaliteter primært have været på de store og meget trafikerede veje og kun to af projekterne ville være de samme, som er angivet i Trafiksikkerhedsplanen. Havde der været en ligelig prioritering mellem de fem temaer, så ville hovedparten af projekterne være de samme, som er angivet i Trafiksikkerhedsplanen. Se mere sidst i bilag 2.

Trafiksikkerhedsplanen peger på flere forskellige indsatsområder, hvor det er muligt at arbejde med at forbedre trafiksikkerheden i Gladsaxe. Trafiksikkerhedsplanen er ikke en konkret plan for realisering, idet der ikke er foretaget en prioritering mellem de enkelte indsatsområder. Selve planen vil være grundlag for Gladsaxe Kommunes arbejde med trafiksikkerhed, både i forhold til planlægning, borgerbesvarelser og konkrete projekter.

I andet halvår 2023 vil forvaltningen forelægge et forslag til en konkret prioritering af arbejdet med indsatserne med afsæt i budget og personaleressourcer.

Forvaltningen arbejder allerede med flere af indsatserne i Trafiksikkerhedsplanen. Konkret arbejdes der på at få hastigheden nedsat til 50 km/t på Bagsværdvej/ring 4 og på Høje Gladsaxevej, således som besluttet i Trafik- og Teknikudvalget 10.01.2022, punkt 2. Gladsaxe Kommune er med i en cykelpuljeansøgning med henblik på at arbejde med adfærd og trafiksikkerhed på skolerne, hvilket blev besluttet i Trafik- og Teknikudvalget 30.01.2023, punkt 3.

Økonomi

Trafiksikkerhedsplanen beskriver en række indsatser, som over en længere tidsperiode bør overvejes gennemført i arbejdet med at øge trygheden og trafiksikkerheden i Gladsaxe Kommune. Nogle af indsatserne er prissat, mens andre indsatser alene er udpeget.

Indsatserne skal gennemføres inden for eksisterende rammer eller i forbindelse med andre projekter i byen, for eksempel i forbindelse med separatkloakering eller byomdannelseprojekter. Indsatserne skal primært finansieres fra anlægskontoen "Pulje til trafiksanering, cykelstier, motionsruter m.v.", hvor der er udisponerede midler for ca. 3,5 mio. kr. i 2023 og ca. 4,7 mio. kr. i 2024. I 2025 og 2026 er der hvert år en pulje på ca. 6,3 mio. kr. Puljen skal både dække indsatser fra Trafiksikkerhedsplanen, men også eventuelt fremtidige nye cykelstiprojekter og trafiksaneringsprojekter såsom vejbumper og krydsombygninger.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Trafiksikkerhedsplan 2023 godkendes, og

2. at der laves 1- eller 2-årige handleplaner som bilag til Trafiksikkerhedsplanen. Cykelstiprojekter indgår også i disse handleplaner. Første handleplan fremlægges i Trafik- og Teknikudvalget i efteråret 2023.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 28.11.2023, punkt 4

Trafik- og Teknikudvalget 28.05.2020, punkt 3

Trafik- og Teknikudvalget 03.05.2021, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 09.08.2021, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 28.02.2022, punkt 4

Trafik- og Teknikudvalget 08.05.2023, punkt 2

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Trafiksikkerhedsplan 2023

Bilag 2: Forkortede tilkendegivelser med svar fra forvaltningen

Bilag 3: Uredigerede tilkendegivelser

Punkt 7: Fastsættelse af markedspriser for indsamling af restaffald fra erhverv

21-4-09.00.00-A50

Beslutning

Tiltrædt.

Sagsfremstilling

Resume

Ny lov fastlægger, at kommuners indsamling af affald fra erhverv skal ske til markedspris og dermed give et overskud. Gladsaxe Kommune tilbyder i dag indsamling af restaffald fra erhverv.

Baggrund

Ny affaldsakt, bekendtgørelse stiller krav om, at kommuners indsamlingsordninger for erhvervs genanvendelige affaldsfraktioner skal ske til markedspriser fra 01.01.2023.

Markedspris kan ifølge Forsyningstilsynets vejledning fastsættes som alle de relevante omkostninger som er anvendt med den hidtidige metode til gebyrberegninger, og hertil skal tillægges et rimeligt overskud på 5-15 procent for at opnå en markedspris.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der tillægges et overskud på 10 procent.

Der skal ske særskilt økonomisk regnskabsoplyselse for ordningen. Overskud fra ordningen må ikke tilføres affaldsområdet, men skal tilgælde det skattefinansierede område.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til markedspriser for indsamling af restaffald, som fremgår af bilag 1.

Priserne er beregnet på samme måde som takster for private og tillagt 10 procent. Overskuddet vil afhænge af antallet af virksomheder, der er tilmeldt ordningen. I 2023 forventes overskuddet at være ca. 60.000 kr.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at overskud ved udregning af markedspriser sættes til 10 procent,

2. at markedspriser i bilag 1 for restaffald vedtages med virkning fra 01.01.2023,

3. at der meddeles indtægtsbevilling til Klima- og Miljøudvalget, skattefinansierede område på 60.000 kr., finansieret af overskud fra indsamling af erhvervsaffald, og

4. at der meddeles udgiftsbevilling til Klima- og Miljøudvalget, Renovation på 60.000 kr., finansieret af taksterne fra indsamling af erhvervsaffald.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 08.05.2023, punkt 2

Årskonferencen 16.05.2023, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Fastsættelse af markedspriser for indsamling af restaffald fra erhverv

Punkt 8: Ladestandere, indtægtsbevilling og disponering af afsatte midler

22-3-01.30.10-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Lovgivningen omkring kommunernes rolle i forbindelse med etablering af offentligt tilgængelige ladestandere faldt på plads i april 2022. By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til, hvordan allerede afsatte midler til etablering af ladestandere jf. budget 2021-2024, punkt 63, kan understøtte de tekniske anlæg med materialer og grønne elementer, der passer ind i byrummet. Samtidig søges en indtægtsbevilling til lejeindtægt fra ladeoperatører af de nye ladestandere.

Baggrund for sagen

I budgetaftale 2021-2024 blev der afsat 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere ved kommunale bygninger. Midlerne skulle understøtte det politiske mål om omstilling til elbiler og indfri kravet i Ladestanderbekendtgørelsen fra marts 2020 om, at bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser skal have etableret mindst en ladestander senest 01.01.2025. I Gladsaxe Kommune er det primært parkeringsarealer ved skoler og idrætsanlæg, der er omfattet af kravet.

På det tidspunkt, hvor Ladestanderbekendtgørelsen trådte i kraft, var det uklart, om ladestandere, finansieret af kommunale midler, måtte gøres offentligt tilgængelige. Det viste sig, at det måtte de ikke. De måtte alene benyttes til kommunens egen bilflåde. I vores tilfælde gav det dog ikke mening at sætte ladestandere op alene til egen bilflåde ved skoler og idrætsanlæg. Vi havde allerede sat ladestandere op til egne biler ved blandt andet rådhuset og ved plejecentre til hjemmeplejens biler.

Vi afventede derfor, at ny lovgivning faldt på plads, hvilket den gjorde i april 2022 med Lov om infrastruktur for alternative drivmidler. Med loven fik kommunerne mulighed for at understøtte udbygningen af ladeinfrastruktur ved at udbyde offentlige arealer, så private ladeoperatører kan etablere og drifte ladestandere på kommunale arealer. På den måde kan vi sikre, at ladestanderne bliver offentligt tilgængelige og dermed at flest muligt får glæde af dem.

I efteråret 2022 gennemførte vi derfor et udbud, som både omfattede parkeringsarealer ved kommunale bygninger og parkeringsarealer på offentlig vej. Resultatet af udbuddet blev, at de vindende ladeoperatører har tilbudt at betale lejeafgift for at opsætte og drifte ladestandere på vores arealer. Vi får derfor en lejeindtægt i stedet for en udgift til opsætning af ladestandere på de udbudte lokaliteter.

Ladestandere er tekniske anlæg, der fylder i byens rum

Ladestandere er tekniske anlæg, der udover selve ladestanderne også indbefatter etablering af påkørselssikring, opsætning af el- og målerskabe samt transformestationer de steder, hvor der sættes hurtigladere op. I forbindelse med udbuddet har vi sat krav til farve og dimensioner på ladestandere og teknikskabe, men det ændrer ikke på, at ladeinfrastrukturen kommer til at fylde en del i bybilledet.

Ladeoperatørerne sørger for de tekniske anlæg, mens integrationen af ladeinfrastrukturen i bybilledet er noget vi selv skal prioritere. Når opsætningen af ladestandere omfattet af udbuddet er gennemført i løbet af 2023, vil der i alt være

ladestandere med tilhørende tekniske anlæg på 45 offentlige parkeringsarealer i byen.

Ønsket om en grønnere by

I Gladsaxe har vi fokus på udviklingen af en grønnere by. Ifølge Gladsaxe Kommunes Arkitekturpolitik – Gladsaxe for mennesker – er det en målsætning, at ”Byens veje skal udvikles til frodige grønne byrum”, og at tekniske anlæg skal tænkes ind i det landskabelige design. De mange nye tekniske anlæg i det offentlige rum, som nødvendiggøres af udbygningen med ladeinfrastruktur, understøtter ikke disse målsætninger.

Teknikhuse og -skabe leveres som udgangspunkt som en ensartet standardvare, der ikke er tilpasset stedet og dets karakter. Teknikken kommer på den måde til at ”spise” af de offentlige arealer uden at give værdi for menneskets oplevelse af byens rum. For eksempel er en typisk transformer et lukket metalskur på 2,6 x 2 x 2 meter.

Forslag til disponering af allerede afsatte midler

Knap 200.000 kr. af de afsatte 2 mio. kr. er i 2022 blevet brugt til at drifte de eksisterende ladestandere, vi tidligere har fået sat op i byen, og til at tilpasse ladeinfrastrukturen til vores egen bilflåde. Der er således godt 1,8 mio. kr. tilbage i ladestanderpuljen.

Af hensyn til ønsket om udvikling af en grønnere by foreslår forvaltningen, at 814.000 kr. af de resterende godt 1,8 mio. kr. bruges til at understøtte udbygningen af ladeinfrastrukturen med grønne elementer og tilkøb af materialer, der passer ind i byrummet og omgivelserne.

For eksempel kan transformerstationer beklædes med træmaterialer og sedumtag, så de er tilpasset deres nære omgivelser, og ladepladserne kan tilføres grønne elementer, buske eller mindre træer, der kan skærme for de tekniske anlæg. Skovbrynet Station er en af de lokaliteter, hvor der skal etableres et større anlæg, der kræver ny transformerstation, og på rådhusparkeringen er det også forventet, at der skal udbygges med en yderligere transformerstation. Vadgård Skole, Bagsværd Stadion, Gladsaxe Stadion, Bagsværd Station og Høje Gladsaxe Torv er ligeledes steder, hvor forvaltningen har identificeret, at der kan være behov for at understøtte en god integrering af de tekniske anlæg i byens rum. Vi har ikke på nuværende tidspunkt defineret konkrete projekter.

De resterende 1 mio. kr. i puljen til opsætning af ladestandere foreslås frigivet til Pulje til investeringer i strategisk kernevevlfærd.

Forslag til disponering af lejeindtægten

Lejeindtægten, som følge af det gennemførte udbud, er på 184.000 kr. om året fra og med 2023 til og med 2032, altså i alt 1,84 mio. kr. over 10 år.

Den fremtidige drift af ladestandere, der er omfattet af udbuddet, varetages af ladeoperatørerne. Men vi vil fortsat have udgifter til den løbende drift og vedligehold af de ladestandere, vi tidligere har fået sat op på offentlige parkeringsarealer. Derudover vil vi også fremadrettet have udgifter til vedligehold og udbygning af ladeinfrastrukturen til kommunens egen bilflåde. Disse udgifter har tidligere været afholdt af Grøn udviklingspulje (udløb i 2019) og de seneste år af pulje til opsætning af ladestandere.

Forvaltningen foreslår, at lejeindtægten fra ladeoperatørerne afsættes til den fremtidig drift og vedligehold af de ladestandere, Gladsaxe Kommune selv skal vedligeholde, samt til fortsat udbygning af ladeinfrastruktur til kommunens egen bilflåde. Alternativt skal fagforvaltningerne selv finde midler til dette.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der i overensstemmelse med ovenstående meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 184.000 kr. om året, som tilfalder Klima- og Miljøudvalget,
2. at lejeindtægten fra ladeoperatører anvendes til fremtidig drift, vedligehold og tilpasning af ladeinfrastrukturen,
3. at indtægter og udgifter indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2024-2027,
4. at 814.000 kr. af anlægspulje til ladestandere anvendes til at understøtte de tekniske anlæg med materialer og grønne elementer, der passer ind i byrummet, og
5. at der gives negativ anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. for anlægspulje til ladestandere som tilskrives Pulje til strategisk kernevelværd.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 27.03.2023, punkt 3

Klima- og Miljøudvalget 08.05.2023, punkt 1

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 6

Punkt 9: Lukket: Opførelse af ny skøjtehal

23-3-00.30.00-G01

Punkt 10: Lukket:

21-156937-00.00.00-A00