

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 31-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021, anlægsregnskab og afrappo	3
Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 for dagtilbud ved Gladsax	8
Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 276 for et boligområde omkrin	11
Byrådets mødeplan 2023.....	16
Budgetbidrag 2023-2026, Økonomiudvalgets område.....	17
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2022, Økonomiudvalgets område.....	20
Budgetopfølgning 1. kv. 2022, drift og anlæg, hele kommunen.....	22
Rammelokalplan for Bagsværd Bypark, områdeafgrænsning.....	25
Samarbejde med andre kommuner om opfølgning på Gladsaxe Kommunes arbejdsklausul.....	28
Bæredygtighedsprisen 2022, indstillinger.....	30
Drøftelse af handleplan for fastholdelse og rekruttering.....	32
Udkast til vejledning om information til det politiske niveau i sager om krænkelser og forråelse.....	34
Økonomiudvalgets møder 2023.....	36
Byrådets mødeaktiviteter 2023.....	39
Likviditetsoversigt 31.03.2022.....	40
Befolkningsprognose 2022-2037.....	41
Sygefravær første kvartal 2022.....	43
Ledelsesrøskade for Skovbrynet Skole.....	45
Mundtlige meddelelser.....	46
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	47
Godkendelse.....	48

Punkt 1: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021, anlægsregnskab og afrapportering

22-5-82.07.00-P20

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.06.2022

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2021 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilget en samlet pulje på 56,643 mio. kr. Indeholdt i bevillingen er desuden energiforbedringer for ca. 4 mio. kr. Budgettet indeholder desuden en forventet indtægt fra forsikrings-dækkede skader på 537.000 kr.

I forbindelse med anlægsregnskabet for PPV-puljen 2020 blev det besluttet at overføre uforbrugte midler for 3,907 mio. kr. Desuden videreførsel af 27.470 kr. jf. teknisk korrektion.

Samlet bevilling (U) er således 60,522 mio. kr. og samlet bevilling (I) er -537.000 kr.

Samlede afholdte udgifter og indtægter udgør henholdsvis 47.607.092 kr. og 1.255.943 kr. jf. skemaet øverst side 2, som medfører et mindreforbrug i alt på 17.217.024 kr.

Mindreforbruget er uforbrugte midler fra fremrykningen fra henholdsvis 2022- og 2023-puljen, som følge af beslutningen om fremrykning af anlægsprojekter til understøttelse af virksomheder og arbejdspladser i coronaperioden jf Byrådet 29.04.2020 punkt 5.

Mindreforbruget skyldes at det har vist sig stadig vanskeligere at få udført vedligeholdelsesaktiviteter til konkurrencedygtige priser indenfor rimelige tidsfrister, grundet de seneste års ophedede byggebranche. Økonomiudvalget blev orienteret om tilbageførsel af de corona-fremrykkede midler 12.10.2021, punkt 10.

Mindreforbruget på 17.217.024 kr. søges overført til PPV-puljen for 2022.

Herunder oversigt over bevillinger og afholdte udgifter:

PPV (skattefinansieret område)		
Bevillinger	Beløb [kr]	
PPV og energiforbedringer, udgifter	56.643.000	
PPV og energiforbedringer, indtægter		-537.000
Overført fra 2020	3.906.670	
Korrektion	-27.470	
Samlet bevilling	60.522.200	-537.000
Udgifter	Beløb [kr]	
PPV-aktiviteter	45.730.008	
Fast udstyr	1.877.935	
Særlige aktiviteter, forsikringsudbetalinger m.m.		- 4.839.766
Afholdte udgifter og indtægter i alt	47.607.943	-4.839.766
Mindreforbrug	12.914.257	4.302.766
Mindreforbrug i alt	17.217.023	
Mindreforbrug søges overført til 2022-puljen	-17.217.023	
Resultat	0	

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede institutioner er der bevilget 9,543 mio. kr.

I forbindelse med anlægsregnskabet for PPV-puljen 2020, se Byrådet 24.06.2021 punkt 7 blev det besluttet at overføre 4,238 mio. kr. bl.a. til finansiering af PPV-aktiviteter på Kellersvej for koordinering med Boliv-projektet.

Samlet bevilling er således 13,781 mio. kr.

Samlede afholdte udgifter udgør 10.443.220 kr., hvilket medfører et mindre-forbrug på 3.338.054 kr., som skyldes udskydelser af PPV-aktiviteter grundet forsinkelser i Boliv-projektet.

Mindreforbruget på 3.338.054 kr. søges overført til PPV-puljen for 2022 til finansiering af udgifterne til udskudte aktiviteter.

PPV (takstfinansieret område)		
Bevillinger	Beløb [kr]	
PPV og energiforbedringer, udgifter	9.543.000	
Overført fra 2020-puljen	4.238.274	
Samlet bevilling	13.781.274	
Udgifter	Beløb [kr]	
PPV-aktiviteter	10.252.645	
Fast udstyr	190.575	
Afholdte udgifter i alt	10.443.220	
Mindreforbrug i alt	3.338.054	
Mindreforbrug søges overført til 2022-puljen	-3.338.054	
Resultat	0	

Energiforbedringer

Energiforbedringer afreporteres særskilt i Energiregnskab 2021 medio 2022, samt i forbindelse med opgørelse af energiforbedringsprojekter, der kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelse 1580 af 17.12.2013.

Fordeling på bygningsområder

Alle vedligeholdelses- og energiforbedringsaktiviteter er afsluttede og anlægsregnskab er udarbejdet.

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder jf. oversigten herunder:

Bygningsområde	Skat	Takst
Central *)	6.270.217	
Dagtilbud	4.740.407	
Drift	192.398	
Familie	431.861	324.325
Fritid	7.968.311	
Kultur	2.246.753	
Senior	5.022.427	
Skole	16.229.928	566.330
Social	2.474.838	9.361.990
Tværgående, fast udstyr	2.030.804	190.575
Afholdte udgifter	47.607.943	10.443.220
Tværgående, særlige aktiviteter, forsikringsudbetalinger m.m.	-4.839.766	

Ejendomscenterets afrapportering af de gennemførte aktiviteter vil blive forelagt Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg til orientering jf. bilagene 1 og 2.

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Særlige aktiviteter omfatter bl.a. forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Større over- og underskud skyldes at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

Økonomiudvalgets egne bygninger

*) Centralområdet omfatter i alt 22 administrations-, kursus- og udviklingsejendomme under Økonomiudvalget.

Afreportering se bilag 1, side 3.

Center for Økonomi indstiller,

1. at de to anlægsregnskaber for henholdsvis det skatte- og takstfinansierede område godkendes,
2. at der til PPV-puljen på det skattefinansierede område for 2021 på udgiftssiden gives negativ tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 12.914.257 kr., samt på indtægtssiden gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.302.766 kr.,
3. at der til PPV-puljen på det skattefinansierede område i 2022 gives samlet tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 17.217.023 kr., og
4. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det takstfinansierede område for 2022, finansieret af mindreforbruget på 3.338.054 for PPV-puljen på det takstfinansierede område i 2021.

Relateret behandling

Byrådet 29.04.2020, punkt 5.

Byrådet 24.06.2021, punkt 7.

Økonomiudvalget 12.10.2021, punkt 10.

Bilag

Bilag 1 PPV 2021 Aktivitetsoversigt alle udvalg

Bilag 2 PPV 2021 Afrapportering af udvalgte aktiviteter

Punkt 2: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 for dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter, 1.behandling

20-1-01.02.00-K04

Beslutning

Anbefalet med tilføjelse af følgende:

" 5. at der på Fritids- og Idrætsudvalget forelægges en sag om plantning og placering af dobbelt så mange træer som man fælder, herunder hvorledes det finansieres.

6. at høringsområdet udvides til at omfatte Rundgården."

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.06.2022.

Sagsfremstilling

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 273 for et dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter og et tilhørende tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Planforslagene skal muliggøre etableringen af et nyt dagtilbud bag Gladsaxe Svømmehal. Der skal nu træffes beslutning om at sende planforslagene i offentlig høring, samt om afholdelse af borgermøde 18.08.2022.

Baggrund

Økonomiudvalget igangsatte 30.11.2021, punkt 12, udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg 3 samt forslag til lokalplan 273. Udgangspunktet for udarbejdelsen af planerne var følgende fokuspunkter: Integration mellem dagtilbud og Idrætscenteret, Bevaring af træer, Vejadgang, Parkering og ankomst, samt Forbedring af krydset ved Vandtårnsvej. Sidstnævnte ligger dog udenfor lokalplanens område og indgår derfor ikke i lokalplanens bestemmelser.

Forudgående høring - indkaldelse af forslag og idéer

Der har været afholdt en forudgående høring med indkaldelse af idéer og forslag. Det skyldes, at placeringen af dagtilbuddet medfører, at området skal overgå fra at være udlagt til rekreativt område, i form af sports- og idrætsanlæg, til offentligt formål, i form af daginstitution. Forhøringen foregik i perioden 08.12.2021 - 22.12.2021. Der indkom ingen bemærkninger til forhøringen. Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 har derfor som formål at ændre områdets anvendelse til offentligt formål, i form af daginstitution. Det er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan 273, at kommuneplantillæg 3 forud er endelig vedtaget.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:

- At give mulighed for, at området kan anvendes til offentligt formål i form af daginstitution.
- At daginstitutionen integreres i caféhaven og dens funktioner, både visuelt, ved at der er en dobbeltudnyttelse af hele områdets funktioner samt ved at fastholde den offentlig tilgængelige bevægelsessti på volden, som en fortsat sti hen over bygningens tag.
- At sikre, at området indgår i de overordnede grønne strukturer i området, og at overgang mellem daginstitutionens legeplads og caféhavens areal bearbejdes, så det overordnet fremstår som et sammenhængende grønt område.

- At sikre, at bygningen i sit arkitektoniske udtryk, tilpasser sig landskabet og dets grønne struktur, og med sine materialer indgår harmonisk i området.
- At sikre en bevaring af beplantningsrækken ud mod Vandledningsstien.

Bebyggelse

Dagtilbuddet placeres på en del af den eksisterende vold. Der hvor bygningen placeres, fjernes volden, og bygningen skal med sin bygningskrop indgå i et samspil med volden og dens profil. Det gælder både i forhold til voldens funktion som forbindelseslinje og del af en Mountainbikebane, samt visuelt ved at bidrage til at skabe en afgrænsning mellem caféhaven og idrætsanlægget syd for. Lokalplanen stiller derfor krav til bebyggelsens udseende og specielt i forhold til begrønning af taget, så det fremstår, som om taget udgør en del af volden.

På volden er der i dag stier, der bruges til både gang og som en del af en mountainbike bane. Denne funktion fastholdes og vil blive etableret på taget af dagtilbuddet.

Beplantning og udearealer

Dagtilbuddets udearealer ligger fortrinsvis på nordsiden af bygningen og skal indgå i samspil med caféhaven.

Da dagtilbuddet placeres på en del af arealet, hvor volden i dag ligger, vil det betyde, at en del af de træer, der står på volden, fældes. I lokalplanen er der stillet krav om etablering af ny beplantning på området syd for dagtilbuddet, dog er der ikke plads til at genplante et tilsvarende antal træer. Der henvises til tiltag uden for lokalplanområdet.

Lokalplanen har derudover fokus på at sikre det beplantningsbælte, der løber langs Vandledningsstiens vestlige side. Her fastlægger lokalplanen, at der som udgangspunkt ikke placeres småbygninger eller andre anlæg, der gør, at der skal graves i træernes drypzone.

Trafik, parkering og stiforbindelser

Den primære adgangsvej for cyklister og gående er fra Vandledningsstien, hvorfra man får direkte adgang til dagtilbuddet fra cykelstien. Brugere, der ankommer i bil, skal parkere på parkeringspladsen ved Gladsaxe Svømmehal, hvorfra der etableres en stiadgang gennem caféhaven.

Denne sti ligger udenfor lokalplanområdet. Der etableres adgangsvej for renovation, vareindlevering og redning via servicegården/brandvejen til svømmehallen.

Tiltag udenfor lokalplanområdet

Placeringen af dagtilbuddet på en del af området ved caféhaven betyder, at der er visse tiltag, der er en forudsætning for etablering af dagtilbud, men som ligger udenfor lokalplanens område, og derfor ikke kan reguleres med lokalplanen.

Der skal etableres en stiforbindelse fra parkeringspladsen gennem caféhavens område til dagtilbuddet. Adgangsvejen for vareindlevering/brandvej/adgangsvej for handicappede, skal udlægges til en privat fællesvej. Såfremt der i forbindelse med anlægsarbejdet, sker skade på beplantningen langs Vandledningsstien, på den del der er udenfor lokalplanens område, skal denne reetableres jf. krav til beplantningsbæltet indenfor lokalplan 273. Dette skal indgå som en del af dagtilbuddets anlægsprojekt, ligesom etableringsplejen i 3 år skal indgå som en del af anlægsøkonomien.

Det fremgår af Træpolitikken, at Byrådet har et mål om at plante flere træer. Der kan på den baggrund sættes et mål om at plante dobbelt så mange træer, som der fældes i denne sag. Der er stillet krav om en vis genplantning inden for lokalplanområdet. Øvrige træer foreslås plantet uden for lokalplanområdet på udvalgte steder inden for Gladsaxe Idrætscenter. By- og Miljøforvaltningen vil sammen med Børne- og Kulturforvaltningen fremlægge et forslag til genplantning samt et finansieringsforslag.

I forhold til forbedring af krydset ved Vandtårnsvej og Vandledningsstien, arbejdes der fortsat på en sikring af krydset med fokus på cyklisterne.

Miljøvurdering

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen på screeningen er, at lokalplanen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes derfor jf. Miljøvurderingslovens § 10, ikke en miljørapport af lokalplan 273 og det tilhørende tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport offentliggøres, samtidig med offentliggørelsen af planforslagene.

Høring og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 273 sendes i offentlig høring i 9 uger i perioden 29.06.2022 - 31.08.2022. Det foreslås ligeledes, at der afholdes et borgermøde 18.08.2022, med forbehold for aflysning, hvis der er mindre end 15 tilmeldte.

By - og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2021, samt forslag til lokalplan 273 for et dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 29.06.2022 til og med den 31.08.2022,
2. at underretning af planforslagene sendes til ejer og lejere inden for høringsområdet som vist på bilag 4,
3. at der afholdes et borgermøde 18.08.2022, hvis der er mere end 15 tilmeldte til borgermødet, og
4. at der ikke udarbejdes en miljørapport af forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2021, samt forslag til lokalplan 273 for et dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.11.2021, punkt 12.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Bilag 2: Forslag til lokalplan 273 1.behandling

Bilag 3: Miljøvurdering screeningskema

Bilag 4: Høringsområde lp 273

Punkt 3: Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan 276 for et boligområde omkring Valdemars Alle, 2. behandling

21-3-01.02.00-P00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.06.2022

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet vedtog 23.02.2022, punkt 3 at sende forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 276 for et boligområde omkring Valdemars Alle i offentlig høring. Hensigten med denne sag er, på baggrund af de indkomne høringssvar at vedtage planforslagene endeligt.

Konsekvenser af vedtagelsen af Kommuneplan 2021

Forslag til lokalplan 276 og det tilhørende kommuneplantillæg blev udformet da Kommuneplan 2017 var gældende.

Kommuneplantillægget blev derfor benævnt tillæg 21 til kommuneplan 2017. Da Kommuneplan 2021 i mellemtiden er vedtaget, har det den betydning, at planen nu er et tillæg til Kommuneplan 2021, og derfor fremover benævnes tillæg 2 til Kommuneplan 2021.

Lokalplan 276 blev udarbejdet ud fra forslag til Kommuneplan 2021. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021, blev det præciseret, at parkeringsnormen for åben-lave boliger og for tæt-lave boliger ikke er en maksimal norm, men en præcis norm. Dette skal derfor konsekvensrettes i lokalplanen, når den vedtages endeligt.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at opdatere to rammeområder indenfor lokalplanområdet således, at der i det ene område kun kan etableres åben-lav bebyggelse i maksimalt 1½ etage med en bebyggelsesprocent på 30, svarende til bestemmelserne i Kommuneplanramme 12B9. Det andet rammeområde fastholdes til etagebyggeri i maksimalt 3 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 65. Der sker mindre justeringer mellem de to delområder på baggrund af de faktiske forhold.

Lokalplanens formål er at fastlægge, at der kun må opføres én bolig pr. matrikel indenfor området udlagt til åben-lav bebyggelse. Lokalplanen fastlægger desuden, at to ejendommen indenfor lokalplanområdet udpeges som bevaringsværdige.

Derudover er lokalplanens formål at indarbejde nye generelle rammer jf. Kommuneplan 2021, i forhold til krav til friarealer, parkeringspladser samt biofaktor.

Høringsperiode

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 02.03.2022 til og med 27.04.2022. Planforslagene samt høringområdet fremgår af bilag 2, 3 og 4.

Tilkendegivelser

Høringen har resulteret i 7 tilkendegivelser, der fremgår af bilag 1.

1. Novafos
2. Energinet Eltransmission A/S
3. Stengaardens grundejerforening v/formand Kristian Voigt
4. Arkitekt Bent Loua Haslebo Aps. (Høringssvar er suppleret med bilag med alle sagsakter. Dette er ikke medtaget i bilag 1)
5. Birgit og Lars Dyrholm,
6. Jonna og Poul Carøe, Kong Hans Alle
7. Birgitte Rosendahl, Kong Hans Alle (underskrevet af 7 grundejere på Kong Hans Alle)

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Frist for § 14-forbud
- B. Regulering af udstykning
- C. Parkeringsnorm
- D. Byggehøjder
- E. Andet

Tilkendegivelsernes indhold

A: Frist for § 14-forbud (4)

Tilkendegivelse 4 mener ikke, at fristen for § 14-forbuddet er overholdt, med den konsekvens at lokalplanforslaget skal bortfalde, og der skal gives tilladelse til tilkendegivers projekt.

Der pointeres i tilkendegivelsen, at der bør holdes et borgermøde om lokalplanforslaget, da der kan være væsentlige konsekvenser for beboere i området. Derudover burde Kommuneplan 2021 være udsendt sammen med lokalplanforslaget. På baggrund af ovennævnte bemærkninger anmodes det om, at lokalplanforslaget annulleres. Derudover er der, som supplerende til tilkendegivelsen (4), fremsendt en klage over byggeri på Esberns Alle 9, der ifølge tilkendegiver, er opført ulovligt.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Økonomiudvalget besluttede 16.03.2021 at nedlægge et §14-forbud mod et byggeri på Vadgårdsvej 14, som tilkendegiver 4 er ejer af. Dette blev i brev af den 12.05.2021 meddelt grundejer, og det blev oplyst, at § 14-forbud er gældende indtil den 16.03.2022. Jf. planlovens § 14 skal kommunen inden dette tidspunkt fremlægge et forslag til en ny lokalplan for ejendommen. Byrådet besluttede den 23.02.2022 at sende lokalplanforslaget i høring. Dette blev offentliggjort den 02.03.2022. Alle tidsfrister er derfor overholdt.

Det blev besluttet ikke at afholde et borgermøde om lokalplanforslaget, da lokalplanen er en regulering af et eksisterende område og ikke muliggør nye anvendelser eller større byggeprojekter. Alle borgere indenfor området og i tilknytning hertil har fået tilsendt høringsmateriale. På samme måde har Kommuneplan 2021 været i offentlig høring via hjemmesiden og Gladsaxebladet. Den supplerende klage over Esberns Alle 9 er ikke relevant for lokalplanen, men til oplysning er der efter forvaltningens opfattelse intet ulovligt ved byggeriet på Esberns Alle 9, og der er heller ikke givet dispensation til byggeriets højde som tilkendegiver angiver. Tilkendegiver vejledes i stedet om, hvordan der kan klages over kommunens afgørelser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelsen under punkt A ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 276

B. Rammer for udbygning og udstykning (1, 3, 5, 6 og 7)

I tilkendegivelsen fra Novafos (1) anbefales det, at det ved en kommende udstykning sikres, at den nye matrikel har skel til vej, således at Novafos kan forsyne den nye matrikel.

I tilkendegivelse 3 er der tilfredshed med, at lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at der kun må opføres én bolig pr. matrikel, da dette vil forhindre muligheden for fortætning.

Tilkendegivelse 5 omhandler et konkret ønske om, at matrikel 15bh kommer ind under delområde 2, der giver mulighed for etagebolig, som matriklen har været udlagt til med den gældende byplanvedtægt for området. Begrundelsen er, at området er defineret som stationsnært og behovet for boliger må forventes at stige med den nye letbane. Samtidig er 15bh det eneste parcelhus omkranset af etageejendomme, adskilt fra de andre enfamiliehuse med stikvejen til daginstitutionen. Det tilstødende byggeri på 15bg har medført indbliksgener, der gør det vanskeligt at erstatte den nuværende bygning med et moderne, attraktivt beliggende parcelhus.

Tilkendegivelse 6 omhandler et ønske om at fastholde muligheden for dobbelthuse i området. Der argumenteres med, at området i forvejen er et meget blandet boligområde med lejlighedsejendomme, tofamiliehuse, rækkehuse, daginstitutioner og villaer. Der er flere grunde i området på næsten 1200 m², og med en minimumsgrænse for udstykninger på 550 m² vil det være muligt at bygge dobbelthus på hver 165 m². Der angives i tilkendegivelsen, at der for nylig er bygget et tilsvarende hus i området med et pænt resultat.

Dette understøttes af tilkendegivelse 7, der mener at det er forkert at konkludere, at områdets villakvarter skal fastholdes, da det netop har præg af at være et område med meget blandet bebyggelse. Der argumenteres for, at nogle grunde i området er meget store, og med mangel på boliger i Storkøbenhavn, og med høj beskatning af grundværdi, bør der også fremover kunne opføres tofamiliehuse/dobelthuse i området. Dette vil stemme overens med efterspørgslen på mindre grunde. Med en bebyggelsesprocent på 30 betyder de store grunde, at der kan bygges huse på over 350 m². Dette vil ændre hele områdets profil, og der anmodes derfor om, at der gives tilladelse til opførelse af tofamiliehuse/dobelthuse i området, samt at nye udstykninger skal være på min. 550 m².

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

I forhold til tilkendegivelsen fra Novafos (1), så gælder det, at der altid ved nye udstykninger skal være en vejadgang, og dermed også en matrikel der støder op til vej.

I forhold til det konkrete ønske i tilkendegivelse 5, om overførsel af matrikel 15bh, har afgrænsning af delområderne taget udgangspunkt i områdets nuværende karakter og matrikelstruktur. Med andre ord, er matrikel 15bh fortrinsvis udpeget til delområde 3 på grund af den eksisterende karakter af åben-lav. Det er korrekt, at det kan være muligt at udnytte arealet til etagebolig. Der skal dog være opmærksomhed på, at udnyttelsen til etagebolig vil betyde, at alle andre krav, såsom krav til friarealer, kan opfyldes. Forvaltningen anerkender, at området, set i forhold til de nærvedliggende matrikler, lige så godt kan udlægges til etagebolig, dvs. delområde 2.

I forhold til tilkendegivelse 3, 6 og 7, har baggrunden for igangsættelsen af lokalplanen, været et politisk ønske om, at der ikke må ske yderligere fortætning i villakvartererne med dobbelthuse. Det har været grundlaget for lokalplanforslaget og baggrunden for, at bestemmelsen om én bolig pr. matrikel er indsat i delområde 3. Grundstørrelsen på min. 800 m² er ligeledes gældende i den nuværende byplanvedtægt. På den baggrund vurderes det at tilkendegivelserne ikke kan imødekommes, uden at der fremlægges et helt nyt lokalplanforslag i høring.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. At matrikel 15bh overgår til delområde 2. Dette konsekvensrettes i lokalplan, kortbilag samt kommuneplantillæg.

C. Parkeringsnorm (3)

I tilkendegivelse 3 stilles der spørgsmål til fortolkning af parkeringsnormen. Der angives i forslag til lokalplan, at der maksimalt må etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Der spørges til, hvorfor der ikke bare står præcis 2 pr. bolig.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Som nævnt tidligere, så er lokalplanen udformet på baggrund af forslag til Kommuneplan 2021. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021, blev det præciseret, at parkeringsnormen for åben-lave boliger og for tæt-lave boliger ikke er en maksimal norm, men en præcis norm.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. At det præciseres, at parkeringsnormen for åben-lav boliger er 2 parkeringspladser pr. bolig udenfor de udpegede stationsnære områder.

D. Byggehøjde (3)

I tilkendegivelse 3 spørges der til § 6.6 om bygningshøjde, og hvorfor skure, garager og andre småbygningers højde ikke skal begrænses af denne paragraf. Tilkendegiver ønsker, at det i lokalplanen præciseres, at der er begrænsninger på disse bygningers højde hvis det ikke begrænses et andet sted.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

I bygningsreglementet, der altid er gældende, såfremt der ikke er andet præciseret i en lokalplan, står der, at småbygninger nærmere 2,5 meter fra skel maksimalt må bygges i 2,5 meter. Intentionen i formuleringen i §§§ 6.6, 6.7 og 6.8 har været at muliggøre, at der kan placeres mindre småbygninger i skel, indenfor bygningsreglementets bestemmelser. Det er korrekt, at den også kan tolkes, således at der kan bygges skure i flere etager.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelsen medfører, at de tre bestemmelser præciseres, således at det er tydeligt, at det kun er den del af bestemmelsen omkring afstand til skel, som småbygninger er undtaget for.

E. Andet (2 og 3)

I tilkendegivelse 2 fra Eltransmission er der ønske om, at eltransmissionsanlæggets tilstedeværelse fremgår i lokalplanens bestemmelser selvom elanlæggene ligger uden for lokalplanområdet.

Der spørges i tilkendegivelse 3 til bestemmelserne omkring fjernvarme i lokalplanforslaget, og hvordan dette skal tolkes, når der ikke er fjernvarme i området endnu. Der står i § 12.4, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet den kollektive fjernvarmeforsyning. Dette sammenholdes med § 14.1, som er lokalplanens retsvirkninger, hvor der står, at "Lokalplanen stiller krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Byrådet har pligt til at give dispensation fra tilslutningspligten, hvis bygningen opfylder kravene til lavenergibebyggelse."

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

En lokalplan er kun gældende indenfor lokalplanens afgrænsning, hvorfor forhold udenfor lokalplanens område ikke kan reguleres i lokalplanen. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, foregår der altid en afsøgning af ledningsanlæg indenfor området.

I forhold til bemærkninger i tilkendegivelse 3, så er dette desværre en fejl i den skabelon, som bruges til lokalplaner i Gladsaxe Kommune. Det er korrekt, at kommuner ikke siden 2019 har kunnet pålægge varmemefbrugere ny tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning – kun hvis der er en eksisterende tilslutningspligt. Der er dog ingen områder med tilslutningspligt til fjernvarme i Gladsaxe Kommune. Dette konsekvensrettes i nærværende lokalplan og fjernes som standardtekst i retsvirkningerne i fremtidige lokalplaner. Området består af et eksisterende fjernvarmeområde og del af området er udpeget til fremtidig udbygning i 2023-2024.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at § 12.4 ”Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet den kollektive fjernvarmforsyning.” fjernes i den endeligt vedtagne lokalplan, ligesom følgende tekst fra § 14.1 retsvirkninger fjernes: ”Lokalplanen stiller krav om tilslutning til kollektiv varmforsyning. Byrådet har pligt til at give dispensation fra tilslutningspligten, hvis bygningen opfylder kravene til lavenergibebyggelse.”

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

6. at forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med den foreslåede ændring under punkt B, og

7. at forslag til lokalplan 276 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer under punkt B, C, D og E.

Relateret behandling

Byrådet 23.02.2022, punkt 3

Økonomiudvalget 06.04.2021, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Samlet høringssvar

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2017 (nu 2 til Kommuneplan 2021)

Bilag 3: Forslag til lokalplanforslag 276

Bilag 4: Høringsområde

Punkt 4: Byrådets mødeplan 2023

22-15-00.01.00-A00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.06.2022

Sagsfremstilling

I henhold til kommunestyrelsesloven skal Byrådet én gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

Byrådsmøder afholdes på Rådhuset på onsdage kl.18.30, og umiddelbart inden afholdes temamøde for Byrådet i tidsrummet 16.30-17.30.

Følgende mødedage foreslås:

25.01.2023

22.02.2023

22.03.2023

26.04.2023

24.05.2023

21.06.2023

30.08.2023 (1. behandling af budget)

27.09.2023

11.10.2023 (2. behandling af budget)

25.10.2023

22.11.2023

20.12.2023

Byrådsseminar foreslås afholdt 10.-11.03.2023.

Der er i Byrådets mødeplan for 2023 indarbejdet samme proces omkring 1. behandlingen af budgettet som de seneste år, hvilket vil sige, at der er fjernet et Byrådsmøde. Det betyder, at budgettet 1. behandles i byrådet 30.08.2023, og der er budgetforhandlinger, 06.09.2023, 13.09.2023 og 20.09.2023 med backupdato 24.09.2023.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Byrådets mødeplan for 2023 godkendes.

Punkt 5: Budgetbidrag 2023-2026, Økonomiudvalgets område

21-11-00.30.10-000

Beslutning

Tiltrådt med følgende ændringer:

- Punkt 10, Børnevenlig by, kompetenceudvikling - 250.000 kr. årligt udgår af Bilag A2 og flyttes til Bilag B. Den tilhørende finansiering flyttes fra punkt 11 i Bilag A2 til Bilag C.

- I Bilag C indsættes uddybende tekst om punkt 1, "Støtte til almene boliger" og om punkt 7, "Andre sundhedsudgifter".

Sagsfremstilling

Kort resume

Center for Økonomi forelægger budgetbidrag 2023-2026 for Økonomiudvalgets område. Forslag i Bilag A2 forelægges til godkendelse, mens det øvrige materiale indstilles at indgå i den videre budgetproces.

Baggrund

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret, der blev godkendt i Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 5. I budgetcirkulæret er det fastsat, at alle udvalg skal indarbejde finansieringsforslag i budgetbidraget, som samlet svarer til mindst 1 pct. af udvalgets serviceudgifter. På Økonomiudvalgets område svarer det til 6,7 mio. kr. I budgetbidraget er der dog i alt fundet finansieringsforslag på 14,0 mio. kr. i 2023 og 2024 samt 11,4 mio. kr. i 2025 og 2026. Finansieringsforslagene fremgår af Bilag A2, Forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen og Bilag C, Forslag til finansiering af driftsønsker, og summer samlet op til de nævnte beløb.

Det foreslås således, at 3,0 mio. kr. i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024, 2,4 mio. kr. i 2025 samt 5,7 mio. kr. i 2026 af disse forslag bruges på A2, Forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen. Forslagene på Bilag A2 er omprioriteringer, hvor ændringer i eksisterende indsatser er med til at finansiere andre og eventuelt nye indsatser inden for rammen. Summen af ændringerne er derfor 0, og ændringerne implementeres efter udvalgets godkendelse, og indgår derfor ikke i den videre budgetproces.

De resterende 11,0 mio. kr. i 2023, 11,7 mio. kr. i 2024, 9,0 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026 foreslås prioriteret til andre ønsker i den videre budgetproces, Bilag C, Forslag til finansiering af driftsønsker.

Forslagene på Bilag C indgår således, som en del af den samlede budgetproces, og vil eventuelt blive indarbejdet i borgmesterens forslag til budget og dermed bidrage til at finansiere nye politiske initiativer.

Materialet omfatter følgende bilag:

Bilag A: Overensstemmelse med driftsrammen

Bilag A1: Tekniske korrektioner

Bilag A2: Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen

Bilag B. Drift: Ønsker til nye driftsaktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget

Bilag B1: Beskrivelse af ønsker om nye driftsaktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget

Bilag C: Forslag til finansiering af driftsønsker

Bilag C1: Beskrivelse af forslag til finansiering af driftsønsker

Bilag E: Overensstemmelse med anlægsrammen

Bilag F: Bemærkninger til anlægsbudget

Bilag G: Ønsker til nye anlægsprojekter

Bilag G1: Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter

Bilag H: Takstbilag

Bilag I: Status på beslutningsnoter fra Budget 2022

Bilag A er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetbidraget. De væsentligste korrektioner omhandler flytning af to stillinger til enheden for Social Balance fra henholdsvis Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget, regulering for prisfremskrivning for varmeværker samt justering af budget for oprævningsgebyrer.

Bilag A1 beskriver de tekniske korrektioner nærmere.

Bilag A2 beskriver forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen. Der er optaget forslag om,

- at der i forbindelse med arbejdet med kloakseparering af kommunens ejendomme afsættes midler til administrative ressourcer med 0,2 mio. kr. i 2023 og 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem.
- Samtidig foreslås der afsat 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem til administrative ressourcer til forskellige myndighedsopgaver i forbindelse med kloaksepareringen.
- Der er endvidere forslag om at afsætte 0,7 mio. kr. til fortsat dækning af lønudgift i 2023 til programlederen for GDPR.
- Det foreslås at afsætte 0,1 mio. kr. varigt fra 2023 til bidrag til Databehandlersekretariatet, som på landsplan arbejder sammen om databehandleraftaler.
- Til løbende bygningsdrift m.v. af Mørkhøj Park afsættes yderligere midler på 2,0 mio. kr. fra 2026.
- Til løbende bygningsdrift m.v. af Fremtidsvej 1 afsættes yderligere midler på 1,0 mio. kr. fra 2026.
- Huslejeindtægten for brandstationen har, siden det kommunale beredskab blev udskilt i 2016, været overbudgetteret, og indtægtsbudgettet nedjusteres nu med 0,4 mio. kr. varigt for at opnå overensstemmelse med den faktiske indtægt.
- Der foreslås indarbejdet yderligere 0,2 mio. kr. varigt fra 2023 til at dække de faktiske udgifter til licensudgifter til kommunens intranet, sådan at det kan udbredes og være tilgængeligt for alle kommunens medarbejdere.
- Der opleves i stigende grad sager, hvor der er behov for at følge op på at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold for medarbejdere, hos de leverandører, kommunen handler med. For at styrke indsatsen mod social dumping afsættes 0,5 mio. kr. årligt.
- Gladsaxe Kommune har indgået partnerskab med UNICEF om at blive anerkendt som Børnevenlig By. For at realisere denne ambition er der behov for at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i inddragelse og involvering af børn og unge, og der er indarbejdet et forslag om 0,3 mio. kr. årligt hertil.

Disse forslag kan finansieres af mindreudgifter til tjenestemandspension, mindreforbrug til el til rådhusets serverrum samt frigjorte midler i forbindelse med fastsættelsen af det fremtidige rengøringsniveau.

Der er på Bilag A2 i alt afsat finansiering til omprioritering på 3,0 mio. kr. i 2023, 2,3 mio. i 2024, 2,4 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026.

Bilag B indeholder 2 driftsønsker. Forslag nr. 1 under målsætningen 'Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst' omhandler forslag om at ansætte en boligkoordinator, der kan følge op på borgernes boligsituation, dokumentere boligens stand ved indflytning og sikre korrekt afregning ved fraflytning. Forslaget er beregnet til 0,55 mio. kr. i hvert af årene 2023-2025. Finansiering af forslaget er optaget i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag, Bilag C og C1. Effekten af indsatsen evalueres primo 2025. I forslag nr. 2 ønskes der afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til fortsættelse af samarbejdet i BID-netværkene i Søborg, Bagsværd og Buddinge. Midlerne skal blandet andet dække udgifter til eksternt BID-konsulent til hvert af de tre BID-netværk.

Der fremsættes således nye driftsønsker på i alt 0,6 mio. kr. i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024 og 2025. Der fremsættes ingen ønsker i 2026.

Bilag B1 beskriver driftsønskerne i bilag B nærmere.

Bilag C indeholder forslag om finansiering, som indgår i den videre budgetproces. Der fremsættes finansieringsforslag som samlet udgør 11,0 mio. kr. i 2023, 11,7 mio. kr. i 2024, 9,0 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026. De væsentligste finansieringsforslag omhandler mindreforbrug til selvforsikringsordningen på arbejdsskadeområdet med 2,6 mio. kr. i

2023 og 2024, frigjorte midler som følge af fastlæggelsen af det fremtidige regøringsniveau på 4,5 mio. kr. i 2023-2025 og 1,9 mio. kr. i 2026 samt organisationsændring på rådhuset med 1,5 mio. kr. varigt fra 2023.

Bilag C1 beskriver forslag til finansiering nærmere.

Bilag E viser anlægsprojekterne i 2023-2026 i overensstemmelse med den investeringsoversigt, der blev vedtaget sammen med Budget 2022. Dertil er tilføjet de større anlæg i 2026, jf. den vedtagne 10-årsoversigt. Der er derudover afsat en anlægspulje på 100 mio. kr. i 2026. Der er samlet set projekter for ca. 124,6 mio. kr. i 2023, 344,7 mio. kr. i 2024, 315,6 mio. kr. i 2025 og 299,0 mio. kr. i 2026.

Bilag F beskriver anlægsprojekterne i bilag E nærmere.

Bilag G indeholder nye anlægsønsker, som består af fortsættelse og forhøjelse af sædvanlige puljer til PPV og energiforbedringer og genopretning m.m. fra 2025 til 2026 for i alt 76,6 mio. kr. Derudover er der på Økonomiudvalgets område ønske om midler til en pulje til funktionsændringer på i alt 4,5 mio. kr. i 2024 til 2026 samt, at der afsættes midler til kloakseparering på i alt 8 mio. kr. i perioden 2023 til 2026 (og vedvarende 5 mio. kr. årligt herefter 40 år frem).

Bilag G1 beskriver anlægsønskerne i bilag G nærmere.

Bilag H indeholder forslag til takster og gebyrer på Økonomiudvalgets område. Langt de fleste af Økonomiudvalgets takster og gebyrer bliver fastsat i henhold til lovgivningen ultimo året.

Center for Økonomi indstiller,

1. at forslag i Bilag A2, om at udgifter for i alt 3,0 mio. kr. i 2023, 2,3 mio. i 2024, 2,4 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026 finansieres af tilsvarende mindreudgifter inden for rammen godkendes, og
2. at Økonomiudvalgets budgetbidrag 2023-2026 indgår i den videre budgetproces.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Økonomiudvalgets budgetbidrag 2023-2026.pdf

Punkt 6: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2022, Økonomiudvalgets område

22-4-00.30.14-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 er ikke behov for at foretage korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug. Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Opfølgning, nettodriftsudgifter 1. kvartal 2022, mio. kr.

Budgetrammer		Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug
Administration	Det politiske område og venskabsbysamarbejde	11,8	11,7	0,1
	Centrale lønområder, it tjenestemandspension m.v.	602,1	531,9	70,2
	Ejendomsdrift og rengøring	116,1	124,3	-8,2
Sum		729,9	668,0	62,0
Forsyningsvirksomheder		-0,9	0,0	-0,9
I alt		729,1	668,0	61,1

Der følges op på korrigeret budget

Det korrigerede budget består af årets vedtagne budget tillagt uforbrugte midler videreført fra 2021 og tillægsbevillinger givet i årets løb.

Der forventes bevillingsoverholdelse på driftsbudgettet

Som det fremgår af tabellen, er der 2 budgetrammer på Økonomiudvalget. Der forventes bevillingsoverholdelse ved årets udgang på budgetrammen Administration. Der er derfor ikke behov for at foretage nogen korrigerende handlinger her. På budgetrammen Forsyningsvirksomheder forventes der derimod ikke at være bevillingsoverholdelse ved årets udgang. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Underskud fra 2022 vil blive afregnet/opkrævet i 2023 til slutbrugerne i forbindelse med årsafregning for 2022. Der er derfor heller ikke her behov for at foretage korrigerende handlinger på denne budgetramme.

Mindreforbruget skal korrigeres for udmøntning af centrale puljer

Pr. 1. kvartal udgør det forventede mindreforbrug på Økonomiudvalgets ramme 61,1 mio. kr. Imidlertid er der på Økonomiudvalgets ramme afsat en række puljer, der udmøntes i årets løb. Det drejer sig blandt andet om en pulje på 14,4 mio. kr., som er afsat til udgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge. Efter udgangen af 1. kvartal er der udmøntet 2,2 mio. kr. af denne pulje Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 6. De resterende 12,2 mio. kr. forventes udmøntet inden årets udgang. Herudover er der også efter 1. kvartals udgang truffet beslutning om udmøntning af puljemidler til forhøjet rengøringsniveau på 10 mio. kr. i forbindelse med fastsættelse af det fremadrettede rengøringsniveau. Der skal også

udmøntes midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet fra centralt afsatte midler på Økonomiudvalget på ca. 7 mio. kr. Herudover er der andre mindre puljer, som forventes udmøntet delvist, fx pulje til særlige overenskomstmæssige forhold. Når der tages højde for udmøntningen af de centrale puljer, er det forventningen, at mindreforbruget ved årets udgang vil udgøre 23 mio. kr.

Der er mindreforbrug primært på centrale lønområder, tjenestemandspension og selvforsikringsordninger

Det forventede mindreforbrug fordeler sig på en række områder. De væsentligste mindreforbrug ligger på centrale lønområder, tjenestemandspension, og selvforsikringsordninger. 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.

Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

Opfølgningen på anlægsudgifterne for Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 1. kvartal 2022, anlægsudgifter, mio. kr.

	Indtægter/ udgifter	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2022	Mindreforbrug
ØU	Udgifter	280.661	69.050	211.612
	Indtægter	-11.050	-16.613	5.563
	I alt	269.611	52.436	217.174

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 269,6 mio. kr., mens det forventede nettoforbrug for hele året forventes at blive 52,4 mio. kr. Det forventede forbrug giver et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 217,2 mio. kr. netto.

Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020-2023 besluttede Byrådet 23.10.2019, punkt 3, at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen ligger under Økonomiudvalget og indgår i udvalgets korrigerede budget og dermed i det samlede mindreforbrug på området.

Med udgangen af 1. kvartal 2022 udgør puljen 133,5 mio. kr.

Byrådet har 27.04.2022, punkt 7 besluttet at overføre 34,9 mio. kr. til projektet vedrørende Mørkhøj Park. Dette er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning, der alene drejer sig om status med udgangen af 1. kvartal 2022.

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

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2022 for Økonomiudvalgets område godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 6

Byrådet 27.04.2022, punkt 7

Bilag

Bilag 1, Bemærkninger til mindreforbrug 1. kv. 2022

Bilag 2, Budgetopfølgning 1. kvartal 2022 ØU anlæg

Punkt 7: Budgetopfølgning 1. kv. 2022, drift og anlæg, hele kommunen

22-3-00.01.00-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Denne sag handler om Gladsaxe Kommunes økonomi og forelægges Økonomiudvalget for at give overblik over kommunens økonomiske situation.

Forvaltningen vurderer, at Gladsaxe Kommunes servicerramme ikke overholdes. Dog forventes et mindreforbrug både på kommunens samlede driftsbudget og det samlede anlægsbudget. Forvaltningen anbefaler, at servicerrammeoverskridelsen følges tæt i de kommende måneder, men at der på nuværende tidspunkt ikke foretages korrigerende handlinger.

Overskridelse af servicerrammen følges tæt

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter. Serviceudgifterne er en samlet betegnelse for den andel af kommunens økonomi, der vedrører drift af daginstitutioner, folkeskoler, udgifter til udsatte børn og voksne, borgere med handicap og sindslidende, ældre, kultur- og idrætsinstitutioner, kollektiv trafik, administration mv. Der er fastlagt økonomiske sanktioner fra staten i tilfælde af, at kommunerne anvender mere end servicerrammen.

Pr. 1. kv. udviser opfølgningen på servicerrammen en overskridelse på 162,1 mio. kr., svarende til 4,5 pct. af servicerrammen. Erfaringsmæssigt bliver forbrugsskønnet nedjusteret hen over året. Sidste år lå forbrugsskønnet fra 1. kvartals budgetopfølgning således 35 mio. kr. over forbruget i det endelige regnskab. Samtidig sker der hvert år en midtvejsregulering af servicerrammen i form af en pris- og lønregulering. Da der lige nu generelt er stigende priser, i særdeles på brændsel og drivmidler, er det også forventningen, at servicerrammen midt i året pris- lønreguleres og dermed opjusteres. På trods af de forventede justeringer vil merforbruget på Støttekrævende børn og unge forventelig medføre, at det bliver svært at overholde servicerrammen i 2022. Forvaltningen følger udviklingen tæt og vil løbende vurdere, hvilke justeringer der administrativt kan foretages for at reducere servicerrammeoverskridelsen. Til 2. kv. budgetopfølgningen vil forvaltningen forelægge nye skøn og vurdere, om der er grundlag for korrigerende handlinger.

Tabel 1: Forventede mer/mindreforbrug i forhold til servicerramme, 1. kv. 2022

Mio. kr.	Budget (servicerramme)	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
I alt	3.637,4	3.799,5	-162,1

Driftsøkonomien – ikke justeringer nu, men betydeligt merforbrug på udsatte børn og unge

Gladsaxe Kommunes driftsøkonomi - som både inkluderer ovennævnte serviceudgifter og herudover overførselsudgifter (dagpenge, kontanthjælp etc.) - er delt op i 19 bevillingsrammer. Hvert politisk udvalg har mellem 1-3 bevillingsrammer. Styrelsesloven fastlægger, at disse bevillingsrammer hver især skal overholdes og revisionen fører tilsyn hermed. Bevillingsrammerne har både et vedtaget budget og et korrigeret budget. Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførelserne af uforbrugte midler fra 2021.

Forvaltningen vurderer, at der være bevillingsoverholdelse på næsten alle områder. Dog er der på følgende områder udfordringer:

- På området for udsatte børn og unge forventes betydeligt merforbrug på ca. 48 mio. kr.
- På området for voksenhandicap og sindslidende forventes merforbrug på ca. 10 mio. kr.

Forvaltningen følger udviklingen tæt, og der vil senere på året blive fremlagt forslag til, hvordan der kan sikres bevillingsoverholdelse på de områder, der er udfordret. Børne- og Undervisningsudvalget forelægges særskilt sag om udfordringer på området for udsatte børn og unge (støttekrævende børn og unge).

Til gengæld forventes der på andre områder færre udgifter, end der er budgetteret med. Forvaltningen anbefaler derfor samlet set, at der ikke på nuværende tidspunktet foretages korrigerende handlinger.

Tabel 2: Forventet mer/mindreforbrug for den samlede driftsøkonomi, 1. kv. 2022

Mio. kr.	Korrigeret Budget	Forventet årsforbrug	Forventet mer/-mindreforbrug
I alt	4.950,9	4.876,0	74,8

På baggrund af 1. kv. budgetopfølgningen er det vurderingen, at der ved årets udgang samlet set vil være et mindreforbrug på driftsbudgettet på 74,8 mio. kr. Økonomien er dermed overordnet i balance, men der er som nævnt udfordringer på området for udsatte børn og unge og voksenhandicap og sindslidende.

Merudgifter til ukrainske flygtninge

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forventede forbrug indgår udgifter til indkvartering af ukrainske flygtninge på anslået 19,3 mio. kr. På øvrige udvalg er de forventede udgifter til flygtningesituationen så usikre, at der på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet. Regeringen har meddelt, at kommunerne vil blive kompenseret som følge af flygtningesituationen, men kompensationsomfanget er fortsat ukendt. Forvaltningen følger udviklingen tæt og vil løbende indarbejde de forventede udgifter i takt med, at kendskabet til omfanget af flygtningesituationen udvikler sig.

For yderligere indblik i kommunens økonomi henvises til Bilag 1. De enkelte udvalgs økonomi afrapporteres særskilt på fagudvalgene.

Mindreforbrug på anlægsøkonomien

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram, og nedenstående følges op på forventningerne til udviklingen efter 1. kv. 2022.

Tabel 3. forventede anlægsudgifter 2022, 1.000 kr.

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug
Indenfor anlægsrammen	668.056	265.906	402.150
Øvrige, strategiske pulje	133.458	-	133.458
Udenfor anlægsrammen	120.870	46.612	74.258
<i>Udgifter, i alt</i>	<i>922.384</i>	<i>312.518</i>	<i>609.866</i>
<i>Indtægter, i alt</i>	<i>-27.350</i>	<i>-25.182</i>	<i>-2.168</i>
Resultat	895.034	287.336	607.698

Tabellen viser kommunens samlede korrigerede nettobudget på 895 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 287,3 mio. kr. i 2022, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 607,7 mio. kr.

Kravene i Økonomiaftalen (mellem KL og regeringen) vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes derfor ikke. Desuden indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger ikke i rammen. Indenfor anlægsrammen er forventes bruttoudgifter på i alt 265,9 mio. kr.

I bilag 2 er en samlet oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2022.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Driftsøkonomi 1. kvrt. 2022 - Udvalgte områders budgetter og forventet forbrug

Bilag. Budgetopfølgning 1. kvartal 2022, anlæg

Punkt 8: Rammelokalplan for Bagsværd Bypark, områdeafgrænsning

21-2-01.02.05-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet har vedtaget en vision og en helhedsplan for Bagsværd Bypark. Det har vist sig, at der er behov for en rammelokalplan til at danne bro mellem den overordnede helhedsplan og kommende byggeretsgivende lokalplaner på et mere detaljeret niveau. Hensigten med denne sag er, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelsen af en rammelokalplan for området, der tager udgangspunkt i de beskrevne temaer.

Baggrund for igangsætning af rammelokalplan

Realiseringen af Helhedsplanen for Bagsværd Bypark kræver større strukturændringer i området, såsom etablering af diagonalen, nye veje, parkeringsanlæg og bydelspladser. Alt sammen noget der går på tværs af flere matrikelskel og typisk også mange ejerforhold. Hertil kommer, at der ikke er kommunalt ejede grunde i området, ud over Thorasminde. Gladsaxe Kommunes rolle i udviklingen er udover at være planmyndighed, derfor begrænset til at kunne facilitere en omdannelse. Dette medfører et behov for et stærkere styringsredskab for området. Formålet med en rammelokalplan for Bagsværd Bypark vil være at danne bro mellem den overordnede helhedsplan og kommende byggeretsgivende lokalplaner for området. Rammelokalplanen skal give et tydeligt signal til grundejere og projektudviklere om, hvad en omdannelse af området vil kræve for at opfylde visionen.

Visionen for Bagsværd Bypark

Visionen for Bagsværd Bypark, som er udmøntet i helhedsplanen, blev vedtaget af Byrådet 16.06.2010, punkt 91. Visionen er symboliseret ved et kludetæppe.

Intentionerne med helhedsplanen er at bevare udvalgte bygninger som kulturarvselementer, at udlægge diagonalen som et gennemgående grønt rum, og at området skal bestå af en varieret bebyggelse med punktvise høje bebyggelser, karréer med opgange og lave rækkehuse med haver og direkte indgang fra terræn. På den måde sikres en stor variation i både tæthed, højde og skala. Siden da har Byrådet 27.05.2022, punkt 6, vedtaget Tillæg 11 til Kommuneplan 2021, som præciserer rammerne for Bagsværd Bypark, herunder bl.a. fordelingen af bolig og erhverv samt etageantal. Dette vil være udgangspunktet for arbejdet med rammelokalplanen.

Temaer i rammelokalplan

På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 11, er det forvaltningens vurdering, at de væsentligste emner i en kommende rammelokalplan vil være kulturarv, almene boliger, friarealer/diagonal samt visionen om et varieret bykvarter.

Forvaltningen foreslår derfor følgende temaer behandlet i rammelokalplanen:

Anvendelser

Visionen er, at Bagsværd Bypark skal blive til et attraktivt byområde med en blanding af boliger og detailhandel samt offentlig og privat kontor- og servicevirksomhed. Med andre ord erhverv, der er foreneligt med boliger. Der er i kommuneplanen fastsat rammer for, hvor stor en andel boliger må udgøre i det enkelte rammeområde. Rammelokalplanen skal præcisere, hvordan bolig og erhverv fordeles i området. Rammelokalplanen skal desuden præcisere, hvor der kan

udlægges et område til offentlige formål, f.eks. et muligt nyt børnehus. Endelig vil der med rammelokalplanen skulle tages stilling til, hvordan almene boliger vil kunne realiseres i området.

Kulturarv

Det er et af helhedsplanens hovedelementer, at der skal ske en bevaring af områdets kulturarv, både i form af bygninger og beplantningselementer.

Intention er, at der fra start skal skabes et område med en historie og en identitet ved at bevare eller transformere nogle af bygningerne i området. Der er ikke tale om klassiske bevaringsværdier, men i højere grad om værdier der kan bidrage til et kulturmiljø. Forvaltningen vil derfor som led i udarbejdelsen af rammelokalplanen få udarbejdet en kulturarvsanalyse. Hensigten med dette er at få et brugbart redskab til at udpege bygninger indenfor området, samt en systematik i forhold til bevaring og transformation.

I forhold til beplantning vurderer forvaltningen, at der i rammelokalplanen kun kan udpeges bevaringsværdige beplantningstræk, som f.eks. trærækker eller beplantningshegn. Enkeltstående bevaringsværdig beplantning på privat grund kan udpeges i forbindelse med en opfølgende byggeretsgivende lokalplan.

Diagonal

Diagonalen er tænkt som en offentlig forbindelse gennem hele området. Nogle gange vil diagonalen være smal og mest en forbindelse, og andre gange åbner den sig op i et større byrum. I rammelokalplanen skal udformning, omfang og placering af diagonalen præciseres.

I forbindelse med lokalplan 260 for et boligområde ved Lauretsvej (nu forslag til lokalplan 281) blev der fastsat en række bestemmelser for udformningen af første etape af diagonalen. Dette vil blive videreført i rammelokalplanen.

Trafikstruktur, forbindelser, parkering og mobilitet

En trafikanalyse udarbejdet af MOE i 2021 har vist, at de mange byudviklingsprojekter i Bagsværd har betydning for udformningen af Vadstrupvej i forhold til at kunne håndtere den fremtidige trafik, specielt krydset ved Vadstrupvej og Brudelysvej. Der skal i den kommende rammelokalplan arbejdes med strukturen, herunder nye forbindelser i området, bl.a. med henblik på at sikre god adgang til offentlig transport og sikre skoleveje til en ny skole nord for Vadstrupvej. Dette kobles med en eventuel ny BRT-linje med stoppested langs Vadstrupvej.

Variation

Rammelokalplanen skal konkretisere, hvordan visionen om en bebyggelse med stor variation i både tæthed, højde og skala kan fastholdes. Dette kan komme til udtryk i designprincipper eller kvalitetsmål og være en hjælp til at fastlægge bestemmelser om bygningsformer, bygningsvolumener, facader, materialer, skala og lignende.

Bagsværd Bypark i relation til resten af Bagsværd

Bagsværd Bypark indgår som en del af den samlede udvikling af Bagsværd. Området skal tale ind i den samlede vision om et Bagsværd i social balance. Det handler både om at understøtte "Bindeleddet" som en samlet forbindelse mellem Bagsværd Sø og Værebrosø, samt at forbinde de nye boliger med en ny skole nord for Vadstrupvej. Det handler også om at forbinde Bagsværd Erhvervs kvarter med ny mulig BRT-linje på Vadstrupvej. Endelig er det potentielt store antal boliger, og dermed kommende borgere i Bagsværd Bypark, et væsentlig input til at skabe en ny skole i social balance.

Borgerinvolvering

Grundejeres og interessenters interesse i en omdannelse af området er essentielt, for at skabe en udvikling i området, der primært er privat ejet. Derfor vil By- og Miljøforvaltningen, som led i udarbejdelsen af et forslag til rammelokalplan, afholde et møde med grundejere og interessenter i området. Formålet med mødet skal være, både at få kategoriseret områdets værdier og potentialer, at få skabt et ejerskab til den kulturarv, der er i området, samt at få drøftet de dilemmaer der er i en omdannelse af området, således at dette kan tages i betragtning i rammelokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes en rammelokalplan for Bagsværd Bypark, der tager udgangspunkt i de nævnte temaer, og
2. at rammelokalplanen udarbejdes ud fra afgrænsningen af byomdannelsesområdet, som markeret på Bilag 1.

Relateret behandling

Byrådet 16.06.2010, punkt 91

Økonomiudvalget 19.04.2022, punkt 11

Byrådet 24.11.2021, punkt 24

Byrådet 27.05.2020, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Rammelokalplan 280, områdeafgrænsning

Punkt 9: Samarbejde med andre kommuner om opfølgning på Gladsaxe Kommunes arbejdsklausul

21-24-88.00.00-G01

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt mulige samarbejdsmodeller vedrørende kontrol af overholdelse af kommunens arbejdsklausul. Emnet har været drøftet på kommunaldirektørmøde i 4K 29.04.2022. 4K er et samarbejde mellem Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe kommuner. Emnet skal også drøftes på borgmestermøde i 4K 18.05.2022. På baggrund af drøftelsen på 4K-mødet i april, er der peget på to modeller, som der er enighed om at undersøge nærmere. Modellerne er:

1. Offentlig-privat samarbejde, hvor opgaven løses af en ekstern konsulent, fx et revisionsfirma.
2. Internt samarbejde, hvor opgaven løses ved ansættelse af fælles medarbejder(e).

Det er umiddelbart forvaltningens vurdering, at model 1 er den mest optimale løsning for Spar 5 og for Gladsaxe Kommune. Spar 5 er et dedikeret indkøbssamarbejde, som udover 4K kommunerne også omfatter Frederiksberg Kommune. Modellen er meget fleksibel og kan skaleres op og ned i forhold til behovet. Der er mulighed for at opnå de fordele, der er ved at lave fælles opfølgning på de kontrakter, der er udbudt sammen i Spar 5-regi samtidig med, at Gladsaxe Kommune kan få kontrolleret de aftaler, vi selv har indgået. En ekstern leverandør bidrager med erfaring og ekspertise i forbindelse med planlagte og akut opståede behov for kontroltilsyn. Det vil være muligt med kort varsel at få kontrolleret kontrakter, hvor der er mistanke om, at arbejdsklausulen ikke overholdes af en uvildig part. Model 1 er også den mest optimale løsning, hvis der ikke blandt alle Spar 5-kommuner kan opnås enighed om en samarbejdsmodel, fordi det er muligt blot at købe de ydelser, der er behov for. Dog var flere af kommunerne stemt for den eksterne model. Det forventes, at der kan opnås en betydelig rabat ved, at flere kommuner går sammen, idet der naturligt vil være opgaveoverlap på en del af kontrollerne.

Undersøgelse iværksat på baggrund af Byrådets beslutning

Byrådet besluttede 24.11.2021, punkt 12, at samarbejdsmodeller med Københavns Kommune og Spar 5 skulle undersøges nærmere, herunder eventuelt en kombination af disse modeller. Beslutningen om at undersøge muligt samarbejde med Københavns Kommunes kontrolenhed udspringer af et samarbejde som Albertslund, Hvidovre og Rødovre Kommuner er ved at etablere med Københavns Kommune.

Som beskrevet ovenfor, finder forvaltningen, på baggrund af undersøgelse af forskellige samarbejdsmodeller, at model 1 - offentlig-privat samarbejde er den mest optimale løsning. Blandt kommunerne i Spar 5 er der ikke opbakning til en fælles samarbejdsmodel med Københavns Kommune. For det første er løsningen ikke så fleksibel som model 1, og for det andet mistes synergien ved opfølgning på fælles kontrakter i Spar 5, hvis kun én eller to Spar 5-kommuner indgår i samarbejde med Københavns Kommune. Samtidig er det en forudsætning for samarbejdet med Københavns Kommune, at deres set up omkring opfølgning på arbejdsklausuler anvendes. I forbindelse med Intervare-sagen var der løbende sparring mellem Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune, og den konstruktion vil fortsat være mulig, selvom der vælges en samarbejdsmodel uden Københavns Kommune.

Omfang og type af kontroller, der skal udføres

Hidtil har der i Gladsaxe Kommune været gennemført kontroller baseret på baggrund af formodet mistanke om overtrædelse af arbejdsklausulen. Det anbefales, at kontrolindsatsen fremadrettet gennemføres som en kombination af planlagte stikprøvekontroller og kontrol i forbindelse med akut opståede behov, fx ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen som i Intervare-sagen.

Den planlagte kontrolindsats bør tage udgangspunkt i en risikobaseret tilgang på baggrund af arbejdets og kontraktens karakter samt leverandørkonstruktionen (kædeansvar). Det er typisk bygge- og anlægskontrakter og visse tjenesteydelseskontrakter - typisk inden for lavtlønsbrancher - hvor arbejdsklausuler er i fare for ikke at blive overholdt, det vil sige fx rengøringsydelser og transportydelser. Forvaltningen vil i samarbejde med Spar 5 og de andre forvaltninger i kommunen årligt udpege de kontrakter, der skal stikprøvekontrolleres inden for de nævnte risikoområder og inden for den kontraktportefølje kommunen og Spar 5 har. Kontrollerne vil variere i omfang. Hver kontrolindsats består typisk af 5 - 10 individuelle medarbejderkontroller og gennemføres enten som skrivebordskontrol alene, hvor blandt andet lønsedler og ansættelseskontrakter kontrolleres eller som en kombination af skrivebordskontrol og udkørende kontrol.

På baggrund af dialog med andre kommuner, der bruger eksterne konsulenter, og ud fra kontraktporteføljen i Gladsaxe Kommune og Spar 5 vurderes 6 - 8 kontrolindsatser årligt at være passende (samlet antal for både planlagte stikprøver og akut opstået behov). Variationen i antallet af individuelle kontroller, der skal gennemføres i hver kontrolindsats, vil variere, som angivet ovenfor, og dermed vil det også variere, hvor mange kontrolindsatser, der skal gennemføres.

I forbindelse med budgetprocessen for 2023-2026 er der i Økonomiudvalgets budgetbidrag forslag om at prioritere 0,5 mio. kr. årligt til denne opgave.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der arbejdes videre med de to beskrevne modeller for samarbejde om opfølgning på kommunens arbejdsklausuler og at Gladsaxe Kommune anbefaler model 1 over for de øvrige Spar 5 kommuner.

Relateret behandling

Byrådet 24.11.2021, punkt 12

Punkt 10: Bæredygtighedsprisen 2022, indstillinger

20-18-00.01.00-A00

Beslutning

De frivillige i Røde Kors genbrugsbutik, Connie Clausen & Jane Buhr (Posedamerne), Gladsaxe-Hero boldklub og Jens Juhl & Sølva Falgren (Slottet i Smørmosen) blev nomineret til bæredygtighedsprisen 2022.

8 medlemmer (Trine Græse, Serdal Benli, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel og Trine Henriksen) stemte for Connie Clausen & Jane Buhr (Posedamerne).

Susanne Damsgaard, Astrid Søborg og Henrik Sørensen undlod at stemme.

Connie Clausen & Jane Buhr (Posedamerne) vælges til Bæredygtighedsprisen 2022.

Sagsfremstilling

Denne sag lægger op til, at Økonomiudvalget drøfter de indkomne indstillinger fra offentligheden og udpeger vinderen af Gladsaxe Kommunes Bæredygtighedspris 2022.

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev det besluttet at indstifte en bæredygtighedspris for at sætte fokus på lokale initiativer for en bæredygtig udvikling i tråd med Gladsaxestrategien og verdensmålene. Gladsaxe Kommunes tilgang er, at bæredygtig udvikling er noget, vi skaber sammen med borgerne og lokale aktører i fællesskab. Ved at uddele en bæredygtighedspris anerkender vi fra kommunens side de gode lokale eksempler på, hvordan borgere, lokale foreninger eller organisationer konkret arbejder for en bæredygtig udvikling. Dét kan være med til at sprede inspiration og engagement for en endnu mere bæredygtig udvikling i Gladsaxe.

Fem kandidater indstillet til prisen

Der har nu været åbnet for indstillinger fra offentligheden, og det er blevet tid til, at Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvem der skal modtage prisen. Bæredygtighedsprisen skal uddeles til en lokal aktør - en borger, forening, organisation eller tilsvarende - som i særlig grad har bidraget til bæredygtighed i Gladsaxe i året, der er gået. Vinderen findes på baggrund af en samlet vurdering af et lokalt tiltag, der bidrager til en mere bæredygtig udvikling socialt, miljømæssigt og/eller økonomisk i tråd med Gladsaxestrategien og verdensmålene.

Der er indkommet i alt fem indstillinger til prisen i 2022. De indstillede er:

- De frivillige i Røde Kors' genbrugsbutik
- Connie Clausen & Jane Buhr
- Gladsaxe-Hero boldklub
- Niels Braunstein
- Jens Juhl & Sølva Falgren

Dette er de indstillinger, der er kommet ind - forvaltningen har ikke foretaget nogen udvælgelse. Indstillingerne er beskrevet nærmere i bilag 1, der rummer en oversigt med beskrivelse af det konkrete tiltag samt en vurdering af, hvordan tiltaget bidrager til en endnu mere bæredygtig udvikling i Gladsaxe og lokalt bidrager til at realisere verdensmålene.

Det indstilles til Økonomiudvalget at drøfte og afveje kandidaterne overfor hinanden og på det grundlag beslutte, hvem Gladsaxe Kommunes Bæredygtighedspris 2022 skal gå til. Udvalget bedes udpege en vinder ud af de fem indstillede kandidater. Strategi, Kommunikation og HR vil på den baggrund kunne forberede kommunikation op til uddelingen af prisen om de nominerede kandidater. Hvem de nominerede og vinderen er, er fortroligt frem til overrækkelsen.

Prisoverrækkelse

Prisvinderen modtager 10.000 kr. samt en statuette fremstillet lokalt og i bæredygtige materialer i samarbejde med Carlshuse (aktivitetshus for psykisk sårbare). Prisen overrækkes på Gladsaxedagen.

Ligesom der har været en kampagne i Gladsaxebladet, på Facebook, LinkedIn og Instagram rundt omkring i kommunen samt sendt nyhed ud til foreningerne til brug i egne medier for at skabe opmærksomhed om prisen, vil også prisoverrækkelsen blive benyttet som en anledning til at kommunikere bredt om Gladsaxe Kommunes ambitioner om en bæredygtig udvikling. Op til overrækkelsen tilrettelægges således kommunikation om de nominerede til prisen.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget udvælger modtageren af Gladsaxe Kommunes Bæredygtighedspris 2022 blandt de nominerede.

Bilag

Indstillinger Bæredygtighedsprisen 2022

Punkt 11: Drøftelse af handleplan for fastholdelse og rekruttering

21-2-81.07.02-G01

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

23.03.2022 godkendte Byrådet ”Strategi for fastholdelse og rekruttering med særligt fokus på uddannelse”. I Budgetaftalen 2022-2025 er det besluttet, at der fra 2023 årligt afsættes en pulje på 8 mio. kr. til indsatser, der understøtter fastholdelse og rekruttering. På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene, udmønter Økonomiudvalget hvert år de 8 mio. kr. for det kommende år.

Handleplanen

Handleplanen udtrykker vores ambition om, at vi i Gladsaxe Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads i hele arbejdslivet. Vi sætter fokus på fem temaer, hvor vi mener, vi kan noget særligt i Gladsaxe:

1. Vi vil investere i vores medarbejdere og bygge videre på deres engagement og faglighed
2. Vi vil være en arbejdsplads, hvor man både kan og vil bidrage sent i arbejdslivet
3. Vi vil være en stærk uddannelseskommune
4. Vi vil være en arbejdsplads, hvor nyansatte og nyuddannede medarbejdere kommer godt i gang i nyt arbejde.
5. Vi vil brande Gladsaxe som arbejdssted og styrke vores rekruttering.

I tilknytning til temaerne er der i handleplanen forslag til nye indsatser, som alle forvaltninger og stabe har bidraget til en beskrivelse af. Desuden er der foretaget afdækning af de væsentligste indsatser, handleplanen bygger videre på, med det formål at give fagudvalgene indsigt i, hvordan der i forvejen arbejdes med at styrke fastholdelse og rekruttering.

Indsatserne er koordineret både internt i den enkelte forvaltning og på tværs af forvaltninger og stabe med inddragelse af MED-udvalg på forvaltningsniveau. Den samlede handleplan er drøftet på et temamøde i Hovedudvalget d. 20. april 2022.

Handleplan er vedlagt som Bilag 1. Baggrund for handleplan er vedlagt som bilag 2

Løn

Løn kan også være et konkurrenceparameter i forhold til fastholdelse og rekruttering, men indgår ikke som selvstændig indsats i handleplanen. De centrale overenskomster sætter rammerne for, hvad medarbejdere i en given stilling skal have i løn og indeholder bestemmelser om lokal løndannelse. Der bliver til Gladsaxe Kommunes Hovedudvalg løbende udarbejdet overordnede og sektorspecifikke analyser af lønniveauer på velfærdsområderne til brug for lønpolitiske drøftelser i Hovedudvalget.

Den videre proces

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af handleplanens temaer og drøftelse af forslag til indsatser sendes handleplan til behandling i de øvrige fagudvalg. Fagudvalgene drøfter efter sommerferien forslag til indsatser, som skal indstilles til beslutning i Økonomiudvalget. På grundlag heraf træffer Økonomiudvalget endelig beslutning om udmøntning af puljens 8 mio. kr. for budgetår 2023.

Plan for behandling i fagudvalg og Økonomiudvalg:

- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.09.2022
- Klima- og Miljøudvalget 05.09.2022
- Trafik- og Teknikudvalget 05.09.2022
- Fritids- og Idrætsudvalget 06.09.2022
- Kulturudvalget 06.09.2022

- Børne- og Undervisningsudvalget 08.09.2022
- Psykiatri- og Handicapudvalget 13.09.2022
- Beskæftigelse- og Integrationsudvalget 13.09.2022
- Økonomiudvalget 15.11.2022

Tilbagevendende behandling af indsatser og udmøntning af 8 mio. kr. til fastholdelse og rekruttering

I de kommende år vil fagudvalg modtage status på igangværende indsatser og forslag om relevante indsatser til drøftelse. Fagudvalgene vil således have en tilbagevendende drøftelse af balance mellem indsats og udfordring omkring fastholdelse og rekruttering inden for deres fagområde.

Økonomiudvalget udmønter hvert år 8 mio. kr. på baggrund af indstilling fra fagudvalgene. I den udstrækning, at puljens midler bliver anvendt til længerevarende indsatser med årlig tilbagevendende finansiering fra puljen (varig udgift), reduceres puljen til nye indsatser med tilsvarende beløb i de følgende år.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af indstilling fra fagudvalgene, udmønter Økonomiudvalget til efteråret puljens 8 mio. kr. for budgetår 2023. Hvis finansieringen af indsatserne samlet set overstiger puljens 8 mio. kr., vil Økonomiudvalget foretage den nødvendige prioritering.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om handleplanens temaer.

Relateret behandling

Byrådet 23.03.2022, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Udkast til Handleplan for fastholdelse og rekruttering

Bilag 2: Baggrund for handleplan

Punkt 12: Udkast til vejledning om information til det politiske niveau i sager om krænkelser og forrælse

22-2-81.00.00-P21

Beslutning

Tiltrådt med følgende ændring i bilag 1, side 2, 5. punkt under eksempler:

"Sager der har mediernes bevågenhed, eller hvor det vurderes, at de vil få det, således at politikerne får et fuldstændigt billede af sagen som muligt, før sagen eventuelt rapporteres via medierne".

Sagsfremstilling

På baggrund af de to rapporter, som er udarbejdet af Sirius Advokater i forlængelse af kritikken af forhold på plejecenter Møllegården, drøftede Økonomiudvalget 03.05.2022, punkt 5, grundlaget for en kommende vejledning om information til det politiske niveau i sager om krænkelser og forrælse.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse forelægges udkast til vejledning om information til det politiske niveau i sager om krænkelser og forrælse (jf. Bilag 1) til Økonomiudvalgets godkendelse.

Formålet med vejledningen er at sikre, at der er sammenfald mellem forvaltningens vurdering af, hvilke sager om krænkelser og forrælse der skal informeres om til det politiske niveau, og politikernes vurdering heraf. Samtidig skal vejledningen understøtte, at lederne tager de korrekte skridt og gør sig de nødvendige overvejelser om eventuel information af det politiske niveau, når der opstår en sag om krænkelser eller forrælse.

Som led i arbejdet med vejledningen har der været nedsat en styregruppe bestående af Kommunaldirektøren (formand), Social- og Sundhedsdirektøren, Børne- og Kulturdirektøren, Chefen for Strategi, Kommunikation- og HR, næstformanden i Hovedudvalget samt fællestillidsrepræsentanten for BUPL.

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget godkender udkastet til vejledning om information til det politiske niveau i sager om krænkelser og forrælse, så der med afsæt i vejledningen skabes en fælles forståelse mellem forvaltningens vurdering af, hvilke sager om krænkelser og forrælse der skal informeres om til det politiske niveau, og politikernes vurdering heraf.

Afgrænsning af retningslinjer

Vejledningen gælder på tværs af forvaltningerne og er målrettet sager om krænkelser og forrælse begået af medarbejdere over for kommunens borgere.

Fokuseringen på sager om krænkelser og forrælse er begrundet i, at en bredere afgrænsning risikerer at udvande formålet med retningslinjerne, nemlig at sætte fokus på håndteringen af sager om krænkelser og forrælse over for borgere. Desuden findes der allerede politikker/vejledninger for medarbejdere, der krænker andre medarbejdere, og for borgere, som udsætter medarbejdere for krænkelser.

Sager om krænkelser over for børn og unge vil som hidtil blive behandlet efter "Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge".

Implementering af vejledning

Som led i implementeringen af vejledningen vil vejledningen blive drøftet på førstkommende møder i relevante MED-udvalg, og kommunaldirektøren vil orientere om vejledningen på møde i Hovedudvalget 01.06.2022.

Vejledningen er blevet drøftet på et møde med deltagelse af direktørkredsen og afdelingschefkredsen forud for forelæggelsen for Økonomiudvalget. Direktørkredsen og afdelingschefkredsen var positive overfor indholdet i vejledningen.

Desuden vil vejledningen blive drøftet i relevante lederfora efter Økonomiudvalgets godkendelse af vejledningen.

Øvrige tiltag

Ud over vejledning om retningslinjer om information til det politiske niveau i sager om krænkelser og forråelse, vil der blive udarbejdet en vejledning om hjemsendelse af medarbejdere i sager om bl.a. krænkelser/forråelse. Vejledningen om hjemsendelse vil blive håndteret administrativt.

Der vil endvidere ske en drøftelse af, hvordan vi fremover bedst muligt orienterer borgere og pårørende. Modellerne for orientering vil afhænge af, hvilket velfærdsområde der er tale om. F.eks. vil det være relevant med en forventningsafstemning ift. beboere og pårørende, når en ny borger flytter ind på et seniorcenter, herunder en afklaring af, hvem der skal betragtes som nærmeste pårørende, og hvilken information den pårørende skal modtage. Det vil også i flere sammenhænge være relevant at udarbejde tjeklister for den information, der skal gives. Modellerne for information vil blive håndteret administrativt.

Det overvejes desuden at udvide den eksisterende whistleblowerordning i Gladsaxe Kommune. Den nuværende ordning er et tilbud til alle ansatte i Gladsaxe Kommune. Ordningen giver ansatte mulighed for at videregive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Gladsaxe Kommune. Informationen kan gives anonymt.

Whistleblowerordning overvejes udvidet således, at ordningen f.eks. også kan bruges af en medarbejder, som først gået til sin leder med informationer om mindre alvorlige uregelmæssigheder på arbejdspladsen, men hvor medarbejderen oplever, at lederen ikke er lydhør overfor problemstillingen eller ikke tager sagen alvorligt.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at udkast til vejledning om information til det politiske niveau i sager om krænkelser og forråelse godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.05.2022, punkt 5

Økonomiudvalget 01.02.2022, punkt 7

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.10.2020, punkt 3

Bilag

Bilag 1. Udkast til vejledning om information til det politiske niveau i sager vedr. krænkelser og f

Punkt 13: Økonomiudvalgets møder 2023

22-15-00.01.00-A00

Beslutning

Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at uge 16 i 2023 ikke er mødefri.

Trine Henriksen stemte for.

7 medlemmer (Trine Græse, Serdal Benli, Kristine Henriksen, Ole Skrald, Henrik Sørensen, Susanne Damsgaard og Astrid Søborg) stemte imod.

Katrine Skov, Christina Rittig Falkberg og Lars Abel undlod at stemme.

Forkastet.

Ad indstilligen:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 02.10.2018, punkt 13, at ændre den hidtidige mødestruktur til en 4 ugers plan, som gentages hen over året.

I forbindelse med den seneste ændring af styrelsesvedtægten, besluttede Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 20, at justere mødestrukturen til følgende udgangspunkt:

Uge 1:

Afholdelse af fagudvalgsmøder, herunder Økonomiudvalget med fagudvalgets egne sager.

Mandag: Klima- og Miljøudvalget og Trafik- og Teknikudvalget

Tirsdag: Økonomiudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget

Onsdag: Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Torsdag: Børne- og Undervisningsudvalget.

Uge 2:

Som udgangspunkt ingen faste møder.

Nogle måneder kan denne uge holdes mødefri og i nogle måneder kan placeres andre møder (evt. råd, nævn, andre udvalg, borgermøder m.v.). Dette fastsættes i forbindelse med årets planlægning. Der har traditionelt været fastsat 4 mødefri uger om året.

Uge 3:

Økonomiudvalgsmøde tirsdag med behandling af sager fra fagudvalg.

Alle aftener er fri til placering af øvrige møder (evt. råd, nævn, andre udvalg, borgermøder m.v.).

Torsdag udsendes dagsorden til alle udvalgsmøder.

Uge 4:

Mandag: Gruppemøder

Onsdag: Byrådsmøde

Torsdag: Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Til visualisering af mødestrukturen er udkast til mødeplan for 2023 vedlagt som bilag 1.

Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt tirsdage kl. 8.00.

På baggrund af ovenstående foreslås Økonomiudvalgets møder i 2023 fastsat således:

3. og 10. og 31. januar

7. og 28. februar

14. og 28. marts

11. april

9., 16. og 30. maj

13. juni

22. og 29. august

5. og 19. september

3. og 10. og 31. oktober

14. november

5. og 12. december

Herudover foreslås følgende mødefri uger:

3, 16, 23 og 48.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Økonomiudvalgets mødeplan for 2023 godkendes.

Bilag

Punkt 14: Byrådets mødeaktiviteter 2023

22-15-00.01.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2023:

Møde med boligselskaberne:
Mandag 13.03.2023 kl. 18.00.

Møde med grundejerne:
Torsdag 12.06.2023 kl. 18.00.

Besigtigelsestur for Byrådet:
Mandag 15.05.2023 kl. 15.00-18.00

Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest)
Lørdag 26.08.2023.

Møde med Hovedudvalget om Budget 2023-2025:
Torsdag 24.08.2023 kl. 16.30.

Flagdag:
Tirsdag 05.09.2023 kl. 15.30.

Juletræstænding:
Fredag 24.11.2023 kl. 17.00.

Borgermøder:
Tirsdag 10.01.2023
Tirsdag 07.02.2023
Tirsdag 14.03.2023
Tirsdag 11.04.2023
Tirsdag 16.05.2023
Tirsdag 13.06.2023
Tirsdag 19.09.2023
Tirsdag 10.10.2023
Tirsdag 14.11.2023
Tirsdag 12.12.2023

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Byrådets mødeaktiviteter 2023 godkendes.

Punkt 15: Likviditetsoversigt 31.03.2022

22-42-00.01.00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 31.03.2022 opgøres til 1.458 mio. kr. Bilag 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet set over de seneste 12 måneder. Faldet i 2. og 3. kvartal 2021 skyldes en indbetaling på i alt 230 mio. kr. til "Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler". Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.465 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Kommunens likvide beholdning er i budgetperioden 2022-2025 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, Fremtidens skole, Mørkhøj Park, skøjtehal, forskønnelse af Søborg Hovedgade, udvidelse af skolen ved Radiomarken og støjreducerende tiltag. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2, som viser en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter. Af bilag 2 fremgår det, at det forventede samlede likviditetstræk i perioden 2022-2025 i alt vil udgøre 2,2 mia. kr.

Forvaltningen følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer samt i bæredygtige aktier.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 - likviditet 01.04.2021-31.03.2022

Bilag 2 Investeringsoversigt

Punkt 16: Befolkningsprognose 2022-2037

22-18-00.01.00-P05

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Resume

Indbyggertallet i Gladsaxe Kommune forventes at stige til 75.000 i 2037. Udviklingen er mindre hastig end tidligere vurderet, og der ses i de senere år et fald i antallet af mellemkommunale tilflyttere. Boligudviklingen i Bagsværd er en væsentlig forudsætning for prognosen. Den nyeste befolkningsprognose forventes ikke at ændre på forudsætningerne for kommunens økonomi.

Indbyggertallet forventes at stige til 75.000 i 2037

For at kunne forudse det fremtidige behov for kommunale ydelser, udarbejder forvaltningen hvert år en befolkningsprognose.

Det nyeste prognoseskøn er, at indbyggertallet vil stige til 75.000 borgere i 2037. I dag bor der ca. 69.000 borgere i Gladsaxe Kommune. Der forventes således en stigende befolkningsudvikling de kommende 15 år, men stigningen er ca. 1.400 borgere lavere end sidste års prognose (for indbyggertallet i 2035).

2.500 nye boliger i 2037

Stigningen i befolkningsudviklingen er i høj grad en konsekvens af den forventede boligudvikling i Bagsværd. Hvis denne udebliver, vil det have konsekvenser for befolkningsudviklingen, som vil blive markant lavere. I den nyeste prognose forventes ca. 2.500 boliger i de kommende 15 år. Sidste år blev der vurderet ca. 2.800 nye boliger.

Færre mellemkommunale tilflyttere end tidligere

Udover det relativt store boligbyggeri, baserer prognosen sig også på en række andre forudsætninger, hvoraf den mest usikre er flyttemønstret. I de senere år er forskellen mellem kommunale tilflyttere og fraflyttere ændret således, at der nu er flere, der flytter ud, end der flytter ind.

Det vurderes, at der i løbet af en årrække igen vil være balance mellem de mellemkommunale til- og fraflyttere. Fortsætter udviklingen med, at der er flere mellemkommunale fraflytninger end tilflytninger, bør det overvejes om tendensen skal indarbejdes i prognosen som en mere permanent udvikling. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Økonomiske konsekvenser af den nyeste prognose

Konsekvenserne af de lavere skøn i starten af perioden er, at der forventes færre udgifter på to af de store velfærdsområder – skolebørn og ældre. Samtidig forventes dog også lavere skatter og tilskud og udligning. Økonomien forventes at balancere.

Befolkningsprognosen 2022-2037 er vedlagt som Bilag 1.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Befolkningsprognosen 2022-2037

Punkt 17: Sygefravær første kvartal 2022

22-3-81.28.00-P22

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Sygefravær første kvartal 2022 i Gladsaxe Kommune

Sygefraværet for første kvartal 2022 gennemgås i denne sag. I Bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for første kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal 2021.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for første kvartal 2021 med 2022 er sygefraværet steget fra 5,0 til 9,1 procent. Et sygefravær på 9,1 procent svarer til 23,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 13,7 dage mere end sidste år. At fraværet er på så højt et niveau hænger sammen med en meget stor stigning i januar og februar måned, hvor der var et meget højt antal dagligt smittede med Omikron-varianten af COVID-19 i Gladsaxe. Tendensen er den samme i nabokommunerne og må tilskrives den høje smitte med Corona, der var i samfundet de to første måneder af 2022.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 8,8 procent, hvilket er 3,0 procentpoint højere end i 2021. Sygefraværet i Psykiatri- og Handicapafdelingen og i SSF Staben er steget med henholdsvis 3,0 og 3,6 procentpoint. Sygefraværet i første kvartal 2022 i Sundhed og Rehabilitering er steget i forhold til samme kvartal sidste år, fra 6,6 procent til 9,6 procent. Sygefraværet er ligeledes steget i Beskæftigelses- og Socialafdelingen, fra 4,0 procent til 6,2 procent.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra første kvartal 2021 til 2022, fra 4,9 procent til 9,7 procent. Sygefraværet på Dagtilbud er steget fra 7,0 procent til 11,6 procent. Sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge er steget med 6,2 procentpoint fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. Sygefraværet er også steget på Skoleområdet og i Familie og Rådgivning med henholdsvis 5,1 og 4,2 procentpoint.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er steget fra 0,6 procent i første kvartal 2021 til 4,8 samme kvartal 2022. Sygefraværet i Center for Økonomi, herunder Intern Service Gladsaxe, er steget fra 4,5 procent i 2021 til 7,8 procent i 2022. I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten også steget i første kvartal, fra 3,6 i 2021 til 5,6 i 2022.

Kort og langt sygefravær for første kvartal 2021

Det samlede sygefravær er som før nævnt steget fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. Antallet er ansatte med langt sygefravær og ingen fravær er faldet, mens antallet af ansatte med kort sygefravær er steget.

Årstal	Ansatte i alt	Ansatte med langt sygefravær	Ansatte med kort sygefravær	Ansatte uden sygefravær
2022	6.272	249	4.070	1.954
2021	6.266	259	2.164	3.843

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og intet sygefravær. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er færre end 29 sammenhængende dage.

Udvikling i sygefraværet

I Bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2018 til og med første kvartal 2022. Grafen viser tydeligt, at sygefraværet er højere i 1. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal de seneste fire år og sygefraværet er især højt i januar og februar måned. På samme tidspunkt, som nævnt ovenfor, var smittetrykket som følge af Corona højt på

landsplan, hvilket afspejler sig i tallene. I marts måned falder sygefraværet til 7,0, der er tættere på det normale niveau igennem de seneste fire år.

Sygefravær i Gladsaxe Kommune sammenlignet med andre kommuner

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har april 2022 offentliggjort sygefraværsstatistikker for 2021, som gør det muligt at sammenligne sygefraværet i Gladsaxe Kommune med sygefraværet i andre kommuner.

Gladsaxe Kommunes sygefravær er 13,4 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket er det 7. laveste sygefravær i Region Hovedstaden. Vallensbæk, København, Høje-Tåstrup, Gribskov, Dragør og Gentofte Kommuner har et lavere sygefravær end Gladsaxe Kommune i 2021. Sidste år havde Gladsaxe Kommune det 5. laveste sygefravær blandt kommunerne i Region Hovedstaden. Det gennemsnitlige sygefravær for Region Hovedstadens kommuner i 2021 er 13,8 dage pr. fuldtidsstilling.

Gladsaxe Kommunes sygefravær er steget fra 2020 til 2021, fra 12,0 til 13,4 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket betyder, at kommunen nu ligger over landsgennemsnittet, og er 13,2. Denne stigning betyder, at Gladsaxe Kommune nu ligger som nr. 44 ud af 98 kommuner, hvor vi i 2020 lå som nr. 39.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Sygefraværet 1. kvartal 2022

Bilag 2: Udvikling i sygefraværet fra 2018 til første kvartal 2022

Punkt 18: Ledelsesrokade for Skovbrynet Skole

22-1-00.07.00-P21

Meddelelse

Skoleleder Signe Arnholt Hugaard har sagt ja til en stilling som leder inden for det specialpædagogiske område i Gladsaxe Kommune med virkning fra 01.06.2022.

Fra samme dato indtræder Jesper Friis som ny skoleleder på Skovbrynet Skole. Jesper Friis er i dag konstitueret skoleleder på Bagsværd Skole og har stor erfaring med arbejdet fra skoler, som er sammenlignelige med Skovbrynet Skole. Formanden for skolebestyrelsen samt tillidsrepræsentanten for henholdsvis lærere og pædagoger på Skovbrynet Skole har sendt en udtalelse, der tilslutter sig ledelsesrokaden. På Bagsværd Skole genindtræder Carsten Bott i sin stilling som skoleleder.

Ledelsesrokaden offentliggøres for forældre, medarbejdere og ledere 31.05.2022 kl. 11.00.

Punkt 19: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Katrine Skov og Serdal Benli var ikke til stede.

Punkt 20: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 21: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.