# REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 03-05-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 03. maj 2016 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2608

# Indholdsfortegnelse


Temadrøftelse af emnet ejerstrategi..... 3
Meddelelser..... 4
Godkendelse af Årsrapport 2015 og behandling af revisionens beretning..... 5
Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2016..... 12
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2016 Økonomiudvalgets område..... 14
Budgetopfølgning for hele kommunen efter 1. kvartal 2016..... 18
Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, 2. behandling..... 23
Forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 249, Buddinge Hovedgade 80, c 27
Resultat af forudgående høring af Kommuneplantillæg 20 Detailhandelsstruktur..... 29
Drøftelse af udviklingsmuligheder i Tobaksbyen nord for Tobaksvejen..... 37
Bydele i social balance, program for attraktive bydele og program for datadrevet udvikling af udsat 43
Bydele i social balance, program for attraktive bydele..... 47
Bydele i social balance, program for børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele..... 50
Bydele i social balance, program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele..... 54
AB Skovdiget, etablering af kunstgræsbane, anlægsregnskab..... 58
Lukket: Salg af Bøgestrøm Skole, Stavreby Strandvej 56, 4720 Præstø..... 60
Lukket: Meddelelser..... 60

**Økonomiudvalget**,

Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Temadrøftelse af emnet ejerstrategi

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

## Relateret behandling

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Meddelelser

1. Borgmesteren orienterede om status for åbning af Rådhuscaféen.

2. Borgmesteren henviste til det omdelte notat om modtagelse af borgere på Rådhuset.

3. Borgmesteren orienterede om status på Letbanen. Kommunaldirektøren supplerede.

## Bilag

Bilag 1: Modtagelse af borgere på Rådhuset

## Relateret behandling

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Godkendelse af Årsrapport 2015 og behandling af revisionens beretning

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2016

### Gennemgang af sagen

Med henblik på endelig godkendelse af årsrapporten for 2015 forelægges:

- Årsrapport 2015, jf. bilag 1
- Årsrapport bilagssamling 2015, jf. bilag 2
- Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2015, jf. bilag 3
- Revisionsberetning nr. 12 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv., jf. bilag 4
- Revisionsberetning nr. 13 vedrørende revision af årsregnskabet 2015, jf. bilag 5.

De økonomiske resultater fremgår af opgørelsen nedenfor:

| Mio. kr. | Vedtaget budget 2015 | Korrigeret budget 2015 | Regnskab 2015 |
|---|---|---|---|
| **I. Det skattefinansierede område** | | | |
| Skatter | 3.653,1 | 3.653,1 | 3.652,1 |
| Tilskud og udligning | 686,6 | 686,6 | 709,3 |
| Driftsindtægter | 1.395,8 | 1.249,4 | 1.232,7 |
| Indtægter i alt | 5.735,5 | 5.589,1 | 5.594,1 |
| Driftsudgifter | 5.400,9 | 5.342,0 | 5.187,9 |

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Driftsresultat** | **334,6** | **247,1** | **406,2** |
| Anlægsindtægter | 12,2 | 253,9 | 233,4 |
| Anlægsudgifter | 219,7 | 406,0 | 182,2 |
| **Anlægsresultat** | **-207,5** | **-152,1** | **51,2** |
| **Drifts- og anlægsresultat** | **127,1** | **94,9** | **457,3** |
| Renteindtægter | 16,4 | 16,4 | 19,8 |
| Renteudgifter | 31,2 | 36,5 | 23,8 |
| **Resultat af det skattefinansierede område** | **112,4** | **74,8** | **453,3** |
| **II. Forsyningsområdet** | | | |
| Driftsresultat | 3,3 | 5,1 | 12,0 |
| Anlægsresultat | -4,1 | -98,9 | -82,5 |
| **Resultat af forsyningsområdet** | **-0,8** | **-93,8** | **-70,5** |
| **Resultat i alt** | **111,5** | **-19,0** | **382,8** |
| **Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)** | **319,8** | **226,9** | **402,1** |

Note: Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger, som gives i løbet af året, og videreførsler fra tidligere år.

Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter blev på 402,1 millioner kroner, hvilket er 82,3 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Forskellen skyldes blandt andet færre udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet end oprindeligt budgetteret. Et overskud på den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det er kommunens mål, at den strukturelle balance er på minimum 220 millioner kroner.

Ud af en samlet serviceramme på 3.013,9 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.006,2 millioner kroner. Gladsaxe Kommune har altså udfyldt 99,7 procent af servicerammen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning var på 764,2 millioner kroner i 2015. Dette skal ses i forhold til en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 250 millioner kroner.

Det samlede resultatet i 2015 blev et overskud på 382,8 millioner kroner mod et budgetteret overskud på 111,5 millioner kroner.

Forskellen skyldes primært ekstraordinære indtægter fra indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune samt salg af Bagsværd Skole.

I lyset af den realiserede strukturelle balance, overholdelsen af servicerammen, en række anlægsinvesteringer samtidig med en fastholdelse af serviceniveauet og opnåelse af de fleste mål i kommunestrategien, er årets resultat for 2015 meget tilfredsstillende.

I forhold til kommunestrategiens målsætninger blev de fleste af målene for 2015 nået. Ud af de 26, der følges op på i 2015, er 19 opfyldt, 3 delvist opfyldt og 4 ikke-opfyldt. Særligt skal fremhæves resultatet vedrørende nedbringelse af sygefraværet, hvor indsatserne i 2015 har haft betydelig effekt. Sygefraværet er samlet set faldet fra 5,1 pct. i 2014 til 4,8 pct. i 2015.

*Omkostningsregnskabet*

Det er frivilligt at udarbejde en omkostningsbaseret resultatopgørelsen, 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 blev et overskud på 393,6 millioner kroner, hvilket er 10,8 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede resultat. Omkostningsbaserede regnskabet viser i højere grad end udgiftsregnskabet, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år.

**Revisionsberetning nr. 12 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. (bilag 4)**

For en god ordens skyld skal det oplyses, at revisionens beretning er fortløbende nummereret. Således sluttede revisionsberetning nummer 11 vedrørende 2014 på side 274, og revisionsberetning nummer 12 vedrørende 2015 begynder derfor på side 275.

Af beretning nr. 12 vedrørende det sociale område fremgår det, at det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hen-

sigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne.

Revisionen af de sociale udgifter for 2015 har givet anledning til én bemærkning. Bemærkningen er gengivet i det følgende.

*Bemærkning om økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 og behandling af adviser vedrørende feriepenge for flere ydelsesområder*

Revisionen har konstateret, at Gladsaxe Kommune ikke har foretaget opfølgning hver 3. måned på sager efter aktivloven. § 10 i aktivloven forskriver, at opfølgning skal ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet.

Revisionen vurderer, at forholdet ikke umiddelbart har haft udbetalingsmæssig betydning, da kommunen løbende har fulgt op på adviseringer fra sags- og udbetalingssystemerne.

Revisionen har drøftet forholdet med de ansvarlige på området, som over for revisionen har oplyst, at økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 er foretaget i henhold til reglerne fra 1. januar 2016.

Den anden del af bemærkningen vedrører manglende behandling af adviser angående feriepenge. Gladsaxe Kommune har i 2015 ikke foretaget løbende kontrol og reduktion af den udbetalte ydelse i forbindelse med adviser om feriepenge. Det betyder, at der ikke løbende er modregnet for de feriepenge, borgerne har fået udbetalt.

Revisionen har drøftet forholdet med de ansvarlige på området, som over for revisionen har oplyst, at ubehandlede adviser for regnskabsåret 2015 er behandlet, og at der er foretaget de fornødne rettelser inden afslutningen af regnskabsåret. Fra og med 1. januar 2016 vil adviser om feriepenge blive behandlet inden for måneden, hvis det er muligt, og ellers senest i forbindelse med den efterfølgende økonomiske opfølgning.

*Forvaltningsrevision af BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance) (bilag 4, afsnit 5.6)*

Revisionen har i 2015 udvalgt området borgerstyret personlig assistance bevilget efter Servicelovens § 95 eller 96 til forvaltningsrevision.

Formålet med revisionen er at påse, at kommunen i forbindelse med ledelse og styring udviser skyldige økonomiske hensyn.

Det er revisionens konklusion, at Gladsaxe Kommune overordnet set har en velfungerende administration af BPA-ordningen.

**Revisionsberetning nr. 13 vedrørende revision af årsregnskabet 2015 (bilag 5)**

Af revisionsberetningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at Gladsaxe Kommune fører en stram og betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Ligeledes er det revisionens vurdering, at Gladsaxe Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-lånefinansierede anlæg, og at kommunen har en god likviditet.

Revisionen af årsregnskabet 2015 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der har heller ikke været uafsluttede revisionsbemærkninger fra tidligere år, som revisionen har skullet følge op på.

*Revision af forretningsgange og interne kontroller mv. (bilag 5, afsnit 8.3)*

Revisionen af forretningsgange og interne kontroller har til formål at undersøge og vurdere, om kommunens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt.

Revisionen har resulteret i nogle anbefalinger, som kommunen har taget til efterretning.

*Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden (bilag 5, afsnit 8.4)*
Revisionen har foretaget en gennemgang af, hvorvidt Gladsaxe Kommune har etableret passende generelle it-kontroller. Det er revisionens samlede vurdering, at de generelle it-kontroller overordnet set er effektive og understøtter den finansielle revision. Revisionen har ikke identificeret svagheder, som har givet anledning til væsentlige kommentarer.

*Forvaltningsrevision af ledelsesinformationssystemet NemØkonomi til brug for budgetopfølgning (bilag 5, afsnit 6)*

Revisionen har i 2015 udvalgt området budgetopfølgning og ledelseskontrol, herunder anvendelsen af it-systemet NemØkonomi til forvaltningsrevision.

Formålet med revisionen er at påse, at kommunen i forbindelse med ledelse og styring udviser skyldige økonomiske hensyn.

Revisionen vurderer, at kommunen med fordel kan anvende NemØkonomi til brug for budgetopfølgning og ledelseskontrol.

*Tabt arbejdsfortjeneste (bilag 5, afsnit 9.1.2)*

Der er i 2015 udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til et kommunalbestyrelsesmedlem på i alt 133.525 kr. Beløbet inkluderer efterbetalinger på 10.000 kr. for 2014, som er udbetalt i 2015.

Revisionen har påset, at der forelå indberetningsskemaer med angivelse af mødetyper for de møder, hvor der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste i henhold til vederlagsregulativet for 2015.

**Center for Økonomi indstiller**,

1. at Årsrapport 2015 og Årsrapport bilagssamling 2015 godkendes,

2. at de forelagte anlægsregnskaber vedrørende 2015 godkendes,

3. at revisionsberetning nr. 12 tages til efterretning, og

4. at revisionsberetning nr. 13 tages til efterretning.

## Bilag

Bilag 1. Årsrapport 2015
Bilag 2. Årsrapport bilagssamling 2015
Bilag 3. Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2015
Bilag 4. Revisionsberetning nr. 12, Sociale udgifter 2015
Bilag 5. Revisionsberetning nr. 13, Årsregnskab 2015

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

## Relateret behandling

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2016

### Beslutning

Tiltrådt.

Lars Abel var ikke til stede.
Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.03.2016 opgøres til 839 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 846 millioner kroner ved udgangen af 2016. I det vedtagne budget for 2016 var forventningen en gennemsnitslikviditet på 689 millioner kroner ved udgangen af året.

Forskellen imellem den gennemsnitslige likviditet i budget 2016 og den forventede gennemsnitslige likviditet pr. 31.03.2016 kan forklares med, at likviditeten ved afslutningen af 2015 var større end forudsat i budgettet for 2016.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre en bedst mulig formueforvaltning. Den overskydende likviditet placeres i danske obligationer. Kommunen har pr. 01.03.2016 indgået aftale med Danske Bank om placering af yderligere 200 mio. kr. i obligationer. Aftalen indebærer at Gladsaxe Kommune ikke betaler negativ rente.

### Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Social- og Indenrigsministeriet.

**Center for Økonomi forelægger** sagen til orientering.

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

## Bilag

## Relateret behandling

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2016 Økonomiudvalgets område

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 1. kvartal 2016 for Økonomiudvalgets område.

**Servicerammen**
Servicerammen udgør samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceramme for 2016, svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 30,7 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

**Opfølgning på servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.**
Servicerammen er 598,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 20,9 mio. kr. Nærmere forklaring på det forventede forbrug gives under gennemgangen af driftsbudgettet.

**Driftsbudgettet**
Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

## Opfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2016, mio. kr.

| Mio. kr. | Vedt. Budget | Korr. Budget | Forbrug 1. kvt | Forv. Forbrug 2016 | Forskel Vedt. Budget | Forskel Korr. Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 Pol. og adm. organisation (serviceramme)** | 598,0 | 644,0 | 148,8 | 577,1 | 20,9 | 66,9 |
| **02 Forsynings-virksomheder** | -1,8 | 1,1 | -1,7 | -0,5 | -1,3 | 1,6 |
| **I alt** | **596,2** | **645,1** | **147,1** | **576,6** | **19,6** | **68,6** |

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 19,6 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation (servicerammen) et mindreforbrug på 66,9 mio. kr. Heraf udgør 30,7 mio. kr. den før omtalte særlige pulje. Herudover forventes der et mindreforbrug på 26 mio. kr. på puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebro, da der kun forventes udmøntet 1,8 mio. kr. af puljen i 2016, og resten de efterfølgende år. Det resterende mindreforbrug kan findes på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede udgifter.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder, forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, mens der i forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

## Anlægsbudgettet

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

## Opfølgning 1. kvartal 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

| Vedtaget budget | Korrigeret Budget | Forbrug efter 1. kvartal | Forventet forbrug hele 2016 | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korrigeret budget |
|---|---|---|---|---|---|
| **35,1** | **62,3** | **-2,6** | **48,8** | **-13,7** | **13,5** |

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 35,1 mio. kr., mens forbruget efter 1. kvartal 2016 udgør -2,6 mio. kr., (nettoindtægter), på grund af indtægten for salg af Borgernes Hus, Søborg Hovedgade 79.

Samlet set forventes der et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 13,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at det i forbindelse med budget 2016-2019 blev forudsat, at særtilskuddet til den sociale pulje på 10,3 mio. kr. indgik som en anlægsindtægt. Det har imidlertid vist sig, at tilskuddet modtages på de finansielle konti i stedet for.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. Der er videreført 20,9 mio. kr. fra 2015, hvoraf 17,6 mio. kr. er disponeret til Gladsaxe i Vækst. Den væsentligste del af beløbet afsættes til Gladsaxe Boulevard, som først forventes påbegyndt de kommende år.

Yderligere er der disponeret 3,3 mio. kr. af PPV puljen til medfinansiering af det planlagte projekt Boliv på Kellersvej i 2019.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 1. kvartal 2016 samt forventet forbrug i hele 2016 fremgår af bilag 2.

**Ansøgning om tillægsbevillinger:**
Samtidig med budgetopfølgningen søges der om følgende tillægsbevillinger.

- Ved budgetlægningen for 2016 blev huslejeindtægter for brandstationen fejlagtigt afsat på budgetramme 02 Forsyningsvirksomheder. Indtægten hører rettelig hjemme på budgetramme 01 Politisk og administrativ organisation (servicerammen). Den budgetterede indtægt, der udgør 2,949 mio. kr. i 2016, overføres fra ramme 02 til ramme 01 ved en tillægsbevilling.

- I forbindelse med budget 2016-2019 blev det forudsat, at særtilskuddet til den sociale pulje på 10,3 mio. kr. indgik som en anlægsindtægt. Det har imidlertid vist sig, at tilskuddet modtages på de finansielle konti i stedet for, og anlægsbevillingen hertil nulstilles med henvisning til mer-

indtægten på de finansielle konti.

- Projekt Fremskudt Vejledning og mentor, finansieret af Sikring af Social Balance er finansieret med 1 mio. kr. på henholdsvis Økonomiudvalgets ramme 01 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 02. Budgetterne skal samles på Økonomiudvalgets ramme 01, således at en enkel budgetopfølgning er mulig og der søges derfor om at der flyttes 1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 02 til Økonomiudvalgets ramme 01.

**Center for Økonomi indstiller**,

1. at budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område for 1. kvartal 2016 tages til efterretning,

2. at den budgetterede huslejeindtægt på budgetramme 02 Forsyningsvirksomheder, 2.949 mio. kr. overføres fra ramme 02 til ramme 01 Politisk og administrativ organisation (serviceramme),

3. at anlægsbevilling for tilskuddet til den sociale pulje på 10,3 mio. kr. nulstilles med henvisning til merindtægen på de finansielle konti, og

4. at der gives tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 1,0 mio. kr. til fremskudt vejledning og mentor, finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 02.

## Bilag

Bilag 1. Forbrugsoversigt 1. kvartal 2016, drift
Bilag 2. Forbrugsoversigt 1. kvartal 2016, anlæg

## Relateret behandling

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

## Budgetopfølgning for hele kommunen efter 1. kvartal 2016

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

**Indledning**
Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen samt anlægsudgifter.

**Sanktioner over for manglende aftaleoverholdelse**
Kommunerne er i lighed med foregående år underlagt en kollektiv sanktion, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter i 2016 overskrider den aftalte serviceramme.

Kommunernes samlede anlægsbudgetter for 2016 flugter med økonomiaftalen for 2016, og formelt set er der derfor ikke sanktioner knyttet til anlægsudgifterne i 2016.

KL oplyser dog, at hvis det samlede drifts- og anlægsforbrug ender med at overstige økonomiaftalen for 2016, vil det fremadrettet kunne få konsekvenser for kommunerne.

**Serviceramme**
I lighed med 2015 er serviceramme for 2016 defineret som kommunernes samlede vedtagne driftsbudgetter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

I Gladsaxe Kommunes budget 2016 udgør det samlede vedtagne budget for udvalgenes bevillinger vedrørende serviceramme 3.096 mio. kr.

I Økonomiudvalgets budget 2016 indgår en særlig pulje på 30,7 mio. kr., der er reserveret til at give rum i serviceramme til an-

vendelse af videreførte midler fra 2015.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.**

| Udvalg | Vedtaget budget | Forbrug 1. kvartal 2016 | Forventet årsresultat 2016 | Forskel Vedtaget budget |
|---|---|---|---|---|
| ØU ekskl. Pulje | 567,3 | 148,8 | 577,1 | -9,8 |
| TTU | 89,7 | 19,4 | 90,5 | -0,8 |
| BUU | 1.319,5 | 288,8 | 1.322,5 | -3,0 |
| KFIU | 125,2 | 36,7 | 128,5 | -3,3 |
| MIU | 10,6 | 0,6 | 11,1 | -0,5 |
| SEU | 619,9 | 150,1 | 649,8 | -29,9 |
| SHU | 291,6 | 62,8 | 292,5 | -0,9 |
| BIU | 41,4 | 8,3 | 41,9 | -0,4 |
| Pulje (under ØU) | 30,7 | | | 30,7 |
| **I alt** | **3.096,0** | **715,5** | **3.113,9** | **-17,9** |

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det fremgår af tabellen, at de samlede forventede serviceudgifter for hele 2016 ligger 17,9 mio. kr. over servicerammen.

Den forventede overskridelse af servicerammen er primært relateret til Seniorudvalget. Nærmere forklaringer på det forventede forbrug fremgår under Driftsudgifter nedenfor.

Erfaringsmæssigt er der en vis forsigtighed i forvaltningernes forbrugsskøn for 1. kvartal. I 2015 overvurderede forvaltningerne i forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgning regnskabsresultatet for serviceudgifter med 30 mio. kr. I 2014 blev regnskabsresultatet tilsvarende overvurderet med 65 mio. kr. efter 1. kvartal.

Budgetopfølgningen på serviceudgifter for 1. kvartal 2016 giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes korrigerende tiltag ud over på Seniorudvalget.

## Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammerne fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 2: Opfølgning på driftsudgifter, mio. kr.**

| Udvalg | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug 1. kvartal 2016 | Forventet årsresultat 2016 | Forskel Vedtaget budget | Forskel Korrigeret budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØU | 596,2 | 645,1 | 147,1 | 576,6 | 19,6 | 68,6 |
| TTU | 89,7 | 95,3 | 19,4 | 90,5 | -0,8 | 4,8 |
| BUU | 1.321,8 | 1.347,3 | 289,5 | 1.325,5 | -3,7 | 21,8 |
| KFIU | 125,2 | 133,8 | 36,7 | 128,5 | -3,3 | 5,3 |
| MIU | -2,9 | -0,9 | -47,2 | 2,4 | -5,4 | -3,3 |
| SEU | 585,6 | 602,9 | 150,1 | 615,4 | -29,9 | -12,5 |
| SHU | 623,0 | 640,9 | 101,2 | 624,5 | -1,5 | 16,4 |
| BIU | 766,0 | 766,9 | 183,7 | 764,5 | 1,4 | 2,3 |
| **I alt** | **4.104,6** | **4.231,5** | **880,5** | **4.128,1** | **-23,5** | **103,4** |

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Tabellen viser, at der samlet forventes et merforbrug på 23,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 103,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførelser fra 2015.

**Økonomiudvalget** forventer et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 68,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget dækker (ud over servicerammepuljen) over et mindreforbrug på 26 mio. kr. på puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebro, hvor puljen forventes udmøntet i efterfølgende år. Det resterende mindreforbrug kan findes på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede udgifter.

**Trafik- og Teknikudvalget** forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Børne- og Undervisningsudvalget** forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,7 mio. kr., og et mindreforbrug på 21,8 mio. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget skyldes bl.a., at der under Dagtilbud forventes at blive passet færre børn end for-

udsat i budgettet. Da området er demografireguleret, korrigeres budgettet i slutningen af året i forhold til faktisk antal passede børn.

**Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget** forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Miljøudvalget** forventer et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På fjernvarmområdet vil der typisk være visse afvigelser i forhold til det vedtagne og korrigerede budget, eftersom de endelige fjernvarmetakster for året først kendes i november måned efter budgetvedtagelsen.

**Seniorudvalget** forventer et merforbrug på 29,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I det korrigerede budget indgår en overførsel på 17,1 mio. kr. fra 2015, som i 2016 dækker en del af den forventede udgift. Det forventede merforbrug skyldes en række forhold, som giver højere udgifter end i 2015: Konkursen af Vita Pleje ApS betyder en merudgift på knap 3,0 mio. kr., som følge af at Hjemmeplejen har overtaget leverancen af hjemmehjælpen. Derudover omlægges der løbende somatiske pladser til demenspladser (ca. 6,0 mio. kr.), der ses en generel stigning i mængden af visiteret hjemmehjælp (ca. 5,0 mio. kr.), en del af overførslen fra 2015 er disponeret til konkrete, ekstraordinære udgifter (ca. 4,0 mio. kr.) og endelig forventes et merforbrug på hjælpemiddelområdet (ca. 5,0 mio. kr.). Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder på forslag til korrigerende handlinger, der forelægges fagudvalget.

**Sundheds- og Handicapudvalget** forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget er primært summen af en række mindre poster på områderne Voksne med særlige behov og sundhed (i alt 11,3 mio. kr.) samt Takstfinansierede tilbud (i alt 5,7 mio. kr.).

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget** forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Anlægsudgifter**
Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 291,9 mio. kr. i 2016. Der er videreført 211,4 mio. kr. fra 2015. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for 30,7 mio. kr. i 2016. Det korrigerede anlægsbudget udgør hermed 534,0 mio. kr.

Nettoforbruget pr. 1. kvartal er 27,7 mio. kr. Det forventes, at det samlede nettoanlægsforbrug for hele 2016 bliver på 296,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 237,5 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært tidsforskydninger.

Der forventes bl.a. mindreforbrug i 2016 på grund af tidsforskydninger på Kellersvejs-projektet, fjernvarmeudbygningen og etablering af spillested samt på en række projekter på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 1.

**Center for Økonomi indstiller**,

1. at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2016 tages til efterretning.

**Bilag**

Bilag 1. Opfølgning på anlægsudgifter

**Relateret behandling**

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, 2. behandling

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 07.06.2016
Byrådet 15.06.2016

### Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 13.01.2016, punkt 3, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 78 i offentlig høring. Med lokalplantillægget ophæves de tidligere ensartethedsbestemmelser for selvbyggerhusene på Oktobervej.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 19.01.2016 – 15.03.2016. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Toftegaardens grundejerforening, v/ Jack Cowland
2. Andelsforeningen Aprilhusene, v/ Henrik Agerskov
3. Ole Egholm, Augustvej 60
4. Tonny Lassen, Augustvej 42
5. Kim Sommer, Julivej
6. Jean Majed, Oktobervej
7. Charlotte Felk, Stavnsbjerg Alle 30
8. Anna Valgreen, Aprilvej 102
9. Benna Høy, Stavnsbjerg Alle 81
10. Lidija Lavric, Gyngemose Parkvej 50
11. Jan Reinholt Gallardo Petersen, Stavnsbjerg Alle 40
12. Denis Christensen, Augustvej 65
13. Jørgen Hansen, Augustvej 58

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

A. Bebyggelse langs skel
B. Bebyggelsesprocent

C. Indbliksgener

**A. Bebyggelse langs skel** (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
By- og Miljøforvaltningen har med § 6.2 foreslået at forøge den tilladte mængde af sekundære bygninger i skel fra 12 til 18 meter for ejendomme på Oktobervej. Otte af de indsendte høringssvar ønsker, at denne udvidelse skal gælde for hele lokalplanens område. Fire høringssvar (1, 7, 8, 9) ønsker, at bestemmelsen skal omfatte hele Mørkhøj. Ønsket om, at den foreslåede regel skal gælde for et større område, er begrundet i, at ejendomme i Mørkhøj generelt, også uden for lokalplanområdet, er både mindre og smallere end andre steder i kommunen. Med de smalle grunde er det vanskeligt at indplacere et haveskur andre steder end langs naboskellet.

Kommentar:
Hensigten med lokalplanens § 6.2 har været at give beboerne på Oktobervej en rimelig mulighed for at opføre et lille haveskur eller et drivhus i baghaven. På Oktobervej er forholdene særlige på den måde, at alle huse er opført med en garage i skel. Garagen optager 7 meter af de tilladte 12 meter, som man efter bygningsreglementet må opføre i skel. Med en carport på 5 meter er den samlede tilladte mængde af sekundære bygninger opbrugt.

Dette er imidlertid også en udfordring for mange andre grunde i Mørkhøj. En typisk Mørkhøjgrund måler ca. 15 X 40 meter. Skelbræmmen på 2,5 meter udgør dermed over halvdelen af grundens ubebyggede areal. Af den årsag er det generelt vanskeligt at placere et haveskur uden for skelbræmmen, uden at det kommer til at ligge midt på græsplænen.

Med de små grundstørrelser gælder desuden, at bebyggelsesprocenten ofte er opbrugt. Der er derfor på netop disse grunde et særligt behov for at udnytte bygningsreglementets regel om, at to fritliggende småbygninger kan opføres uden, at de medregnes i det samlede etageareal.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor at imødekomme forslaget fra de mange indsigere. For at gennemføre dette, vil lokalplanforslaget skulle udsendes i en forlænget høring på 14 dage. I denne periode vil borgerne kunne give deres mening om ændringen til kende.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

1. at lokalplanforslaget sendes i forlænget offentlig høring i 14 dage med henblik på at ændre lokalplanens § 6.2, så teksten 'på Oktobervej' fjernes fra bestemmelsen, så bestemmelsen lyder:

   *§ 6.2*
   *På hver enkelt ejendom må der opføres sammenlagt 18 meter sekundære bygninger i skel.*

**B. Bebyggelsesprocent** (2)
Med lokalplantillægget justeres bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 for alle åben lav områder, så den svarer til kommuneplanens rammer. (2) foreslår, at der gennemføres en tilsvarende justering for rækkehusområderne, så bebyggelsesprocenten i disse områder hæves til 40.

Kommentar:
I områder med åben lav bebyggelse er det tilladt at udnytte hele byggeretten op til den gældende bebyggelsesprocent. Det har derfor betydning, om bebyggelsesprocenten er 25 eller 30. Siden 2010 har Gladsaxe Kommune i praksis administreret efter de 30 % ved at meddele dispensationer.
For rækkehusområderne er vilkårene anderledes. Her gælder som udgangspunkt, at der ikke må bygges nyt. For hvert rækkehusområde er der dog godkendt et eller flere konkrete principprojekter, som giver mulighed for at opføre terrasseoverdækninger, carporte, udestuer eller lignende. Al anden bebyggelse kan kun tillades ved dispensation. Det vil derfor ikke medføre nye byggemuligheder i rækkehusområderne, selv om bebyggelsesprocenten blev hævet.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

2. at tilkendegivelserne under punkt B ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

**C. Indbliksgener** (4, 5)
I to af høringssvarene udtrykker beboere på Augustvej og Julivej bekymring for, om en 1. sal på husene på Oktobervej vil medføre indbliksgener. (4) henviser til gener fra deres nabo, som har opført en 1. sal.

Kommentar:
Lokalplantillægget foreslår, at bebyggelse på Oktobervej må være højst 1½ etage og højst 8,5 meter, svarende til den øvrige del af lokalplanens område. De samme højder er gældende i de fleste af kommunens åben lav områder. Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering giver dette normalt ikke væsentlige indbliksgener.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet**,

4. at tillæg 1 til lokalplan 78 udsendes i forlænget høring i 14 dage med ændring af § 6.2 som beskrevet under punkt A.

**Bilag**

Bilag 1: Forslag til tillæg 1 til lokalplan 78
Bilag 2: Høringsområde
Bilag 3: Høringssvar

**Relateret behandling**

Byrådet 13.01.2016, Punkt 3 (Åben)

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 249, Buddinge Hovedgade 80, områdeafgrænsning

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

I september 2016 flytter professionshøjskolen UCC's uddannelser i Københavnsområdet sammen i en stor campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København.

UCC's administration på Buddinge Hovedgade 80 flytter ligeledes ud, og ejendommen står derfor til salg.

Gladsaxe Kommune har modtaget en henvendelse fra Jan Procida, på vegne af UCC, med ønske om at få udarbejdet en ny lokalplan, der giver mulighed for at ændre anvendelsen på ejendommen fra erhvervsformål til boligformål.

Ejendommen er på ca. 6.000 $m^2$ og består i dag af 2 bygninger i 2 etager. Idéen er at ombygge de eksisterende bygninger til boliger. Der vil primært blive ombygget til rækkehuse, men da alle boliger skal tilpasses den eksisterende bebyggelse, kan der også blive enkelte lejligheder. Der forventes at blive mulighed for 15-20 boliger på 120-160 $m^2$.

Ejendommen ligger i et stationsnært kerneområde og i et af kommunens udpegede klimaområder. Området er omfattet af lokalplan 19.03, der udlægger ejendommen til erhverv, administration og uddannelse. Der er mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 i maksimalt tre etager. Den gældende kommuneplanramme, 11E1, udlægger ejendommen til erhvervsområde, kontor og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 90 i maksimalt fem etager.

Hvis ejendommens anvendelse skal ændres til boligformål, kræver det, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Det primære formål med begge planer vil være at ændre anvendelsen.

Ud over anvendelsesændringen vil en ny lokalplan skulle håndtere støjafskærmning i forbindelse med ændringen til følsom anvendelse. Der vil desuden kunne stilles krav om klimatilpasningstiltag.

Der ligger boligbebyggelser både øst og vest for Buddinge Hovedgade 80. Nord for ligger der erhverv, og syd for, på den anden side af Hovedgaden, ligger Gladsaxe Gymnasium. Forvaltningen vurderer, at en ændret anvendelse til boliger vil passe fint ind i området.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

1. at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelsen af lokalplan 249 med tilhørende tillæg 22 til kommuneplan 2013, og

2. at lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.

## Bilag

Bilag 1, områdeafgrænsning

## Relateret behandling

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Resultat af forudgående høring af Kommuneplantillæg 20 Detailhandelsstruktur

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget vedtog på mødet 23.02.2016, punkt 43, at indkalde idéer og forslag til ændring af detailhandelsstruktur med henblik på at revidere den nuværende kommuneplans rammer og bestemmelser for detailhandel med et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal sætte retningen og rammen for butikslivet, så det er rustet til fremtiden.

Indkaldelsen af idéer og forslag har været i høring i perioden 02.03.2016- 23.03.2016. Ved høringsperiodens afslutning var der kommet 28 tilkendegivelser, og efterfølgende er der kommet endnu én.

1. Formand for Søborg Butiksliv Stine Møllgaard, Søborg Hovedgade, 2860 Søborg
2. Kirsten Bjerrum, Lauggårds Alle 52, 2860 Søborg
3. Minna Vadskjær, Marienborg alle 62e, 2860 Søborg
4. Henrik Barrett
5. Jan og Lone Nielsen, Krogshøjvej 213,2880 Bagsværd
6. Rasmus og Merete Snejbjerg, Krogshøjvej 211, 2880 Bagsværd
7. Thierry Dubrail
8. Leise Brøns-Hansen
9. Mons Monsen, Lauggårds Vænge 14, 2860 Søborg
10. Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd
11. Anne Vang Jensen og Marco Lauren, Hjortevænget 84, 2880 Bagsværd
12. Maria og Kenneth Henze, Frodesvej 11, 2880 Bagsværd
13. Familien Bachdal Ishøy, Hjortevænget, 2880 Bagsværd
14. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B², 2860 Søborg
15. Leif Carlsen, Selma Lagerløfs Alle 4., 2860 Søborg

16. Andy Lykke Hansen, Søborg Hovedgade 202, 3. -3., 2860 Søborg
17. Michael C. Pedersen, Bagsværd Hovedgade 130A, 1. sal, 2880 Bagsværd
18. Esther Dalgaard, Hjortevænget 73, 2880 Bagsværd
19. Villy Madsen
20. Finn Alex Hansen, Hjortevænget 81, 2880 Bagsværd
21. Christian Thorning & Karin Bennedsen, Søborg Torv 4, 2860 Søborg
22. Christian Boye, Hjortevænget 86, 2880 Bagsværd
23. Rema 1000 att: Jan Poulsen, Hundige Strandvej 190, 1. sal, 2670 Greve
24. Trine og Martin Lykke Hansen, Krogshøjvej, 2880 Bagsværd
25. Torben Sønnichsen, Jægergangen 16, 2880 Bagsværd
26. Niels Erik Preisler, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup
27. Haspegårdens Grundejerforening ved Kenneth Mou, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd
28. Niels Treldal, Aakjærs Alle 7, 2860 Søborg
29. Tovholderne i Ældrestyrken /Enhedslisten Gladsaxe ved Dorthe E. Harvest, Søborg Torv 2, 243, 2860 Søborg

Tilkendegivelserne behandler følgende emner:

A. Ny butik ved Søborg Torv
B. Ny butik i Haspegård Kvarteret
C. Ændringer i områdeafgrænsningerne for detailhandel
D. Byrum
E. Andet

**A. Ny butik ved Søborg Torv (1, 3, 9, 15, 19, 21, 25, 29)**
Fem af høringssvarene (1, 9, 15, 21, 25) mener ikke, at der er kundeunderlag til ny stor detailhandelsbutik, heraf ønsker to af indsigerne (1, 21) i stedet, at lokalerne i et eventuelt nybyggeri indrettes til udvalgsvarebutikker i varierende størrelser.

En af indsigelserne (3) synes, at det er en god idé med mere dagligvarehandel på Søborg Hovedgade.

Tre af indsigerne ønsker, at kommunen giver mulighed for at indrette posthuset til alternative formål, enten som foreningshus (15, 29) eller bazar (19).

Tre af indsigerne (15, 21, 25) påpeger, at højden på byggeriet, der er illustreret i høringsmaterialet, vil give skyggegener, og øn-

sker ikke, at der gives mulighed for så højt byggeri.

Kommentarer:
By- og Miljøforvaltningen mener, at det er vigtigt at koncentrere butikkerne, både udvalgsvare- og dagligvarebutikker, i bymidterne og bydelscentrene for at understøtte den allerede eksisterende detailhandel.

Det er By- og Miljøforvaltningens erfaring, at økonomien i byomdannelsesprojekter afhænger af muligheden for at bygge en dagligvarebutik. Et nyt større butikslokale på 1.600 $m^2$ til dagligvarer på Søborg Hovedgade vil supplere de eksisterende butiksstørrelser, hvor hovedparten af butikslokaler, bortset fra dagligvarebutikkerne, ligger mellem 50-300 $m^2$.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

1. at det drøftes om rammerne i et kommuneplantillæg for detailhandel skal give mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.600 $m^2$, alternativt flere mindre udvalgsvarebutikker, eller om den eksisterende ramme til butikker skal fastholdes.

**B. Ny butik i Haspegård Kvarteret (4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27)**
Mange indsigere (4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27) ønsker ikke, at der placeres en ny butik i Haspegårdkvarteret. Mange (4, 6, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 27) er nervøse for de gener, som en butik vil medføre i form af trafik og støj med videre. Flere (6, 10, 17, 18, 25, 27) påpeger ligeledes, at en butik i Haspegård vil trække kunder væk fra Bagsværd bymidte.

En indsiger (6) nævner, at der er mulighed for at købe småting i bageren og kiosken i HF 4. juli 1917.

En indsiger (10) mener ikke, at Byrådet skal basere planlægningen på et nærhedsprincip, da indkøbsformerne er under udvikling og i stigende grad baseret på indkøb over internet og varer leveret til døren.

To indsigere (5, 24) mener, at det er rart med indkøbsmulighed tæt på, så det bliver muligt at handle i gå- og cykelafstand. Begge indsigeres ejendomme vil dog blive opkøbt af projektudvikler, såfremt en ny butik skal realiseres.

Projektudvikleren (26) har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at vurdere konsekvenserne af en dagligvarebutik i Haspegård. ICP skriver, at der er kundeunderlag i form af ca. 700 boliger og ca. 1.200 kolonihaveboliger, samt at Haspegård er et område, der i dag ikke har nogen lokal dagligvarebutik. En butik vil styrke lokalforsyningen af dagligvarer og samtidig betyde en forøgelse af lokalkøbsandelen i bydelen. Samtidig styrkes Bagsværd Bymidte med en ny Netto-butik og 300 boliger i løbet af de næste par år og på længere sigt yderligere 800 boliger. Disse boliger vil betyde et markant omsætningsmæssigt tilskud og styrkelse til dagligvarebutikkerne i Bagsværd Bymidte.

Kommentar:
I Kommuneplan 2013 er Haspegård Kvarter udpeget som et af to steder i kommunen, hvor der vil kunne placeres en enkeltstående dagligvarebutik. Muligheden for at etablere enkeltstående butikker uden for bymidter, bydelscentre og lokalcentre har afsæt i et ønske om, at kommunens borgere skal have gode indkøbsmuligheder i gåafstand fra deres bolig. Dette vil kunne medvirke til at nedbringe trafikmængden og styrke den samlede handelsbalance i kommunen.

Vækststrategien, der er vedtaget efter Kommuneplan 2013, har fokus på at understøtte bylivet langs Søborg Hovedgade, i Buddinge og Bagsværd Bymidte.

By- og Miljøforvaltningen har sammen med repræsentanter fra handelstandforeningerne i Søborg og Bagsværd deltaget i et projektforløb med COWI. Erfaringerne fra COWI peger på, at en discountbutik (dagligvarebutik) danner grundlag for 2-4 udvalgsvarebutikker. Cowi peger derfor på, at det er vigtigt at sikre, at dagligvarebutikkerne i bymidterne og bydelscentrene bibeholdes der. I dialogen med handelslivet i kommunen er tilbagemeldingerne fra de handelsdrivende, at erhvervslivet ønsker at styrke de eksisterende bymidter og bydelscentre frem for at give mulighed for nye butikker i villakvartererne.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

2. at det drøftes, om retningslinjen i Kommuneplan 2013 om mulighed for en butik i Haspegård skal fastholdes, eller om dagligvarebutikker fremover alene skal place-

res i bymidterne, bydelscentrene og lokalcentrene.

**C. Ændringer i områdeafgrænsningerne for detailhandel (1, 2, 9, 14, 23, 25)**
En indsiger (1) ønsker en ændring i afgrænsningen af bydelscenterområderne ved Søborg Hovedgade, således at centerområderne bliver sammenhængende.

En indsiger (2) ønsker, at der bliver givet mulighed for detailhandel ved Magletorv.

En indsiger (9) mener, at Bagsværd Bymidte og Buddinge Bymidte ikke kan opleves om reelle bymidter. Indsiger påpeger, at kvaliteterne ved Søborg Hovedgade skal fastholdes, og at det kan gøres ved at skabe større tæthed i handelsstrøget.

En indsiger (14) ønsker, at lokalcenteret ved Triumfvej 41 og Halbjørgsvej 2 nedlægges og omdannes til boligområde, da butikslokalerne bliver sværere og sværere at udleje, og at lejetabet skal dækkes af beboerne i boligselskabet.

En indsiger (23) ønsker, at et kommende kommuneplantillæg skal give mulighed for udvidelse af Rema1000 på Stengårds Allé.

Kommentar:
By- og Miljøforvaltningen foreslår en gennemgang af alle de områder, der er udpeget til centerområder eller enkeltstående butikker for at se, om afgrænsningen og rammen for nybyggeri afspejler det reelle behov.

Med kommuneplantillæg 17 blev der i Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade udpeget særlige facadestrækninger som hovedstrøg. By- og Miljøforvaltningen mener, at udpegningen af hovedstrøg vil give mulighed for, at handelsgaderne i bymidterne og bydelscentrene føles mere sammenhængende.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

3. at det drøftes om kommuneplantillægget skal nedlægge lokalcentre, der ikke længere har funktion som lokalcenter, om der skal oprettes nyt lokalcenter i Maglegård, om områdeafgrænsningen for butikken ved Stengårds Allé skal udvides, eller den eksisterende detail-

handelsstruktur skal fastholdes.

**D. Byrum (3, 7, 8, 18, 19, 25)**
To af indsigerne (3, 18) peger på, at gode legepladser, som del af gademiljøet, vil tiltrække familierne til bymidterne og bydelscentrene.

En indsiger (7) ønsker, at Søborg Torv fredeliggøres for trafik og tilføres mere grønt i form af træer og planter.

En af indsigerne (8) påpeger, at Søborg Hovedgade er blomstret op, men at Buddinge Centret med butikssammensætningen ikke er for kønt at kigge på. Indsigeren peger på, at der kunne ske en aktivering af Buddinge Centeret i sammenhæng med Bibliotek, Rådhus og Rådhushaven.

En indsiger (19) ønsker, at der gives mulighed for farverig skiltning og udsmykning af facader med LED lys.

En indsiger (25) ønsker, at Høje Søborg Torv skal ændres eventuelt med ”spanske trapper” for at skabe et bedre byrum.

Kommentar:
By- og Miljøforvaltningen vurderer, at den permanente omdannelse af Søborg Torv, der er afsat midler til i Vækstpuljen, vil give en attraktion til gavn for handelslivet på Søborg Hovedgade. Der er afsat midler til et byrum med forskellige funktioner, herunder legeplads med skulpturelle gynger, scene og grønne rekreative byrum.

Herudover vil den kommende signaturlegeplads ved biblioteket skabe en attraktion for familierne, der kan komme Buddinge Centret til gavn og måske på sigt løfte butiksudvalget.

Gladsaxe Kommune har i 2005 udarbejdet en designmanual med retningslinjer for skilte og facadeudformning. På baggrund af en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet er det kommet frem, at Designmanualen først vil have retsvirkning for grundejerne, når den er indarbejdet i kommuneplan og lokalplanerne for center- og erhvervsområderne. By- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at indarbejde retningslinjer for skilte og facader i det kommende kommuneplantillæg.

Byrummet ved Høje Søborg Torv er et privatejet areal. Der er

sidste år givet byggetilladelse til en ændring af byrummet med trapper ned mod Søborg Hovedgade, men ejeren har ikke udnyttet tilladelsen.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

4. at det drøftes, om retningslinjer for skiltning og facadeudformning skal indarbejdes i kommuneplantillægget, som grundlag for efterfølgende at indarbejde bestemmelser i lokalplaner.

**E. Andet (16, 25)**
En indsiger (16) mener, at høringen er ulovlig, da ændring af detailhandelsstrukturen skal tages i sammenhæng med revision af hele kommuneplanen, samt at der ikke er brug for flere supermarkeder.

En indsiger (25) ønsker, at de handlende skal inddrages i kommunens arbejde med revision af detailhandelsstrukturen. Indsigeren mener, at kommunen bør indlede en ”køb lokalt”-kampagne for kommunens ansatte og indkøbsafdelingen.

Kommentar:
Ifølge planloven kan Byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal Byrådet indkalde forslag og idéer til planlægningen før udarbejdelsen af et planforslag. Det skal ske i en såkaldt forudgående offentlig høring efter planlovens §23c. Det er sket ved den netop gennemførte høring fra 02.03.2016 til 23.03.2016.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at handelsstandsforeningerne og eventuelt brancheorganisationerne inddrages i arbejdet med at udforme en revideret detailhandelsstruktur. Det kan ske i det sideløbende arbejde ”Styrk butikslivet i bymidterne”.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

5. at det drøftes hvorledes repræsentanter fra detailhandlen inddrages i arbejdet med at udforme en revideret detailhandelsstruktur.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet**,

6. at By- og Miljøforvaltningen på baggrund af drøftelserne udarbejder en ny dagsorden med forslag til indholdet i Kommuneplantillæg 20 om Detailhandel.

## Bilag

Bilag 1: Indsigelser

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 43 (Åben)

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Drøftelse af udviklingsmuligheder i Tobaksbyen nord for Tobaksvejen

### Beslutning

Udsat, med henblik på besigtigelse 17.05.2016.

### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 17.05.2016

### Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen har modtaget et projektforslag til udvikling af området nord for Tobaksvejen fra projektudvikler Bjarne Mayland. I samarbejde med BAT, British American Tobacco, ønsker han at etablere et nyt boligområde på arealet nord for Tobaksvejen og vest for de bevaringsværdige bygninger.

**Det eksisterende plangrundlag**
Området er i dag omfattet af lokalplan 221, House of Prince, som fastlægger rammerne for udviklingen af hele området omkring Tobaksvejens østlige del. Det fremgår af lokalplanen, at området opdeles i to delområder, hvor delområde 1 er området mellem Ringvejen og Tobaksvejen, og delområde 2 er området nord for Tobaksvejen. Det område, som Bjarne Mayland ønsker at udvikle, er omfattet af delområde 2, (se oversigtskort i bilag 1). Delområde 1 er udlagt til erhvervsformål, mens delområde 2 er udlagt til blandet bolig og erhvervsformål. På tidspunktet for lokalplanens vedtagelse var det forventningen, at området hovedsagelig ville blive bebygget med erhverv. Der er derfor fastlagt en bestemmelsen om, at ved boligbyggeri skal der opføres mindst 40 boliger.

I delområde 2 er bebyggelsesprocenten fastlagt til 70% for området som helhed. Ifølge lokalplanen må der sammenlagt opføres 35.000 $m^2$ etageareal inklusiv de bevaringsværdige bygninger i den østlige del af delområdet. Det betyder i praksis, at der kan bygges yderligere 19.000 $m^2$ på det resterende vestlige areal. Der kan desuden opføres 35.000 $m^2$ etagemeter til et parke-

ringshus. Ifølge lokalplanen skal bebyggelse i områdets vestlige del opføres i 2 - 5 etager med 2 etager i nord mod det eksisterende boligområde jævnt stigende til 5 etager mod Tobaksvejen.

Lokalplan 221 er udarbejdet med udgangspunkt i helhedsplanen for Gladsaxe Ringby, som også er indarbejdet i Kommuneplan 2013. Det fremgår af helhedsplanen, at visionen for Gladsaxe Ringby er, at området skal fastholde og udvikle sin position som et attraktivt erhvervskvarter, hvor de mange arbejdspladser vil danne grundlag for flere bykvaliteter og nye servicefunktioner. Der er samtidig fokus på at skabe et grønt, levende og bæredygtigt erhvervskvarter. Sigtet er således, at hovedparten af byggeriet i det nuværende erhvervsområde fortsat skal være til erhvervsformål. Om Tobaksbyen nord for Tobaksvejen er anført, at bebyggelsen kan rumme erhverv, uddannelse, etageboliger og rækkehuse.

Omdannelsen af Gladsaxe Ringby er et vigtigt omdrejningspunkt for Kommunestrategiens indsatsområde ”Levende by i vækst”, hvor byrådet har sat mål om at tiltrække virksomheder og planlægge for nye familievenlige boliger. Helhedsplanen for området sætter således rammerne for, hvordan et større samlet byområde kan omdannes i overensstemmelse med målet om at tiltrække flere borgere og arbejdspladser, der kan bidrage med ressourcer til fællesskabet og til at skabe rammen om det gode hverdagsliv.

**Baggrund for dialog omkring et nyt boligområde**
By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Bjarne Mayland omkring hans ønsker til etablering af et nyt boligområde nord for Tobaksvejen. Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering er lokalplan 221 ikke egnet som plangrundlag for en større boligbebyggelse, da bestemmelserne ikke er fyldestgørende i forhold til at sikre et attraktivt boligområde. Dialogen har derfor handlet om mulighederne for at sammensætte et projekt, der kunne danne grundlag for en ny lokalplan for området, som i højere grad tilgodeser udviklers ønske om at opføre en større boligbebyggelse i området.

By- og Miljøforvaltningen har i hele forløbet haft fokus på, om der kan skabes en attraktiv bydel, og samtidig udtrykt usikkerhed på, om der var politisk opbakning til et projekt, der indeholder så stor en boligandel. Det er forvaltningens vurdering, at området godt kan bære en vis tæthed og bymæssighed, da det ligger i umiddelbar nærhed af en kommende letbanestation. I dialogen omkring muligheden for en boligbebyggelse i området har forvalt-

ningen blandt andet taget udgangspunkt i By- og boligpolitikken. Det fremgår af politikken, at vi i Gladsaxe Kommune ønsker at gå i aktiv dialog med grundejere og udviklere om at udarbejde lokalplaner til blandt andet boligbyggeri i de store byomdannelsesområder, da det overvejende er her, der er mulighed for at opføre nyt boligbyggeri. I By- og boligpolitikken lægges der samtidig vægt på, at der skal skabes attraktive fællesarealer i en tæt, grøn by, samt at der er behov for at større familieboliger.

**Konkrete ønsker til udvikling af et boligområde**
Konkret ønsker Bjarne Mayland at opføre en større boligbebyggelse i området på samlet flere etagemeter end de ca. 19.000 $m^2$ etageareal, som lokalplan 221 giver mulighed for. Han har præsenteret flere projekter, der på forskellig vis udnytter de øvrige bebyggelsesmæssige rammer, som er udstukket i Kommuneplan 2013 og lokalplan 221.

Med det senest fremsendte projekt vil det ønskede boligområde indeholde 27.476 $m^2$ etageareal til nybyggeri. Den sydlige del af projektet består af en opbrudt karrestruktur med bygninger i 3-5 etagers højde med størst andel af bygninger i 5 etager. I den nordlige del består bebyggelsen af fire stænger med rækkehuse i 2-3 etager. Området gennemskæres af en grønning, der adskiller rækkehusene fra karrestrukturen, hvor byrummene er mere urbane. Forslaget til bebyggelsesplan fremgår af bilag 2. Der er i projektet ikke redegjort for en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse, men udvikler har ønsket en gennemsnitsstørrelse på ca. 95 $m^2$, for etageboliger, hvilket svarer til ca. 240 boliger, og hertil kommer ca. 34 rækkehuse på gennemsnitlig 144 $m^2$.

I dialogen med udvikler har bebyggelsens etageantal gentagne gange været drøftet. I det præsenterede projekt er der efter forvaltningens vurdering en overvægt af bygninger i 5 etager.

Projektet indeholder en åben grønning, der adskiller rækkehusene fra den mere bymæssige karrestruktur. Forvaltningen og udvikler har været i dialog om størrelsen og karakteren af denne grønning. Med det viste projekt er grønningen friholdt for parkering og gennemskærende veje.

Antallet af boliger i projektet er påvirket af dels det samlede etageareal og dels af udviklers ønske om, at den gennemsnitlige boligstørrelse ikke må være for høj. Begge emner har været drøftet i dialogen.

Projektets parkeringsbehov afspejler boligantallet. I dialogen med udvikler har forskellige parkeringsmodeller været foreslået, herunder parkeringskælder eller delvis parkeringsdækning i et P-hus langs Boulevarden. I det viste projekt forudsættes det, at ca. 50 parkeringspladser kan findes uden for projektområdet. Der er forholdsvis mange parkeringspladser i projektområdets nordlige del med tanke på, at de fleste boliger ligger i den sydlige del.

Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering er projektet veldisponeret, bortset fra at højden og tætheden af den sydlige del forekommer at være for høj. Efter forvaltningens vurdering bør projektet reduceres med yderligere ca. 2.500 $m^2$ for at kunne skabe et attraktivt og velfungerende byområde. Kombinationen af høj og tæt bebyggelse, mindre og dermed flere lejligheder og deraf følgende øget parkeringsbehov på terræn medfører efter forvaltningens vurdering et byområde, som bliver for tæt. Dermed afspejler projektet ikke de ønsker, som Gladsaxe Kommune har til et attraktivt boligområde med udgangspunkt i By- og boligpolitikken.

Forvaltningen har over for udvikler tilkendegivet usikkerhed om, hvorvidt der vil være politisk opbakning til så mange boliger, men udvikler har fastholdt, at det er investors ønske udelukkende at bygge boliger.

Økonomiudvalget har igangsat udarbejdelsen af en lokalplan, der giver mulighed for ca. 160 boliger på Søborg Møbel. Hvis det foreslåede projekt gennemføres vil der kunne bygges i størrelsesorden 270 boliger på den vestlige del af Tobaksgrunden.

De 270 boliger vil medføre en samlet stigning i befolkningen på ca. 630 personer i 2022, herunder godt 100 småbørn og ca. 100 skolebørn. Det er umiddelbart forvaltningernes vurdering, at stigningen i antallet af børn vil være muligt at indpasse med den nuværende kapacitet. På Grønnemose Skole, som er distriktsskole for Tobaksbyen, har den nyeste indskrivning 'kun' medført brug af fire ud af de fem spor, skolen har kapacitet til. Kapaciteten på småbørnsområdet vil relativt enkelt kunne udbygges yderligere med en gruppe eller to yderligere.

Som tidligere nævnt er omdannelsen af Gladsaxe Ringby og dermed også Tobaksbyen et vigtigt omdrejningspunkt for byrådets mål om at tiltrække virksomheder og borgere til Gladsaxe.

Såvel boligbyggeri som en kombination af bolig og erhverv i området vil bidrage til målopfyldelsen.

Hvis Byrådet ikke ønsker boligbyggeri i det omfang og med den type af boliger, der fremgår af udviklers projekt, kan en mulighed være en løsning med både bolig og erhverv. Eksempelvis kan den sydlige halvdel eller 2/3 af udviklingsområdet fastlægges til erhvervsformål, mens der kan gives mulighed for en boligbebyggelse i 2-3 etager i den nordligste del af området. Denne bebyggelse kunne opføres som en rækkehusbebyggelse eller som kombinerede rækkehuse og etageboliger i stil med de almenbolig+ bebyggelser, som Byrådet så på sin besigtigelse til Grøndalsvænge Allé og Dortheavej i 2014.

Tobaksbyen ved Bjarne Mayland og BAT har anmodet om Gladsaxe Kommunes stillingtagen til det foreslåede projekt som grundlag for en ny lokalplan for området. By- og Miljøforvaltningen fremlægger derfor sagen til en drøftelse i Økonomiudvalget.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller**,

1. at Økonomiudvalget drøfter, i hvilket omfang det ønskes at give mulighed for boliger i området omkring Tobaksvejen,

2. at Økonomiudvalget drøfter hvilken type boliger, der i givet fald ønskes mulighed for i området, og

3. at By- og Miljøforvaltningen på baggrund af drøftelserne udarbejder en sag om områdeafgrænsning med henblik på, at der efterfølgende kan udarbejdes en lokalplan for området.

## Bilag

Bilag 1: Oversigtskort
Bilag 2: Skitseprojekt

## Relateret behandling

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Bydele i social balance, program for attraktive bydele og program for datadrevet udvikling af udsatte bydele

### Beslutning

Udsat.

### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 17.05.2016

### Gennemgang af sagen

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften ”Bydele i social balance” med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

Byrådet godkendte 09.03.2016, pkt. 22, en strategi for social balance. Strategien er et overordnet dokument, der sætter retningen for, hvordan Gladsaxe Kommune arbejder for at styrke den sociale balance i de bydele, der i dag er i social ubalance, eller som er i risiko for at komme det.

Strategien lægger tre spor ud for indsatsen for social balance:

- Et socialt spor, der skal fremme livsmuligheder med særligt fokus på at mindske betydningen af negativ social baggrund.
- Et fysisk spor, der skal bidrage til at udsatte bydele danner rammer om trygge fællesskaber og positiv adfærd, og sikre mobilitet på tværs af bydele.
- Et organisatorisk spor, der skal sikre, at den måde vi møder vores omverden bidrager til at skabe de bedste betingelser for bydele i social balance.

Strategien bliver bl.a. udmøntet i et mindre antal ambitiøse programmer, der vurderes at have et særligt potentiale ift. at styrke den sociale balance i de udsatte bydele. Med programmer forstås her flere sammenhængende indsatser, der forfølger samme

mål, og som der i en flerårig periode investeres særligt i.

Indsatsen understøttes bl.a. af Økonomiudvalgets pulje til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016 og som siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljen til social balance indeholder aktuelt ca. 22,9 mio. kr.

I 2016 lægges op til at igangsætte fire programmer for 2016, der hver især understøtter delelementer i strategien for social balance.

De fire programmer er:

- Program 1: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele
- Program 2: Øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele
- Program 3: Attraktive bydele
- Program 4: Datadrevet udvikling af udsatte bydele

Det samlede forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016 er vedlagt som bilag 1.

I det følgende skitseres forslag til programmer vedr. hhv. attraktive bydele og datadrevet udvikling af udsatte bydele, samt tilhørende forslag til udmøntning af puljen til social balance.

**Forslag til program for attraktive bydele**
Formålet med dette program er at gøre de udsatte boligområder mere attraktive for en bred variation af beboere i forskellige livsfaser. Det skal være attraktivt og trygt at blive boende, det skal være attraktivt at flytte til områderne, og det skal være nemt at færdes ind og ud af områderne. Indsatsen i programmet er koncentreret omkring Værebro Park og Høje Gladsaxe.

På den korte bane arbejder vi med at etablere trygge byrum med et synligt og mangfoldigt liv, eksempelvis ved at etablere trygheds-og identitetsskabende lys eller etablere rammer for vinterliv på forpladsen i Værebro Park. I Høje Gladsaxe udvikler vi Byens Arena og etablerer et kreativt udeareal med nyttehaver.

På længere sigt arbejder vi på at sikre, at udsatte bydele går fra at være isolerede boligområder til at være en del af en sammen-

hængende, blandet by. I Værebro Park handler det om at udvikle en strategisk plan for omdannelsen af boligområdet i et tæt partnerskab med Gladsaxe almennyttige Boligselskab og afdelingsbestyrelsen. I Høje Gladsaxe vil vi indlede en dialog om muligheder for at styrke sammenhænge til den omkringliggende by.

Flere indsatser er allerede finansieret af bl.a. puljen til social balance, men midler til følgende indsatser er endnu ikke finansieret – i alt 700.000 kr., fordelt som følger:

- Strategi for omdannelse af Værebro Park kr. 500.000
- Udvikling af Byens Arena i Høje Gladsaxe kr. 200.000

Gennemførelsen af strategi for omdannelse af Værebro Park hører under Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Se endvidere bilag 2 for en detaljeret beskrivelse af indsatserne i programmet.

**Forslag til program for datadrevet udvikling af udsatte bydele**
Formålet med dette program er at styrke Gladsaxe Kommunes evne til bruge data til at skabe forandring i udsatte bydele.

Konkret skal programmet styrke vores kapacitet til tidligt at identificere sociale udfordringer i kommunens bydele, analysere deres årsager og agere på dem, før problemerne antager for omfattende karakter. Derudover skal programmet forbedre vores adgang til data, der kan kvalificere de indsatser, vi igangsætter, og følge om indsatserne virker.

Der foreslås i 2016 afsat et samlet beløb på 100.000 kr. fra puljen til social balance til at understøtte implementeringen af programmet. Midlerne kan anvendes til supplerende datakøb, rådgivningsbistand eller indhentning er erfaringer og best practice udefra.

Se endvidere bilag 3 for en detaljeret beskrivelse af indsatserne i programmet.

**Kommunaldirektøren indstiller**,

1. at de foreslåede programmer godkendes.

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

## Bilag

Bilag 1. Forslag til programmer og disponering af puljen til social balance i 2016
Bilag 2. Programdokument: Attraktive bydele
Bilag 3. Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte bydele

## Relateret behandling

Byrådet 09.03.2016, Punkt 22 (Åben)
Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 20 (Åben)
Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 42 (Åben)
Trafik- og Teknikudvalget 18.04.2016, Punkt 29 (Åben)

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Bydele i social balance, program for attraktive bydele

### Beslutning

Udsat.

### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 17.05.2016

### Gennemgang af sagen

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften ”Bydele i social balance” med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

Byrådet godkendte 09.03.2016, pkt. 22, en strategi for social balance. Strategien er et overordnet dokument, der sætter retningen for, hvordan Gladsaxe Kommune arbejder for at styrke den sociale balance i de bydele, der i dag er i social ubalance eller som er i risiko for at komme det.

Strategien lægger tre spor ud for indsatsen for social balance:

- Et socialt spor, der skal fremme livsmuligheder med særligt fokus på at mindre betydningen af negativ social baggrund.
- Et fysisk spor, der skal bidrage til at udsatte bydele danner rammer om trygge fællesskaber og positiv adfærd, og sikre mobilitet på tværs af bydele.
- Et organisatorisk spor, der skal sikre, at den måde vi møder vores omverden, bidrager til at skabe de bedste betingelser for bydele i social balance.

Strategien bliver bl.a. udmøntet i et mindre antal ambitiøse programmer, der vurderes at have et særligt potentiale ift. at styrke den sociale balance i de udsatte bydele. Med programmer forstås her flere sammenhængende indsatser, der forfølger samme mål, og som i en flerårig periode investeres særligt i.

Indsatsen understøttes bl.a. af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016 og som siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljen til social balance indeholder aktuelt ca. 22,9 mio. kr.

I 2016 lægges op til at igangsætte fire programmer for 2016, der hver især understøtter delelementer i strategien for social balance.

De fire programmer er:

- Program 1: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele
- Program 2: Øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele
- Program 3: Attraktive bydele
- Program 4: Datadrevet udvikling af udsatte bydele

I det følgende skitseres forslag til program 3 vedrørende Attraktive bydele samt en række af de tilhørende forslag til udmøntning af puljen til social balance, til beslutning i Trafik-og Teknikudvalget. De konkrete indsatser er uddybet i selve programmet, som er vedlagt som bilag 1.

Det samlede forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016 er vedlagt som bilag 2.

**Forslag til program for Attraktive bydele**
Formålet med dette program er at gøre de udsatte boligområder mere attraktive for en bred variation af beboere i forskellige livsfaser. Det skal være attraktivt og trygt at blive boende, det skal være attraktivt at flytte til områderne, og det skal være nemt at færdes ind og ud af områderne. Indsatsen i programmet er koncentreret omkring Værebro Park og Høje Gladsaxe.

På den korte bane arbejder vi med at etablere trygge byrum med et synligt og mangfoldigt liv, eksempelvis ved at etablere trygheds-og identitetsskabende lys eller etablere rammer for vinterliv på forpladsen i Værebro Park. I Høje Gladsaxe udvikler vi Byens Arena og etablerer et kreativt udeareal med nyttehaver.

På længere sigt arbejder vi på at sikre, at udsatte bydele går fra

at være isolerede boligområder til at være en del af en sammenhængende, blandet by. I Værebro Park handler det om at udvikle en strategisk plan for omdannelsen af boligområdet i et tæt partnerskab med Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Afdelingsbestyrelsen. I Høje Gladsaxe vil vi indlede en dialog om muligheder for at styrke sammenhænge til den omkringliggende by.

Flere indsatser er allerede finansieret fra puljen til social balance, men midler til følgende indsatser er endnu ikke finansieret – i alt 700.000 kr., fordelt som følger:

- Strategi for omdannelse af Værebro Park kr. 500.000
- Udvikling af Byens Arena i Høje Gladsaxe kr. 200.000

Gennemførelsen af initiativer på Byens Arena hører under Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde.

**Trafik- og Teknikudvalget indstiller**,

1. at det foreslåede program for Attraktive bydele godkendes,

2. at der gives en tillægsbevilling på samlet kr. 200.000 til Trafik- og Teknikudvalget til udvikling af Byens Arena i Høje Gladsaxe, finansieret af puljen til social balance.

## Bilag

Bilag 1: Program Attraktive bydele
Bilag 2: Samlet forslag til programmer og disponering af pulje

## Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.04.2016, Punkt 29 (Åben)

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Bydele i social balance, program for børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele

### Beslutning

Udsat.

### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 17.05.2016

### Gennemgang af sagen

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften ”Bydele i social balance” med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

Byrådet godkendte 09.03.2016, punkt 22, en strategi for social balance. Strategien er et overordnet dokument, der sætter retningen for, hvordan Gladsaxe Kommune arbejder for at styrke den sociale balance i de bydele, der i dag er i social ubalance, eller som er i risiko for at komme det.

Strategien lægger tre spor ud for indsatsen for social balance:

- Et socialt spor, der skal fremme livsmuligheder med særligt fokus på at mindske betydningen af negativ social baggrund.
- Et fysisk spor, der skal bidrage til at udsatte bydele danner rammer om trygge fællesskaber og positiv adfærd, og sikre mobilitet på tværs af bydele.
- Et organisatorisk spor, der skal sikre, at den måde vi møder vores omverden bidrager til at skabe de bedste betingelser for bydele i social balance.

Strategien bliver bl.a. udmøntet i et mindre antal ambitiøse programmer, der vurderes at have et særligt potentiale ift. at styrke

den sociale balance i de udsatte bydele. Med programmer forstås her flere sammenhængende indsatser, der forfølger samme mål, og som der i en flerårig periode investeres særligt i.

Indsatsen understøttes bl.a. af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016, og som siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljen til social balance indeholder aktuelt ca. 22,9 mio. kr.

I 2016 lægges op til at igangsætte fire programmer for 2016, der hver især understøtter delelementer i strategien for social balance.

De fire programmer er:

- Program 1: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele
- Program 2: Øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele
- Program 3: Attraktive bydele
- Program 4: Datadrevet udvikling af udsatte bydele

Det samlede forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016 er vedlagt som bilag 1.

I det følgende skitseres forslag til program vedr. børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele samt tilhørende forslag til udmøntning af puljen til social balance.

**Forslag til program for børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele**

Det overordnede formål med programmet er at sikre, at vi som kommune tilbyder de børn, der vokser op i udsatte bydele, det nødvendige fundament for at de trives, lærer og udvikler sig på samme niveau, som hvis de var vokset op i en af kommunens øvrige bydele.

Programmet vil arbejde ad to veje for at dette sker:

1. Dels skal programmet sikre, at den indsats vi møder udsatte børn med, i familien, i dagtilbud og i skolen, er så fagligt stærk, at den kompenserer for den risiko, der er forbundet med, at børnene vokser op i et udsat miljø.

2. Dels skal programmet sikre, at de dagtilbud og skoler, der møder børn, er så attraktive, at institutionerne er i stand til at tiltrække og fastholde en bredt sammensat børnegruppe, der på sigt kan bidrage til at give udsatte børn de samme muligheder for at bryde en negativ social arv, som de har andre steder i kommunen.

Programmet sætter ind på tre arenaer: i familien, i barnets dagtilbud og i skolen. Når valget er faldet på disse tre arenaer, skyldes det, at familien – og sekundært det lille barns dagtilbud og det større barns skole – sammen med fritidslivet er de helt primære arenaer i barnets liv, og dermed også de arenaer, hvor muligheden for at påvirke barnets trivsel, læring og udvikling er størst.

De specifikke programindsatser, der indgår i programmet, er detaljeret beskrevet i programdokumentet, jf. bilag 2.

De samlede omkostninger til programmet udgør i perioden 2016-2019 i alt 14,471 mio. kr. Heraf anvendes de 8,574 mio. kr. til allerede igangsatte og finansierede indsatser, mens de resterende 5,897 mio. kr. foreslås anvendt til nye indsatser, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til social balance.

Det samlede forslag til disponering af puljen til social balance (i hele 1.000 kr.) til nye indsatser fremgår af tabellen nedenfor.

| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| Familietilbud i Høje Gladsaxe | 0 | 550 | 550 | 550 | 1.650 |
| Særlig sprogindsats for 0-1 årige | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 90 % uddannede pædagoger (Værebro Park) | 0 | 233 | 307 | 517 | 1.057 |
| Opkvalificering af pædagoger (Værebro Park) | 0 | 658 | 957 | 1.376 | 2.990 |
| **I alt** | **200** | **1.441** | **1.814** | **2.443** | **5.897** |

**Børne- og Undervisningsudvalget indstiller**,

1. at det foreslåede program for børns trivsel, læring og

udvikling i udsatte bydele godkendes,

2. at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme i 2016,

3. at der indarbejdes en teknisk korrektion til 2017, 2018 og 2019 på hhv. 1,441 mio. kr., 1,814 mio. kr. og 2,443 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalget i budget 2017-2020, og

4. at tillægsbevillingen og de tekniske korrektioner finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til social balance i 2016.

Serdal Benli var ikke til stede.

## Bilag

Bilag 1: Forslag til programmer og disponering af puljen til social balance i 2016
Bilag 2: Programdokument: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele

## Relateret behandling

Byrådet 09.03.2016, Punkt 22 (Åben)
Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 42 (Åben)
Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 20 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 19.04.2016, Punkt 44 (Åben)

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## Bydele i social balance, program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele

### Beslutning

Udsat.

### Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 17.05.2016

### Gennemgang af sagen

Alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som byrådet under overskriften ”Bydele i social balance” med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

Byrådet godkendte 09.03.2016, punkt 22, en strategi for social balance. Strategien er et overordnet dokument, der sætter retningen for, hvordan Gladsaxe Kommune arbejder for at styrke den sociale balance i de bydele, der i dag er i social ubalance eller som er i risiko for at komme det.

Strategien lægger tre spor ud for indsatsen for social balance:

- Et socialt spor, der skal fremme livsmuligheder med særligt fokus på at mindske betydningen af negativ social baggrund.
- Et fysisk spor, der skal bidrage til, at udsatte bydele danner rammer om trygge fællesskaber og positiv adfærd, og sikre mobilitet på tværs af bydele.
- Et organisatorisk spor, der skal sikre, at den måde, vi møder vores omverden på, bidrager til at skabe de bedste betingelser for bydele i social balance.

Strategien bliver blandt andet udmøntet i et mindre antal ambiti-

øse programmer, der vurderes at have et særligt potentiale i forhold til at styrke den sociale balance i de udsatte bydele. Med programmer forstås her flere sammenhængende indsatser, der forfølger samme mål, og som der i en flerårig periode investeres særligt i.

Indsatsen understøttes blandt andet af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016, og som siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljen til social balance indeholder aktuelt ca. 22,9 mio. kr.

I 2016 lægges op til at igangsætte fire programmer for 2016, der hver især understøtter delelementer i strategien for social balance.

De fire programmer er:

- Program 1: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele
- Program 2: Øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele
- Program 3: Attraktive bydele
- Program 4: Datadrevet udvikling af udsatte bydele

Det samlede forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016 er vedlagt som bilag 1.

I det følgende skitseres forslag til program vedr. øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele samt tilhørende forslag til udmøntning af puljen til social balance.

*Forslag til program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele*
Det overordnede formål med programmet er, at flere borgere i Høje Gladsaxe og Værebro Park kommer i job eller uddannelse. Øget tilknytning til arbejdsmarkedet skaber værdi for den enkelte, ligesom det har stor betydning for kommende generationers muligheder. Programmet består foreløbigt af fire indsatser:

Programindsats 1: Taskforce jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Programindsats 2: 'Klar som vikar'
Programindsats 3: Fremskudt vejlednings- og mentorindsats
Programindsats 4: Fritids- og studiejobindsats

Målgrupperne for indsatserne er:

- Kontanthjælpsmodtagere
- Ægtefælleforsørgede
- Unge, som ikke er i uddannelse eller job
- Unge, som ønsker et fritidsjob

Programmet skal sikre en styrket beskæftigelsesindsats både for ledige, der kan og vil arbejde, samt for sårbare ledige og ægtefælleforsørgede, der har længere vej til arbejdsmarkedet. Samtidig skal programmet sikre en skærpet indsats over for ledige, der ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endelig har programmet også fokus på at hjælpe udsatte unge ind i uddannelsessystemet og på at give dem erfaringer med arbejdsmarkedet så tidligt som muligt.

De enkelte indsatser er uddybet i selve programmet, der er vedlagt som bilag 2.

Programindsatserne 1 (taskforce) og 2 (klar som vikar) er nye indsatser, som foreslås finansieret af puljen til social balance i henhold til tabellen nedenfor.

| **Programindsats** | **2016 (kr.)** | **2017 (kr.)** | **2018 (kr.)** | **Total (kr.)** |
|---|---|---|---|---|
| Taskforce | 550.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 2.750.000 |
| Klar som vikar | 280.750 | 561.500 | 561.500 | 1.403.750 |
| **I alt** | **830.750** | **1.661.500** | **1.661.500** | **4.153.750** |

Programindsatserne 3 (fremskudt vejlednings- og mentorindsats) og 4 (fritidsjob- og studiejobindsats) er igangsatte indsatser, som allerede er finansieret af henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme i 2016-18 og puljen til social balance.

De samlede omkostninger ved programmet udgør 7,77 mio. kr. og fremgår af bilag 2.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller**,

1. at det foreslåede program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele godkendes,

2. at der omplaceres 0,831 mio. kr. til Jobcentret på Økonomiudvalgets ramme i 2016,

3. at der indarbejdes en teknisk korrektion til 2017 og 2018 på henholdsvis 1,662 mio. kr. og 1,662 mio. kr. til Økonomiudvalget i budget 2017-2020, og

4. at budgetomplaceringen og de tekniske korrektioner finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til social balance i 2016.

Camilla Pedersen var ikke til stede.

## Bilag

Bilag 1. Forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016
Bilag 2. Forslag til program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele

## Relateret behandling

Byrådet 09.03.2016, Punkt 22 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2016, Punkt 13 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.12.2015, Punkt 61 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.04.2016, Punkt 23 (Åben)

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune

# Dagsordenpunkt

## AB Skovdiget, etablering af kunstgræsbane, anlægsregnskab

### Beslutning

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsprojekt:

*AB Skovdiget, etablering af kunstgræsbane, Skovdiget 1, 2860 Søborg.*

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2014 tiltrådt anlægsbevillinger på henholdsvis 500.000 kr. i 2014 og 5.816.000 kr. i 2015.

| | |
|---|---|
| Samlet bevilling | 6.316.000 kr. |
| Forbrug | 6.162.534 kr. |
| Mindreforbrug | 153.466 kr. |

**Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller**,

1. at regnskabet godkendes.

Serdal Benli var ikke til stede.

### Bilag

### Relateret behandling

**Økonomiudvalget**,
03.05.2016
Gladsaxe Kommune