

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2019, 1. behandling.....	3
Videreførelser fra 2019, drift og anlæg.....	6
Lukket: Salg af ejendomme.....	11
Dynamovej 7, Forlængelse af lejekontrakt, tillægsbevilling.....	12
Høring om mulig tilsynssag vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester i Gladsaxe.....	14
Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023.....	16
Movia Mobilitetsplan 2020, forslag til høringssvar.....	18
Fremtidens Søborg Hovedgade.....	22
Anlægsbevilling til units ved eftertilslutning til fjernvarme.....	25
Tilpasning af budget 2020 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2019, tillægsbevilling.....	27
Tildelte puljemidler til flere pædagoger og pædagogiske assistenter fra "1.000-dages program", tillæg.....	30
Aflæggelse af regnskab, Pulje til funktionsændringer, Skoler 2019.....	32
Kvalitetsrapport på skoleområdet 2019.....	35
Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020.....	38
Regnskab 2019, herunder forslag til videreførelse af midler fra 2019, Økonomiudvalgets område.....	40
Budgetcirkulæret for budget 2021-2024.....	45
Ændrede retningslinier for puljeansøgninger.....	46
Status på Social Balance 2019.....	47
Forslag til lokalplan 270 og tillæg 16 til Kommuneplan 2017, Bagsværd Hovedgade 99 - 'Irmatorvej'.....	50
Forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017, behandling af indkaldelse af idéer og forslag, Mørkhøj.....	52
Udmøntning af Gladsaxe Kommunes bæredygtighedspris.....	61
Forslag om fremtidig procedure ved dannelse af opgaveudvalg.....	63
Den boligsociale indsats i Høje Gladsaxe 2021-2024, prækvalifikation.....	64
Befolkningsprognose 2021-2025, orientering.....	66
Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energi-forbedringer.....	67
Vederlagsregulativ for Gladsaxe Kommune pr. 01.04.2020.....	70
Status på Gladsaxe Kommunes erhvervsrettede initiativer ift. coronakrisen.....	71
Mundtlige meddelelser.....	72
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	73
Godkendelse.....	74

Punkt 1: Årsrapport 2019, 1. behandling

20-1-00.01.00-K07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2019, ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen.

I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2019, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxe-strategien.

Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 19.05.2020 og 27.05.2020.

Årsrapporten 2019 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2019), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2019 viser, at Gladsaxe Kommune har en robust økonomi og fortsat er en stærk velfærdskommune. I lyset af den høje realiserede strukturelle balance, overholdelse af servicerammen, en lang række anlægsinvesteringer samt en bred vifte af initiativer for borgere og virksomheder, er årets resultat meget tilfredsstillende.

Regnskabet viser en strukturel balance på 489,5 millioner kroner. Den strukturelle balance ligger dermed forsat højere end målet på 250 millioner kroner og højere end oprindeligt budgetteret. Årets samlede resultat er et overskud på 144,3 millioner kroner. Overskuddet skyldes fortrinsvist færre udgifter til service og forsørgelse samt indtægter fra salg af HMN GasNet P/S.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen nedenfor:

1.000 kroner	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	4.158.642	4.158.642	4.138.681
Tilskud og udligning	585.476	585.476	597.777
Indtægter i alt	4.744.118	4.744.118	4.736.548
Driftsudgifter (netto)	4.404.647	4.568.105	4.287.281
Driftsresultat	339.471	176.013	449.177
Anlægsindtægter	2.619	21.029	9.367
Anlægsudgifter	315.134	732.387	317.817
Anlægsresultat	-312.515	-711.358	-308.450
Drifts- og anlægsresultat	26.956	-535.345	140.727

Renteindtægter	24.748	24.748	63.129
Renteudgifter	15.558	15.558	22.842
Resultat af det skattefinansierede område	36.146	-526.155	181.014
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	17.333	16.991	23.927
Anlægsresultat	-21.913	-88.305	-60.677
Resultat af forsyningsområdet	-4.580	-71.314	-36.750
Resultat i alt	31.566	-597.469	144.264
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område, inkl. renter)	348.661	185.203	489.464
Serviceudgifter	3.352.063	3.511.218	3.304.588

Kommunen har afholdt udgifter for 3.304,6 millioner kroner ud af en samlet serviceramme på 3.352,1 millioner kroner. Dermed er udgifterne holdt inden for rammen til trods for at der også har været områder med merforbrug. Det drejer sig blandt andet om det specialiserede voksenområde, hvor støttebehovet er steget markant i forhold til tidligere.

Der har i de senere år været stort fokus på at sikre fremdrift i de besluttede anlægsprojekter. De samlede udgifter til anlæg (skattefinansierede område og forsyning) udgør i alt 369,1 millioner kroner og er brugt på en lang række projekter. Arbejdet omfatter blandt andet ombygningen af botilbuddene på Kellersvej og udbygningen af fjernvarmenettet. Herudover står Børnehuset Regnskoven og Ungecentralen nu færdigt, mens Gladsaxe Skole er renoveret for skimmelsvamp og den gamle ungdomsskole ombygget til at huse den forberedende grunduddannelse, FGU. Endelig er der brugt penge på løbende vedligeholdelse og forbedringer af kommunen bygninger og veje.

Det samlede resultat for 2019 på det skattefinansierede område viser et overskud på 181 millioner kroner.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2019 er på 1.361 millioner kroner, og ligger dermed væsentligt over målet på 250 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år, herunder udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, etablering af gode læringsmiljøer i kommunes folkeskoler, opførelse af en ny skøjtehal og etablering af et Sundhedshus på Fremtidsvej.

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2019 er der fortaget afskrivninger på 1,1 millioner kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. Herudover er der afskrevet 389,3 tusinde kroner vedr. tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 283,6 millioner kroner, hvilket er 139,4 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab viser i højere grad, 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.

Opfølgning på Gladsaxestrategi og faglige indsatser

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2019, ligesom der gives en status på indikatorerne i Gladsaxestrategien. Hermed giver årsrapporten et samlet overblik oversammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2019.

Økonomiudvalget forelægges en særskilt sag om opfølgning på Gladsaxestrategien.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2019 overgives til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2019 1 behandling

Bilag 2: Afskrivningsbilag 2019

Punkt 2: Videreførelser fra 2019, drift og anlæg

20-2-00.01.00-Ø09

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 foreligger nu og udviser et mindreforbrug på 287,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for driftsudgifterne og et mindreforbrug for anlæg på 430,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I denne sagsfremstilling redegøres der for videreførelser af driftsmidler samt rådighedsbeløb for anlægsbevillinger fra 2019 til 2020.

Pulje til opsparring til strategiske investeringer i kernevelværd

Ved Budget 2020-2023 blev det besluttet at oprette en pulje til opsparring til strategiske investeringer i kernevelværd. Forvaltningen foreslår, at en del af mindreforbruget – i alt 102,2 mio. kr. - videreføres til denne pulje.

De 102,2 mio. kr. består primært af et mindreforbrug på servicerrammepuljen, puljen til særlige indsatsområder, mindreforbrug på forsørgelse, aktivering og medfinansiering af sundhedsvæsenet samt konkret budgetterede områder. Forvaltningen anbefaler, at videreførelserne gives som tillægsbevillinger til puljen af hensyn til de styringsmæssige behov.

Videreførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020

Driftsresultatet ved regnskabsafslutningen for 2019 udgør som nævnt indledningsvist et mindreforbrug på 287,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I tabellen nedenfor er mindreforbruget fordelt på udvalgene, og samtidig er der vist foreslåede korrektioner i forhold til kommunekassen samt opsparring til puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, jf. ovenfor.

Af det samlede mindreforbrug udgør forsyningsvirksomheder 8,2 mio. kr., der lægges i kassen, med henblik på at indgå i finansieringen af udvidelse af genbrugsstationen og udbygningen af fjernvarmen. I tillæg hertil foreslås de overskydende midler til vejafvandingsbidrag og opsparring til IT-devices på i alt 16,8 mio. kr. lagt i kassen. Fremover vil udgifterne på disse områder blive konkret budgettet, så budgetterne i højere grad afspejler den årlige driftsøkonomi. Derudover foretages som hidtil den faste årlige efterregulering af budgettet for forældrebetaling, friplads og søskenderabat på dagtilbud og skoler. Den udløser i 2019 en regulering på 8 mio. kr., som er forskellen mellem budgettet og de faktiske indtægter og udgifter. Herudover foreslås forskellige overførsler mellem udvalg. Endvidere foreslås 3,8 mio. kr. overført fra anlæg til drift.

Endeligt foreslås 102,2 mio. kr. tilført til opsparring til kommende strategiske investeringer i kernevelværd som beskrevet ovenfor.

Når der korrigeres for de ovennævnte forslag, vil der i alt videreføres 172,4 mio. kr. til driftsbudgetterne for 2020.

Tabel 1: Forslag til videreførelser på drift 2019 til 2020

Udvalg	Resultat 2019	I kassen	Forslag om opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd	Forslag om overgang til konkret budgettering	Forslag om efterregulering, forældrebetaling mv.	Overførelser mellem udvalg	Overførelser fra anlæg til drift	Forslag til videreførelser fra 2019 til 2020
ØU	81,0	-	-37,3	-	-	-	-	43,7
TTU	32,4	-	-1,3	-	-	-	2,2	33,3
BUU	39,1	-	-	-4,8	8,0	-	-	42,3
KFIU	11,1	-	-	-	-	-	-	11,1
MIU	22,9	-8,2	-	-12,0	-	-	-	2,7
SRU	17,5	-	-12,5	-	-	14,4	1,6	21,0
PHU	17,4	-	-2,2	-	-	-0,9	-	14,3
BIU	66,4	-	-49,0	-	-	-13,5	-	3,9
I alt	287,8	-5,1	-102,2	-16,8	8,0	-	3,8	172,4

Mindreforbrugene og videreførelserne fra 2019 til 2020 uddybes og kommenteres kortfattet i det følgende for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 81,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der ikke blev behov for pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen, mindreforbrug på tjenestemandspensioner og lønningerne i forvaltningerne. Af dette mindreforbrug foreslås 37,3 mio. kr. anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Midlerne vedrører primært servicerammepuljen, konkret budgetterede områder og puljen til særlige indsatsområder. Samlet foreslås 43,7 mio. kr. videreført.

Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget har et samlet mindreforbrug på 32,4 mio. kr., der primært skyldes en opsparing til afledte konsekvenser for den kollektive trafik som følge af letbaneprojektet og opsparing til investeringer i vejbelysning. Herudover er der mindreudgifter til byggesagsbehandling på 1,3 mio. kr. Det foreslås, at mindreforbruget på byggesagsbehandling tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, og at det øvrige mindreforbrug på udvalget videreføres til 2020. De videreførte midler skal primært anvendes til kollektiv trafik, vejbelysning og driftsafdelingens område. Herudover foreslås 2,2 mio. kr. overført fra anlæg til drift til plejeplaner, naturprojekter, plantning af træer og anskaffelse af maskiner og biler. I alt foreslås 33,3 mio. kr. videreført.

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget har et samlet mindreforbrug på 39,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over decentrale institutionernes opsparinger på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet.

På området Støttekrævende børn og unge har der været et merforbrug på 8,6 mio. kr. Som en del af videreførelsessagen tilføres dette område 3,6 mio. kr. fra Skoler og Dagtilbud samt Fællesudgifter- og indtægter til delvis at nedbringe merforbruget. Skoleområdet opsparing til IT-devices på 4,8 mio. kr. foreslås placeret i kommunekassen med henblik på konkret budgettering ved behov således, at videreførelserne i højere grad kommer til at afspejle den økonomi, der er til disponeret til driften i det kommende år. Endvidere foreslås 8 mio. kr. tilført fra kommunekassen som en del af den faste årlige efterregulering af forældrebetaling, friplads og søskenderabat på skoler og dagtilbud. Øvrige mindreforbrug foreslås videreført og anvendt på de decentrale områder. Samlet foreslås 42,3 mio. kr. på udvalget videreført.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører dels overførelser fra 2018 til 2019, som ikke er blevet udmøntet i 2019, og dels midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål og på idrætsanlæggene, opsparing på Biblioteket og I/S Rostadion samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet. Mindreforbruget foreslås videreført til 2020.

Miljøudvalget

Miljøudvalget har et samlet mindreforbrug på 22,9 mio. kr. Af mindreforbruget udgør forsyningsvirksomheder 8,2 mio. kr., der tilføres kommunekassen. Herudover udgør vejafvandingsbidrag 12 mio. kr., der foreslås tilført kommunekassen

med henblik opsparing således, at midlerne fremover bliver konkret budgetteret, når behovet for dem opstår. Øvrige mindreforbrug på 2,7 mio. kr. foreslås videreført og anvendt indenfor de lønrelaterede områder.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets samlede mindreforbrug udgør 17,5 mio. kr. Heraf er der et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Mindreforbruget på den kommunale medfinansiering har ikke overførelsesadgang og midlerne foreslås anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd.

De øvrige 5 mio. kr. består af et mindreforbrug på tilbud til ældre, som dækker over et mindreforbrug på decentrale enheder samt puljemidler. Hertil kommer et merforbrug på købsbudgettet for ældre vedr. +65 årige med særlige behov. Midlerne foreslås videreført.

Ultimo 2019 blev der overført 14,4 mio. kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning på området for bo- og dagtilbud for borgere med handicap. Disse 14,4 mio. kr. foreslås tilbageført til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget som del af videreførelserne, jf. nedenfor. Dermed er der ikke længere et merforbrug på købsbudgettet for ældre for de +65 årige med særlige behov. Herudover foreslås 1,6 mio. kr. videreført fra anlæg til drift vedrørende personcentreret omsorg. Det samlede mindreforbrug udgør herefter 21,0 mio. kr., som foreslås videreført og primært anvendt på de decentrale enheder og fællesudgifter.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget har et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på "voksne med særlige behov" på 2,7 mio. kr., et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende boligstøtte- og ældreboliger samt et mindreforbrug på takstfinansierede tilbud for borgere med handicap på 12,6 mio. kr. Resultatet på de takstfinansierede tilbud for borgere med handicap dækker over mindreforbrug på decentrale institutioner samt fællesudgifter og projekter.

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. for boligstøtte og ældreboliger har ikke videreførelsesadgang og foreslås anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd. Mindreforbruget på de takstfinansierede tilbud for borgere med handicap på 12,6 mio. kr. foreslås videreført.

Mindreforbruget på "voksne med særlige behov" blev som sagt på 2,7 mio. kr. Det skyldes, at der ultimo 2019 blev overført 14,4 mio. kr. fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget for at dække merforbrug på købsbudgettet for bo- og dagtilbud for borgere med handicap. Som beskrevet ovenfor foreslås denne overførsel på 14,4 mio. kr. tilbageført til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Tilbageførslen efterlader et merforbrug på købsbudgettet på Psykiatri og Handicapudvalget på 11,7 mio. kr. Dette foreslås håndteret ved at overføre 13,5 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, så der i alt videreføres 1,7 mio. kr. på "voksne med særlige behov". Samlet foreslås 14,3 mio. kr. videreført for udvalget og midlerne primært anvendt på de decentrale takstfinansierede tilbud for borgere med handicap.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et samlet mindreforbrug på 66,4 mio. kr. Resultatet dækker over mindreforbrug på aktivering på 18,2 mio. kr., forsørgelse på 38,9 mio. kr. og øvrige udgifter på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget på aktivering skyldes primært færre udgifter til integration af flygtninge og indvandrere (særlige udgifter til danskuddannelse), et fald i antallet af borgere på ressourceforløbsydelse samt en mere fokuseret indsats, der har resulteret i færre udgifter pr. borger. Mindreforbruget på forsørgelse skyldes primært færre personer på kontanthjælp end forudsat, fald i antallet af borgere på ledighedsydelse og en gennemsnitlig lavere forsørgelsesydelse samt, at både antal og den gennemsnitlige ydelse til borgere i ressourceforløb er lavere end forventet.

Mindreforbruget på forsørgelse på 38,9 mio. kr. har ikke videreførelsesadgang og foreslås anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd. Herefter udgør det tilbagestående mindreforbrug 27,4 mio. kr., hvoraf der ikke er behov for at videreføre alle midlerne. Det foreslås på den baggrund, at yderligere 10,1 mio. kr. anvendes til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd, og at 13,5 mio. kr. overføres til at håndtere merforbrug på købsbudgettet for bo- og dagtilbud for voksne med handicap på Psykiatri- og Handicapudvalget. Det betyder at det resterende beløb 3,9 mio. kr. videreføres på udvalget.

Videreførsler af rådighedsbeløb for anlægsbevillinger fra 2019 til 2020

Som det fremgår af tabellen, er de samlede anlægsudgifter på i alt 369,1 mio. kr. i 2019. Regnskabet udviser således et mindreforbrug på i alt 430,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Bilag 1 er en specificeret oversigt over mindreforbrug og videreførsler på de enkelte anlæg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2019	Mindre forbrug	Videreføres
ØU	68.797	174.257	81.336	92.921	90.801
U	69.316	180.142	88.692	91.450	89.810
I	- 519	- 5.884	- 7.355	1.471	991
TTU	44.671	127.701	37.813	89.888	74.300
U	44.671	134.503	38.069	96.434	80.846
I	-	- 6.802	- 256	- 6.546	- 6.546
BUU	119.233	237.266	82.422	154.845	153.108
U	119.233	237.266	82.546	154.720	152.984
I	-	-	- 125	125	125
KFIU	6.002	33.350	8.821	24.529	24.520
U	6.002	33.998	8.821	25.176	25.168
I	-	- 648	-	- 648	- 648
MIU	26.821	112.383	63.546	48.837	45.341
U	26.821	153.184	71.389	81.795	77.795
I	-	- 40.801	- 7.843	- 32.958	- 32.454
SRU	7.600	17.384	9.256	8.129	8.129
U	7.600	17.384	9.256	8.129	8.129
I	-	-	-	-	-
PHU	61.304	97.320	85.933	11.387	11.387
U	63.404	99.795	85.933	13.862	13.862
I	- 2.100	- 2.475	-	- 2.475	- 2.475
Heraf udenfor anlægsrammen					
MIU U	-	114.336	59.457	54.879	54.879
MIU I	-	-35.581	-6.479	-29.101	-29.101
PHU U	50.400	59.644	45.831	13.833	13.833
Total	334.428	799.662	369.127	430.535	407.587
U	337.047	856.272	384.706	471.566	448.594
I	- 2.619	- 56.610	- 15.579	- 41.031	- 41.007

Mindreforbruget skyldes fortrinsvist tidsforskydninger mellem arbejdet med de konkrete anlæg og budgetterne. Et eksempel herpå er budgetter afsat til projekter, der afventer etableringen af Hovedstadens Letbane. Alle budgetterne videreføres til samme anlægsprojekt eller overføres til samme pulje i efterfølgende år. Der lægges i alt 22,9 mio. kr. i kassen efter 2019, hvoraf størstedelen vedrører beslutningen om at udsætte hjemtagelsen af vejbelysningen.

I budgetprocessen for Budget 2020-2023 flyttede Byrådet en del puljer fra anlægsrammen over til driftsområdet. Det drejer sig om følgende:

Pulje, mio. kr.	Mindreforbrug 2019
Pulje til IT - skoler	1,4
Pulje til IT-køb	0,6
Pulje til IT på biblioteksområdet	0,0
Pulje til træer	1,5
Pulje til plejeplaner og naturprojekter	0,1
Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	0,6
Personcentreret omsorg	5,6
I alt	5,9

Puljen til it på skoleområdet lægges i kassen med henblik på konkret budgettering og Puljen til it-køb er videreført indenfor Økonomiudvalgets videreførselsramme på driftsområderne. Herefter videreføres i alt 3,8 mio. kr. fra anlægsområdet til driftsområdet i 2020, jf. ovenfor.

Center for Økonomi indstiller,

1. at videreførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 sker i overensstemmelse med forvaltningens forslag,
2. at der samlet gives tillægsbevilling for i alt 168.574.023 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen,
3. at der gives tillægsbevilling på i alt 3.833.629 kr. til de ovenfor nævnte driftspuljer, finansieret af mindreforbrug i 2019 på anlægsområdet,
4. at der gives tillægsbevilling på 102.183.959 kr. til opsparing i Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd og
5. at der gives tillægsbevilling for i alt 403.753.305 kr. til videreførsel af rådighedsbeløb finansieret henholdsvis kommunekassen og låneoptag på de områder, der er lånefinansieret (Fjernvarmen og Kellersvej) med henvisning til mindreforbrug i 2019.

Bilag

Bilag 1: Videreførelser anlæg 2019

Punkt 3: Lukket: Salg af ejendomme

19-87-82.02.00-S00

Anbefales,

1. at ejendommene sælges samlet som anbefalet i sagsfremstillingen og på de i udbudsmaterialet angivne vilkår,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten,
3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsrelaterede udgifter, og
4. at nettoindtægt ved salg af ejendommen tilgår kassen.

Punkt 4: Dynamovej 7, Forlængelse af lejekontrakt, tillægsbevilling

19-1-82.16.05-Ø54

Adresse

Dynamovej 7, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Mercedes-Benz CPH A/S har kontaktet Gladsaxe Kommune med et ønske om at forlænge deres eksisterende grundlejekontrakt vedr. ejendommen Dynamovej 7.

Grunden er pt. udlejet til Mercedes på en grundlejekontrakt med udløb 01.01.2050.

På grunden har lejer opført bygninger til administration, showroom, værksted, m.v. Bygningerne er opført i 1966, med en tilbygning opført i 1993.

Baggrunden for lejers henvendelse er et ønske om at gennemføre et nyt byggeprojekt på grunden, herunder at opføre et nyt showroom, etablere parkeringshus, m.v. Lejer ønsker derfor at sikre sin investering, gennem en 10-årig forlængelse af lejekontrakten, på i øvrigt uændrede vilkår, så denne først udløber 01.01.2060.

Det fremgår dog af § 6 i den gældende lejekontrakt, at Gladsaxe Kommune, ved lejemålets ophør, kan kræve sig bygningerne på grunden overdraget i ubehæftet stand uden vederlag.

Dette bygningshjemfald repræsenterer således en økonomisk værdi, som Gladsaxe Kommune ikke kan udskyde modtagelsen af, uden at modtage vederlag for udskydelsen.

Udskydelsesvederlaget beregnes efter de samme principper, som den af Københavns Borgerrepræsentation vedtagne generelle udskydelses- og frikøbsordning af 15.02.1996. Udskydelsesvederlaget beregnes herefter ved, at den vurderede bygningsværdi fratrækkes tilbagefaldssummen, og nutidsværdien beregnes ud fra henholdsvis det oprindelige og det nye tilbagefaldsår med en kalkulationsrente på 1,8 %. Prisen for udskydelse udgør herefter forskellen mellem nutidsværdien beregnet ud fra henholdsvis oprindeligt tilbagefaldsår og nyt tilbagefaldsår.

Gladsaxe Kommune har anmodet Colliers om at vurdere bygningerne i deres nuværende tilstand, og har den 04.03.2019, modtaget en vurdering som fastsætter bygningernes værdi til 32.800.000 kr.

På baggrund af denne vurdering, er vederlaget for 10 års udsættelse af lejekontraktens ophør til 01.01.2060, beregnet til 3.138.125 kr., hvis vederlaget erlægges i 2020.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at der meddeles rådighedsbeløb og indtægt til anlægsbevilling til indtægten fra bygningshjemfaldet på kr. 3.138.125, og
2. at der efter modtagelsen af beløbet indgås aftale om tillæg til lejekontrakten med Mercedes-Benz CPH A/S vedrørende grundlejemålet beliggende Dynamovej 7, så lejemålet herefter udløber 01.01.2060.

Punkt 5: Høring om mulig tilsynssag vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester i Gladsaxe

20-23-00.01.00-P00

Beslutning

Ad 1. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad 2.-4. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen har med brev af 19.02.2020 bedt Gladsaxe Byråd om en udtalelse på baggrund af en henvendelse fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya. Tilsynet skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Lone Yalcinkaya har 06.01.2020 anmodet Tilsynet om at vurdere, om Gladsaxe Kommune har overholdt gældende lovgivning og Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt i forbindelse med udpegning af ny 1. viceborgmester. Hun beder om en afklaring af, om konstitueringsgruppen kan gå udenom Byrådet i forbindelse med udpegning af ny 1. viceborgmester og om det er lovligt at udbetale viceborgmestervederlag for januar måned 2020 til den nye 1. viceborgmester.

Borgmesteren orienterede mundtligt om udpegningen på Økonomiudvalgets møde 10.12.2019. Det meddeltes, at konstitueringsgruppe 1 har valgt at udpege Peter Berg Nellemann (A) til posten som 1. viceborgmester per 01.01.2020, og Serdal Benli (F) til posten som 2. viceborgmester fra samme dato.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en udtalelse, hvor der redegøres for spørgsmålet om udpegning af viceborgmestre og hvordan dette har været håndteret i Gladsaxe Kommune. Udtalelsen er vedlagt som Bilag 1.

Af udtalelsen fremgår, at det er flertallet i Gladsaxe Byråds opfattelse at spørgsmålet har været behandlet indenfor rammerne af styrelsesloven, Byrådets forretningsorden og Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt.

Dette gælder både spørgsmålet om udpegning af nye viceborgmestre, og spørgsmålet om at tillade den hidtidige 1. viceborgmester at træde tilbage.

Når en ny 1. viceborgmester skal udpeges, ligger retten til udpegning hos den valggruppe, der udpegede 1. viceborgmesteren ved seneste kommunalvalg. Valget sker internt i gruppen efter reglerne om flertalsvalg. Det er opfattelsen i flertalsgruppen i Gladsaxe Byråd, at det ikke er i modstrid med intentionerne bag styrelseslovens regler, at meddelelse sker på et møde i Økonomiudvalget i og med der ikke er noget krav om afstemning, da det er besluttet ved konstitueringen, hvem der råder over pladsen – nemlig valggruppe 1.

Det er også flertallet i Gladsaxe Byråds opfattelse, at borgmesteren er berettiget til at meddele på et Økonomiudvalgsmøde, at den afgående 1. viceborgmester og den afgående 2. viceborgmester træder tilbage, da et flertal i Byrådet – det samme flertal som ved konstitueringen var en del af konstitueringsaftalen og som pegede på Serdal Benli

(F) som 1. viceborgmester og Peter Berg Nellemann (A) som 2. viceborgmester – står bag borgmesterens orientering. Gruppe 1 råder over begge pladser, og beslutningen om valg af personer til pladserne er foregået internt i denne gruppe, som har flertal i Byrådet. Hvis spørgsmålet havde været til afstemning i Byrådet, ville resultatet således ikke have været anderledes.

Flertalsgruppen mener ikke, at den har haft grund til at tro, at den ikke var berettiget til internt at beslutte at lade 1. viceborgmester og 2. viceborgmester bytte hverv efter begges ønske.

Samlet set er det flertallet i Byrådets opfattelse, at ny 1. viceborgmester og 2. viceborgmester begge er lovligt valgt og at det følgelig også er lovligt, når der udbetales vederlagt til 1. viceborgmester Peter Berg Nellemann (A) fra 1. januar 2020. Der udbetales ikke honorar til 2. viceborgmesteren.

Styrelseslovens regler om valg af personer til hverv er imidlertid komplekse, og det kan ikke udelukkes, at Tilsynet vil være af en anden opfattelse af reglerne, end den forståelse konstitueringsgruppe 1 har haft. Tilsynets sagsbehandlingstid kan – såfremt Tilsynet vælger at rejse en tilsynssag – være lang.

Det foreslås derfor, at Byrådet under behandling af udtalelse til Tilsynet også vælger at tillade Serdal Benli at træde tilbage som 1. viceborgmester og udpege ham som 2. viceborgmester, samt at udpege Peter Berg Nellemann som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af sagen.

Serdal Benli oplyser som begrundelse for sit ønske om at træde tilbage, at han ønsker at kunne prioritere andre politiske opgaver og private gøremål uden at skulle tage hensyn til eventuelt at skulle stå til rådighed for rollen som borgmester.

Dette gøres for at sikre, at 1. viceborgmester og 2. viceborgmester kan varetage deres hverv fremadrettet uanset om Tilsynet vælger at rejse en tilsynssag.

Borgmesteren indstiller,

1. at det besluttes at fremsende udtalelse vedlagt som bilag 1 til Tilsynet,
2. at der meddeles Serdal Benli (F) tilladelse til at træde tilbage som 1. viceborgmester
3. at det besluttes at udpege Peter Berg Nellemann (A) som 1. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag, og
4. at det besluttes at udpege Serdal Benli (F) som 2. viceborgmester med virkning fra Byrådets behandling af nærværende sag.

Bilag

Bilag 1: Høring om mulig tilsynssag vedrørende udpegning af ny 1. viceborgmester i Gladsaxe

Punkt 6: Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

20-1-01.01.01-P17

Beslutning

Anbefales med to ændringer:

Tilføjelse af følgende sætning i forlængelse af første afsnit på side 3:

"I den forbindelse vil Gladsaxe Kommune samtidig opfordre til, at den planlagte besparelse på den kollektive trafik droppes, da forringelse af serviceniveauet for busser og tog vil modarbejde målsætningerne om at flytte flere passagerer over i den kollektive trafik".

På side 2 ændres "som dog kunne" til "Gladsaxe Kommune ønsker".

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 i høring til 27.04.2020, se bilag 1. Fristen for indsendelse af høringssvar er 27.04.2020, hvilket Forvaltningen er opmærksom på. Høringssvaret sendes efter endelig godkendelse i Byrådet 29.04.2020.

By- og Miljøforvaltningen har med input fra øvrige relevante forvaltninger udarbejdet et udkast til et høringssvar, som fremlægges til godkendelse, se bilag 2.

Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 har fået titlen "En region for den næste generation", og tager udgangspunkt i FN's Verdensmål og regeringens mål om en 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030.

Region Hovedstaden forventer omkring 120.000 nye borgere over de næste 10 år og 215.000 flere i 2045. Det er et potentiale og en udfordring. Den regionale udviklingsstrategi skal derfor være med til at sætte rammen for et sundt og godt liv i regionen for de mange nuværende og kommende borgere.

Strategien omhandler følgende temaer: Klima & Miljø, Uddannelser & Kompetencer, Mobilitet samt Sundhed. Derudover indeholder strategien også intentioner for det tværgående tema Partnerskab, Innovation & Internationalisering. Det tværgående tema ses som forudsætning for at kunne opfylde strategiens mål, da det vil kræve samarbejde og inspiration fra bl.a. udlandet.

Strategien beskriver regionens ambitioner indenfor de nævnte temaer på et meget overordnet niveau. I høringssvaret opfordres der derfor også til en hurtig opfølgning med mere konkrete handlinger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Bilag 2: Udkast til høringsvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Punkt 7: Movia Mobilitetsplan 2020, forslag til hørings svar

19-40-05.00.00-P20

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte Enhedslistens ændringsforslag om, at udkastet til hørings svar ændres med en omformulering af to afsnit, fremsat i Trafik- og Teknikudvalget 02.03.2020, punkt 1:

”- Kommunen vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen snarest og senest fra 2025 udelukkende betjenes af El-drevne og evt. brintdrevne busser.”

”- Gladsaxe Kommune ønsker, at både Movia og kommunerne bør gå forrest for at styrke den grønne omstilling således, at alle flextrafikture køres i El-biler hurtigst muligt og således, at omstillingen til El-biler på flextrafikområdet senest er fuldt gennemført i 2025.”

Trine Henriksen stemte for forslaget.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Serdal Benli undlod at stemme.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Movias trafikplan er en fælles plan for kommunerne og regionerne i Movias område, og den anviser, hvordan der arbejdes med at nå fælles mål i de kommende fire år. Ifølge lovgivningen for Trafikselskaber skal Movia udarbejde en trafikplan mindst hvert fjerde år. Movia har denne gang valgt at udarbejde en mobilitetsplan begrundet i de senere års fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet. Movia har udarbejdet et forslag til Mobilitetsplan 2020, som er sendt i høring i kommuner og regioner.

Der lægges i planen op til at fokusere indsatsen på fire strategiske temaer: Det strategiske net, klima- og miljømålsætning, pendling og kollektiv mobilitet uden for de større byer.

Høringsfristen er den 20.03.2020. Det er aftalt med Movia, at Økonomiudvalgets behandling af hørings svaret sendes til Movia med forbehold for ændringer i forbindelse med Byrådets behandling. Efter tidsplanen skal Movias bestyrelse i maj 2020 tage endelig stilling til planen på baggrund af de indkomne hørings svar. Et forslag til Gladsaxe Kommunes hørings svar er vedlagt, bilag 1.

Movias Mobilitetsplan 2020

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at mobilitetsplanens fokus på klima og miljø, busfremkommelighed og BRT (Bus Rapid Transit), gode skiftsteder og mobilitetsplanlægning understøtter en bæredygtig udvikling, og på den måde er i tråd med Gladsaxe Kommunes vision og strategi for udviklingen. Planen understøtter således Gladsaxestrategiens mål og visioner for en Grøn og levende by samt en Klimavenlig by. Herudover er det forvaltningens vurdering, at mobilitetsplanen vil kunne understøtte en kommende strategi for grøn omstilling i Gladsaxe.

Det strategiske net

Movia ønsker at satse på et stærkt strategisk net med en god sammenhæng i den kollektive transport. Det strategiske busnet udgør sammen med jernbanen, S-togene og metroen ryggraden i den kollektive transport. Movia foreslår, at det strategiske net fastholdes med de eksisterende linjer. Det er i Gladsaxe Kommune linjerne 4A, 6A og regionens 200S, 250S, 300S, 400S, 40E og 30E. Movia foreslår, at der ses på busfremkommelighed på de strategiske linjer og eventuelt BRT-lignende løsninger.

Forvaltningens kommentarer

Et stærkt sammenhængende kollektivt trafiksystem er væsentligt for at sikre god mobilitet i hovedstaden, og Movias strategiske net er et vigtigt element heri. Movia lægger med mobilitetsplanen op til at fastholde det strategiske busnet. Ændringer i det strategiske net og herunder opgradering af linjer til en mere højklasset betjening kræver en samlet plan for betjeningen med det strategiske net i hovedstadsområdet. Det strategiske net er ændret med Nyt Bynet, og forvaltningen foreslår derfor, at Byrådet tager forbehold for fastlæggelse af det strategiske net, indtil evalueringen af Nyt Bynet foreligger i løbet af foråret. På baggrund af evalueringen skal der i Gladsaxe Kommune tages beslutning om ændringer af busdriften i forbindelse med Trafikbestilling 2021, som skal beslutes endeligt i oktober 2020.

I Gladsaxe Kommune er der et ønske om højt serviceniveau af Høje Gladsaxe. Pt. afventer vi evalueringen af Nyt Bynet for at vurdere ønsker til ændringer i den nuværende drift. En beslutning om ændringer kan involvere linje 4A og 250S, som begge er dele af det strategiske net. Fastlæggelsen af det strategiske net bør derfor afvente denne beslutning. I forhold til at arbejde med projekter med busfremkommelighed og BRT bør prioritering tage højde for de undersøgelser, der skal igangsættes sammen med København Kommune, Regionen og Staten om udbygning med letbane eller BRT på Frederikssundsvej og i Gladsaxe Kommune.

Grøn og bæredygtig omstilling

Movia foreslår, at der sættes et fælles mål om, at alle busser i Movias område i 2030 er fossilfrie, heraf skal halvdelen være elbusser eller andre nulemissionsbusser. Movia bemærker, at en så stor omstilling ikke er uden udfordringer og dilemmaer. Elbusser med batterier er nu klar til ordinær drift, men elbusser er stadigvæk dyrere for kommuner og regioner end diesibusser. Det skal derfor overvejes nøje, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at skifte til elbusser for både at få økonomi og ambitioner til at gå op. Samtidigt bemærker Movia, at det er væsentligt, at der ikke betales for omskiftningen til elbusser ved at indskrænke det kollektive transporttilbud.

Forvaltningens kommentarer

Det er, som Movia beskriver det, ikke uden dilemmaer at omstille til nulemissionsbusser i det samlede område. Mange parter skal blive enige, og forvaltningen foreslår derfor, at Gladsaxe Kommune opfordrer Movia til at påtage sig en væsentlig rolle i at gennemføre et samarbejde mellem kommunerne og regionen om en omstilling til en mere grøn transport.

I forhold til den grønne omstilling ønsker Gladsaxe Kommune at være ambitiøse. Senest er målet for omstillingen af den kollektive trafik til mere bæredygtige drivmidler blevet skærpet i forbindelse med budget 2020, hvor det af budgetnote 18 fremgår, at Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen fra 2025 betjenes med nulemissionsbusser. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt, at der sammen med Movia udarbejdes en mere detaljeret plan for omstilling af busdriften i Gladsaxe Kommune.

Flextrafik har i de seneste år været i vækst i Gladsaxe Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at Gladsaxe Kommune støtter op om Movias planer for, at alle flextrafik ture køres i elbiler i 2030.

Pendling, mobilitet

Movia peger på, at der fortsat skal være fokus på samarbejder med virksomheder om mobilitet. Konkret foreslås det, at Movia udvikler en vidensbank med inspiration til indsatser samt giver overblik over mobilitetsservicen i de enkelte kommuner.

Forvaltningens kommentarer

I Gladsaxe Kommune har samarbejder med virksomhedsnetværk stor værdi og givet gode resultater. Derfor foreslår forvaltningen, at der bør opsættes mere konkrete mål for indsatsen, og at det er væsentligt, at DOT (Din Offentlige Transport) inddrages i konkrete løsninger og pilot-projekter i forhold til Mobility as a service-løsninger, der kan løfte indsatsen. Mobility as a service er løsninger, der understøtter brug af forskellige transportformer på rejsen via et abonnement, som fx både dækker bus, tog, bil, el-cykel etc. DOT forestår en væsentlig del af trafikinformationen vedrørende den kollektive transport. Denne information er vigtig for at sikre attraktiviteten af den kollektive transport, og forvaltningen foreslår, at Gladsaxe Kommune peger på vigtigheden af at styrke dette arbejde.

Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Movia foreslår særskilte løsninger for områder udenfor de større byer på Sjælland.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen foreslår, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig og peger på, at det er hensigtsmæssigt at arbejde med løsninger tilpasset de lokale forhold.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 02.03.2020, punkt 1.

Michael Dorph Jensen stillede ændringsforslag om, at udkastet til høringssvar ændres med en omformulering af to afsnit til:

”- Kommunen vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen snarest og senest fra 2025 udelukkende betjenes af El-drevne og evt. brintdrevne busser.”

”- Gladsaxe Kommune ønsker, at både Movia og kommunerne bør gå forrest for at styrke den grønne omstilling således, at alle flextrafikture køres i El-biler hurtigst muligt og således, at omstillingen til El-biler på flextrafikområdet senest er fuldt gennemført i 2025.”

Michael Dorph Jensen, Lise Tønner, Lene Svendborg og Christina Rittig Falkberg stemte for forslaget.

5 medlemmer (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Astrid Søborg, Martin Skou Heidemann, Kristian Niebuhr) stemte imod forslaget.

Trafik- og Teknikudvalget anbefalede forvaltningens indstilling, med en præcisering af indledningen af høringssvaret, som understreger, at den kollektive trafik bør styrkes gennem fx. BRT-løsning på Hillerød motorvejen, mere sammenhængende billetstruktur og generelt bedre service/kvalitet, og at Movia aktivt bør drive denne udvikling.

Forvaltningen har præciseret høringssvaret til Movia, jf. bilag 4.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at høringsvaret godkendes og sendes til Movia.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.03.2020, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Høringsbrev Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 2: Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 3: Forslag til strategisk net 2020-2023 Gladsaxe Kommune Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 4: Høringsvar til Mobilitetsplan 2020

Punkt 8: Fremtidens Søborg Hovedgade

19-39-05.00.00-P16

Beslutning

Ad 1. at:

Anbefales.

Ad 2. at:

Sendes retur til fornyet behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Baggrund

På Trafik- og Teknikudvalgets møde 06.01.2020, punkt 8, blev der afholdt en temadrøftelse om opgradering af Søborg Hovedgade. Udgangspunktet for drøftelsen var, hvordan de i Budget 2020-2023 afsatte 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til en gradvis implementering af opgraderingen af Søborg Hovedgade bruges bedst, så:

- der skabes en sammenhængende Søborg Hovedgade
- detailhandlen understøttes ved at skabe et attraktivt handelsstrøg med et levende byliv
- der sikres god fremkommelighed for alle trafikanter - gående, cyklende, busser og biler, herunder tilstrækkelig parkering
- der udformes en grøn hovedgade med plads til mere bynatur og flere grønne byrum
- en forskønnelse udnyttes til at indarbejde klimatilpasningstiltag

Projektet hviler på de 6 konkrete målsætninger, der er beskrevet i Gladsaxe Strategien, og som overordnet handler om trykke udemiljøer, en attraktiv erhvervsby, tilgængelighed, en grøn og levende by, gode opholdsmuligheder og klimavenlig transport. Projektet bygger også på målsætninger i Vores Grønne Gladsaxe.

Et ideoplæg fra COWI udarbejdet i 2019 viser, at det vil beløbe sig til 95 mio. kr. at omdanne arealerne langs Søborg Hovedgade - på den samlede strækning på 2 km fra Dyssegårdsvej til Buddinge Torv.

Trafik- og Teknikudvalget drøftede på møde 06.01.2020, punkt 8, om der skulle fokuseres på en udvalgt strækning, hvor der foretages en gennemgribende renovering, en renovering af flere udvalgte byrum, eller en renovering af den samlede strækning med et enkelt element (f.eks beplantning, belysning eller cykelstier).

På baggrund af udvalgets temadrøftelse lægger By- og Miljøforvaltningen i det følgende op til, at der træffes beslutning om en gennemgribende renovering af en afgrænset strækning af Søborg Hovedgade.

Forvaltningen vil anbefale, at der i det forestående arbejde fokuseres på strækningen fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Allé, hvor der kan ske en samlet opgradering, jf. Bilag 1. Hermed kan arealer, der i dag benyttes som midterrabat, forskydes, så der skabes mere plads til gående, ophold og beplantninger dog uden, at det går ud over mobiliteten og sikkerhed for alle trafikanter.

Strækningen - Søborgs Hjerte har som udgangspunkt en velfungerende detailhandel og specialvarebutikker, men der er de seneste år opstået en række tomme lejemål i den sydlige del, som svækker indtrykket af en pulserende hovedgade. Der er et stort potentiale for at få skabt et smukt og velfungerende, grønt byrum i samspil med detailhandlen, hvor der gøres plads til mere byliv og mødesteder. Ved at vælge denne strækning kan der tillige skabes en flot adkomst til Gladsaxe Kommune.

Opgraderingen af denne strækning vil ikke være afhængig af andre store anlægsprojekter, såsom letbane eller Søborg Skole, hvis tidsplaner ligger senere end 2021/2022, hvor midlerne for opgraderingen af Søborg Hovedgade er bevilliget.

Forvaltningen foreslår, at der som led i projektet ses på potentialer for at øge fremkommeligheden for linje 6A ved at vurdere standsningsstedernes placering. Fra Opgaveudvalget for Søborg Skole er der kommet et ønske om, at stoppestedet ved Søborg Skole flyttes, så der kan etableres et bredere og et mere sikkert areal foran skolen langs Søborg Hovedgade.

Movia har i 2013 udarbejdet en screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden på linje 6A. Her er et af forslagene, at busstoppestedet ved Søborg Skole og busstoppestedet ved Erik Bøghs Allé foreslås lagt sammen til ét stoppested ved krydset Vilhelm Bergsøes Allé/Runebergs Allé/Søborg Hovedgade.

Det videre forløb

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig tidsplan for det videre arbejde, jf. Bilag 2. I følge tidsplanen vil selve anlægsarbejdet foregå i 2022.

Inddragelse

Forvaltningen vurderer, at Bilfri Søndag den 17.05.2020 giver en enestående chance for at gennemføre en inddragelse af borgere og andre interessenter på lokaliteten. Forvaltningen foreslår derfor, at der på Bilfri Søndag etableres en workshop midt på Søborg Hovedgade. Her vil det være muligt at have en åben borgerdialog midt i området, hvor borgerne kan være med til at genere ideer og løsninger på baggrund af forskellige scenarier. Forvaltningen foreslår, at dagen tilrettelægges, så borgere og medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget kan drøfte potentialerne for Søborg Hovedgade sammen.

Dialogen med handelslivet kan ske både på Bilfri Søndag, men også løbende til de månedlige BID-møder, der afholdes i 2020. BID netværket består af repræsentanter fra blandt andet handelslivet på Søborg Hovedgade og en repræsentant fra kommunen.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en referencegruppe af centrale interessenter, der løbende kan bidrage i processen. Oplagte medlemmer af referencegruppen vil være repræsentanter for beboere og handelslivet i området. Når der foreligger et mere konkret forslag, foreslår forvaltningen, at der inviteres til et borgermøde, hvor et konkretiseret forslag kan drøftes.

Forvaltningen vil på et møde i Trafik- og Teknikudvalget i efteråret fremlægge en opsamling på inddragelsen som grundlag for, at udvalget kan træffe beslutning om retningen og udformningen af selve anlægsprojektet.

Herefter igangsættes udbud for projekteringsarbejdet, hvor det er planen, at Trafik- og Teknikudvalget orienteres undervejs i marts/april 2021.

Ved at koncentrere anlægsarbejdet i 2022, vil anlægstiden bliver kortere, mere omkostningseffektiv og til mindre gene for gadens brugere, mobilitet og handelsliv. Tidsplanen har taget højde for, at handelslivet foretrækker, at anlægsarbejdet ikke foregår sideløbende med julehandlen.

Som følge af den nuværende situation med coronavirus, som er forværret efter Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sagen 02.03.2020, punkt 2, er arrangementet med Bilfri Søndag den 17.05.2020 aflyst. By- og Miljøforvaltningen er derfor igang med at revurdere tids- og procesplanen for projektet. Trafik- og Teknikudvalget vil få forelagt et nyt forslag til tidsplan og proces for borgerinddragelse.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at de afsatte midler på i alt 20 mio. kr. i Budget 2020-2023 benyttes til at opgradere Søborg Hovedgade på den sydlige del af Søborg Hovedgade fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Alle, og
2. at den skitserede proces for anlægsarbejdet godkendes. Herunder at medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget deltager i dialogen med borgerne den 17.05.2020 samt et opfølgende borgermøde efter sommerferien.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 03.06.2019, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 06.01.2020, punkt 8

Trafik- og Teknikudvalget 02.03.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Scenarie 1, områdeafgrænsning

Bilag 2: Scenarie 1, tids- og aktivitetsplan

Punkt 9: Anlægsbevilling til units ved eftertilslutning til fjernvarme

20-1-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Gladsaxe Fjernvarme (GF) afsluttede den seneste udbygning med fjernvarme i 2019, og tilbage er kun idriftsætning af de sidste kunder og slidlag på udvalgte veje. GF har opnået en høj tilslutning, over 80 procent, og det budgetterede antal "små" kunder, hvor GF etablerer, ejer og driver tilslutningsanlæg til fjernvarme (unit), er nået.

GF har pligt til at forsyne alle potentielle kunder i fjernvarmeområder, og der resterer cirka 350 "små" kunder, som ikke blev tilsluttet fjernvarme i forbindelse ved de løbende udbygninger. Der er derfor behov for en anlægsbevilling, når disse kunder ønsker eftertilslutning langs de eksisterende fjernvarmeledninger. Uden nogen form for kampagne forventer forvaltningen, i samråd med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S (GGF), en efterspørgsel for 100 unit til "små" kunder.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen skal dække omkostningerne forbundet med at indkøbe og installere units.

På baggrund af dette søger GF anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af units til fjernvarme i årene 2020 til 2024 som følger:

2020	1,0 mio. kr.
2021	1,0 mio. kr.
2022	1,0 mio. kr.
2023	0,5 mio. kr.
2024	0,5 mio. kr.
I alt	4,0 mio. kr.

Gladsaxe Kommune skal til brug for etablering af units hos eftertilsluttede kunder, optage en byggekredit hos Kommunekredit til finansiering. Efterfølgende skal kommunen omlægge denne kredit til længerevarende lån. Lån vedrørende denne ordning tilbagebetales af kunder med unit via indtægterne fra abonnementsordningen.

GF vurderer, at ved en yderligere tilslutning af 100 "små" kunder at kunne øge varmesalget i slutningen af perioden med op til 2.000 MWh per år. Etablering af nye fjernvarmestik afholdes over eksisterende anlægsbevilling til etablering af fjernvarmestik.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til etablering af units ved eftertilslutning i eksisterende fjernvarmeområder, og
2. at der gives rådighedsbeløb med 1 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 finansieret ved låneoptag i kommunekredit.

Relateret behandling

Byrådet 26.11.2014, punkt 132

Byrådet 15.06.2016, punkt 59

Byrådet 15.06.2016, punkt 60

Byrådet 09.10.2019, punkt 5

Miljøudvalget 20.04.2020, punkt 1

Punkt 10: Tilpasning af budget 2020 til faktisk elev- og børnetal pr. 05.09.2019, tillægsbevilling

20-1-00.30.18-S00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Folkeskoleområdet reguleres efter den forventede udvikling i demografien. Demografireguleringen omfatter elever og børn i folkeskoler, SFO og skoleklub i Gladsaxe Kommune, den mellemkommunale skolegang samt elever og børn på privatskoler og efterskoler.

Når det faktiske elev- og børnetal kendes foretages en tilpasning af budgettet. Budgettilpasningen er en justering af det demografiregulerede budget til det faktiske elev- og børnetal. Denne sag omhandler tilpasningen af folkeskoleområdets budget 2020 til det faktiske elev- og børnetal pr. 05.09.2019.

Som følge af forskellen mellem prognosen og det faktiske børne- og elevtal, skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for 2020 korrigeres med i alt 1,153 mio. kr., jf. tabel 4.

Reguleringerne er beskrevet enkeltvis nedenfor.

Gladsaxe Kommunes folkeskoler

Som følge af den faktiske aktivitet for indenbys folkeskoleelever på Gladsaxe Kommunes folkeskoler er der et forventet mindreforbrug på i alt 6,322 mio. kr.

Tabel 1: Regulering af budget 2020, folkeskolerne

Aktivitet	Prognosen for 2020	Faktisk aktivitet	Difference	Takst kr.	Budget-korrektion (i 1.000 kr.)
0.-3. klasse	2.695	2.645	-50	41.175	-2.049
4.-6. klasse	2.074	2.031	-43	43.959	-1.897
7.-9. klasse	1.738	1.733	-5	49.662	-272
SFO	2.636	2.576	-60	20.970	-1.256
Skoleklub	2.368	2.296	-72	9.834	-711
10. klasse	136	125	-11	38.005	-418
Modtagerklasse	45	57	12	43.959	528
Modtagerklasse SFO	20	12	-8	20.970	-168
Modtagerklasse Skoleklub	8	0	-8	9.834	-79
EUD-linjen	0	0	0	49.662	-
Regulering af udgiftsbudgetter, total					-6.322

Mellemkommunal skolegang

Som følge af den faktiske aktivitet for mellemkommunale elever og børn i 2. halvår 2019 er der et forventet merforbrug på i alt 6,849 mio.

Tabel 2: Regulering af budgettet til mellemkommunal skolegang

	Budgettet elevtal	Faktisk elevtal	Difference	Budget- korrektion (i 1.000 kr.)
Udgifter				
Gladsaxe elever i andre kommuner	363	408	45	2.158
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner	104	144	40	1.722
Gladsaxe elever i Skoleklub i andre kommuner	135	120	-15	723
Udgifter, i alt	602	672	70	4.603
Indtægter				
Andre kommuners elever i Gladsaxe	367	330	-37	2.691
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO	46	47	1	-124
Andre kommuners elever i Gladsaxe Skoleklub	111	128	17	-322
Indtægter i alt	524	505	-19	2.245
I alt, netto	78	167	89	6.849

Privatskoler og efterskoler

Som følge af den faktiske aktivitet for privatskole elever, efterskoleelever samt elever i SFO ved privatskoler, er der et forventet merforbrug på netto 0,6 mio. kr.

Tabel 3: Regulering af budget 2020 til privatskoler og efterskoler

Skoletype	Faktisk elevtal	Vedtaget takst FL 2020	Forventet udgift (i 1.000 kr.)	Basisbudget (i 1.000 kr.)	Budget- Korrektion (i 1.000 kr.)
Privatskoler, inkl. kostskoler	1.957	37.725	73.829	72.791	1.038
SFO ved privatskoler	520	7.483	3.891	5.177	-1.285
Efterskoler	254	35.766	9.084	8.210	874
I alt, takstændring			86.804	86.178	627

Skoleområdets samlede demografiregulering

Som følge af det faktiske børne- og elevtal skal Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme for skoleområdet for 2020 korrigeres med i alt 1,153 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Samlet tilpasning af budget 2020

	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Ændret børne- og elevtal på kommunens folkeskoler	-6.322
Mellemkommunal afregning	6.848
Privatskoler, SFO'er ved privatskoler og efterskoler	627
Samlet regulering	1.153

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme øges med en tillægsbevilling på 1,153 mio. kr. i 2020, der tildeles fra kommunens kasse.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 1

Punkt 11: Tildelte puljemidler til flere pædagoger og pædagogiske assistenter fra "1.000-dages program", tillægsbevilling

19-266-28.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune ansøgte i juni 2019 om puljemidler fra Regeringens "1.000- dages programmet- en bedre start på livet" til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 18. Forvaltningen har 11.12.2019 fået tilsagn om en fireårig puljetildeling på i alt 16.070.611 kr. til ni specifikke børnehuse.

Som en del af programmet er der desuden udmeldt yderligere en pulje på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger/PAU og dagplejere, som arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier, og Gladsaxe Kommune har modtaget tilsagn om - efter ansøgning - at kunne modtage op til 1,1 mio. kr. til kompetenceudvikling og vikardækning.

Jævnfør ovenstående har Gladsaxe Kommune fået tilsagn om en fireårig bevilling i år 2019-2022 på i alt 16,07 mio. kr. til ni specifikke børnehuse med mange udsatte og sårbare børn. Midlerne er fordelt med 903.271 kr. i 2019 og 5.055.780 kr. i hvert af årene fra 2020 til 2022. I 2020 modtages tilskud både for 2019 og 2020, hvilket svarer til 5.959.051 kr.

I nedenstående tabel fremgår de ni børnehuse og deres samlede tildelte tilskud til hele perioden 2019-2022. Tabellen viser, hvor mange procent af de 0-2-årige børn i børnehuse, som lever op til ansøgningens kriterier om 80 pct. økonomisk friplads og/eller socialpædagogisk friplads.

Område	Børnehus	Antal helårs børn	Procent af økonomisk/social friplads	Faktisk tildelte midler (i mio. kr.)
Skovbrynet	Bakken	24	42,11%	1,73
Skovbrynet	Poplen	15	27,59%	1,05
Mørkhøj	Pilebo	25	51,66%	1,83
Grønnemose	Hyldegården	32	44,21%	2,30
Grønnemose	Mosen	25	35,76%	1,83
Grønnemose	Lundegården	27	29,36%	1,98
Gladsaxe	Egeparken	23	53,33%	1,63
Gladsaxe	Vedfortet	19	46,75%	1,40
Gladsaxe	Myretuen	32	34,46%	2,32

En specificering af det årlige beløb findes i Bilag 1.

Udmøntning

Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter, og forvaltningen skal indsende en redegørelse og dokumentation for, hvordan opnormeringer finder sted.

Af Budgetaftalen for 2020-2023, punkt 9 fremgår, at Dagtilbudsområdet er tildelt 1 mio. i hvert af årene 2020 og 2021 til færdigimplementering af indsatserne for opkvalificering af pædagoger samt 90 pct. uddannede pædagoger i børnehuse i Værebros. Ligeledes fremgår det, at hvis Dagtilbudsområdet tildeles midler fra ”1.000-dages-programmet”, skal beløbet genberegnes.

Den særlige indsats i Værebros indbefatter, at man i de tre børnehuse beliggende i Værebros (Bakken, Junibakken og Poplen), dels har en diplomuddannet pædagog i hvert børnehus og dels højner andelen af pædagogisk uddannet personale fra 70 pct. til 90 pct.

Ministeriet har meddelt, at puljemidlerne kan anvendes til at hæve andelen af pædagoger fra det nuværende niveau på henholdsvis 78 pct. i Bakken og 83 pct. i Poplen til 90 pct. i de to børnehuse. Budgetmidlerne til den særlige indsats i Værebros kan derfor reduceres med 210.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Kompetenceudviklingsinitiativet i ”1.000-dages-programmet”

Ud over de ansøgte midler fra ansøgningspuljen har Gladsaxe Kommune desuden fået tilsagn om midler fra en tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der i dagtilbud arbejder med 0-2-årige børn i udsatte og sårbare familier. Midlerne fordeles til kommunerne ud fra to hensyn: 1) kommunens andel af landets 0-2-årige, og 2) kommunens socioøkonomiske indeks.

Kompetenceløftet skal ske i perioden 2020-2023 gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere, med fokus på barnets første 1.000 dage. Det maksimale tilskud til Gladsaxe er 1.063.000 kr. Midlerne er øremærket med 69 pct. til børnehuse og 31 pct. til dagplejen.

Krav

For at få midlerne skal Gladsaxe Kommune inden udgangen af februar 2020 tilkendegive og efterfølgende dokumentere, at midlerne anvendes til deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen og vikardækning i forbindelse hermed.

Alle kompetenceforløb skal være gennemført inden 31. december 2022. Med de tildelte kompetencemidler forventes det, at der kan gennemføres omtrent 30 forløb for pædagoger/pædagogiske-assistenter og omtrent 20 forløb for dagplejere. Forvaltningen vil brede kompetenceløftet ud til de børnehuse, hvor andelen af udsatte og sårbare vuggestuebørn er højest. Der planlægges med en specifik uddannelsesplan for dagplejen. For både børnehuse og dagplejen tages hensyn til de igangværende uddannelsesforløb i forbindelse med implementeringen af ”Den styrkede pædagogiske læreplan”, og som alle kommunens børnehuse aktuelt deltager i.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at tilskud på 16.070.611 kr. fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, godkendes,
2. at der gives tillægsbevilling i 2020 til budgetområde børn, unge og familier, dagtilbud, til udgifter og indtægter på 5.959.051 kr., finansieret af tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i 2019 og 2020,
3. at tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter på 5.055.780 kr. i hvert af årene 2021 og 2022 indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2021-2024
4. at der gives negativ tillægsbevilling i 2020 til budgetområde børn, unge og familier, dagtilbud, på -210.000 kr. vedrørende den særlige indsats i Værebros,
5. at den særlige indsats i Værebros i 2021 reduceres med 210.000 kr. ved en teknisk korrektion i budget 2021-2024,
6. at tilskud på 1.063.000 kr. fra tildelingspuljen til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der i dagtilbud arbejder med 0-2-årige børn i udsatte og sårbare familier, godkendes, og
7. at der i 2021 indarbejdes udgifter og indtægter på 1.063.000 kr., til budgetområde børn, unge og familier, dagtilbud via en teknisk korrektion i budget 2021-2024.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Projektnr. 141330, Gladsaxe.pdf

Punkt 12: Aflæggelse af regnskab, Pulje til funktionsændringer, Skoler 2019

20-3-00.30.10-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til funktionsændringer 2019.

Byrådet har ved budget 2018 tiltrådt anlægsbevilling på 10.985.000 kr. til Puljen til funktionsændringer for skolerne 2019.

· Der er videreført 4.488.856 kr. til puljen til funktionsændringer 2019 fra tidligere år, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 4

· Der er givet tillægsbevilling på -3.005.000 kr., jf. Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 6

· Der er givet tillægsbevilling på -1.100.000 kr., jf. Byrådet 09.10.2019, punkt 10

Tabel 1 Funktionsændringspuljen 2019, bevilling og forbrug

Rådighedsbeløb, budget 2019	10.984.000
Genbevilling, videreført fra 2018	4.488.856
Tillægsbevilling, overført til reovering af elevtoiletter	-3.005.000
Tillægsbevilling overført til Restaurant Bolden	-1.100.000
I alt	11.367.856
Forbrug til og med 2019	4.123.423
Mer (-)/ mindreforbrug(+)	7.244.433

Det samlede mindre forbrug på 7.244.433 kr. foreslås overført til puljen til funktionsændringer 2020 og svarer til udgiftsbehovet i de projekter, der ikke er afsluttet og fortsætter i 2020.

Puljen til funktionsændringer 2019 omfatter ti underprojekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2019 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for projekter under Puljen til funktionsændringer på skolerne 2019

Projekt	Rådighedsbeløb	Korrigeret budget	Forbrug t.o.m.2019	Mer (-) /Mindreforbrug(+)
Puljen til funktionsændringer 2019	15.472.856	621.000	501.584	119.416
Mindre bygningsændringer	0	2.298.204	1.154.124	1.144.080

Grønnemose Skole, indretning af atriumgård	0	388.540	383.380	5.160
				500.000
Digital infrastruktur	0	500.000	0	
			1.534.241	
Vadgård Skole, opsætning af pavillon ved skoleklub	0	506.112		-1.028.129
Stengård Skole, projekteringsbevilling	0	1.500.000	0	1.500.000
Mørkhøj Skole, projekteringsbevilling	1.500.000	1.500.000	81.250	1.418.750
Bade- og omklædningsfaciliteter på skolerne	0	1.000.000	220.165	779.835
Bagsværd Skole, lokalekapacitet	0	1.500.000	248.679	1.251.321
Bad- og omklædning (pavilloner) ved Gladsaxe Skole	0	1.554.000	0	1.554.000

Følgende projekter videreføres til puljen til funktionsændringer på skolerne 2020:

Projekt	Beløb	Bemærkning
Mindre bygningsændringer	1.263.496	Igangværende
Grønnemose Skole, indretning af atriumgård	5.160	Afsluttet – videreføres til disponering af puljen i 2020
Digital infrastruktur	500.000	Igangværende
Vadgård Skole, opsætning af pavillon ved skoleklub	-1.028.129	Igangværende
Stengård Skole, projekteringsbevilling	1.500.000	Igangværende
Mørkhøj Skole, projekteringsbevilling	1.418.750	Igangværende
Bade- og omklædningsfaciliteter på skolerne	779.835	Afsluttet – videreføres til disponering af puljen i 2020
Bagsværd Skole, lokalekapacitet	1.251.321	Igangværende
Bad- og omklædning (pavilloner) ved Gladsaxe Skole	1.554.000	Igangværende
I alt	7.244.433	

Ændring af praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års puljer lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb videreføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter. Puljer, hvor bevillingen for det enkelte år er under 5 mio. kr., aflægges administrativt.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 05.03.2020, punkt 3.

Michael Mariendal oplyste, at merforbruget vedrørende Vadgård Skole, opsætning af pavillon, skyldes forskydninger i betalinger over år. Oplysningen indarbejdes i regnskab for 2020.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til funktionsændringer for skolerne 2019 godkendes, og
2. at restrådhedsbeløbet på 7.244.433 kr. videreføres til puljen til funktionsændringer for skolerne 2020.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 4

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 6
Byrådet 09.10.2019, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 3

Punkt 13: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2019

19-66-00.17.00-P35

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte sit ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 4

"at vi dropper indstillingens punkt 2, om at der skal udarbejdes en faglig handleplan for skoler, hvis resultater ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference."

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har efter folkeskolelovens § 40 a udarbejdet en kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år, og den beskriver Gladsaxe Kommunes skolevæsen og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Kvalitetsrapporten – del 1 er vedlagt som bilag 1.

Efter folkeskolelovens § 40a, stk. 4 og § 55b må oplysninger omfattet af tavshedspligt ikke offentliggøres. De nationale tests er underlagt disse fortrolighedsbestemmelser. I kvalitetsrapporten 2019 – del 2 indgår resultater fra de nationale tests, og denne del er derfor ikke offentlig.

Nærværende sag samler op på de væsentligste konklusioner fra kvalitetsrapporten 2019.

Konklusioner fra kvalitetsrapporten 2019

Kvalitetsrapporten bygger primært på data, som er hentet fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus: www.uddannelsesstatistik.dk mellem november og december 2019. Omdrejningspunktet for kvalitetsrapporten er skoleåret 2018/2019, og rapporten viser samlet set, at skolerne i Gladsaxe Kommune opnår tilfredsstillende resultater:

- Den seneste opgørelse over karaktergennemsnit i de bundne prøvfag for 9. klasse viser, at de ti folkeskoler i Gladsaxe Kommune samlet har et karaktergennemsnit på 7,4 for skoleåret 2018/2019. Det er over karaktergennemsnittet for hele landet, som er på 7,1 for skoleåret 2018/2019.

De enkelte folkeskoler i Gladsaxe har forskellige karaktergennemsnit i de bundne prøvfag, men ni ud af ti skoler ligger på niveau med deres socioøkonomiske reference i skoleåret 2018/2019. Udregnes den mere statistisk solide socioøkonomiske reference for de tre seneste skoleår samlet, ligger alle ti folkeskoler på niveau med deres socioøkonomiske reference.

- I Gladsaxe Kommune er andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik i skoleåret 2018/2019 på 94,7 procent, og det er 1,7 procentpoint over landsgennemsnittet. I Gladsaxe svarer det til, at 505 ud af 533 elever har opnået det faglige adgangskrav til at starte på en erhvervsuddannelse.
- For skoleåret 2018/2019 er tosprogede elevers karaktergennemsnit i de bundne prøviefag på 6,2, og det er 0,1 højere end året før. Karaktergennemsnittet for ikke-tosprogede elever er på 7,8, og det er ligeledes 0,1 højere end året før. Forskellen i karaktergennemsnittet mellem tosprogede og ikke-tosprogede elever peger på, at der fortsat er en udfordring i forhold til at skabe lige muligheder uagtet elevens baggrund.
- Den nationale trivselsmåling fra 2019 viser, at Gladsaxe Kommune er på niveau med landsgennemsnittet i indikatorerne ”faglig trivsel”, ”støtte og inspiration” og ”ro og orden”. I den sidste indikatorer ”social trivsel” er Gladsaxe Kommune 0,1 under landsgennemsnittet. Samlet set peger den nationale trivselsmåling på, at de fleste elever i Gladsaxe Kommune trives.
- Gladsaxe Kommune ligger over landsgennemsnittet i forhold til få unge til at starte på en ungdomsuddannelse. Det er både gældende 3, 9 og 15 måneder efter, at de unge har afsluttet 9. klasse.
- Kompetencedækningen i Gladsaxe Kommune i skoleåret 2018/2019 er 82,5 procent, og det er 5,1 procentpoint under landsgennemsnittet. Opgørelsen dækker over alle fagene, og der er stor variation i kompetencedækningen i de enkelte fag. Gladsaxe Kommune ligger således tæt på landsgennemsnittet i kompetencedækningen for dansk, matematik, fysik/kemi, historie og samfundsfag, mens det især er fag som madkundskab, musik, natur/teknik, fransk samt håndværk og design, der trækker kommunens gennemsnit ned.
- De nationale mål for resultaterne i nationale test er hverken opfyldt i Gladsaxe eller for landet som helhed. Samlet set ligger Gladsaxe Kommune meget tæt på landsresultaterne i de nationale test i både dansk, læsning og matematik. Rapporten viser, at der fortsat er en høj grad af sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesnivea, og elevernes resultater i de nationale test.

Sammenfatning af skolebestyrelsernes udtalelser

Efter folkeskolelovens § 40 a, stk. 3. har alle skolebestyrelser haft kvalitetsrapporten 2019 til udtalelse i perioden 10.12.2019 til og med 24.01.2020. Skolebestyrelserne har indsendt udtalelser, og de er samlet i bilag 3. Overordnet er udtalelserne forskelligartede, da de tager udgangspunkt i den enkelte skoles situation. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som går igen på tværs af skolernes udtalelser:

- De fleste skoler hæfter sig ved, at Gladsaxe Kommune som helhed opnår tilfredsstillende resultater.
- Flere skoler bemærker, at forældrenes uddannelsesbaggrund fortsat har signifikant betydning for barnets præstationer i skolen. Der er en opmærksomhed på, at skolerne endnu ikke lykkes med at bryde den sociale arv.
- Nogle skoler hæfter sig ved, at Gladsaxe Kommune ligger over landsgennemsnittet i forhold til få unge til at starte på en ungdomsuddannelse.

Den videre proces

Kvalitetsrapporten samler op på og giver et overblik over væsentlige resultater fra skoleåret 2018/2019. I kombination med andre datakilder vil skolerne og skoleafdelingen inddrage kvalitetsrapporten til at identificere og kvalificere relevante indsatser på området. I forbindelse med kvalitetsrapporten 2017 jf. Byrådet 23.05.2018, punkt 52, blev der udarbejdet en handleplan for Søborg Skole, da skolen lå statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference ved afgangsprøverne 2016/2017. Søborg Skole arbejdede fokuseret med at styrke det faglige niveau, men det viste sig, at

afgangsårgangen fra 2016/2017 adskiller sig socioøkonomisk fra tidligere og efterfølgende årgange. Det fremgår af nærværende kvalitetsrapport, at Søborg Skole siden har haft tilfredsstillende resultater. Erfaringer fra blandt andet Søborg Skole har medført et øget fokus på at målrette ressourcerne mod de årgange, som på baggrund af socioøkonomien har de største behov.

I skoleåret 2018/2019 ligger Gladsaxe Skole statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, og Børne- og Kulturforvaltningen vil gentage den tidligere procedure. Derfor udarbejder Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med skoleledelsen en faglig handleplan med henblik på at forbedre skolens resultater i forhold til dens socioøkonomiske reference.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 05.03.2020, punkt 4.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

'at vi dropper indstillingens punkt 2, om at der skal udarbejdes en faglig handleplan for skoler, hvis resultater ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference.'

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal (Claus Wachmann, Martin Samsing, Kristine Henriksen, Jakob Skovsgaard Koed, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Lone Yalcinkaya) stemte imod.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at kvalitetsrapporten 2019 godkendes, og

2. at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder en faglig handleplan for skoler, hvis resultater ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference.

Relateret behandling

Byrådet 23.05.2018, punkt 52

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport 2019 - del 1

Bilag 3: Skolebestyrelsernes udtalelser kvalitetsrapport 2019

Punkt 14: Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020

20-2-17.01.11-P21

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Gladsaxe Kommune i den aktuelle situation ikke gennemfører nationale test på nogen årgange i indeværende skoleår.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 06.06.2019, punkt 12, at skolerne i Gladsaxe Kommune fra skoleåret 2019/2020 kun gennemfører de obligatoriske nationale test, samt at Børne- og Undervisningsudvalget afventer evalueringen af de nationale test i forhold til at tage stilling til den fremtidige anvendelse af de nationale test. VIVE har gennemført og delt evalueringen af de nationale test, og på baggrund heraf har Børne- og Undervisningsministeren netop fremsat et lovforslag omkring gennemførelsen af de nationale test i skoleåret 2019/2020.

Testperioden for de nationale test i indeværende skoleår løber fortsat fra den 01.03.2020 til den 30.04.2020, og det betyder, at skolerne står over for at skulle tilmelde deres elever i test-systemet. Derfor er der behov for, at Byrådet hurtigst muligt forholder sig til lovforslaget omkring de nationale test.

Evaluering af de nationale test

I starten af februar 2020 publicerede VIVE en tværgående evalueringsrapport, som sammenfatter alle resultaterne fra delrapporterne omkring de nationale test. Evalueringen er bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet og har til formål at belyse styrker såvel som svagheder omkring indholdet og brugen af de nationale test i folkeskolen.

I tilknytning til evalueringen nedsatte Børne- og Undervisningsministeriet en rådgivningsgruppe, som er kommet med 54 anbefalinger til det fremadrettede arbejde med de nationale test i folkeskolen. En af anbefalingerne er, at der fortsat skal være test, men at de skal udvides og forbedres på en række punkter. Her anbefaler rådgivningsgruppen, at det adaptive princip, hvor spørgsmål i testen tilpasses elevens niveau, skal erstattes med lineære test, hvor alle elever får de samme spørgsmål. Derudover anbefaler rådgivningsgruppen, at der sættes fokus på at modvirke teaching-to-the-test, og at formidling af testresultater suppleres med lærernes andre vurderinger af elevens læring og progression, så et testresultat aldrig står alene. Rådgivningsgruppen anbefaler også, at der skal være en højere målesikkerhed på elevniveau ved anvendelse af test som pædagogisk redskab. For yderligere indsigt i anbefalingerne henvises til Bilag 1: Rådgivningsgruppen for evaluering af de nationale test.

På baggrund af evalueringen af de nationale test samt rådgivningsgruppens anbefalinger har Børne- og Undervisningsministeren fremsat et lovforslag omkring gennemførelsen af de nationale test i skoleåret 2019/2020. Lovforslaget, som blev fremsat 27.02.2020, er vedlagt som bilag 2.

Mulighed for ikke at gennemføre de nationale test

Hvis lovforslaget bliver vedtaget som fremsat, er det muligt ikke at gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/2020 efter lovens vedtagelse. Efter § 40, stk. 2 i folkeskoleloven er det kommunalbestyrelsen, som fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed, og det betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolerne i kommunen ikke afholder de nationale test.

Der er dog et antal klasser og skoler, som Børne- og Undervisningsministeren pålægger at gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/2020. Det drejer sig om et repræsentativt udsnit af landets klasser samt de 20 procent af landets skoler, som har præsenteret ringest i dansk og matematik ved afgangseksamenene i 9. klasse. Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at de skoler med klasser, der udtages til at gennemføre de nationale test som en del af et repræsentativt udsnit, vil få besked medio marts 2020. De skoler, der udtages som en del af de 20 procent, forventer Børne- og Undervisningsministeriet at orientere i uge 10. Når Børne- og Kulturforvaltningen ved hvilke skoler, der er pålagt at gennemføre de nationale test, orienteres Børne- og Undervisningsudvalget herom.

Den foreslåede ordning jf. lovforslaget vil alene gælde for skoleåret 2019/2020 og træde i kraft den 14.04.2020. Indtil da skal skolerne handle i overensstemmelse med de gældende regler, og det betyder, at skoler, som ikke ønsker at gennemføre de nationale test, skal sikre sig, at deres elever ikke er tilmeldt i test-systemet før den 14.04.2020. Med henblik på at understøtte en ensartet praksis, hvor der ikke gennemføres nationale test i Gladsaxe Kommune, har Børne- og Kulturforvaltningen været i dialog med skolerne og opfordret dem til ikke at tilmelde sig og gennemføre de nationale test, før Byrådet har truffet beslutningen i sagen.

Kommende proces for forbedring af de nationale test

Det er afgørende, at såvel elever, forældre, ansatte og ledere kan have tillid til de test, der anvendes i folkeskolen. På baggrund af konklusionerne i evalueringen af de nationale test om, at der er usikkerhed forbundet med resultaterne på elevniveau, anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at skolerne ikke gennemfører de nationale test i skoleåret 2019/2020.

Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om de nationale test. Aftalen omfatter en beslutning om at påbegynde arbejdet med at udvikle et nyt nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, der ligesom i dag skal være ens i hele landet, og som også i fremtiden skal omfatte alle elever på udvalgte klassetrin i skoleforløbet. Det er aftalt, at der indgås en aftale herom i forligskredsen inden udgangen af 2020. I skoleåret 2020/2021 skal skolerne igen gennemføre de obligatoriske nationale test, som har gennemgået nogle forbedringer.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at såfremt Folketinget vedtager lovforslaget, der giver mulighed for ikke at gennemføre de nationale test, som beskrevet i sagsfremstillingen, besluttet det, at der i Gladsaxe Kommunes folkeskoler ikke gennemføres nationale test i perioden fra den 14.04.2020 til den 30.04.2020.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Rådgivningsgruppen for evaluering af de nationale test

Bilag 2: Lovforslag til gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019_2020

Punkt 15: Regnskab 2019, herunder forslag til videreførelse af midler fra 2019, Økonomiudvalgets område

19-14-00.32.10-Å~00

Beslutning

TiltrÅ¥dt.

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab for 2019 for Å~konomiudvalget er nu opgjort. Center for Å~konomi har udarbejdet vedlagte regnskabsbemÅ~rkninger for driftsudgifter og for anlÅ~gsudgifter. Se bilag 1 og 2.

Driftsregnskab og servicerramme

Budgetrammer, regnskab samt afvigelser til budgetrammer fremgÅ¥r af tabellen nedenfor.

Regnskab 2019, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2019	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
1. Politisk og administrativ organisation (service-rammen)	647,0	662,8	579,7	67,3	83,1
2. Forsyningsvirksomheder	1,2	1,4	3,5	-2,3	-2,1
I alt	648,2	664,2	583,2	65,0	81,0

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

Å~konomiudvalgets vedtagne budget er 648,2 mio. kr. Driftsregnskabet for 2019 udgÅ~,r 583,2 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget pÅ¥ 65,0 mio. kr. og pÅ¥ 81,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf foreslÅ¥s 37,3 mio. kr. opsparet til strategiske investeringer i kernevelvÅ~rd, mens 43,7 mio. kr. sÅ~,ges viderefÅ~,rt til 2020.

Servicerammen udgÅ~,res af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter pÅ¥ forsyningsomrÅ¥det.

Å~konomiudvalgets servicerramme pÅ¥ 647,0 mio. kr. bestÅ¥r af det vedtagne budget for bevilling 1 Politisk og administrativ organisation. Det endelige forbrug for 2019 udgÅ~,r 579,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til servicerrammen pÅ¥ 67,3 mio. kr.

Udviklingen i skÅ~,nnet for udvalgets forbrug pÅ¥ servicerrammen og det endelige regnskab fremgÅ¥r af nedenstÅ¥ende tabel.

Udvikling i forventning til Å¥rets forbrug, servicerrammen, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Ramme (mio. kr.)	Forventet Å¥rsforbrug 1. kvartal	Forventet Å¥rsforbrug 2. kvartal	Forventet Å¥rsforbrug 3. kvartal	Regnskab 2019	Afvigelse rammen
647,0	596,7	597,9	596,8	579,7	67,3

Som det fremgÅ¥r af tabellen var det lÅ~,bende skÅ~,n over Å¥rets forventede Å¥rsresultat stabilt, men var dog efter 3. kvartal fortsat overvurderet. Det endelige forbrug pÅ¥ 579,7 mio. kr. er faldet med 17,1 mio. i forhold til det opgjorte skÅ~,n pÅ¥ 596,8 mio. kr. efter 3. kvartal. Faldet i skÅ~,nnet skyldes fortrinsvis, at det ved budgettopfÅ~,lgningen efter 3.

kvartal var forudsat, at der ville blive et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Mindreforbruget omrødet blev imidlertid på 26,4 mio. kr., som er 13,0 mio. kr. højere end skønnet efter 3. kvartal. Mindreforbruget sæges videreført til 2020.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af driftsbemærkningerne i bilag 1.

Den væsentligste forklaring på mindreforbruget på 67,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget på bevilling 1 Politisk og administrativ organisation er, at der var afsat en pulje på 27,5 mio. kr. til imødegørelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerrammen. På baggrund af det realiserede mindreforbrug, blev der ikke brugt for denne pulje, da kommunen overholdt sin servicerramme.

En anden forklaring er, at der økonomiudvalgets område har været afsat forskellige puljer i det vedtagne budget. Nogle af disse puljemidler er blevet overført til andre udvalgsområder til finansiering af blandt profil-legeplads i Mørkhøj, hybeltilbud til unge m.m., såvel som at forbruget af disse puljemidler er sket på de respektive udvalg. I forhold til det vedtagne budget økonomiudvalget er der derfor et mindreforbrug.

Endvidere kan nævnes, at der blev et samlet mindreforbrug til tjenestemandspension på 9,4 mio. kr., da udgiften blev mindre end, der var afsat i budgettet.

I forhold til det korrigerede budget udgør mindreforbruget 83,1 mio. kr., dvs. 15,8 mio. kr. yderligere. Ud over de ovennævnte forklaringer af mindreforbrug på servicerrampapuljen og tjenestemandspension, er de væsentligste forklaringer på mindreforbruget på Bevilling 1 Politisk og administrativ organisation følgende:

Oversigt over mindreforbrug i 2020	
Aktivitet, Ramme 1	Mio. kr.
Servicerrampapulje	27,5
Tjenestemandspension	9,4
Lønsummer og lønrelaterede udgifter	26,4
Social Balance	4,9
Drift og udvikling af fagsystemer	3,7
Centrale personalepuljer og redningsberedskab	1,2
Fælles formål og puljer, GDPR m.m.	13,9
Kommunale fællesskaber	1,9
Forsinket monopolbrud	-8,4
Barselsfond	-3,4
Øvrige områder	6,0
I alt	83,1

På forvaltningernes lønsummer og lønrelaterede udgifter er der et samlet mindreforbrug på i alt 26,4 mio. kr. I forhold til året før er der tale om en stigning på 6,9 mio. kr.

På Social Balance udgør mindreforbruget i alt 4,9 mio. kr., heraf udgør puljen 2,7 mio. kr. Mindreforbruget forventes bl.a. brugt til udarbejdelse af den boligsociale helhedsplan i 2020.

Herudover er der mindreforbrug til drift og udvikling af fagsystemer på 3,7 mio. kr., som skal bruges til budgetopfølgning og de kommende år. Der er et mindreforbrug på centrale personalepuljer, redningsberedskab m.v. i alt 1,2 mio. kr. Der er tillige et mindreforbrug på fælles formål og puljer samt opsparring til informationssikkerhed (GDPR) og Datadrevet Forretningsudvikling i alt 13,9 mio. kr.

Endelig kan nævnes mindreforbrug til kommunale fællesskaber Ringby/letbane og Klik-O-Vand på i alt 1,9 mio. kr.

Modsat er der et merforbrug på 8,4 mio. kr., der er opstået på grund af forsinkelser i monopolbruddet med KMD. Merforbruget indgår i den flerårige investeringsplan, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på monopolbrudssystemerne. Grundet forsinkelser i monopolbruddet bliver tilbagebetalingstiden på investeringen påvirket. Merforbruget videreføres til 2020.

Som følge af at der blev væsentlige flere barsler end forudsat ved budgetlægningen, blev der et merforbrug på barselsfonden på 3,4 mio. kr.

På det tværgående område er der både områder med begrænset merforbrug og mindreforbrug, der samlet set giver et nettomindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Bevilling 2 Forsyningsvirksomheder, omfatter lokale varmeværker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. Samlet set blev det endelige forbrug for 2019 på 3,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budget og forbrug på forsyningsområdet lokale varmeværker skal balancere over året. Mindreforbrug til tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder udgør på 0,2 mio. kr.

Merforbruget til lokale varmeværker på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget sættes videreført til 2020 til endelig afregning med aftagerne.

En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne for driftsudgifter i bilag 1.

Forslag til videreførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020

Med udgangspunkt i det opgjorte mindreforbrug på 81,0 mio. kr. sættes der videreført i alt 43,7 mio. kr. til 2020 og opsparet i alt 37,3 mio. kr. til strategiske investeringer i kernevelfærd. Opsparing fremkommer ved følgende punkter.

Oversigt over midler til opsparing	
Aktivitet	Mio. kr.
Servicerammepulje	27,5
Tjenestemandspension	5,2
Fælles formål og puljer m.v.	4,6
I alt	37,3

Å Punkterne omfatter fortrinsvis servicerammepuljen og mindreforbrug til tjenestemandspension.

Resten i alt 43,7 mio. kr. sættes videreført til 2020. Center for økonomi foreslår, at videreførselsrammen fordeles på følgende områder:

Aktivitet	mio. kr.
Bevilling 1 Politisk og administrativ organisation	
Lønsum og lønrelaterede udgifter	26,4
Social Balance	4,9
Drift og udvikling af fagsystemer, centrale personalepuljer, redningsberedskab m.v.	7,5
Fælles formål og puljer	7,6
Informationssikkerhed (GDPR)	3,6
Datadrevet Forretningsudvikling	2,5
Kommunale fællesskaber	1,9
Forsinket monopolbrud	-8,4
I alt	46,0
Bevilling 2 Forsyningsvirksomheder i alt	-2,3
Økonomiudvalget i alt	43,7

Videreførslen på Politisk og administrativ organisation på 46,0 mio. kr. vil hovedsagelig omfatte ikke forbrugt lønsum og lønrelaterede udgifter, midler til Social Balance, drift og udvikling af fagsystemer, centrale personalepuljer, redningsberedskab m.v., fælles formål og puljer, informationssikkerhed (GDPR), datadrevet forretningsudvikling, midler til kommunale fællesskaber Ringby/letbane og Klik-O-Vand m.fl. samt merforbrug som følge af forsinket monopolbrud.

Videreførelsen af merforbrug på 2,3 mio. kr. på Forsyningsvirksomheder omfatter udelukkende de lokale varmeværker. Dvs. at mindreforbruget på tjenestemandspensioner ikke indgår.

Å

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for økonomiudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2019 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2019	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
68,8	174,3	81,3	-12,5	92,9

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på økonomiudvalgets område er på i alt 68,8 mio. kr. Regnskabet for 2019 udgør 81,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 12,5 mio. kr. Merforbruget består primært af tidsforskydninger på en række anlægsprojekter og finansieres af opsparring fra tidligere år. I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreforbrug på i alt 92,9 mio. kr.

En række projekter er færdiggjort og forventes helt afsluttet i 2020. Det drejer sig om følgende projekter:

- Ombygningen af ungdomsskolen til FGU inkl. byggeteknisk undersøgelse. Der videreføres 3,0 mio. kr. til 2020
- Facaderenovering på Rådhusets fløj 3. Der videreføres 2,1 mio. kr. til 2020
- It på decentrale enheder videreføres 1,5 mio. kr. til 2020
- De forskellige puljer til vedligeholdelse af kommunens bygninger på både takst- og det skattefinansierede område afslutter altid årets projekter i 1. kvartal efter følgende år. Disse puljer videreføres i alt 11,7 mio. kr. til 2020.

Mindreforbruget i 2019 dækker endvidere over følgende projekter:

- Ombygning af UCC Blaagaard inkl. den byggetekniske undersøgelse 18,3 mio. kr. Anlægget er fra 2020 rebudgetteret under hensyntagen til denne videreførelse.
- Sundhedshuset på Fremtidsvej inkl. helhedsplan med 16,0 mio. kr. Anlægget er fra 2020 rebudgetteret under hensyntagen til denne videreførelse.
- Gladsaxe i vækst 2015-2020 med 7,9 mio. kr.
- Nedrivning af Gladsaxe Skole med 12,6 mio. kr. er udsat og forventes nu gennemført i 2021.
- Renovering af Buddinge Batteri er rykket til 2020, hvilket giver et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
- Puljen til infrastruktur og udvikling har et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som forventes videreført til 2020.
- Ombygningen af Rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G er i budget 2020 afløst af en mindre pulje til nødvendig renovering af Rådhuset. Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. overføres hertil.

Herudover er der et mindreforbrug på en række mindre projekter på i alt 11,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i forhold til det budgetterede.

Økonomiudvalgets samlede mindreforbrug på anlægsområdet er grundlaget for videreførelsesadgangen, som er opgjort til 92,9 mio. kr. netto. Heraf sættes 90,8 mio. kr. netto videreført til anlægsbudgettet 2020.

Det kan oplyses, at Center for økonomi forelægger 2 sager, der omhandler de samlede videreførelser for henholdsvis drift og anlæg på alle udvalgsområder, på økonomiudvalget 21.04.2020. Sagerne skal endeligt godkendes af Byrådet.

Å

Center for økonomi indstiller,

1. at regnskab 2019 for økonomiudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og
2. at forslag til disponering af videreførelse af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler til 2020 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførelser vil blive forelagt Byrådet i en særskilt sag.

Bilag

Bilag 1. Økonomiudvalgets regnskabsbemærkninger for driftsudgifter 2019

Bilag 2. Økonomiudvalgets regnskabsbemærkninger for anlægsudgifter 2019

Punkt 16: Budgetcirkulæret for budget 2021-2024

20-2-00.01.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2021–2024.

Budgetcirkulæret omfatter de retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger, som Økonomiudvalget ønsker de enkelte udvalgs budgetbidrag udarbejdes efter. Budgetcirkulæret og de tilknyttede bilag er vedlagt som bilag 1-4.

Der er kun foretaget smårettelser i budgetcirkulæret i forhold til sidste år. Det er præciseret, at det skal fremgå af dagsordenen til budgetbidraget, hvis der foretages ændringer af takster eller priser, som falder udover den almindelige pris- og lønudviklingen. Samt at der nu også tages udgangspunkt i 10 årsoversigten, når anlæg for 2024 fastsættes.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetcirkulæret for budget 2021-2024 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Budgetcirkulære 1 - endelig udgave

Bilag 2: Pris og lønfremskrivning 2021-2024

Bilag 3: Ændringsnotat drift og anlæg budgetcirkulære 2021-2024

Bilag 4: Tidsplan for budget 2021-2024

Punkt 17: Ændrede retningslinier for puljeansøgninger

20-1-00.30.02-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger årligt om puljemidler i ministerier mv. i meget forskellige størrelsesordener og med meget forskellige krav til kommunal medfinansiering.

For at nedsætte antallet af sager, som skal behandles i fagudvalg og Økonomiudvalg, har Økonomiudvalget 02.03.2010, punkt 64 besluttet nogle retningslinier for, hvornår det politiske niveau skal inddrages i ansøgnings- og godkendelsesfaserne.

Hovedreglerne har været, at forvaltningen har kunnet foretage ansøgninger under 0,5 mio. kr. brutto og herefter orientere fagudvalget, såfremt ansøgningen blev godkendt. Der skal ikke foretages tillægsbevilling el. lign. og Økonomiudvalget skal derfor ikke inddrages.

Ansøgninger på over 0,5 mio. kr. har derimod skullet forelægges for udvalget til orientering og inddragelse såfremt ansøgningen godkendes. Ligeledes skal sagen videre til Økonomiudvalget som tillægsbevillingssag for både udgifter og indtægter.

Det vurderes nu hensigtsmæssigt, at stramme kravene i sager over 0,5 mio. kr., således at fagudvalget skal godkende ansøgningen, inden den sendes af sted. Hvis ansøgningen undtagelsesvis ikke kan nå at blive godkendt af fagudvalget, skal det tydeligt fremgå af ansøgningen, at det er med forbehold for politisk godkendelse. Og såfremt udvalget ikke godkender ansøgning, skal det straks meddeles bevillingsgiver, at ansøgningen trækkes tilbage.

Såfremt sagen om godkendelse af ansøgning først forelægges efter, at ansøgningen er sendt afsted, skal det af sagen fremgå, at såfremt ansøgningen godkendes, søges der også om en tillægsbevilling. Såfremt ansøgningen er imødekommet, og behandlet og godkendt i fagudvalget, sendes den efterfølgende til godkendelse i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi indstiller,

1. at retningslinierne for puljeansøgninger tilrettes, således at fagudvalget altid skal godkende ansøgninger i sager over 0,5 mio. kr. brutto.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.03.2010, punkt 64

Punkt 18: Status på Social Balance 2019

19-247-27.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 09.03.2016, punkt 22, strategi for social balance med en vision om, at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance, attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet jf. Bilag 1 ”Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune”.

Med strategien har Gladsaxe Kommune opstillet to overordnede mål:

- Vi vil sikre, at de borgere, der bor eller vokser op i udsatte bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen.
- Vi vil fastholde og tiltrække flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet i kommunens udsatte bydele.

I denne sag gives en status på arbejdet med social balance i Gladsaxe Kommune i 2019.

Bilag 2 ”Status for social balance 2019” giver status på:

- Udviklingen i social balance målt på 8 indikatorer
- Status på samarbejdet i Værebros Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj
- Udviklingen i ghattokriterier for Værebros Park og Høje Gladsaxe

Bilag 3 ”Midler til særlige indsatser i udsatte byområder i Gladsaxe 2019” giver en oversigt over de mange projekter og indsatser, der gennemføres i de tre områder samt deres finansiering.

Arbejdet med social balance i 2019

Arbejdet med social balance omfatter to udsatte boligområder, Høje Gladsaxe og Værebros Park samt Mørkhøj, der ikke samlet set er et udsat boligområde, men derimod et område, hvor de seneste års udvikling har vist nogle bekymrende tendenser. I alle tre områder handler arbejdet om at styrke den lokale kernerdrift, at skabe flere og mere robuste fællesskaber, at styrke samarbejdet i boligområdet/byområdet samt at koble områderne bedre sammen med den omkringliggende by.

I strategien for social balance fremhæves det blandt andet, at indsatserne skal fremme livsmulighederne og mindske betydningen af negativ social arv. I Bilag 3 er der en oversigt over indsatser og midler, som er anvendt til social balance i 2019. I det følgende fremhæves nogle af indsatserne.

I 2019 er der gennemført indsatser målrettet beboere i Høje Gladsaxe, som skal forebygge diabetes og understøtte rygestop. Der er arbejdet med at opspore og vejlede sårbare borgere i sundhed, og der er gennemført indsatser, som skal styrke sårbare familier. Pædagogerne i Værebros opkvalificeres, og der er blevet tilknyttet flersprogs-pædagoger i alle tre områder. På Grønnemose skole og Skovbrynet skole gennemføres der mentorarbejde, og skoleklubberne har øget åbningstid.

I strategien for social balance er der fokus på, at kommunen skal samarbejde med boligorganisationerne og de lokale boligafdelinger, og at vi samarbejder på tværs i kommunen for at løse udfordringerne. Samarbejdet med boligorganisationerne og de lokale boligafdelinger har gennem de sidste år udviklet sig positivt. I både Høje Gladsaxe og Værebros Park er parterne enige om den fælles retning for udviklingen af boligområderne og indgår i en fælles organisering om dette arbejde. I alle tre områder er der etableret styregrupper og ansat lokale medarbejdere, som skal styrke samarbejdet på tværs, koordinere indsatserne og sikre det lokale aftryk i de gennemførte løsninger.

Rådet for social balance blev i 2019 erstattet af en Styregruppe for social balance. Styregruppen består af kommunaldirektøren, forvaltningsdirektørerne og relevante fagchefer. Styregruppen skal sætte retning for og koordinere arbejdet med social balance samt sikre, at strategien udmøntes og er forankret i alle kommunens forvaltninger. Der blev desuden ansat en ny leder for Enheden for Social Balance, som er forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen. Enheden består udover lederen af medarbejdere fra de tre fagforvaltninger (udlånt to dage om ugen til enheden) samt tre

medarbejdere, der sidder lokalt i hvert af områderne og dagligt arbejder for at styrke den sociale balance. Enheden for Social Balance betjener styregruppen, og har ansvar for det daglige arbejde samt realisering af styregruppens beslutninger.

Udviklingen i kommunens udsatte områder

Ud af de datamuligheder kommunen for nuværende har til rådighed, anvendes 8 socioøkonomiske indikatorer til at følge udviklingen i den sociale balance. Indikatorerne giver ikke et fuldt billede af de tre områder, men kan bidrage til en samlet vurdering af udviklingen i den sociale balance i Gladsaxe Kommune.

- Gennemsnitlig husstandsindkomst
- Uddannelsesniveau
- Andel af voksne på offentlig forsørgelse (30-59 år)
- Andel af unge på offentlig forsørgelse (18-29 år)
- Ulovligt skolefravær
- Afgangskarakter
- Udgifter til sociale anbringelser af børn/unge
- Kriminalitet: Anmeldelser af personfarlig kriminalitet samt uro/uorden

Opsamling på indikatorerne fra 2019 til 2020

Overordnet set er der en positiv udvikling på alle indikatorer, såvel i de tre boligområder som i kommunen samlet set. Det betyder også, at selvom der for mange af indikatorerne kan ses en positiv udvikling, er spændet mellem de udsatte boligområder og kommunen som helhed stadig markant. Der er derfor fortsat grund til at monitorere udviklingen og forsætte indsatsen for at skabe social balance i bydelene.

Husstandsindkomsterne er stigende, og i perioden 2018-2019 har den gennemsnitlige indkomst i de tre boligområder nærmet sig kommunegennemsnittet en smule. Uddannelsesniveaet er ligeledes stigende i alle områder. Andelen af offentligt forsørgede er faldende både for de unge mellem 18-29 og for de voksne mellem 30-65. Forskellen i andelen af offentligt forsørgede i forhold til kommunegennemsnittet er markant mindre for aldersgruppen 18-29 end for borgere mellem 30-65.

På børne- og ungeområdet er der ligeledes en positiv udvikling. Afgangskaraktererne i alle tre områder er stigende, og i Høje Gladsaxe og Værebros Park er der et fald i andelen af børn med mere end fem dages ulovligt fravær. Mørkhøj almene boliger skiller sig ud, hvor der ses en markant stigning i det ulovlige fravær. Denne stigning kan dog dreje sig om relativt få børn. I alt i de tre områder måles på en population af ca. 250 børn med mere end fem dages ulovligt fravær. Det betyder, at en stigning på relativt få elever kan give store udsving i et område. Alle tre boligområder ligger dog markant højere end kommunegennemsnittet.

Endelig har de gennemsnitlige udgifter pr. anbragt barn i perioden 2017-2018 været enten faldende eller status quo, hvilket er udtrykt for, at de hjælpeforanstaltninger børnene skal have i forbindelse med en anbringelse er mindre komplekse.

I forhold til kriminalitet er tendensen blandet. I Høje Gladsaxe er der en tydelig stigning i antallet af anmeldelser af uro/uorden, og Mørkhøj almene boliger skiller sig ud med et højt antal anmeldelser af personfarlig kriminalitet.

Det videre arbejde

Styregruppen for social balance vil i 2020 have fokus på at konkretisere Strategi for bydele i social balance, for at få et klarere billede og mere håndfaste mål for, om vi lykkes med realisering af strategien. Mange af 'de lavt hængende frugter' i forhold til arbejdet med social balance er blevet gennemført i årene efter strategiens vedtagelse. Det betyder, at fokus nu er på det lange seje træk, hvor et 10-årigt perspektiv er mere relevant end fx. toårige mål. Hvis vi skal lykkes med for alvor at ændre udviklingen, er det helt afgørende, at vi gør det i partnerskab med boligorganisationer og de lokale boligafdelinger. Som tidligere nævnt har samarbejdet gennem de seneste år udviklet sig positivt, men selvom samarbejdet er positivt, er der også emner, som er svært at have en konstruktiv dialog om. Dette kan selvfølgelig forklares ved de forskellige udgangspunkter parterne har, men fra kommunens side vil vi arbejde for, at vi sammen kan tale om alle temaer – også dem som er svære, og hvor vi er uenige.

I Mørkhøj startede den sociale innovator 01.12.2019. I 2020 vil den sociale innovator have fokus på at kortlægge området og områdets ressourcer, sikre at styregruppens beslutninger realiseres samt danne nye partnerskaber mv. Styregruppen i Mørkhøjs arbejde vil i 2020 desuden blive styrket af, at Byrådet 29.01.2020 etablerede et opgaveudvalg efter styrelsesloven § 17, stk. 4.

Den Bystrategiske Bestyrelse i Høje Gladsaxe har truffet beslutning om, at der i 2020 skal ansøges om en ny boligsocial helhedsplan i forlængelse af den igangværende, som udløber i udgangen af 2020. En prækvalifikation for denne vil komme til politisk behandling i Økonomiudvalget i foråret 2020. Bestyrelsen har desuden besluttet, at man i 2020 vil have fokus på at styrke områdets image, og arbejde for, at der kommer flere positive fællesskaber for børn og unge samt, at der udvikles og opstartes flere aktiviteter og faciliteter til kultur, sport og naturoplevelser.

I Værebros Park vil fokus i 2020 være på videreudvikling af samarbejdet mellem den boligsociale helhedsplan og den kommunale indsats Værebros Rådgivningen. I begyndelsen af året er der etableret et fælles dagligt ledelsesteam, som i 2020 vil arbejde for, at de to indsatses understøtter hinanden, gør brug af hinandens styrker og sammen løser de udfordringer, som ingen af dem kan løse alene. Derudover vil der blive arbejdet med udvikling af rammerne for den fysiske helhedsplan, som vil blive forelagt til politisk godkendelse i efteråret 2020.

Økonomi

Arbejdet med at styrke den sociale balance er finansieret på flere forskellige måder. Nogle indsatser finansieres direkte af kernerdriften, andre via de kommunale budgetforhandlinger, og endelig blev der med strategiens vedtagelse også etableret en pulje for social balance. I Bilag 3 ”Midler til særlige indsatser i udsatte byområder i Gladsaxe 2019” fremgår det, at der er brugt omkring 22 mio. kr. i 2019 på særlige indsatser i de tre områder. Denne oversigt dækker ikke de indsatser, der gennemføres og finansieres som en del af kernerdriften.

Puljen til social balance

Puljen til social balance blev oprettet med budget 2013-2016 og i 2014, 2015 og 2016 suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets særtilskudspulje. Puljens samlede budget er 45,5 mio. kr. I dag er puljen ved at være brugt, og på nuværende tidspunkt rester der 2,7 mio. kr. i puljen, hvoraf 1,3 mio. kr. allerede er disponeret til den boligsociale helhedsplan i Værebros Park. Med videreførelsessagen forventes det, at puljen vil få overført 1,8 mio. kr., hvorved der vil være 3,2 mio. kr. tilbage i puljen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at årsstatus for social balance 2019 tages til efterretning, og
2. at årsstatus for social balance 2019 videresendes til orientering i de relevante fagudvalg.

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2016, punkt 22

Økonomiudvalget 05.02.2018, punkt. 5

Bilag

Bilag 1: Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Årsstatus 2019. Endelig

Bilag 3: Midler til særlige indsatser i udsatte byområder i Gladsaxe 2019

Punkt 19: Forslag til lokalplan 270 og tillæg 16 til Kommuneplan 2017, Bagsværd Hovedgade 99 - 'Irmatorvet', områdeafgrænsning

20-1-01.02.00-P00

Adresse

Bagsværd Hovedgade 99, 2880 Bagsværd, matr. 2ar samt del af Bagsværdaldal 10, matr. 2af, Bagsværd

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Projektselskabet Bagsværd Hovedgade 99 ApS har anmodet Gladsaxe Kommune om ny lokalplan for ejendommen Bagsværd Hovedgade 99. En ny lokalplan skal gøre det muligt at bygge en samlet bebyggelse med detailhandel, erhverv og boliger. Formålet er at bidrage til by- og handelslivet.

Projektets hovedtræk

Ansøger ønsker at bygge erhverv og boliger omkring det eksisterende højhus på grunden, samt en boligenhed på tre etager mod Bagsværdaldal, hvor der i dag er parkeringspladser og varetilkørsel. Bebyggelse koncentrerer sig mod Bagsværd Hovedgade for at stramme hovedgadeforløbet op, med lavere bebyggelse tættest på højhuset og mod boligerne på Bagsværdaldal og Tordisvej. Parkering løses i parkeringskælder og i kanten af området, væk fra hovedgaden. På den måde prioriteres og synliggøres butiks-, bolig- og byliv mod Bagsværd Hovedgade, hvor fortovej og kantzone kan aktiveres.

Ansøger foreslår at skala og materialevalg tilpasses omgivelserne, og opnå et grønt udtryk med grønne tage, plantevægge og træer ved parkering på terræn. Området er i dag næsten 100 % befæstet og rummer ingen friarealer, hvilket en ny lokalplan vil ændre på.

Ansøger lægger desuden vægt på, at der skal være direkte adgang til detailhandel i stueetage fra Bagsværd Hovedgade, da ønsket ikke er at skabe et center, men i stedet orientere funktioner mod byen.

Der er givet byggetilladelse til at renovere det eksisterende højhus på grunden. Denne renowing er ikke omfattet af lokalplanprocessen.

Ejerforeningen for højhuset, E/F Bagsværdhus, har solgt fremtidige byggeretter på grunden til ansøger af lokalplanen, og ansøger har desuden købt en del af grunden ved Bagsværdaldal 10 til udvikling af projektet (se kortbilag).

By- og Miljøforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet indeholder elementer, der kan give området et løft og bidrage til by- og handelslivet, i overensstemmelse med Helhedsplan for Bagsværd Bymidte. Nogle af de væsentligste principper fra helhedsplanen er:

- At centrere bylivet langs Bagsværd Hovedgade
- At omdanne hovedgaden fra en trafikvej til en butiksgade
- At nybyggeri tilpasses den eksisterende skala, i højde, arkitektur og facadelinje
- At stueetager skal have åbne facader langs hovedgade, og med direkte adgang til detailhandel i stueetage.

Igangsættes lokalplanprocessen skal der, udover disse principper, arbejdes med udgangspunkt i GladsaxeLiv, hovedstrukturen i Kommuneplanen om 'levende bymidter' og Gladsaxestrategiens mål om 'Grøn og levende by'.

Området er omfattet af byplanvedtægt 15, med tilhørende tillæg 3 fra 1963, der muliggjorde en bebyggelsesplan for Bagsværd Bymidte, med etagebebyggelse langs Bagsværd Hovedgade og plads til de to højhuse i 15 etager, hvoraf det ene ligger i det foreslåede lokalplanområde.

Kommuneplanrammen 2C4 udlægger området til bymidte, med en bebyggelsesprocent på 125 og en maksimal etagehøjde på 4. Byrådet vedtog 21.11.2018 et tillæg til Kommuneplan 2017, der reviderede detailhandelsrammerne i kommunen. I denne sammenhæng fik rammeområdet 2C4 udvidet muligheden for at bygge yderligere detailhandel på ejendommen.

Forvaltningen vurderer, at det foreslåede projekt kræver ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, da det vil være en fortætning, der ligger ud over den nuværende rammes maksimale bebyggelsesprocent, der allerede er fuldt udnyttet. Derudover vil det ikke kræve ændringer i rammen.

På baggrund af vurderingerne, anbefaler forvaltningen at igangsætte udarbejdelse af forslag til ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan 270 og tilhørende tillæg 16 til Kommuneplan 2017, for Bagsværd Hovedgade 99.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 270 områdeafgrænsning

Punkt 20: Forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017, behandling af indkaldelse af idéer og forslag, Mørkhøj Bygade nord

19-14-01.02.00-P00

Beslutning

Ad 1.-2. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

"Etagebyggeri skal max. være 4 etager".

Christina Rittig Falkberg og Pia Skou stemte for forslaget.

5 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Lars Abel og Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad 3.-6. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad 5. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) tiltrådte indstillingen.

Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad 7.-10. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

"Lokalplanen stiller krav om parkering i konstruktion. I stedet for parkering bruges arealet over jord til grønne områder."

Christina Rittig Falkberg og Pia Skou stemte for forslaget.

6 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad 11. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Christina Rittig Falkberg og Pia Skou stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad 12.-13. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad nyt at til E:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) tiltrådte, at det ikke giver anledning til beslutninger på nuværende tidspunkt.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad 14. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod med følgende protokollat:

"Konservative er imod den massive, tætte og høje overbebyggelse og foreslår, at der alternativt udarbejdes en lokalplan for lav, tæt bebyggelse i harmoni med boligbyggeriet syd for lokalplanen og sikring af flest mulige grønne områder."

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 18.12.2019, punkt 3, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for Mørkhøj Bygade nord.

Da den foreslåede fremtidige anvendelse til boliger ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, har By- og Miljøforvaltningen udsendt et debatoplæg, hvor man har kunnet komme med idéer og forslag til områdets fremtidige anvendelse.

Oplægget har været i offentlig høring i perioden fra 09.01.2020 til 30.01.2020.

Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Erik Flindt, Bykrogen 27
2. Kirstine Nielsen, Hjortestien
3. AG Gruppen, Ejendomsselskabet Sydmarken af 2008 A/S og MTR Ejendomme ApS, Mørkhøj Bygade 32A, 34 og 36 samt Sydmarken 33-39 /v Tony Christrup og Morten Vosgerau, AG Development
4. Anders Rose, Hjortestien 8
5. Kirsten Dithmer, adresse ikke oplyst
6. Karin Martinussen og Anders Jensen, Hjortestien 36
7. Bestyrelsen Toftegården ABG /v Anne Holtet
8. Kate Nissen og Jonny Holme-Pedersen, Mørkhøj Bygade 8B
9. Ruki og Jørgen, Bykrogen 43
10. Gladsenior /v Dan Petersen
11. Jesper Linstow, adresse ikke oplyst
12. Oldenborg Stilladser A/S, Sydmarken 29 og Gladsaxe Metalsliberi, Sydmarken 31A /v Torben Oldenborg
13. Lena Petersen, Søborg, adresse ikke oplyst
14. Nanna Petersen, Bykrogen 19
15. Pia og Klaus Petersen, Bykrogen 19

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

A. Anvendelse

B. Bygningshøjder, tæthed og støj

C. Beplantning og friarealer

D. Trafik og parkering

E. Konsekvenszone for produktionserhverv

A. Anvendelse

Mange af tilkendegivelserne (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) handler om områdets fremtidige anvendelse. En del (2, 4, 6, 8, 12, 13) er overordnet positivt stemt for at udvikle området og etablere flere boliger.

Der er flere, der ønsker en blandet by med mangfoldighed (6, 8, 15), fællesskab (8, 14), variation (6) og små butikker (8). I en enkelt tilkendegivelse (7) foreslås det at etablere en daginstitution ud til mosen, i en anden (10) foreslås et seniorbofællesskab i området og i en tredje (11), at der etableres ældreboliger i lav bebyggelse.

Flere (8, 9, 11, 13, 15) foreslår at bruge Mørkhøjgård som kultur- eller fælleshus, og en enkelt tilkendegiver (6) spørger, om alle vil kunne benytte gården.

En tilkendegiver (2) synes, at der bør anlægges en stor boldbane med klubhus som erstatning for den ved Mørkhøj Skole således, at græsplænen ved Mørkhøj Skole kan bruges til at bygge flere rækkehuse. Derudover foreslås en institution med fokus på krop og bevægelse inden for området.

I en enkelt tilkendegivelse (3) foreslås det at udlægge hele Værkstedsbyen til boligbyggeri. En tilkendegiver (12) er bekymret for boliger i Værkstedsbyen, og en anden (9) ønsker Metalpladsen lukket som led i at gøre området mere trygt.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Bygherres intentioner for Forskerbyen er, at området skal være mangfoldigt med boliger i forskellige størrelser, forskellige ejerformer og i varierende arkitektur. Gladsaxe Kommune vil sandsynligvis stille krav om en daginstitution, for at kunne opfylde behovet for dagtilbudspladser som også de nye boliger vil afstedkomme. Kommuneplanens retningslinjer, for byomdannelse, giver mulighed for at stille krav om, at op til 25% af boligerne skal være almene boliger. Bygherre overvejer at etablere et seniorbofællesskab, men det er ikke noget, der kan stilles krav om i en lokalplan. Der er i dag ikke nogen mulighed for detailhandel i området. Nærmeste lokalcenter er ved Gyngemosen kun 150 m fra den sydlige del af Forskerbyen. Forvaltningen anbefaler ikke at udlægge et nyt lokalcenter i området, da det vil kunne svække de eksisterende centre.

Bygherre ønsker desuden, at fællesskab og grønne områder skal være omdrejningspunkt for udviklingen af området, samt at skabe et bæredygtigt byområde, som kan DGNB-certificeres på områdeniveau. Bygherre overvejer, at hele eller dele af Mørkhøjgård skal anvendes til en form for fælleshus til brug for områdets beboere og evt. for hele lokalområdet. Disse intentioner er i overensstemmelse med målsætningerne i Gladsaxe-strategien, om at styrke den sociale- og miljømæssige bæredygtighed, og med de foreløbige drøftelser i Økonomiudvalget og Det Bystrategiske Råd.

Fodboldbanen og klubhuset ved Mørkhøj skole ligger på kommunalt areal. Gladsaxe Kommune ejer ikke arealer i hverken Forskerbyen eller Værkstedsbyen. Anvendelsen af græsplænen bag Mørkhøjgård er ikke fastlagt endnu, men det er med i overvejelserne, at en del af plænen kan bruges som boldbane for områdets kommende børn eller som udeareal til en daginstitution.

Værkstedsbyen består af privatejede grunde med lovlige aktiviteter. Kommunen kan derfor ikke bare lukke dem ned. Hvis der skal være mulighed for boliger i en del af Værkstedsbyen, vil der sandsynligvis være behov for en overgangszone med lettere erhverv til at skabe en glidende overgang mellem boligområdet og det øvrige erhvervskvarter. For at undgå problemer med miljøgener anbefaler forvaltningen derfor ikke, at hele Værkstedsbyen udlægges til boliger.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der i den nuværende Forskerby, mod vest og syd, arbejdes på en planlægning, der giver mulighed for en blanding af boligtyper, som f.eks. familieboliger, seniorbofællesskaber og ældreboliger, og
2. at der i den nuværende Værkstedsby, mod nordøst, udlægges areal til en blanding af bolig og erhverv, hvor erhvervsdelen skal placeres som en overgangszone mellem boligområdet og det øvrige erhvervskvarter.

B. Bygningshøjder, tæthed og støj

Der er mange tilkendegivelser (2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15) med særligt fokus på bygningshøjder, tæthed og støj.

En stor del af tilkendegiverne (2, 6, 7, 13, 14, 15) udtrykker bekymring omkring tætheden i den skitserede bebyggelsesplan, og flere fremhæver (6, 13, 14, 15), at områdets landsbykarakter skal bevares.

Flere ønsker (8, 13, 14, 15), at hele området bygges i 1-3 etager, og to (14, 15) påpeger, at det senest byggede byggeri til Fødevarestyrelsen blev gravet ned af respekt for lys til naboer. Nogle mener (2, 6, 7), at der centralt bør bygges 1-2 etager, men med mulighed for højere bebyggelse andre udvalgte steder.

En enkelt tilkendegiver (6) er bekymret for, at den høje bebyggelse kommer til at opdele området og forhindre den tilsigtede sammenhæng i hele området, samt at bebyggelsen danner en massiv barriere foran Mørkhøjgård, så gården ikke får lov til at præge bydelen som et væsentligt element.

En anden (7) foreslår at etablere et transparent støjværn mod Gladsaxe Møllevvej. En tredje (13) mener, hverken man bør bruge byggeri som støjafskærmning eller, at det stopper støjen at bygge højt. En fjerde (15) påpeger, at der omkring årsskiftet er ryddet beplantning ved til- og frakørselsramperne til Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe Møllevvej/Mørkhøjvej, og at denne beplantning tidligere har været med til at dæmpe støjen fra motorvejen, og foreslår at genplante træer og buske og at supplere med støjskærme.

I en femte tilkendegivelse (3) foreslås det, at støj for eventuelle boliger i Værkstedsbyen kan håndteres i facaden og med sydvendte opholdsarealer.

Som det sidste foreslår en tilkendegiver (15), at ombygge eksisterende bebyggelse eller at bygge nyt byggeri i to etager, men med de nuværende bygningers fodaftryk.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

I overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes ønsker, har bygherre intentioner om, at der i udviklingen af området, skal bygges videre på de eksisterende kvaliteter med en moderne fortolkning af en landsbykarakter.

Der er vejstøj fra både Gladsaxe Møllevej og Hillerødmotorvejen, som der skal tages hensyn til. Der skal findes en løsning på en støjafskærmning, der fungerer både for selve området og for den omkringliggende by, så der tages hensyn til sammenhæng og tilgængelighed i byen.

Gladsaxe Kommune har kontaktet Vejdirektoratet angående den beskårede beplantning langs Hillerødmotorvejen. Vejdirektoratet oplyser, at beplantningen er skåret ned af sikkerhedsmæssige årsager, på grund af døde træer og selvsået beplantning, men at beplantningen får lov at skyde fra bunden igen. Vejdirektoratet har ikke registreret den som støjreducerende beplantning.

I lokalplanen er det muligt at udlægge specifikke områder til henholdsvis rækkehusbebyggelse og etageboligbebyggelse og for eksempel stille krav om, at der ikke må være bebyggelse, der begrænser de visuelle forbindelser til Mørkhøjgård. Der, hvor der støjmessigt er behov for etageboligbebyggelse, giver det ikke mening at grave bebyggelsen ned, da den i så fald mister den støjafskærmende effekt.

I forhold til skyggepåvirkninger fra nyt byggeri vil der blive udarbejdet skyggediagrammer som led i en miljøvurdering af plangrundlaget, og der vil blive arbejdet med at placere bebyggelse, så det skaber mindst mulig skygge på eksisterende og nye bygninger og udearealer.

Naboområdet på Gladsaxe Møllevej er til kontorerhverv, og naboområdet på Sydmarken er til produktionserhverv. Hvis der placeres nye boliger i området ved Sydmarken, vil der derfor blive behov for en overgangszone med kontorerhverv mellem boligerne og produktionserhvervene.

Den eksisterende bebyggelse egner sig ikke til at blive ombygget til boliger, og den passer ikke til at skabe fællesskab i området. Fodafttrykket alene siger ikke noget om bebyggelsestætheden i området, det handler i lige så høj grad om, hvor højt der bygges. Den kommende lokalplan vil kunne regulere fodafttrykket via byggefeltet og krav til friarealer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at der kigges på forskellige scenarier for håndtering af vejstøj,
4. at Mørkhøjgård skal være et centralt element i udviklingen af området, og at planen skal sikre, at der visuelt vil være en oplevelse af sammenhæng i området,
5. at placering af etagebebyggelse i mere end fire etager skal kunne begrundes i arkitektonisk variation eller stedspecifikke nødvendige støjmessige tiltag, og
6. at bebyggelse så vidt muligt placeres med hensyntagen til skyggegener og solorientering.

C. Beplantning og friarealer

I en enkelt tilkendegivelse (6) bliver det foreslået at anlægge et gadekær i den sydligste del af Mørkhøj Bygade til rekreativt ophold og regnvandshåndtering, samt at anlægge sedumbepantning på udvalgte tage. I samme tilkendegivelse ønskes der også kunst på pladser og friarealer.

Flere tilkendegivere (6, 15) foreslår plantning af træer langs veje og stier, og flere (7, 13, 14, 15) går ind for at bevare skoven i den nordlige del af området – to af disse mener, at adgangen til skoven bør begrænses (14) eller afskæres (15) for at gøre mest mulig plads til naturen. Flere ønsker (13, 14, 15) at bevare eksisterende beplantning i området, og to tilkendegivere (2, 8) ønsker rekreative områder med mulighed for fællesskab og fysisk udfoldelse.

En enkelt tilkendegiver (11) foreslår at placere nyttehaver for pensionister i området og forbinde det med mosen, og en anden (15) pointerer, at den forurened grund bør oprenses, hvis den skal bruges som friareal.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Det skal undersøges hvilke grønne tiltag, der kan spille ind i klimatilpasningen og højne bæredygtigheden. Et gadekær og grøn tagbeplantning er gode eksempler, der kan suppleres af andre tiltag for at finde ud af, hvordan det blå og det grønne bedst går hånd i hånd. Kommunen afsætter for egne projekter nogle få procent af anlægsbudgettet til kunst, men det er ikke muligt for kommunen at stille krav til private om kunst i gadebilledet.

I overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes ønsker om en grøn og levende by skal der i lokalplanen stilles krav om en procentvis andel af friarealer. Begrebet friareal dækker både private haver og fælles friarealer, tagterrasser og altaner, men ikke arealer til vej og parkering. Som udgangspunkt foreslår forvaltningen et friareal krav på 40 %. I den kommende lokalplan, vil det sandsynligvis blive justeret i forhold til, om skoven tæller med som friareal. Det er bygherres intention, at bebyggelsen opføres som mindre enheder samlet om fælles friarealer, som kan understøtte det ønskede fællesskab.

Der er kommet en afgørelse fra Miljøstyrelsen om, at skoven ikke får pålagt bestemmelser om fredskov. I stedet anbefaler forvaltningen, at skoven bliver omfattet af bevaringsbestemmelser i den kommende lokalplan. Skoven er et stort aktiv for hele lokalområdet og vil naturligt kunne indgå som et rekreativt aktiv, alle borgere kan have glæde af. Skoven har i dag en naturlig flora og fauna, som der bør tages hensyn til ved planlægningen af stier gennem området. Desuden kan en pleje- og udviklingsplan fastlægge hvilken drift, der bedst vil kunne understøtte udviklingen af de naturmæssige kvaliteter.

På baggrund af en registrering af træernes tilstand, er det intentionen, at der i lokalplanen stilles krav om bevaring af en del af de fritstående træer uden for skoven, samt karakteristiske alléer, trærækker og beplantningsbælter. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vil der også blive kigget på, om der skal stilles krav om vejtræer på nogle af strækningerne.

Nyttehaver til pensionister ligger traditionelt på kommunale arealer, og Gladsaxe Kommune ejer ikke arealer i hverken Forskerbyen eller Værkstedbyen.

Enhver ændring af anvendelsen på regionens tidligere areal vil kræve, at der tages stilling til om ændringen medfører krav om en §-8 tilladelse til at håndtere jordforureningen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

7. at klimatilpasning i området etableres i overensstemmelse med klimatilpasningsplanen - så vidt muligt som overfladeløsninger med rekreativ værdi for området,
8. at der i den kommende lokalplan stilles krav om friarealer svarende til ca. 40 %,
9. at skoven til Mørkhøjgård, den tilhørende allé og udvalgte bevaringsværdige træer omfattes af bevaringsbestemmelser i den kommende lokalplan, og
10. at skoven skal være tilgængelig for offentligheden, men skal bevare sine nuværende naturværdier og naturpræg.

D. Trafik og parkering

En del af tilkendegivelserne (1, 5, 7, 13, 14) handler om bekymring for parkering i området, dels at parkering bør ske under jorden, så det ikke optager plads på terræn (5, 14), og dels at henholdsvis Regionens forurenede grund og en del af Værkstedsbyen anvendes til parkering (1, 7, 13). En enkelt påpeger, at én p-plads pr. bolig ikke er nok (1).

Et par tilkendegivere ønsker en ny vejadgang fra Gladsaxe Møllevvej (1, 4, 6). En enkelt ønsker ikke gennemkørende trafik på Mørkhøj Bygade (14), og en enkelt ønsker, at den ny vejadgang forbindes til stikvejen fra Sydmarken (1).

Der er desuden et par tilkendegivelser, der har fokus på sikkerhed og tryghed i trafikken (2, 14), bedre passager for bløde trafikanter (15), og at mængden af ny bebyggelse bør begrænses af hensyn til trafikafviklingen (6, 15).

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Mørkhøj Bygade er i dag ikke belastet af mange biler, men af lastbiler som blokerer vejen, når de har ærinder i Værkstedsbyen. De trafikale problemer skyldes således i høj grad, at der kun er én vej ind og ud af området. Trafikken stopper til, når man fra Mørkhøj Bygade skal ud på Sydmarken, og flere boliger i området vil belaste trafikken ud og ind af området. Ved at lave en ny adgangsvej direkte fra Gladsaxe Møllevvej afhjælpes denne situation. For ikke at skabe en ny belastning fra gennemkørende trafik kan det blive nødvendigt med tiltag, der gør, at vejen ikke bliver attraktiv som smutvej.

Boligtrafik og erhvervstrafik har forskellige mønstre, og ud fra de indledende analyser vurderer forvaltningen, at en udvikling af området ikke vil forværre den trafikale situation på Sydmarken og Gladsaxe Møllevvej. I miljøvurderingen af det kommende plangrundlag vil trafik blive behandlet som et selvstændigt emne. Forvaltningen vurderer, at en forlængelse af en ny vej, op til stikvejen ved Værkstedbyen, i højere grad vil invitere til smutvejskørsel, da den vil skære et større hjørne af.

I nogle af kommunens byomdannelsesområder stiller Kommuneplanplan 2017 krav om, at mindst 80 % af parkeringen, skal være i konstruktion. I disse områder er bebyggelsesprocenten typisk langt over 100, og der er dermed en anden bebyggelsestæthed og totaløkonomi, som kan retfærdiggøre kravet. Forvaltningen anbefaler, at der ikke stilles krav om parkering i konstruktion, da vi foreslår en lavere bebyggelsesprocent.

Antallet af parkeringspladser er med til at definere den by, kommunen ønsker at fremme. Gladsaxe Kommune går i front i forhold til at investere i kollektiv trafik og at skabe en bæredygtig by, herunder også i at begrænse antallet af biler og parkeringspladser. Forvaltningen anbefaler derfor, at den kommende lokalplan stiller krav om maks. 1 p-plads pr. familieegnet bolig.

Som udgangspunkt forventes den forurenede grund anvendt til parkering. Skal den anvendes til bebyggelse eller rekreative formål, vil der blive stillet krav om, at jorden skal være ren.

I den kommende lokalplan foreslår forvaltningen, at parkering håndteres efter en samlet strategi for hele området. Forvaltningen anbefaler desuden, at det undersøges, om der er mulighed for dobbelt udnyttelse af p-pladser mellem boliger og erhverv.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

11. at den kommende lokalplan ikke stiller krav om parkering i konstruktion,

12. at den kommende lokalplan sikrer balance mellem mængden af nye boliger i forhold til en fremtidig trafikstruktur med fokus på hastighed,

fremkommelig og ikke mindst sikker skolevej, og

13. at udviklingen i området betinges af en fornuftig trafikafvikling herunder muligheden for en ny vejadgang fra Gladsaxe Møllevej.

E. Konsekvenszone til produktionserhverv

En enkelt tilkendegivelse (12) handler om at få fjernet konsekvenszonen for produktionserhverv, som er gældende for ejendommene i Værkstedsbyen langs stikvejen fra Sydmarken.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Udlægget af konsekvenszonen udspringer ikke af denne sag, og er kun med som en oplysning om de faktiske forhold. Zonen spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre sameksistens mellem forskellige typer af anvendelse i området. Konsekvenszonen blev udlagt i forbindelse med vedtagelsen af Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 om udpegning af områder til produktionserhverv. Tillægget blev sendt i høring til de berørte parter 02.04.2019 og blev vedtaget af Byrådet 25.09.2019, punkt 3.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

14. at der arbejdes videre med et forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 256 for Mørkhøj Bygade nord med udgangspunkt i

beslutningerne i indstillingspunkterne 1-13.

Relateret behandling

Byrådet 18.12.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 7

Bilag

Bilag 1, Tilkendegivelser

Bilag 2, Høringsområde

Bilag 3, Indkaldelse af idéer og forslag til Mørkhøj Bygade nord

Punkt 21: Udmøntning af Gladsaxe Kommunes bæredygtighedspris

19-74-00.01.00-A00

Beslutning

Tilrådt med revideret proces, således at indstillingsperiode i offentligheden (annonceret i Gladsaxebladet, på hjemmesiden, m.v.) sker 10.08.-10.09.2020, valg af kandidater sker i Økonomiudvalget 06.10.2020 og uddeling ved arrangement i f.eks. Verdensmålshuset, digitalt, sker i oktober-november 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 er det besluttet at indføre en bæredygtighedspris i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommunes tilgang er, at bæredygtig udvikling i høj grad er noget, vi skaber i partnerskaber og fællesskaber – med virksomhederne, med borgerne og med lokale aktører her i Gladsaxe.

Formål med bæredygtighedsprisen

Formålet med bæredygtighedsprisen er at fremhæve og anerkende lokale eksempler på, hvordan borgere, lokale foreninger eller organisationer arbejder for en bæredygtig udvikling i Gladsaxe.

Indstilling af kandidater til bæredygtighedsprisen

Af budgetaftalen fremgår, at kandidaterne til bæredygtighedsprisen indstilles af offentligheden. Vinderen udvælges af Økonomiudvalget. Prisen uddeles en gang årligt i perioden 2020-2023 af Borgmesteren i forbindelse med afholdelsen af Gladsaxedagen.

Hvem kan modtage prisen

Gladsaxes Bæredygtighedspris uddeles til en lokal aktør. Det kan være en borger, forening, organisation eller tilsvarende, som i særlig grad har bidraget til bæredygtighed i Gladsaxe i året, der er gået.

Vinderen findes i en samlet vurdering af et lokalt tiltag, der bidrager til en mere bæredygtig udvikling enten socialt, miljømæssigt eller økonomisk i tråd med Gladsaxestrategiens vision og mål.

Hvad får prisvinderen konkret overrakt

Der er afsat 10.000 kr. til bæredygtighedsprisen pr. år de næste 3 år. Da 10.000 kr. kan gøre en forskel for en forening eller anden mindre lokal aktør, vil det være oplagt, at beløbet går ubeskåret til vinderen af prisen.

Udover en check i stort format, foreslås det, at der designes et diplom eller en form for statuette i bæredygtige materialer. For at tilføre prisen et lokalt bæredygtigt islæt, kunne den eventuelt designes i samarbejde med Verdensmålshusets HackLab og udføres i 3D print.

Proces og tidsplan

Processen for indstilling af kandidater vil blive tilrettelagt, så prisen også i sig selv kan bidrage til at skabe inspiration og motivere endnu flere Gladsaxeborgere til at tage bæredygtige initiativer. Forvaltningen vil i den konkrete planlægning derfor sikre en så bred involvering af offentligheden som muligt og dels benytte allerede eksisterende aktiviteter rettet mod borgere og lokale fællesskaber, dels kommunikationskanaler til at gøre opmærksom på muligheden for at indstille kandidater.

Den oprindelige proces for indstilling af kandidater til prisen stiler efter, at Økonomiudvalget primo juni i god tid før Gladsaxedagen udvælger prismodtageren, som vil få overrakt prisen på Gladsaxedagen. Grundet den aktuelle ekstraordinære situation er den oprindelige tidsplan for kommunikation til offentligheden m.v. ikke længere mulig. Forvaltningen vil imidlertid sørge for at tilrettelægge en revideret proces i takt med de muligheder, udviklingen tillader i den kommende tid. Der vil her være stærkt fokus på bred formidling til offentligheden med annoncering af mulighed for at indstille kandidater til prisen på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, i Gladsaxebladet, på kommunens infoskærme, m.v. og i relevante sammenhænge. Den videre proces vil derefter bestå af:

- En periode på ca. 1 måned med indstilling af kandidater
- Beslutning i Økonomiudvalget om tre nominerede til prisen samt modtageren

- Borgmesteren overrækker prisen efter planen på Gladsaxedagen, hvor der tilrettelægges mulighed for yderligere opmærksomhed om prisen, de nominerede, el.lign.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender processen for uddeling af bæredygtighedsprisen.

Punkt 22: Forslag om fremtidig procedure ved dannelse af opgaveudvalg

20-26-00.01.00-P00

Beslutning

Udsat til det er muligt at afholde møder på normal vis.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af punkt nr. 6, Oprettelse af opgaveudvalg i Mørkhøj, på Byrådets møde 29.01.2020 stillede Enhedslisten følgende forslag:

Ved fremtidig nedsættelse af opgaveudvalg indledes beslutningsprocessen med en bred drøftelse blandt alle byrådets partier af mulige emner for et kommende udvalg, inden der udarbejdes et forslag til kommissorium og andre praktiske detaljer om udvalgets sammensætning og funktionsperiode.

Borgmesteren henviste forslaget til videre behandling i Økonomiudvalget, idet forslaget formelt ikke kunne fremsættes under behandlingen af den konkrete sag.

Punkt 23: Den boligsociale indsats i Høje Gladsaxe 2021-2024, prækvalifikation

20-3-03.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe ophører ved udgangen af 2020, og i samarbejdet med den bystrategiske bestyrelse, bestående af kommunen, boligorganisationerne, de lokale boligafdelinger og Politiet, forbereder boligorganisationerne i Høje Gladsaxe en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til en ny boligsociale helhedsplan i årene 2021-2024.

Forberedelserne af den nye boligsociale helhedsplan sker under iagttagelse af den boligpolitiske aftale for de kommende år, som vil have betydning for Landsbyggefondens støtte til boligsociale indsatser.

Landsbyggefondens støtte til boligsociale indsatser

Landsbyggefondens midler til boligsociale indsatser er efter de gældende støtteregele primært reserveret til almene boligafdelinger udpeget på regeringens ghetto-liste.

Den nuværende afsatte pulje i fonden forventes ikke at dække behovet i disse boligområder, og der vil derfor sandsynligvis heller ikke være midler til støtte af indsatser i områder, som ikke optræder på regeringens ghetto-liste. Da Høje Gladsaxe ikke optræder på listen, vil der formentlig ikke kunne opnås tilsagn fra Landsbyggefonden på nuværende tidspunkt.

I løbet af 2020 skal den nuværende politiske boligaftale på det almene område genforhandles, og det vil blive genstand for drøftelserne, om også andre end de særligt udsatte boligområder skal prioriteres med hensyn til at opnå tilskud til arbejdet med social balance, og dermed bidrage til at forebygge, at områderne udvikler sig i negativ.

En kommende boligpolitisk aftale kan med andre ord udvide Landsbyggefondens nuværende støttemuligheder, så arbejdet med boligsociale indsatser i boligområder som Høje Gladsaxe fortsat kan støttes.

Prækvalifikation af ny boligsocial helhedsplan

Styregruppen for social balance har besluttet, at den politiske godkendelse af prækvalifikationen skal følge den vanlige tidsplan, hvilket betyder, at rammerne for de boligsociale indsatser behandles politisk før Landsbyggefondens støttekrav kendes endeligt.

En kommende boligsocial helhedsplan vil fokusere på følgende parametre for området:

- Utryghed
- Manglende sammenhængskraft
- Kriminalitet og unges tiltrækning hertil
- Udsatte familier
- Manglende sammenhæng med den omkringliggende by

Forberedelserne til prækvalifikationsansøgningen har været forelagt lederen af Social Balance, som vurderer, at de skitserede indsatser understøtter den kommunale kernerdrift, og derfor er et yderst relevant bidrag til det samlede boligsociale arbejde i Høje Gladsaxe.

Boligorganisationerne har foreslået, at helhedsplanens samlede udgifter på 12 mio. kr. finansieres lokalt med 4 mio. kr. af kommunen og boligorganisationerne i fællesskab. De resterende udgifter forudsættes støttet af Landsbyggefonden.

Forslag om administrativ bemyndigelse

For at bygge videre på initiativerne i den nuværende boligsociale helhedsplan for Høje Gladsaxe skal en ny ansøgning for området godkendes af Landsbyggefonden inden udgangen af 2020.

De nuværende støttereferencer og den kommende tids boligforhandlinger skaber uklarhed om Landsbyggefondens støttemuligheder og de lokale muligheder for at fortsætte igangværende tiltag. Det er ligeledes usikkert, hvilke krav en kommende ansøgning skal leve op til for at kunne opnå støtte, og om der derfor kan udarbejdes en endelig ansøgning inden årets udgang, hvis processen skal afvente et nyt regulativ fra fonden.

Ansøgningsprocessen om en boligsocial helhedsplan foregår i to trin, hvor første trin er en prækvalifikationsansøgning og andet trin består af godkendelsen af den endelige boligsociale helhedsplan. Begge trin forudsætter kommunal tilslutning, men den egentlige godkendelse sker i Landsbyggefonden.

På baggrund af den kommende tids usikkerhed om ansøgningsforløbet og nødvendigheden af at kunne gennemføre sagsbehandlingen inden udgangen af 2020 foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til administrativt at behandle prækvalifikationsansøgningen.

Prækvalifikationsansøgningens endelige udarbejdelse afventer p.t. oplysninger om de støttemuligheder, som en ny boligaftale vil rumme. Ansøgningen vil blive udarbejdet af de deltagende boligorganisationer efter drøftelser med enheden for Social Balance og godkendelse i Styregruppen for social balance.

Forvaltningens sagsbehandling i prækvalifikationsfasen består primært af en legalitetskontrol i forhold til Landsbyggefondens regulativ med det formål at sikre, at ansøgningen lever op til vilkårene for modtagelse af støtte.

Efter prækvalifikationen vil forslag til indsatserne i den boligsociale helhedsplan blive drøftet med de relevante fagudvalg, og den endelige boligsociale helhedsplan og kommunens medfinansiering af det boligsociale arbejde vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forvaltningen gives administrativ bemyndigelse til at prækvalificere ansøgning om boligsocial støtte i Høje Gladsaxe for 2021-2024.

Punkt 24: Befolkningsprognose 2021-2025, orientering

20-1-00.01.00-P10

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomisk Sekretariat har nu udarbejdet befolkningsprognosen for 2021-2035. Den forudser en stigende befolkning og i 2035 forventer der at være ca. 76.000 borgere i kommunen. Befolkningsvæksten frem til 2035 skyldes primært et forventet boligbyggeri på ca. 2.800 nye boliger de næste 15 år. Dette boligsценarie er udarbejdet i tæt samarbejde mellem By- og Miljøforvaltningen og Center for Økonomi. I det vedlagte notat gennemgås den forventede udvikling for de enkelte aldersgrupper nærmere.

I forhold til tidligere års prognoser er den forventede vækst i befolkningen faldet. Sidste års prognose skønnede en samlet befolkning i 2034 på ca. 81.000 indbyggere. Dvs. at der nu forventes ca. 5.000 færre indbyggere i slutningen af prognoseperioden. Faldet i væksten kan primært tilskrives ændringer i flyttemønstret siden 2018. Hvor der tidligere tilflyttede 5-800 borgere om året, har der de seneste to år været tale om nettoaflytninger på henholdsvis 265 og 513 personer. Den nuværende prognose medtager i højere grad denne ændring i flyttemønstret.

Overordnet skønnes, at det lavere befolkningstal vil medføre lavere indtægter fra skat og udligning, men at udgiftsbehovet vil være tilsvarende lavere.

I forhold til bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet er det vurderingen, at denne på kort sigt fortsat er tilstrækkelig, da der primært bygges erstatninger af eksisterende utidssvarende dagtilbud. På længere sigt kan det lavere børnetal betyde, at nogle af de planlagte byggerier skal udskydes. Udviklingen følges nøje og der er løbende dialog med dagtilbudsområdet. I forhold til skolekapaciteten, er det ikke i den aldersgruppe, der er store udsving og kapaciteten vurderes fortsat tilstrækkelig. På ældreområdet forventes justeringerne frem til 2030 ikke at have indvirkning på kapaciteten. Der vil i foråret blive arbejdet mere indgående på, at belyse de mere langsigtede betydninger på disse områder, og arbejdet vil indgå som eventuelle korrektioner til anlægsbudgettet for 2021-2024.

Center for Økonomi fremlægger sagen til orientering.

Bilag

Notat om befolkningsprognosen 2020-2035 til ØU

Punkt 25: Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energi-forbedringer (EMF) af kommunale ejendomme i 2020

20-29-82.07.00-Ø00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten er der afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede ejendomme er der i 2020 afsat en samlet pulje på 44,912 mio. kr. til vedligeholdelse.

Der forudsættes udgifter og indtægter fra forsikringsdækkede skader på 0,528 mio. kr., samt ca. 4 mio. kr. til energiforbedringer.

Gladsaxe Kommune har i efteråret 2019 afsluttet mellemværendet med boet efter den konkursramte entreprenør, der opførte Bagsværd Skole. Mellemværendet blev afsluttet med forlig og udbetaling af 1,1 mio. kr. til udbedring af fejl og mangler. Desuden er der tidligere videreført 2 mio. kr. til samme formål fra PPV-puljen for 2018 til 2019, jf. Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 28, hvoraf der er afholdt udgifter på 0,475 mio. kr. i 2019.

Udgifterne til udbedring af fejl og mangler på Bagsværd Skole søges finansieret af dels indtægten på 1,1 mio. kr., dels af ovennævnte forventede mindreforbrug på PPV-puljen for 2019 på 1,525 mio. kr. i forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskabet for PPV 2019 forventeligt i maj 2020.

Samlet økonomisk ramme for PPV-puljen på det skattefinansierede område i 2020 er således 47,009 mio. kr. (se tabel nedenfor).

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede ejendomme er der i 2020 afsat 5,125 mio. kr. til vedligeholdelse og energiforbedringer.

På Kellersvej udskydes planlagte PPV-aktiviteter for 2,6 mio. kr. på grund af forsinkelser på Boliv-projektet.

Samlet økonomisk ramme for PPV-puljen på det takstfinansierede område i 2020 er således 7,725 mio. kr.

Planlægningen for 2020

Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme og koordineres i sammenhæng med den øvrige vedligeholdelse. Relevante forslag til energiforbedringer, som fremgår af de lovbefalede energimærker, indtænkes ligeledes i den samlede planlægning.

Planlægningen af aktiviteter i 2020 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i 1.000 kr.):

Område	Skat	Takst
Central	4.200	
Dagtilbud	8.600	
Drift	450	
Familie	500	1.200
Fritid	4.600	
Kultur	1.300	
Senior	5.700	
Skole	13.475	350
Social	2.700	1.900
Fast udstyr	800	250
Bagsværd Skole fejl og mangler	2.625	
Kellersvej udskudte aktiviteter		2.600
Reserve	2.059	1.425
SUM	47.009	7.725

BEVILLINGER

Pulje til PPV og energiforbedringer (U)	44.912	5.125
Pulje til PPV og energiforbedringer (I)	- 528	
Indtægt fra konkurssag Bagsværd Skole	1.100	
Overførsel vedr. konkurssag Bagsværd Skole	1.525	
Overførsel udskudte aktiviteter		2.600
SUM	47.009	7.725

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner på rådhuset, i børnehuse, senior-centre, skolekantiner og botilbud.

Der er udarbejdet konkrete aktivitetsoversigter til orientering af forvaltninger og institutioner. Aktivitetsoversigterne vil endvidere blive forelagt fagudvalgene til orientering.

Økonomiudvalget er fagudvalg for Centralområdet. Aktivitetsoversigt for dette bygningsområde er vedlagt, jf. bilag 1.

Opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fag-entrepriser.

Udvalgte aktiviteter herunder især service af tekniske installationer er udbudt i ramme- eller fællesudbud.

Opgaverne vil i dialog med de berørte institutioner blive igangsat hurtigst muligt og koordineret ift. den beslutning, der blev truffet på ØU d.1.4, sag nr. 1, mht. at fremrykke PPV og energirenoveringsopgaver for 2021 og 2022.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2017, punkt 76.

Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 28.

Bilag

Bilag 1: PPV 2020 Centralområdet. Aktivitetsoversigt.

Punkt 26: Vederlagsregulativ for Gladsaxe Kommune pr. 01.04.2020

18-52-00.22.02-A30

Meddelelse

Vederlagene til byrådsmedlemmer er pr. 01.04.2020 reguleret med den officielle reguleringsprocent.

Da reguleringsprocenten er modtaget for sent i forhold til lønkørslen, vil ændringen ske pr. 01.05.2020 med tilbagevirkende kraft fra 01.04.2020.

Vederlagsregulativet er tilrettet i forhold til ændringerne jf. bilag 1.

Ændringerne er offentliggjort på gladsaxe.dk.

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2020 - 1. april

Punkt 27: Status på Gladsaxe Kommunes erhvervsrettede initiativer ift. coronakrisen

20-10-00.01.00-A00

Meddelelse

Dansk Erhverv har fremsendt en inspirationsliste til kommunale tiltag i den lokale erhvervsservice, der kan igangsættes for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med coronakrisen. Borgmester Trine Græse har sendt vedhæftede svar, der redegør for Gladsaxe Kommunes tiltag. Kommunen har vedtaget langt de fleste af de foreslåede initiativer samt et række yderligere initiativer, hvilket bidrager med en markant økonomisk håndsrækning til det lokale erhvervsliv på op mod 115 mio. kroner.

Bilag

Bilag 1: Status på Dansk Erhvervs initiativer ift. coronakrisen

Punkt 28: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Mødet med grundejerforeningerne 11.05.2020 er aflyst. Da der på nuværende tidspunkt ikke kan siges noget om, hvornår mødet eventuelt holdes, sender forvaltningen svarene på de spørgsmål, der er stillet, til alle grundejerforeningerne.
2. Arrangementet 04.05.2020 med markering af 75 året for befrielsen aflyses. Udstillingen udskydes til 04.05.2021. Det hæfte som er lavet og som skulle offentliggøres på dagen, bliver gjort tilgængeligt på gladsaxe.dk, og den fysiske udgave kan hentes på et senere tidspunkt.
3. Byrådets møde 29.04.2020 afvikles virtuelt som Teams-møde, lukket for offentligheden, men med live-streaming af lyden, hvis det er muligt - alternativt gjort tilgængelig så hurtigt som muligt efter mødet. Spørgetid opretholdes med PC i byrådssalen, hvor borgerne kan stille spørgsmål.
4. Der afholdes orienteringsmøde for Byrådet 23.04.2020 kl. 17.00 om corona-situationen.
5. Borgmesteren henviste til korrespondance med Finansministeren om opfordring til at fortsætte kommunernes fritagelse for anlægsloftet i 2021 jf. bilag 1 og 2.

Bilag

Bilag 1: Brev til finansministeren fra borgmesteren i Gladsaxe

Bilag 2: Svar fra finansministeren til borgmesteren i Gladsaxe

Punkt 29: Lukket: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Punkt 30: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.