

# REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 15-05-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 08:00

**Mødested**           Mødelokale 2608

**Mødedeltagere**    Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus  
Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr (Fravær), Pia  
Skou, Trine Henriksen

## Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2017.....	3
Meddelelser.....	11
Gladsaxestrategi 2018-2022.....	13
Tiltrædelsesberetning, PwC.....	23
Likviditetsopgørelse pr 31.03.2018.....	25
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2018, Økonomiudvalgets område.....	28
Budgetopfølgning hele kommunen, 1. kvartal 2018.....	34
Kålmarken 33, betaling af beløb for udstykning af tidligere solgt vejareal, anlægsbevilling.....	41
Blaagaard Seminarium, frikøb af hjemfald, anlægsregnskab.....	44
Salg af del af busterminalen ved Buddinge Station, anlægsregnskab.....	47
Lokalplan 254 for Høje Søborg II, Søborg Parkallé 13, drøftelse.....	50
Gladsaxedagen 2018.....	56
Godkendelse af koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet.....	61
Ændring af regler for akut boliganvisning.....	67
Indretning af ungecafé i SFO-bygning på GXU, tillæg til anlægsbevilling.....	74
Lukket: Salg af areal på Granvej til sammenlægning med Bagsværdlund, anlægsbevilling, rådighed	77
Lukket: Offentligt udbud af matr. 21ba, Buddinge, beliggende Zolas Allé 11, 2860 Søborg, salgsprc	78
Lukket: Meddelelser.....	79

## **Punkt 84: Årsrapport 2017**

2018/00912

### **Bilag**

Bilag 1: Årsrapport 2017

Bilag 2: Årsrapport bilagssamling 2017

Bilag 3: Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2017

Bilag 4: Revisionsberetning nr. 16 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv.

Bilag 5: Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af årsregnskabet 2017

Økonomiudvalget,  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Årsrapport 2017

---

#### Beslutning

*Ad 1. og 2. at:*  
Anbefales.

*Ad 3. og 4. at:*  
Tiltrådt.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.05.2018

#### Gennemgang af sagen

Med henblik på endelig godkendelse af årsrapporten for 2017 forelægges:

- Årsrapport 2017, jf. bilag 1
- Årsrapport bilagssamling 2017, jf. bilag 2
- Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2017, jf. bilag 3
- Revisionsberetning nr. 16 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv., jf. bilag 4.
- Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af årsregnskabet 2017, jf. bilag 5.

De økonomiske resultater fremgår af opgørelsen nedenfor:

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Millioner kroner	2017	2017	2017

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

<b>I. Det skattefinansierede område</b>			
Skatter	3.860,6	3.860,6	3.866,4
Tilskud og udligning	623,5	623,5	651,0
Driftsindtægter	1.098,6	1.133,8	1.212,7
Indtægter i alt	5.582,7	5.617,9	5.730,1
Driftsudgifter	5.269,8	5.446,7	5.300,9
- heraf serviceudgifter	3.176,8	3.323,3	3.130,2
<b>Driftsresultat</b>	<b>312,9</b>	<b>171,1</b>	<b>429,2</b>
Anlægsindtægter	0,5	36,5	21,1
Anlægsudgifter	217,1	576,5	215,1
<b>Anlægsresultat</b>	<b>-216,6</b>	<b>-540,0</b>	<b>-194,0</b>
<b>Drifts- og anlægsresultat</b>	<b>96,3</b>	<b>-368,9</b>	<b>235,2</b>
Renteindtægter	25,7	25,7	29,9
Renteudgifter	18,9	18,9	21,1
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>103,0</b>	<b>-362,2</b>	<b>244,0</b>
<b>II. Forsyningsområdet</b>			
Driftsresultat	7,5	4,5	15,3
Anlægsresultat	-84,0	-107,2	-50,8
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-76,4</b>	<b>-102,7</b>	<b>-35,5</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>26,6</b>	<b>-464,8</b>	<b>208,5</b>
<b>Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede området inkl. renter)</b>			
	<b>319,6</b>	<b>177,9</b>	<b>438,0</b>

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

Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter kan opgøres til 438,0 millioner kroner, hvilket er 118,4 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det er kommunens mål i 2017, at den strukturelle balance er på minimum 250 millioner kroner. Det højere overskud på den strukturelle balance end oprindeligt budgetteret skyldes blandt andet højere indtægter, herunder fra tilskud- og udligningsordninger, fra de takstfinansierede skoler og botil-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

bud som følge af højere belægning, flere indtægter til forsørgelse på beskæftigelsesområdet, ikke budgetterede indtægter fra kantinesalg på skolerne og café salg på seniorcentre og flere indtægter på tværkommunale projekter mv.

Ud af en samlet serviceramme på 3.176,8 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.130,2 millioner kroner. Af servicerammen har der været afsat en pulje på 31,3 millioner kroner til brug for videreførelser fra tidligere år. Puljen er ikke brugt i 2017. Fratrækkes denne pulje servicerammen kan budgettet til serviceudgifter i 2017 opgøres til 3.145,5 millioner kroner. De realiserede serviceudgifter udgør således 99,5 procent af dette budget.

**Det samlede resultat**

Det samlede resultat kan opgøres til et overskud på 208,5 millioner kroner. Til sammenligning var der i det oprindelige budget for 2017 forudsat et overskud på 26,6 millioner kroner. Det højere overskud end oprindeligt budgetteret skyldes, udover de nævnte højere indtægter, at resultatet på forsyningsområdet er mindre negativt end oprindeligt budgetteret, idet anlægsforbruget er lavere end forudsat.

**Kassebeholdning**

I gennemsnit har kassebeholdningen været på 1.166 millioner kroner i 2017. Den høje gennemsnitlige likviditet skyldes bevidst opsparing til en række store projekter de kommende år. Det drejer sig blandt andet om etablering af gode læringsmiljøer på folkeskoleområdet, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus samt reovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Hertil kommer flere andre ombygningsprojekter.

**Opfølgning på kommunestrategien**

Ud af de 22 mål i kommunestrategien, der følges op på i 2017, er 11 opfyldt, 2 delvist opfyldt og 9 ikke-opfyldt.

**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

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 280,5 millioner kroner, hvilket er 72,0 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.

**Revisionsberetning nr. 16 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrevision mv. (bilag 4)**

For en god ordens skyld skal det oplyses, at revisionens beretning er fortløbende nummereret. Således sluttede revisionsberetning nr. 15 vedrørende 2016 på side 351, og revisionsberetning nr. 16 begynder derfor på side 352.

Af beretning nr. 16 fremgår at revisionen af de sociale udgifter ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområdet, men at forretningsgangene ikke i alle tilfælde afspejles i den konkrete sagsbehandling. Implementeringen i 2017 af det nye beskæftigelsessystem "Momentum" har givet anledning til en række fejlregistreringer. Revisionen vurderer dog, at sagsbehandlingen generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kommunen har løbende dokumenteret og beskrevet de udfordringer og fejl, der er fremkommet i forbindelse med implementeringen. Revisionen anbefaler, at kommunen fortsat har fokus på rettidighed og registrering af data i "Momentum".

*Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger (bilag 4, afsnit 4)*

Revisionen har fulgt op på bemærkningen fra 2016 vedrørende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 og vedrører flere udbetalingsområder. Revisionen har i 2017 løbende fulgt op på kommunens handleplan vedrørende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10. Revisionen har konstateret, at kommunen har tilført området det nødvendige fokus og de nødvendige ressourcer med henblik på at sikre, at kommunens økonomiske opfølgning på sager jf. aktivlovens § 10 sker efter gældende regler og retningslinjer. Revisionen anser bemærkningen for afsluttet.

*Temarevision om kommunernes forvaltning af serviceloven § 181*

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

*(bilag 4, afsnit 5.4)*

Børne- og Socialministeriet har fastlagt temaet for revisionen om hvorvidt betingelserne for hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 181, stk. 2 og 3 overholdes i kommunerne. Denne paragraf handler om, at staten yder refusion af kommunernes udgifter til udlændinge der har fået opholdstilladelse i Danmark. Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til udlændinge, hvis – og kun hvis – der er tale om et uledsaget flygtningebarn eller en person, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse inden for to år anbringes i døgnophold. Ministeriets har lagt rammerne for og udformet spørgsmålene i revisionen.

Det fremgår, at revisors gennemgang ikke giver anledning til bemærkninger, idet Gladsaxe Kommune alene har hjemtaget statsrefusion, som lever op til lovgivningens krav. I 2017 hjemtog kommunen 5,1 mio. kr. i statsrefusion på i alt 12 borgere.

I tabel 3.a og 3.b på side 6 er det med "Nej" angivet, at kommunen ikke har hjemtaget refusion i de to tilfælde. De to formulerede tilfælde ikke giver ret til at hjemtage refusion. At der i besvarelsen for tabel 4 står 'Ej relevant', henviser til at Gladsaxe ikke har anvendt servicelovens § 11, stk. 3, som handler om forebyggende indsatser for ét bestemt barn eller ung, til forebyggende indsatser for udlændinge generelt. Ministeriets særlige fokus på netop § 11, stk. 3 skyldes, at andre kommuner uberettiget har hjemtaget refusion efter den paragraf.

**Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af årsregnskabet (bilag 5)**

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

Revisionen af årsregnskabet 2017 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der har heller ikke været uafsluttede revisionsbemærkninger fra tidligere år, som revisionen har skullet følge op på.

*Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (bilag 5, afsnit 7)*

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision har til formål for de udvalgte emner henholdsvis at efterprøve overensstemmelsen med bevillinger, love, aftaler mv. og at påse, at kommunen i forbindelse med ledelse og styring udviser skyldige økonomiske hensyn.

I 2017 har den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen omfattet indkøbsområdet. Det er revisionens konklusion, at Gladsaxe Kommune har en velfungerende styring af indkøbsområdet. Der er planlagt en række tiltag, som efter revisionens vurdering kan være med til at udvikle styringen på området yderligere.

*Revision af forretningsgange og interne kontroller mv. (bilag 5, afsnit 8*

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

Revisionen har ikke konstateret forhold, der giver anledning til mistanke om tilsigtede eller utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder i forbindelse med afholdelse af henholdsvis løn, drifts- og anlægsudgifter.

Revisionen har herudover gennemgået kommunens generelle it-kontroller. Revisionen har ikke konstateret væsentlige svagheder i it-miljøet, som vurderes at kunne påvirke kommunens regnskabsaflæggelse væsentligt.

**Center for Økonomi indstiller,**

1. at Årsrapport 2017 og Årsrapport bilagssamling 2017 godkendes,
2. at de forelagte anlægsregnskaber vedr. 2017 godkendes,
3. at revisionsberetning nr. 16 tages til efterretning, og
4. at revisionsberetning nr. 17 tages til efterretning.

**Bilag**

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## Relateret behandling

## **Punkt 85: Meddelelser**

2017/09403

**Økonomiudvalget,**

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

1. Borgmesteren orienterede om de sonderinger der er i øjeblikket, om hvorvidt der kan indgås arbejdstidsaftaler for medarbejdere på skoleområdet.

### Bilag

### Relateret behandling

## **Punkt 86: Gladsaxestrategi 2018-2022**

2017/02027

### **Bilag**

Bilag 1: Strategi med rettelsermarkeringer

Bilag 2: Tillæg om planstrategi

Bilag 3: Gladsaxestrategi til høring

Økonomiudvalget,  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Gladsaxestrategi 2018-2022

---

#### Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende 3 ændringsforslag:

#### **Ændringsforslag til teksten:**

1)

*Side 2:*

3. afsnit slettes: "I Byrådet ser vi velfærd og vækst som to sider af samme sag. God velfærd er en forudsætning for at fastholde og tiltrække borgere og arbejdspladser, der kan bidrage til en positiv udvikling af Gladsaxe. Samtidig er vækst nødvendig for fortsat at sikre det økonomiske grundlag, der skal til for at finansiere fremtidens velfærd, men vi skal sikre, at det ikke bliver vækst for vækstens egen skyld. Det skal være en bæredygtig vækst både økonomisk, socialt og miljømæssigt, der tager hensyn til mennesker og miljø med gode arbejdspladser, jobs til udsatte og bæredygtig produktion."

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

2)

*Side 7, overskriften:*

"Lige muligheder for at lykkes" – ændres til: "Lige muligheder for at få et godt liv"

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

#### **Ændringsforslag til indikatorer:**

3)

*Overordnet forslag om indikatorer:*

Inden den endelige vedtagelse af Gladsaxestrategien udarbejdes

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

forslag til supplerende indikatorer, der skal vise om væksten (fx i arbejdspladser) også i praksis fremmer en miljømæssig og social bæredygtig udvikling.

Trine Henriksen og Claus Wachmann stemte for.

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Lars Abel, Klaus Fritzboeger (stedef.) og Pia Skou) stemte imod.

Serdal Benli undlod at stemme.

Pia Skou fremsatte følgende 8 ændringsforslag:

1)

Følgende tilføjes som målepunkt:

Økonomisk balance.

Det er vigtigt for Gladsaxe Kommunes borgere at have tryghed i deres egen økonomi og samtidig være sikker på, at Gladsaxe Kommune drives effektivt.

Derfor vil vi arbejde for at nedsætte skatten med 0,1 %-point hvert år, hvilket Gladsaxe Strategien følger op på.

2)

Følgende tilføjes som målepunkt:

Børn og unge former fremtiden.

Karaktererne for eleverne i afgangsklasserne skal stige med 0,2 point i gennemsnit frem mod 2020.

3)

Følgende tilføjes som målepunkt:

Børn og unge former fremtiden.

Skolestrukturen ændres, så alle skoler er lige eftertragtede inden for et rimeligt spænd.

Forvaltningen fremlægger forslag til ny skolestruktur i 2018, som behandles politisk og afsluttes inden sommer 2019, hvorefter ændringerne igangsættes.

Det politiske mål er, at andelen af elever som søger folkeskolen, ikke må falde.

4)

Følgende tilføjes som målepunkt:

Attraktiv erhvervsby med jobvækst.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

For at give forældrene bedre muligheder for at passe deres job, så skal antallet af lukkedage nedbringes.

Der afskaffes én lukkedag hvert år fra og med 2019.

5)

Følgende tilføjes som målepunkt:

Sundhed og trivsel hele livet.

Det er vigtigt for borgernes trivsel at Gladsaxe kommune råder over gode og tidssvarende idrætsfaciliteter. Med baggrund i Idrætsforeningernes forslag og ønsker udarbejdes der en plan for hvilke faciliteter, der skal opgraderes. Der sættes årstal på de enkelte aktiviteter, som igangsættes fra og med 2018.

Derefter konstateres det hvert år om planen følges.

6)

Følgende tilføjes som målepunkt:

Grøn og levende by.

Det er vigtigt for mange villaejere, at kvarterne for deres bolig ikke ændrer karakter, men tværtimod at det grønne, åbne præg fastholdes.

Der skal ikke fortættes i villakvartererne og det konstateres hvert år om dette er tilfældet.

7)

(Side 5 i udkast til Gladsaxestrategi ændres til nedenstående, hvor "velfærd for virksomheder" er ændret til "gode rammer for virksomheder":) Sammen skaber vi gode rammer for virksomheder og bæredygtig jobvækst Vi tænker erhvervsudvikling, infrastruktur, beskæftigelse og uddannelse sammen. Vi leverer god myndighedsbehandling og service og samarbejder med erhvervslivet om at skabe gode rammer for vækst, iværksætteri, lokal udvikling, og om at løse regionale udfordringer. På den måde skaber vi gode rammer for erhvervslivet. Samtidig forventer vi, at virksomhederne agerer bæredygtigt, bidrager til den grønne omstilling og gerne tager et socialt ansvar. Vi vil være en værdifuld partner for opkvalificering, rekruttering og jobformidling, så alle ledige kan finde et arbejde. Sammen med virksomhederne indgår vi samarbejder om, at borgerne får uddannelse i de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

8)

I Gladsaxe strategien laves link direkte til beskæftigelsesplanen 2018, lokalplaner, fag-politiker såsom sundhedspolitik, skole- og bevægelses-politik, osv.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Der blev foretaget samlet afstemning om de 8 ændringsforslag.

Pia Skou stemte for.

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) stemte imod.

Klaus Fritzboeger (stedef.) undlod at stemme.

**Ad 1. at:**

Økonomiudvalget anbefaler, at forslag til Gladsaxestrategien 2018-22 sendes i høring.

**Ad 2.-5. at:**

Anbefales.

**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 23.05.2018

**Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Kommunes vision er at arbejde for en bæredygtig udvikling - økonomisk, socialt og miljømæssigt. Med denne ambition som sigtepunkt har byrådet udviklet et udkast til den kommende Gladsaxestrategi for 2018-22. Strategien knytter sig til FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, fordi verdensmålene kan understøtte og forstærke udviklingen på en række af kommunens kerneområder og hjælpe med at løfte barren. Verdensmålene kan bidrage til at vi tænker og handler mere helhedsorienteret og på tværs. Ved at fokusere på sammenhænge frem for modsætningerne kan vi skabe balance i vores samfund - miljømæssigt, økonomisk og samfundsmæssigt – og sammen skabe bæredygtig vækst og velfærd. At arbejde med FN's 17 verdensmål handler om, at vi kan skabe endnu stærkere sammenhæng - mellem borgere, virksomheder og kommune, mellem vækst og velfærd og mellem det lokale og det globale.

Økonomiudvalget drøftede strategiudkastet 17.04.2018, punkt 75. Med afsæt i Økonomiudvalgets bemærkninger fremlægges hermed forslag til strategien sammen med et revideret bud på in-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

dikatorer, der begge dele forsøger at imødekomme en række af de forslag, som Økonomiudvalget bidrog med i april. Derudover fremlægges forslag til hørings- og debatperioden, som forløber hen over sommeren.

**Gladsaxestrategien 2018-2022**

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Gladsaxestrategien (bilag 1) på baggrund af Økonomiudvalgets temadrøftelse 17. maj. Ændringerne er fremhævet i selve teksten. Der er i ændringerne lagt vægt på at afbalancere synspunkterne i Økonomiudvalget omkring bæredygtighed som samlende i arbejdet med velfærd og vækst ved at tydeliggøre, at det ikke blot handler om økonomisk vækst, men også om at fremme en vækst, der understøtter en miljømæssigt og socialt bæredygtig udvikling i Gladsaxe Kommune.

**Indikatorer**

Vi følger op på strategien med et mindre antal målepunkter, som indikatorer på om vi bevæger os i den retning, som Gladsaxestrategien sætter. Der er i udvælgelsen af indikatorer fokuseret på, at målepunkterne er fagligt relevante og målbare og desuden understøtter strategien med væsentlige effektindikatorer.

Siden Økonomiudvalgets møde 17.04.2018 er der sket en genovervejelse af flere af indikatorerne. Overvejelserne har primært vedrørt baseline og ambitionsniveauet i forhold til de langsigtede mål. Der arbejdes fortsat med at fastsætte baselines, men den generelle vurdering er, at de foreslåede mål er tilstrækkeligt ambitiøse.

Der er alene sket én ændring i de foreslåede indikatorer. Det vedrører målet attraktiv erhvervsby med jobvækst, hvor den oprindeligt foreslåede indikator om at "antallet af virksomheder skal stige" er erstattet af en indikator om, at "antallet af iværksættere (reelt nystartede virksomheder pr år) skal stige. Hermed bliver der sat fokus på "iværksætterlysten" i Gladsaxe, da iværksætterne danner grobund for et nyt vækstlag.

Det reviderede forslag til indikatorer fremgår også af bilag 1.

**Kobling af Gladsaxestrategi med planstrategi og Lokal**

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## **Agenda 21**

Økonomiudvalget tiltrådte tillæg til Gladsaxestrategi vedr. planstrategi 17.04.2018, punkt 75. Som led i bestræbelsen på at forenkle mængden af styringsdokumenter samles de tre strategier i ét dokument. På den måde sikres synergi og koblinger mellem de tre strategier, så de udgør de samlede overordnede mål for Byrådsperioden. Der er ikke er ydre lovkrav eller andet, der er til hinder for, at de tre strategier kan smeltes sammen i én samlet strategi.

Planloven stiller nogle indholdsmæssige krav til planstrategien, som ikke handler om de strategiske dispositioner. I Miljøvurderingsloven er der desuden krav om at kommunen, i forbindelse med planstrategien, skal redegøre for dens beslutning om miljøvurdering af planen. Derfor er der lavet et tillæg til Gladsaxestrategien, hvor disse lovmæssige krav er håndteret, som Økonomiudvalget har tiltrådt 17.04.2018, punkt 75. Se bilag 2.

## **Dialog og inddragelse**

Gladsaxestrategien 2018-22 udstikker den overordnede politiske retning og angiver de overordnede målsætninger for denne byrådsperiode. Med strategien som ramme viser den ikke blot ledere og medarbejdere, hvor der skal prioriteres de kommende år. Den skaber også i høj grad rum for dialog og samspil med lokale kræfter med henblik på at skabe bred forankring i lokalsamfundet med fokus på, hvordan vi i fællesskab kan udvikle et mere bæredygtigt Gladsaxe til gavn for borgere og virksomheder. For de mål og effekter, Byrådet ønsker at skabe med Gladsaxestrategien er ikke nogle, Gladsaxe kan opnå som kommune alene. De kræver et andet og tættere samspil med borgerne – børn, de unge, forældre, ældre, virksomheder og samarbejdspartnere – end vi tidligere har været vant til.

Derfor vil der ikke alene blive gennemført en skriftlig høring om strategien, men også tilrettelagt aktiviteter og muligheder for tættere dialog og samspil mellem politikere, borgere, virksomheder, foreninger m.fl. med udgangspunkt i Gladsaxestrategien. På nuværende tidspunkt skal særligt fremhæves to:

### **1. Gladsaxedagen**

Gladsaxedagen er et oplagt og centralt omdrejningspunkt for at skabe kendskab til Gladsaxestrategien. Forvaltningen er derfor i færd med at skabe nytænkende rammer,

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

der kan inspirere og invitere til dialog med udgangspunkt i Gladsaxestrategien og FN's 17 verdensmål. Aktiviteterne på Gladsaxedagen vil blive tilrettelagt med en tæt kobling til temaerne i Gladsaxestrategien. De nærmere detaljer for aktiviteter og debatter er under udarbejdelse og yderligere information følger, når vi er tættere på dagen, for at sikre aktualitet og relevans.

**2. Gladsaxemødet**

For de lokale kræfter, der er særligt interesserede eller allerede engagerede i bæredygtighedsdagsordenen tilrettelægges derudover et lidt mindre, men mere fokuseret arrangement, der p.t. har arbejdstitlen *Gladsaxemødet*. Intentionen med Gladsaxemødet er at skabe et dialogværksted mellem Byrådet og særligt dedikerede lokale aktører, der enten allerede arbejder med verdensmålene, med at fremme en bæredygtig udvikling i Gladsaxe, eller som gerne vil bidrage som værdifulde medspillere i arbejdet i de kommende år.

Gladsaxemødet vil sætte Gladsaxestrategien på dagsordenen og tilgodese to formål:

- Skabe en platform for Byrådet for at komme i direkte dialog med lokale kræfter om, hvordan vi sammen kan gøre en forskel i forhold til at skabe en mere bæredygtig udvikling med Gladsaxestrategien som fælles ramme.
- Give lokale kræfter en mulighed for at være del af et større fællesskab og motivere til at tage initiativer eller indgå i samarbejder eller partnerskaber, der kan munde ud i konkrete handlinger, som kan bidrage til at skabe bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe.

Gladsaxemødet skal bidrage til at forankre Gladsaxestrategien og omsætte ambitionerne til initiativer i og sammen med lokalsamfundet. Mødet tænkes ind som integreret del af den samlede procesplan for Gladsaxestrategien for at sikre den røde tråd i aktiviteterne. Dato og tidsrum følger snarest via Byrådets Aktivitetskalender.

Forvaltningen vil understøtte, at der er en god rød tråd gennem disse - og efterfølgende - arrangementer, aktiviteter og platforme m.v. i den videre lokale forankring af Gladsaxestrategien, som vil være et stort og længerevarende træk i den kommende periode.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

En del af finansieringen af aktiviteterne indstilles at ske med bidrag fra vækstpuljen, som behandles på et kommende Økonomiudvalgsmøde, da de knytter sig tæt til de initiativer, Vækstrådet ønsker at iværksætte i 2018 for at styrke den strategiske kommunikation og branding af Gladsaxe Kommune.

**Offentlig høring**

Den juridiske offentliggørelse af forslag til Gladsaxestrategi sker via PlansystemDK. Derudover vil strategien blive lagt ud på følgende platforme/medier:

- Gladsaxe.dk: Forslaget til Gladsaxestrategi lægges på gladsaxe.dk. På gladsaxe.dk kan man finde vej til de forskellige andre medier hvor man kan give sin mening tilkende jf. nedenstående:
- Sociale medier: Relevante sociale medier vil blive anvendt i høringsperioden for at skabe opmærksomhed om strategien og høringen.
- Lokalavisen: Artikel i lokalavisen med henblik på branding af Gladsaxestrategien med orientering om høringsperiode og henvisning til høringskanaler.

Udover de høringsparter, som følger med offentliggørelsen på PlansystemDK, vil det samlede udkast til Gladsaxestrategi inklusiv indikatorer blive sendt direkte til følgende formaliserede høringsorganer:

- Folkeoplysningsudvalget
- Gladsaxe Erhvervsråd
- Gladsaxe Kommunes Dagtilbudsråd
- Gladsaxe Kommunes Skoleråd
- Gladsaxe Seniorråd
- Handicaprådet
- Integrationsrådet
- Det grønne råd

Se Gladsaxestrategi til høring i bilag 3.

**Tidsplan for høring**

Gladsaxestrategien sendes i høring i 13 uger fra 24.05.-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

26.08.2018. Afhængigt af omfanget af høringssvarene behandler Økonomiudvalget det endelige udkast til Gladsaxestrategien 18. september eller 2. oktober med henblik på vedtagelse i det efterfølgende Byrådsmøde.

Denne høringsperiode imødekommer de formelle krav der er til offentlig høring af kommunernes planstrategi, hvilket er relevant at nævne i denne sammenhæng, idet Gladsaxestrategien som bekendt integrerer Planstrategien og lokal Agenda 21-strategien for at forenkle og afbureaukratisere Gladsaxe Kommunens overordnede styrings-setup og reducere antallet af styringsdokumenter.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

1. at forslag til Gladsaxestrategien 2018-22 godkendes med henblik på udsendelse i høring,
2. at proces for høring godkendes,
3. at de borgerrettede aktiviteter delvist søges finansieret med bidrag fra vækstpuljen,
4. at der gennemføres en fuld revision af den kommende kommuneplan, og
5. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af Gladsaxestrategien.

**Bilag**

Bilag 1: Strategi med rettelsesmarkeringer

Bilag 2: Tillæg om planstrategi

Bilag 3: Gladsaxestrategi til høring

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 17.04.2018, Punkt 75 (Åben)

## **Punkt 87: Tilrædelsesberetning, PwC**

2018/03239

### **Bilag**

Bilag 1: Tilrædelsesberetning

Økonomiudvalget,  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Tiltrædelsesberetning, PwC

---

#### Beslutning

Anbefales.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.05.2018

#### Gennemgang af sagen

Kommunens nyvalgte revisor for perioden 2018-2021, PwC, har udarbejdet "Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering" (Tiltrædelsesberetning).

Tiltrædelsesberetningen redegør for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen og standarder påhviler henholdsvis revisor og Gladsaxe Kommunes ledelse (byråd samt direktion).

#### Center for Økonomi indstiller,

1. at tiltrædelsesberetningen godkendes.

#### Bilag

Bilag 1: Tiltrædelsesberetning

#### Relateret behandling

## **Punkt 88: Likviditetsopgørelse pr 31.03.2018**

2018/00442

### **Bilag**

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

Bilag 2: Disponering af likviditeten 2018-2021

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Likviditetsopgørelse pr 31.03.2018**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 31.03.2018 opgøres til 1.223 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen set over de seneste 12 måneder i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.275 millioner kroner ved udgangen af 2018. I det vedtagne budget for 2018 er forventningen en gennemsnitlig likviditet på 990 millioner kroner ved udgangen af 2018. Den højere gennemsnitlige likviditet skyldes blandt andet tidsforskydninger i visse anlægsprojekter samt ekstraordinære indtægter fra indfrielse af hjemfald.

Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2018-2021 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, istandsættelse af Fremtidsvej 1, etablering af et sundhedshus, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, ombygning af det tidligere Blaagaard Seminarium, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole og etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.

**Bemærkninger til opgørelsen**

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sid-

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

ste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

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

**Bilag**

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

Bilag 2: Disponering af likviditeten 2018-2021

**Relateret behandling**

## **Punkt 89: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2018, Økonomiudvalgets område**

2018/02738

### **Bilag**

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 1. kvartal 2018, drift

Bilag 2. Forbrugsoversigt efter 1. kvartal 2018, anlæg

Økonomiudvalget,  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2018, Økonomiudvalgets område

---

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 1. kvartal 2018 for Økonomiudvalgets område.

Budgetopfølgningen omfatter servicerammen, driftsudgifter og anlægsudgifter.

Budgetopfølgningen viser, at der ikke behov for at foretage nogen korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

#### Servicerammen

Servicerammen udgør samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceramme for 2018 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 32,0 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

#### Opfølgning på servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Rammebeløb	Forbrug til og med marts	Forventet årsforbrug 1. kvartal	Afvigelse ift. rammen
Inkl. service-rammepulje	630,3	138,0	600,5	29,8
Ekskl. service-rammepulje	598,3	138,0	600,5	-2,2

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

Servicerammen er 630,3 mio. kr. Der forventes på nuværen-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

de tidspunkt et årsforbrug på 600,5 mio. kr., som giver et mindreforbrug på i alt 29,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicerammen ekskl. servicerammepuljen udgør 598,3 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 600,5 mio. kr., vil give et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er indregnet gevinster som følge af monopolbruddet med KMD, som i midlertidig er forsinket, sådan at gevinsten først opnås i de kommende år.

**Driftsbudgettet**

Budgetrammer, forbrug efter 1. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

**Opfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2018, mio. kr.**

Ramme	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2018	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation inkl. servicerammepulje	630,3	689,2	138,0	600,5	29,8	88,7
01 Pol. og adm. organisation ekskl. servicerammepulje	598,3	657,2	138,0	600,5	-2,2	56,7
02 Forsyningsvirksomheder	1,2	0,5	1,8	0,4	0,8	0,1
Økonomiudvalget i alt inkl. servicerammepulje	631,5	689,7	139,8	600,9	30,6	88,8
Økonomiudvalget i alt ekskl. servicerammepulje	599,5	657,7	139,8	600,9	-1,4	56,8

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

Samlet set forventes der efter 1. kvartal et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 29,8 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation et mindreforbrug på 88,7 mio. kr. Ses der bort fra servicerammepuljen udgør det forventede mindreforbrug 56,7 mio. kr.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Af det samlede mindreforbrug udgør puljen til social balance 14 mio. kr., hvoraf der er øremærket 8,5 mio. kr. til Skovbrynet Skoleklub. Den endelige udmøntning af puljen afventer dog vedtagelse af den strategiske udviklingsplan, som tidligst forventes vedtaget i september 2018.

Endvidere kan nævnes, at der forventes et mindreforbrug til tjenestemandspension på i alt ca. 14 mio. kr.

Der er afsat en pulje til kommende udgifter til flygtninge på 4,2 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

Der er skønnet mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning til arbejdsskade på 5,4 mio. kr.

Af det øvrige mindreforbrug på 19,1 mio. kr. findes 15,2 mio. kr. på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder.

På det øvrige udvalgsområde er der således en række større og mindre områder, hvor der tilsammen er mer- og mindreudgifter på 3,9 mio. kr. netto. Her kan nævnes mindreforbrug på datapræsentation, kapitalforvaltning samt mindreforbrug på diverse centrale personalepuljer f.eks. jubilæumsgratuler m.m.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

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

**Tillægsbevilling**

Der er aftalt mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen, at der ved tillægsbevilling søges budgetoverført lønsum på 0,25 mio. kr. til Tidlig Indsats til Børne- og Undervisningsudvalget fra Økonomiudvalget.

**Anlægsbudgettet**

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

## Økonomiudvalget,

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

**Opfølgning 1. kvartal 2018, nettoanlægsudgifter, mio. kr.**

Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 1. kvartal	Forventet forbrug hele 2018	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
63,9	83,8	-54,0	9,7	54,2	74,0

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 63,9 mio. kr., mens forbruget efter 1. kvartal udgør -54,0 mio. kr.

Samlet set forventes der et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 54,2 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det vedtagne budget består primært af:

- Tidsforskydninger på en lang række anlægsprojekter.
- Nedrivning af Buddinge Batteri og ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, er begge blevet udsat til 2019

Yderligere er Mørkhøj Bygade blevet frikøbt og der er således en merindtægt på i alt 60,0 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på ca. 74,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig blandt andet over følgende projekter:

- Gladsaxe i vækst med 17,2 mio. kr.
- Pulje til infrastruktur og udvikling med 3,7
- Mørkhøj Erhvervs kvarter med 5,7 mio. kr. Der udestår stadig 7 grunde uden endelig afklaring af oprensning af forurening, og der vil kun blive udmøntet forbrug, hvis en grundejer anlægger sag.
- UCC byggeteknisk undersøgelse og ombygningen af UCC forventer et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i år. Projektet løber til år 2020.

Der er alene tale om tidsforskydning i projekterne.

Yderligere er der merindtægter for hjemfald for en del af

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

kommunens ejendomme på i alt 20,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug, i forhold til korrigeret budget, tilfalder en række forskellige mindre projekter.

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

**Center for Økonomi indstiller,**

1. at budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2018 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning
2. at der gives tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget til lønsum på 0,25 mio. kr. til tidlig Indsats finansieret af Økonomiudvalget.

**Bilag**

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 1. kvartal 2018, drift  
Bilag 2: Forbrugsoversigt efter 1. kvartal 2018, anlæg

**Relateret behandling**

# **Punkt 90: Budgetopfølgning hele kommunen, 1. kvartal 2018**

2018/02889

## **Bilag**

Bilag 1: Anlægsudgifter

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Budgetopfølgning hele kommunen, 1. kvartal 2018**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen****Indledning**

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder serviceram-  
men samt anlægsudgifter.

**Sammenfatning af sagen**

Samlet set forventes budgetoverholdelse på driftsudgifter og an-  
lægsudgifter. Der forventes et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold  
til servicerammen, men erfaringerne fra de foregående år viser, at  
forbrugsforventningen efter 1. kvartal bliver nedjusteret betydeligt i  
løbet af året.

På henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget samt Psykiatri-  
og Handicapudvalget er der udgiftspres vedrørende støttekræven-  
de børn og voksne, som har medført, at der er iværksat korrige-  
rende tiltag. Ud over disse specifikke områder giver budgetopfølg-  
ningen ikke anledning til at iværksætte yderligere tiltag.

**Servicerammen**

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommuner-  
ne fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgif-  
ter, og der er fastlagt sanktioner i tilfælde af overskridelse af ram-  
men. Et merforbrug i Gladsaxe Kommune på servicerammen kan  
medføre, at sanktionsreglerne kommer i spil, hvis der samlet for  
alle kommuner opstår et merforbrug. Sanktionsreglerne trådte i  
kraft med virkning fra 2011, men kommunernes serviceudgifter har  
endnu ikke udløst sanktioner.

I lighed med foregående år er servicerammen for 2018 fastlagt  
som kommunernes samlede vedtagne driftsbudgetter ekskl. udgif-  
ter til forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgif-  
ter til forsikrede ledige, ældreboliger og overførsler samt ekskl.  
indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

## Økonomiudvalget,

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommunes budget 2018 udgør servicerammen, dvs. det samlede vedtagne budget for udvalgenes serviceudgifter, 3.253,6 mio. kr.

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlig pulje på 32,0 mio. kr., der er reserveret til at give rum i servicerammen til anvendelse af videreførte midler fra 2017. Udvalgene kan derved anvende i alt 32 mio. kr. mere end de respektive vedtagne budgetter, når blot de overholder det korrigerede budget.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

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

Udvalg	Vedttaget budget	Forbrug 1. kvartal 2018	Forventet årsresultat 2018	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	598,3	138,0	600,5	-2,2
TTU	98,6	24,7	100,4	-1,8
BUU	1.378,9	306,2	1.417,2	-38,3
KFIU	127,3	39,1	130,1	-2,8
MIU	11,2	0,6	14,4	-3,2
SRU	682,8	155,8	687,4	-4,6
PHU	281,1	78,1	294,9	-13,8
BIU	43,5	7,8	40,8	2,7
Pulje (under ØU)	32,0	0,0	0,0	32,0
<b>I alt</b>	<b>3.253,6</b>	<b>750,2</b>	<b>3.285,6</b>	<b>-31,9</b>

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

Det fremgår af tabellen, at de samlede forventede serviceudgifter for hele 2018 ligger 31,9 mio. kr. over Gladsaxe Kommunes del af servicerammen.

Den forventede merforbrug i forhold til servicerammen er primært relateret til Børne- og Undervisningsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget, og er udtryk for, at de to udvalg forventer et højere forbrug end det vedtagne budget.

Det forventede merforbrug i forhold til servicerammen på 38,3 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalget skyldes primært, at skolerne forventer at bruge videreførte midler fra 2017 til bl.a. indkøb af nye it-devices til undervisningsbrug, og at dagtilbudsområdet også forventer at bruge videreførte midler.

Psykiatri- og Handicapudvalget forventer et merforbrug i forhold til

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

servicerammen på 13,8 mio. kr., som primært skyldes et udgiftspres på købsbudgettet. Udgiftspreset uddybes under Samlede driftsudgifter nedenfor.

Erfaringsmæssigt er der en vis forsigtighed i forvaltningernes forbrugsskøn efter 1. kvartal. Budgetopfølgningen på serviceudgifter for 1. kvartal 2018 giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af servicerammen.

**Driftsudgifter**

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

**Tablet 2: Opfølgning på alle driftsudgifter, mio. kr.**

Udvalg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2018	Forventet årsresultat 2018	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	631,5	689,7	139,8	600,9	30,6	88,8
TTU	98,6	116,9	24,7	100,4	-1,8	16,5
BUU	1.381,1	1.404,6	307,0	1.417,6	-36,4	-13,0
KFIU	127,3	137,7	39,1	130,1	-2,8	7,6
MIU	-0,3	3,6	-46,1	-4,8	4,5	8,3
SRU	925,3	951,8	199,5	929,9	-4,6	21,9
PHU	329,6	344,2	89,7	340,6	-11,1	3,5
BIU	775,4	786,1	164,6	775,4	0,0	10,7
<b>I alt</b>	<b>4.268,5</b>	<b>4.434,5</b>	<b>918,4</b>	<b>4.290,1</b>	<b>-21,6</b>	<b>144,4</b>

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

Tabellen viser, at der samlet forventes et merforbrug på 21,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 144,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførelser fra 2017.

**Økonomiudvalget** forventer et mindreforbrug på 30,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 88,8 mio. kr. Af det forventede mindreforbrug skyldes de 32 mio. kr. servicerammepuljen, hvor der ikke bogføres udgifter. For en specifikation af det øvrige forventede mindreforbrug henvises til sagen om Økonomiudvalgets budgetopfølgning.

**Trafik- og Teknikudvalget** forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 16,5 mio.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

kr. i forhold til det korrigerede budget. Af mindreforbruget budgettomplaceres 2,8 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen for 1. kvartal til/fra andre udvalg, herunder omplacering af 2,9 mio. kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med overførsel af budgetmidler fra kollektiv trafik til trafikhåndtering i forbindelse med letbanearbejdet. Det resterende mindreforbrug vedrører primært den kollektive trafik samt vejbelyningsområdet under myndighedsområdet for veje og friarealer, samt Driftsafdelingen. Midlerne forventes anvendt til forskellige formål i de kommende år. For den kollektive trafik anvendes midlerne til forøgede udgifter under Letbane anlægsfasen. For vejbelyningsområdet skal midlerne bl.a. anvendes i forbindelse med hjemtagelsen af vejbelysningen ultimo næste år. Driftsafdelingens mindreforbrug skyldes primært vintertjenestepuljen samt periodisering af forskellige klimatilpasningsprojekter til kommende år.

**Børne- og Undervisningsudvalget** forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 36,4 mio. kr., og et merforbrug på 13,0 mio. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug på udvalget overstiger således rammen. Merforbruget ligger på området Støttekrævende børn og unge, hvor der forventes et merforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes, at der er overført et merforbrug på 19,1 mio. kr. fra 2017. Herudover forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på området Særlig afregning til andre kommuner på 10,3 mio. kr. Området Skoler udviser et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes udestående demografiregulering vedrørende 2017, hvor der er godkendt en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. jf. Økonomiudvalget 17.04.2018, punkt 80. Disse merforbrug modsvarer til dels af mindreforbrug på Børne- og Undervisningsudvalgets andre områder.

**Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget** forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Miljøudvalget** forventer et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Skønnet vedrørende fjernvarmeområdet, som er på vej til at blive udskilt i et selvstændigt selskab, er behæftet med usikkerhed.

**Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget** forventer et merforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede mindre-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

forbrug opstår primært på ældrepleje-udførerbudgettet (14,7 mio. kr.) og på ældrepleje-bestillerbudgettet (7,7 mio. kr.). På udførerbudgettet er der overført 16,2 mio. kr. fra 2017, som ikke er fuldt disponeret, og desuden forventes mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. som følge af lavere elevoptag, samt et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. til sundhedsaktiviteter som afventer udmøntning. På bestillerbudgettet er der overført 8,7 mio. kr. fra 2017, hvoraf der p.t. kun forventes anvendt 1 mio. kr.

**Psykatri- og Handicapudvalget** forventer et merforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På købsbudgettet forventes et merforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og som følge af udfordringerne har forvaltningen iværksat tiltag med fokus på visitationspraksis, sammenhæng mellem kvalitet og pris samt tættere opfølgning i borgersagerne.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget** forventer at udgifterne vil svare til det vedtagne budget og forventer dermed et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget opstår dels på ramme 1, aktiveringsrammen, hvor mindreforbruget udgør 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og dels på ramme 4, øvrige udgifter, med et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på ramme 1, aktiveringsrammen skyldes ændret fokus på indsats, hvor den virksomhedsrettede indsats prioriteres højere end vejledning og opkvalificering jf. de strategiske målsætninger på området. Det forventede mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på ramme 4, øvrige udgifter, skyldes at færre borgere er ansat i offentlige løntilskudsstillinger end forudsat, og at antallet af sager og udgifterne til forebyggende ydelser samt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb er steget mindre end forventet.

**Anlægsudgifter**

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør netto 297,1 mio. kr. i 2018. Der er videreført netto 392,7 mio. kr. fra 2017. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for -49,7 mio. kr. i 2018. Det korrigerede anlægsbudget for 2018 udgør hermed 643,7 mio. kr.

Nettoforbruget pr. 1. kvartal er -14,1 mio. kr. Nettoindtægten skyldes frikøb af hjemfald på f.eks. Mørkhøj Bygade.

Det forventes, at det samlede nettoanlægsforbrug for hele 2018 bliver 295,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 348,6 mio. kr.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Det forventede mindreforbrug skyldes primært tidsforskydninger i planlagte projekter.

Der forventes bl.a. mindreforbrug i 2018 på grund af tidsforskydninger til anlægsprojekter vedr. f.eks. Gladsaxe i vækst 2015-2020, som først afsluttes i 2020 og Gladsaxe Boulevard og andre projekter, som er bevilget, men først etableres i forbindelse med anlæg af letbanen.

Der er endvidere forskydninger på UCC-Blågård, Kellersvej-projektet, Bagsværd Fort, Revitaliseringen af Bagsværd Sø samt forskellige projekter, der afventer beslutning om Fremtidens Skole.

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

**Center for Økonomi indstiller,**

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

**Bilag**

Bilag 1: Anlægsudgifter

**Relateret behandling**

**Punkt 91: Kålmarken 33, betaling af beløb for udstykning af tidligere solgt vejareal, anlægsbevilling**

2016/08411

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Kålmarken 33, betaling af beløb for udstykning af tidligere solgt vejareal, anlægsbevilling**

---

#### **Beslutning**

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Klaus Fritzboeger (stedef.) stemte imod.

Pia Skou undlod at stemme.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 23.05.2018

#### **Gennemgang af sagen**

Byrådet besluttede 09.06.2004, punkt 119 at sælge en del af vejarealet beliggende ud mod Klausdalsbrovej på strækningen mellem Kålmarken og Spergelmarken, til ejerne af henholdsvis Spergelmarken 26 og Kålmarken 33.

På tidspunktet for handlen, var det alene ejeren af Spergelmarken 26, som ønskede at købe med henblik på udstykning, mens ejeren af Kålmarken 33 alene var interesseret i at købe, for at undgå at naboarealet henlå ubenyttet bortset fra anvendelse til luftning af hunde.

Prisen for arealet på 504 m<sup>2</sup>, der blev solgt til ejeren af Kålmarken 33, blev fastsat til 50.000 kr., med vilkår om, at der blev lyst en servitut om, at udstykning ikke kunne finde sted uden kommunens tilladelse, og at der ved en evt. udstykning fra den erhvervede grund, skulle ske betaling til kommunen ved betaling af den aktuelle kvadratmeterpris for det solgte areal reduceret med den oprindelige købspris. Denne bestemmelse fremgår derfor servitutstiftende af skødet af 16.11.2004.

Byrådet tiltrådte 11.03.2015, punkt 28 at give ejeren af Kålmar-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

ken 33 dispensation til at udstykke grunden, selvom de fremkomne grunde vil blive under mindstegrundstørrelsen på 800 m<sup>2</sup>.

Ejeren af Kålmarken 33 ønsker nu at udstykke, således at der fra den samlede grund på 1.482 m<sup>2</sup> udstykkes en grund på 767 m<sup>2</sup>. Heraf stammer de 282 m<sup>2</sup> fra vejarealet, som blev købt af kommunen i 2004.

På baggrund af handelsprisen for tilsvarende arealer vurderes det, at kvadratmeterprisen nu skal fastsættes til 3.000 kr.

På baggrund heraf kan beløbet, der skal afregnes til Gladsaxe Kommune i forbindelse med udstykningen, opgøres således:

De frastykkede 282 m<sup>2</sup> a' 3.000 kr. reduceret med 282/504 af det oprindelige købsbeløb på 50.000 kr.  
Beløbet fastsættes således til 818.024 kr.

**Byrådssekretariatet indstiller,**

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på 818.024 kr. for beløb modtaget i forbindelse med udstykningen.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Byrådet 09.06.2004, Punkt 119 (Fortrolig)

Byrådet 11.03.2015, Punkt 28 (Åben)

## **Punkt 92: Blaagaard Seminarium, frikøb af hjemfald, anlægsregnskab**

2018/01564

Økonomiudvalget,  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Blaagaard Seminarium, frikøb af hjemfald, anlægsregnskab

#### Beslutning

Anbefales.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.05.2018

#### Gennemgang af sagen

Byrådet har 22.02.2017, punkt 21, tiltrådt anlægsbevilling til udgift på 25.807.633 kr. til frikøb af hjemfald, Blaagaard Seminarium

Arbejdet har omfattet:  
Frikøb af hjemfald

Samlet bevilling	25.807.633 kr.
Forbrug	25.807.633 kr.

**Mindreforbrug 0 kr.**

#### Byrådssekretariatet indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

#### Bilag

#### Relateret behandling

Byrådet 22.02.2017, Punkt 21 (Åben)

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## **Punkt 93: Salg af del af busterminalen ved Buddinge Station, anlægsregnskab**

2018/01564

Økonomiudvalget,  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Salg af del af busterminalen ved Buddinge Station, anlægsregnskab

---

#### Beslutning

Anbefales.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.05.2018

#### Gennemgang af sagen

Byrådet har 29.03.2017, punkt 42, tiltrådt anlægsbevilling på 5.519.550 kr. til indtægter for salg og 16.000 til udgifter for mæglervurdering, i forbindelse med salg af en del af busterminalen ved Buddinge Station.

Arbejdet har omfattet:

Mæglervurdering og salg.

I hele kroner	Udgifter	Indtægter	Netto
			-
<b>Bevilling</b>	16.000	5.519.550	5.503.550
			-
<b>Rådighedsbeløb</b>	16.000	5.519.550	5.503.550
			-
<b>Forbrug</b>	16.000	5.519.550	5.503.550
			-
<b>Restrådighedsbeløb</b>	-	-	-

#### Byrådssekretariatet indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

#### Bilag

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

**Relateret behandling**

Byrådet 29.03.2017, Punkt 42 (Lukket)

## **Punkt 94: Lokalplan 254 for Høje Søborg II, Søborg Parkallé 13, drøftelse**

2017/04657

### **Bilag**

Bilag 1: Nyt skitseforslag, 15.01.2018

Bilag 2: Områdeafgræsning med beskrivelse af området

Økonomiudvalget,  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Lokalplan 254 for Høje Søborg II, Søborg Parkallé 13, drøftelse

#### Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Serdal Benli og Trine Henriksen) besluttede,

1. at forvaltningen arbejder videre med et forslag til lokalplan 254, der giver mulighed for opførelse af 12 rækkehuse, og at der langs med husene etableres en grøn forbindelse gennem området, som sammenbinder den eksisterende høje bebyggelse Høje Søborg II med den lave bebyggelse Høje Søborg Park. Lokalplanen skal desuden give mulighed for at ændre placeringen af parkeringspladsen og fastholde det grønne strøg langs Søborg Parkallé,
2. at der skal udarbejdes skyggediagrammer,
3. at undersøge muligheden for at bevare træerne mod Aakjærs Allé.

4 medlemmer (Claus Wachmann, Lars Abel, Klaus Fritzboeger (stedef.) og Pia Skou) stemte imod.

#### Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 17.04.2018, punkt 78.

Økonomiudvalget behandlede 12.12.2017, punkt 254, en sag om igangsætning af en lokalplan for en almen rækkehusbebyggelse ved Høje Søborg II. Et flertal af Økonomiudvalget tiltrådte beslutningen om at igangsætte lokalplanen med tilføjelsen af "*og hvor der tages hensyn til grønne arealer*".

By- og Miljøforvaltningen har afholdt et møde med DAB for at få belyst hvilke muligheder, der er for at friholde en større del af områdets friarealer.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

DAB har fremsendt et nyt skitseforslag, hvor opholdsarealet ved den eksisterende bebyggelse friholdes for bebyggelse, og der i stedet for 15 rækkehuse på ca. 110 m<sup>2</sup> fordelt på 5 rækker anlægges 12 rækkehuse på ca. 115 m<sup>2</sup>, fordelt på 4 rækker af 3 boliger.

Som i første skitseforslag, fastholdes en grøn kile mellem boliger og parkeringsplads, der ligeledes kan bruges til at forsinke overfladevandet i området.

DAB understreger, at et projekt skal have et vist antal boliger, før det er realiserbart. En yderligere reduktion af projektet vil betyde, at der formentlig ikke etableres nye almene familieboliger i området.

**Det eksisterende grønne område**

Ved den eksisterende bebyggelse Høje Søborg II, er der i dag et grønt område langs bagsiden af bebyggelsen. Derudover er der et grønt område lige syd for bebyggelsen, som er lavtliggende i forhold til parkeringspladsen og i forhold til det generelle terrænniveau på Søborg Parkallé. Området er omkranset af hæk og angivet som privat. Det fremstår som en græsplæne med opholdsmuligheder. De to områder udgør tilsammen bebyggelsens udendørs opholdsarealer. På området ved parkeringspladsen og ved siden af den nedbrændte danseskole, er der ligeledes en grøn græsplæne som hører til bebyggelsen, men som mere har karakter af offentlig grønt område, og som ikke vurderes at blive brugt som rekreativt område. Sidstnævnt-

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

te er det grønne område, som er indeholdt i den foreslåede afgrænsning af lokalplanen.

### Ny lokalplan og dets betydning for det grønne

Det fremsendte skitseforslag lægger op til en omstrukturering af området, således at den nye bebyggelse placeres langs med hækken ind mod nabobebyggelsen ved Aakjærs Allé. Det grønne område,



der inddrages, er det område, der i dag fremstår som et grønt og offentligt tilgængeligt område. Det private grønne opholdsrum, der ligger lavere end den resterende del af området, fastholdes som et grønt opholdsrum for både den eksisterende bebyggelse og den nye bebyggelse. Skitsen viser desuden, at der kan skabes en grøn forbindelse mellem den sydlige bebyggelse, Høje Søborg Park, gennem den nye bebyggelse og op til den eksisterende bebyggelse Høje Søborg II. Det forventes, at der skal ske en form for forsinkelse af overfladevand i området.

Ændringen af området vurderes ikke at påvirke hverken byrummet ved Søborg Torv, eller det grønne strøg langs Søborg Parkallé med dens karakteristiske lindetræer. Lokalplanen vil medføre, at området syd for den eksisterende bebyggelse, i højere grad vil indgå som en del af det tæt-lave byggeri, der er i området langs Søborg Parkallé.

Søborg Torv renoveres i år, med målet om at styrke de grønne ele-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

menter og mulighed for leg og ophold. Det kommende Søborg Torv vil dermed i højere grad efterleve målet om at styrke bylivet, hvor det er i forvejen, ved at invitere naboerne til at benytte torvet som et lokalt, rekreativt opholdsrum.

Fra By- og Miljøforvaltnings side har der i dialogen med DAB været lagt vægt på:

- At byggeriet understøtter By- og Boligpolitikken i forhold til at etablere almennyttige boliger, og specielt større almennyttige boliger i form af rækkehuse, som en fin kontrast til de mange mindre boliger der er i den eksisterende bebyggelse ved Søborg Torv
- At byggeriet højdemæssigt forholder sig til de nærliggende boliger, dvs. maks. 2 etager
- At der er en vis afstand til det bevaringsværdige byggeri Høje Søborg II
- At byggeriet medfører en ændring i den eksisterende struktur ved at placere parkeringspladsen mere synligt fra både vej og fra bebyggelse, således at trygheden i området højnes
- At de grønne opholdsarealer til den eksisterende bebyggelse fastholdes, og
- At området bidrager til en klimasikring af området.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at det fremlagte forslag drøftes med henblik på, at sætte rammer/give input til lokalplanarbejdet.

**Bilag**

Bilag 1: Nyt skitseforslag, 15.01.2018

Bilag 2: Områdeafgræsning med beskrivelse af området

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 12.12.2017, Punkt 254 (Åben)

Økonomiudvalget 17.04.2018, Punkt 78 (Åben)

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

# **Punkt 95: Gladsaxedagen 2018**

2018/03028

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Gladsaxedagen 2018**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Gladsaxedagen afholdes i år lørdag 25.08.2018 kl.13.00 -23.30.

Dagen er en politik- og kulturfest, hvor borgerne i form af en række temaområder og -aktiviteter på en aktiv måde får præsenteret de politiske prioriteringer i de kommende år med udgangspunkt i målsætningerne i Gladsaxestrategien.

Samtidig har de kommunale institutioner mulighed for at benytte lejligheden til at markedsføre deres aktiviteter over for de ca. 10.000 borgere, som forventes at møde op på dagen. Ud over det kommunalpolitiske indhold præsenterer 80-100 foreninger Gladsaxes rige kultur-, fritids- og idrætsliv.

**Årets kunstnere**

Der vil i år være underholdning på Musikscenen i Rådhusparken, på Dansescenen på Rådhuspladsen, på Amfiscenen i Bibliotekshaven, og på baggrund af succesen fra sidste år fortsætter Jazzklubben og andre musiske foreninger fra Telefonfabrikken med at have en intimscene i Æblelunden i Rådhusparken.

Årets hovedkunstnere bliver Thomas Buttenschön, der indleder Gladsaxedagen på hovedscenen, mens Michael Falch afslutter dagen samme sted med en aftenkoncert. Der vil i år være DJ på plænen i Rådhusparken efter aftenkoncerten for at skabe rum for en festlig afslutning med mulighed for at synke aftenens indtryk, inden alle bevæger sig hjemad.

**Gladsaxestrategien som tema**

I år vil Gladsaxestrategien være et relevant og oplagt omdrejningspunkt for temaerne og en række aktiviteter på Gladsaxedagen. Udviklingen og forankringen af Gladsaxestrategien 2018-2022 sker via det tværgående strategi- og styringsnetværk.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Netværket er i gang med at koordinere forankringen af Gladsaxe-strategien internt og eksternt i Gladsaxe Kommune.

Her udgør Gladsaxedagen et centralt element i at mobilisere lokale kræfter til at omsætte Gladsaxe-strategiens ambitioner til handling. Derfor foreslår netværket sammen med Styregruppen for Gladsaxedagen, at der i år oprettes et særligt Gladsaxe-strategi-område, hvor de traditionelle temaområder indtænkes som elementer med det formål at skabe debat, aktiviteter og medejerskab blandt borgerne til Gladsaxe-strategien.

Styregruppen for Gladsaxedagen og netværket samarbejder med eksterne konsulenter fra We Do Democracy om at udvikle borgerrettede, involverende aktiviteter i dette område, herunder aktuelle temaer indenfor de seks målsætninger i Gladsaxe-strategien. Derudover vil hele Gladsaxedagen blive indrammet med en visuel kobling til Gladsaxe-strategien, så man som besøgende fornemmer Gladsaxe-strategien i alle Gladsaxedagens elementer.

**Hovedstadens Letbane**

Hovedstadens Letbane er nu endeligt besluttet og planlægningen af anlægsfasen er i fuld gang. Hovedstadens Letbane får stor indflydelse på livet i Gladsaxe og får derfor en særlig fremtrædende rolle på Gladsaxedagen. Der bliver mulighed for at se ruten som film og visualiseringer og spørge ind til letbanen og hvordan byggeriet kommer til at forløbe. "Letbanetoget" kører igen rundt på pladsen og chauffører og konduktører fortæller om letbanen via højtaleranlægget på rejsen. Hertil kommer opdaterede udstillingstavler om projektet, som opstilles ved de to opsamlingssteder på pladsen. I anledning af at letbanen nu er endeligt besluttet, vil letbanen naturligt være et af temaerne, som indgår i Gladsaxe-strategiområdet.

**Borgercaféen – café, debat og en stille stund**

Borgercaféen indrettes som et cafémiljø med salg af kvalitetskaffe og mulighed for at hvile ud og få en snak om budget og politik. Salg af kaffe m.v. varetages af ekstern leverandør, så medarbejderne kan koncentrere sig om kontakten til borgerne.

Borgerrådgiveren deltager i Gladsaxedagen og har base i Borgercaféen.

*Gladsaxe Folkemøde*

Der afholdes debatarrangementet Gladsaxe Folkemøde i Bor-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

gercaféen. Her bliver tre temaer sat til debat mellem politikere og borgere. TV-værten og journalisten Abdel Aziz Mahmoud faciliterer og involverer atter politikere, borgere og interessenter i debatterne.

Alle partier i Byrådet deltager og der tages afsæt i Byrådets sammensætning. For at give plads til alle partier, planlægges to dialogrunder med tre politikere og en dialogrunde med fire politikere. Fordelingen af pladser i de enkelte dialoger foreslås fordelt efter den Dohnske model, som også bruges til fordeling af mandater til Byrådet. Det resulterer i følgende fordelingsnøgle:

A deltager i alle tre dialoger

V deltager i to ud af tre dialoger

Ø, B, F, O, C deltager hver i en af de tre dialoger

Forslag til temaer for de enkelt dialoger forelægges Økonomiudvalget i juni for at sikre, at temaerne har størst mulig aktualitet og kobling til Gladsaxestrategien og borgmesterens budgetoplæg.

**Øvrige aktiviteter****Forplejning**

Vi arbejder videre med gadekøkkenkonceptet og vil som noget nyt i år forsøge at finde lokale leverandører. Målet er at levere almene mad-tilbud side om side med det lidt mere eksotiske.

**Økonomi**

Gladsaxedagen har et budget på 700.000 kr. til rammeaktiviteter om dagen, herunder etablering og nedtagning af festplads, leje af telte og udstyr og musikalsk underholdning. Indholdet i de tematiske telte og institutionernes telte betragtes som en del af den løbende branding og informationsopgave i forbindelse med de konkrete aktiviteter og politiske prioriteringer, og finansieres inden for rammen af disse aktiviteter. Der satses primært på aktiviteter og materialer, som kan genbruges i andre sammenhænge.

**Strategi, Kommunikation og HR indstiller,**

1. at Økonomiudvalget godkender den foreslåede ramme for de politiske temaer for aktiviteter og debatter på Gladsaxedagen 2018, og

2. at den foreslåede fordelingsnøgle mellem politikere til

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Folkemøde godkendes.

## **Bilag**

## **Relateret behandling**

# **Punkt 96: Godkendelse af koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet**

2017/06476

## **Bilag**

Bilag 1 - Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet

Bilag 2 - Baggrund for koncept for gebyropkrævning

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Godkendelse af koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet****Beslutning**

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Klaus Fritzboeger (stedf.) stemte imod.

**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 23.05.2018

**Gennemgang af sagen**

Byrådet har i 2017 truffet beslutninger om tiltag på affaldsområdet, herunder indsamling af madaffald og udvidelse af genbrugsstationen, som vil medføre gebyrerstigninger frem til 2022. For at sikre en hensigtsmæssig fordeling af gebyrerne besluttede Byrådet 31.01.2018 punkt 7 en række principper for den fremtidige gebyrstruktur. Principperne skulle fungere som udgangspunkt for at udarbejde et samlet koncept for gebyrfastsættelse.

By- og Miljøforvaltningen fremlægger med denne sag et forslag til samlet koncept for gebyrfastsættelse på affaldsområdet.

Konceptet, som er vedlagt som bilag 1, beskriver fremgangsmåder for beregning af alle gebyrer på affaldsområdet. Principperne besluttet på Byrådsmødet 31.01.2018. punkt 7 er indarbejdet i konceptet. Derudover indeholder konceptet forslag til tre yderligere punkter, som skal besluttes sammen med konceptet. Det drejer sig om:

- Håndtering af gebyr for parcel- og rækkehuse, som i dag har 14 dages tømning.
- Beslutning om opdeling af gebyr for genanvendelige materialer, med henblik på at kompensere ejendomme, som benytter nedgravede beholdere og selv afholder udgifter til materiel.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

- Beregning af gebyrer for særlige brugergrupper herunder kollegier og kommunale institutioner med beboelse.

Bilag 1 "Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet" er bygget op af en kort baggrund for gebyropkrævningen, efterfulgt af beskrivelser af fastsættelsen af gebyrer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Bilag 2 "Baggrund for koncept for gebyrstruktur" består af tre dele. Første del beskriver ændringerne i den nye struktur i forhold til den nuværende struktur. Anden del beskriver baggrunden for håndtering af gebyr for ejendomme med 14 dages tømning i dag. Tredje del beskriver baggrunden for tildeling af fællesgebyrer for kollegieboliger.

I det følgende redegøres kort for konceptet for gebyrer for dagrenovation og fællesgebyr. Der er ikke i konceptet nogen ændringer i beregning af erhvervsaffaldsgebyr og øvrige gebyrer.

**Dagrenovationsgebyrer**

Dagrenovationsgebyrerne vil fremover blive opdelt, så der er forskellige gebyrer for husholdninger og erhverv. Gebyrer for erhverv beregnes, som gebyrerne før indførelse af madaffald.

Gebyrer for husholdninger vil omfatte både restaffald og madaffald. Gebyrerne vil dække udgifter til materiel til madaffald. De enkelte ejendomme kommer til at betale i forhold til, hvor meget restaffald, de får hentet.

**Dispensationsmulighed for borgere med 14 dages tømning.**

Dagrenovation indsamles i dag i sække med ugetømning. Cirka 700 husstande benytter sig i dag af muligheden for kun at få hentet sækken hver anden uge. Dermed sparer de halvdelen af gebyret på dagrenovation. Det drejer sig om husstande med få ofte ældre beboere og i mindre grad om familier. De familier, som har 14 dages tømning er gode til at sortere og komposterer eventuelt deres madaffald.

Når indsamling af mad og restaffald starter, går vi fra at indsamle 110 liter i sæk hver uge til at indsamle 240 liter i to-kammerbeholder hver anden uge. Det har ikke været muligt at finde en hensigtsmæssig indsamlingsløsning, som tilgodeser et mindre behov, og som sikrer en lavere takst. Se yderligere uddybning i bilag 2.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

For at imødekomme de borgere, som i dag har et reduceret gebyr, fordi de kun får hentet en sæk hver anden uge, anbefaler forvaltningen at tilbyde en midlertidig dispensationsmulighed. Dispensationen fritager husstanden fra indsamling af madaffald. Husstande med dispensation vil i få afhentet en 140 liter beholder til restaffald, som tømmes hver anden uge. Når ejendommen herefter skifter ejer ophæves dispensationen og der indføres almindelig indsamling af mad- og restaffald.

**Fællesgebyr**

Fællesgebyret er et samlebyr, der dækker alle andre ordninger for husholdningsaffald end dagrenovation.

Fællesgebyret omfatter følgende ordninger:

- Haveaffald og flishugning
- Storskrald
- Genanvendelige materialer
- Farligt affald
- Genbrugsstation
- Generelt administration

Alle husstande i kommunen betaler et fællesgebyr. For alle ordninger på nær Genanvendelige materialer og Genbrugsstation fordeles udgifterne ligeligt på alle husstande.

Udgifter til Genbrugsstationen fordeles, så etageejendomme betaler et bidrag, der svarer til 75 procent af bidraget for parcel- og rækkehuse.

Udgifter til Genanvendelige materialer fordeles i forhold, til om ejendommen har almindeligt materiel, som er leveret i ordningen, eller om ejendommen har nedgravede beholdere, som den selv afholder udgifter til indkøb og etablering af.

**Særlige brugergrupper**

Kolonihaver har i dag et særligt fællesgebyr, der betyder, at de betaler, hvad der svarer til en almindelig husstand, men kun for den del af året, hvor kolonihaverne er åbne for beboelse. Det vil sige fra sommer start til sommer slut. Haverne har mulighed for at søge dispensation for de af deres haveejere, som er bosiddende i Gladsaxe Kommune, og som derfor betaler fællesgebyr for helårsbeboelse.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen anbefaler at fastholde denne praksis for kolonihaver.

**Kollegieboliger**

Der fastsættes særlige gebyrer for kollegieboliger, de fastsættes som en procentsats af fællesgebyrer for etageejendomme:

- Værelser uden eget køkken – 10 procent
- Lejligheder til op til to personer med eget køkken – 25 procent
- Kollegielejligheder til børnefamilier – 100 procent

Baggrunden for gebyrer for kollegieboliger er beskrevet i bilag 2.

**Kommunale institutioner med beboelse**

Kommunale institutioner er erhverv og opkræves erhvervsaffaldsgebyr. Tidligere har nogle institutioner betalt helt eller delvist til fællesgebyret og haft hel eller delvis adgang til de kommunale ordninger. Forvaltningen anbefaler, at de fremover ikke betaler fællesgebyr, men at institutionerne betaler særlige gebyrer, hvis de ønsker at få hentet genanvendelige materialer, storskrald eller farligt affald gennem en kommunal ordning.

Dog er der en række mindre institutioner med beboelse, som har mere karakter af bolig end erhverv. Det drejer sig om institutioner med lejligheder med egne køkkener, som ikke har teknisk servicepersonale. Disse institutioner kan betragtes som boliger og betale fællesgebyr i stedet for fra erhvervsaffaldsgebyret.

**Miljøudvalget indstiller,**

1. at godkende "Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet", som fremlagt i bilag 1.

**Bilag**

Bilag 1 - Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet

Bilag 2 - Baggrund for koncept for gebyropkrævning

**Relateret behandling**

Byrådet 31.01.2018, Punkt 7 (Åben)

Byrådet 11.10.2017, Punkt 103 (Åben)

Miljøudvalget 18.05.2017, Punkt 34 (Åben)

Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 11 (Åben)

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget 19.04.2018, Punkt 32 (Åben)

## **Punkt 97: Ændring af regler for akut boliganvisning**

2018/00379

### **Bilag**

Bilag 1. Forslag til ændring af kriterier for kommunal anvisning af bolig i akutte situationer

Bilag 2. Regler for fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe og Værebroparken

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Ændring af regler for akut boliganvisning**

---

#### **Beslutning**

Klaus Fritzboeger (stedef.) genfremsatte Dansk Folkeparti's ændringsforslag, fremsat i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Klaus Fritzboeger (stedef.) og Trine Henriksen stemte for forslaget.

6 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

Pia Skou undlod at stemme.

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli og Pia Skou) anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Klaus Fritzboeger (stedef.) og Trine Henriksen stemte imod.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 23.05.2018

#### **Gennemgang af sagen**

##### *Baggrund*

Gladsaxe Kommune har i lighed med de fleste andre kommuner en Boligformidling, som løser boligsociale problemer ved hjælp af de kommunale boliger og de boliger, som kommunen efter aftale med de almene boligorganisationer får stillet til rådighed til dette formål.

Desuden har kommunen en særlig aftale med et enkelt boligselskab. Denne aftale giver kommunen permanent anvisningsret til et antal specifikke boliger, som Boligformidlingen kan formidle til pensionister.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår i denne sag, at de nu-

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

værende regler for opskrivning på akutliste og venteliste til pensionistboliger ændres, således at kriterierne for kommunens anvistning af boliger i højere grad end i dag tilgodeser de borgere, som har det mest akutte behov.

**Boliganvisning ved akut behov**

Hver gang Boligformidlingen sætter en borger på akutlisten, sker det ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens situation, sammenholdt med de kriterier, der er for at komme på akutlisten.

Boligformidlingen formidler alene boliger til borgere, der helt akut og uforudset mangler en bolig. Det vil sige, at boligformidlingens fokus er på *boligbehov* og ikke *boligønsker*.

Som akut boligsøgende på akutlisten er man derfor forpligtet til at acceptere en bolig i hele Gladsaxe Kommune, som er passende i forhold til husstandens størrelse og økonomi. Der er ikke mulighed for selv at bestemme, hvor i kommunen eller hvilken type bolig, det skal være. Afslår den boligsøgende et passende boligtilbud fra boligformidlingen, bliver pågældende slettet af akutlisten med henvisning til, at der så ikke er tale om et akut *boligbehov*.

Det er desuden vigtigt at understrege, at der er tale om en *akut*-liste og ikke en *venteliste*. Det vil sige, at boligformidlingen gennemgår og udvælger den person eller familie på akutlisten, som matcher den tilbudte bolig og har det mest presserende boligbehov på det tidspunkt, hvor boligformidlingen har fået en ledig bolig til rådighed.

Når boligorganisationerne i Gladsaxe stiller en bolig til rådighed, foretager Boligformidlingen altså et match mellem borger og bolig. For at sikre, at boligen tildeles den borger med det mest akutte behov, gennemgås samtlige sager på akutlisten ugentligt med fokus på hver enkelt borgers konkrete situation.

For tiden er der 70 borgere på listen til en akut bolig, men i 2017 har akutlisten været på over 100 personer. Når akutlisten er lang, vil den enkelte i gennemsnit stå i længere tid på listen, hvilket er u hensigtsmæssigt, når borgerne har et akut boligbehov, som kræver løsning inden for kort tid. Den gennemsnitlige ventetid til en akut bolig var i 2017 halvanden måned, men særligt én målgruppe venter i væsentlig længere tid.

**Opskrivning grundet skilsmisse for borgere uden børn**

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Borgere uden børn, som opskrives på grund af skilsmisse, venter oftest i væsentligt længere tid end andre, fordi deres behov vurderes mindre akut end mere komplekse målgruppers behov.

Borgere, som ikke længere kan bo i deres bolig på grund af sygdom, socialt udsatte eller boligløse borgere med hjemmeboende børn, vil f.eks. blive prioriteret før enlige uden børn.

I 2016-2017 blev 56 borgere uden børn opskrevet til en akut bolig på grund af skilsmisse. I 2017 var den gennemsnitlige ventetid for denne gruppe 6 måneder. Fem borgere har dog ventet 9-20 måneder på en bolig. Efter Social- og Sundhedsforvaltningens opfattelse bør kun borgere, som kan forvente at få anvist en bolig inden for rimelig tid, kunne skrives op på akutlisten.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår på den baggrund, at muligheden for at blive skrevet op til en akut bolig på grund af skilsmisse bortfalder for borgere uden hjemmeboende børn. Ændringen omfatter ikke forældre, som har børn, registreret med anden folkeregisteradresse, men som via deleordning periodevis har sit barn boende. Denne gruppe vil fortsat være omfattet af mulighed for opskrivning til en akut bolig.

I forhold til borgere uden hjemmeboende børn foreslår forvaltningen i stedet, at denne gruppe skal modtage vejledning og rådgivning fra Boligformidlingen om, hvordan de via andre boligsøgningskanaler kan søge en bolig. Borgerne vil f.eks. i stedet kunne blive opskrevet til en bolig via kommunens aftaler om fleksibel udlejning med boligselskaberne i Værebros og Høje Gladsaxe, hvis de opfylder de gældende kriterier for dette. Det vil bl.a. gælde borgere, som er i beskæftigelse, eller som er studerende. De nærmere fastlagte kriterier for opskrivning til bolig efter aftalerne om fleksibel udlejning fremgår af Bilag 2.

**Akut bolig som led i samlet plan for særlig målgruppe**

Forvaltningen foreslår til gengæld, at der som et toårigt forsøg åbnes for anvisning af en ny målgruppe, som i dag ikke kan anvises bolig via akutlisten. Det er boligsøgende i en fastlåst boligsituation, hvor boligen indgår i en samlet plan for at undgå langvarig hjemløshed og arbejdsløshed. Baggrunden for forslaget er, at Social- og Sundhedsforvaltningen oplever, at der tale om en lille gruppe borgere, som i dag ikke opfylder betingelserne for en akut bolig, men hvor afhjælpning af deres boligsituation i høj grad vil kunne bidrage til at stabilisere deres livssituation. Det kan f.eks. være en borger uden fast bolig, som på trods af dette lige netop

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

formår at fastholde sit job og tilknytning til sine børn, men som ville have bedre muligheder for dette, hvis borgeren havde en bolig.

**Forslag til justering af kriterier for anvisning af akut bolig**

For at skærpe fokus på hurtigere at kunne tilbyde borgere med de *største og mest akutte behov* en bolig via akutlisten foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at de nuværende kriterier for opskrivning til akut bolig i Gladsaxe ændres på tre punkter:

1. Formuleringen om, at borgeren skal være i en akut situation, ændres til 'en akut opstået situation', så man fremover kun kan komme på listen, hvis man står i en ny situation, men ikke, hvis man henvender sig på baggrund af en situation, som man har kunnet forudse, eller som man har levet i over en længere periode uden at gøre noget for at afhjælpe situationen,
2. Kriteriet for at blive skrevet op til akutbolig for borgere i forbindelse med skilsmisse fremover ændres til kun at gælde borgere 'med hjemmeboende børn',
3. Som forsøg tilføjes et nyt kriterium, som gør det muligt at anvise en akutbolig til borgere som led i en samlet plan for afhjælpning af hjemløshed og arbejdsløshed.

De nuværende kriterier for anvisning af bolig i akutte situationer, samt forslag til ændringer fremgår af Bilag 1.

**Forslag om ensretning af kriterier for opskrivning til pensionistbolig og akut bolig**

Gladsaxe Kommune har en mangeårig aftale med Arbejdernes Boligselskab om permanent anvisningsret til et antal boliger på specifikke adresser, som Boligformidlingen kan formidle til pensionister. Pensionisterne skrives op på en særlig venteliste til disse boliger. Pensionistboligerne er ikke ældreboliger, som man skal visiteres til på baggrund af borgerens funktionsevne m.v. Pensionistboligerne er derimod almindelige udlejningsboliger, som typisk ligger i stueplan, så der er lette adgangsforhold.

Eneste krav for at blive skrevet op til en pensionistbolig er, at borgeren er pensionist og bor i Gladsaxe.

Efter den nuværende praksis kan pensionister blive stående på ventelisten til pensionistboligerne, selv om de har sagt nej tak til en bolig. Aktuelt er der 31 pensionister på ventelisten til en pensionistbolig. Flere har sagt nej tak til en bolig flere gange. Ca. 10

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

borgere har stået på listen i mere end 3 år.

Forvaltningen foreslår, at pensionistboligerne fremover anvises med fokus på bolig*behov* fremfor bolig*ønsker* ud fra de samme kriterier, som gælder for anvisning af boliger ved akut behov. Det betyder, at man vil blive slettet af ventelisten til pensionistboligerne, hvis man afslår et passende pensionistboligtilbud. Dermed vil man i højere grad sikre, at alle de boliger, som anvises via kommunen, tildeles til de borgere, som har det største behov.

Kristian Niebuhr fremsatte ændringsforslag om, at punkt 2 i "Forslag til justeringer af kriterier for anvisning af akut bolig" udgår.

For: Kristian Niebuhr, Klaus Fritzbøger og Torben Madsen.

Imod: Kristine Henriksen, Peter Berg Nellesmann, Katrine Skov, Claus Wachmann og Dorthe Wichmand Müller.

Undlod: Lone Yalcinkaya (stedf.)

Forslaget bortfaldt dermed.

**Et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget** (Kristine Henriksen, Peter Berg Nellesmann, Katrine Skov, Claus Wachmann, Dorthe Wichmand Müller og Lone Yalcinkaya (stedf.)) **indstiller**,

1. at forslag til ændring af kriterierne for kommunal anvisning af bolig i akutte situationer godkendes, og
2. at opskrivning til pensionistboliger fremover følger samme kriterier, som gælder for opskrivning til en bolig i akutte situationer.

Torben Madsen stemte imod.

Kristian Niebuhr og Klaus Fritzbøger stemte imod med henvisning til det fremsatte ændringsforslag og begærede sagen i Byrådet.

**Økonomiudvalget,**  
15.05.2018  
Gladsaxe Kommune

## **Bilag**

Bilag 1. Forslag til ændring af kriterier for kommunal anvisning af bolig i akutte situationer

Bilag 2. Regler for fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe og Værebroparken

## **Relateret behandling**

## **Punkt 98: Indretning af ungecafé i SFO-bygning på GXU, tillæg til anlægsbevilling**

2018/02526

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Indretning af ungecafé i SFO-bygning på GXU, tillæg til anlægsbevilling**

---

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 23.05.2018

#### **Gennemgang af sagen**

Som en del af 'Ung i Gladsaxe – organisering og indhold', der blev vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, punkt 21, indgår etablering af tre ungecaféer lokalt placeret i Gladsaxe Kommune, herunder én café i Høje Gladsaxe/Søborg/Maglegård, beliggende "på kanten" af Høje Gladsaxe.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 26.09.2017, punkt 101, at indrette ungecaféen i den tidligere SFO-bygning, SFO-Fritten, beliggende på GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg.

Under projekteringen er der fra byggemyndigheden tilkommet to myndighedskrav, som ikke er med i de oprindelige budgetforudsætninger:

- For at sikre tilgængeligheden skal der etableres en handi-caplift i bygningens trapperum. Det har været forudsat, at det eksisterende køkken i trapperummet kunne forblive og anvendes i forbindelse med caféfunktionen. På grund af brandsikkerhed kræves det dog, at køkkenet flyttes.
- Der stilles ligeledes krav om etablering af handicaptoilet i kælderen. Da SFO'en i sin tid blev opført, blev der givet dispensation for dette forhold mod, at der senere ville kunne blive stillet et krav.

**Økonomiudvalget,**

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Ekstraudgifterne til ovennævnte er skønsmæssigt opgjort til 317.000 kr.

Derudover har Ungeområdet ønsket, at der etableres et musikmiljø i kælderen. Musikmiljøer i tilknytning til Ungecaféerne vurderes at være vigtige i forhold til at tiltrække de unge og skabe et fællesskab omkring musik. Det gælder også de unge, der ikke spiller musik. I den midlertidige ungecafé på Grønnemose Skole har Ungeområdet haft mulighed for at låne to øvelokaler af skoleklubben. Lignende ønskes etableret i Ungecafeen, så de unge i deres eget miljø fortsat kan spille og indspille akustisk musik, foretage elektronisk indspilning, afholde kurser i brug af musikprogrammer mv.

Indretning af musikmiljø er overslagsberegnet til 510.000 kr.

**Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,**

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 på 317.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 til etablering af musikmiljø på 510.000 kr., finansieret af midler til etablering af ungecaféer under Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme.

**Bilag****Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 26.09.2017, Punkt 101 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 21 (Åben)  
Børne- og Undervisningsudvalget 17.04.2018, Punkt 46 (Åben)

# **Punkt 99: Lukket: Salg af areal på Granvej til sammenlægning med Bagsværdlund, anlægsbevilling, rådighedsbeløb og anlægsregnskab**

2016/02029

**Punkt 100: Lukket: Offentligt udbud af matr. 21ba, Buddinge, beliggende Zolas Allé 11, 2860 Søborg, salgsproces og anlægsbevilling**

2015/10713

## **Punkt 101: Lukket: Meddelelser**

2017/09403