

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 24-04-2019

Mødedato Onsdag d. 24. april 2019 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra byrådsmedlem Trine Henriksen om normering og gruppestørrelser i børnehaver og v	4
Årsrapport 2018, 1. behandling.....	6
Videreførsler fra 2018 til 2019.....	9
Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 262, Abelsvej 28, 1. behandling	14
Anmodning om orlov fra Byrådet fra Klaus Fritzboeger.....	16
Tilskud fra Statens Cykelpulje til Cykelstier Klausdalsbrovej, tillægsbevilling.....	17
Styrket anlægsstyring Grøn Strategi.....	19
Vedtagelse af Træpolitik.....	20
Bevilling fra social investeringspulje på hjemløseområdet, tillægsbevilling.....	25
Lukket: Godkendelse af mødets beslutninger.....	28

Punkt 1: Spørgetid

18-5-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Gunnar Svendsen, Kornmarken, stillede spørgsmål om mødesteder og ungdomscaféer til de unge i 7.-9. klasse.

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Claus Wachmann besvarede spørgsmålet. Trine Henriksen og Borgmesteren supplerede.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om støj ved Buddingecentret. Formanden for Miljøudvalget besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om ventilation i Miljøafdelingen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

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

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

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

Per Mikkelsen, Meny, afleverede på vegne af handelsforeningen i Søborg m.fl. 1518 underskrifter mod en ny discountbutik på posthusgrunden og stillede spørgsmål herom. Borgmesteren besvarede spørgsmålene. Torben Madsen og Christina Rittig Falkberg supplerede.

Spørgsmål i h.t. § 5 stk. 3.

Astrid Søborg stillede spørgsmål om befolkningstæthed i Gladsaxe Kommune.

Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Punkt 2: Spørgsmål fra byrådsmedlem Trine Henriksen om normering og gruppestørrelser i børnehaver og vuggestuer

18-4-00.22.00-G01

Beslutning

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Claus Wachmann besvarede spørgsmålene. Lone Yalcinkaya, Serdal Benli, Borgmesteren, Kristian Niebuhr, Ole Skrald og Martin Samsing supplerede.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Trine Henriksen, på vegne af Enhedslisten stillet følgende spørgsmål:

Normeringerne i Gladsaxes dagtilbud ligger ifølge Undervisningsministeriets Dagtilbudsportal på 3.1 vuggestuebørn pr. voksen, og 6.2 børnehavebørn pr. voksen, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Disse tal er dog slet ikke retvisende for, hvor mange børn der reelt er pr. voksen i løbet af dagen på stuerne. Flere forskellige opgørelser har vist, at antallet af børn pr. voksen især om eftermiddagen kan være betydeligt højere, og at personalet jævnligt oplever at være alene som voksen på stuen med en børnegruppe i en time eller mere. Et eksempel er denne optælling fra april 2019: [Optælling](#)

Af nedenstående tabel fremgår et konkret eksempel på den faktiske personalenormering i ét børnehus som den var mandag den 01.04.2019. Der er tale om et fire-gruppers børnehus med to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Da børnefremmødet kan ændre sig fra dag til dag, er tallene udtryk for bemanningen den konkrete dag, hvor der ikke var nogen sygdommeldinger, ferieafvikling med videre blandt personalet. Grupperne arbejder sammen på tværs i henholdsvis vuggestue- og børnehaveteamet flere gange i løbet af dagen. I starten af dagen og lige før lukketid samles børnene fra alle grupperne.

NORMERINGSTAL FRA 1.APRIL 2019				
Voksne	Børn		Tidspunkt	Grupper
1	1		7-7.30	Alle grupper sammen
2	6		7.30-8	Vuggestuegruppe 1
2	2		7.30-8	Vuggestuegruppe 2
2	15		7.30-8	Børnehavegruppe 1
2	17		7.30-8	Børnehavegruppe 2
3	7		9-12.30	Vuggestuegruppe 1
3	11		9-12.30	Vuggestuegruppe 2
4	16		9-12.30	Børnehavegruppe 1
3	19		9-12.30	Børnehavegruppe 2
2	7		12.30-15.30	Vuggestuegruppe 1
2	11		12.30-15.30	Vuggestuegruppe 2
2	15		12.30-15.30	Børnehavegruppe 1
2	17		12.30-15.30	Børnehavegruppe 2
2	4		15.30-16	Vuggestuegruppe 1
1	5		15.30-16	Vuggestuegruppe 2
1	14		15.30-16	Børnehavegruppe 1
1	17		15.30-16	Børnehavegruppe 2
2	35		16.00-17.00	Alle grupper sammen

Problemet bliver større, når der i perioder i nogle områder også er meget store børnegrupper, som skal rummes på den samme plads.

I dagtilbuddene varierer antallet af børn over året, fordi børnene starter i dagtilbud jævnt igennem hele året, mens de kommende skolebørn alle skifter til SFO den 1.juni. Derfor er det nok uungæeligt at antallet af børn i hver gruppe (stuer) varierer over året, men i sammenhæng med debatten om normeringer er det derfor også relevant at fokusere på, at børnegrupperne ikke bliver for store. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) anbefaler at en vuggestuegruppe højst består af 10 børn, og en børnehavegruppe af 20 børn.

På den baggrund ønskes svar på følgende spørgsmål:

- Hvad er det gennemsnitlige antal børn pr. gruppe i henholdsvis vuggestuegrupper og børnehavegrupper i Gladsaxe?
- Hvor stor en andel af vuggestuegrupperne var større end 10 børn i henholdsvis november og april måned? Og hvor stor en andel var større end 12 børn?
- Hvor stor en andel af børnehavegrupperne var større end 20 børn i henholdsvis november og april måned? Og hvor stor en andel var større end 24 børn?

- Kompenseres der med øget personaledækning i perioder med store børnegrupper, f.eks. ved en højere grad af vikardækning ved sygdom?

Punkt 3: Årsrapport 2018, 1. behandling

19-1-00.01.00-K07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2018 er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2018.

Årsrapporten ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 14.05.2019 og 22.05.2019.

Årsrapporten 2018 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2018), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2018 viser, at Gladsaxe Kommune har en robust økonomi og fortsat er en stærk velfærds Kommune. 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.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen nedenfor:

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
	2018	2018	2018
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.874,3	3.874,3	3.861,9
Tilskud og udligning	671,8	671,8	647,3
Indtægter i alt	4.546,1	4.546,1	4.509,2
Driftsudgifter (netto)	4.280,0	4.451,0	4.181,8
Heraf serviceudgifter	3.250,5	3.448,6	3.201,1
Driftsresultat	266,2	95,1	327,4
Anlægsindtægter	0,5	115,9	100,0
Anlægsudgifter	281,4	829,5	445,6
Anlægsresultat (netto)	-280,9	-713,6	-345,4
Drifts- og anlægsresultat	-14,7	-618,5	-18,2

Renteindtægter	20,2	20,2	66,3
Renteudgifter	17,9	17,9	21,1
Resultat af det skattefinansierede område	-12,4	-616,1	27,0
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	11,4	14,7	19,6
Anlægsresultat	-16,4	-164,8	-102,4
Resultat af forsyningsområdet	-5,0	-150,0	-82,7
Resultat i alt	-17,3	-766,2	-55,7
Strukturel balance	268,6	97,5	372,6
(driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)			

Regnskabet viser en strukturel balance på 372,6 millioner kroner, hvilket er 104,0 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Den strukturelle balance ligger dermed fortsat højere end målet på 250 millioner kroner. Den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det højere overskud på den strukturelle balance end oprindeligt budgetteret skyldes blandt andet, at serviceudgifterne har været lavere end oprindeligt budgetteret, antallet af forsørgede borgere er faldet og at kommunen har modtaget et provenue for salget af HMN Naturgas A/S. Omvendt har indtægterne fra skatter og udligning været lidt lavere end oprindeligt budgetteret.

Ud af en samlet servicramme på 3.250,5 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.201,1 millioner kroner. Af servicerammen har der været afsat en pulje på 32,0 millioner kroner til brug for videreførelser fra tidligere år. Fratrækkes denne pulje servicerammen kan budgettet til serviceudgifter i 2018 opgøres til 3.218,5 millioner kroner. De realiserede serviceudgifter udgør således 99,5 procent af dette budget. På det specialiserede voksenområde har der dog været et merforbrug som følge af, at støttebehovet er stedet markant i forhold til tidligere.

Årets samlede resultat er et underskud på 55,7 millioner kroner og er lidt større end oprindeligt budgetteret, hvilket fortrinsvist skyldes, at en række anlægsinvesteringer, som vi har sat penge af til i tidligere år, er kommet i gang og færdiggjort i årets løb. De samlede anlægsudgifter (skattefinansierede område og forsyning) er på i alt 548,0 millioner kroner og er brugt på en lang række investeringer i kommunens bygninger og veje. Udover generelle vedligeholdelsesarbejder og forbedringer på kommunens bygninger og veje omfatter anlægsudgifterne blandt andet Projekt Boliv med almene boliger og servicearealer på Kellersvej, udbygning af fjernvarmenettet, renovering af Gladsaxe Svømmehal, etablering af spillestedet Richter, børnehuset Elverdammen, køb af Fremtidsvej 1 og fem bygninger, der huser dagtilbud samt til etablering af cykelstier på Klausdalsbrovej.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens likviditet er god med en gennemsnitlig likviditet i 2018 på 1.320 millioner kroner og ligger dermed væsentligt over målet på 300 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det drejer sig blandt andet om etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, opførelse af skøjtehal, etablering af sundhedshus på Fremtidsvej, istandsættelse af UCC Blaagaard, ombygning af rådhuset, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Skole, pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe samt indskud i letbanen. Hertil kommer en lang række mindre projekter.

Opfølgning på kommunestrategien

Ud af de 25 mål i kommunestrategien, der følges op på i 2018, er 12 opfyldt, 1 delvist opfyldt og 9 ikke-opfyldt. 3 er pt. uafklaret. Kommunestrategien 2014-2018 afløses i 2018 af Gladsaxe-strategien.

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2018 er der fortaget afskrivninger på 2,0 millioner kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. Herudover er der afskrevet 25 t.kr. vedrørende 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 blev et overskud på 317,6 millioner kroner, hvilket er 373,3 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.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at Årsrapport 2018 overgives til revisionen

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.04.2019, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2018 - 1. behandling

Bilag 2: Afskrivningsbilag 2018

Punkt 4: Videreførsler fra 2018 til 2019

19-5-00.01.00-K07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Indledning

Sagen omhandler videreførsler fra 2018 til 2019 af driftsmidler og rådighedsbeløb vedr. anlægsbevillinger.

Videreførsel af driftsmidler

Ved regnskabsafslutningen for 2018 har Gladsaxe et mindreforbrug på 274,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når der korrigeres for konkret budgetterede udgifter uden videreførselsadgang og en del af forsyningsvirksomhedernes område, er der et mindreforbrug på 230,0 mio. kr., der som udgangspunkt kan videreføres til 2019. Forvaltningerne og Center for Økonomi har derefter udarbejdet det forslag til videreførsler, som er vist i tabellen nedenfor. Forslaget indebærer, at der i alt videreføres 180,3 mio. kr. til driftsbudgetterne i 2019.

Opgørelse af videreførsler af driftsmidler fra 2018 til 2019

Udvalg	Resultat 2018	Forslag om overførsel til/fra kommune kassen	Forslag til overførsel til /fra andet udvalg	Forslag til overførsel mellem anlæg og drift	Forslag til videreførsel på udvalgenes driftsramme	Videreført i pct. af korrigeret budget
Økonomiudvalget	112.598.281	45.144.336	-30.780		67.423.16	9,8
Trafik- og Teknikudvalget	22.533.202			1.650.000	24.183.202	21,4
Miljøudvalget	7.753.269				7.753.269	33,9
Børne- og Undervisningsudvalget	37.138.320	3.131.811			40.270.131	2,8
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	10.183.375		30.780	- 2.178.031	8.036.124	5,9
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	23.146.290		-1.600.000		21.546.290	3,1
Psykatri- og Handicapudvalget	-3.339.356		10.200.000		6.860.644	2,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	19.996.751	-7.203.039	-8.600.000		4.193.712	3,6
I alt	230.010.133	- 49.215.564	0	-528.031	180.266.538	5,2

Nedenfor kommenteres forslag til videreførsler på udvalgsområderne kortfattet. Fagudvalgene har forelagt særskilte sager om sine forslag til videreførsler.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 112,6 mio. kr. En del af mindreforbruget skal ikke videreføres og tilføres kommunekassen. Det drejer sig om i alt 45,1 mio. kr. og vedrører servicerrammepuljen, pensionspuljer, diverse barsels-, løn- og øvrige puljer. Derefter resterer et mindreforbrug på 67,4 mio. kr., som foreslås videreført til 2019, bortset fra 30.780 kr. som overføres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til brug for utraditionelle job på idrætsområdet. Udvalgets regnskab for 2018 og forslag til videreførsler blev godkendt af Økonomiudvalget 19.03.2019, punkt 5.

Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget har et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til kollektiv trafik samt til vejbelysning. Midlerne skal i de kommende år anvendes til henholdsvis merudgifter til den kollektive trafik i den periode, hvor letbanen bliver anlagt, og til ekstra driftsudgifter i forbindelse med hjemtagning af vejbelysningen i 2019. Mindreforbruget foreslås videreført til 2019.

Endvidere foreslås 1,65 mio. kr. overført fra Loop City Datahub anlægspulje til udvalgets driftsbudget til brug for letbane kommunikationsmedarbejder, jf. Trafik- og Teknikudvalget 18.06.2018, punkt 49.

Miljøudvalget

Miljøudvalget har et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som primært vedrører vejafvandingsbidraget. Det er det bidrag, Gladsaxe Kommune betaler i forbindelse med investeringerne i Novofos. Videreførslen skyldes en forskydning af nogle af Novofos's investeringer til 2019. Mindreforbruget foreslås videreført til 2019.

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget har et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt opstået på Skoler og Dagtilbud. Mindreforbruget vedrører decentral opsparring, disponerede midler til projekter, som først igangsættes eller afsluttes i 2019 samt opsparring til udskiftning af it-devices som indkøbes i 2019. Mindreforbruget modsvares tildels af merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning med andre kommuner. Mindreforbruget foreslås videreført og anvendt inden for området, både i forhold til opsparring til it-devices, igangværende og udskudte projekter samt på de decentrale områder.

Endvidere tilføres 3,1 mio. kr. fra kommunekassen vedr. den faste årlige efterregulering af forældrebetaling, friplads og søskendetilbud på skoler og dagtilbud.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører dels overførsler fra 2017 til 2018, som ikke er blevet udmøntet i 2018, og midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål, opsparring på Biblioteket til en sorteringsrobot, mindreforbrug på idrætsanlæggene samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet. Mindreforbruget foreslås videreført til 2019, på nær 2,2 mio. kr. som foreslås overført til anlægsprojekt vedr. Rostadion.

Som nævnt ovenfor under Økonomiudvalget, foreslås 30.780 kr. overført fra Økonomiudvalget.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har et mindreforbrug på 23,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært forskellige puljer og projekter, hvor midlerne er disponeret. Mindreforbruget foreslås derfor videreført til 2019, på nær 1,6 mio. kr. som foreslås overført til Psykiatri- og Handicapudvalget til dækning af merforbrug på købsbudgettet.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget har samlet et merforbrug på 3,3 mio. kr.

På købsbudgettet, som finansierer bo- og dagtilbud til handicappede borgere, er der et merforbrug på 16,5 mio. kr. En del af merforbruget dækkes inden for udvalgets egen ramme til Voksne med særlige behov. Desuden foreslås mindreforbrug fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 8,6 mio. kr. og mindreforbrug fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget på 1,6 mio. kr. overført til dækning af merforbruget. Der resterer et merforbrug på Voksne med særlige behov på 0,8 mio. kr., som foreslås videreført til 2019.

På det takstfinansierede område er der et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Området skal hvile i sig selv på sigt, og mindreforbruget foreslås videreført til 2019.

Samlet foreslås 6,9 mio. kr. videreført til 2019 (difference skyldes afrunding).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. på området, hvor der er mulighed for videreførsel. Udvalget har imidlertid ikke behov for at videreføre alle sine uforbrugte midler til 2019, og derfor foreslås det, at der overføres 8,6 mio. kr. til Psykiatri- og Handicapudvalget. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at en stor del af mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 4 og dermed de midler, der foreslås overført til Psykiatri- og Handicapudvalget, vedrører STU og forebyggende ydelser, som er målrettet unge med særlige behov. Herudover foreslås der kun delvis videreførsel af det mindreforbrug, der vedrører udgiftsområder på Ramme 1, Aktivering. De resterende midler tilbageføres til kommunekassen (7,3 mio. kr.). Samlet foreslås der videreført 4,2 mio. kr. til 2019, hvoraf 3,7 mio. kr. disponeres til særlige aktiveringsindsatser og 0,7 mio. kr. disponeres til kommende udgifter til produktionsskolerne.

Videreførsel af rådighedsbeløb 2018, tillægsbevilling

Forvaltningerne har foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2018 til 2019.

Den samlede ramme i Gladsaxe Kommune for 2018 er et vedtaget anlægsbudget på 297,4 mio. kr. netto. Der blev videreført rådighedsbeløb fra projekter i 2017 for 392 mio. kr. netto og givet yderligere tillægsbevilling i løbet af året for i alt 189 mio. kr. netto. Det er eksempelvis køb af Fremtidsvej og Daginstitutioner, der er kommet til i løbet af 2018, og der er givet tillægsbevilling til Fjernvarmen på i alt 93 mio. kr. Det endelige korrigerede budget endte derfor på 878,4 mio. kr.

netto. I tabellen nedenfor er anlægsrammen opgjort på udvalg. Forbruget i 2018 blev på 448 mio. kr. og mindreforbruget blev derfor 430,4 mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2018	Mindreforbrug 2018	Videreført til 2019
I alt	297,4	878,4	448,0	430,4	425,5
Udgifter	297,9	1.025,3	548,0	477,3	469,2
Indtægter	-0,5	-146,9	-100,0	-46,9	-43,7
Økonomiudvalget	63,9	155,3	73,3	82,0	81,0
Udgifter	64,4	248,8	162,1	86,7	82,6
Indtægter	-0,5	-93,5	-88,8	-4,7	-1,6
Trafik- og Teknikudvalget	54,0	106,7	28,5	78,4	76,6
Udgifter	54,0	116,1	33,4	82,7	80,1
Indtægter	0,0	-9,3	-4,9	-4,5	-4,4
Børne- og Undervisningsudvalget	77,1	202,3	102,6	99,7	99,6
Udgifter	77,1	202,3	102,6	99,7	99,6
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	7,9	89,3	64,7	24,6	24,0
Udgifter	7,9	90,8	64,1	26,7	26,1
Indtægter	0,0	-1,4	0,6	-2,1	-2,1
Miljøudvalget	20,8	186,7	105,1	81,6	81,6
Udgifter	20,8	222,6	105,8	116,8	116,8
Indtægter	0,0	-35,9	-0,7	-35,2	-35,2
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	14,9	21,9	-2,7	24,6	23,1
Udgifter	14,9	28,2	3,6	24,6	23,1
Indtægter	0,0	-6,3	-6,3	0,0	0,0
Psykiatri- og Handicapudvalget	58,6	116,2	76,5	39,7	39,7
Udgifter	58,6	116,6	76,5	40,1	40,1
Indtægter	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4

Størstedelen af mindreforbruget ønskes videreført til 2019.

Økonomiudvalget viderefører i alt 81 mio. kr. fortrinsvis til Gladsaxe i vækst, nedrivningen af Gl. gladsaxe skole og UCC Blaagaard.

Trafik- og Teknikudvalget viderefører 76,6 mio. kr. som primært vedrører budgetter, der er afhængig af letbanen.

Børne- og Undervisningsudvalget viderefører 99,6 mio. kr. fortrinsvis til klubben ved Vadgård skole, renovering for skimmelsvamp på Gladsaxe skole og dagtilbudsområdet. Forvaltningen har gennemgået og samlet udvalgets puljer, så antallet er reduceret. Det er aftalt, at alle midler videreføres til næste års pulje.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget viderefører 24,0 mio. kr. primært til revitaliseringen af Bagsværd Sø og Bagsværd Fort. Overførslen fra driften til Rostadion på 2,2 mio. kr. er ikke indregnet her, men foretages samtidig.

Miljøudvalget viderefører 81,6 mio. kr. fortrinsvist til Fjernvarmen og Genbrugsstationen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget viderefører 23,1 mio. kr. som primært vedrører sundhedshuset Fremtidsvej, hvor budgettet i forbindelse med vedtagelsen blev taget fra andre projekter. Fremtidsvej er ved årsskiftet overført til Økonomiudvalget.

Endelig viderefører Psykiatri- og Handicapudvalget 39,7 mio. kr. som langt overvejende vedrører Projekt Boliv Kellersvej. Økonomiudvalget indstiller,

1. at videreførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 sker i overensstemmelse med forvaltningernes og centrenes forslag,
2. at der samlet gives tillægsbevilling for i alt 180,266.538 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen,
3. at der gives tillægsbevilling for i alt 425.544.654 kr. til vidererførelse af rådighedsbeløb, finansieret af henholdsvis kommunekassen og låneoptag på de områder, der er lånefinansieret (Fjernvarmen og Kellersvej), med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2018, og
4. at der gives tillægsbevilling på 2.178.031 kr. til rådighedsbeløb til Rostadion, finansieret af kommunekassen med henvisning til mindreforbruget på driftsudgifter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2019, punkt 5

Trafik- og teknikudvalget 18.06.2018, punkt 49

Økonomiudvalget 11.04.2019, punkt 2

Punkt 5: Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 262, Abelsvej 28, 1. behandling

18-22-01.02.00-P00

Adresse

Abelsvej 28, 2880 Bagsværd

Beslutning

Venstre, Enhedslisten og Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag til 1. at:

"Ejendommen på Abelsvej 28 overføres til Børne- og Kulturforvaltningen, sådan at Børne- og Kulturforvaltningen kan vurdere denne på lige fod med øvrige ejendomme inden førstkommende Børne- og Undervisningsudvalgsmøde, hvorved Børne- og Undervisningsudvalget får mulighed for at indstille denne på lige fod med øvrige ejendomme angivet i dagsordenen til mødet 02.05.2019, punkt 3, muligheder for videreførelse af Bagsværd Børnehave på anden matrikel.

Såfremt Børne- og Undervisningsudvalget indstiller at videreføre Bagsværd Børnehave på Abelsvej 28 hvor dagtilbuddet Stenhøj i dag har til huse, sendes sagen til Økonomiudvalget der kan standse byplanændringen og dermed høringsperioden.

Såfremt Børne- og Undervisningsudvalget ikke indstiller at videreføre Bagsværd Børnehave i Stenhøjs lokaler, føres ejendommen tilbage til Økonomiudvalget og byplanprocessen fortsætter uændret."

For: 11 (B, Ø, C, V)

Imod: 14 (A, F, O)

Forkastet.

Ad indstillingen:

For: 17 (A, F, Ø, O)

Imod: 3 (B, C)

Undlader: 5 (V)

Tiltrådt.

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte imod med henvisning til det fremsatte ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Stenhøj på Abelsvej 28 vil blive nedlagt fra sommeren 2019, når det nye børnehus ved Stengård Kirke tages i brug. Abelsvej 28, som ligger midt i et rækkehusområde, kan i stedet anvendes til en ny tæt-lav boligbebyggelse med 9 rækkehuse.

Økonomiudvalget besluttede 22.02.2019, punkt 10, at der skal udarbejdes lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for Abelsvej 28, som muliggør, at dette kan realiseres.

Forslag til lokalplan 262 fastlægger derfor retningslinjer for en kommende bebyggelse med 9 rækkehuse. Bebyggelsen skal udformes, så den i højde, formsprog og materialer kommer til at svare til den omkringliggende nabobebyggelse. Husene skal være 1½ etage, bygget i røde eller brune mursten og med røde tegltage. Bygninger skal opføres, så facader og gavle får samme retning, som på de eksisterende rækkehuse i området. For at opnå variation og rumlige kvaliteter, stiller planen krav om, at der skal være forskydninger i bygningsrækken. Boligstørrelsen skal gennemsnitligt være mindst 120 m², for almene boliger dog mindst 110 m².

Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelse for to store og sunde træer, en ahorn og en bøg. De to træer må ikke fældes, og de skal beskyttes i byggeperioden.

Lokalplanens område er udpeget som indsatsområde for klimatiltag. Carporte og skure i lokalplanens område skal udføres med grønne tage. Planen lægger desuden op til, at fællesarealer kan disponeres med lavninger til regnvandsopsamling.

Med det tilhørende kommuneplantillæg 12 bliver det nuværende rammeområde 4D3 ophævet og lagt sammen med det omkringliggende boligområde 4B16. Denne sammenlægning er nødvendig som følge af skift i anvendelse fra dagtilbud til boligområde.

Planerne er screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 262 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 9 uger fra 14.05.2019 til 02.07.2019, og
2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere, inden for det område, der er vist på det vedlagte kort, bilag 3.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 22.02.2019, punkt 10

Økonomiudvalget 02.04.2019, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 262, Abelsvej 28

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 12

Bilag 3: Høringsområde

Punkt 6: Anmodning om orlov fra Byrådet fra Klaus Fritzbøger

19-362484-00.00.00-A00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Klaus Fritzbøger har 07.04.2019 rettet henvendelse til Borgmesteren med anmodning om orlov i perioden 01.05.2019-01.08.2019 på grund af sygdom i familien.

Ifølge styrelseslovens § 15, stk. 2 indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, såfremt et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Bestemmelsen er ikke udtømmende, og det er fast antaget i praksis, at også nærtståendes sygdom er omfattet.

For liste O er 1. stedfortræder Klaus Kjær.

Byrådet skal i henhold til styrelseslovens regler påse, at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Klaus Kjær indtager ikke automatisk alle Klaus Fritzbøgers poster. Liste O oplyser imidlertid, at Klaus Kjær vil indtræde i samtlige nedenstående hverv i orlovsperioden.

Klaus Fritzbøger blev på Byrådets konstituerende møde 13.12.2017, punkt 126 udpeget til følgende hverv:

Medlem af Psykiatri- og Handicapudvalget

Medlem af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Stedfortræder i Økonomiudvalget (personlig stedfortræder for Kristian Niebuhr)

Stedfortræder i Trafik- og Teknikudvalget (personlig stedfortræder for Kristian Niebuhr)

Stedfortræder som Valgstyrerformand Hovedbiblioteket (personlig stedfortræder for Kristian Niebuhr)

Borgmesteren indstiller,

1. at Klaus Fritzbøgers anmodning om orlov fra Byrådet i perioden 01.05.2019-01.08.2019 imødekommes, og

2. at Klaus Kjær indkaldes som stedfortræder for Klaus Fritzbøger.

Relateret behandling

Byrådet 13.12.2017, punkt 126

Punkt 7: Tilskud fra Statens Cykelpulje til Cykelstier Klausdalsbrovej, tillægsbevilling

19-1-05.00.05-Ø39

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

By- og Miljøforvaltningen søgte i 2017 om midler fra Statens Cykelpulje til projektet cykelstier på Klausdalsbrovej, men fik afslag på grund af størrelsen af den økonomiske ramme.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 15.01.2018, punkt 8, at finansieringen på i alt 6.867.000 kr. til cykelstier på Klausdalsbrovej blev afholdt af de afsatte midler til Trafiksanering 2017 og Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1.

Med den statslige aftale "Bedre og Billigere Kollektiv Trafik" af 10.10.2018, blev der afsat 104,5 mio.kr. til medfinansiering af cykelprojekter. Det drejer sig om projekter, som søgte puljen til fremme af cyklisme i oktober 2017, men som ikke kom i betragtning på daværende tidspunkt.

Det betyder, at Gladsaxe Kommune nu har fået tilsagn om statsligt tilskud fra "Pulje til fremme af cyklisme" til projektet: Cykelstier på Klausdalsbrovej. Tilskuddet til projektet udgør 2.700.000 kr.

Der vil i tilskudsgrundlaget kunne medtages de omkostninger, som måtte være afholdt på projektet i perioden fra Vejdirektoratets afslag til projektet i december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget af cykelstier på Klausdalsbrovej har været billigere end først antaget, hvilket betyder, at den forventede anlægsudgift vil beløbe sig til 5.991.147 kr. og ikke den budgetterede anlægsudgift på 6.867.000 kr.

På denne baggrund vil vi kunne modtage tilskud fra Statens Cykelpulje på 2.396.000 kr., idet tilskuddet udgør 40% af projektets budget. By- og Miljøforvaltningen tager kontakt til Vejdirektoratet og oplyser om den nye forventede anlægsudgift.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at tilsagn om tilskud fra Pulje til fremme af Cyklisme accepteres,
2. at der meddeles tillægsbevilling på 2.396.000 til den eksisterende anlægsbevilling på 6.867.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Statenscykelpulje,
3. at der meddeles indtægtsbevilling på 2.396.000 kr. fra Statens cykelpulje til Cykelstier på Klausdalsbrovej, og
4. at det forventede mindreforbrug tilbageføres til Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister 2019, når projektet er afsluttet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 15.01.2018, punkt 8

Trafik- og Teknikudvalget 01.04.2019, punkt 1

Økonomiudvalget 11.04.2019, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Tilsagn Gladsaxe

Bilag 2: Accept Gladsaxe

Punkt 8: Styrket anlægsstyring Grøn Strategi

19-1-04.01.00-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20.06.2018, punkt 62, strategien "Vores grønne Gladsaxe". Til at fremme strategiens mål er der afsat i alt 3,6 mio kr. fra henholdsvis Vækstpuljen og i budgetaftalen for 2018-2021. Den overordnede disponering af den samlede pulje til realisering af grøn strategi blev behandlet på Trafik- og Teknikudvalget 10.12.2018, punkt 6.

Trafik- og Teknikudvalget vedtog 04.02.2019, punkt 1, disponeringen af den samlede pulje på 3,6 mio.kr. indenfor 4 områder:

- Buddinge Batteri 1,0 mio. kr.,
- Grønne byrumsprojekter 1,7 mio. kr.,
- Styrket biodiversitet i naturområderne 0,5 mio. kr. og
- Formidling 0,4 mio. kr.

På grund af ønske om styrket anlægsstyring og gennemsigtighed foreslår By- og Miljøforvaltningen, at de overførte midler fra Pulje til Grøn strategi 2018 og Vækstpuljen, Realisering af grøn strategi og Pulje til Grøn strategi 2019 samles i ét anlægsprojekt, Realisering af grøn strategi "Vores grønne Gladsaxe".

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling til Realisering af grøn strategi "Vores grønne Gladsaxe" på 3.392.387 kr., finansieret af de overførte midler fra Pulje Grøn Strategi 2018 419.892 kr., Vækstpuljen, realisering af grøn strategi, 2.475.495 kr. og Pulje Grøn strategi 2019 497.000 kr.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 20.06.2018, punkt 62

Trafik- og Teknikudvalget 10.12.2018, punkt 6

Trafik- og Teknikudvalget 04.02.2019, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 01.04.2019, punkt 2

Økonomiudvalget 11.04.2019, punkt 4

Punkt 9: Vedtagelse af Træpolitik

18-1-01.00.00-P22

Beslutning

For: 23 (A, B, F, Ø, C, V)

Undlader: 2 (O)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Trafik- og Teknikudvalget besluttede på mødet 10.12.2018, punkt 7, at sende udkast til Træpolitik i høring hos medlemmerne i Det Grønne Råd. Træpolitikken tager udgangspunkt i Gladsaxe Strategien, Vores Grønne Gladsaxe og beslutningsnote 81b i budgetaftale 2018-2021. Træpolitikken sætter særlig fokus på træerne, der er essentielle elementer for at opnå og bevare en robust grøn by.

Høringssvar og forslag til ændringer i politikken

Der er indkommet høringssvar fra Dansk Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Lokal Agenda 21. Høringssvarene og forvaltningens kommentarer er samlet i hvidbogen, bilag 2.

Den 20.02.2019 blev høringssvarene kort gennemgået på mødet i Det Grønne Råd med efterfølgende debat. På debatten kom det frem, at Det Grønne Råd ønsker en tydeligere og mere klar vision for bevaring af ældre træer i politikken. Dette er søgt indarbejdet i det reviderede udkast til træpolitik af 05.03.2019, bilag 1.

På baggrund af høringssvar og debat forslår forvaltningen følgende ændringer i udkastet til træpolitik. Ændringerne er markeret med gult i bilaget.

1. Citatet fra Gladsaxestrategien 2018, der stod som visionstekst, flyttes til indledningsafsnittet, da denne er fundamentet for politikken, bilag 1, side 1.
2. Visionen ændres til "Vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe for at styrke rammerne for den levende by". Visionen refererer mere direkte til de to strategiske mål og understøtter ønsket om en tydeligere vision fra Det Grønne Råd, bilag 1, side 2. Gladsaxestrategiens indikator for flere træer anvendes som mål.
3. Dansk Naturfredningsforening ønsker, at der også skal passe på de gamle træer, når områderne driftes. Teksten ændres fra anlægs- og byggeprojekter til drifts-, anlægs- og byggeprojekter, bilag 1, side 4.
4. Lokal Agenda 21 gjorde opmærksom på, at der manglede sidetal.

Administrationsgrundlag

Parallelt med processen for træpolitiken har By- og Miljøforvaltningen opdateret og udvidet administrationsgrundlagene, så de stemmer overens med udkastet til træpolitikken. Det drejer sig om følgende grundlag:

- Udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner, bilag 3
- Henvendelser om fældning af træer, bilag 4
- Forvaltning af risikotræer, bilag 5
- Gravetilladelser, bilag 6

I hvidbogen henviser forvaltningen til nogle af de forskellige administrationsgrundlag, blandt andet for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplanlægningen. Træer er et emne, der behandles i udarbejdelsen af alle nye lokalplaner.

Udpegningen forgår efter forskellige parametre, og træerne vurderes på alder, sundhedstilstand, størrelse, karakter, placering, klima og bymiljø, biodiversitet, kulturhistorie og oplevelsesværdi. Administrationsgrundlagets skemaer udfyldes af forvaltningen og arkiveres i den relevante lokalplan sag. Når der udpeges bevaringsværdige træer i lokalplaner, registreres disse efterfølgende i WebGis.

Administrationsgrundlaget for henvendelser om træer præciserer, hvornår et træ kan komme i betragtning til fældning eller beskæring, når borgerne henvender sig.

Administrationsgrundlaget for risikotræer beskriver, hvordan By- og Miljøforvaltningen administrerer risikotræer og beskriver forskellig risikovillighed, alt efter placeringen af træet. Står træet eksempelvis ved en vej eller en børneinstitution er der en lav risikovillighed, da publikumstrykket er stort, og der skal handles hurtigt ved konstatering af fare. Står træet i et skovstykke uden fare for mennesker, er der høj risikovillighed, og træet kan få lov til at stå.

I administrationsgrundlaget for gravetilladelser er der indskrevet en væsentlig ændring. For at kunne kræve erstatning fra graveaktører, der udøver skader på byens træer, henvises til VAT03, der er en beregningsmodel for Værdisætning Af Træer. I 2019 bliver der udgivet en revideret version VAT19. Administrationsgrundlaget og gravetilladelserne vil på det tidspunkt blive opdateret til den nyeste version.

Hvad siger lovgivningen om beskyttelse af træer

Bevaringsværdige træer udpeges, når der udarbejdes lokalplaner. Lokalplanerne omfatter primært private og kommunale arealer, men kan også omfatte offentlige veje. Indtil der ligger en vedtaget lokalplan, har kommunen ikke lov hjemmel til at forbyde grundejere at fælde træer på egen grund.

Træer kan være fredet gennem naturbeskyttelsesloven eller gennem bygningsfredningsloven. Det er imidlertid sjældent, at træer er fredet gennem naturbeskyttelsesloven. Træer forgår, og derfor er fredningsmyndigheden gået bort fra den praksis for mange år siden.

Veterantræer er en betegnelse, som Miljøstyrelsen anvender for udpegning af gamle træer. Veterantræer er ikke beskyttet gennem lovgivning, men kan udpeges og beskyttes af kommunen f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af plejeplanerne.

Miljøstyrelsen arbejder med følgende minimums størrelser for, at et træ kan kategoriseres som værende et veterantræ:

- Birk, bævreasp, tjørn, hassel. Diameter i brysthøjde min. 50 cm
- Røn, selje-pil, gråpil, avnbøg. Diameter i brysthøjde min. 75 cm
- Ask, el, pil. Diameter i brysthøjde min. 100 cm
- Eg, ahorn, lind, hestkastanje, elm, bøg, poppel. Diameter i brysthøjde min. 150 cm

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Miljøstyrelsens kriterier benyttes ved udpegning af veterantræer i Gladsaxe.

Registrering af træer

På nuværende tidspunkt er der registreret træer på følgende måder i Gladsaxe Kommune i kommunens WebGIS:

Driftskort

Placering af alle enkeltstående træer, trærækker, lunde mv. er registreret. Grundlaget anvendes af Driftsafdelingen og er bundet op på plejebeskrivelserne, der uddyber, hvilken form for drift der skal foretages. I dette grundlag er alle grønne elementer registreret.

Træregistrering 2015

Træregistreringen omhandler udelukkende kommunens vejtræer. Træerne er registreret med f.eks. art og stammediameter.

Bevaringsværdige træer

I 2018 blev alle tidligere lokalplaner og byplanvedtægter gennemgået, og bevaringsværdige træer registreret i kommunens GIS. Registrering af træer i de ældre lokalplaner og byplanvedtægter er dog forbundet med nogen usikkerhed, idet fokus på træers bevaringsværdi og måden, hvorpå bevaringsbestemmelserne er udformet, historisk er meget uensartet.

Risikotræer

Kommuner er forpligtet til løbende at føre tilsyn med træer på offentlige arealer, hvor de står i bymæssig sammenhæng og potentielt kan forårsage skade på mennesker eller bygninger for eksempel ved angreb af vednedbrydende svampe. Træer, hvor der konstateres påkørselsskader, svampeangreb eller lignende, der over tid kan nedbryde træets stabilitet, registreres som observationstræer og tilses i intervaller, der modsvarer træets tilstand.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 01.04.2019, punkt 3.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Lise Tønner, Christina Rittig Falkberg, Michael Dorph Jensen) tiltrådte følgende ændringsforslag til visionen

”Vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samlede bestand af træer for at styrke rammerne for den levende by.”

Astrid Søborg, Martin Skou Heidemann og Kristian Niebuhr stemte imod.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Lise Tønner, Christina Rittig Falkberg, Michael Dorph Jensen, Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann) tiltrådte følgende ændringsforslag.

1. ”Når større, sunde træer på offentlige arealer må fældes af hensyn til offentlig byggeri, anlægsarbejder, sikkerhed eller lignende, skal der tages konkret stilling til genplantning (hvor, hvor meget, hvilke typer træer), ud fra målet om at øge den samlede bestand af træer.”
2. ”Det skrives ind i planen, eller som et beslutningspunkt i sagen, at der i forbindelse med næste revision af kommuneplanen skal tages stilling til spørgsmålet om en generel bestemmelse om bevaringsværdige træer.”
3. ”Der skal i træpolitikken være et link til: Administrationsgrundlaget for udpegning af bevaringsværdige træer, henvendelser om fældning af træer og Risikotræer og gravetilladelser (sagens bilag 3 – 6)”

Kristian Niebuhr stemte i mod.

Som det fremgår af dagsordensteksten ovenfor forventes beregningsmodellen for Værdisætning Af Træer, VAT03 erstattet af en revideret version VAT19 i løbet af 2019. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at værdisætningsgrundlaget i gravetilladelser løbende opdateres til den nyeste version.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Lise Tønner, Christina Rittig Falkberg, Michael Dorph Jensen, Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann) indstiller,

1. at udkast til Træpolitik godkendes med de foreslåede ændringer og de vedtagne ændringsforslag,
2. at VAT03 indskrives som værdisætningsgrundlag i gravetilladelser, og
3. at der i forbindelse med revision af plejeplaner kan udpeges veterantræer i de fredede naturområder efter Miljøstyrelsens kriterier.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Peter Berg Nellesmann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget, og

indstiller supplerende,

4. at værdisætningsgrundlaget i gravetilladelser løbende opdateres til nyeste version af beregningsmodel for Værdisætning af Træer.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 10.12.2018, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 01.04.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 11.04.2019, punkt 5

Bilag

Bilag 1. Træpolitik udkast 05.03.2019

Bilag 2. Hvidbog høringssvar træpolitik

Bilag 3. Administrationsgrundlag for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner

Bilag 4. Administrationsgrundlag henvendelser om fældning af træer

Bilag 5. Administrationsgrundlag for forvaltning af risikotræer

Bilag 6. Administrationsgrundlag for gravetilladelser

Punkt 10: Bevilling fra social investeringspulje på hjemløseområdet, tillægsbevilling

18-399-00.01.00-G00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune ansøgte 29.06.2018 om midler fra den sociale investeringspulje på hjemløseområdet til projekt Private lejemål til unge. Ansøgningsskema er vedlagt som Bilag 1. Formålet med investeringspuljen er at afprøve og udvikle sociale indsatser ud fra et investeringsperspektiv ved brug af en beregningsmodel, udviklet i regi af Socialstyrelsen, kaldet den Socialøkonomiske investeringsmodel.

Med det konkrete projekt, Private lejemål til unge, er det målet, at private lejemål sikrer en stabil boligsituation for unge hjemløse med forskellige problemstillinger. Boligen skal skabe ro i en ellers ustabil tilværelse og skal forebygge langvarig hjemløshed og heraf følgende problemer på længere sigt.

Socialstyrelsen har 14.12.2018 givet tilsagn om tilskud for perioden 1. november 2018 til 31. december 2021 på i alt 2.852.979 kr. Tilskuddet er fordelt med 728.377 kr. i 2019 og 1.062.301 kr. i både 2020 og 2021. Tilskudsbrevet er vedlagt som Bilag 2.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er en række skrøbelige unge mellem 17 og 25 år i Gladsaxe, der kæmper med forskellige problemstillinger. En af disse problemstillinger er ofte en ustabil boligsituation som følge af manglende netværk. Den ustabile boligsituation gør det svært for den unge at håndtere udfordringer, der for andre virker overskuelige, og de er i risiko for langvarig hjemløshed. Ofte er disse unge kendetegnet ved på overfladen at være ansvarlige unge, der forsøger at præstere, men mangler den støtte, som en stabil base og relevante voksenrelationer giver.

Karakteristisk for unge i den situation er, at de:

- Har hyppige skift fra Uddannelseshjælp til States Uddannelsesstøtte (SU) uden at kunne få fodfæste og stabilitet i nogen egentlig uddannelse,
- Ofte har sociale udfordringer som social angst, ensomhed eller andre former for introvert psykisk skrøbelighed,
- Er opvokset i hjem præget af følelsesmæssig stress,
- I høj grad sover hos hjemmeboende venner.

Det anslås, at mellem 10 og 20 unge kan være i målgruppen for tilbuddet om privat leje af værelse.

Formål

Projektets formål er først og fremmest at skaffe flere boliger til unge i ustabile boligsituationer, som dermed er potentielt reelt og langvarigt hjemløse, samt at variere genhusningstilbuddene til unge hjemløse. For det andet er formålet at styrke de unges habitus gennem sunde voksenrelationer og samtidig at styrke deres netværk. Endelig vil projektets nye private lejemål være et godt sted for kommunens ungeherberg, Kildevældets Akutboliger, at udsluse deres unge i trygge rammer, hvor de fortsat – med støtte – kan indgå i de fællesskaber, som er blevet etableret under deres ophold på Kildevældet.

Aktiviteter

Med projektet forsøges det at rekruttere en række udlejere, der vil leje et værelse ud til de skrøbelige unge. Udlejer skal ikke bare være villig til at leje et værelse ud, men skal også være villig til at indgå i en (om end begrænset) social relation med den unge. Udlejerne garanteres en hotline til kommunens forvaltning, så udlejer kan få hjælp, hvis der er bekymring for den unge, eller hvis der skulle opstå uenigheder eller andre former for problemer. Derudover er udlejer garanteret betaling for evt. fraflytterregning efter samme vilkår som den kommunale anvisning af almene lejeboliger.

De unge får mulighed for et tidsubestemt lejemål, men med en måneds opsigelse gældende for begge parter. For at fastholde en stabil base og en sund progression skal den unge modtage socialpædagogisk støtte efter CTI (Critical Time Intervention)-metoden. Støtten skal fokusere på udfordringer i forbindelse med indflytning samt fastholdelse til arbejdsmarkedet/uddannelse og evt. behandling.

CTI er en virksom metode med fokus på rehabilitering, som er rettet mod borgere med behov for støtte i en kritisk overgangsfase; i dette tilfælde unge med hjemløseproblemstillinger, som skal støttes i overgangen til egen bolig. Metoden er recovery-orienteret, dvs. at borgeren er den centrale aktør og vidensperson og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker. Der er tale om en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder.

Projektet etableres over tre faser:

I første fase udpeges en projektleder for projektet, og der nedsættes en styregruppe, som har det overordnede ansvar. Projektlederen står for udarbejdelse af oplysnings- og hvervemateriale til udlejere og for kontrakt mellem forvaltningen og udlejere. Det skal i denne fase også afgøres hvilke kriterier, der er relevante og vigtige i forhold til udlejerne, og sikres en gennemskuelig visitationsproces for de unge.

I anden fase koncentrerer aktiviteterne om hervedning af udlejere, visitation af unge samt matchning mellem unge og udlejere.

Den tredje fase handler om at forankre indsatsen til ordinær drift. Der skal kontinuerligt arbejdes på at laves kontrakter med nye private udlejere, så unge med et behov kan få en tryk og stabil base i deres liv. Der indsamles data af både kvantitativ og kvalitativ karakter, som kan beskrive, om og hvordan projektet har opfyldt sit formål. Som afslutning på projektet afrapporteres der for forudsætningerne, indholdet og erfaringerne.

Projektet forankres organisatorisk i Boligsocial Enhed, men både Ungeenheden i Jobcentret og Kildevældets ungdomsboliger er vigtige aktører.

Potentialeberegninger ved Socialøkonomisk investeringsmodel

Som et vigtigt element i projektet skal der løbende arbejdes med opdatering af projektets potentialeberegning i den socialøkonomiske investeringsmodel, SØM. SØM er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus på økonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale indsatser. I SØM-beregningen sættes faktiske, aktuelle udgifter op over for potentielle, fremtidige sparede udgifter ved indsatsen. På den måde tydeliggøres det, at en udgift på nuværende tidspunkt kan være en god "investering", når den på sigt betyder sparede udgifter til fx anbringelser, overførselsudgifter, sundhedsudgifter og fængselsophold.

SØM er en integreret del af projektet, idet Gladsaxe ved ansøgningen lavede en potentialeberegning, der viser, at udgiften til at hverve udlejere og til visitation og indsats over for målgruppen kan betale sig, hvis den forhindrer, at de unges svære sociale problemer udvikler sig. Som en del af projektet justeres beregningen løbende, som projektet skrider frem, og forudsætningerne erstattes af faktiske oplysninger. Det skal bemærkes, at der ikke er nogen økonomisk risiko koblet til beregningen og projektet fra Gladsaxe Kommunes side.

Økonomi

Projektet Private lejemål til unge finansieres med i alt 2.852.979 kr. fra Socialstyrelsens sociale investeringspulje på hjemløseområdet.

Tilskuddet fordeles over projektperioden 01.11.2018-21.12.2021 med 0 kr. i 2018, 728.377 kr. i 2019, 1.062.301 kr. i 2020 og 1.062.301 kr. i 2021.

2018	2019	2020	2021
0 kr.	728.377 kr.	1.062.301 kr.	1.062.301 kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at projektet Private lejemål til unge godkendes,
2. at der i 2019 på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1, Voksne med særlige behov, gives tillægsbevilling til udgiften på 728.377 kr. samt tillægsbevilling til en tilsvarende indtægt, finansieret af tilskuddet i 2019 fra Socialstyrelsen, og
3. at der i Budget 2020-2023 indarbejdes en teknisk korrektion på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1, Voksne med særlige behov, for årene 2020 og 2021, bestående af en forøgelse af udgiftsbudgettet på 1.062.301 kr. og en tilsvarende forøgelse af indtægtsbudgettet, finansieret af tilskuddet fra Socialstyrelsen i 2020 og 2021.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2019, punkt 1

Økonomiudvalget 11.04.2019, punkt 6

Bilag

Bilag 1. Ansøgning – Private lejemål til unge Investeringspulje hjemløse

Bilag 2. Tilsagnsbrev fra Socialstyrelsen – Private lejemål til unge

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af mødets beslutninger

18-23732-00.00.00-A00