

# REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 02-10-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 02. oktober 2018 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2608

## Indholdsfortegnelse

Gladsaxestrategien 2018-2022.....	3
2. behandling af Budget 2019-2022.....	19
Bevillingsoversigt.....	25
Takster 2019.....	28
Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 257 for et erhvervsområde ved K	30
Tilkendegivelse til forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.....	36
Lukket: Tillægsbevilling.....	38
Rammeaftale for KKR Hovedstaden 2019 til 2020, Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det højt	39
Takstfinansierede tilbud, takster for 2019.....	42
Forslag til lokalplan 261, Aslaksvej 2-6 i Bagsværd Bypark, områdeafgrænsning.....	44
Gladsaxe Erhvervsby, status og anmodning om fortsat kommunal medfinansering.....	46
Lukket: Arkitektkonkurrence.....	49
Forslag til ny struktur for mødeplan.....	50
Gladsaxe Trafikplads projektgodkendelse.....	53
Kirkeskat 2019.....	57
Mundtlige meddelelser.....	58
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	59
Godkendelse af mødets beslutninger.....	60

# Punkt 1: Gladsaxestrategien 2018-2022

18-253-00.15.00-A21

## Beslutning

Venstre fremsatte følgende 39 ændringsforslag:

1) side 3, første spalte, første afsnit

”Med Gladsaxestrategi 2018-2022 vil vi i Byrådet sætte retning for udvikling af bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe. En ambition, der ligger i forlængelse af vores Kommunestrategi 2014-2018 og peger fremad mod det Gladsaxe, vi i fællesskab vil udvikle gennem vores politiske valg de næste fire år.” Erstattes af ” Med Gladsaxestrategi 2018-2022 vil vi i Byrådet stræbe mod at levere den bedst mulige service til borgerne og de relevante velfærdsindsatser samtidig med, at vi opkræver så få af borgernes indtægter i skat som muligt. Gladsaxe ønsker bæredygtig vækst og velfærd. Det er en ambition, der ligger i forlængelse af vores Kommunestrategi 2014-2018 og peger fremad mod det Gladsaxe, vi i fællesskab vil udvikle gennem vores politiske valg de næste fire år.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

2): side 3, første spalte, andet afsnit, anden linje

”Gladsaxe er en stærk velfærds Kommune. Vores vigtigste opgave er at skabe grundlag for, at borgere i Gladsaxe kan få et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet.” Erstattes af ”Gladsaxe er en stærk velfærds Kommune. Vores vigtigste opgave er at bidrage til, at borgere i Gladsaxe kan få et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

3) side 3, første spalte, tredje afsnit, anden linje

”God velfærd er en forudsætning for at fastholde og tiltrække borgere og arbejdspladser, der kan bidrage til en positiv udvikling af Gladsaxe.” Erstattes af ”God velfærd samt borger- og virksomhedsrettet service er en forudsætning for at fastholde og tiltrække borgere og arbejdspladser, der kan bidrage til en positiv udvikling af Gladsaxe.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

4) side 3, første spalte, tredje afsnit, femte linje

”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.” Erstattes af ”Samtidig er vækst nødvendig for fortsat at sikre det økonomiske grundlag, der skal til for at finansiere fremtidens velfærd.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

5) side 3, første spalte, femte afsnit

”For at løfte barren har vi taget FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til os.” Erstattes af ”For at løfte barren har vi ligesom det danske Folketing taget FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til os. Verdensmålene opstiller globale hensigter, som vi også ønsker at opfylde i Gladsaxe, men den konkrete virkelighed i vores kommune lægger selvfølgelig op til andre specifikke politiske mål end andre steder i verden.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

6) side 3, anden spalte, tredje sætning

”I denne Byrådsperiode ser vi særligt mulighed for at bidrage til verdensmålene: Kvalitetsuddannelse, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Sundhed og trivsel, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats og Partnerskaber for handling. Verdensmål, der kan skærpe den udvikling, vi ønsker i Gladsaxe.” Erstattes af ”Alle målsætninger indenfor følgende temaer blandt verdensmålene er vigtige og spiller sammen: Kvalitetsuddannelse, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Sundhed og trivsel, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats og Partnerskaber for handling. Verdensmål, der kan skærpe den udvikling, vi ønsker i Gladsaxe.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

7) side 3, anden spalte, andet afsnit, sidste sætning

”Dem vil vi arbejde sammen med om at udvikle vores fælles by.” Erstattes af ”Dem og alle vores øvrige driftige virksomheder vil vi arbejde sammen med om at udvikle vores fælles by.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

8) side 3, anden spalte, sidste afsnit

”Gennem handlinger til gavn for borgere og virksomheder lokalt kan vi tage medansvar globalt – ikke bare i dag, men også for de næste generationer i fremtidens Gladsaxe”. Erstattes af ” Vi kan glæde os over at vi ved at handle til gavn for vore lokale borgere og virksomheder også kan påtage os et bredere ansvar for den globale fremtid– ikke bare i dag, men også for de næste generationer i fremtidens Gladsaxe.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

9) side 5, første spalte, mellem andet og tredje afsnit

Nyt afsnit indskydes med teksten: ”Ansvaret for den enkelte borgers liv er naturligvis først og fremmest den enkeltes. Men i Gladsaxe kommune skal vi tilbyde service- og velfærdsydelser, som understøtter hver enkelt borgers mulighed for selv at realisere et godt liv.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

10) side 5, første spalte, tredje afsnit, første sætning

”En bæredygtig udvikling handler for os om at arbejde med flere bundlinjer og sikre bæredygtig vækst og velfærd ved at have fokus på både den sociale, økonomiske og miljømæssige balance i vores strategiske valg og konkrete indsatser.” Erstattes af ”Den ønskede udvikling handler for os om at arbejde med flere dimensioner og sikre bæredygtig vækst og velfærd ved at have fokus på både den sociale, økonomiske og miljømæssige balance i vores strategiske valg og konkrete indsatser.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

11) side 5, første spalte, tredje afsnit, anden sætning

”For at skabe stærkere sammenhængskraft og styrke den sociale og miljømæssige bæredygtighed arbejder vi sammen på nye måder med aktører i lokalsamfundet og virksomheder.” Erstattes af ”For at skabe stærkere sammenhængskraft og styrke den ønskede sociale og miljømæssige udvikling arbejder vi sammen på nye måder med aktører i lokalsamfundet og virksomheder.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

12) side 5, anden spalte, sidste afsnit, første sætning

”Gladsaxestrategien knytter sig til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og forankrer udvalgte verdensmål i Gladsaxes seks målsætninger.” Erstattes af ”Gladsaxestrategien henter inspiration fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og indtænker udvalgte verdensmål i Gladsaxes seks målsætninger.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

13) side 5, anden spalte, sidste sætning

”...så vi styrker Gladsaxes ambition om at gøre en forskel lokalt – der gavner globalt.” Erstattes af ”...så vi styrker Gladsaxes ambition om at gøre en forskel lokalt – der ovenikøbet også gavner globalt.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

14) side 6, første spalte, anden sætning

”Vi ønsker, at børn og unge trives i det liv, de er i, og at de vokser op som aktive medborgere, der bidrager positivt til en bæredygtig verden.” Erstattes af ”Vi ønsker, at børn og unge trives i det liv, de er i, og at de vokser op som aktive medborgere, der i demokrati, med personlig frihed og i økonomisk velstand.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

15) side 6, første spalte, andet afsnit

”... arbejder vi for, at alle unge i Gladsaxe opnår en plads på fremtidens arbejdsmarked og dannes til at møde livets mangfoldige muligheder og udfordringer.” Erstattes af ”... arbejder vi for, at alle unge i Gladsaxe opnår forudsætninger for og ambitioner om en plads på fremtidens arbejdsmarked og dannes til at møde livets mangfoldige muligheder og udfordringer.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

16) side 6, første spalte, andet afsnit, sidste sætning

”Vi vil have høj kvalitet i alle tilbud til børn og unge, så vi understøtter deres naturlige nysgerrighed, lyst til at kaste sig ud i nye udfordringer og styrker deres motivation til livslang læring.” Tilføjes ny sætning ” Vi sætter høje mål for undervisningskvaliteten og for de faglige resultater i vores skoler.”

Anbefales.

17) side 7, første spalte, første afsnit, sidste sætning

”Vi tilbyder en aktiv og sund hverdag med gode muligheder for at bevæge sig i lokalområdet og deltage i kulturelle aktiviteter.” Erstattes af ”Vi leverer en kommunal indsats, som understøtter en aktiv og sund hverdag med gode muligheder for at bevæge sig i lokalområdet og deltage i kulturelle aktiviteter.”

Pia Skou stemte for.

7 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Dorthe Wichmand Müller (stedf.) og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

18) side 7, første spalte, andet afsnit, sidste sætning

”Herved styrker vi deres dannelse og giver dem et naturligt afsæt for at deltage i nære og personlige relationer, og opnå erfaringer med medborgerskab i det lokale og globale samfund.” Erstattes af ”Herved styrker vi deres dannelse og bidrager til et naturligt afsæt for at opnå erfaringer med medborgerskab i det lokale og globale samfund.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

19) side 7, anden spalte, første afsnit, andet sætning

”Læringsmiljøerne udfordrer, forstyrrer og udvikler den enkelte og giver en bevidsthed om egen læring.” Erstattes af ”Læringsmiljøerne udfordrer og udvikler den enkelte og giver en bevidsthed om egen læring.”

Anbefalet.

20) side 8, første spalte, første afsnit, tredje sætning

”Et mangfoldigt erhvervsliv i vækst understøtter et velfungerende jobmarked, og det bidrager til et økonomisk råderum, som vi vil investere i velfærd.” Erstattes af ”Et mangfoldigt erhvervsliv i vækst understøtter et velfungerende jobmarked.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

21) side 8, første spalte, andet afsnit

”I Gladsaxe har vi regulerede, ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og tage et socialt ansvar på alle vores arbejdspladser. Det stiller vi også krav om til vores samarbejdspartnere, for eksempel i vores indkøbspolitik, i udbud og i vores samarbejde med virksomheder på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Gladsaxe og indgå i partnerskaber, der bidrager til en social- og miljømæssig bæredygtig vækst.” Erstattes af ”I Danmark har vi regulerede, ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og tage et socialt ansvar på alle vores arbejdspladser. Sådan er det heldigvis også i Gladsaxe. Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Gladsaxe og indgå i partnerskaber, der bidrager til en økonomisk, social- og miljømæssig bæredygtig vækst.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

22) side 8, første spalte

”Sammen skaber vi velfærd for virksomheder og bæredygtig jobvækst” Erstattes af ny overskrift ”Samarbejde med virksomhederne om vækst og velfærd”

Pia Skou stemte for forslaget.

6 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Lars Abel, Dorthe Wichmand Müller (stedf.) og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Christina Rittig Falkberg og Trine Henriksen undlod at stemme.

23) side 8, første spalte, andet afsnit, sidste sætning

”Det kalder vi Velfærd for virksomheder. Samtidig forventer vi, at virksomhederne agerer bæredygtigt, bidrager til den grønne omstilling og tager et socialt ansvar.” Erstattes af ”Det skal understøtte, at virksomhederne skaber velstand, der er forudsætningen for velfærd. Vi søger et samarbejde, der lægger op til at virksomhederne så vidt muligt bidrager til grøn omstilling og viser et socialt engagement.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

24) side 8, anden spalte, første afsnit

”Social bæredygtighed skal få udsatte borgere i job. Vi går foran med at skabe social bæredygtig vækst. Voksne skal være rollemodeller for deres børn, så familierne lykkes og bryder med en udsat social opvækst og undgår, at deres børn bliver udsatte.” Erstattes af ”Social indsats skal få udsatte borgere i job. Vi tilstræber, at sociale målsætninger opnår hånd i hånd med økonomisk velstand og vækst. Voksne bør være positive rollemodeller for deres børn, så familierne lykkes og bryder med en udsat social opvækst og undgår, at deres børn bliver udsatte.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

25) side 8, anden spalte, andet afsnit, første sætning

”Vi samarbejder med virksomhederne om sociale investeringer, så flere udsatte borgere kan finde et meningsfuldt job, eller komme i uddannelse eller praktik, der er tilpasset deres resurser og kompetencer.” Erstattes af ”Vi samarbejder med virksomhederne om sociale initiativer, så flere udsatte borgere kan finde et meningsfuldt job, eller komme i uddannelse eller praktik, der er tilpasset deres resurser og kompetencer.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

26) side 10, andet spalte, andet afsnit

”Ambitionen om de lige muligheder er både en integreret del af det generelle arbejde og specifikke indsatser. Vi samarbejder med borgere, frivillige, foreninger og erhvervsliv om at udvikle indsatser, så borgerne får bedre mulighed for at skabe en selvstændig og meningsfuld tilværelse.” Erstattes af ”Vi samarbejder med borgere, frivillige, foreninger og erhvervsliv om at udvikle indsatser, så borgerne får bedre mulighed for at skabe en selvstændig og meningsfuld tilværelse.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

27) side 11, anden spalte, andet afsnit

”Vi skaber gode rammer for trygge fællesskaber og et rigt kultur- og foreningsliv, der støtter op om, at alle borgere bliver en del af nære fællesskaber, samt danner grobund for demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab.” Erstattes af ”Vi skaber gode rammer for et rigt kultur- og foreningsliv og danner grobund for demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

28) side 12, anden spalte, andet afsnit

Nyt afsnit indsættes mellem andet og tredje afsnit:

”De harmoniske boligområder i Gladsaxe skal ikke fortættes yderligere. Bæredygtighed i samspillet mellem grønne områder og boliger skal værnes både i parcelhuskvarterer og omkring etagebebyggelse, herunder almennyttigt byggeri. Flere områder i kommunen er desværre præget af ikke bæredygtige kombinationer af tæt og høj bebyggelse, presset naturmiljø og utilstrækkelig underbygning med transportmuligheder og parkeringspladser.”

Pia Skou stemte for forslaget.

5 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Dorthe Wichmand Müller (stedf.) og Kristian Niebuhr) stemte imod.

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

29) side 12, første spalte, fjerde afsnit, sidste sætning

”Det er et godt fundament at bygge på, men særligt i de bynære områder vil vi udvikle og bevare det grønne udtryk.” Erstattes af ”I alle byens områder vil vi udvikle og bevare det grønne udtryk.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

30) side 13, anden spalte, 3. afsnit

Tilføjelse til kapitlet, ” Vi arbejder strategisk med byens udvikling”:

”Vi vil arbejde for at mindste trafikstøjen på kommunens veje.

Anbefales.

31) side 15 1. spalte, andet afsnit

”Sundhed og trivsel er vigtigt for den enkeltes livskvalitet og for lokalsamfundets udvikling.” Erstattes af ”Sundhed og trivsel er vigtigt for den enkeltes livskvalitet.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

32) side 15 første spalte, tredje afsnit

”Vi prioriterer at gøre det bedre for de borgere, der har mest brug for det, og med målrettede indsatser skabe lighed i sundhed.” Erstattes af ”Vi prioriterer at gøre det bedre for de borgere, der har mest brug for det, og med målrettede indsatser skabe gode muligheder for et liv i sundhed for alle.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

33) side 15 anden spalte, andet afsnit

”Sundhed og trivsel hænger sammen med at indgå i fællesskaber og være noget for andre. Derfor vil vi styrke samarbejdet med civilsamfundet – både frivillige foreninger og borgere, der vil gøre en indsats til gavn for andre.” Erstattes af ”Vi vil styrke samarbejdet med civilsamfundet – både frivillige foreninger og borgere, der vil gøre en indsats til gavn for andre.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

34) side 15 anden spalte

Tilføjelse til kapitlet ” Vi skaber rammen for et sundt og aktivt GladsaxeLiv”:

”Gladsaxe kommune vil opfordre de boligforeninger der er i kommunen til at indrette seniorbofællesskaber hvor det er muligt.”

Pia Skou stemte for forslaget.

6 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkbert, Dorthe Wichmand Müller (stedf.) og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Lars Abel og Trine Henriksen undlod at stemme.

35) side 16 første spalte, femte afsnit

”Gladsaxe går i front for at sikre en grøn el- og varmforsyning. Det er en omfattende omstilling, der kræver store investeringer. Udbygning af fjernvarmen er central i omstillingen.” Erstatte af "Gladsaxe går i front for at sikre en grøn el- og varmforsyning.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

36) side 16, anden spalte, 3. afsnit

”I Gladsaxe går vi aktivt ind i den dagsorden.” Erstatte af ”I Gladsaxe kommune går vi aktivt ind i den dagsorden.”

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ændringsforslag i forhold til indikatorer:

37) side 18

Småbørns sproglige udvikling skal styrkes

Indikator: Andelen af børn, som ved sprogtest i 3-årsalderen og i 0. klasse har behov for en fokuseret sprogindsats, skal falde. Udgangspunkt 8,9% for 0. klasse.

Venstre foreslår, at indikatoren ændres til 7%.

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Borgmesteren foreslog, at indikatoren i forhold til småbørns sproglige udvikling tages op, når tallet for de 3-årige er kendt.

Anbefales.

38) side 21

Normalvægt for børn og unge

Indikator: Andelen af børn og unge med normalvægt skal fastholdes. Udgangspunkt:

Indskoling: 86 %, Melletrin: 82,1 % Udskoling: 81,8%

Venstre foreslår, at indikatoren for alle 3 trin skal være 86%

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

39)

Ny indikator vedr. Folkeskolens afgangseksamen

Karaktererne i matematik og dansk for Folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse er i begge fag 7,0 for elever i Gladsaxe.

Venstre foreslår, at indikatoren ændres til 7,2.

Pia Skou stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Borgmesteren foreslog, at der senest ultimo 2018 overvejes ny indikator for Folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse for fagene matematik og dansk for elever i Gladsaxe.

Anbefales.

Radikale Venstre fremsatte følgende 2 ændringsforslag:

1) side 12, 2. spalte, 6. afsnit

Tilføjelse af ordet "til fods", så afsnittet ændres til "Forbindelserne i byen bliver styrket, så det er nemt og sikkert at komme rundt og benytte byens mange tilbud til fods, i bil, på cykel, eller med offentlig transport."

Anbefales.

2) side 13 i afsnittet "Vi arbejder strategisk med byens udvikling"

Tilføjelse af ordet "tilgængelighed" i den anden sætning, så sætningen ændres til "I vores planlægning stiller vi krav for at sikre, at byens omdannelse understøtter social balance, mangfoldighed, tilgængelighed og velfærd for borgere og virksomheder."

Anbefales.

Enhedslisten fremsatte følgende 11 ændringsforslag:

1) side 3:

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 forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ændringsforslag i forhold til indikatorer:

Børn og unge former fremtiden

2) Ny indikator: Det samlede elevfravær i skolen, skal falde fra 2019-22.

Anbefales, med bemærkning om, at Økonomiudvalget senere behandler den konkrete indikator.

## Attraktiv erhvervsby med jobvækst

3) Inden den endelige vedtagelse af Gladsaxe-strategien, eller senest inden udgangen af 2018, forelægges forslag til supplerende indikatorer, der kan vise om målet om vækst (fx i arbejdspladser) også i praksis fremmer en miljømæssig og social bæredygtig udvikling.

Økonomiudvalget anbefaler, at inden udgangen af 2018, drøftes mulighederne til supplerende indikatorer, der kan vise om målet om vækst (fx i arbejdspladser) også i praksis fremmer en miljømæssig og social bæredygtig udvikling.

4) Indikator: Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse inden for 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering, skal stige fra 25,1% til 26%. Enhedslisten foreslår, at målet øges til 33%.

Trine Henriksen og Lars Abel stemte for forslaget.

6 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller (stedf.) og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Pia Skou undlod at stemme.

## Lige muligheder for at lykkes

5) Enhedslisten foreslår ny indikator: Perioden fra den første underretning til der er iværksat en indsats skal være kortere.

Trine Henriksen, Christina Rittig Falkberg og Dorthe Wichmand Müller (stedf.) stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Borgmesteren foreslog, i forhold til førstegangsun-derretninger for de 0-11 årige, at det inden udgangen af 2018 skal drøftes, hvorvidt der kan findes en ny og bedre (måske) supplerende indikator.

Anbefales.

6) Andelen af personer, der er i beskyttet beskæftigelse, fleksjob og utraditionelle job, skal stige fra 67,4% til 69%.

Enhedslisten foreslår, at målet for 2022 hæves til 75%. Desuden bør målgruppen defineres klart: Er det kun borgere, der er visiteret til førtidspension eller fleksjob, eller omfatter den også borgere på kontanthjælp, og i så fald hvilken gruppe af kontanthjælpsmodtagere?

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

## Grøn og levende by

7) Antallet af bytræer skal øges fra 9.730 til 9.930.

Enhedslisten foreslår, at målet øges til 10.030 (en stigning på 300 træer), i overensstemmelse med den afsatte pulje i budget 2018-22.

Økonomiudvalget anbefaler, at målet øges til 10.180 (en stigning på 250 træer) i konsekvens af budgetforliget.

Sundhed og trivsel hele livet

8) Andelen af +65 årige, der har behov for at modtage hjemmehjælp, skal falde. Enhedslisten foreslår, at "har behov for" ændres til "søger om", så vi følger udviklingen i Sund aldring med udgangspunkt i borgernes egen vurdering af at have behov for hjælp.

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Klimavenlig by

9) CO2 udledningen nedsættes med 40 pct. i 2020 i forhold til 2007. Det forudsætter en nedgang på 2,5 % pr år. Enhedslisten foreslår, at Byrådet indleder drøftelsen af et nyt mål inden udgangen af 2019, i stedet for 2021, så indsatsen i 2020 kan tage udgangspunkt i det nye mål.

Anbefales.

10) Andelen af økologisk indkøbte fødevarer (hos katalogleverandører) skal stige, således at niveauet for økologiske indkøb som minimum udgør 50 pct. med udgangen af 2022. Enhedslisten foreslår at målet for 2022 øges til 60%.

7 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller (stedf.) og Pia Skou) stemte for forslaget.

Lars Abel og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

11) Forslag til ny indikator: Antallet af husstande med to biler skal reduceres med 10% i perioden 2018-2022.

Trine Henriksen stemte for forslaget.

6 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Christina Rittig Falkberg og Dorthe Wichmand Müller (stedf.) undlod at stemme.

Ad indstillingen:

7 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Dorthe Wichmand Müller og Kristian Niebuhr) anbefaler indstillingerne med de vedtagne ændringer.

Pia Skou og Trine Henriksen undlod at stemme.

## **Kommende behandlingsforløb**

Økonomiudvalget 02.10.2018

Byrådet 10.10.2018

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget udsatte sagen 18.09.2018, punkt 2.

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 Gladsaxestrategi for 2018-2022, som Byrådet drøftede 23.05.2018 og sendte i høring fra 24.05.2018 til 26.08.2018.

Strategiens indhold

Gladsaxe-strategien er Gladsaxe Byråds fælles politiske styringsredskab, der sætter retning for forvaltningens arbejde og den faglige udvikling i byrådsperioden.

Gladsaxe-strategien sætter den overordnede retning for udviklingen af Gladsaxe Kommune i perioden 2018-2022 i forlængelse af den strategiske udvikling, der er fundet sted i løbet af den forrige byrådsperiode. Det gennemgående træk i Kommune-strategi 2014-2018 var, at Gladsaxe er en stærk velfærds-kommune, der prioriterer at understøtte en velfærd, der bidrager til livskvalitet for den enkelte og til gavn for fællesskabet. Samtidig er Gladsaxe en kommune med fokus på at skabe rammer for en vækst, der understøtter en positiv udvikling af Gladsaxe på langt sigt. Dette fokus har skabt behov for at arbejde videre med, hvordan der kan skabes tydeligere koblinger mellem velfærd og vækst.

Med Gladsaxe-strategi 2018-2022 tages derfor yderligere et skridt i koblingen mellem vækst og velfærd ved at se velfærd og vækst som to sider af samme sag. Det skal ikke være vækst for enhver pris, men en social og bæredygtig vækst.

Gladsaxe-strategien er bygget op om seks målsætninger, der går på tværs af fagområder og kommunale kerneydelser:

- Børn og unge former fremtiden
- Attraktiv erhvervsby med jobvækst
- Lige muligheder for at lykkes
- Grøn og levende by
- Sundhed og trivsel hele livet
- Klimavenlig by.

Gladsaxe-strategien knytter sig til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, fordi verdensmålene kan understøtte og forstærke den udvikling, Gladsaxe allerede har taget fat på i kraft af indsatserne fra Kommune-strategi 2014-18. Ved at fokusere på sammenhængene 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.

Se Gladsaxe-strategi 2018-2022 som sendt i høring i bilag 1.

Sådan kan vi se, at vi gør en forskel - indikatorer

For at kunne følge, om det lykkes at skabe en bevægelse i den ønskede retning, som Gladsaxe-strategien sætter, er der identificeret et antal målepunkter som indikatorer på udviklingen.

For hver af de seks målsætninger i Gladsaxe-strategien er der udvalgt 2-6 indikatorer. Derudover er der udformet indikatorer for den økonomiske balance. Indikatorerne er fastsat således, at de viser en baseline samt ambitionen for udviklingen med udgangen af 2022. På Byrådsmødet 23.05.2018 blev der stillet spørgsmål til ambitionsniveauet og baseline på indikatorernes langsigtede mål. Der er i udvælgelsen af indikatorer fokuseret på, at målepunkterne er fagligt relevante og målbare med fokus på de ønskede effekter af indsatserne. Der er desuden lagt vægt på at måle på forhold, som kommunen har indflydelse på, og som kan påvirkes af kommunens handlinger. Det giver således mulighed for, at indsatserne kan korrigeres, hvis der viser sig behov for det. Samtidig har forvaltningen lagt vægt på, at opfølgningen ikke må skabe mere bureaukrati, men så vidt muligt skal være baseret på undersøgelser og data, der kan genbruges fra andre undersøgelser og sammenhænge, som kommunen følger i forvejen. Tilsvarende er der, ud fra et princip om at forenkle styringen, lagt op til at måle på et overskueligt antal indikatorer, frem for at opbygge et meget tungt og tidskrævende måleapparat med mange indikatorer inden for alle områder. Indikatorerne tilstræber således på bedst mulige måde at afspejle den ønskede fremdrift inden for de respektive målsætninger og dermed vise, om Gladsaxe Kommune er på rette vej med vores indsatser i f.t. den effekt, vi ønsker at skabe, og som er realistisk opnåelig inden for de rammer, vi har at gøre med.

Et par indikatorer kunne ikke opgøres inden høringen. De opdaterede indikatorer ses i bilag 4 markeret som ændringer. Enkelte baselines vil først kunne fastsættes primo 2019.

Der vil som vanligt ske en opfølgning på strategien på det politiske niveau med fokus på fremdriften i forhold til strategiens målsætninger med afsæt i indikatorerne. Samtidig skal det understreges, at strategien handler om meget mere end det, der kan måles på - bredere strategiske ambitioner, som der vil blive arbejdet målrettet med indenfor alle områder.

Indikatorerne har til formål at give et billede af, om udviklingen bevæger sig rette vej. Der har i arbejdet med at identificere relevante indikatorer været efterspurgt en samlet indikator for bæredygtig udvikling. Dette er en udfordring,

som andre organisationer - nationale såvel som internationale - også arbejder med, og Gladsaxe Kommune vil derfor bringe emnet op i relevante samarbejder med KL m.fl. med henblik på at forsøge at udvikle en sådan.

#### Forenkling af styringsdokumenter - Planstrategi og Agenda 21 inkluderet

Det er vigtigt for Gladsaxe Kommune hele tiden at arbejde på at forenkle mængden af styringsdokumenter. I bestræbelsen på dette har det i forbindelse med udviklingen af Gladsaxe-strategien været muligt at samle tre strategier i én. Gladsaxe-strategien rummer således også Gladsaxe Kommunes planstrategi og Lokal Agenda 21. Økonomiudvalget tiltrådte tillæg til Gladsaxe-strategi vedr. planstrategi 17.04.2018, punkt 75. I dette tillæg til Gladsaxe-strategien håndteres de lovmæssige krav, som Planloven stiller til indholdet af planstrategien, der ikke handler om de strategiske dispositioner.

Se tiltrådte tillæg til Gladsaxe-strategi vedr. planstrategi i Bilag 5.

#### Vejen frem til nu

Oplægget til Gladsaxe-strategien bygger på drøftelser i Byrådet ad flere omgange:

- Drøftelse af konturer for den næste kommunestrategi og verdensmålene på Byrådsseminar i 2017
- To temadrøftelser i Byrådet i maj og august 2017 om indhold af strategien
- Debatoplæg Gladsaxe-strategi 2018-22 på Byrådsmøde november 2017
- Gladsaxe-strategi på Byrådsseminar i 2018
- Temadrøftelse i Økonomiudvalget april 2018
- Byrådet sendte Gladsaxe-strategien i høring fra 24.05.2018 til og med 26.08.2018
- Gladsaxemødet 11.06.2018 og Gladsaxedagen 25.08.2018

#### Høringssvar - hovedtendenser og ændringer i strategiteksten

Byrådet besluttede på møde 23.05.2018 at sende udkast til Gladsaxe-strategien i høring. Høringsperioden var 24.05.2018–26.08.2018.

Der er indkommet i alt 24 høringssvar. Høringssvarene vidner om et stort engagement blandt borgere og foreninger m.fl. i de emner, som strategien sætter fokus på. Samlet set rummer høringssvarene mange gode perspektiver og ideer, som forvaltningen tager til sig og vil vurdere om og i givet fald, hvordan der kan arbejdes videre med.

#### Generelt for høringssvarene gælder

- at de spreder sig bredt ud over alle strategiens seks målsætninger og også meget bredt inden for de forskellige fagområder
- at mange kommer med helt konkrete forslag til indsatser og tiltag som for eksempel seniorbofællesskaber, samt viser interesse for, hvordan strategien skal udmøntes indenfor de enkelte fagområder
- at meget få har konkrete ændringsforslag til selve strategien, mens flere har forslag vedrørende indikatorerne, herunder også hvorvidt indikatorer generelt betragtet er virkningsfulde eller ej
- at det er nogle gode høringssvar og betragtninger, borgerne bidrager med i høringssvarene
- at der er bred opbakning til at arbejde med verdensmålene i Gladsaxe. Flere borgere stiller spørgsmål om, hvordan der konkret skal arbejdes med verdensmålene, og hvordan de forankres lokalt.

Forvaltningen har forholdt sig til alle høringssvarene med fokus på de dele, der vedrører Gladsaxe-strategien. Høringssvarene lægger ikke op til mange rettelser i selve strategiteksten. Forvaltningens forslag til tekstændringer på baggrund af høringssvarene kan ses af bilag 4, der også rummer enkelte konsekvensrettelser. På baggrund af høringssvarene nr. 1, 14a/20b, 21c/23b/23c/23f, 22d/22o og 24b indstiller forvaltningen at ændre strategiteksten som angivet i det følgende:

Jf. høringssvar nr. 1 ændres teksten i "Sundhed og trivsel hele livet" med en tilføjelse vist i kursiv: "I Gladsaxe går vi forrest og styrker det tværgående samarbejde med hospitaler, behandlingspsykiatrien, praktiserende læger og andre kommuner om sammenhængende forløb for borgere, tilbud til kronisk syge borgere, forebyggelse af genindlæggelser og borgere med både misbrug og psykisk sygdom."

Jf. høringssvar nr. 14 a/20 b ændres teksten i "Børn og unge former fremtiden" med en tilføjelse vist i kursiv: "... at alle unge i Gladsaxe opnår en plads på fremtidens arbejdsmarked og dannes til at møde livets mangfoldige muligheder og udfordringer."

Jf. høringssvar nr. 22 d/22 o ændres teksten i "Grøn og levende by" med en tilføjelse vist i kursiv: "Vi arbejder på at øge biodiversiteten i naturområderne og forhindre udbredelsen af invasive arter."

Jf. høringssvar nr 24b ændres teksten i "Grøn og levende by" med en tilføjelse vist i kursiv: "En mangfoldig by, der summer af liv, er let og sikker at bevæge sig rundt i og..."

Jf. høringssvar nr nr 21.c/23.b/23.c/23.f ændres teksten i "Klimavenlig by" ved at tilføje en sætning i afsnittet "Det vil vi": "I den klimavenlige by skal det være nemt at transportere sig smart og bæredygtigt og vi vil sikre størst mulig mobilitet for borgerne for mindst mulig CO<sub>2</sub>." Og to tilføjelser i afsnittet "Det gør vi" vist i kursiv: "Vi vil knække kurven og nedsætte CO<sub>2</sub>-udledningen fra transport. Derfor udvikler vi den kollektive transport, udbygger cykelsti-nettet og cykeltrafik og foretager en massiv investering i letbanen. Med intelligent trafikstyring forbedrer vi flowet. Vi gennemfører kampagner, der skal få borgere og pendlere til at ændre adfærd og bevæge sig mere på cykel, til fods, med offentlig transport og bruge deleløsninger, elbiler eller anden grøn transport."

For at skabe større sammenhæng til de strategiske mål i den nye Børne- og Skolepolitik anbefales jf. Børne- og Undervisningsudvalget beslutning af 19.06.2018, sag. nr. 68 om Børne- og Skolepolitikken, også at ændre rækkefølge i Gladsaxestrategien på delmålene, så den bliver flg.: 1) Trivsel for børn og unge, 2) Børn og unge i forpligtende fællesskaber og 3) Læring for livet.

Et resume af høringssvarene findes i bilag 3 sammen med forvaltningens bemærkninger og anbefalinger til ændringer på baggrund af høringssvarene. Samtlige høringssvar i deres fulde længde findes i bilag 2.

Udover disse ændringer i strategien vil layoutet og den grafiske fremstilling blive finpudset forud for offentliggørelsen af strategien.

Efter Byrådets behandling af høringssvarene, sendes forvaltningens svar til de, der har indsendt høringssvar.

## De næste skridt - vi omsætter strategien til handling

Bredt kendskab til Gladsaxestrategien blandt borgere, virksomheder, ledere, medarbejdere er vigtigt for at Gladsaxe Kommune samlet set kan rykke på ambitionen om at skabe bæredygtig vækst og velfærd. Derfor har forvaltningen fokus på at sikre, at strategien bliver forankret bredt i kommunen og omsat til handling, der gør en forskel gennem følgende konkrete tiltag:

- Systematisk forankring af strategien i alle fagområderne bredt i hele organisationen. Gladsaxestrategien bliver sammen med budgettet det centrale, overordnede styringsdokument for Gladsaxe Kommune og vil sætte den strategiske retning for udviklingen på fagområderne i byrådsperioden. Forvaltningen vil derfor sikre, at strategien kobles til kommende politikker og indsatser på fagområderne, og arbejde målrettet med at forankre strategien i de store strategiske træk og konkrete operationelle indsatser inden for de faglige kerneområder og på tværs. Det er vigtigt, at medarbejdere og ledere bredt i organisationen tager målene til sig og bliver ambassadører for dem på den måde, det giver mest mening og skaber værdi for borgerne inden for deres faglige område. Den interne forankring vil ske via de etablerede styrings- og ledelsesstrukturer og processer i organisationen - helt konkret som overligger på direktørkredsens årsplan, de strategiske aftaler for alle forvaltninger/enheder, på Gladsaxe Lederseminar og som udvalgt temaområde i Hovedudvalgets arbejde.
- Målrettede kommunikations- og deltagelsesindsatser, der formidler strategien og koblingen til verdensmålene til borgere og virksomheder i Gladsaxe. Gladsaxestrategien sætter større fokus på inddragelse af borgerne og virksomheder end tidligere, fordi de mål og effekter, Byrådet ønsker at skabe, ikke er nogle, kommunen kan skabe alene. De kræver et tættere samspil med børn, unge, forældre, ældre, virksomheder og samarbejdspartnere, end vi er vant til.
- Derfor vil forvaltningen tage initiativ til konkrete udadrettede aktiviteter i form af partnerskaber, samarbejder og projekter såsom bl.a.
  - Styrkelse af netværk med virksomhederne med fokus på potentialer for nye fælles projekter eller partnerskaber bl.a. i regi af erhvervsnetværket, via de årlige erhvervskonferencer og det løbende samarbejde med virksomhederne i Gladsaxe.
  - Netværksmøderække med lokale aktører om de temaer, strategien sætter på dagsordenen med det formål at skabe dialog mhp. konkrete indsatser og initiativer.

- At sætte strategien på dagsordenen i styringsdialogen med boligorganisationerne.
- Samarbejde med andre kommuner, regionale og nationale aktører for sammen at løfte en større dagsorden stærkere sammen bl.a. phd-projekt i regi af KL med Vejle og Guldborgsund, indikatorprojekt med Deloitte og Danmarks Statistik, m.v.
- Tage strategiens målsætninger op i dialogen med de lokale foreninger, frivillige, o.a.
- Etablering af fysiske rum og mødesteder, der muliggør samarbejde mellem forskellige kompetencer, ressourcer, viden og behov. Det midlertidige, kommunale samlingssted for bæredygtighed med arbejdstitlen Verdensmålshuset på Fremtidsvej, som jf. Økonomiudvalgets beslutning 21.08.2018, etableres over de kommende måneder, vil kunne fungere som et visuelt og fysisk samlingspunkt, hvor offentlige, private og frivillige aktører kan involveres i samskabelse af bæredygtig vækst og velfærd og rumme udstillinger, netværksmøder med lokale ildsjæle og projektsamarbejder med bæredygtig udvikling som omdrejningspunkt.
- Forvaltningen vil løbende følge op på strategien for at sikre fremdrift på strategiens målsætninger. Dette vil ske administrativt såvel som på det politiske niveau via afrapporteringer til Økonomiudvalget med afsæt i indikatorerne for at følge, om udviklingen bevæger sig på rette vej for de enkelte målsætninger og samlet set. Hvordan man kan måle på en bæredygtig udvikling samlet set, vil desuden være et emne, Gladsaxe Kommune vil tage op i relevante samarbejdsfora med videnspersoner på området blandt andet i forbindelse PhD-projektet i regi af KL. Strategien handler imidlertid også om mere end det, der måles kvantitativt på. Det er derfor hensigten også at følge den bredere fremdrift på strategien via kvalitative opfølgninger på udviklingen i forhold til målsætningerne blandt byrådets medlemmer i relevante sammenhænge som fx temadrøftelser i en passende kadence.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til Gladsaxe-strategien med de foreslåede ændringer på baggrund af hørings svarene samt konsekvensrettelser godkendes, nærmere bestemt
  - Jf. høringssvar nr. 1 ændres teksten i "Sundhed og trivsel hele livet" med en tilføjelse vist i kursiv: "I Gladsaxe går vi forrest og styrker det tværgående samarbejde med hospitaler, behandlingspsykiatrien, praktiserende læger og andre kommuner om sammenhængende forløb for borgerne, tilbud til kronisk syge borgere, forebyggelse af genindlæggelser og borgere med både misbrug og psykisk sygdom."
  - Jf. høringssvar nr. 14 a/20 b ændres teksten i "Børn og unge former fremtiden" med en tilføjelse vist i kursiv: "... at alle unge i Gladsaxe opnår en plads på fremtidens arbejdsmarked og dannes til at møde livets mangfoldige muligheder og udfordringer."
  - Jf. høringssvar nr. 22 d/22 o ændres teksten i "Grøn og levende by" med en tilføjelse vist i kursiv: "Vi arbejder på at øge biodiversiteten i naturområderne og forhindre udbredelsen af invasive arter."
  - Jf. høringssvar nr 24b ændres teksten i "Grøn og levende by" med en tilføjelse vist i kursiv: "En mangfoldig by, der summer af liv, er let og sikker at bevæge sig rundt i og..."
  - Jf. høringssvar nr nr 21.c/23.b/23.c/23.f ændres teksten i "Klimavenlig by" ved at tilføje en sætning i afsnittet "Det vil vi": "I den klimavenlige by skal det være nemt at transportere sig smart og bæredygtigt og vi vil sikre størst mulig mobilitet for borgerne for mindst mulig CO<sub>2</sub>." Og to tilføjelser i afsnittet "Det gør vi" vist i kursiv: "Vi vil knække kurven og nedsætte CO<sub>2</sub>-udledningen fra transport. Derfor udvikler vi den kollektive transport, udbygger cykelsti-nettet og cykeltrafik og foretager en massiv investering i letbanen. Med intelligent trafikstyring forbedrer vi flowet. Vi gennemfører kampagner, der skal få borgere og pendlere til at ændre adfærd og bevæge sig mere på cykel, til fods, med offentlig transport og bruge deleløsninger, elbiler eller anden grøn transport."
  - Konsekvensrettelser og grafisk fremstilling af strategien.
2. at de foreslåede indikatorer knyttet til strategien godkendes.
3. at Gladsaxe-strategien sendes videre til politisk behandling i Byrådet 26.09.2018 med indstilling om vedtagelse.

## Sagen fremlægges af

Line Vind, Strategi, Kommunikation og HR og Lene Andersson, Økonomisk Sekretariat deltager i sagens behandling.

## Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2018, Punkt 75 (åben)

Økonomiudvalget 15.05.2018, Punkt 86 (åben)

Byrådet 23.05.2018, Punkt 42 (åben)

## **Bilag**

Bilag 1: Gladsaxestrategien version sendt i høring

Bilag 2: Alle høringssvar i fuld længde

Bilag 3: Opsummering af høringssvar, samt Gladsaxe Kommunes svar og indstillinger til ændringer

Bilag 4: Gladsaxestrategien 2018-2022 med ændringsforslag efter høringsperioden

Bilag 5: Tillæg til Gladsaxestrategi 2018-2022 ang planstrategi. Vedtaget i Økonomiudvalget 17.04.2015

## Punkt 2: 2. behandling af Budget 2019-2022

18-33-00.30.04-P05

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.10.2018

### Sagsfremstilling

Byrådet foretog 05.09.2018, punkt 2, 1. behandling af budget 2019-2022. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 19.09.2018 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Forliget indeholder udover selve budgetaftalen også et tillæg til denne, jf. den samlede aftale som er vedlagt som bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres i september måned, jf. budgetcirkulæret, se bilag 3.

Når ændringsforslaget og de tekniske korrektioner er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2019-2022

#### Resultatopgørelse 2019-2022

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.158.642	4.250.022	4.392.131	4.529.152
Tilskud og udligning	585.476	559.203	492.811	477.347
Indtægter i alt	4.744.118	4.809.225	4.884.942	5.006.499
Driftsudgifter (netto)	4.404.645	4.420.028	4.452.067	4.481.016
P/l-regulering		110.501	216.259	325.735
Driftsresultat	339.473	278.696	216.616	199.749
Anlægsresultat (netto)	318.516	328.379	394.286	520.264
P/l-regulering		8.209	19.152	37.819
Drifts- og anlægsresultat i alt	20.957	-57.893	-196.823	-358.335

Renter (netto)	-9.430	-8.111	-5.404	-4.709
Resultat af det skattefinansierede område	30.387	-49.782	-191.419	-353.626
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	348.903	286.806	222.019	204.457
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-17.333	-18.650	-20.432	-20.195
P/l-regulering		-466	-992	-1.468
Renter(netto)	240	14	-36	689
Anlægsresultat	21.913	19.528	24.966	0
P/l-regulering		488	1.213	0
Resultat af forsyningsområdet	-4.820	-914	-4.719	20.974
Årets resultat i alt	25.567	-50.696	-196.138	-332.651

Forslaget til budget, som er opstillet i tabel 1 vil det sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2019-2022

#### Finansieringsoversigt 2019-2022

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	25.567	-50.696	-196.138	-332.651
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-47.589	-16.044	22.120	49.253
Videreførelse af drift	15.000	15.000	15.000	15.000
Låneoptagelse, skattefinansieret område	66.924	66.924	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	2.000	17.000	22.000	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-54.821	-51.916	-52.683	-51.631
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-17.548	-18.057	-18.463	-18.044
Øvrige finansforskydninger	-51.577	-48.455	-23.554	-24.824
Likviditetsforbrug i alt	-62.044	-86.245	-231.717	-362.898

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes med 0,1 procent til 23,6 procent, mens grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften fastsættes til 9,0 promille, som aftalt i sidste års budgetaftale. Gladsaxe Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2019.
2. Gladsaxe Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner et stigende udgiftspres på området for voksne med særlige behov. Købsbudgettet tilføres derfor 9 mio. kr. i 2019, 8 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 7 mio. kr. i 2022 for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov.  
  
Analysen skal have fokus på aktivitets- og udgiftsudviklingen samt serviceniveauet og styringsmulighederne på området. Analysen forventes færdig i andet kvartal 2019, således at resultatet af analysen kan indgå i budgetprocessen for Budget 2020-2023.
3. I foråret 2018 er der gennemført en analyse af området Støttekrævende børn og unge med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov. Samtidig er der igangsat en række nye tiltag med henblik på at imødegå et stigende udgiftspres under hensyn til, at der fortsat arbejdes med at sikre alle børn passende tilbud, der imødekommer deres behov for udvikling, læring og trivsel. Da det endnu er for tidligt at vurdere effekten af de mange initiativer, udarbejdes der en ny status for området i foråret 2019, jf. BUU 19.06.18, punkt 74. På baggrund heraf fastlægges det fremtidige udgiftsniveau med henblik på indarbejdelse i budget 2020-2023.
4. Gladsaxe skal være en attraktiv og grøn bykommune. Derfor afsættes der 2 mio. kr. årligt til at plante flere træer herunder langs hovedstrøgene i kommunen. Der etableres desuden en pulje på 600.000 kr. årligt til grøn forskønnelse af byrummet. Puljen skal bl.a. anvendes til at højne æstetikken i bymiljøet ved for eksempel at plante blomster og grønt og til anskaffelse af byinventar. Puljen udmøntes af Trafik- og Teknikudvalget med inddragelse af borgere og erhvervsliv.
5. Gladsaxe Kommune vil tackle de store klimaudfordringer offensivt og fremme de miljøbevidste valg. I den kommende spildevandsplan intensiveres indsatsen derfor årligt med 75 mio. kr. Hermed er der i alt afsat 175 mio. kr. årligt til at gøre byen mere robust overfor de kraftige skybrud. Der afsættes derudover yderligere 24 mio. kr. til udvidelse af genbrugsstationen, så det er muligt at sortere affaldet bedre. Udvidelsen vil i alt koste 65 mio. kr. Samtidig afsættes midler til at de kommunale institutioner får bedre muligheder for at sortere deres affald.
6. Gladsaxe Kommunes udgifter til ældre vil stige betydeligt fra 2021. Den forventede udgiftsvækst fra 2021 skyldes, at der p.t. er relativt få ældre over 85 år, mens der er en stor generation af ældre i alderen 70-74 år.

Der skal på den baggrund udarbejdes en analyse, der beskriver og vurderer indsatser og tendenser, der kan modvirke den forventede udgiftsvækst på ældreområdet. Dette kan fx omfatte brugen af velfærdsteknologi, rehabilitering, inddragelsen af frivillige og pårørende samt følgerne af en stadig sundere ældrebefolkning (sund aldring). Som grundlag for analysen foretages en sammenligning af Gladsaxe Kommunes udgifts- og serviceniveau på ældreområdet med andre relevante kommuner.

- 7 Unge i Gladsaxe Kommune skal have et solidt afsæt for deres voksenliv, så alle får et liv i uddannelse og job. I efteråret 2017 indgik Folketinget aftale om den sammenhængende kommunale ungeindsats, hvor kommunernes rolle styrkes. Det betyder blandt andet, at en række af de nuværende forberedende tilbud erstattes af den forberedende grunduddannelse (FGU). Uddannelsen samles på 88 skoler, hvor den ene placeres i Gladsaxe. Der afsættes 18 mio. kr. årligt til indsatsen, hvor 1/3 af finansieringen kommer fra de kommunalt finansierede tilbud, som FGU'en erstatter og 2/3 fra hidtil statsligt finansierede indsatser.

Ultimo 2018 forelægges en politisk sag med henblik på at beslutte tilrettelæggelsen af de nye tiltag, så de bedst mulig understøtter de unge i Gladsaxe. På baggrund af de erfaringer, der opnås i projektet frem mod Budget 2020-2023, vurderes det om, der skal fremsættes budgetønsker til yderligere tiltag for at styrke de unges afsæt i livet.

8. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt for bydele i social balance. I samarbejde med afdelingsbestyrelse, GAB og DAB er der udarbejdet en strategisk udviklingsplan ”Bagsværd i balance”, som er grundlaget for en langsigtet omdannelse af Værebrosområdet, der knytter området sammen med Bagsværd. I forlængelse af strategien forventes Landsbyggefonden at yde støtte i størrelsesordenen 100 mio. kr. til realisering af en plan for udvikling af infrastrukturen i Værebrosområdet. Støtten fra fonden ydes under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune understøtter anlægsprojekterne i Værebrosområdet med tilslutningsprojekter på de kommunale arealer i og omkring området. Eksempelvis kan de kommunale projekter være vej- og stiferbindelser og mageskifte af arealer, ligesom der vil skulle arbejdes med en samlet tænkning omkring skole, børnehuse, klub, bibliotek og dyrehold mv.

Infrastrukturplanen skal godkendes af Byrådet og fremsendes til Landsbyggefonden i november 2018 med forventet tilsagn fra fonden i foråret 2019. Gladsaxe Kommune vil sideløbende med denne proces gennemføre økonomiske analyser og planarbejde for de kommunale investeringer i tilknytning til infrastrukturens realisering. Et politisk beslutningsgrundlag forventes forelagt medio 2019.

9. Der er gennem flere år set et stigende antal børn, der diagnosticeres indenfor området autismespektrumforstyrrelser. For at styrke og målrette indsatsen de kommende år udarbejdes en analyse af, hvorvidt der i Gladsaxe Kommune forefindes de rette og tilstrækkelige tilbud af både lærings- og behandlingsmæssig karakter til børn med autisme.

Analysen skal også bidrage med forslag og anbefalinger til bedre støtte til familierne herunder muligheder og vejledning ved tabt arbejdsfortjeneste, forbedrede overgange, når der skiftes mellem tilbud, både mellem specialtilbud og fra og til normalområdet, gradvise indkøringsforløb mv. Endelig skal det belyses, om Gladsaxe Kommune yder tilstrækkelig med støtte til de unge, som er færdige med botræning. Der afsættes 2,5 mio. kr. i

2019 og 4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til at igangsætte initiativer, som modsvarer konkrete behov og til udmøntning af analysens anbefalinger. Kommissoriet for analysen drøftes i Økonomiudvalget.

10. Gladsaxe kommune yder en særlig pædagogisk indsats i de dagtilbud, som er placeret i de udsatte boligområder. Der er blandt andet oprettet profil-dagtilbud i Værebros og Grønnemose, der er i årene 2017 - 2019 afsat midler til en større pædagogandel (90/10) samt opkvalificering af pædagoger i Værebros og varige puljemidler til pædagogiske indsatser i de udsatte bydele. Det er vigtigt at sikre dette fokus og være opmærksomme på andre byområder, som også er udfordret af særligt mange udsatte børn, herunder Mørkhøj.  
For yderligere at styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbud med særligt mange børn fra udsatte familier, vil Gladsaxe Kommune ansøge om midler fra den statslige pulje "1.000-dages-programmet – en bedre start på livet", forudsat at denne pulje bliver vedtaget i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2019. Hvis Gladsaxe Kommune ikke tildeles midler fra puljen, tages problemstillingen op til drøftelse i Økonomiudvalget med særligt fokus på Mørkhøj.
  
11. Gladsaxe skal være en bykommune, hvor den fysiske planlægning hænger godt sammen. Der igangsættes derfor en proces, hvor Byrådet sammen med borgerne sætter ord på, hvordan Gladsaxe skal udvikle sig i forhold til byggeri i forskellige dele af kommunen. Hvor, hvad og hvor meget skal der bygges, med hvilken kvalitet, og hvordan vi fremmer de grønne elementer og understøtter GladsaxeLiv?  
  
Processen skal udmønte sig i en fælles strategisk holdning til, hvilken type by Gladsaxe skal være, eventuelt i form af en bystrategi med et klart mandat til forvaltningen og tydelige signaler til bygherrer og developere om, hvad Byrådet ønsker for byudviklingen i Gladsaxe. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til processen.
  
12. For at styrke fokus på bæredygtige og miljørigtige løsninger i Gladsaxe Kommune etableres der en Pulje til grøn omstilling. Puljen, som erstatter den hidtidige CO2 handleplan, skal understøtte og fremme miljørigtige ideer og initiativer til gavn for borgere og virksomheder. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til puljen, som udmøntes af Miljøudvalget i dialog med Det Grønne Råd.
  
13. Tidligere udledninger af spildevand til Bagsværd Sø har medført, at der på bunden af søen i dag ligger en stor pulje af næringsstoffer. Der kan være flere faktorer, som er årsag til, at denne forurening løbende bliver tilgængelig i søens vandfase.  
For at få mere viden om hvilke faktorer, der betyder mest, afsættes der 350.000 kr. i 2019 til en række undersøgelser og analyser, som kan være med til at vurdere effekten af forskellige metoder til at forbedre tilstanden i Bagsværd Sø. Analysen gennemføres i sommeren 2019, og afrapporteres til Miljøudvalget ultimo 2019.
  
14. Belægningen på kunstgræsbanerne på Gladsaxe Idrætscenter og Bagsværd Stadion står til udskiftning inden for de kommende år. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme miljøbevidste valg og vil derfor undersøge mulige alternative belægningsmaterialer, udgifter forbundet hermed og tidsperspektiver, altså

hvornår det enkelte produkt kan forventes at være afprøvet og udbudt på markedet. Desuden skal mulighederne for at levetidsforlænge særligt kunstgræsbanen på Bagsværd Stadion undersøges, så velafprøvede og miljøvenlige alternativer kan komme i betragtning.

15. På indkøbsområdet har Gladsaxe Kommune fokus på at være grøn og miljøbevidst. En række tiltag bidrager allerede til den grønne omstilling. Det Økologiske Spisemærke i de kommunale institutioner, opførelse af svanemærket eller bæredygtigt, certificeret byggeri er eksempler herpå. Kommunen lever op til en række miljømål, for børneartikler, transport og IT gennem Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Som følgekommune i Partnerskab for Cirkulære Kommuner ser kommunen på mulighederne for cirkulære indkøb både på kort og lang sigt.

Kommunens indkøb kan således i høj grad medvirke til den grønne omstilling, og det er vigtigt, at kommunens indkøbspolitik afspejler, det der allerede er igangsat og samtidig understøtter den kommende Gladsaxe-strategis målsætning om bæredygtig vækst og velfærd og grøn omstilling. Der vil derfor blive igangsat et arbejde med at revidere den nuværende indkøbspolitik, så den afspejler praksis og de målsætninger kommunen har for grøn omstilling. En ny indkøbspolitik forventes at kunne vedtages medio 2019.

16. Resultatet af udbud af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Gladsaxe Kommune. Under forudsætning af, at Københavns og Lyngby-Taarbæk Kommuner bidrager med deres andel af den yderligere finansiering, vil Gladsaxe Kommune bidrage med sin andel af den yderligere finansiering. Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med stillingtagen til videreførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019. Dette drøftes i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi forelægger sagen med henblik på videre behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Underskrevet budgetaftale 2019-2022

Bilag 2. Ændringsforslag 2019/2022 fra forligskredsen

Bilag 3 - Tekniske korrektioner 4 2019-2022

## Punkt 3: Bevillingsoversigt

18-834-00.01.00-A26

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.10.2018

### Sagsfremstilling

Styrelsesloven kræver, at Byrådet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter bevillingsniveauet. Formålet med at angive bevillingsniveauet er, at beslutte hvor detaljeret man ønsker budgettet styret. Eksempelvis kunne områderne under Børne- og Undervisningsudvalget været delt i bevillinger til 'Skoler', 'Familie og rådgivning', 'Støttekrævende børn og unge', 'Dagtilbud' mv., men i Gladsaxe Kommune har man valgt et højt bevillingsniveau, således at alle disse områder tilsammen hører under bevillingen 'Børn, unge og familier'. Udvalget har med det høje bevillingsniveau ret til at flytte midler mellem f.eks. Skoler og Dagtilbud, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Med et lavt bevillingsniveau skulle en flytning af midler have været godkendt af Økonomiudvalget.

#### Drift

Inden for en driftsbevilling kan fagudvalget frit disponere midlerne, mens flytning mellem driftsbevillinger, eksempelvis mellem to udvalg, kræver godkendelse af Økonomiudvalget. Godkendelse af ændrede driftsbevillinger, eksempelvis hvis der modtages midler fra en fond eller fra staten, kræver forelæggelse for Byrådet, uanset om ændringen er udgiftsneutral.

Antallet af bevillinger foreslås uændret i forhold til budget 2018, således at der samlet er 18 driftsbevillinger.

Udvalg	Budget 2019
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykiatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Bevillinger i alt	18

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1.

## Anlæg

På anlægsområdet kræver styrelsesloven, at der gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2019 til de projekter, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2019 gives bevilling til samtlige 53 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2019. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, som starter i overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Bevilling
Økonomiudvalget	8
Trafik- og Teknikudvalget	12
Miljøudvalget	6
Børne- og Undervisningsudvalget	13
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	4
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	5
Psykiatri- og Handicapudvalget	5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Bevillinger i alt	53

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der fremover ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen overholdes.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsregnskaber med merforbrug, uanset bevillingens størrelse, aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

### Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau:

Renteindtægter	1 nettobevilling
Renteudgifter	1 nettobevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavende	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført oven for.

## **Bilag**

investeringsoversigt 2019-2022 2. behandling

bevillingsoversigt 2. behandling

## Punkt 4: Takster 2019

18-834-00.01.00-A26

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 10.10.2018

### Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Herudover beslutter Byrådet med budgetvedtagelsen takster på en lang række øvrige områder. Disse fremgår af fagudvalgenes budgetbidrag og er samlet i vedlagte bilag 1.

#### Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2018	2019
Heldagstilbud 0-2 år	3.300	3.455
Heldagstilbud 3-5 år	2.190	2.245
SFO	1.510	1.580
Fritidsklub/skoleklub	100	105
Ungdomsklub	0	0

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud og er derfor inkluderet i taksten.

#### Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted fra d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvor barnet begynder i SFO.

#### Søskenderabat

Er mere end ét barn i hussstanden meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for øvrige tilbud.

#### Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 173.801 kr.	0 pct.
173.801 – 177.653 kr.	5 pct.

177.654 – 539.799 kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.852 kr.'s indtægtsstigning

539.800 kr. og 100 pct.  
derover

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2018. Grænserne pr. 01.01.2019 offentliggøres senere.

Madudbringning til pensionister

Prisen for varm mad pr. portion ved udbringning fremgår nedenfor:

Kr.	2018	2019
Normal hovedret og baret, varm	58	59

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., inkl. moms	2018	2019
Renovation pr. år, parcelhus med ugentlig tømning (se note 1)	2.602	3.126
Fjernvarme kr. pr. MWh (se note 2)	638	689

Note 1 : Renovationsområdet skifter ordning maj 2019, hvorfor ordninger og udgifter i 2019 består af flere dele. For flere detaljer og eksempler, se f.eks. vedlagte bilag 1.

Note 2: Taksten for fjernvarme bliver genberegnet, når CTR (Centralkommunernes Transmissionselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2019.

Takster for vand og spildevand besluttet ikke længere i forbindelse med budgetvedtagelsen, men derimod på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S med efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2019 bliver som ovenstående.

## **Bilag**

Bilag 2: Takster 2. behandling 2019-2022 revideret 02.10.2018

## **Punkt 5: Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 257 for et erhvervsområde ved Klausdalsbrovej 1. 2. behandling**

18-3-01.02.05-P16

### **Beslutning**

Udsat til ekstraordinært møde 09.10.2018

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 20.06.2018 punkt 60, at sende forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 257 for et erhvervsområde ved Klausdalsbrovej i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at fastholde den eksisterende anvendelse, men fremtidssikrer området ved at give mulighed for en udbygning af området. Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 26.06.2018 til 04.09.2018. Der blev afholdt et borgermøde den 14.08.2018.

Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Miljøstyrelsen
2. TopDanmark
3. Liberal Alliance, Gladsaxe
4. Nabogruppen Kålmarken, Kvikmarken, Klausdalsbrovej (inkl. 102 underskrifter)
5. A/B Buddinge Park
6. Bestyrelsen i andelsforeningen A/B Æblelunden
7. Cristian Larsen, Kålmarken 14 (med supplerings)
8. Haleh Tabatabaei Adl, Kildebakken 3b
9. Benjamin Vindum, Kildebakken 3h
10. Monica og Anchit Mathur, Kildebakken 3l
11. Kristine og Kennett Rafn, Kildebakken 3c
12. Mikael Kristensen, Fremtidsvej 8b
13. Jeanette Beyer og Frank Christensen, Fremtidsvej 6a
14. Dorte Beyer og Kim Pasternak, Kildebakken 5a
15. Camilla Møller og Dara Corcoran, Fremtidsvej 6c
16. Kim Erik Simonsen og Sarah Line Andersen, Fremtidsvej 8c
17. Gitte Siewers Thuebæk, Fremtidsvej 6b
18. Ruth Laursen og Mikael Kristensen, Fremtidsvej 8b
19. Mette Petersen, Fremtidsvej 8a
20. E. Jensen, Kildebakken 7c
21. Gunhild og Christian Engel, Kvikmarken 6. Flemming Theil og Anette Lundberg, Kvikmarken 12. Uffe og Hanne Ougaard, Kvikmarken 16. Claus og Kathrine Mølbæk, Kålmarken 38. Jørgen Kampp, Klausdalsbrovej 55 og Simon og Frederikke Jensen, Klausdalsbrovej 63.
22. Ann-Charlott og Peter Boynton, Kvikmarken 10

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Højder og skygge
- B. Beplantning
- C. Trafik
- D. Parkering
- E. Andre emner

Da der er flere rettelserforslag i planforslagene, er rettelser indsat med rød kursiv tekst i bilagene.

## A. Højder og skygge

Størstedelen af tilkendegivelserne (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 22) mener, at der med forslag til lokalplan 257 udlægges en for høj bebyggelse og ønsker en lavere bebyggelse i området. Tilkendegivelserne begrundes det bl.a. i gener ved indblik og skygge. Der er forskellige forslag til nedsættelse af bygningshøjderne.

4 angiver, at de ønsker en generel maksimal højde for området på 5 etager og maksimalt 16 meter. Tilkendegivelse 6, 13, 14, 15, 16, 20 angiver specifikt, at de ønsker at fastholde de nuværende 3 etager ud mod Buddingevej. Tilkendegivelse 5 ønsker, at den maksimale etagehøjde mod Buddingevej nedsættes til 4 etager.

16 foreslår, at der maksimalt må bygges op til 3 etager mod skel til Kålmarken. 4 angiver, at de mener, at der maksimalt må være 2 etager i skel mod Kålmarken, for alt byggeri der er tættere på end 40 meter.

5 angiver, at de ønsker bebyggelsen mod Klausdalsbrovej fastholdt på 4 etager og 3 etager på nyt byggefelt. Tilkendegivelse 5 mener, at man til gengæld kan hæve byggefeltet i midten af området til 7 etager.

Fra ejeren af området er der kommet en tilkendegivelse (2), der argumenter for en fastholdelse af lokalplanforslagets bebyggelsesprocent og bygningshøjder. Tilkendegivelse 2 argumenterer ud fra kommuneplanens retningslinjer i forhold til de stationsnære områder og angiver, at en indskrænkning af byggefelter og bygningshøjder vil indskrænke den fleksibilitet, som er vigtig for at rumme de fremtidige udbygningsønsker.

Derudover er der flere tilkendegivelser, der stiller spørgsmål ved, om ventilation på tag kan give ret til en ekstra etage jf. § 7.9.

Den overordnede begrundelse blandt tilkendegivelserne for at nedsætte højden er skyggegener. Tilkendegivelse 6, 13, 14, 15 og 16 ønsker, at der udarbejdes flere skyggediagrammer. Dette er imødekommet ved at tilkendegivelse 2, som er ejer af ejendommen, har fremsendt nye skyggediagrammer, der ligger som del af bilag 1.

Tilkendegivelse 4, 5, 6, 14, 15 ønsker, at der fastsættes en maksimal etagehøjde på bygningerne. Fra ejer af ejendommen, tilkendegivelse 2, er der fremkommet et høringssvar med et oplæg til maksimale etagehøjder som følgende; Maksimal højde på 11 meter for 3 etager, maksimal højde på 15 meter for 4 etager og med en fastholdelse af lokalplanens maksimale højde på 20 meter ved 6 etager.

### Kommentar:

Da ejendommen ligger stationsnært er det By og Miljøforvaltningens anbefaling, at der fastholdes mulighed for en intensivering af området.

Flere af tilkendegiverne har ønsket, at lokalplanen fastsætter maksimale etagehøjder. Forvaltningen kan støtte dette. De maksimale etagehøjder, som er indsendt af tilkendegiver 2, svarer fint overens med ønsker fra de andre indkomne tilkendegivelser. Det er ikke muligt at mindske etagehøjderne yderligere på grund af krav til ventilation og isolering i bygningsreglementet. Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede etagehøjder medtages i lokalplanens bestemmelser.

De fremsendte skyggediagrammer er udarbejdet ud fra de maksimale etagehøjder i forslaget. De nye skyggediagrammer er desuden udarbejdet, så der både er en illustration for eksisterende forhold og en for nye forhold, ud fra en maksimering af byggefelterne. Skyggediagrammerne viser, at skygger fortrinsvis falder på vejarealer. Det er kun om sommeren (21.06)

ved aftenstid kl. 20, at skyggen vil ramme de to yderste rækker af beboelsen ud mod Buddingevej. Der ses ikke at være skyggegener længere inde i boligområdet, ud over den som de eksisterende ejendomme skaber. Forvaltningen vurderer, at det foreslåede byggeri alene vil medføre gener for et begrænset antal boliger.

Det foreslås derfor, at byggefeltet ud mod Buddingevej reduceres fra 6 etager og til 5 etager og med en maksimal højde på 18 meter. En yderlig nedsættelse til 4 etager ud mod Buddingevej, vil kunne medføre behov for udbygning andre steder på ejendommen. I forhold til høringssvaret om at nedsætte højden fra 4 etager til 3 etager på nyt byggefelt på Klausdalsbrovej, så vil det være en reduktion i forhold til den gældende lokalplan. Nyt byggefelt med 4 etager viser begrænsede skyggegener. Det samme gør sig gældende ved byggefeltet mod Kålmarken. Her er afstanden til det eksisterende boligområde så stor, at en udvidelse af byggefeltet ikke ses at give skyggegener ved eksisterende boligbebyggelse.

I forhold til spørgsmålet om at ventilation kan udløse en ekstra etage, så beskriver § 7.9, at hvis facaden føres op over taget på bygningen, i ca. samme højde som højden på de øvrige etager, så anses facade som en ekstra etage. Det betyder ikke, at der dermed er ret til at lave en ekstra etage, men at denne tæller med i forhold til det maksimale etageantal. Desuden skal ventilationsafkast på tage, trækkes minimum 4 meter væk fra facaden jævnfør § 7.8.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at tilkendegivelserne medfører følgende ændringer i lokalplan 257:

1. at der fastsættes en maksimal etagehøjde på bygningerne som følgende; maksimal højde på 11 meter for 3 etager, maksimal højde på 15 meter for 4 etager og maksimal højde på 18 meter ved 5 etager. Derudover fastholdes lokalplanens maksimale højde på 20 meter ved 6 etager,

2. at byggefeltet ud mod Buddingevej fastsættes til maksimalt 5 etager, og de resterende byggefelter og maksimale etager fastholdes,

3. at nye skyggediagrammer indsættes som bilag i lokalplanen.

## B. Beplantning

En del af tilkendegivelserne (4, 5, 6, 7, 14, 15) ønsker, at der fastsættes bestemmelser for beplantningsbæltet, således at det fremstår tæt og dermed hindrer indblik mellem lokalplanområdet og boligerne på Kålmarken.

Tilkendegivelse 2 har, på baggrund af drøftelsen om beplantningsbæltet på borgermødet, fremsendt et forslag, hvor bevaringsbestemmelsen erstattes af følgende bestemmelser: At plantebæltet mod vest fungerer som afskærmning, der minimerer indblik og lyspåvirkning mod villabebyggelsen ved Kålmarken. Ny beplantning skal bestå af en blanding af stedegrønne træer og løvtræer. Ved fældning af et træ, skal der plantes et nyt, stort træ med en stammeomkreds på 30-35 cm.

Tilkendegivelse 2 anmoder om, at man ligeledes revurderer bevaringsbestemmelsen for det eksisterende grønne bælte langs Klausdalsbrovej, da dette med fordel kan omdannes, så det kan bidrage til klimasikring for eksempel ved etablering af vandrender etc. Tilkendegivelser stiller forslag om, at man skriver, at det eksisterende grønne bælte langs Klausdalsbrovej skal fremstå grønt og kan indgå i en samlet klimasikringsindsats, hvor arealet kan indrettes med vandrender og grøfter.

Tilkendegivelse 3 mener, at det grønne bælte omkring bygningen ud til Buddingevej bør være 30 meter bredt og beplantet med træer.

Kommentar:

Bevaringsbestemmelsen § 9.1 blev indsat i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 20.06.2018. Ved den lejlighed blev også beplantningsbæltet ud mod Klausdalsbrovej bevaringsværdigt, da det var omfattet af samme signatur på kortbilaget.

Forvaltningen er enig i betragtningen om, at det er funktionen af beplantningsbæltet, der er det væsentligste. Forvaltningen anbefaler derfor, at § 8.2 udformes, så der stilles krav om et beplantningsbælte langs hele skellet i vest, der med sin form og volumen minimerer gener i form af indblik samt lys fra lokalplanområdet. Det vurderes af den årsag, hensigtsmæssigt at fastsætte hvilken højde og bredde som beplantningsbæltet skal have. Den foreslåede sætning om indplantning af nye høje træer, vurderes ikke at give det mest optimale vækstbetingelser. Naturlig foryngelse, samt nyplantning af nye skovtræer hvis områder ryddes, vurderes at give de mest optimale vækstforhold.

By- og Miljøforvaltningen indstiller;

4. at § 9.1 udgår,

5. at § 8.2 udformes således "Der skal bevares og fastholdes et beplantningsbælte i hele det vestlige skel, som angivet på kortbilag 2. Beplantningsbæltet skal have en højde på min. 6 meter. Beplantningsbæltet kan opdeles i to med et perimeterhegn i midten, men den samlede bredde af beplantningsbæltet skal være min. 12 meter. Beplantningsbæltet skal bestå af en variation af træer og buske. Både løvfældende og stedsegrønne, og således at det skærmer mod nabobebyggelsen mod Kålmarken". Kortbilag 2 og redegørelse konsekvensrettes herefter.

6. Derudover suppleres § 12 Forudsætninger for ibrugtagen, med følgende retningslinje "I forbindelse med ombygning af byggeri langs skel til Kålmarken, er det en forudsætning, at beplantningsbæltet reetableres jf. § 8.2",

7. at der indsættes en bestemmelse om, at " Det eksisterende grønne bælte langs Klausdalsbrovej skal fremstå grønt og kan indgå i en samlet klimasikringsindsats, hvor arealet kan indrettes med vandrender og grøfter."

### C. Trafik

En del af tilkendegivelserne (8, 9, 10, 11 og 21) angiver, at de mener, at udbygningen af området vil medføre mere trafik i området samt heraf mere trafikstøj. Tilkendegivelse 21 gør indsigelse mod, at der ikke er lavet en trafikanalyse, ikke er lavet konkrete og tydelige forslag for til- og frakørselsforhold, forbedring af cykelforhold samt ikke er angivet, hvordan trafikken i lokalområdet skal afvikles.

Kommentar:

Vejmyndigheden har vurderet lokalplanens udvidelsesmuligheder og vurderet, at der ikke er basis for en ændring af trafikstrukturen i området, da den øgede mængde trafik vil være begrænset. Efter etablering af letbanen vil der skulle ses nærmere på trafikafviklingen i krydset ved Klausdalsbrovej og Buddingevej. Klausdalsbrovej er allerede trafiksikret ved hjælp af fartdæpende foranstaltninger til 40 km/t – dels bump og dels hævet flade i krydset med Kvikmarken. Desuden er sidevejene Kålmarken og Spergelmarken lukket ud til Klausdalsbrovej for at ”frede” den anlagte fodgængerovergang udfor Kålmarken/Kvikmarken. På Klausdalsbrovej ud for lokalplanområdet er årsdøgnstrafikken på 4000 køretøjer i alt i begge retninger i døgnet. Længere nede ved Gladsaxe Skole er årsdøgnstrafikken på 7000. Disse tal indgår blandt andet, når man vurderer på, hvor der skal ske yderligere trafikale tiltag, herunder anlæg af cykelstier etc. Ud fra den betragtning er strækningen af Klausdalsbrovej mellem Buddinge Hovedgade og Buddingevej ikke blandt de vejstrækninger, der bør prioriteres først.

By- og Miljøforvaltningen indstiller;

8. at tilkendegivelserne under punkt C ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Men at der løbende vurderes på trafikafviklingen i krydset Buddingevej/Klausdalsbrovej, og specielt når letbanen er etableret.

#### D. Parkering

4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 21 angiver, at der er problemer med parkering i området, og der er derfor en bekymring for, at man nedsætter krav til parkering indenfor lokalplanområdet. Der er flere, der beskriver problemer med parkerede biler på Fremtidsvej og Nordvad, og flere angiver, at det er medarbejdere fra lokalplanområdet, der parkerer udenfor virksomhedens område.

Kommentar:

Ud fra et ønske om at styrke den kollektive trafik og nedsætte privatbilismen, så er planlægningsværktøjerne at placere arbejdsintensive arbejdspladser nær offentlig transport og samtidig nedsætte parkeringsnormen. Det vurderes derfor ikke at være en løsning at hæve parkeringsnormen. Lokalplanen kan ikke regulere adfærd. Ligesom den ikke kan regulere forhold udenfor lokalplanområdet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller;

9. at tilkendegivelserne under punkt D ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Forvaltningen vil kontakte grundejer indenfor lokalplanområdet men henblik på at henstille til, at medarbejderne i højere grad parkerer på virksomhedens parkeringspladser.

#### E. Andre emner

1 har fremsendt en orientering omkring reglerne vedr. bilag IV- arter og konstaterer, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

3 har fremsendt en tilkendegivelse, hvor de på vegne af naboerne ved Kålmarken angiver, at der er vandskader ved deres boliger som følge af, at terrænet ind til PET bygningen er hævet. 3 ønsker derfor terrænet ændret, så vandet løber væk fra Kålmarken og i stedet opsamles i vandreservoir under PET-bygningen.

13, 14, 15, 16, 17 angiver, at de allerede i dag har gener ved kontorbelysning sent om aftenen og tidligt om morgnen. Blandt andet fra MOE's bygning.

Tilkendegivelse 4 og 7 ønsker, at de ca. 10 -20 meter, der er fjernet af støjvolden, skal reetableres, og at støjvolden skal sikres i lokalplanen. Tilkendegivelse 2 foreslår, at der fastsættes en bestemmelse om, at eksisterende støjvold indenfor plantebæltet ikke må reguleres eller fjernes uden byrådets godkendelse.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at første del tages til efterretning, og at der indsættes en vurdering i tillæg 6 til kommuneplanen vedrørende bilag IV-arter. I forhold til vandskader som følge af ændringer i terrænet, så kan det af højdekurverne ses, at vand fra ejendommen til naboerne højst kan handle om overfladevand fra støjvold, som ligger ca. 5 meter fra skel. Ellers falder terrænet i lokalplanområdet mod Buddingevej og Klausdalsbrovej. By- og Miljøforvaltningen er ikke bekendt med klager over overfladevand fra lokalplanområdet. I forhold til tilkendegivelserne om kontorbelysning, så er det ikke muligt at regulere, om en nabo har lys tændt om natten.

Forvaltningen anbefaler, at ønsket om støjvolden imødekommes, og at der derfor indsættes en bestemmelse om, at den skal fastholdes og reetableres, hvor den mangler i dag.

By- og Miljøforvaltningen indstiller;

10. at der indsættes et nyt redegørelsesafsnit i tillæg til kommuneplan 6, hvor vurdering af bilag IV arter belyses.

11. at der indsættes en ny bestemmelse om, at "Støjvold i beplantningsbæltet mod vest skal reetableres og fastholdes, således at den fremstår som en afskærmning for beboerne på Kålmarken"

12. at de resterende tilkendegivelser under punkt E ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

By- og Miljøafdelingen indstiller samlet,

13. at tillæg 6 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de ændringer i redegørelsen, som anført under punkt E, og

14. at lokalplan 257 vedtages endeligt med de ændringer, som er anført under punkt A, B, og E og som vist i bilag 3.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 06.03.2018, punkt 51

Økonomiudvalget 11.06.2018, punkt 119

Byrådet 20.06.2018, punkt 60

## **Bilag**

Bilag 1: Tilkendegivelser

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2017

Bilag 3: Forslag til lokalplan 257 Klausdalsbrovej 1

# **Punkt 6: Tilkendegivelse til forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet**

18-1-01.01.01-P17

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 10.10.2018

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Detailhandel er en vigtig brik i skabelsen af en attraktiv by. Koncentreret detailhandel skaber byliv og kundestrømme og har dermed stor betydning for bykvalitet, og borgernes muligheder for at købe et bredt udvalg af varer til konkurrencedygtige priser. Detailhandlen i Gladsaxe Kommune er udfordret. Først og fremmest er de store koncentrationer af butikker i København, Kongens Lyngby og Herlev stærke konkurrenter til butikkerne i Gladsaxe, og herudover er butikkerne, som i resten af landet, udfordret af e-handel.

På den baggrund Gladsaxe Kommune har udarbejdet tillæg 1 til Kommuneplan 2017 om detailhandel, som understøtter den eksisterende struktur ved at sikre, at udviklingen af ny detailhandel skal ske i tilknytning til den eksisterende detailhandel for at understøtte denne. Desuden giver kommuneplantillægget detailhandelserhvervet i kommunen de samme muligheder med hensyn til butiksstørrelser som i resten af landet. Endelig samarbejder kommunen med handelsforeningerne i Søborg og Bagsværd om at styrke fællesskabet, bylivet og detailhandlen i områderne.

Byrådets detailhandelsplanlægning er med til at sætte rammerne for detailhandlen i kommunen, men også nabokommunernes planlægning har stor betydning, idet store butikskoncentrationer i nabokommuner kan få afgørende betydning for muligheden for at opretholde et varieret butiksliv i Gladsaxe Kommune.

Planlovsændringerne, der trådte i kraft 15.06.2017, havde en række ændringer på detailhandelsområdet. Et af formålene med ændringerne var at give kommunerne mulighed for at planlægge for nye aflastningsområder. Aflastningsområder er beregnet til at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – eksempelvis store udvalgswarebutikker. Ideen var, at effektive butikker og dermed konkurrence i detailhandlen vil give et attraktivt udbud af varer og lave priser for forbrugerne.

I Hovedstadsområdet gælder særlige regler, hvilket betyder, at der skal vedtages et landplandirektiv, der udpeger bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, inden planlovsændringerne træder i kraft i området.

Erhvervsministeriet har sendt forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet i offentlig høring fra 22.08.2018 til 17.10.2018. Det nye landsplandirektiv udmønter planlovens muligheder for at etablere aflastningsområder og fastlægger størrelsen af bydelscentre i hovedstadsområdet.

Indhold af landsplandirektiv

Landsplandirektivet lægger op til, at der udpeges fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Herudover gives der mulighed for at udvide arealrammen til detailhandel i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør, mens de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret. Landsplandirektivet for detailhandel i Hovedstadsområdet muliggør ikke dagligvarebutikker i aflastningsområderne, men

fastlægger, at kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner i den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning skal sikre, at der kan etableres udvalgswarebutikker i det omfang, som er fastsat i landsplandirektivet.

Forslaget til landsplandirektiv fastholder herudover i store træk den nuværende centerstruktur i hovedstadsområdet, hvor Bagsværd og Buddinge er udpeget som bymidter, mens Søborg Hovedgade er udpeget som bydelscenter. Inden for byfingrene får hovedstadskommunerne mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre, ligesom i resten af landet. I bymidterne har hele tiden kommunerne selv kunne fastsætte størrelsen.

#### Konsekvenserne for Gladsaxe Kommune

Landsplandirektivet giver ikke nye muligheder i Gladsaxe Kommune. Dog giver direktivet mulighed for nye aflastningsområder i kommuner tæt på, derfor kan direktivet få afgørende konsekvenser for detailhandelen i Gladsaxe. Der er imidlertid en række uklarheder i redegørelsen for konsekvenserne, idet de enkelte aflastningscentres betydning ikke er opgjort for sig, men som en samlet effekt. Da hovedstadsområdet er et sammenhængende byområde, er det svært at gennemskue konsekvenserne af de enkelte aflastningsområder.

Det beskrives i redegørelsen, at Søborg, Bagsværd og Buddinge er blandt de 62 bymidter, der ikke vurderes at få målbare konsekvenser. Begrundelsen er, at bymidterne har et begrænset udvalgswareudbud, og at de typer udvalgswarebutikker, der er placeret her, er mere bymidteorienterede butikker. Her tages alene højde for de eksisterende udvalgswarebutikker i Søborg, Bagsværd og Buddinge. Der vurderes ikke på de eksisterende udviklingsmuligheder, som eksempelvis i Bagsværd, hvor der er en stor restrummelighed og dermed mulighed for at tiltrække større udvalgswarebutikker i stil med Power, Elgiganten e. lign.

I redegørelsen opgøres, at der forventes et fald i omsætningen i butikkerne i Gladsaxe uden for centerstrukturen på 101 mio. kr. i 2024. Men det er uklart, hvilke butikker der tænkes at miste omsætning i 2024, om det kommunens bilforhandlere, der presses, eller om det er butikker som T. Hansen og Harald Nyborg, der vil flytte.

#### Høringssvar til forslag til landsplandirektiv

På den baggrund foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der sendes et høringssvar til Erhvervsministeriet, der rejser bekymring for konsekvenserne for kommunens detailhandel og påpeger uklarhederne i redegørelsen og miljøvurderingen af landsplandirektivet. Forslag til tilkendegivelse kan ses i bilaget.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at høringssvar vedrørende forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet godkendes til fremsendelse til Erhvervsministeriet.

## Bilag

Tilkendegivelse til forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

## **Punkt 7: Lukket: Tillægsbevilling**

18-1-13.03.00-000

## **Punkt 8: Rammeaftale for KKR Hovedstaden 2019 til 2020, Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning, behandling**

18-118-00.01.00-P22

### **Beslutning**

Ad 1. at:

Anbefales.

Ad 2. at:

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

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til tidligere protokollat.

### **Kommende behandlingsforløb**

Økonomiudvalget 02.10.2018

Byrådet 10.10.2018

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Gladsaxe Kommune indgår i KKR Hovedstadens rammeaftale 2019-2020, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Formålet med Rammeaftalen er bl.a. at sikre og styre den faglige udvikling af de højt specialiserede tilbud i Hovedstadsregionen, sikre koordination og synlighed om kapacitet og behov, og at fastsætte overordnede rammer for takstfastsættelse i de enkelte kommuner. Vedlagt er Bilag 1. Rammeaftale 2019-2020 samt to tekniske bilag (Bilag 2 og 3).

Rammeaftale 2019-2020 er blevet godkendt i KKR's Embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning 17.08.2018. Sagen er fremlagt enslydende for Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget på baggrund af godkendelsen i Embedsmandsudvalget.

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indeholder endvidere tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder mv.

## Styringsaftalen

Styringsaftalen i Rammeaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2019-2020 omfatter følgende takstafale: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Kommunerne i hovedstadsregionen vil fortsat arbejde hen mod, at det gennemsnitlige mål for overheadprocenten frem mod 2020 vil være seks procent.

Gladsaxe Kommune har løbende fokus på takstudviklingen på kommunens tilbud, og det forventes, at målsætningen i Styringsaftalen samlet set kan overholdes på de fleste tilbud. Der kan dog blive behov for at hæve taksten på Botilbuddene Kellersvej 8 & 9, 2860 Søborg og Kellersvej 10, 2860 Søborg som følge af byggeprojektet. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller derfor, at Gladsaxe Kommune godkender styringsaftalen med forbehold for aftalen om takstudvikling som følge af byggeprojektet på Kellersvej. Der forventes behov for at hæve taksten på Botilbuddene Kellersvej 8 & 9, 2860 Søborg og Kellersvej 10, 2860 Søborg med 1-2 % fra 2019 som følge af byggeprojektet.

Omkostningerne er dels forbundet med faste udgifter som afskrivninger, forrentning og tjenestemandspension, som ikke umiddelbart kan tilpasses, men skal fordeles på færre pladser. Endvidere forventes der driftsudgifter i forbindelse med nedgang i pladser, som uanset planlægning og styring ikke vil kunne tilpasses fuldstændigt til den gradvise nedgang i beboerantal. Andre kommuner har tidligere taget samme forbehold.

## Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien fokuserer primært på sociale- og undervisningsindsatser til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at indsatserne kan drives rentabelt og med høj faglighed. I Gladsaxe Kommune følges fx Sofieskolen, Nybrogård og tilbuddene på Kellersvej 6, samt Kellersvej 8-10 i regi af Udviklingsstrategien (jf Bilag 3. Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-202). Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2019-2020 (Bilag 1) tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i 2019-2020 vil være, om Hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

## Proces

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest 15.10.2018 og skal derfor om muligt være færdigbehandlet i kommunerne og regionen senest 12.10.2018.

Gladsaxe Kommune har i forbindelse med fremlæggelse af tidsplanen gjort Det fælleskommunale Sekretariat for det specialiserede Socialområde opmærksom på, at det ikke vil være muligt at nå behandling i de relevante fagudvalg, samt Økonomiudvalget og Byrådet, inden for det fastlagte tidsramme, hvorfor Gladsaxe Kommune vil sende en tilbagemelding efter behandlingen i Økonomiudvalget med forbehold for endelig godkendelse i Byrådet efter fristens udløb.

Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 godkendes.

Psykiatri- og Handicapudvalget og et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse (stedef.), Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Lone Yalcinkaya) indstiller,

2. at Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020 godkendes med forbehold for takststigninger grundet om- og nybygning af tilbud på Kellersvej.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

” Enhedslisten stemmer imod, da vi ikke kan støtte målsætningen om en årlig reduktion på 0.5% i priserne for tilbuddene på det specialiserede socialområde. ”

## **Relateret behandling**

Byrådet 27.09.2017, punkt 94

Byrådet 11.11.2015, punkt 125

Psykiatri- og Handicapudvalget 12.09.2018, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2018, punkt 1

## **Bilag**

Bilag 1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf

Bilag 2. Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020

Bilag 3. Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

## **Punkt 9: Takstfinansierede tilbud, takster for 2019**

18-702-00.01.00-P05

### **Beslutning**

Udsat til ekstraordinært møde 09.10.2018.

### **Sagsfremstilling**

Hvert år indgår de 29 kommuner i Region Hovedstaden en rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi samt en styringsaftale, der fastsætter retningslinjerne for udarbejdelse af takster. jf. punkt 8 på dagsordenen.

Styringsaftalen omfatter tilbud inden for både Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget. Styringsaftalen har virkning for taksterne for 2019. Som det fremgår af dagsordenens punkt 8, er det indstillet, at Gladsaxe Kommune godkender styringsaftalen med forbehold for taksterne på Kellersvej.

#### **Aftale om takstudvikling**

Styringsaftalerne fastsætter aftaler om takstudviklingen i en toårig periode, hvor der tages højde for den realiserede udvikling i de foregående år. Styringsaftalen for 2019 indeholder en aftale om, at taksterne for hver kommune til og med 2020 samlet set maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 3 procent i forhold til takstniveauet i 2014, dvs. der skal opnås en gennemsnitlig årlig reduktion af taksterne på 0,5 procent i perioden.

Gladsaxe Kommune har for perioden 2014-2018 overholdt takstaftalen (Økonomiudvalget 03.10.2017, punkt 192), og har med taksterne for 2019 realiseret en yderligere samlet takstreduktion på 0,9 procent trods et pres på taksterne på Kellersvej 8, 9 og 10. Taksterne for 2019 fremgår af bilag 1. På den baggrund indstilles det, at taksterne for 2019 godkendes. En nærmere redegørelse for takstudviklingen og takstaftalen er vedlagt som bilag 2.

Det indstilles tillige, at der i sommeren 2019 - efter at der er beregnet foreløbige takster for 2020 – foretages en vurdering af, om Gladsaxe Kommune samlet set opfylder aftalen om takstudvikling, og om det giver anledning til at foretage yderligere justeringer af tilbuddenes økonomi i 2020.

#### **Aftale om overhead**

Styringsaftalen fastsætter et niveau for de indirekte udgifter (overhead), som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud. Styringsaftalen for 2019 indeholder som tidligere år en aftale om, at der skal arbejdes hen imod et overhead på 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2020. I taksterne for 2018 var det gennemsnitlige overhead for kommunerne i hovedstaden 6,2 procent.

Der er ved opgørelsen af 2019-taksterne anvendt et overhead på 6,2 procent for alle Gladsaxe Kommunes tilbud.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2019 godkendes, og
2. at der i sommeren 2019 foretages en vurdering af, om der med de foreløbige takster for 2020 vil være behov for yderligere tiltag for at opfylde takstaftalen.

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 03.10.2017, punkt 192.

Sag om Rammeaftale for KKR Hovedstaden, pkt. 8 i denne dagsorden.

### **Bilag**

Bilag 1 - Takstoversigt 2019

## Bilag 2 - Opgørelse af takstudvikling i forhold til takstafale

# Punkt 10: Forslag til lokalplan 261, Aslaksvej 2-6 i Bagsværd Bypark, områdeafgrænsning

18-10-01.02.00-P00

## Beslutning

Udsat til ekstraordinært møde 09.10.2018.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 16.06.2010, punkt 91 en helhedsplan for Bagsværd Bypark. Målet med helhedsplanen var at skabe rammer for en omdannelse af den nordlige del af Bagsværd Erhvervskarter til et nyt byområde med en blanding af boliger, erhverv og andre funktioner, der kan komme hele Bagsværd til gode. Indtil nu er der kun udarbejdet én lokalplan for området, lokalplan 220 for Solhusene, som er under anlæg. Formålet med nærværende sag er, at Økonomiudvalget tager stilling til en amodning om en ny lokalplan i Bagsværd Bypark.

Sophienberg Gruppen A/S anmoder på vegne af ejendomsejer, Ejendomsselskabet Kroghøjvej 32 ApS, om at der igangsættes en lokalplanproces for en eksisterende ejendom beliggende Aslaksvej 2-6, matrikel 2df og 2hf, Bagsværd. Ejendommen består af to bygninger. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 18.B.1 Boligbyen. Områdets overordnede anvendelse er blandet bolig og erhverv i form af kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 145 for den enkelte ejendom, og den maksimale højde i området er fastsat til 16 meter og maksimalt 4 etager. Fra områdets sydlige grænse og 50 meter mod nord, er der fastsat en støjzone, hvor støjforholdene skal undersøges nærmere, før der kan etableres støjfølsom anvendelse, som for eksempel boliger.

Aktuel støjkortlægning fra erhvervsområdet i syd viser, at støjniveauet på ejendommen er over grænseværdien i forhold til at placere støjfølsom anvendelse. Der kan derfor ikke etableres boliger på Aslaksvej 2-6.

Der anmodes om en lokalplan for Aslaksvej 2-6 for at kunne omdanne den ene eksisterende bygning til et fitness center på ca. 1.000 m<sup>2</sup>, med en tilbygning på den nordlige del af grunden. På den resterende del ønskes der fastsat et byggefelt med en anvendelse til service, bl.a. i form af hotel samt kontor og liberalt erhverv. Hensigten er at etablere et hotel, der skal servicere medarbejdere og gæster til erhvervsområdet.

Visionen for Bagsværd Bypark er at skabe en tæt og attraktiv bydel med en blanding af boliger og detailhandel samt kontor- og servicevirksomhed. En gennemgående grøn og rekreativ forbindelse gennem området "Diagonalen", skal fungere som en grøn gang- og cykelforbindelse gennem bebyggelsen. Det er et væsentligt træk i helhedsplanen, at området bevarer en variation i skala og i funktion. Derudover er et af elementerne i helhedsplanen, at man skal forsøge at bevare og genanvende nogle af de bygninger, der kan fastholde og fortælle områdets historie. Samtidig skal der i dette område, i henhold til helhedsplanen, fastlægges en freezone som er et område, hvor der kan etableres midlertidige begivenheder og aktiviteter. Anmodning om at omdanne den eksisterende bygning til fitness er dermed i tråd med helhedsplanens visioner og kan give en unik mulighed for at fastholde en af de karakteristiske bygninger i området. Hvis omkostninger til miljøsanering og opfyldelse af energiramme nødvendiggør nedrivning af den nuværende bygning, vil lokalplanen fastlægge bestemmelser for nyopførelse af en tilsvarende bygning i form af omfang og volumen.

Et fitnesscenter spiller fint ind i strategien for Bagsværd i social balance. Generelt set, vil udviklingen af Bagsværd Bypark være medvirkende til, at forbindelsen styrkes, og afstanden mellem bymidten og Værebros Park mindskes. Bagsværd Bypark vil være

oplagt at placere funktioner i, der kan fungere som sociale mødesteder, og et fitnesscenter er et godt bud på et socialt mødested for alle beboere i Bagsværd.

Som udgangspunkt er det af hensyn til muligheden for at fastholde målene og visioner fra helhedsplanen ønskeligt, at der udarbejdes lokalplaner for større delområder. Da der imidlertid er et stort ønske om at få et fitnesscenter i Bagsværd, hvor der i dag ikke er et fitnesscenter, anbefaler By- og Miljøforvaltningen, at der udarbejdes en lokalplan for Aslaksvej 2-6, som blandt andet giver mulighed for at etablere et fitnesscenter på Aslaksvej 6.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes en lokalplan for ejendommen Aslaksvej 2-6, med en anvendelse til service, bl.a. i form af hotel samt kontor og liberalt erhverv.

## **Relateret behandling**

Byrådet 16.06.2010, punkt 91

## **Bilag**

Bilag 1: Områdeafgrænsning af lp 261 for Aslaksvej 2-6

Bilag 2: Fuldmagt

# Punkt 11: Gladsaxe Erhvervsby, status og anmodning om fortsat kommunal medfinansering

18-502-00.01.00-P35

## Beslutning

Udsat til ekstraordinært møde 09.10.2018.

## Sagsfremstilling

Som et led i disponeringen af vækstpuljen 2017 indgik, at Gladsaxe Kommune støttede etableringen af foreningen "Gladsaxe Erhvervsby" med 1 mio. kr. Gladsaxe Erhvervsby er en forening for virksomheder, grundejere og investorer i Gladsaxe Erhvervs kvarter, som er skabt efter inspiration fra Business Improvement Districts i udlandet. Formålet er at skabe en ramme for tættere samarbejde om at understøtte udviklingen af en attraktiv erhvervsby. Foreningen afholdt stiftende generalforsamling i foråret 2017, hvor en række pejlemærker for foreningens indsats blev præsenteret:

### Fælles fremtid

- Vi skaber en synlig identitet og tager ansvar for at skabe et erhvervs kvarter, hvor det er rart at være og nemt at drive virksomhed

### Dialog

- Vi skaber netværk og mulighed for at udnytte fælles ressourcer og gennemføre fælles aktiviteter
- bedre dialog med kommunen for at være med til at træffe beslutninger

### Byrum

- Vi vil ændre området fra at være nedslidt til at have identitet og være et sted, hvor man er stolt af at arbejde
- vi ønsker bedre fremkommelighed og vil samarbejde med kommunen om at finde løsninger
- Nye funktioner i området

### Branding

- Vi profilerer området gennem daglig kommunikation og markedsføring

Foreningens fokus understøtter Gladsaxe Kommunes mål om at udvikle attraktive erhvervs kvarterer og understøtte erhvervslivets vækst. Med støtten fra Gladsaxe Kommunes Vækstpulje blev det muligt at ansætte en leder af erhvervsbyen, som siden 01.11.2017 har varetaget rekruttering af medlemmer til foreningen, og som har faciliteret arbejdsgrupper og medlemsrettede aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder. Status er nu, næsten et år efter ansættelsen, at foreningen har ca. 40 betalende medlemmer.

Gladsaxe Erhvervsby har udarbejdet en henvendelse til Økonomiudvalget, bilag 1, samt et statusnotat, bilag 2. Notatet beskriver bl.a. foreningens fokusområder og igangsatte indsatser. Der har især været interesse for at arbejde med forskønnelse af erhvervsområdet, og med at etablere netværk. Fælles for de igangsatte initiativer er, at de er efterspørgselsstyrede. Det betyder også, at der løbende vil opstå nye arbejdsgrupper og projekter, som samler virksomheder i området. Gladsaxe Kommune deltager aktivt i en del af initiativerne, bl.a. er Byafdelingen repræsenteret i arbejdsgruppen, der arbejder med forskønnelse af byrum i erhvervs kvarteret. Det har vist sig, at der er god synergi i partnerskabet med foreningen. Samarbejdet skaber kontakt og relationer til flere virksomheder i området. Det betyder

f.eks., at Erhvervs- og Vækstenheden kan nå længere ud med budskaber og information om erhvervsfremmeindsatsens forskellige tilbud.

Selvom det er lykkedes at skabe god opbakning til foreningen, så er situationen ikke den, at medlemskontingenterne alene kan finansiere ansættelsen af lederen af Gladsaxe Erhvervsby. På nuværende tidspunkt udgør kontingentindtægterne 410.000 kr. årligt. På den baggrund anmoder foreningens bestyrelse om, at Gladsaxe Kommune forlænger den økonomiske støtte til foreningen over de kommende år, så foreningen kan vokse sig bæredygtig, og så foreningen og Gladsaxe Kommune fortsat kan udvikle partnerskabssamarbejdet og den fælles udvikling af erhvervsområdet.

På den baggrund foreslår By- og Miljøforvaltningen en fremadrettet model, hvor Gladsaxe Kommune fortsat bidrager til foreningens udvikling frem til og med 2021 ved at forlænge ansættelsen af lederen af Gladsaxe Erhvervsby, men med et finansieringstilskud fra foreningens side. Der lægges op til, at foreningens finansieringstilskud stiger fra år til år. Foreningens andel foreslås fastsat til 330.000 kr. i 2019, til 375.000 kr. i 2020 og 420.000 kr. i 2021. Med denne model vil Gladsaxe Kommunes bidrag til foreningen beløbe sig til i alt 870.000 kr. i den treårige periode.

Ved årets udgang vil der fortsat være 200.000 kr. tilbage af den oprindelige bevilling på 1 mio. kr. til foreningen fra Vækstpulje 2017. Det betyder, at finansieringsbehovet for den treårige periode vil være på 670.000 kr.. Forvaltningen foreslår følgende finansiering:

- Fra Vækstpulje 2017 blev der i sin tid afsat midler til at finansiere Gladsaxe Kommunes samarbejde med Iværksætterhuset i perioden 2017-2019. Med den forstående lovændring på erhvervsfremmeområdet vil Iværksætterhuset fremover blive en integreret del af det nye Erhvervscenter. Det betyder, at 400.000 kr., der var afsat til Iværksætterhuset i 2019, kan omdisponeres til Gladsaxe Erhvervsby.
- Fra Vækstpulje 2015 blev der i sin tid disponeret 300.000 kr. til udviklingen af et erhvervsregister og til at understøtte erhvervsnetværk. Erhvervsregisteret har været under udvikling længe, og for Gladsaxe Kommune har det været afgørende, at der findes frem til en fælleskommunal model. Der er nu lykkedes at etablere et samarbejde mellem Væksthuset og kommunernes kort- og datasamarbejde om opgaven. Samtidig har udgifterne til at understøtte erhvervsnetværk over årene været beskedne og vil fremadrettet kunne finansieres inden for forvaltningens budget til mødeaktiviteter. Det betyder, at 150.000 kr. vil kunne omdisponeres til Gladsaxe Erhvervsby.
- Fra vækstpulje 2015 blev der afsat 50.000 kr. til at gennemføre borgermøde om letbaneprojektet. Da der nu er afsat budget under Miljøudvalget til at finansiere borgerrettede initiativer i nye Opgaveudvalg om letbanen, kan beløbet omdisponeres til Gladsaxe Erhvervsby.
- Fra vækstpulje 2016 blev der disponeret 250.000 kr. til, at Gladsaxe Kommune kunne understøtte nye erhvervsfremmeinitiativer i regi af Greater Copenhagen. Indtil nu er der dog ikke udviklet nye initiativer, der har krævet kommunal medfinansiering. Derfor foreslås det, at budgettet reduceres med 70.000 kr., som omdisponeres til Gladsaxe Erhvervsby.

Samlet finansieringsforslag:

Vækstpulje 2015, erhvervsregister og netværk	150.000 kr.
Vækstpulje 2015, borgermøde om letbanen	50.000 kr.
Vækstpulje 2016, erhvervsfremmeindsats, Greater Copenhagen	70.000 kr.
Vækstpulje 2017, samarbejde med Iværksætterhuset	400.000 kr.
I alt til Gladsaxe Erhvervsby 2019-2021	670.000 kr.

Den foreslåede model vil medføre, at Gladsaxe Kommune finansierer en væsentlig del af lønomkostningerne til lederen af Gladsaxe Erhvervsby. Efter aftale med Gladsaxe Erhvervsby foreslås det, at ansættelsen indtil videre fortsætter i regi af Gladsaxe Kommune. Dermed vil der fortsat være tætte bånd mellem foreningens initiativer og kommunens erhvervsfremmeindsats og virksomhedskontakt. Det betyder, at Gladsaxe Erhvervsby fremadrettet vil skulle indbetale et tilskud til Gladsaxe Kommune til dækning af lønomkostninger.

Så fremt der er politisk opbakning til at forsætte den økonomiske støtte til Gladsaxe Erhvervsforening, foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter status på samarbejdet en gang om året og overvejer, om der er behov for at justere samarbejdsmodellen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune fortsætter partnerskabet med Gladsaxe Erhvervsby gennem fælles finansiering af ansættelsen af lederen af Gladsaxe Erhvervsby i perioden 2019-2021,
2. at der afsættes 670.000 kr. til formålet, finansieret af omdisponerede midler fra Vækstpulje 2015, 2016 og 2017,
3. at der bevillges indtægtsbevilling på 1,125 mio. kr. for Gladsaxe Erhvervsbys finansieringsandel af lønomkostningerne i perioden, og
4. at Økonomiudvalget årligt evaluerer med henblik på at vurdere behovet for justeringer i samarbejdsmodellen.

## **Sagen fremlægges af**

Leder af Gladsaxe Erhvervsby Karen Brosbøl Wulf indleder punktet med et oplæg om foreningen.

## **Bilag**

Bilag 1: Brev til Økonomiudvalget

Bilag 2: Notat Gladsaxe Erhvervsby

## **Punkt 12: Lukket: Arkitektkonkurrence**

18-660-00.01.00-P05

## Punkt 13: Forslag til ny struktur for mødeplan

18-140-00.01.00-A00

### Beslutning

Tiltrådt.

Herudover godkendte Økonomiudvalget mødedatoer for Økonomiudvalget i 2019, som foreslået i vedhæftede bilag 1.

Endelig anbefaler Økonomiudvalget mødedatoer for Byrådet i 2019, som foreslået i vedhæftede bilag 1.

### Sagsfremstilling

Den nuværende mødestruktur, hvor udvalgsmøderne er spredt over hele måneden, giver en række udfordringer, som bl.a. er:

1. Det er ikke muligt for de politiske grupper at få drøftet sager til fagudvalg, medmindre man holder gruppemøder hver uge.
2. Der er i nogle tilfælde op til 8 uger fra fagudvalgets dagsorden udgives til endelig vedtagelse i byrådet.
3. Stort set alle dage optages af udvalgsmøder, hvilket gør det meget vanskeligt at finde plads til øvrige møder.

Borgmesteren foreslår derfor ny mødestruktur, med en 4 ugers plan som gentages hen over året, som følger:

Uge 1:

Afholdelse af alle fagudvalgsmøder, herunder også Økonomiudvalgsmøde med fagudvalgets egne sager.

Økonomiudvalgets møder holdes fortsat tirsdag morgen.

Mandag holdes Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget henholdsvis kl. 16.30-18.30 og kl. 19.00-21.00. Udvalgene kan skiftes imellem tidspunkterne.

Tirsdag holdes Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kl. 16.30-18.30 og kl. 19.00-21.00. Udvalgene kan skiftes imellem tidspunkterne.

Onsdag holdes Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget kl. 16.30-18.30 og kl. 19.00-21.00. Udvalgene kan skiftes imellem tidspunkterne.

Torsdag holdes Børne- og Undervisningsudvalget. Først møde med en skolebestyrelse, derefter udvalgsmøde.

Hvis der én af dagene ikke kan afholdes møder (helligdag eller lign.), kan mødet rykkes til torsdag i uge 4 eller mandag i uge 2, som dermed ikke er mødefri i den måned.

Uge 2:

Ingen faste møder.

Eventuelt udvalgsmøde mandag, hvis det har været umuligt at lægge normalt udvalgsmøde i uge 1.

Nogle måneder kan denne uge holdes helt mødefri, i andre måneder kan der placeres andre møder (evt. råd, nævn, andre udvalg, borgermøder m.v.). Dette fastsættes i forbindelse med årets planlægning.

Uge 3:

Økonomiudvalgsmøde tirsdag med behandling af sager fra fagudvalg som skal til Byrådet.

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

Folkeoplysningsudvalgets møder kan med fordel ligge i denne uge, da det vil give kortest mulig ventetid før Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde, for de sager der skal videre hertil.

Fredag udsendes dagsorden til alle udvalgsmøder

Uge 4:

Mandag afholdes gruppemøder.

Onsdag afholdes byrådsmøde.

Torsdag kan der evt. være udvalgsmøder hvis det har været umuligt at lægge normalt udvalgsmøde i uge 1.

I forhold til de tidligere nævnte 3 udfordringer vil den nye struktur betyde,

1. at alle fagudvalgsdagsordener er kendt ved gruppemødene mandag i uge 4, og betydelige sager kan blive drøftet i gruppen. Efterfølgende er der tid til eventuel kontakt imellem grupperne.
2. at dagsordener udgives op til 2 uger før udvalgsmøde, men der er nu 4,5 uge fra udgivelse af udvalgsdagsorden til endelig vedtagelse i byrådet for alle udvalg.
3. at der er mange flere muligheder for at placere øvrige møder og studieture

De nye udfordringer og spørgsmål der opstår med den nye struktur er,

1. at Trafik- og Teknikudvalget, Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ikke har mulighed for at holde møder af mere end 2 timers varighed. Der er derimod flere muligheder for at finde dage til supplerende temamøder, hvis udvalget ønsker det.
2. at udvalgene ved skift mellem det tidlige og det sene tidspunkt har mulighed for at tage på besigtigelse op til mødestart. Dette var en anke i en tidligere periode, hvor 2 fagudvalg havde møder samme dag, idet det sene udvalg ikke havde mulighed for at tage på besigtigelse op til mødestart.
3. at der ikke er udvalgsmøder i august. I dag kan udvalgsmøderne i august først nå byrådsmødet ultimo september, så for sager der skal til byrådet, er der ingen forsinkelse. Der kan evt. afsættes en mødedag medio august, hvor alle udvalg har mulighed for at afholde ekstraordinære møder med sager der ikke kan vente. Disse kan nå et evt. byrådsmøde ultimo august. Der vil ikke være nogen udvalgssager der ligger over fra juni måned.
4. at en implementering allerede i 2019 kunne være vanskelig.

Det er dog muligt at indpasse allerede planlagte studieture i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Trafik- og Teknikudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Det er en udfordring, at der er planlagt studieture i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Miljøudvalget i 2 uger lige efter hinanden (uge 44+45). Hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur kan flyttes til uge 45, kan begge studieture afvikles i samme uge, da der ikke er sammenfald mellem medlemmer.

Bilag med udkast til mødeplan for 2019, 2020 og 2021 er vedlagt.

I forhold til mødeplanen for 2019 skal det bemærkes, at der ikke er indlagt Børne- og Undervisningsudvalgsmøde i uge 2, da der holdes møde 18.12.2018.

Herudover skal det bemærkes, at udvalgsdagsordener til møderne i januar 2019 foreslås udsendt umiddelbart inden jul 2018.

I forhold til mødeplanerne for 2020 og 2021 skal det bemærkes, at datoerne for KL-mødet Teknik og Miljø i april er foreløbige, idet disse endnu ikke er fastlagt.

I forlængelse af ovenstående foreslår Borgmesteren følgende nytænkning af retningslinjerne for forplejning i forbindelse med gruppemøder:

På gruppemødedagen serveres middag, svarende til den nuværende fagudvalgsmiddag, for alle tilmeldte grupper på Rådhusstoppen kl. 18

Der opstilles kaffemaskiner ved mødelokalerne på etage 2 og 3.

Borgmesteren indstiller,

1. at forslag til ændret mødestruktur fra 01.01.2019 godkendes, og

2. at forslag til ændret forplejning i forbindelse med gruppemøder fra 01.01.2019 godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag til kalenderoversigt 2019

Bilag 2: Forslag til kalenderoversigt 2020

Bilag 3: Forslag til kalenderoversigt 2021

## **Punkt 14: Gladsaxe Trafikplads projektgodkendelse**

18-27-05.01.02-P20

### **Beslutning**

Udsat til ekstraordinært møde 09.10.2018.

### **Sagsfremstilling**

På Trafik- og Teknikudvalgets møde 14.05.2018, punkt 45, blev der godkendt en idéskitse til den fremtidige Gladsaxe Trafikplads og Gladsaxe Møllevej på strækningen ud for trafikpladsen. På mødet bad udvalget om at se projektet endnu en gang, og By- og Miljøforvaltningen fremlægger nu et mere detaljeret projekt til godkendelse.

I de kommende år vil Gladsaxe Trafikplads blive påvirket af flere anlægsarbejder. Blandt andet udvides Gladsaxe Ringvej ind mod trafikpladspladsen for at skabe plads til anlæg af letbanen og perron til den kommende letbanestation, Gladsaxe Trafikplads.

For at opretholde busdriften i letbanens anlægsperiode og sikre den bedst mulige trafikafvikling under de forskellige anlægsprojekter, er det nødvendigt at afslutte omlægningen af busterminalen og ændringen af vej- og signalanlæg på Gladsaxe Møllevej inden letbanens anlægsstart.

Projektforslag til busterminal

Projektforslaget tager udgangspunkt i det tidligere godkendte skitseforslag.

Det er ønsket, at den fremtidige busterminal skal optage et minimum af arealet, og at den tilbageværende plads skal være så stor som mulig. Dette er for at opnå den størst mulige fleksibilitet til en fremtidig udvikling af byrummet mellem den nye busterminal og den kommende letbanestation.

Efter udarbejdelse af skitseforslaget har der været foretaget en trafikikkerhedsrevision og en tilgængelighedsrevision, som har resulteret i nogle ændringsforslag, blandt andet at busstoppstedet ud for trafikpladsen flyttes, så der bliver plads til en separat højresvingsbane ind på trafikpladsen. Dette er endnu ikke indarbejdet på tegningen, men vil blive det snarest.

Der skal være vejadgang til pladsen nord for busholdepladsen via busterminalen, så pladsen kan trafikbetjenes, hvis der i et fremtidigt projekt er behov for vejadgang.

Der er lagt vægt på, at passagerer kan færdes sikkert til og fra stoppestederne, herunder at passagerer ikke skal krydse bussernes kørebaner, og at der etableres fortov i grænsen mod den nordlige plads, som kan sikre færdslen i den midlertidige periode.

Det vil ikke være muligt at bevare eller genbruge den nuværende bygning på pladsen på grund af udvidelsen af Gladsaxe Møllevej. Bygningen indeholder i dag et offentligt toilet og chaufførfaciliteter. Der skal midlertidigt opsættes et skur med faciliteter til chaufførerne. På længere sigt kan chaufførfaciliteter og offentligt toiletter tænkes sammen med udviklingen af den nordlige del af pladsen.

I forbindelse med udvidelse af Gladsaxe Møllevej skal der foretages ekspropriationer.

Der har været dialog med Movia om fastsættelse af den nødvendige kapacitet. Movia har været forelagt skitseforslaget og har udtalt følgende:

”Forslaget er tydeligvis grundigt gennemarbejdet, og vi syntes, at det er et rigtig godt og fornuftigt forslag, der dels sikrer plads til busserne i den nuværende situation, men også sikrer kapacitet i en fremtidig situation med flere busser og afgang fra busholdepladsen.”

### Midlertidig løsning

Idet trafikpladsen i de kommende år står overfor store forandringer, har projektet fokus på, hvad det er hensigtsmæssigt at etablere permanent, og hvad det er hensigtsmæssigt at etablere midlertidigt. Det betyder, at vej- og signalanlæg på Gladsaxe Møllevej så vidt muligt færdiggøres. Muligvis vil det af hensyn til den trafikafvikling, der vil ske under ledningsomlægningerne, ikke være hensigtsmæssigt at færdiggøre alle heller på Gladsaxe Møllevej. Der vil også stadig være en midlertidig tilslutning til Gladsaxe Ringvej. Derfor er der udarbejdet to tegninger for projektet på Gladsaxe Møllevej. Selve terminalanlægget færdiggøres på terræn, men afgrænsningen mod nord må betragtes som midlertidig, da der på sigt skal skabes en helhed og sammenhæng til kommende projekter på det nordlige areal.

I forhold til byrumsinventar som buslæskærme, cykelparkering og bænke er det hensigten, i videst muligt omfang, at genanvende det eksisterende inventar i en midlertidig periode, så der senere kan ske en samlet koordinering med den kommende stationsforplads til letbanen og byrummet på det nordlige areal. Der skal dog opsættes ny belysning på den fremtidige busterminal. Her bliver der taget udgangspunkt i den belysning, som vi normalt vælger på pladser, nemlig Sky Park. Denne lampe bliver også opsat på busterminalen ved Buddinge Station samt på Søborg Torv.

På vedlagte bilag 1 og 2 er der markeret en beplantning. Hvilken beplantning, der plantes, er endnu ikke afgjort, men umiddelbart tænkes der, at der bliver plantet løvfældende træer, som Tretorn, Ask, Robinie eller Eg langs kanten af den kommende busterminal. Under disse træer plantes der tætte stedsegrønne buske. På de to midterøer tænkes der plantet kirsebærtræer med en bund i form af et saltolerant stauved. Der foretages generelt ikke rydning af den nordlige del af pladsen i dette projekt. Bag beplantningen vil der på den eksisterende trafikplads ligge et areal på ca. 1 meters bredde i grus mellem beplantningen og den eksisterende belægning. Dette grusareal vil udligne eventuelle niveauforskelle. Mens busterminalen anlægges, vil arealet blive brugt til byggeplads for entreprenøren. Når busterminalen er anlagt, vil den nordlige del af pladsen stå ufærdig og ubearbejdet, indtil anlægget af letbanen er afsluttet. I forbindelse med ledningsomlægningerne forventer By- og Miljøforvaltningen, at der vil være brug for byggeplads til ledningsejerne. Her vil der være mulighed for, at for eksempel Novafos kan låne arealet til byggeplads, så de ikke skal benytte arealer langs med Ring 3. Når anlæg af letbanen er afsluttet på strækningen omkring trafikpladsen, vil anlægsarbejder på den nordlige del af pladsen, herunder stationsforpladsen, kunne igangsættes. Derfor vil der indenfor de kommende år skulle tages stilling til trafikpladsens fremtidige funktioner, og hvilken rolle Gladsaxe Trafikplads skal spille i byen.

### Tidsplan

Tidsplanen for ledningsomlægningerne er udskudt, og vi planlægger derfor at anlægge trafikpladsen hen over forår og sommeren 2019.

Overordnet tidsplan for anlægsarbejderne i området er derfor:

1. Omlægning af Gladsaxe Møllevej, lyskryds og busterminal på det sydlige areal vil ske i perioden februar 2019- ultimo august 2019.
2. Ledningsomlægninger i Gladsaxe Ringvej vil ske i perioden september 2019 – 2022.

3. Anlæg af letbanetrace og perron Gladsaxe Trafikplads forventes afsluttet i 2024.

Anlæg af den nordlige plads og stationsforplads kan ske fra 2024.

På bilag 1 kan ses hvordan Gladsaxe Møllevej vil komme til at se ud i en midlertidig situation og på bilag 2 ses hvordan hele projektet vil se ud, når letbanen står færdig.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 10 mio. kr. på Anlæg Letbanestationer til anlæg af busterminal og ændring af Gladsaxe Møllevej. Anlægsoverslaget fra Via Trafik ser ud som nedenstående:

Udgift	Delaktivitet	Pris i kr. eksklusiv moms
Entreprenørudgifter		8.705.000
Belysning		750.000
Signalleverance		500.000
Uforudsigelige udgifter (20%)		2.000.000
Forundersøgelser og tilsyn		600.000
Arealerhvervelse 150 m <sup>2</sup>		150.000
Flytning af buslæskærme		50.000
Nedrivning af bygning		200.000
Sum		12.955.000,00

Det samlede budget for den nye trafikplads lyder derfor på ca. 13 mio. kr.

Finansieringen findes således:

10.000.000 kr. dækkes af anlægspuljen for anlæg af letbanestationer.

750.000 kr. dækkes af driftsbevillingen til vejbelysningsområdet.

500.000 kr. dækkes af anlægspuljen til Trafiksanering 2017.

500.000 kr. dækkes af anlægspuljen til Ringbyen fase 1.

1.250.000 kr. dækkes af anlægspuljen til Trafiksanering 2018.

Finansiering samles under puljen til anlæg af letbanestationer.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at projektet godkendes,

2. at der gives en negativ tillægsdriftsbevilling på 750.000 kr. til vejbelysningsområdet, en negativ tillægsanlægsbevilling på 500.000 kr. til Trafiksanering 2017, en negativ tillægsanlægsbevilling på 500.000 kr. til Ringbyen fase 1, en negativ tillægsanlægsbevilling på 1.250.000 kr. til Trafiksanering 2018, og

3. at der gives en anlægstillægsbevilling samt et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til puljen for anlæg af letbanestationer.

### **Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 14.05.2018, Punkt 45

Trafik- og Teknikudvalget 17.09.2018, Punkt 1

### **Bilag**

Bilag 1: Situationsplan\_tilslutning\_midlertidig, 3.09.2018

Bilag 2: Situationsplan\_tilslutning\_letbane, endelig, 3.09.2018

## Punkt 15: Kirkeskat 2019

18-36-00.30.04-P05

### Beslutning

Udsat til ekstraordinært møde 09.10.2018.

### Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger beregning af kirkeskat for 2019 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

	Budget 2019	Budget 2018
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	48.289.000	47.218.000
Provstiudvalgets reservefond	1.577.588	2.000.000
Provstiudvalgskassen	585.000	579.000
Stiftsbidrag	222.937	224.797
Kirkeskole og efteruddannelse	776.000	690.000
Nedbringelse af gæld på stiftslån		1.114.000
Aktivitets/vækstpulje/tværkulturelt samarbejde	362.000	213.000
Samarbejde i provstiet og studierejse, supplement	63.000	63.000
Landskirkeskat	13.381.286	13.344.404
Kirkeskat i alt	65.256.811	65.446.201
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond og uforbrugte puljer i 2016	-684.972	-1.850.964
Udskrivning af kirkeskat	64.571.839	63.595.237
Udskrivningsgrundlag	8.968.311.000	8.956.859.000
Kirkeskat procent, ligningsgrundlag	0,72	0,71

Det er alene kommunens opgave at beregne ligningsprocenten ud fra det indkomne forslag fra provstiet. I henhold til lov om folkekirkens økonomi,

jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31.05.2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler.

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti fastsættes til 0,72 pct. Det er en stigning på 0,01 procentpoint fra 0,71 pct. sidste år.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

## **Punkt 16: Mundtlige meddelelser**

18-523-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

Ingen.

## **Punkt 17: Lukket: Mundtlige meddelelser**

18-523-00.01.00-P35

## **Punkt 18: Godkendelse af mødets beslutninger**

18-23733-00.00.00-A00

### **Beslutning**

Godkendt.