

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 18-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Salg af areal ved Bagsværd Hovedgade 162-164, anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	3
Borgerrådgiverens beretning 2018.....	6
Forslag fra byrådsmedlem Christina Rittig Falkberg om navneændring for Kontorvej.....	8
Godkendelse af projektforslag for etablering af 80 MW elkedel på Transformervej 7A.....	10
Kickstarter til dobbelt bundlinje.....	11
Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023, behandling.....	13
Forslag til anbefalinger for skolestrukturen i Bagsværdområdet.....	14
Status på støttekrævende børn og unge, afrapportering på beslutningsnote 3:.....	18
Opførelse af hestestald i Værebros, forhandlingsmandat, fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevi	21
Børnehuset ved Jernalderlandsbyen, programoplæg, Dagtilbudsstrategi 2.....	25
Forslag til placering af ny skøjtehal.....	29
Energiregnskab 2018 for de kommunale ejendomme.....	33
Profillegeplads.....	37
Data- og informationssikkerhedsprojekt i Gladsaxe Kommune.....	41
Sygefravær første kvartal 2018 og KRL 2018.....	45
Mundtlige meddelelser.....	47
Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser.....	48
Godkendelse af mødets beslutninger.....	49

Punkt 1: Salg af areal ved Bagsværd Hovedgade 162-164, anlægsbevilling og anlægsregnskab

19-78-82.02.00-S00

Adresse

Del af p-plads nord for Bagsværd Hovedgade 162-164, 2880 Bagsværd

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Ejeren af Bagsværd Hovedgade 162, Bagsværd Hovedgade 162 ApS ved Cores A/S vil opføre en ny 2½ etagers beboelsesbygning med 6 lejligheder som erstatning for de nuværende bygninger, der ikke ligger ud til hovedgaden. Bygningen opføres i sammenhæng med forhus på ejendommen, der renoveres og får erhverv i stueetagen og 2 lejligheder herover. Sagen er behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 29.04.2019, punkt 1.

Ejeren har i sammenhæng hermed forespurgt forvaltningen, om der er mulighed for at tilkøbe et mindre areal fra den offentlige parkeringsplads mod nord. Tilkøbet af arealet vil sikre et bedre vejforløb og etablering af fortov samt forbedret indgang til bygningen. Desuden vil det give plads til etablering af et lavt beplantningsbælte langs bygningen.

Der skal ikke etableres bygninger eller p-pladser på arealet, og nybyggeri og renovering ville kunne gennemføres uden et køb af arealet. Dog vil vindfang ved indgangspartier række ind i arealet. Et køb ville have til formål at skabe en bedre løsning for ejendommen, og i forhold til omkringliggende arealer.

Det areal, der ønskes tilkøbt udgør ca. 39 m². Arealet får et byggefelt på 15 m², der må bebygges i 2½ etager. Det betyder, at køb af arealet giver en samlet byggeret på 37,5 m².

Fordi arealet er på under 2.000 m², og ikke selvstændigt kan bebygges, kan det sælges uden forudgående udbud. Der er ikke andre naboejendomme, der støder op til det omhandlede areal, og der er således kun en potentiel køber, nemlig ejeren af Bagsværd Hovedgade 162.

Salg af arealet vil ikke påvirke antallet af p-pladser på den offentlige parkeringsplads eller forringe adgangsforholdene.

Colliers ejendomsmæglere har oplyst, at markedsprisen for byggeret på den konkrete placering pt. udgør 4.275 kr. pr. m². Det svarer til en samlet købesum på 160.313 kr.

Det er på ovenstående baggrund indgået aftale om at arealet sælges til Bagsværd Hovedgade 162 ApS for 160.313 kr., med overtagelse snarest.

Udgifter til berigtigelse, herunder landinspektør, tinglysning mv. afholdes af køber. Handlen er betinget af Byrådets godkendelse.

Anlægsregnskab

I hele kroner

Udgifter

Indtægter

Netto

Bevilling

-160.313

160.313

-

0

-

Rådighedsbeløb

0

-160.313

160.313

Forbrug

-160.313

160.313

-

0

Restrådighedsbeløb	0	160.313	160.313
--------------------	---	---------	---------

Byrådssekretariatet indstiller

1. at areal ved Bagsværd Hovedgade 162 sælges på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 160.313 kr., og
3. at anlægsregnskabet godkendes og beløbet tilfalder kommunens kasse.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 04.02.2019, punkt 8

Trafik- og Teknikudvalget 29.04.2019, punkt 1

Punkt 2: Borgerrådgiverens beretning 2018

19-1-00.07.00-A50

Beslutning

Til efterretning.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverfunktionen har været i kraft siden 2016 i Gladsaxe Kommune og borgerrådgiverfunktionen blev i 2018 gjort permanent efter en 2-årig forsøgsperiode.

Dette er således borgerrådgiverens 3. beretning, som forelægges for Byrådet.

Beretningen sammenfatter årets forløb set med borgerrådgiverens blik.

Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke borgernes retssikkerhed, og at de erfaringer, som følger af de sager, som borgerrådgiveren kommer i berøring med, kan bruges til læring i organisationen.

Byrådet besluttede 28.02.2018, punkt 16, at Databeskyttelsesrådgiverfunktionen (DPO) i en prøveperiode frem til 01.07.2019 placeres i borgerrådgiverens nuværende stilling, så borgerrådgiveren varetager funktionen som borgerrådgiver og DPO med hver 0,5 årsværk. Det er aftalt, at der i august 2019 fremlægges sag om hvorvidt denne dobbeltfunktion skal fortsætte. På dette tidspunkt vil såvel borgerrådgiverens beretning for 2018, som beretningen for det første år som DPO, foreligge.

I 2018 har der været 440 henvendelser til borgerrådgiveren, hvilket er ca. 10% færre end året før. Baggrunden for de færre henvendelser kan være at borgerrådgiveren har været mindre tilgængelig umiddelbart pr. telefon end i 2017. Baggrunden for at borgerrådgiveren har været mindre tilgængelig pr. telefon i 2018 end i 2017 skal ses i sammenhæng med at borgerrådgiveren tillige har varetaget funktionen som databeskyttelsesrådgiver. Dette har betydet, at der som følge af databeskyttelsesrådgiverfunktionen har været en hel del mødevirksomhed, som har gjort at borgerrådgiveren ikke har haft samme tilgængelighed som i 2017.

Tillige har borgerrådgiveren kunnet konstatere ikke at kunne behandle borgernes henvendelser med samme hurtighed, som i 2017.

Borgerrådgiveren har taget 125 sager op som borgerrådgiver i løbet af året til nærmere behandling. Det er 33 sager færre end i 2017. Borgerrådgiveren har således i 2018 i flere tilfælde end i 2017 bedt forvaltningerne om at tage over på borgerens henvendelse og besvare denne og alene give borgerrådgiveren en tilbagemelding om, at dette er sket. Den enkelte borger har i den situation været gjort bekendt med muligheden for at vende tilbage til borgerrådgiveren, hvis der var behov for det.

Borgerrådgiveren har i modsætning til tidligere års beretninger, valgt i beretningen for 2018 at beskrive en række sager lidt nærmere, som borgerrådgiveren har været inde over. I år er fokus valgt på sager inden for Jobcentrets sagsområde. Dette skal ikke ses eller forstås som en særlig kritik af Jobcentrets opgaveløsning. Jobcentret har kontakt med et særdeles stort antal borgere og det er et fåtal af disse, som tager kontakt til borgerrådgiveren. Dette må tages som udtryk for at der blandt borgerne i Gladsaxe Kommune generelt er tilfredshed med ”mødet med Jobcentret”. Imidlertid viser sagerne også at der er grundlag for at Jobcentret til stadighed er opmærksom på hvorledes opgaverne i forhold til borgerne bliver løst, og at der i særlig grad bør være fokus på at sikre inddragelse af den enkelte borger i sagsbehandlingen og træffe rigtige afgørelser ”i første omgang”, således at omgørelsesprocenten (ændrede og hjemviste sager) fra Ankestyrelsen nedbringes og der tillige ikke af Ankestyrelsen, så ofte gives kritik af sagsbehandlingen i sagen.

Borgerrådgiveren har i 2018 haft et godt og konstruktivt samarbejde med forvaltningerne. Det opleves at der generelt er lydhørhed for borgerrådgiverens tilkendegivelser om sagsbehandlingen.

Ligeledes har borgerrådgiveren også i 2018 oplevet en stor tilfredshed med borgerrådgiverfunktionen fra de borgere, som har henvendt sig.

Borgerrådgiveren kommer i sin beretning for 2018 med en række anbefalinger til forvaltningerne. Det anbefales at:

Følge op på en helhedsorienteret indsats over for borgerne indenfor Social- og sundhedsforvaltningens og Børne- og Kulturforvaltningens sagsområder,

Kvalitetssikre at afgørelser er korrekte, således at omgørelsesprocenten bliver mindre,

Undersøge muligheden for at blive en del af pilotprojektet ”Borgerblikket”,

Sikre at der gives nye førtids- og folkepensionister vejledning om mulighederne for støtte til f.eks. større enkeltudgifter, medicin og tandbehandling,

det overvejes at gøre kursus i forvaltningsret/sagsbehandling obligatorisk for nye medarbejdere i forvaltningerne, som skal varetage myndighedsudøvelse.

I beretningen følges tillige op på anbefalinger fra tidligere år.

Borgerrådgiveren indstiller

1. at årsberetningen for 2018 tages til efterretning.

Relateret behandling

Byrådet 28.02.2018, punkt 16

Sagen fremlægges af

Borgerrådgiver Preben Rohde

Bilag

Bilag 1: Borgerrådgiver Årsberetning 2018.pdf

Punkt 3: Forslag fra byrådsmedlem Christina Rittig Falkberg om navneændring for Kontorvej

19-1-05.01.01-P21

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel og Serdal Benli) anbefaler flertalsbeslutningen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Kristian Niebuhr, Pia Skov og Trine Henriksen stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 27.03.2019, punkt 12 fremsatte byrådsmedlem Christina Rittig Falkberg på vegne af Radikale Venstres byrådsgruppe et forslag om navneændring for Kontorvej, jf. nedenfor. Byrådet henviste sagen til behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

”Forslag:

Radikale Venstre foreslår, at Kontorvej ændrer navn til Erhard Jacobsens vej.

Baggrund:

Det er længe siden, at der var kontorer på Kontorvej, vejen der løber bag Rådhuset og er forbundet med Fremtidsvej og Kildebakken. Kontorvej kendes især for de rødmalede rækkehuse, der er bygget i slutningen af 1950’erne.

Hvorfor lige Kontorvej?

Jo, af den enkle grund, at da vor berømte borgmester Erhard Jacobsen, i 1931 – som 14-årig – flytter til kommunen, er det Kontorvej, han flytter til med sin mor, da de ankommer fra Sydvestjylland.

(Kilde: ’Erhard Jacobsen – en politiker i centrum’ af Solveig Rødsgaard, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck 1987.)

Der er mange meninger om Erhard Jacobsen, manden der om nogen satte Gladsaxe på Danmarkskortet. Teatret Mungo Park præsenterer fra d. 22.03 en hel teaterforestilling om Erhard Jacobsen med titlen: Erhard mod monopolet.

Erhard Jacobsen kunne opflamme, begejstre, irritere – men kedede aldrig dem, der lyttede og oplevede ham. Få lokalpolitikere har formået at profilere sig så markant landspolitisk som ham. Derfor skal han selvfølgelig have en vej opkaldt efter sig.”

Forvaltningens bemærkninger

By- og Miljøforvaltningen har undersøgt baggrunden for navnet ”Kontorvej”. I følge vejnavneregistret, som kan ses på kommunens hjemmeside, relaterer navnet sig til nærheden til rådhuset. Vejen hed tidligere Rådhusvej, men fik i 1925 navnet Kontorvej. Den del af vejen, der ligger syd for Kildebakken, blev i 1985 omdøbt til Rådhus Alle. Så vidt vides boede Erhard Jacobsen på den del af vejen, som nu hedder Rådhus Alle.

Der kan være forskellige grunde til at opkalde en specifik vej efter en person. Det kan eksempelvis være, at personen er født eller har boet på vejen, men det kan også være, at personen har haft en særlig betydning for de bygninger eller funktioner, der ligger på vejen.

Erhard Jacobsen er særlig kendt for sin opbygning af en stærk velfærdskommune. Det vidner mange gode offentlige bygninger og institutioner i kommunen om.

De offentlige institutioner på Taxvej er i høj grad symboler på den velfærdsstat, som blev skabt i årene med Erhard Jacobsen som borgmester i Gladsaxe. Bakkegården blev i 1969, netop indviet af Erhard Jacobsen.

Forvaltningen vil derfor anbefale, at den del af Taxvej, som ligger vest for Bagsværd Hovedgade med institutioner som Cathrinegården, Bakkegården, børnehuse og kirke mv., opkaldes efter Erhard Jacobsen.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 03.06.2019, punkt 11.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Lise

Tønner, Lene Svendborg, Christina Rittig Falkberg) tiltrådte, at den del af Taxvej, som ligger vest for Bagsværd Hovedgade, ændrer navn til Borgmester Erhard Jacobsens Vej.

Astrid Søborg, Martin Skou Heidemann, Kristian Niebuhr og Michael Dorph Jensen stemte imod forslaget.

Kristian Niebuhr begærede sagen i byrådet.

Relateret behandling

Byrådet 27.03.2019, punkt 12

Trafik- og Teknikudvalget 03.06.2019, punkt 11

Punkt 4: Godkendelse af projektforslag for etablering af 80 MW elkedel på Transformervej 7A

18-6-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) ønsker Byrådets godkendelse af et projektforslag for etablering af en 80 MW elkedel i henhold til §4 i Varmeforsyningsloven. Miljøudvalget vedtog 01.04.2019, punkt 3, at sende projektforslaget i en fire ugers høring i perioden 04.04.2019 til 02.05.2019.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

I forbindelse med høringsperioden er indkommet høringssvar fra Energinet.dk, HMN GasNet og Radius Elnet. Ingen af de berørte parter har bemærkninger til projektforslaget for etablering af 80 MW elkedel på Transformervej 7A.

HMN GasNet bemærker dog, at de manglende bemærkninger ikke nødvendigvis er udtryk for, at GasNet er enig i alle anvendte forudsætninger/beregninger, men alene udtryk for, at GasNet på basis af de foreliggende oplysninger og egne analyser ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Miljøudvalget indstiller,

1. at projektforslaget for etablering af 80 MW elkedel på Transformervej 7A godkendes.

Relateret behandling

Miljøudvalget 01.04.2019, punkt 3

Miljøudvalget 03.06.2019, punkt 1

Planmæssige konsekvenser

Tidsplan for den videre proces

Efter den politiske behandling og godkendelse af projektforslaget er der fire ugers klagefrist, fra afgørelsen er meddelt de berørte parter.

Økonomiske konsekvenser

Realiseres projektforslaget, er der et samfundsøkonomisk overskud på 22,5 millioner kr. Derfor anbefales projektforslaget for etablering af elopvarmet spids- og reservelastkedel godkendt.

Punkt 5: Kickstarter til dobbelt bundlinje

18-320-00.01.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Lokal Vækst med Social Bundlinje

”Lokal Vækst med Social Bundlinje” er et partnerskab mellem Den Sociale Kapitalfond, en række fonde og otte kommuner, herunder Gladsaxe. Formålet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og herigennem beskæftigelse til udsatte ledige. Vækst med social bundlinje er således målrettet de virksomheder, som gerne vil vokse og samtidig skabe nye muligheder for udsatte mennesker. Fire lokale Gladsaxe-virksomheder har deltaget i projektet, og indtil videre har projektet resulteret i, at to borgere er startet i løntilskud, to i fleksjob, tre i ordinært arbejde, én i mesterlære mens ni er startet i virksomhedspraktik. Den endelige måling af projektets resultater forventes at foreligge i starten af 2020.

Efterfølger: Kickstarter med dobbelt bundlinje

Efter at have gennemført ”Lokal Vækst med Social Bundlinje” har den Sociale Kapitalfond tilpasset deres model. Det betyder, at Gladsaxe Kommune har mulighed for at deltage i et lignende forløb, hvor fem lokale Gladsaxe virksomheder tilbydes forretningsudvikling fra Den Sociale Kapitalfond. Forløbet kaldes ”Kickstarter med dobbelt bundlinje”. Idéen er, som i det tidligere projekt, at virksomhederne øger deres omsætning. Afledt af den stigende omsætning vil virksomhederne efterspørge arbejdskraft og i den forbindelse få muligheder for at ansætte udsatte ledige. Således øges både deres økonomiske og sociale bundlinje. Til forskel fra det forrige projekt er forretningsudviklingsdelen kortere, mens Den Sociale Kapitalfond bruger længere tid på at følge op på deres indsats. Justeringen er sket på baggrund af erfaringer i over 30 kommuner med afprøvning af fire forskellige projektmodeller.

Erfaringen fra tidligere forløb viser desuden, at deltagervirksomhederne etablerer et tæt samarbejde med kommunen, både hvad angår erhverv- og vækstenheden samt beskæftigelsesområdet, som fortsætter efter projektperioden. Ydermere vil de deltagende virksomheder ofte gerne stille sig til rådighed som case for at fremme dagsordenen for social ansvarlighed i kommunen.

Hvis Gladsaxe Kommune deltager i forløbet, vil vi blive én af i alt fem kommuner, som deltager i dette projekt. Forløbet forventes at starte op i september 2019. Projektet er en oplagt mulighed for at koble vækst og velfærd, da formålet med projektet er at bidrage til at skabe robuste virksomheder, som forpligter sig til at ansætte ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Økonomi

Prisen for acceleratorforløbet ”Kickstarter med dobbelt bundlinje” for fem Gladsaxe virksomheder er 500.000 kr., hvilket svarer til Den Sociale Kapitalfonds kostpriser. Det foreslås, at ”Kickstarter med dobbelt bundlinje” finansieres med 0,5 mio. kr. fra de udisponerede midler fra Vækstpulje 2018, jf. Økonomiudvalget 21.08.2018, punkt 11.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at projektet ”Kickstarter med dobbelt bundlinje” finansieres med 0,5 mio. kr. fra de udisponerede midler fra Vækstpulje 2018.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som finansieres via anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til Gladsaxe i Vækst på 0,5 mio. kr.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.06.2019, punkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 09.04.2019, punkt 3

Økonomiudvalget 21.08.2018, punkt 11

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 19.06.2018, punkt 43

Punkt 6: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023, behandling

19-1-29.30.08-P19

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Inden 01.07.2019 skal Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og alle 29 kommuner i regionen for perioden 2019-2023 godkendes i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Efterfølgende skal aftalen sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Gladsaxe Kommune får derfor aftaleudkastet til Sundhedsaftalen tilsendt fra Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden med henblik på, at Gladsaxe Kommune træffer afgørelse om tiltrædelse af Sundhedsaftalen. Aftaleudkastet er forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.05.2019, punkt 1, Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2019, punkt 1, samt Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 2, med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget 18.06.2019 og endelig godkendelse i Byrådet 26.06.2019.

Gladsaxe Kommunes høringssvar

Sundhedsaftalen har tidligere været sendt i høring i Gladsaxe Kommune. Høringen blev behandlet af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.02.2019, punkt 3, Psykiatri- og Handicapudvalget 06.02.2019, punkt 1, samt Børne- og Undervisningsudvalget 07.02.2019, punkt 7. Gladsaxe Kommunes høringssvar blev sendt 14.02.2019 og fremgår af bilag 1.

Aftaleudkast til Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget behandlede alle høringssvar til Sundhedsaftalen 23.04.2019. Herefter er det endelige forslag til aftaleudkast udsendt med henblik på godkendelse i kommunerne og i Regionsrådet. Forvaltningen modtog aftaleudkastet 29.04.2019 jf. bilag 2 og bilag 3. Forvaltningen vurderer, at der ikke er sket væsentlige ændringer i aftaleudkastet på baggrund af høringssvarene. Der er tale om mindre skriftlige rettelser og præciseringer. Flere af bemærkningerne fra de indkomne høringssvar forventes i stedet at blive medtaget i det videre arbejde med at udfolde og konkretisere Sundhedsaftalens fokusområder og mål. Det drejer sig om emnerne: Mere fokus på forebyggelse, bedre opgaveoverdragelse fra sygehusene, fælles kompetenceudvikling af medarbejdere og større samspil med borgerne.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden godkendes.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.02.2019, punkt 3
Psykiatri- og Handicapudvalget 06.02.2019, punkt 1
Børne- og Undervisningsudvalget 07.02.2019, punkt 7
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.02.2019, punkt 1
Psykiatri- og Handicapudvalget 06.02.2019, punkt 1
Børne- og Undervisningsudvalget 07.02.2019, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023 Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Følgebrev Sundhedsaftale 2019-2023

Bilag 3: Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023

Punkt 7: Forslag til anbefalinger for skolestrukturen i Bagsværdområdet

18-5065-17.00.00-A00

Beslutning

Serdal Benli fremsatte følgende ændringsforslag, om tilføjelse til indstillingens 2. at:

"....herunder tidsplan, den afledte økonomi, og et videnskatalog, der har til formål at sikre, at en eventuel ny skoleplacering sker på et fagligt og evidensbaseret grundlag".

Serdal Benli stemte for forslaget.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann og Kristian Niebuhr) stemte imod.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Pia Skou og Trine Henriksen) undlod at stemme.

Forslaget faldt.

Lars Abel og Trine Henriksen genfremsatte deres forslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 1.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ad indstillingens 1. og 2. at:

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

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Serdal Benli undlod at stemme.

Ad indstillingens 3. at:

Anbefales idet ordlyden præciseres som følger: "at nærværende sag gøres tilgængelig for offentligheden efter Byrådets behandling. Dette gælder også de tidligere sager om skole-strukturen i Bagsværdområdet, hvor sagen (inkl. bilag) har været lukket.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Der er igangsat en proces, hvor Børne- og Undervisningsudvalget drøfter skolestrukturen i Bagsværdområdet. Processen blev indledt med, at Børne- og Undervisningsudvalget afholdt temamøde 16.01.2019. Til mødet var der udarbejdet en analyse af skolestrukturen i Bagsværdområdet, og Børne- og Undervisningsudvalget drøftede blandt andet befolkningsudviklingen samt forskellige udfordringer og muligheder i forhold til skolestrukturen i Bagsværdområdet. Der var endvidere udarbejdet forskellige scenarier for skolestrukturen, ligesom der var trukket data på de tre skoler til at understøtte drøftelsen.

På baggrund af drøftelsen stillede Børne- og Undervisningsudvalget 18 uddybende spørgsmål, som blev afrapporteret i Børne- og Undervisningsudvalgets møder 07.02.2019, 07.03.2019, og den endelige afrapportering forelå i mødet 28.03.2019.

Af sagerne fremgår det, at når det samlede grundlag i form af Bagsværdanalysen og spørgsmål med tilhørende svar foreligger, vil der blive udarbejdet forslag til vedtagelse af anbefalinger for den kommende skolestruktur i Bagsværdområdet. Anbefalingerne vil kunne danne ramme omkring en mulig ændring af skolestrukturen i Bagsværdområdet.

Der er fortsat udfordringer med skolestrukturen i Bagsværdområdet. Skoleindskrivningen til skoleåret 2019/2020 viser, at Bagsværd Skole får fire klasser, mens det forventes på nuværende tidspunkt, at Skovbrynet Skole får to små klasser. Det skaber et uhensigtsmæssigt pres på begge skoler og viser, at der fortsat er en ubalance omkring disse to skoler.

Nedenstående forslag til anbefalinger understøtter intentionerne i den vedtagne Strategi for Bagsværd i Social Balance ved f.eks. at styrke den sociale sammenhængskraft gennem etablering af fælles sociale mødesteder på tværs af hele Bagsværd.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, på baggrund af den endelige afrapportering, følgende fem anbefalinger, som kan realiseres på et otte til tiårigt sigte, hvis der kan tilvejebringes en egnet lokation samt finansiering til skolebyggeriet:

1. Der skal fortsat være tre skoler i Bagsværdområdet
2. På sigt har skolerne minimum tre spor
3. Bagsværdområdet løfter et socialt ansvar i forhold til børn med særlige behov i samme omfang som de øvrige byområder
4. Skolestrukturen understøtter, at der i højere grad er balance mellem kapacitet og behov på områdets tre skoler
5. Skolestrukturen understøtter de strategiske pejlemærker for fremtidens skole.

1. Der skal fortsat være tre skoler i Bagsværdområdet

Der vil blive behov for minimum ni spor til de generelle klasser og derfor fortsat behov for tre skoler.

Der skal ikke længere drives folkeskole på Skovbrynet Skoles matrikel. Det er erfaringen, at en skole på kanten af Værebroskoven primært bliver en skole for boligområdets børn, og således ikke bidrager til at gøre op med den opdeltede bydel, hvor børnene i overvejende grad går i skole og i fritidstilbud med dem, der ligner dem selv. For at skabe mulighed for, at børn fra forskellige boligområder kommer til at gå i skole og fritidstilbud sammen, skal der findes en ny beliggenhed til en ny skole i stedet for Skovbrynet Skole.

2. På sigt har skolerne minimum tre spor

Skolerne skal være i faglig, social og økonomisk balance. Det søges sikret ved, at alle tre skoler på sigt har tre spor. Tre spor vil blandt andet åbne mulighed for faglige miljøer for lærerne i alle fag også de små fag, ligesom børnene får større

muligheder for faglige og sociale fællesskaber.

3. Bagsværdområdet løfter et socialt ansvar i samme omfang som de øvrige byområder

Alle bydele skal påtage sig et socialt ansvar og være med til at understøtte inklusionsarbejdet i Gladsaxe. I dag har Bagsværdområdet forholdsvis få gruppeordninger i forhold til de øvrige byområder. På sigt bør der skabes mulighed for, at der også kommer til at gå flere børn i gruppeordninger i Bagsværdområdets skoler.

4. Skolestrukturen understøtter, at der i højere grad er balance mellem kapacitet og behov på områdets tre skoler

Ved at nedlægge Skovbrynet Skole og bygge en skole på en ny lokation, søges der skabt en attraktiv skole for børn og forældre i hele skoledistriktet, så de i højere grad søger distriktsskolen. Det vil betyde, at der i højere grad bliver balance mellem skolens kapacitet og potentielle elevtal. Det vil generelt betyde, at alle skoler i Bagsværdområdet bliver socialt, fagligt og økonomisk bæredygtige og mangfoldige.

5. Skolestrukturen understøtter de strategiske pejlemærker for Fremtidens skole

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog 31.08.2017, punkt 80, otte strategiske pejlemærker for Fremtidens skole. Udviklingen af skolestrukturen skal ske i sammenhæng med de strategiske pejlemærker, herunder at læringsaktiviteter skal foregå både på skolen og i lokalområdet, og at forpligtende samarbejde mellem skolerne skaber social og kulturel forståelse.

Selvom der peges på, at der skal være tre selvstændige skoler i Bagsværdområdet, skal skolerne samarbejde med hinanden og med det omkringliggende samfund. Særlige faciliteter og unikke læringsmiljøer på enkelte skoler skal anvendes på tværs af skolerne, og børn og unge skal opleve læringsaktiviteter, der involverer de andre skoler i bydelen, så der skabes en fysisk og social sammenhæng i bydelen, der også understøtter de vedtagne principper for Bagsværd i Social Balance.

Den videre proces

De foreslåede anbefalinger lægger op til, at det undersøges, hvilke konkrete muligheder der er for at placere en ny skole i Bagsværdområdet.

En ny skole vil forventeligt kunne stå færdig indenfor en otte til tiårig periode, hvis den nødvendige finansiering og en ny placering findes. Det er centralt, at byudvikling og elevtalsprognose følges løbende i forhold til at tilpasse skolekapaciteten i bydelen.

En vedtagelse af anbefalingerne for skolestrukturen i Bagsværdområdet, herunder opførelsen af en ny skole skal tænkes sammen med Strategi for Bagsværd i Social Balance og ses i forhold til kommunens samlede anlægsramme.

Nedenstående områder drøftes fremover af Økonomiudvalget, da de ligger indenfor Økonomiudvalgets ressortområde:

- Placering af en ny skole i Bagsværdområdet, herunder en konkret tidsplan
- Finansieringen af en ny skole i Bagsværdområdet.

Understøttelse af Skovbrynet Skoles tilbud frem til en ny skole er etableret

Da der lægges op til en proces, hvor en ny skole kan være færdig om otte til ti år, er det centralt, at der i den mellemliggende periode arbejdes med at understøtte Skovbrynet Skole yderligere. Nuværende og fremtidige børn og unge i Skovbrynets skoledistrikt skal fortsat have et skoletilbud af høj faglig kvalitet med fokus på børns og unges faglige, sociale og personlige udvikling. På den baggrund indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at der vedtages en hensigtserklæring for understøttelse af Skovbrynet Skole.

Hensigtserklæring for understøttelse af Skovbrynet Skole frem til den nye skole står klar

Der skal iværksættes yderligere tiltag, der understøtter, at børn og unge i Skovbrynets skoledistrikt tilbydes et skoletilbud, der fortsat er af høj faglig kvalitet. Tiltagene skal understøtte, at en ny skole får de bedste forudsætninger for at blive hele områdets skole.

Offentliggørelse af anbefalinger for skolestrukturen i Bagsværdområdet

Det foreslås også, at sagen åbnes, det vil sige, at den gøres tilgængelig for offentligheden efter Byrådets behandling af sagen. Hvis det besluttet, vil der blive kommunikeret og koordineret med skolerne og deres bestyrelser umiddelbart efter

afholdelse af Byrådets møde 26.06.2019.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 06.06.2019, punkt 1.

Trine Henriksen og Lars Abel stillede følgende forslag:

”Tilføjelse til anbefalingens punkt 1: Skovbrynet skole fastholdes på dens nuværende placering, da skolen leverer undervisning af høj kvalitet og har en høj forældretilfredshed. I de kommende år vil der komme flere børn i skoledistriktet fra de nye boliger i Bagsværd. For at øge søgningen til skolen og forbedre den sociale balance iværksættes nye tiltag, f.eks. forbedring af skolens udearealer og klubfaciliteter, tryggere skoleveje, samarbejde med andre skoler om fælles valgfag for de ældste klasser, styrkelse af teaterskolen, nye profil-linjer og udbygning af Go Global-linjen.”

Trine Henriksen og Lars Abel stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samsing, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Pia Skou og Lone Yalcinkaya) stemte imod.

Dorthe Wichmand Müller (stedf.) undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samsing, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Pia Skou og Lone Yalcinkaya) indstiller

1. at anbefalingerne for skolestrukturen i Bagsværdområdet godkendes,
2. at der igangsættes en undersøgelse af, hvilke konkrete muligheder, der er for at placere en ny skole i Bagsværdområdet, herunder tidsplan og den afledte økonomi,

Trine Henriksen og Lars Abel stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Dorthe Wichmand Müller undlod at stemme.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

3. at nærværende sag gøres tilgængelig for offentligheden efter Byrådets behandling.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 31.08.2017, punkt 80

Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 8

Børne- og Undervisningsudvalget 07.03.2019, punkt 7

Børne- og Undervisningsudvalget 07.02.2019, punkt 5

Byrådet 20.06.2018, punkt 69

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 1

Punkt 8: Status på støttekrævende børn og unge, afrapportering på beslutningsnote 3:

19-3-00.30.00-S00

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Status på "Styrkelse af familieområdet"

Budgetforligspartierne vedtog, som led i aftalen om Budget 2019-2022, at der skal udarbejdes en status for støttekrævende børn og unge i Gladsaxe Kommune (Beslutningsnote 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. Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.18, punkt 74. På baggrund heraf fastlægges det fremtidige udgiftsniveau med henblik på indarbejdelse i budget 2020-2023."

En styregruppe sammensat af repræsentanter for Center for Økonomi og Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en ny status, som hermed forelægges til godkendelse.

Den fulde analyse er vedlagt som bilag 1. Rapporten indledes med en sammenfatning af rapportens konklusioner og anbefalinger, som kan læses særskilt.

Baggrund

Støttekrævende børn og unge havde et merforbrug på 4,6 mio. kr. i 2016, og 27,3 mio. kr. i 2017. Budgettet blev derfor i Budget 2018 tilført 16 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i de efterfølgende år for at imødegå merudgifterne. Der blev ligeledes igangsat en ekstern analyse, der viste, at udgiftspreset dels skyldes flere anbringelser og flere udgifter til forebyggende foranstaltninger, og at årsagen til disse forhold udover befolkningsudviklingen, kunne henføres til, at der ikke var et tilstrækkeligt struktureret ledelsestilsyn. Hertil er det forvaltningens vurdering, at det udover den generelle befolkningstilvækst i Gladsaxe Kommune, særligt har haft betydning for udgiftsniveauet, at andelen af indvandrere og efterkommere er steget samtidig med, at der ses en generel stigning i antallet af børn på landsplan, som diagnosticeres.

Den eksterne analyse kom med yderligere anbefalinger til tiltag på området udover den handlingsplan, der allerede var iværksat. Det blev endelig konkluderet, at det var for tidligt at fastsætte et fremtidigt udgiftsniveau, da der var usikkerhed på effekten af de forskellige tiltag, og det derfor skulle tages op i første halvår af 2019.

Status

Regnskab 2018 viser nettoudgifter på knap 272 mio. kr. Det er et samlet fald på ca. 10 mio. kr. i forhold til Regnskab 2017. Det vedtagne budget for 2018 overholdes samlet set, mens merforbruget i forhold til det korigerede budget udgør ca. 16 mio. kr. Dette merforbrug reduceres dog med 4 mio. kr. via en overførsel fra Skole og Dagtilbud, så der videreføres et underskud på ca. 12 mio. kr. til 2019.

Gennemgangen af udviklingen på de væsentligste områder viser overordnet, at der er sket en opbremsning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Der er ligefrem et fald i udgifterne til anbringelser i 2018 og i 2019. Derimod er der en stigning i aktiviteten og udgifterne på den udskilte specialundervisning og dagbehandling. I følge det udarbejdede estimat for 2019, opvejer faldet på udgifterne til anbringelser dog stigningen på de to sidste områder. Der forventes et samlet forbrug på ca. 276 mio. kr. Det er 1 mio. kr. mindre end regnskab 2018, hvis dette omregnes til 2019-priser.

Det skal også bemærkes, at der i estimatet er indarbejdet en række tillæg til de forventede udgifter på grund af usikkerheder forbundet med behovet for og varigheden af forskellige foranstaltninger samt især til-/afgange af

anbringelser. Effekten af hybeltilbuddet på Bagsværd Hovedgade er indarbejdet, og der forventes mindreudgifter på ca. 1 mio. kr. i 2019 som følge heraf.

Udgiftsopbremsningen og -faldet er samtidig gennemført uden, at det har været nødvendigt at gennemføre serviceforringelser. Fx har et øget fokus på arbejdet med at udvikle biologiske forældres kompetencer, hvor det har vist sig muligt, betydet at det er lykket at få nogle af børnene hjem igen efter ønske fra børnene. Der er ligeledes en generel oplevelse af stor tilfredshed blandt familierne i forhold til arbejdet med det socialpædagogiske team og deres konkrete handlingsanvisninger til forandringer i familien. Endelig betyder det en markant mindre indgriben i de unges liv, set i forhold til at bo på døgninstitution, at de nu kan bo i et hybeltilbud.

For så vidt angår de iværksatte tiltag i Familieafdelingen og på området generelt, er de fleste gennemført succesfuldt, og mange har effekt allerede her i 2019.

Der er stor opmærksomhed på stigningen i specialundervisning og dagbehandling, og der vurderes løbende tiltag for at imødegå det øgede udgiftspres under hensyntagen til, at der fortsat arbejdes med at sikre alle børn passende tilbud, der imødekommer deres behov for udvikling, læring og trivsel.

Herudover analyseres den del af områderne, der vedrører børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) særskilt i beslutningsnote 9, som afrapporteres samtidig med denne rapport, se punkt 3 i denne dagsorden. Målgruppen for tiltag i beslutningsnote 9 er børn med autismespektrumforstyrrelser og deres familier. Disse modtager også i vid udstrækning forskellige ydelser/tilbud indenfor budgetrammen til Støttekrævende børn og unge. I regi af beslutningsnote 9 forventes der igangsat en række tiltag, som vil få en økonomisk effekt på Støttekrævende børn og unge, men der er ikke beregnet et konkret økonomisk potentiale i forhold til den fremtidige budgetramme.

På baggrund af den samlede status og de igangværende initiativer mv. vurderes det samlet set, at udgiftsniveauet for 2019 vil kunne holdes fremadrettet.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at den forelagte status godkendes, og
2. at der i budgetbidraget for Børne- og Undervisningsudvalget til Budget 2020 indarbejdes et ønske om 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og fremadrettet.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 26.09.2017, punkt 107

Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.2018, punkt 74

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 4

Økonomiske konsekvenser

Anbefalinger for det fremtidige udgiftsniveau

På baggrund af gennemgangen af de forskellige områder og tiltagene samt det estimerede resultat for 2019, er det vurderingen, at Støttekrævende børn og unge fremadrettet vil have et udgiftsniveau på ca. 276 mio. kr. Fra 2020 og fremad vil det, udover de allerede tilførte 10 mio. kr. være nødvendigt, at budgetrammen tilføres yderligere ca. 2,5 mio. kr. årligt, for at opnå en balance mellem forventede udgifter og budget, jf. tabellen nedenfor.

Støttekrævende børn og unge

Budget 2019-2022 (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	2020	2021	2022
Samlet budgetramme	278.006	265.691	273.593	273.853	273.853
Estimat 2019	276.079	276.079	276.079	276.079	276.079
Forventet resultat	1.926	-10.388	-2.486	-2.226	-2.226

Med estimatet for 2019 forventes området at have merudgifter på ca. 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2019. Det forventes, at merudgifterne vil kunne afvikles indenfor en treårig periode og indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets samlede driftsramme.

Bilag

Bilag 1: Afrapportering af beslutningsnote 3

Punkt 9: Opførelse af hestestald i Værebros, forhandlingsmandat, fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling

19-365-00.30.10-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Ændret lovgivning fra 2020 vedrørende hestestalde stiller skærpede krav til hestestaldes udformning blandt andet krav til loftshøjde, boksstørrelse og lys. Det er krav, der ikke honoreres i kommunens nuværende staldbygninger. På baggrund heraf blev der i Gladsaxe Kommune ved budgetvedtagelsen 2019-2022 afsat 5,0 mio. kr. til lovliggørelse af en hestestald.

Gladsaxe Kommune har to hestehold, henholdsvis ét på Grønnegården, Transformervej 3, 2860 Søborg, og ét ved Skovbrynet Skoles skoleklub, Værebrovej 82c, 2880 Bagsværd. På Grønnegården er der pt. seks heste og i Værebros tre heste.

Børne- og Undervisningsudvalget har 07.02.2019, punkt 6, besluttet, at der skal forelægges et programoplæg, der beskriver, hvordan der kan etableres en lovlig stald med tilhørende folde i Værebros, så der fremover vil være ét samlet kommunalt hestehold i Gladsaxe Kommune. Det blev ligeledes besluttet, at nyindretning af skoleklubben ved Skovbrynet Skole inkluderes, så der forelægges en samlet løsning for skoleklubben og hesteholdet, inklusiv faciliteter for personale og brugere.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på denne baggrund, at der etableres en hestestald på matriklen Værebrovej 82c, der kan rumme ni heste som et fælles hestehold, der skal fungere som et pædagogisk tilbud for alle skoleklubber i Gladsaxe Kommune og også være relevant for resten af kommunens institutioner og borgere, herunder som tilbud til børn og unge med særlige behov. Tilbuddet vil understøtte kommunestrategiens mål om bydele i social balance, idet det vil kunne tiltrække borgere uden for Værebros til området. Derudover vil tilbuddet fortsat være en del af målsætningen om, at alle børn skal lære mere ved at understøtte trivsel og læring - både for skoleklubbens medlemmer og for børn og unge i kommunen i øvrigt.

På Grønnegården skal der i henhold til Dagtilbudsstrategi 2, der blev godkendt på Byrådet 30.01.2019, punkt 12, opføres et otte grupper børnehus. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 28.03.2019, punkt 2, byggeprogram og tidsplan for det ny børnehus, hvor byggearbejderne påbegyndes i marts 2020 med henblik på, at den ny institution kan ibrugtages i juni 2021. Hestetilbuddet på Grønnegården foreslås derfor flyttet til Værebros, når en nyindrettet stald, der opfylder de nye lovkrav, står klar pr. 01.01.2020.

I Værebros er skoleklubben for Skovbrynet Skole og hestestalden beliggende på Værebrovej 82c på et areal, der til dagligt benævnes "Byggeren". Grundarealet ejes af Danmarks Almennyttige Boligselskab (DAB), der ligeledes har opført klubbygningen samt tiliggende lokaler for den lokale fodboldklub VB 1968. Den nuværende hestestald og en række mindre bygninger på området, er opført af Gladsaxe Kommune og ligger således på lejet grund.

Hvis Gladsaxe Kommune skal opføre nye bygninger eller foretage væsentlige ændringer i eksisterende bygninger, vil det kræve boligselskabets godkendelse, ligesom boligselskabet vil skulle give kommunen fuldmagt til at repræsentere sig i forbindelse med byggesagsbehandling, herunder ansøgning om byggetilladelser mv.

Forvaltningen har i årets første måneder haft en indledende dialog med boligselskabets administrator om etablering af et samlet hestehold på arealet. Boligselskabet har været positiv overfor idéen og overfor muligheden for at tilpasse de nuværende lejeaftaler og/eller ejerforhold i forhold hertil. Det er væsentligt, at Gladsaxe Kommunens investeringer i området sikres gennem de indgåede aftaler.

På baggrund af ovenstående ønsker forvaltningen mandat til at optage realitetsforhandlinger med DAB om gennemførelse af konkret byggeprojekt, samt tilpasning af nuværende leje- og brugsaftaler eller alternativt køb af et grundareal til det kommunale hestetilbud. Forslaget uddybes neden for.

Sideløbende med forhandlingerne vil forvaltningen udarbejde projekt i overensstemmelse med den valgte løsning for klub og hestehold.

Anlægsøkonomi

Den samlede kommunale anlægsøkonomi til indretning af lovlig hestestald og nyindretning af skoleklubben for Skovbrynet Skole er på i alt 13,5 mio. kr., fordelt med 5,0 mio. kr. afsat til lovliggørelse af hestestald og 8,5 mio. kr. disponeret i puljen til Social Balance under Økonomiudvalgets driftsramme. Derudover er der afsat 1,16 mio. kr. under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme til indretning af bade- og omklædningsfaciliteter for fodboldklubben VB1968.

Etablering af et samlet hestehold

Udvidelse og ombygning af den eksisterende hestestald i Værebros, så den bringes til at kunne rumme ni heste og samtidig opfylde de skærpede krav i hesteloven, vurderes ikke at være økonomisk hensigtsmæssigt eller byggeteknisk muligt. Derfor har Center for Økonomi, Ejendomscenteret foreslået opførelse af ny hestestald placeret øst for klubbygningen jævnfør kortskitzen i bilag 1. Hestestalden opføres med ni bokse samt arealer til røgt og pleje. Overordnet skal stalden ikke være opvarmet, men skal holdes frostfri. Desuden disponeres med arealer til opbevaring af foder og affald samt opvarmet sadelrum.

Scenariet kræver omlægning af visse matrikelskel indenfor DAB's ejendom, så husdyrbrugslovens afstandskrav på 30 meter fra stald til naboskel kan opfyldes.

Foldarealer tilpasses til det større hestehold og overholder lovens krav til folde, ligesom tilkørselsforhold, opbevaring af foder og affald mv. dimensioneres i forhold dertil. Ni heste vil kræve et foldareal på ca. 2.000 m², hvilket kan indrettes inden for det nuværende område "Byggeren". Det vil fortsat være muligt at have andet dyrehold, f.eks. bibeholdes eksisterende kaninbure, ligesom der er plads til får/geder på bakken nordøst for klubbygningen. Nuværende staldbygning nedrives og arealet reetableres. Forslag til placering af folde er vist i bilag 3.

Programoplæg for hesteholdet er vedlagt i bilag 2. Etablering af hestestald er overslagsberegnet til 2.986.000 kr. inklusiv tilpasning af foldareal, tilkørselsforhold, opbevaring af foder og affald, nedrivning af nuværende stald mv.

Skoleklub

For så vidt angår skoleklubtilbuddet, ser Børne- og Kulturforvaltningen to muligheder. Den ene mulighed er at renovere klubbygningen indvendig og udvendig med faciliteter for Skovbrynet Skoleklub samt for de børn fra andre klubber og andre tilbud i øvrigt, som forventes at benytte det fælles hestehold.

Den anden mulighed er at flytte skoleklubben, så den fremover har base inde på Skovbrynet Skole. Hermed skabes grundlag for et tættere dagligt samarbejde i tråd med Fremtiden skole, der lægger vægt på, at det pædagogiske personale kan udvikle fagligheden på tværs af faggrupper.

Flyttes skoleklubtilbuddet ind på skolen, bliver det tydeligere, at det fælles hestehold er for børn og unge i hele kommunen og også relevant for resten af kommunens institutioner og borgere. Skoleklubben ved Skovbrynet Skole vil fortsat have en helt naturlig adgang til at benytte området og hesteholdet, som én af de primære målgrupper for tilbuddet.

Ved udmøntning af servicerrammepuljen i budget 2017-2020 blev tilbuddet med dyre- og hestehold i Værebros tilført midler svarende til to fuldtidsstillinger. Dermed har tilbuddet ikke samme behov som tidligere for at ligge i umiddelbar sammenhæng med en kommunal institution. På sigt vil hesteholdet f.eks. kunne udskilles som en selvstændig enhed med fortsat tæt samarbejde med skoleklubberne og andre institutioner, der er primære brugere af stedet. Dette åbner op for muligheden for en foreningsdannelse med særlige opgaver og særligt tilskud. Her vil tilbuddet kunne fungere uafhængigt af eventuelle ændringer i skolestrukturen og drage nytte af frivillighed. Indtil videre foreslås tilbuddet organiseret under skolelederen ved Skovbrynet Skole.

Hvis det vælges at flytte skoleklubben ind på skolen, indrettes ca. 100 m² af nuværende klubbygning for brugerne af hestestalden med opholdsrum (rytterstue), te-køkken, toiletter samt personalefaciliteter, herunder kontor, toilet og bad. Forvaltningen vil ligeledes opstarte en proces med skolens ledelse og personale om indflytning af skoleklubben på skolen.

Børne- og Undervisningsudvalget vil efterfølgende få forelagt en sag på kommende møde, der beskriver programoplæg for indretning af skoleklub samt faciliteter for brugerne og personale ved hesteholdet med tilhørende økonomi afhængig af det valgte scenarium. I den forbindelse vil der tillige kunne peges på placering for indretning af bade- og omklædningsfaciliteter for VB 1968.

Eventuelt køb af grundareal

I de indledende dialoger med DABs administrator har muligheden for, at kommunen kunne erhverve et område ved Byggeren været omtalt, dels som en "minimumsløsning", hvor kommunen erhverver et areal omkring

skoleklub/hestestald for opfyldelse af afstandskravet på 30 meter fra stald til naboskel, alternativt et større areal, hvor udearealer til folde, ridebane og øvrigt dyrehold også indgår.

Eje fremfor at leje er foreneligt med, at kommunen derved investerer i egne ejendomme og bygninger. Derudover giver det mulighed for løbende at vedligeholde, modernisere og tilpasse bygningerne som egne bygninger og derved sikre, at de på lige fod med de nuværende kommunalt ejede bygninger kan leve op til nutidige og kommende krav til indretning, arbejdsmiljø, indeklima, energiforbrug mv.

Eventuelt forslag om køb vil blive forelagt til godkendelse, herunder med beskrivelse af finansiering og afledte driftsudgifter.

Tidsplan og udbudsform for etablering af hestestald

Børne- og Undervisningsudvalget	06.06.2019
Økonomiudvalget	18.06.2019
Byrådet	26.06.2019
Udbud og kontrahering	Maj - juni 2019
Myndighedsprojekt og myndighedsbehandling	Juli - medio august 2019
Byggeperiode	Medio august– december 2019
Ibrugtagning	1. januar 2020

Da anlægsmidler til opførelse af hestestald er bevilliget ved budgetvedtagelsen, forudsættes udarbejdelse af udbudsmateriale og myndighedsbehandling igangsat efter Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af nærværende sag.

Etablering af hestestald foreslås udbudt i totalentreprise ved indhentning af underhåndsbud.

Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling

Som nævnt ovenfor er den samlede kommunale anlægsøkonomi til indretning af lovlig hestestald og nyindretning af skoleklubben for Skovbrynet Skole på i alt 13,5 mio. kr. fordelt med

.

Lovliggørelse af hestestald, 5,0 mio. kr. (bevilliget ved budgetvedtagelsen), og

.

Puljen til Social Balance under Økonomiudvalgets driftsramme, 8,5 mio. kr.

De 5 mio. kr. til hestestalden er ved budgetlægningen teknisk fordelt med 1,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020. I forhold til det forventede forbrug i 2019 indstilles det, at rådighedsbeløbet afsat i 2020 fremrykkes til 2019, så at den samlede anlægsbevilling til hestestald i 2019 er 5,0 mio. kr.

Samtidig foreslås det, at de 13,5 mio. kr. samles i én anlægsbevilling. Dette kræver, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. finansieret af et tilsvarende beløb under Økonomiudvalget driftsramme, Puljen til social balance.

Hvis Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget beslutter det, kan midlerne afsat til bade- og omklædningsfaciliteter for VB 1968 indgå i bevillingen.

I forbindelse med forelæggelse af programoplæg for indretning af skoleklub samt faciliteter for hesteholdets brugere og personale, vil den samlede anlægs- og driftsøkonomi kunne specificeres endeligt.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der optages forhandlinger om gennemførelse af ovenstående arbejder på DAB's ejendom, herunder tilpasning af aftaleforhold, der sikrer kommunens investeringer fremadrettet,
2. at der sideløbende hermed optages realitetsforhandlinger om eventuelt køb af et grundareal ved Byggeren,
3. at eventuelt indstilling om køb af ejendommen eller dele deraf, herunder finansiering og afledte driftsudgifter forelægges efterfølgende,
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Hestestald, lovkrav, på 8,5 mio. kr. i 2019 finansieret af et tilsvarende beløb under Økonomiudvalget driftsramme 2019, Puljen til social balance, og
5. at det gives tillæg til anlægsbevilling og rådighed på 4,0 mio. kr. til Hestestald, lovkrav, finansieret ved fremrykning til 2019 af rådighedsbeløb afsat i 2020 til Hestestald, lovkrav.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 07.02.2019, punkt 6

Byrådet 30.01.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 23.10.2018, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 20.06.2017, punkt 65

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, punkt 64

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2015, punkt 148

Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, punkt 119

Bilag

Bilag 1: Placering af stald

Bilag 2: Programoplæg

Bilag 3: Foldarealer

Punkt 10: Børnehuset ved Jernalderlandsbyen, programoplæg, Dagtilbudsstrategi 2

19-5-00.30.08-P19

Adresse

Værebrovej 49, 2880 Bagsværd

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte sit ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 9.

Trine Henriksen stemte for forslaget.

7 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Lars Abel genfremsatte sit ændringsforslag, fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 9.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Trine Græse fremsatte følgende ændringsforslag:

"Matriklen er i dag et offentligt rekreativt areal. Det skal det fortsat være uden for dagtilbuddets åbningstid, og der skal derfor stilles særlige krav til såvel bygninger som friarealerne, som muliggør dette. Det skal være så få parkeringspladser som muligt, og de skal være grønne (græsarmering el. lign.)".

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

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad indstillingen:

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

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Dagtilbudsstrategi 2 – Børnehuset Jernalderlandsbyen

Dagtilbudsstrategi 2 blev tiltrådt af Byrådet 30.01.2019, punkt 12. Dagtilbudsstrategi 2 tager udgangspunkt i, at prognosen for det fremtidige børnetal er stigende, og beskriver en strategi for en løbende og nødvendig tilpasning af kapaciteten på kort, mellemlang og lang sigt. Der er, som i Dagtilbudsstrategi 1, fortsat fokus på, at de nye børnehuses fysiske rammer understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde og et godt og sundt miljø for børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud, hvorfor al nybyggeri vil være Svanemærket.

I henhold til Dagtilbudsstrategi 2 skal der opføres et nyt, integreret ottegruppers børnehus på Værebrovej 49, 2880 Bagsværd, matr.nr. 2ap Bagsværd, hvor der i dag er madpakkehus for blandt andet dagtilbud og tilbageværende bygninger fra den tidligere "Jernalderlandsby". Matriklen omfatter et ca. 2,75 ha stort areal, der mod øst er kendetegnet af parklignende græsareal, der benyttes til cirkus mv. Denne del af matriklen er henlagt som fredet område med adskillelse til den resterende del ved en nord-syd-gående grussti.

I Kommuneplan 2017, rammenummer 1F2, er området udlagt som rekreativt område. Dette projekt er mere omfattende end typiske børnehusbyggerier, da der inden udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg skal foreligge et projektforslag. Inden udarbejdelse af projektforslag vil der være en forudgående høring af interessenter, da børnehuset bygges på et rekreativt område. Forslag og idéer fra denne fase vil i videst muligt omfang blive indtænkt i det videre arbejde med det nye børnehus. Det endelige projektforslag for det nye børnehus inklusiv friarealer, vil ligge til grund for den nye lokalplan.

Områdets placering er i et rekreativt, grønt område, der på flere plan er en overgangszone mellem by og natur og mellem parcelhuse og lejligheder. Disse forhold stiller særlige krav til arbejdet med den sociale og miljømæssige bæredygtighed i området.

Kravene og intentionerne i udbuddet af totalrådgivningen til børnehuset ved Jernalderlandsbyen (arbejdstitel) har derfor ambitioner om at stille nye og høje krav til bæredygtighed.

Bygninger står i dag for 40 % af det danske energiforbrug og udleder 40 % af det samlede CO₂, mens byggebranchen generer 30 procent. af Danmarks affald. Der ligger derfor store ressourcebesparelser i genanvendelse af materialer. Derfor ønskes nedrevne materialeressourcer genanvendt i det nye børnehusbyggeri, eventuelt fra den tidligere Gladsaxe Skole, Tobaksvejen 6, 2860 Søborg eller lignende. Foruden denne ambition om ressourcebevidsthed, fastholdes kravet til børnehusbyggerier i Gladsaxe Kommune om, at det skal være Svanemærket.

Der er et begrænset antal rådgivningsvirksomheder med en profil, der kan leve op til ovenstående beskrivelse. Derfor sendes udbuddet på totalrådgivning ud i begrænset licitation med et samlet rådgiverhonorar under EU's tærskelværdi for tjenesteydelser for kommunale myndigheder. Dette udbud på totalrådgivning gælder frem til udarbejdelse af projektforslag.

Center for Økonomi, Ejendomscenteret, har i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet programoplæg for det kommende integrerede ottegruppers børnehus, jf. bilag 1.

Det nye børnehus er programmeret med et bruttoareal på ca. 1.200 m² beliggende på en ca. 7.000 m² stor grund, hvorpå der ligeledes etableres parkeringspladser til 20-25 biler, cykler mv.

Børnehuset etableres som et aldersintegreret, ottegruppers børnehus inklusiv tilhørende garderober, puslerum, barnevognsrum, madproducerende køkken, administrations- og personalerum samt diverse birum, fællesrum, aktivitetsrum og indgangsparti.

Økonomi

Anlægsudgiften for opførelse af et integreret børnehus til otte grupper på Værebrovej 49, er i Dagtilbudsstrategi 2 overslagsberegnet til 39.000.000 kr. Byggesagens gennemførelse er således estimeret til i alt 39.000.000 kr. Først i forbindelse med projektforslaget udarbejdes en nærmere prisberegning, som skal danne grundlag for bevillingen.

Til projektering hen mod et projektforslag afsættes 1.600.000 kr. af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 26.096.000 kr. til flere dagtilbudspladser.

Afledte driftsomkostninger vil blive specificeret ved forelæggelse af projektforslaget.

Tidsplan for projektet

Udbud/kontrakt for totalrådgivning

(til og med projektforslag)	Juni 2019
Forudgående høring (Byplanafdelingen)	Juni 2019
Udarbejdelse af projektforslag	Juni – november 2019
Børne- og Undervisningsudvalget, godkendelse af projektforslag	28.11.2019
Ny lokalplan (Byplanafdelingen) – behandles i Økonomiudvalget og Byrådet	December 2019 – december 2020
Totalrådgivning udbud/kontrakt	Januar - februar 2020
Byggearbejder	December 2020 – November 2021
Aflevering af bygning	December 2021
Ibrugtagning af børnehuset	Januar 2022

Udbud

Det foreslås, at byggesagens totalrådgivning frem til projektforslag gennemføres ved en indbudt begrænset licitation. Totalrådgivningen omfatter, foruden udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag, også udarbejdelse af en strategisk materialekortlægning samt idekatalog over de genanvendelige byggematerialer/ressourcer. Byggeriet planlægges efterfølgende gennemført i en samlet totalentreprise i indbudt licitation. Gladsaxe Kommunes uddannelsesklausul er gældende for byggearbejderne.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 06.06.2019, punkt 9.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

"For at undgå byggeri i et naturområde, arbejdes der på at finde en alternativ placering for et børnehus i området, evt. som to 4-gruppers børnehuse, hvis dette kan gøre det lettere at finde plads til alternativ placering."

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samsing, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller (stedf.), Pia Skou og Lone Yalcinkaya) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Lars Abel stillede følgende ændringsforslag:

"Med henvisning til Det Konservative Folkepartis ændringsforslag i Økonomiudvalget 04. 06.2019, punkt 9, foreslås det, at der findes alternativ placering af børnehus i Værebros bydel, jf. følgende: Med henvisning til at området er en naturlig del af Smør- og Fedtmosen, som indeholder væsentlige naturværdier og er et offentligt tilgængeligt naturområde, fastholdes hele området som et samlet grønt rekreativt område uden bebyggelse."

Lars Abel og Trine Henriksen stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samsing, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller (stedef.), Pia Skou og Lone Yalcinkaya) stemte imod.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samsing, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller, Pia Skou og Lone Yalcinkaya) tiltrådte,

1. at det samlede programoplæg godkendes,
2. at udbudsform samt tidsplan godkendes, og
3. at totalrådgivningsudbud samt projekteringen igangsættes.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Lars Abel begærende sagen i byrådet

Relateret behandling

Byrådet 30.01.2019 punkt 12

Økonomiudvalget 04.06.2019, punkt 9

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 9

Bilag

Bilag 1: Børnehuset Jernalderen, programoplæg

Punkt 11: Forslag til placering af ny skøjtehal

19-1-82.00.00-P20

Beslutning

Lars Abel genfremsatte sit ændringsforslag, fremsat i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.06.2019, punkt 1.

Lars Abel stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler flertalsbeslutningen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, idet 1. at ændres til "at der arbejdes videre med placering af skøjtehallen på byggefelt 1B".

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.06.2019

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.02.2019, punkt 1, at der skal opføres en ny skøjtehal. Endvidere blev det besluttet, at den gamle skøjtehal ændres til anden midlertidig idrætsmæssig anvendelse, og at den konkrete placering af den nye skøjtehal skal ske ud fra et samlet bystrategisk perspektiv.

En administrativ arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kultur, Fritid og Unge, Byplan og Landskab samt Ejendomscentret har udarbejdet oplæg og notat til mulige byggefelter, som er forelagt til drøftelse og kommentering i projektets referencegruppe og projektgruppe. På den baggrund har styregruppen peget på forslag til endelig placering, der nu forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til beslutning.

Placering af skøjtehallen

Ud fra bystrategiske overvejelser omkring placeringen af en ny skøjtehal i Gladsaxe Kommune, peges der på, at skøjtehallen placeres i Gladsaxe Idrætscenter. Denne placering vil understøtte idrætscenterets funktion som Gladsaxe Kommunes centrale anlæg, og man vil kunne udnytte den synergi, det giver, både i forhold til brug, drift og den infrastruktur, der knytter sig til skøjtehallen. Placeringen er i overensstemmelse med kommuneplanen og de overordnede intentioner om at styrke Gladsaxe Idrætscenter.

Til brug for en vurdering af forskellige forslag til byggefelter er udarbejdet: Luftfoto med byggefelter, bilag 1 og notat med vurdering af byggefelter, bilag 2.

Arbejdsgruppen har gennemgået og forelagt reference-, projekt- og styregruppen de forskellige forslag ved hjælp af en række parametre vedrørende bl.a. planforhold, arkitektur, adgangsforhold og parkering, terræn, byggegrund, fredning, synergi, brugerønsker og økonomi. Efterfølgende er der udarbejdet notat "Landskabelig vurdering af Byggefelt 2 og Byggefelt 1B", 15. april 2019, bilag 3. Notatet er ikke forelagt reference- og projektgruppen, da konklusionerne ikke ændrer på baggrunden for gruppernes anbefalinger for placering af Skøjtehallen. Der er udarbejdet notat med fordele og ulemper ved placeringer, bilag 4.

Til en ny skøjtehal skal der etableres et antal parkeringspladser. Flere forskellige arealer til parkering er ved at blive undersøgt, ligesom der er ved at blive indgået en aftale om at anvende arealet ovenpå CTR's fjernvarmevekslerstation til parkering.

Det skal nævnes, at jordbundsforhold herunder blød bund og forurening ikke er blevet undersøgt i forbindelse med vurderingen af de nævnte byggefelt. Disse undersøgelser vil blive iværksat, når det endelige byggefelt er valgt. En eksisterende boring beliggende i umiddelbar nærhed af byggefeltene 1B og 2 viser rimelige funderingsforhold.

Byggefeltene 1A og 3

Byggefeltene 1A og 3 befinder sig indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen til Tinghøj Batteri, hvilket betyder, at der skal udstedes en dispensation for at tillade placeringen. Dette vil betyde en væsentlig forskydning af ibrugtagningstidspunktet.

Brugerrepræsentanterne i reference- og projektgruppen er positive overfor muligheden, og repræsentanterne for skøjtehalforeningerne er indforstået med, i tilfælde med alvorlige nedbrud i skøjtehallen, at der etableres en midlertidig skøjtebane ovenpå den eksisterende.

Styregruppen finder det imidlertid ikke realistisk, at en dispensationssag vil kunne gennemføres, idet en dispensation kan påklages og formentlig vil betyde meget lange sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder herunder Slots- og Kulturstyrelsen.

Sideløbende med skøjtehalprojektet vil Gladsaxe Kommune indgå i en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, med henblik på at kunne indskrænke fredningsfeltet.

Det vil også blive undersøgt, om Isbanevej kan lukkes helt eller delvist. En hel eller delvis lukning vil skabe mulighed for etablering af skråparkeringspladser langs vejen.

Forslag fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) og Brugerbestyrelsen

På referencegruppemødet 13.03.2019 har Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) og Brugerbestyrelsen udtrykt, at de ser det som et problem, at de fire byggefelt med deres placeringer har konsekvenser for eksisterende idrætsfaciliteter. De foreslår, at skøjtehallen placeres på "Go-Monkey" arealet, nord for Gladsaxe Stadion, hvor der ikke er idrætsfaciliteter. Placeringen vil kræve fjernelse af skrænten til stadion, medføre omplacering af to store lysmaster, bevirke at adgangsvejen på tværs må lukkes, betyde en flytning af idrætscenterets opmagasineringsplads, resultere i en fældning af 10-15 træer hvoraf 4-5 anvendes af "Go-Monkey", og vil medføre en bekostelig omlægning af CTR hovedfjernvarmeledning.

Repræsentanterne fra foreningerne i skøjtehallen finder forslaget fra FIG og brugerbestyrelsen problematisk og henviser til, at især ishockey har brug for, at det er muligt at parkere tæt på skøjtehallen, da deltagerne skal transportere meget og tungt udstyr til og fra ishockeyaktiviteten. Etablering af nærparkering til dette byggefelt vil lægge beslag på yderligere areal, og der vil være omkostninger til etablering af veje og p-pladser ved denne placering, som vil reducere budgettet til skøjtehallen.

Styregruppen er enig i bemærkningerne fra foreningerne i skøjtehallen, og finder derfor heller ikke placeringen nord for stadion brugbar.

Byggefelt 1B

Byggefelt 1B giver luft omkring en bygning og bedre mulighed for at skabe rum mellem hallerne, og udnytte Isbanevej til at binde anlægget sammen. Placeringen vil dog bryde den gennemgående diagonale grønne akse en smule, som strækker sig fra Marienborg Alle og henover Isbanevej. Endvidere vil en placering på byggefelt 1B medføre, at bassinerne til lokal afledning af regnvand skal omlægges. Byggefeltet vil betyde, at eksisterende depotbygning til idrætsudstyr skal fjernes. Eventuelt vil denne funktion kunne integreres i den nye skøjtehalbygning eller i den gamle skøjtehal. Placeringen giver mulighed for etablering af adgangsvej, forplads, brandveje og supplerende nærparkeringspladser enten syd eller nord for bygningen, samt tilgang til eksisterende parkeringspladser og til CTR vekslerstation, som kan anvendes til parkering. Byggefeltet er placeret udenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Af de fire felter finder repræsentanterne fra foreningerne fra skøjtehallen, FIG og Brugerbestyrelsen i reference- og projektgruppen, at byggefelt 1B er det bedste kompromis.

Styregruppen peger på placering 1B som den bedste mulighed.

Byggefelt 2

Placeringen af en ny bygning i det angivne byggefelt kan virke klemmt. Bygningen vil komme til at ligge omgivet af bagsider med henholdsvis den eksisterende skøjtehal og Gladsaxe Stadion, der begge vender ryggen til arealet. En bygning placeret på dette byggefelt, vil ikke relaterer sig til et vejrum, og det vil være en udfordring at skabe sammenhæng mellem bygningerne. Beliggenhed af forsyninger i jorden er undersøgt, og det viste byggefelt ligger udenfor en tre meters respektafstand til en større CTR hovedfjernvarmeledning, som dermed ikke berøres af byggeriet. En mindre intern fjernvarmeledning beliggende øst for byggefeltet skal omlægges som en del af arealets byggemodning. Terrænet er forholdsvis vandret og velegnet til formålet. Der er en højdeforskel på ca. 1,3 meter mellem kanten af byggefeltet og kunstgræsbanen, som ikke berøres. Det er imidlertid nødvendigt at fælde et antal træer, der gror mellem kunstgræsbanen og byggefeltet.

Nord for Byggefelt 2 står en gruppe egetræer, som er plantet i årene 1966-1974. Egetræerne har kraftige gennemgående stammer med optrukne kroner, som giver mulighed for at bruge træerne som fundament for klatrebaner og leg. Hvis en bygning placeres på byggefelt 2, vil det være særligt udfordrende at beskytte træernes rødder.

Syd for byggefeltet kan en ny halbygning syne meget dominerende, fordi terrænet ligger højere. Det vil derfor være en udfordring at skabe en blød og velintegreret overgang ned mod kunstgræsbanen. Såfremt denne placering vælges, bør det være en forudsætning, at der skabes plads til en ny træække. Dette er tvivlsomt, da hallen vil ligge meget tæt på kunstgræsbanen.

Foreningerne fra skøjtehallen i reference- og projektgruppen udtrykker bekymring for hovedfjernvarmeledningens placering, idet en flytning af ledningen vil betyde en større reduktion af budgettet til skøjtehallen.

Projektgruppen har efterfølgende undersøgt fjernvarmeledningens præcise placering, og byggefeltet kan anvendes uden omlægning af CTR hovedfjernvarmeledningen. I byggefeltets østlige side er der en mindre kommunal fjernvarmeledning, som skal omlægges, men som ikke vil belaste anlægsøkonomien nævneværdigt.

Brugerbestyrelsen finder, at en placering på byggefelt 2 vil fjerne den eneste naturgræsbane i Gladsaxe, hvor lys fra kunstgræsbanerne muliggør træning i skumringstiden.

Styregruppen peger på byggefelt 2, som en alternativ mulighed.

Møder

Der er afholdt et referencegruppemøde, et projektgruppemøde og et styregruppemøde. Referaterne vedlægges som bilag 5. Hertil er styregruppen på mail blevet forelagt en ny indstilling vedrørende placering, bilag 6. Alle styregruppens medlemmer har anbefalet indstillingen om valg af byggefelt 1B.

Lokalplan

I forbindelse med byggeprojektet er det nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan for området, som bl.a. tilgodeser opførelse af den nye skøjtehal på Gladsaxe Idrætsanlæg. Dette arbejde skal igangsættes nu for at kunne overholde det planlagte ibrugtagningstidspunkt, som er ultimo 2022 i henhold til procestidsplan, bilag 7.

Styregruppens anbefalinger

På baggrund af ovenstående er det styregruppens anbefaling, at der arbejdes videre med en placering af skøjtehallen på byggefelt 1B, der er placeret vest for den eksisterende skøjtehal. Hvis det ikke kan lade sig gøre, anbefaler styregruppen, at der arbejdes videre med en placering af skøjtehallen på byggefelt 2.

I forlængelse af dialogerne om placering af den nye skøjtehal har der fra flere sider været udtrykt stort ønske om at se på en lukning af Isbanevej, så der skabes et sammenhængende og trafiksikkert idrætsområde med bedre mulighed for nye aktiviteter og parkering.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen 04.06.2019, punkt 1.

Lars Abel stillede følgende forslag:

”Ny skøjtehal placeres syd for svømmehallen for at sikre, at nuværende og fremtidige aktivitetsarealer i Gladsaxe Idrætscenter ikke begrænses, og så der skabes sammenhæng med bl.a. Svømmehallen og Sportscentrets foyer. Samtidig

foreslås skøjtehallen placeret, så der i fremtiden åbnes mulighed for evt. at etablere en skøjtehal 2 i tæt tilknytning til den ny skøjtehal.”

Lars Abel stemte for.

Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Lise Tønner, Martin Samsing, Christina Rittig Falkberg, Dorte Wichmand Müller, Martin Skou Heidemann og Pia Skou) stemte imod.

Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Lise Tønner, Martin Samsing, Christina Rittig Falkberg, Dorte Wichmand Müller, Martin Skou Heidemann og Pia Skou) tiltrådte

1. at der arbejdes videre med placering af skøjtehallen på byggefelt 1B som første prioritet og byggefelt 2 som anden prioritet,

2. at det undersøges, om Isbanevej kan lukkes helt eller delvist, og

3. at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anmoder om, at der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan med henblik på placering af en skøjtehal.

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Lars Abel begærede sagen i byrådet.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt 1.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.06.2019, punkt 1.

Bilag

Bilag 1: Luftfoto 4 alternative byggefelter

Bilag 3: Landskabelig vurdering

Bilag 4: Fordele og ulemper ved alternative placeringsmuligheder

Bilag 2 Notat vedr. vurdering af byggefelter

Bilag 5: Referater

Bilag 6: Procestidsplan

Bilag 6: Ny indstilling vedrørende placering

Punkt 12: Energiregnskab 2018 for de kommunale ejendomme

19-65-82.09.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Energiregnskab 2018 for de kommunale ejendomme.

Energiregnskabet er en årlig statistisk opgørelse af forbruget af energi og vand i de kommunale ejendomme.

Energiregnskab 2018 kortlægger forbruget af el, varme og vand i 232 kommunale ejendomme og lejemål med et samlet opvarmet bygningsareal på ca. 396.000 m².

Energiregnskabet omfatter dels en samlet forbrugsopgørelse for perioden 1998-2018 og dels nøgletalsforbrug for de enkelte ejendomme for perioden 2007-2018 (nøgletalsforbrug vil blive præsenteret som en webbaseret løsning medio 2019, og ikke som tidligere i pdf-format vedlagt som bilag).

Energiregnskabet opgør desuden det samlede energiforbrug, CO₂-udledning, samt produktionen af lokal vedvarende energi i forhold til målsætningerne i Energihandlingsplan 2013-2020.

Forbrugsudviklingen

Resultatet i 2018 i forhold til 2017 blev følgende:

Område	2018 i forhold til 2017
Varmeforbruget i de kommunale ejendomme	-5,8 %
Elforbruget i de kommunale ejendomme	+0,4 %
Vandforbruget i de kommunale ejendomme	+3,2 %
Varmetabet i de kommunale varmekilder	-15,3 %
Elforbruget i IT-centralerne	-16,4 %
Energiproduktionen fra lokal vedvarende energi	+13,6 %
Det samlede energiforbrug (varme + el)	-4,6 %
CO ₂ -udledningen (basisudvikling) fra energiforbruget i de kommunale ejendomme	-2,9 %
CO ₂ -udledningen (faktisk udvikling) fra energiforbruget i de kommunale ejendomme	+0,2 %
Det samlede opvarmede bygningsareal	+1,4 %

Varmeforbrugets fald på 5,8% skyldes markante forbrugsreduktioner på Kellersvej, som følge af Boliv-projektets nedrivning af gamle energitunge bygninger, samt lukningen af Gladsaxe Svømmehal på grund af renoveringen. Derudover har energiforbedrings-indsatser medført besparelser på især administrations-, dagtilbuds- og seniorområdet.

Elforbrugets stigning på 0,7% dækker over forbrug til genhusning på Kellersvej og Gladsaxe Skole og køb af Fremtidsvej. Disse mérforbrug er delvist blevet opvejet af mindreforbrug i Gladsaxe Svømmehal på grund af renovering.

Vandforbrugets stigning på 3,2% skyldes store mérforbrug på Kellersvej (byggevand), en større lækage på Rosenlund Seniorcenter, samt generelle mérforbrug på skolerne.

Varmetabet i de kommunale varmekærker faldt 15,3%, hvilket primært skyldes omlægning af varmeforsyningen på Kellersvej.

Elforbruget i IT-centralerne faldt 16,4%, hvilket skyldes fortsat anvendelse af ny energieffektiv teknologi og løbende optimeringer i rådhusets og bibliotekets datacentraler.

Energiproduktion fra lokal vedvarende energi steg 13,6%, hvilket skyldes flere solskinstimer, som medførte stigende elproduktion på samtlige kommunens solcelleanlæg.

CO₂-udledningens basisudvikling faldt med 2,9%, hvilket skyldes at det mere miljøvenlige varmemeforbrug faldt med 5,8% og det mindre miljøvenlige elforbrug steg med 0,4%.

Siden 2007 er godt 70 kommunale ejendomme blevet omlagt fra naturgas til miljøvenlig fjernvarme, hvorved den samlede fjernvarme-andel af det samlede varmemeforbrug er steget fra ca. 40% til godt 80%.

CO₂-udledningens faktiske udvikling viser en marginal stigning på 0,2%, hvilket skyldes stigende CO₂-udledningen fra produktionen af både fjernvarme og el i Danmark.

Det samlede opvarmede bygningsareals stigning på 1,4% skyldes købet af Fremtidsvej 1 og opførelsen af Elverdammen Børnehus.

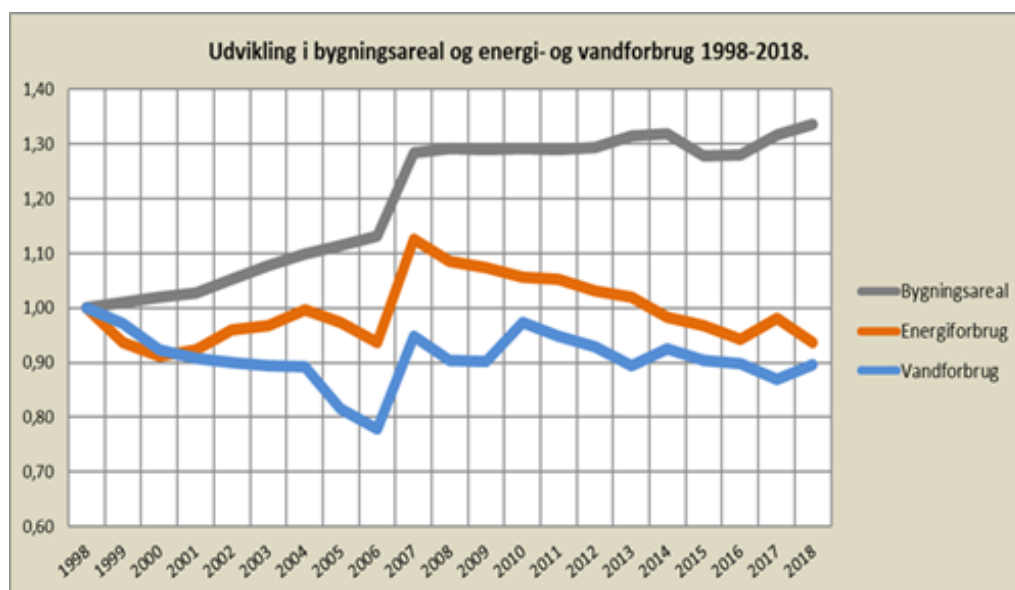
Faldet i det samlede energiforbrug på 4,6% svarer til en reduktion i kommunens årlige driftsudgifter til opvarmning og el på ca. 1,7 mio. kr.

Stigningen i det samlede vandforbrug på 3,2% svarer til en forøgelse i kommunens årlige driftsudgifter til vand og vandaflledning på ca. 230.000 kr.

Gladsaxe Kommunes samlede årlige driftsudgift i 2018 til varme, el og vand var ca. 57 mio. kr.

Forbrugsudviklingen siden 1998

I diagrammet herunder vises forbrugsudviklingen i bygningsareal, samt energi- og vandforbrug siden 1998.



Forbrugsudviklingen i forhold til Energihandlingsplan 2013-20.

Byrådet vedtog 11.12.2013, punkt nr. 136 Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme. Energihandlingsplanen opstiller konkrete målsætninger for henholdsvis energiforbruget, CO₂-udledningen og lokalt

produceret vedvarende energi i 2020 set i forhold til basisåret 2007.

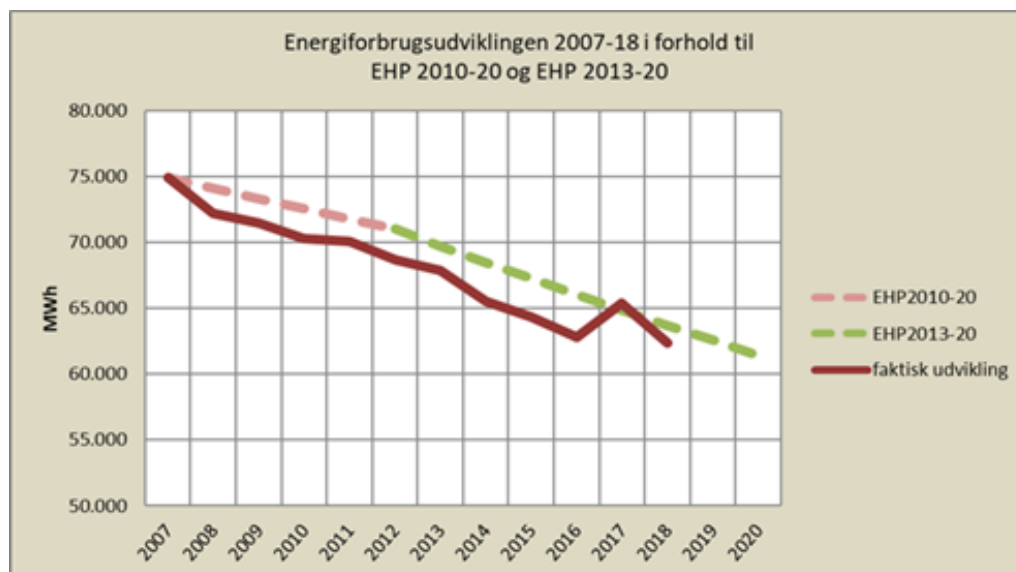
Den reelle udvikling i forhold til målsætningerne afrapporteres særskilt i det årlige energiregnskab.

Opgørelsen for 2018 viser, at udviklingen i energiforbruget er en anelse bedre end målsætningen, basisudledningen af CO₂ viser fortsat faldende tendens og noget bedre end målsætningen, og den faktiske CO₂-udledning viser en marginal stigning.

Område	2018 i forhold til 2007	Mål i 2020
Energiforbruget (varme + el)	-17,4 %	-18 %
CO ₂ -udledningen (basisudviklingen)	-26,6 %	-20 %
CO ₂ -udledningen (faktisk udvikling)	-59,2 %	
Energiproduktionen fra lokal vedvarende energi (andel af samlet energiforbrug)	0,81 %	0,90 %

Energiforbruget

Den faktiske energiforbrugsudvikling i forhold til målsætningerne i den foregående Energihandlingsplan 2010-2020, og i forhold til den aktuelle Energihandlingsplan 2013-2020, er vist i nedenstående diagram.



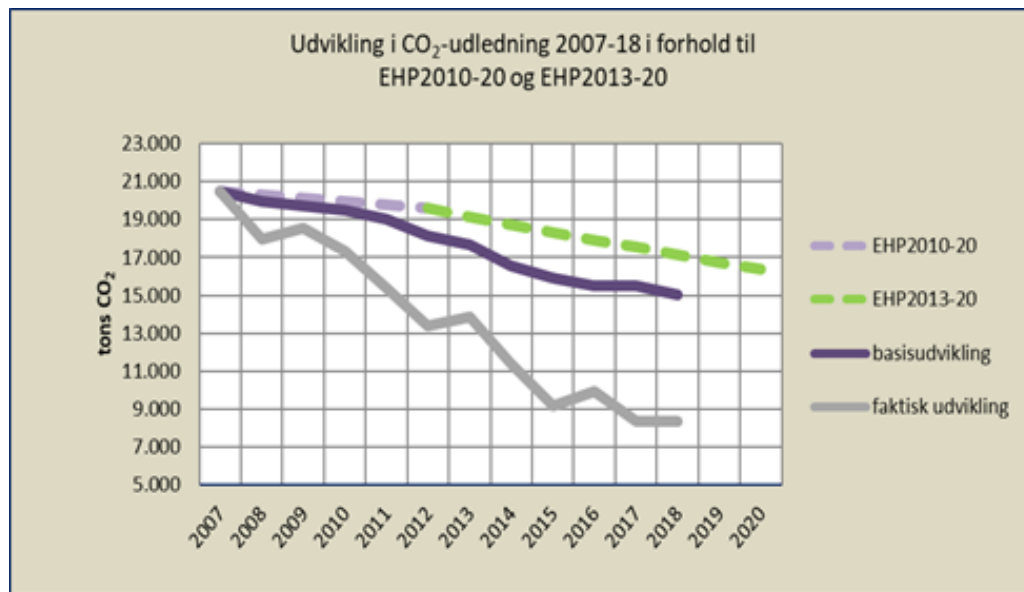
CO₂-udledningen

CO₂-udledningen som klimakorrigeret basisudvikling og klimakorrigeret faktisk udvikling i forhold til målsætningerne i den foregående og aktuelle energihandlingsplan, er vist i nedenstående diagram.

Basisudviklingen viser den klimakorrigerede CO₂-udledning som følge af energibesparelser. Den faktiske udvikling viser CO₂-udledningen som følge af energibesparelser inklusiv udviklingen i CO₂-emissionen fra energiproduktionen i Danmark.

Det bemærkes, at den faktiske udvikling primært bestemmes af forsyningsselskabernes brændselssammensætning samt energiudveksling med udlandet i det pågældende år. Den faktiske udvikling kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år.

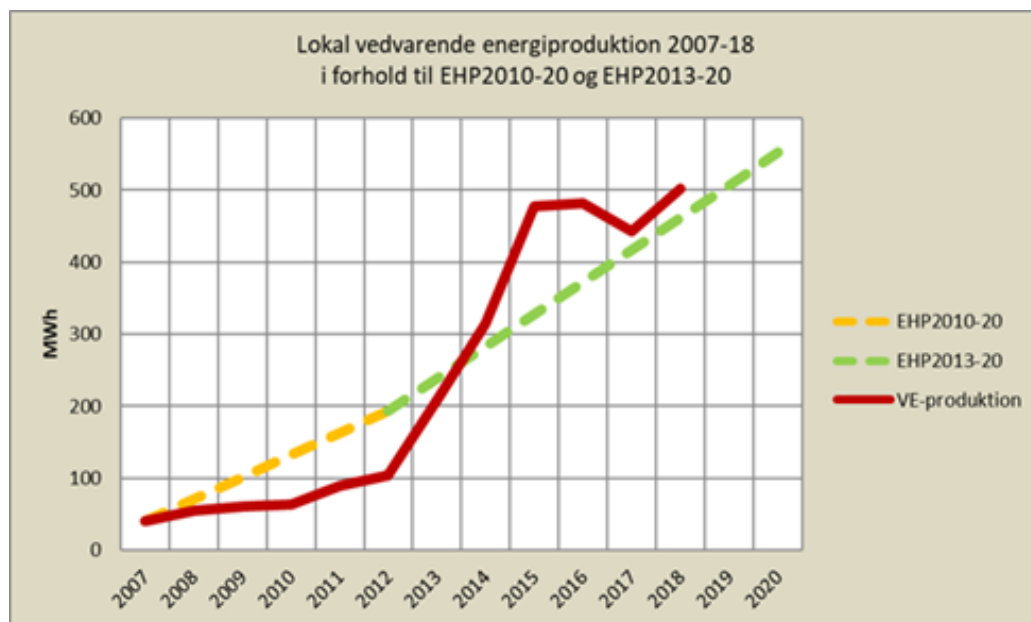
Stagnationen i den faktiske CO₂-udledning skyldes, at stigende CO₂-udledning fra fjernvarmeproduktionen hos både CTR/Gladsaxe-Gentofte Fjernvarme og Vestforbrænding, samt stigende CO₂-udledning fra el-produktionen i Danmark, ophæver den faldende CO₂-udledning som følge af det faldende energiforbrug.



Lokalt produceret vedvarende energi

Udviklingen i lokalt produceret vedvarende energi i forhold til målsætningerne i den foregående og aktuelle energihandlingsplan er vist i nedenstående diagram.

Stigningen i 2018 skyldes flere solskinstimer, som øgede elproduktionen på samtlige kommunens solcelleanlæg.



Center for Økonomi forelægger Energiregnskab 2018 for de kommunale ejendomme til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 11.12.2013, punkt 136.

Punkt 13: Profillegeplads

19-1-04.03.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2019-2022 af 19.09.2018 er der afsat følgende beløb under Økonomiudvalget til en profillegeplads:

2019 500.000 kr.

2020 3.000.000 kr.

GladsaxeLiv Styregruppen har analyseret mulige placeringer og profiler.

Analysen har taget udgangspunkt i principperne og tilgangen fra GladsaxeLiv og i bystrategiske overvejelser herunder:

- Bydelenes nuværende muligheder og faciliteter
- Strategiske ønsker til udvikling af de forskellige byområder

I analysen indgår desuden et overblik over, hvor mange børn i forskellige aldersgrupper, der bor i gåafstand af de mulige placeringer.

Principperne i GladsaxeLiv:

- Plads til mennesker – byen skal indrettes til mennesker frem for til biler
- Åbne facader – Livet inde flyttes ud i byens rum
- Bløde kanter – Vi skaber sammenhæng mellem livet ude og inde
- Varieret grønt – Vi arbejder med variation i det grønne udtryk

Sådan gør vi – GladsaxeLiv

- Hotspots – Hverdagens mødesteder – Vi fokuserer på de steder, hvor folk kommer i forvejen. Derfor har hverdagens mødesteder et særligt potentiale
- Samarbejder – Vi styrker netværk og samarbejder med borgere og virksomheder. Vi inviterer borgerne ind i udviklingen af byens rum. Det giver ejerskab og engagement
- Midlertidighed – Vi prøver ting af i det offentlige rum for at afprøve nye tiltag
- Tværgående tænkning – Vi tænker på tværs af strategier
- Byplanlægning – I lokalplanlægning indarbejdes GladsaxeLiv principperne med eksempelvis åbne stueetager og grønne områder

Analyse

Følgende placeringer er analyseret. Analysen fremgår af bilag 1:

1. Mørkhøj
2. Kellersvej

3. Aldershvile Slotspark

For hver placering er der angivet et forslag til profil, der tager udgangspunkt i stedet og muligheden for at skabe en kobling mellem sted og profil.

Herudover har følgende øvrige placeringer været overvejet i den indledende fase, men er udgået af den videre analyse, se uddybning i bilag 1:

- Værebros
- Søborg som lokalområde
- Bindeleddet
- Telefonfabrikken
- Gladsaxe Trafikplads
- Gladsaxe/Stengårdkvarteret

Vurdering af placering og profil

GladsaxeLiv Styregruppen vurderer, at der er både fordele og ulemper ved hver af de tre analyserede placeringer. Valget vil bero på Byrådets vægtning af ønsker til områdernes udvikling, stedets potentiale til at skabe liv og potentiale for at realisere strategiske målsætninger, vægtning af forskellige målgrupper samt ønske til igangsætningstidspunkt.

Mørkhøj – En legeplads med science-profil mellem Mørkhøj Bibliotek, Lægehuset og Mørkhøj Skole vil bygge videre på Biblioteket og skolen som eksisterende hotspot, hvor der færdes mange mennesker i hverdagen. Legepladsen vil kunne udgøre et synligt nyt samlingspunkt i byrummet i lokalområdet og styrke lokalområdets muligheder for at skabe fællesskaber. I rapport om social balance i Mørkhøj og Gyngemosen efterspørger beboerne lokale samlingssteder, der kan styrke det lokale fællesskab og sammenhold.

Scienceprofilen vil være en naturlig forlængelse af beliggenheden ved Skolen og Biblioteket, idet den vil skabe nye måder at lære på og understøtte Fremtidens Skole.

Der er et stort antal børn i den umiddelbare nærhed af en mulig profillegeplads i Mørkhøj. Målgruppen vil være børn i lokalområdet, idet området ikke er synligt fra større veje. Området er kendt i lokalområdet på grund af skolen og biblioteket, og et stort antal børn og forældre kommer naturlig forbi i hverdagen. Det giver gode muligheder for, at en legeplads med den placering vil blive flittigt brugt.

Legepladsen vil kunne etableres i 2020.

Det vil eventuelt være muligt at søge supplerende finansiering af Science-legepladsen fra fx Veluxfonden, der støtter læring.

Kellersvej – En legeplads med en Leg for alle-profil vil understøtte Kellersvejs ønske om at invitere normalsamfundet ind på Kellersvej. Legepladsen vil som mødested kunne medvirke til at nedbryde fordomme og skabe et sted, hvor børn og forældre, med og uden handicap kan udfordre sig selv, udvikle sig og opleve succes, uafhængigt af hvilket ”level” man befinder sig på.

Kellersvejs særlige kendetegn som institution for borgere med særlige psykiske og fysiske behov gør det oplagt samtidig at gøre legefaciliteterne handicapvenlige.

Den primære målgruppe vil være børn og forældre i Gladsaxe Kommune. Der er gode parkeringsmuligheder på Kellersvej.

Kellersvejs placering betyder, at der ikke i hverdagen kommer mange børn og forældre forbi, hvilket ifølge læringen fra GladsaxeLiv er en vigtig forudsætning for succes. Kellersvej grænser op til Ringvejen og motorvejen. Der vil derfor skulle foretages målrettede tiltag for at gøre opmærksom på profillegepladsens eksistens, ligesom en fortløbende række af arrangementer målrettet børnefamilier i Gladsaxe Kommune skønnes at være nødvendige for at tiltrække børn og forældre. Kellersvej er udfordret af en mulig stigmatisering, som en profillegeplads aktivt kan bidrage til at nedbryde.

Det Centrale Handicapråd peger netop på, at det er vigtigt, at børn og unge møder mennesker med handicap. Det personlige møde med en person med handicap er vigtigt for at ændre på fordomme og berøringsangst.

Tidsmæssigt vil legepladsen kunne etableres i 2021, når ombygningen af Kellersvej er færdig. Ringvejen udgør en fysisk barriere og anlæg af Letbanen vil i første omgang være en hæmsko for at tiltrække besøgende til legepladsen. Til gengæld vil det efter åbning af Letbanen være muligt for folk fra et større opland at benytte Letbanen for at komme til Kellersvej.

Der vil evt være mulighed for at søge fondsstøtte til en profillegeplads, der samtidig er handicapvenlig.

Aldershvile Slotspark – en legeplads med en fugle- og naturprofil vil øge interessen for og viden om flora og fauna og biodiversitet. I fuglekasserne i træerne vil børn og forældre kunne lære om områdets fugleliv, herunder alle de fugle, der har ynglekasser i området og lære om naturen og styrke lysten til at passe på områdets mange naturværdier.

Legepladsen vil være med til at virkeliggøre udkastet til Vision for Bagsværd Sø, der foreslår en række forskellige bevægelses-, lege-, opholds, idræts-, og kulturattraktioner rundt om søen.

Bagsværd Sø er et yndet udflugtsmål og legepladsen i Aldershvile Slotspark vil have Gladsaxeborgere og borgere i hele hovedstadsområdet som sin målgruppe. Der bor et mindre antal børn i den umiddelbare nærhed, men der kommer mange mennesker i området for at gå tur, nyde naturen, holde bryllupper, spille koncerter mm.

Legepladsen vil kræve dispensation fra fredning, og den kan blive påklaget. Efter dispensation vil anlæg kunne gå i gang, idet der ikke er andre afhængigheder i området. En legeplads forventes derfor at ville kunne etableres i 2020 eller 2021.

Det vil være oplagt at udvikle legepladsen i tæt samspil med Dansk Ornitologisk Forening og andre foreninger med interesse i natur.

Verdensmål

Alle 3 placeringer og profiler understøtter både verdensmål 3 om sundhed, idet mulighederne for bevægelse og leg styrkes, samt Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, idet de skaber adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder og grønne områder.

En Sciencelegeplads i Mørkhøj vil desuden understøtte Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelser og livslang læring.

En Leg for alle legeplads på Kellersvej vil desuden støtte Verdensmål 10 om mindre ulighed (inklusion).

En Fuglehus- og naturlegeplads i Aldershvile vil desuden understøtte Verdensmål 15 om Livet på land.

Dagtilbuddenes brug af profillegepladserne

Dagtilbuddene er ikke den primære målgruppe for profillegeplads, idet de selv har gode legepladser. En særlig profil, der kan understøtte det pædagogiske arbejde, vil blive brugt som supplement til egne legepladser, enten som udflugtsmål eller ved at en mindre gruppe tager på profillegepladsen, typisk på gå-ben.

Dagtilbuddene har vurderet, hvilke børnehuse, der vil være de mest potentielle brugere af de forskellige potentielle profillegepladser.

Science-legeplads i Mørkhøj. Børnehuse i gå-afstand til legepladsen:

Torveparken, Birkehaven, Mørkhøj fri, Pilebo, Pileparken, Sneglehuset og Solstrålen.

Motorik-legeplads på Kellersvej. Børnehuse i gå-afstand:

Stjernen, Humlebien, Stationsparken

Fuglehus-legeplads i Aldershvile. Børnehuse i gå-afstand:

Vævergården (Bagsværd Børnehave, Taxhøj og Bakkely)

Skitsering af forløb efter Byrådets valg af placering og profil

Efter Byrådets valg af placering for den kommende profillegeplads vil profilen skulle udvikles i samarbejde med de kommende brugere, hvorefter den endelige projektering kan finde sted. For at understøtte en tværgående og samskabende organisering foreslås det, at Gladsaxeliv Styregruppen bliver styregruppe for profillegepladsen og nedsætter en tværgående projektgruppe, hvori den tilknyttede institution er en central part i den videre udvikling af profillegepladsen. Profillegepladsen vil være forankret i det relevante fagudvalg.

By- og Miljøafdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender, at det er de 3 forslåede profillegepladser, der indgår i den videre politiske proces for valg af placering og profil,
2. at de 3 mulige placeringer og profil - forud for Økonomiudvalgets beslutning - fremlægges og drøftes på et temamøde for Byrådets medlemmer. Temamødet foreslås afholdt før Byrådsmødet 28.08.2019.

Bilag

Profillegeplads oplæg juni 2019

Punkt 14: Data- og informationssikkerhedsprojekt i Gladsaxe Kommune

19-7-85.10.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med baggrund i det seneste års sikkerhedshændelser besluttede Økonomiudvalget 05.02.2019 punkt 9, at gennemføre en uafhængig undersøgelse af Gladsaxe Kommunes sikkerhedsarbejde med anbefalinger til, hvor Gladsaxe bør styrke sikkerheden og persondatabeskyttelsen. PwC's rapport blev fremlagt for Økonomiudvalget 03.04.2019, punkt 1, og det blev besluttet, at forvaltningen til økonomiudvalgsmødet 18.06.2019 fremlægger en plan for arbejdet sammen med en indstilling om de ressourcer, der skal anvendes.

PwC-rapportens væsentligste konklusioner

PwC vurderer, at "Gladsaxe Kommunes modenhedsniveau i forhold til sikkerhed og databeskyttelse ikke afviger fra det niveau, vi har erfaring med fra andre offentlige institutioner. På flere områder har Gladsaxe Kommune et højere modenhedsniveau." Af forbedringspotentialer fremhæver PwC bl.a.:

- Der er behov for at øge den ledelsesmæssige involvering i relation til sikkerhed og databeskyttelse – særligt ift. risikovurdering og imødegåelse af risici i organisationen.
- Der er etableret et styringsgrundlag ift. regler og organisering, men Gladsaxe skal styrke indsatsen med at operationalisere databeskyttelses- og sikkerhedsarbejdet til den enkelte leder og medarbejder.
- Der er behov for at indarbejde en mere risikobaseret tilgang til sikkerhedsarbejdet og styrke indsatsen for at imødegå cybersikkerhedstrusler.
- Der er behov for en mere central og kontrolbaseret tilgang for at sikre, at sikkerhedsarbejdet er i overensstemmelse med lovgivning og interne retningslinjer.
- Der er behov for at forbedre organiseringen og tilføre ressourcer til arbejdet med at styrke implementering og efterlevelse af databeskyttelsesforordningen.

Rapporten konkluderer også, at DPO-funktionen (Gladsaxes databeskyttelsesrådgiver) er i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR), og at Gladsaxe kan opnå synergier ved at udnytte DPO'ens specialistviden ved f.eks. implementering og uddannelse. Det skal i den forbindelse nævnes, at DPO'en i august forventes at fremlægge en evaluering til Økonomiudvalget med vurdering af ressourcebehovet til DPO-funktionen.

Ressourcer til projektgennemførelse, ekskl. teknologier

Indsatsområderne i PwC's rapport er opdelt i 3 faser. Da der er tale om en ganske massiv indsats for, at Gladsaxe øger modenheden for at bringe databeskyttelsen helt i overensstemmelse med lovgivningen, kræves der en koordineret og fælles tilgang til udførelsen. Udgangspunktet er, at indsatsen projekter organiseres og løses i konteksten af Gladsaxe Kommunes projektmodel.

Rapporten konkluderer, at der ud fra en gennemsnitsbetragtning skal anvendes 17 årsværk (udover projektledelse) til at implementere databeskyttelsesforordningen, hvoraf 13 årsværk er knyttet til GDPR-arbejde, og 4 årsværk er knyttet til implementering af beskyttelsesteknologi.

Forvaltningen har fordelt rapportens forskellige indsatser i projekter, og anbefaler at der gennemføres 21 projektspor (hvoraf ét projekt afvikles i 2 af faserne). Heraf er 15 GDPR-projekter (dvs. afledt af kravene i databeskyttelsesforordningen), hvoraf 4 projekter er rettet mod it-netværk og -enheder, 5 projekter omfatter teknologiimplementering, mens 1 projekt er udskilt i opgørelsen. Dette projekt handler om at gennemføre løbende sikkerhedstests. Projektet har en ressourceindsats på 2.500 timer, men anbefales primært løst med ekstern bistand.

Nedenfor er projekterne opgjort i de 3 grupper og på de 3 faser. Forvaltningen vurderer, at alle foreslåede aktiviteter er relevante og essentielle for at etablere et passende sikkerhedsniveau, og der er derfor ikke bortprioriteret indsatser.

Fase	Antal projekter	Timeestimat PwC	ÅV
GDPR-projekter			
Fase 1	5 projekter	7.665	7,3
Fase 2	5 projekter	2.975	2,8
Fase 3	5 projekter	1.025	1,0
I alt, GDPR-projekter		11.665	11,1
Teknologiimplementering			
Fase 1	2 projekter	1.050	1,0
Fase 2	3 projekter	2.200	2,1
Fase 3	1 projekt	500	0,5
I alt, systemimplementering		3.750	3,6
Sikkerhedstest			
Fase 3	1 projekt	2.500	2,4
I alt, sikkerhedstest		2.500	2,4
I alt		17.915	17,1

PwC-rapporten har kun estimeret indsatsen i forbindelse med implementeringen af indsatserne. Imidlertid skal sikkerhedsindsatsen overvåges og opdateres løbende. Det betyder, at flere indsatser skal ske som årligt tilbagevendende begivenheder, f.eks. årlig risikovurderingsproces, revision af retningslinjer, egenkontrol, rapportering, uddannelse, awareness osv. Hertil kommer naturligvis den daglige understøttelse af fagområdernes ledere og medarbejdere i sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Forvaltningen har med udgangspunkt i generelle erfaringsskøn fra PwC opgjort et skøn over, hvor mange ressourcer der skal anvendes til den løbende drift af informations- og datasikkerhedsarbejdet. Opgørelsen viser, at Gladsaxe Kommune ved en fuldt indfaset sikkerhedsmetodik skal anvende 10,4 årsværk til en løbende drift af databaseskyttelses- og informationssikkerhedsarbejdet.

Forvaltningen vurderer med udgangspunkt i PwC's rapport, at der skal anvendes 10,5 årsværk til hhv. implementering af PwC's compliance-anbefalinger samt den efterfølgende drift af området.

Hertil kommer afledte opgaver som følge af øget opmærksomhed hos ledere, systemejere, teknisk it-personale og andre, ligesom det kræver en ressourcemæssigt stor indsats at få sikkerhedsarbejdet forankret hos den enkelte medarbejder. Disse opgaver er ressourcemæssigt ikke indeholdt i denne indstilling, og vil betyde træk på medarbejdere under de respektive fagudvalg.

Udover de 10,5 årsværk vurderer PwC, at der skal anvendes 2,5 årsværk til sikkerhedstest af kommunens kritiske it-systemer og tekniske infrastruktur, samt at denne opgave med fordel kan outsources, og at der udarbejdes en flerårig plan for sikkerhedstest. Forvaltningen vurderer, at opgaven bedst løses af et uafhængigt eksternt sikkerhedsfirma, der kan foretage de fornødne tests af it-systemerne, samt at tests fordeles over en årrække, således at der afsættes et årligt beløb på 500.000 kr. til årlige sikkerhedstests.

Der tilføres årsværk til arbejdet i alle forvaltninger, ligesom der tilføres yderligere ressourcer centralt til at håndtere anbefalingen om at øge centraliseringen af nogle af sikkerhedsopgaverne.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at tilføre 6 varige årsværk til arbejdet, samt at det er muligt at finde de resterende 4,5 årsværk gennem omprioritering af opgaver samt eksisterende ressourcer. Der er ligeledes behov for at tilføre 1 fuldtids projektleder i 3 år til implementering af projektet.

For at igangsætte projektet hurtigst muligt ønsker forvaltningen at ansætte de 6 årsværk samt projektlederen snarest muligt. Udgifterne hertil finansieres i 2019 af overførte midler inden for Økonomiudvalgets ramme. De 6 årsværk foreslås at indgå i budgetbidraget for 2020 med en varig finansiering og projektlederen med en 3-årig finansiering.

Teknologiprojekter

PwC anbefaler, at der investeres i en række tekniske løsninger (i rapporten benævnt 'beskyttelsesteknologi') – primært for at styrke og automatisere overvågning af cyberangreb samt holde overblik over og styring af processer (f.eks. adgangsstyring). PwC anslår, at der skal afsættes 9,7 mio. kr. til investering i beskyttelsesteknologi, samt at drift af løsningerne anslås til 2,9 mio. kr. årligt (inkl. hhv. 4 årsværk til implementering og 1,5 årsværk til drift).

Det kan endvidere være relevant at implementere lærings- og testløsninger rettet mod kommunens medarbejdere, som både kan fremme medarbejdernes kompetencer inden for databeskyttelse og sikkerhed og lave løbende målinger på organisationens viden om emnet. Forvaltningen undersøger konkret dette initiativ.

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede løsninger vil kunne give et markant højere sikkerhedsniveau og mulighed for tidligere indgriben i visse typer hændelser.

Der er imidlertid tale om en stor investering, der også skal stå mål med gevinster og effekter. PwC's overslag er meget overordnet og medtager kun udgiften til en delvis implementering af teknologierne.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. til gennemførelse af en foranalyse i 2019, der kan fastlægge den rigtige løsning for Gladsaxe Kommune samt komme med et kvalificeret bud på investeringsbehov, der er bedre afstemt med Gladsaxe Kommunes behov og systemer, samt vurdere indkøbsformen af it-systemerne. Beløbet til foranalysen finansieres af overførte midler inden for Økonomiudvalgets ramme. Det foreslås endvidere, at der i 2020 reserveres 2,6 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme til at påbegynde teknologiimplementeringen under hensyntagen til konklusionerne i foranalysen. Yderligere behov i årene derefter indgår i budgetbidrag fra 2021.

Foranalysen gennemføres i en 3 måneders periode fra 01.09.2019.

Tidsplan

Det har inden for den givne tidsramme ikke været muligt at lave en detaljeret projektplan, men med udgangspunkt i PwC's ressourceestimer har forvaltningen lavet en overordnet tidsplan.

Udover teknologiimplementeringerne skal der i fase 1 gennemføres 5 projekter. Der skal tidligt i projektforsløbet gennemføres to ressourcestunge kortlægningsopgaver, som i alt forventes at vare 6 måneder. Kortlægningsopgaverne er nøglen til, at Gladsaxe kan komme videre i forhold til rapportens øvrige anbefalinger. Opgaverne er afhængig af ressourceindsats, og estimeres at kunne påbegyndes den 1. oktober. Sammen med de øvrige 3 projekter forventes fase 1 med et forsigtigt og foreløbigt skøn at kunne gennemføres på 1 år.

Fase 2 forventes at kunne gennemføres i løbet af 5 måneder og fase 3 i løbet af 5 måneder. Det samlede projekt kan på den baggrund afsluttes i maj 2021, dog vil sikkerhedstest forløbe frem til oktober 2021. En grafisk oversigt over projekterne kan ses i bilag 1.

Måling og opfølgning

Som en del af projektgrundlaget vil der blive defineret målepunkter, der skal vise effekten af indsatsen både i forhold til informationssikkerhed og databeskyttelse. De løbende målinger indgår i projektets ledelsesrapportering.

Økonomiudvalget besluttede på mødet 05.02.2019, punkt 9, at økonomiudvalget forelægges halvårslige redegørelser fra Gladsaxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver. I den forbindelse orienteres Økonomiudvalget om projektets fremdrift.

Ændring af organiseringen af sikkerhedsarbejdet

PwC-rapporten peger på, at Gladsaxes arbejde med GDPR og informationssikkerhed bør forankres mere i direktørkredsen, ligesom rapporten generelt peger på en bedre ledelsesforankring af arbejdet.

Som konsekvens heraf ændres den nuværende organisering af sikkerhedsarbejdet, så direktørkredsen sammen med chefen for Byrådssekretariatet og digitaliseringschefen udgør sikkerhedsudvalget, mens informationssikkerhedsforummet fortsat vil bestå af en informationssikkerhedskoordinator fra hver forvaltning/center. Sikkerhedsorganisationens opgaver og ansvar vil blive nærmere defineret som led i det første delprojekt, og vil endeligt blive besluttet af direktørkredsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forvaltningens projektoplæg tages til efterretning,
2. at der ansættes 7 årsværk i 2019 til sikkerhedsområdet, som finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme, og
3. at finansiering af 6 varige årsværk, 1 projektleder i 3 år samt udgifter til uddannelse og ekstern bistand indgår i budgetbidrag for 2020.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.02.2019, punkt 9

Økonomiudvalget 03.04.2019, punkt 1

Økonomiske konsekvenser

Projektet påbegyndes hurtigst muligt, når de fornødne kompetencer og ressourcer er på plads. Der afsættes hertil 2,1 mio. kr. i 2019 af overførte midler inden for Økonomiudvalgets ramme. Beløbet dækker ansættelse af 7 medarbejdere, midler til teknisk foranalyse, uddannelse og ekstern bistand. Den ene af de 7 årsværk er ansættelse af en projektleder udover den 4 måneders periode, som blev besluttet af Økonomiudvalget 03.04.2019, punkt 1.

Fra 2020 skal der finansieres 6 blivende årsværk, samt 1 årsværk i 3 år. Hertil kommer i 2020 600.000 kr. til uddannelse og ekstern bistand. Udgifterne indgår i budgetbidrag for budget 2020. Udgifterne over en 5-årig periode er følgende:

	2020	2021	2022	2023	2024
GDPR-arbejde					
6 årsværk til GDPR-arbejde	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Projektledelse	600.000	600.000	600.000	0	0
Ekstern bistand, GDPR	400.000	0	0	0	0
Uddannelse	200.000	0	0	0	0
I alt GDPR-arbejde	4.800.000	4.200.000	4.200.000	3.600.000	3.600.000

Igangsætning af teknologianskaffelser afhænger af konklusionerne i den tekniske foranalyse. Hvis det anbefales at igangsætte en teknologiimplementering i den størrelsesorden, som PwC-rapporten skitserer, vil finansieringen blive taget op i forbindelse med budgetbidrag til budget 2021. Det forventes, at der i 2020 afsættes 2,6 mio. kr. af videreførte midler inden for Økonomiudvalgets ramme til påbegyndelse af teknologiimplementering afhængigt af foranalysens konklusioner.

Bilag

Bilag 1, skønnet tidsplan

Punkt 15: Sygefravær første kvartal 2018 og KRL 2018

19-5-81.28.00-P05

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres sygefraværet 2018 sammenlignet med andre kommuner (KRL) og sygefraværet for første kvartal 2019.

Sammenligning med andre kommuner 2019 (KRL)

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har maj 2019 offentliggjort sygefraværstatistikker for 2018, som gør det muligt at sammenligne sygefraværet i Gladsaxe Kommune med sygefraværet i andre kommuner.

Gladsaxe Kommune er nr. 12 ud af de 98 kommuner, imod sidste år, hvor kommunen var på en 23. plads. Gladsaxe Kommunes sygefravær i 2018 er 11,1 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket er under gennemsnittet i hele landet, hvor sygefraværet er 12,0 dage pr. fuldtidsstilling. Gladsaxe Kommune har det tredje laveste sygefravær i Region Hovedstaden, kun overgået af Fredensborg og Københavns Kommuner. På SOSU-området har Gladsaxe Kommune det laveste sygefravær af alle kommuner i hele landet. Landsgennemsnittet på SOSU-området er 16,1 dage om året og i Gladsaxe Kommune er sygefraværet på 11,9 dage om året.

I opfølgingsredegørelsen, der blev forelagt Økonomiudvalget 21.02.2017, punkt 46 blev det, på baggrund af udviklingen i sygefraværet, besluttet at ændre Kommunestrategiens 2014-2018 målsætning, således, at "Gladsaxe Kommunes sygefravær med udgangen af 2018 er blandt den tredjedel af landets kommuner, der har det laveste sygefravær". Dette mål er nået for 2018.

Sygefraværet første kvartal 2019 (Silkeborg Data)

En gennemgang af sygefraværstallene for første kvartal 2019 viser, at sygefraværet forsat er lavt i Gladsaxe Kommune. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for første kvartal sammenlignet med samme kvartal 2018. Sygefraværet for første kvartal 2019 gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for første kvartal 2019 med 2018 er sygefraværet steget fra 5,4 til 5,5 procent. Et sygefravær på 5,5 procent svarer til 14,3 sygefraværdsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 0,3 dage mere end sidste år.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 5,3 procent, hvilket er 0,4 procentpoint lavere end i 2018. Sygefraværet i Social- og Handicapafdelingen, Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi og Jobcentret er faldet, med henholdsvis 0,4, 1,7 og 1,9 procentpoint. Sygefraværet i første kvartal 2019 i Sundhed og Rehabilitering er uændret i forhold til samme kvartal 2018, med 5,7 procent.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra første kvartal 2018 til 2019, fra 5,6 procent til 6,0 procent. Sygefraværet på Dagtilbud er faldet fra 6,6 procent til 6,5 procent. Sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge er steget med 2,0 procentpoint fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019. Ligeledes er sygefraværet steget på Skoleområdet fra 5,4 procent i 2018 til 5,8 procent i 2019. Derimod er sygefraværet faldet i Familie og Rådgivning fra 5,3 procent i første kvartal 2018 til 4,9 procent i første kvartal 2019.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er steget fra 2,9 procent i første kvartal 2018 til 3,4 samme kvartal 2019. Sygefraværet i Center for Økonomi er faldet, fra 3,3 procent i 2018 til 1,9 procent i 2019. I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværet ligeledes faldet i første kvartal, fra 4,0 i 2018 til 3,6 i 2019.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er steget fra 3,8 procent i første kvartal 2018 til 3,9 i 2019

Kort og langt sygefravær for første kvartal 2019

Det samlede sygefravær er som før nævnt steget fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019. Antallet er ansatte med langt sygefravær og ansatte uden sygefravær er steget, mens antallet af ansatte med kort sygefravær er faldet.

Årstal	Antal ansatte i alt	Ansatte med langt sygefravær	Ansatte med kort sygefravær	Ansatte uden sygefravær
1. kvartal 2019	6.017	204	2.958	2.793
1. kvartal 2018	5.960	176	3.122	2.636

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og intet sygefravær. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er færre end 29 sammenhængende dage.

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til og med 2018.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 Sygefravær 1. kvartal 2019

Bilag 2 Udviklingen i sygefravær

Punkt 16: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at sagen om det fremtidige ressourceforbrug for DPO-funktionen først bliver forelagt Økonomiudvalget efter sommerferien (20.08.2019).

Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Punkt 18: Godkendelse af mødets beslutninger

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.