

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 22-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering om konsekvenserne for Gladsaxe Kommune af, at der ikke var flertal for justeringer af Forsøg selvforsikring løsøre.....	5
Drøftelse af den fremtidige anvendelse af Blaagaard med henblik på nyt plangrundlag for ejendomme	9
Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 243, Søborg Hovedgade 116, om Kommuneplantillæg, udpegning af områder til produktionsvirksomheder, forudgående høring.....	13
Ændring af procedure for afrapportering af klagesager.....	21
Sygefravær første kvartal 2018.....	24
Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område, tillægsbevillinger	29
Etablering af Klynge Storkøbenhavn Nord for Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	33
Lukket: Placering af en institution til Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe Kommune, endeligt	37
Lukket: Meddelelser.....	41
	48
	49

Punkt 102: Meddelelser

2017/09403

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 103: Orientering om konsekvenserne for Gladsaxe Kommune af, at der ikke var flertal for justeringer af udligningssystemet

2018/03479

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om konsekvenserne for Gladsaxe Kommune af, at der ikke var flertal for justeringer af udligningssystemet

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomi- og Indenrigsministeren har i en pressemeddelelse 17.04.2018 tilkendegivet, at udligningen ikke ændres fra og med 2019. Efter over en måneds forhandlinger med Folketingets partier har regeringen således måtte konstatere, at der ikke er flertal for at justere udligningen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtaler i den forbindelse ”Dermed bliver der ikke fulgt op på den aftale om refusion, som Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i februar 2015. Dengang var de pågældende partier ellers enige om, at udligningsordningen skulle justeres. Det skulle bl.a. dæmme op for, at nye regler for refusion skaber utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner. Nu vil disse forskydninger slå igennem.

De nye tal for udlændinges uddannelse fra Danmarks Statistik vil samtidig få fuld gennemslag fra 2019 med en mærkbar konsekvens for nogle kommuner. Skævheder i beskæftigelsestilskudet vil også blive ført videre.”

Forvaltningen har i den forbindelse set på konsekvenserne for Gladsaxe Kommune af, at justeringerne er droppet.

For så vidt angår forskydningerne mellem kommunerne, som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, er effekten for Gladsaxe Kommune meget beskeden. Det skyldes, at kommunen har en fordeling af arbejdsløse på forskellige ledighedsperioder, der i hovedtræk svarer til landsgennemsnittet.

Kommunen bliver samtidig i henhold til beregningerne ”Afrapportering fra Finansieringsudvalget – februar 2018” overkompenseret via det eksisterende beskæftigelsestilskud med 2,5 mio.kr. Så

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

på dette område betyder den droppede ændring af udligningssystemet reelt en gevinst for kommunen.

Derimod rammer de nye tal for udlændinges uddannelse fra Danmarks Statistik kommunen hårdt. De nye tal vil betyde, at Gladsaxe Kommune mister 55 mio. kr. pr. år i udligning, i henhold til beregninger fra Københavns Kommune.

Tabet er især uheldigt, da selv eksperterne på området sætter alvorligt spørgsmålstegn ved de nye tal. Det fremgår således af rapporten fra Finansieringsudvalget, at

”Der er imidlertid store usikkerheder forbundet med den undersøgelse, som ligger til grund for Danmarks Statistiks bagudrettede revision af uddannelsesstatistikken. Der er således tale om en spørgeskemaundersøgelse af selvopfattet uddannelsesniveau med en svarprocent på 37. Der er også forskel på anvendeligheden af uddannelse taget i udlandet. Hertil kommer, at der ikke er taget stilling til videre opdateringer af uddannelsesstatistikken, for så vidt angår indvandrere. Det vurderes derfor, at anvendelse af disse oplysninger vil indebære en væsentlig usikkerhed i kriteriet”.

Det må samlet konkluderes, at de strandede forhandlinger i første omgang vil betyde, at Gladsaxe Kommune lider et årlig tab på ca. 55 mio.kr.

Forvaltningen vil i august fremlægge et skøn over den økonomiske situation i Gladsaxe Kommune for budgetperioden 2019-2022 på det skattefinansierede område. Den præcise effekt for den strukturelle balance og likviditeten vil fremgå der – sammen med konsekvenserne af økonomiaftalen der indgår medio juni i år.

Men det vurderes allerede nu, at kommunen ikke i samme grad - som tidligere - kan sætte midler af til nye dagtilbud, skoler og infrastruktur til vores kommende mange nye borgere.

Nye udligningsforhandlinger forventes først at ske efter et folketingsvalg.

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 104: Forsøg selvforsikring løsøre

2018/02945

Økonomiudvalget,

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forsøg selvforsikring løsøre

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har i dag sin løsøreforsikring gennem Gjen-
sidige Forsikring.

Forsikringen, som dækker skader som tyveri, brand, el-skade
samt vandskader har i perioden 2012-2017 haft årlige præmier
på ca. 2,5 – 3,5 mio. kr., men har gennem flere år haft betydelig
lavere skadeserstatninger.

Samlet for perioden har der således været præmieudgifter på
19,7 mio. kr., men kun skadeserstatninger på 8,7 mio. kr. I gen-
snit over de 6 år har der således været betalt 1,8 mio. kr.
mere i præmie end der er modtaget i skadeserstatning. I 2017
udgjorde udbetalingerne kun 470.000 kr., som ud af en præmie
på 2,742 mio. kr. svarede til en tilbagebetalingsprocent på 17.

Med baggrund i ovennævnt tal har Byrådssekretariatet og Øko-
nomisk Sekretariat udarbejdet mere detaljeret statistik over de
enkelte skader for at vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt
at blive selvforsikrende på løsøre-området. Udgangspunktet har
været, at enhederne fortsat er forsikret, men at kommunen fun-
gerer som forsikringsselskab. Der foreslås fremover indført en
selvrisko på 5.000 kr. pr. skade. Dette niveau er foreslået, da det
både vil reducere den samlede sagsbehandlingstid i forbindelse
med forsikringssager og skabe et større incitament for at passe
på kommunens/egne værdier. Samtidig er beløbet ikke større
end at alle institutioner vil kunne magte det.

Konklusionen på arbejdet er, at det synes oplagt at arbejde vide-
re med at blive selvforsikrende på løsøre-området. Der foreslås
derfor et to-årigt forsøg med følgende indhold:

- Administrationen af forsikringen fortsætter i Byrådssekre-
tariatet og reglerne for erstatning følger de nuværende for-

Økonomiudvalget,

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

sikringsbetingelser, dvs. at der f.eks. ved tyveri skal være fysiske tegn på indbrud, at værdier skal have været opbevaret forsvarligt etc..

- Der indføres en generel selvrisiko på 5.000 kr. for så vidt angår skader på løsøre.
- Af den forventede mindreudgift ved at være selvforsikret foreslås 0,1 mio. kr. benyttet til intern administration samt en intensivering af sikringsarbejdet ved at tilføre 0,55 mio. kr. til en sikringskoordinator og 0,25 mio. kr. til yderligere midler til sikringstiltag. Samtidig flyttes den nuværende anlægspulje til sikringstiltag til driftområdet.
- Særlige momsregler gør, at kommunen får momsindtægten ved forsikringsudbetalinger. Dette gælder ikke ved selvforsikringer, hvorfor denne manglende indtægt skal modregnes.

En økonomisk beregning (tabel 1) viser, at selv med et gennemsnitligt udbetalingsniveau på 1,8 mio. kr. (skadesudbetaling + mistet moms), vil ordningen balance:

Tabel 1. Provenu selvforsikring løsøreforsikring

	Realistisk niveau	Balance
Sparet forsikringspræmie	2.700.000	2.700.000
Forventede skadesudbetalinger	-500.000	-1.440.000
Mistede momsindtægter	-125.000	-360.000
Øgede administrationsudgifter	-100.000	-100.000
Sikringskoordinator	-550.000	-550.000
Sikringstiltag	-250.000	-250.000
Overskud	1.175.000	0

Det foreslås, at udgifter og indtægter i forsøgsperioden 2019-2020 opgøres samlet og at et evt. provenu indgår i Økonomiudvalgets budgetbidrag 2021-2024.

Forsikringen skal i givet fald opsiges senest 30.06.2018, hvis forsøget skal træde i kraft i 2019.

Byrådssekretariatet og Økonomisk Sekretariat indstiller,

1. at kommunen i 2019 og 2020 som et forsøg er selvforsikrende på løsøreområdet og at der indføres en selvri-

Økonomiudvalget,
15.05.2018
Gladsaxe Kommune

siko på 5.000 kr. pr. skade,

2. at Byrådssekretariatet i forsøgsperioden tilføres 0,1 mio. kr. årligt til øgede administrationsomkostninger, at der i en to-årig periode ansættes en sikringskoordinator til 0,55 mio. kr. årligt, at anlægskontoen til sikringstiltag overføres til driftområdet, at der afsættes yderligere 0,25 mio. kr. årligt til sikringstiltag, samt at kontoen til forsikringsmoms årligt reguleres i forhold til skadesomkostningerne, og
3. at der i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetbidrag 2021-2024 tages stilling til ordningen skal gøres permanent.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 105: Drøftelse af den fremtidige anvendelse af Blaagaard med henblik på nyt plangrundlag for ejendommen

2017/08512

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Drøftelse af den fremtidige anvendelse af Blaagaard med henblik på nyt plangrundlag for ejendommen

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget behandlede 12.12.2017, punkt 255, en områdeafgrænsningssag for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for den fremtidige udnyttelse af Blaagaard Seminarium. Et flertal i udvalget besluttede at tiltræde indstillingen om at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til lokalplan og besluttede endvidere, at det i den videre lokalplanproces skal undersøges, hvordan alle ønsker balanceres bedst muligt. Som led heri vil forvaltningen lægge op til en temadrøftelse, om forbedret kollektiv trafik i Mørkhøj, hvor udgangspunktet er bevarelse af fredede grønne områder.

Gladsaxe Kommune har købt ejendommen Blaagaard, da UCC Blaagaard valgte at fraflytte ejendommen. Der er udarbejdet en helhedsplan for anvendelsen af Blaagaard, som har været behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget 27.04.2017, punkt 48.

Som oplæg til en drøftelse i Økonomiudvalget præsenteres i det følgende de hovedinteresser og problemstillinger, som skal balanceres i en kommende lokalplan.

Nye anvendelser

Blaagaard er omfattet af lokalplan 134, som udlægger området til offentlige formål, undervisning. Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet, at ejendommen Blaagaard skal anvendes til udvikelse af Enghavegård Skole til en firesporet skole og til etablering af et nyt seksgruppers børnehus (efter følgende udvidet til ottegrupper). Herudover ønskes mulighed for at samle Familieområdet samt udvide af kommunens lokalemæssige kapacitet til foreningsliv og fritidsaktiviteter.

Som led i overvejelser om en ny dagtilbudsstrategi er der tanker om at kunne placere endnu en ottegruppers institution i området.

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Dette er ikke afklaret pt. og vil derfor ikke indgå i en kommende lokalplan.

Bevaringsværdig bebyggelse

Det oprindelige sammenhængende bygningsanlæg bestående af Enghavegård Skole og den tidligere Blaagaard Seminarium har en høj arkitektonisk kvalitet. I den gældende lokalplan er det samlede bygningskompleks udpeget som bevaringsværdigt. Bygningerne er bygget på forskellige tider, og det er By- og Miljøforvaltningens anbefaling, at alene det oprindelige bygningsanlæg skal udpeges som bevaringsværdigt og omfattes af bevaringsbestemmelser i den kommende lokalplan. Dette vil være i overensstemmelse med Børne- og Kulturforvaltningens ønske om at rive en af de nyere bygninger ned og bygge et nyt børnehus i en etage.

Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen tages stilling til udpegnings af, hvilke bygninger, der skal udpeges som bevaringsværdige.

Grønne værdier og GladsaxeLiv

Beplantningen på Enghavegård Skole er karakterfuld. Det gælder blandt andet den sammenhængende beplantning af piletræer i gårdrummene og allé-beplantning af poppeltræer på bagsiden af skolen op mod Gyngemose Parkvej.

Beplantningen på Blaagaard bærer der imod i høj grad præg af ikke at være plejet og vedligeholdt i en årrække, hvorfor selv træer, der har en fremtrædende placering, ikke fremstår bevaringsværdige.

Der skal i forbindelse med den kommende lokalplan tages stilling til, om dele af beplantningen skal pålægges bevaringsbestemmelser.

Hovedparten af Blaagaards udearealer er omfattet af en skovbyggelinje fra et stykke offentligt ejet skov i Københavns Kommune. Naturbeskyttelsesloven § 17 foreskriver, at der ikke må placeres bebyggelse indenfor denne zone.

Skovbyggelinjen er reduceret ved Miljøstyrelsens afgørelse af 26.09.2011, så det kun er de ubebyggede arealer samt Byøkologisk Center, der er omfattet af beskyttelsen. Resten af bebyggelsen er undtaget byggelinjen. Gladsaxe Kommune er myndighed i forhold til Skovbyggelinjen og kan dermed dispensere fra den.

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Der skal ved en dispensation tages konkret stilling til påvirkningen på det visuelle udtryk samt påvirkningen på områdets egnethed som levested for vilde dyr og planter.

Der vil ikke blive behov for dispensationer i første omgang, men hvis der på sigt skal placeres to børnehuse på ejendommen, vil der være behov for en dispensation fra skovbyggelinjen.

Ejendommene Enghavegård skole og Blaagaard ligger på kanten af det sammenhængende naturbeskyttelsesområde, der bl.a. består af Gyngemosen og Utterslev Mose. Det vil derfor være naturligt at se på, om udearealerne kan aktiveres udenfor skoletid ved at etablere sammenhængende motionsruter for gang, løb og cykling og øvrige motionsaktiviteter. Dette vil spille ind i indsatsområdet "Adgang og forbindelser" i Grøn Strategi.

Endvidere kan tankerne i GladsaxeLiv om at fokusere på hverdagslivet, udvikle de steder i byen, hvor folk i forvejen kommer, og skabe sammenhæng mellem livet inde og ude give anledning til en nytænkning af friarealerne ud til Mørkhøj Parkalle, der i dag alene bruges til cykel- og bilparkering.

Det kan overvejes, om lokalplanen eksplicit skal pege på arealer, hvor der kan arbejdes med principperne fra GladsaxeLiv.

Klima

Enghavegård Skole og Blaagaard ligger i et af de 13 klimaområder. Indenfor klimaområderne er der kortlagt, hvor de største problemer med oversvømmelse opstår, når der falder en 100 års regn. De områder kaldes "problemområder". I den nordlige del af lokalplanområdet ligger et sådant "problemområde". Desuden ligger der syd for Byøkologisk Center en lille sø, Rektorsøen, hvor vandstanden vil stige kraftigt ved 100 års regn.

Efter forvaltningens vurdering bør lokalplanen adressere klimaudfordringerne og pege på mulige løsninger.

Kollektiv trafik i Mørkhøj

Der har gennem længere tid været et ønske fra både borgere og virksomheder om bedre kollektiv transport i Mørkhøj. Området er i dag betjent af linje 166 samt 200S.

By- og Miljøforvaltningen deltager sammen med Københavns Kommune og regionen i et analysearbejde for at vurdere potentialet for en letbane fra den nye metrocityring til letbanen i Ring 3 via Tingbjerg/Husum. Og herudover deltager forvaltningen i en

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

udredning om forbedrede stiforbindelser og en busforbindelse fra Tingbjerg til Mørkhøj. Forvaltningen er bekendt med, at der politisk er udtrykt modstand mod sådanne forbindelser, hvilket Københavns Kommune er orienteret om, Analysen vedrørende en letbane er næsten klar til afrapportering, og undersøgelsen vedrørende en busforbindelse er pt. stoppet. Nedenfor gives en status for de to undersøgelser.

Undersøgelse af en letbaneforbindelse, der skal forbinde letbanen i Ring 3 med metrosystemet via Frederikssundsvej
Efter en henvendelse fra Københavns Kommune, der havde baggrund i en undersøgelse af Kollektivtransport i København, som viste at netop en sådan letbaneforbindelse har det største passagerpotentiale, tilsluttede Økonomiudvalget sig 07.10.2014, punkt 246, at Gladsaxe Kommune deltager i et analysearbejde sammen med staten, regionen og flere kommuner om en sådan letbane, Økonomiudvalget pointerede, at dette skulle ses som led i en bredere analyse af kollektiv transport i regionen.

Efter et regeringsskifte trak staten sig, og Økonomiudvalget besluttede 15.03.2016, punkt 62 efter en henvendelse fra overborgmester Frank Jensen, at Gladsaxe sammen med regionen og Københavns Kommune skulle undersøge muligheden for en letbaneforbindelse ad Frederikssundsvej til Gladsaxe, herunder en mulig linjeføring via Mørkhøj Park Alle til Gladsaxe Trafikplads. Økonomiudvalget besluttede, at Gladsaxe Kommune kunne bidrage med 300.000 kr. til udredningen, som samlet vurderedes at koste 4 mio. kr. Regionen og Københavns Kommune finansierer resten.

Målet er, at letbanen på sigt kan forbinde Metro-systemet og S-banen ved Nørrebro St. med letbanen langs Ring 3 i Gladsaxe. Herved vil passagererne lettere kunne komme rundt i et sammenhængende trafiksystem i hovedstadsområdet, samtidigt med at man betjener de store passagerstrømme, der er på Frederikssundsvej, og forbedrer den kollektive forbindelse fra Mørkhøj mod København. Et af hovedscenarierne er en forbindelse, der har endestation på Gladsaxe Trafikplads, og som krydser matriklen mellem Blaagaard og Byøkologisk Center. Målet med undersøgelsen har blandt andet været at screene mulige linjeføringer, undersøge byudviklingspotentialer samt økonomiske og passagermæssige effekter mv. Undersøgelsen er inde i sin afsluttende fase og forventes afsluttet inden sommer 2018. Grundet de store passagermængder på Frederikssundsvej tyder det pt. på, at der kan opnås en positiv driftsøkonomi forstået som forskellen mel-

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

lem indtægter og udgifter til at drive letbanen.

By- og Miljøforvaltningen er i dialog med Københavns Kommune og regionen om at præsentere resultaterne af undersøgelsen nogenlunde samtidigt i de to kommuner i august/september

Undersøgelse af bus og stiforbindelser fra Tingbjerg til Mørkhøj
Københavns Kommune har de senere år været optaget af at finde tiltag, der kan medvirke til at løfte det socialt udsatte boligområde, Tingbjerg. Som led i dette har Københavns Kommune henvendt sig til Gladsaxe Kommune og præsenteret et ønske om, som led i en byudviklingsstrategi for Tingbjerg, at åbne området med en vej mod Mørkhøj.

Et flertal i Byrådet besluttede 09.11.2016, punkt 119, at der kunne igangsættes:

1. En undersøgelse, der afdækker mulighederne for at opgradere det eksisterende stinet.
2. En undersøgelse af forskellige mulige kollektive busforbindelser mellem Tingbjerg og Mørkhøj, der kan give borgerne i Mørkhøj bedre kollektiv trafik

Der er sidst afholdt møde på administrativt niveau mellem Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune i henholdsvis juni og september 2017. På seneste møde blev det aftalt at sætte en rådgiver i gang med opgaven. Aftalen var, at Københavns Kommune udbyder og finansierer opgaven. Det blev mellem parterne aftalt, at bl.a. følgende emner skal indgå i opgaven:

- Screening af forskellige mulige busforbindelser,
- Tryghed og trafiksikkerhed omkring Enghavegård Skole og boliger.
- Støjpåvirkning af boliger.
- Bus-vej med kun en vejbane samt mulighed for separat sti/fortov i grus.
- Økonomi/passagertal for busforbindelse.
- Opgradering af eksisterende stinet, herunder løsning ved Enghavegård Skole.

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Det blev aftalt parterne imellem, at undersøgelsen af busforbindelse og stiforbindelsen kunne afsluttes i første kvartal 2018. Forvaltningen har på baggrund af de politiske udmeldinger i forbindelse med kommunalvalget meddelt Københavns Kommune, at forvaltningen pt. ikke har mandat til at fortsætte arbejdet, og igangsættelse af undersøgelsen afventer derfor en videre stillingtagen i Gladsaxe Kommune

Der skal i forbindelse med lokalplanarbejdet tages stilling til, om der i planlægningen skal tages hensyn til eventuelle fremtidige forbindelser, eller om tidshorisonten for disse er så lang, at det ikke skal få betydning for den aktuelle planlægning.

Det videre arbejde

By- og Miljøforvaltningen vil med afsæt i Økonomiudvalgets drøftelse udarbejde et forslag til ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør de skitserede ønsker om udvidelse af Enghavegård Skole til en firesporet skole, etablering af et ottegruppers børnehus, samling af Familieområdet og udvidelse af kommunens lokalemæssige kapacitet til foreningsliv og fritidsaktiviteter.

Tidsplanen er, at forslag til lokalplan mv. kommer til 1. behandling i Byrådet 29.09.2018 med en efterfølgende høring i september og oktober.

Undersøgelserne om potentialet for en letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe/Ring 3 forventes afsluttet i juni 2018, og det er tanken, at disse undersøgelser vil blive fremlagt til politisk behandling i efteråret 2018.

Forvaltningen vil fremlægge en sag for Trafik- og Teknikudvalget om det videre arbejde med henholdsvis forbedrede stiforbindelser og en busforbindelse fra Tingbjerg til Mørkhøj.

Byrådet har vedtaget en række strategier og politikker med mål for byens udvikling, herunder mål om en grøn og levende by. Når strategierne tænkes sammen på et tidligt tidspunkt i processerne, vil lokalplanlægningen kunne sætte rammer for, hvordan det endelige projekt kan understøtte de bystrategiske mål, også uden at det nødvendigvis medfører øgede omkostninger. Med det for øje foreslår By- og Miljøforvaltningen, at udvalget drøfter følgende punkter med henblik på at give input til den kommende lokalplan:

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gladsaxe Kommune

- I hvilken udstrækning skal der udpeges bevaringsværdig bebyggelse og beplantning?
- Skal der peges på områder, hvor der skal være særligt fokus på principperne for GladsaxeLiv?
- Skal lokalplanen indeholder bestemmelser om klimatilpasning?
- I hvilken udstrækning skal lokalplanen tage hensyn til overvejelser om fremtidige forbindelser for kollektiv transport?

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at ovennævnte punkter drøftes med henblik på at sætte rammerne for nyt plangrundlag.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.03.2016, Punkt 62 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 27.04.2017, Punkt 48 (Åben)
Økonomiudvalget 12.12.2017, Punkt 255 (Åben)

Punkt 106: Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 243, Søborg Hovedgade 116, områdeafgrænsning

2018/00353

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 243, Søborg Hovedgade 116, områdeafgrænsning

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 11.06.2018

Gennemgang af sagen

Posthuset på Søborg Torv har stået tomt, siden det lukkede i 2014. Da det gældende plangrundlag alene giver mulighed for anvendelsen posthus, er der behov for en ny lokalplan, før området kan aktiveres igen.

Posthuset ligger centralt på Søborg Hovedgade som en del af bydelscentret omkring Søborg Torv. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at ejendommens særlige beliggenhed lægger op til et markant byggeri, der kan modsvare torvets størrelse og højden af Høje Søborg bebyggelsen.

Det fremgår af vækststrategien, at vi understøtter et varieret butiksliv i kommunen ved blandt andet at have fokus på Søborg Hovedgade. Den nyligt afrapporterede detailhandelsredegørelse peger på, at der er grundlag for en udbygning af detailhandlen i kommunes centre, herunder med dagligvarer. Med en stærk detailhandelsfunktion i stueetagen vil et nyt byggeri kunne styrke bylivet på Søborg Hovedgade, og dermed understøtte målet om en levende by. Et væsentligt element vil være at sikre en stueetage, der er åben og med indblik til det liv, som kommer til at foregå indenfor.

Den nye ejer af grunden, projektudvikler Martin Kvist-Madsen, har overfor By- og Miljøforvaltningen præsenteret et skitseprojekt for et byggeri langs Søborg Hovedgade i 5½ etager med boliger og butikker. Byggeriet trapper ned langs Jonas Lies Vej til en højde svarende til 3 etager. Projektet indeholder i stueetagen en

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

dagligvarebutik på ca. 2.400 m², et andet butikslejemål på ca. 200 m², parkering i to kælderetager og ca. 54 boliger fordelt på de øvrige etager.

Det ønskede byggeri kan ikke rummes inden for kommuneplanens rammebestemmelser om bebyggelsesprocent og etageantal, som er fastlagt til højst 60 % og 4½ etager. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at rammen for posthusgrunden justeres ved et tillæg til kommuneplanen.

En ny lokalplan vil desuden skulle overholde kommuneplanens rammer for detailhandel. De ønskede butiksstørrelser stemmer overens med det forslag til kommuneplantillæg om detailhandel, som har været behandlet i Økonomiudvalget 17.04.2018, punkt 77 og som forventes sendt i offentlig høring fra 29.05.-07.08.2018.

Forvaltningen anbefaler, at udarbejdelse af en ny lokalplan igangsættes med henblik på, at processen forløber forskudt i forhold til behandling af kommuneplantillægget om detailhandel. Et forslag til lokalplan kan således tidligst fremlægges til førstebehandling samtidig med, at detailhandelspolitikken vedtages. Dermed sikres det, at lokalplanforslaget vil være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for detailhandel.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan 243 og tilhørende tillæg 9 til Kommuneplan 2017 for Søborg Hovedgade 116 med områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2018, Punkt 77 (Åben)

Punkt 107: Kommuneplantillæg, udpegning af områder til produktionsvirksomheder, forudgående høring

2018/00781

Bilag

Bilag 1: Forhøring af kommuneplantillæg 8, udpegning af områder til produktionsvirksomheder

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommuneplantillæg, udpegning af områder til produktionsvirksomheder, forudgående høring

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Det er et mål i såvel Vækststrategien, som i den gældende kommunestrategi og Erhvervspolitikken, at Byrådet ønsker at understøtte vækst og udvikling af nye arbejdspladser i kommunen.

Med ændringen af planloven i 2017 fik planloven et yderligt formål, som er at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Med ændringen kom også nye bestemmelser for kommuneplanlægningen, som blandt andet betyder, at kommunerne i deres planlægning, skal tage specifikt hensyn til produktionsvirksomheder, herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov. Hensigten er at undgå potentielle miljøkonflikter, der oftest opstår i tætte byområder, der er under omdannelse, eller hvor byudviklingsinteresser lægger pres på de eksisterende virksomheder.

Kommunerne skal tage stilling til, om der er områder i kommuneplanen, som skal forbeholdes produktionsvirksomheder. Hvis en virksomhed er af national interesse, så er det et krav, at kommunen skal tage hensyn til produktionsvirksomheden.

Når en virksomhed eller et område er udpeget, skal der udpeges en konsekvenszone, hvor der skal tages tilstrækkeligt hensyn til produktionsvirksomhederne. Planloven giver desuden mulighed for, at en del af konsekvenszonen kan udpeges til transformationsområde. Et transformationsområde er et område, der er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder, der er centralt beliggende i byen, og hvor der er særlige byudviklingsinteresser. I transformationsområder kan man på særlige vilkår tillade boligbyggeri, som er belastet af støj ud over de vejledende grænseværdier.

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Eksisterende produktionsvirksomheder, der ikke er omfattet af udpegningen, vil stadig være sikret via deres miljøgodkendelser, og bestemmelser i kommuneplanrammerne samt eventuelle lokalplaner. Desuden vil virksomhederne fortsat være sikret gennem planlovens § 15a og 15b, som foreskriver, at der ikke kan planlægges for miljøfølsomme funktioner, som for eksempel boliger, med mindre der med afværgeforanstaltninger sikres mod støj, støv eller lugt.

Områder til produktionserhverv i Gladsaxe Kommune

I kommuneplanen er udpeget tre større erhvervsområder, som er forbeholdt erhvervsvirksomheder: Bagsværd Erhvervskvarter, Gladsaxe Erhvervskvarter samt Mørkhøj Erhvervskvarter. Bagsværd Erhvervskvarter er præget af Novo Nordisk og Novozymes, mens de to øvrige erhvervskvarterer rummer en række forskellige virksomheder inden for forskellige brancher. Udover de egentlige erhvervsområder er der erhverv i en række områder, herunder centerområderne og Bagsværd Bypark, som er planlagt som blandet bolig og erhverv.

Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget, og erhvervskvarterne er kendetegnet ved i mindre eller større omfang at være nabo til boligområder, som er med til at begrænse virksomhedernes udviklingsmuligheder. Bagsværd Bypark og dele af Gladsaxe Erhvervskvarter er planlagt til en omdannelse, som kan komme til at påvirke de eksisterende virksomheders udviklingsmuligheder. Før Byrådet kan vedtage nye planer for omdannelse, skal Byrådet derfor tage stilling til, om der i kommuneplanen skal udpeges områder, der skal forbeholdes produktionserhverv, og som skal sikres en særlig beskyttelse.

Som grundlag for en vurdering af, om visse områder skal udpeges til produktionserhverv, har By- og Miljøforvaltningen i første omgang kortlagt de virksomheder, der er defineret som produktionsvirksomheder i Erhvervsstyrelsens vejledning til de nye lovbestemmelser. De kortlagte virksomheder, hvoraf mange er mindre virksomheder, er sammenholdt med de kommuneplanrammer, der giver mulighed for at placere produktionsvirksomheder. Dernæst er det vurderet, om der er byudviklingsinteresser, der kan skabe potentielle miljøkonflikter. Her er der taget udgangspunkt i de byudviklingsområder, der er udpeget i Kommuneplan 2017. På baggrund af denne afsøgning peger forvaltningen på tre områder, som bør overvejes udpeget til at huse produktionserhverv. Et område i Bagsværd Erhvervskvarter og to områder i

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Erhvervskvarter. (Se bilag 1)

Proces og Tidsplan

Udpegning af områder til produktionsvirksomheder vil være en ændring af hovedstrukturen. Derfor skal processen ifølge loven igangsættes med indkaldelse af forslag og ideer, også kaldet forhøring.

By-og Miljøforvaltningen foreslår, at der indkaldes ideer og forslag i perioden 29.05-26.06.2018. Forvaltningen foreslår desuden, at virksomheder og grundejere i erhvervskvartererne inviteres til et informationsmøde, tirsdag 12.06.2018, kl. 15.30-16.30 i Rådhuskælderen, hvor forvaltningen vil orientere om planlovens bestemmelser og muligheder.

Den forudgående høring vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og via erhvervsnyhedsbrevet. Udkast til materiale til forhøringen er vedhæftet, som bilag på sagen.

På baggrund af forhøringen skal der udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget, vil forvaltningen gå i dialog med produktionsvirksomheder indenfor udpegningerne. I denne fase vil behov for konsekvenszone og eventuelle transformationsområder blive kortlagt.

Forslaget vil efter Byrådet godkendelse blive fremlagt i 8 ugers høring, hvorefter de indkomne forslag og kommentarer vil blive forelagt inden den endelige vedtagelse.

By – og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der med udgangspunkt i det vedlagte materiale indkaldes idéer og forslag med henblik på at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017, som udpeger og afgrænser områder til produktionsvirksomheder,
2. at den forudgående høring foregår i perioden 29.05.2018 – 26.06.2018, og
3. at forvaltningen i høringsperioden indbyder virksomheder i kommunen til et informationsmøde om betydningen af de nye bestemmelser i planloven.

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gadsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Forhøring af kommuneplantillæg 8, udpegning af områder til produktionsvirksomheder

Relateret behandling

Punkt 108: Ændring af procedure for afrapportering af klagesager

2018/02998

Økonomiudvalget,
15.05.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring af procedure for afrapportering af klagesager

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Én gang årligt afrapporterer forvaltningerne årets klagesager i ankeinstanser for de relevante fagudvalg.

Et forslag om ændring af lov om retssikkerhed og administration indfører en kommunestatistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på det sociale område.

For at tage højde for tidsfristerne i lovforslaget forelægges med denne sag forslag om tilpasning af proceduren for afrapportering af klagesager.

Nuværende procedure for afrapportering af klagesager

Proceduren for afrapporteringen af klagesager er besluttet af Økonomiudvalget 27.02.2001, punkt 116 og 19.03.2013, punkt 60.

Afrapportering af klagesager sker på den baggrund i dag ved, at status på klagesager i ankeinstansen årligt forelægges det relevante fagudvalg til orientering. Afrapporteringen er hidtil foregået i årets 1. kvartal – eller så hurtigt som muligt efter offentliggørelsen af Ankestyrelsens klagestatistik – vedrørende det seneste års klagesager.

Lovforslag på det sociale område

Folketinget har 20.03.2018 førstebehandlet forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (L 162, fremsat 28.02.2018), der forventes at træde i kraft 01.07.2018.

Lovforslaget medfører, at Børne- og Socialministeren hvert år inden 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort med

Økonomiudvalget,

15.05.2018

Gladsaxe Kommune

statistik over det forudgående års omgørelsesprocent i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Efter offentliggørelsen af danmarkskortet skal Byrådet inden årets udgang behandle statistikken på et byrådsmøde. Byrådsbehandlingen kan ikke delegeres til Økonomiudvalg eller fagudvalg.

I 2018 er fristen for offentliggørelse af det kommuneopdelte danmarkskort 01.10.2018, som derpå skal behandles i Byrådet inden årets udgang.

Forslag til ny procedure for afrapportering af klagesager

Som følge af indførelsen af byrådsbehandling af klagesager i kommunerne på det sociale område foreslår forvaltningen, at fristerne i den nuværende afrapporteringsproces tilpasses.

Det foreslås derfor, at tidspunktet for afrapportering af samtlige klagesager ændres fra 1. kvartal til senest 3. kvartal hvert år.

Ændringen indebærer, at afrapporteringen af klagesager på det sociale område og forelæggelsen af danmarkskortet kan ske samtidig for at undgå dobbelt afrapportering.

Det foreslås, at fristen for afrapportering er ens for alle fagudvalg, så der skal afrapporteres senest i 3. kvartal idet de øvrige fagudvalg dog fortsat vil have mulighed for afrapportering tidligere på året.

Den nye procedure for afrapportering af klagesager aktualiseres kun ved lovforslagets vedtagelse.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at årlig afrapportering af klagesager fremover skal ske senest ved udgangen af årets 3. kvartal, og
2. at fristændringen til 3. kvartal bortfalder, hvis lovforslaget ikke vedtages.

Bilag

Økonomiudvalget,
15.05.2018
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.02.2001, Punkt 116 (Åben)
Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 60 (Åben)

Punkt 109: Sygefravær første kvartal 2018

2018/03287

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 1. kvartal 2018

Bilag 2: Udvikling i sygefravær

Bilag 3: KRL 2017

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær første kvartal 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I denne sag fremlægges sygefraværet for første kvartal 2018. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for første kvartal 2018 sammenlignet med 2017. Også det samlede fravær er præsenteret i bilaget.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for første kvartal 2018 med første kvartal 2017, er sygefraværet steget fra 5,3 procent til 5,4 procent. Et sygefravær på 5,4 procent svarer til 14 dage pr. fuldtidsansat, hvilket er 0,2 dage mere end sidste år.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet steget fra 5,4 procent i første kvartal 2017 til 5,7 procent i 2018. Sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering er steget fra 5,1 procent i første kvartal 2017 til 5,7 procent i 2018. Også sygefraværet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi er steget, med 2,0 procentpoint fra første kvartal 2017 til 2018. Sygefraværet i Jobcentret er faldet fra 5,8 i første kvartal 2017 til 4,9 procent i 2018. Sygefraværet i Social- og Handicapafdelingen er uændret med en sygefraværspoint på 6,2.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten 5,6 i første kvartal 2018, hvilket er uændret i forhold til samme kvartal 2017. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er faldet fra 6,1 procent til 5,3 procent. Også sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge er faldet, fra 4,4 procent i første kvartal 2017 til 4,3 procent i 2018. Sygefraværet på Dagtilbudsområdet er steget fra 6,2 procent i første kvartal 2017 til 6,6 procent i 2018. Ligeledes er sygefraværet i Sundhedsafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen steget fra 1,9 procent i 2017 til 3,3 procent samme kvartal 2018. Skoleområdet sygefraværspoint på 5,4 er den samme første kvartal 2017 og 2018.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er 2,9 procent i

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

første kvartal 2018, hvilket er det samme som i 2017. Sygefraværet i Center for Økonomi er faldet fra 4,2 procent til 3,3 procent. Sygefraværet i By- og Miljøforvaltningen er steget fra 3,8 procent i første kvartal 2017 til 4,0 procent i 2018.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er faldet fra 4,0 procent i første kvartal 2017 til 3,8 procent i 2018.

Kort og langt sygefravær i første kvartal

Antallet af ansatte med langt sygefravær er faldet mens antallet af ansatte med kort sygefravær er steget i første kvartal 2018.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
1. kvartal 2018	5.954	173	3.100	2.681
1. kvartal 2017	5.930	186	3.007	2.737

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og ingen 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 første kvartal 2017.

KRL-tal

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har maj 2018 offentliggjort sygefraværsstatistikker for 2017, som gør det muligt at sammenligne sygefraværet i Gladsaxe Kommune med sygefraværet i andre kommuner. Dette fremgår af bilag 3. Tallene kan ikke sammenlignes med Gladsaxe Kommunes egne sygefraværstal, fordi opgørelsesmetoden i KRL er anderledes end tallene i SD (Silkeborg Data).

Gladsaxe Kommunes sygefraværsprocent 2016 var 4,92, hvilket svarer til 11,2 dage. I 2017 var sygefraværet 4,87 procent, hvilket svarer til 11,0 dage. Alligevel er Gladsaxe Kommune nr. 23 ud af de 98 kommuner, imod 2016, hvor kommunen var på en 22. plads, fordi andre kommuner også har forbedret deres sygefravær.

Gladsaxe Kommunes sygefravær er under gennemsnittet i hele

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

landet, hvor sygefraværprocenten er 5,2 i 2017, hvilket svarer til 11,7 dage. Sygefraværet er faldet i hele landet fra 2016 til 2017. Også sygefraværet i kommunerne i Region Hovedstaden er faldet fra 2016 til 2017 fra 5,4 procent til 5,3 procent. Gladsaxe Kommune har det tredje laveste sygefravær i Region Hovedstaden.

Kommunestrategiens målsætning er, at "Gladsaxe Kommunes sygefravær med udgangen af 2018 er blandt den tredjedel af landets kommuner, der har det laveste sygefravær". Dette mål er nået i 2017.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 1. kvartal 2018

Bilag 2: Udvikling i sygefravær

Bilag 3: KRL 2017

Relateret behandling

Punkt 110: Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område, tillægsbevilling

2018/01981

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område, tillægsbevillinger

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.06.2018

Byrådet Gennemgang af sagen

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018 for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstilles, at der søges om tillægsbevilling vedrørende demografikorrektion samt tilskud vedrørende værdighedsmilliarden og klippekortsordning til plejehjemsbeboere.

Efterregulering – tillægsbevilling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budget reguleres årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen med en forventet befolkningsudvikling. Udvalgets ramme reguleres efterfølgende med forskellen mellem befolkningsprognosen for 2018 og det faktiske befolkningstal i de forskellige aldersgrupper pr. 01.01.2018.

Befolkningstallet er lavere end forventet, og budgettet søges derfor reguleret ned med 0,491 mio. kr. Samtidig regulerer demografimodelen for antallet af plejepladser solgt til andre kommuner: Mere salg giver flere indtægter og mindre bevilling, mens mere køb giver flere udgifter og større bevilling. Der er solgt færre og købt flere pladser, og området for køb og salg søges derfor tilført 2,925 mio. kr.

Netto indebærer demografiefterreguleringen på ældreområdet en tillægsbevilling på 2,434 mio. kr. i budget 2018. Tillægsbevillingen vedrører udvalgets bestillerramme og er indarbejdet i budgetopfølgningen for 1. kvartal. Efterreguleringen vil derfor ikke påvirke det forventede mer-/mindreforbrug på dette område.

Værdighedsmilliarden – tillægsbevilling

Med finansloven for 2016 blev der varigt afsat 1,0 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

kommunerne. Værdighedsmilliarden skal indarbejdes i Budget 2018 ligesom i 2017. Der foreslås derfor indarbejdet en indtægtsbevilling på - 11.364 mio. kr. (svarende til Gladsaxe Kommunes andel af midlerne) under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bestiller-budget. Tillægsbevillingen svarer til det tilskud, der vil komme fra Sundheds- og Ældreministeriet og har derfor ikke betydning for mer-/mindreforbruget på udvalgets ramme.

Klippekortsordning – tillægsbevilling

I forbindelse med finanslov 2017 blev der afsat 760 mio. kr. til et klippekort til ekstra hjælp til beboere på seniorcentre. Ordningen indebærer, at beboerne får hvad der svarer til ca. 30 minutters ekstra hjælp og støtte pr. uge. Gladsaxe Kommunes andel af midlerne udgør 4,641 mio. kr. Der skal på den baggrund – ved tillægsbevillinger – indarbejdes et udgiftsbudget på 4,641 mio. kr. og et indtægtsbudget på -4,641 mio. kr. under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bestillerbudget.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget anbefaler,

1. at der på baggrund af en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser gives en tillægsbevilling på netto 2,434 mio. kr. finansieret af kommunekassen til bestillerrammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
2. at der bevilges et indtægtsbudget på -11,364 mio. kr. vedrørende værdighedsmilliarden.
3. at der til klippekortordningen bevilges et indtægtsbudget på -4,641 mio. kr. og et tilsvarende udgiftsbudget.

Bilag

Bilag 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget efter 1. kvartal

Bilag 2. Anlægsprojekter under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 03.05.2018, Punkt 33 (Åben)

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gladsaxe Kommune

Punkt 111: Etablering af Klynge Storkøbenhavn Nord for Forberedende Grunduddannelse (FGU)

2018/00584

Bilag

Bilag 1: Beregning af årselever fra UVM

Bilag 2: Tidsplan for FGU

Bilag 3: Kort over KKR Hovedstaden

Bilag 4: Høringssvar fra KKR vedr. FGU

Bilag 5: Høringssvar fra KL vedr. FGU

Bilag 6: Kort over FGU Storkøbenhavn Nord

Bilag 7: Skabelon model 1

Bilag 8: Skabelon model 2

Bilag 9: Transportmønstre i model 1

Bilag 10: transportmønstre i model 2

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Etablering af Klynge Storkøbenhavn Nord for Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Beslutning

Tiltrådt.

Nærværende sag fremstilles enslydende i de fem kommuner i Klynge Storkøbenhavn Nord.

Sammendrag

Det indstilles, at klyngen FGU Storkøbenhavn Nord etableres. Klyngen består af:

- Gladsaxe Kommune,
- Lyngby-Tårnbæk Kommune,
- Gentofte Kommune,
- Herlev Kommune,
- Ballerup Kommune.

Furesø, Egedal og Rudersdal peger på en model med "delt dækningsområde". Kommunerne peger på en moderinstitution i FGU Klynge Nord men indgår i FGU Storkøbenhavn Nord med følgende postnumre:

- Postnummer 3500 Værløse i Furesø,
- Postnummer 2765 Smørum og 3670 Veksø i Egedal,
- Postnummer 2840 Holte, 2850 Nærum, 2950 Vedbæk og 2942 Skodsborg i Rudersdal.

Det indstilles, at der etableres moderinstitution i Gladsaxe (Gladsaxevej 198, 2860 Søborg) og skole på Ballerup-Herlev Produktionsskole (Lautrupvej 6, 2750 Ballerup).

Baggrund

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik 13. oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

Aftalen omhandler blandt andet Forberedende Grunduddannelse (FGU). Der skal oprettes et antal moderinstitutioner med dertil hørende skoler. Det er kommunerne, der i regi af KKR (Kommunekontaktrådet) indstiller den geografiske placering af moderinstitutioner og skoler til undervisningsministeren.

Sagsfremstilling

Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse,
- Produktionsgrunduddannelse,
- Erhvervsgrunduddannelse.

Det er kommunerne, der skal målgruppevisitere de unge til FGU. Der forventes ikke at blive helt frit valg for eleverne i valg af FGU-skole, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Finansiering

Økonomien er således, at hver institution får et grundtilskud på 4 mio. kroner. Dertil kommer, at hver skole (ud over institutionen) får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses, således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige, og 1.516 kr. for de under 18-årige.

FGU-institutionerne bliver selvejende statslige institutioner. Da der er en betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, har kommunerne imidlertid et stort incitament til at ønske størst mulig indflydelse med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Lokal proces

Efter en lokal proces opretter undervisningsministeren de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og god-

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

kender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution.

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontakttråd – KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag,
- Geografisk nærhed til de unge,
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger,
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø,
- Plads til alle tre spor af FGU.

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se Bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (Bilag 2). KKR skal senest den 01.06.2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

Arbejdet i KKR Hovedstaden

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringsvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se Bilag 3 og Bilag 4). KL har ligeledes indgivet høringsvar (Bilag 5).

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

07.02.2018 mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler.

Samarbejdet mellem kommunerne i Storkøbenhavn Nord

Klynge FGU Storkøbenhavn Nord foreslås bestående af Gladsaxe Kommune, Lyngby-Tårnbæk Kommune, Gentofte Kommune, Herlev Kommune og Ballerup Kommune.

Furesø, Egedal og Rudersdal peger på en model med "delt dækningsområde". Kommunerne peger på en moderinstitution i FGU Klynge Nord, men indgår i FGU Storkøbenhavn Nord med følgende postnumre: Postnummer 3500 Værløse i Furesø, postnummer 2765 Smørum og 3670 Veksø i Egedal samt postnummer 2840 Holte, 2850 Nærum, 2950 Vedbæk og 2942 Skodsborg i Rudersdal (Bilag 6).

I Storkøbenhavn Nord er der nedsat en styregruppe bestående af de otte kommuners direktører. Styregruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Styregruppen har inddraget lederne for Ballerup-Herlev Produktionsskole, Medieskolen i Lyngby og VUC Lyngby (de skoler, der ligger i de otte kommuner i dag) i processen.

Styregruppen har skitseret to modeller for skoleplaceringerne i FGU klynge Storkøbenhavn Nord (Bilag 7 og Bilag 8).

Den selvejende institutions økonomi er samlet set bæredygtig i begge modeller med det nuværende af Undervisningsministeriets opgjorte elevgrundlag i optageområdet, idet FGU-klyngens indtægter i begge modeller er større end de minimumsudgifter, der er forbundet med driften af skolen.

Det skal dog bemærkes, at der er en risiko for betydelige kommunale merudgifter til FGU'en, idet kommunerne med den nye FGU overtager finansieringen af dele af en statslig opgave. De endelige økonomiske konsekvenser kendes ikke, da spørgsmålet forhandles mellem stat og kommune i de årlige DUT-forhandlinger (DUT betyder 'Det Udvidede Totalbalanceprincip', og handler om, at kommunerne kompenseres, når de pålægges nye opgaver af staten, og tilsvarende får reduceret økonomien, når der bortfalder opgaver). De økonomiske konsekvenser vil også af-

Økonomiudvalget,

22.05.2018

Gladsaxe Kommune

hænge af målgruppens størrelse. Jo større en FGU-målgruppe, jo større potentielle økonomiske udgifter. Derfor vurderer administrationen, at de største økonomiske risici er forbundet med model 2, hvor der etableres en overkapacitet af FGU-pladser. En overkapacitet af pladser kan betyde et uheldigt incitament over for de selvejende institutioner i forbindelse med at klargøre de unge til ordinær ungdomsuddannelse, så de tilbringer kortest muligt tid i FGU.

Forvaltningens vurdering

Det er styregruppens anbefaling, at der træffes beslutning om model 1.

I model 1 etableres der en moderinstitution i Gladsaxe (det nuværende 10. klasses center og Ungdomsskole) og en skole på den nuværende Ballerup-Herlev Produktionsskole. De to matrikler kan dække kapacitetsbehovet i dækningsområdet (553 årselever), og kan ibrugtages med det samme. På begge matrikler er der mulighed for at etablere fagligt og økonomisk bæredygtige skolemiljøer, der understøtter alle tre FGU-spor. Samtidig er der attraktive transportmønstre for de unge (Bilag 9).

Det er ikke styregruppens vurdering, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag til model 2. Hvis der etableres en matrikel med 100 elever i Lyngby, vil det have den konsekvens, at de to øvrige matrikler ikke har tilstrækkeligt elevgrundlag til at udnytte matriklernes kapacitet. Den opmærksomhed forstærkes yderligere af, at 100 elever ikke er nok til et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolemiljø med tre spor. Matriklen i Lyngby vil derfor skulle udvides, hvilket dels vil kræve nybyggeri, og dels vil reducere elevgrundlaget til de to øvrige matrikler yderligere. Den kommunale økonomi forbundet med FGU-elever er betydelig. Det kan derfor ikke anbefales at etablere en overkapacitet.

Det bemærkes, at Lyngby-Tårnbæks repræsentant i styregruppen ikke er enig i anbefalingen, idet Lyngby-Tårnbæks kommunalbestyrelse har tilkendegivet, at den ønsker en skole i Lyngby.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det skal bemærkes, at der kan være en væsentlig kommunal merudgift forbundet med at varetage FGU-opgaven. En vurdering heraf afventer økonomiforhandlingerne mellem stat og kommune. De økonomiske konsekvenser vil også afhænge af FGU-målgruppens størrelse. Jo flere elever i FGU-målgruppen, jo større potentielle økonomiske udgifter. Derfor vurderer admini-

Økonomiudvalget,
22.05.2018
Gladsaxe Kommune

strationen, at der er de største økonomiske risici forbundet med model 2, hvor der etableres en overkapacitet af FGU-pladser.

Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at det indstilles til undervisningsministeren at etablere FGU-klynge Storkøbenhavn Nord, og
2. at det indstilles til undervisningsministeren, at der etableres moderinstitution i Gladsaxe (Gladsaxevej 198, 2860 Søborg) og skole på Ballerup-Herlev Produktions-skole (Lautrupvej 6, 2750 Ballerup).

Bilag

Bilag 1: Beregning af årselever fra UVM
Bilag 2: Tidsplan for FGU
Bilag 3: Kort over KKR Hovedstaden
Bilag 4: Høringssvar fra KKR vedr. FGU
Bilag 5: Høringssvar fra KL vedr. FGU
Bilag 6: Kort over FGU Storkøbenhavn Nord
Bilag 7: Skabelon model 1
Bilag 8: Skabelon model 2
Bilag 9: Transportmønstre i model 1
Bilag 10: transportmønstre i model 2

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.05.2018, Punkt 51 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15.05.2018, Punkt 30 (Lukket)

**Punkt 112: Lukket: Placering af en institution til Forberedende
Grunduddannelse i Gladsaxe Kommune, endelig indstilling til KKR-forslag**

2018/00584

Punkt 113: Lukket: Meddelelser

2017/09403