

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 02-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) af kommunale ejendomme,	3
Forslag til lokalplan 267 Dagtilbud og Erhvervsområde nord for Tobaksvejen, 1. behandling.....	7
Forslag til tillæg 14 til kommuneplan 2017 og Lokalplan 269 for området ved Skovbrynet Station,	10
Forslag til lokalplan 263 for Skøjtehal i Gladsaxe Idrætscenter, 2. behandling.....	12
Tillæg 1 til Lokalplan 111 for Amundsensvej, Nybro Vænge, Sandkrogen m.v., 1. behandling.....	17
FSB i Gladsaxe, afdeling Tobakken, nybyggeri.....	19
Budgetbidrag 2021-2024, Økonomiudvalgets område.....	24
Lukket: Samarbejde med kapitalforvalter.....	27
Forslag til Kommuneplan 2021, Rammesætning og proces.....	28
Forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 272 for Søborg Skole, områdeaf	30
Lukket: Helhedsplan for nyt bykvarter i Bagsværd,.....	32
Restaurant Vert, ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse.....	33
Café Melia, ansøgning om alkoholbevilling.....	35
Afrapportering af Familier, der lykkes – Tidlig indsats.....	36
Sygefravær første kvartal 2020.....	42
Træer på private arealer i Regattakvarteret.....	44
Mundtlige meddelelser.....	45
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	46
Godkendelse.....	47

Punkt 1: Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) af kommunale ejendomme, anlægsregnskab 2019

20-39-82.07.00-000

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2020

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2019 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilget en samlet pulje på 45.936.000 kr. Bevillingen omfatter tillige energiforbedringer for ca. 4 mio. kr., samt udgifter og indtægter fra forsikringsdækkede skader på 519.000 kr.

Desuden er det tidligere besluttet at overføre 2.000.000 kr. (prisreguleret 2.021.248 kr.) fra PPV-puljen for 2018 til finansiering af fejl og mangler på Bagsværd Skole jf. Byrådet 30.08.2017, punkt 76 og Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 28. Samlet bevilling er således 47.438.248 kr.

Samlede afholdte udgifter udgør 45.913.116 kr. jf. skemaet herunder, hvoraf der er afholdt 475.000 kr. til udbedring af fejl og mangler på Bagsværd Skole. Restbeløbet på 1.525.082 kr. søges overført til PPV-puljen for 2020 til finansiering af udgifterne til udbedring af de resterende fejl og mangler på Bagsværd Skole, se også Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 25.

Bevilling (skattefinansieret område)	Beløb
	Kr.
Pulje til vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) U	45.936.000
Pulje til vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) I	-519.000
Overført fra PPV-puljen for 2018 (Mangel-sagen Bagsværd Skole)	2.021.248
Samlet bevilling	47.438.248
Afholdte udgifter	45.913.166
Overskud	1.525.082
Overføres til PPV-puljen for 2020 (Mangel-sagen Bagsværd Skole)	-1.525.082
Resultat	0

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede institutioner er der bevilget 4.974.000 kr.

I forbindelse med anlægsregnskabet for PPV 2018 Byrådet 22.05.2019, punkt 6, blev det besluttet at overføre 972.760 kr. til finansiering af PPV-aktiviteter på Kellersvej af hensyn til koordinering med Boliv-projektet.

Samlet bevilling er således 5.946.760 kr.

Samlede afholdte udgifter udgør 3.028.397 kr., hvilket medfører et mindre-forbrug på 2.918.363 kr., som skyldes følgende:

- Udskudte kloakrenoveringer i Slotsgården på grund af forsinkelser på Boliv-projektet.
- Udskudt tagrenovering på Kellersvej 1 (tidligere Kellersvej 7) på grund af ændring i bygningens anvendelse jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2019, punkt 4, og deraf følgende længere projekteringsproces, samt på grund af forsinkelser på Boliv-projektet.

Mindre-forbruget på 2.918.363 kr. søges overført til PPV-puljen for 2020 til finansiering af udgifterne til ovennævnte kloakrenoveringer og tagrenovering.

Bevilling (takstfinansieret område)	Beløb
	Kr.
Pulje til vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) U	4.974.000
Pulje til vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) I	
Overført fra PPV-puljen for 2018	972.760
Samlet bevilling	5.946.760
Afholdte udgifter	3.028.397
Overskud	2.918.363
Overføres til PPV-puljen for 2020	-2.918.363
Resultat	0

Energiforbedringer

Energiforbedringer afrapporteres særskilt i Energiregnskab 2019, samt i forbindelse med opgørelse af energiforbedringsprojekter, der kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelse 1580 af 17.12.2013.

Fordeling på bygningsområder

Alle vedligeholdelses- og energiforbedringsaktiviteter er afsluttede og anlægsregnskab er udarbejdet.

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder jf. oversigten herunder:

Bygningsområde	Skat	Takst
Central *)	3.901.182	
Dagtilbud	6.377.669	
Drift	123.657	
Familie	172.464	454.207
Fritid	10.658.924	
Kultur	731.814	
Senior	3.887.268	
Skole	16.353.066	173.903
Social	2.058.143	2.306.130
Fast udstyr	792.384	31.157
Særlige aktiviteter	856.595	63.000
SUM	45.913.166	3.028.397

*) Omfatter 24 ejendomme under Økonomiudvalget (administration, kursus, udvikling m.m.)

Ejendomscenterets afrapportering af de gennemførte aktiviteter vil blive forelagt fagudvalgene til orientering.

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Særlige aktiviteter omfatter bl.a. forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Over- og underskud skyldes at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

Økonomiudvalgets egne bygninger

Centralområdet omfatter i alt 24 administrations-, kursus- og udviklingsejendomme under Økonomiudvalget.

Afrapportering se bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

1. at de to anlægsregnskaber for henholdsvis det skatte- og takstfinansierede område godkendes,
2. at der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det skattefinansierede område for 2020, finansieret af mindre-forbruget på 1.525.082 kr. for PPV-puljen på det skattefinansierede område i 2019, og
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det takstfinansierede område for 2020, finansieret af mindre-forbruget på 2.918.363 kr. for PPV-puljen på det takstfinansierede område i 2019.

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2017, punkt 76

Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 28

Byrådet 22.05.2019, punkt 6

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2019, punkt 4

Økonomiudvalget 21.04.2020, punkt 25

Bilag

Bilag 1. PPV 2019. Afrapportering Centralområdet.

Punkt 2: Forslag til lokalplan 267 Dagtilbud og Erhvervsområde nord for Tobaksvejen, 1. behandling

19-7-01.02.00-P00

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

1) Tilføjelse til § 8. 1 (om biofaktor): ”I delområde 1 (børnehuset) må biofaktoren ikke være under 0.5.”

Trine Henriksen, Lars Abel og Serdal Benli stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

På forslag fra Trine Græse anbefaler Økonomiudvalget, at muligheden for at øge biofaktoren undersøges inden 2. behandlingen af lokalplanen.

På forslag fra Pia Skou anbefaler Økonomiudvalget, at muligheden for at kræve solceller samt muligheden for at gøre det på kommunale bygninger undersøges inden 2. behandlingen af lokalplanen.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog 01.10.2019, punkt 6 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for et mindre område nord for Tobaksvejen. Forslag til Lokalplan 267 for Dagtilbud og Erhvervsområde ved Tobaksvejen skal muliggøre etableringen af et nyt dagtilbud, hvor den tidligere Gladsaxe Skole lå. Samtidig vil lokalplanen erstatte den utidssvarende Byplanvedtægt 10, så det tilstødende erhvervsområde kan omdannes fra industri til blandet erhvervsområde med mulighed for erhvervsformål, som kontor, kontorhotel, offentlig- og privat service, der passer ind i området og fællesfaciliteter.

Forslag til Lokalplan 267 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Arkitektur

Lokalplanforslaget fastsætter krav til dagtilbuddets arkitektur. Der stilles bl.a. krav til variation i facaden ud mod Tobaksvejen. Desuden sikrer forslaget, at der sker en genanvendelse af materiale fra den tidligere Gladsaxe Skole, ved at stille krav om, at 50 % af facade- og tagmaterialerne er genbrugt fra stedet.

Med forslaget vil der i erhvervsområdet alene være mulighed for omdanne de eksisterende bygninger til nye anvendelser. Større nybyggeri vil kræve ny lokalplan, der fastsætter krav og rammer for dette byggeri.

Beplantning

Hække, enkeltstående træer og træer i samlede beplantninger har en vigtig betydning for områdets grønne udtryk, derfor foreslår forvaltningen, at de mest karaktergivende træer og en træække, beplantningsbælter bliver sikret i forslag til Lokalplan 267. Der stilles desuden krav om grønne kanter i skel mellem matriklerne og mod Tobaksvejen i lokalplanen, så Tobaksvejen kan fremstå som en grøn vej.

Støj

Beregninger viser, at støj fra veje vil overstige de vejledende støjkrav, på maksimalt Lden 58 dB på de fleste facader, der vender mod syd og øst. Dette betyder, at der skal udføres særlige støjdæmpende tiltag for facaderne for dagtilbuddet. Beregningerne viser ligeledes, at vejledende støjkrav, Lden, på maksimalt 58 dB overskrides på arealer syd, vest og øst for dagtilbud bygningen. Dog kan de vejledende støjkrav overholdes på størstedelen af de udendørs opholdsarealer, som ligger nord for dagtilbuddet. På den baggrund stiller lokalplanen krav om, at det indendørs støjniveau kan overholdes, samt at støjniveauet på hovedparten af de primære opholdsarealer ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier fra støj fra veje på Lden 58 dB.

Gladsaxe Kommune har efter drøftelse med Alfa Laval varslet Alfa Laval, at støjgrænsen mod øst i støjvilkår i miljøgodkendelsen fra 28.01.2014 vil blive ændret. Støjgrænsen i det østlige skel mellem virksomheden Alfa Laval og ejendommen Tobaksvejen 6, hvor dagtilbuddet skal ligge, vil blive fastsat til 50 dB(A), så der kan etableres støjfølsom anvendelse.

Miljørapport

Der er i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en screening af forslaget til lokalplan, som viser, at anvendelsesændring, herunder nyt byggeri til dagtilbud vil kunne påvirke miljøet. Der er på den baggrund udarbejdet en miljørapport, som omhandler emnerne trafik, støj fra trafik, støj fra erhvervsvirksomheder og klima. Miljørapporten konkluderer, at en realisering af lokalplanens indhold vil kunne bidrage til at skabe en levende og attraktiv ny bydel. De væsentligste miljøgener, planen skaber, er den øgede trafik i området. Den positive effekt er omdannelsen fra tidligere industriområde til ny bydel med blandet erhverv og dagtilbud.

GladsaxeLiv

Lokalplanområdet omfatter et større grønt areal nord for det kommende dagtilbud. Der er ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af dette areal med forslag til Lokalplan 267. Lokalplanforslaget fastlægger alene, at arealet skal fremstå som grønt område. Lokalplanen giver mulighed for at etablere beplantningsbælte og motionssti nord for det grønne areal, så der kan komme et bredt sammenhængende beplantningsbælte med motionssti langs Tobaksbyen. Det skal dog bemærkes, at der hverken er afsat midler til et bredere beplantningsbælte med motionssti, eller at det grønne areal i en midlertidig periode kan anlægges og driftes som et grønt åndehul til glæde og gavn for både dagtilbud, erhvervsområde, villaområdet nord for og det kommende boligområde øst for.

Høringsperiode og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til Lokalplan 267 sendes i offentlig høring i perioden 01.07.2020 – 02.09.2020. Det foreslås at afholde et borgermøde 25.08.2020 i forbindelse med den offentlige høring. Forvaltningen foreslår et høringsområde, som illustreret på bilag 2.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 267 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 01.07.2020 – 02.09.2020,
2. at der inviteres til borgermøde om lokalplanforslaget 25.08.2020, og
3. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere, inden for det område, der er vist på det vedlagte kort, bilag 2.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.10.2019, punkt 6

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 267

Bilag 2 - Kort over høringsområde

Punkt 3: Forslag til tillæg 14 til kommuneplan 2017 og Lokalplan 269 for området ved Skovbrynet Station, 1. behandling

19-10-01.02.00-P00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2020

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har modtaget en anmodning om en lokalplan, der skal muliggøre etableringen af et slagsportscenter under motorvejsbroen ved Skovbrynet Station. Henvendelsen kommer fra Akademisk Boldklub.

Slagsportscenteret skal opføres på grusarealet under Hillerød motorvejens ene vognbane. Området grænser op til Hareskoven og er i tæt forbindelse til flere cykelruter og benyttes i dag som mødested af løbere og mountainbikeryttere. Gladsaxe Kommune har på baggrund af opfordringer fra de nuværende brugere af stedet placeret et bordbænkesæt. Faciliteter til de nuværende brugere er indtænkt i slagsportscenterets projekttegninger.

Området ved Skovbrynet Station har et betydeligt udviklingspotentiale som støttepunkt for friluftslivet og sportsaktiviteter. Ved at muliggøre etableringen af en lethal kan bylivet i området fremmes, og de eksisterende funktioner omkring Skovbrynet Station samles og styrkes.

Slagsportscenteret ønskes opført som en lethal, der udgør et areal på ca. 520 m². Lethallens vægge udgøres af en let trækonstruktion beklædt med translucente facadeplader af polycarbonat, hvilket sikrer, at lys og liv fra slagsportscenteret er synligt gennem beklædningen. Under broen ligger et stort parkeringsområde. Slagsportscenteret placeres således, at der ikke nedlægges parkeringspladser. Områdets nuværende funktion som grøn stationsforplads skal fastholdes.

Projektet modtog i 2019 en bevilling på 450.000 kr. af Gladsaxe Kommune. Baggrunden for bevillingen var et ønske om at styrke klubbens innovative projekt, der også har stort potentiale for at påvirke området omkring Skovbrynet Station positivt. Akademisk Boldklubs cricketforening har i mange år arbejdet med integration af især unge med anden etnisk baggrund end dansk. Cricket er en sommersport, hvorfor Danmarks korte sommersæson udfordrer klubben. Ved at etablere et slagsportscenter er det forhåbningen, at medlemmerne fastholdes henover vinterperioden.

Økonomiudvalget besluttede 07.01.2020, punkt 6, at der skal udarbejdes lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for området ved Skovbrynet Station.

Lokalplanområdet er i dag ikke omfattet af nogen kommuneplanramme. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen udlægger forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2017 området til offentligt formål.

Området er omfattet af Lokalplan 74 Regattakvarteret, Bagsværd Kvarter. I lokalplanen er delområdets anvendelsesbestemmelse udlagt til offentligt formål, stationsforplads med parkering og beplantning. Desuden fastsætter lokalplanen, at der ikke må finde yderligere bebyggelse sted i delområdet. Etableringen af et slagsportscenter vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan, så området også kan anvendes til rekreative formål, og der kan opføres bebyggelse.

By- og Miljøforvaltningen har vurderet træerne i lokalplanområdet og foreslår, at tre store sunde Østrisk Fyr udpeges som bevaringsværdige. Træerne er bevaringsværdige, fordi deres placering giver stor værdi for ankomsten til stationen og rumligheden i hele anlægget. Træerne er placeret for enden af en cykelsti og skjuler delvist jernbanens tekniske anlæg. Der må ikke foretages handlinger, der hæmmer træernes overlevelse, og træerne skal beskyttes i en evt. byggeperiode.

Miljøvurdering

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en screening af de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelsen af forslag til Lokalplan 269. Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er dermed ikke omfattet af pligt til at udarbejde en miljørapport.

Høringsperiode og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 269, område ved Skovbrynet Station sendes i offentlig høring i perioden fra 01.07.2020 - 02.09.2020. Det foreslås, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring 27.08.2020. Forvaltningen foreslår et høringsområde, der fremgår af kortbilag 2.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 269, område ved Skovbrynet Station vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden fra 01.07.2020 - 02.09.2020,
2. at der inviteres til borgermøde om lokalplanforslaget 27.08.2020 og
3. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere inden for det høringsområde, der er vist på kortbilag 2.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.01.2020 punkt 6

Bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2017

Bilag 2: Kortbilag 1, Områdeafgrænsning LP 269

Bilag 3: Høringsområde

Forslag til Lokalplan 269 27.05.20

Punkt 4: Forslag til lokalplan 263 for Skøjtehal i Gladsaxe Idrætscenter, 2. behandling

19-2-01.02.00-P00

Beslutning

Ad indstillingens 1.-2. at:

Anbefales.

Ad indstillingens 3. at:

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

"§ 7.5 ændres til:

"Nødvendige tekniske installationer må kun placeres på taget af skøjtehallen, hvis de er indarbejdet i bygningens arkitektur, eller hvis de er placeret, så de ikke er synlige fra terræn. Tekniske installationer medregnes ikke i bygningens højde og etageantal. Solceller placeret på tag eller vægge skal indarbejdes i bygningens arkitektur, med mindre helt særlige tekniske forhold forhindrer dette."

4 medlemmer (Trine Henriksen, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou og Serdal Benli) stemte for forslaget.

Kristian Niebuhr stemte imod.

4 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann og Lars Abel) undlod at stemme.

Anbefales.

Ad indstillingens 4.-5. at:

Anbefales.

Ad indstillingens 6. at:

Anbefales, at lokalplan 263 vedtages endeligt med de ændringer og tilføjelser, som er anført under punkt C, D og E.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 29.01.2020, punkt 4, at sende lokalplanforslag 263 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny skøjtehal vest for Isbanevej i Gladsaxe Idrætscenter.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 04.02.2020 – 31.03.2020. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Svend Hansen, Høje Gladsaxe 33, 10 TV
2. Jill Thorlinn, (adresse ikke oplyst)

3. Lise Melchiorson, Høje Gladsaxe 25, 5. tv.
4. Laila Bjerg, Høje Gladsaxe 19, 8. th.
5. Deanne Bjerg, Høje Gladsaxe 19, 5. tv.
6. Kenneth Hansen, Nordtoftevej 57
7. Novafos
8. Kroppedal Museum
9. Orbicon (Ejendomscentrets rådgiver)

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Lukning af Isbanevej
- B. Skøjtehallens placering
- C. Krav til udseende og beplantning
- D. Andre emner

Siden lokalplanen blev sendt i høring, har Slots- og Kulturstyrelsen korrigeret afgrænsningen og den gældende beskyttelseslinje omkring fortidsmindet Tingshøj Batteri.

- E. Afgrænsning af fortidsminde

- A. Lukning af Isbanevej (2, 3, 4, 5 og 6)

Fire borgere (2, 3, 4 og 5) er modstandere af en eventuel lukning af Isbanevej. De anfører, at vejen er vigtig både for udrykningskøretøjer, hjemmeplejen og for borgere i Høje Gladsaxe, som benytter Gladsaxe Idrætscenter eller skal til Søborg Torv.

En enkelt borger (6) fremhæver, at en lukning af Isbanevej vil frigive areal til grønne områder og anlæg til bevægelse og leg.

Kommentar:

Der er ingen aktuelle planer om at lukke Isbanevej for gennemkørende trafik, hverken helt eller delvist. Når lokalplanen beskæftiger sig med emnet, er det alene for at sikre en sammenhængende udformning af fodgængerarealerne omkring skøjtehallen, hvis Byrådet på et senere tidspunkt ønsker at foretage en vejlukning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

- B. Skøjtehallens placering (1)

(1) ønsker, at arealerne vest for Isbanevej forbliver ubebyggede. I stedet foreslår (1) at nedrive den gamle skøjtehal og opføre en ny på samme sted, eventuelt med en mindre træningshal ved siden af. Det samlede projekt kunne desuden rumme andre idrætsfaciliteter, som eksempelvis bordtennis.

Kommentar:

Beslutningen om at bevare den gamle halbygning og samtidig opføre en ny skøjtehal på den anden side af Isbanevej er truffet ud fra flere hensyn.

For det første er det ud fra en byggeteknisk vurdering muligt at genanvende selve halbygningen til andre idrætsformål. Det er alene det gamle isbanedæk og dele af teknikken i den gamle skøjtehal, der er så nedslidt, at det ikke kan betale sig at renovere det.

For det andet vil en nedrivning og nyopførelse på samme sted medføre en lang byggeperiode, hvor de mange brugere af skøjtehallen vil stå helt uden faciliteter.

Placeringen vest for Isbanevej er valgt for at sikre bedst mulige adgangsforhold, nærhed til parkering, afstand til fortidsmindet Tinghøj Batteri og i øvrigt udnytte Idrætscentrets arealer bedst muligt.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelserne under punkt B ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

C. Krav til udseende og beplantning (6)

En borger (6) mener, at lokalplanens bestemmelser om skøjtehallens udseende og om beplantning langs hallens facader er i strid med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutninger. Efter disse skulle der ikke stilles høje krav til arkitektur og udseende, og på et styregruppemøde i september 2019 blev det besluttet, at den nye lokalplan ikke måtte give for mange bindinger.

Kommentar:

Det fremgår af referatet fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 05.02.2019, punkt 1, at Udvalget har valgt en offentlig udbudsform, hvor det endelige projekt ikke er beskrevet i detaljer, men hvor de bydende får mulighed for at prioritere i forhold til både omfang og kvalitet for derved at kunne overholde prisen. Denne udbudsform indebærer en risiko for, at kommunens ønsker til kvalitet, bæredygtighed og arkitektur m.m. ikke kan sikres opfyldt i samme grad, som ved et traditionelt udbud.

Af denne årsag indeholder lokalplanen ingen detaljerede bestemmelser om hverken byggeriets udseende eller beplantning. Kravet om åbenhed i facaden (§ 7.1) er desuden suppleret med en bestemmelse (§ 7.2), der tillader lukkede facader, hvor det er nødvendigt af hensyn til bygningens funktion. Bestemmelserne om kantzone (§ 8.4 – 8.6) fastlægger ikke en beplantningsplan, men beskriver derimod en åben ramme for beplantning, som giver udbyder mulighed for at prioritere sine ressourcer.

Efter planlovens § 13 skal en lokalplan, der giver mulighed for byggeri af en vis størrelse, indeholde nærmere bestemmelser om byggeriets art og omfang. Dette skal sikre, at offentligheden på baggrund af lokalplanen kan danne sig et indtryk af det kommende byggeri. På den baggrund er der grænser for, hvor få bindinger en lokalplan må indeholde.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne under punkt C ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

D. Andre emner (7, 8 og 9)

Ejendomscentrets rådgiver (9) har konstateret, at et af lokalplanområdets jordstykker er angivet med forkert matrikelnummer i § 2.2.

Kroppedal Museum (8) undersøger, om der kan være arkæologiske interesser, der vil kunne blive påvirket af lokalplanen.

Novafos (7) oplyser om beliggenheden af eksisterende vandledninger i området og ønsker dialog med dem, som skal udføre byggeriet.

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen erkender den forkerte matrikelangivelse. Matrikel 8dc af Buddinge skulle have været 8fm af Buddinge.

Ejendomscentret er orienteret om bemærkningerne fra Kroppedal Museum og Novafos.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at matrikelangivelsen i lokalplanens § 2.2 rettes.

E. Afgrænsning af fortidsminde

Efter anmodning fra Gladsaxe Kommune har Miljøstyrelsen foretaget en reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Tinghøj Batteri. Reduktionen omfatter arealer i Gladsaxe Erhvervskvarter og nord for Høje Gladsaxe. Reduktionen skyldes administrationen af beskyttelseslinjen på disse arealer, og er ikke foranlediget af etablering af ny skøjtehal.

Efterfølgende har Slots- og Kulturstyrelsen foretaget berigtigelse af den faktiske beliggenhed af fortidsmindet. På denne baggrund har Slots- og Kulturstyrelsen tilrettet den gældende beskyttelseslinje på 100 meter omkring fortidsmindet. Denne justering betyder, at lokalplanens byggefelt vil kunne udvides med ca. 4 meter mod vest.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at lokalplanens redegørelse og kortbilag 2 ajourføres med oplysninger om den tilrettede beskyttelseslinje, og at byggefeltet udvides tilsvarende.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

6. at lokalplan 263 vedtages endeligt med de ændringer og tilføjelser, som er anført under punkt D og E.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt

Byrådet 29.01.2020, punkt

Bilag

Bilag 1: Samlet PDF - Tilkendegivelser

Bilag 2: Forslag til LP263 Skøjtehal

Bilag 3: Tilrettet kortbilag 2

Punkt 5: Tillæg 1 til Lokalplan 111 for Amundsensvej, Nybro Vænge, Sandkrogen m.v., 1. behandling

19-9-01.02.00-P00

Beslutning

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

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat, fremsat i Økonomiudvalget 05.05.2020, punkt 3:

"Konservative ønsker ikke at medvirke til øget fortætning nu og evt. i fremtiden i området."

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2020

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Baggrund for fornyet 1. behandling

På baggrund af en henvendelse fra ejeren af ejendommen Amundsensvej 45 besluttede Økonomiudvalget 01.10.2019, punkt 7, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, som muliggør en opdeling af ejendomme med et eksisterende boligareal på mindst 250 m² i et afgrænset område af kommunen. Efterfølgende har Økonomiudvalget 05.05.2020, punkt 3, behandlet et forslag til nyt plangrundlag.

Sagen fremlægges nu til fornyet behandling i Økonomiudvalget, da By- og Miljøforvaltningen er blevet opmærksom på en uoverensstemmelse mellem retningslinjer og redegørelse i Kommuneplan 2017. Det er fremgået af de nævnte dagsordenspunkter, at retningslinjer i Kommuneplan 2017 tillader at opdele boliger på over 250 m² til tofamiliehuse. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at dette ikke fremgår af retningslinjerne, men kun af redegørelsen. Dette skyldes formentlig, at teksten i redegørelsen ikke blev konsekvensrettet i tilstrækkeligt omfang i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 i juni 2017. På det tidspunkt besluttede Byrådet, at Kommuneplan 2017 ikke skulle tilføjes en generel retningslinje, der muliggør opdeling af boliger på over 250 m² til tofamiliehuse. En generel retningslinje om opdeling ville betyde, at Byrådet havde sendt et signal om og forpligtet sig til, at en sådan udvikling ville være ønskværdig.

Selv om Kommuneplan 2017 ikke indeholder en generel retningslinje, der muliggør opdeling af store boliger, er der ikke noget til hinder for, at Byrådet kan vedtage en lokalplan, som indeholder denne mulighed i konkrete tilfælde. På nuværende tidspunkt giver Lokalplan 74 for Regattakvarteret som den eneste denne mulighed for at opdele boliger med et boligareal på minimum 250 m² til tofamiliehuse.

Forvaltningen er desuden blevet opmærksom på, at det fremgik af sagen til Økonomiudvalget 01.10.2019, punkt 7, at der vil være behov for at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017, som reducerer mindstegrundstørrelsen ved opdeling af boliger over 250 m². Forvaltningen har efterfølgende vurderet, at der alligevel ikke er behov for et tillæg til Kommuneplan 2017. Forklaringen på dette fremgik dog ikke, da sagen blev 1. behandlet i Økonomiudvalget 05.05.2020. Årsagen er, at der i henvendelsen fra ejeren af Amundsensvej 45 er ansøgt om at opdele boligen til et tofamiliehus med et vandret skel, svarende til en bolig på hver etage. Når der er tale om en opdeling til et tofamiliehus, har ansøger ikke krav på, at kunne udstykke ejendommen i to. Der kan i stedet laves private aftaler om brugsret til grunden. Dette adskiller sig fra et dobbelthus, som er defineret ved et lodret skel, hvor der er krav om udstykning. Da forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 111 kun giver mulighed for tofamiliehuse, er der ikke behov for at tilrette mindstegrundstørrelserne med et kommuneplantillæg. Det begrænser samtidig muligheden for at opdele store boliger, da der kun kan tillades opdeling med vandret skel.

Der er dermed tale om formalia fejl fra forvaltningens side, der ændrer på begrundelsen for udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Udgangspunktet for forslaget har imidlertid hele tiden været at imødekomme et ønske fra ejeren af ejendommen Amundsensvej 45. Der er foretaget nogle korrekturmæssige ændringer i selve planforslaget, men der er ikke tale om indholdsmæssige ændringer. Forvaltningen indstiller derfor fortsat, at forslag til Tillæg 1 til lokalplan 111 vedtages med henblik på en offentlig høring.

Indhold i forslag til Tillæg 1 til lokalplan 111

Lokalplanområdet er et blandet boligområde, men udgøres primært af villaer. Området indeholder irregulære udmatrikuleringer og grundstørrelser. En opdeling af større ejendomme i dette område forventes ikke at ændre ved områdets nuværende karakter.

Lokalplantillæggets område er omfattet af Lokalplan 111, Amundsensvej, Nybro Vænge, Sandkrogen m.v. Nybro Kvarter. Forslaget muliggør, at ejendomme med et eksisterende boligareal på mindst 250 m² kan opdeles i to boliger. Ud over Amundsensvej 45 er der endnu én ejendom i lokalplantillæggets området, med et boligareal på over 250 m², som forslaget vil få betydning for. I Lokalplan 111 er områdets anvendelse i § 3.1.1 fastsat til, at der på den enkelte parcel kun må opføres én fritliggende beboelsesbygning og indrettes én bolig til helårsbeboelse. Anvendelsesbestemmelser er en del af en lokalplans principper, der kun dispenseres fra, hvis der er tale om mindre betydende fravigelser. Hvis det skal være muligt at indrette bygninger i lokalplanområdet til tofamiliehuse, vil det derfor kræve, at der udarbejdes et lokalplantillæg, der tillader en opdeling af eksisterende åben-lav boligbebyggelse. Alle øvrige bestemmelser, der fremgår af Lokalplan 111, vil fortsat skulle overholdes.

Miljøvurdering

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en screening af de miljømæssige konsekvenser ved gennemførslen af forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 111. By- og Miljøforvaltningen har på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete eksempler.

Høringsperiode og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 111 sendes i offentlig høring i perioden fra 01.07.2020-02.09.2020. Det foreslås, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring på grund af tillæggets beskedne omfang, der alene ændrer muligheden for opdeling af eksisterende ejendomme med et boligareal på over 250 m² til tofamiliehuse. Forvaltningen har foreslået et høringsområde, der fremgår af bilag 2.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 111 for Amundsensvej, Nybro Vænge, Sandkrogen m.v., vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden fra 01.07.2020 til 02.09.2020 og,
2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere, inden for det høringsområde, der er vist på bilag 2.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.10.2019, punkt 7

Økonomiudvalget 05.05.2020, punkt 3

Bilag

Kortbilag 1, Lokalplanområde

Kortbilag 2, Høringsområde

Forslag Tillæg 1 til Lokalplan 111

Punkt 6: FSB i Gladsaxe, afdeling Tobakken, nybyggeri

19-7-03.02.00-P19

Adresse

Tobaksvejen 4B, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2020

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 29.03.2017, punkt 36, lokalplan 245 for Tobaksbyen, der fastlægger, at mindst 12,5% af det samlede boligareal skal opføres som almene boliger, at der bygges både etagebyggeri og rækkehuse, og at boligarealet skal være på mindst 120 m² i rækkehusene.

Trafik- og Teknikudvalget har 02.09.2019, punkt 5, givet dispensation til opførelse af rækkehuse på 110 m² således, at rækkehusene kan bygges som almene familieboliger indenfor almenboliglovens maksimumsareal. De almene boligers placering i Tobaksbyen fremgår af kortbilag til lokalplan 245, byggefelt 1-4 (bilag 1).

FSB Gladsaxe har i forlængelse heraf fremsendt skema A-ansøgning om opførelse af 30 almene familieboliger i Tobaksbyen, afdeling Tobakken.

Pr. 01.08.2020 ændres almenboliglovens regler for beregning af den maksimale anskaffelsessum for støttet byggeri, som har betydning for projektplanlægningen, og derfor forelægges skema A-ansøgning uden sædvanlig forudgående principbehandling af projektet i Økonomiudvalget.

Skema A er i øvrigt forberedt i overensstemmelse med Byrådets principper for opførelse af almene boliger vedtaget 15.06.2016, punkt 56.

Om projektet

Projektet omfatter opførelse af 30 almene familieboliger, der etableres som 4-værelses rækkehuse på ca. 110 m².

Boligerne har et samlet brutto etageareal på ca. 3.300 m², og opfylder herved lokalplanens fastsatte målsætning om fordelingen mellem privat og støttet byggeri.

Af bilag 2 fremgår bygherrens visualisering af projektet.

Projektets økonomi

Projektets anskaffelsessum udgør 82.401.000 kr., som finansieres på følgende måde:

Realkreditlån, statslig støtte (86%)	70.864.860 kr.
Kommunalt grundkapitallån (12%)	9.888.120 kr.
Beboerindskud (2%)	1.648.020 kr.

Kommunen skal derudover stille garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Beregning af anskaffelsessum pr. 01.08.2020

Pr. 01.08.2020 ændres reglerne for beregning af den maksimale anskaffelsessum for støttet byggeri (maksimumsbeløbet) til 365.000 kr. pr. bolig tillagt et beløb på 21.250 kr. pr. m².

For byggeriet i Tobaksbyen betyder det, at projektet skal finde besparelser på ca. 1,4 mio. kr. i det planlagte byggeri. Ifølge bygherren vil en godkendelse efter 01.08.2020 gøre det sværere at opføre almene boliger i området med samme standard som de privat opførte boliger, som ikke er underlagt et maksimumsbeløb.

Ved en godkendelse efter 01.08.2020 vil den maksimale anskaffelsessum udgøre 81.075.000 kr. Den økonomiske ramme for projektet vil herefter se således ud:

Realkreditlån, statslig støtte (86%)	69.724.500 kr.
Kommunalt grundkapitallån (12%)	9.729.000 kr.
Beboerindskud (2%)	1.621.500 kr.

Det kommunale grundkapitallån vil således være lidt lavere, hvis præmisserne for projektet i øvrigt ikke ændres.

Finansiering af kommunens udgifter

Gladsaxe Byråd har med budget 2015 og 2016 afsat en pulje på i alt 65 mio. kr. til etablering af almene boliger. Status på udmøntning af puljen er p.t., at der er reserveret midler til støttede projekter for i alt 52,7 mio. kr.

Udgiften til grundkapitallån på 9.888.120 kr. foreslås på denne baggrund finansieret via puljen til etablering af almene boliger, medførende et restbeløb i puljen på ca. 2,4 mio. kr.

Huslejeniveauet

De nye almene familieboliger forventes at få en husleje på ca. 1.221 kr. pr. m² pr. år, hvilket svarer til en månedlig husleje på ca. 11.194 kr. for en bolig på 110 m².

Hertil skal tillægges forventede forbrugsudgifter på ca. 229 kr. pr. m², hvorefter den samlede månedlige leje er på ca. 13.293 kr.

Huslejen ligger over gennemsnittet for de almene boliger i Gladsaxe Kommune, som i 2020 ligger på 879 kr./m². Lejen er imidlertid på niveau med den gennemsnitlige husleje i hovedstaden for nyopførte almene boliger, som i 2019 lå på 1.187 kr./m².

FSB Gladsaxe oplyser, at lejeniveauet ikke forventes at give udlejningsvanskeligheder.

Krav til støtte af alment byggeri

Gladsaxe Byråd fastsatte 15.06.2016, punkt 56, en række temaer og vilkår for nybyggeri og renovering af støttede boliger, der understøtter kommunens pejlemærker i Gladsaxestrategien og By- og Boligpolitikken.

Alle støttede projekter i Gladsaxe Kommune skal på den baggrund vurderes i forhold til:

- Byggeriets økonomi
- Byggeriets sociale elementer
- Byggeriets lokale tilknytning
- Byggeriets fokus på natur/miljø

Projektet er blevet screenet af de relevante fagforvaltninger. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af bilag 3.

Byrådssekretariatet bemærker,

1. Byrådet besluttede 15.06.2016, punkt 56, at støttede nybyggeri- og renoveringssager forelægges Økonomiudvalget til principbeslutning om, hvorvidt projektet lever op til kommunens mål for fremtidssikring af boligmassen i Gladsaxe Kommune.

Byrådssekretariatet vurderer, at principgodkendelsen undtagelsesvist kan undlades, idet beslutningen om opførelse og støtte af almene boliger i området er truffet i forbindelse med lokalplanens vedtagelse.

På baggrund af projektscreeningen i forvaltningerne, er det Byrådssekretariatets vurdering, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med de fastsatte principper for støttet byggeri.

2. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger.

Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 12% af anskaffelsessummen og stiller garanti for den del af realkreditlånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

Kommunens økonomiske forpligtelser ved projektet udgør på denne baggrund udgifter til grundkapitallån på 9.888.120 kr.

Garantiprocenten beregnes af det långivende realkreditinstitut efter skema A.

3. Det fastsatte bindende maksimumsbeløb for almene familieboliger udgør i perioden frem til 01.08.2020 23.930 kr./m², hvortil kan lægges et energitillæg på 1.040 kr./m².

Projektets anskaffelsessum på 82.401.000 kr., afholdes inden for det gældende maksimumsbeløb.

Den forventede husleje på 1.221 kr. pr. m² vurderes rimelig sammenligneligt med nyopført støttet byggeri i hovedstaden og forventes ikke at medvirke til udlejningsvanskeligheder.

4. Projektet overholder i øvrigt almenboliglovens krav til at opnå støtte bortset fra, at bygherren endnu ikke har adkomst til grunden.

FSB Gladsaxe har oplyst, at forhandlingerne om grundkøb er ved at være afsluttet, men købsaftalen er ikke endelig. Projektet kan ikke opnå støttetilsagn før bygherre har ejendomsret til grunden.

Byrådssekretariatet foreslår derfor, at forvaltningen i forbindelse med skema A behandlingen får administrativ bemyndigelse til først at meddele kommunens støttetilsagn til bygherre, når endelig ejendomsret er opnået til grundarealet.

Tilsagn skal dog senest været givet inden lovændringen 01.08.2020, idet projektet da skal godkendes efter nye regler. Såfremt tilsagn ikke kan meddeles inden denne dato, bortfalder byrådets godkendelse og projektet.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at skema A ansøgning for FSB Gladsaxe, afd. Tobakken med opførelse af 30 almene familieboliger godkendes,
2. at kommunens støttetilsagn ikke meddeles før bygherre dokumenterer ejendomsret til grundarealet,
3. at Byrådssekretariatet bemyndiges til at meddele støttetilsagn på kommunens vegne, når alle støttebetingelser er opfyldt, og
4. at udgift på 9.888.120 kr. til kommunalt grundkapitallån finansieres af puljen til opførelse af nyt alment byggeri.

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2016, punkt 56

Byrådet 29.03.2017, punkt 36

Trafik- og Teknikudvalget 02.09.2019, punkt 5

Bilag

Bilag 1, kort fra lokalplan 245

Bilag 1: Skitseprojekt 09.12.2019

Bilag 2: Idéoplæg

Punkt 7: Budgetbidrag 2021-2024, Økonomiudvalgets område

20-6-00.30.10-Ø00

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

"Det undersøges om der kan findes alternativ finansiering af ønsker i bilag A2 til erstatning af bidraget på 0.1 mio. kr. fra Indsats for det rummelige arbejdsmarked."

4 medlemmer (Trine Henriksen, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou og Serdal Benli) stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ad indstillingens 1. at:

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad indstillingens 2. at:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger budgetbidrag 2021-2024 for Økonomiudvalgets område.

Materialet omfatter følgende bilag:

Bilag A: Overensstemmelse med driftsrammen

Bilag A1: Tekniske korrektioner

Bilag A2: Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen

Bilag B: Ønsker til nye aktiviteter

Bilag B1: Beskrivelse af ønsker om nye driftsaktiviteter

Bilag C: Forslag til finansiering af ønsker

Bilag C1: Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker

Bilag E: Overensstemmelse med anlægsrammen

Bilag F: Bemærkninger til anlægsbudget

Bilag G: Ønsker til nye anlægsprojekter

Bilag G1: Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter

Bilag H: Takstbilag

Bilag I: Status på beslutningsnoter fra Budget 2020

Bilag A er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetbidraget. De væsentligste korrektioner omhandler budgettering af lejeindtægt fra FGU for lejemålet Gladsaxevej 315 med 2,5 mio. kr. fra 2021 og frem, budgettilpasning som følge af bortfald af gebyrindtægt for erhvervsaffald med 3,3 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. fra 2022 og frem samt budgetoverførsel af 1,0 mio. kr. fra 2021 og frem til Børne- og Undervisningsudvalget til arbejdet med flygtningebørn. Endvidere kan nævnes, at der på baggrund af Beredskabets krav, om at der skal være unikke adresser med tilhørende skilte på alle indgange til større bygninger, afsættes 0,5 mio. kr. i 2021.

Bilag A1 beskriver de tekniske korrektioner nærmere.

Bilag A2 beskriver forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen. Der er optaget forslag om, at der afsættes 6,4 mio. kr. i 2021, 3,1 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. fra 2023 og frem til sikkerhedssystemer i tilknytning til GDPR. Samtidig foreslås der afsat 0,1 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 samt 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem til sikkerhedstests ligeledes i tilknytning til GDPR. Disse to forslag kan finansieres fortrinsvis af den reserve, der er afsat til tjenestemandspension, med i alt 4,2 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022 og 3,1 mio. kr. fra 2023 og frem. Den resterende finansiering fra 2022 og frem kan ske af en række forskellige mindreforbrug, hvoraf de væsentligste er 0,8 mio. kr. på selvforsikringsordningen på løseområdet og 0,8 mio. kr. på centrale systemomkostninger.

Bilag B indeholder ønsker til nye driftsaktiviteter. Der er optaget et ønske om at fortsætte med udviklingen og konsolideringen af programmet 'Familier, der lykkes - tidlig indsats'. Ønsket beløber sig til 5,5 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022-2024. Der er endvidere optaget et ønske om at fortsætte initiativer i Vækststrategien som blandt andet vedrører bymidtesamarbejdet Søborg, Buddinge og Bagsværd. Dette ønske beløber sig til netto 0,7 mio. kr. i 2021, 1,1 mio. kr. i 2022 samt 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem, idet ønsket omhandler både udgifter og indtægter. Til gennemførelse af Kompas fase 2, som vil give alle kommunens ansatte adgang til kommunens intranet Kompas, ønskes der afsat 1,2 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem. Bilag B omfatter også et ønske om, at der afsættes 0,8 mio. kr. til juridisk bistand fra 2021 og frem til dækning af stigende udgifter. De samlede ønsker udgør 7,0 mio. kr. i 2021, 9,6 mio. kr. i 2022 samt 8,3 mio. kr. i 2023-2024.

Bilag B1 beskriver driftsønskerne i bilag B nærmere.

Bilag C indeholder forslag om finansiering af de opstillede ønsker i Bilag B. Ønsket, om at afsætte midler til 'Familier, der lykkes - tidlig indsats', foreslås finansieret af pulje til kommende udgifter til flygtninge med knap 7 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022-2024. Ønsket om at fortsætte initiativer i Vækststrategien foreslås finansieret af den reserve, der er afsat til tjenestemandspension med 0,7 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 og frem. Ønsket om at der afsættes midler til gennemførelse af Kompas fase 2 foreslås til dels finansieret af mindreforbrug til centrale systemudgifter med 0,75 mio. kr. i 2022. Ønsket om at afsætte midler til ekstern juridisk bistand foreslås til dels finansieret af mindreforbrug på 0,75 mio. i 2022 og 0,1 mio. kr. fra 2023 og frem på selvforsikringsordningen på løseområdet. For at opnå den samlede finansiering af de opstillede ønsker foreslås der medregnet mindreforbrug på pulje til særlige indsatsområder med 0,29 mio. kr. i 2022 samt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022 til kapitalforvaltning. Hermed udgør den samlede finansiering i alt 7,0 mio. kr. i 2021, 9,6 mio. kr. i 2022 samt 8,3 mio. kr. i 2023-2024, som svarer til summen af de samlede ønsker i Bilag B.

Bilag C1 beskriver forslag til finansiering nærmere.

Bilag E viser anlægsprojekterne i 2021-2024 i den investeringsoversigt, der blev vedtaget sammen med Budget 2020, tilføjet tekniske korrektioner vedrørende de større anlæg i 2024, jf. 10-årsoversigten til budgettet. Der er endvidere afsat en anlægspulje på 120 mio. kr. i 2024. Endelig er UCC Blågård rebudgetteret i henhold til tidsplanen. Der er samlet set projekter for ca. 71,4 mio. kr. i 2021, 68,2 mio. kr. i 2022, 131,6 mio. kr. i 2023 og 272,2 mio. kr. i 2024

Bilag F beskriver anlægsprojekterne i bilag E nærmere.

Bilag G indeholder nye anlægsønsker, som består af fortsættelse og forhøjelse af sædvanlige puljer til PPV og energiforbedringer og genopretning m.m. fra 2023 til 2024 for i alt 70,3 mio. kr. Der er herudover fremsat et anlægsønske for 153,5 mio. kr. samt forslag til finansiering på 61,2 mio. kr. Ønsket omfatter Byrådets beslutning om, at Fremtidsvej også skal indeholde et beskæftigelseshus. Der forventes afsat yderligere midler i 2025 og 2026 til projektet.

Bilag G1 beskriver anlægsønskerne i bilag G nærmere.

Der er endvidere vedlagt en tiårsoversigt, der viser anlægsbudgettet for 2021-2030 uden anlægsønsker, beløbene afsat til støttet byggeri og opsparingen i puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Bilag H indeholder forslag til takster og gebyrer på Økonomiudvalgets område, der skal være gældende i budgetperioden. Der er ikke indført nye gebyrer eller sket ændringer i taksterne for 2021 i forhold til 2020 ud over almindelig pristalsregulering.

Bilag I indeholder en samlet status på de beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2020, og som afrapporteres til Økonomiudvalget.

Center for Økonomi indstiller

1. at det godkendes, at forslag i Bilag A2, om at udgifter til sikkerhedssystemer og sikkerhedstests i tilknytning til GDPR finansieres af mindreforbrug på den reserve, der er afsat til tjenestemandspension samt af øvrige mindreforbrug blandt andet til centrale sikkerhedssystemer og selvforsikringsordning på løseområdet.

2. at Økonomiudvalgets budgetbidrag 2021-2024 indgår i den videre budgetproces.

Bilag

Bilag 1: ØU budgetbidrag 2021-2024

Punkt 8: Lukket: Samarbejde med kapitalforvalter

20-1-00.32.14-S00

Tiltrådt,

1. at kapitalforvalteraftalen opsiges, og at obligationerne hjemtages og overflyttes til egen forvaltning.

Punkt 9: Forslag til Kommuneplan 2021, Rammesætning og proces

20-1-01.02.03-P15

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune står overfor en revision af Kommuneplan 2017. Kommuneplanen er det redskab, der formidler Byrådets visioner og prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen de næste 12 år.

Ved vedtagelsen af Gladsaxestrategien blev det besluttet at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2021. Baggrunden for beslutningen om en fuld revision var et ønske om at indarbejde de planer og strategier, som Byrådet har vedtaget siden sidste kommuneplanrevision, og ikke fordi der umiddelbart var ønske om at foretage større arealændringer eller arealudlæg.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at Kommuneplan 2021 konkretiserer målene fra Gladsaxestrategien, Vores grønne Gladsaxe samt de kommende strategier og politikker: Strategi for grøn omstilling, revideret Erhvervspolitik, Fremtidens afløbssystem og en revideret Arkitekturpolitik.

Når forvaltningen foreslår, at Kommuneplan 2021 skal samle op på disse strategier, er det fordi strategierne sætter overordnede mål og retning for, hvor Gladsaxe Kommune skal bevæge sig hen. Men strategierne giver ikke konkrete svar på, hvordan målene kan opnås ved ændret arealanvendelse.

Kommuneplanen er et af de redskaber, som Byrådet har til rådighed til at opsætte rammerne for den fysiske udvikling af kommunen. Det vil derfor være naturligt, at den kommende kommuneplan samler op på mål, som har en betydning for anvendelsen og fremtoningen af kommunens arealer.

Planloven giver stor metodefrihed i kommuneplanlægningen, men der er dog formkrav, som skal overholdes. Eksempelvis skal kommuneplanen indeholde overordnede mål for udvikling, retningslinjer for arealanvendelse og præcise rammer for lokalplanernes indhold. Det er tanken, at strategierne/politikkerne indarbejdes i Kommuneplan 2021 i alle niveauer; hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser, og at strategierne derved får betydning for både indholdet og formen på Kommuneplan 2021.

Kommuneplan 2013 og Kommuneplan 2017 har været digitale kommuneplaner. Evalueringen af de digitale planer viser, at det giver god mening med planer, der løbende kan opdateres, men formidlingen af indholdet sker ikke nødvendigvis bedst i det nuværende format. Derfor ønsker By- og Miljøforvaltningen at arbejde med formen på Kommuneplan 2021, så gevinsterne ved at have en digital plan fastholdes samtidig med, at formidlingen af visioner, mål og retning i Kommuneplanen 2021 højnes.

Videre proces

For at igangsætte arbejdet med Kommuneplan 2021 foreslår By- og Miljøforvaltningen, at processen indledes med en forudgående høring, der med udgangspunkt i konkrete spørgsmål skal igangsætte debatten, om hvordan blandt andet Gladsaxestrategien skal udmøntes i krav til den fysiske planlægning. Et af formålene med at udarbejde kommuneplaner er, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i arbejdet med udformningen af vores fælles omgivelser.

De foreløbige tidsplaner for de førnævnte nye eller reviderede strategier/politikker betyder, at endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 tidligst kan ske ultimo 2021, hvis Kommuneplan 2021 skal samle op på disse strategier/politikker. På den baggrund foreslår forvaltningen, at processen bliver, at det siddende Byråd sender et forslag i høring og behandler tilkendegivelser på deres sidste møde i 2021, mens den endelig vedtagelse sker af det nye Byråd efter involvering og debat i starten af i byrådsperioden. Processen vil blive i stil med processen for Gladsaxestrategien, hvor både det siddende Byråd og det nye Byråd havde indflydelse på indholdet i Gladsaxestrategien. Den foreslåede proces vil betyde, at vedtagelsen af kommuneplanen sker kort før, at der skal udarbejdes en ny Gladsaxe Strategi.

I henhold til planloven skal Byrådet i første halvdel af valgperioden vedtage en planstrategi med beslutning om hel eller delvis revision af kommuneplanen, som forventes vedtaget i anden halvdel af valgperioden. Med den foreslåede proces vil Gladsaxe Kommune ikke følge tidsfølgen i Planloven. Der er ikke bestemmelser i planloven om straf/bod, hvis ikke kommunerne gennemfører processen som beskrevet. Gladsaxe Kommune har tidligere overholdt den i Planloven beskrevne proces. Det er dog ikke ualmindeligt, at kommuner ikke følger planlovens tidsfølge.

Processen vil betyde, at der kan ske en inddragelse af borgere, relevante råd, foreninger og interessenter løbende i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 og parallelt med inddragelsen i forhold til de kommende strategier/politikker, der bliver udarbejdet sideløbende med Kommuneplan 2021.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at forvaltningen udarbejder et høringsoplæg med spørgsmål til behandling i Økonomiudvalget 06.10.2020. På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at Byrådet får en bredere debat ultimo 2020. Debatten skal sætte retningen for udarbejdelsen af selve forslag til Kommuneplan 2021. På baggrund af drøftelsen i Byrådet vil By- og Miljøforvaltningen udarbejde et forslag til Kommuneplan 2021 i foråret 2021, så høringen af forslag til Kommuneplan 2021 kan ske medio 2021. Den endelig vedtagelse vil, som tidligere beskrevet blive besluttet af både det siddende Byråd og det nye Byråd i 2021/2022.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den overordnede proces for forslag til Kommuneplan 2021 godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 29.11.17, punkt 110

Byrådet 23.05.18, punkt 42

Punkt 10: Forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 272 for Søborg Skole, områdefgrænsning

20-2-01.02.00-P00

Adresse

Wergelands Allé 2, 2860, Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Byråd har 20.06.2018, punkt 65, bevilget kr. 180 mio. til en omfattende modernisering, renovering og udbygning af Søborg Skole. Da der vil være behov for at tillægge arealer til skolens område og dermed ændre arealanvendelsen, vil det kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan. Arealet der tillægges skolen, er beliggende på Frødings Alle 3, og indeholder en ejendom med 8 mindre lejligheder der opkøbes løbende, når lejlighederne bliver ledige.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 272 afgrænses som vist på bilag.

Skolen skal moderniseres og udbygges, så den på sigt kan rumme 3 fulde spor mod i dag 2½. Skolen råder i dag over i alt ca. 8.900 m², og vil skulle indrettes efter pejlemærkerne i fremtidens skole og øvrige gældende krav. Arealbehovet til den udbyggede skole vil være på op til 15.000 m².

Områdefgrænsningen omfatter arealet for den eksisterende lokalplan 222 for Søborg Skole, samt vejarealet mellem skolen og Søborg Kirke. Ikke alle arealer i den eksisterende lokalplan er en del af moderniseringen af skolen, men er medtaget, så den eksisterende lokalplan kan aflyses i sin helhed, efter vedtagelse af en ny lokalplan. Desuden er der medtaget et vej- og fortovsareal samt offentlige parkeringspladser på vejareal med plads til op til 13 biler langs skolens nord-vestside.

Vej- og fortovsarealet er en del af Frødings Allé, som allerede i dag er en lukket vej (ud for Frødings Alle nr. 8 og 9). Areal medtages i lokalplanen for på sigt at kunne indgå i indretningen af et ”skoletorv” med hovedindgang til skolen, samt et opholdsareal for særligt de ældste elever. En indretning med opholdsfunktioner vil samtidig, kunne bidrage til at skabe rammer for øget byliv og opholdsmuligheder for bydelens beboere og Søborg Hovedgades kunder og besøgende. En indledende dialog med kirken har vist, at man ser positivt på projektet, så længe der kan opretholdes en køremulighed i forbindelse med kirkens aktiviteter.

Ibrugtagningen af den renoverede Søborg Skole forventes at blive medio 2025. Der pågår frem til august/september 2020 et udbud for at finde en totalrådgiver på projektet. Der er ikke i projektet afsat særskilte midler til at anlægge nye udearealer til en pladسدannelse på Frødings Allé. Som en del af kravene i totalrådgiverudbuddet, skal der udarbejdes et skitseforslag med en planløsning for den samlede skole, herunder hvor en ny hovedindgang kan placeres. En hovedindgang fra Frødings Allé, vil være en nærliggende mulighed, som også er beskrevet i udbuddet, på baggrund af anbefalinger fra Opgaveudvalget for Søborg Skole. Såfremt der ikke er et politisk ønske om at omdanne vejarealet til en pladسدannelse, vil den eksisterende vejfunktion opretholdes, men muligheden for at inddrage arealet, vil være sikret i lokalplanen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at tidsplanen for lokalplanen er tænkt sammen med processen for renoveringsarbejdet. Forarbejderne til lokalplanen, herunder trafikanalyse, miljøscreening, dialog med Søborg Kirke og dialog med totalrådgiver, vil derfor ske i efteråret 2020. Herefter vil udarbejdelsen af lokalplanforslaget ske på baggrund af totalrådgivers dispositionsforslag, der udarbejdes primo 2021. Dispositionsforslaget vil indeholde en udvidelse af skolen på 4-5.000 m², som betyder at bebyggelsesprocenten vil stige inden for området. Etageantallet formodes at være uændret. Derudover skal bevaringsværdien for den ældste del af skolen ud mod Søborg Hovedgade og bevaringsværdig beplantning, sikres, samt at det kommende byggeri arkitektonisk indpasser sig området.

Da der i forbindelse med realiseringen af projektet, vil skulle ske ændringer i forhold til den gældende kommuneplanramme for området, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg sammen med lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes en ny lokalplan 272 for Søborg Skole, en miljøscreening samt et kommuneplantillæg nr. 17.

Bilag

LP 272 områdeafgrænsning

Punkt 11: Lukket: Helhedsplan for nyt bykvarter i Bagsværd,

18-19-01.02.05-G01

Et flertal (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) tiltrådte,

1. at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med det beskrevne hovedgreb i helhedsplanen, antal boliger og bebyggelsesprocent, og
2. at Økonomiudvalget giver forvaltningen mandat til at afslutte forhandlingen med Københavns Kommune, indenfor den i sagsfremstillingen angivne prisramme.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

Lars Abel begærede sagen i Byrådet.

Punkt 12: Restaurant Vert, ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse

20-1-22.01.01-P19

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har modtaget ansøgning om alkoholbevilling fra selskabet Vert ApS, cvr. 40645233 til Restaurant Vert beliggende Gyngemose Parkvej 74 st., 2860 Søborg.

Samtidig er der søgt om godkendelse af bestyrer Jakob Bo Yan, Thorsgade 97, 2. – 201, 2200 København N, som er ejer og direktør i selskabet. Selskabet er stiftet medio 2019 med det formål at drive Restaurant Vert. Jakob Bo Yan har ikke før drevet restaurant.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget, idet der er tale om en ny restaurationsvirksomhed, der ikke tidligere har haft alkoholbevilling.

Restaurationen rummer 856 m² og forventer at holde åbent torsdag til søndag i tidsrummet kl. 12.00 til 23.00.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. Gladsaxe Kommune påser som bevillingsmyndighed, at restaurationslovens krav til alkoholbevilling og bestyrer er opfyldt. Bevilling gives eller fornys af kommunen efter forhandling med politiet.

Alkoholbevilling gives på baggrund af overordnede samfunds-, ædrueligheds- og ordensmæssige hensyn, der i restaurationsloven bl.a. indebærer krav til ansøgerens økonomiske forhold.

Ligeledes gælder det, at virksomheden skal drives på en forsvarlig måde, og der lægges derfor vægt på ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer og egnethed til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende vis. Serveringsstedets beliggenhed inddrages også i den samlede vurdering.

Bevillingen gælder for et tidsrum på 8 år, men kan i særlige tilfælde begrænses til en kortere periode.

Økonomiudvalget besluttede 28.11.2000, punkt 693, at en række sager om alkoholbevillinger kan behandles administrativt, når sagerne omfatter ansøgninger fra eksisterende restaurationsvirksomheder, hvor politiet anbefaler ansøgningen, samt hvor ansøgers forhold ikke giver anledning til bemærkninger. Byrådssekretariatet afrapporterer årligt de administrativt behandlede ansøgninger til udvalget.

Når et selskab søger om alkoholbevilling, skal stedet ledes af en bestyrer, og bevillingen følges i disse sager af en bestyrergodkendelse.

2. Ansøgningen fra Vert ApS er videresendt af Københavns Vestegns Politi, der ikke udtaler sig imod, at ansøgningen imødekommes, men henstiller til at bevillingens gyldighedsperiode begrænses til 2 år med henvisning til ansøgers begrænsede faglige kvalifikationer samt usikkerheden omkring stedets indtjeningsmuligheder.

Byrådssekretariatet vurderer, at ansøgningen opfylder restaurationslovens bestemmelser, og at alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer skal meddeles i overensstemmelse med politiets henstilling om den tidsmæssige begrænsning til 2 år.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Vert ApS, cvr. 40645233, gives alkoholbevilling til Restaurant Vert beliggende Gyngemose Parkvej 74 st., 2860 Søborg,

2. at bevillingen gives for en periode på 2 år, og

3. at Jakob Bo Yan, Thorsgade 97, 2. – 201, 2200 København N, godkendes som bestyrer.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.11.2000, punkt 693

Punkt 13: Café Melia, ansøgning om alkoholbevilling

20-5-22.01.01-P19

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har modtaget ansøgning om alkoholbevilling fra Ali Caglayan, Nordengen 24, 2980 Kokkedal, til Café Melia beliggende Søborg Hovedgade 60, 2860 Søborg.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget, idet der er tale om en ny restaurationsvirksomhed, der ikke tidligere har haft alkoholbevilling.

Restaurationen rummer 42 siddepladser og vil være åben alle ugens dage i tidsrummet kl. 10.00 til 22.00. Ali Caglayan har de sidste 15 år primært arbejdet på forskellige cafeer, men har ikke selv ejet café og har ikke før haft alkoholbevilling.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. Gladsaxe Kommune påser som bevillingsmyndighed, at restaurationslovens krav til alkoholbevilling er opfyldt. Bevilling gives eller fornyes af kommunen efter forhandling med politiet.

Alkoholbevilling gives på baggrund af overordnede samfunds-, ærdeligheds- og ordensmæssige hensyn, der i restaurationsloven bl.a. indebærer krav til ansøgerens økonomiske forhold.

Ligeledes gælder det, at virksomheden skal drives på en forsvarlig måde, og der lægges derfor vægt på ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer og egnethed til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende vis. Serveringsstedets beliggenhed inddrages også i den samlede vurdering.

Bevillingen gælder for et tidsrum på 8 år, men kan i særlige tilfælde begrænses til en kortere periode.

Økonomiudvalget besluttede 28.11.2000, punkt 693, at en række sager om alkoholbevillinger kan behandles administrativt, når sagerne omfatter ansøgninger fra eksisterende restaurationsvirksomheder, hvor politiet anbefaler ansøgningen, samt hvor ansøgers forhold ikke giver anledning til bemærkninger. Byrådssekretariatet afrapporterer årligt de administrativt behandlede ansøgninger til udvalget.

2. Ansøgningen fra Ali Caglayan til Café Meia er videresendt af Københavns Vestegns Politi, der ikke udtaler sig imod, at ansøgningen imødekommes, men henstiller til at bevillingens gyldighedsperiode begrænses til 2 år, med henvisning til ansøgers begrænsede faglige kvalifikationer.

Byrådssekretariatet vurderer, at ansøgningen opfylder restaurationslovens bestemmelser, og at alkoholbevilling skal meddeles i overensstemmelse med politiets henstilling om den tidsmæssige begrænsning til 2 år.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Ali Caglayan, gives alkoholbevilling til Café Melia beliggende Søborg Hovedgade 60, 2860 Søborg, og
2. at bevillingen gives for en periode på 2 år.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.11.2000, punkt 693

Punkt 14: Afrapportering af Familier, der lykkes – Tidlig indsats

18-44-27.24.00-P20

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Gladsaxe har vi i 2016-2019 arbejdet målrettet med Familier, der lykkes – Tidlig indsats gennem realisering af Strategi for Tidlig indsats. I foråret 2020 er der udarbejdet en erfaringsopsamling af indsatserne og deres effekter.

Erfaringsopsamlingen viser en del tegn på den ønskede udvikling i Familier, der lykkes – Tidlig indsats. Det ses i forhold til, at der opspores sårbare familier, som får hjælp gennem forebyggende indsatser. Herigennem får børnene bedre betingelser for udvikling, læring og trivsel tidligere i livet, end de ellers ville have fået. Og det ses i ledere og medarbejderes konkrete erfaringer med tværgående samarbejder.

Det anbefales, at dele af programmet fortsætter i de kommende tre år.

Gennemgang

I Gladsaxe har vi siden 2016 arbejdet målrettet med Familier, der lykkes – Tidlig indsats gennem realisering af Strategi for Tidlig indsats. Realiseringen af strategien er sket i tæt samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Strategi for Tidlig indsats har været besluttet for perioden 2016-2019. I efteråret 2019 og i foråret 2020 har vi samlet erfaringerne på tværs i en fælles erfaringsopsamling (se Bilag 1).

Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes 2016-2019 har til formål, at børn, som er eller er i risiko for at blive udsatte, får gode betingelser for udvikling, læring og trivsel tidlig i livet og bliver godt rustet til at mestre deres liv. Strategiens tre temaer er udmøntet i et program, som er genstand for erfaringsopsamlingen.

De tre temaer: Tidlig opsporing, Familien som samlet ressource og Kulturforandring

Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes er struktureret i følgende tre temaer, som genfindes i programmet.

Tidlig opsporing er den henvisende del, som handler om, at alle ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og forældre/kommende forældre, får viden om risikoindikatorer i forhold til mistrivsel, sårbarhed, udsathed og får redskaber til at handle på opsporingen.

Der er i dag tre opsporingsindsatser:

- Graviditetsbesøg til alle,
- Opsporing på beskæftigelses- og socialområdet,
- Opsporing i dagtilbud.

Familien som samlet ressource er den opsamlende del, som håndterer de tidligt opsporede familier, så de kan få tilbud særligt rettet mod forebyggelse af, at lette problematikker vokser sig store.

Der er i dag tre opsamlende indsatser:

- PREP (skilsmisseforebyggelse),
- Overdragelse til dagtilbud,
- Familiesupporten.

Kulturforandring udgør det tredje tema. En vigtig forudsætning for dette arbejde er løbende udvikling og implementering af det fælles mindset, fælles forståelse og nem adgang til viden. Dette forsøger vi at opnå gennem øget samarbejde på tværs af forvaltningerne og øget kendskab til hinandens fagområder.

Der er ikke iværksat projekter som led i denne udvikling, som i stedet rummer facilitering af samarbejdet, udvikling af det fælles mindset og en fælles strategisk dagsorden i kommunen.

Styregruppen har desuden iværksat projektet ”Helhedsindsats for udsatte familier”. Dette projekt har arbejdet med udsatte familier på tværs af børne-, familie- og beskæftigelsesområdet siden oktober 2016. Dette projekt indgår ikke i nærværende erfaringsopsamling, men evalueres særskilt af VIVE og Oxford Research. Denne evaluering præsenteres politisk i sensommeren 2020.

Erfaringsopsamlingens formål

Erfaringsopsamlingen skal danne beslutningsgrundlag for justering af programmet, bidrage med viden om projekternes status og tegn på en ønsket udvikling i forhold til realisering af ”Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes”, samt komme med anbefalinger til justering af programmets projekter, herunder hvilke, der bør fortsætte, og i hvilken form/organisering.

Hvordan har vi samlet erfaringerne?

Der er som udgangspunkt anvendt data, der er indsamlet i de forskellige projekter og omfatter både kvalitative og kvantitative data, herunder:

- Interviews med udvalgte deltagende familier,
- Interviews med udvalgte medarbejdere og ledere,
- Spørgeskemaer,
- Medarbejdersurvey,
- FIT-data (Feedback Informed Treatment),
- Referater og aftaler,
- Projektbeskrivelser i forhold til de konkrete projekter.

Erfaringsopsamlingens resultater

Erfaringsopsamlingen har fokus på programmets realisering af Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes på tværs af projekterne, herunder:

1. Viden om projekternes status og tegn på en ønsket udvikling i forhold til realisering af Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes (kapitel 3 i erfaringsopsamlingen),
 - a. Familier bliver opsporet og får tilbud,
 - b. Familierne har gode erfaringer med indsatserne,

c. Det tværgående samarbejde er godt på vej.

2. Anbefaling til justering af programmets projekter, herunder hvilke der bør fortsætte og i hvilken form/organisering (Kapitel 5 i erfaringsopsamlingen).

Ad 1 a: Familier bliver opsporet og får tilbud

Erfaringerne viser, at opsporingsredskaberne bliver brugt, og at der opspores familier, som får en tidlig, rettidig og forebyggende indsats.

Uddrag fra erfaringsopsamlingen

Eksempel: Graviditetsbesøg

371 familier har modtaget graviditetsbesøg fra 2018-2019. Heraf er 141, dvs. 38%, blevet henvist til en forebyggende indsats. Graviditetsbesøgene opsporer således behov hos de kommende forældre, som derfor får tilbudt en tidlig indsats som kan spænde fra Ammerådgiver til gruppe for efterfødselsreaktioner.

Eksempel: Familiesupporten

Siden Familiesupportens startede i oktober 2018, har der været i alt 201 familier igennem, hvoraf enkelte er blevet sendt videre til mere indgribende foranstaltninger i Familie og Rådgivning. Problematikkerne spænder vidt fra forældre, som sætter for høje krav til deres børn, parforholdskonflikter, økonomiske udfordringer, boligudfordringer og meget andet.

Ad 1 b: Familierne har gode erfaringer med indsatserne

Ud fra de adspurgte familiers oplevelser og vurderingen fra de fagprofessionelle kan det konkluderes, at familierne har været glade for at deltage i tilbuddene, og at de ofte har afhjulpet problematikkerne. Især Familiesupporten fremhæves som et godt og vedkommende tilbud både blandt forældre og fagprofessionelle.

Ikke alle deltagende familier er blevet spurgt om deres oplevelse af det tilbud, de har deltaget i, men i tilbagemeldingen fra de fagprofessionelle til program- og projektledere er der endnu ikke negative historier at berette fra de deltagende familier.

Feedback Informed Treatment (FIT) i Familiesupporten

Familiesupporten anvender FIT i arbejdet med alle deres familier. Her rapporterer 73,5% af de voksne, at de oplever en signifikant positiv forandring via deres forløb, hvilket er i toppen af, hvad man kan forvente. Forældrene rapporterer ligeledes, at 84,3 % af børnene har oplevet/udviser en signifikant positiv forandring, når forløbet afsluttes.

Uddrag fra erfaringsopsamlingen

Eksempel: PREP (skilsmisseforebyggelse)

95% af respondenterne er stadig sammen 3-4 måneder efter PREP-kurset.

Før kurset oplevede 43% at have konflikter med deres partner hele tiden eller ofte. Efter kurset er det kun 28%, der oplever det. Før kurset oplever 40%, at problemerne i parforholdet i høj grad eller i nogen grad har negative konsekvenser for deres børns trivsel. Efter kurset er det kun 28%, der oplever det.

Ad 1c: Det tværgående samarbejde er godt på vej

Det tværgående samarbejde mellem faggrupperne er ifølge ledere og medarbejdere i dagtilbud og Social- og Sundhedsforvaltningen, forebyggelseskonsulenterne og Familiesupporten nået langt siden starten af Familier, der lykkes – Tidlig indsats. I medarbejdersurveyen vurderer langt over halvdelen af ledere og medarbejdere også, at Familier, der lykkes – Tidlig indsats i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad er integreret i deres hverdag.

"Jeg synes, vi i Gladsaxe Kommune er kommet rigtig langt i at tænke beskæftigelse og familie som en helhed. Vi er gode til at inddrage hinanden både i Familieafdelingen, hvor vi står til rådighed med beskæftigelsesbriller, og omvendt, hvor Familieafdeling de tager på kommunens rehabiliterende møder."

Citat fra medarbejder i Social- og Sundhedsforvaltningen

"Jeg oplever, at det gør en forskel at vi systematisk har konsultativ vejledning (tværfaglig sparring) i børnehusene. Det betyder, at børnehusets medarbejdere får et større kendskab til samarbejdspartnere, og jeg oplever, at vi oftere benytter os af tværfaglig sparring udover konsultativ bistand."

Citat fra børnehusleder

Et tegn på, at afdelingerne er godt i gang med en kulturforandring for at hjælpe familier tidligt er, at der ikke kun efterspørges flere tilbud eller viden fra medarbejderne, men der er også et ønske om mere samarbejde og dialog med både fagprofessionelle og familierne. Dette kan tyde på en erkendelse af, at indsatsen ikke kan gøres alene.

Ad 2: Anbefaling til justering af programmets projekter, herunder hvilke, der skal fortsætte, og i hvilken form/organisering

Kulturforandring

Det anbefales, at der fortsat arbejdes med kulturforandring i regi af Familier, der lykkes – Tidlig indsats. Medarbejdersurveyen viser, at flere ledere end medarbejdere har erfaringer med Familier, der lykkes – Tidlig indsats. Derfor vurderes der at være et potentiale i fortsat at integrere indsatsen på medarbejderniveau. Det kan for eksempel være kommunikation til udvalgte medarbejdergrupper om hele mindsettet bag Familier, der lykkes – Tidlig indsats, formidling af konkrete handlemuligheder i form af tilbud, ansvar og rollefordeling på tværs af faggrupper og fagområder, facilitering af dialoger om fælles opgaveløsning på tværs af fagområder, og det kan være kompetenceudvikling.

Opsporing dagtilbud

På baggrund af de mange og gode erfaringer med tidlig opsporing i dagtilbud, anbefales det, at indsatsen overgår som en integreret del af opgaveløsningen i driftsorganisationen. Der er fortsat behov for kompetenceudviklingsforløb for at sikre, at ledere og medarbejdere føler sig klædt på til opsporingssamtalerne med forældrene. Det første forløb er planlagt i efteråret 2020.

Opsporing beskæftigelses- og socialområdet

På nuværende tidspunkt er det sparsomt med data om opsporingsarbejdet på beskæftigelses- og socialområdet. Derfor anbefales det at følge op på registreringspraksis, eventuelle muligheder for at styrke opsporingen og det videre kommunikationsarbejde. Nogle af disse udviklingspunkter forventes imødekommet af opnormeringen i Familiesupporten, hvor en medarbejder er ansat med særligt fokus rettet mod samarbejdet med beskæftigelsesområdet.

Opsporing sundhedsplejen – graviditetsbesøg

Graviditetsbesøg er implementeret i sundhedsplejen, og det anbefales, at tilbuddet fortsætter i sundhedsplejens drift.

Familiesupporten

Baseret på de meget positive tilbagemeldinger fra familierne og dagtilbudspersonalet på udbyttet af Familiesupporten, samt hvor mange, der har været i forløb, vurderes det, at der er behov for tilbuddet, og at det har givet den værdi for familierne, som har været tiltænkt. Derfor anbefales det at fortsætte Familiesupporten udover projektperioden.

PREP – skilsmisseforebyggende kursus

De nemt fyldte PREP-kurser indikerer, at der er behov for tilbuddet blandt borgerne. Der er desuden tegn på, at parforholdene får det bedre efter at have deltaget på kurset. Derfor anbefales det at fortsætte tilbuddet.

Overdragelse til dagtilbud

Det anbefales at videreføre konceptet ud over projektperioden, baseret på de positive fortællinger fra både dagtilbud og sundhedsplejen om de positive konsekvenser, de har set for familier og især børnene ved at have et overdragelsesforløb. Det anbefales dog også at videreudvikle på formen for og ansvaret på møderne samt samarbejdet mellem faggrupperne, hvis det skal fortsætte.

Fremtiden for Familier, der lykkes – Tidlig indsats

Det er en ambition i styregruppen at opdatere og revidere strategi for Tidlig indsats, således den modsvarer de nuværende og aktuelle behov, således at den bygger oven på de udviklinger og erfaringer, der allerede er sket i vores organisation. I forlængelse af erfaringsopsamlingen er der desuden et ønske om at forlænge nogle af vores projekter endnu nogle år, så vi følger dem til dørs, inden de kan overdrages til driften. Desuden ønsker styregruppen at iværksætte nye projekter på tværs, der skal medvirke til at indfri den reviderede strategi.

Styregruppen er opmærksom på, at der er sammenhæng og overlap mellem indsatserne i ”En Plan” og i ”Helhedsindsats for udsatte familier”. I det videre arbejde skal det undersøges, hvordan disse indsatser kan samarbejde og understøtte hinanden.

Det er desuden styregruppens vurdering, at der er behov for at forlænge programmet for at fastholde fokus på dette arbejde på tværs i organisationen og for at sikre fokus på det tværgående samarbejde – altså et fortsat arbejde med kulturforandringen.

Projekterne i Familier der lykkes, Tidlig indsats

Projekt	Afsluttet	Pause	Forankret/forankres	Forlænges
---------	-----------	-------	---------------------	-----------

Graviditetsbesøg til alle	x	
Helhedsindsats til udsatte familier		x
Opsporing i dagtilbud	x	
Opsporing på beskæftigelses- og socialområdet		x
Dataopsporing	x	
PREP		x
Overdragelse til dagtilbud		x
Babysimulator	x	
Praktik i dagtilbud	x	
Familiesupporten		x
Fædregruppe		x
Udvikling af nye projekter		

På baggrund heraf ønskes det at forlænge programmet i yderligere tre år.

Økonomiske konsekvenser

Der er endnu ikke afsat midler til fuld finansiering af Familier, der lykkes – Tidlig indsats i årene 2021-2023. Det vurderes, at der er behov for 6.449.405 kr. årligt (Bilag 2).

Der er afsat 1.000.000 kr. til tidlig indsats i 2021 under Økonomiudvalget. Det vurderes derfor, at der er behov for 5.449.405 kr. i 2021 og 6.449.405 kr. om året i 2022 og 2023 for at kunne fortsætte arbejdet med de virksomme projekter og for at kunne videreudvikle, understøtte og iværksætte nye indsatser.

En enslydende sag præsenteres i Økonomiudvalget 02.06.2020, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.06.2020, i Psykiatri- og Handicapudvalget 03.06.2020, og i Børne- og Undervisningsudvalget 04.06.2020.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016 punkt 71

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019 punkt 9

Bilag

Bilag 1. Erfaringsopsamling Familier, der lykkes – Tidlig indsats

Bilag 2. Forventede udgifter for Tidlig Indsats – 2020-2023

Punkt 15: Sygefravær første kvartal 2020

20-7-81.28.00-P05

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres sygefraværet 2019 sammenlignet med andre kommuner (KRL) og sygefraværet for første kvartal 2020.

KRL 2019

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har maj 2020 offentliggjort sygefraværstatistikker for 2019, som gør det muligt at sammenligne sygefraværet i Gladsaxe Kommune med sygefraværet i andre kommuner.

Gladsaxe Kommunes sygefravær er lavt og i 2019 er kommunen nr. 11 ud af 98 kommuner, hvilket er den højst placeret sjællandske kommune. Gladsaxe Kommunes sygefravær i 2019 er 11,2 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket er under gennemsnittet i hele landet, hvor sygefraværet er 12,1 dage pr. fuldtidsstilling. Sidste år var Gladsaxe Kommune på en 12. plads. Gladsaxe Kommune har det laveste sygefravær i Region Hovedstaden. Sidste år havde kommunen det tredje laveste sygefravær blandt kommunerne i Region Hovedstaden.

Sygefravær første kvartal 2020

En gennemgang af sygefraværstallene for første kvartal 2020 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 2019. Sygefraværet for første kvartal 2020 gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for første kvartal 2019 med 2020 er sygefraværet faldet fra 5,5 til 5,3 procent. Et sygefravær på 5,3 procent svarer til 14,1 sygefraværdsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 0,2 dage mindre end sidste år.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 5,6 procent, hvilket er 0,3 procentpoint højere end i 2019. Sygefraværet i Psykiatri- og Handicapafdelingen, Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi og Social- og Beskæftigelsesafdelingen er steget, med henholdsvis 2,0, 0,6 og 0,6 procentpoint. Sygefraværet i første kvartal 2020 i Sundhed og Rehabilitering er faldet i forhold til samme kvartal 2019, fra 5,7 procent til 5,5 procent.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra første kvartal 2019 til 2020, fra 6,0 procent til 5,5 procent. Sygefraværet på Dagtilbud er faldet fra 6,5 procent til 5,6 procent. Sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge er faldet med 1,7 procentpoint fra første kvartal 2019 til første kvartal 2020. Sygefraværet er steget på Skoleområdet fra 5,8 procent i 2019 til 5,9 procent i 2020. Ligeledes er sygefraværet steget i Familie og Rådgivning fra 4,9 procent i første kvartal 2019 til 5,0 procent i første kvartal 2019.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er faldet fra 3,4 procent i første kvartal 2019 til 1,9 samme kvartal 2020. Sygefraværet i Center for Økonomi, herunder Intern Service Gladsaxe, er faldet fra 3,3 procent i 2019 til 3,1 procent i 2020. I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten steget i første kvartal, fra 3,6 i 2019 til 4,5 i 2019.

Kort og langt sygefravær for første kvartal 2020

Det samlede sygefravær er som før nævnt faldet fra første kvartal 2019 til første kvartal 2020. Antallet er ansatte med langt og kort sygefravær er faldet, mens antallet af ansatte uden sygefravær er steget.

Årstal	Antal ansatte i alt	Ansatte med langt sygefravær	Ansatte med kort sygefravær	Ansatte uden sygefravær
1. kvartal 2020	6.057	185	2.790	3.082
1. kvartal 2019	6.017	204	2.958	2.793

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 2016 til og med første kvartal 2020.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

Bilag

Sygefravær 1. kvartal 2020

Udvikling i sygefravær fra 2016

Punkt 16: Træer på private arealer i Regattakvarteret

19-1-01.02.05-K04

Meddelelse

Økonomiudvalget besluttede 03.03.2020, punkt 4, at forvaltningen i foråret skulle fremlægge en ny sag om træer i private haver i Regattakvarteret. Sagen var planlagt til juni-mødet, men er udsat til september-mødet. Baggrunden herfor er de ændrede arbejdsvilkår under corona-krisen, herunder et stort antal anlægsopgaver. Desuden er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere indenfor hvilke rammer, en øget oplysning og vejledning til borgere kan planlægges i den kommende tid. Det har blandt andet været nødvendigt at udskyde det planlagte borgerarrangement om træer under overskriften øje for naturen, der skulle være afholdt i maj.

Punkt 17: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren meddelte, at Byrådets besigtigelsestur 17.06.2020 forventes gennemført. Program m.v. vil blive udsendt snarest, men det kan allerede nu oplyses, at der i lyset af Covid-19 ikke vil være fælles transport og ej heller fællesspisning efterfølgende.
2. Borgmesteren oplyste, at Sankt Hans arrangementet ved Bagsværd Sø er aflyst som følge af Covid-19.
3. Borgmesteren oplyste, at der er indgået økonomiaftale mellem Regeringen og KL. KL har inviteret alle byrådsmedlemmer til virtuelt orienteringsmøde om økonomiaftalen d.d. Økonomidirektøren supplerede med oplysning om, at forvaltningen er inviteret til orienteringsmøder onsdag og torsdag. Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde notat om aftalen, som vil blive udsendt til Byrådet.

Punkt 18: Lukket: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Punkt 19: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.