

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 20-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne
Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian
Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2013.....	5
Halvårsregnskab 2013.....	8
Halvårsregnskab 2013, Økonomiudvalgets område.....	19
Byrådets møder 2014.....	25
Økonomiudvalgets møder 2014.....	28
Mødeaktiviteter 2014.....	31
Anskaffelse af indkøbsanalysemodul samt ansættelse af ½ medarbejder til drift af systemet.....	34
Status på Gladsaxe Kommunes Exitstrategi.....	38
Driftsoverenskomster private fællesveje økonomi 2013.....	43
Gladsaxe Fjernvarme, vilkår for tilslutning af ejendomme i eksisterende fjernvarmeområder.....	47
Seniorcenter Møllegården, ombygning af caféområdet, anlægsbevilling.....	51
Beskæftigelsesplan, Resultatrevision 2012.....	55
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65

Punkt 157: Meddelelser

2012/10302

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat vedrørende elevbonus og AER, dateret 08.08.2013.
2. Borgmesteren henviste til den udsendte redegørelse for forløbet af henvendelse fra Gladsaxe Bokseklub, dateret 06.08.2013.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 158: Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2013

2013/04320

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.07.2012 - 30.06.2013

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2013

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 30.06.2013 opgjort til 48,6 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 12,3 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 30.06.2013 udgjorde således 60,9 millioner kroner.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30.06.2013 opgøres til 258,7 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet og i gennemsnitslikviditeten.

I den seneste likviditetsopgørelse pr. 31.03.2013 var forventningen, at den samlede faktiske likviditet ville udgøre 45,4 millioner kroner ved udgangen af 2013. Forventningen er på nuværende tidspunkt, at den samlede faktiske likviditet den 31.12.2013 vil nå ned tæt på nul. Ændringen i skønnet skyldes, at salget af Bagsværd Skole er blevet udskudt, samt at beskæftigelsesområdet vil afholde flere udgifter end forudsat tidligere. Generelt vil kommunens likviditet være lav ved hvert månedsskift, da lønudbetalingerne foregår omkring den sidste bankdag i måneden, mens skatte-, udlignings- og tilskudsindbetalingerne falder den første bankdag i måneden efter. Likviditeten den sidste dag i måneden er dermed et mindre retvisende mål for kommunens likviditetssituation, der bedst lader sig beskrive over en længere periode. Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender da også et gennemsnit af likviditeten over en periode på 12 måneder som mål, når ministeriet følger med i kommunernes likviditet. Det kan oplyses, at skønnet for den gennemsnitlige likviditet i Gladsaxe Kommune ved udgangen af 2013 er 220 millioner kroner. Endvidere kan det

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

tilføjes, at målet i kommunestrategien er en gennemsnitslikviditet på mindst 150 millioner kroner.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 30.06.2013. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver indberettet kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Endvidere skelnes der mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.07.2012 - 30.06.2013

Relateret behandling

Punkt 159: Halvårsregnskab 2013

2013/03647

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på anlægsudgifter

Bilag 2: Opfølgning på det specialiserede socialområde

Bilag 3: Opfølgning på mål og resultatkrav

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2013

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2013

Gennemgang af sagen

Baggrund

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicerammen, samt indtægter.

Sagen omfatter endvidere den obligatoriske kvartalsvise afrapportering vedr. det specialiserede socialområde.

Endelig omfatter sagen afrapportering af mål- og resultatkrav med halvårsopfølgning.

Halvårsregnskab

Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30.06.2013 samt det forventede årsresultat for 2013.

Det er et krav, at halvårsregnskabet indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt med tilhørende bemærkninger.

Sammenfatning

Resultatet efter 1. halvår af 2013 er et overskud på 256,4 mio. kr.

Kommunens samlede resultat for 2013 forventes at udgøre et underskud på 133,2 mio. kr. mod et budgetteret samlet underskud på 8,8 mio. kr. i det vedtagne budget og et samlet underskud på 285,2 i det korrigerede budget. Det forventede resultat afspejler, at der i 2. halvår af 2013 forventes brugt en del af videreførslerne fra 2012.

Efter 1. halvår er det forventningen, at driftsforbruget for hele 2013 vil

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

ligge knap 3 mio. kr. under Gladsaxe Kommunes serviceramme. Der er derfor fortsat behov for en tæt opfølgning på forbruget resten af året.

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen viser i kortfattet form kommunens samlede indtægter og udgifter giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat.

Regnskabsopgørelse, 1. halvår 2013, mio. kr.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 1. halvår	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig. Budget
Det skattefinansierede område						
Skatteindtægter	3.360,3	3.360,3	1.893,6	3.361,9	2	2
Tilskud og udligning	796,5	796,5	353,6	789,6	-7	-7
Driftsudgifter, netto	3.911,4	4.014,4	1.879,0	3.915,5	4	-99
Driftsresultat	245,3	142,4	368,2	236,0	-9	94
Anlægsudgifter, netto	183,3	301,3	107,7	268,8	86	-33
Renteudgifter, netto	19,4	19,4	12,2	17,8	-2	-2
Resultat af skattefinansieret område	42,6	-178,4	248,4	-50,6	-93	128
Forsyningsområdet						
Driftsudgifter, netto	-11,6	-8,6	-41,7	-10,6	1	-2
Anlægsudgifter, netto	63,1	115,4	33,7	96,2	33	-19
Resultat af forsyningsområdet	-51,4	-106,8	8,0	-85,6	-34	21
Kommunens samlede årsresultat						
	-8,8	-285,2	256,4	-136,2	-127	149

Resultat for det skattefinansierede område

Regnskabsopgørelsen viser, at Gladsaxe Kommune forventer at realisere et driftsoverskud på 236,0 mio. kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 245,3 mio. kr. i det vedtagne budget.

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

Skatteindtægterne forventes at udgøre 3.361,9 mio. kr., hvilket stort svarer til det budgetterede.

Indtægterne fra de forskellige *tilskuds- og udligningsordninger* forventes at udgøre 789,6 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. De lavere indtægter skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

De samlede *nettodriftsudgifter* forventes at udgøre 3.915,5 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mere end det vedtagne budget. Denne afvigelse er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger til regnskabsoversigten, nedenfor.

Nettoanlægsudgifterne forventes at udgøre 268,8 mio. kr., hvilket er 86 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Afvigelsen skyldes, at der forventes forbrug af videreførte midler fra 2012.

Samlet set forventes det skattefinansierede område herefter at komme ud med et underskud på 50,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 42,6 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til forventet forbrug af videreførte anlægsmidler.

Resultat for forsyningsområdet

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde består hovedsageligt af bevillingerne renovation og fjernvarme under Miljøudvalget. Forsyningsområdet forventes at bidrage med et driftsunderskud på 85,6 mio. kr. mod et budgetteret driftsunderskud på 51,4 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til forventet forbrug af videreførte anlægsmidler.

Det samlede årsresultat

Kommunens samlede resultat for 2013 forventes herefter at udgøre et underskud på 136,2 kr. mod et budgetteret samlet underskud på 8,8 mio. kr. Afvigelsen kan som nævnt ovenfor henføres til forbrug af videreførte anlægsmidler fra 2012.

Regnskabsoversigten

Regnskabsoversigten er en regnskabsmæssig parallel til budgettets bevillingsoversigt. Regnskabsoversigten viser det forventede årsregnskab for driftsudgifterne på bevillingsniveau.

Regnskabsoversigt, nettodriftsudgifter 1. halvår 2013, mio. kr.

Bevilling	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. halvår 2013	Forventet års-resultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

ØU	575,1	618,49	270,7	539,5	36	79
1. Pol. og adm.	574,0	616,0	269,4	538,3	36	78
2. Forsyning. og overførsler	1,1	2,5	1,2	1,2	-0	1
TTU	97,6	102,7	44,7	97,8	-0	5
1. Veje, trafik mm.	97,6	102,7	44,7	97,8	-0	5
BUU	1.280,8	1.317,1	597,2	1.277,7	3	39
1. Børn, unge og familier	1.274,2	1.312,4	593,3	1.273,3	1	39
2. Takstfin. tilbud	-1,9	-5,6	0,6	-2,8	1	-3
3. Overførsler	8,5	10,3	3,3	7,2	1	3
KFIU	124,4	129,2	63,7	124,0	0	5
1. Bibliotek, kultur, fritid mm.	124,4	129,2	63,7	124,0	0	5
MIU	-9,4	-7,4	-41,5	-8,2	-1	1
2. Renovation	-3,6	-3,7	-45,4	-4,6	1	1
3. Fjernvarme	-8,0	-6,4	3,0	-6,1	-2	-0
4. Miljø	2,2	2,7	0,9	2,5	-0	0
SEU	588,2	601,2	299,4	590,3	-2	11
2. Tilbud til ældre	571,8	582,5	295,0	580,9	-9	2
3. Hjælpe mid. mv.	49,8	52,0	21,0	42,7	7	9
4. Almene ældre- og plejeboliger	-33,4	-33,4	-16,5	-33,4	0	0
FSHU	578,9	589,8	270,5	587,2	-8	3
1. Voksne med særlige behov og sundhed	240,6	245,3	122,5	246,8	-6	-2
2. Beskyttet beskæftigelse og medfin.	41,9	41,9	20,4	40,9	1	1
3. Takstfin. tilbud	-10,9	-4,6	-4,2	-8,4	-3	4
4. Pers. ydelser	307,2	307,2	131,7	307,9	-1	-1
BIU	664,2	654,7	332,7	696,5	-32	-42
1. Aktivering	26,4	24,7	15,8	24,7	2	0
2. Forsørgelse	626,5	626,6	305,0	662,6	-36	-44
3. Takstfin. tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
4. Øvr. udgifter	11,2	3,4	11,9	9,1	2	-6
I alt	3.899,8	4.005,8	1.837,3	3.904,9	-5	101

Note: Regnskabsoversigtens samlede nettodriftsudgifter svarer til summen af nettodriftsudgifter for *det skattefinansierede område* og for *forsyningsområdet* i Regnskabsopgørelsen på side 2.

Generelle bemærkninger til regnskabsoversigten

De samlede nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 1.837,3 mio. kr., svarende til 47,1 procent af det vedtagne budget.

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

Det vedtagne nettodriftsbudget for alle udvalg i 2013 udgør 3.899,8 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er der videreført 133,0 mio. kr. fra 2012 samt givet tillægsbevillinger på -27,0 mio. kr. Den 30. juni 2013 udgjorde det korrigerede driftsbudget således 4.005,8 mio. kr.

De samlede forventede driftsudgifter for 2013 udgør 3.904,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget kan primært henføres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, mens der på Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at nettodriftsudgifterne for 2013 vil udgøre et mindreforbrug på 101 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Serviceudgifter

Serviceudgifter er defineret som driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, overførsler, udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen samt indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Kommunernes samlede serviceramme svarer til det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2013. I økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL i lighed med forrige år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét.

Der er foretaget en midtvejsregulering af servicerammen for 2013, primært for at tage højde for at lønudviklingen i 2013 er lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2013. KL har derefter udmeldt vejledende serviceramme for de enkelte kommuner. Gladsaxe Kommunes vejledende serviceramme er 2.948,0 mio. kr. På grund af midtvejsreguleringen kan denne ramme ikke længere relateres direkte til Gladsaxe Kommunes vedtagne budget vedr. serviceudgifter.

I Gladsaxe Kommunes vedtagne budget for 2013 udgør udvalgenes bevillinger vedrørende serviceudgifter i alt 2.975,1 mio. kr. Derved ligger det vedtagne budget 27,1 mio. kr. over den vejledende serviceramme.

Med henblik på at opstille en vejledende serviceramme til de enkelte udvalgsområder er den lønregulering på 18,7 mio. kr. i det korrigerede budget, som blev vedtaget af Økonomiudvalget 19.03.2013, fratrukket udvalgenes budgetterede serviceudgifter. Residualet på 8,4 mio. kr. kan ikke fordeles til udvalg og er derfor modregnet i den sær-

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

lige pulje på 50,8 mio. kr.

Den herved opgjorte fordeling af servicerammen på udvalg samt opfølgningen på serviceudgifterne fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning på serviceudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Ændret lønfremskrivning	Øvrig midtvejs regulering	Service-ramme	Forventet forbrug 2013	Forskel
ØU ekskl pulje	523,2	-2,7		520,6	538,3	-17,7
TTU	97,6	-0,3		97,3	97,8	-0,6
BUU	1.272,3	-8,8		1.263,5	1.270,5	-7,0
KFIU	124,4	-0,6		123,8	124,0	-0,2
MIU	2,2	-0,1		2,2	2,5	-0,3
SEU	621,6	-4,1		617,5	623,6	-6,1
FSHU	271,7	-1,8		269,8	279,4	-9,5
BIU	11,2	-0,3		10,9	9,1	1,8
Pulje (under ØU)	50,8		-8,4	42,4		42,4
I alt	2.975,1	-18,7	-8,4	2.948,0	2.945,3	2,7

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2013 ligger 2,7 mio. kr. under kommunens serviceramme. Det vil sige, at det meste af sikkerhedsmarginen i den særlige pulje forventes brugt. Der vil derfor være behov for at følge udviklingen i serviceudgifterne tæt.

Der forventes primært merforbrug i forhold til den vejledende serviceramme på Økonomiudvalgets område. Nærmere forklaringer på det forventede forbrug fremgår af næste afsnit.

Udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal i udvalgenes skøn for serviceudgifterne er vist i nedenstående tabel.

Udvikling i forventningen til årets serviceudgifter, mio. kr.

Service-ramme	Forventet forbrug Første kvartal	Forventet forbrug Første halvår
2.948,0	2.949,7	2.945,3

Efter 1. kvartal forventedes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

servicerammen, mens der nu forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Ændringen skyldes primært, at de sparede lønudgifter ved lockouten på skoleområdet nu er indarbejdet i udgiftsforventningen.

Bemærkninger til regnskabsoversigten på udvalgsniveau

Der henvises i det følgende til regnskabsoversigten på side 4.

Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 270,7 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 539,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 36 mio. kr. Afgivelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest den særlige pulje på 50,8 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug af videreførte midler på 15 mio. kr. fra 2012.

Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 44,7 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 97,8 mio. kr., hvilket stort set svarer til det vedtagne budget.

Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 597,2 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 1.277,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, som primært er relateret til lockouten på skoleområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 63,7 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 124,0 mio. kr., hvilket stort set svarer til det vedtagne budget.

Miljøudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør -41,5 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med at hele årets indtægt på renovationsområdet er bogført i begyndelsen af året. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre -8,2 mio. kr., svarende til at nettoindtægten er 1,2 mio. kr. mindre end i det vedtagne budget.

Seniorudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 299,4 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 590,3 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2 mio. kr.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 270,5 mio. kr. For 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 587,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det forventede merforbrug er primært relateret til købsbudgettet for voksne med særlige behov,

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

hvor tilgang i 2012 får helårvirkning i 2013. På langt sigt forventes fortsat balance på området.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 332,7 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 696,5 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det forventede merforbrug er primært relateret til overførselsudgifter grundet en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp, højere gennemsnitspris på A-dagpenge, samt færre borgere i virksomhedsrettede tilbud. Antalsstigningen i 1. halvår 2013 på kontanthjælp i Gladsaxe Kommune har ligget på 13 pct., hvor stigningen i resten af landet har været på 7 pct. Kommunerne bliver samlet set over tid kompenseret for stigningen i udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge gennem budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Gladsaxe Kommune forventer dog ikke yderligere indtægter på beskæftigelsesområdet i 2013.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 246,4 mio. kr. i 2013. Regnskabet for 1. halvår viser et forbrug på 141,4 mio. kr. Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for hele 2013 bliver på 365,0 mio. kr., idet flere projekter afsluttes i 2. halvår.

Det høje anlægsforbrug skal ses i sammenhæng med, at der siden budgetvedtagelsen er videreført 156,7 mio. kr. fra 2012. Herudover er der givet tillægsbevillinger på 13,6 mio. kr. Herefter udgør det samlede korrigerede anlægsbudget 416,7 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget kan opgøres til 51,7 mio. kr.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner med mere for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 1.

Opfølgning vedrørende det specialiserede socialområde

Med økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde, og der skal hvert kvartal udarbejdes en oversigt over den økonomiske udvikling på området. Den interne af-rapportering i Gladsaxe Kommune sker som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Seniorudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og som et særskilt fokusområde i den overordnede budgetopfølgning til Økonomiudvalget. Oversigten skal desuden indberettes elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

Oversigten for 2. kvartal 2013 er vedlagt som bilag 2 til denne sag. Bilaget indeholder en opgørelse over det specialiserede socialområde, det vil sige støttekrævende børn og unge samt voksne med særlige behov.

Ved udgangen af 2. kvartal skønnes det, at det specialiserede område samlet set vil komme ud med et merforbrug på 39,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det skal bemærkes, at indberetningen er opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Den kan derfor ikke sammenlignes direkte med budgetopfølgninger for de respektive fagudvalg, der er opbygget efter den politisk vedtagne kontoplan i Gladsaxe Kommune.

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Opfølgning på mål- og resultatkrav

Ved starten af hver ny byrådsperiode fastlægger det nye Byråd en kommunestrategi, der dækker fire år frem. I foråret 2010 fastlagde Byrådet Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune gældende for perioden 2011-2014.

Kommunestrategien er kommunens overordnede styringsredskab, og indeholder fireårige målsætninger og kvantitative resultatkrav for alle områder.

Målsætningerne revideres årligt i forbindelse med opfølgingsredøgørelsen, som behandles i Økonomiudvalget 27.08.2013. I budgettet kan fagudvalgene herudover supplere med etårige og flerårige mål og resultatkrav.

På 13 ud af de i alt 62 resultatkrav for 2013 foretages halvårsopfølgning. I bilag 3 er vedlagt en oversigt over opfølgningen på disse mål. Af de 13 mål med halvårsopfølgning forventes resultatkravet opfyldt for 8 mål.

Center for Økonomi indstiller,

1. at halvårsregnskabet indeholdende regnskabet for 1. halvår 2013 og forventningerne til årets resultat godkendes.

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på anlægsudgifter

Bilag 2: Opfølgning på det specialiserede socialområde

Bilag 3: Opfølgning på mål og resultatkrav

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 57 (Åben)

Punkt 160: Halvårsregnskab 2013, Økonomiudvalgets område

2013/08131

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 1. halvår 2013, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt 1. halvår 2013, anlæg

Bilag 3: Målsætninger og resultatkrav, halvårsopfølgning

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2013, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger halvårsregnskab 2013 for Økonomiudvalgets område.

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

Sagen omfatter endvidere afrapportering af mål- og resultatkrav med halvårsopfølgning.

Servicerammen

På Økonomiudvalgets område udgøres serviceudgifterne af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceudgifter er budgetteret på bevillingsområde 1 Politisk og administrativ organisation, som oprindeligt udgjorde Økonomiudvalgets serviceramme for 2013. De budgetterede serviceudgifter udgør 574,0 mio. kr. i det vedtagne budget. Heri indgår den særlige pulje på 50,8 mio. kr., der er reserveret til at imødegå eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme. Ses der bort fra den særlige pulje, udgør Økonomiudvalgets budgetterede serviceudgifter 523,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at budget til Andre sundhedsudgifter på 2,5 mio. kr. siden opfølgningen på 1. kvartal 2013 er flyttet til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Efterfølgende er der fra Økonomi- og Indenrigsministeriets side foretaget en midtvejsregulering af servicerammen for 2013, primært for at tage højde for en lavere lønstigning end forventet for 2013. For Gladsaxe Kommune betyder det en nedsættelse af servicerammen på 27,1 mio. kr.

Med henblik på at fordele ændringen på udvalgsområder i Gladsaxe Kommune er de enkelte udvalgs serviceramme nedsat

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

svarende til den nedsatte fremskrivning af lønudgifterne for 2013 på i alt 18,7 mio. kr., som blev vedtaget på Økonomivalget den 19.03.2013.

Residualet på 8,4 mio. kr. kan ikke fordeles på udvalg og er derfor modregnet i den særlige pulje.

Økonomiudvalget servicerramme og opfølgningen derpå fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning på servicerrammen

Udvalg	Vedtaget budget	Ændret lønfrem-skrivning	Øvrig midtvejs regulering	Service-ramme	Forventet forbrug 2013	Forskel
ØU ekskl pulje	523,2	-2,7		520,6	538,2	-17,6
Pulje (under ØU)	50,8		-8,4	42,4		42,4
I alt	574,0	-2,7	-8,4	563,0	538,3	24,7

Note: Forskel angives som mindre- / merforbrug (-)

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til servicerrammen ekskl. den særlige pulje. Nærmere forklaring på det forventede forbrug gives under gennemgangen af driftsregnskabet nedenfor.

Udviklingen fra 1. kvartal til halvårsregnskab i skønnet for udvalgets forbrug på servicerrammen fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerrammen, mio. kr.

Service-ramme	Forventet årsforbrug efter første kvartal	Forventet årsforbrug efter første halvår
574,0	535,5	538,3

Der forventes nu et forbrug, der er 2,7 mio. kr. større end efter skønnet i budgetopfølgningen for 1. kvartal. Afgivelsen skyldes flere mindre justeringer fordelt på en række områder.

Driftsregnskab

Budgetrammer, regnskab 1. halvår, forventet forbrug hele året samt

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

forventede afvigelser til budgettrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Det skal bemærkes, at budget til Andre sundhedsudgifter samt Boligstøtte på i alt 63,5 mio. kr. er flyttet fra Økonomiudvalget til Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget siden opfølgningen for 1. kvartal 2013.

Halvårsregnskab 2013, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 1. halvår	Forventet forbrug hele året	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
1. Politisk og administrativ organisation	574,0	616,0	269,4	538,3	35,8	77,7
2. Forsyningsvirksomheder	1,1	2,5	1,2	1,2	-0,1	1,3
I alt	575,1	618,5	270,7	-539,5	-35,6	-79,0

Note: Forskel angives som mindre- / merforbrug (-)

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 35,8 mio. kr. og på 79,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 50,8 mio. kr. den særlige pulje, jf. ovenfor.

For bevilling 1 Politisk og administrativ organisation forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 35,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes først og fremmest den særlige pulje på 50,8 mio. kr. Ses der bort fra denne forventes et forbrug af videreførte midler på 15,0 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 26,9 mio. kr.

De forventede afvigelser fra det vedtagne budget på 15,0 mio. kr. dækker over forbrug af videreførte midler fra 2012.

For bevilling 2 Forsyningsvirksomheder forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,1 mio. kr. Budget og forbrug på forsyningsområdet skal balancere over år.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

Anlægsregnskab

Der blev givet anlægsbevilling til alle vedtagne anlægsprojekter i 2013 sammen med budgetvedtagelsen.

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Økonomiudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Halvårsregnskab 2013, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 1. halvår	Forventet forbrug Hele 2013	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
61,9	84,4	-1,9	37,7	24,2	46,7

Note: Forskel angives som mindre- / merforbrug (-)

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 61,9 mio. kr., mens regnskabet for 1. halvår 2013 udgør -1,9 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 24,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 46,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I nettoresultatet indgår nettomerindtægter for salg af grunde på knap 27 mio. kr. samt merudgift i forhold det vedtagne budget til køb af Rådhus Alle 4 på knap 2 mio. kr.

Endvidere er der brugt af videreførte midler fra 2012, hvoraf de største poster vedrører PPV og energiforbedring samt it-køb.

Endvidere bemærkes, at der ikke forventes forbrug af de 14,6 mio. kr., der er afsat til medfinansiering af letbanen.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 1. halvår samt forventet forbrug i hele fremgår af bilag 2.

Opfølgning på mål og resultatkrav

Af bilag 3 fremgår halvårsopfølgning for resultatkrav om sygefravær.

Center for Service indstiller,

at halvårsregnskabet 2013 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 1. halvår 2013, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt 1. halvår 2013, anlæg

Bilag 3: Målsætninger og resultatkrav, halvårsopfølgning

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 57 (Åben)

Punkt 161: Byrådets møder 2014

2013/08637

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådets møder 2014

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2013

Gennemgang af sagen

I henhold til den kommunale styrelseslov § 8 skal Byrådet en gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Møderne afholdes på Rådhuset.

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag den 15.01.2014

Onsdag den 19.02.2014

Onsdag den 19.03.2014

Onsdag den 09.04.2014

Onsdag den 14.05.2014

Onsdag den 18.06.2014

Onsdag den 27.08.2014

Onsdag den 03.09.2014 (1. behandling af budget 2015)

Onsdag den 17.09.2014

Onsdag den 08.10.2014 (også 2. behandling af budget 2015)

Onsdag den 19.11.2014

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Onsdag den 17.12.2014

Byrådsseminar foreslås afholdt 14.-15.03.2014.

Der er tidligere afholdt 13 møder årligt (11 månedlige møder og 2 budgetmøder), men de seneste år er der afholdt 12 (10 månedlige møder og 2 budgetmøder).

I ovennævnte forslag indgår 1 budgetmøde og 11 månedlige møder, hvor 2. behandling af budgettet finder sted på det ordinære møde i oktober.

Center for Service indstiller,

1. at forslaget til mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 162: Økonomiudvalgets møder 2014

2013/08637

Bilag

Bilag 1: Kalenderoversigt 2014

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets møder 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der afholdes normalt 2 møder om måneden i Økonomiudvalget. Møderne afholdes som udgangspunkt altid om tirsdagen.

Økonomiudvalget besluttede for 2012, at udvalgene holder uge 4,17,22 og 48 fri for møder.

Følgende mødedage foreslås:

Januar	07. og 28.
Februar	04. og 25.
Marts	11.
April	01. og 29.
Maj	06. og 20.
Juni	10. og 17.
August	19. og 26.
September	09. og 30.
Oktober	07. og 28.
November	11.
December	02. og 16.

Center for Service indstiller,

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

1. at forslag til mødeplan godkendes

Bilag

Bilag 1: Kalenderoversigt 2014

Relateret behandling

Punkt 163: Mødeaktiviteter 2014

2013/08637

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mødeaktiviteter 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2014.

Besigtigelsestur for Byrådet:

Mandag 02.06.2014 kl. 15.00 – 18.00.

Møde med grundejerne, boligselskaberne og brugerbestyrelserne:

Mandag 05.05.2014 kl. 18.00. Møde med grundejerne.

Torsdag 25.09.2014 kl. 19.00. Møde med brugerbestyrelserne.

Mandag 03.11.2014 kl. 18.00. Møde med boligselskaberne.

Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest):

Lørdag 23.08.2014.

Møde med Hovedudvalget om Budget 2015-18:

Mandag 25.08.2014 kl.16.30

Center for Service indstiller,

1. at forslag til mødeplan godkendes

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 164: Anskaffelse af indkøbsanalysemodul samt ansættelse af ½ medarbejder til drift af systemet

2013/06647

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anskaffelse af indkøbsanalysemodul samt ansættelse af ½ medarbejder til drift af systemet

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2013

Gennemgang af sagen

Af budgetnote 13 til budget 2012-15 fremgår, at muligheder for administrative effektiviseringer og besparelser skal forfølges.

Der blev i 2012 gennemført en analyse af indkøbsområdet. Analysen pegede på ansættelse af en ekstra indkøbskonsulent for en periode på 3 år. Dette blev vedtaget af Byrådet 13.03.2013, punkt 30.

Af sagen fremgik desuden, at der senere vil blive fremsat forslag om indkøb af indkøbsanalysemodul samt ansættelse af ½ årsværk til drift og betjening af systemet, i alt kr. 450.000 årligt.

Fordelene ved systemet er bl.a. at sikre kommunen et større overblik, give mulighed for bedre disponeringer og skabe et større økonomisk råderum. F.eks. har Odense Kommune gennemgået fakturaerne fra fire repræsentative leverandører (svarende til ca. 10 procent af omsætningen på områder med indkøbsaftaler), og fandt overpriser for 32.000 kr. på en enkelt måned. Odense Kommunes samlede køb på aftaler er ca. 500 mio. kr. om året. Gladsaxe Kommunes er ca. 250 mio. kr. om året.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at systemet anskaffes og at den ½ medarbejder som er forudsat til drift og betjening af systemet ansættes. Uden en medarbejder med de nødvendige forudsætninger, vil det ikke være muligt at indhente de økonomiske og driftsmæssige fordele.

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

Sagen afventede, at der var tilbagemelding fra én anden kommune på, at systemet fungerer efter hensigten og lever op til kravene. To kommuner har fået det installeret og har meldt at systemet fungerer tilfredsstillende.

Systemet indkøbes pr. 01.09.2013. De årlige udgifter til drift er på 120.000 kr. og 260.000 kr. til løn til et halvt årsværk, dvs. i alt 380.000 kr.

Endvidere er der en engangsudgift i 2013 på 260.000 kr. til etablering af system og udgifter til løn med 65.000 kr. Der er således i 2013 behov for at finansiere 325.000 kr.

I analysen blev der peget på, at finansieringen sker i forhold til udvalgenes indkøbsvolumen, idet besparelserne vil ske i forhold hertil. Dette giver følgende fordeling ved finansiering af udgifter:

	ØU	TTU	MIU	BUU	KFIU	SEU	FSHU	BIU	Samlet reduktion
Andel i %	5,34	3,93	1,44	39,44	10,32	27,75	11,51	0,27	100.000
Reduktion/år kr.	20.292	14.934	5.472	149.872	39.216	105.450	43.738	1.026	380.000

Center for Økonomi indstiller,

1. at indkøbsanalysesystemet anskaffes og ½ årsværk ansættes,
2. at finansieringen sker i forhold til udvalgenes indkøbsvolumen, og
3. at udgifterne for 2013-2017 i alt 1.845.000 kr. indarbejdes som tekniske korrektioner til 2014-2017 budgetterne i henhold til ovenstående fordelingsnøgle.

Bilag

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalg den 05.03.2013, punkt 42

Byråd den 13.03.2013, sagsnr. 30

Byrådet 13.03.2013, Punkt 30 (Åben)

Punkt 165: Status på Gladsaxe Kommunes Exitstrategi

2013/06271

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Status på Gladsaxe Kommunes Exitstrategi

Beslutning

Taget til efterretning.

Baggrund

Exitstrategien har til formål at give kriminelle unge bedre muligheder for at skifte løbebane, særligt unge med banderelationer.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 24.08.2010, Punkt 132, projekt Styrket Social Indsats, hvor et delprojekt var oprettelsen af en exitstrategi. Der blev udarbejdet en række procedurer på tværs af forvaltninger og centre i kommunen og skabt samarbejdsflader med politiet og Kriminalforsorgen, der sikrer, at Gladsaxe Kommune kan tilbyde en hurtig og helhedsorienteret indsats, når den unge er motiveret for at forlade kriminalitet. På den baggrund opstartede de første exitforløb 01.08.2011.

Samarbejde med Vestegnens Politi og NEC (Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter)

Samarbejdet med politiet betyder, at politiets exitansvarlige deltager ved stort set alle samtaler, der afholdes med exitdeltagere, og altid til visitationssamtalerne. Politiet udfylder de punkter i samarbejdskontrakten, der for dem er relevante. Politiet varetager opgaver omkring sikkerhed og oplysninger til forløbet omkring kriminalitet - både tidligere og nuværende kriminalitet, der kan have betydning for forløbet. Exitkoordinator har derudover daglig kontakt til politiet i forbindelse med sparring og videndeling om de igangværende og potentielle nye exitforløb. Endelig deltager exitkoordinator i banderådsmøder, hvor politiet tillige er repræsenteret.

Samarbejdet med NEC foregår ved de sager, hvor der fra Gladsaxe Kommune og Vestegnens Politi er usikkerhed omkring motivationen for et exitforløb hos en niveau 1 eller 2 rocker/banderelateret medlem. Her deltager exitansvarlig fra politiet til alle testsamtaler og samtaler, der i øvrigt afholdes mellem NEC og exitdeltager. Niveau 1 og 2 rockerklubber og bandegrupperinger er de grupper, som NEC har et særligt fokus på og blandt andet

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

foretager en løbende kortlægning og registrering af.

Proceduren for visitation

Exitkoordinator og exitansvarlig fra politiet afholder visitations-samtale med den enkelte og vurderer, om den enkelte er egnet og motiveret for et forløb. Det kan være nødvendigt med flere samtaler med vedkommende i en visiterende proces. Er der tvivl om vedkommendes motivation og egnethed, kan der visiteres til NEC for en psykologisk test, der skal afklare om vedkommende er afklaret og parat til at forlade det kriminelle miljø. NEC udfører udelukkende test på rocker/banderelateret medlemmer fra niveau 1 og 2.

Samarbejdskontrakt

Samarbejdskontrakten beskriver de tiltag og rammer, der aftales i samarbejde mellem kommune, kriminalforsorgen og politi i exit-forløbet for den pågældende exit-kandidat. Samarbejdskontraktens fokusområder er: sikkerhed, boligsituation, arbejde/uddannelse, misbrug, økonomi/gæld, netværk, psykiatriske problematikker. Da hver samarbejdskontrakt er individuel, kan der være andre fokusområder.

For hvert af de i samarbejdskontrakten nævnte områder bør der i samarbejde med den pågældende exit-kandidat være aftalt et indhold med konkrete vilkår og konsekvenser ved misligholdelse af aftalen, således at indholdet i samarbejdskontrakt beskriver selve exit-forløbet for den pågældende person.

For hvert fokusområde angives det, hvem den ansvarlige myndighed er i forhold til hvert enkelt tiltag, og hvilken tidsramme, der er aftalt for tiltaget. Denne skabelon kan således benyttes til udfærdigelse af en egentlig samarbejdsaftale omkring et exit-program tilpasset den aktuelle exit-kandidats situation og behov.

Antal visitationssamtaler og igangsatte forløb

I perioden 01.08.2011 og frem til 01.06.13 er der afholdt 28 visitationssamtaler, hvor politiet som udgangspunkt har deltaget sammen med exitkoordinator. Der er afholdt enkelte samtaler uden politiet, hvor det var nødvendigt med en samtale af mere motiverende karakter end af visiterende karakter.

Af de 28 visitationssamtaler er der opstartet 13 forløb. Af de resterende samtaler er der ikke opstartet forløb på baggrund af manglende motivation og egnethed hos den enkelte. Enkelte unge har takket nej tak til et forløb, da de ikke ønskede at samar-

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

bejde med politiet, som er et krav for at deltage i Exitforløbet.

Af de 13 forløb er fire forløb på nuværende tidspunkt afsluttet, fordi de unge er kommet ud af det kriminelle miljø. Et forløb er afsluttet på baggrund af manglende motivation og samarbejdsvilje.

13 forløb på to år ligger lige under den indledende målsætning på 7 til 8 exitforløb om året. Men den relativt store succes med at få skabt en ny livsbane for de personer, der har været en del af exitforløbet, er samtidig positiv. Det er samtidig forhåbningen, at i takt med at kendskabet til exitstrategien udbredes, vil flere personer melde sig til et exitforløb.

Karakteristik af personer i exitforløb

Aldersspredningen i de 13 forløb spænder fra 16 – 47 år med en klar overvægt af personer mellem 16-30 år. Det er erfaringen, at det er nemmere at skabe udvikling og forandring for de yngste i denne aldersspredning. Af de personer, der indgår i et exitforløb, har kun ca. en tredjedel af deltagerne gennemført 9. klasse afgangseksamen og kun to ud af de 13 er i arbejde eller i uddannelse, de resterende 11 er på kontanthjælp.

Involveringen i det kriminelle miljø spænder vidt i forhold til de 13 forløb. Enkelte deltagere har været registrerede bandemedlemmer med lederfunktioner, andre vagtposter og kurerer, samt personer der er i periferien af bande- og rockermiljøet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 132 (Åben)

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 166: Driftsoverenskomster private fællesveje økonomi 2013

2012/09275

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Driftsoverenskomster private fællesveje økonomi 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet tiltrådte 16.01.2013, punkt 4, en indstilling fra Trafik- og Teknikudvalget om godkendelse af en række driftsoverenskomster med private fællesveje, herunder udgiftsfordelingen indbyrdes mellem grundejerne. Trafik- og Teknikudvalget skulle efterfølgende behandle en sag om budgetkorrektioner mv.

Aktuelt er der indgået driftsoverenskomster for 74 private fællesveje, jf. liste med private fællesveje, udsendt til Trafik- og Teknikudvalget 17.06.2013, punkt 44, bilag 1. Der er således fortsat en række private fællesveje, der ikke har indgået overenskomst med kommunen, men selv forestår drift og vedligeholdelse. Det drejer sig om 30 veje.

Privatvejsloven er igen under revision og en ny lov forventes at foreligge i løbet af 2014. By- og Miljøforvaltningen peger på at igangsætte en kampagne blandt grundejerne på private fællesveje uden driftsoverenskomst om mulighederne for at indgå en frivillig overenskomst, når lovændringerne i 2014 er kendt.

Økonomi

I budget for 2013 er forudsat indtægter på 1.970.217 kr. svarende til de beregnede kommunale udgifter i forbindelse med driftsoverenskomsterne. Indtægterne kan opdeles i 2 hovedgrupperinger: Indtægter fra løbende driftsarbejder m.v. med knap 0,8 mio. kr. og indtægter fra større samlede arbejder med ca. 1,2 mio. kr.

Løbende driftsarbejder

De indgåede driftsoverenskomster for private fællesveje medfører, at der for 2013 er en a'conto opkrævning på 694.100 kr. (eksklusiv moms) fra løbende driftsarbejder m.v. Beløbet vil dog først kunne opkræves i 2014 over ejendomsskatten. Underskud-

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

det kan overføres til 2014, hvor både a'contobeløbet for 2013 og 2014 opkræves i to rater.

Større samlede arbejder

Hvad angår større samlede arbejder er der aftalt 2 års varsel med grundejerne. Der kan således ikke igangsættes større samlede arbejder i 2013 og 2014. Finansieringen af den manglende indtægt for 2013, i alt 1.200.000 kr., foreslås at ske via en tilsvarende reduktion af anlægskonto for vejvedligeholdelse 2013. Tilsvarende meddeles der en tillægsbevilling til driftskonto Vejafgift for grundejere.

Tilsvarende foreslås der i forbindelse med Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag for 2014 en reduktion af anlægskonto for vejvedligeholdelse på 1.200.000 kr. i 2014. Fra 2015, hvor større samlede arbejder kan igangsættes, foreslås en indtægtskonto på 1.200.000 kr. i forbindelse med anlægskontoen for vejvedligeholdelse. Tilsvarende reduceres indtægtskravet på driftskontoen for driftsoverenskomster med 1.200.000 kr. i 2014 og budgetårene fremover.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at underskud på driftskonto Vejafgift for grundejere overføres til 2014,
2. at der meddeles en mindrebevilling til anlægskonto for Vejvedligeholdelse på 1.200.000 kr. i 2013, idet der tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 1.200.000 kr. til driftskontoen Vejafgift for grundejere, og
3. at ovenstående ændringer for 2014 og budgetårene indarbejdes i Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag.

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 17.12.2012, Punkt 84 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 17.06.2013, Punkt 44 (Åben)

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 167: Gladsaxe Fjernvarme, vilkår for tilslutning af ejendomme i eksisterende fjernvarmeområder

2013/03898

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Fjernvarme, vilkår for tilslutning af ejendomme i eksisterende fjernvarmeområder

Beslutning

Anbefales.

Gennemgang af sagen

Ved godkendelse af indstillingen, godkendes at ejendomme i eksisterende fjernvarmeområder får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme, på samme vilkår som gælder for de ejendomme som er omfattet af udbygningsplanen fra 2008. Tilslutningen kan dog kun ske i det omfang, ejendommene ligger op til de eksisterende eller kommende fjernvarmerør.

Udbygningen til disse områder er ikke en del af den godkendte udbygningsplan fra 2008, Byrådet 01.10.2008, sag nr. 155.

Baggrund

I forbindelse med den igangværende fjernvarmeudbygning til store kunder, har det vist sig, at nogle ejendomme i de oprindelige fjernvarmeområder også ønsker fjernvarme.

Som reglerne er for disse ejendomme, skal de betale standardinvesteringsbidrag og stikledningsbidrag, for at blive tilsluttet.

For at få kunderne på er der dog behov for, at de tilsluttes på samme vilkår som de ejendomme, der er omfattet af udbygningsprojektet, som blev vedtaget i 2008. Det vil sige, uden at der betales standardinvesteringsbidrag og stikledningsbidrag.

Der er i alt 95 ejendomme i de oprindelige fjernvarmeområder, som ikke er tilsluttet fjernvarme.

Vilkår for tilslutning

Der er 12 ejendomme, som ligger op til eksisterende fjernvarmerør, og derfor kan tilbydes fjernvarme nu. For at tilslutte de 12 ejendomme er der behov for en tillægsbevilling på ca. 3,0 millioner kr.

Ved tilslutning af alle 12 ejendomme, vil der være en økonomisk gevinst på ca. 50.000 kr. årligt svarende til en ca. én million over

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

20 år.

Der er 4 ejendomme, som ligger så langt fra de nuværende eller kommende fjernvarmerør, at de ikke kan tilbydes fjernvarme. Det vil ikke være økonomisk forsvarligt at tilslutte dem.

De resterende ejendomme kan tilbydes fjernvarme som en del af fjernvarmeudbygningen til villa, parcelhus og rækkehusområderne

Økonomi

Byrådet gav i forbindelse med vedtagelse af udbygningsplanen i 2008 en anlægsbevilling til at udbygge fjernvarmeområderne.

Den oprindelige anlægsbevilling tager ikke højde for udbygningen til de 12 ovennævnte ejendomme. Der er derfor behov for en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr.

Omkostningerne finansieres i anlægsperioden via en byggekredit tegnet hos kommunekredit, og efter anlægsfasen konverteres kreditten til et obligationslån efter principperne, som også gælder for de eksisterende omkostninger i udbygningsprojektet.

Omkostningerne til udbygning til de ejendomme, som først kan få varme, når der udbygges til parcel, kæde og rækkehuse, inkluderes i anlægsbudgettet for udbygningsprojektet til parcelhuse.

Miljøudvalget behandlede sagen 20.06.2013, pkt. 56. Her blev det præciseret, at de pågældende ejendomme ikke tidligere har fået tilbud om at tilslutte sig fjernvarme.

Miljøudvalget indstiller,

1. at ejendomme i fjernvarmeområder kan tilsluttes fjernvarme på samme vilkår, som gælder for ejendomme, som er omfattet af udbygningsprojektet, som blev vedtaget i 2008, og
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr., finansieret af tilsvarende låneoptagelse.

Bilag

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 20.06.2013, Punkt 56 (Åben)

**Punkt 168: Seniorcenter Møllegården, ombygning af caféområdet,
anlægsbevilling**

2013/05842

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Seniorcenter Møllegården, ombygning af caféområdet, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2013

Gennemgang af sagen

Seniorudvalget besluttede 23.08.2012, punkt 54 at lukke caféen på Seniorcenter Møllegården (Bagsværd Møllevvej 9, 2800 Kgs. Lyngby) og at benytte lokalet som fællesrum for beboerne samt til spiselokale for personalet. I forlængelse heraf foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der etableres et anretterkøkken til brug for beboere i Møllegårdens afdeling 2 i caféens tidligere serverings- og betjeningsområde. Denne sag forelægges med henblik på at opnå godkendelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af anretterkøkkenet.

Ombygning af caféområdet

På Seniorcenter Møllegårdens *afdeling 1* er der på hver etage et anretterkøkken i forbindelse med beboernes spise- og opholdsstue. Fællesområderne skaber de fysiske rammer for beboerne, hvor de kan mødes til frokost og aftensmad, eftermiddags- og aftenskaffe samt til fællesaktiviteter og hygge. Fælleslokalerne giver endvidere mulighed for, at beboerne i afdeling 1 - i det omfang de ønsker det - kan inddrages i anretning af maden, ligesom der etableres andre aktiviteter som eksempelvis bading og andre lettere køkkenaktiviteter. Aktiviteterne kan foregå i samvær med personalet.

Beboerne på Møllegårdens *afdeling 2* har i dag ikke et fællesområde, hvor de sammen med personalet har mulighed for anretning af mad og fælles køkkenaktiviteter.

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

Dersom der etableres et anretterkøkken i forbindelse med caféens serverings- og betjeningsområde, vil beboerne på afdeling 2 få samme mulighed som øvrige beboere for samvær i forbindelse med spisning, kaffe og fællesaktiviteter. Anretning af måltider bliver synlig og give mulighed for beboerinddragelse, samvær med personalet og fællesaktiviteter. Beboerne vil endvidere kunne hente kolde drikke i et af de foreslåede køleskabe, samt have mulighed for andet socialt samvær, idet ombygningen giver mulighed for en mere hjemlig indretning som i afdeling 1.

Caféen vil fortsat kunne anvendes til større fælles arrangementer for alle beboerne.

Anlægsøkonomi og finansiering

Kommunens Ejendomscenter har udarbejdet et overslag vedrørende indretning af et lokale med anretterkøkken i den nuværende café's serverings- og betjeningsområde.

Lokalet forventes indrettet med foldevæg mod gangen. Køkkenet vil blive indrettet med maskiner til opvask og køl samt ovne og kogeplader mm.

Ændring af vægge, lofter og gulvbelægning, maler- og VVS-arbejde, indkøb og etablering af køkkenelementer samt indkøb af køkkeninventar og hårde hvidevarer beløber sig til 700.000 kr. Social og Sundhedsforvaltningen foreslår, at projektet finansieres af Seniorcenter Egegården/Møllegårdens overførte driftsmidler fra 2012.

Tidsplan

Der skal søges byggetilladelse til projektet samt søges om godkendelse hos Fødevarestyrelsen. Ibrugtagning forventes ultimo april 2014.

Seniorudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 700.000 kr. til ombygning af Møllegårdens serverings- og betjeningsområde til anretterkøkken, finansieret af Seniorcenter Egegården/Møllegårdens overførte driftsmidler fra 2012.

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 23.08.2012, Punkt 54 (Åben)
Seniorudvalget 20.06.2013, Punkt 42 (Åben)

Punkt 169: Beskæftigelsesplan, Resultatrevision 2012

2013/02951

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Beskæftigelsesplan, Resultatrevision 2012**

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) anbefalede indstillingen.

Ebbe Skovsgaard stemte imod med henvisning til mindretalsudtalelsen fremsat i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2013, punkt 38.

Gennemgang af sagen*Baggrund*

I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Jobcentret én gang årligt gennemføre en revision af, i hvilken grad mål og resultatkrav i forrige års beskæftigelsesplan er opfyldt.

Resultatrevisionen samt Beskæftigelsesregionens og Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar forelægges kommunalbestyrelsen, før budgettet for det kommende år vedtages og indgår i planlægning og budgettering af beskæftigelsesindsatsen det kommende år.

Resultatrevision 2012

Resultatrevisionen baserer sig på data fra jobindsats.dk, som er Arbejdsmarkedsstyrelsens landsdækkende portal for indsamling af data. Jobindsats.dk følger resultaterne for beskæftigelsesministerens fire mål vedrørende:

- Arbejdskraftreserven
- Tilgang til permanente forsørgelsesordninger
- Unge under 30 år
- Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Resultaterne sammenlignes med jobcentrene i de 14 kommuner, der har samme rammevilkår som Gladsaxe, kaldet klyngekommunerne. Klyngekommunerne er: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Rammevilkårene

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

drejer sig om vilkår på arbejdsmarkedet og befolkningssammensætningen. Eksempelvis uddannelsesniveau, antal enlige og gifte, antal lejere og ejere samt antal indvandrere.

Udover at følge op på resultaterne af beskæftigelsesministerens mål, bringer Resultatrevision 2012 også en opgørelse over udgifterne til offentlig forsørgelse i forhold til sammenligningsklyngen.

Gladsaxes opfyldelse af de fire ministermål

Arbejdskraftreserven i Gladsaxe er steget med 6 % til 1.379 personer. Beskæftigelsesplanens mål er 1.361 personer. Målet for 2012 er således næsten indfriet.

For at reducere antallet af forsikrede ledige i arbejdskraftreserven, har Byrådet i Gladsaxe i budget 2012 bevilget midler til, at Jobcentret kan iværksætte tidlige intensive samtaleforløb over en 3-årig periode. Initiativet 'Hurtigt i gang' er påbegyndt 01.02.2012. 'Hurtigt i gang forløb' har det første år afkortet ledighedslængden med 2 uger for forsikrede ledige. Det er forventningen, at indsatsen fortsat vil bidrage til at reducere arbejdskraftreserven for forsikrede ledige i Gladsaxe.

Gladsaxes mål fra Beskæftigelsesplan 2012 for antallet af personer, der tilgår permanente forsørgelsesordninger er 178 personer. Resultatet er 153 personer, og målet er indfriet.

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er i 2012 på 1.122 personer. Målet fra Beskæftigelsesplan 2012 er højst 1.056 personer. Målet er således ikke indfriet.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ligger i 2012 på 1.470 personer. Målet fra Beskæftigelsesplan 2012 er, at antallet højst er 1.307 personer. Målet er således ikke indfriet.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er steget med 8 % fra december 2011 til december 2012, hvilket er mere end klyngens stigningsprocent (4 %). Ved sammenligning af Gladsaxe og klyngens niveau ses, at andelen af nydanskere på offentlig forsørgelse er godt 20 % lavere end klyngens. Grundet det forholdsvis lave udgangspunkt vurderes udviklingen acceptabel for antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse.

Gladsaxes udgifter til offentlig forsørgelse i forhold til sammenlig-

Økonomiudvalget,

20.08.2013

Gladsaxe Kommune

ningsklyngen

Resultatrevision 2012 viser, at Gladsaxe Kommunes udgifter til kontanthjælp er 20 % højere end klyngekommunernes gennemsnit, svarende til 23,2 mio. kr. På alle øvrige forsørgelsesydelse har Gladsaxe Kommune et lavere udgiftsniveau end klyngen. Herunder ses, at Gladsaxe har ca. 20 % lavere udgifter til sygedagpenge end klyngekommunerne i gennemsnit, svarende til 18,4 mio. kr.. For førtidspension har Gladsaxe 11 % lavere udgifter svarende til 24,9 mio. kr..

Gladsaxes samlede udgifter til forsørgelsesydelse er i 2012 49,0 mio. kr. lavere end klyngekommunernes gennemsnit. Det er en forbedring af sidste års resultat med 4,3 mio. kr. fra 44,7 mio. kr. i 2011.

Beskæftigelsesregionens høringssvar

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har fremsendt bemærkninger til resultatrevisionen. De vigtigste kommentarer fra høringssvaret gennemgås nedenfor:

- *Arbejdskraftreserven*
Beskæftigelsesregionen bemærker, at målsætningen, om ledige i arbejdskraftreserven, unge ydelsesmodtagere og ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse, ikke er opnået. Dog bemærkes, at målet for det maksimale antal ledige i arbejdskraftreserven er tæt på indfrielse.
- *Tilgang til permanente forsørgelsesordninger*
Beskæftigelsesregionen kvitterer for, at Gladsaxe Kommune har nedbragt tilgangen til permanent offentlig forsørgelse og dermed indfriet det lokalt fastsatte mål på området.
- *Udfordringsområder*
Beskæftigelsesregionen er enig med Gladsaxe Kommune i forhold til, at hovedudfordringerne ligger i det stigende antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven og antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- *Initiativer*
Beskæftigelsesregionen finder Gladsaxe Kommunes initiativer for at reducere antallet af langtidsledige dagpengemodtagere og fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere meget relevante.

Økonomiudvalget,
20.08.2013
Gladsaxe Kommune

Beskæftigelsesregionen anbefaler i øvrigt, at konklusionerne fra Resultatrevision 2012 inddrages i det forestående arbejde med Beskæftigelsesplan 2014.

Høring af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gladsaxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gladsaxe (LBR) har haft Resultatrevision 2012 i høring. LBR har behandlet resultatrevisionen 21.05.2013 og har ingen kommentarer.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Eva Nielsen, Eva Michaelsen (stedf.) og Kristian Niebuhr) indstiller

1. at Resultatrevision 2012 godkendes.

Lone Yalcinkaya stemte imod, idet hun bemærkede, at kommunen ikke har formået at løse udfordringen med hensyn til arbejdsmarkedsreserven og at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde, som Beskæftigelsesregionen også påpeger.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2013, Punkt 38 (Åben)

Punkt 170: Lukket

2012/09743

Punkt 171: Lukket

2012/02426

Punkt 172: Lukket

2012/02449

Punkt 173: Lukket

2012/05278

Punkt 174: Lukket

2012/10302

Punkt 175: Lukket

2013/03179