

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 30-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Lukket: Lukket punkt: Dagtilbudsstrategi, fra leje til eje, forhandlingsmandat, anlægsbevilling.....	3
Budgetopfølgning efter 3. kvartal, Økonomiudvalgets område.....	4
Budgetopfølgning 3. kvartal hele kommunen.....	8
Statslig kompensation for ekstraordinær afskrivning af restancer.....	13
Lukket: Lukket punkt: Engagement i Danske Bank.....	15
Opdateret charter for skattelyfri kommune.....	16
Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling m.v.....	17
Tilslutning til aftaletillæg 4 og kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å samt Miljøvurdering af kapaci	18
Likviditetsopgørelse 30.09.2018.....	20
Status på Helhedsplan for Bagsværd Bypark.....	21
Status på renovering af Kagså Kollegiet.....	23
Mundtlige meddelelser.....	26
Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser.....	27
Godkendelse af mødets beslutninger.....	28

Punkt 1: Lukket: Lukket punkt: Dagtilbudsstrategi, fra leje til eje, forhandlingsmandat, anlægsbevilling

18-3-82.01.00-G01

Punkt 2: Budgetopfølgning efter 3. kvartal, Økonomiudvalgets område

18-16-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2018 for Økonomiudvalgets område.

Budgetopfølgningen omfatter servicerammen, driftsudgifter og anlægsudgifter.

Budgetopfølgningen viser, at der ikke er behov for at foretage nogen korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

Servicerammen

Økonomiudvalgets serviceramme for 2018 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 32,0 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Rammebeløb	Forbrug til og med september	Forventet årsforbrug efter 3. kvartal	Afvigelse ift. rammen
Inkl. service rammepulje	630,3	438,6	585,1	45,2
Ekskl. service-rammepulje	598,3	438,6	585,1	13,2

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

Servicerammen er 630,3 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug på 585,1 mio. kr., som giver et mindreforbrug på i alt 45,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicerammen ekskl. servicerrammepuljen udgør 598,3 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 585,1 mio. kr., vil give et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.

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

Serviceramme	Forventet årsforbrug efter 1. kvartal	Forventet årsforbrug efter 2. kvartal	Forventet årsforbrug efter 3. kvartal
630,3	600,5	595,5	585,1

I forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal forventes der nu et forbrug på 585,1 mio. kr. Der således tale om en samlet nedjustering af det forventede forbrug på 10,4 mio. kr.

Nedjusteringen af det forventede forbrug vedrører primært ændret skøn for selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet, som alene udgør 8,3 mio. kr.

Driftsbudgettet

Budgetrammer, forbrug efter 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2018, mio. kr.

Ramme	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug 2018	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation						
<u>inkl.</u>	630,3	688,0	438,6	585,1	45,2	102,9
service-rammepulje						
01 Pol. og adm. organisation						
<u>ekskl.</u>	598,3	656,0	438,6	585,1	13,2	70,9
service-rammepulje						
02 Forsyningsvirksomheder	1,2	0,5	4,1	0,4	0,8	0,1
Økonomiudvalget i alt						
<u>inkl. service-rammepulje</u>	631,5	688,5	442,8	585,5	46,0	103,1
Økonomiudvalget i alt						
<u>ekskl. service-rammepulje</u>	599,5	656,5	442,8	585,5	14,0	71,0

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

Samlet set forventes der efter 3. kvartal et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 46,0 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation et mindreforbrug på 103,1 mio. kr. Ses der bort fra servicerrammepuljen udgør det forventede mindreforbrug 71,0 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør puljen til social balance 14 mio. kr., hvoraf der er øremærket 8,5 mio. kr. til Skovbrynet Skoleklub. Den endelige udmøntning af puljen afventer dog vedtagelse af den strategiske udviklingsplan, som forventes at ske i 2019.

Endvidere kan nævnes, at der forventes et mindreforbrug til tjenestemandspension på i alt ca. 14,7 mio. kr., der blandt andet skyldes mindreforbrug på de løbende udbetalinger.

Der er skønnet mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet på 13,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at ordningen, der er indført med virkning fra 2017, endnu ikke er helt indfaset.

På Økonomiudvalgets område er der endvidere afsat en pulje til Tidlig Indsats og til flygtninge med et restbudget på i alt 2 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

Af det øvrige mindreforbrug på 26,7 mio. kr. findes 17,9 mio. kr. på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder.

På det øvrige udvalgsområde er der således en række større og mindre områder, hvor der tilsammen er mer- og mindredgifter på 8,8 mio. kr. netto. Her kan nævnes mindreforbrug på datapræsentation samt mindreforbrug på diverse centrale personalepuljer for eksempel jubilæumsgratialer, det rummelige arbejdsmarked m.m.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

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

Anlægsbudgettet

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2018, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug hele 2018	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
63,9	167,1	66,6	76,5	-12,6	90,6

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 63,9 mio. kr., mens forbruget efter 3. kvartal udgør 66,6 mio. kr.

Samlet set forventes der et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 12,6 mio. kr.

Merforbruget i forhold til det vedtagne budget består primært af:

- Tidsforskydninger på en lang række anlægsprojekter.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på 90,6 mio. kr. Udover tidsforskydninger på en række projekter, dækker mindreforbruget blandt andet over følgende projekter:

- Gladsaxe i vækst med 19,1 mio. kr.
- Nedrivning af Gladsaxe Skole med 12,6 mio. kr., er udskudt og forventes gennemført i 2020.
- Rådhusets facaderenovering har igangsat undersøgelser om ny tilsvarende fadadebeklædning. Arbejdet med at udskifte facaden sker først i 2019, og dermed forventes et mindreforbrug i 2018 på i alt kr. 7,9 mio. kr.
- Renovering af Buddinge Batteri er rykket til 2019, hvilket giver et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.
- Indtægter for hjemfald på ejendommene Kagså 17 og 43, Gladsaxe Møllevej 21 og 23, Sydfrontsvej 2 og Præstebrovej 3, udgør pt. 22,9 mio. kr., hvoraf Københavns Kommunes andel er 6,8 mio. kr. I alt udgør hjemfald på ejendomme en indtægt på i alt 16,1 mio. kr.
- UCC Blaagaard, opretning, ombygning og indretning og projektet for den byggetekniske undersøgelse, forventer tilsammen et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i 2018. Projektet forventes afsluttet i 2020.
- Infrastruktur og udvikling forventer kun at afholde udgifter til en arkitektkonkurrence, 1,1 mio. kr., i 2018. Der bliver derfor et mindreforbrug på i alt 2,7 mio. kr. der ønskes flyttet til 2021 til det videre arbejde

- PPV puljerne med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
- Yderligere er ombygningen af Rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G, foreløbig udsat til 2019, hvilket giver et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
- Der udestår stadig 7 grunde uden endelig afklaring af oprensning af forurening i Mørkhøj Erhvervsquarter, der tegner sig for et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, tilfalder en række forskellige mindre projekter.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal samt forventet forbrug i hele året fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2018 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2018, drift

Bilag 2. Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2018, anlæg

Punkt 3: Budgetopfølgning 3. kvartal hele kommunen

18-3-00.30.14-S00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Indledning

Budgetopfølgningen omfatter som tidligere driftsudgifter, herunder servicerammen samt anlægsudgifter.

Sammenfatning af sagen

Samlet set forventes budgetoverholdelse på driftsudgifter og anlægsudgifter.

Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til sigtepunktet for serviceudgifter, og erfaringerne fra de foregående år viser, at forbrugsforventningen efter 3. kvartal ligger over det endelige regnskabsresultat.

Som følge af at en række store anlægsprojekter skrider godt fremad, forventes det, at videreførelserne af anlægsmidler til 2019 reduceres betydeligt i forhold til videreførelserne til 2018. Dette er i overensstemmelse med målet om gennemførelse af planlagte anlægsaktiviteter, som fremgår af Gladsaxe-strategien.

I henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget er der iværksat korrigerende tiltag på grund af udgiftspres vedrørende støttekrævende børn og voksne. Udviklingen på de to områder følges nøje.

Ud over disse specifikke områder giver budgetopfølgningen ikke anledning til at iværksætte yderligere tiltag.

Servicerammen

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter, dvs. driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der er fastlagt sanktioner i tilfælde af overskridelse af rammen.

Kommunerne afstemmer indbyrdes, at summen af de enkelte kommuners budgetter holder sig inden for servicerammen. I Gladsaxe Kommunes budget 2018 udgør det samlede vedtagne budget for serviceudgifter, 3.253,6 mio. kr., og dette var oprindeligt Gladsaxe Kommunes sigtepunkt i forhold til servicerammen. Efterfølgende har KL i juli udmeldt en midtvejsregulering af servicerammen, hvor der tages højde for ændret pris- og lønudvikling samt andre tilpasninger. KL har opgjort, at Gladsaxe Kommunes sigtepunkt herefter er 3.250,5 mio. kr. Der er sket tilpasning af udvalgenes korrigerede budgetter for 2018 i forhold til pris- og lønudviklingen.

Et merforbrug i Gladsaxe Kommune på servicerammen kan medføre, at sanktionsreglerne kommer i spil, hvis der samlet for alle kommuner opstår et merforbrug. Sanktionsreglerne trådte i kraft med virkning fra 2011, men kommunernes serviceudgifter har endnu ikke udløst sanktioner.

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlig pulje på 32 mio. kr., der er reserveret til at give rum i servicerammen til anvendelse af videreførte midler fra 2017. Budgettet giver således plads til, at udvalgene kan anvende i alt 32 mio. kr. mere end de respektive vedtagne budgetter, når blot de overholder deres korrigerede budget.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedttaget budget	Forbrug	Forventet årsresultat 2018	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	598,3	438,6	585,1	13,2
TTU	98,6	65,5	99,0	-0,4
BUU	1.378,9	1.029,5	1.412,9	-34,0
KFIU	127,3	97,7	129,3	-2,0
MIU	11,2	1,8	14,3	-3,1
SRU	682,8	483,4	674,9	7,9
PHU	281,1	220,0	290,1	-9,1
BIU	43,5	27,5	38,3	5,1
Pulje (under ØU)	32,0	0,0	0,0	32,0
I alt	3.253,6	2.364,1	3.244,0	9,6
Sigtepunkt	3.250,5		3.244,0	6,5

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

Det fremgår af tabellen, at de samlede forventede serviceudgifter for hele 2018 ligger 6,5 mio. kr. under Gladsaxe Kommunes sigtepunkt. Det forventede forbrug betyder, at puljen på 32,0 mio. kr. ikke helt er brugt.

På Børne- og Undervisningsudvalget forventes et forbrug på 34 mio. kr. over udvalgets andel af servicerammen, som primært skyldes, at skolerne forventer at bruge videreførte midler fra 2017 til bl.a. indkøb af nye it-devices til undervisningsbrug. I forhold til servicerammen opvejes dette forventede forbrug af mindreforbrug på andre udvalgsområder samt af servicerammepuljen.

Erfaringsmæssigt har det endelige forbrug vist sig at blive lavere end forvaltningernes forbrugsskøn efter 3. kvartal. Budgetopfølgningen på serviceudgifter for 3. kvartal 2018 giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af servicerammen.

Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug efter 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammerne fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Opfølgning på alle driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2018	Forventet årsresultat 2018	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	631,5	688,5	442,8	585,5	46,0	103,1
TTU	98,6	114,0	65,5	99,0	-0,4	15,0
BUU	1.381,1	1.419,4	1.031,2	1.414,6	-33,5	4,8
KFIU	127,3	137,0	97,7	129,3	-2,0	7,7
MIU	-0,3	3,4	-16,3	-3,8	3,5	7,2
SRU	925,3	941,2	648,0	917,7	7,6	23,5
PHU	329,6	343,0	254,1	339,2	-9,6	3,8
BIU	775,4	785,9	525,5	746,7	28,7	39,2
I alt	4.268,5	4.432,4	3.048,5	4.228,2	40,4	204,3

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Tabellen viser, at det samlede forventede forbrug svarer til et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 204,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførelser fra 2017.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 46,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 103,1 mio. kr. Af disse forventede mindreforbrug skyldes de 32 mio. kr. servicerrammepuljen, hvor der ikke bogføres udgifter. Økonomiudvalgets forbrugsskøn er nedsat med 11 mio. kr. i forhold til 2. kvartal, hvilket primært er udtryk for at udgifterne til arbejdsskadeforsikring, hvor der indførtes selvforsikring i 2017, er mindre end forventet. For en nærmere specifikation af det forventede mindreforbrug henvises til sagen om Økonomiudvalgets budgetopfølgning.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært den kollektive trafik samt vejbelysningsområdet under myndighedsområdet for veje og friarealer, samt Driftsafdelingen. Midlerne forventes anvendt til forskellige formål i de kommende år. For den kollektive trafik anvendes midlerne til forøgede udgifter under Letbane anlægsfasen. For vejbelysningsområdet skal midlerne bl.a. anvendes i forbindelse med hjemtagelsen af vejbelysningen ultimo næste år. Driftsafdelingens mindreforbrug skyldes primært vintertjenestepuljen samt periodisering af forskellige klimatilpasningsprojekter til kommende år.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 33,5 mio. kr., og et mindreforbrug på 4,8 mio. i forhold til det korrigerede budget. På området Støttekrævende børn og unge forventes der inkl. overførselsudgifter et merforbrug på 20,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsskønnet er øget med 2,3 mio. kr. siden 2. kvartal. Merforbruget skyldes primært, at der er overført et merforbrug på 19,1 mio. kr. fra 2017. Herudover forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på området Særlig afregning til andre kommuner på 10,2 mio. kr. Disse merforbrug modsvarer af mindreforbrug på Børne- og Undervisningsudvalgets andre områder. Det samlede forbrugsskøn for udvalget er nedsat med 6,8 mio. kr. i forhold til 2. kvartal - primært relateret til dagtilbudsområdet. På det Takstfinansierede område bemærkes endvidere, at belægningen på Bagsværd Observationshjem er forbedret siden 2. kvartal, hvor situationen var bekymrende, og at forbrugsskønnet som følge deraf er nedsat med 1,2 mio. kr. Der forventes dog fortsat et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, selvom tilbuddet havde et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. med fra 2017, og udviklingen følges tæt af forvaltningen. Udviklingen følges tæt af forvaltningen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsskønnet er nedsat med 4 mio. kr. i forhold til 2. kvartal, da der på Renovation forventes et mindreforbrug under flere ordninger. Det er dagrenovation, storskraldsordningen, haveaffald samt driften af Genbrugsstationen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forventer et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 23,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede mindreforbrug opstår primært på ældrepleje-udførerbudgettet (18,2 mio. kr.) og på ældrepleje-bestillerbudgettet (9,7 mio. kr.). På udførerbudgettet er der overført 16,2 mio. kr. fra 2017, som ikke er fuldt disponeret, og desuden forventes mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr. som følge af lavere elevoptag, samt et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til sundhedsaktiviteter, som afventer udmøntning. På bestillerbudgettet er der overført 8,7 mio. kr. fra 2017, som i væsentligt omfang er øremærket til aktiviteter i 2019. Desuden forventes bl.a. et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. Sundheds- og Ældreministeriets pulje "Bedre bemanning", hvor det modtagne puljebeløb for 2018 på 5,4 mio. kr. er modtaget så sent, at det ikke er muligt at anvende den fuldt ud i 2018.

Psykiatri- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På købsbudgettet forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsskønnet for købsbudgettet er øget med 1,8 mio. kr. siden 2. kvartal. Som følge af udfordringerne har forvaltningen iværksat tiltag med fokus på visitationspraksis, sammenhæng mellem kvalitet og pris samt tættere opfølgning i borgersagerne. Desuden vil der som led i budgetnote 2 til budget 2019 blive udarbejdet en analyse af det fremtidige budgetbehov.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 28,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 39,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget opstår dels på Ramme 1 Aktiveringsrammen, hvor mindreforbruget udgør 13,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, Ramme 2 Forsørgelse med et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. og dels på Ramme 4 Øvrige udgifter med et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på Ramme 1 Aktiveringsrammen og Ramme 2 Forsørgelse skyldes ændret fokus på indsats, hvor den virksomhedsrettede indsats prioriteres højere end vejledning og opkvalificering jf. de strategiske målsætninger på området samt et fortsat forventet fald i antal borgere, der modtager ydelser. Det forventede mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på Ramme 4 Øvrige udgifter skyldes, at færre borgere er ansat i offentlige løntilskudsstillinger end hidtil forudsat, og at antallet af sager og udgifterne til forebyggende ydelser samt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb er steget mindre end forventet. I forhold til 2. kvartal er udvalgets samlede forbrugsskøn reduceret med 17 mio. kr., hvilket for det første er

udtryk for et fald i antallet af forsørgede. For det andet er indtægterne på integrationsområdet øget som følge af bedre resultater af indsatsen, hvortil kommer at øvrige udgifter på beskæftigelsesområdet - herunder udgifter til jobrotation og løntilskud - er faldet.

Anlægsudgifter

I det oprindelige budget for 2018 var vedtaget anlægsprojekter for i alt 297,3 mio. kr. Ved afslutning af 2017 videreførtes netto i alt 392,7 mio. kr. og i løbet af 2018 er der givet yderligere tillægsbevillinger for netto i alt 46,1 mio. kr. Det giver et samlet korrigeret anlægsbudget for 2018 på 736,1 mio. kr. netto.

Tabel 3. Opfølgning på anlægsudgifter, 3. kvartal 2018, nettobevillinger, mio. kr.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	63,9	167,1	76,5	-12,6	90,6
TTU	54,0	106,0	32,9	21,0	73,0
BUU	77,1	159,4	75,0	2,2	84,4
KFIU	7,9	90,5	70,5	-62,5	20,1
MIU	20,8	93,7	53,2	-32,4	40,5
SRU	14,9	28,2	5,4	9,5	22,8
PHU	58,8	91,2	110,7	-52,0	-19,5
I alt	297,3	736,1	424,2	-126,9	311,9

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

Efter 3. kvartal 2018 er det samlede forventede nettoforbrug for hele 2018 på 424,2 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 126,9 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførsler på 311,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 126,9 mio. kr. er finansieret af videreførsler fra tidligere år. Merforbruget skyldes, at en række store anlægsprojekter skrider fremad – f.eks. Projekt Boliv Kellersvej, men også ombygningen af Gladsaxe Svømmehal og renoveringen af Gladsaxe Skole for skimmelsvamp er medvirkende til det forventede høje forbrug i år. Desuden har vi købt Fremtidsvej og andre bygninger for ca. 100 mio. kr.

Det betyder videre, at de forventede videreførsler til 2019 i forhold til 2018 nedbringes til ca. 285 mio. kr. (idet en del af det forventede mindreforbrug på 311,9 mio. kr. forventes at blive tilbageført til kommunekassen i forbindelse med projektafslutning og regnskabsaflægning). Dette er i overensstemmelse med målet om gennemførelse af anlægsprojekter, som fremgår af den netop vedtagne Gladsaxestrategi.

De videreførte midler opstår primært som følge af tidsforskydninger i anlægsprojekter f.eks. projekter der er vedtaget som led i anlæggelse af letbanen, som Gladsaxe Boulevard eller Gladsaxe i Vækst der løber frem til 2020. Der er endvidere forskydninger på UCC-Blågård, Revitaliseringen af Bagsværd Sø samt forskellige projekter, der afventer beslutninger om Fremtidens Skole.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgte budgetopfølgninger.

Tillægsbevillinger

Sundhedsfaglige kompetencer

Det indstilles at indarbejde en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område. Der er oprettet en ny specialuddannelse for sygeplejersker ('borgernær sygepleje'). Social- og Sundhedsforvaltningen sender mindst to sygeplejersker på den etårige uddannelse med henblik på at kommunen forbliver kvalificeret til at håndtere ændringer i opgaver og flytninger af opgaver fra sekundær tjeneste til primær tjeneste. Uddannelserne vil aflede udgifter til deltagergebyr, vikar mv. på mindst 1,2 mio. kr. Tillægsbevillingen vil være finansieret af en efterregulering i bloktilskuddet på 1,2 mio. kr. i 2018 til styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne, jf. Økonomiaftalen for 2019.

Genoptræning

Folketinget har 29.05.2018 vedtaget en lov som skal begrænse ventetiden til genoptræning til maksimalt syv dage. Til afvikling af en midlertidig pukkel af genoptræning og til udvidelse af kapaciteten indstilles der indarbejdet tillægsbevilling på 0,853 mio. kr. finansieret af en tilsvarende stigning i bloktilskuddet. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er forelagt en orientering om initiativerne til nedbringelse af ventetiden (SRU 11.10.2018 pkt. 5), og udvalget forelægges primo 2019 en ny orientering om udviklingen i ventetiden.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal tages til efterretning,
2. at der vedr. styrkelse af sundhedsfaglige kompetencer gives tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget finansieret af kassen, og
3. at der vedr. 7-dages fristen for genoptræning gives tillægsbevilling på 0,853 mio. kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget finansieret af kassen.

Punkt 4: Statslig kompensation for ekstraordinær afskrivning af restancer

18-882-00.01.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Folketingets Finansudvalg tiltrådte 11.10.2018 aktstykket nr. 7 om at afholde udgifter til at kompensere ikke-statslige fordringshavere for fordringer, der af staten vurderes at være uerholdelige, og hvor der er tvivl om retskraften. Baggrunden for statens vurdering er for en stor dels vedkommende en følge af de mangeårige udfordringer med det statslige indrivelsessystem EFL. Aktstykket baserer sig i forhold til kompensation for uerholdelige kommunale fordringer på en generel aftale mellem KL og regeringen om, at kommunerne under ét tilbydes en samlet kompensation på 214 mio. kr. efter fratæk af udbetalt statsrefusion, jf. bilag 1 - brev fra KL til samtlige borgmestre.

Med afsæt heri har Gældsstyrelsen under Skatteministeriet henvendt sig til Gladsaxe Kommune med tilbud om afkøb af den andel af de samlede uerholdelige kommunale fordringer, der vedrører Gladsaxe Kommune, jf. bilag 2 - brev til Gladsaxe Kommune og bilag 3 - uerholdelige fordringer Gladsaxe Kommune. Samlet set vedrører det fordringer på i alt 3.339.083,60 kr., hvoraf 919.322,41 kr. er påløbne inddrivelsesrenter. Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe disse fordringer til en kursværdi pr. 31. august 2018 på 32,5 pct. fratrukket yderligere 18 pct. for udbetalt statsrefusion. Det svarer til et nettoprovenu på 890.795,64 kr.

Kursværdien, eller fordringernes reelle værdi, er beregnet med afsæt i en beregningsmodel udviklet af den uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomhed PwC, jf. bilag 4 - model for beregning af kursværdi for fordringer. Grundlæggende baserer modellen sig på en antagelse om, at uerholdelige fordringer er fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig primært om fordringer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. Følgende kriterier er bl.a. lagt til grund for udvælgelsen af de uerholdelige fordringer:

- Fordringer under 1.000 kr.
- Fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kr.
- Ingen fordringer over 7.500 kr. – uanset skyldnerens indkomst.

Der er tale om de samme kriterier, der ligger til grund for afskrivning af fordringer for statslige fordringshavere, som er en del af den politiske "Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse", som alle Folketingets partier indgik i juni 2017.

Det skal bemærkes, at fordringer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (fx politibøder, sagsomkostninger fra straffesager og skattebøder m.v.), opretholdes, og at de således ikke indgår i købstilbuddet fra Gældsstyrelsen.

Købstilbuddet fra Gældsstyrelsen er endeligt og gælder kun for den samlede mængde fordringer i bilag 3 - uerholdelige fordringer Gladsaxe Kommune. En accept fra Gladsaxe Kommune af købstilbuddet er betinget af, at Gladsaxe Kommune senest den 12. november fremsender en underskrevet version af vedhæftede bilag 5 - tilbud om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse til Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen har efter eventuel overtagelse af fordringerne til hensigt at afskrive dem.

Såfremt Gladsaxe Kommune ikke ønsker at benytte Gældsstyrelsens tilbud, så vil fordringerne af Gældsstyrelsen skulle gennemgås manuelt for retskraft for derefter at blive forsøgt inddrevet, i det omfang de er retskraftige. Det er Gældsstyrelsens vurdering, at det beløb der i en sådan proces, vil kunne inddrives ikke vil overstige det beløb, der er tilbudt i det fremsendte afkøbstilbud til Gladsaxe Kommune, og at inddrivelsen potentielt vil strække sig over en længere årrække. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, om vi selv kunne overtage inddrivelsesprocessen, men i og med at fordringerne tidligere er oversendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen, er dette juridisk set ikke muligt. Yderligere er det forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk, at Gældsstyrelsen reelt vil foretage en egentlig inddrivelse, hvis vi undlader at acceptere tilbuddet.

Med afsæt i ovenstående er det Center for Økonomis vurdering, at Gladsaxe Kommune bør acceptere Gældsstyrelsens afkøbstilbud. Det baserer sig på to forhold. For det første at den af PwC udviklede model for beregning af kursværdi skønnes at være teoretisk og empirisk holdbar, idet modellen tager afsæt i anerkendte internationale standarder for værdiansættelse i den finansielle sektor med udgangspunkt i PwC's erfaringer med udvikling af lignende modeller for en lang række banker, realkreditinstitutter og finansielle institutioner i Europa. For det andet at det hverken forekommer sandsynligt eller realistisk, at en fortsat inddrivelsesproces i Gældsstyrelsen for disse fordringer over tid vil bibringe Gladsaxe Kommune et større provenu, end det kompensationsbeløb Gældsstyrelsen med det fremsendte afkøbstilbud tilbyder.

Det kan oplyses, at forvaltningen har orienteret sig i forhold til, hvordan andre kommuner forholder sig til afkøbstilbuddet, og det synes at være den generelle tilgang, at kommunerne under et accepterer det statslige tilbud om afkøb og kompensation for manglende inddrivelse af de udestående fordringer.

Afslutningsvis kan det oplyses, at Gladsaxe Kommune pr. 30.09.2018 har udestående fordringer hos borgere og virksomheder på 90.151.719,63 mio. kr., hvoraf 45.040.716,00 mio. kr. er oversendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Det fremsendte afkøbstilbud vedrører således alene 7,4 pct. af de fordringer Gladsaxe Kommune har oversendt til Gældsstyrelsen.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune accepterer det fra Gældsstyrelsen fremsendte tilbud om afkøb af privatretlige fordringer under inddrivelse.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.05.2017, punkt 112

Bilag

Bilag 1 - brev til samtlige kommuner

Bilag 2 - brev Gladsaxe Kommune

Bilag 3 - uerholdelige fordringer Gladsaxe Kommune

Bilag 4 - model for beregning af kursværdi for fordringer

Bilag 5 - tilbud om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse

Punkt 5: Lukket: Lukket punkt: Engagement i Danske Bank

18-15-00.30.14-A00

Punkt 6: Opdateret charter for skattelyfri kommune

18-703-00.01.00-P05

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Kristian Niebuhr og Pia Skou undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 21.08.2018, punkt 8, tiltrædelse af Charter for skattelyfri kommune. Charteret ses som en del af Økonomiudvalgets beslutning om, at kommunen skal tage aktivt ejerskab i forbindelse med finansieringspolitikken. I forbindelse med tiltrædelsen af charteret tilkendegiver kommunen at ville arbejde på flere fronter for at kunne udelukke at handle med virksomheder og selskaber, der er dømt for skattely.

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 21.08.2018 blev der tilføjet følgende indstillingspunkt: At vi vil arbejde aktivt for at få ændret de hindringer, der er for at kunne tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd, herunder mulighed for at stille krav til gennemsigtighed og fair beskatning hos de leverandører kommunen handler med samt mulighed for at ophæve kontrakter med virksomheder, som bliver dømt for skatteunddragelse.

Charteret, der blev vedlagt som bilag 21.08.2018, var en forældet udgave og forelægges hermed i bilag 1 i en opdateret udgave. Indholdet af ovennævnte tilføjelse fremgår nu af selve charteret.

Center for økonomi indstiller, at

1. det opdaterede charter for skattelyfri kommune underskrives, som led i kommunens strategi om aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.08.2018, punkt 8

Bilag

Skattelyfri charter - ny version

Punkt 7: Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling m.v.

18-17-22.01.01-P19

Punkt 8: Tilslutning til aftaletillæg 4 og kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å samt Miljøvurdering af kapacitetsplanen

18-24-06.00.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er i 2014 gået sammen om at forebygge oversvømmelser omkring åen ved skybrud.

Forslag til Kapacitetsplan 2018 for skybrudssikring af Harrestrup Å inklusive miljøvurdering af planen er nu udarbejdet og skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring.

Planens gennemførelse er forankret i udkast til Aftaletillæg 4 til Samarbejdsaftale 2014 for kommunerne og forsyningerne. Kapacitetsplan 2018 indgår i Aftaletillæg 4 som bilag.

Forslag til Kapacitetsplan 2018 indeholder en række projekter, som tilsammen skal sikre mod oversvømmelse omkring Harrestrup Å ved en 100 års regnhændelse om 30 år. Det er vurderet, at det budgetmæssigt koster ca. 1,1 mia. kr. at realisere planen over de næste 20 år.

Gladsaxe Kommune skal gennem Gladsaxe Spildevand A/S bidrage med 4,0 procent af udgifterne til planens gennemførelse, ca. 44 mio. kr.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg, som skal udføres sammen med Herlev Kommune, er et af projekterne i Kapacitetsplanen. Det er dog kun overfladedelen, som udgør ca. en tredjedel af det samlede projekt, der indgår i kapacitetsplanen. Kagsåparkens Regnvandsanlæg er det eneste projekt fra kapacitetsplanen, som ligger i Gladsaxe Kommune.

Både Kapacitetsplanen og Kagsåparkens Regnvandsanlæg er planlagte projekter i spildevandsplanen. Udgifterne hertil er medregnet i den planlagte takstudvikling for spildevandsområdet.

Baggrund og proces for Kapacitetsplan 2018 for skybrudssikring af Harrestrup Å fremgår af bilag 1.

Udkast til Aftaletillæg 4, forslag til Kapacitetsplan 2018 samt miljøvurdering er vedlagt som bilag 2, 3 og 4. Oversigtskort over samtlige delprojekter i Kapacitetsplan 2018 samt overblik over aftalesystemet er vedlagt som bilag 5 og 6.

Den videre proces.

Det er aftalt mellem parterne, at miljøvurdering af forslag til Kapacitetsplan 2018 skal sendes i offentlig høring i 8 uger af alle ti kommuner. Når høringen er afsluttet vil der blive udarbejdet en samlet hvidbog for høringssvar i alle kommunerne. Eventuelle kommentarer til udkast til aftaletillæg 4 samt forslag til kapacitetsplan 2018 fra kommunernes behandling vil blive behandlet i styregruppen for Harrestrup Å - fællesskabet med henblik på muligheden for at justere disse dokumenter.

Det forventes, at høringssvar fra høringen af miljøvurderingen og det endelige aftaletillæg 4 samt Kapacitetsplan 2018 kan forelægges ca. marts 2019 med henblik på endelig godkendelse.

Ved den endelige godkendelse af aftaletillæg 4, forpligter parterne hinanden til at gennemføre Kapacitetsplan 2018 og betale den del af planen, som hører til den enkelte part.

Miljøudvalget behandlede sagen 20.09.2018, punkt 1.

Miljøudvalget anbefalede forvaltningens indstilling, med en tilføjelse om at fordelingsnøglen over udgiftsfordelingen mellem de deltagende kommuner indarbejdes i aftaleteksten.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune tilslutter sig aftaletillæg 4 herunder forslag til kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med henblik på endelig godkendelse efter offentlig høring af miljøvurdering af kapacitetsplanen,
2. at sende forslag til kapacitetsplan 2018, sammen med miljøvurdering af planen, i offentlig høring i 8 uger, og
3. at Gladsaxe Kommune anbefaler at fordelingsnøglen over udgiftsfordelingen mellem de deltagende kommuner indarbejdes i aftaleteksten.

Relateret behandling

Byrådet 14.12. 2016, punkt 134

Miljøudvalget 20.09.2018, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Baggrund og proces for Kapacitetsplan 2018 for skybrudssikring af Harrestrup Å

Bilag 2: Harrestrup Å - Aftaletillæg 4.pdf

Bilag 3: Kapacitetsplan 2018 - Forslag.pdf

Bilag 4: Miljørapport. Forslag til Kapacitetsplan 2018.pdf

Bilag 5: Harrestrup Å Oversigtskort.pdf

Bilag 6: Oversigt over Aftalesystemet, Fase 0-5.pdf

Punkt 9: Likviditetsopgørelse 30.09.2018

18-15-00.01.00-Ø10

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.09.2018 opgøres til 1.305 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen set over de seneste 12 måneder i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.314 millioner kroner ved udgangen af 2018. I den seneste opgørelse af den gennemsnitlige likviditet var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.287 millioner kroner ved udgangen af 2018. Forskellen på 27 mio. kr. imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 30.06.2018 og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30.09.2018 kan forklares med mindre periodeforskydninger i visse anlægsprojekter samt lidt færre forventede driftsudgifter.

Kommunes likvide beholdning er i resten af 2018 og frem til og med 2022 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering Gladsaxe Skole, etablering af et sundhedshus på Fremtidsvej 1, istandsættelse af UCC Blaagaard, opførelse af skøjtehal, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe samt ny klub på Vadgård skole. Hertil kommer en lang række mindre projekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2 som giver en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 30092018

Bilag 2 300918

Punkt 10: Status på Helhedsplan for Bagsværd Bypark

18-5-01.02.15-P16

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for udbygningen i Bagsværd Bypark

Byrådet vedtog 16.06.2010, punkt 91 Helhedsplan for Bagsværd Bypark med tilhørende kommuneplanrammer. Helhedsplanen tegner Byrådets vision for området, og i kommuneplanrammerne er visionen omsat til rammer for lokalplanlægningen. Til dato er der kun vedtaget en lokalplan for områdets omdannelse, Solhusene, som nu er under opførelse.

Helhedsplan og kommuneplanrammer

Overordnet er Helhedsplanens vision at omdanne området til et tæt, grønt og levende bykvarter med blandede byfunktioner, i form af boliger og detailhandel samt kontor- og servicevirksomhed. Herudover kan området rumme fritids- og kulturaktiviteter samt institutioner. Kvarteret skal både have et markant grønt præg og en høj grad af bymæssighed. Samtidig skal bæredygtighed indgå som et grundlæggende princip i området.

I henhold til visionen for området vil området samlet komme til at rumme ca. 3.000 arbejdspladser og ca. 900 boliger.

Helhedsplanens visioner er udmøntet i kommuneplanrammer for området. Da Helhedsplanen for Bagsværd Bypark blev udarbejdet, var der ikke marked for at etablere boliger. Det blev derfor fastsat i kommuneplanrammerne, at boligandelen som minimum skal udgøre 40 % for at fastholde området som et blandet bolig- og erhvervsområde. Der blev derimod ikke fastsat noget maksimum for, hvor stor en andel boliger området må indeholde.

Ændrede forudsætninger udfordrer visionen

Siden vedtagelsen af helhedsplanen og kommuneplanrammerne er der en række forudsætninger, som har ændret sig. En væsentlig forudsætning er, at markedet har ændret sig, så det i disse år er det mest rentabelt at bygge boliger. Forvaltningen modtager derfor en del anmodninger om nye lokalplaner for Bagsværd Bypark. Alle henvendelser omhandler ønsker om at omdanne delområder til rene boligområder. Dette er muligt med de gældende kommuneplanrammer, idet kommuneplanen alene fastlægger et minimum og ikke et maksimum for, hvor stor boligandelen må være. En omdannelse til rent boligområde vil ikke være i overensstemmelse med visionen om et blandet område.

Forvaltningen oplever et pres fra projektudviklernes side, og en forventning om at kunne udvikle området, ud fra de gældende kommuneplanrammer i forhold til anvendelse, bebyggelsesprocent etc. Flere har således opkøbt ejendomme i området i en tro på at kunne bygge i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Dette understøttes af § 13, stk. 2 i Planloven, der foreskriver, at Byrådet har en pligt til at tilvejebringe en lokalplan, hvis anmodningen er i tråd med kommuneplanrammerne.

Kommuneplanen giver, som en lokalplan, ikke en rettighed for grundejerne, men kommuneplanen er med til at skabe nogle forventninger.

By- og Miljøforvaltningen finder behov for at kunne sende klare signaler til projektudviklere om visionen for Bagsværd Bypark og vil derfor på næste møde fremlægge en sag med henblik på, at Økonomiudvalget tager stilling til, om kommuneplanrammerne for Bagsværd Bypark skal ændres for at kunne fastholde visionen for området.

By- og Miljøforvaltningen fremlægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 16.06.2010, punkt 91

Bilag

Bilag 1: Helhedsplan for Bagsværd Bypark

Punkt 11: Status på renovering af Kagså Kollegiet

18-1-03.10.00-P19

Adresse

Kagsåkollegiet 1 m.fl., 2860 Søborg

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har 25.09.2018 modtaget udtalelse fra Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen om mulighederne for støttet renovering iht. almenboliglovens § 100 på Kagså Kollegiet.

Konsekvenser af udtalelse fra Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen

Kagså Kollegiets renoveringsprojekt indebærer nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af nye boliger på samme matrikel – en såkaldt ”teknisk nedrivning”.

Styrelsen oplyser, at en renovering indenfor rammerne af almenboliglovens § 100 forudsætter, at bygningerne renoveres (her: nedrives og opføres) på samme sokkel.

Såfremt bygherren ønsker at placere bygninger et andet sted på matriklen end på eksisterende sokler, kan projektet ikke opnå støttet efter § 100, men vil efter omstændighederne kunne opnå støtte som nyt alment boligbyggeri.

Styrelsens udtalelse er efter Byrådssekretariatets vurdering mere restriktiv end praksis med ”teknisk nedrivning” i Landsbyggefonden. Støtte fra Landsbyggefonden vurderes imidlertid efter Landsbyggefondens regulativ og ikke almenboliglovens § 100.

Styrelsens udtalelse udelukker ikke gennemførelsen af et omfattende renoveringsprojekt på Kagså Kollegiet, men tydeliggør overfor kommunen og kollegiebestyrelsen på hvilke vilkår kollegiet vil kunne opnå støtte til fremtidssikring af kollegieboligerne.

Kagså Kollegiets bestyrelse er orienteret om styrelsens udtalelse, og er blevet bedt om at vurdere, om projektet med mening kan gennemføres på samme sokler, og dermed opnå støtte efter almenboliglovens § 100, eller om fremtidssikringen skal forsøges løst via nybyggeri.

Generelt om støttet renovering og nybyggeri

Gladsaxe Byråd traf 15.06.2016 beslutning om principper for etablering og renovering af støttet byggeri med henblik på prioritering og udmøntning af midler afsat til støttet byggeri i budget 2015 og 2016.

Med udgangspunkt i Byrådets principper for støttet renovering yder kommunen ikke støtte til dækning af fysiske vedligeholdelsesterslæb eller utilstrækkelige henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse.

Principbeslutningen indebærer, at Kagså Kollegiet p.t. ikke er i målgruppen for renoveringsstøtte, da kollegiets aktuelle udfordring skyldes omfattende fysiske vedligeholdelsesterslæb.

Der er imidlertid et generelt behov for små billige boliger på landsplan, herunder også almene ungdomsboliger. Det kan på baggrund af den generelle bolig efterspørgsel være uhensigtsmæssigt, at ca. 1/3 af kommunens kollegieboliger forsvinder som følge af mangelfuld drift og vedligeholdelse.

Byrådssekretariatet har derfor med afsæt i Kagså Kollegiets projektmateriale undersøgt mulighederne for at bevare eller tilvejebringe egnede boliger i området, og har på den baggrund indhentet udtalelsen fra Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Scenarier for fremtidssikring af ungdomsboliger i Kagså-området

Det er efter Byrådssekretariatets opfattelse ikke afgørende, om fremtidssikring af boligmassen i Kagså-området gennemføres med renoveringsstøtte til Kagså Kollegiet efter almenboliglovens § 100 eller ved tilvejebringelse af nye almene boliger i området.

Afgørende for kommunal støtte til ungdomsboliger er derimod, om projektet understøtter udviklingen og tilpasningen af det aktuelle og fremtidige boligbehov i kommunen.

Med udgangspunkt i Kagså Kollegiets projektansøgning er Byrådssekretariatet ved at afdække, hvorvidt boligbehovet bedst dækkes af følgende tre scenarier:

- Renovering af kollegiet ud fra den nuværende bygningsplacering
- Nye almene ungdomsboliger tilvejebringes med nye bygningsplaceringer
- Etablering af blandet byggeri, f.eks. alment/privat, familieboliger/ungdomsboliger/seniorbofællesskab m.v.

Uanset valget af løsningsmodel indebærer det et tæt samarbejde med Kagså Kollegiet samt en eksisterende boligorganisation i kommunen, idet kollegieboligerne forudsættes nedlagt som en del af en selvejende ungdomsboliginstitution og videreført som almene boliger - enten som følge af omdannelse af kollegiet til almen boligafdeling eller ved opførelsen af nye almene boliger.

Sagsforberedelsen for fremtidssikring af støttede boliger i Kagså-området har været lang og indeholder fortsat en række sagsbehandlingsprocesser frem mod målet.

Det skyldes især en række komplekse og uafklarede forhold i området, bl.a. en grundlæggende vurdering af området og arealernes udnyttelse ift. kollegiets placering, men også at projektansøgningen ikke er omfattet af Byrådets principper for

støttet byggeri, at kollegiebygningerne ligger på grundarealer lejet af kommunen, at byggeriet grænser op til områder omfattet af det kommende store Kagså-klimatilpasningsprojekt, og at en påvirkning af boligsammensætningen i området har betydning for den igangværende undersøgelse af institutionskapaciteten.

Status på Kagså Kollegiets projekt og de videre skridt

Kagså Kollegiets projekt lever i skrivende stund grundlæggende ikke op til støtte efter almenboliglovens § 100 og Byrådets fastsatte principper for støttet renovering.

Det udelukker imidlertid ikke en løsning for at bevare boligerne i området, og derfor er Byrådssekretariatet på baggrund af styrelsens udtalelse i opfølgende dialog med kollegiets bestyrelse med henblik på:

1. at undersøge om bygningerne kan placeres på soklen ifm. en renovering, og
2. at vurdere scenarierne for fremtidssikring og tilpasning af boligbehovet i området.

Økonomiudvalget vil blive forelagt en sag med henblik på beslutning om boligtilpasningen i området og den kommunal støtte forbundet hermed.

Principbeslutningen for støtte til Kagså-området vil danne grundlag for forvaltningens videre dialog med Kagså Kollegiets bestyrelse om den rette løsning for området.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2018, punkt 56

Punkt 12: Mundtlige meddelelser

18-523-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren oplyste, at Dorthe Wichmand Müller, Socialistisk Folkeparti og Pia Skou, Venstre er udpeget som medlemmer af dommerkomitéen i forbindelse med arkitektkonkurrencen vedr. Fremtidsvej, Økonomiudvalget 09.10.2018, punkt 5.

Punkt 13: Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser

18-523-00.01.00-P35

Punkt 14: Godkendelse af mødets beslutninger

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.