

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 01-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 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 |
| Lånoptagelse 2013..... | 5 |
| 2. behandling af budget 2014-2017..... | 8 |
| Bevillingsniveau 2014 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af budget 2014..... | 17 |
| Takster 2014..... | 21 |
| Kirkeskat 2014..... | 25 |
| Takstfinansierede institutioner, budgetter og takster 2014-2017..... | 28 |
| It-køb 2012, anlægsregnskab..... | 32 |
| Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen..... | 34 |
| Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, 2. etape, tillæg til anlægsbevilling..... | 38 |
| Tilgængelighed/lift til Klub 144, tillægsbevilling..... | 42 |
| Opfølgingsredegørelse 2013..... | 46 |
| Lukket..... | 53 |

Punkt 218: Meddelelser

2012/10302

Bilag

Bilag 1: Notat om konstituering af skoleleder på Gladsaxe Skole

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat af 23.09.2013 vedrørende konstituering af skoleleder på Gladsaxe Skole.
2. Borgmesteren meddelte at bestyrelsen for letbaneselskabet nu er udpeget. Bestyrelsen har 7 medlemmer:
Udpeget af staten:
Anne Grete Holmsgaard, formand
Johny Hansen
Dorthe Vinther
Udpeget af Region hovedstaden:
Lars Gaardhøj
Kenneth Kristensen Berth
Udpeget af kommunerne:
Søren P. Rasmussen
Karin Søjberg Holst
3. Borgmesteren oplyste, at vi arbejder på at flytte 18års-arangementet til fredag d. 08.11.2013

Bilag

Bilag 1: Notat om konstituering af skoleleder på Gladsaxe Skole

Relateret behandling

Punkt 219: Lånoptagelse 2013

2012/07689

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lånoptagelse 2013

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2013

Gennemgang af sagen

I budget 2013 er forudsat lånoptagelse på i alt 16,5 mio. kr., fordelt med 10,0 mio. kr. vedrørende pensionisters indefrosne ejendomsskatter og 6,5 mio. kr. vedrørende energiinvesteringer.

I de seneste par år er det blevet mindre attraktivt for pensionister at indefryse ejendomsskatterne, fordi renten nu følger markedsrenten. Kommunens tilgodehavende stabiliserede sig derfor i 2012 og for 2013 forventes et mindre fald i tilgodehavendet. Der vil derfor ikke kunne optages lån med baggrund i et stigende tilgodehavende.

Derimod har der været en noget højere aktivitet på energiområdet end forudsat; både omkring energirenoveringer og opsætning af solceller. Samlet forventes forbrugt 9 mio. kr. på området. Det indstilles derfor, at der optages lån for dette beløb.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der optages lån på 9 mio. kr. i Kommunekredit.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 220: 2. behandling af budget 2014-2017

2013/00745

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2014-2017

Bilag 2: Ændringsforslag S, SF, V, K, DF og R

Bilag 3: Ændringsforslag fra EL

Bilag 4: Brev af 27.09.2013 fr KL

Bilag 5: Ændringsforslag vedrørende nedsættelse af bufferpuljen

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**2. behandling af budget 2014-2017**

Beslutning

Brev af 27.09.2013 fra KL, var udsendt 30.09.2013.

Ændringsforslag vedrørende nedsættelse af bufferpuljen med 20 mio. kr. i 2014 var omdelt.

Anbefales inkl. ændringsforslag vedrørende reduktion af bufferpuljen med 20 mio. kr.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2013

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 04.09.2013, punkt nr. 200, 1. behandling af budget 2014-2017. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 19.09.2013 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Efter budgetforligets indgåelse har KL gjort opmærksom på at indskuddet til letbanen ikke skal medtages som en anlægsudgift, men skal opgøres som et indskud i et interessentselskab under de finansielle poster. Det betyder, at de samlede anlægsudgifter bliver lavere end i den indgåede budgetaftale, jf. tabel 1 og at 'øvrige finansforskydninger' bliver højere, jf. tabel 2. Ændringen påvirker årets resultat i positiv retning, mens den gennemsnitlige likviditet er uændret.

Når ændringsforslaget og ændringen af konteringen af letbanen er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

| |
|---|
| Tabel 1. Resultatopgørelse 2014-2017 |
|---|

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

| I 1.000 kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Det skattefinansierede område | | | | |
| Skatter | 3.568.815 | 3.639.758 | 3.583.669 | 3.673.423 |
| Tilskud og udligning | 740.508 | 661.236 | 707.463 | 700.217 |
| Indtægter i alt | 4.309.323 | 4.300.994 | 4.291.132 | 4.373.640 |
| Driftsbudget (netto) | 3.976.727 | 3.975.140 | 3.983.162 | 3.999.413 |
| P/l-regulering | 0 | 67.577 | 136.579 | 207.457 |
| Driftsresultat | 332.597 | 258.277 | 171.391 | 166.770 |
| Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg. | 190.958 | 170.666 | 137.214 | 137.092 |
| Drifts- og anlægsresultat i alt | 141.639 | 87.610 | 34.177 | 29.678 |
| Renteudgifter (netto) | 14.539 | 12.838 | 12.434 | 11.948 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 127.100 | 74.772 | 21.743 | 17.730 |
| Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter) | 318.058 | 245.439 | 158.957 | 154.822 |
| II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation) | | | | |
| Driftsresultat inkl. renter | 6.731 | 3.201 | 4.295 | 4.578 |
| Anlægsresultat | -14.487 | -4.322 | -17.274 | -19.145 |
| Resultat af forsyn.området | -7.756 | -1.120 | -12.978 | -14.567 |
| Årets resultat i alt | 119.344 | 73.652 | 8.765 | 3.163 |

Med det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1 vil det sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

| Tabel 2. Finansieringsoversigt 2014-2017 | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|
| I 1.000 kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Årets resultat | 119.344 | 73.652 | 8.765 | 3.163 |
| Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb | 14.494 | -6.233 | -9.547 | 12.327 |
| Videreførelse af driftsbudget | 31.664 | 32.593 | 33.540 | 33.540 |
| Låneoptag, skattefin .område | 12.000 | 1.000 | 13.200 | 0 |

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Låneoptag, forsyningsområdet | 14.487 | 4.250 | 16.701 | 18.201 |
| Afdrag på lån, skattefin.område | -46.655 | -87.068 | -48.243 | -48.574 |
| Afdrag på lån, forsyningsområdet | -4.621 | -5.334 | -5.334 | -5.897 |
| Øvrige finansforskydninger | -13.904 | -11.476 | -18.007 | -15.023 |
| Likviditetsforbrug i alt | 126.809 | 1.385 | -8.925 | -2.264 |
| Gennemsnitlig likviditet, 31/12 | 240.650 | 304.575 | 300.791 | 305.403 |

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent forudsættes nedsat med 0,1 procentpoint til 24,0 procent. Grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på 23 promille. Den kommunale dækningsafgift for erhvervsejendomme forudsættes reduceret med 0,2 promille til 9,8 promille.
2. Den 7. juni blev der med bred opbakning i Folketinget indgået en aftale om en reform af folkeskolen. Med afsæt i den aftale vil budgetforligspartierne sikre, at børn og unge i Gladsaxe Kommune lærer, så meget de kan. Fagligheden skal styrkes, ligesom børn og unge skal have en mere sammenhængende dag. Der skal arbejdes ud fra en fælles faglig kvalitetsmodel for kommunens skolevæsen for at sikre øget kvalitet i undervisningen samt et godt og udviklende undervisningsmiljø, jf. kommunens skolepolitik. Der skal arbejdes ud fra et princip om, at der skal være pædagoger tilknyttet alle klassetrin. Fritidsklubberne integreres i skolerne, således at arbejdet med børnene i skolen og i fritiden i højere grad understøtter og supplerer hinanden. Skolerne driver således også fritidsklubberne efter skoletid. Der arbejdes for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe et ungdomsmiljø, hvor de parter, der arbejder i ungdomsområdet, indgår i et forpligtende samarbejde om de unge (skoler, ungdomsklubber, foreningslivet, Musik- og Billedskolen, SSP mv.) Der forelægges høringsmateriale til politisk beslutning primo 2014. Folkeskolereformen skal implementeres fra skoleåret 2014/2015. Budgetforligspartierne er enige om, at med de midler, der er til rådighed under Børne- og Undervisningsudvalgets budget på skoleområdet, er der tilstrækkeligt økonomisk råderum til at sikre et solidt løft af folkeskolen. Midler fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område kan medgå til skabelse af et sammenhængende ungdomsmiljø.
3. En fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for et godt liv. For at afbøde virkningen af den økonomiske krise og sikre alle borgere beskæftigelse opprioriteres beskæftigelsesindsatsen derfor markant. Der afsættes 11,15 mio. kr. i budgetperioden til den øgede indsats.

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

4. Antallet af kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er steget med henholdsvis 20 og 10 pct. siden 2010, hvilket er en væsentlig større stigning end for landet som helhed. Det skal undersøges, om udviklingen kan forklares ved strukturelle forhold, f.eks. uddannelse, aldersfordeling og tilflytning til kommunen. Der sættes særligt fokus på unge. Herudover analyseres indsatser, organisering, arbejds-gange og ressourceudnyttelse i Jobcenteret. Målet er at dokumentere effekten af indsatser og vurdere effektiviteten i og finansieringen af Jobcenteret. Det er kendetegnene for finansieringen af Jobcenteret, at den ikke har sammenhæng med konjunkturudviklingen, og at midlertidige projektmidler til særlige indsatser spiller en stor rolle. Analysen skal komme med anbefalinger til justering af indsatser, organisering, arbejds-gange, ressourcetildeling og ressourceudnyttelsen i Jobcenteret med det formål at imødegå den negative udvikling på kontanthjælps- og A-dagpengeområdet. Budgetforligspartierne drøfter analysens anbefalinger. Analysen afrapporteres inden sommeren 2014.
5. Borgere med fysiske og psykiske handicap skal leve et liv, så tæt på det 'normale' som muligt. Derfor iværksættes en storstilet ombygningsplan, der vil sikre 130 tidssvarende boliger til disse borgere. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2014 til at udarbejde et forprojekt på Kellersvej-området, og i 2014-2016 i alt 15,0 mio. kr. til udbygning af Cathrinegården med 10 ekstra almene boliger.
6. På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2013 og 2014. De frivillige midler skal anvendes til investeringer, der gør det mere attraktivt at bruge kollektiv transport. Det kan ske ved at sikre fremkommelighed for busser eller ved etablering af anlæg, der kommer brugere af kollektiv trafik til gavn. Eksempelvis cykelparkering ved busholdepladser o.lign. Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015 - 2017 til eksempelvis bedre busbetjening i Mørkhøj eller til Telefonfabrikken m.v. Puljen indgår i Trafik- og Teknikudvalgets planlægning og beslutning om busbestilling i 2015, der behandles i foråret 2014. Indsatsen skal endvidere ses i sammenhæng med forsøgsordningen om Flextrafik, jf. pkt. 13. Endvidere afsættes 2,5 mio. kr. i 2014 til motions- og bevægelsesprojekter samt cykelstier. Budgetforligspartierne vil prioritere eventuelt yderligere mindreforbrug på kontoen for kollektiv trafik i budgetperioden til lignende projekter.
7. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2013, at der forudsættes udmøntet et samlet årligt effektiviseringspotentiale på ca. 430 mio. kr. på kommunernes forskellige befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Med henblik på at kunne identificere et besparelsespotentiale gennemføres en analyse af kommunens organisering og administration af og udgifter til alle relevante befordringsordninger, herunder analyser af, hvorvidt kommunens visitationspraksis i forhold til de forskellige befordringsopgaver lever op til lovens krav, eller om kommunen leverer en service over eller under

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

det forudsatte i lovgivningen. Analysen skal munde ud i en anbefaling til de relevante fagudvalg om mulighederne for effektivisering af de forskellige befordringsopgaver.

8. Det offentlige rum skal indbyde til bevægelse og et aktivt liv. Der afsættes i alt 8,0 mio. kr. til Vandplus-projekt ved Gladsaxe Sportscenter og til etablering af faciliteter, der inviterer til leg, bevægelse og byliv i bl.a. Bagsværd og Søborg. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
9. Gladsaxe Kommune arbejder sammen med Københavns Kommune om at tilvejebringe et grundlag for at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier. Oplægget skal danne baggrund for ansøgninger til eksterne fonde, der forventes at finansiere en væsentlig del af anlægsudgifterne. Lokale- og anlægsskatten opretholder foreløbig sit tilskudstilsagn på 6,5 mio. kr. til projektet. Oplægget forventes forelagt politisk primo 2014. Sagen forelægges budgetforligspartierne forinden med henblik på at drøfte projektet og rammerne for Gladsaxe Kommunes fortsatte engagement i bestræbelserne på at styrke Bagsværd Sø som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder.
10. Det ambitiøse arbejde med klima- og miljøområdet fortsætter. Der afsættes i alt 54,2 mio. kr. i budgetperioden til at gennemføre klimatilpasningsplanen og til etablering af en grøn udviklingspulje. Klimatilpasningsplanen skal bidrage til, at borgerne oplever så få gener som muligt ved kraftige skybrud. Klimatilpasningsplanen skal endvidere medvirke til at sikre en optimal håndtering af regnvand og spildevand.
11. I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 er et af målene, at 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne modtages digitalt i 2015. Digital selvbetjening skal i endnu højere grad erstatte den borgerservice, der leveres ved fremmøde og pr. telefon på en måde, så der effektiviseres, samtidig med at borgertilfredsheden opretholdes. For at understøtte den fortsatte overgang til digital selvbetjening bedst muligt skal der udarbejdes en flerårig handlingsplan. Handlingsplanen skal for det første sikre etableringen af den nødvendige IT-arkitektur, herunder fremsætte oplæg til eventuelle investeringer i nye IT-systemer. For det andet skal hand-

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

lingsplanen sikre den bedste understøttelse af borgernes fremtidige behov for service og support, herunder vurdere muligheden for etablering af fælleskommunale call-centre. Endelig skal handlingsplanen sikre realiseringen af de tilknyttede administrative effektiviseringer.

12. Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er højt sammenlignet med andre kommuner og skal nedbringes. Nedbringelse af sygefraværet i overensstemmelse med Kommunestrategiens mål for 2014 (til maksimalt 13,2 dage pr. medarbejder) medfører en budgetforbedring på 9,6 mio. kr. Budgetforligspartierne drøfter udmøntningsplanen inden den iværksættes. Ved udgangen af budgetperioden skal sygefraværet i Gladsaxe Kommune være reduceret til et niveau, der svarer til det gennemsnitlige sygefravær blandt Hovedstadsregionens kommuner eller lavere.
13. I 2014 udarbejdes en strategi og investeringsplan for digitalisering på folkeskoleområdet. Strategien skal understøtte målet om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal herved understøtte elevernes læringsmål og læringsprocesser. Udgangspunktet for strategien er skolereformen, Skolepolitik 2012-2015 og det tværkommunale IT samarbejde, og skal ses i sammenhæng med hele 0 til 18 års området. I investeringsplanen indgår udgifter til software, hardware og kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling skal både omhandle anvendelse af digitale værktøjer og udvikling af den pædagogiske praksis. Investeringsplanen finansieres indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets samlede ramme.
14. Hjemmeplejen blev i sommeren 2012 omlagt til at udgøre én selvstændig enhed, frem for at være opdelt i distrikter tilknyttet kommunens seniorcentre. Siden da er der udover implementeringen af den nye struktur gennemført en række tiltag i Hjemmeplejen med henblik på effektiviseringer samt budgetoverholdelse. Som støtte til denne forandringsproces foretages en opfølgning på omstruktureringen og konsekvenserne heraf – herunder for borgere og medarbejdere – med henblik på at identificere tiltag, som kan understøtte en positiv udvikling af hjemmeplejen. Analysen skal forelægges budgetforligspartierne senest 1. maj 2014.
15. Arbejdet med at sikre social balance i Høje Gladsaxe og Værebros fortsættes. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra den sociale særtilskudspulje bevilget 13,53 mio. kr. i 2014 til indsatsen i Gladsaxe Kommune. Midlerne skal fordeles af budgetforligspartier-

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

ne efter inddragelse af lokale interessenter og andre samarbejdspartnere i overensstemmelse med retningslinierne skitseret i budgetnote 3 i budget 2013. Anvendelsen af midlerne skal således ske i overensstemmelse med de øvrige indsatser i Høje Gladsaxe og Værebros, men kan herudover også anvendes til yderligere sportsskaktiviteter i området, herunder til etablering af eksempelvis "street" fodboldbaner og til renovering af Værebros Boldklubs klubhus.

16. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2014.
17. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af energiforbedringer på i alt 11,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015. I 2014 optages lån på 14,5 mio. kr. til finansiering af udbygningen på fjernvarmeområdet. I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 39,2 mio. kr. til udmøntning af klimatilpasningsplanen. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. I 2016 er forudsat låntagning til udbygning af Cathrinegården på 13,2 mio. kr., som efterfølgende indeholdes i huslejen. Samlet set er der forudsat låntagning på 26,5 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015, 29,9 mio. kr. i 2016 og 18,2 mio. kr. i 2017.

Forslag til takster, bevillingsniveau og kirkeskat behandles særskilt.

Der er kommet et ændringsforslag fra Enhedslisten. jf. bilag 3.

Center for Økonomi forelægger sagen.

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2014-2017

Bilag 2: Ændringsforslag S, SF, V, K, DF og R

Bilag 3: Ændringsforslag fra EL

Bilag 4: Brev af 27.09.2013 fr KL

Bilag 5: Ændringsforslag vedrørende nedsættelse af bufferpuljen

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 221: Bevillingsniveau 2014 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af anlægsregnskab

2013/00745

Bilag

Bilag 1: Driftsbevillinger budget 2014

Bilag 2: Anlægsbevillinger budget 2014

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2014 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflægelse af anlægsregnskab**Beslutning**

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2013

Gennemgang af sagen

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Drift

Antallet af bevillinger foreslås reduceret med 1 i forhold til 2013. Reduktionen vedrører Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget hvor bevillingsrammen "Beskyttet beskæftigelse" lægges sammen med bevillingsrammen "Voksne med særlige behov".

| Udvalg | Budget 2013 | Budget 2014 |
|---|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget | 2 | 2 |
| Trafik- og Teknikudvalget | 1 | 1 |
| Miljøudvalget | 3 | 3 |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 3 | 3 |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | 1 | 1 |
| Seniorudvalget | 3 | 3 |
| Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget | 4 | 3 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 3 | 3 |
| Bevillinger i alt | 20 | 19 |

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

vedlagt som bilag 1. De konkrete beløb vil først kunne opgøres til Byrådets behandling af sagen.

Anlæg

På anlæg gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2014 til de projekter og puljer, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2014 gives bevilling til i alt 49 nye anlægsprojekter, mens 15 projekter først gives bevilling, når det igangsættes. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

| Udvalg | Bevilling | Ej bevilling |
|---|-----------|--------------|
| Økonomiudvalget | 10 | 3 |
| Trafik- og Teknikudvalget | 8 | 4 |
| Miljøudvalget | 5 | 2 |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 13 | 4 |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | 7 | 1 |
| Seniorudvalget | 2 | 1 |
| Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget | 4 | 0 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 0 | 0 |
| Bevillinger i alt | 49 | 15 |

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der i fremtiden ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen overholdes. Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsprojekter med merforbrug uanset bevillingens størrelse aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

tillægsbevilling.

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau for 2014, svarende til bevillingsniveauet i 2013:

| | |
|--|------------------|
| Renteindtægter | 1 bevilling |
| Renteudgifter | 1 bevilling |
| Afdrag og langfristede tilgodehavender | 1 nettobevilling |
| Afdrag på lån | 1 nettobevilling |
| Tilskud, udligning og moms | 1 nettobevilling |
| Skatter | 1 nettobevilling |

Center for Økonomi indstiller,

1. at bevillingsniveauet for 2014 bliver som anført ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Driftsbevillinger budget 2014
Bilag 2: Anlægsbevillinger budget 2014

Relateret behandling

Punkt 222: Takster 2014

2013/00745

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2014

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2013

Gennemgang af sagen

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelsen af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Dagtilbud, forældrebetaling, kr. pr. måned

| | 2013 | 2014 |
|----------------------|-------|-------|
| Heldagstilbud 0-2 år | 2.975 | 3.005 |
| Heldagstilbud 3-5 år | 1.995 | 2.015 |
| SFO | 1.510 | 1.525 |
| Fritidsklub | 405 | 410 |
| Ungdomsklub | 125 | 130 |

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud og er derfor inkluderet i betalingen.

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvori barnet begynder i SFO.

Søskenderabat

Er der mere end ét barn i husstanden meldt ind i et heldagstilbud

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

eller en SFO, betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. pr. efterfølgende plads.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

| Husstandsindkomst | Betaling i pct. af fuld takst |
|------------------------|--|
| Under 158.801 kr. | 0 pct. |
| 158.801 – 162.321 kr. | 5 pct. |
| 162.322 – 493.299 kr. | Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.521 kr.'s indtægtsstigning |
| 493.300 kr. og derover | 100 pct. |

Madudbringning

Prisen for varm mad pr. portion ved udbringning fremgår nedenfor:

| Kr. | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|------|------|
| Normal hovedret og bilet, varm | 53 | 54 |

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder:

| Kr., ekskl. moms | 2013 | 2014 |
|-----------------------|--------|--------|
| Renovation kr./ år | 2.202 | 1.968 |
| Fjernvarme kr. pr. GJ | 521,65 | 590,42 |

Taksten på dagrenovation falder med 234 kr. fra 2013 til 2014. Det skyldes, at der i 2013 var indeholdt en engangsudgift til skraldebeholdere i forbindelse med den nye sorteringsordning.

Taksten for fjernvarme vil blive genberegnet, når CTR (Central-kommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2014.

Takster på vand- og spildevandsområdet besluttet på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S i november 2013 og godkendes efterfølgende af Byrådet i december 2013.

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2014 bliver som ovenstående.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 223: Kirkeskat 2014

2013/11489

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kirkeskat 2014

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger beregning af kirkeskat for 2014 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

| | Budget 2014 | Budget 2013 |
|--|----------------------|----------------------|
| 8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse | 45.366.780 | 47.835.675 |
| Provstiudvalgets reservefond | 1.600.000 | 2.104.697 |
| Provstiudvalgskassen | 477.000 | 420.000 |
| Stiftsbidrag | 144.432 | 137.379 |
| Kirkeskole og efteruddannelse | 529.000 | 499.000 |
| Nedbringelse af gæld på stiftslån | 2.345.881 | |
| Landskirkeskat | 12.870.973 | 12.829.656 |
| Kirkeskat i alt | 63.334.066 | 63.826.407 |
| Forventet overskud, mellemregning | | 0 |
| Overført fra provstiudvalgskassens reservefond | -191.431 | -1.253.210 |
| Tilbagebetaling til staten | | 0 |
| Rest til PU-reserven | | 0 |
| | | |
| Udskrivning af kirkeskat | 63.142.635 | 62.573.197 |
| | | |
| Udskrivningsgrundlag | 8.419.018.000 | 8.343.093.000 |
| | | |
| Kirkeskat procent, ligningsgrundlag | 0,75 | 0,75 |

Det er alene kommunens opgave at beregne ligningsprocenten ud fra det indkomne forslag fra provstiet. I henhold til lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31.05.2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler.

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Provsti fastsættes til 0,75 pct. Denne procent har været gældende siden 2004.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 224: Takstfinansierede institutioner, budgetter og takster 2014-2017

2013/03993

Bilag

Bilag 1: Takster for de takstfinansierede tilbud 2014

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Takstfinansierede institutioner, budgetter og takster 2014-2017**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hvert år indgår de 29 kommuner i Region Hovedstaden en rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi (Byrådet 12.06.2013, Punkt 72) samt en styringsaftale, der fastsætter retningslinjerne for udarbejdelse af takster (Byrådet 25.09.2013, Punkt 112).

Styringsaftalen omfatter tilbud inden for både Børne- og Undervisningsudvalget og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. Styringsaftalen har virkning fra 01.01.2014.

Styringsaftalen for 2014 indeholder en aftale om, at taksterne skal falde med en procent i forhold til 2013-niveau, dog reguleret for pris- og lønudviklingen. Reduktionen af taksterne er implementeret i takstberegningen som en reduktion af institutionernes driftsbudgetter på 1,02 pct., da de beregnede udgifter til tjenestemandspensioner, afskrivninger og forrentninger følger faste beregningsforudsætninger. Reduktionen af driftsbudgetterne betyder en tilsvarende reduktion af indtægterne til overhead og planlagt periodisk vedligeholdelse. Sammenholdt med tidligere aftaler om takstudvikling i region hovedstaden betyder dette, at taksterne fra 2010 til 2014 skal være faldet med 3 pct., dog reguleret for pris- og lønudviklingen.

Styringsaftalen for 2014 indeholder endvidere en aftale om en særskilt efterregulering af taksterne i 2014. Lønfremskrivningen blev i 2013 nedjusteret med 0,85 pct., hvilket betyder at taksterne for 2013 har været for høje i forhold til det faktiske udgiftsniveau. Der betales samlet 2,2 mio. kr. tilbage til køberkommuner i 2014 over taksterne.

Når takstudviklingen følges henover årene fokuseres der på de enkelte kommuners samlede udvikling i taksterne. Der kan derfor

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

være en vis variation mellem de enkelte tilbuds takstudvikling inden for den enkelte kommune. På kommuneniveau opgøres et gennemsnit for takstudviklingen vægtet med henholdsvis takstgrundlag og antallet af pladser. Som det ses af nedenstående tabel, overholder Gladsaxe Kommune aftalerne om takstudvikling uanset, hvilken opgørelsesmetode der anvendes.

| Takstudvikling: Gladsaxe Kommunes tilbud* | 2013-2014 | 2010-2014 |
|---|-----------|-----------|
| Vægtet med takstgrundlag | -2,7% | -7,0% |
| Vægtet med antal pladser | -2,4% | -9,4% |

*Udover pris- og lønudviklingen

Institutionsspecifikke ændringer

Sofieskolens døgnafdeling på Gersonsvej 3, 2900 Hellerup lukker 01.10.2013 på grund af faldende belægning. Antallet af døgnpladser på Sofieskolen er nednormeret fra 25 pladser til 20 pladser (Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 89).

Cathrinegårdens budget for 2014 er efterreguleret med 872.000 kr. med udgangspunkt i driftsoverskuddet i 2012. Der er endvidere indarbejdet en permanent budgetreduktion på 700.000 kr. på grund af vedvarende mindreforbrug på institutionen.

Center for Døve og Gladsaxe Kommune har i samarbejde gennemgået de forskellige omkostningselementer, der indgår i takstberegningen for 2014 for at sikre, at Center for Døves takster lever op til henstillingen om et fald på 1 pct. i forhold til 2013 ud over pris- og lønfremskrivningen. Det tættere samarbejde omkring takstberegningen herunder fremtidig sikring af, at disse er i overensstemmelse med styringsaftalen, vil fortsætte i forbindelse med takstberegningen for 2015.

En oversigt over taksterne og takstudvikling på de enkelte tilbud forefindes i bilag 1.

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi indstiller,

1. at takster for de takstfinansierede institutioner for 2014 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Takster for de takstfinansierede tilbud 2014

Relateret behandling

Punkt 225: It-køb 2012, anlægsregnskab

2013/10614

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

It-køb 2012, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har med vedtagelse af budget 2012, 12.10.2011, Punkt nr. 123, tiltrådt anlægsbevilling på 5.436.000 kr. til it-køb.

Anlægsbevillingen er anvendt til:

Pc'ere og skærme, servere og netværksudstyr, centralt it-udstyr og anskaffelser af mindre fagsystemer.

| | |
|------------------|---------------|
| Samlet bevilling | 5.436.000 kr. |
| Forbrug | 5.435.646 kr. |

Mindreforbrug *354 kr.*

Center for Service indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.10.2011, Punkt 123 (Åben)

Punkt 226: Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen

2013/12029

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen**

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Ebbe Skovsgaard) tiltrådte indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Gennemgang af sagen

Kommunekontaktråd Hovedstaden har 30.08.2013 besluttet at anbefale kommunerne at indgå i og medfinansiere et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Formålet med det fælles EU-kontor er at sikre regional udvikling og vækst i hovedstadsområdet og dermed flere arbejdspladser. Kontoret skal således bl.a. arbejde for:

- At fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen
- At øge regionens synlighed (branding)
- At tiltrække flere EU-midler til vækstindsatser i kommunerne
- At styrke kommunernes indflydelse på EU's strategier, initiativer og programudmøntning, så de kommer hovedstadsregionen mest muligt til gavn.

EU's betydning for den kommunale og regionale vækst og udvikling er blevet stadig større over årene. Betydningen af at være til stede i EU ses blandt andet ved de over 300 regionale kontorer, der i dag er repræsenteret i Bruxelles. Blandt dem kommunerne i de fire andre regioner i Danmark, der sammen med regionerne har etableret regionale EU-kontorer.

Oprettelse af et EU-kontor for hovedstadsregionen skal ses i sammenhæng med arbejdet omkring "Fokuseret Vækstdagsorden". Et arbejde der bl.a. handler om at samle de mange kræfter

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

i hovedstadsområdet om at tiltrække investeringer, turister og talent og optimere investerings- og eksportfremme til gavn for væksten i regionen.

Med kontoret etableres der én indgang til hovedstadsregionen i regi af EU. Det er en fordel for udenlandske parter, som gerne vil vide mere om regionen, men også for kommunerne, som kan trække på kontorets viden om EU og kontakter i Bruxelles.

KKR Hovedstaden har godkendt en model, hvor EU-kontoret ejes og finansieres med 50 % af kommunerne i hovedstadsregionen og 50 % af Region Hovedstaden. Der nedsættes en politisk bestyrelse med en ligelig repræsentation fra kommunerne og regionen. Bestyrelsens sammensætning afspejler de respektive parter medfinansiering.

Udgifterne til kontoret udgør i alt 4 mio. kr. i 2014 og 7-8 mio. kr. i 2015, hvoraf kommunernes andel udgør 50 % svarende til 2 mio. kr. i 2014 og 3,5 - 4 mio. kr. i 2015. Fordelingen af udgifter mellem kommuner sker efter befolkningstal. Gladsaxe Kommunes andel udgør 76.359 kr. i 2014, og op til 152.718 kr. fra 2015 og frem, beregnet ud fra et befolkningstal på 66.310

Det forberedende arbejde med etablering af kontoret påbegyndes i efteråret 2013, og kontoret forventes klar til drift med 3-4 medarbejdere medio 2014. Fra 2015 forventes kontoret gradvist udvidet til i alt 6-7 medarbejdere.

EU-kontorets fokusområder, hovedopgaver, organisering og styring fastlægges i en samarbejdsaftale og i vedtægter for kontoret, der godkendes politisk op mod oprettelsen af kontoret i 2014. Succeskriterier for EU-kontoret vil skulle konkretiseres i forbindelse hermed.

Parterne har efterfølgende aftalt, at opjustering af kontorets finansiering og størrelse i 2015-2016 vil bero på løbende evaluering og vurdering af resultater og parternes ønsker og behov. Derfor vil der allerede blive igangsat en evaluering af kontoret efter dets første funktionsår – dog målt op imod succeskriterier, der tager højde for, at kontoret fortsat er i sin opstartsfasen. Endelig forventes der gennemført en større evaluering ved slutningen af den 3-årige periode.

Center for Service indstiller,

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

1. at anbefalingen fra Kommunekontaktråd Hovedstaden følges,
2. at udgiften for 2014 på 76.359 kr. finansieres indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme, og
3. at udgiften for 2015 og frem på 152.718 kr. indgår i budgetarbejdet for 2015-2018

Bilag

Relateret behandling

Punkt 227: Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, 2. etape, tillæg til anlægsbevilling

2013/06781

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, 2. etape, til-læg til anlægsbevilling**

Beslutning

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

Ebbe Skovgaard stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2013

Gennemgang af sagen

Det er en del af økonomiaftalen for 2012 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, at kommunerne frem mod 01.08.2014 skal sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur i folkeskolen. Udbygningen af it-infrastrukturen, som en forudsætning for den digitale læring, blev aftalt i sammenhæng med, at regeringen afsatte 500 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler i perioden 2012-2015.

Byrådet behandlede 12.06.2013, Punkt 73, sag om etablering af it-infrastruktur på skolerne, herunder de fremtidige krav til skolerne trådløse netværk og behovet for opgraderings af kabling og teknisk udstyr. Det samlede investeringsbehov, der er afdækket med assistance fra rådgivende ingeniørfirma Dominia A/S, beløber sig til 6.100.000 kr. og sikrer fuldt dækkende trådløst netværk på samtlige skoler, dog fraregnet Grønnemose Skole, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole (GXU) samt den nyopførte Bagsværd Skole, hvor netværkene udføres i forbindelse med de igangværende anlægssager. På Grønnemose Skole, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole suppleres der dog med et antal accesspoints.

Byrådet godkendte 12.06.2013, Punkt 73, tillige udbudsform og

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

tidsplan for hele projektet samt anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til første etape af etablering af it-infrastrukturen, omfattende Eng-havegård Skole og Skovbrynet Skole. Anlægsbevillingen blev finansieret af midler fra puljen til funktionsændringer på skoleområdet og fra central konto for skole-it.

Til gennemførelse af anden og sidste etape besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 82, at disponere 3.100.000 kr. af de sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten. Anden etape udføres i efterårsferien 2013, vinterferien 2014 og sommerferien 2014 og omfatter Buddinge, Gladsaxe, Mørkhøj, Stengård, Søborg og Vadgård skoler.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyste, at funktionsændringspuljen for skoleområdet er disponeret fuldt ud i 2013.

Pia Skou stillede følgende ændringsforslag:

"at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2013 på 3.100.000 kr. til etablering af IT-infrastruktur på skolerne, finansieret af midler fra puljen til funktionsændringer på skoleområdet og fra central konto for skole-IT.

De sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten bør i stedet gå til undervisning af kommunens børn".

Et mindretal (Pia Skou) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Kristian Niebuhr og Lars Abel) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Kristian Niebuhr og Lars Abel) **indstiller.**

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2013 på 3.100.000 kr. til etablering af it-infrastruktur på skolerne, finansieret af sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten.

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Et mindretal (Pia Skou) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.06.2013, Punkt 73 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 82 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 17.09.2013, Punkt 108 (Åben)

Punkt 228: Tilgængelighed/lift til Klub 144, tillægsbevilling

2013/11327

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilgængelighed/lift til Klub 144, tillægsbevilling

Beslutning

Ad 1-3:

Anbefales.

Ad 4:

Udgår.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.10.2013

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 20.11.2012, Punkt 154, forslag til etablering af en lodret lift i klub 144, Bagsværdvej 144 A, 2800 Kgs. Lyngby. Liften skal give let tilgængelighed til alle klubbens etager for handicappede unge, der derved gives mulighed for deltagelse i flere pædagogiske tilbud.

Projektet var overslagsberegnet til 500.000 kr. og blev disponeret af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012.

I forbindelse med igangsætningen af arbejdet har byggesagsmyndighederne stillet skærpede krav i forhold til brandsikkerheden. De skærpede krav betyder, at anlægsudgiften øges med 420.000 kr. Projektet er efterfølgende tilpasset, så der tages højde for de skærpede krav, og der er opnået byggetilladelse.

Samlet bevilling til etablering af handicaptilgængelig i Klub 144 er overslagsberegnet til i alt 920.000 kr. Der er således behov for en tillægsbevilling på 420.000 kr. for at kunne gennemføre sagen.

Der har været undersøgt flere løsninger, men den lodrette lift vurderes fortsat at være den bedste løsning i forhold til udgifter og efterfølgende brugsværdi i forbindelse med tilgængelighed. Til

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

trods for at bygningen har været svær at tilpasse de nuværende krav er det samtidig Ejendomscenterets skøn, at bygningen er af god stand, hvilket er væsentligt set i forhold til investeringens størrelse.

Finansiering

Tillægsbevillingen foreslås finansieret inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme af mindreforbrug på anlægskonti på dagtilbudsområdet, disponering fra central konto til bygningsvedligeholdelse på dagtilbudsområdet samt af funktionsændringspuljen på skoleområdet 2013:

| | |
|---|---------------|
| 1) Børnehuset Holmegården, renovering og indeklime, BR 11.06.2008, Punkt 113 | 0,24 mio. kr. |
| 2) Central konto til bygningsvedligeholdelse | 0,03 mio. kr. |
| 3) Pulje til renovering af ældre dagtilbud 2011, mindreforbrug | 0,03 mio. kr. |
| 4) Skolernes funktionsændringspulje 2013, beløb afsat til uforudsete udgifter | 0,12 mio. kr. |
| I alt | 0,42 mio. kr. |

Arbejdet foreslås, med baggrund i sagens størrelse, gennemført som fagentreprise i underhåndsbud.

Oprindelig tidsplan:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Byrådet | 13.11.2013 |
| Projektering og udbud: | Oktober-november 2013 |
| Byggearbejder: | November 2013-februar 2014 |
| Ibrugtagning: | 03.03.2014 |

Det indstilles, at der gives igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling med henblik på at opstarte udbud så hurtigt som muligt.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at tidsplan og udbudsform godkendes,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2013 på 420.000 kr.,
3. at tillægsbevillingen finansieres inden for Børne- og Un-

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

dervisningsudvalgets ramme som beskrevet, og

4. at der gives igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, Punkt 154 (Åben)
Byrådet 11.06.2008, Punkt 113 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 17.09.2013, Punkt 109 (Åben)

Punkt 229: Opfølgingsredegørelse 2013

2013/03036

Bilag

Bilag 1. Opfølgingsredegørelsen 2013 med justeringer af resultatkrav for 2013 og 2014

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

Opfølgingsredegørelse 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 12.05.2010, punkt 67 vedtaget en kommunestrategi med mål og resultatkrav for årene 2011-2014.

Opfølgning på kommunens resultatkrav og en angivelse af, hvor der kan være anledning til justeringer fremlægges årligt i en opfølgingsredegørelse. Opfølgingsredegørelsen har i år været forelagt Økonomiudvalget 09.04.2013, punkt 78, hvorfra udvalgte resultatkrav fra kommunestrategien blev sendt til fagudvalgene med henblik på en drøftelse af behov for i 2013 og 2014.

Herefter har opfølgingsredegørelsen været forelagt Økonomiudvalget 27.08.2013, punkt 178. Her blev sagen imidlertid udsat, idet de resultater, der lå til grund for Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af krav vedrørende overvægtige børn i 9. klasse viste sig at være forkerte. Resultatkravet har derfor været drøftet på ny af Børne- og Undervisningsudvalget 17.09.2013, punkt 111.

Opfølgingsredegørelsen forelægges nu Økonomiudvalget til endelig politisk beslutning om revidering af de udvalgte resultatkrav. Indstillingen på de udvalgte resultatkrav fremgår herunder, samt i bilag 1. Bilag 1 indeholder endvidere en oversigt over alle kommunestrategiens resultatkrav og resultater for 2012, hvoraf de fleste resultatkrav indstilles fastholdt på det nuværende niveau.

Indstilling til udvalgte resultatkrav for 2013 og 2014

Resultatkrav for tværgående målsætninger

Vægt i børnehaveklasse

Andelen af børn med overvægt i børnehaveklassen var i 2012 på 13 procent, hvor resultatkravet var på 15,5 procent. En række tiltag er med til at understøtte det fald, der er sket, blandt andet den obligatoriske madordning i dagtilbud fra 2009 samt strategien 'Gladsaxe i bevægelse', der er implementeret i alle børnehuse og dagplejen. Det indstilles derfor, at resultatkravet skærpes til 12 procent i 2013 i stedet for 14,5 procent og til 11 procent i 2014 i stedet for 13,5 procent.

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Vægt i 5. klasse

Andelen af børn med overvægt i 5. klasse var i 2012 på 24,5 procent, hvor resultatkravet var på 20 procent. Det er et betydeligt stykke fra målet, og det indstilles, at resultatkravet ændres til 23,5 procent i 2013 i stedet for 19 procent og til 22 procent i 2014 i stedet for 18 procent. Herved vil målet være et fald i forhold til 2012-niveau. Den stigende tendens forsøges opbremses ved fortsat implementering af strategien 'Gladsaxe i bevægelse', og samtidig udvikles tilbud til børn med overvægt i indskolingen og på mellemtrinnet i disse år, med skærpet fokus på forebyggelse af overvægt.

Vægt i 9. klasse

Resultatkravet for andel børn med overvægt i 9. klasse blev indstillet til ændring ved behandling på Børne- og Undervisningsudvalget 22.05.2013, Punkt 59, og herefter på Økonomiudvalget 27.08.2013, Punkt 178. Økonomiudvalgssagen blev dog udsat, da det viste sig, at de tidligere års tal for andel overvægtige i udskolingen har været fejlbehæftede, og procentandelene for høje.

Andelen af børn med overvægt i 9. klasse var i 2012 på 20,4 procent, hvilket er indenfor resultatkravet på 24 procent. Det indstilles derfor, at resultatkravet fastholdes.

Reduktion af CO2-udledningen

Kommunens årlige CO2-udledning udgør efter en ny beregningsmetode 495.000 tons årligt, og ikke 430.000 tons årligt som angivet i resultatkravet. Det indstilles at udgangspunktet rettes til 495.000 tons årligt, og at målet for 2014 justeres til en reduktion på 49.500 tons CO2 mod tidligere 43.000 tons CO2. Det betyder at krav om at nedbringe kommunens CO2-udledning med 2,5 procent om året fastholdes over en fireårig periode.

Vandforbrug

I 2012 lykkedes det at reducere det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer stort set svarende til målet for 2014. Resultatkravet indstilles derfor skærpet så resultatkravet for 2013 er en reduktion på 12.200 m³ i forhold til 2010 i stedet for 6.000 m³, og at resultatkravet for 2014 er en reduktion på 15.500 m³ i forhold til 2010 i stedet for 9.000 m³. Herved stiger den procentvise andel som vandforbruget skal reduceres med fra 5 procent til 7 procent. Det indstilles samtidig, at resultatkravet angives med det faktiske vandforbrug for 2010, som var på 205.000 m³ i stedet for det forventede forbrug i 2010, som var på

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

180.000 m³.

Resultatkrav for børne- og ungeområdet*Karaktergennemsnit dansk retskrivning*

Karaktergennemsnittet i dansk retskrivning var i 2012 på 6,8, hvor resultatkravet var på 6,1. Det indstilles derfor, at resultatkravet skærpes til 6,3 i 2013 i stedet for 6,1, og til 6,4 i 2014 i stedet for 6,2, da det vurderes, at der er tale om en generel stigning.

Læsesikkerhed

Andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere var i 2012 på 79 procent, hvor resultatkravet var på 87 procent. Det vurderes, at der er tale om et fald i 2012, som ikke forventes at være på samme niveau fremadrettet. Det indstilles derfor, at resultatkravet fastholdes.

Genplacering i ungdomsuddannelse

Af de unge, der forlod en ungdomsuddannelse i 2012, startede 97 procent igen på en ungdomsuddannelse. Det ligger højere end resultatkravet på 92 procent. Der er stor fokus på at tage hånd om de unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, og en øget indsats på området forventes at vise sig i resultaterne for 2013 og 2014. Det indstilles derfor, at resultatkravet hæves til 95 procent i både 2013 og 2014, i stedet for 93 procent i 2013 og 94 procent i 2014.

Resultatkrav på ældreområdet*Genoptræning*

Andelen af almene genoptræningsforløb i forhold til specialiserede forløb var i 2012 på 83,9 procent. Det er bedre end resultatkravet for 2012 på 80 procent. Det indstilles, at resultatkravet i 2013 og 2014 hæves fra 80 procent til 83 procent. Dog har Gladsaxe Kommune ingen umiddelbar indflydelse på, hvad hospitalerne vurderer som specialiseret genoptræning, da det er en lægelig vurdering.

Resultatkrav for voksne med særlige behov*Andel visiteret til lokale tilbud*

Omlægningsstrategien på det specialiserede socialområde tager udgangspunkt i en prioritering af lokale tilbud, så borgeren har mulighed for at fastholde og udbygge sit netværk i nærområdet. I Budget 2013 blev opgørelsesmetoden ændret til at omfatte en opgørelse af samtlige visiterede tilbud. Det indstilles nu, at resultatkravet ændres til kun at omfatte de tilbud, hvor kommunen har mulighed for at give et lokalt tilbud.

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

Det betyder, at § 84 (aflastning af pårørende eller midlertidigt ophold for borgere med handicap) indføres, mens § 97 (ledsagelse af borgere der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap), § 98 (kontaktpersoner for døv/blinde) og § 102 (tilbud af behandlingsmæssig karakter – f.eks. psykolog til borgere med autisme) udgår.

Ved indstilling om, at resultatkravet kun skal omfatte de tilbud, kommunen har handlemulighed på, indstilles niveau for resultatkravet ændret til 60 procent i 2013 og 62 procent i 2014. Der er alene tale om en omregning, som ikke ændrer ambitionen i om-lægningsstrategien i forhold til tidligere.

Resultatkrav på beskæftigelsesområdet*Udgifter til forsørgelse*

Opgørelsen af udgifter for sammenlignelige kommuner (klyngen) kan ændre sig, hvis der i 2013 udmeldes nye sammenlignelige kommuner. Der er imidlertid ikke udmeldt nye sammenlignelige kommuner. Resultatkravet indstilles derfor fastholdt på det nuværende niveau.

Længerevarende sygedagpengeforløb

Resultatkravet vedrørende "længerevarende sygedagpengeforløb" indstilles skærpet, da langt færre borgere modtog sygedagpenge i 2012 end angivet i resultatkravet. Det gode niveau vurderes, at kunne fastholdes også i 2013 og 2014. Det indstilles derfor, at resultatkravet ændres til "mindre end 40" i 2013 og 2014, i stedet for "mindre end 62" i 2013 og "mindre end 60" i 2014.

Selvforsørgende unge under 30 år

Opgørelsen af udgifter for sammenlignelige kommuner (klyngen) kan ændre sig, hvis der i 2013 udmeldes nye sammenlignelige kommuner. Der er imidlertid ikke udmeldt nye sammenlignelige kommuner. Resultatkravet indstilles derfor fastholdt på det nuværende niveau.

Resultatkrav for sundhed og forebyggelse*Sygehusliggedage*

I efteråret 2012 er indgået en ny samarbejdsaftale med regionen på sundhedsområdet. Som følge af den nye aftale var der forventninger om et øget antal sygehusliggedage for færdigbehandlede patienter over 65 år. I 4. kvartal 2012 steg antal sygehusliggedage, men det samlede resultat for hele 2012 blev kun 0,08

Økonomiudvalget,

01.10.2013

Gladsaxe Kommune

dage, og opfylder således resultatkravet på 0,1 dage. Det indstilles derfor, at resultatkravet for 2013 og 2014 fastholdes på det nuværende niveau.

Resultatkrav på miljø- og trafikområdet***Børn der cykler til skole***

I 2012 deltog 2.188 børn i 'Alle børn cykler', hvor resultatkravet var 1.200. Det indstilles, at resultatkravet hæves til 2.000 elever i både 2013 og 2014. Det forventes, at kampagnen bliver en del af politikken for mad, måltider og bevægelse, således at alle skoler, ligesom i 2012, deltager.

Resultatkrav for kultur, fritid og idræt***Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idrætsanlæg***

Brugertilfredsheden med rammer og faciliteter i aktivitetshus og idrætsanlæg var i 2012 på 91 procent, mens resultatkravet var på 86 procent. Det indstilles imidlertid, at resultatkravet fastholdes på 86 procent i 2014, da der forestår en række ændringer på området især i forhold til Telefonfabrikken og Borgernes Hus, som kan give udslag i brugertilfredsheden.

Besøgende på biblioteket

I 2012 besøgte 792.947 biblioteket, mens resultatkravet var på 690.000. I Bibliotekets besøgstal indgår også antal besøgende i Bibliografen. Der har i 2012 været mange store film, som har tiltrukket mange besøgende, hvilket kan være svært at matche fremadrettet. Det indstilles derfor, at resultatkravet fastholdes.

Deltagere i bibliotekets undervisning

I 2012 har 1.011 personer deltaget i bibliotekets undervisning, mens resultatkravet var 800. I 2013 forventes en stigende tilslutning til kurserne. Det indstilles derfor, at resultatkravet fastholdes.

Resultatkrav for borger og erhvervsservice***Kommunens hjemmeside***

Opfølgning på resultatkrav om, at Gladsaxe Kommune skal være blandt de ti bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet, har taget udgangspunkt i opgørelsen Bedst på Nettet. Opgørelsen er dog ændret så den enkelte kommune kun får oplyst resultatet i forhold til landsgennemsnittet. Det indstilles derfor, at der opstilles et nyt resultatkrav "Gladsaxe Kommune skal til enhver tid leve op til kravene i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi på området", og at der følges op via " Digitaliseringsstyrelsens statusopgørelser over prioriterede

Økonomiudvalget,
01.10.2013
Gladsaxe Kommune

målsætninger på selvbetjeningsområdet”.

Borgmesteren indstiller,

1. at resultatkrav fra Kommunestrategien godkendes med de anførte ændringer.

Bilag

Bilag 1. Opfølgingsredegørelsen 2013 med justeringer af resultatkrav for 2013 og 2014

Relateret behandling

Byrådet 12.05.2010, Punkt 67 (Åben)
Økonomiudvalget 23.11.2010, Punkt 314 (Åben)
Økonomiudvalget 09.04.2013, Punkt 78 (Åben)
Økonomiudvalget 27.08.2013, Punkt 178 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 17.09.2013, Punkt 111 (Åben)

Punkt 230: Lukket

2012/10302