

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 05-11-2013

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2013.....	5
Kommunens samlede budgetopfølgning for 3. kvartal 2013.....	8
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2013 Økonomiudvalgets område.....	16
Forslag til Energhandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.....	22
Beredskabsplan.....	27
Garantistillelse, fælles renskoncern i Hovedstaden.....	30
Lukket.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35

Punkt 237: Meddelelser

2012/10302

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Vicekommunaldirektøren henviste til den udsendte information af 29.10.2013, om resultatet af postnumerafstemningen i Mørk-høj.

Der er 56%, der ønsker, at området fremover bliver en del af postnummeret 2860 Søborg, hvilket forventes at ske fra 01.07.2014.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 238: Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2013

2013/04320

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.10.2012 - 30.09.2013

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2013**

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30.09.2013 opgøres til 259,5 millioner kroner.

Den faktiske fri likviditet blev pr. 30.09.2013 opgjort til 165,6 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 12,3 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 30.09.2013 udgjorde således 177,9 millioner kroner.

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

Det kan oplyses, at skønnet for den gennemsnitlige likviditet i Gladsaxe Kommune ved udgangen af 2013 er 220 millioner kroner. Den faktiske likviditet ved udgangen af 2013 skønnes at blive mellem 0 og 50 mio. kr. Skønnet er behæftet med betydelig usikkerhed.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af et gennemsnit over det sidste år, som skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Desuden opgøres – af historiske årsager - likviditeten på et givet tidspunkt, her pr. 30.09.2013. Beløbet bruges ikke i den økonomiske styring og skal ikke indberettes til nogen myndighed.

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

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden
01.10.2012 - 30.09.2013

Relateret behandling

Punkt 239: Kommunens samlede budgetopfølgning for 3. kvartal 2013

2013/03647

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på anlæg

Bilag 2: Opfølgning på mål- og resultatkrav

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunens samlede budgetopfølgning for 3. kvartal 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Indledning

Budgetopfølgningen for tredje kvartal omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, anlægsudgifter samt mål- og resultatkrav.

Servicerammen

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

I økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL i lighed med forrige år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét.

Som beskrevet i sag om halvårsregnskab for 2013 på Økonomiudvalget 20.08.2013, punkt 159, udgør Gladsaxe Kommunes vejledende serviceramme 2.948,0 mio. kr., mens det vedtagne budget for serviceudgifter udgør 2.975,1 mio. kr. inkl. den særlige pulje på 50,8 mio. kr. Forskellen skyldes, at rammen er midtvejskorrigeret for bl.a. ændrede pris- og lønforudsætninger.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedttaget budget	Service-ramme	Forventet forbrug 2013	Forventet afvigelse fra serviceramme
ØU ekskl pulje	523,2	520,6	522,8	-2,2
TTU	97,6	97,3	95,4	1,9
BUU	1.272,3	1.263,5	1.282,1	-18,6
KFIU	124,4	123,8	123,2	0,6

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

MIU	2,2	2,2	2,5	-0,3
SEU	621,6	617,5	624,1	-6,6
FSHU	271,7	269,8	278,3	-8,5
BIU	11,2	10,9	8,8	2,1
Pulje (under ØU)	50,8	42,4		42,4
I alt	2.975,1	2.948,0	2.937,1	10,9

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

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2013 ligger 10,9 mio. kr. under servicerrammen.

Der forventes primært merforbrug i forhold til servicerrammen på følgende udvalgsområder:

- Børne- og Undervisningsudvalget
- Forebyggelses-, Handicap- og Sundhedsudvalget
- Seniorudvalget

Det forventede forbrug kan finansieres af udvalgenes videreførsler fra 2012. Nærmere forklaringer på det forventede forbrug fremgår under afsnittet om Driftsudgifter nedenfor.

Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i udvalgenes skøn over forbruget vedr. servicerrammen er vist i nedenstående tabel.

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

Servicerramme	Forventet forbrug Første kvartal	Forventet forbrug Første halvår	Forventet forbrug Tredje kvartal
2.948	2.950	2.945	2.937

Det fremgår af tabellen, at forventningen til forbruget samlet set er faldet med 13 mio. kr. i forhold til første kvartal, samt at forbrugsforventningen er faldet med 8 mio. kr. fra andet til tredje kvartal.

I forhold til opfølgningen for 2. kvartal er de væsentligste ændringer, at der nu på Økonomiudvalgets område forventes anvendt 15,5 mio. kr. mindre end efter andet kvartal, hvilket primært skyldes udsættelse af it-opgaver til 2014, mens der omvendt på Børne- og Undervisningsudvalget forventes anvendt 11,5 mio. kr. mere end efter 1. kvartal, hvilket primært skyldes, at der nu er foreta-

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

get disponering af de midler, som blev sparet på lockouten, jf. nedenfor.

Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer for samtlige driftsudgifter fremgår af tabellen nedenfor. Samtlige driftsudgifter omfatter, udover serviceudgifterne, udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, overførsler, forsyningsområdet samt indtægter fra refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Den særlige pulje på 50,8 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets budget i tabellen nedenfor.

Opfølgning på driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedttaget Budget	Korrigeret budget inkl. videreførsler	Forbrug 3. kv. 2013	Forventet forbrug Hele 2013	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	575,1	618,5	377,6	524,0	51	95
TTU	97,6	102,7	66,2	95,4	2	7
BUU	1.280,8	1.317,1	946,6	1.288,9	-8	28
KFIU	124,4	129,2	87,4	123,2	1	6
MIU	-9,4	-7,4	10,9	-13,3	4	6
SEU	588,2	599,5	366,3	590,7	-3	9
FSHU	578,9	589,8	401,5	582,1	-3	8
BIU	664,2	654,7	504,8	696,1	-32	-41
Total	3.899,8	4.004,1	2.761,3	3.887,1	13	117

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

Tabellen viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 117 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende uddybes resultaterne for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget forventer, når der ses bort fra den særlige pulje på 50,8 mio. kr., et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 44 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et mindreforbrug på 2 mio.

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

kr. i forhold til det vedtagne budget og på 7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug på 8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 28 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært forventet forbrug af overførelser fra 2012 på skoleområdet. I opfølgningen for halvårsregnskabet var forventningen et mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til vedtaget forbrug, hvilket primært var relateret til lockouten på skoleområdet. Efterfølgende er de sparede midler på lockouten udmøntet og er nu medtaget i skolernes forventede forbrug.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Seniorudvalget forventer et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 41 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug er primært relateret til overførselsudgifter grundet en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp, højere gennemsnitspris på A-dagpenge, samt færre borgere i virksomhedsrettede tilbud. Antalsstigningen efter 8 måneder af 2013 på kontanthjælp i Gladsaxe Kommune har ligget på 13 pct., hvor stigningen i resten af landet har været på 7 pct. Kommunerne bliver samlet set over tid kompensere for stigningen i udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge gennem budgetgarantien og beskæftigelses-tilskuddet. Gladsaxe Kommune forventer dog ikke yderligere indtægter på beskæftigelsesområdet i 2013. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil i forbindelse med behandling af udvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 06.11.2013 fremlægge ansøgning om tillægsbevilling på 36,0 mio. kr. til dækning af merforbrug vedr.

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

ramme 2 Forsørgelse.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 246,4 mio. kr. i 2013. Der er videreført 156,7 mio. kr. fra 2012. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for 18,5 mio. kr. i 2013. Det korrigerede anlægsbudget udgør hermed 421,6 mio. kr.

Forbruget pr. 3. kvartal er 233,5 mio. kr. Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for hele 2013 bliver på 337,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 83,7 mio. kr.

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

Vurdering af risikoen for sanktioner

I økonomiaftalen for 2013 er der fastlagt en samlet ramme for hhv. serviceudgifter og for anlægsudgifter. Der er i økonomiaftalen for 2013 en regnskabssanktion vedr. merforbrug i forhold til servicerrammen, hvorimod sanktioner for anlægsudgifter kun blev fastlagt i forhold til de budgetterede udgifter. I januar 2013 blev det endvidere aftalt, at kommunerne kan bruge op til 2 mia. kr. af servicerrammen på anlægsudgifter.

Set på landsplan var forventningen efter 1. halvår 2013, at kommunernes samlede serviceudgifter for 2013 ville ligge 0,7 mia. kr. under servicerrammen, mens anlægsudgifterne forventedes at ligge 4,5 mia. kr. over det aftalte niveau. KL oplyste i borgmesterbrev af 30.08.2013, at et sådant forbrug vil være i strid med aftalen fra januar 2013. KL oplyste dog endvidere, at det skønnede forbrug på dette tidspunkt af året plejer at overvurdere det endelige resultat.

I starten af november skal kommunerne igen indberette det forventede årsforbrug for 2013. Herefter vil det formentlig være bedre muligt at vurdere, om der er risiko for sanktioner.

Opfølgning på mål- og resultatkrav

Ved starten af hver ny byrådsperiode fastlægger det nye byråd en

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

kommunestrategi, der dækker fire år frem. I foråret 2010 fastlagde Byrådet Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune gældende for perioden 2011-2014.

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

Målsætningerne revideres årligt i forbindelse med opfølgningsredegørelsen, som senest er behandlet i Økonomiudvalget 01.10.2013, punkt 229. I budgettet kan fagudvalgene herudover supplere med etårige og flerårige mål og resultatkrav.

På 33 ud af de i alt 60 resultatkrav for 2013 er der foretaget en opfølgning efter 3. kvartal. Heraf forventes målet opfyldt for 23 af resultatkravene. I bilag 2 er vedlagt en oversigt over opfølgningen.

Det specialiserede socialområde

Frem til halvårsregnskabet for 2013 har der været krav om, at kommunalbestyrelsen skulle forelægges en kvartalsvis budgetopfølgning for det specialiserede socialområde.

Fra og med 3. kvartal 2013 er der ikke længere krav om denne opfølgning. Da opfølgningen på driftsudgifter også omfatter det specialiserede socialområde, vurderes der herefter ikke længere at være behov for en særlig opfølgning på dette område.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på anlæg

Bilag 2: Opfølgning på mål- og resultatkrav

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.08.2013, Punkt 159 (Åben)

Økonomiudvalget 01.10.2013, Punkt 229 (Åben)

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 240: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2013 Økonomiudvalgets område

2013/13456

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 3. kvartal 2013, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt 3. kvartal 2013, anlæg

Bilag 3: Mål- og resultatkrav 3. kvartal 2013

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2013 Økonomiudvalgets område**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2013 for Økonomiudvalgets område. Budgetopfølgningen efter 3. kvartal omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

Sagen omfatter endvidere afrapportering af mål- og resultatkrav med 3. kvartals opfølgning.

Servicerammen

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

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

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

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

Med henblik på at fordele ændringen på udvalgsområder i Gladsaxe Kommune er de enkelte udvalgs servicramme nedsat svarende til den nedsatte fremskrivning af lønudgifterne for 2013 på i alt 18,7 mio. kr., som blev vedtaget på Økonomivalget den 19.03.2013, pkt. 57. Økonomiudvalgets andel heraf var 2,7 mio. kr.

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

Økonomiudvalgets servicramme og opfølgningen derpå fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning på servicrammen

Udvalg	Vedtaget budget	Ændret lønfremskrivning	Øvrig midtvejs regulering	Service-ramme	Forventet forbrug 2013	Forskel
ØU ekskl pulje	523,2	-2,7		520,6	522,8	-2,2
Pulje (under ØU)	50,8		-8,4	42,4		42,4
I alt	574,0	-2,7	-8,4	563,0	522,8	40,2

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til servicrammen ekskl. den særlige pulje. Nærmere forklaring på det forventede forbrug gives under gennemgangen af driftsregnskabet nedenfor.

Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i skønnet for udvalgets forbrug på servicrammen fremgår af nedenstående tabel.

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

Service-ramme	Forventet årsforbrug efter 1. kvartal	Forventet årsforbrug efter 1. halvår	Forventet årsforbrug efter 3. kvartal
574,0	535,5	538,3	522,8

Der forventes nu et forbrug, der er 15,5 mio. kr. mindre end efter skønnet i halvårsregnskabet for 2013. Afvigelsen skyldes flere nedjusteringer fordelt på en række områder. De væsentligste årsager er:

- At nogle it-opgaver er udsat til 2014 og at midlerne dertil

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

forventes videreført.

- En mindre nedjustering af det forventede lønforbrug i den centrale administration, og
- En mindre nedjustering i forventet forbrug af den fælles barselsfond.

Driftsbudgettet

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

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

Budgetopfølgning 3. kvartal 2013, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug tom september	Forventet forbrug hele året	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korri-geret Budget
1. Politisk og administrativ organisation	574,0	616,0	380,3	522,8	51,3	93,2
2. Forsyningsvirksomheder	1,1	2,5	-2,7	1,2	-0,1	1,3
I alt	575,1	618,5	377,6	524,0	51,2	94,5

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

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 51,2 mio. kr. og på 94,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 50,8 mio. kr. den særlige pulje, jf. ovenfor.

For bevilling 1 Politisk og administrativ organisation forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 51,3 mio. kr., som helt overvejende skyldes den særlige pulje på 50,8 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 93,2 mio. kr., hvoraf de 50,8 mio. kr. udgøres af den særlige pulje.

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

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

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

Anlægsbudgettet

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

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

Budgetopfølgning 3. kvartal 2013 nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kvrt.	Forventet forbrug Hele 2013	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
61,9	85,5	14,8	32,9	29,0	52,6

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 61,9 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 29,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 52,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I nettoresultatet indgår nettomerindtægter for salg af grunde på ca. 28,5 mio. kr.

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

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

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal samt forventet forbrug i hele 2013, fremgår af bilag 2.

Opfølgning på mål og resultatkrav for 2013

Der er i bilag 3 opstillet en oversigt over status efter 3. kvartal 2013 på resultatkravene for 2013.

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Center for Service indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2013 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 1: Forbrugsoversigt 3. kvartal 2013, drift
- Bilag 2: Forbrugsoversigt 3. kvartal 2013, anlæg
- Bilag 3: Mål- og resultatkrav 3. kvartal 2013

Relateret behandling

- Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 57 (Åben)
- Økonomiudvalget 07.05.2013, Punkt 95 (Åben)
- Økonomiudvalget 20.08.2013, Punkt 160 (Åben)

Punkt 241: Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

2012/00754

Bilag

Bilag 1: Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 26.11.2013

Gennemgang af sagen

Revision

Byrådet vedtog 10.02.2010, punkt 21 Energihandlingsplan 2010-2020 for de kommunale bygningsarealer med en beslutning om, at planen skulle revideres i 2012.

Af hensyn til koordineringen med kommunens CO₂- og Miljøplan blev revisionen udskudt til 2013 (Økonomiudvalget 06.11.2012, punkt 273). Planperioden for den nye reviderede energihandlingsplan fastsættes til 2013-2020 med nye målsætninger i 2020 i forhold til 2007.

Den nye energihandlingsplan kaldes i det følgende EHP2013-2020.

Formål og afgrænsning

EHP2013-2020 er en rammeplan for kommunens indsats for at reducere energiforbruget i de kommunale bygningsarealer frem mod 2020, og er en delplan under kommunens CO₂- og Miljøplan.

EHP2013-2020 opstiller målsætninger for udviklingen af energiforbruget, CO₂-udledningen, samt lokalt produceret vedvarende energi, og den udstikker kurs og rammer for, hvordan målsætningerne nås.

Energihandlingsplan 2010-2020

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

Energihandlingsplan 2010-2020 som Byrådet vedtog i 2010 havde som mål i 2020, i forhold til 2007, at reducere energiforbruget med 13%, CO₂-udledningen med 11% og øge andelen af lokalt produceret vedvarende energi med en faktor 10, hvilket svarer til, at 0,7% af kommunens-samlede energiforbrug i 2020 skulle produceres af lokal vedvarende energi.

Status er, at energiforbruget i 2012 er faldet med 8,1% i forhold til 2007, og dermed er godt 60% af målet nået knap 4 år inde i den 10-årige planperiode-

Til sammenligning er energiforbruget i den samlede offentlige sektor i Danmark faldet med 3,9% i perioden 2007-2011.

CO₂-udledningen er i 2012 faldet med 11,5% i forhold til 2007, og dermed er 2020-målet i energihandlingsplanen fra 2010 allerede nået. Indregnes udviklingen i VE-andelen i Danmarks overordnede energiforsyning, er CO₂-udledningen faldet med 34,6%.

Med udgangen af 2012 var der i kommunen idriftsat 6 solvarmeanlæg, 3 varmepumpeanlæg og 6 solcelleanlæg, som til sammen producerer 104 MWh pr år svarende til 0,15 procent af kommunens samlede energiforbrug. Med udgangen af 2013 vil der blive idriftsat yderligere et større solcelleanlæg på Skovbrynet Skole, som bringer den samlede årlige VE-produktion op på ca. 200 MWh svarende til ca. 0,3% af det samlede energiforbrug i kommunen.

Ny Energihandlingsplan 2013-2020.

EHP2013-2020 er en grundlæggende omskrivning og modernisering af den nugældende plan. Det beskrives hvordan de mange basale indsatsområder, der er blevet arbejdet med i mange år, foreslås optimeret og udviklet.

Herudover introduceres en række nye initiativer, der sammen med en nytænkning af de gamle indsatsområder, samlet set skal indfri et større ambitionsniveau med hensyn til energi- og CO₂-reduktioner i de kommunale ejendomme.

Økonomiske rammer og nye mål

EHP2013-2020 hviler på samlede investeringer i energiforbedringer på ca. 40 mio. kr, hvilket er summen i planperioden af de løbende årlige puljebevillinger til energiforbedringer, tilbageførsler fra energibesparelser, samt øvrige vedtagne bevillinger til bl.a. solceller på Skovbrynet Skole og et integreret energiprojekt på Gladsaxe Sportscenter.

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

Udover ovennævnte fremtidige energiinvesteringer er der også indregnet effekter af en række øvrige investeringer. Det gælder ikke mindst investeringer i ny skolestruktur, herunder opførelse af ny skole i Bagsværd, samt om- og udbygninger af en række øvrige skoler, med udfasning af fire energitunge gamle skoler til følge.

Desuden har investeringer i nybyggeri, ombygninger og energirenoveringer af Hjørnehuset på Kellersvej, Træningscenter Gladsaxe, Gladsaxe Rådhus og Nybrogård, som de mest markante, også medført eller forventes at medføre betydelige reduktioner i kommunens samlede energiforbrug i forhold til 2007.

Med baggrund i de meget positive resultater for energiforbrugsudviklingen de seneste to år, samt en forstærket ny indsats de kommende år, opstilles følgende nye ambitiøse 2020-mål (gamle mål i parentes):

- Energiforbruget skal reduceres med 18% i 2020 i forhold til 2007 (13%).
Målsætningen skal ses i forhold til den samlede nationale målsætning om, at Danmark frem mod 2020 skal reducere energiforbruget med 4%, og at den samlede offentlige sektor forventes, at reducere energiforbruget med godt 12,7%.
- CO₂-udledningen skal reduceres med 20% i 2020 i forhold til 2007 (11%). De 20% svarer til ca. 50%, såfremt VE-andelen i Danmarks overordnede energiforsyning indregnes.
- Andelen af lokal vedvarende energi skal udgøre 0,9% af det samlede energiforbrug i 2020 (0,7%). Så snart reglerne for etablering af kommunale solcelleanlæg ligger fast, vil målet blive revurderet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme godkendes.

Bilag

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Forslag til Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme.

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 21 (Åben)
Økonomiudvalget 06.11.2012, Punkt 273 (Åben)

Punkt 242: Beredskabsplan

2006/00362

Økonomiudvalget,

05.11.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beredskabsplan

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.11.2013

Gennemgang af sagen

Baggrund

Beredskabsloven fastsætter, at kommunen skal udarbejde en samlet plan for redningsberedskabet (brandvæsenet) og den civile sektors beredskab, såkaldt helhedsorienteret beredskabsplanlægning.

Sundhedsloven fastsætter, at kommunen skal udarbejde en plan for sundhedsberedskabet.

Det foreskrives, at planerne skal forelægges Byrådet og vedtages en gang i hver valgperiode. For begge planer skete det i 2009.

Beredskabskommissionen har på møde 24.10.2013 behandlet beredskabsplanen og indstiller planen til godkendelse.

Ændringer

Siden 2009 er begge planer løbende opdateret bl.a. i forhold til nye vejledninger fra Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

For at sikre, at kommunens beredskab er koordineret og helhedsorienteret med overblik og ensartet tilgang til nødvendige informationer ved konkrete hændelser er sundhedsberedskabsplanen blevet indarbejdet i den samlede beredskabsplan.

Der er nu en samlet beredskabsgruppe, der sammen med krisestaben håndterer kommunens samlede indsats.

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Beredskabsgruppen ledes af By- og miljødirektøren og afdelingschefen for Træning og pleje er sundhedsfaglig leder.

Udgivelse

Beredskabsplanen er tilgængelig på kommunens netværk, hvor alle medarbejdere og byrådsmedlemmer kan tilgå den. Planen findes via FOKUS under punktet "Om Kommunen".

For medarbejdere, der ikke er på netværket eller for medarbejdere i andre organisationer (f.eks. politiet og nabokommuner) er den tilgængelig på internettet.

<http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=8845>

Beredskabskommissionen indstiller, at planen godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 26.08.2009, Punkt 122 (Åben)

Byrådet 09.12.2009, Punkt 173 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 14.08.2013,
Punkt 58 (Åben)

Punkt 243: Garantistillelse, fælles renskoncern i Hovedstaden

2010/05581

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Garantistillelse, fælles rensekoncern i Hovedstaden

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 13.11.2013

Gennemgang af sagen

Byrådet traf 12.06.2013, punkt 69, endelig beslutning om at indgå i den nye Rense-koncern, som kommer til at udøve de aktiviteter, der p.t. udøves af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S.

Det blev samtidig besluttet, at Gladsaxe Kommune indtræder som garant for et beløb, svarende til kommunens andel af lån i de eksisterende § 60 selskaber, ca. 29,5 mio. kr. Dette er nu grundet forskellige forhold reduceret til ca. 22,3 mio. kr.

Som vederlag for garantistillelsen skal kommunen over for det nye selskab Vores Rens Lynettefællesskabet A/S opkræve en garantiprovision. Garantiprovisionens størrelse skal fastsættes på markedsvilkår. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at en garantiprovision på 0,5 procent vil være i overensstemmelse med de markedsmæssige vilkår og modsvare den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune, der p.t. hæfter solidarisk for lån optaget af Lynettefællesskabet I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen indtræder som garant for den andel af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet, i alt 22,3 mio. kr., og

Økonomiudvalget,
05.11.2013
Gladsaxe Kommune

2. at Gladsaxe Kommune opkræver 0,5 procent i garanti-provision fra det nye selskab Vores Rens Lynettefællesskabet A/S svarende til ca. 110.000 kr.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 244: Lukket

2006/03908

Punkt 245: Lukket

2013/13461

Punkt 246: Lukket

2012/10302