

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 04-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 04. april 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Budgetcirkulære 2018-2021..... | 5 |
| Videreførelse af rådighedsbeløb 2016-2017, tillægsbevilling..... | 10 |
| Videreførelse af driftsmidler fra 2016 til 2017, tillægsbevilling..... | 13 |
| Årsrapport 2016..... | 18 |
| Kommunestrategiens måltal for antal arbejdspladser på virksomheder i Gladsaxe..... | 23 |
| Gladsaxe Kommunes håndtering af ny opgave med at inddrive ejendomsskatter m.v..... | 27 |
| Ændring i brugerbetaling for arkivundersøgelser..... | 30 |
| Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 1. behandling..... | 33 |
| Samarbejde med foreningen Gladsaxe Erhvervsby..... | 37 |
| FSB, afdeling Torvegård, kommunal garantistillelse ved renovering..... | 43 |
| Muligt samarbejde på forsyningsområdet mellem CTR og ARC..... | 51 |
| Afvikling af Børnehuset Marielyst..... | 55 |
| Lukket..... | 59 |
| Lukket..... | 60 |
| Lukket..... | 61 |
| Lukket..... | 62 |

Punkt 69: Meddelelser

2016/09451

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 01.04.2017

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte vederlagsregulativ med regulering pr. 01.04.2017.

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 01.04.2017

Relateret behandling

Punkt 70: Budgetcirkulære 2018-2021

2016/08560

Bilag

Bilag 1: Budgetcirkulære

Bilag 2. Pris og lønfremskrivning

Bilag 3. Ændringsnotater til drift og anlæg

Bilag 4. Tidsplan budget 2018-2021

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetcirkulære 2018-2021

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende 6 ændringsforslag:

1. Formkrav til decentrale budgetudtalelser fjernes.

I de senere år er der stillet krav til de decentrale budgetudtalelser fra institutioner og råd, som minder om budgetkrav til udvalgene. Dvs. krav om 50% medfinansiering af driftsønsker, og minimumskrav til anlægsønsker på 0,5 mio. kr.

Vi mener, at dette er urealistiske krav at stille, og at 0,5 mio. er for høj en beløbsgrænse at stille til en decentral institution. Nogle bestyrelser fremsender budgetudtalelser, der ikke overholder kravene, mens andre undlader at fremsende budgetudtalelser, fordi de ikke kan leve op til kravene. Derved går udvalgene glip af vigtig viden om lokale ønsker og synspunkter omkring økonomien. Vi synes derfor, at disse krav bør droppes. I sidste ende er det alligevel en politisk beslutning, om ønskerne følges og tages med i den videre budgetproces.

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for forslaget.

8 medlemmer af Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte imod.

Claus Wachmann undlod at stemme.

2. Alle byrådsmedlemmer får adgang til råderumskatalogerne, evt. som fortrolige bilag. Når der i samarbejde med MED-udvalgene udarbejdes et råderumskatalog med forslag til effektiviseringer/besparelser til finansiering af nye tiltag, bør dette være tilgængeligt for alle byrådets medlemmer. Det kan evt. være fortroligt, selv om vi foretrækker fuld åbenhed. Men som minimum bør alle byrå-

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

dsmedlemmer være ligestillet i forhold til viden om forslagene til finansiering af andre tiltag.

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

3. Konkrete forslag om ændring af arbejdsgange fremlægges for de relevante politiske fagudvalg samt relevante MED-udvalg forud for budgetforhandlingerne.

Forslag om ændring af arbejdsgange for bestemte personalegrupper bør behandles åbent i de relevante MED-udvalg og faglige organisationer, samt i de relevante politiske fagudvalg forud for budgetforhandlingerne. Det kunne f.eks. være som en orienteringssag i fagudvalgene, således at en evt. beslutning om at ændre arbejdsgange træffes under budgetforhandlingerne, men så til gengæld på et ordentligt oplyst grundlag.

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

4. Nye budgetønsker og finansieringsforslag, samt evt. ændringer af vilkår i budgettet beskrives i sagsfremstillingen, og reelle beslutninger om ændringer fremgår af indstillingen. I mange tilfælde er sagsfremstillingen til udvalgenes budgetbidrag ganske kort. Det meste indhold i sagen ligger i det ofte ret lange bilag. Imidlertid træffes der ind i mellem beslutninger, som ligger gemt i bilaget. Det kan være ændringer indenfor udvalgets egen ramme, eller ændrede forudsætninger for demografiske beregninger, f.eks. en ændring i 2008 af demografikorrektionen for tosprogede elever. Sådanne ændringer fremgår ikke efterfølgende af borgmesterens budgetforslag og behandles derfor meget sjældent i budgetforhandlingerne. Vi vil foreslå, at sagsfremstillingen som minimum beskriver forslag til nye ønsker indenfor drift og anlæg og forslag til medfinansiering af ønskerne. På samme måde bør alle egentlige beslutninger, som udvalget selv træffer beslutning om, fremgå af sagsfremstillingen i dagsordenen og

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

havde et særskilt beslutningspunkt. Ændring af demografimodel bør være en selvstændig beslutningssag, som det også var tilfældet i Seniorudvalget i 2015.

Tiltrådt.

- 5. Alle finansieringspunkter beskrives i budgetforslaget.** Ved forslag til finansiering, der indeholder flere mindre bidrag, bør alle bidrag fremgå af den tilhørende note til punktet, så det er tydeligt for alle, hvilke forslag der indgår. Hvis en pulje reduceres i løbet af forhandlingerne bør det ligeledes fremgå, hvilke poster der udgår.

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

- 6. Materiale udarbejdet af forvaltningen som led i udmøntning af budgettet sendes til alle partier samtidig, både i og udenfor budgetforligskredsen. Relevante MED-udvalg høres i processen.** Udmøntning af puljer bør foregå i de respektive fagudvalg, og med indhentning af anbefalinger fra de relevante MED-udvalg. Såfremt der insisteres på, at den reelle beslutning om udmøntning skal foregå på lukkede og uofficielle møder i forligskredsen, bør partier udenfor budgetforliget løbende have tilsendt samme materiale som forligspartierne, så alle byrådsmedlemmer får samme informationer samtidig. Uanset om beslutning om udmøntning foregår i udvalget eller i forligskredsen bør de respektive MED-udvalg høres, når det er relevant.

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Herefter blev indstillingen tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger udkast til Økonomiudvalgets

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

budgetcirkulære for 2018–2021.

Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning.

Den foreløbige opgørelse af udvalgenes drifts- og udgiftsrammer er fastsat ud fra de fremskrevne budgetoverslag og korrigeret for en række mer- eller mindredgifter, som følge af lovændringer, byrådsbeslutninger mv.

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådan vil foreligge i august måned.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetcirkulæret for 2018 – 2021 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Budgetcirkulære

Bilag 2. Pris og lønfremskrivning

Bilag 3. Ændringsnotater til drift og anlæg

Bilag 4. Tidsplan budget 2018-2021

Relateret behandling

Punkt 71: Videreførelse af rådighedsbeløb 2016-2017, tillægsbevilling

2016/07881

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Videreførelse af rådighedsbeløb 2016-2017, tillægsbevilling****Beslutning**

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.04.2017

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi har sammen med forvaltningerne foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2016 til 2017.

Der var i 2016 tilsammen rådighedsbeløb på 694,3 mio. kr., hvoraf der netto er 323,2 mio. kr. i ej forbrugte midler. Godt 314 mio. kr. af disse foreslås videreført til 2017.

| Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder: | Videreførsel netto kr. |
|--|------------------------|
| Økonomiudvalget | 37.697.033 |
| Trafik- og Teknikudvalget | 48.420.362 |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 85.952.777 |
| Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget | 52.732.963 |
| Miljøudvalget | 46.898.179 |
| Seniorudvalget | 3.606.224 |
| Sundheds- og Handicapudvalget | 38.706.622 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 14.181 |
| I alt | 314.028.341 |

De største videreførelser omhandler på Økonomiudvalget projekterne Gladsaxe i vækst og Infrastruktur/udvikling. På Børne- og Undervisningsudvalget er det Idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole og ny klub på Vadgård Skole. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er det Bagsværd Fort og etablering af spillested.

Center for Økonomi indstiller,

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

1. at der gives tillægsbevilling på 314.028.341 kr. til videreførelse af rådighedsbeløb, finansieret af kommunekassen, med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2016.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 72: Videreførelse af driftsmidler fra 2016 til 2017, tillægsbevilling

2017/02172

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Videreførelse af driftsmidler fra 2016 til 2017, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.04.2017

Gennemgang af sagen

Ved regnskabsafslutningen 2016 har Gladsaxe Kommune et samlet mindreforbrug på 195,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når der korrigeres for puljer til servicerammen, diverse løn- og barselspuljer og en del af forsyningsvirksomhedernes område, er der et mindreforbrug på 149,9 mio. kr., som kan videreføres til 2017. Mindreforbruget er fordelt på alle udvalg.

Tabel 1. Forslag til videreførelser 2016

| Udvalg: | Resultat 2016 | Forslag om overførsel til/fra kommune-kassen | Forslag til overførsel til/fra andet udvalg | Forslag til overførsel på udvalgenes ramme | Videreført i pct. af KB |
|---|--------------------|--|---|--|-------------------------|
| Økonomiudvalget | 57.146.276 | 2.940.000 | 550.000 | 60.636.276 | 9,4% |
| Trafik- og Teknikudvalget | 7.049.535 | | | 7.049.535 | 7,4% |
| Miljøudvalget | 2.194.792 | | | 2.194.792 | 18,5% |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 32.927.560 | 6.715.751 | | 39.643.311 | 3,0% |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | 12.247.830 | | | 12.247.830 | 9,3% |
| Seniorudvalget | 14.085.103 | | 333.695 | 14.418.798 | 2,3% |
| Sundheds- og Handicapudvalget | 22.210.261 | -1.204.602 | -883.695 | 20.121.964 | 6,5% |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 2.002.303 | | | 2.002.303 | 4,7% |
| I alt | 149.863.661 | 8.451.149 | 0 | 158.314.810 | 4,9% |

Note: Procent af korrigeret budget er beregnet med udgangspunkt i serviceudgifter-

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

ne på rammerne.

Forvaltningerne og Center for Økonomi har udarbejdet forslag til videreførelser. Det indebærer, at der foreslås en mindre omfordeling mellem udvalgene, og at der bl.a. som følge af regulering for forældrebetaling mv. på skole- og dagtilbudsområdet overføres midler fra kommunekassen. Der foreslås i alt videreført 158,3 mio. kr., jf. tabel 1.

I det følgende kommenteres forslagene til videreførelser 2016 kortfattet. Fagudvalgene har forelagt særskilte sager om fagudvalgenes videreførelser.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 60,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at puljen til social balance ikke blev brugt fuldt ud, ligesom der ikke har været behov for puljen til stigende udgifter til tjenestemænd i 2016. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende kommunale samarbejdsprojekter så som Projekt Ringby, Klik-O-Vand m.fl., udgifter til udviklingsprojekter i Ejendomscenteret samt et mindreforbrug på det samlede løn- og personalerelaterede område.

Økonomiudvalgets ramme tilføres 0,55 mio. kr. fra Sundheds- og Handicapudvalget. Midlerne anvendes i forbindelse med implementering af IT systemet KMD Nexus.

Økonomiudvalget tilføres 2,3 mio. kr. som følge af merindtægter fra for lidt hjemtaget momsrefusion i 2012. Momsrefusion hjemtages på hovedkonto 7, men vedrører retteligt driftskontiene og tilbageføres derfor til hovedkonto 6. Midlerne vil blive anvendt til IT ledelsesinformationssystemer. Ligeledes bogføres afkastet (indtægterne) fra obligationer på hovedkonto 7, mens udgifterne til porteføljestyring afholdes på hovedkonto 6. Økonomiudvalget tilføres derfor 0,6 mio. kr. fra hovedkonto 7.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Trafik- og teknikudvalget:

Trafik- og Teknikudvalget har et samlet mindreforbrug på 7,05 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. færre udgifter til vejbelysning, vintertjeneste og geografiske informationssystemer.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Miljøudvalget:

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

På Miljøudvalgets ramme er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det skyldes primært et mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag, men også mindreforbrug på det øvrige miljøområde.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 39,6 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Mindreforbruget skyldes særligt, at der sker en opsparring til ipads på skolerne, og at der er et mindreforbrug decentralt i dagtilbuddene. Desuden tilføres Børne- og Undervisningsudvalgets ramme 6,7 mio. kr. fra kommunekassen til regulering af udgifter i forbindelse med forældrebetaling, søskendetilskud og friplads på skole- og dagtilbudsområdet.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Det skyldes især, at der er kommet en tilbagebetaling fra FOF København af uberegtigede udbetalte tilskud, at driftsbudgettet afsat til Spillestedet ikke er brugt, da Spillestedet ikke er etableret endnu, og at der i 2016 ikke har været en egnsteateraftale, hvorfor budgettet hertil ikke er blevet anvendt. Samtidig er der opsparede midler til allerede planlagte projekter og aktiviteter

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Seniorudvalget:

Mindreforbruget på Seniorudvalgets ramme tilbud til ældre udgør i alt 14,1 mio. kr. Mindreforbruget er placeret decentralt hos udførerenhederne, og skyldes hovedsageligt en videreførelse af uforbrugte driftsmidler fra 2015.

Derudover tilføres Seniorudvalget 0,3 mio. kr. fra Sundheds- og Handicapudvalget til finansiering af nyt IT system (KMD Nexus)

Det foreslås, at der i alt videreføres 14,4 mio. kr.

Sundheds- og Handicapudvalget:

Sundheds- og Handicapudvalget har ved årets udgang et mindreforbrug på 22,2 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. vedrører de takstfinansierede tilbud og 10,9 mio. kr. vedrører decentrale institutioner.

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Det foreslås, at der flyttes 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. til ØU til finansiering af udgifter til finansiering af indkøb af nyt IT system (KMD Nexus)

Derudover overføres der 1,2 mio. kr. til kommunekassen

Samlet foreslås der videreført 20,1 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Ved årets udgang har udvalget et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Dette dækker over mindreforbrug på rammen Øvrige Udgifter primært som følge af, at der er etableret færre offentlige løntilskud og færre udgifter til STU.

Det foreslås, at mindreforbruget videreføres.

Center for Økonomi indstiller,

1. at videreførelse fra 2016 til 2017 sker i overensstemmelse med forvaltningernes og centrenes forslag.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 73: Årsrapport 2016

2017/00015

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2016

Bilag 2: Afskrivninger 2016

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsrapport 2016

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.04.2017

Gennemgang af sagen

Årsrapporten for 2016 er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2016.

Årsrapporten ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 16.05.2017 og 24.05.2017.

Årsrapporten 2016 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2016), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

De økonomiske resultater fremgår af regnskabsopgørelsen nedenfor:

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Regnskab |
|---|--------------------|----------------------|----------|
| Millioner kroner | 2016 | 2016 | 2016 |
| I. Det skattefinansierede område | | | |
| Skatter | 3.713,0 | 3.713,0 | 3.712,9 |
| Tilskud og udligning | 696,5 | 696,5 | 721,1 |
| Driftsindtægter | 1.119,9 | 1.136,3 | 1.174,1 |
| Indtægter i alt | 5.529,4 | 5.545,9 | 5.608,1 |

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter | 5.240,9 | 5.357,0 | 5.148,1 |
| Heraf serviceudgifter | 3.096,0 | 3.204,1 | 3.020,5 |
| Driftsresultat | 288,6 | 188,8 | 460,1 |
| Anlægsindtægter | 18,8 | 34,5 | 37,3 |
| Anlægsudgifter | 212,9 | 609,7 | 327,0 |
| Anlægsresultat | -194,1 | -575,2 | -289,7 |
| Drifts- og anlægsresultat | 94,5 | -386,4 | 170,3 |
| Renteindtægter | 16,6 | 12,6 | 26,5 |
| Renteudgifter | 27,8 | 27,8 | 22,3 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 83,3 | -401,6 | 174,5 |
| II. Forsyningsområdet | | | |
| Driftsresultat | 10,1 | 7,4 | 20,1 |
| Anlægsresultat | -97,8 | -119,1 | -81,5 |
| Resultat af forsyningsområdet | -87,7 | -111,7 | -61,4 |
| Resultat i alt | -4,4 | -513,4 | 113,1 |
| Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter) | | | |
| | 277,4 | 173,6 | 464,2 |

Note: Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger, som gives i løbet af året, og videreførelser fra tidligere år.

Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter kan opgøres til 464,2 millioner kroner, hvilket er 186,8 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det er kommunens mål i 2016, at den strukturelle balance er på minimum 220 millioner kroner. Det højere overskud på den strukturelle balance end oprindeligt budgetteret skyldes blandt andet, at udgifterne til forsørgelse har været lavere end budgetteret, og at nogle af udgifterne for 2016 til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen først opkræves i 2017. Herudover har der været en mindre afvigelse på de realiserede serviceudgifter i forhold til budgettet.

Ud af en samlet servicramme på 3.096,0 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.020,5 millioner kroner. Af servicerammen har der været afsat en pulje på 30,7 millioner kro-

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

ner til brug for videreførelser fra tidligere år. Puljen er ikke brugt i 2016. Fratrækkes denne pulje servicerammen kan budgettet til serviceudgifter i 2016 opgøres til 3.065,3 millioner kroner. De realiserede serviceudgifter udgør således 98,5 procent af dette budget.

Det samlede resultat

Det samlede resultat kan opgøres til et overskud på 113,1 millioner kroner. Til sammenligning var der i det oprindelige budget for 2016 forudsat et underskud på 4,4 millioner kroner.

Kassebeholdning

I gennemsnit har kassebeholdningen været på 930 millioner kroner i 2016. Den høje gennemsnitlige likviditet skyldes bevidst opsparing til en række store projekter de kommende år. Det drejer sig blandt andet om etablering af gode læringsmiljøer på folkeskoleområdet, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus samt renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Hertil kommer flere andre ombygningsprojekter.

Opfølgning på kommunestrategien

I forhold til kommune strategiens målsætninger er de fleste af målene for 2016 nået. Ud af de 27 mål i kommunestrategien, der følges op på i 2016, er 17 opfyldt, 2 delvist opfyldt og 6 ikke-opfyldt (2 er uafklarede).

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2016 er der fortaget afskrivninger på 169,4 tusinde kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivesmyndigheden (SKAT) m.m. Herudover er der afskrevet 142,6 tusinde kroner vedr. tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 279,2 millioner kroner, hvilket er 166,1 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab viser i højere grad, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2016 overgives til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2016

Bilag 2: Afskrivninger 2016

Relateret behandling

Punkt 74: Kommunestrategiens måltal for antal arbejdspladser på virksomheder i Gladsaxe

2017/02031

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunestrategiens måltal for antal arbejdspladser på virksomheder i Gladsaxe

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Under kommunestrategiens målsætning Levende by i vækst er der opstillet mål for antallet af arbejdspladser i Gladsaxe Kommune.

Den hidtidige opgørelse omfatter alle personer ansat på private eller offentlige virksomheder i Gladsaxe samt selvstændige. Der er tale om en optælling af cpr-numre.

Tallet opgøres af Danmarks Statistik som status ultimo november af det pågældende år, men tallet offentliggøres med ca. 1½ års forsinkelse. Det betyder, at det til opfølgning på kommunestrategiens mål hidtil har været nødvendigt at anvende seneste nye tal, dvs. tal vedr. foregående år.

Ny mulig metode til opgørelse af antal arbejdspladser

Gladsaxe Kommune har via en særkørsel fra Danmarks Statistik adgang til mere aktuelle tal for antallet af arbejdspladser. Data opgøres hvert kvartal og modtages med ca. 5 måneders forsinkelse. Det betyder, at man på tidspunktet for opgørelsen af regnskab og status på kommunestrategien har adgang til tal for antallet af arbejdspladser i 2. kvartal i regnskabsåret.

I denne datakilde er det endvidere muligt at opgøre antallet af *fuldtidslønmottagere*, dvs. at der korrigeres hvis en lønmottager arbejder på deltid eller ikke har været ansat hele perioden. En opgørelse af fuldtidslønmottagere må anses for et mere meningsfuldt billede af antallet af arbejdspladser, især hvad angår muligheden for at sammenligne udviklingen over tid.

I modsætning til den hidtidige opgørelse omfatter særkørslen dog kun *lønmottagere*, dvs. *selvstændige* indgår ikke i opgørelsen.

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

I særkørslen kan der skelnes mellem offentligt og privat ansatte. Kommunens erhvervs politik er rettet mod de private virksomheder, så det vil det give god mening at kunne følge op på den private jobskabelse.

I tabel 1 vises udviklingen i antallet af lønmodtagere på virksomheder i Gladsaxe Kommune opgjort med den ny metode.

Tabel 1. Udvikling i fuldtidslønmodtagere, årets 2. kvartal

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Offentlige | 8.308 | 8.201 | 7.936 | 8.272 |
| Private | 24.438 | 25.377 | 27.043 | 29.336 |
| Alle lønmodtagere | 32.746 | 33.578 | 34.979 | 37.608 |

Tabel 1 viser, at antallet af private fuldtidslønmodtagere steg med knap 5.000 fra 2013 til 2016, svarende til en stigning på i gennemsnit 1.633 om året.

Antallet af fuldtidslønmodtagere i 2. kvartal af 2015 og 2016 er hhv. 34.979 og 37.608. Opgjort med den hidtidige metode, var antallet af arbejdspladser i 2015 41.350. Tallet for 2016 foreligger endnu ikke. Forskellen ligger i, at den ny metode tæller fuldtidslønmodtagere, samt at selvstændige ikke indgår. Endvidere kan opgørelsestidspunktet give en forskel, da den hidtidige beskæftigelsen erfaringsmæssigt er højere i forbindelse med julehandelen.

Tabel 2 viser den indekserede udvikling i forhold til 2013.

Tabel 2. Indekseret udvikling

| Indeks 2013=100 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Offentlige | 100 | 99 | 96 | 100 |
| Private | 100 | 104 | 111 | 120 |
| Alle lønmodtagere | 100 | 103 | 107 | 115 |

Tabel 2 viser, at antallet af lønmodtagere i private virksomheder steg med 20 procent fra 2013 til 2016, samt at det samlede antal lønmodtagere steg med 15 procent.

Forslag til nyt måltal for antal arbejdspladser

Det foreslås på baggrund af ovenstående, at opgørelsen af antallet af arbejdspladser til kommunestrategien for 2014-2018 æn-

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

dres, så den fremover baseres på særkørs lens status i 2. kvartal af året.

Det foreslås, at der måles på fuldtidslønmodtagere, og at den hidtidige opgørelse for alle lønmodtagere suppleres med et nyt mål for lønmodtagere i private virksomheder.

Til en ny opgørelse er der brug for mål for 2017 og 2018. De senere års udvikling i antallet af private arbejdspladser i Gladsaxe har været højere end i andre kommuner, og det vil formentlig være for ambitiøst at forestille sig, at udviklingen kan fortsættes i samme takt de kommende år. Det foreslås derfor, at målet for antal private arbejdspladser fastlægges til 30.000 i 2018, og at stigningen i det samlede antal arbejdspladser svarer til stigningen i de private arbejdspladser. Tabel 3 viser forslaget til mål for 2017 og 2018.

Tabel 3. Forslag til måltal for 2017 og 2018

| | 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 |
|---------|--------|----------|----------|
| Private | 29.336 | 29.690 | 30.000 |
| Alle | 37.608 | 37.962 | 38.272 |

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at det hidtidige mål for antal arbejdspladser erstattes med to nye opgørelser af fuldtidslønmodtagere i hhv. private og alle virksomheder, samt at mål for 2017 og 2018 fastsættes som foreslået i tabel 3.

Bilag**Relateret behandling**

Byrådet 08.10.2014, Punkt 119 (Åben)

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 40 (Åben)

Økonomiudvalget 21.02.2017, Punkt 46 (Åben)

Punkt 75: Gladsaxe Kommunes håndtering af ny opgave med at inddrive ejendomsskatter m.v.

2013/15462

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Gladsaxe Kommunes håndtering af ny opgave med at ind-drive ejendomsskatter m.v.**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Folketinget har ved lov vedtaget, at kommunerne fra 02.02.2017 selv forestår inddrivelsen af ejendomsskatterestancer m.v. Det følger af en aftale som regeringen og KL indgik i april 2016 om at styrke inddrivelsen af kommunale restancer.

Kommunerne kan således nu selv iværksætte inddrivelseskridt (f.eks. sende tilsigelse til udlæg) og sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter m.v.

Det er forventningen, at kommunerne hurtigere end SKAT kan inddrive gælden og derved reducere det likviditetstab, som kommunerne oplever i dag. Samtidig kan kommunerne selv sikre, at fortrinsretten på kravene ikke udløber.

Overdragelsen af inddrivelsesopgaven er efter alt at dømme midlertidig, idet regeringen planlægger at hjemtage opgaven igen i løbet af 2019 som led i en større boligpakke – ”Tryghed for boligejere”.

Af bemærkningerne til loven fremgår det, at kommunerne fra 2017 kompenseres med 35 årsværk (18,2 mio. kr.) via DUT. Gladsaxe Kommunes andel heraf skønnes at udgøre ca. 215.000 kr.

Det er planen, at inddrivelsesopgaven i Gladsaxe Kommune vil blive håndteret ved, at kommunens medarbejdere vil varetage den del opgaven, der vedrører diverse rykkerprocedurer og papirarbejde frem til, at der foretages udlæg i en given ejendom.

Derimod forudsættes det næste retsskridt, der er indgivelse af tvangsauktionsbegæring over den ejendom, som der er foretaget udlæg i, varetaget af et advokatfirma i lighed med praksis fra sid-

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

ste gang kommunen selv varetog inddrivelsesopgaven (frem til 2006).

Advokatfirmaet forestår herefter inddrivelse af kommunens udestående ejendomsskatter ved tvangsauktion. Omkostninger til advokat, auktion m.m. betales af enten debitor eller auktionskøber.

For at kommunen kan varetage inddrivelsesopgaven, er det en grundlæggende betingelse, at kommunen kan varetage den retlige funktion som pantefoged.

Det fordrer, at Økonomiudvalget bemyndiger de relevante medarbejdere i kommunen til at blive kommunale pantefogeder og stå for opgaven med at beramme og foretage udlægsforretninger, jf. skatteinddrivelseslovens § 3, stk. 1 og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1 a., stk. 2.

Derfor foreslås det, at Økonomiudvalget bemyndiger følgende medarbejdere i Center for Økonomi til at være pantefogeder i Gladsaxe Kommune:

1. Økonomidirektør Nanna Krog-Meyer
2. Økonomichef Charlotte Juel Baungaard
3. Opkrævningsmedarbejder Nadina Lugonic
4. Opkrævningsmedarbejder Poul Bonde
5. Chefkonsulent Anders Friis Brorholt

Center for Økonomi indstiller,

1. at Økonomiudvalget bemyndiger de fem ovennævnte medarbejdere i Center for Økonomi til at være pantefogeder i Gladsaxe Kommune.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 76: Ændring i brugerbetaling for arkivundersøgelser

2017/02460

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændring i brugerbetaling for arkivundersøgelser

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Statens arkiver og mange § 7 arkiver (kommunearkiver) har valgt at indføre brugerbetaling for udførelse af arkivundersøgelser m.v.

I Gladsaxe Byarkiv er brugerbetaling for arkivundersøgelser i praksis blevet opkrævet siden 2010.

Arkivundersøgelser er henvendelser, hvor borgere f.eks. ønsker, at arkivet finder deres eksamensbevis i et skolearkiv, finder adresse oplysninger omkring slægtninge i det gamle folkeregisttermateriale eller foretager anden undersøgelse i arkivalier.

Borgerne har hidtil kunnet bestille to former for arkivundersøgelse:

- Undersøgelse i det gamle folkeregisttermateriale. Pris: 545 kr. pr. undersøgelse.
- Kopi af eget eksamensbevis. Pris 250 kr.

Rigsarkivet vurderer, at der i arkivloven ikke er hjemmel til, at kommunearkiver opkræver betaling for "Kopi af eksamensbevis".

Derimod er der fortsat hjemmel i CPR-lovens § 33, stk. 2 til at opkræve betaling for oplysninger i ældre folkeregisttermateriale, som ikke findes i CPR.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at brugerbetalingen på kopi af eksamensbeviser bortfalder, og
2. at opkrævning for arkivundersøgelser i folkeregisterma-

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

terialelet opretholdes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 77: Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 1. behandling

2016/08007

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken

Bilag 2: Høringsområde lokalplan 250

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 1. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.04.2017

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, renovering af eksisterende boliger samt opførelse af 36 nye familieboliger i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken 1.

Økonomiudvalget indstillede 06.12.2016 punkt 248, skema A ansøgning vedrørende renoveringen til Landsbyggefondens godkendelse.

Indstilling og tilsagn til renoveringsprojektet blev givet under forudsætning af, at bebyggelsens arkitektoniske og bevaringsværdige udtryk fastholdes ved projektets gennemførelse. Tilsagn til skema A for nybyggeriet kan først gives, når der foreligger et nyt plangrundlag.

På baggrund af ovenstående har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 250 for Skoleparken.

Lokalplan

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bevaring af bebyggelse og landskabstræk, og den indeholder bestemmelser om rammer for nybyggeri til brug for skema A.

Den største del af Skoleparken er udpeget som bevaringsværdig i kategori 3 i Gladsaxes kommuneplan og kommuneatlas. De to bygninger på hjørnet af Bondehavevej og Triumfvej er kun udpeget i kategori 4, men da Skoleparkens bevaringsværdi knytter sig til helheden, omfatter bevaringsbestemmelserne både bygnin-

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

gerne i kategori 3 og 4.

Forudsætningen for renoveringen er, at det oprindelige byggeris udtryk bevares. Lokalplanen giver dog lov til ændringer begrundet i byggetekniske krav og arkitektoniske hensyn. Den giver desuden mulighed for følgende specifikke ændringer:

- Ændrede værn ved altaner og altangange.
- Hegn omkring terrasser i stedet for mure.
- Ændrede materialer på vindues- og dørrammer.
- Sammenlægning af otte lejligheder til fire.
- Ovenlys i badeværelser eller på specifikke gangarealer.
- Vindue på 1. sal i en specifik facade, der i dag er lukket.
- Én ekstra etage på én enkelt stang af boliger i én etage.
- Konvertering af 56 lejligheder til 52 tilgængelighedsboliger.

Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres 36 nye boliger. Langs Halbjørnsvej kan der opføres 3 stænger med 9 rækkehuse i hver, og i den tidligere erhvervsbygning ud mod Triumfvej kan der opføres endnu 9 rækkehuse.

På grund af den høje bevaringsværdi, og de deraf mange bindinger, vurderer forvaltningen, at det ikke giver mening, at stille krav om bofællesskab i lokalplanen med henblik på permanente boliger til flygtninge.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering er der udarbejdet miljørapport, om bevaring af arkitektur og beplantning, skyggegener, jordforurening, klimasikring, trafikstøj, og bygningsaffald.

Konklusionen er, at der er væsentlige miljøforhold, der skal tages hensyn til i projektet, men med de i miljørapporten anbefalede tiltag er der ikke nogle miljøforhold, der er til hinder for, at beboelsen kan renoveres, og at der kan tilføjes nye boliger til bebyggelsen. Rapporten indgår som en del lokalplanen.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om lokalplanen. Det vil give beboere og naboer i området mulighed for at høre nærmere om planerne for Skoleparken. Mødet foreslås annonceret med krav om tilmelding og en bemærkning om, at mødet aflyses ved få tilmeldte

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

1. at forslag til lokalplan 250, vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 25.04.2017 til 30.06.2017,
2. at den offentlige høring gennemføres for det område, der er vist på bilag 2, og
3. at der afholdes borgermøde om lokalplanen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken
Bilag 2: Høringsområde lokalplan 250

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.10.2016, Punkt 223 (Åben)
Økonomiudvalget 06.12.2016, Punkt 248 (Åben)

Punkt 78: Samarbejde med foreningen Gladsaxe Erhvervsby

2015/05857

Bilag

Bilag 1: Vedtægter

Bilag 2: Vision

Bilag 3: Udkast til forretningsplan

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Samarbejde med foreningen Gladsaxe Erhvervsby**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Som et led i vækstindsatsen har Gladsaxe Kommune siden august 2015 arbejdet på et pilotprojekt, der har til formål at afprøve nye metoder til samarbejde med private aktører i områder med mange interessenter. Målet har været at etablere et partnerskab med Gladsaxe Erhvervs kvarter og skabe et forum for tæt dialog og samarbejde om erhvervsområdets udvikling. Projektet blev præsenteret for Økonomiudvalget 20.09.2016, punkt 210.

03.02.2017 holdt foreningen Gladsaxe Erhvervs kvarter stiftende generalforsamling, og 11.05.2017 holder foreningen sin første åbne generalforsamling, hvor virksomheder og grundejere i området kan melde sig ind i foreningen. På den stiftende generalforsamling vedtog bestyrelsen foreningens vedtægter, vedlagt bilag 1. De vedtog også foreningens vision, vedlagt bilag 2, samt et udkast til den første forretningsplan, vedlagt bilag 3.

Ejere og lejere i Gladsaxe Erhvervs kvarter har indtil nu været inviteret til tre temamøder. Det første handlede om visionen og gevinsterne ved at etablere en forening, det efterfølgende om trafik og mobilitet – og det seneste møde i rækken afholdes i april og har deleøkonomi som tema.

Byrådet besluttede 22.02.2017, punkt 25 at bevillige 1 mio. kr. fra Vækstpuljen 2017 til at understøtte initiativet fremadrettet. Formålet er, at Gladsaxe Kommune aktivt bidrager til at fremme implementeringen af foreningens første forretningsplan med henblik på at understøtte, at foreningen kan tiltrække medlemmer og dermed blive en bæredygtig samarbejdspart omkring udviklingen af Gladsaxe Erhvervs kvarter.

Foreningens kontingentstruktur

Der er udarbejdet et forslag til en kontingentstruktur for foreningens første år, der tager højde for forskelligartede interesser i

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

området og for, hvad de forskellige aktører kan få af udbytte ved, at området på sigt får en højere attraktionsværdi. Kontingentet er fastsat med afsæt i, at 47 virksomheder/grundejere indtil nu har tilkendegivet interesse for medlemskab. Kontingentet er beregnet ud fra et overordnet budget på 400.000 kr. til at gennemføre fælles aktiviteter i det første år.

Der er forskelligt kontingent for ejere, lejere (virksomheder med ansatte på adresser i området) samt interessenter uden for området. Ejer og lejere er delt op i tre indekserede beløb, afhængig af henholdsvis ejendomsværdi og antal ansatte. En virksomhed kan godt både være ejer og have ansatte på adressen og vil således skulle betale begge kontingentkategorier.

Kontingentbeløbene er foreløbige, da kontingentet vil blive fastlagt ud fra en konkret beregning, når medlemstallet er kendt efter generalforsamlingen i maj.

Foreløbig kontingentberegning:

- Interessenter uden for området er foreløbigt sat til 2.000 kr./året
- Virksomheder med adresse/ansatte i området er foreløbigt sat til 3.000/9.500/16.000 kr./året, alt efter antal ansatte
- Ejere er foreløbigt sat til 3.500/11.500/17.500 kr./året, alt efter ejendomsværdiens størrelse

Foreningens aktiviteter i 2017-2018

Foreningen vil arbejde ud fra nedskrevne, vedtagne og budgetterede forretningsplaner. Forretningsplan 2017-2018 er drøftet af bestyrelsen på foreningens stiftende generalforsamling og skal efterfølgende godkendes på foreningens første åbne generalforsamling i maj 2017, og vil gælde til medio/ultimo 2018. Den vil tage afsæt i foreningens vision. Aktiviteterne handler dels om opfølgning på temaerne i to dialogmøder om henholdsvis trafik og deleøkonomi og dels om at skabe generel opmærksomhed omkring foreningen. Der arbejdes lige nu på en forretningsplan med følgende aktiviteter:

Tema: områdets identitet og fællesskab

- Etablere foreningens egen hjemmeside
- Udarbejde informationsmateriale om foreningen
- Gennemføre dialogmøder, der understøtter foreningens vision og afdækker samarbejdsmuligheder
- Fælles arrangementer

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

- Eksempelvis midlertidig afmærkning af løbesti i området til fælles løbearrangementer

Tema: Trafik og mobilitet

- Identificere samarbejdsmuligheder i forhold til øget fremkommelighed
 - Der er indtil videre ideer om at afprøve koordinering af mødetider, realtidsinformation om kollektiv trafik og trængsel på virksomhederne mv.
- Etablere samarbejde med Movia og Letbaneselskabet om kommunikation til kunder og medarbejdere i området om anlægsarbejdet for letbanen

Tema: Deleøkonomi

- Identificere samarbejdsmuligheder i forhold til facility management
- Kampagne for test af delebiler

(flere ideer afdækkes på det forestående temamøde i april)

Tema: Forskønnelse

- Udarbejde oplæg og beslutningsgrundlag om samarbejdsprojekter, der bidrager til forskønnelse af området

(ideer afdækkes på kommende dialogmøde)

For hvert tema vil budgetrammen være på 100.000 kr., som forudsættes finansieret af kontingentmidler fra foreningen.

Sekretariat for foreningen

Gladsaxe Kommune har indtil nu fungeret som sekretariat for foreningen, og det er oplægget, at kommunen fortsat stiller sekretariatsbistand til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af foreningens første forretningsplan. Sekretariatsbistanden vil dels være koncentreret om at udbrede kendskabet til foreningen og understøtte rekrutteringen af nye medlemmer, dels at betjene bestyrelsen og samarbejde med bestyrelsens medlemmer om at tilrettelægge dialogmøder. Sidst men ikke mindst vil sekretariatsbistanden være bundet til at gennemføre forretningsplanens aktiviteter på områder, hvor der er sammenfald med kommunens mål om at udvikle og forskønne erhvervsområdet og fremme mobiliteten. Sekretariatsbistanden vil fremadrettet blive løftet gennem en tidsbegrænset projektansættelse i By- og Miljøforvaltningen, finansieret af de afsatte midler fra Vækstpulje 2017, anslået ca. 600.000 kr.

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Bevillingen fra vækstpulje 2017 vil, ud over sekretariatsbistand, kunne anvendes som medfinansiering af konkrete samarbejdsprojekter, der ligger inden for temaerne i foreningens forretningsplan og understøtter Gladsaxe kommunes mål for en levende by i vækst. Projektbeskrivelser for sådanne samarbejdsprojekter forudsættes godkendt af Økonomiudvalget.

Det foreslås, at det opstilles som en betingelse for Gladsaxe Kommunes fremadrettede sekretariatsbetjening, at foreningen viser betalingsvillighed i form af at stille med kontingentmidler til at gennemføre forretningsplanen, i alt 400.000 kr. Det foreslås desuden, at der i primo 2018 gennemføres en evaluering af medlemstilslutningen og fremdriften i foreningen med henblik på at vurdere, om udarbejdelsen af en ny forretningsplan skal igangsættes, og om kommunens sekretariatsbistand skal fortsætte perioden ud.

Foreningens medlemmer har ansvar for at være ambassadører for foreningen og for at medvirke til at gøre foreningen bæredygtig fremadrettet. Med udgangen af august 2018 skal foreningen selv stille med midler til aflønningen af et sekretariat samt til foreningens aktiviteter. Det kan foreningen gøre ved at hæve kontingentet, eller ved at hverve flere medlemmer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udviklingen i Gladsaxe Erhvervskvarter fortsat understøttes via samarbejde med Gladsaxe Erhvervsby efter den beskrevne model og betingelser.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter

Bilag 2: Vision

Bilag 3: Udkast til forretningsplan

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.09.2016, Punkt 210 (Åben)

Byrådet 22.02.2017, Punkt 25 (Åben)

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 79: FSB, afdeling Torvegård, kommunal garantistillelse ved renoivering

2016/08020

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

FSB, afdeling Torvegård, kommunal garantistillelse ved renovering

Beslutning

Ad 1. at:

Forslag 2 blev tiltrådt.

Ad 2. at:

Tiltrådt.

Ad 3. at:

Tiltrådt, idet det bemærkes, at der i hvert tilfælde gives meddelelse herom til Økonomiudvalget.

Gennemgang af sagen

FSB i Gladsaxe har ansøgt om godkendelse af et renoveringsprojekt omhandlende udskiftning af rørinstallationer og varmesystem i afdeling Torvegård.

Renoveringsprojektets finansiering er ansøgt med godkendelse af lånoptagelse med kommunal garantistillelse, hvorfor sagen forelægges Økonomiudvalget.

Om projektet

Afdeling Torvegård er fra 1957 og består af 276 familieboliger.

Som led i kommunens CO²- strategi indledte By- og Miljøforvaltningen i 2013 et samarbejde med boligorganisationen med henblik på at undersøge potentialet for energirenovering i afdelingen.

I forbindelse med samarbejdet blev udarbejdet en energihandleplan. Afdelingens rørsystemer og varmeanlæg er fra afdelingens opførelse, og af handleplanen fremgår, at disse er nedslidte og at en udskiftning er påkrævet. Såfremt installationerne ikke udskiftes, må bl.a. forventes en øget forekomst af driftsforstyrrelse af vand- og varmforsyningen, øgede udgifter til reparationer og vedligehold samt øget risiko for vandskade som følge af at rørføringen flere steder er tæret.

Renoveringsprojektet indebærer etablering af 4 nye varmecen-

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

traler med nye fjernvarmestik, udskiftning af alle varme- og vand-
rør i jord, udskiftning af alle vand- og varmerør i bygninger, ud-
skiftning af alle radiatorer, samt udskiftning af alle afløb i boliger.

Projektet er godkendt af boligorganisationen såvel som afde-
lingsmødet.

Projektets finansiering

Projektets samlede anlægssum på 59.836.000 kr. finansieres
fuldt ud ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån, idet afdelingen
ikke har henlagt midler til arbejdernes udførelse.

Boligorganisationen har i sin ansøgning ikke forudsat delvis med-
finansiering i form af tilskud eller lån fra dispositionsfonden som
følge af afdelingens manglende henlæggelser.

Lånoptagelsen betyder, at ejendommen samlet set belånes for
ca. 70 % af ejendommens værdi. Selv om realkreditlovgivnin-
gens maksimale lånegrænse på 80 % ikke overtrædes, medfører
lånoptagelse ud over 60 % af en almen ejendoms værdi i hen-
hold til almenboliglovgivningen behov for kommunal garantistil-
lelse.

Projektets gennemførelse forudsætter således kommunal garan-
tistillelse for ca. 26 % af anlægssummen, i alt 15.762.000 kr.

Projektets påvirkning af lejen

Afdelingens nuværende husleje er på 861 kr. pr. m².

Renoveringsprojektet indebærer en huslejestigning på 11,9 %, medførende et forventet huslejeniveau på ca. 964 kr. pr. m². Heri er medregnet afdelingens forventede besparelser på løbende drift og vedligehold på ca. 435.000 kr. årligt.

For udvalgte boligtyper medfører dette følgende månedlige le-
jestigning.

| Boligstørrelse | Nuværende leje | Leje efter projek- tet | Stigning |
|-------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| 45 m ² | 3.063 kr. | 3.428 kr. | + 365 kr. |
| 75 m ² | 4.974 kr. | 5.567 kr. | + 593 kr. |

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 88 m ² | 6.125 kr. | 6.956 kr. | + 831 kr. |
| 105 m ² | 7.616 kr. | 8.524 kr. | + 908 kr. |

Krav til støtte af alment byggeri

Byrådet vedtog 15.06.2016, pkt. 56 en række principper for tilde-
ling af støtte ved renovering af almene boliger.

Principperne relaterer sig først og fremmest til boligorganisatio-
nernes større renoveringssager, som forudsætter støtte fra
Landsbyggefonden og eventuelt også kommunen, men kan også
overføres til mindre renoveringssager som finansieres via lejer-
nes henlæggelser og almindelige realkreditlån i det omfang disse
sager forudsætter kommunal garantistillelse.

Af principperne fremgår det, at et grundlæggende vilkår for at
opnå støtte til renovering er, at der i afdelingen er økonomisk ba-
lance mellem drift og vedligeholdelse.

Renoveringsstøtte er således målrettet ekstraordinære vedlige-
holdelsesarbejder af nedslidte bygningsdele samt forbedringsar-
bejder, der øger bygningerne og boligernes kvalitet.

Støtte kan omvendt ikke opnås til finansiering af fysiske vedlige-
holdelsesefterslæb eller som følge af, at henlæggelsesniveauet
til periodisk og planlagt vedligeholdelse har været utilstrækkelig.

Hvis der ikke stilles kommunal garanti

I forbindelse med afdelingsmødets godkendelse af renoverings-
projektet blev overvejet et andet og mindre omfattende projekt.

Det alternative projekt vil alene omfatte udskiftning af vand- og
varmerørene i jord samt etablering af 4 nye varmecentraler,
mens de eksisterende installationerne i bygninger bibeholdes.

Projektet har en samlet anlægssum på 19.676.000 kr., som kan
finansieres fuldt ud ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån.
Dette vil medføre, at ejendommen alene belånes for 30 %, af
ejendommens værdi, hvorfor der ikke vil være behov for kommu-
nal garantistillelse.

Projektets gennemførelse vil medføre en samlet lejestigning på

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

4,7 %, og et forventet huslejeniveau på ca. 902 kr. pr. m².

For udvalgte boligtyper vil dette medføre følgende månedlige lejestigning:

| Boligstørrelse | Nuværende leje | Leje ved det alternative projekt | Difference |
|--------------------|----------------|----------------------------------|------------|
| 45 m ² | 3.063 kr. | 3.207 kr. | + 144 kr. |
| 75 m ² | 4.974 kr. | 5.208 kr. | + 234 kr. |
| 88 m ² | 6.125 kr. | 6.507kr. | + 382 kr. |
| 105 m ² | 7.616 kr. | 7.974 kr. | + 358 kr. |

Det mindre projekt vil dog ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at kunne afhjælpe den ustabile varmforsyning og risikoen for vandskader.

Afdelingens behov for udskiftning af de øvrige installationer i afdelingen vil stadig være uændret, og afdelingens udgifter på ca. 435.000 kr. årligt til løbende drift og vedligehold vil heller ikke blive reduceret.

Byrådssekretariatet bemærker

1. Gladsaxe Kommune kan yde garanti for lån til ekstraordinære udstøttede renoveringsarbejder i almene boliger. Kommunegarantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantistillelsen berører ikke den kommunale låneramme.

Da de nedslidte installationer er fra afdelingens opførelse, kan projektet ud fra en ren byggeteknisk vurdering ikke anses som ekstraordinært.

Under hensyn til projektets karakter og omfang skønnes projektet dog at ligge ud over afdelingens almindelige drift og vedligehold, og Byrådssekretariatet vurderer på den baggrund, at renoveringen er af ekstraordinær karakter i almenboliglovens forstand.

2. Henset til at de løbende driftsudgifter ved valg af det alternative renoveringsprojekt ikke reduceres, og da en udskiftning af alle de eksisterende installationer er påkrævet, har afdelingen valgt den mest hensigtsmæssige og rentable løsning på sigt.

Det forventede lejeniveau efter projektets gennemførelse på 964

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

kr. pr. m², vurderes at kunne bæres af afdelingen.

3. Projektet er et led i kommunens CO²- strategi og har fokus på ressource- og energioptimering i afdelingen.

Byrådssekretariatet vurderer, at projektet bidrager positivt til kommunens mål om fremtidssikring af den almene boligmasse.

4. Lejesammensætningen for almene boliger bygger på det grundprincip, at det er de lejere som foretager sliddet på ejendommen, som skal sørge for at henlægge passende beløb til planlagt og periodisk vedligehold.

Det er boligorganisationen som har det overordnede ansvar for, at der i afdelingernes budgetter henlægges de nødvendige midler.

Selv om der er tale om en ekstraordinær renovering i almenboliglovens forstand, som vil kunne finansieres ved optagelse af lån, finder Byrådssekretariatet det kritisabelt, at hverken afdelingen eller boligorganisationen har foranlediget, at der hverken helt eller delvist anvendes egne midler til projektet.

Behovet for og omfanget af den kommunale garantistillelse må bl.a. tilskrives det forhold, at der ikke er henlagt midler til projektet, og at boligorganisationen ikke deltager i finansieringen.

5. Byrådssekretariatet forelægger på denne baggrund sagen til Økonomiudvalgets stillingtagen:

Forslag 1:

Boligorganisationen meddeles afslag på deres ansøgning om godkendelse af projektet og kommunal garantistillelse, da det vurderes, at projektet ikke lever op til de fastsatte principper for kommunal støtte ved renovering af almene boliger.

Forslag 2

Boligorganisationens ansøgning godkendes, og der stilles garanti for den del af anlægssummen som overstiger 60 % af ejendommens værdi, da projektets gennemførelse er den mest hensigtsmæssige løsning for afdelingen på sigt.

Uanset om forslag 1 eller 2 vælges, foreslår Byrådssekretariatet, at afgørelsen gives med særlig bemærkning til boligorganisatio-

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

nen om, at kommunal garantistillelse ved udførelse af fremtidige renoveringsprojekter, som udgangspunkt, forudsætter, at afdelingerne henlægger passende midler til arbejdernes udførelse eller at boligorganisationen medfinansierer projektet til dækning af afdelingens manglende henlæggelsesniveau.

6. Byrådssekretariatet foreslår endvidere, at afslag på ansøgninger om garantistillelse i renoveringsprojekter fremover kan gives administrativt i tilfælde hvor;

- det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med vilkår for støtte til renovering af almene boliger,
- garantistillelsen enten skyldes fysiske vedligeholdelses efterslæb eller et utilstrækkeligt henlæggelsesniveau til periodisk og planlagt vedligeholdelse, og
- boligorganisationen i øvrigt ikke deltager i finansieringen af projektet.

I tilfælde hvor gennemførelsen af et renoveringsprojekt i en almen boligafdeling er af afgørende betydning for afdelingens videreførelse, eller hvis der i øvrigt foreligger særlige hensyn til boligorganisationen eller den almene boligafdeling, vil sagen fortsat blive forelagt Økonomiudvalget.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om sagens afgørelse,
2. at afgørelsen gives med bemærkning om, at kommunal garantistillelse forudsætter, at afdelingerne henlægger passende midler til arbejdernes udførelse eller at boligorganisationen deltager i projektets finansiering, og
3. at der kan gives administrativt afslag på garantistillelse i de tilfælde, der er beskrevet i dagsordenen.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

Byrådet 15.06.2016, Punkt 56 (Åben)

Punkt 80: Muligt samarbejde på forsyningsområdet mellem CTR og ARC

2017/02942

Bilag

Bilag 1: Brev til Gladsaxe Kommune om muligt samarbejde på forsyningsområdet

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Muligt samarbejde på forsyningsområdet mellem CTR og ARC

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.04.2017

Gennemgang af sagen

Gladsaxe og Gentofte Kommuner har modtaget en henvendelse fra ejerkommunerne i Amager Ressourcecenter (ARC) vedrørende deltagelse i en undersøgelse af strukturen på forsyningsområdet i hovedstadsområdet med fokus på affald og varme, herunder en undersøgelse af mulighederne for en eventuel fusion af ARC og Centralkommunernes Transmissionselskab (CTR).

Baggrund

Gladsaxe og Gentofte Kommuner har jf. bilag 1 modtaget brev af 10.03.2017 fra ejerkommunerne i ARC med forespørgsel om, hvorvidt Gladsaxe og Gentofte Kommuner er interesseret i at deltage i en undersøgelse af strukturen på forsyningsområdet i hovedstadsområdet med fokus på affald og varme, herunder undersøge mulighederne for en eventuel fusion af ARC og CTR.

Ejerkommunerne i ARC er Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby Kommuner, mens CTR ejes af Gentofte, Gladsaxe, Frederiksberg, København og Tårnby Kommuner.

Baggrunden for henvendelsen er bl.a. en aftale fra september 2016 mellem ejerkommunerne i ARC om genopretning af økonomien i ARC, idet egenkapitalen i ARC for 2015 blev opgjort til minus 1,5 milliarder kr.

Det fremgår af henvendelsen, at forudsætningen for drøftelserne og undersøgelsen vil være, at det *"fortsat alene er ARC-kommu-*

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

nerne, der er ansvarlig for og bærer byrden ved genopretningen af den driftsmæssige ubalance i selskabet og indfrielsen af selskabets forpligtelser”, og at ”ARC-kommunerne hæfter naturligvis for disse forpligtelser, indtil de er indfriet”.

Som en del af genopretningsaftalen fra september 2016 skulle der undersøges eventuelle gevinster ved en fusion mellem

- 1) ARC og HOFOR,
- 2) ARC, HOFOR og CTR, eller
- 3) ARC og CTR.

I forlængelse heraf er der i ARC-kommunerne med bistand fra rådgivningsfirmaet PwC gennemført en undersøgelse af gevinsterne ved de forskellige fusionsmuligheder, der viser, at der kan opnås de største gevinster ved fusion mellem ARC og CTR.

En fusion af CTR og ARC kan i henhold til vedtægterne for CTR besluttes med 7/8's flertal i CTR's bestyrelse. Bestyrelsen består af 1 medlem fra Frederiksberg, 1 medlem fra Gentofte, 1 medlem fra Gladsaxe, 4 medlemmer fra København og 1 medlem fra Tårnby Kommune. Henvendelsen fra ARC-kommunerne forelægges parallelt i Gentofte Kommune.

Såfremt Gladsaxe og Gentofte Kommuner er positive over for en undersøgelse, vil borgmestrene i ARC's ejerkommuner invitere til et møde, hvor det videre forløb i forhold til undersøgelsen kan drøftes, herunder udformning af kommissorium og tilrettelæggelse af organiseringen af undersøgelsen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Byrådet drøfter og tager stilling til, om Gladsaxe Kommune er positiv overfor at deltage i den omhandlede undersøgelse.

Bilag

Bilag 1: Brev til Gladsaxe Kommune om muligt samarbejde på forsyningsområdet

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 81: Afvikling af Børnehuset Marielyst

2017/02386

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Afvikling af Børnehuset Marielyst**

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 19.04.2017

Gennemgang af sagen

Børnehuset Marielyst, Nordahls Griegsvej 98, 2860 Søborg, er et børnehus for børn i alderen 3-6 år, med en årskapacitet på 20 enheder.

Når de kommende skolebørn starter i skole 01.06.2017, vil der være 9 børn indmeldt i børnehuset. Der er ikke nogen børn på venteliste og der forventes ikke at være børn i dagplejen der evt. skal i Marielyst, før tidligst i slutningen af 2018.

Det lave antal børn vil betyde en stor udfordring for det pædagogiske arbejde i børnehuset, og der vil være meget begrænsede muligheder for børnene til at skabe og udvikle kammeratskaber.

Endvidere er det ikke økonomisk bæredygtigt. For at kunne dække børnehusets åbningstid med et forsvarligt antal medarbejdere og med balance i økonomien, skal der være mindst 16 indskrevne enheder.

I "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" indgår afviklingen af Marielyst med forventet afvikling i 2020. En eventuel afvikling i 2017 er således en fremrykning i forhold til strategien.

Økonomiudvalget,

04.04.2017

Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen har i marts deltaget på møder med forældre og personale, hvor muligheden for afvikling er blevet drøftet. Forældrene er glade for at have deres børn i Marielyst, men kan godt forstå, at det ikke er bæredygtigt eller hensigtsmæssigt, at der er så få børn.

Forældrene var meget opmærksomme på at børnehuset ikke bliver lukket pr. 01.06.2017, hvor de kommende skolebørn skal i SFO. Deres børn skulle i så fald starte i et nyt børnehus og hurtigt derefter have ferie. Forældrene henstiller til, at børnehuset først lukkes efter uge 30, som er lukkeuge.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor at afvikle børnehuset pr. 01.08.2017.

Hvis Marielyst bliver afviklet vil børnene blive overflyttet til andre børnehuse. Børne- og Kulturforvaltningen vil gå i tæt dialog med forældrene til de resterende børn om deres ønsker og behov, og vil så vidt muligt imødekomme forældrenes ønsker om plads i område Buddinge eller tilstødende områder efter forældrenes ønsker.

Økonomi

Marielyst er placeret i en lejet bygning, hvorfor lejeaftalen skal opsiges, såfremt lukningen godkendes. Lejemålet opsiges pr. 01.04 2017 hvorefter der er 6 måneders opsigelse, således at lejemålet er afviklet pr. 01.10 2017.

Der kan opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter i grundtilskuddet. Det drejer sig om udgifter til dækning af lederløn, modtagerkøkken, tid til dækning af ydertid og 1-gruppens tillæg. I forbindelse af flytning af medarbejder vil der forekomme udgifter som dækkes af driftsbudgettet.

Der vil være besparelse i 2017 på 73.218 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 22.585 kr. på Økonomiudvalgets ramme. I 2018 vil den sparede drift være på 911.311 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 67.754 kr. på Økonomiudvalgets ramme. I 2019 og de efterfølgende år vil den sparede drift være på 978.494 kr. årligt på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 67.754 kr. på Økonomiudvalgets ramme. Den sparede drift vil indgå i Budget 2018-2021 på samme vilkår, som aftalt for de øvrige driftsændringer i forbindelse med "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og imple-

Økonomiudvalget,
04.04.2017
Gladsaxe Kommune

menteringsplan”.

| Økonomi ved lukning af Marielyst | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Lederløn | | 335.916 | 403.099 |
| Øvrige besparelser (Ydertid, 1-gruppens tillæg, tosprogspuljen, Særlige tillæg og modtagerkøkken) | 37.957 | 415.866 | 415.866 |
| Husleje | 35.957 | 141.045 | 141.045 |
| Drift af bygning (el, vand, varm, forsikringer) | | 18.484 | 18.484 |
| Total Børne- og Undervisningsudvalget | 73.218 | 911.311 | 978.494 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Rengøring af Marielyst (Økonomiudvalget) | 22.585 | 67.754 | 67.754 |
|--|--------|--------|--------|

Et flertal i Børne- og undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr (stedf.), Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **indstiller,**

1. at børnehuset Marielyst afvikles pr. 01.08.2017.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 82: Lukket

2017/02943

Punkt 83: Lukket

2017/01940

Punkt 84: Lukket

2016/09451

Punkt 85: Lukket

2013/03179