

# REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 29-09-2015

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. september 2015 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
2. Behandling af budget 2016-2019.....	5
Bevillingsniveau 2016 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af budget 2016.....	14
Takster 2016.....	18
Kirkeskat 2016.....	22
Lokalplan 241 Gladsaxevej 386, Søborg Møbel, afklaring af antal etager.....	25
Status Ungeenheden, tilbageflytning af opgaver, tillægsbevilling.....	28
Drøftelser med AB A/S om ændring i partneraftale fra 01.07.2015.....	32
Lukket.....	35
Lukket.....	36

## **Punkt 215: Meddelelser**

2015/00072

**Økonomiudvalget,**

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Meddelelser**

---

### **Beslutning**

Ingen.

### **Bilag**

### **Relateret behandling**

## **Punkt 216: 2. Behandling af budget 2016-2019**

2014/14617

### **Bilag**

Bilag 1: Budgetaftale

Bilag 2: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten

Bilag 3: Tekniske korrektioner 4

Bilag 4: Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Bilag 5: Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Økonomiudvalget,  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### 2. Behandling af budget 2016-2019

---

#### Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

Et mindretal i Økonomiudvalget (Kristian Niebuhr) anbefaler ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 07.10.2015

#### Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 02.09.2015, punkt nr. 103, 1. behandling af budget 2016-2019. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 16.09.2015 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres i september måned, jf budgetcirkulæret, se bilag 3.

Når ændringsforslaget og de tekniske korrektioner er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2016-2019

#### Resultatopgørelse

---

## Økonomiudvalget,

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

## 2016-2019

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	3.713.025	3.850.910	4.007.799	4.201.029
Tilskud og udligning	696.510	562.780	473.354	399.284
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.409.535</b>	<b>4.413.690</b>	<b>4.481.153</b>	<b>4.600.313</b>
Driftsudgifter (netto)	4.118.090	4.110.984	4.114.500	4.128.768
P/l-regulering		78.109	157.836	239.840
<b>Driftsresultat</b>	<b>291.445</b>	<b>224.597</b>	<b>208.817</b>	<b>231.705</b>
Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg.	189.269	283.658	297.436	330.524
P/l-regulering		5.390	11.410	19.200
<b>Drifts- og anlægsresultat i alt</b>	<b>102.176</b>	<b>-64.451</b>	<b>-100.029</b>	<b>-118.019</b>
Renter (netto)	11.020	9.768	9.320	6.571
<b>Resultat af det skatte- finansierede område</b>	<b>91.156</b>	<b>-74.219</b>	<b>-109.349</b>	<b>-124.589</b>
<b>Strukturel balance (driftsresultat+renter)</b>	<b>280.425</b>	<b>214.829</b>	<b>199.497</b>	<b>225.135</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat	-13.495	-17.310	-22.336	-23.380
P/l-regulering		-329	-857	-1.358
Renter(netto)	6.464	8.550	12.585	12.255
Anlægsresultat	102.632	48.665	24.000	24.000
P/l-regulering		925	921	1.394
<b>Resultat af forsy- ningsområdet</b>	<b>-95.601</b>	<b>-40.501</b>	<b>-14.313</b>	<b>-12.911</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-4.445</b>	<b>-114.720</b>	<b>-123.662</b>	<b>-137.501</b>

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

**Økonomiudvalget,**  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2016-2019

<b>Finansieringsoversigt 2016-2019</b>				
1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	-4.445	-114.720	-123.662	-137.501
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-15.747	26.623	13.113	-151.861
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefi- nansieret område	36.900	2.000	2.000	0
Låneoptagelse, forsy- ningsområdet	81.200	103.655	18.000	18.000
Afdrag på lån, skattefi- nansieret område	-48.586	-49.080	-49.593	-47.134
Afdrag på lån, forsy- ningsområdet	-9.812	-13.742	-15.761	-16.091
Øvrige finansforskyd- ninger	-92.358	-82.830	-21.919	-33.518
Likviditetsforbrug i alt	-32.848	-108.094	-157.823	-348.104
<b>Gennemsnitlig likvidi- tet</b>	<b>689.455</b>	<b>619.315</b>	<b>486.288</b>	<b>233.064</b>

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9% i 2016. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille i 2016. Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes uændret på 9,6 promille i 2016. Budgetforligspartierne har indgået en aftale om at sænke indkomstskatteprocenten med 0,1% med virkning fra 1.1.2017. Forudsætningen for dette er, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der ligger til grund for indgåelse af nærværende aftale. Ved fremlæggelse af forvaltningens skøn for den endelige balance for 2017-2020 redegøres der for, om ovenstående forudsætninger er opfyldt. Budgetforligspartierne har indgået en aftale om, at en nedsættelse af indkomstskatten ikke må føre til en forringelse af serviceniveauet og drøfter løbende, om denne betingelse er opfyldt.

2. Børns trivsel og læring er væsentlig for deres muligheder for at få et aktivt og selvstændigt liv som voksne, hvor de kan deltage

**Økonomiudvalget,**

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

og bidrage som aktive samfundsborgere. Ny forskning viser, at med en "tidlig indsats" målrettet udsatte børn i førskolealderen, og som også inddrager forældrene, er det muligt i langt højere grad at bryde med den negative sociale arv. Ved et øget fokus på "tidlig indsats" i forhold til børn, ønsker Gladsaxe Kommune at give børnene de bedste muligheder for et godt liv. Der udarbejdes derfor en samlet strategi for tidlig indsats. Strategien skal sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats i forhold til børn og deres forældre. Børnenes familier skal støttes og inddrages og ansvarliggøres, så de bidrager med de ressourcer, de har i forhold til børnene. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. i budgetperioden til at realisere strategien.

3. Beskæftigelse er væsentlig for at leve et aktivt og sundt liv. Gladsaxe Kommune vil derfor investere i nye former for beskæftigelsesindsatser for at give flest mulige borgere mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I 2016 vil der særligt være fokus på at bekæmpe langtidsledighed og på at opkvalificere unge med svage dansk- og matematikkundskaber, sådan at de kan komme ind på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der afsættes i alt mere end 40 mio. kr. til indsatsen i budgetperioden. En indsats, der skal flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse.

4. Arbejdet med at udvikle Gladsaxe Kommune til en attraktiv vækstkommune fortsætter med uformindsket styrke. Etablering af Letbanen begynder at sætte sit præg på byen. Etableringen af Letbanen følges op af investeringer, der skal sikre fremkommelighed og udvikling af byområderne omkring de kommende letbanestationer. Salg af kommunale ejendomme skal yderligere understøtte denne udvikling, hvorfor arbejdet med dette intensiveres. Der afsættes også midler til at bidrage til attraktive almene boliger, og til at etablere de tilbud, der skal være til rådighed for en øget befolkning. I alt afsættes der i perioden yderligere 180 mio. kr. til etablering af Gladsaxe Boulevard, øget fremkommelighed langs Ring 3, udvikling af forpladser ved letbanestationerne, nye almene boliger, nye dagtilbud og forskønnelse af byens hovedstrøg. Der er således i alt afsat 215 mio. kr. til at understøtte Gladsaxe i vækst i budgetperioden. En indsats der også omfatter arbejdet med Gladsaxe Liv, herunder videreudvikling af byens "hotspots", fx. med wifi. I forlængelse af denne indsats revideres erhvervspolitikken, så den bl.a. understøtter koblingen mellem vækst og velfærd. Erhvervsrådet bliver involveret tæt i denne proces.

5. Søborg Skoles bygninger skal, jf budgetnote 8 fra budget 2015-2018, gennemgås og muligheder for ændringer og nyindretning undersøges. Der foreligger nu en række scenarier for, hvordan dette kan gribes an. Formålet med ændringer af Søborg Skole er, at de fysiske rammer skal understøtte børn og unges læring

## Økonomiudvalget,

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

og trivsel bedst muligt. Beslutning omkring Søborg Skole skal ses i sammenhæng med den analyse af den fremtidige skolestruktur, der er igangsat, jf. budgetnote 2 fra budget 2015-18. Målet er bl.a., at de fysiske rammer bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Mhp. at kvalificere et samlet beslutningsgrundlag afsættes der 3 mio. kr i 2016 til det videre analysearbejde om kommunens skolars fysiske rammer. I alt afsættes der 250 mio. kr. til ombygning af kommunens skoler i budgetperioden. Budgetforligspartierne drøfter analysen, når den foreligger m.h.p. endelige stillingtagen til udmøntning af de afsatte midler.

6. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme klimabevidste valg herunder sikre gode muligheder for genanvendelse. Derfor indføres gradvist affaldssortering på kommunens institutioner. Også genbrugsstationen skal ombygges og moderniseres. Når der foreligger et beslutningsgrundlag vil der blive afsat midler til dette. Endvidere ønsker Gladsaxe Kommune at borgerne frasorterer madaffald, så også dette kan genanvendes i form af biogas. En effektivering heraf afventer, at modtagefaciliteter for madaffald er etableret. Til at fortsætte det ambitiøse arbejde med klimasikring afsættes i 2018 og 2019 i alt 48 mio. kr. Der er således i alt afsat 97 mio. kr. til implementering af klimatilpasningsplanen i 2016-19 og ca. 400 mio. kr. til spildevandsplanen i den tilsvarende periode.

7. Hurtige og effektive kollektive trafikforbindelser og gode og sikre forhold for cyklister tjener flere formål. CO<sub>2</sub>-udledningen mindskes, når borgeren vælger bilen fra, og sundhedstilstanden hos borgeren forbedres. Derfor fortsætter arbejdet med at realisere målene i Trafik- og Mobilitetsplanen. Der er i alt afsat 30 mio. kr. til formålet i perioden 2016-19, heraf ca. 24 mio. kr til cykelinitiativer i bred forstand og 6 mio. kr. til bedre forhold for brugerne af den kollektive trafik, herunder øget fremkommelighed og mobilitet. Initiativerne koordineres med indsatserne under "Den Grønne Udviklingspulje".

- 7b Der etableres en parkeringskontrolordning. Det ventes, at ordningen på positiv vis vil understøtte handelslivet idet tilgængelige parkeringsmuligheder kan øge omsætningen hos de handlende. Desuden skal ordningen medvirke til at forebygge ulovlig parkering og hermed forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden i kommunen. Ordningen evalueres efter 2 år.

8. En væsentlig del af Gladsaxe kommunes ejendomme er 50-70 år gamle. På trods af vedvarende vedligehold, er der på visse af bygningerne behov for egentlig genopretning og energirenovering af bygningsdele, fx klimaskærmen. Endvidere vil behovet

## Økonomiudvalget,

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

for opretning af kloakker, samt behovet for forbedring af indeklimaet i udvalgte bygninger øges i de kommende år. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge omfanget af genopretningsbehovet. I forlængelse heraf udarbejdes en 10-årig investeringsplan for genopretning. I 2019 afsættes 15 mio. kr. til formålet. Det er forventningen, at der skal afsættes yderligere beløb til formålet i årene efter.

9. UCC/Blaagaard er sat til salg. Gladsaxe Kommune har en interesse i at erhverve området, bl.a. for at fremtidssikre Enghavegård Skole og idrætsfaciliteterne på Blaagaard. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge muligheder og perspektiver ved at kommunen køber areal og bygninger, hvor UCC/Blaagaard har til huse. Budgetforligspartierne er positivt indstillet overfor et køb, idet kommunen har en væsentlig interesse i at styre udviklingen i området, herunder sikre nuværende kommunale tilbud og styre udviklingen af skole- og dagtilbudskapacitet til nye borgere i området. Analysen forelægges budgetforligspartierne i foråret 2016.

10. Idræts- og bevægelsesområdet er blevet analyseret med involvering af en lang række interessenter. Som opfølgning herpå udarbejdes en prioriteret plan for udvikling af bevægelses- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe Kommune i de kommende år. Planen udarbejdes i samspil med områdets aktører og forelægges til politisk behandling i foråret 2016.

11. Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. Derfor skal der i det kommende år arbejdes for at fastholde og videreføre den positive udvikling, som de foregående års indsats i Værebros Park og Høje Gladsaxe har resulteret i. Bl.a. vil der i samarbejde med det lokale erhvervsliv, via virksomhedsnetværk, være fokus på at skabe fritidsjob til unge. Desuden sættes i 2016 fokus på at forebygge en negativ udvikling i bydele, der vurderes at være i risiko for at komme i social ubalance i fremtiden. Der er i lighed med tidligere år modtaget særtilskud efter § 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Budgetforligspartierne udmønter puljen.

11b Der ønskes etableret en socialøkonomisk virksomhed fx i tilknytning til kommunens centrale sportsanlæg. Virksomheden skal give udsatte borgere mulighed for at få lønnet beskæftigelse i det omfang de formår. En analyse af muligheden for at etablere en socialøkonomisk virksomhed drøftes af budgetforligspartierne i foråret 2016.

11c Det nære sundhedsvæsen udvikler sig hastigt, og kommunen får en stadig større rolle på sundhedsområdet ikke mindst det

**Økonomiudvalget,**

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

forebyggende arbejde. Der gennemføres derfor en analyse af kommunens indsats på området med særlig fokus på indsatsen overfor ældre og kronikere. Der ses på opgaver og organisering i forhold til bl.a. forebyggelse, tidlig opsporing, forebyggende hjemmebesøg og håndtering af kronisk sygdom. Det belyses hvilke tiltag, der kan iværksættes for at kunne håndtere fremtidige opgaver, herunder i hvilket omfang opkvalificering af medarbejdere, samarbejder med andre kommuner og den almene praksissektor og hospitalssektoren er relevant. Status for analysen drøftes i foråret 2016.

11d Gladsaxe Kommune har et blomstrende og rigt foreningsliv. Det er væsentligt, at der er tilstrækkelig og passende lokalekapacitet til at understøtte dette. Der iværksættes en analyse af de bookingsystemer, der skal understøtte lokaleanvendelsen, således at denne optimeres.

12. UK Gladsaxe nedlægges 1.8.2016. Derfor skal der i 2015/16 udarbejdes forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for det nye ungemiljø, der understøtter målene i ungestrategien og danner ramme omkring unges kultur- og fritidsliv i kommunen. Målgruppen for indsatsen er unge mellem 13-29 år. Der udarbejdes forslag til de kommende ungemiljøer med udgangspunkt i 2-3 mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. Forslaget forelægges i foråret 2016.

12b Gladsaxe Kommune har nået det mål for nedbringelse af sygefraværet, som budgetforligspartierne blev enige om ved indgåelse af budgetaftale 2014-17. jf. budgetnote 12 i budgetaftale 2014-17. Budgetforligspartierne er enige om, at en yderligere nedbringelse af sygefraværet fortsat er et område, som der skal være et betydeligt fokus på. Status for sygefraværet og initiativer til fortsat nedbringelse af dette vil der derfor løbende blive arbejdet med i Økonomiudvalget.

13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2016.

Forslag til takster, bevillingsniveau og kirkeskat behandles særskilt.

Der er kommet et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti og et fra Liberal Alliance, jf. bilag 4 og 5.

**Center for Økonomi forelægger sagen.**

**Økonomiudvalget,**  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetaftale

Bilag 2: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten

Bilag 3: Tekniske korrektioner 4

Bilag 4: Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Bilag 5: Ændringsforslag fra Liberal Alliance

## **Relateret behandling**

Byrådet 02.09.2015, Punkt 103 (Åben)

# **Punkt 217: Bevillingsniveau 2016 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af anlægsregnskab**

2014/14617

## **Bilag**

Bevillingsoversigt

Investeringsoversigt

## Økonomiudvalget,

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

**Bevillingsniveau 2016 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflægelse af anlægsregnskab****Beslutning**

Anbefales.

**Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 07.10.2015

**Gennemgang af sagen**

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

*Drift*

Antallet af bevillinger foreslås uændret i forhold til budget 2016.

<b>Udvalg</b>	<b>Budget 2016</b>
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Seniorudvalget	3
Sundheds- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>19</b>

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1. De konkrete udgifts- og indtægtsbeløb knyttet til bevillingen vil først kunne opgøres til Byrådets behandling af sagen.

*Anlæg*

På anlægsområdet gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2016 til de projekter, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf.

**Økonomiudvalget,**

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2016 gives bevilling til i alt 52 anlægsprojekter, mens 2 projekter først gives bevilling, når de igangsættes. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, som starter i overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

<b>Udvalg</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Ej bevilling</b>
Økonomiudvalget	9	1
Trafik- og Teknikudvalget	9	0
Miljøudvalget	8	0
Børne- og Undervisningsudvalget	11	1
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	8	0
Seniorudvalget	3	0
Sundheds- og Handicapudvalget	3	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>52</b>	<b>2</b>

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

Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der fremover ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen overholdes.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsregnskaber med merforbrug uanset bevillingens størrelse aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

***Renter, tilskud og afdrag***

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau, svarende til bevillingsniveauet i 2015:

**Økonomiudvalget,**  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

Renteindtægter	1 bevilling
Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavende	1 nettobevilling
Afdrag på lån	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

**Center for Økonomi indstiller,**

1. at bevillingsniveauet for 2016 bliver som beskrevet ovenfor

**Bilag**

**Relateret behandling**

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)

## **Punkt 218: Takster 2016**

2014/14617

Økonomiudvalget,  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Takster 2016

---

#### Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefalede indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til budgetforslaget fra Dansk Folkeparti.

#### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 07.10.2015

#### Gennemgang af sagen

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

#### *Dagtilbud*

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2015	2016
Heldagstilbud 0-2 år	3.065	3.120
Heldagstilbud 3-5 år	2.055	2.095
SFO	1.425	1.445
Fritidsklub/skoleklub	100	100
Ungdomsklub	0	0

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

#### *Takstændring*

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

**Økonomiudvalget,**

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

1. i den måned, hvori barnet begynder i SFO.

**Søskenderabat**

Er der mere end ét barn i hussstanden meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for øvrige tilbud.

**Økonomisk friplads**

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

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 164.101 kr.	0 pct.
164.101 – 167.738 kr.	5 pct.
167.739 – 509.699 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.637 kr.'s indtægtsstigning
509.700 kr. og derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2015. Grænserne pr. 01.01.2016 offentliggøres senere.

**Madudbringning til pensionister**

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

Kr.	2015	2016
Normal hovedret og biret, varm	55	56

**Forsyningsvirksomheder**

Tabellen nedenfor viser betalingen fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., ekskl. moms	2015	2016
Renovation pr. år	1.974,00	2.149,00
Fjernvarme kr. pr. GJ	498,53	479,37

Takster for vand og spildevand besluttet ikke længere i forbindelse med budgetvedtagelsen, men derimod på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S med efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Taksten for fjernvarme bliver genberegnet, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye tak-

**Økonomiudvalget,**  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

ster for 2016.

**Center for Økonomi indstiller,**

1. at taksterne for 2016 bliver som ovenstående.

**Bilag**

**Relateret behandling**

## **Punkt 219: Kirkeskat 2016**

2015/03981

Økonomiudvalget,  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Kirkeskat 2016

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger beregning af kirkeskat for 2016 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

	Budget 2016	Budget 2015
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	48.066.000	45.663.325
Provstiudvalgets reservefond	2.086.685	1.600.000
Provstiudvalgskassen	521.000	591.000
Stiftsbidrag	165.135	165.473
Kirkeskole og efteruddannelse	465.000	506.000
Nedbringelse af gæld på stiftslån	0	1.019.052
Nødpulje	200.000	0
Aktivitets/vækstpulje	500.000	0
Samarbejde i provstiet, supplement	43.000	0
Landskirkeskat	12.870.792	12.890.841
Kirke skoleprojekt	401.000	906.000
<b>Kirkeskat i alt</b>	<b>65.318.612</b>	<b>63.341.691</b>
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond	-926.582	-78.036
<b>Udskrivning af kirkeskat</b>	<b>64.392.030</b>	<b>63.263.655</b>
<b>Udskrivningsgrundlag</b>	<b>8.585.604.000</b>	<b>8.435.154.000</b>
<b>Kirkeskat procent, ligningsgrundlag</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>

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

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti fastsættes til 0,75 pct. Denne procent har været gælden-

**Økonomiudvalget,**  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

de siden 2004.

**Center for Økonomi** forelægger sagen til orientering.

**Bilag**

**Relateret behandling**

# **Punkt 220: Lokalplan 241 Gladsaxevej 386, Søborg Møbel, afklaring af antal etager**

2015/06507

## **Bilag**

Bilag 1: Volumenstudier

**Økonomiudvalget,**

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Lokalplan 241 Gladsaxevej 386, Søborg Møbel, afklaring af antal etager**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Økonomiudvalget besluttede 15.04.2015, punkt 90 at give en principiel tilladelse til, at Gladsaxevej 384-400 kan anvendes til boligformål, etagebebyggelse, og at den bevaringsværdige længebygning mod Gladsaxevej kan anvendes til erhverv. På dette grundlag er Byplanafdelingen gået i gang med at udarbejde et forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2013 samt forslag til lokalplan 241 for Søborg Møbel.

Det fremgik desuden af den daværende dagsorden, at lokalplanen skulle danne grundlag for en bebyggelse i op til otte etager med ca. 160 etageboliger på gennemsnitligt 120 m<sup>2</sup>. Under drøftelserne af dagsordenpunktet blev det gjort klart, at der ikke var taget endeligt stilling til antallet af etager.

Ejerne af Søborg Møbel forhandler på nuværende tidspunkt med en investor om salg af ejendommen i forbindelse med den forestående udarbejdelse af lokalplanen. Inden køb af grunden ønsker investor at få afklaret, hvor højt der kan bygges på grunden. Til at afklare dette har arkitektfirmaet Sweco lavet volumenstudier og visualiseringer af de byggemuligheder, der vurderes at være på grunden, når der tages hensyn til indpasning i området samt lys og skyggeforhold.

Som det kan på ses bilagene, er der til disse ejendomme ikke nogen naboer, som vil blive generet af skygger. Desuden trapper bebyggelsen op og ned, så den selv får optimale solforhold.

Byplanafdelingen vurderer, at et byggeri i op til otte etager vil passe fint på denne placering. Rammebestemmelserne siger 6 til ti etager, og netop bag de forventede ti etager på Boulevarden, vil en bebyggelse, der trapper op i otte etager, give en god overgang til området bagved. Bebyggelsen på Søborg Møbel vurde-

**Økonomiudvalget,**  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

res ligeledes, at kunne sætte en fin standard for, hvordan area-  
lerne bag Boulevarden kan øges i højden på en velintegreret og  
levende måde.

I det vedlagte bilag med volumenstudier er etagehøjden sat til  
3,10 m. hvilket giver en højde for otte etager på 24,8 m.

**By- og Miljøforvaltningen indstiller,**

1. at Økonomiudvalget giver tilsagn om, at der på  
Gladsaxevej 384-400, med henblik på offentlig høring,  
kan udarbejdes et forslag til en lokalplan, der giver mu-  
lighed for et byggeri i op til otte etager.

**Bilag**

Bilag 1: Volumenstudier

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 90 (Åben)

## **Punkt 221: Status Ungeenheden, tilbageflytning af opgaver, tillægsbevilling**

2014/10049

**Økonomiudvalget,**

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Status Ungeenheden, tilbageflytning af opgaver, tillægsbevilling**

---

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Gennemgang af sagen**

Økonomiudvalget vedtog 07.01.2014, punkt 9, etableringen af en Ungeenhed i Gladsaxe Kommune. Ungeenheden blev etableret 01.05.2014 på Gladsaxevej 378.

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Ungeenheden er ganske langt i forhold til de visioner og ideer, der var bærende for etableringen af Ungeenheden.

Det har imidlertid på nogle områder vist sig at være svært at skabe den tilstrækkelige personalemæssige og faglige soliditet i Ungeenheden.

For at sikre en robust opgaveløsning og den bedste faglige forankring foreslår forvaltningen derfor, at personaleudgifter og købsbudget, forbundet med bevillingen af ydelserne i nedenstående skema, flyttes tilbage til Handicaprådgivningen, Visitationen i Trænings- og Plejeafdelingen samt Rusmiddelcenteret med virkning fra 01.01.2015. Det betyder, at bevillingskompetencen for disse ydelser til Ungeenhedens målgruppe ikke længere er placeret i Ungeenheden, men der, hvor bevillingskompetencen for den pågældende ydelse helt generelt er placeret.

Udvalgmæssigt flyttes bevillingskompetencen samtidigt fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til henholdsvis Seniorudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget. Forvaltningen foreslår derfor samtidig, at der gives tillægsbevillinger på de nedenstående beløb.

Område	Budget 2015
BIU Ramme 2: Merudgifter efter § 100	-102.361 kr.

**Økonomiudvalget,**  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

BIU Ramme 4: Specialundervisning	-153.189 kr.
BIU Ramme 4: Socialpædagogisk støtte	-767.710 kr.
BIU Ramme 4: Behandling af stofmisbrugere	-204.252 kr.
BIU Ramme 4: Aktivitets- og samværstilbud	-153.189 kr.
<b>I alt flytning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-1.380.701 kr.</b>
SEU Ramme 1: Specialundervisning	153.189 kr.
<b>I alt flytning til Seniorudvalget</b>	<b>153.189 kr.</b>
SHU Ramme 1: Socialpædagogisk støtte	767.710 kr.
SHU Ramme 1: Aktivitets- og Samværstilbud	153.189 kr.
SHU Ramme 1: Behandling af stofmisbrugere	204.252 kr.
SHU Ramme 4: Merudgifter efter § 100	102.361 kr.
<b>I alt flytning til Sundheds- og Handicapudvalget</b>	<b>1.227.512 kr.</b>

For så vidt angår personaleudgifterne, er der tale om en intern flytning inden for Økonomiudvalgets ramme og dermed udgiftsneutral.

Sagen blev forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 22.06.2015, punkt 39, der godkendte sagens indstillinger. Sagen blev ligeledes forelagt Sundheds- og Handicapudvalget 19.08.2015, punkt 54, der godkendte sagens indstillinger. Sagen blev endelig forelagt Seniorudvalget 10.09.2015, punkt 56, der godkendte sagens indstillinger. Sagen forelægges herefter Økonomiudvalget til endelig behandling af de indstillede tillægsbevillinger.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Seniorudvalget indstiller,**

1. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 153.189 kr. til Seniorudvalgets ramme 1 finansieret af en tillægsbevilling

**Økonomiudvalget,**  
29.09.2015  
Gladsaxe Kommune

ling på -153.189 kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 4, og

2. at ovenstående korrektion indarbejdes i budget 2016-2019 som teknisk korrektion.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,**

3. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 1.125.151 kr. til Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 1 og 102.361 kr. til Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 4 finansieret af en tillægsbevilling til udgifter på -1.125.151 kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 4, og -102.361 kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2, og
4. at ovenstående korrektioner indarbejdes i budget 2016-2019 som tekniske korrektioner.

Michele Fejø var ikke til stede i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 22.06.2015.

**Bilag**

**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 07.01.2014, Punkt 9 (Åben)  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 22.06.2015, Punkt 39 (Åben)  
Sundheds- og Handicapudvalget 19.08.2015, Punkt 54 (Åben)  
Seniorudvalget 10.09.2015, Punkt 56 (Åben)

## **Punkt 222: Drøftelser med AB A/S om ændring i partneraftale fra 01.07.2015**

2015/06276

### **Bilag**

Bilag 1: Drøftelser om partneraftale 60-40, 2015

**Økonomiudvalget,**

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Drøftelser med AB A/S om ændring i partneraftale fra 01.07.2015**

---

#### **Beslutning**

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

#### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 07.10.2015

#### **Gennemgang af sagen**

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 11.08.2015, punkt 66, at det skulle undersøges, om partneraftalen kan følge nedenstående grundprincip:

- De borgerrettede aktiviteter skal udgøre minimum 60 pct. af den samlede værdi af aftalen, således at aftalen fastholder fokus på borgerrettede aktiviteter, og at sagen forelægges for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget efterfølgende.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet Akademisk Boldklub Gladsaxe, om partneraftalens indhold kan ændres, så det følger 60 pct. borgerrettede aktiviteter og 40 pct. markedsføring. Parterne er nået frem til et resultat, bilag 1.

I forhold til vurdering fra posterscopeLIVE i et 2. divisionsperspektiv, er der sket følgende ændringer:

1. Eksposering på lystavle udgår
2. Stadionspeaker til kamp udgår
3. Gladsaxe i bevægelse på spillernes opvarmningstrøjer udgår

**Økonomiudvalget,**

29.09.2015

Gladsaxe Kommune

4. Gladsaxe Byvåben på plakater udgår
5. En gratis kamp for borgere i Gladsaxe tilføjes
6. Streetfodboldstævner (i to lokalområder)
7. Den resterende del findes i værdien for kampplakater, som dermed fastholdes med hele værdien. Giver en øget markedsværdi på 76.354 kr. ud over det tiltænkte sponsorbeløb.

Partneraftalens elementer opfylder dermed kravet om 60 pct. af sponsorbeløbet på 400.000 kr., skal udmøntes i borgerrettede aktiviteter.

**Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget** (Katrine Skov, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Yazdanyar og Pia Skou) **tiltrådte,**

1. at forslag til partneraftale med AB A/S er gældende for sæson 2015-2016, og
2. at partneraftalens udgør 400.000 kr. og finansieres af den tidligere bevilling til partneraftale for 2015-2016 over konto Fælles formål.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Kristian Niebuhr begærede sagen i Byrådet.

**Bilag**

Bilag 1: Drøftelser om partneraftale 60-40, 2015

**Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11.08.2015, Punkt 66 (Åben)

## **Punkt 223: Lukket**

2015/00072

## **Punkt 224: Lukket**

2015/08515