

# REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 11-04-2019

**Mødedato** Torsdag d. 11. april 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2608

## Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2018, 1. behandling.....	3
Videreførsler fra 2018 til 2019.....	6
Tilskud fra Statens Cykelpulje til Cykelstier Klausdalsbrovej, tillægsbevilling.....	12
Styrket anlægsstyring Grøn Strategi.....	14
Vedtagelse af Træpolitik.....	15
Bevilling fra social investeringspulje på hjemløseområdet, tillægsbevilling.....	20
Høringssvar til KL om de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020.....	23
Mundtlige meddelelser.....	25
Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser.....	26
Godkendelse af mødets beslutninger.....	27

# Punkt 1: Årsrapport 2018, 1. behandling

19-1-00.01.00-K07

## Beslutning

Anbefales.

Serdal Benli var ikke til stede.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i mødet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2019

## Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2018 er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2018.

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 14.05.2019 og 22.05.2019.

Årsrapporten 2018 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2018), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

### Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2018 viser, at Gladsaxe Kommune har en robust økonomi og fortsat er en stærk velfærdskommune. I lyset af den høje realiserede strukturelle balance, overholdelse af servicerammen, en lang række anlægsinvesteringer samt en bred vifte af initiativer for borgere og virksomheder, er årets resultat meget tilfredsstillende.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen nedenfor:

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
	2018	2018	2018
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.874,3	3.874,3	3.861,9
Tilskud og udligning	671,8	671,8	647,3
Indtægter i alt	4.546,1	4.546,1	4.509,2
Driftsudgifter (netto)	4.280,0	4.451,0	4.181,8
Heraf serviceudgifter	3.250,5	3.448,6	3.201,1

Driftsresultat	266,2	95,1	327,4
Anlægsindtægter	0,5	115,9	100,0
Anlægsudgifter	281,4	829,5	445,6
Anlægsresultat (netto)	-280,9	-713,6	-345,4
Drifts- og anlægsresultat	-14,7	-618,5	-18,2
Renteindtægter	20,2	20,2	66,3
Renteudgifter	17,9	17,9	21,1
Resultat af det skattefinansierede område	-12,4	-616,1	27,0

## II. Forsyningsområdet

Driftsresultat	11,4	14,7	19,6
Anlægsresultat	-16,4	-164,8	-102,4
Resultat af forsyningsområdet	-5,0	-150,0	-82,7
Resultat i alt	-17,3	-766,2	-55,7
Strukturel balance	268,6	97,5	372,6

(driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)

Regnskabet viser en strukturel balance på 372,6 millioner kroner, hvilket er 104,0 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Den strukturelle balance ligger dermed fortsat højere end målet på 250 millioner kroner. Den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det højere overskud på den strukturelle balance end oprindeligt budgetteret skyldes blandt andet, at serviceudgifterne har været lavere end oprindeligt budgetteret, antallet af forsørgede borgere er faldet og at kommunen har modtaget et provenue for salget af HMN Naturgas A/S. Omvendt har indtægterne fra skatter og udligning været lidt lavere end oprindeligt budgetteret.

Ud af en samlet serviceramme på 3.250,5 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.201,1 millioner kroner. Af servicerammen har der været afsat en pulje på 32,0 millioner kroner til brug for videreførelser fra tidligere år. Fratrækkes denne pulje servicerammen kan budgettet til serviceudgifter i 2018 opgøres til 3.218,5 millioner kroner. De realiserede serviceudgifter udgør således 99,5 procent af dette budget. På det specialiserede voksenområde har der dog været et merforbrug som følge af, at støttebehovet er stedet markant i forhold til tidligere.

Årets samlede resultat er et underskud på 55,7 millioner kroner og er lidt større end oprindeligt budgetteret, hvilket fortrinsvist skyldes, at en række anlægsinvesteringer, som vi har sat penge af til i tidligere år, er kommet i gang og færdiggjort i årets løb. De samlede anlægsudgifter (skattefinansierede område og forsyning) er på i alt 548,0 millioner kroner og er brugt på en lang række investeringer i kommunens bygninger og veje. Udover generelle vedligeholdelsesarbejder og forbedringer på kommunens bygninger og veje omfatter anlægsudgifterne blandt andet Projekt Boliv med almene boliger og servicearealer på Kellersvej, udbygning af fjernvarmenettet, renovering af Gladsaxe Svømmehal, etablering af spillestedet Richter, børnehuset Elverdammen, køb af Fremtidsvej 1 og fem bygninger, der huser dagtilbud samt til etablering af cykelstier på Klausdalsbrovej.

## Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens likviditet er god med en gennemsnitlig likviditet i 2018 på 1.320 millioner kroner og ligger dermed væsentligt over målet på 300 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det drejer sig blandt andet om etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, opførelse af skøjtehal, etablering af sundhedshus på Fremtidsvej, istandsættelse af UCC Blaagaard, ombygning af rådhuset, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Skole, pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe samt indskud i letbanen. Hertil kommer en lang række mindre projekter.

## Opfølgning på kommunestrategien

Ud af de 25 mål i kommunestrategien, der følges op på i 2018, er 12 opfyldt, 1 delvist opfyldt og 9 ikke-opfyldt. 3 er pt. uafklaret. Kommunestrategien 2014-2018 afløses i 2018 af Gladsaxestrategien.

## Årets afskrivninger (finansielle)

I 2018 er der fortaget afskrivninger på 2,0 millioner kroner. Afskrivningerne er sket på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. Herudover er der afskrevet 25 t.kr. vedrørende tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

## Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse 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.

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 317,6 millioner kroner, hvilket er 373,3 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 2018 overgives til revisionen

## **Bilag**

Afskrivningsbilag 2018

Bilag 1: Årsrapport 2018 - 1. behandling

## **Punkt 2: Videreførsler fra 2018 til 2019**

19-5-00.01.00-K07

### **Beslutning**

Anbefales.

Serdal Benli var ikke til stede.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i mødet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 24.04.2019

### **Sagsfremstilling**

Indledning

Sagen omhandler videreførsler fra 2018 til 2019 af driftsmidler og rådighedsbeløb vedr. anlægsbevillinger.

Videreførsel af driftsmidler

Ved regnskabsafslutningen for 2018 har Gladsaxe et mindreforbrug på 274,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når der korrigeres for konkret budgetterede udgifter uden videreførselsadgang og en del af forsyningsvirksomhedernes område, er der et mindreforbrug på 230,0 mio. kr., der som udgangspunkt kan videreføres til 2019. Forvaltningerne og Center for Økonomi har derefter udarbejdet det forslag til videreførsler, som er vist i tabellen nedenfor. Forslaget indebærer, at der i alt videreføres 180,3 mio. kr. til driftsbudgetterne i 2019.

Opgørelse af videreførsler af driftsmidler fra 2018 til 2019

Udvalg	Resultat 2018	Forslag om overførsel til/fra kommune kassen	Forslag til overførsel til /fra andet udvalg	Forslag til overførsel mellem anlæg og drift	Forslag til videreførsel på udvalgenes driftsramme	Videreført i pct. af korrigeret budget
Økonomiudvalget	112.598.281	45.144.336	-30.780		67.423.16	9,8
Trafik- og Teknikudvalget	22.533.202			1.650.000	24.183.202	21,4
Miljøudvalget	7.753.269				7.753.269	33,9
Børne- og Undervisningsudvalget	37.138.320	3.131.811			40.270.131	2,8
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	10.183.375		30.780	- 2.178.031	8.036.124	5,9
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	23.146.290		-1.600.000		21.546.290	3,1
Psykiatri- og Handicapudvalget	-3.339.356		10.200.000		6.860.644	2,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	19.996.751	-7.203.039	-8.600.000		4.193.712	3,6
<b>I alt</b>	<b>230.010.133</b>	<b>- 49.215.564</b>	<b>0</b>	<b>-528.031</b>	<b>180.266.538</b>	<b>5,2</b>

Nedenfor kommenteres forslag til videreførsler på udvalgsområderne kortfattet. Fagudvalgene har forelagt særskilte sager om sine forslag til videreførsler.

#### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 112,6 mio. kr. En del af mindreforbruget skal ikke videreføres og tilføres kommunekassen. Det drejer sig om i alt 45,1 mio. kr. og vedrører servicerrammepuljen, pensionspuljer, diverse barsels-, løn- og øvrige puljer. Derefter resterer et mindreforbrug på 67,4 mio. kr., som foreslås videreført til 2019, bortset fra 30.780 kr. som overføres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til brug for utraditionelle job på idrætsområdet. Udvalgets regnskab for 2018 og forslag til videreførsler blev godkendt af Økonomiudvalget 19.03.2019, punkt 5.

#### Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget har et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til kollektiv trafik samt til vejbelysning. Midlerne skal i de kommende år anvendes til henholdsvis merudgifter til den kollektive trafik i den periode, hvor letbanen bliver anlagt, og til ekstra driftsudgifter i forbindelse med hjemtagning af vejbelysningen i 2019. Mindreforbruget foreslås videreført til 2019.

Endvidere foreslås 1,65 mio. kr. overført fra Loop City Datahub anlægspulje til udvalgets driftsbudget til brug for letbane kommunikationsmedarbejder, jf. Trafik- og Teknikudvalget 18.06.2018, punkt 49.

#### Miljøudvalget

Miljøudvalget har et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som primært vedrører vejafvandingsbidraget. Det er det bidrag, Gladsaxe Kommune betaler i forbindelse med investeringerne i Novofos. Videreførslen skyldes en forskydning af nogle af

Novofos's investeringer til 2019. Mindreforbruget foreslås videreført til 2019.

#### Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget har et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsageligt opstået på Skoler og Dagtilbud. Mindreforbruget vedrører decentral opsparring, disponerede midler til projekter, som først igangsættes eller afsluttes i 2019 samt opsparring til udskiftning af it-devices som indkøbes i 2019. Mindreforbruget modsvares tildels af merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning med andre kommuner. Mindreforbruget foreslås videreført og anvendt inden for området, både i forhold til opsparring til it-devices, igangværende og udskudte projekter samt på de decentrale områder.

Endvidere tilføres 3,1 mio. kr. fra kommunekassen vedr. den faste årlige efterregulering af forældrebetaling, friplads og søskendetilbud på skoler og dagtilbud.

#### Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører dels overførsler fra 2017 til 2018, som ikke er blevet udmøntet i 2018, og midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål, opsparring på Biblioteket til en sorteringsrobot, mindreforbrug på idrætsanlæggene samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet. Mindreforbruget foreslås videreført til 2019, på nær 2,2 mio. kr. som foreslås overført til anlægsprojekt vedr. Rostadion.

Som nævnt ovenfor under Økonomiudvalget, foreslås 30.780 kr. overført fra Økonomiudvalget.

#### Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har et mindreforbrug på 23,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært forskellige puljer og projekter, hvor midlerne er disponeret. Mindreforbruget foreslås derfor videreført til 2019, på nær 1,6 mio. kr. som foreslås overført til Psykiatri- og Handicapudvalget til dækning af merforbrug på købsbudgettet.

#### Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget har samlet et merforbrug på 3,3 mio. kr.

På købsbudgettet, som finansierer bo- og dagtilbud til handicappede borgere, er der et merforbrug på 16,5 mio. kr. En del af merforbruget dækkes inden for udvalgets egen ramme til Voksne med særlige behov. Desuden foreslås mindreforbrug fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 8,6 mio. kr. og mindreforbrug fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget på 1,6 mio. kr. overført til dækning af merforbruget. Der resterer et merforbrug på Voksne med særlige behov på 0,8 mio. kr., som foreslås videreført til 2019.

På det takstfinansierede område er der et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Området skal hvile i sig selv på sigt, og mindreforbruget foreslås videreført til 2019.

Samlet foreslås 6,9 mio. kr. videreført til 2019 (difference skyldes afrunding).

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et mindreforbrug på 20.0 mio. kr. på de området, hvor der er mulighed for videreførsel. Udvalget har imidlertid ikke behov for at videreføre alle sine uforbrugte midler til 2019, og derfor foreslås det, at der overføres 8,6 mio. kr. til Psykiatri- og Hancicapudvalget. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at en stor del af mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 4 og dermed de midler, der foreslås overført til Psykiatri- og Handicapudvalget, vedrører STU og forebyggende ydelser, som er målrettet unge med særlige behov. Herudover foreslås der kun delvis videreførsel af det mindreforbrug, der vedrører udgiftsområder på Ramme 1, Aktivering. De resterende midler tilbageføres til kommunekassen (7,3 mio. kr.). Samlet foreslås der videreført 4,2 mio. kr. til 2019, hvoraf 3,7 mio. kr. disponeres til særlige aktiveringsindsatser og 0,7 mio. kr. disponeres til kommende udgifter til produktionsskolerne.

## Videreførsel af rådighedsbeløb 2018, tillægsbevilling

Forvaltningerne har foretaget en gennemgang af igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2018 til 2019.

Den samlede ramme i Gladsaxe Kommune for 2018 er et vedtaget anlægsbudget på 297,4 mio. kr. netto. Der blev videreført rådighedsbeløb fra projekter i 2017 for 392 mio. kr. netto og givet yderligere tillægsbevilling i løbet af året for i alt 189 mio. kr. netto. Det er eksempelvis køb af Fremtidsvej og Daginstitutioner, der er kommet til i løbet af 2018, og der er givet tillægsbevilling til Fjernvarmen på i alt 93 mio. kr. Det endelige korrigerede budget endte derfor på 878,4 mio. kr. netto. I tabellen nedenfor er anlægsrammen opgjort på udvalg. Forbruget i 2018 blev på 448 mio. kr. og mindreforbruget blev derfor 430,4 mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2018	Mindreforbrug 2018	Videreført til 2019
<b>I alt</b>	<b>297,4</b>	<b>878,4</b>	<b>448,0</b>	<b>430,4</b>	<b>425,5</b>
Udgifter	297,9	1.025,3	548,0	477,3	469,2
Indtægter	-0,5	-146,9	-100,0	-46,9	-43,7
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>63,9</b>	<b>155,3</b>	<b>73,3</b>	<b>82,0</b>	<b>81,0</b>
Udgifter	64,4	248,8	162,1	86,7	82,6
Indtægter	-0,5	-93,5	-88,8	-4,7	-1,6
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>54,0</b>	<b>106,7</b>	<b>28,5</b>	<b>78,4</b>	<b>76,6</b>
Udgifter	54,0	116,1	33,4	82,7	80,1
Indtægter	0,0	-9,3	-4,9	-4,5	-4,4
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>77,1</b>	<b>202,3</b>	<b>102,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>
Udgifter	77,1	202,3	102,6	99,7	99,6
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>7,9</b>	<b>89,3</b>	<b>64,7</b>	<b>24,6</b>	<b>24,0</b>
Udgifter	7,9	90,8	64,1	26,7	26,1
Indtægter	0,0	-1,4	0,6	-2,1	-2,1
<b>Miljøudvalget</b>	<b>20,8</b>	<b>186,7</b>	<b>105,1</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
Udgifter	20,8	222,6	105,8	116,8	116,8
Indtægter	0,0	-35,9	-0,7	-35,2	-35,2
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>	<b>14,9</b>	<b>21,9</b>	<b>-2,7</b>	<b>24,6</b>	<b>23,1</b>
Udgifter	14,9	28,2	3,6	24,6	23,1
Indtægter	0,0	-6,3	-6,3	0,0	0,0
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>	<b>58,6</b>	<b>116,2</b>	<b>76,5</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>
Udgifter	58,6	116,6	76,5	40,1	40,1
Indtægter	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4

Størstedelen af mindreforbruget ønskes videreført til 2019.

Økonomiudvalget viderefører i alt 81 mio. kr. fortrinsvis til Gladsaxe i vækst, nedrivningen af Gl. gladsaxe skole og UCC Blaagaard.

Trafik- og Teknikudvalget viderefører 76,6 mio. kr. som primært vedrører budgetter, der er afhængig af letbanen.

Børne- og Undervisningsudvalget viderefører 99,6 mio. kr. fortrinsvis til klubben ved Vadgård skole, renovering for skimmelsvamp på Gladsaxe skole og dagtilbudsområdet. Forvaltningen har gennemgået og samlet udvalgets puljer, så antallet er reduceret. Det er aftalt, at alle midler videreføres til næste års pulje.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget viderefører 24,0 mio. kr. primært til revitaliseringen af Bagsværd Sø og Bagsværd Fort. Overførslen fra driften til Rostadion på 2,2 mio. kr. er ikke indregnet her, men foretages samtidig.

Miljøudvalget viderefører 81,6 mio. kr. fortrinsvist til Fjernvarmen og Genbrugsstationen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget viderefører 23,1 mio. kr. som primært vedrører sundhedshuset Fremtidsvej, hvor budgettet i forbindelse med vedtagelsen blev taget fra andre projekter. Fremtidsvej er ved årsskiftet overført til Økonomiudvalget.

Endelig viderefører Psykiatri- og Handicapudvalget 39,7 mio. kr. som langt overvejende vedrører Projekt Boliv Kellersvej. Center for Økonomi indstiller,

1. at videreførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 sker i overensstemmelse med forvaltningernes og centrenes forslag,
2. at der samlet gives tillægsbevilling for i alt 180.266.538 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen,
3. at der gives tillægsbevilling for i alt 425.544.654 kr. til vidererførelse af rådighedsbeløb, finansieret af henholdsvis kommunekassen og låneoptag på de områder, der er lånefinansieret (Fjernvarmen og Kellersvej), med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2018, og
4. at der gives tillægsbevilling på 2.178.031 kr. til rådighedsbeløb til Rostadion, finansieret af kommunekassen med henvisning til mindreforbruget på driftsudgifter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 19.03.2019, punkt 5

Trafik- og teknikudvalget 18.06.2018, punkt 49

## **Punkt 3: Tilskud fra Statens Cykelpulje til Cykelstier Klausdalsbrovej, tillægsbevilling**

19-1-05.00.05-Ø39

### **Beslutning**

Anbefales.

Serdal Benli var ikke til stede.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i mødet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 24.04.2019

### **Sagsfremstilling**

By- og Miljøforvaltningen søgte i 2017 om midler fra Statens Cykelpulje til projektet cykelstier på Klausdalsbrovej, men fik afslag på grund af størrelsen af den økonomiske ramme.

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 15.01.2018, punkt 8, at finansieringen på i alt 6.867.000 kr. til cykelstier på Klausdalsbrovej blev afholdt af de afsatte midler til Trafiksanering 2017 og Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1.

Med den statslige aftale "Bedre og Billigere Kollektiv Trafik" af 10.10.2018, blev der afsat 104,5 mio.kr. til medfinansiering af cykelprojekter. Det drejer sig om projekter, som søgte puljen til fremme af cyklisme i oktober 2017, men som ikke kom i betragtning på daværende tidspunkt.

Det betyder, at Gladsaxe Kommune nu har fået tilsagn om statsligt tilskud fra "Pulje til fremme af cyklisme" til projektet: Cykelstier på Klausdalsbrovej. Tilskuddet til projektet udgør 2.700.000 kr.

Der vil i tilskudsgrundlaget kunne medtages de omkostninger, som måtte være afholdt på projektet i perioden fra Vejdirektoratets afslag til projektet i december 2017.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægget af cykelstier på Klausdalsbrovej har været billigere end først antaget, hvilket betyder, at den forventede anlægsudgift vil beløbe sig til 5.991.147 kr. og ikke den budgetterede anlægsudgift på 6.867.000 kr.

På denne baggrund vil vi kunne modtage tilskud fra Statens Cykelpulje på 2.396.000 kr., idet tilskuddet udgør 40% af projektets budget. By- og Miljøforvaltningen tager kontakt til Vejdirektoratet og oplyser om den nye forventede anlægsudgift.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. At tilsagn om tilskud fra Pulje til fremme af Cyklisme accepteres,
2. At der meddeles tillægsbevilling på 2.396.000 til den eksisterende anlægsbevilling på 6.867.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Statens cykelpulje,

3. At der meddeles indtægtsbevilling på 2.396.000 kr. fra Statens cykelpulje til Cykelstier på Klausdalsbrovej, og

4. At det forventede mindreforbrug tilbageføres til Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister 2019, når projektet er afsluttet.

### **Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 15.01.2018, punkt 8

Trafik- og Teknikudvalget 01.04.2019, punkt 1

### **Bilag**

Bilag 1: Tilsagn Gladsaxe

Bilag 2: Accept Gladsaxe

## **Punkt 4: Styrket anlægsstyring Grøn Strategi**

19-1-04.01.00-Ø00

### **Beslutning**

Anbefales.

Serdal Benli var ikke til stede.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i mødet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 24.04.2019

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 20.06.2018, punkt 62, strategien "Vores grønne Gladsaxe". Til at fremme strategiens mål er der afsat i alt 3,6 mio kr. fra henholdsvis Vækstpuljen og i budgetaftalen for 2018-2021. Den overordnede disponering af den samlede pulje til realisering af grøn strategi blev behandlet på Trafik- og Teknikudvalget 10.12.2018, punkt 6.

Trafik- og Teknikudvalget vedtog 04.02.2019, punkt 1, disponeringen af den samlede pulje på 3,6 mio.kr. indenfor 4 områder:

- Buddinge Batteri 1,0 mio. kr.,
- Grønne byrumsprojekter 1,7 mio. kr.,
- Styrket biodiversitet i naturområderne 0,5 mio. kr. og
- Formidling 0,4 mio. kr.

På grund af ønske om styrket anlægsstyring og gennemsigtighed foreslår By- og Miljøforvaltningen, at de overførte midler fra Pulje til Grøn strategi 2018 og Vækstpuljen, Realisering af grøn strategi og Pulje til Grøn strategi 2019 samles i ét anlægsprojekt, Realisering af grøn strategi "Vores grønne Gladsaxe".

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. At der meddeles anlægsbevilling til Realisering af grøn strategi "Vores grønne Gladsaxe" på 3.392.387 kr., finansieret af de overførte midler fra Pulje Grøn Strategi 2018 419.892 kr., Vækstpuljen, realisering af grøn strategi, 2.475.495 kr. og Pulje Grøn strategi 2019 497.000 kr.

### **Relateret behandling**

Byrådet 20.06.2018, punkt 62

Trafik- og Teknikudvalget 10.12.2018, punkt 6

Trafik- og Teknikudvalget 04.02.2019, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 01.04.2019, punkt 2

## Punkt 5: Vedtagelse af Træpolitik

18-1-01.00.00-P22

### Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i mødet.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.04.2019

### Sagsfremstilling

Trafik- og Teknikudvalget besluttede på mødet 10.12.2018, punkt 7, at sende udkast til Træpolitik i høring hos medlemmerne i Det Grønne Råd. Træpolitikken tager udgangspunkt i Gladsaxe Strategien, Vores Grønne Gladsaxe og beslutningsnote 81b i budgetaftale 2018-2021. Træpolitikken sætter særlig fokus på træerne, der er essentielle elementer for at opnå og bevare en robust grøn by.

Høringssvar og forslag til ændringer i politikken

Der er indkommet høringssvar fra Dansk Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Lokal Agenda 21. Høringssvarene og forvaltningens kommentarer er samlet i hvidbogen, bilag 2.

Den 20.02.2019 blev høringssvarene kort gennemgået på mødet i Det Grønne Råd med efterfølgende debat. På debatten kom det frem, at Det Grønne Råd ønsker en tydeligere og mere klar vision for bevaring af ældre træer i politikken. Dette er søgt indarbejdet i det reviderede udkast til træpolitik af 05.03.2019, bilag 1.

På baggrund af høringssvar og debat forslår forvaltningen følgende ændringer i udkastet til træpolitik. Ændringerne er markeret med gult i bilaget.

1. Citatet fra Gladsaxestrategien 2018, der stod som visionstekst, flyttes til indledningsafsnittet, da denne er fundamentet for politikken, bilag 1, side 1.
2. Visionen ændres til "Vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe for at styrke rammerne for den levende by". Visionen refererer mere direkte til de to strategiske mål og understøtter ønsket om en tydeligere vision fra Det Grønne Råd, bilag 1, side 2. Gladsaxestrategiens indikator for flere træer anvendes som mål.
3. Dansk Naturfredningsforening ønsker, at der også skal passe på de gamle træer, når områderne driftes. Teksten ændres fra anlægs- og byggeprojekter til drifts-, anlægs- og byggeprojekter, bilag 1, side 4.
4. Lokal Agenda 21 gjorde opmærksom på, at der manglede sidetal.

### Administrationsgrundlag

Parallelt med processen for træpolitikken har By- og Miljøforvaltningen opdateret og udvidet administrationsgrundlagene, så de stemmer overens med udkastet til træpolitikken. Det drejer sig om følgende grundlag:

- Udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner, bilag 3
- Henvendelser om fældning af træer, bilag 4
- Forvaltning af risikotræer, bilag 5
- Gravetilladelser, bilag 6

I hvidbogen henviser forvaltningen til nogle af de forskellige administrationsgrundlag, blandt andet for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplanlægningen. Træer er et emne, der behandles i udarbejdelsen af alle nye lokalplaner. Udpegningen forgår efter forskellige parametre, og træerne vurderes på alder, sundhedstilstand, størrelse, karakter, placering, klima og bymiljø, biodiversitet, kulturhistorie og oplevelsesværdi. Administrationsgrundlagets skemaer udfyldes af forvaltningen og arkiveres i den relevante lokalplan sag. Når der udpeges bevaringsværdige træer i lokalplaner, registreres disse efterfølgende i WebGis.

Administrationsgrundlaget for henvendelser om træer præciserer, hvornår et træ kan komme i betragtning til fældning eller beskæring, når borgerne henvender sig.

Administrationsgrundlaget for risikotræer beskriver, hvordan By- og Miljøforvaltningen administrerer risikotræer og beskriver forskellig risikovillighed, alt efter placeringen af træet. Står træet eksempelvis ved en vej eller en børneinstitution er der en lav risikovillighed, da publikumstrykket er stort, og der skal handles hurtigt ved konstatering af fare. Står træet i et skovstykke uden fare for mennesker, er der høj risikovillighed, og træet kan få lov til at stå.

I administrationsgrundlaget for gravetilladelser er der indskrevet en væsentlig ændring. For at kunne kræve erstatning fra graveaktører, der udøver skader på byens træer, henvises til VAT03, der er en beregningsmodel for Værdisætning Af Træer. I 2019 bliver der udgivet en revideret version VAT19. Administrationsgrundlaget og gravetilladelserne vil på det tidspunkt blive opdateret til den nyeste version.

Hvad siger lovgivningen om beskyttelse af træer

Bevaringsværdige træer udpeges, når der udarbejdes lokalplaner. Lokalplanerne omfatter primært private og kommunale arealer, men kan også omfatte offentlige veje. Indtil der ligger en vedtaget lokalplan, har kommunen ikke lov hjemmel til at forbyde grundejere at fælde træer på egen grund.

Træer kan være fredet gennem naturbeskyttelsesloven eller gennem bygningsfredningsloven. Det er imidlertid sjældent, at træer er fredet gennem naturbeskyttelsesloven. Træer forgår, og derfor er fredningsmyndigheden gået bort fra den praksis for mange år siden.

Veterantræer er en betegnelse, som Miljøstyrelsen anvender for udpegning af gamle træer. Veterantræer er ikke beskyttet gennem lovgivning, men kan udpeges og beskyttes af kommunen f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af plejeplanerne.

Miljøstyrelsen arbejder med følgende minimums størrelser for, at et træ kan kategoriseres som værende et veterantræ:

- Birk, bævreasp, tjørn, hassel. Diameter i brysthøjde min. 50 cm
- Røn, selje-pil, gråpil, avnbøg. Diameter i brysthøjde min. 75 cm
- Ask, el, pil. Diameter i brysthøjde min. 100 cm
- Eg, ahorn, lind, hestkastanje, elm, bøg, poppel. Diameter i brysthøjde min. 150 cm

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Miljøstyrelsens kriterier benyttes ved udpegning af veterantræer i Gladsaxe.

## Registrering af træer

På nuværende tidspunkt er der registreret træer på følgende måder i Gladsaxe Kommune i kommunens WebGIS:

### Driftskort

Placering af alle enkeltstående træer, trærækker, lunde mv. er registreret. Grundlaget anvendes af Driftsafdelingen og er bundet op på plejebeskrivelserne, der uddyber, hvilken form for drift der skal foretages. I dette grundlag er alle grønne elementer registreret.

### Træregistrering 2015

Træregistreringen omhandler udelukkende kommunens vejtræer. Træerne er registreret med f.eks. art og stammediameter.

### Bevaringsværdige træer

I 2018 blev alle tidligere lokalplaner og byplanvedtægter gennemgået, og bevaringsværdige træer registreret i kommunens GIS. Registrering af træer i de ældre lokalplaner og byplanvedtægter er dog forbundet med nogen usikkerhed, idet fokus på træers bevaringsværdi og måden, hvorpå bevaringsbestemmelserne er udformet, historisk er meget uensartet.

### Risikotræer

Kommuner er forpligtet til løbende at føre tilsyn med træer på offentlige arealer, hvor de står i bymæssig sammenhæng og potentielt kan forårsage skade på mennesker eller bygninger for eksempel ved angreb af vednedbrydende svampe. Træer, hvor der konstateres påkørselsskader, svampeangreb eller lignende, der over tid kan nedbryde træets stabilitet, registreres som observationstræer og tilses i intervaller, der modsvarer træets tilstand.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 01.04.2019, punkt 3.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Lise Tønner, Christina Rittig Falkberg, Michael Dorph Jensen) tiltrådte følgende ændringsforslag til visionen

”Vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samlede bestand af træer for at styrke rammerne for den levende by.”

Astrid Søborg, Martin Skou Heidemann og Kristian Niebuhr stemte imod.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Lise Tønner, Christina Rittig Falkberg, Michael Dorph Jensen, Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann) tiltrådte følgende ændringsforslag.

1. ”Når større, sunde træer på offentlige arealer må fældes af hensyn til offentlig byggeri, anlægsarbejder, sikkerhed eller lignende, skal der tages konkret stilling til genplantning (hvor, hvor meget, hvilke typer træer), ud fra målet om at øge den samlede bestand af træer.”
2. ”Det skrives ind i planen, eller som et beslutningspunkt i sagen, at der i forbindelse med næste revision af kommuneplanen skal tages stilling til spørgsmålet om en generel bestemmelse om bevaringsværdige træer.”
3. ”Der skal i træpolitikken være et link til: Administrationsgrundlaget for udpegning af bevaringsværdige træer, henvendelser om fældning af træer og Risikotræer og gravetilladelser (sagens bilag 3 – 6)”

Kristian Niebuhr stemte i mod.

Som det fremgår af dagsordensteksten ovenfor forventes beregningsmodellen for Værdisætning Af Træer, VAT03 erstattet af en revideret version VAT19 i løbet af 2019. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at værdisætningsgrundlaget i gravetilladelser løbende opdateres til den nyeste version.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Lise Tønner, Christina Rittig Falkberg, Michael Dorph Jensen, Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann) indstiller,

1. at udkast til Træpolitik godkendes med de foreslåede ændringer og de vedtagne ændringsforslag,
2. at VAT03 indskrives som værdisætningsgrundlag i gravetilladelser, og
3. at der i forbindelse med revision af plejeplaner kan udpeges veterantræer i de fredede naturområder efter Miljøstyrelsens kriterier.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

By- og Miljøforvaltningen indstiller supplerende,

4. at værdisætningsgrundlaget i gravetilladelser løbende opdateres til nyeste version af beregningsmodel for Værdisætning af Træer. .

## **Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 10.12.2018, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 01.04.2019, punkt 3

## **Bilag**

Bilag 1. Træpolitik udkast 05.03.2019

Bilag 2. Hvidbog høringsvar træpolitik

Bilag 3. Administrationsgrundlag for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner

Bilag 4. Administrationsgrundlag henvendelser om fældning af træer

Bilag 5. Administrationsgrundlag for forvaltning af risikotræer

Bilag 6. Administrationsgrundlag for gravetilladelser

## **Punkt 6: Bevilling fra social investeringspulje på hjemløseområdet, tillægsbevilling**

18-399-00.01.00-G00

### **Beslutning**

Anbefales.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i mødet.

### **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 24.04.2019

### **Sagsfremstilling**

Gladsaxe Kommune ansøgte 29.06.2018 om midler fra den sociale investeringspulje på hjemløseområdet til projekt Private lejemål til unge. Ansøgningsskema er vedlagt som Bilag 1. Formålet med investeringspuljen er at afprøve og udvikle sociale indsatser ud fra et investeringsperspektiv ved brug af en beregningsmodel, udviklet i regi af Socialstyrelsen, kaldet den Socialøkonomiske investeringsmodel.

Med det konkrete projekt, Private lejemål til unge, er det målet, at private lejemål sikrer en stabil boligsituation for unge hjemløse med forskellige problemstillinger. Boligen skal skabe ro i en ellers ustabil tilværelse og skal forebygge langvarig hjemløshed og heraf følgende problemer på længere sigt.

Socialstyrelsen har 14.12.2018 givet tilsagn om tilskud for perioden 1. november 2018 til 31. december 2021 på i alt 2.852.979 kr. Tilskuddet er fordelt med 728.377 kr. i 2019 og 1.062.301 kr. i både 2020 og 2021. Tilskudsbrevet er vedlagt som Bilag 2.

### **Målgruppe**

Målgruppen for projektet er en række skrøbelige unge mellem 17 og 25 år i Gladsaxe, der kæmper med forskellige problemstillinger. En af disse problemstillinger er ofte en ustabil boligsituation som følge af manglende netværk. Den ustabile boligsituation gør det svært for den unge at håndtere udfordringer, der for andre virker overskuelige, og de er i risiko for langvarig hjemløshed. Ofte er disse unge kendetegnet ved på overfladen at være ansvarlige unge, der forsøger at præstere, men mangler den støtte, som en stabil base og relevante voksenrelationer giver.

Karakteristisk for unge i den situation er, at de:

- Har hyppige skift fra Uddannelseshjælp til States Uddannelsesstøtte (SU) uden at kunne få fodfæste og stabilitet i nogen egentlig uddannelse,
- Ofte har sociale udfordringer som social angst, ensomhed eller andre former for introvert psykisk skrøbelighed,
- Er opvokset i hjem præget af følelsesmæssig stress,
- I høj grad sover hos hjemmeboende venner.

Det anslås, at mellem 10 og 20 unge kan være i målgruppen for tilbuddet om privat leje af værelse.

## Formål

Projektets formål er først og fremmest at skaffe flere boliger til unge i ustabile boligsituationer, som dermed er potentielt reelt og langvarigt hjemløse, samt at variere genhusningstilbuddene til unge hjemløse. For det andet er formålet at styrke de unges habitus gennem sunde voksenrelationer og samtidig at styrke deres netværk. Endelig vil projektets nye private lejeboliger være et godt sted for kommunens ungeherberg, Kildevældets Akutboliger, at udsluse deres unge i trygge rammer, hvor de fortsat – med støtte – kan indgå i de fællesskaber, som er blevet etableret under deres ophold på Kildevældet.

## Aktiviteter

Med projektet forsøges det at rekruttere en række udlejere, der vil leje et værelse ud til de skrøbelige unge. Udlejer skal ikke bare være villig til at leje et værelse ud, men skal også være villig til at indgå i en (om end begrænset) social relation med den unge. Udlejerne garanteres en hotline til kommunens forvaltning, så udlejer kan få hjælp, hvis der er bekymring for den unge, eller hvis der skulle opstå uenigheder eller andre former for problemer. Derudover er udlejer garanteret betaling for evt. fraflytterregning efter samme vilkår som den kommunale anvisning af almene lejeboliger.

De unge får mulighed for et tidsbestemt lejemål, men med en måneds opsigelse gældende for begge parter. For at fastholde en stabil base og en sund progression skal den unge modtage socialpædagogisk støtte efter CTI (Critical Time Intervention)-metoden. Støtten skal fokusere på udfordringer i forbindelse med indflytning samt fastholdelse til arbejdsmarkedet/uddannelse og evt. behandling.

CTI er en virksom metode med fokus på rehabilitering, som er rettet mod borgere med behov for støtte i en kritisk overgangsfase; i dette tilfælde unge med hjemløseproblemstillinger, som skal støttes i overgangen til egen bolig. Metoden er recovery-orienteret, dvs. at borgeren er den centrale aktør og vidensperson og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker. Der er tale om en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder.

Projektet etableres over tre faser:

I første fase udpeges en projektleder for projektet, og der nedsættes en styregruppe, som har det overordnede ansvar. Projektlederen står for udarbejdelse af oplysnings- og hvervemateriale til udlejere og for kontrakt mellem forvaltningen og udlejere. Det skal i denne fase også afgøres hvilke kriterier, der er relevante og vigtige i forhold til udlejerne, og sikres en gennemskuelig visitationsproces for de unge.

I anden fase koncentrerer aktiviteterne om hvervning af udlejere, visitation af unge samt matchning mellem unge og udlejere.

Den tredje fase handler om at forankre indsatsen til ordinær drift. Der skal kontinuerligt arbejdes på at laves kontrakter med nye private udlejere, så unge med et behov kan få en tryk og stabil base i deres liv. Der indsamles data af både kvantitativ og kvalitativ karakter, som kan beskrive, om og hvordan projektet har opfyldt sit formål. Som afslutning på projektet afrapporteres der for forudsætningerne, indholdet og erfaringerne.

Projektet forankres organisatorisk i Boligsocial Enhed, men både Ungeenheden i Jobcentret og Kildevældets ungdomsboliger er vigtige aktører.

Potentialeberegninger ved Socialøkonomisk investeringsmodel

Som et vigtigt element i projektet skal der løbende arbejdes med opdatering af projektets potentialeberegning i den socialøkonomiske investeringsmodel, SØM. SØM er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus på økonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale indsatser. I SØM-beregningen sættes faktiske, aktuelle udgifter op over for potentielle, fremtidige sparede udgifter ved indsatsen. På den måde tydeliggøres det, at en udgift på nuværende tidspunkt kan være en god "investering", når den på sigt betyder sparede udgifter til fx anbringelser, overførselsudgifter, sundhedsudgifter og fængselsophold.

SØM er en integreret del af projektet, idet Gladsaxe ved ansøgningen lavede en potentialeberegning, der viser, at udgiften til at hverve udlejere og til visitation og indsats over for målgruppen kan betale sig, hvis den forhindrer, at de unges svære sociale problemer udvikler sig. Som en del af projektet justeres beregningen løbende, som projektet skrider frem, og forudsætningerne erstattes af faktiske oplysninger. Det skal bemærkes, at der ikke er nogen økonomisk risiko koblet til beregningen og projektet fra Gladsaxe Kommunes side.

## Økonomi

Projektet Private lejeboliger til unge finansieres med i alt 2.852.979 kr. fra Socialstyrelsens sociale investeringspulje på hjemløseområdet.

Tilskuddet fordeles over projektperioden 01.11.2018-21.12.2021 med 0 kr. i 2018, 728.377 kr. i 2019, 1.062.301 kr. i 2020 og 1.062.301 kr. i 2021.

2018	2019	2020	2021
0 kr.	728.377 kr.	1.062.301 kr.	1.062.301 kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at projektet Private lejeboliger til unge godkendes,
2. at der i 2019 på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1, Voksne med særlige behov, gives tillægsbevilling til udgiften på 728.377 kr. samt tillægsbevilling til en tilsvarende indtægt, finansieret af tilskuddet i 2019 fra Socialstyrelsen, samt
3. at der i Budget 2020-2023 indarbejdes en teknisk korrektion på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1, Voksne med særlige behov, for årene 2020 og 2021, bestående af en forøgelse af udgiftsbudgettet på 1.062.301 kr. og en tilsvarende forøgelse af indtægtsbudgettet, finansieret af tilskuddet fra Socialstyrelsen i 2020 og 2021.

## Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2019, punkt 1

### Bilag

Bilag 1. Ansøgning – Private lejeboliger til unge Investeringspulje hjemløse

Bilag 2. Tilsagnsbrev fra Socialstyrelsen – Private lejeboliger til unge

## **Punkt 7: Høringsvar til KL om de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020**

19-1-00.30.00-G01

### **Beslutning**

Udsat til Økonomiudvalget 30.04.2019.

Tom Vang Knudsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

KL har valgt at justere processen op til dette års økonomiforhandlinger med regeringen. Kommunalbestyrelsesmedlemmer er tidligere, som optakt til forhandlinger, blevet inviteret til regionale møder med KL's formand og næstformand for at drøfte, hvilke centrale temaer der bør prioriteres i årets forhandlingerne. Der har dog været dalende tilslutning til møderne, så KL's bestyrelse har besluttet at droppe de regionale møder.

KL opfordrer derimod til, at der holdes en temadrøftelse i byrådene om den økonomiske situation aktuelt og på længere sigt.

KL opfordrer samtidig til, at hvis der er udfordringer og cases fra den lokale drøftelse, som det er vigtigt, at KL kender til som forberedelse til økonomiforhandlingerne, at der gives KL en tilbagemelding på det.

Formålet med tilbagemeldingen er, at KL's forhandlingsoplæg kan indfange den samlede kommunale situation og hverdag bedst muligt. KL har ønsket en tilbagemelding senest primo maj.

Byrådet fik en orientering om den økonomiske situation og udfordringer aktuelt og på længere sigt på førstedagen af dette års byrådsseminar. På den baggrund anbefaler Center for Økonomi, at der ikke afholdes en yderligere drøftelse. Center for Økonomi har derimod udarbejdet et udkast til svar til KL, der beskriver de væsentligste punkter, som bør fremhæves overfor KL - vedlagt som bilag 1.

Brevet beskriver tre elementer:

1. Presset på serviceudgifterne, som følge af den stigende befolkning i Gladsaxe Kommune og de stigende udgifter til støttekrævende børn og unge, voksne med særlige behov og ældreområdet.
2. Presset på anlægsudgifterne, som følge af nødvendige anlægsprojekter til den stigende befolkning og ændrede krav til skoler og sundhedsområdet, og dermed et ønske om, at vi får tidssvarende rammer til at kunne levere fremtidens velfærd.
3. Herudover beskrives endelig det store ressourcetræk forbundet med de ny GDPR-regler ( databeskyttelsesloven).

Elementerne er beskrevet i det vedlagte udkast. Økonomiudvalget bedes drøfte udkastet, og herefter tiltræde, at svaret sendes til KL.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender høringsvar til KL om økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020.

## **Bilag**

Gladsaxe Kommunes bidrag til KL's forhandlingsoplæg til økonomiforhandlingerne for 2020 4

## **Punkt 8: Mundtlige meddelelser**

18-636-00.01.00-P35

### **Meddelelse**

1. Borgmesteren oplyste, at vederlagene til byrådsmedlemmer pr. 01.04.2019 er reguleret med den officielle reguleringsprocent. Ændringerne er offentliggjort på [gladsaxe.dk](http://gladsaxe.dk) ligesom det tilrettede vederlagsregulativ.

## **Punkt 9: Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser**

18-636-00.01.00-P35

## **Punkt 10: Godkendelse af mødets beslutninger**

18-23733-00.00.00-A00

### **Beslutning**

Godkendt.