

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 12-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Boligsocial Helhedsplan for Værebros Park 2020-2023.....	3
Nyt børnehus på Gladsaxe Idrætsanlæg.....	7
Budgetopfølgning for hele kommunen 3. kvartal 2019.....	10
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2019, Økonomiudvalgets område.....	17
Likviditetsopgørelse 30.09.2019.....	22
Sygefravær tredje kvartal 2019.....	23
Mulighed for partnerskab med UNICEF som led i forankring af Gladsaxestrategien.....	25
Mundtlige meddelelser.....	26
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	27
Godkendelse.....	28

Punkt 1: Boligsocial Helhedsplan for Værebros Park 2020-2023

19-3-00.01.10-P00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2019

Sagsfremstilling

Den nuværende boligsociale helhedsplan i Værebros Park udløber 31.12.2019 (godkendt af Byrådet 09.12.2015, punkt 255). Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB), afd. Værebros Park, har derfor ansøgt om godkendelse af en boligsocial helhedsplan gældende for perioden 2020-2023. Kommunaldirektør Bo Rasmussen/Gladsaxe Kommune anbefalede i maj måned 2019 GaB's ansøgning om prækvalifikation over for Landsbyggefonden, og 03.06.2019 blev prækvalifikationen godkendt af Landsbyggefonden.

Denne sag beskriver i korte træk indholdet af ansøgningen til den boligsociale helhedsplan for 2020-2023.

Den boligsociale helhedsplan er udarbejdet i samarbejde mellem boligorganisationerne og Gladsaxe Kommune. Planen har været forelagt Gladsaxe Kommunes styregruppe for social balance. Ansøgning om ny helhedsplan skal behandles i de relevante fagudvalg, dvs. Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, inden den behandles i Økonomiudvalget samt i Byrådet 20.11.2019. Sideløbende med den politiske proces skal planen godkendes af boligafdelingen Værebros Park; planen er fremlagt på generalforsamling 22.10.2019 og er godkendt i afdelingsbestyrelsen 23.10.2019. Efter den politiske behandling skal planen godkendes af Landsbyggefonden.

Den boligsociale helhedsplan 2020-2023 forventes at træde i kraft 01.01.2020.

Helhedsplanens fokus og indhold

Den boligsociale helhedsplan har til formål at understøtte strategien for Bagsværd i social balance, herunder den fælles vision:

”Bagsværd skal være en bydel i social balance. Det sted man vokser op må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv”.

Værebros Park adskiller sig i dag negativt på en række sociale indikatorer både fra kommune- og landsgennemsnittet, fx er den gennemsnitlige indkomst markant lavere, og der ses en overrepræsentation af beboere, der står uden for arbejdsmarkedet og/eller har grundskolen som højst færdiggjorte uddannelse. På skoleområdet ses et markant højere ulovligt skolefravær, et lavere karaktergennemsnit samt en overrepræsentation af elever, der erklæres ’ikke-uddannelsesparate’, jf. Tabel 1.

Tabel 1

Indikator	Værebros Park	Gladsaxe Kommune
Gennemsnitlig indkomst	Kr. 397.871	Kr. 585.966
Andel af beboere uden for arbejdsmarkedet	34,3 %	21,8 %
Andel af beboere med grundskolen som højest gennemførte uddannelse	27,8 %	15,6 %
Andel af elever med mere end 5 dages ulovligt skolefravær	25 %	10 %
Andel af 9-klasses elever, der erklæres ikke-uddannelsesparate	35,7 %	17 %
Karaktergennemsnit i dansk og matematik (9. klasse)	5,9	7,1

Kilder: Boligsociale nøgletal 2018, Landsbyggefonden samt Danmarks Statistik

Der er derfor mellem boligselskabet og kommunen enighed om, at der fortsat er behov for en massiv og vedvarende indsats i Værebros Park. Dette arbejde organiseres og understøttes bl.a. af den boligsociale helhedsplan.

Den boligsociale helhedsplan for 2020-2023 består af en strategisk samarbejdsaftale og tre delaftaler. Delaftalerne har hver et indsatsområde samt en række konkrete initiativer. Der dannes en følgegruppe for hvert indsatsområde bestående af lokale interessenter, herunder kommunale. Indsatsområderne er:

- Uddannelse og beskæftigelse,
- Tryghed og trivsel,
- Forebyggelse og forældreansvar.

Læsevejledning for Bilag 1, Boligsocial helhedsplan for Værebros Park

Rammerne for planen fastlægges i den strategiske samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen beskrives formålet med planen: organisering, hvordan planen spiller sammen med øvrige tiltag i området, samt de tre delaftaler, problemkompleks, formål og succeskriterier for hver af disse.

Den strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne er samlet vedlagt sagen som Bilag 1. Desuden er der et organisationsdiagram Bilag 2, samt en oversigt over økonomien i planen, Bilag 3.

Delaftale 1: Tryghed og trivsel

Det overordnede formål med indsatsområdet Tryghed og trivsel er at styrke udviklingen i Værebros Park mod et trygt, attraktivt og åbent boligområde med aktive beboere og inkluderende fællesskaber. Boligområdet skal desuden i højere grad være en integreret del af bydelen Bagsværd (jf. strategien for Bagsværd i social balance).

De opstillede mål for indsatsen er:

- At beboerne grundlæggende er trygge og ønsker at blive boende i Værebros Park,
- At beboerne i Værebros Park deltager aktivt i demokratiske processer, både lokale og nationale,
- At kriminaliteten blandt de unge falder og dermed er med til at gøre Værebros Park til et trygt sted at bo og vokse op,
- At andelen af beboere, der er aktive i frivilligt arbejde i og omkring boligafdelingen, stiger, og dermed medvirker til at kapacitetsopbygge civilsamfundet i Værebros Park.

Indsatsområdet rummer desuden en række planlagte aktiviteter, som vil styrke af det frivillige arbejde, sikre det gode naboskab, gennemføre netværksskabende aktiviteter, arbejde med afradikalisering og SSP-samarbejde, danne en tradition om en årlig kulturfest og sikre kommunikationen via en beboerredaktion.

Delaftale 2: Uddannelse og beskæftigelse

Det overordnede formål med indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse er, at flere beboere kommer i uddannelse og bliver klar til beskæftigelse. Den boligsociale helhedsplan fokuserer særligt på indsatser målrettet børn og unge.

De opstillede mål for indsatsen er:

- At børn og unge vælger positive fritidsfællesskaber herunder fritidsjob,
- At bryde en mulig fødekæde til kriminelle eller radikaliserede miljøer,
- At støtte de unge i vejen mod uddannelse og beskæftigelse.

Indsatsområdet rummer desuden en række planlagte aktiviteter, herunder lømpepengejob og formidling af fritidsjob, brobygning til fritidsaktiviteter for børn og unge, ferieaktiviteter for børn og unge samt i samarbejde med UNIG at sikre aktive ungefællesskaber, målrettet børn og unge. Derudover er der fokus på iværksætteri og socialøkonomi samt beskæftigelsesindsatser i forbindelse med den fysiske helhedsplan.

Delaftale 3: Forebyggelse og forældreansvar

Det overordnede formål med indsatsområdet Forebyggelses- og forældreansvar er at gøre Værebroskoven til et trygt sted at vokse op og et sted, hvor man har samme livsmuligheder som i resten af kommunen.

De opstillede mål for indsatsen er:

- At forebygge sociale udfordringer blandt Værebroskovs familier,
- At styrke forældrene i deres forældreansvar,
- At flere børn deltager i dagtilbud, eller et alternativt tilbud der styrker dem i sprog og læring.

Indsatsområdet rummer desuden en række planlagte aktiviteter, herunder FamilieAkademi, Aktive mødre og fædre, Beboerdrevne familienetværk, Samarbejde med skolen og daginstitutionerne og en Legestue.

Organisering

Helhedsplanen vil have 4 fuldtidsansatte boligsociale medarbejdere, en lokal brobygger 15 timer ugentligt, samt en studentermedarbejder ca. 20 timer ugentligt. Medarbejderne er ansat og finansieret af den boligsociale helhedsplan.

Det overordnede ansvar for helhedsplanen ligger hos den boligsociale bestyrelse, der består af boligorganisationer, afdelingsbestyrelse og kommune. Bestyrelsen kan løbende revidere planen, så aktiviteterne tilpasses de aktuelle udfordringer. De konkrete indsatser vil blive fulgt af tre tematiske følgegrupper, der er bredt sammensat af beboere, kommunale medarbejdere mv., jf. Bilag 1.

Medarbejderne i den boligsociale helhedsplan sidder fysisk i beboerhuset, hvor også den fremskudte kommunale indsats Værebroskov Rådgivning holder til. De to indsatser har et tæt samarbejde, og den boligsociale indsats understøtter den kommunale.

Organiseringen af den boligsociale helhedsplan, herunder de centrale aktører, kan ses i Bilag 1 s. 4-7 samt i organisationsdiagrammet Bilag 2.

Helhedsplanens finansiering

Boligsociale helhedsplaner finansieres som oftest med 75 pct. fra Landsbyggefonden og 25 pct. via lokal medfinansiering. Landsbyggefonden har i forbindelse med prækvalifikationen foreløbigt afsat 10 mio. kr. til gennemførelse af den boligsociale helhedsplan i Værebroskov Park.

De samlede udgifter til den endelige helhedsplan, dvs. medarbejderressourcer, indsatser og aktiviteter er 13.893.000 kr. Helhedsplanens ansøgning indebærer støtte fra Landsbyggefonden på 9.954.000 kr. og budgetteret med lokal medfinansiering på i alt kr. 3.939.000, der finansieres med hhv. 1.824.000 kr. fra boligorganisationerne og 2.115.000 kr. fra Gladsaxe Kommune.

Familiemedarbejdere (FamilieAkademiet)	600.000
Biblioteksmedarbejder	200.000
Kontant medfinansiering	1.315.000
I alt	2.115.000

Udgiften til medarbejdere i FamilieAkademiet finansieres indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets budget. Udgiften til medarbejder på Værebros bibliotek finansieres indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme. Udgiften til den kontante medfinansiering finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til social balance.

Der er 2,69 mio. kr. tilbage i puljen til social balance, og det indstilles, at 1.315.000 kr. til kontant medfinansiering af den boligsociale helhedsplan finansieres af disse. Hvis denne indstilling tiltrædes, vil der herefter være 1.375.000 kr. tilbage i puljen til social balance.

Sagen er behandlet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 29.10.2019, punkt 1, Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2019, punkt 3, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.11.2019, punkt 1.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltrådte, at udgiften til medarbejder i Værebros Bibliotek finansieres indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme.

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte, at udgiften til medarbejdere i Familieakademiet finansieres indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at ansøgning til Helhedsplan 2020-2023 for Værebros Park godkendes, og
2. at 1.315.000 kr. overføres fra puljen til social balance til kontant medfinansiering af den boligsociale helhedsplan.

Relateret behandling

Byrådet 09.12.2015, punkt 255

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 29.10.2019, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2019, punkt 3

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.11.2019, punkt 1

Bilag

Bilag 1. Boligsocial projektplan Værebros Park 2020-23, ny

Bilag 2. Organisationsdiagram 2020-23

Bilag 3. Budgetark 2020-2023

Punkt 2: Nyt børnehus på Gladsaxe Idrætsanlæg

18-14-81.04.04-G20

Beslutning

At 1. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til Brugerbestyrelsens udtalelse.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til protokollat fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget.

Ad 2. at:

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2019

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 30.01.2019, punkt 12, Dagtilbudsstrategi 2. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle undersøges mulige alternativer til placering af børnehus på Idrætsanlæggets område.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 05.09.2019, punkt 4, at sende mulige scenarier for placering af nyt børnehus på Gladsaxe Idrætsanlægs område til høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med frist 02.10.2019. I denne sag fremlægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets høringssvar til Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på anbefaling af endelig placering.

Høringssvar fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene deltog i den indledende drøftelse af de mulige scenarier på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 01.10.2019.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har afgivet følgende høringssvar vedrørende placering af børnehus, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.10.2019, punkt 2:

“Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget så helst, at børnehuset placeres uden for idrætsanlæggets område, men udvalget anerkender, at der ikke er fundet andre egnede placeringer.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler derfor, at børnehuset placeres som beskrevet i scenarie 5, syd for svømmehallen, og at det bygges ind i volden. På den måde kan det bidrage til oplevelsesværdien i Caféhaven.

Børnehuset må dog ikke få begrænsninger for brugen af friluftsbadet og for udviklingen af badet og caféhaven.

Der bør undersøges støj fra Vandtårnsvej.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at børnehuset får en idrætsprofil.

Trafikken for skolebørn og fritidsbrugere skal sikres”.

På baggrund af ovenstående høringssvar fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil der i nedenstående gennemgang primært blive fokuseret på et byggeri ”bag svømmehallen”, hvor børnehuset bygges ind i volden. Scenarienumrene nedenfor henviser til præsentationen af mulige scenarier, som fremgår af sagen på Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 4.

”Bag brandstationen” (scenarie 4)

Der kan bygges et børnehus på parkeringspladsen nord for den nuværende skøjtehal, jf. bilag 1. Placeringen ligger umiddelbart op ad Falck stationen på Vandtårnsvej, hvilket medfører en støjproblematik i forhold til udrykninger og børn – primært sovende børn. Støjproblematikken kan imødekommes ved at bygge børnehuset som en høj karrébygning. En høj karrébygning medfører dog en problematik i forhold til antallet af m², der kan afsættes til udearealer, da bygningen kommer til at tage meget af pladsen på det begrænsede areal. Der er kun mulighed for udearealer inde i karréen, som skal rumme både vuggestuebørn og børnehalebørn på et meget lille område. De manglende m² til udearealer betyder, at børnehuset ikke kan bygges til 8-grupper som planlagt, men derimod kun til 5 eller 6 grupper, hvilket medfører en højere pris pr. enhed. En placering her vil være afhængig af en lukning af Isbanevej midtpå for at sikre forudsætningen om, at antallet af parkeringspladser til idrætsanlæggets brugere forbliver mindst det samme. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ikke anbefalet denne placering.

”Bag svømmehallen” (scenarie 5)

Nedenstående gennemgang vil primært knytte sig an til det skitserede forslag, hvor børnehuset bygges ind i volden, jf. bilag 1, grundet høringssvaret fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Dog er store dele af beskrivelsen også gældende for det andet skitserede forslag bag svømmehallen, jf. bilag 2. På baggrund af drøftelserne i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er placeringen af børnehuset i volden blevet indtegnet på et kort, så det tydeligere fremgår, hvor børnehuset placeres, hvis det bygges ind i volden, jf. bilag 3.

Der kan bygges et otte grupper børnehus ”bag svømmehallen”. Børnehuset vil kunne få en sammenhængende funktion med det offentlige opholds- og legeareal ved friluftsbadet. På den måde vil børnehusets udearealer kunne bidrage til det offentlige brug af området udenfor børnehusets åbningstid. Matriklen er derudover tæt på det område, hvor de forventede brugere af børnehuset er bosat. Det er ikke kun børnehuset, som vil kunne bidrage til Idrætsanlæggets brugere i form af sammenhængende udearealer, men også børnehuset og ikke mindst børnene, vil kunne få stor glæde af en placering på Idrætsanlægget. Som det anbefales i høringssvaret fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, så vil det nye børnehus få en idrætsprofil, og kunne gøre brug af de mange idrætsfaciliteter, som ikke udnyttes til fulde i dagtimerne i hverdagene.

Et børnehus bygget ind i volden vil ikke begrænse den nuværende brug af friluftsbadet, og de m² som børnehuset vil lægge beslag på, er i dag delvist tilgroet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefalede, at støj fra udrykningskøretøjer på Vandtårnsvej blev undersøgt nærmere i forhold til et børnehus bag svømmehallen. Der er derfor foretaget en supplerende støjundersøgelse i forhold til støjniveauer for sovende børn, jf. bilag 4. Konklusionen er, at den maksimale støjbelastning bag svømmehallen vil ligge ca. 10 dB lavere end bag brandstationen, hvilket i realiteten vil blive oplevet som en halvering af støjen.

Der er generelt en støjudfordring i området, som der skal tages højde for i forhold til bygningen, og hvor de forskellige funktioner lægges, særligt med hensyn til placering af liggehal. Bygningen skal derfor udnyttes bedst muligt i forhold til afskærmning af støj for sovende børn, hvorfor der kan opnås et acceptabelt støjniveau på grunden.

Hvis der træffes beslutning om at placere et børnehus ”bag svømmehallen”, så vil Børne- og Kulturforvaltningen, Ejendomscenteret og By- og Miljøforvaltningen samarbejde om at sikre, at trafikikkerheden for både skolebørn og fritidsbrugere fastholdes. Der vil særligt blive lagt fokus på indkørslen fra Vandtårnsvej.

Økonomiske konsekvenser

Scenarierne vurderes at kunne holde sig indenfor det estimerede beløb på 40 mio. kroner til nyt børnehus på Idrætsanlæggets område, som det fremgår af Dagtilbudsstrategi 2. En placering bag svømmehallen medfører oprensning af forurenede jord, hvorimod en placering på parkeringspladsen nord for skøjtehallen medfører, at der skal bygges en omkostningsfuld lukket liggehal og støjafskærmning. Dog vil et børnehus ”bag brandstationen” medføre en højere pris pr. enhed end ”bag svømmehallen”, da der kun kan bygges et 5 eller 6 grupper børnehus.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 31.10.2019, punkt 2.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samsing, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Serdal Benli, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) tiltrådte at børnehuset skal have en Idræts- og bevægelsesprofil.

Lars Abel og Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samsing, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Serdal Benli, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) indstiller,

1. at der placeres et nyt 8-gruppers børnehus ”bag svømmehallen” som en bygning i volden.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til brugerbestyrelsens udtalelse.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

”Enhedslisten stemmer imod placeringen af et børnehus ved svømmehallen, da det indskrænker kommunens grønne, rekreative områder. Byggeriet kunne være undgået, eller reduceret betydeligt, hvis man i stedet havde beholdt og oprettet flere skovgrupper i distriktet, og valgt at bevare de eksisterende, mindre børnehuse, sådan som Enhedslisten foreslog i forbindelse med vedtagelsen af Dagtilbudsstrategien på udvalgets møde den 18. december 2018 og Byrådsmødet den 30. januar 2019.”

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

2. at træerne bevares i den udstrækning, det er muligt.

Relateret behandling

Byrådet 31.01.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.10.2019, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2019, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Præsentation af børnehuse på Idrætsanlægget

Bilag 2: Alternativt forslag til bag svømmehallen

Bilag 3: Kort over Idrætsanlæg med børnehus i volden

Bilag 4: Støjredegørelse bag svømmehallen

Bilag 5: Udtalelse fra Brugerbestyrelsen for Idrætsanlægget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Punkt 3: Budgetopfølgning for hele kommunen 3. kvartal 2019

19-36-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2019 vedrører både drift og anlæg, samt opfølgning i forhold til servicerammen.

Sammenfatning af sagen

Samlet set forventes budgetoverholdelse på driftsudgifter og anlægsudgifter.

Der forventes p.t. et merforbrug på 22 mio. kr. i forhold til Gladsaxe kommunes serviceramme. Den store ændring i forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal er udbetalingen af 40 mio. kr. i for meget indkrævet forældrebetaling i perioden 2012-2018. Ifølge KL's seneste opgørelse forventer kommunerne at ligge 0,9 mia. kr. over den samlede serviceramme. Der er derfor en risiko for, at der kan komme en sanktion på et eventuelt merforbrug på service.

Erfaringsmæssigt er der dog en vis forsigtighed i kommunernes forbrugsskøn efter 3. kvartal. Sidste år lå kommunernes indberetning således 1 mia. kr. over den samlede serviceramme på nuværende tidspunkt, men regnskabet endte 0,1 mia. kr. under den samlede serviceramme. Budgetopfølgningen på serviceudgifter giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af servicerammen.

På hhv. Børne- og Undervisningsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget er der iværksat korrigerende tiltag på grund af udgiftspres vedrørende støttekrævende børn og voksne med særlige behov. Udviklingen på de to områder følges nøje. Psykiatri- og Handicapudvalget vil på møde deres møde 27.11.2019 få forelagt et forslag til en finansiering af merforbruget på udvalgets ramme til voksne med særlige behov.

KL har udmeldt nye skøn for udviklingen i lønninger og priserne for øvrig drift i 2019. Efter sædvanlig praksis korrigeres udvalgenes rammer for de nye løn- og prisskøn. Korrektionen medfører en nedskrivning af rammer på 9,4 mio. kr., som tilføres kommunens kasse.

For anlægsudgifter forventes et samlet merforbrug på 41,7 mio. kr. brutto i forhold til det vedtagne budget på 337 mio.kr. brutto. Merforbruget finansieres af videreførte midler fra 2018. Den del, der ligger inden for anlægsrammen, har et vedtaget budget på 264,7 mio. kr. brutto og et forventet forbrug på 266,2 mio. kr. Det er anlægsforbruget inden for anlægsrammen, der kan udløse en sanktion. Der er endnu ikke udmeldt en kommunepdelt anlægsramme, men hvis anlægsrammen fordeles efter indbyggertal er Gladsaxe Kommunes andel 214 mio. kr. i 2019. Hvordan en eventuel sanktion vil blive udmøntet vides dog ikke på nuværende tidspunkt.

Ud over disse specifikke områder giver budgetopfølgningen ikke anledning til yderligere tiltag.

Servicerammen

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter, dvs. driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der er fastlagt sanktioner i tilfælde af overskridelse af rammen.

Kommunerne afstemmer indbyrdes, at summen af de enkelte kommuners budgetter holder sig inden for servicerammen. I Gladsaxe Kommunes budget 2019 udgør det samlede vedtagne budget for serviceudgifter, 3.353,9 mio. kr., og dette var oprindeligt Gladsaxe Kommunes andel i forhold til den samlede serviceramme. Efterfølgende har KL i september udmeldt en midtvejsregulering af servicerammen, hvor der tages højde for

ændret pris- og lønudvikling samt andre tilpasninger. KL har opgjort, at Gladsaxe Kommunes andel af den samlede serviceramme herefter er 3.352,1 mio. kr. (korrigeret serviceramme).

Et merforbrug i Gladsaxe Kommune på servicerammen kan medføre, at sanktionsreglerne kommer i spil, hvis der samlet for alle kommuner opstår et merforbrug. Sanktionsreglerne trådte i kraft med virkning fra 2011, men kommunernes serviceudgifter har endnu ikke udløst sanktioner.

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlig servicerammepulje på 27,5 mio. kr., der er reserveret til at give rum i servicerammen til anvendelse af videreførte midler fra 2018. Budgettet giver således plads til, at udvalgene kan anvende i alt 27,5 mio. kr. mere end de respektive vedtagne budgetter, når blot de overholder deres korrigerede budget.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ændring ift 2. kvrt.
ØU ekskl pulje	619,5	596,8	22,7	-1,1
TTU	102,9	102,4	0,5	-1,8
BUU	1.415,9	1.475,9	-59,9	48,4
KFIU	129,0	132,4	-3,4	0,2
MIU	17,4	12,9	4,5	-0,4
SRU	702,5	707,4	-4,9	-3,3
PHU	294,3	305,1	-10,8	-5,1
BIU	44,9	41,4	3,5	-4,6
Servicerammepulje	27,5		27,5	-
SUM	3.353,9	3.374,2	-20,3	32,2
Korrigeret serviceramme	3.352,1	3.374,2	-22,1	32,2

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

Det fremgår af tabellen, at de samlede forventede serviceudgifter for hele 2019 ligger 22 mio. kr. over Gladsaxe Kommunes korrigerede serviceramme. Den særlige servicerammepulje forventes således mere end opbrugt i 2019.

I forhold til 2. kvartal er det samlede forbrugsskøn for serviceudgifter øget med 32 mio. kr. Den store ændring i forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal skyldes især udbetalingen af 40 mio. kr. i for meget indkrævet forældrebetaling i perioden 2012-2018.

Ifølge KL's seneste opgørelse forventer kommunerne at ligge 0,9 mia. kr. over den samlede serviceramme. Der er derfor en risiko for, at der kan komme en sanktion på et eventuelt merforbrug på service.

Erfaringsmæssigt er der dog en vis forsigtighed i kommunernes forbrugsskøn efter 3. kvartal. Sidste år lå kommunernes indberetning således 1 mia. kr. over den samlede serviceramme på nuværende tidspunkt, men regnskabet endte 0,1 mia. kr. under den samlede serviceramme.

Budgetopfølgningen på serviceudgifter giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af servicerammen.

Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammerne fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Opfølgning på samlede driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug år til dato	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	648	670	453	599	49,6	70,9
TTU	103	127	68	102	0,5	24,7
BUU	1.418	1.504	1.077	1.480	-62,0	24,2
KFIU	129	137	98	132	-3,4	4,8
MIU	0	8	-48	2	-2,1	5,7
SRU	950,9	974,1	687	943,8	7,1	30,3
PHU	343	350	265	351	-7,8	-0,2
BIU	795	802	535	765	29,9	36,6
I alt	4.387	4.572	3.136	4.375	11,8	197,0

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

Tabellen viser, at det samlede forventede forbrug svarer til et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 197 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførelser fra 2018.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 49,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 70,9 mio. kr. Af disse forventede mindreforbrug skyldes de 27,5 mio. kr. servicerammepuljen, hvor der ikke bogføres udgifter. For en specifikation af det øvrige forventede mindreforbrug henvises til sagen om Økonomiudvalgets budgetopfølgning.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært 16,8 mio. kr. på den kollektive trafik under myndhedsområdet for veje og friarealer. Midlernes skal anvendes til forøgede udgifter under anlægsfasen af Hovedstadens Letbane. Desuden forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. under udfører for veje- og friarealer, som hovedsageligt vil bestå af driftsmidler til ekstremt vejr samt driftsmidler til klimatilpasningsprojekter.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 62,0 mio. kr., og et mindreforbrug på 24,2 mio. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger hovedsageligt på Dagtilbud-, Skole- og Ungeområdet samt på Fællesudgifter og - indtægter. På Skoleområdet ligger mindreforbruget decentralt samt på Fællesudgifter med en opsparring til it-devices. På Dagtilbudsområdet ligger

mindreforbruget decentralt på de enkelte børnehuse samt på decentrale puljer. På Dagtilbud Fællesudgifter og tilskudsordninger er mindreforbruget hovedsageligt på centrale ejendomspuljer samt på afledt drift. Herudover er der mindreforbrug på ungeområdet, der hovedsageligt skyldes forsæt opsparring til ungemiljøer. På Fællesudgifter og -indtægter er der mindreforbrug på servicerammemidler givet til drift af ungemiljøer, Ungecentralen, som forventes opstartet i januar 2020, samt på budgetnote 9, autismespektrumsforstyrrelse. Disse mindreforbrug opvejes til dels af merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning til andre kommuner.

Forbrugsforventningen er øget med 50,9 mio. kr. i forhold til 2. kvartal. Ændringen ligger primært på Dagtilbud og Skoler og skyldes hovedsageligt at udgiften på 40,0 mio. kr. til tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling i årene 2012 til 2019 nu er indregnet på området. Der er givet en tilsvarende tillægsbevilling fra kommunekassen. På Skoleområdet skyldes det, at udgiften til privatskoler har været beregnet for lavt ved 2. kvartals budgetopfølgning samt at der er øgede udgifter til mellemkommunal afregning, it-indkøb og hærværksudgifter.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes især, at udgifterne til vejafvandsbidraget er mindre end forventet. Kommunens bidrag afhænger af investeringer i spildevand m.m., og de er tidsforskudt til de næste par år. På både renovation og fjernvarme forventes et merforbrug. Renovation og fjernvarme er takstfinansierede og skal hvile i sig selv på sigt. Det betyder, at merforbrug eller mindreforbrug føres videre fra år til år.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forventer et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 30,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved halvårsopfølgningen var mindreforbruget 4,0 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget opstår under Tilbud til ældre (18,3 mio. kr.) samt på den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (12 mio. kr.). Under Tilbud til ældre er mindreforbruget relateret til udførerbudgettet (15,5 mio. kr.) og bestillerbudgettet (10 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger på aktiviteter for blandt andet sundhed, medicinbehandling, og skærmbesøg, samt overførsler af puljemidler fra tidligere år. Herudover har der været rekrutteringsproblemer for SOSU-elever, hvilket forventes at give et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. I forhold til hjælpemidler forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget på medfinansiering skyldes en ændret afregning, som medfører at en større del af udgiften vedr. 2019 først vil blive afregnet i 2020.

Psykatri- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug i forhold til det korrigerede budget er sammensat af et merforbrug på 13 mio. kr. på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. på bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud, og et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på bevillingsområdet Boligstøtte og ældreboliger. På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der fortsat et udgiftspres på købsbudgettet men forvaltningen har iværksat tiltag med henblik på at modgå udgiftspres, og der forventes som nævnt merforbrug i forhold til det korrigerede budget. Psykiatri- og Handicapudvalget vil 27.11.2019 få forelagt en tillægsbevillingssag vedrørende finansiering af merforbruget på udvalgets ramme til voksne med særlige behov.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsforventningen er nedsat med 10,9 mio. kr. i forhold til forventningen ved 2. kvartal. Hovedårsagen til mindreforbruget er at der afholdes færre udgifter til aktivering af ledige forsørgede borgere samt at udgifterne til udgifterne til særligt sårbare unge er nedjusteret.

Revideret pris- og lønfremskrivning

Kommunernes Landsforening er i september 2019 kommet med reviderede pris- og lønskøn for 2019, hvilket betyder at serviceudgifterne i gennemsnit reduceres med ca. 0,3 pct., hvilket i Gladsaxe svarer til en reduktion på godt 9,4 mio. kr. Da der er betydelige forskelle på hvor meget de enkelte udgifts- og indtægtsarter korrigeres, vil den forholdsmæssige reduktion variere mellem udvalgene.

Efter sædvanlig praksis korrigeres udelukkende de rammer, som indeholder serviceudgifter. De takstfinansierede tilbud er ligeledes ikke omfattet, idet taksterne ikke kan korrigeres i løbet af året.

Korrekturen af de enkelte udvalg fremgår af nedenstående tabel:

Serviceudgifter ekskl. takstfinansierede tilbud

udvalg	Vedttaget budget	Reduktion
ØU	646.986.563	-1.605.987
TTU	102.891.000	-656.363
BUU	1.417.519.258	-3.314.982
KFIU	128.986.000	-599.845
MIU miljø	17.367.000	-158.636
SRU	702.491.154	-1.414.558
PHU	300.730.704	-1.392.446
BIU	44.922.610	-305.654
Hovedtotal	3.361.894.289	-9.448.470

Anlægsbudgettet

Det vedtagne anlægsbudget for 2019 var på i alt 337,0 mio. kr. brutto. Der er givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 507,7 mio. kr. brutto, hvorefter det korrigerede anlægsbudget for 2019 udgør 844,7 mio. kr. brutto. I 2019 er det vedtagne anlægsbudget inden for anlægsrammen på 264,7 mio. kr. brutto og det korrigerede budget på 667,4 mio. kr. brutto.

Det er anlægsforbruget indenfor anlægsrammen, der kan udløse en sanktion. Der er endnu ikke udmeldt en kommunepdelt anlægsramme, men hvis anlægsrammen fordeles efter indbyggertal er Gladsaxe Kommunes andel 214 mio. kr. i 2019. Hvordan en eventuel sanktion vil blive udmøntet vides dog ikke på nuværende tidspunkt.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug år til dato	Forventet årsresultat	Diff VB	Diff KB
ØU	68.797	177.146	56.194	88.317	-19.520	88.829
U	69.316	179.461	59.614	92.112	-22.796	87.348
I	-519	-2.314	-3.420	-3.795	3.276	1.481
TTU	44.671	123.701	20.702	34.660	10.010	89.041
U	44.671	130.503	20.969	38.891	5.780	91.612
I	-	-6.802	-268	-4.231	4.230	-2.571
BUU	119.233	235.984	55.150	77.076	42.157	158.090

U	119.233	235.984	55.150	76.951	42.282	159.033
I	-	-	-	125	-125	-125
KFIU	6.002	33.350	7.161	8.929	-2.927	24.421
U	6.002	33.998	7.161	8.929	-2.927	25.069
I	-	-648	-	-	-	-648
MIU	26.821	112.383	42.280	72.186	-45.365	40.196
U	26.821	147.595	43.704	74.112	-47.291	73.483
I	-	-35.212	-1.423	-1.926	1.926	-33.287
SRU	7.600	17.384	4.152	8.757	-1.157	8.627
U	7.600	17.384	4.152	8.757	-1.157	8.627
I	-	-	-	-	-	-
PHU	61.304	97.320	64.728	78.975	-17.671	18.345
U	63.404	99.795	64.728	78.975	-5.571	-20.820
I	-2.100	-2.475	-	-	-2.100	-2.475
Total	334.428	797.270	250.367	368.902	-34.474	428.367
U	337.047	844.720	255.478	378.728	-41.681	465.992
I	-2.619	-47.451	-5.111	-9.826	7.207	-37.625

Efter 3. kvartal 2019 forventes det samlede forbrug for 2019 at være på 378,7 mio. kr. brutto. Det svarer til et merforbrug i forhold til det oprindeligt vedtagne budget på 41,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært fremdriften i Udbygningen af fjernvarmen, Ombygningen af Kellersvej, Renovering af Gladsaxe skole for skimmelsvamp samt Etablering af Centralen på Telefonfabrikken. Merforbruget finansieres primært af de videreførte midler fra 2018. Af det samlede vedtagne budget ligger de 264,7 mio. kr. indenfor anlægsrammen. Forbruget indenfor anlægsrammen forventes at være på i alt 266,2 mio. kr. i 2019.

Der er et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 466 mio. kr. hvoraf ca. 413 mio. kr. forventes videreført til projekter i 2020 eller senere.

I forhold til budgetopfølgningen efter 2. kvartal, som er benyttet i budgetforhandlingerne, er det forventede forbrug faldet med i alt ca. 30 mio. kr. og de forventede videreførelser tilsvarende steget med 30 mio. kr. Det forventede forbrug er primært faldet på grund af tidsforskydninger på flere af puljerne, som alle ligger inden for anlægsrammen.

For en detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 for hele kommunen tages til efterretning,
2. at der som følge af de nye forventninger til løn- og prisudviklingen gives negativ tillægsbevilling til
 - * Økonomiudvalgets driftsramme på -1.605.987 kr.,
 - * Trafik- og Teknikudvalgets driftsramme på -656.363 kr.,
 - * Børne og Undervisningsudvalgets driftsramme på -3.314.982 kr.,
 - * Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme på -599.845 kr.,

- * Miljøudvalgets driftsramme til miljø på -158.636 kr.,
 - * Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets driftsramme på -1.414.558 kr.,
 - * Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsramme på -1.392.446 kr.,
 - * Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme på -305.654 kr., og
3. at proventet tilføres kommunekassen.

Punkt 4: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2019, Økonomiudvalgets område

19-37-00.30.14-A00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2019 for Økonomiudvalgets område.

Budgetopfølgningen omfatter servicerammen, driftsudgifter og anlægsudgifter.

Budgetopfølgningen viser, at der ikke er behov for at foretage nogen korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

Servicerammen

Økonomiudvalgets serviceramme for 2019 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår servicerammepulje på 27,5 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicerammen 2019, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Rammebeløb	Forbrug til og med september	Forventet årsforbrug efter 3. kvartal	Afvigelse ift. rammen
Inkl. service rammepulje	647,0	448,4	596,8	50,2
Ekskl. service-rammepulje	619,5	448,4	596,8	22,7

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

Servicerammen er 647,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug på 596,8 mio. kr., som giver et mindreforbrug på i alt 50,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicerammen ekskl. servicerammepuljen udgør 619,5 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 596,8 mio. kr., vil give et mindreforbrug på 22,7 mio. kr.

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

Serviceramme	Forventet årsforbrug efter 1. kvartal	Forventet årsforbrug efter 2. kvartal	Forventet årsforbrug efter 3. kvartal
647,0	596,7	597,9	596,8

I forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal forventes der nu et forbrug på 596,8 mio. kr. Der således tale om en samlet nedjustering af det forventede forbrug på 1,1 mio. kr. Nedjusteringen vedrører primært ændret skøn for lønforbruget i administrationen.

Driftsbudgettet

Samlet set forventes der efter 3. kvartal et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 49,6 mio. kr. Mindreforbruget findes fortrinsvis på servicerammepuljen samt på reserve til tjenestemandspension og på

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

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2019, mio. kr.

Ramme	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug 2019	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation <u>inkl.</u> service- rammepulje	647,0	668,2	448,4	596,8	50,2	71,4
01 Pol. og adm. organisation <u>ekskl.</u> service- rammepulje	619,5	640,7	448,4	596,8	22,7	43,9
02 Forsynings- virksomheder	1,2	1,4	5,0	1,9	-0,6	-0,5
Økonomiudvalget i alt <u>inkl. service- rammepulje</u>	648,2	669,6	453,4	598,6	49,6	70,9
Økonomiudvalget i alt <u>ekskl. service- rammepulje</u>	620,7	642,1	453,4	598,6	22,1	43,4

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

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation et mindreforbrug på 71,4 mio. kr. Ses der bort fra servicerrammepuljen udgør det forventede mindreforbrug 43,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser fremgår af tabel nedenfor og af de efterfølgende beskrivelser:

Social balance 3,7 mio.
kr.

Tjenestemandspension	9,2 mio. kr.
Barselsfond	-2,1 mio. kr.
Selvforsikring på arbejdsskadeområdet	0,6 mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	13,4 mio. kr.
Diverse puljer til senere udmøntning, for eksempel pulje til tidlig indsat	8,9 mio. kr.
Opsparede midler til fælles formål og særlige indsatsområder m.v.	5,4 mio. kr.
Drift og udvikling af fagsystemer	3,5 mio. kr.
GDPR	1,6 mio. kr.
Selvforsikring på løseområdet	1,3 mio. kr.
Forsinket monopolbrud med KMD	-8,4 mio. kr.
Øvrigt udvalgsområde f.eks. centrale midler til kompetenceudvikling, trafik håndtering samt redningsberedskab m.v.	6,8 mio. kr.
I alt	43,9 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør Social Balance 3,7 mio. kr. Den Sociale Balance Pulje udgør 1,4 mio. kr. heraf, mens resten udgøres af mindreudgifter til fællesudgifter og projektudgifter i sekretariatet. Den resterende del af puljen forventes at blive udmøntet i år.

Endvidere kan nævnes, at der forventes et mindreforbrug til tjenestemandspension på i alt ca. 9,2 mio. kr.

Der er foretaget fornyet skøn over de forventede udgifter til barselsfonden, og der forventes nu et merforbrug på 2,1 mio. kr. Budgettet for 2020 er som følge heraf blevet opjusteret.

I budgetopfølgningen efter 2. kvartal blev det forventede mindreforbrug på kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet vurderet til 21 mio. kr. Byrådet besluttede imidlertid 25.09.2019, punkt 9, at delvis finansiering, af udgift til tilbagebetaling af forældrebetaling på Børne- og Undervisningsudvalget, skulle ske med 20 mio. kr. fra selvforsikringsordningen på arbejdsskadeområdet. Der forventes derfor nu kun et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er efter 3. kvartal opgjort til 13,4 mio. kr. Der er tale om et fald på 6,2 mio. kr. i forhold til de videreførte lønsummer fra 2018.

På Økonomiudvalgets driftsbudget er der afsat en række puljer, hvor der lige nu er et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Der er blandt andet tale om puljer til strategiske investeringer i kernevelfærd, som er disponeret med 3,5 mio. kr. til profillegeplads i Mørkhøj, og pulje til datasikkerhed på 0,5 mio. kr., som er disponeret til GDPR. Endvidere er der afsat puljer til tidlig indsats på 1,8 mio. kr. og til kommende udgifter til flygtninge på 2,8 mio. kr. Disse to puljer er ikke disponeret på nuværende tidspunkt. Samlet set er der således ikke disponerede midler på puljerne på i alt knap 5 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på i alt 5,4 mio. kr. fra opsparede midler til fælles formål og til særlige indsatsområder. Økonomiudvalget besluttede 18.06.2019, punkt 14, at afsætte 2,1 mio. kr. i 2019 til GDPR. Heraf er udmøntet 0,5 mio. kr., mens der er af de nævnte puljer er reserveret 1,1 mio. kr. Hertil kommer 0,5 mio. kr. fra pulje til datasikkerhed, jvf. ovenfor, som også er disponeret til GDPR.

Endvidere forventes mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til drift og udvikling af fagsystemer, som forventes videreført til blandt andet udgifter til NemØkonomi de kommende år.

Økonomiudvalget vedtog 22.05.2018, punkt 104, at kommunen blev selvforsikret på løseområdet i en forsøgsperiode på to år. For 2019 er der efter 3. kvartal skønnet med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på ordningen.

På digitaliseringsområdet forventes der i 2019 et merforbrug på 8,4 mio. kr., der er opstået på grund af forsinkelser i monopolbruddet med KMD. Merforbruget indgår i den flerårige investeringsplan, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på monopolbrudssystemerne. Det er forventningen, at merforbruget er tilbagebetalt med udgangen af 2025.

På det øvrige udvalgsområde er der en række større og mindre områder, hvor der findes både mindreforbrug og merforbrug. Disse udgør tilsammen mindreforbrug på 6,8 mio. kr. netto. Her kan nævnes mindreforbrug på centrale midler til kompetenceudvikling, trafik håndtering samt redningsberedskab m.v.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

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

Anlægsbudgettet

Opfølgningen på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 2. kvartal	Forventet forbrug hele 2019	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
68,8	177,6	56,2	88,5	-19,7	88,8

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 68,8 mio. kr., mens forbruget efter 3. kvartal udgør 56,2 mio. kr. Det forventede forbrug for hele året efter 3. kvartal udgør 88,5 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 19,7 mio. kr. Merforbruget består primært af tidsforskydninger på en række anlægsprojekter og finansieres primært af videreførelser fra tidligere år. I forhold til det korrigerede budget forventes der for året således et mindreforbrug på i alt 88,8 mio. kr.

Mindreforbruget dækker blandt andet over følgende projekter:

- Sundhedshuset på Fremtidsvej 1 forventer et mindreforbrug på i alt 16,7 mio. kr. der videreføres til forbrug på projektet i de kommende år. I 2019 er afholdt arkitektkonkurrence og ibrugtagning forventes ultimo 2025. Budget 2020-2023 er rebudgetteret under hensyntagen til videreførelsen.
- Ombygning og indretning af UCC Blaagaard forventer et mindreforbrug på i alt 16,7 mio. kr. der videreføres til forbrug på projektet de kommende år. Budget 2020-2023 er rebudgetteret under hensyntagen til videreførelsen.
- Økonomiudvalget besluttede i juni 2018, at udsætte nedrivningen af Gl. Gladsaxe Skole, hvorfor budgettet på i alt 12,5 mio. kr. også forventes videreført. Nedrivningen forventes gennemført i 2020.
- Puljerne til PPV og energiforbedringer strækker sig ind i 1. kvartal 2020 og viderefører på den baggrund et mindreforbrug på i alt 12,8 mio. kr.
- Gladsaxe i Vækst har et mindreforbrug på i alt 7,2 mio. kr. Budgettet er givet til forskellige projekter over en årrække og forventes færdiggjort i 2021.

Det resterende mindreforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget vedrører en række mindre projekter, som f.eks. renovering af Rådhuset, Buddinge Batteri samt Istandsættelse af bygninger til FGU.

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

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2019 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Relateret behandling

Byrådet 25.09.2019, punkt 9

Økonomiudvalget 18.6.2019, punkt 14

Økonomiudvalget 22.05.2018, punkt 104

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2019, drift

Budgetopfølgning ØU 3. kvartal 2019

Punkt 5: Likviditetsopgørelse 30.09.2019

19-46-00.01.00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.09.2019 opgøres til 1.324 mio. kr.

Bilag 1 viser udviklingen set over de seneste 12 måneder i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.350 mio. kr. ved udgangen af 2019.

I den seneste opgørelse pr. 30.06.2019 af den gennemsnitlige likviditet var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.301 mio. kr. ved udgangen af 2019. Forskellen på 49 mio. kr. imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 30.06.2019 og den forventede højere gennemsnitlige likviditet pr. 30.09.2019 kan forklares ved forskydninger i anlægsprojekter på Økonomiudvalget, Trafik- og Teknikudvalget samt på Børne- og Undervisningsudvalget. Der henvises til budgetopfølgningen for 3. kvartal, jf. Økonomiudvalget 12.11.2019, for en nærmere gennemgang af anlægsprojekterne.

Kommunes likvide beholdning er i resten af budgetperioden 2019 frem til 2023 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus på Fremtidsvej 1, Skøjtehal, istandsættelse af UCC Blaagaard, ombygning af rådhuset, renovering af Gladsaxe Skole, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe samt etablering af ungecentralen. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2 som giver en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer samt i bæredygtige aktier.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 30092019

Bilag 2 300919

Punkt 6: Sygefravær tredje kvartal 2019

19-7-81.28.00-P05

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

En gennemgang af sygefraværstallene for tredje kvartal 2019 viser, at sygefraværet fortsat er lavt i Gladsaxe Kommune. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal 2018. Sygefraværet for tredje kvartal 2019 gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for tredje kvartal 2019 med 2018 er sygefraværet uændret med 3,4 procent. Et sygefravær på 3,4 procent svarer til 8,8 sygefraværdsdage pr. fuldtidsmedarbejder.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 3,5 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end i 2018. Sygefraværet i Social- og Handicapafdelingen, Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi og på Beskæftigelsesområdet er faldet, med henholdsvis 1,0, 0,5 og 1,6 procentpoint. Sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering er steget fra 3,6 procent i tredje kvartal 2018 til 3,7 procent i samme kvartal 2019.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra tredje kvartal 2018 til 2019, fra 3,3 procent til 3,6 procent. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er uændret. Sygefraværet steget på Skoleområdet, med 0,3 procentpoint. Sygefraværet på Dagtilbudsområdet er steget fra 3,7 procent i tredje kvartal 2018 til 4,7 procent i 2019. Sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge er faldet med 0,6 procentpoint.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er steget fra 0,6 procent i tredje kvartal 2018 til 1,9 procent samme kvartal 2019. Sygefraværet i Center for Økonomi er ligeledes steget, fra 1,5 procent i 2018 til 2,3 procent i 2019. I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværet faldet i tredje kvartal, fra 2,2 procent i 2018 til 1,8 procent i 2019.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er faldet fra 2,9 procent i tredje kvartal 2018 til 2,1 procent i 2019

Kort og langt sygefravær for tredje kvartal 2019

Det samlede sygefravær er som før nævnt uændret fra 2019 til 2018. Antallet er ansatte med langt og kort sygefravær er steget lidt og ansatte uden sygefravær er faldet.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
3. kvartal 2018	5.932	146	1.978	3.808
3. kvartal 2019	6.011	154	2.078	3.779

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og intet sygefravær. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværdsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er færre end 29 sammenhængende dage.

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til og med tredje kvartal 2019.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger, sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 Sygefravær tredje kvartal 2019

Bilag 2 Udvikling i sygefravær

Punkt 7: Mulighed for partnerskab med UNICEF som led i forankring af Gladsaxe-strategien

19-74-00.01.00-A00

Meddelelse

10.10.2018 vedtog Byrådet Gladsaxe-strategien 2018-22 som ramme for den strategiske udvikling i Gladsaxe Kommune. Siden er der arbejdet systematisk med at forankre strategien bredt i organisationen og lokalsamfundet, for at realisere de seks målsætninger for en mere bæredygtig udvikling.

I kraft af Gladsaxe-strategien har Gladsaxe Kommune som én af tre danske kommuner, hvor Billund og Ålborg er de to andre, fået mulighed for at indgå i partnerskab med UNICEF som Børnevenlig By. Da det er første gang, at Børnevenlige Byer bliver lanceret i Danmark, vil det give mulighed for at Gladsaxe får stor indflydelse på hvordan konceptet udfoldes lokalt.

Grundtanken er, at børn og unges perspektiv i større udstrækning bliver hørt, og at børn og unge får indflydelse på de beslutninger, der træffes. Ikke alene på de områder, der naturligt er tilknyttet børne- og skoleområdet, men også i forhold til, at børn og unges stemme bliver hørt, fx når det gælder udvikling af byen, sundhedsfremmende initiativer. Partnerskabet med UNICEF er således et helhedsorienteret projekt, der har til formål at fremme gode løsninger på tværs af politikområder og sektorer. Dette er baggrunden for, at denne sag fremlægges for Økonomiudvalget, hvor også Gladsaxe-strategien er forankret, og Børnevenlig By vil således være en del af realiseringen af Gladsaxe-strategien.

En uddybende sagsfremstilling om Børnevenlige Byer vil blive fremlagt i Økonomiudvalget 26.11.2019. Der er imidlertid et opstarts-arrangement i FN-byen i forbindelse med 30-årsdagen for FN's Børnekonvention 20.11.2019, hvor Borgmesteren vil deltage og tilkendegive Gladsaxes ønske om at deltage under forudsætning af politisk godkendelse.

Punkt 8: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 9: Lukket: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Punkt 10: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.