

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 19-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2015 af kommunale ejendomi | 5 |
| Flygtninge, boligplacering..... | 10 |
| Lukket: Eventuelt køb af UCC/Blaagaard..... | 17 |
| Lukket: Meddelelser..... | 18 |

Punkt 92: Meddelelser

2015/10839

Økonomiudvalget,
19.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Økonomidirektør Nanna Krog-Meyer orienterede om brev modtaget fra KL om den fælles forståelse mellem skatteministeren og KL om kommunernes restancer.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 93: Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2015 af kommunale ejendomme, anlægsregnskab

2016/02816

Bilag

Bilag 1: Periodisk og planlagt vedligehold 2015. Administrationsområdet. Afrapportering.

Økonomiudvalget,
19.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2015 af kommunale ejendomme, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2015 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansierede område

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilget en samlet pulje på 39.159.000 kr. inkl. energiforbedringer og fast udstyr for 4.400.000 kr.

Som følge af nedlæggelsen af Bøgestrøm Skole, er der givet til-lægsbevilling til tomgangsudgifter på 63.000 kr.

Fra PPV-puljen for 2014, er der overført 756.678 kr. som følge af udskudt tagrenovering på Egegården Seniorcenter.

Samlet bevilling er således 39.978.678 kr. Afholdte udgifter udgør 37.451.638 kr. Desuden er der i forbindelse regnskabsaf-læggelsen for 2014-puljen lagt 30.912 kr. for meget i kassen. Dette beløb reguleres her i forbindelse med regnskabet for 2015-puljen.

Samlet set medfører dette et mindre-forbrug på 2.496.128 kr. Mindre-forbruget overføres til PPV-puljen for 2016 til finansiering af udskudte fjernvarmekonverteringer.

Takstfinansierede område

Til de takstfinansierede institutioner er der bevilget 5.176.000 kr. inkl. energiforbedringer og fast udstyr for ca. 600.000 kr.

Fra PPV-puljen for 2014 er der overført 967.326 kr.

Samlet bevilling er således 6.143.326 kr. Afholdte udgifter udgør 2.824.274 kr., hvilket medfører et mindre-forbrug på 3.319.052

Økonomiudvalget,
19.04.2016
Gladsaxe Kommune

kr., som videreføres til PPV-puljen for 2016 til medfinansiering af det planlagte projekt Boliv på Kellersvej i 2019.

Energiforbedringer

Energiforbedringer afrapporteres særskilt i Energiregnskab 2015, samt i forbindelse med opgørelse af energiforbedringsprojekter, der kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelse 1580 af 17.12.2013.

De enkelte poster fremgår af skemaet nedenfor.

Alle aktiviteter er afsluttede og anlægsregnskab er udarbejdet.

| Bevillinger | Skat | Takst |
|--|-------------------|------------------|
| | Kr. | Kr. |
| Anlægsbevilling 2015 | 39.159.000 | 5.176.000 |
| Tillægsbevilling (Bøgestrøm Skole) | 63.000 | |
| Overført fra PPV-puljen for 2014 | 756.678 | 967.326 |
| Samlet bevilling | 39.978.678 | 6.143.326 |
| Afholdte udgifter | 37.451.638 | 2.824.274 |
| Korrektion: Regnskab PPV-puljen for 2014 | 30.912 | |
| Mindre-forbrug | 2.496.128 | 3.319.052 |

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jf. følgende oversigt:

| Fordeling på bygningsområder | Skat | Takst |
|------------------------------|-----------|-----------|
| | 1.000 Kr. | 1.000 Kr. |
| Administrationsområdet | 2.783 | |
| Dagtilbudsområdet | 5.228 | |
| Driftsområdet | 635 | |
| Familieområdet | 75 | 1.047 |
| Fritids- og idrætsområdet | 6.083 | |
| Kulturområdet | 1.116 | |
| Seniorområdet | 4.712 | |
| Skoleområdet | 12.712 | |

Økonomiudvalget,

19.04.2016

Gladsaxe Kommune

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Sundheds- og handicap | 1.836 | 1.580 |
| Fast udstyr | 1.102 | 208 |
| Særlige aktiviteter (skader og graffiti) | 1.170 | -11 |
| SUM (Afholdte udgifter) | 37.452 | 2.824 |

Ejendomscenterets bemærkninger med redegørelse for de gennemførte aktiviteter vil blive forelagt fagudvalgene til orientering. De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Særlige aktiviteter omfatter forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Over- og underskud skyldes primært, at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

Økonomiudvalgets egne bygninger

Administrationsområdet omfatter administrations- og kursusbygningerne under Økonomiudvalget.

Afrapportering se bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

1. at de to anlægsregnskaber for henholdsvis det skatte- og takstfinansierede område godkendes,
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det skattefinansierede område for 2016 finansieret af mindre-forbruget på 2.496.120 kr. på PPV-puljen på det skattefinansierede område i 2015, og
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det takstfinansierede område for 2016 finansieret af mindre-forbruget på 3.319.052 kr. på PPV-puljen på det takstfinansierede område i 2015.

Bilag

Bilag 1: Periodisk og planlagt vedligehold 2015. Administrations-

Økonomiudvalget,
19.04.2016
Gladsaxe Kommune

området. Afrapportering.

Relateret behandling

Punkt 94: Flygtninge, boligplacering

2016/01064

Bilag

Bilag 1: Boligplacering af flygtninge

Økonomiudvalget,
19.04.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Flygtninge, boligplacering

Beslutning

Tiltrådt.

10 medlemmer af Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Kristian Niebuhr stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2016

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune skal ifølge udmeldingen fra Udlændingestyrelsen modtage 101 flygtninge i 2016. Der er tale om en ekstraordinær situation, hvor det forventede antal flygtninge ligger væsentlig over, hvad Gladsaxe Kommune har modtaget de seneste år. Gladsaxe Kommune modtog i perioden 2013 til 2015, henholdsvis 6, 14 og 21 flygtninge.

Der er væsentlig usikkerhed omkring, hvornår flygtningene ankommer og hvilken alder, nationalitet, uddannelse de vil have, og om de er enlige eller familier.

Det forventes, at en flygtning i gennemsnit betyder 1,2 person i familiesammenføring året efter flygtningens ankomst. Set over en 6 årig periode vil det give følgende tilflytning af flygtninge og familiesammenførte:

| Flygtninge | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Flygtning 2016 | 101 | 101 | 101 | 91 | 91 | 91 |

Økonomiudvalget,
19.04.2016
Gladsaxe Kommune

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| - familiesammenførte | | 121 | 121 | 109 | 109 | 109 |
| Flygtning 2017 | | 101 | 101 | 101 | 91 | 91 |
| - familiesammenførte | | | 121 | 121 | 109 | 109 |
| Flygtning 2018 | | | 101 | 101 | 101 | 91 |
| - familiesammenførte | | | | 121 | 121 | 109 |
| Flygtning 2019 | | | | 101 | 101 | 101 |
| - familiesammenførte | | | | | 121 | 121 |
| Flygtning 2020 | | | | | 101 | 101 |
| - familiesammenførte | | | | | | 121 |
| Flygtning 2021 | | | | | | 101 |
| - familiesammenførte | | | | | | |
| | | | | | | |
| Samlet antal personer | 101 | 323 | 545 | 745 | 945 | 1145 |

Målsætningen er at finde en permanent bolig til de ankomne flygtninge så hurtigt som muligt. Det forventes dog, at alle flygtninge skal have midlertidig indkvartering i en periode i forbindelse med ankomsten til kommunen.

Midlertidige boliger

Der forventes følgende behov for midlertidig indkvartering:

| Midlertidig indkvartering | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Enlige | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Familier (af 3-4 personer) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | |
| Antal boliger | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

Behovet for midlertidige boliger vil variere over året. Følgende muligheder for midlertidig indkvartering foreslås:

| | BOLIG | ANTAL PLADSER/BOLIGER | MÅNEDLIG UDGIFT |
|----|--|------------------------------|------------------------|
| 1. | Gladsaxe Hostel | 3-30 | 4.700-11.200kr. |
| 2. | Signalvej | 3 | 1.900 kr. |
| 3. | Privat udlejer | 4-6 | 6.625-7.500 kr. |
| 4. | Privat indkvartering | 0-20 | Max 5.000 kr. |
| 5. | Garhøj, Holmevej (ejes af Gladsaxe Kommune) | 3 | ? |

Økonomiudvalget,

19.04.2016

Gladsaxe Kommune

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| 6. | Ungdomsskolen | ? | ? |
|----|---------------|---|---|

Note. De enkelte forslag til midlertidige boliger er nærmere beskrevet i bilag 1

Der er et loft over, hvor meget en flygtning må betale for midlertidig indkvartering (2.152 kr. pr. måned for enlige). Herudover er der i forbindelse med to-partsaftalen mellem Regeringen og KL indført en refusionsordning i både 2016 og 2017, hvor staten refunderer halvdelen, op til 2.000 kroner pr. måned pr. flygtning, af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere end den husleje, flygtningene selv har råd til at betale. Udgifter ud over dette betales af Gladsaxe Kommune.

Det foreslås at omdanne Gladsaxe Hostel pr. 01.09.2016 til udelukkende at fungere som midlertidig indkvartering for flygtninge. Indtil nu har der været indlogeret "enkelte" flygtninge af gangen på Gladsaxe Hostel, hvilket har fungeret hensigtsmæssigt. Gladsaxe Hostel er en god mulighed, da der kan huses op til 30 flygtninge og bygningen er allerede indrettet til boliger. Der er dog en række forhold, der skal afklares i forbindelse med en omdannelse af Hostel, blandt andet nærheden til den private aktør (GoMonkey) i området, serviceniveauet for hjemme- og udehørende foreninger i forbindelse med deres stævner og arrangementer og de allerede foretagne bookninger på Gladsaxe Hostel.

Det forslås endvidere, at der igangsættes en kampagne for at finde midlertidig indkvartering af flygtninge hos private i kommunen. Dette vil fremme integration mellem nyankomne flygtninge og Gladsaxe borgere. Privat værelsesudlejning vil kunne give flygtninge mulighed for hjælp i dagligdagen og give dem et netværk i kommunen. Der er gode erfaringer med værelsesudlejning i andre kommuner, bl.a. Furesø. Det kræver et forarbejde fra forvaltningens side og kan herefter sættes i gang. Kapaciteten afhænger af, hvor mange Gladsaxe borgere, der er interesserede.

Permanente boliger

Gladsaxe Kommune skal tilvejebringe den første permanente bolig til flygtninge ud fra en konkret vurdering af flygtningens boligbehov i forhold til andre boligsøgendes behov.

Behovet af permanente boliger fordeler sig således:

| Permanente boliger | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Enlige | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Familier (af 3-4 personer) | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

Økonomiudvalget,

19.04.2016

Gladsaxe Kommune

| | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |
| Antal boliger | 43 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

Det vurderes, at 35 af de 70 enlige flygtninge vil søge og få familiesammenføring. Behovet for permanente boliger til familier bliver derfor 43 (35+8). Det permanente behov for boliger til enlige vil være 35. Da 35 af de enlige flygtninge forventes at søge familiesammenføring, vil det være mest hensigtsmæssigt at vente med at anvise permanent bolig til familien ankommer, så de pågældende flygtninge ikke behøver at flytte flere gange end nødvendigt. Gladsaxe Kommune er ikke forpligtet til at anvise en bolig til familiesammenførte, men vil i de fleste tilfælde stå med en boligsocial udfordring alligevel.

Den bedste mulighed for at finde permanente boliger til flygtninge i Gladsaxe Kommune er inden for den almene sektor.

Der ligger 11.500 almene boliger i Gladsaxe Kommune. Kommunen har automatisk anvisningsret til hver 4. ledige almene bolig. Byrådet i Gladsaxe Kommune har besluttet, at flygtninge ikke kan boligplaceres i områderne Høje Gladsaxe og Værebro Park. I 2015 har Gladsaxe anvist omkring 140 boliger uden for Værebro Park og Høje Gladsaxe, heraf er der anvist 15 boliger til flygtninge. Der er samlet set omkring 5.500 almene boliger uden for Værebro Park og Høje Gladsaxe.

Hvis de nuværende anvisningskriterier opretholdes, og der stadig kun anvises 15 flygtninge om året til almene boliger, betyder det, at der mangler 28 boliger i 2016, og 63 boliger fra 2017 og frem. Samlet svarer det frem til og med 2021 til, at der mangler 343 permanente boliger. Hvis denne udfordring skal løses inden for den almene sektor, svarer det til, at omkring 6 pct. af de almene boliger, der ligger uden for Værebro Park og Høje Gladsaxe skal huse flygtninge.

Det anbefales, at Gladsaxe Kommune går i dialog med boligselskaberne om at indgå frivillige aftaler om en højere anvisningsprocent. Der vil være et væsentligt potentiale i at indgå disse frivillige aftaler med boligforeningerne i Gladsaxe Kommune. En øget anvisningsret til flere almene boliger kan også give bedre muligheder for at finde boliger til andre målgrupper end flygtninge. Den øgede anvisningsret, kombineret med mulighederne for deleboliger, forventes umiddelbart at kunne løse en væsentlig del af problematikken med permanente boliger til flygtninge.

Økonomiudvalget,

19.04.2016

Gladsaxe Kommune

Det anbefales endvidere, at der på længere sigt udarbejdes en strategi for anvisning af permanente boliger til flygtninge. Det kunne være en mulighed at revurdere kriterierne for anvisning af bolig i Gladsaxe Kommune, således at en større andel af flygtninge kan boliganvises inden for de 25 pct. af ledige boliger, som Gladsaxe Kommune har anvisningsret til.

Herudover kan andre muligheder for permanente boliger være: kommunens ejendomme, privat udlejning og private andelsboliger. Mulighederne er nærmere beskrevet i Bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Gladsaxe Hostel pr. 01.09.2016 omdannes til midlertidige boliger til flygtninge,
2. at der igangsættes en kampagne for at finde privat værelsesudlejning til midlertidig indkvartering af flygtninge,
3. at der på kort sigt påbegyndes forhandlinger med boligforeningerne om øget kommunal anvisningsret til almene boliger for at give bedre muligheder for at anvise permanente boliger til flygtninge, og
4. at der udarbejdes en langsigtet strategi for anvisning af permanente boliger til flygtninge, herunder se på en revurdering af anvisningskriterier i boligformidlingen, mulighederne for kommunale køb af ejendomme til permanent udlejning til flygtninge mv.

Bilag

Bilag 1: Boligplacering af flygtninge

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
19.04.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 95: Lukket: Eventuelt køb af UCC/Blaagaard

2015/02852

Punkt 96: Lukket: Meddelelser

2015/10839