

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 06-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Godkendelse af Årsrapport 2013 og behandling af revisionens beretning.....	5
Opfølgning på kommunestrategiens mål.....	15
Energiregnskab 2013 for de kommunale ejendomme.....	20
Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd 2014.....	26
Lukket.....	31

Punkt 120: Meddelelser

2014/00095

Bilag

Bilag 1: Oplæg om by- og boligpolitik

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat af 05.05.2014 – oplæg til debat med borgerne om by- og boligpolitik. Der var tilslutning til planerne; lørdag 24.05.2014 kl. 14-16 og fredag 20.06.2014 kl. 16-18.
2. Vicekommunaldirektøren oplyste på forespørgsel, at svar til Tilsynet vedrørende AB er fremsendt umiddelbart efter byrådsbehandlingen, men at tekniske problemer har gjort, at Tilsynet ikke i første omgang modtog svaret. Det er nu modtaget i Tilsynet.

Bilag

Bilag 1: Oplæg om by- og boligpolitik

Relateret behandling

Punkt 121: Godkendelse af Årsrapport 2013 og behandling af revisionens beretning

2013/15571

Bilag

E-bilag 1: Årsrapport 2013

E-Bilag 2: Årsrapport bilagssamling 2013

Bilag 3: Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2013

Bilag 4: Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v.

Bilag 5: Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2013

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af Årsrapport 2013 og behandling af revisionsberetning

Beslutning

Lars Abel deltog ikke i behandlingen af den del af sagen, der vedrører tabt arbejdsfortjeneste.

For indstillingerne stemte (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Trine Henriksen)

Imod stemte Kristian Niebuhr.

Ebbe Skovsgaard og Pia Skov udlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.05.2014

Gennemgang af sagen

Med henblik på endelig godkendelse af årsrapporten for 2013 forelægges:

- Årsrapport 2013, jf. E-bilag 1 (udsendt særskilt til byrådet)
- Årsrapport bilagssamling 2013, jf. E-bilag 2.
- Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2013, jf. bilag 3.
- Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v., jf. bilag 4.
- Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2013, jf. bilag 5.

Bilag 3 omfatter regnskaber for mindre anlægsprojekter, der ifølge reglerne først skal forelægges til godkendelse sammen med kommunens årsregnskab.

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Årets resultat for 2013

Millioner kroner	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.360	3.360	3.359
Tilskud og udligning	796	797	795
Driftsindtægter	1.421	1.444	1.298
Indtægter i alt	5.577	5.601	5.452
Driftsudgifter	5.332	5.494	5.133
Driftsresultat	245	107	319
Anlægsindtægter	74	119	82
Anlægsudgifter	257	426	322
Anlægsresultat	-183	-307	-240
Drifts- og anlægsresultat	62	-200	79
Renteudgifter (netto)	20	20	19
Resultat af det skattefinansierede område	42	-220	60
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	12	9	23
Anlægsresultat	-63	-116	-89
Resultat af forsyningsområdet	-51	-107	-66
Resultat i alt	-9	-327	-6

Note. Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er tillægsbevillinger, som gives i løbet af året, og videreførsler fra tidligere år.

Som det fremgår af tabellen, var der i 2013 et driftsoverskud på 319 millioner kroner mod et budget på 245 millioner kroner. Det højere driftsoverskud skyldes primært, at serviceudgifterne har

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

været lavere end budgetteret.

Gladsaxe Kommune har også i 2013 været med til at overholde den samlede aftale mellem KL og regeringen. På serviceområdet har kommunen et samlet mindreforbrug på 85 millioner kroner ud af et budget på 2.948 millioner kroner, samtidig med at de planlagte aktiviteter er gennemført.

Likviditeten er fortsat god. I 2013 har den gennemsnitlige kassebeholdning været på 254 millioner kroner.

De samlede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 240 millioner kroner mod et budget på 183 millioner kroner. Afvigelsen skyldes, at en række projekter er kommet senere i gang end forventet og er finansieret af opsparede midler fra tidligere år. Anlægsudgifterne vedrører blandt andet færdiggørelsen af den nye skole i Bagsværd, ombygningen af Grønemose Skole, ombygningen af bostedet Nybrogård og udbygningen af it-infrastrukturen på skoler og seniorcentre.

Nettorenteudgifterne blev på 19 millioner kroner og dermed på niveau med det budgetterede.

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde bidrog i 2013 med et underskud på 66 millioner kroner imod et forventet underskud på 51 millioner kroner. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger på den igangsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Det samlede underskud på 6 millioner kroner og ligger tæt på det oprindelig budgetterede underskud på 9 millioner kroner.

I lyset af driftsoverskuddet, overholdelse af servicerammen, øgede anlægsinvesteringer samtidig med en fastholdelse af serviceniveauet og opnåelse af de fleste mål i kommunestrategien, er årets resultat for 2013 særdeles tilfredsstillende.

Omkostningsregnskabet

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

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

regnskabsdel.

Resultatet i det omkostningsbaserede driftsregnskab blev et overskud på 235 millioner kroner. Årets udgifter til anlæg tages ikke med i det omkostningsbaserede regnskab. Derimod foretages der afskrivning på anlægsaktiverne. Afskrivningerne indgår som en årlig omkostning og medfører, at anlægsudgifterne fordeles hen over anlæggenes levetid. Denne forskel i håndtering af anlægsudgifter er den primære årsag til forskellen på det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede resultat. Årets omkostningsbaserede resultat er udtryk for, at kommunen i 2013 økonomisk set har konsolideret sig.

Opfølgning på målsætninger og resultatkrav

Ved starten af hver ny byrådsperiode fastlægger det nye Byråd en kommunestrategi, der dækker fire år frem. I foråret 2010 fastlagde Byrådet Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune gældende for perioden 2011-2014.

Kommunestrategien er kommunens overordnede styringsredskab, og indeholder fireårige målsætninger og kvantitative resultatkrav for alle områder.

For 2013 er der i alt opstillet 50 målsætninger og resultatkrav. 76 procent af målsætningerne og resultatkravene er opfyldt.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav er afrapporteret i årsrapporten. Samtlige målsætninger og resultatkrav er afrapporteret i bilagssamlingen til årsrapporten.

Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v. (bilag 4)

For en god ordens skyld skal det oplyses, at revisionens beretninger er fortløbende nummereret. Således sluttede revisionsberetning nummer 7 vedrørende 2012 på side 172, og revisionsberetning nummer 8 vedrørende 2013 begynder derfor på side 173.

Af beretning nr. 8 vedrørende det sociale område fremgår det, at det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne.

Revisionen af de sociale udgifter for 2013 har givet anledning til

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

én bemærkning. Revisionen har desuden fulgt op på en revisionsbemærkning fra tidligere år. Bemærkningen og opfølgningen er gengivet nedenfor. Desuden gengives øvrige relevante forhold, som revisionen fremdrager.

Bemærkning om matchvurdering på integrationsområdet

Revisionen konstaterer, at Gladsaxe Kommune ikke har været opmærksom på, at der skal foretages matchvurdering og indberetning af data til det fælles datagrundlag. Matchvurdering af borgere omfattet af integrationsloven, som modtager hjælp til forsørgelse, er således kun foretaget og indberettet til det fælles datagrundlag for 4. kvartal i 2013.

Revisionen konkluderer dog, at bemærkningen anses for afsluttet, da kravet om matchvurdering er bortfaldet med virkning fra 1. januar 2014.

Tidligere bemærkning om kontaktfølg for forsikrede ledige

Revisionen anser bemærkningen for afsluttet, da kommunen har rettet op på forholdet.

Temarevision 2013 af kommunens løbende refusionsanmodninger (bilag 8, afsnit 5.6)

Social- og Integrationsministeriet har for 2013 udvalgt kommunernes løbende refusionsanmodninger til temarevision. Temarevisionen udføres af kommunens revisor.

Revisionen vurderer, at Gladsaxe Kommune generelt har tilrettelagt forretningsgange og procedurer hensigtsmæssigt omkring hjemtagelse af refusioner.

Revisionen anbefaler dog, at man ændrer forretningsgangen for refusionsanmodningen, så den fremover bliver en kombination af historiske og regnskabsmæssige oplysninger, som kombineres med fagafdelingernes disponeringer og eventuelle fremtidige ændringer på områderne. Dette giver mulighed for en mere jævn refusionshjemtagelse.

Revisionen har drøftet forholdet med de ansvarlige på området, som overfor revisionen har oplyst, at de vil ændre i de fremtidige forretningsgange således, at de fremover kan medvirke til en me-

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

re præcis refusionshjemtagelse i de fire kvartaler.

Forvaltningen oplyser, at kun en del af området for refusionshjemtagelse er styrbart for kommunen, og at det primært er på disse områder, at en ændring i forretningsgangene vil medvirke til en mere jævn refusionshjemtagelse.

Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2013 (bilag 5)

Af revisionsberetningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at Gladsaxe Kommune fører en meget stram økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Ligeledes er det revisionens vurdering, at Gladsaxe Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-lånefinansierede anlæg, og at kommunen har en god og sund økonomi.

Revisionen af årsregnskabet 2013 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen har fulgt op på en tidligere revisionsbemærkning. Herudover kommer revisionen med en række anbefalinger, vurderinger og konklusioner. Opfølgning på tidligere bemærkning og de udvalgte anbefalinger, vurderinger og konklusioner er gengivet nedenfor.

Tidligere bemærkning vedrørende skyldige bidrag til ATP

Revisionen anser forholdet for berigtiget i 2013 og bemærkningen er dermed afsluttet.

Revision af interne kontroller i forbindelse med regnskabsføringen (bilag 9, afsnit 2.2.3)

Revisionen har gennemgået de interne kontroller i forbindelse med regnskabsføringen for at påse om de er effektive. Revisionen konkluderer, at der generelt er effektive interne kontroller i forbindelse med regnskabsføringen.

Revision af lønninger og vederlag (bilag 9, afsnit 2.3)

Revisionen har gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling af lønninger og vederlag. Det er revisionens vurdering, at der generelt er effektive interne kontroller på disse områder.

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

I overensstemmelse med reglerne i kommunens vederlagsregulativ er der indhentet revisorerklæring fra det byrådsmedlem, som får udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erklæringen er dokumentation for det erstatningskrav som er opgjort i årets løb. Revisionen har ingen bemærkninger til erklæringen.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til politikere i 2013 er gennemgået for kontrol af, at reglerne i kommunens vederlagsregulativ er efterlevet.

Gennemgangen af tabt arbejdsfortjeneste til politikere har vist, at udbetalingerne er foretaget i overensstemmelse med kommunens vederlagsregulativ. Gennemgangen har dog vist, at der til et byrådsmedlem er udbetalt 19.750 kr. for lidt på grund af fejl i lønadministrationen.

Forvaltningen vil gennemgå arbejdsgangene med henblik på at sikre en mere effektiv kontrol og opfølgning på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. De nye arbejdsgange vil blive indarbejdet i kommunens forretningsgange for lønsystemet.

Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden (bilag 9, afsnit 2.5)

Revisionen har foretaget en gennemgang af, hvorvidt Gladsaxe Kommune har etableret passende generelle it-kontroller. Det er revisionens samlede vurdering, at de generelle it-kontroller overordnet set er effektive og understøtter den finansielle revision. Revisionen har ikke identificeret svagheder, som har givet anledning til væsentlige kommentarer.

Forvaltningsrevision af mellemkommunale opkrævninger (bilag 9, afsnit 2.6)

Revisionen har i 2013 udvalgt området mellemkommunale opkrævninger til forvaltningsrevision. Fokus for revisionen har været forretningsgangene omkring betalinger fra andre kommuner.

Revisionen vurderer, at der generelt er hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange i de enkelte forvaltninger. Revisionen oplyser, at gennemgangen dog har vist, at der har været fejl i kommunens indberetninger vedrørende betalingsforhold i folkeregistret, og at der ikke er en forretningsgang, der sikrer fuldstændig kontrol med data fra folkeregistret. En kontrol i forvaltningen i 2013 viste således, at ca. 50 børn ikke var registreret

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

med Gladsaxe Kommune som betalingskommune, hvorved kommunen skønsmæssigt har fået 2-3 mio. kr. for lidt i bloktilskud i 2013. Gennemgangen har tillige vist, at der ikke foreligger en beskrevet forretningsgang for løbende fakturering, og at det er muligt at optimere den løbende fakturering. Revisionen anbefaler, at der udarbejdes forretningsgangsbeskrivelser, som fastlægger roller og ansvar tværgående for kommunen, og at det kan suppleres med tværgående netværk, hvor problemstillinger og nye regler kan drøftes.

Forvaltningen oplyser, at de beskrevne arbejdsgange understøtter, at der sker korrekt registrering i folkeregistret, og at der nu er udarbejdet en kontrolprocedure. Kontrollen foretages i forbindelse med halvårsopfølgningen samt primo november således, at registreringerne kan rettes inden indberetningen til bloktilskud, der finder sted pr. 1. januar. Forvaltningen vil endvidere skærpe de bestående forretningsgange for fakturering og optimere den løbende fakturering.

Revision af forretningsgange for regnskabsafleggelsen (bilag 9, afsnit 3.2)

Revisionen konkluderer, at gennemgangen i 2013 har vist, at der er tilrettelagt et effektivt ledelsestilsyn vedrørende balancens poster, som sikrer, at der centralt udføres kvalitetssikring i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ledelsestilsynet for 2013 har kun vist enkelte mangler i forhold til balancens poster, som ikke er væsentlige for den samlede balance.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2013 og Årsrapport bilagssamling 2013 godkendes,
2. at de forelagte anlægsregnskaber vedrørende 2013 godkendes,
3. at revisionsberetningerne tages til efterretning.

Bilag

E-bilag 1: Årsrapport 2013

E-Bilag 2: Årsrapport bilagssamling 2013

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2013

Bilag 4: Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v.

Bilag 5: Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af årsregnskabet 2013

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2014, Punkt 85 (Åben)

Byrådet 09.04.2014, Punkt 45 (Åben)

Punkt 122: Opfølgning på kommunestrategiens mål

2014/03813

Bilag

Bilag 1: Opfølgingsredegørelse

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opfølgning på kommunestrategiens mål

Beslutning

Ad 1. at:
Tiltrådt.

Ad 2. at:
Udgår.

Ad 3. at:
Udgår.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 12.05.2010, punkt 67 en kommunestrategi med mål og resultatkrav for årene 2011-2014.

Opfølgningsredegørelsen på resultatkrav for 2014 fremlægges på Økonomiudvalget første gang med denne sag. Her gives en status på kommunestrategiens resultatkrav for 2013, og det er angivet, hvor der kan være anledning til en justering af kravene for 2014.

Efter Økonomiudvalgets 1. behandling vil forslag til revideringer af resultatkrav fra kommunestrategien blive sendt til fagudvalgene med henblik på vurdering af et revideret forslag. Dette vil ske i forbindelse med behandling af 1. budgetopfølgning 2014 for de enkelte fagudvalg i maj måned eller i forbindelse med behandlingen af budgetbidragene for 2015 i juni måned. Denne revision drejer sig alene om de udvalgte resultatkrav.

Opfølgningsredegørelsen forelægges Økonomiudvalget til 2. behandling på baggrund af fagudvalgenes behandling samtidig med den endelige godkendelse af den nye kommunestrategi, som forventes ultimo september. Ved 2. behandling af opfølgningsredegørelsen træffes endelig politisk beslutning om revidering af de udvalgte resultatkrav

I det vedlagte bilag 1 fremgår oversigt over alle kommunestrategiens resultatkrav, resultater for 2013, og forslag til hvilke resul-

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

tatkrav, der indstilles drøftet i fagudvalgene.

For de fleste resultatkrav indstilles resultatkravet fastholdt. For nedenstående resultatkrav indstilles det, at de drøftes i fagudvalgene med det formål at justere resultatkravet eller niveauet for resultatkravet.

Resultatkrav for 2014, der indstilles drøftet i fagudvalgene

Resultatkrav for tværgående målsætninger

El, varme og vandforbrug

Det indstilles, at opgørelsestidspunktet vurderes, da den nuværende opfølgning ikke kan indgå i regnskabet for Gladsaxe Kommune

Ledighedsgraden for indvandrere og efterkommere

På baggrund af at resultatet for 2013 er et stykke fra målet, indstilles niveauet for resultatkravet drøftet.

Resultatkrav for børne- og ungeområdet

Uddannet personale i dagtilbud

På baggrund af at resultatet for 2013 er et stykke fra målet, indstilles niveauet for resultatkravet drøftet.

Karaktergennemsnit for dansk retskrivning og mundtlig dansk

Det indstilles, at niveauet for dansk retskrivning og mundtlig dansk drøftes, idet der for 2013 er opnået et resultat et stykke over målet for 2014.

Resultatkrav på ældreområdet

Genoptræning

Det indstilles, at niveauet for andelen af almene genoptræningsforløb drøftes, idet der for 2013 er opnået et resultat et stykke over målet for 2014.

Resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Løntilskudsjob og virksomhedspraktikker

På baggrund af at resultatet for 2013 er et stykke fra målet,

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

indstilles niveauet for resultatkravene drøftet

Resultatkrav på miljø- og trafikområdet

Børn der cykler i skolen

Det indstilles, at niveauet for antallet af børn der cykler i skolen drøftes, idet der for 2013 er opnået et resultat et stykke over målet for 2014.

Resultatkrav for virksomheden Gladsaxe

Soliditet og likviditet

Det indstilles, at niveauet soliditeten og likviditet drøftes, idet der for 2013 er opnået et resultat et stykke over målet for 2014.

Resultatkrav for Kultur, fritid og idræt

Besøgende og deltagere i undervisning på biblioteket

Det indstilles, at niveauet for antallet af besøgene og deltagere i undervisning på biblioteket drøftes, idet der for 2013 er opnået et resultat et stykke over målet for 2014.

Resultatkrav for voksne med særlige behov

Borgerkontakter på forebyggelsesområdet

Det indstilles, at antal af borgerkontakter på forebyggelsesområdet drøftes, idet der for 2013 er opnået et resultat et stykke over målet for 2014.

Det må afslutningsvis nævnes, der i forbindelse med behandlingen i fagudvalgene også kan komme justeringer og tilføjelser som følge af arbejde med den nye kommunestrategi.

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager opfølgingsredegørelsen til efterretning,
2. at Økonomiudvalget sender overvejelser om ændring af de nævnte resultatkrav til drøftelse i fagudvalgene, med det formål at revidere resultatkravet, opfølgingsmetoden eller beslutte fastholdelse eller justering af niveau for resultatkravet, og

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

3. at Økonomiudvalget behandler forslag til reviderede resultatkrav i forbindelse med den endelig godkendelse af den nye kommunestrategi i september

Bilag

Bilag 1 : Opfølgingsredegørelse

Relateret behandling

Punkt 123: Energiregnskab 2013 for de kommunale ejendomme

2014/04749

Bilag

Bilag 1: Energiregnskab 2013 for de kommunale ejendomme

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Energiregnskab 2013 for de kommunale ejendomme

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Energiregnskabet er en årlig statistisk opgørelse af forbruget af energi og vand i de kommunale ejendomme.

Energiregnskab 2013 kortlægger forbruget af el, varme og vand i 225 kommunale ejendomme og lejemål med et samlet opvarmet bygningsareal på 384.000 m². Heraf udgør 205 egentlige kommunale institutioner, mens 20 er selvejende/private institutioner med kommunal driftsoverenskomst.

Energiregnskabet omfatter dels en samlet forbrugsopgørelse og dels nøgletalsforbrug for de enkelte ejendomme. Opgørelsesperioden er 1998-2013.

Energiregnskabet opgør desuden det samlede energiforbrug, CO₂-udledning, samt produktionen af lokal vedvarende energi.

Forbrugsudviklingen

Resultatet i 2013 i forhold til 2012 blev følgende:

Varmeforbruget i de kommunale bygningsarealer faldt med 1,8%.

El-forbruget i de kommunale bygningsarealer faldt med 0,4%.

Vandforbruget de kommunale bygningsarealer faldt med 3,7%.

Varmetabet i de kommunale varmekilder var uændret.

El-forbruget i IT-centralerne faldt med 0,4%.

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Energiproduktionen fra lokal vedvarende energi steg med 99,8%.

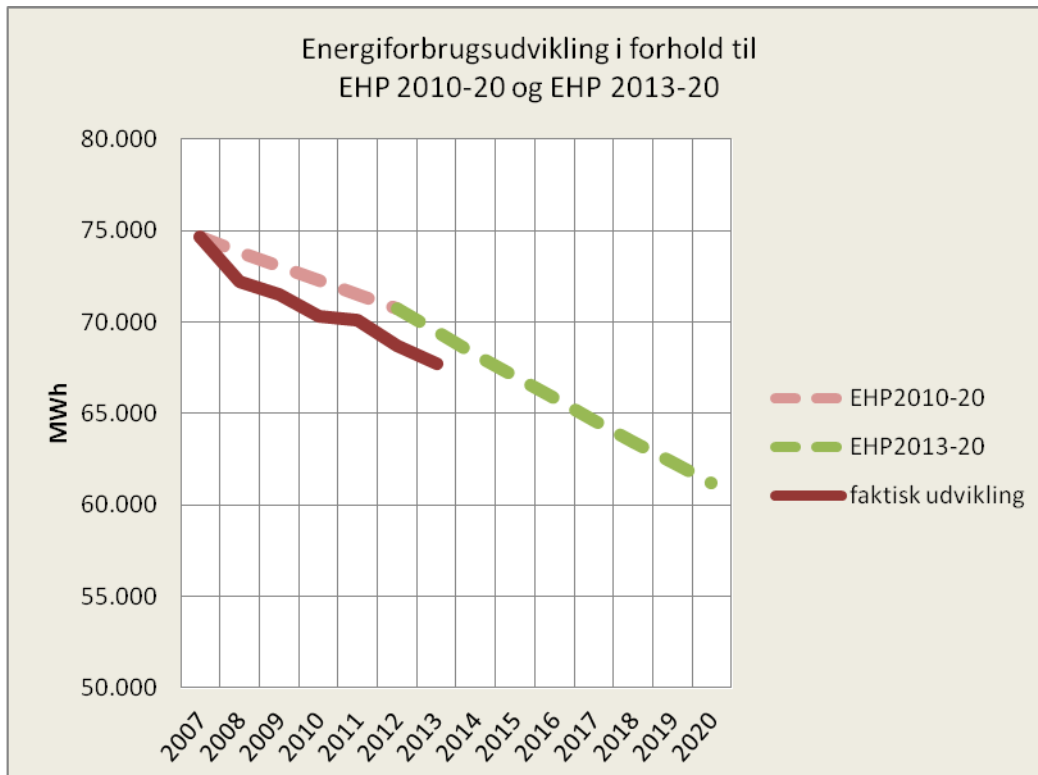
Energihandlingsplanen

Byrådet vedtog 11.12.2013, punkt nr. 136 Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme. Energihandlingsplanen opstiller nye konkrete målsætninger for henholdsvis energiforbruget, CO₂-udledningen og lokalt produceret vedvarende energi i 2020 set i forhold til basisåret 2007.

Den reelle udvikling i forhold til målsætningerne afrapporteres særskilt i det årlige energiregnskab.

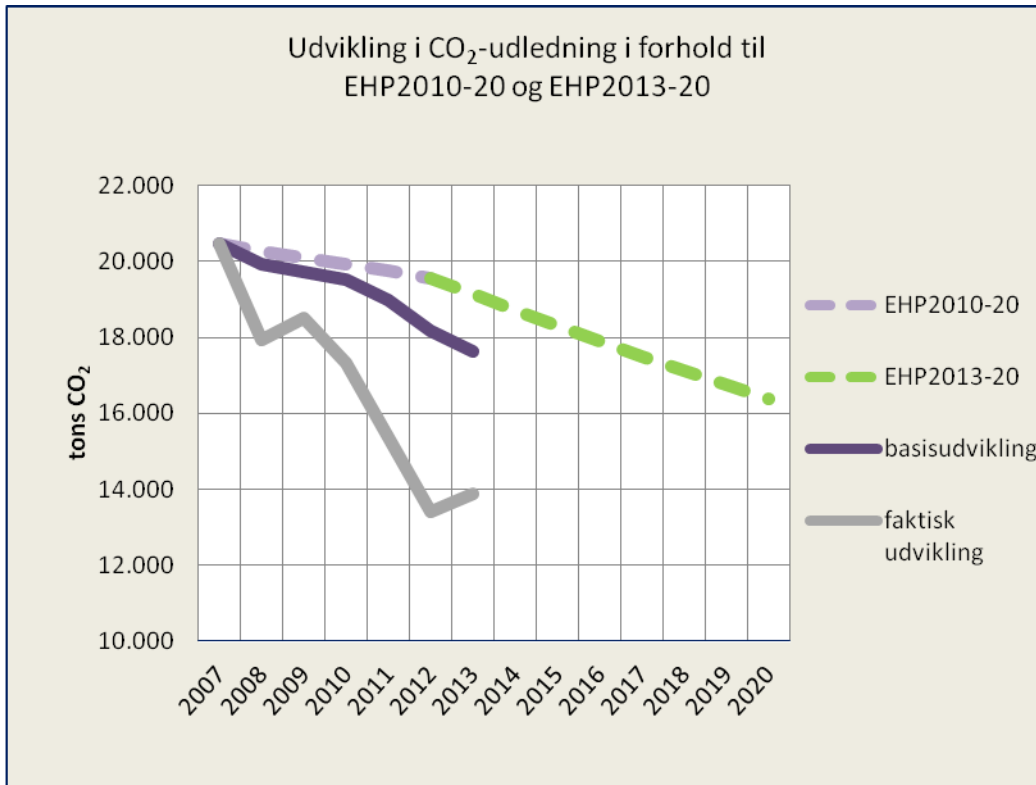
Opgørelsen for 2013 viser en fortsat god udvikling i forhold til, at nå de opstillede målsætninger.

Den faktiske energiforbrugsudvikling i forhold til målsætningerne i den foregående Energihandlingsplan 2010-2020 (EHP 2010-20), samt i forhold til den nye Energihandlingsplan 2013-2020 (EHP 2013-20) er vist i nedenstående diagram.



Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

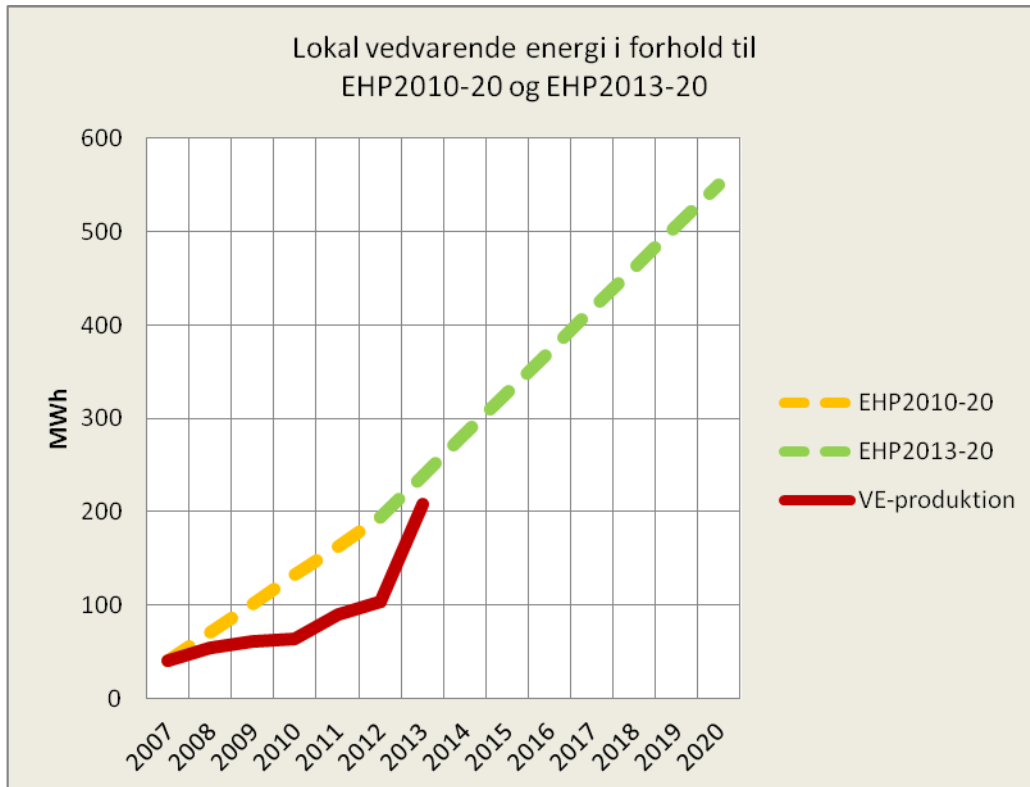
CO₂-udledningen som henholdsvis basisudvikling og faktisk klimakorrigeret udvikling i forhold til målsætningerne i den gamle og den nye Energi-handlingsplan er vist i nedenstående diagram.



Det bemærkes, at den faktiske udvikling primært bestemmes af forsyningselskabernes brændselssammensætning samt energiudveksling med udlandet i det pågældende år. Den faktiske udvikling kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år.

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Udviklingen i lokalt produceret vedvarende energi i forhold til målsætningerne i den gamle og den nye Energihandlingsplan er vist i nedenstående diagram.



Center for Økonomi forelægger Energiregnskab 2013 for de kommunale ejendomme til orientering.

Bilag

Bilag 1: Energiregnskab 2013 for de kommunale ejendomme

Relateret behandling

Byrådet 11.12.2013, Punkt 136 (Åben)

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 124: Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd 2014

2014/01045

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd 2014

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.05.2014

Gennemgang af sagen

Baggrund

Gladsaxe Byråd skal udpege medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd så det nye råd kan fungere fra 01.06.2014.

Ifølge § 45 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er Borgmesteren formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet.

Byrådet har på sit konstituerende møde 10.12.2013, punkt 1, besluttet, at Borgmesteren er formand for rådet.

Ud over Borgmesteren består Det Lokale Beskæftigelsesråd ifølge samme lovbestemmelse af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet:

- Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,
- Op til 3 efter indstilling fra landsorganisationen i Danmark,
- 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
- 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,
- Op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,
- 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger,
- 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

- Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Det Lokale Beskæftigelsesråd vedtog i sidste byrådsperiode med udgangspunkt i denne bestemmelse at anmode Erhvervsrådet om at indstille et medlem til rådet.

Samtidig udpeger Byrådet på samme måde en suppleant for hvert medlem.

Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra 01.06 året efter det kommunale og regionale valgår.

Indstilling af medlemmer og suppleanter

Formanden for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gladsaxe har ved brev af 27.01.2014 med frist 07.03.2014 anmodet organisationerne om at indstille medlemmer til LBR.

Følgende medlemmer og suppleanter er indstillet.

	Medlemmer	Suppleanter
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)	Henrik Salomon Murermester Augustvej 34 2730 Herlev DA indstiller yderligere to repræsentanter snarest	
Landsorganisationen i Danmark (LO)	Poul Arne Graugaard 3F Storkøbenhavn Kildebakkegårds Alle 146B 2860 Søborg René Zingenberg Dansk Metal Hovedstaden Høje Gladsaxe 55, 4.th. 2860 Søborg	Henrik Stilling Dansk metal Hovedstaden Ellehjørnet 6 2800 Lyngby Morten Schuster SL Storkøbenhavn Vandtårnet 7 3670 Veksø

Økonomiudvalget,

06.05.2014

Gladsaxe Kommune

	Rene Knudsen HK Hovedstaden Svend Aukens Plads 11 2300 København S	Vakant
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)	Pia Petersen BUPL Blomstermarken 24 2860 Søborg	FTF har ikke mulighed for at indstille en suppleant
Akademikerne (AC)	I prioriteret rækkefølge: Hans Christian Kirketerp-Møller Selma Lagerlöfs Allé 37 2860 Søborg Anne Sofie Fogtmann Akademikerne Nørre Voldgade 29 Postboks 2192 1017 København K	Jens Mølbach Akademikerne Nørre Voldgade 29 Postboks 2192 1017 København K
Danske Handicaporganisationer (DH)	Lone Andersen Spastikerforeningen Branddammen 155 2860 Søborg Jenny Rodt Dansk Blindesamfund Sydskråningen 96 2800 Lyngby	Alice Rasmussen LEV Høje Gladsaxe 25, 8.th. 2860 Søborg Ulla Trøjmer DHF Høje Gladsaxe 112, kld. 2860 Søborg
Praktiserende Lægers Organisation (PLO)	PLO indstiller en repræsentant snarest	

Økonomiudvalget,
06.05.2014
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes Erhvervsråd	Erik Weidinger Weidingerglas A/S Generatorvej 3 2730 Herlev	Ralf Dujardin Dansk Brandteknik A/S Rosenkæret 31 2860 Søborg
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd	Dimitrios Karakaxas Niels Bohrs Alle 4 2860 Søborg	Jane Krøyer Stavnsbjerg Alle 7 2730 Herlev

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udpegningen af medlemmer fra DA, LO, FTF, AC, DH, PLO, Gladsaxe Kommunes Erhvervsråd og Gladsaxe Kommunes Integrationsråd godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.05.2010, Punkt 146 (Åben)
Byrådet 12.05.2010, Punkt 82 (Åben)
Byrådet 10.12.2013, Punkt 1 (Åben)

Punkt 125: Lukket

2014/00095