

REFERAT Byrådet - 2016-2021 d. 25-08-2021

Mødedato Onsdag d. 25. august 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Budget 2022-2025, 1. behandling.....	4
Opfølgning på budgetnote 21 om rengøringsniveau.....	13
Forlængelse af revisionsaftale.....	15
Byrådets møder 2022.....	16
Udpegning af stedfortræder til Handicaprådet.....	17
Salg af Rybjerg Allé 9.....	18
Lukket:	20

Punkt 1: Spørgetid

18-5-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om budget. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om økonomien i Letbanebyggeriet. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om bebyggelsen Mørkhøj Bygade. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Spørgsmål i h.t. § 5, stk. 3.

Pia Skou stillede spørgsmål om Ringbobeboernes adfærd. Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Punkt 2: Budget 2022-2025, 1. behandling

21-3-00.01.00-A26

Beslutning

Sagen oversendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Borgmesteren fremsætter hermed forslag til budget for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025. Forslaget til budget er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til budget tager udgangspunkt i budgetsammenfatningen for kommunens økonomi, som er udsendt 13.08.2021 som budgetbilag 001. I forlængelse af budgetsammenfatningen fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 2022-2025

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.529.069	4.339.302	4.644.961	4.758.509
Tilskud og udligning	634.307	776.755	685.742	697.071
Indtægter i alt	5.163.376	5.116.057	5.330.703	5.455.580
Driftsbudget (netto)	4.787.137	4.752.813	4.746.082	4.743.740
P/l-regulering		90.303	196.573	305.161
Driftsresultat	376.239	272.941	388.048	406.679
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	259.130	408.238	526.152	344.222
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter				
Anlægsbudget strategiske investeringer	1.416		8.581	35.318
Anlægsbudget indtægter	-3.673	-553	-553	-553
P/l-regulering		7.746	22.125	24.380

Drifts- og anlægsresultat i alt	119.366	-142.490	-168.257	3.312
Renter (netto)	-11.437	-11.475	-11.466	-11.466
Resultat af det skattefinansierede område	130.803	-131.015	-156.791	14.778
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	387.676	284.416	399.514	418.145
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-21.061	-24.450	-24.783	-25.101
P/l-regulering		-465	-1.026	-1.615
Renter(netto)	200	200	200	200
Anlægsresultat	43.886	1.058	0	0
P/l-regulering		20	0	0
Resultat af forsyningsområdet	-23.025	23.636	25.610	26.516
Årets resultat i alt	107.778	-107.378	-131.181	41.294

Det fremgår af tabel 1, at der er et overskud på den strukturelle balance i alle årene. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og - indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i budgetårene mellem 284 og 418 mio. kr., og er hermed over kommunens resultatkrav på 250 mio. kr. i alle årene.

De 250 mio. kr. svarer til, hvad der kræves for at vedligeholde kommunens infrastruktur, betale afdrag på gæld og have mulighed for at modernisere eller etablere nye anlæg eller bygninger.

Da de store anlægsinvesteringer må forventes at fortsætte efter 2025, bl.a. som følge af beslutningen om en ny skole i Bagsværd. Derfor foreslås det, at kravet til den strukturelle balance øges, så der kan opnås finansiering til de kommende investeringer. Hvis det i perioden 2026-2031 ønskes, at der afsættes yderligere 450 mio. kr. mere til den strategiske pulje til investeringer i kernevelfærd, således at denne kommer op på en størrelse på ca. 1 mia. kr. i løbet de næste 10 år, anbefaler forvaltningen, at målet for den strukturelle balance fastsættes til 325 mio. kr.

Årets resultat udgør et samlet overskud på 107,8 mio. kr. i 2022. I årene efter er der et underskud på henholdsvis 107,4 mio. kr. og 131,2 mio. kr. Underskuddene skyldes de meget store anlægsinvesteringer, der foretages i disse år på bl.a. udvidelsen af genbrugsstationen, skoler, dagtilbud, skøjtehal, UCC Blaagaard og Sundheds- og beskæftigelseshus på Fremtidsvej. I 2025 forventes et overskud på 41,3 mio. kr. Overskuddet i 2022 og 2025 skyldes bl.a., at kommunen modtager store beløb i selskabsskat.

Det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1, giver sammen med skønnet over de finansielle poster en finansieringsoversigt, som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2022-2025

Finansieringsoversigt 2022-2025

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Årets resultat	107.778	-107.378	-131.181	41.294
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-167.830	-23.939	40.599	-45.837
Låneoptagelse, skattefinansieret område	66.924	0	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	44.450	0	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-53.538	-53.748	-53.357	-50.758
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-20.279	-20.732	-22.796	-23.137
Øvrige finansforskydninger	-72.303	-53.200	-15.400	-10.400
Likviditetsforbrug i alt	-94.798	-258.998	-182.134	-88.838
Gennemsnitlig likviditet	1.089.346	912.223	691.425	556.066

Den gennemsnitlige likviditet i 2021 forventes at være på 1.449 mio. kr. I perioden 2022-2025 falder den gennemsnitlige likviditet, så den i 2025 udgør 556 mio. kr. Faldet skyldes det ambitiøse anlægsprogram i perioden, som der har været sparet op til i de foregående år. Alle år ligger den gennemsnitlige likviditet dog over resultatkravet på 250 mio. kr. Faldet i den gennemsnitlige likviditet vil fortsætte i de kommende år, så kommunens likviditet vil nærme sig målet om 250 mio. kr. omkring 2029.

Forslaget til budget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct., grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2022.

2. Alle børn og unge i Gladsaxe Kommune skal have gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn og unge. I de senere år har der været en stigning i antallet af børn med udfordringer, som kræver særlige indsatser. Derfor er der omprioriteret 9,3 mio. kr. årligt til ”støttekrævende børn og unge” inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, og området tilføres derudover yderligere 10 mio. kr. årligt fra 2022 for at sikre indsatsen overfor sårbare børn og unge. I efteråret 2021 igangsættes der en analyse af, om ressourcerne kan anvendes anderledes, så folkeskolens tilbud og inklusionsindsatser kan udvikles, så flere børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud. Samtidig sker der en udvidelse af skolen på Radiomarken, så flere unge kan blive tilbudt dagbehandling i kommunens eget tilbud.

3. Byrådet har besluttet, at der skal bygges en ny skole i Bagsværd. Skolen skal have attraktive muligheder for idræt og bevægelse for skolebørn og for fritidsbrugere. I 2022 afsættes der 4,0 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning frem mod et egentligt byggeprogram for en ny skole og idrætsfaciliteter i sammenhæng med området omkring Ringbo. I tilknytning hertil skal der også findes en ny placering for Bakkeskolen. Forundersøgelsen skal ske i sammenhæng med helhedsplanlægningen for Ringbo-arealet, så udviklingen af området samlet fremmer realiseringen af Byrådets strategi for Bagsværd i social balance.

4. Rengøringsniveauet i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner er midlertidigt hævet som en del af indsatsen for at mindske smitterisici som følge af Covid-19, jf. budgetaftale 2021-2024. Der afsættes 10 mio. kr. fra 2022 og frem til at fastholde et højere niveau. Beløbet kan justeres, når vi kender sundhedsmyndighedernes endelige og fremadrettede retningslinjer for hygiejne.

5. Støjniveauet fra de store veje i Gladsaxe er steget markant, og Gladsaxe er i dag en meget støjplaget kommune, ikke mindst af trafikstøj fra motorvejene. Udfordringerne er så store, at de ikke kan løses af Gladsaxe Kommune alene. Derfor indgår Gladsaxe Kommune i samarbejder for at få mere viden om, hvordan støjgenerne kan reduceres, og hvordan friarealer og byrum kan udvikles, så de medvirker til at reducere støjgenerne lokalt. I forlængelse af den infrastrukturplan, som Folketinget netop har vedtaget, arbejder Gladsaxe aktivt for at få minimeret støjen fra motorveje, f.eks. i form af forsøg med nedsættelse af hastigheden på Motorring 3 og undersøgelse af muligheder for nye tiltag som f.eks. motorvejsoverdækninger. Samtidig arbejder Gladsaxe for at fremme bæredygtig transport ved at sikre gode vilkår for cyklister og den kollektive transport. Derudover igangsættes der en analyse af, om der er steder i Gladsaxe, hvor støjen fra de kommunale veje er den primære støj på opholdsarealer. Analysen skal komme med anbefalinger til støjreducerende tiltag på disse steder. Det kan fx være støjafskærmninger eller hastighedsnedsættelser på kommunale veje. Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 til implementering af lokale støjafskærmende tiltag i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe.

6. Klimaforandringer er en stor og væsentlig udfordring både i den globale og den lokale skala. Derfor arbejder Gladsaxe med den grønne omstilling, der skal mindske udledning af CO₂, og med klimatilpasningen der skal sikre, at vores by bliver robust overfor klimaforandringerne. Gladsaxe Kommune har vedtaget en ny Strategi for Grøn Omstilling med en ambitiøs målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007, med særligt fokus på områderne transport, energi og cirkulær økonomi. I de kommende år skal strategien omsættes til konkrete handlinger. I forhold til klimatilpasningen begynder etableringen af et nyt kloaksystem i Gladsaxe. Det er en stor opgave, som strækker sig over mange år, og som stiller store krav til grundejerne i kommunen. Der afsættes 650.000 kr. årligt til at sikre både involvering af og vejledning til grundejerne undervejs i den proces.

7. Gladsaxe Kommune har i flere år arbejdet målrettet med at afprøve og implementere hverdagsteknologi. I perioden med Covid-19 har der været et større brug af for eksempel skærmbesøg til glæde og gavn for flere borgere. Der igangsættes en analyse af, i hvilket omfang hverdagsteknologi, sammen med rehabilitering, kan medvirke til øget fleksibilitet og til at styrke borgerens selvbestemmelse i eget liv. Analysen skal ligeledes afdække, om der er barrierer i lovgivningen eller i samarbejdet med regioner, apoteker og praktiserende læger, som hindrer implementeringen af nye metoder til gavn for borgerne. Analysen forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i foråret 2022.

8. I Gladsaxe Kommune er der store ambitioner på sundhedsområdet, hvilket blandt andet afspejles i en bred vifte af sundhedstilbud. Som led i arbejdet mod et nyt sundhedshus har der siden 2018 været arbejdet med at forny tilbuddene, så de i højere grad tager udgangspunkt i den nyeste viden og erfaringer. Derudover arbejdes der med at skabe partnerskaber på tværs, for eksempel med patientforeninger, idrætsforeninger, det frivillige sociale område og selvhjælpsgrupper. Dette skal understøtte en helhedsorienteret tilgang til borgernes trivsel, hvor fokus er på borgernes konkrete behov for hjælp og støtte.

9. Danmarks Rostadion er et stort og vigtigt idrætsanlæg i Gladsaxe, og kommunen ønsker derfor at opgradere anlægget. Gladsaxe Kommune vil i 2022 tage initiativ til, i samarbejde med relevante parter, at genstarte processen med at

opgradere Danmarks nationale rostadion i respekt for naturværdierne i området.

10. I Region Hovedstaden er der særligt store udfordringer med at rekruttere pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/hjælpere. Gladsaxe Kommune samarbejder med de øvrige kommuner i regionen om nye fælleskommunale initiativer. Flere unge som ældre skal søge mod velfærdsuddannelserne for at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne. Der skal også gøres noget specifikt for Gladsaxe. Gladsaxe Kommune udarbejder derfor en overordnet strategi, som skal fokusere på rekruttering og fastholdelse af de nævnte faggrupper med særligt fokus på uddannelse. Strategien vedtages i Byrådet i februar 2022, og konkretiseres efterfølgende i handleplaner, som behandles i de relevante udvalg. Fra 2023 afsættes der årligt en pulje på 8 mio. kr. bl.a. til at understøtte uddannelse af fagpersonale med henblik på såvel rekruttering og fastholdelse. De nye indsatser skal supplere de særlige indsatser, der er afsat midler til i de seneste budgetaftaler og den indsats, som løbende sker i de faglige enheder.

11. Der er nedsat et opgaveudvalg (§17, stk. 4), som har til formål at komme med anbefalinger omkring forbedringer og fastholdelse af kvaliteten på ældreområdet. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter opgaveudvalgets anbefalinger med henblik på at omsætte disse til nye konkrete indsatser. Nogle af anbefalingerne kan indgå i arbejdet med at afhjælpe rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne, jf. note 10. Der afsættes 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet fra 2022 og frem. Midlerne kan bruges til både engangsudgifter og til varige udgifter.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har, med udgangspunkt i udvalgenes budgetforslag, fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og forslag til finansiering heraf. Samlet set øges driftsaktiviteter med i alt 45,9 mio. kr. i 2022, mens finansieringen udgør 19,7 mio. kr. I lighed med sidste år er der afsat 7 mio. kr. til en forhandlingspulje, som kan finansiere eventuelle nye initiativer, som bliver foreslået i løbet af forhandlingerne.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der afsat midler til at fortsætte indsatsen mod langtidsledighed og borgere i udsatte områder. Der er ligeledes afsat 10 mio. kr. årligt til at sikre, at rengøringsniveauet på kommunens kerneområder svarer til de retningslinjer for hygiejne, som anbefales af myndighederne, jf. budgetnote 4. Derudover er der afsat 8 mio. kr. årligt fra 2023 til at understøtte uddannelse af fagpersonale i dagtilbud, skoler og på ældreområdet med henblik på såvel rekruttering og fastholdelse. Det foreslås, at udvalgets ramme bidrager med finansiering ved effekten af ny rengøringsteknologi, tilpasning af budget til tjenestemænd og effekt af selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet.

Miljøudvalget

Det foreslås, at udvalgets ramme bidrager med finansiering ved, at Novafos' investeringsniveau er lavere end forventet i 2022-2025 på spildevandsområdet, og det mindsker vejafvandingsbidraget med 1,5 mio. kr. i 2022, og 0,2 mio. kr. i 2023-2025.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets ramme foreslås det at afsætte 10 mio. kr. årligt - udover de 9,3 mio. kr. der er omprioriteret årligt til "støttekrævende børn og unge" inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, til at imødekomme det stigende pres på området "Støttekrævende børn og unge", og samtidig understøtte indsatser, som sikrer, at flere børn er en del af folkeskolens brede fællesskaber.

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser og ekstern rådgivning frem til der er udarbejdet byggeprogram for en ny skole og idrætsfaciliteter i Bagsværd samt forslag til ny placering af Bakkeskolen.

Der afsættes 300.000 kr. i 2022-2024 til at forlænge tilbuddet og styrke informationsindsatsen om gratis HPV-vaccination i skoletiden for elever i 6. og 7. klasse. Ordningen evalueres ultimo 2023 med henblik på at vurdere, om der fortsat er behov for en kommunal indsats for at få en høj tilslutning til HPV vaccination.

Der har gennem en årrække været mindreforbrug på skolernes vikarbudget til pædagoger. Budget tilpasses det faktiske behov, hvorved der kan frigøres 2,5 mio. kr. årligt fra 2022.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Det foreslås, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bidrager til finansieringen af nye aktiviteter med midler fra faldet i efterspørgslen efter bibliotekets musikformidling, omlægning af ledelsesstrukturen på idrætsanlæggene og en rammebesparelse.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

På Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets ramme foreslås det, at der afsættes midler til opkvalificering af 2 sygeplejersker årligt fra 2022 og frem. Der er ligeledes afsat 2 mio. kr. årligt fra 2022 til opfølgning på § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til forbedringer og øget kvalitet på ældreområdet, jf. budgetnote 11.

På udvalgets ramme bliver der primært frigjort midler som følge af effektiviseringer i administrationen og ledelsesstrukturen på sundhedsområdet.

Psykiatri- og Handicapudvalget

På Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme foreslås det, at der afsættes 2,0 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser og projektering i forbindelse med udvikling og udvidelse af et nyt ungehus som erstatning for det nuværende Ungehus på Valdemars Alle 81. Et nyt ungehus skal skabe en fysisk mere tidssvarende ramme, som i højere grad understøtter det pædagogiske arbejde med botræning, aktivitets- og samværstilbud og hjemløsetilbud for unge. Der tages stilling til finansieringen af et nyt ungehus i forbindelse med budget 2023-2026, som eventuelt kan ske via puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

I forbindelse med behandlingen af budgetbidraget (PHU 02.06.2021, bilag A2) blev der besluttet omprioriteringer inden for udvalgets ramme på 2,7 mio. kr. i 2022 og 2023. De tiltag, som frigør midler, og som er besluttet, videreføres fra 2024 og frem og bidrager til finansiering af nye indsatser til at sikre god velfærd i Gladsaxe.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme foreslås det at tilpasse budgettet til forsørgelse, som følge af fortsættelsen af indsatsen mod langtidsledighed og ledigheden for borgere i udsatte områder.

Anlægsbudgettet

På anlægsområdet videreføres en række eksisterende puljer i 2025. Puljerne udgør i alt ca. 100 mio. kr. og finansieres ved udmøntning af den pulje på 100 mio. kr., der blev afsat i budgetcirkulæret. Derudover foreslås nye eller ændrede anlægsaktiviteter, som beskrives her, jf. også 10-årsoversigten, som er vedlagt som bilag 2 til borgmesterens forslag til budget.

Økonomiudvalget

Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd tilføres 1,414 mio. kr. i 2022 ved reduktion af nedenstående puljer. Derudover tilføres puljen 35,318 mio. kr. i 2025, jf. 10 årsoversigten.

Trafik- og Teknikudvalget

Puljen til legepladser reduceres med 215.000 kr. i 2022, da der allerede er en række igangværende projekter, som afsluttes i 2022 som følge af regeringen og KL's aftale om fremrykning af anlægsprojekter pga. Covid-19. Midlerne tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, jf. ovenfor.

Forskønnelse af Søborg Hovedgade etape I er godt i gang, og i budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 1,03 mio. kr. til projektering og borgerinddragelse forud for en eventuel etape II. Midlerne flyttes til 2025 som følge af, at tidsplanen er ændret. Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 til implementering af lokale støjafskærmende tiltag i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe, jf. beslutningsnote 5.

Børne- og Undervisningsudvalget

Puljen til udearealer (vedligehold og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub) reduceres med 345.000 kr. i 2022, da der allerede er en række igangværende projekter, som afsluttes i 2022 som følge af regeringen og KL's aftale om fremrykning af anlægsprojekter pga. Covid-19. Midlerne tilføres puljen til strategiske investeringer, jf. ovenfor.

Puljen til forbedringer og moderniseringer af udearealer i forbindelse med dagtilbud reduceres med 854.000 kr. i 2022, da der allerede er en række igangværende projekter, som afsluttes i 2022 som følge af regeringen og KL's aftale om fremrykning af anlægsprojekter pga. Covid-19.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 og 14 mio. kr. i 2023 til en udvidelse af skolen ved Radiomarken. Herved opgraderes de eksisterende rammer samtidig med, at bliver der plads til at lave tilbud til 36 dagbehandlingselever i forhold til de 22, der er i dag.

Pris- og lønfremskrivning

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye skøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 1,94 pct. fra 2021-niveau til 2022-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,84 pct. Ændringen skyldes en lavere lønfremskrivning og en lidt lavere fremskrivning af andre driftsudgifter.

Prisfremskrivningen af anlægsbudgettet er ændret fra 2,20 pct. til 2,96 pct. På anlægsområdet reguleres hovedsageligt de 1-årige puljer, da de større projekter er budgetteret konkret. Pris- og lønfremskrivningen er nærmere beskrevet i budgetbilag 3.

Renter, finansforskydninger og lånoptagelse

I basisbudgettet er der forudsat lånoptagelse på i alt 44,5 mio. kr. til renovationsområdet i 2022, jf. tabel 2.

For det skatte- og takstfinansierede område er der forudsat lån på 66,9 mio. kr. til ombygningen af Kellersvej i 2022. Lånet tilbagebetales af beboerne over huslejen.

Endelig er forrentningen af kommunens likviditetsbeholdning beregnet konkret, således at renteindtægten følger likviditetsforløbet i dette skøn.

Skatter

Skatteindtægterne omfatter indkomstskat, ejendomsskatter og selskabsskatter. Tabel 5 nedenfor viser skønnet i skatterne i budgetperioden 2022-2025.

Tabel 5. Skatter 2022-2025 sammenlignet med 2020 og 2021

I 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Indkomstskat	3.195.609	3.185.049	3.286.788	3.361.107	3.458.272	3.557.995
Ejendomsskat, heraf						
Grundskyld	439.075	449.152	477.439	490.330	502.588	512.137
Dækningsafgift	70.425	73.317	73.317	73.317	73.317	73.317
Selskabsskat	734.231	470.305	691.525	414.548	610.784	615.060
Skatter i alt	4.439.340	4.177.823	4.529.069	4.339.302	4.644.961	4.758.509

Indtægterne i overslagsårene 2022-2025 bygger på statsgarantien for 2022 og KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2021-2035) for 2023-2025. Selvom kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022, kan udsving i konjunkturerne skabe betydelig usikkerhed om det skønnede udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2023-2025. Normalt vil kommunerne dog blive kompenseret herfor via bloktilskuddet.

Der er forudsat en uændret udskrivningsprocent på 23,6 pct. Skønnet for ejendomsskatterne bygger på, at grundskylden er uændret på 23,0 promille, og at dækningsafgiften for erhvervs- og forretningsejendomme er på 9,0 promille.

Den største forklaring på det store fald i kommunens skatteindtægter fra 2020 til 2021 er udviklingen i selskabsskatterne, som falder fra 734 mio. kr. til 470 mio. kr. Faldet skyldes, at Gladsaxe Kommune i 2020 modtog en stor selskabsskat fra Novo Nordisk. I 2021 skete der derimod en negativ efterregulering af Novo Nordisk's selskabsskat for tidligere år. I år 2022 modtager Gladsaxe igen større selskabsskat.

For 2023 er der taget hensyn til, at Novo Nordisk i 2020 har betalt betydeligt mindre i selskabsskat i Danmark, jf. selskabets årsrapport for 2020. Selskabsskatten afregnes således først med kommunerne i det tredje år efter indkomståret, hvorfor dette får effekt i 2023. I 2024 -2025 er der budgetteret med en delvis tilbagevending til niveauet i 2022.

Tilskud og udligning

Det samlede statstilskud til kommunerne fordeles efter tilskuds- og udligningssystemet og forventes at indebære et tilskud til Gladsaxe Kommune på i alt 634 mio. kr. i 2022, se tabel 6.

Tabel 6. Tilskud og udligning 2022-2025 sammenlignet med 2020 og 2021

Tilsvær+tilskud- I 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
7.62.80 Udligning og generelle tilskud	389.552	732.840	560.856	706.483	614.260	624.480
7.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	44.904	23.880	26.640	26.966	27.604	28.154
7.62.82 Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-7.836	-7.865	-7.981	-8.184	-8.354	-8.553
7.62.86 Særlige tilskud	239.350	71.580	54.792	51.490	52.232	52.990
I alt	675.970	820.435	634.307	776.755	685.742	697.071

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2022 bygger på statsgarantien for 2022, mens beløbene i 2023-2025 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

Det samlede tilskudsbeløb er fordelt på en række poster.

Posten ”Udligningsordninger og generelle tilskud” vedrører udligning i forhold til udgiftsbehov og skatteindtægter, statstilskuddet, udligningen af selskabsskatten. Beløbet falder kraftigt fra 2021 til 2022. Det skyldes, at kommunen skal betale et større beløb til selskabsudligningen, som følge af stigningen i selskabsskatten fra 2021 til 2022.

Posten ”Udligning og tilskud vedrørende udlændinge” falder fra 2020 til 2021, som følge af, at kommunerne kompenseres mindre pr. udlænding, som følge af udligningsreformen.

Posten ”Kommunalt udviklingsbidrag til regionen” er kommunens medfinansiering af regionens udgifter til regional udvikling. Kommunens medfinansiering afhænger af indbyggertallet, som stiger i perioden 2021-2025.

”Særlige tilskud” omfatter bl.a. styrkelse af ældreplejen og dagtilbud. Faldet fra 2020 til 2021 skyldes, at beskæftigelsestilskuddet er nu indarbejdet i den generelle udligningsordning.

4 medlemmer af Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann og Kristian Niebuhr) indstiller forslag til budget 2022-2025 til 1. behandling.

5 medlemmer af Økonomiudvalget (Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) undlod at stemme.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 24.08.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Forslag til budget 2022-2025

Bilag 2: 10årsoversigt 16082021

Punkt 3: Opfølgning på budgetnote 21 om rengøringsniveau

20-28-00.01.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet fik 24.02.2021, punkt 4, fremlagt en kortlægning af det forhøjede rengøringsniveau i Gladsaxe Kommune, på grund af Covid19.

Byrådet tiltrådte i den forbindelse, at det forhøjede niveau blev fastholdt i 2021, og at det endelige valg af rengøringsniveau fremadrettet afventede myndighedernes anbefalinger til hygiejne efter Covid 19 og de kommende budgetforhandlinger.

I denne sag følges op de to beslutninger.

1. Niveaue i 2021

Kortlægningen viste, at det forhøjede niveau for rengøring medførte meromkostninger i 2021 for 27,5 mio. kr. – se nedenstående tabel. De 20,5 mio. kr. var rengøring foretaget af ISG, mens de 7 mio. kr. var ekstra tiltag foretaget på dagtilbudsområdet af egne medarbejdere.

Tabel 1: Forventede omkostning til ekstra rengøring som følge af Covid19.

Område:	I 1.000 kr.
Skoler	8.000
Dagtilbud (ISG)	4.500
Dagtilbud(egne)	7.000
Idrætsområdet	1.300
Klubber	1.450
Fritidsbrugere	1.600
Ældre	250
Kultur	1.800
BKF udførerområdet	100
Administration	1.500
Årligt	27.500

Heraf kunne 5,7 mio. kr. af de øgede omkostninger i 2021 findes indenfor det nuværende budget til rengøring, via foretagne effektiviseringer. Så den samlede merudgift i 2021 var 21,8 mio. kr.

Det er forventningen, at merudgiften i 2021 bliver mindre, da ikke alle områder har været fuld åbne i hele 2021. Et forsigtigt skøn er ca. 3-4 mio. kr. mindre.

Det blev ligeledes tiltrådt, at det forhøjede niveau blev fastholdt i 2021, så længe der er en Covid19 pandemi. Udgangspunkt for denne beslutning var, at Danmark var midt i en pandemi, hvor der var stor usikkerhed vedrørende udviklingen i smittetryk og pres på hospitalerne i de kommende måneder, b.la. på grund af den nye engelske og smitsomme variation af virussen.

Da Danmark stadigvæk er i en pandemi, hvor der samtidig er usikkerhed vedrørende udviklingen i smittetryk, på grund af den nye Delta-variant af Covid 19, fastholdes denne anbefaling.

2. Det fremadrettede niveau efter Covid19.

På grund af den store usikkerhed vedrørende forløbet af Covid19 pandemien, blev det endvidere anbefalet, at det endelige valg af rengøringsniveau blev udskudt og fastsat senere, fx i forbindelse med budgetforhandlingerne. Byrådet tiltrådte

denne anbefaling.

Forvaltningen skulle i den mellemliggende tid udarbejde forslag til, hvilket niveau rengøringen kunne have i Gladsaxe Kommune fremadrettet. Forslagene skulle finde en balance mellem de positive erfaringer af det forhøjede rengøringsniveau i Gladsaxe Kommune på sygefraværet og smittespredningen og de betydelige årlige merudgifter på 27,5 mio. kr. forbundet hermed. Og det faktum, at kommunen inden Covid19 havde et tilfredsstillende rengøringsniveau.

Samtidig blev det forventet, at sundhedsmyndighederne ville komme med anbefalinger om, at nogle af de ekstra tiltag blev fastholdt. Myndighederne har dog ikke endnu fremlagt nogle nye anbefalinger til hygiejne, og de må nok først forventes senere i 2021, når Covid19 pandemien er udfaset.

Men der er i forbindelse med økonomiaftalen for 2022 aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 til kommunerne for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet. Beløbet for Gladsaxe er ca. 11 mio. kr. Og det forventes at noget tilsvarende kan blive tilfældet i for år 2022.

På den baggrund anbefales det, at forslagene afventer de kommende anbefalinger, men at der afsættes midler til en ekstra rengøring i 2022 og fremadrettet i det kommende budget. Beløbet kan justeres, når de kommende krav og en kompensation til kommunerne kendes.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at det nuværende forhøjede niveau for rengøring fastholdes i 2021, og
2. at det fremadrettede niveau afventer myndighedernes anbefalinger, men at der afsættes midler til et forhøjet niveau fremadrettet i forbindelse med budget 2022-2025.

Relateret behandling

Byrådet 24.02.2021, punkt 4

Økonomiudvalget 24.08.2021, punkt 2

Punkt 4: Forlængelse af revisionsaftale

21-1-00.32.02-K01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven antager Kommunalbestyrelsen kommunens revision.

Gladsaxe Kommune indgik i 2017 en 4-årig aftale med revisionsfirmaet PWC om revision af kommunens regnskab for perioden 2018-2021. Kommunens nuværende aftale på revisionsydelser er godkendt af Økonomiudvalget 19.09.2017, punkt 186. Med denne indstilling ønskes aftalen forlænget med ét år.

Kommunen gennemførte i 2017 miniudbud af revisionsydelsen i henhold til den daværende rammeaftale indgået af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S). Efter en samlet vurdering af de indkomne tilbud fra fire revisionsfirmaer blev PWC valgt som kommunens leverandør af revisionsydelser. PWC blev valgt ud fra kriteriet "Økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvor kriterierne organisation og bemanning, løsningsbeskrivelse samt pris indgik i den samlede vurdering. SKI har besluttet, at de ikke laver en ny rammeaftale for revisionsydelser, når den nuværende udløber. Gladsaxe Kommune er udbudspligtig, idet kontraktværdien overstiger tærskelværdien for EU-udbud.

Det tager lang tid at gennemføre et EU-udbud, og Center for Økonomi ønsker i samme forbindelse at afdække mulighederne for et fælles udbud i regi af indkøbsfællesskabet Spar 5, idet flere af de andre kommuner står overfor en fornyelse af deres revisionsaftale på nogenlunde samme tidspunkt. For at få tid til at gennemføre EU-udbuddet samt at afsøge mulighederne for samarbejde med andre kommuner, ønskes den nuværende aftale forlænget i ét år fra 01.01.2022 til 31.12.2022 med henblik på, at ny aftale, indgået på baggrund af EU-udbud, kan træde i kraft 01.01.2023.

Det kan oplyses, at samarbejdet med PWC er upåklageligt, og PWC er godt inde i Gladsaxe Kommunes organisation og opbygning. Samtidig vurderes det, at aftalen fortsat er økonomisk fordelagtig.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at kommunens revisionsaftale med PWC forlænges i ét år i perioden 01.01.2022 til 31.12.2022.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.09.2017, punkt 186

Økonomiudvalget 24.08.2021, punkt 4

Punkt 5: Byrådets møder 2022

18-140-00.01.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunestyrelsesloven skal Byrådet én gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

Byrådsmøder afholdes på Rådhuset på onsdage kl.18.30, og umiddelbart inden afholdes temamøde for Byrådet i tidsrummet 16.30-17.30.

Følgende mødedage foreslås:

26.01.2022

23.02.2022

23.03.2022

27.04.2022

18.05.2022

22.06.2022

31.08.2022 (1. behandling af budget)

28.09.2022

12.10.2022 (2. behandling af budget)

26.10.2022

23.11.2022

21.12.2022

Byrådsseminar foreslås afholdt 04.-05.03.2022.

Der er i Byrådets mødeplan for 2022 indarbejdet samme proces omkring 1. behandlingen af budgettet som i år, hvilket vil sige, at der er fjernet et Byrådsmøde. Det betyder, at budgettet 1. behandles på byrådsmødet 31.08.2022, og der er budgetforhandlinger, 07.09.2022, 14.09.2022 og 21.09.2022 med backupdato 25.09.2022.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslag til Byrådets mødeplan for 2022 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 24.08.2021, punkt 5

Punkt 6: Udpegning af stedfortræder til Handicaprådet

21-153670-00.00.00-A00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Klaus Fritzbøgers udtræden af Byrådet med virkning fra 15.10.2020, blev der ikke udpeget en ny stedfortræder for Kristian Niebuhr i Handicaprådet.

Klaus Fritzbøger blev på Byrådets konstituerende møde 13.12.2017, punkt 126 udpeget til dette hverv.

For liste O indtrådte 1. stedfortræder Klaus Kjær per 15.10.2020 i Byrådet.

Klaus Kjær indtog imidlertid ikke automatisk alle Klaus Fritzbøgers poster og hverv. Af styrelseslovens § 28 og Byrådets forretningsordens § 14, stk. 6, fremgår, at hvis et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse e.lign., hvori denne er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Liste O oplyser, at Klaus Kjær udpeges som ny stedfortræder i Handicaprådet (personlig stedfortræder for Kristian Niebuhr).

Borgmesteren indstiller,

1. at Klaus Kjær udpeges som stedfortræder for Kristian Niebuhr i Handicaprådet i den resterende del af valgperioden fra 25.08.2021 til 31.12.2021.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2020, punkt 6

Punkt 7: Salg af Rybjerg Allé 9

19-84-82.02.00-S00

Adresse

Rybjerg Allé 9, 2860 Søborg

Beslutning

For: 22 (A, B, F, C, O, V, LG)

Undlader: 3 (Ø)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund og salgsstrategi

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af ”Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur, opdatering og implementeringsplan” 18.02.2015, punkt 19, blev det besluttet, at Sneglehuset, beliggende Rybjerg Alle 9, 2860 Søborg, skulle afvikles.

Økonomiudvalget besluttede 03.11.2020, punkt 2, salgsstrategien for ejendommen, hvorefter ejendommen skulle sælges til boligformål. På denne baggrund blev ejendommen udbudt til salg til en mindstepris på 2.750.000 kr. Udgifterne i forbindelse med salget blev vurderet til at udgøre ca. 120.000 kr. ekskl. moms.

Udbuddet

Ejendommen blev udbudt til salg i januar 2021 via Danbolig Søborg til den besluttede mindstepris på 2.750.000 kr. Efter en 1. udbudsrunde blev der modtaget 12 tilbud, der alle var konditionsmæssige.

Byrådet besluttede 26.05.2021, punkt 15, at sælge til højstbydende, men køber trak sit bud tilbage inden købsaftalen var blevet underskrevet på vegne af Gladsaxe Kommune.

Udbuddet af ejendommen fortsatte derfor, og de tidligere budgivere blev bedt om at vedstå deres tilbud, hvis de fortsat var interesserede.

Byrådssekretariatet har herefter modtaget 9 tilbud, der alle er konditionsmæssige. Købstilbuddene er som følger:

Budgiver	Budsum
1 Aylin Jamali	3.525.000 kr.
2 Ghaydaa Shiyaa og Mohammad Mustafa	3.500.100 kr.
3 Hassan Taha	3.300.100 kr.
4 Abdul-Rahman Babakhil	3.255.000 kr.
5 Sheikh Ammar Ali Azmat og Asma Ishaq Ali	3.105.001 kr.
6 Alexander Mashkevich	3.000.101 kr.
7 Liliane Umugwaneza Elmfelt og Søren Christen Elmfelt	3.000.000 kr.
8 Asma Asidah	3.000.000 kr.
9 Mohammed Alkhafaji	2.810.000 kr.

På det foreliggende grundlag anbefaler Byrådssekretariatet, at Rybjerg Allé 9 sælges til højestbydende, Aylin Jamali for 3.525.000 kr. Købsprisen vurderes at svare til markedsprisen for ejendommen.

Vilkår for overdragelse

Rybjerg Allé 9 overdrages på følgende hovedvilkår:

- Køber har efter accept af købstilbuddet mulighed for at foretage jordbunds- og forureningsundersøgelser af ejendommen, inden for en periode på 6 uger. Hvis disse undersøgelser viser væsentlige forhold, kan køber træde tilbage fra handlen.
- Køber betaler enten kontant eller stiller garanti for den fulde købesum inden 6 hverdage efter indgåelse af endelig købsaftale.
- Overtagelse af ejendommen fastsættes efter aftale med højestbydende, forventeligt til 01.10.2021.
- Køber skal tage skøde inden 8 uger efter Byrådets accept af købstilbuddet.

Da budgiver er en privat forbruger, har budgiver en lovbestemt fortrydelsesret på 6 hverdage efter, at endelig købsaftale er indgået.

Salgsindtægt

I forbindelse med udbuddet er der afholdt udgifter til indhentelse af ejendomsrapport, huseftersynsordning (tilstandsrapport og energimærke) samt udgifter til ejendomsmægler m.v. på i alt 94.926 kr. som afholdes af salgsindtægten.

Ejendommen sælges til 3.525.000 kr. Med nærværende salg realiseres således en nettosalgsindtægt på 3.430.074 kr.

Der kan i forbindelse med refusionsopgørelsen blive tale om en mindre yderligere udgift eller indtægt, og samlet anlægsregnskab vil blive forelagt Byrådet efterfølgende.

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

1. at sælge ejendommen Rybjerg Allé 9 som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægt på 3.525.000 kr.,
3. at der gives anlægsbevilling til salgsrelaterede udgifter på 94.926 kr., og
4. at nettoindtægten ved salg af ejendommen tilgår puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Relateret behandling

Byrådet 18.02.2015, punkt 19

Økonomiudvalget 03.11.2020, punkt 2

Byrådet 26.05.2021, punkt 15

Økonomiudvalget 24.08.2021, punkt 3

Punkt 8: Lukket:

18-23732-00.00.00-A00