

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2021, 1. behandling.....	3
Videreførsler 2021 til 2022, drift og anlæg.....	6
Folkeafstemning 01.06.2022, tillægsbevilling.....	10
Lukket: Fortrolig: Personersag.....	11
Renovering af facade og tag på Kildegårdens plejeboliger, anlægsregnskab.....	12
Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2021, anlægsregnskab.....	14
Puljen til udearealer på skolerne 2021, anlægsregnskab.....	17
Regnskab 2021, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2021, Økonomiudvalgets område.....	19
Krav til renovationsbiler og valg mellem 1- og 2-holds drift.....	24
Opfølgning på Gladsaxe-strategien, status for 2021.....	29
Temadrøftelse: Forudsætninger for igangsætning af rammelokalplan for Bagsværd Bypark.....	31
Temadrøftelse om BID arbejdet i bymidterne.....	32
Obligatorisk fleksibel udlejning i Værebros Park og Pileparkerne, bortfald af fortrinsret.....	34
Meddelelse om energiprisstigninger.....	35
Vederlagsregulativ pr. 01.04.2022.....	36
Mundtlige meddelelser.....	37
Lukket:	38
Godkendelse.....	39

Punkt 1: Årsrapport 2021, 1. behandling

21-531-00.01.00

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.04.2022

Sagsfremstilling

Årsrapporten 2021

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2021 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2021, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxestrategien. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 10.05.2021 og 28.05.2021.

Årsrapporten 2021 er vedlagt som bilag 1. Der pågår pt. en proces, hvor årsrapporten færdiggøres og opsættes grafisk. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2021), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2021 er tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Det samlede resultat viser et underskud på 22 millioner kroner mod et forventet overskud på 66 millioner kroner. Regnskabet dækker over, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning har været mindre end forudsat blandt andet som følge af en negativ efterregulering på beskæftigelsesområdet. Derudover har der været væsentligt højere anlægsudgifter end budgetteret. Det er et udtryk for, at der har været fremdrift i kommunens mange byggeprojekter, og at der er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler. Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 328,5 millioner kroner. Det er lavere end budgettet, men ligger over kommunens mål om at have en strukturel balance på 250 millioner kroner.

Kommunens serviceramme udgør 3.552 millioner kroner i 2021, og der har således været en overskridelse af servicerammen på knap 34 millioner kroner.

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2021

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1.000 kroner				
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.177.823	4.177.823	4.182.004	4.439.341
Tilskud og udligning	820.435	820.435	800.074	675.970
Indtægter i alt	4.998.258	4.998.258	4.982.078	5.115.311
Driftsudgifter (netto)	4.672.304	4.908.535	4.676.723	4.510.660

Driftsresultat	325.954	89.723	305.354	604.651
Anlægsindtægter	537	39.813	36.621	23.539
Anlægsudgifter	297.779	932.560	397.184	366.011
Anlægsresultat	-297.242	-892.747	-360.563	-342.472
Drifts- og anlægsresultat	28.712	-803.024	-55.209	262.179
Renteindtægter	31.240	31.240	45.038	26.133
Renteudgifter	11.806	11.806	21.708	22.127
Resultat af det skattefinansierede område	48.146	-783.590	-31.987	266.185
II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	21.139	22.025	18.903	13.636
Anlægsresultat	-3.064	-48.134	-8.959	-17.809
Resultat af forsyningsområdet	18.075	-26.109	9.944	-4.173
Resultat i alt	66.221	-809.699	-21.935	262.012
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)				
	345.388	109.157	328.684	608.657
Serviceudgifter	3.538.411	3.765.638	3.586.011	3.440.100

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 4.676 millioner kroner, hvilket stort set svarer til det vedtagne budget. Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 305,4 millioner kroner. Der er i 2021 fortsat udfordringer med budgettet til støttekrævende børn og unge. Her har været merudgifter på 50,6 millioner kroner, hvoraf størstedelen vedrører dagbehandlingstilbud og andre specialiserede ydelser.

Derudover har der været merudgifter som følge af COVID-19. En stor del af merudgifter er brugt til øget rengøring, aflønning af podere, værnemidler, isolationsboliger og til ekstra personale i dagtilbud og på skolerne. Der har også været færre indtægter i række institutioner særligt på kultur- og idrætsområdet, ligesom der er områder med færre udgifter end budgettet enten på grund af aflysninger eller udskydelse. Samlet set har der været merudgifter til COVID-19 på knap 70 millioner kroner i 2021. Gladsaxe Kommune er blevet kompenseret med ca. 12 millioner kroner.

Der har i 2021 været mindreudgifter til forsørgelse. Det skyldes, at antallet af borgere på forsørgelse er faldet med 208 i forhold til 2020. Der har været en generel stigning i beskæftigelsen i Danmark, og effekten heraf ses også i Gladsaxe.

Kommunen har haft anlægsudgifter (det skattefinansierede område) på 397,2 millioner kroner, hvilket er ca. 100 mio. kr. mere end det vedtagne budget på 297,8 millioner kroner. Den største udgiftspost på anlægsbudgettet er den fortsatte implementering af dagtilbudsstrategien. Derudover er der blandt andet sket ombygning og nybygning af Kellersvej, og en modernisering af vejbelysning til LED.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2021 udgør 1.524 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det er derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år.

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2021 er der foretaget afskrivninger på 1.867.274 kroner. Afskrivninger, der er foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. udgør 868.478 kroner. Herudover er der afskrevet 1.745 kroner på billån samt 997.051 kroner vedrørende tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

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

Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 31.716 kroner. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab i højere grad viser, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året.

Opfølgning på Gladsaxestrategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2021

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2021. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxestrategien ligesom, at der er et afsnit, som giver en kvalitativ opfølgning på nogle af de indsatser, som er gennemført i 2021 og som er med til at understøtte, at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Hermed giver årsrapporten et samlet overblik oversammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2021. Økonomiudvalget forelægges en særskilt sag om opfølgning på Gladsaxestrategien.

Center for Økonomi indstiller,

1. at årsrapporten oversendes til Revisionen.

Bilag

Bilag 2. Afskrivningsbilag 2021

Bilag 1 Årsrapport 2021, 1. behandling ØU (april 2022)

Punkt 2: Videreførsler 2021 til 2022, drift og anlæg

22-1-00.30.00-S00

Beslutning

Ad 1. og 2. at:

Anbefalet.

Ad 3. at:

9 medlemmer (Trine Græse, Serdal Benli, Katrine Skov, Kristine Henriksen, Ole Skrald, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Lars Abel, Susanne Damsgaard) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod overførsel af mindreforbrug til puljen for investeringer i kernevelfærd, da pengene derved bindes til byggeri af den nye skole på Ringbo, i stedet for at kunne bruges til andre vigtige formål".

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.04.2022

Sagsfremstilling

Resume

Gladsaxe Kommunes regnskab for 2021 foreligger nu og udviser et mindreforbrug på 228,7 mio. kr. for driftsøkonomien og 571,4 mio. kr. for anlægsøkonomien. Der er primært mindreforbrug på beskæftigelse og kommunens institutioner og merforbrug på udsatte børn. For at håndtere større økonomiske udfordringer, sikre at de decentrale institutioner beholder mer/mindreforbrug og bevillinger til kommunens anlægsprojekter anbefaler forvaltningen, at der videreføres 195,4 mio. kr. på driftsøkonomien og 604,6 mio. kr. for anlægsøkonomien.

For en nærmere gennemgang af fagudvalgenes mer/mindreforbrug henvises til videreførselssagerne på fagudvalgene.

Hvordan er videreførslerne sammensat for driftsøkonomien

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem driftsøkonomiens samlede mindreforbrug for 2021 og de anbefalede videreførsler til Budget 2022.

Tabel 1: Videreførsler for driftsøkonomien fra 2021 til 2022

Udvalg	Mindreforbrug 2021	Midler til udsatte børn og unge, covid-19-komp. og flygtninge	Finansiering af udsatte børn og unge, covid-19-komp. Og flygtninge	Overførsel til pulje til strategiske investeringer på anlæg	Overførsler mellem udvalg	Overførsler til og fra kassen	Videreføres til budget 2022
ØU	76,4	21,3	-47,8	0,0	0,0	3,5	53,5
TTU	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
BUU	5,2	52,0	-12,7	0,0	0,0	2,2	46,8
KUU	1,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,4	4,4
FIU	8,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
KMIU	4,2	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,7	2,9
SRU	23,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,1	25,0
PHU	25,1	0,7	0,0	0,0	0,6	-6,2	20,2
BIU	57,4	0,0	-17,8	-33,9	-2,6	0,0	3,0
I alt	228,7	80,3	-80,3	-33,9	0,0	0,7	195,4

Mindreforbrug på beskæftigelse og institutioner og merforbrug på udsatte børn og unge

Driftsøkonomien udviser et samlet mindreforbrug på 228,7 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært forsørgelse, aktivering, institutioner, kollektiv trafik, veje og servicerrammepuljen. Mindreforbruget opvejes samtidig af et betydeligt merforbrug på 50,4 mio. kr. for udsatte børn og unge og merudgifter som følge af COVID-19.

80,3 mio. kr. omfordes til udsatte børn og unge, Covid-19-komp. og udgifter til flygtninge

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at tilføre 50,3 mio. kr. til udsatte børn og unge, således at området ikke viderefører merforbrug ind i 2022. Herudover, at der anvendes 15,5 mio. kr. til Covid-19-kompensation og 14,4 mio. kr. til flygtningesituationen som følge af krigen i Ukraine. Den samlede tilførsel på 80,3 mio. kr. foreslås finansieret ved at anvende 17,8 mio. kr. af mindreforbruget på beskæftigelsesområdet, 12,7 mio. kr. fra centrale mindreforbrug på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet, 2,0 mio. kr. fra vejafvandringsbidrag samt 28,6 mio. kr. fra servicerrammepuljen og 19,2 mio. kr. af mindreforbrug af teknisk karakter indenfor Økonomiudvalgets område. Kommunens institutioner er friholdt af finansieringen og overfører dermed deres eventuelle mer/mindreforbrug.

Mindreforbrug på forsørgelse på 33,9 mio. kr. overføres til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd på anlæg

Ved Budget 2020-2023 blev der oprettet en pulje til opsparing til strategiske

investeringer i kernevelfærd, som er tiltænkt eksempelvis byudvikling i Bagsværd og andre velfærdsinvesteringer. Forvaltningen anbefaler, at en andel af mindreforbruget på beskæftigelsesområdet (forsørgelse) på 33,9 mio. kr. overføres til denne pulje på anlægsområdet.

Mindre overførsler mellem udvalg og overførsler fra kommunekassen på 0,7 mio. kr.

- På Psykiatri- og Handicapudvalget er der udfordringer med overholdelse af budgettet til borgere med handicap og sindslidelser. Samtidig er der væsentligt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det foreslås at overføre 0,6 mio. kr. af mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget for at afhjælpe udfordringerne.
- På Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er der udfordringer med stigende udgifter til IT-fagsystemet Nexus. Samtidig er der som tidligere nævnt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det foreslås at tilføre Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 2,0 mio. kr. fra mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- I lighed med tidligere år foreslås det at overføre mer/mindreforbrug til/fra kommunekassen for områderne vedr. boligstøtte og ældreboliger, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, korrektion vedr. dobbeltindberetning

af teknisk korrektion om kunst, regulering for mer/mindreforbrug på forældrebetaling, friplads og søskendetilskud, samt regulering for momsrefusion og lønsum vedr. kapitalforvaltning.

Hvordan er videreførelserne sammensat for anlægsøkonomien

Videreførsel af rådighedsbeløb på anlægsområdet fra 2021 til 2022

Det samlede anlægsresultat udgør et mindreforbrug på 571,4 mio. kr. Resultatet består af et forbrug på 369,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 940,9 mio. kr.

I nedenstående tabel er anlægsresultatet præsenteret på udvalgsniveau med forslag til videreførelser fra 2021 til 2022.

Tabel 2: Videreførsler for anlægsøkonomien fra 2021 til 2022

Udvalg	Indtægter/ udgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug	Videreføres
ØU	Udgifter	81.017	256.993	87.656	169.338	168.810
	Indtægter	-537	-5.010	-9.670	4.660	4.303
	I alt	80.480	251.983	77.986	173.998	173.113
TTU	Udgifter	16.568	124.344	37.253	87.091	86.980
	Indtægter	-	-5.942	-1.544	-4.398	-4.330
	I alt	16.568	118.402	35.709	82.693	82.650
BUU	Udgifter	161.906	310.378	158.306	152.072	152.072
	Indtægter	-	-	-	-	-
	I alt	161.906	310.378	158.306	152.072	152.072
KUU	Udgifter	-	-	-	-	363
	Indtægter	-	-	-	-	-
	I alt	-	-	-	-	363
FIU	Udgifter	13.045	43.153	15.585	27.568	27.399
	Indtægter	-	-	-	-	-
	I alt	13.045	43.153	15.585	27.568	27.399
KMIU	Udgifter	10.876	79.476	18.008	61.468	60.925
	Indtægter	-4.000	-7.766	-2.493	-5.274	-4.731
	I alt	6.876	71.709	15.515	56.194	56.194
SRU	Udgifter	940	13.788	9.651	4.137	4.137
	Indtægter	-	-	-	-	-
	I alt	940	13.788	9.651	4.137	4.137
PHU	Udgifter	20.491	157.419	82.719	74.700	74.700
	Indtægter	-	-25.950	-25.950	-	-
	I alt	20.491	131.469	56.769	74.700	74.700
I alt	Udgifter	304.843	985.551	409.177	576.373	575.386
	Indtægter	-4.537	-44.668	-39.656	-5.012	-4.758
	Total	300.306	940.882	369.521	571.361	570.628
Videreførsler fra drift til anlæg (ØU)						33.944
I alt, videreførsler						604.572

For et mere detaljeret overblik over de enkelte anlæg henvises til bilag 1.

Mindreforbruget på anlægsområdet skyldes primært tidsforskydninger, og der er taget udgangspunkt i, at alle budgetter på igangværende anlægsprojekter videreføres til samme anlægsprojekt eller videreføres til samme pulje i det efterfølgende år. Derudover søges der til anlægsprojektet vedrørende trafiksanering på Laurentsvej under Trafik – og Teknikudvalget en genbevilling på 84.392 kr. vedrørende videreførsel fra 2020 til 2021.

Anlægsøkonomiens samlede videreførsler er opgjort til 570,6 mio. kr. Derudover foreslår forvaltningen som tidligere nævnt, at en del af mindreforbruget i 2021 på overførselsområdet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (drift) – i alt 33,9 mio. kr. – ligeledes videreføres til Puljen til strategiske investeringer. Således vil de samlede videreførsler til anlægsområdet fra 2021 til 2022 udgøre i alt 604,6 mio. kr.

Såfremt den foreslåede videreførsel imødekommes vil puljen til strategiske investeringer i 2022 således samlet få videreført 128,5 mio. kr., som der søges om anlægsbevilling til i 2022. For en god ordens skyld, skal der gøres opmærksom på, at der på Byrådet 27.04.2022 forelægges en sag om tillægsbevilling til byggeprojektet Mørkhøj Park finansieret af de videreførte midler til puljen for strategiske investeringer.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 195.427.027 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen, heraf 50.367.511 kr. til udsatte børn og unge, 15.532.547 kr. til Covid-19-kompensation og 14.361.877 kr. til udgifter til flygtninge,

2. at der på anlægsområdet gives tillæg til rådighedsbeløb på samlet 570.627.651 kr, og

3. at der yderligere gives tillæg til anlægsbevilling på 33.944.510 kr. til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd, så bevillingen vedrørende videreførte beløb herefter udgør 128.584.953 kr.

Bilag

Bilag 1 - Videreførsler anlæg

Punkt 3: Folkeafstemning 01.06.2022, tillægsbevilling

22-2-84.03.00-A00

Beslutning

Ad 1. at:

Anbefalet.

Ad 2. at:

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

27.04.2022

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 01.06.2022.

Der er i kommunens budget ikke afsat midler til afholdelse af folkeafstemningen. Den samlede udgift til folkeafstemningen anslås at blive 1,5 mio. kr. baseret på udgiftsniveauet ved tidligere folketingsvalg og folkeafstemninger.

Der søges samtidig om, at Økonomiudvalget giver bemyndigelse til at anvende bevillingen før Byrådsbehandlingen 27.04.2022 til dækning af kommunens udgifter under valgforberedelsen.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning i 2022 finansieret af kommunens kasse, og

2. at Økonomiudvalget giver bemyndigelse til at anvende bevilling under valgets forberedelse inden Byrådet behandler sagen 27.04.2022.

Punkt 4: Lukket: Fortrolig: Personsag

22-10-00.01.00-G01

Personsag

Punkt 5: Renovering af facade og tag på Kildegården plejeboliger, anlægsregnskab

21-1-00.32.04-Ø00

Adresse

Kildegården, Midlertidige pladser, Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.04.2022

Sagsfremstilling

Hermed aflægges anlægsregnskab for renovering af facade og tag på Kildegården, Midlertidige pladser. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har på deres møde 07.02.2022, punkt 1, behandlet regnskabet og anbefaler, at det godkendes.

Byrådet har 19.12.2018, punkt 11, meddelt anlægsbevilling på i alt 5.600.000 kr. til renovering af facade og tag på de Midlertidige pladser på Kildegården, fløj B og dele af fløj C.

Renoveringsarbejderne har omfattet hele fløj B samt den del af fløj C, der indeholder opgangstrappe og elevator.

Den nordlige facade er efterisoleret og hvidpudset, og der er isat nye vinduer. Ligeledes er der isat nye vinduer og dørpartier i bygningens udvendige trappeopgang. Bygningens tag er revet ned til spær, hvorefter der monteret nyt undertag og oplagt nye teglsten. Tagrummet er efterisoleret, så både betondækket, som udgør loftet til etagen nedenunder, og rummet til ventilationsaggregater, er isoleret. Diverse tagvinduer er udskiftet og kvistene på fløj C er blevet renoveret og isoleret. Endvidere er der nedtaget en nedlagt elevatorskakt, så den ikke stikker op gennem taget ved trappetårnet.

Arbejderne er afsluttet, og anlægsregnskabet forelægges:

Anlægsbevilling	5.600.000 kr.
Afholdte udgifter	<u>4.785.303 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>814.697 kr.</u>

Ved større renoveringsarbejder i kommunens almene boligafdelinger er det anvendt praksis, at boligafdelingen optager lån for den del af udgifterne, som afdelingen ikke har henlagte midler til at finansiere. I dette projekt har der ikke været behov for finansiering ved lånoptag, idet hele udgiften er finansieret af boligafdelingens henlagte midler.

En del af projektet vedrører kommunale arealer, og udgifterne hertil er afholdt over Økonomiudvalgets puljer til planlagt- og periodisk vedligehold (PPV) for 2019 og 2020, med i alt 531.700 kr. Byggeregnskabet er vedlagt som Bilag 1.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 19.12.2018, punkt 11

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 07.02.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 1. Byggeregnskab endeligt

Punkt 6: Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2021, anlægsregnskab

20-5-00.30.00-G01

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.04.2022

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2021. Mindreforbruget i 2021 på 3.112.334 kr. foreslås overført til puljen i 2022.

Anlægsregnskab

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2021-2024 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 10.140.000 kr. til Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Der er derudover videreført 6.882.964 kr. fra 2020 til 2021 vedrørende ikke afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2021 er herefter 17.022.964 kr.

Udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne i 2021 blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 4.

Der er givet tillægsbevilling til puljen i 2021 på -3.275.000 kr., der er overført til renovering af elevtoiletter, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 4.

Der er givet tillægsbevilling til puljen i 2021 på -8.000.000 kr., der er overført til anlægsprojektet vedrørende Ny skoleklub på Vadgård Skole jf. Byrådet 24.06.2021, punkt 18.

En samlet oversigt over bevillinger og forbrug i 2021 er givet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2021, bevillinger og beløb

Bevilling	Beløb
Rådighedsbeløb 2021	10.140.000
Genbevilling, videreført fra puljen i 2020	6.882.964
I alt	17.022.964
Tillægsbevilling, overført til renovering af elevtoiletter	-3.275.000
Tillægsbevilling, overført til anlægsprojektet Ny klub ved Vadgård Skole	-8.000.000
I alt	5.747.964
Forbrug til og med 2021	2.635.630
Mer (-) /mindreforbrug (+)	3.112.334

Puljen til funktionsændringer 2021 omfatter i alt ti projekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2021 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for de enkelte projekter under Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2021

Projekt	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 2021	Mer (-) / Mindreforbrug (+)
Hovedkonto	4.095.857	-4.179.143	6.714	-4.185.857
Mindre bygningsændringer	782.123	782.123	285.699	496.424
Digitale infrastruktur	1.379.717	1.379.717	81.252	1.298.465
Vadgård Skoleklub, pavilloner	390.000	390.000	365.088	24.912
Gladsaxe Skole, bade- og omklædningsfaciliteter	2.591.167	2.591.167	0	2.591.167
Mørkhøj Skole, modernisering	3.000.000	0	0	0
Bagsværd Skole, lokalekapacitet	1.251.321	1.251.321	0	1.251.321
Mørkhøj Skole, projektering	832.779	832.779	580.524	252.255
Stengård Skole, projektering	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
Buddinge Skole, tilgængelighed	1.200.000	1.200.000	1.316.355	-116.355
I alt	17.022.964	5.747.964	2.635.632	3.112.334

Samlet set er der et positivt regnskabsresultat i 2021 på 3.112.334 kr.

På funktionsændringspuljens hovedkonto placeres de midler, der ikke er relateret til et konkret projekt. Det kan f.eks. være midler, der er disponeret til projekter i de efterfølgende år, eller det kan være fremrykning af forbrug. Sidstnævnte er tilfældet i 2021, hvor der er et større merforbrug på hovedkontoen på -4.185.857 kr. Dette skyldes, at der, jf. tabel 1, er overført 8 mio. kr. til ny skoleklub på Vadgård Skole i 2021. Der blev på Byrådet 24.06.2021, punkt 18, afsat 32,4 mio. kr. til den nye skoleklub på Vadgård Skole, hvoraf 14,45 mio. kr. skal finansieres inden for de 15 mio. kr., der oprindeligt var afsat i funktionsændringspuljen til modernisering af Mørkhøj Skole. Midlerne i funktionsændringspuljen var afsat med 3 mio. kr. i 2021, 10,3 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023, mens overførelsen til anlægsprojektet Ny skoleklub på Vadgård Skole er 8 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022 og 1,150 mio. kr. i 2023.

Der er således et større træk på puljen i 2021, der udlignes i 2022 jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Finansiering af midler til ny skoleklub ved Vadgård Skole fordelt over årene

	2021	2022	2023	I alt
Afsat til modernisering af Mørkhøj Skole i funktionspuljen	3.000.000	10.300.000	1.700.000	15.000.000
Overført til Ny skoleklub på Vadgård Skole	8.000.000	5.300.000	1.150.000	14.450.000
Balance	-5.000.000	5.000.000	550.000	550.000

Projektet med modernisering af Mørkhøj Skole vil i stedet indgå i den samlede prioritering af midler til nye læringsmiljøer på skolerne, der forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 6.

Videreførelse til 2022

Den anvendte praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års puljer lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb videreføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter.

Det samlede mindreforbrug for Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2021 på 3.112.334 kr. videreføres således til puljen i 2022. Udmøntningen af puljen i 2022 forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3. Af denne sag fremgår samtlige aktive projekter i 2022, både nye projekter samt de igangværende projekter fra tidligere års udmøntning af puljen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne i 2021 godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 3.112.334 kr. videreføres til pulje til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2022.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 4
Byrådet 24.06.2021, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 2

Punkt 7: Puljen til udearealer på skolerne 2021, anlægsregnskab

22-1-00.32.04-P19

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.04.2022

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for anlægspuljen til udearealer på skolerne i 2021. Mindreforbruget på 4.942.309 kr. foreslås videreført til puljen til udearealer i 2022.

Anlægsregnskab

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2021-2024 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 6.314.000 kr. til Puljen til udearealer på skolerne. Der er derudover videreført 3.445.774 kr. fra 2020 til 2021, der vedrører ikke-afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2021 er herefter 9.759.774 kr.

Midlerne er afsat til genopretninger, nyetablering af legeområder samt større udskiftninger af faste belægnings, hegn og beplantninger ved skoler, SFO og skoleklubber. Den konkrete udmøntning af puljen i 2021 blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 5.

Tabel 1 Puljen til udearealer på skolerne 2021, bevillinger og beløb

Bevillinger	Beløb
Rådighedsbeløb 2021	6.314.000
Genbevilling, videreført fra 2020	3.445.774
I alt	9.759.774
Forbrug til og med 2021	4.817.465
Mer (-) /mindreforbrug (+)	4.942.309

Den anvendte praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års puljer lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb videreføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter. Puljer, hvor bevillingen for det enkelte år er under 5 mio. kr., aflægges administrativt.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1.

at anlægsregnskabet for puljen til udearealer 2021 godkendes, og

2.

at restrådighedsbeløbet på 4.942.309 kr. videreføres til puljen til udearealer på skolerne i 2022.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 1

Punkt 8: Regnskab 2021, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2021, Økonomiudvalgets område

21-2-00.32.10-000

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Skrald var ikke til stede.

Sagsfremstilling

Resumé.

Sagen omhandler regnskab for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde for 2021, som forelægges til udvalgets godkendelse. Sagen omhandler endvidere forvaltningens forslag til videreførsel og disponering af udvalgets ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler i 2021, som også forelægges til udvalgets godkendelse. Fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

Regnskab for 2021 for Økonomiudvalget er nu opgjort. Center for Økonomi har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for driftsområdet og for anlægsområdet. Se bilag 1 og 2.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab samt afvigelser til budgetrammerne fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskab 2021, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Budgetrammer	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Politisk og administrativ organisation inkl. servicerammepulje	688,1	730,4	651,5	36,6	78,9
Forsyningsvirksomheder	1,1	-1,3	1,2	-0,1	-2,5
Økonomiudvalget i alt inkl. servicerammepulje	689,2	729,1	652,7	36,5	76,4

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

Økonomiudvalgets samlede vedtagne budget er på 689,2 mio. kr. Driftsregnskabet for 2021 udgør 652,7 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 36,5 mio. kr. og på 76,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget på de to budgetrammer på udvalget. En mere detaljeret gennemgang fremgår af driftsbemærkningerne i bilag 1, som også indeholder fyldestgørende beskrivelser af de forskellige opgaveområder, der er i de enkelte forvaltninger og centre.

Budgetramme for Politisk og administrativ organisation, som svarer til Økonomiudvalgets del af kommunens serviceramme, udgør 688,1 mio. kr. Det endelige forbrug for 2021 er 651,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 36,6 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget udgør mindreforbruget 78,9 mio. kr. De væsentligste forklaringer er følgende:

Oversigt over mindreforbrug i 2021	
Aktivitet, Politisk og administrativ organisation	mio. kr.
Serviceammepulje	28,6
Tjenestemandspension	6,5
Lønsummer og personalerelaterede udgifter	25,3
Selvforsikringsordning på arbejdsskade- og løsoerområdet	4,5
Drift og udvikling af fagsystemer	3,9
Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	1,8
Fælles formål og puljer, GDPR m.m.	8,7
Bygningsdrift	4,8
Social Balance	2,0
Forsinket monopolbrud med KMD	-8,1
Podning for Covid-19 m.v.	-7,0
Øvrige områder, Indkøbsbonus, Gladsaxedag, byarkiv m.m.	7,9
I alt	78,9

Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 28,6 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af kommunens serviceammepulje. Puljen aktiveres til at finansiere merforbruget til støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 6,5 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

På forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er der et samlet mindreforbrug på 25,3 mio. kr., som er på niveau med de ikke forbrugte midler i 2020, der blev videreført til 2021.

Der er et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. til kommunens selvforsikringsordninger på arbejdsskadeområdet og løsoerområdet. Selvforsikringsordningerne har igen i 2021 været meget billigere end, hvad det tidligere kostede at være forsikret i et forsikringselskab.

Herudover er der mindreforbrug til drift og udvikling af fagsystemer på i alt 3,9 mio. kr., hvor hovedparten er reserveret til drift og udvikling af kommunens budgetopfølgingsværktøj de kommende år.

På politisk organisation og venskabsbysamarbejde er der et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som især skyldes, at der i 2021 ikke har været den sædvanlige aktivitet i relation til politisk mødevirksomhed, rejser, venskabsbysamarbejde m.m.

Ved årets udgang er der ikke udmøntede centrale puljemidler og midler til fælles formål på i alt 8,7 mio. kr. Der er blandt andet tale om pulje til særlig indsatsområder, centrale uddannelsespuljer, GDPR m.m.

Mindreforbrug på bygningsdrift på 4,8 mio. kr. skyldes tidsforskydning i konkrete projekter.

Mindreforbrug på Social Balance er hovedsageligt puljemidler, som ikke er blevet udmøntet til konkrete projekter i 2021.

Modsat er der et nettomerforbrug på 8,1 mio. kr. på det centrale it-budget. Merforbruget er dog et led 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. Grundet forsinkelser i monopolbruddet er tilbagebetalingstiden på investeringen påvirket. Merforbruget videreføres til 2022.

I 2021 har der ligeledes været et merforbrug til lønudgifter til podning for Covid-19 og til vagt ved testcentre beliggende i kommunen.

På det øvrige budgetområde er der både områder med begrænset merforbrug og mindreforbrug, der samlet set giver et nettomindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Budgetrammen for Forsyningsvirksomheder omfatter lokale varmeværker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. Samlet set blev det endelige forbrug for 2021 på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Oversigt over merforbrug i 2021	
Aktivitet, Forsyningsvirksomheder	mio. kr.
Varmeværker	-2,4
Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder	-0,1
I alt	-2,5

Det samlede merforbrug består af et merforbrug til lokale varmekærter på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet videreføres til 2022 til endelig afregning med aftagerne. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år. Endvidere er der et merforbrug til tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder på 0,1 mio. kr.

Forslag til videreførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022

Økonomiudvalget har som nævnt ovenfor et mindreforbrug på 76,4 mio. kr., som er udgangspunktet for udvalgets videreførselsramme. Videreførselsrammen korrigeres dog med 3,5 mio. kr. for merforbrug på udvalgets ikke styrbare områder for eksempel arbejdsgiverudgifter til arbejdsmarkedets erhvervs sikring, barselsfond m.m., som afregnes via kassen.

Den samlede videreførsel på Økonomiudvalget er derfor 79,9 mio. kr., fordelt med 82,3 mio. kr. på budgetrammen Politisk og administrativ organisation, mens videreførslen på budgetrammen Forsyningsvirksomheder er -2,4 mio. kr.

Politisk og administrativ organisation

Det foreslås, at 33,4 mio. kr. af videreførselsrammen anvendes til medfinansiering af kommunens samlede merudgifter til covid-19 og merudgifter til støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget.

Økonomiudvalget foreslås dog tildelt 7,0 mio. kr. som kompensation for afholdte merudgifter til covid-19 fortrinsvis løn til podere, vagt ved testcentre m.m. Dette vil betyde en forøgelse af udvalgets videreførsler med samme beløb. Af den samlede videreførselsramme søges i alt 55,9 mio. kr. videreført til Økonomiudvalgets budgetramme Politisk og administrativ organisation i 2022.

Center for Økonomi foreslår, at videreførselsrammen fordeles på følgende områder:

Forslag til videreførsler fra 2021	
Aktivitet, Politisk og administrativ organisation	mio. kr.
Lønsum og personalerelaterede udgifter	26,4
Bygningsdrift, byplan og landskab	6,3
Drift og udvikling af fagsystemer	3,4
Redskaber og materiel, rengøring	3,0
Fælles formål og puljer, GDPR m.m.	7,5
Forsinket monopolbrud med KMD	-8,9
Social Balance	2,0
Imødekomme af udgifter til ukrainske flygtninge	14,4
Diverse øvrige mindreforbrug	1,8
I alt	55,9

Videreførslen på Politisk og administrativ organisation på 55,9 mio. kr. vil hovedsagelig omfatte ikke forbrugt lønsum og personalerelaterede udgifter, bygningsdrift, drift og udvikling af fagsystemer, fælles formål og centrale pulje samt merforbrug som følge af forsinket monopolbrud med KMD.

Økonomiudvalget godkendte 05.04.2022, punkt. 6 en tillægsbevilling på 2,16 mio. kr. til koordinering af hjælpeindsats i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine med finansiering af videreførsler på Økonomiudvalgets område fra 2021 til 2022.

Der resterer herefter 12,24 mio. kr. af videreførselsrammen, som foreslås videreført til 2022 og afsat som en central pulje på Økonomiudvalget til imødekomme af udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Forsyningsvirksomheder

Videreførslen af merforbrug på 2,4 mio. kr. på Bevillingsramme 02, Forsyningsvirksomheder omfatter udelukkende de lokale varmeværker.

Forslag til videreførsler fra 2021	
Aktivitet, Forsyningsvirksomheder	mio. kr.
Lokale varmeværker	-2,4

Anlægsregnskab

Oversigten over regnskabet på anlægsudgifter for Økonomiudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2021 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2021, anlægsudgifter, mio.kr.

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto	80,5	252,0	78,0	2,5	174,0
Udgifter	81,0	257,0	87,7	-6,6	169,3
Indtægter	-0,5	-5,0	-9,7	9,1	4,7

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område er på i alt 80,5 mio. kr. Regnskabet for 2021 udgør 78 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug/merindtægt i forhold til det vedtagne budget på 2,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreforbrug på i alt 174 mio. kr.

Det samlede anlægsforbrug i 2021 på økonomiudvalgets område udgør som nævnt 78 mio. kr. og dækker over følgende større anlæg:

- Pulje til PPV og energiforbedring 2021 (inklusive takstfinansierede tilbud) med et forbrug på 53,7 mio. kr.
- Pulje til genopretning af ejendomme med et forbrug på 5,7 mio. kr.
- Sundheds- og Beskæftigelseshus med et forbrug på 7,8 mio. kr.
- Nedrivning, Gladsaxe Skole med et forbrug på 5,1 mio. kr.
- Anlægsprojekter med tilknytning til rådhuset med et forbrug på 4,3 mio. kr.
- Mørkhøj Park med et forbrug på 2 mio. kr.
- Gladsaxe i vækst med et forbrug på 1,4 mio. kr.
- Endelig er der forbrug på 0,9 mio. kr. på en række mindre projekter.
- Hertil kommer at kommunen har indtægter for 2,9 mio. kr. i køb og salg af ejendomme, hjemfald samt gevinstandele.

Økonomiudvalgets regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 174,0 mio. kr., hvoraf der søges videreført 173,1 mio. kr. netto til 2022.

Ud af det samlede videreførselsbeløb udgør puljen til strategiske investeringer 94,6 mio. kr. Derudover vil der til den strategiske pulje søges videreført 33,9 mio. kr., som vedrører mindreudgifter på overførselsområdet under Beskæftigelses- og integrationsudvalget (drift).

Såfremt den ansøgte videreførsel imødekommes vil puljen til strategiske investeringer i 2022 således samlet få videreført 128,5 mio. kr. og der vil samlet på Økonomiudvalgets område blive videreført 207,1 mio. kr. til 2022. For en god ordens skyld, skal der gøres opmærksom på, at der på Byrådet 27.04.2022 forelægges en sag om tillægsbevilling til byggeprojektet Mørkhøj Park finansieret af de videreførte midler til puljen for strategiske investeringer.

Det kan oplyses, at Center for Økonomi forelægger en samlet sag, der omhandler videreførsler for henholdsvis drift og anlæg på alle udvalgsområder i Økonomiudvalget 19.04.2022.

Sagerne skal endeligt godkendes af Byrådet 27.04.2022.

Center for Økonomi indstiller,

1. at regnskab 2021 for Økonomiudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og
2. at forslag til disponering af videreførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler til 2022 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 6.

Bilag

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger for driftsområdet 2021

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger for anlægsområdet 2021

Punkt 9: Krav til renovationsbiler og valg mellem 1- og 2-holds drift

21-7-07.01.00-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Miljøudvalget besluttede 12.04.2021, punkt 4, at hjemtage affaldsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, når de nuværende kontrakter udløber 30.09.2024. Det drejer sig om mad- og restaffaldet, storskrald, de genanvendelige fraktioner samt haveaffald.

Inden forvaltningen kan komme videre med sagen, skal Klima- og Miljøudvalget beslutte følgende:

- Valg af drivmiddel til Gladsaxe Kommunens skraldebiler.
- For at kunne fastlægge behovet for antal skraldebiler, skal der vælges mellem et- eller to-holdsdrift. Ved et-holdsdrift vil indsamlingen af affald typisk ske 7,4 timer om dagen (7-14.30), mens to-holdsdrift for eksempel kan betyde indsamling i 14 timer om dagen (04.30-18.30).

Baggrunden for, at sagen allerede er på nu skyldes, at der må forventes en leveringperiode for bilerne på op til 1,5 år afhængig af producent, specifikationer på bilerne med videre. Inden bilerne kan bestilles, skal der yderligere udarbejdes udbudsmateriale.

Antallet af biler afhænger blandt andet af om der implementeres et- eller to-holdsdrift. Ved to-holdsdrift udnyttes bilparken mere effektivt, og antallet af nødvendige skraldebiler mindskes. Forvaltningen fandt det på den baggrund relevant at lave en vurdering af den økonomiske gevinst og driftsmæssige forhold i forbindelse med at ved at vælge to-holdsdrift.

Forvaltningen bemærker, at denne sag ikke skal ses som en beslutning om antallet af biler, der skal indkøbes. Forvaltningen vil efter udvalgets beslutning, og frem mod udarbejdelse af udbudsmateriale vurdere behovet for det endelige antal biler.

Valg af drivmiddel til de primære skraldebiler

De nuværende skraldebiler i kommunen kører primært på gas, men der gives løbende midlertidige dispensationer til, at renovatorerne kan køre på diesel ved bilnedbrud med videre. I forbindelse med udbuddet af affaldsopgaven i 2018 blev det et krav, at skraldebiler skulle køre på gas, da det på daværende tidspunkt blev vurderet til at være det bedste kompromis mellem miljøhensyn, driftsstabilitet og økonomi.

Siden da er især el-skraldebiler blevet mere og mere udbredte, og flere omkringliggende bykommuner for eksempel Rødovre, København og Frederiksberg er i øjeblikket ved at omstille deres skraldebiler til eldrift. Den generelle tendens er, at bykommuner vælger eldrift på fremtidens skraldebiler. For nogle kommuner er eldrift ikke en optimal løsning, enten fordi der er lange afstande (landkommuner), eller at skraldebilerne skal være af en speciel type, for eksempel hvis der skal tømmes i sommerhuskvarterer, der typisk kræver mindre skraldebiler. En by af Gladsaxes størrelse skal forvente, at der skal indkøbes 20-25 skraldebiler.

Forvaltningen har undersøgt fire forskellige drivmidler hhv. diesel, gas brint og el (se bilag 1).

Diesel: Velkendt og billig teknologi, men anses ikke at kunne opfylde kommunens klima- og miljømålsætninger.

Gas: Grønnere teknologi end diesel – men også en teknologi der langsomt er ved at blive udfaset og overhalet af el. Har vist sig at være relativ omkostningsfuld i vedligeholdelsesomkostninger.

Brint: Fra flere sider anses brint for at være en miljøvenlig mulighed i fremtiden. Forvaltningens analyse konkluderer dog, at brint endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet, og at brint i øvrigt primært forventes anvendt til tung transport, der ikke har mulighed for at køre på el, for eksempel langturstransport, færger med videre (se bilag 1).

El: Det er forventningen, at el-bilerne bliver lidt dyrere i indkøb per bil end en løsning på diesel/gas, men de forventes til gengæld at holde i længere tid og kræve færre omkostninger til vedligehold. Derudover er el-bilerne positive for

arbejdsmiljøet, de er meget støjsvage, og udleder ikke skadelige stoffer som NOx med videre.

Teknologien omkring el-biler er på nuværende tidspunkt så veludviklet, at der ikke er tvivl om, at de kan løse opgaven i kommunen. Forvaltningen mener på den baggrund ikke, at der er grundlag for at afvente eventuel nyere teknologi i fremtiden. Elbiler vil kræve en investering i ladeinfrastruktur. Driftsafdelingen har undersøgt muligheden for at trække strøm og etablere ladestandere på Turbinevej. Driftsafdelingen vurderer, at det vil koste mellem 1,5-3 mio. kr. at trække det nødvendige antal ampere og hhv. 4,8 mio. kr. for 12 lynladere og 4,7 mio. kr. for 20 alm. ladere. Valg af lader og antal afhænger af valg mellem et- og to-holdsdrift.

Forvaltningen vil på baggrund af ovenstående anbefale, at Gladsaxe Kommunes fremtidige skraldebiler skal køre på el.

Valg af drivmiddel til reservebilerne

Det er nødvendigt at indkøbe en række reservebiler for at være dækket ind ved nedbrud, service og når skraldebilerne skal til syn. Det er estimeret, at det uanset valg af et- eller to-holdsdrift vil være behov for fire reservebiler (se bilag 1). Reservebilerne forventes at køre mellem 10-25 procent af de kilometer, som de primære skraldebiler kører, hvilket svarer til 100-250 kilometer om måneden. Køres disse kilometer på diesel frem for på el, medfører det en merudledning på cirka 13-32 tons CO2 om året. Valg af diesel fremfor el til reservebilerne vil betyde en besparelse i indkøbspris på cirka 5,6 mio. kr.

På baggrund af det relativt lave merudslip af CO2, som skyldes de få kørte kilometer, anbefaler forvaltningen, at der skabes mulighed for, at drivmidlet til reservebilerne bliver diesel, hvis det anses for at være økonomisk fordelagtigt. Derudover vil forvaltningen undersøge, om det er fordelagtigt at indkøbe bilerne brugt. Bilerne bør som minimum overholde Euronorm 6, som har fabriksmonteret filtre, der blandt andet betyder, at de må køre i miljøzoner.

Arbejdsvilkår for skraldemændene

Et af argumenterne for at hjemtage opgaven med affaldsindsamling var ønsket om at få større indflydelse på arbejdsmiljøet. Arbejdstempoet vil blive fastsat på et niveau, der sikrer kvaliteten og mindske nedslidningen af medarbejderne.

Valg af et- eller to-holdsdrift

Valg af et- eller to-holdsdrift har været diskuteret før i forbindelse med udbud af affaldsopgaven. Valget mellem et- eller to-holdsdrift blev dog ikke vurderet som et krav, der burde stilles til de private renovatører, og blev således fravalgt som udbudskrav.

To-holdsdrift kræver, at man starter tidligere på dagen, end tilfældet er i dag. I dag starter indsamlingen af mad- og restaffald kl. 6, mens de genanvendelige fraktioner starter kl. 7 af hensyn til støj (for eksempel glas). Disse tider er skrevet ind i kommunens affaldsregulativ, hvilket således skal ændres, hvis der ønskes to-holdsdrift. Starter tømningerne tidligere, må det også forventes, at antallet af klager over støj i forbindelse med tømninger vil stige. I tabel 1 ses beregningen for antal biler ved henholdsvis et- og to-holdsdrift. Beregningen baserer sig på, at et-holdsdrift er 7,4 timers arbejde om dagen (7-14.30), mens to-holdsdrift er 14 timer om dagen (kl. 04.30-18.30).

Som det ses af tabel 1 kan omkostningerne umiddelbart reduceres med cirka 3,07 mio. kr. årligt ved at vælge to-holdsdrift i stedet for et-holdsdrift som følge af færre omkostninger til skraldebiler.

	Antal biler et- holdsdrift	Antal biler to- holdsdrift	Årligt sparede omkostninger ved to-holdsdrift frem for et- holdsdrift (mio.kr.)
Mad/rest - to-kammer komprimatorbiler	8	4	1,4
Haveaffald - en-kammer komprimatorbiler	4	2	0,7
Genanvendelige fraktioner - to-kammer komprimatorbiler	6	4	0,5
Pap - en-kammer komprimatorbil	3	2	0,3

Ladbil	2	1	0,17
Specialbiler (kran, ophaler og en-kammer komprimatorbil)	3	3	-
Antal biler i alt (eksempel)	26	16	-
Omkostning i alt	100 mio. kr.	62 mio. kr.	
I alt årlig besparelse			3,07

Tabel 1: Det er antaget, at bilerne afskrives over 10 år og finansieres via lån i KommuneKredit.

De 10 år er den typiske afskrivningsperiode for en skraldebil. Derudover er der i beregningen medtaget vedligeholdelsesomkostninger, øget løn udenfor almindelig arbejdstid og IT-omkostninger til hver skraldebil.

Forvaltningen bemærker, at de henholdsvis 16 og 26 biler ikke er det antal biler, der nødvendigvis bliver behov for. Forvaltningen er stadig i gang med at vurdere det endelige behov for biler, blandt andet via dialog med sammenlignelige kommuner. Forvaltningen vil søge en strategi, hvor der købes i underkanten af det nødvendige antal biler for efterfølgende at supplere op, når behovet nærmere kendes.

Udfordringer ved to-holdsdrift

Logistiske og ledelsesmæssige udfordringer

Forvaltningen har været i kontakt med 15 kommuner, der har arbejdet med at hjemtage hele eller dele af deres affaldsindsamling. Bortset fra Frederiksberg og Københavns kommuner er der ingen kommuner, der anvender to-holdsdrift. Frederiksberg Kommune anvender kun to-holdsdrift på mad-restfraktionen og aflønner via akkord. Københavns Kommune vil omstille sig til to-holdsdrift, når de hjemtager affaldsindsamlingen. De vil indsamle affald fra kl. 7-21 med to hold.

De øvrige kommuner nævner i deres argumentation for at fravælge to-holdsdrift følgende:

- Mere følsom drift – har man et bilnedbrud er det potentielt to ruter der bliver påvirket
- Støjgener – længere tømmevindue kan give flere klager over støj – især i morgentimerne
- Billeje – er der to hold om bilen, er der mindre incitament til at passe på/rengøre materialet.
- Større ledelsesudfordring qua mere udviklet logistik.
- Trafikudfordringer – trafikken kan være generende for det sene hold.
- Marginal besparelse ved to-holdsdrift.

Forvaltningen har drøftet ovenstående synspunkter og er enige i, at to-holdsdrift vil være en logistisk og ledelsesmæssig udfordring. Forvaltningen mener dog også, at det er udfordringer, der vil kunne håndteres.

Støj

Et tømmevindue, der starter tidligere end kl. 6 må forventes at give relativt mange borgerhenvendelser om støj. Da et parcel- rækkehus får tomt affald mellem 5-6 gange om måneden, vil et tidligt tømmevindue således være til relativ stor gene for borgerne.

Modtageanlæg

I forhold til de modtageanlæg, der modtager affaldet, er det en udfordring i forhold til to-holdsdrift, at de lukker relativt tidligt, se bilag 1. Starter affaldsindsamlingen for eksempel kl. 04.30 og slutter kl. 16, er der således 11,5 times arbejde, der skal deles i to hold. Da det forventes, at elbilen skal lade 30-60 min mellem de to hold, bliver der således kun ca. 5-5,5 times arbejde til hvert hold. Det bliver derved vanskeligt at oparbejde en fuld månedsløn med mindre åbningstiden ændres på modtageanlæggene. Forvaltningen har været i kontakt med de relevante modtageranlæg for at høre om mulighederne for længere åbningstid. Det er teoretisk muligt, men vil kræve økonomisk kompensation, og mulig ændring af modtageanlæggenes miljøgodkendelse. For eksempel har Københavns Kommune betalt for en løsning med en time længere åbningstid, denne løsning kostede i omegnen af 1 mio. kr.

Den økonomiske gevinst ved to-holdsdrift på 3,07 mio. kr. vil blive reduceret med cirka 0,5-1 mio. kr., hvis der tages højde for de nuværende åbningstider på modtageanlæggene. Den økonomiske fordel ved to-holdsdrift bliver mindre på kortere mulig arbejdstid.

Medarbejdere

Hvis der ikke ændres på modtageranlæggenes åbningstid, kræver to-holdsdrift, at der kan findes medarbejdere, der er tilfredse med at arbejde på deltid. Driftsafdelingen vurderer, at deltid ikke vil være attraktivt for særligt mange medarbejdere, og der vil derfor være en stor risiko for, at stillingerne ikke kan besættes af kompetente medarbejdere i længere tid ad gangen. Det er forventningen, at der skal ansættes mellem 30-40 skraldemænd.

Konklusion

I 2022 har Gladsaxe Kommune en indkomst på cirka 90 mio. kr. via taksten. Den sparede omkostning ved to-holdsdrift er således cirka 3,4 procent af den nuværende indkomst. I forhold til taksten for et typisk parcel- eller rækkehus vil to-holdsdrift betyde en potentiel besparelse på omkring 100 kr. årligt.

Forvaltningen vurderer, at de relativt få sparede midler ikke står mål med de udfordringer, som to-holdsdrift forventes at skabe. Forvaltningen anser især fastholdelsen af kompetente medarbejdere, og at to-holdsdrift sandsynligvis vil øge antallet af borgerklager, som væsentlige udfordringer.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der anvendes et-holdsdrift, men at det løbende vurderes, hvorvidt dele af driften eventuelt kan overgå til to-holdsdrift, når der er skabt erfaring med indsamlingen, og der kan foretages en nærmere vurdering af støj ved tømninger, muligheden for at øge åbningstiden på modtageranlæggene og fastholdelse af medarbejdere, der ikke er på fuldtid.

Samarbejde med andre kommuner

På Miljøudvalgets temamøde 05.10.2020 blev det besluttet, at en kommende beslutningssag også skulle indeholde en undersøgelse af mulighederne for, om hjemtagning kunne ske sammen med andre kommuner, eller om der er mulighed for samarbejde om biler og lignende. Forvaltningen undersøgte dette med sagen, der blev fremlagt i Byrådet 28.04.2021, punkt 12. Konklusionen var, at det er muligt at konstruere et samarbejde med andre kommuner både om selve affaldsindsamlingen og om reservemateriel. I sagen blev det konstateret, at der på daværende tidspunkt ikke var oplagte samarbejdspartnere, men at forvaltningen med fordel kunne undersøge mulighederne for et samarbejde enten med andre kommuner eller Vestforbrændingen/Ressourceindsamlingen frem mod 2024.

Forvaltningen vil løbende undersøge mulighederne for et samarbejde og orientere Klima- og Miljøudvalget, hvis en samarbejdsmulighed skulle opstå. Forvaltningen vil i øvrigt orientere udvalget løbende om sagen frem mod 2024.

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Calle Greisholm, Pia Skou, Dorthe Wichmand Müller, Trine Henriksen, Rebecca Plomin) indstiller,

1. at de primære skraldebiler indkøbes som el-biler,
2. at der indføres ét holdsdrift, og
3. at reservebilerne skal være eldrevne og mulighederne for at dele reservebiler med andre kommuner undersøges. Ligeledes undersøges muligheden for at anvende alle biler (de faste biler og reservebiler) i rotation, så alle biler anvendes lige meget, med henblik på at den samlede bilpark holder længere.

Lone Yalcinkaya stemte imod.

Lone Yalcinkaya stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Venstre efterlyste økonomisk ramme for, hvad det vil betyde for taksterne, når hjemtagningen af opgaven skal ske med el-biler. Da det ikke var muligt at fremvise beregninger på evt. effekt på taksterne, stemmer Venstre imod den samlede indstilling, selvom Venstre mener, at el-biler er at foretrække fremfor gas- og/dieslbiler."

Relateret behandling

Miljøudvalget 12.04.2021, punkt 4

Byrådet 28.04.2021, punkt 12

Klima- og Miljøudvalget 04.04.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 2: Valg af drivmiddel og 1- eller 2-holds drift

Bilag 1: COWI's rapport om hjemtagning af affaldsindsamling

Punkt 10: Opfølgning på Gladsaxe-strategien, status for 2021

19-74-00.01.00-A00

Beslutning

Sagen blev fremlagt til orientering.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.04.2022

Sagsfremstilling

For at sikre at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en bæredygtig retning, skal der løbende følges op på Gladsaxe-strategien. Det sker både ved at følge udviklingen i de kvantitative indikatorer, som er tilknyttet strategiens seks målsætninger og via kvalitative eksempler på tiltag, der er med til at flytte udviklingen i den retning, vi ønsker.

Dette er den tredje opfølgning på Gladsaxe-strategien og i denne sagsfremstilling præsenteres de overordnede resultater, mens mere uddybende beskrivelser fremgår af de to bilag. Indikatorerne i Gladsaxe-strategien er udvalgte nedslagspunkter i den omfattende organisation og produktion af ydelser, vi som kommune leverer. De kan ikke stå alene, når vi skal vurdere, om udviklingen går rette vej. Derfor er der også udarbejdet en kvalitativ opfølgning. Den beskriver eksempler på nogle af de mange indsatser og initiativer i og på tværs af organisationen, der er iværksat i forlængelse af strategien, som understøtter strategiens seks målsætninger, og bidrager til, at Gladsaxe samlet set bevæger sig i en bæredygtig retning. Den kvalitative opfølgning fremgår af bilag 1, mens den konkrete opfølgning for indikatorerne er beskrevet i bilag 2.

Bevæger Gladsaxe sig i en mere bæredygtig retning?

Siden sidste status for 2020 har forvaltningen gennem 2021 arbejdet videre med at folde Gladsaxe-strategien yderligere ud i praksis i en række konkrete projekter og tiltag lokalt - både i organisationen på institutioner og i enheder rundt omkring i hele kommunen og i samspil med lokale aktører. Det er sket både gennem strategier og planer, som strukturelle ændringer i den eksisterende drift, i udviklingsprojekter og konkrete indsatser og hverdagshandlinger, der har bidraget til at omsætte Gladsaxe-strategien fra ord til handling og forankre den endnu dybere i og på tværs af kerneområderne. Det betyder, at borgere og virksomheder i Gladsaxe har mødt en kommune, hvor behovet for en mere bæredygtig udvikling bliver taget alvorligt, og hvor der bliver sat ind inden for alle områder for at skabe en mere bæredygtig by og kommune - både miljømæssigt og socialt til gavn for de, der bor og lever i Gladsaxe i dag og i fremtiden.

De mange konkrete eksempler og data, som opfølgningen bygger på, viser, at der trods atter et år med COVID-19, bliver arbejdet for en mere bæredygtig udvikling i Gladsaxe. Nye indsatser er kommet til og allerede igangsatte initiativer er fortsat. Nogle breder sig ud, og andre bliver mere dybtgående. Samlet set har Gladsaxe dermed fortsat sin sikre kurs i retning af et mere bæredygtigt lokalsamfund og markerer sig fortsat som en kommune i front med bæredygtighed - både socialt, økonomisk og miljømæssigt - i kraft af de mange projekter og indsatser, der både gør en forskel lokalt og samtidig inspirerer og påvirker nationalt.

Den kvalitative opfølgning vidner om, at vi i Gladsaxe i 2021 er fortsat med de store greb, vi har taget i forhold til grøn omstilling og børnevenlig by, bæredygtige byggerier og indkøb, sundhed fysisk og mentalt, støtte til sårbare borgere, m.v. Den strategiske byudvikling tager fart og med arkitekturpolitikken er der sat retning for, hvordan den fysiske udvikling kan skabe gode steder og samtidig skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Områderne og institutionerne udvikler sig i en mere bæredygtig retning, og det samme gør vores service til borgerne og samspillet om at finde de rigtige indsatser til den enkelte. Partnerskaberne med virksomhederne og samarbejderne med andre lokale aktører har banet vej for nye initiativer og gjort, at vi er kommet længere, end vi ville kunne alene. Det lokale engagement smitter og gør, at bæredygtighedsdagsordenen breder sig. I kombination med en klar styring med fokus på at realisere strategiens mål betyder det, at strategien hele tiden bliver forankret stærkere i og på tværs af vores kerneområder - og er med til at inspirere og præge vores omgivelser.

Opfølgningen på strategiens kvantitative indikatorer viser, at udviklingen går i den rigtige retning på en lang række af de indikatorer, vi måler på. Allerede sidste år blev det fremhævet, at vi har nået målsætningerne vedrørende flere træer, og at flere områder skal overgå til naturvenlig pleje. Vi bliver fortsat bedre til at få borgere i job på særlige vilkår, og stadig flere kommer i beskæftigelse efter endt aktivering. Der er trods COVID-19 fortsat en stor lyst til at starte virksomhed i Gladsaxe, og det er også lykket at fastholde et aktivt butiksliv på hovedgaderne. Vi ser også en stigning i mængden af affald, som genanvendes, og samtidig er vi internt og på tværs blevet stadig bedre til at købe økologiske fødevarer.

Selv om det endnu er for tidligt at konkludere noget i forhold til konsekvenserne af COVID-19, giver opfølgningen også nogle opmærksomhedspunkter. I 2021 ses en stigning i antallet af unge, der begynder at ryge, og unge med en tidlig alkoholdebut. Der er også en tendens til, at lidt flere børn vejer for meget. Der ser også ud til at være et fald i elevernes sociale trivsel i folkeskolen. Det er områder, som forvaltningen og skolerne har stort fokus på. Trods COVID-19 er det lykkedes at fastholde den faglige trivsel i folkeskolen, og Gladsaxe ligger fortsat over landsgennemsnittet i forhold til at sikre at flest muligt unge har et adgangsgivende karaktergennemsnit til en erhvervsuddannelse.

En sammenhængende styringskæde

Gladsaxestrategien er sammen med budgettet det overordnede styringsdokument i Gladsaxe Kommune, og forvaltningen har fokus på at sikre en klar sammenhæng mellem strategien, budgettet, de strategiske aftaler for udviklingen af organisationen og vores service og daglige praksis i forhold til borgere og virksomheder. For at sikre og tydeliggøre den røde tråd mellem mål, indsatser og resultater er denne status på Gladsaxestrategien koordineret med indholdet af Årsrapporten for 2021 og følger derfor også den første del af den politiske behandlingsproces for denne i Økonomiudvalget og Byrådet.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

Bilag

Kvalitativ opfølgning på Gladsaxestrategien status for 2021

Kvantitativ opfølgning på Gladsaxestrategiens indikatorer status for 2021

Punkt 11: Temadrøftelse: Forudsætninger for igangsætning af rammelokalplan for Bagsværd Bypark

21-2-01.02.05-P16

Beslutning

Sagen blev fremlagt til orientering.

Sagsfremstilling

Resumé

Formålet med nærværende dagsordenspunkt er at drøfte indhold af en kommende rammelokalplan for Bagsværd Bypark.

Baggrund

I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 260, den 24.11.2021, punkt 24, besluttede Byrådet, at der skulle lægges en sag op til Økonomiudvalget i 2022 om igangsættelse af en rammelokalplan for den resterende del af Bagsværd Bypark, der ser på en samlet løsning for diagonalen, klimahåndtering, trafikafvikling og forbindelser samt udpegning af bevaringsværdig beplantning samt kulturværdier, der skal bevares i området, og at rammelokalplanen også skal behandle mulighederne for udpegning af bevaringsværdige bygninger og for almene boliger.

Drøftelse

Det er hensigten, at Økonomiudvalget 31.05.2022 skal beslutte, om der skal igangsættes en rammelokalplan for Bagsværd Bypark, samt oplæg til indhold i rammelokalplanen.

For at få en forudgående drøftelse heraf, vil afdelingschef i Byafdelingen, Britt Vorgod Pedersen, fremlægge et oplæg til indhold af rammelokalplanen. Hensigten er at få en drøftelse heraf, forud for den kommende beslutning på Økonomiudvalgs mødet 31.05.2022.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 24.11.2021, punkt 24

Punkt 12: Temadrøftelse om BID arbejdet i bymidterne

18-6-01.02.03-G01

Beslutning

Sagen blev fremlagt til orientering.

Sagsfremstilling

Temadrøftelse om BID samarbejdet i de tre bymidter: Søborg, Bagsværd, Buddinge

By- og Miljøforvaltningen vil på mødet holde et kort oplæg om BID-netværkene i vores bymidter, herunder de resultater og samarbejder der er skabt, og på den baggrund lægge op til en drøftelse af perspektiverne for en fortsættelse af samarbejdet. Den kommunale finansiering af BID-samarbejdet udløber ved udgangen af 2022.

Baggrund

For at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af butikslivet i Gladsaxe og understøtte levende bymidter startede Gladsaxe Kommune og repræsentanter for detailhandlen i efteråret 2016 forløbet ”Styrk butikslivet i bymidterne”. Der blev bl.a. arbejdet med flere modeller for et tættere fremadrettet samarbejde, og i juni 2018 blev det besluttet at By- og Miljøforvaltningen sammen med repræsentanter fra handelsstandsforeningerne i Søborg og Bagsværd at igangsætte to bymidtesamarbejder i Søborg og Bagsværd med inspiration fra BID modellen (Business Improvement District).

BID modellen er i dansk kontekst en samarbejdsmodel, der er inspireret af Vejle Kommunes tilgang til bymidteudvikling. Formålet er at engagere lokale aktører i arbejdet for at understøtte levende bymidter med et aktivt handelsliv. Der er tale om et uformelt netværk, hvor deltagerne samles om de aktiviteter, som optager dem. Deltagerne kan være bygningsejere, detailhandel, liberale erhverv, forenings- og kulturliv, engagerede borgere og lokale kommunale aktører.

Økonomiudvalget evaluerede 11.12.2018, punkt 23, BID indsatsen og på baggrund af de første gode erfaringer i Søborg og Bagsværd, blev BID Buddinge igangsat i 2019.

Hvert BID i Gladsaxe har et beløb stillet til rådighed, som anvendes til konkrete aktiviteter. Beløbet er i perioden hævet fra de oprindelige 25.000 kr. til 50.000 kr. pr år.

Det er dem, der møder op til møderne, som beslutter hvad midlerne skal anvendes til. Derudover er der tilknyttet en fast ekstern BID konsulent, som koster ca. 100.000 kr. pr. BID.

Rammerne for de tre BID-samarbejder

Der afholdes ca. 10 møder årligt i hvert BID, hvor der ligeledes deltager repræsentanter fra handelsstandsforeningen og kommunen.

BID møderne faciliteres af en professionel BID-konsulent, som har stort kendskab til detailhandlen og som trækker på erfaringer fra de mange andre BIDs, som er i gang i Danmark. BID konsulenten har også en del 1:1 sparring med virksomhederne – et tilbud, som en del butikker benyttede sig af under COVID nedlukningen. Der har også deltaget konsulenter fra Erhvervshus Hovedstaden på møderne for at gøre opmærksom på tilbuddene til virksomhederne.

BID-samarbejdet fremover

Da den nuværende finansiering af BID-samarbejdet udløber ved udgangen af 2022 lægges der op til at økonomiudvalget drøfter perspektiverne for en fortsættelse af samarbejdet.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen fremlægges af

Erhvervschef i Gladsaxe Kommune og leder af Gladsaxe Erhvervsby Karen Brosbøl Wulf

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.12.2018, punkt 23

Punkt 13: Obligatorisk fleksibel udlejning i Værebros Park og Pileparkerne, bortfald af fortrinsret

22-4-00.01.00-P00

Beslutning

Sagen blev fremlagt til orientering.

Sagsfremstilling

I december 2021 blev boligafdelingerne Værebros Park og Pileparkerne udpeget som forebyggelsesområder, og der blev som følge heraf på Økonomiudvalgets møde 01.03.2020, punkt 11, fastsat obligatoriske udlejningskriterier for udlejning af boliger i området.

I de obligatoriske udlejningskriterier blev det besluttet, at den interne oprykningssret for lejerne i boligafdelingerne fortsat skulle være gældende mhp. at sikre, at nuværende lejere fortsat skulle kunne flytte til en anden bolig i samme boligafdeling uden at opfylde de obligatoriske kriterier.

Indenrigs- og Boligministeriet har efterfølgende præciseret rammerne for kommunernes fastsættelse af obligatoriske udlejningskriterier i forebyggelsesområder, og har i den forbindelse udtalt, at obligatorisk udlejning gælder for alle typer udlejninger i et forebyggelsesområde. Det betyder, at de obligatoriske anvisningsregler har forrang for både ventelisteudlejning og andre oprykningssregler forbundet med udlejning af almene boliger. Præciseringen er udtryk for ønsket om størst mulig påvirkning af boligudlejningen i almene boligområder omfattet af parallelsamfundsreglerne, og hensynet til nuværende lejeres interne fortrinsret kan derfor ikke varetages i forebyggelsesområder.

På baggrund af præciseringen af lovgrundlaget har Byrådssekretariatet fjernet afsnittet om den interne oprykningssret fra reglerne om obligatorisk fleksibel udlejning gældende i forebyggelsesområderne. Udlejning af bolig i områderne sker derfor alene til boligsøgende, der opfylder de obligatoriske kriterier vedrørende beskæftigelse, uddannelse, indkomst og seniorer.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og Gladsaxe almennyttige Boligselskab har modtaget orientering om, at de fastsatte rammer er ændret. Ændringen forhindrer ikke, at de nuværende lejere i de berørte områder fortsat kan flytte internt i boligafdelingen, hvis de opfylder de obligatoriske kriterier.

Byrådssekretariatet bemærker, at udtalelsen kun gælder forebyggelsesområderne, hvor kravet om obligatorisk udlejning gælder. Ved almindelig (frivillig) fleksibel udlejning kan forholdet til ventelisteudlejning og andre oprykningssregler fortsat aftales lokalt mellem kommunen og boligorganisationerne.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.03.2020, punkt 11.

Punkt 14: Meddelelse om energiprisstigninger

22-3-82.09.00-A00

Meddelelse

På baggrund af den seneste tids usikkerhed på energimarkederne orienteres hermed om energiprisstigningernes betydning for budgetterne i Gladsaxe.

Naturgas

De seneste prognoser for naturgasprisen i 2022 viser stigninger på op imod ca. 120%.

Dette prisniveau vil medføre en samlet udgift i 2022 for de naturgasforsynede ejendomme på ca. 7 mio. kr., i forhold til udgiften i 2021 på 3,3 mio. kr., svarende til en mérudgift på ca. 3,7 mio. kr.

Gladsaxe Kommune har ca. 50 naturgasforsynede ejendomme, som hver kan forvente en gennemsnitlig årlig udgift i 2022 til naturgas på ca. 145.000 kr., i forhold til en udgift i 2021 på ca. 65.000 kr.

El

De seneste prognoser for elprisen i 2022 viser stigninger på ca. 20%.

Dette prisniveau vil medføre en samlet udgift i 2022 for de kommunale ejendomme på ca. 28 mio. kr., mod ca. 24 mio. kr. i 2021, svarende til en mérudgift på ca. 4 mio. kr.

Fjernvarme

Påvirkningen af fjernvarmepriserne fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) undersøges i løbet af marts-april 2022 af Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR). Dog forlyder det allerede nu, at også fjernvarmeprisen vil blive påvirket af uroen på energimarkederne.

Dette skyldes at der i CTR's energiproduktion indgår en række brændsler, herunder 5-10% naturgas, træflis og andre brændsler, som er blevet dyrere. CTR forventer en udmelding ultimo april 2022.

Hvis GGF's fjernvarmepris f.eks. øges med 10%, vil den samlede udgift til fjernvarme blive forøget med godt 2 mio. kr.

Vestforbrænding oplyser at deres fjernvarmepris i 2022 indtil videre ikke påvirkes.

Vand

Novafos oplyser at vandprisen i 2022 indtil videre ikke påvirkes.

Samlet set

For naturgas, el og fjernvarme samlet set kan det med ovennævnte prognoser forventes, at udgiften i 2022 kan blive ca. 60 mio. kr., svarende til en mérudgift på ca. 10 mio. kr.

Alle estimater er behæftet med usikkerhed i begge retninger.

Gladsaxe Kommune indkøber naturgas og el i 4K-indkøbsfællesskabet (Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe), med formålet at optimere energiindkøbet og priserne ved løbende handel på de nordiske energivarebørser.

Punkt 15: Vederlagsregulativ pr. 01.04.2022

22-1-00.22.02-A30

Meddelelse

Vederlagene til byrådsmedlemmer er pr. 01.04.2022 reguleret med den officielle reguleringsprocent.

Da reguleringsprocenten er modtaget for sent i forhold til lønkørslen, vil ændringen ske pr. 01.05.2022 med tilbagevirkende kraft fra 01.04.2022.

Vederlagsregulativet er tilrettet i forhold til ændringerne jf. bilag 1.

Ændringerne er offentliggjort på gladsaxe.dk.

Bilag

Vederlagsregulativ pr. 01.04.2022

Punkt 16: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 17: Lukket:

21-55-00.01.00-P35

Punkt 18: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.