

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 29-08-2017

Mødedato Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg
Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian
Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2017.....	5
Halvårsregnskab 2017, Økonomiudvalgets område.....	8
Halvårsregnskab 2017.....	14
Budget 2018-2021, 1. behandling.....	24
Energiregnskab 2016 for de kommunale ejendomme.....	41
Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 2. behandling.....	49
Orientering om nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole.....	59
Sygefravær andet kvartal og første halvår 2017.....	64
18 års fest, nyt koncept 2017.....	68
Byrådets møder 2018.....	72
Økonomiudvalgets møder 2018.....	75
Mødeaktiviteter 2018.....	78
Lukket.....	81
Lukket.....	82

Punkt 149: Meddelelser

2016/09451

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 150: Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2017

2016/08820

Bilag

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Likviditetsopgørelse pr. 30.06.2017**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.06.2017 opgøres til 1.036 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.123 millioner kroner ved udgangen af 2017. I den seneste opgørelse af den gennemsnitlige likviditet var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.056 millioner kroner ved udgangen af 2017.

Forskellen imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 31.03.2017 og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30.06.2017 kan forklares med periodeforskydninger i visse anlægsprojekter, samt at de forventede driftsudgifter for 2017 er 53 mio. kr. mindre end ved opgørelsen pr. 31.03.2017. Faldet i driftsudgifterne skyldes primært forventede mindreudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet. Der henvises i øvrigt til punkt 152 om halvårsregnskabet.

Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2017-2020 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole og etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur.

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

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

Bemærkninger til opgørelsen

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

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

Relateret behandling

Punkt 151: Halvårsregnskab 2017, Økonomiudvalgets område

2017/05416

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 1. halvår 2017, Økonomiudvalget drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt halvårsregnskab, anlæg

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Halvårsregnskab 2017, Økonomiudvalgets område**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger halvårsregnskab 2017 for Økonomiudvalgets område.

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen og anlægsudgifter.

Servicerammen

Servicerammen udgør samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceramme for 2017, svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 31,3 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

	Ramme	Regnskab 1. halvår 2017	Forventet forbrug 2017	Forskel
ØU	611,4	285,1	583,0	28,3

Servicerammen er 611,4 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug i 2017 på 583,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på i alt 28,3 mio. kr. Servicerammen ekskl. servicerammepuljen udgør 580,1 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 583,0 mio. kr. vil give et merforbrug på 2,9 mio. kr., som dækkes af servicerammepuljen. Herudover forventes det, at øvrige udvalg får dækket merforbrug på tilsammen 8,1 mio. kr. sådan, at der er disponeret i alt 11 mio. kr. af servicerammepuljen på Økonomiudvalget.

Nærmere forklaring på det forventede forbrug gives under gennemgangen af driftsregnskabet.

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

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Service ramme	Forventet årsforbrug efter 1. kvartal	Forventet årsforbrug efter 1. halvår
611,4	586,3	583,0

I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal forventes der nu et forbrug på 583,0 mio. kr. Der er således tale om en samlet nedjustering af det forventede forbrug på 3,3 mio. kr. blandt andet på grund af udskydelse af implementering af SBSYS til 2018 og gevinst ifm. udbud af Office 365, samt en mindre nedjustering af forbrug af barselsfonden.

Driftsregnskab

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

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 1. halvår 2017, mio. kr.

Ramme	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2017	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation (service ramme) <u>inkl.</u> servicerammepulje	611,4	665,7	285,1	583,0	28,3	82,6
01 Pol. og adm. organisation (service ramme) <u>ekskl.</u> servicerammepulje	580,1	634,4	285,1	583,0	-2,9	51,4
02 Forsyningsvirksomheder	1,1	5,6	2,0	1,0	0,1	4,6
I alt <u>inkl.</u> servicerammepulje	612,4	671,3	287,2	584,1	28,3	87,2
I alt <u>ekskl.</u> servicerammepulje	581,1	640,0	287,2	584,1	-3,0	55,9

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

Samlet set forventes et mindreforbrug på 28,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation (service rammen) et mindreforbrug på 82,6 mio. kr. Ses der bort fra service ram-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

mepuljen udgør det forventede mindreforbrug 51,4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør puljen til social balance 14 mio. kr. Der forventes ikke på nuværende tidspunkt at ske nye udmøntninger fra puljen i 2017. De disponerede midler på 8,5 mio. kr. til skoleklub i Værebros forventes udmøntet i 2018.

Endvidere kan nævnes, at der er afsat en pulje på 11,5 mio. kr. til stigende udgifter til tjenestemænd. I lyset af resultatet for 2016, og det forventede forbrug i 2017, forventes denne pulje ikke brugt.

Af det øvrige mindreforbrug på 25,9 mio. kr. findes ca. 19,6 mio. kr. på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder, mens resten findes på forskellige mindre driftsområder.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

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

Anlægsregnskab

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Halvårsregnskab 2017, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 1. halvår	Forventet forbrug hele 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
82,0	137,5	39,0	74,9	7,1	62,7

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 82,0 mio. kr., mens regnskabet efter 1. halvår udgør 39,0 mio. kr.

Samlet set forventes der et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,1 mio. kr.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Mindreforbruget i forhold til det vedtagne budget, består primært af:

- Tidsforskydninger på en række projekter, giver mindreforbrug på 33,0 mio. kr. i år.
- Salg af skoler, gevinstandele, hjemfald på ejendomme og salg af en del af busterminalen ved Buddinge Station, hvor der forventes en merindtægt på i alt 16,0 mio. kr.
- Puljen til energirenoveringer og it-infrastruktur på de decentrale tilbud, forventer et merforbrug, på tilsammen 3,3 mio. kr.
- Og endelig forventes forbrug på 38,6 mio. kr. på en række anlægsprojekter, hvor bevilling og rådighedsbeløb er givet før eller efter budgetvedtagelsen for indværende år.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på ca. 62,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig blandt andet over følgende projekter:

- Gladsaxe i vækst med 15,7 mio. kr.
- PPV-puljerne (inkl. det takstfinansierede område) med 22,4 mio. kr.
- Infrastruktur og udvikling med 4,8 mio. kr.
- Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 med 2,9 mio. kr.
- UCC Blaagaard, frikøb og byggeteknisk undersøgelse med 1,7 mio. kr.

Der er alene tale om mindreforbrug som følge af tidsforskydninger.

Der er et skønnet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Mørkhøj Erhvervs kvarter. Der udestår stadig 7 grunde uden endelig afklaring af oprensning af forurening, og der vil kun blive udmøntet forbrug, hvis en grundejer anlægger sag.

Yderligere er der merindtægter for hjemfald og gevinstandele på i alt 6,7 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget tilfalder en række forskellige mindre projekter.

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab efter 1. halvår 2017 samt forventet forbrug i hele 2017 fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at halvårsregnskab 2017 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt 1. halvår 2017, Økonomiudvalget drift
Bilag 2: Forbrugsoversigt halvårsregnskab, anlæg

Relateret behandling

Punkt 152: Halvårsregnskab 2017

2017/05111

Bilag

Bilag 1: Anlægsudgifter

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2017

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.09.2017

Gennemgang af sagen

Baggrund

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicerammen, samt indtægter.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2018 er det aftalt, at kommunerne ikke længere skal aflægge halvårsregnskab. Fra og med 2018 vil der blive fremlagt en budgetopfølgning for 2. kvartal, men ikke en regnskabssag.

Halvårsregnskab

Halvårsregnskabet omfatter resultatet opgjort pr. 30.06.2017 samt det forventede årsresultat for 2017.

Det er et krav, at halvårsregnskabet indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt med tilhørende bemærkninger.

Sammenfatning

Resultatet efter 1. halvår af 2017 er et overskud på 423 mio. kr., mens kommunens samlede resultat for 2017 forventes at udgøre et overskud på 96 mio. kr.

Årsagen til, at det forventede resultat for hele 2017 er lavere end for 1. halvår, er dels en periodeforskydning idet hele 2017-indtægten fra grundskyld indgår i 1. halvår, dels at der i 2. halvår af 2017 forventes større drifts- og anlægsudgifter end i 1. halvår.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Det forventede årsresultat på 96 mio. kr. er 69 mio. kr. højere end det vedtagne budget og 537 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Sidstnævnte skyldes primært, at budgetterede anlægsudgifter først forventes afholdt i efterfølgende år.

Efter 1. halvår er det forventningen, at de samlede serviceudgifter for hele 2017 vil ligge ca. 11 mio. kr. over Gladsaxe Kommunes serviceramme.

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen viser i kortfattet form kommunens samlede indtægter og udgifter og giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat.

Regnskabsopgørelse, 1. halvår 2017, mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrig. Budget	Regnskab 1. halvår 2017	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig Budget
Det skattefinansierede område						
Skatteindtægter	3.861	3.861	2.164	3.864	3	3
Tilskud og udligning	623	623	314	642	19	19
Driftsudgifter	4.170	4.321	1.997	4.162	-9	-159
Driftsresultat	314	163	481	345	31	181
Anlægsudgifter, netto	219	508	74	211	-8	-297
Renteudgifter, netto	-7	-7	-1	-7	-0	-0
Resultat af det skattefinansierede område	102	-338	408	141	39	479
Forsyningsområdet						
Driftsudgifter, netto	-6	-3	-41	-9	-3	-6
Anlægsudgifter, netto	82	107	27	54	-28	-53
Resultat af forsyningsområdet	-76	-104	15	-45	31	59
Kommunens samlede årsresultat	27	-441	423	96	69	537
Strukturel balance (Driftsresultat minus renteudgifter)	321	170	482	352	31	182

Forskel angives som Forventet årsresultat minus Budgetteret resultat.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Strukturel balance

Regnskabsopgørelsen viser, at Gladsaxe Kommunes *strukturelle balance* for 2017 forventes at blive 352 mio. kr. mod 321 mio. kr. i det vedtagne budget.

Resultat for det skattefinansierede område

Skatteindtægterne forventes at udgøre 3.864 mio. kr., hvilket stort set svarer til det budgetterede.

Indtægterne fra de forskellige *tilskuds- og udligningsordninger* forventes at udgøre 642 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget. Forskellen skyldes især 11 mio. kr. i tilskud til skatteenedsættelsen for 2017, som der ikke var budgetteret med, hvortil kommer midtvejs- og efterreguleringer.

De samlede *nettodriftsudgifter* forventes at udgøre 4.162 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. Denne afvigelse er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger til regnskabsoversigten, nedenfor.

Der forventes et *driftsresultat* på 345 mio. kr. mod et budgetteret driftsresultat på 314 mio. kr. i det vedtagne budget.

Nettoanlægsudgifterne forventes at udgøre 211 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. mindre end i det vedtagne budget.

Der forventes en *nettorenteindtægt* på 7 mio. kr., hvilket svarer til det vedtagne budget.

Samlet set forventes det skattefinansierede område herefter at komme ud med et overskud på 141 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 102 mio. kr.

Resultat for forsyningsområdet

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde består af bevillingerne til renovation og fjernvarme under Miljøudvalget. Forsyningsområdet forventes at bidrage med et underskud på 45 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 76 mio. kr.

Det samlede årsresultat

Kommunens samlede resultat for 2017 forventes herefter at udgøre et overskud på 96 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 27 mio. kr.

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Regnskabsoversigten

Regnskabsoversigten er en regnskabsmæssig parallel til budgettets bevillingsoversigt. Regnskabsoversigten viser det forventede årsregnskab for driftsudgifterne på bevillingsniveau.

Regnskabsoversigt, nettodriftsudgifter 1. halvår 2017, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget	Korrig. Budget	Regnskab 1. halvår 2017	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig Budget
ØU	612	671	287	584	28	87
1. Pol og adm.	611	666	285	583	28	83
2. Forsyning.	1	6	2	1	0	5
TTU	98	108	49	96	2	12
1. Veje, trafik mm.	98	108	49	96	2	12
BUU	1.343	1.390	653	1.381	-38	9
1. Børn, unge og familier	1.343	1.389	650	1.383	-40	6
2. Takstfin. tilbud	-2	-1	2	-3	1	1
3. Overførsler	2	2	1	1	1	1
KFIU	126	135	71	131	-5	4
1. Bibliotek, kultur, fritid mm.	126	135	71	131	-5	4
MIU	3	6	-42	4	-0	2
2. Renovation	-0	-0	-42	-5	5	5
3. Fjernvarme	-7	-9	-2	-5	-3	-4
4. Miljø	11	15	1	14	-3	1
SEU	632	636	293	629	3	7
2. Tilbud til ældre	616	619	298	611	5	8
3. Hjælpebidler mv.	44	44	20	46	-1	-1
4. Almene ældre- og plejeboliger	-28	-28	-25	-28	-	-
SHU	605	625	287	584	22	42
1. Voksne med særlige behov og sundhed	301	311	158	301	0	10
3. Takstfin. tilbud	-8	3	3	-4	-4	7
4. Pers. Ydelser	312	312	126	287	25	25
BIU	743	746	357	743	-0	3
1. Aktivering	21	23	9	22	-1	1
2. Forsørgelse	679	680	334	685	-6	-5
4. Øvrige udgifter (servicerammen)	43	43	14	37	7	6
I alt	4.164	4.317	1.956	4.153	11	165

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Note 1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Note 2: Regnskabsoversigtens samlede nettodriftsudgifter svarer til summen af nettodriftsudgifter for *det skattefinansierede område* og for *forsyningsområdet* i Regnskabsopgørelsen på side 2.

Generelle bemærkninger til regnskabsoversigten

De samlede nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør 1.956 mio. kr., svarende til 47,0 procent af det vedtagne budget.

Det vedtagne nettodriftsbudget for alle udvalg i 2017 udgør 4.164 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er der videreført 158 mio. kr. fra 2016 samt givet tillægsbevillinger på -5 mio. kr. Den 30.06.2017 udgjorde det korrigerede driftsbudget således 4.317 mio. kr.

De samlede forventede nettodriftsudgifter for 2017 udgør 4.153 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på 11 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og til et mindreforbrug på 165 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bemærkninger til regnskabsoversigten på udvalgsniveau

Der henvises i det følgende til regnskabsoversigten på siden foran.

Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør 287 mio. kr. For hele 2017 forventes driftsudgifterne at udgøre 584 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 28 mio. kr. og et mindreforbrug på 87 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget dækker (ud over servicerrammepuljen på 31,3 mio. kr.) over et mindreforbrug på 14 mio. kr. på puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros, hvor puljen først forventes udmøntet i efterfølgende år. Endvidere er der afsat en pulje på 11,5 mio. kr. til stigende udgifter til tjenestemænd, som i lyset af resultatet for 2016 ikke forventes brugt. Af det resterende mindreforbrug på 30,4 mio. kr. vedrører 19,6 mio. kr. forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder, og 4,7 mio. kr. vedrører ejendomsadministration og tomgangsudgifter.

Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør 49 mio. kr. For hele 2017 forventes driftsudgifterne at udgøre 96 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 12 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget vedrører primært den kollektive trafik (5,0 mio. kr.) samt vejbelysningen (3,5 mio. kr.). Beløbet under kollektiv trafik skal bruges i de kommende år i forbindelse med ekstraudgift til busdriften under anlæg af Letbanen. Beløbet under vejbelysningen skal bl.a. bruges til LED belysning samt udskiftning af kviksløvlamper i de kommende år.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør 653 mio. kr. For hele 2017 forventes driftsudgifterne at udgøre 1.381 mio. kr., svarende til et merforbrug på 38 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På budgetområdet Støttekrævende børn og unge forventes der inkl. overførsler merudgifter på ca. 19,8 mio. kr. i 2017 i forhold til det korrigerede budget, som består af et merforbrug på 21,2 mio. kr. vedr. servicerammen samt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Merudgifterne kan overvejende henføres til merudgifter til forebyggende ydelser – særligt til kontaktpersoner, familie- og dagbehandlingsforløb, praktisk pædagogisk støtte samt til anbringelser. Hertil kommer ændrede regler vedr. afregning af respiratorordninger. En stor stigning i antal sager og antal underretninger i Familieafdelingen og flere 0-22 årige, er ligeledes medvirkende forklaringer på det stigende udgiftspres. Budgetområdet har været fulgt tæt siden regnskabsafslutningen 2016, hvor der var merudgifter på ca. 4,9 mio. kr., og hvor der kunne konstateres en stigende udgiftsudvikling igennem årets kvartaler. Børne- og Kulturforvaltningen har iværksat en række initiativer, og arbejder på en handleplan med henblik på korrigerende handlinger.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør 71 mio. kr. For hele 2017 forventes driftsudgifterne at udgøre 131 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget samt et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør -42 mio. kr. Den negative udgift skyldes, at indtægterne er højere end udgifterne som følge af, at hele årets indtægt på renovationsområdet er bogført i begyndelsen af året, mens fjernvarmeområdet til gengæld får sine indtægter senere. For hele 2017 forventes, at nettodriftsudgifterne vil udgøre 4 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Det forventede udgiftsniveau svarer til et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Seniorudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør 293 mio. kr. For hele 2017 forventes driftsudgifterne at udgøre 629 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3 mio. kr. samt et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 7 mio. kr. I forhold til 1. kvartals budgetopfølgning er forbrugsskønnet reduceret med 15,4 mio. kr. Det skyldes primært, at der nu indgår en indtægt vedr. værdighedsmilliarden på 11,3 mio. kr.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Sundheds- og Handicapudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør 287 mio. kr. For hele 2017 forventes driftsudgifterne at udgøre 584 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 22 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 42 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes først og fremmest færre udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter. Skønnet for medfinansieringsudgifter er nedjusteret med 47 mio. kr. siden 1. kvartal, hvilket dels skyldes at den endelige afregning for 2016, som blev afsluttet i juni, var lavere end forventet, dels at forbruget i 2017 ligeledes har været lavere end forventet. En del af forklaringen på dette er indførelsen af Sundhedsportalen på Herlev/Gentofte Hospital. Der er således ikke længere grundlag for den i 1. kvartals budgetopfølgning varslede tillægsbevilling. Det skal dog understreges, at prognosen på nuværende tidspunkt af året stadig er præget af stor usikkerhed. Ligeledes er der stor usikkerhed vedrørende sundhedsplatformens fortsatte indvirkning på aktiviteten.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2017 udgør 357 mio. kr. For hele 2017 forventes driftsudgifterne at udgøre 743 mio. kr., svarende det vedtagne budget og svarende til et mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Serviceudgifter

I lighed med foregående år er servicerammen for 2017 fastlagt som kommunernes samlede vedtagne driftsbudgetter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

I Gladsaxe Kommunes budget 2017 udgør servicerammen, dvs. det samlede vedtagne budget for udvalgenes serviceudgifter, 3.184 mio. kr.

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlig pulje på 31,3 mio. kr., der er reserveret til at give rum i servicerammen til anvendelse af videreførte midler fra 2016.

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

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Opfølgning på serviceudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedttaget budget	Regnskab 1. halvår 2017	Forventet årsresultat	Forskel
ØU ekskl pulje	580	285	583	-3
TTU	98	49	96	2
BUU	1.341	652	1.380	-40
KFIU	126	71	131	-5
MIU	11	1	14	-3
SEU	660	318	657	3
SHU	293	161	296	-3
BIU	43	14	37	7
Pulje (under ØU)	31	0	0	31
I alt	3.184	1.551	3.195	-11

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

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2017 ligger 11 mio. kr. over kommunens serviceramme. Det fremgår ligeledes, at det navnlig er på Børne- og Undervisningsudvalget, at der forventes et merforbrug af serviceudgifter, jf. bemærkningerne til regnskabsoversigten på udvalgsniveau ovenfor.

Budgetopfølgningen på serviceudgifter for 2. kvartal 2017 giver ikke anledning til yderligere korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af servicerammen, men forvaltningen følger udviklingen på Børne- og Undervisningsudvalget tæt.

Udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal i udvalgenes skøn for serviceudgifterne er vist i nedenstående tabel.

Udvikling i forventningen til årets serviceudgifter, mio. kr.

Serviceramme	Forventet forbrug Første kvartal	Forventet forbrug Første halvår
3.184	3.206	3.195

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 300,6 mio. kr. i 2017. Der er videreført 314,0 mio. kr. fra 2016. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for 0,3 mio. kr. i 2017. Det korrigerede anlægsbudget udgør hermed 614,9 mio. kr.

Regnskabet for 1. halvår viser et forbrug på 100,5 mio. kr. Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for hele 2017 bliver 265 mio. kr. Der for-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

ventes dermed et mindreforbrug på 36 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 350 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget skyldes primært tidsforskydninger.

Der forventes bl.a. mindreforbrug i 2017 på grund af tidsforskydninger til anlægsprojekter vedr. Gladsaxe i vækst, Gladsaxe Boulevard, det nye Børnehuset Elverdammen, udbygning af dagtilbudskapacitet, ny klub ved Vadgård Skole, Kellersvej-projektet, fjernvarmeudbygningen, renovering af svømmehal, etablering af spillested samt vedligeholdelse (PPV) og energirenovering.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner med mere for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

1. at halvårsregnskabet indeholdende regnskabet for 1. halvår 2017 og forventningerne til årets resultat godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 153: Budget 2018-2021, 1. behandling

2016/08560

Bilag

Bilag: Borgmesterens oplæg til budget 2018-2021

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budget 2018-2021, 1. behandling

Beslutning

4 medlemmer (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen og Peter Berg Nellemann) anbefaler forslaget til budget 2018-2021 til 1. behandling.

7 medlemmer (Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.09.2017

Gennemgang af sagen

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 16.08.2017 som budgetbilag 1.

I forlængelse af det endelige skøn 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 2018-2021				
I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.875.825	4.170.974	4.337.262	4.508.278
Tilskud og udligning	671.799	535.988	484.746	443.711

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Indtægter i alt	4.547.624	4.706.962	4.822.008	4.951.990
Driftsbudget (netto)	4.278.839	4.304.659	4.325.254	4.344.962
P/I-regulering	0	107.616	218.966	334.087
Driftsresultat	268.785	294.687	277.788	272.941
Anlægsbudget (netto),	342.007	574.350	423.666	188.621
P/L-regulering		14.359	21.448	14.503
Drifts- og anlægsresultat i alt	-73.222	-294.022	-167.326	69.817
Renteudgifter (netto)	-2.645	-2.509	-1.178	152
Resultat af det skattefinansierede område	-70.577	-291.513	-166.148	69.665
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)	271.430	297.196	278.966	272.789
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inkl. renter	-11.157	-14.557	-14.073	-15.232
Anlægsresultat	4.847	4.968	0	0
Resultat af forsyn.området	6.310	9.589	14.073	15.232
Årets resultat i alt	-64.267	-281.924	-152.076	84.897

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 271,4 og 297,2 mio. kr. og er dermed over kommunens resultatkrav på 250 mio. kr., svarende 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.

Årets resultat udgør et samlet underskud på 64,3 mio. kr. i 2018. I 2019 og 2020 er der et underskud på henholdsvis 281,9 mio. kr. og 152,1 mio. kr. I 2021 er der derimod et overskud på 84,9 mio. kr. Underskuddet de tre år skyldes, at anlægsniveauet er højt i disse år.

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.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2018-2021				
I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Årets resultat	-64.267	-281.924	-152.076	84.897
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-71.378	64.386	-36.458	-108.601
Videreførelse af driftsbudget	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptag, skattefin .område	2.000	0	133.848	0
Låneoptag, forsyningsområdet	40.000	36.500	19.000	500
Afdrag på lån, skattefin.område	-55.849	-53.389	-50.606	-50.895
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-15.474	-15.771	-16.317	-17.248
Øvrige finansforskydninger	8.336	-17.789	-147.667	-53.554
Likviditetsforbrug i alt	-136.632	-247.987	-230.276	-124.901
Gennemsnitlig likviditet	988.737	796.275	557.072	379.723

Den gennemsnitlige likviditet i 2018 forventes at være på 988,7 mio. kr. I perioden 2019-2021 falder den gennemsnitlige likviditet, så den i 2021 udgør 379,7mio. 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 300 mio. kr.

Forslaget til budget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 pct., således at den bliver på 23,7 pct. Herved kompenseres borgerne samlet set for de takststigninger, der er på forsyningsområdet. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille.
2. Alle børn skal sikres de bedste forudsætninger for et godt liv både i barndommen og senere i voksenlivet. Vi ved, at en tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier er afgørende for børns trivsel. Derfor styrkes arbejdet med tidlig indsats, og der afsættes i alt 17 mio. kr. i budgetperioden til indsatser, som udmøntes i forlængelse af Strategien for Tidlig Indsats. Der er således i alt afsat 29 mio. kr. til arbejdet i perioden 2016-2021.
3. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel, udvikling og læring. Dagtilbudsstrategien fra 2014 har haft fokus på at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

pædagogiske arbejde. Den seneste befolkningsprognose viser, at behovet for pladser i dagtilbud vil stige i de kommende år. Der udarbejdes derfor en opdatering af den nuværende dagtilbudsstrategi med fokus på at sikre en løbende tilpasning af kapaciteten. Strategien tager udgangspunkt i, at al nybyggeri skal være Svanemærket, og energirenoveringsindsatser skal prioriteres. Der er i alt afsat 144 mio. kr. i perioden 2015-2021.

4. Sårbare unge skal støttes for at styrke deres livsmuligheder. Budgetforligskredsen besluttede derfor med budgetaftalen 2016-2019 at igangsætte et treårigt forsøg med psykologisk ungerådgivning for alle unge i alderen 15 til 25 år med behov for psykologisk rådgivning. Flere og flere kommuner samarbejder med Headspace om at tilbyde psykologisk rådgivning til den samme målgruppe. Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud, der engagerer frivillige og gør disse i stand til at tale med sårbare unge i alderen 12-25 år. Forud for budgetlægningen 2019 undersøges det, hvordan rådgivning af sårbare unge skal tilrettelægges fremover, herunder vil effekterne ved både Headspace og den nuværende psykologiske ungerådgivning i Gladsaxe Kommune blive vurderet. Endvidere undersøges mulighederne for at indgå i et samarbejde med de omkringliggende kommuner.
5. Der er i Gladsaxe Kommune et voksende antal børn og unge, og der kan samtidig konstateres en væsentlig stigning i antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på området for støttekrævende børn og unge i lighed med mange andre kommuner i landet. Købsbudgettet tilføres derfor 16 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i de efterfølgende år for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en dybdegående analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov i 2019 og frem. Analysen skal have fokus på aktivitets- og udgiftsudviklingen samt styringsmulighederne på dette komplekse område, herunder muligheden for investering i udvikling af de rette tilbud til støttekrævende børn og unge. Det skal også undersøges om der kan etableres tættere samarbejder på området med nabokommunerne. Analysen forventes færdig primo 2018.
6. Gladsaxe Kommune vil sikre, at alle børn og unge er bedst muligt rustet til fremtidens krav til og mulighed for uddannelse og job. Der arbejdes målrettet med strategiske pejlemærker, som fastlægger de grundlæggende principper for udvikling af fagligt bæredygtige undervisningsmiljøer. Med udgangspunkt heri igangsættes en række praksisforsøg på skolerne, som skal medvirke til at forme og skabe kvalitet i de fremtidige læringsmiljøer på de enkelte skoler, i skolernes samarbejde med hinanden og i samarbejdet med aktører i lokalområdet. I december 2017 fremsættes et for-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

slag til nyindretning af kommunens skoler på kort, mellemlangt og langt sigt. Forslaget sendes i høring primo 2018, således at der kan vedtages en endelig plan for fremtidens skole inden sommerferien 2018. Der er i budget 2016-2019 afsat 250 mio. kr. til etablering af gode læringsmiljøer på skolerne.

7. Gladsaxe Kommune fremtidssikrer kommunens sundhedstilbud. Der arbejdes blandt andet med at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og understøtte en udvikling mod flere lægehuse. Der er endvidere afsat 85 mio. kr. til et tværfagligt sundhedshus (budgetaftalen 2017-2020). Sundhedshuset skal samle det nære sundhedsvæsen i en stærk og effektiv organisering, og være et sted, hvor det er naturligt, trygt og relevant for mange borgere at komme, i mange forskellige sundhedsrelaterede sammenhænge og i alle faser af livet. Sundhedshuset bliver således et vigtigt element i at sikre, at flere borgere lever sundere, mestrer deres egen sundhed og hverdagsliv, og bliver så selvhjulpne som muligt. Alle relevante interesser inddrages i planlægningen og det forventes, at der foreligger et konkret byggeprogram medio 2018.
8. Ældre borgere skal leve et værdigt liv, uanset om de bor i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Der etableres en vejlederordning for social- og sundhedselever i kommunen. Dette vil medvirke til at højne kvaliteten i uddannelsen og samtidig styrke såvel rekruttering som fastholdelse af elever i kommunen. Der afsættes 12,43 mio. kr. til vejlederordningen i budgetperioden 2018-2021. Samtidig fortsætter indsatsen med personcentret omsorg på seniorcentrene. Dette har særlig stor betydning for de borgere, der er ramt af demens. Der er i alt afsat 9 mio. kr. til personcentreret omsorg i perioden 2017-2021.
9. En analyse af Jobcenteret (budgetnote 14c, budgetaftale 2017-2020) har vist, at Jobcenteret har en god effekt af at være strategisk opsøgende over for virksomheder inden for brancher, hvor der er rekrutteringsmuligheder blandt kommunens ledige. Derfor styrkes Jobcenterets indsats som rekrutteringspartner ved at øge tilstedeværelsen på virksomheder og byggepladser, og ved fortsat at spille en aktiv rolle i forhold til Loop City, så det sikres, at etableringen af letbanen og andre store anlægsprojekter styrker beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune. Endvidere styrkes indsatsen for at forebygge langtidsledighed, og der afsættes en pulje til en øget indsats overfor aktivitetsparate ledige. Samlet afsættes der 9,1 mio. kr. til beskæftigelsesrettede indsatser, som tilsammen forventes at flytte yderligere 64 personer fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse i budgetperioden 2018-2021.
10. Gladsaxe Kommune arbejder målrettet for at styrke den grønne by. Der er sat et ambitiøst mål for CO2-reduktion, og der arbejdes

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

med at skabe grønne forbindelser og steder i byen, som understøtter et sundt og aktivt liv. Samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger om at skabe en grøn by, energibesparelser og klimatilpasning fortsætter. Der er afsat 2,6 mio. kr. til realisering af den Grønne Strategi, og der er i perioden 2017-2021 bevilget 25,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med klimatilpasning. Der sættes endvidere ind med et særligt fokus på trafikale udfordringer, hvor der i samarbejde med virksomhederne bliver arbejdet med at fremme klimavenlige transportvalg og reducere trængslen. Der arbejdes bl.a. med at skabe bedre sammenhæng i trafikken ved at optimere mulighederne for at kombinere bil, cykel og offentlig transport, herunder også understøtte mulighederne for brug af delebil. Der er i perioden 2016-2021 i alt afsat 37 mio. kr. til cykelstier og trafiksanering. For at imødekomme fremtidens krav om miljømæssig sortering af affald er der afsat 40,6 mio. kr. til udbygning af Genbrugsstationen, og i 2018 etableres der affaldssortering i de kommunale institutioner, hvortil der er afsat 0,6 mio. kr.

11. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder. Derfor etableres en pulje til strategiske investeringer i kernevelværd på i alt 40 mio. kr. i 2018 og 2019. Puljen kan understøtte investeringer i både drift og anlæg, og der kan søges midler til at foretage investeringer eller forsøgsordninger, som skal bidrage til at effektivisere driften. Det er en forudsætning, at investeringen genererer varige driftsbesparelser. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget.
12. Der er afsat budget til en række store projekter, som skal forbedre de fysiske rammer for velfærd, udvikle byens rum og understøtte social balance m.m. Budgetterne er afsat ud fra en række forudsætninger og forventninger på det givne tidspunkt. Samtidig sker der løbende udvikling af byen, og det er naturligt, at projekterne kvalificeres og ideudvikles, så der sikres et helhedsorienteret perspektiv i projektplanlægningen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der skal tilføres yderligere midler til nogle af projekterne, når disse bliver konkret budgetteret. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på præcis hvilke projekter, der i givet fald kan blive tale om, hvorfor det foreslås, at der afsættes en pulje til strategisk byudvikling på 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.
13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er foreløbig anvendt som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2018. Senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober, hvor de endelige tal fra KL foreligger, træffes der beslutning om, hvorvidt der vælges det selvbudgetterede grundlag eller det statsgaranterede grundlag.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Driftsbudgettet

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og finansieringstiltag. Heraf kan nævnes, at der afsættes 50 mio. kr. i perioden til at fastholde indsatsen for de sårbare børn og unge og 17 mio. kr. i perioden til en yderligere styrkelse af indsatsen på overfor børn, som er i risiko for at blive udsatte senere i livet

For at finansiere de nye tiltag er alle driftsbudgetterne gennemgået grundigt. Der er med afsæt heri fundet en række forslag til justering af budgettet, der samlet set skaber et effektiviseringsbidrag på ca. 25 mio. kr. årligt. Effektiviseringerne er indarbejdet i Borgmesterens oplæg. Hertil kommer reducerede udgifter til overførsler på grund af de igangsatte aktiviteter på beskæftigelsesområdet på årligt ca. 3 mio. kr.

Forslagene er nærmere beskrevet nedenfor.

Økonomiudvalget

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2018-2020 til tidlig indsats. Dermed sker der en yderligere styrkelse af indsatsen overfor børn, som er i risiko for at blive udsatte senere i livet. Det forventes, at indsatsen tidligst slår igennem i 2021, hvor der derfor sker en nedskrivning af puljen til 2 mio. kr.

Herudover foreslås afsat i alt i perioden 6,6 mio. kr. til en intensiveret indsats overfor langtidsledige og styrkelse af jobcenteret som rekrutteringspartner. Den intensivere indsats forventes at reducere overførselsudgifterne med 9,75 mio. kr. i perioden på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Endelig afsættes 0,7 mio. kr. årligt til regulering af formands- og udvalgsvederlag.

På Økonomiudvalget foreslås der effektiviseringer for mellem 3,7 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden. Effektiviseringer vedrører bl.a. løn- og personalerelaterede udgifter, herunder afvikling af fleksjob på gammel ordning og besparelser vedrørende dagpengerefusion. Desuden er der ændringer som følge af mindreudgifter til kapitalforvaltning, sparede udgifter til revision, sparede omkostninger som følge af nye IT løsninger, ændrede arbejdsgange i ISG og sparede udgifter til bilpark og kørsel mv.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2018 og 2019 med henblik på at styrke indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Puljen udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i takt med, at der høstes erfaringer fra en igangværende forsøgsordning med screening af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen, som forventes at flytte fire fuldtidspersoner fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, evalueres efter to år.

Som følge af at flere ledige visiteres til virksomhedspraktik, visiteres færre ledige til interne løntilskudsjob. Dermed kan budgettet reduceres med 374.000 kr. årligt

Børne- og Undervisningsudvalget

For at fastholde indsatsen for de sårbare børn og unge foreslås det, at der afsættes 16 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 og frem, jf. beslutningsnote 5.

I forbindelse med at Gladsaxe har modtaget flygtninge er der behov for indsatser på det specialiserede børneområde. Derfor afsættes til formålet 1,0 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020 og 4,2 mio. kr. i 2021. Midlerne udmøntes fra puljen til øgede udgifter til flygtninge, som blev afsat på Økonomiudvalgets område i budgetaftalen 2017-2020, punkt 4.

Det foreslås, at der igangsættes en tidlig forebyggende indsats med målrettet fokus på tosprogede børns sproglige udvikling, således at deres danskundskaber styrkes. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i de følgende år til indsatsen. Indsatsen finansieres ved en omlægning af tosprogsstøtten.

På Børne- og Undervisningsudvalget foreslås der yderligere finansiering for mellem 8 og 9 mio. kr. årligt i perioden. Bl.a. foreslås en rammebesparelse på skoleområdet på 6,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Rammebesparelsen, som svarer til 1,05 pct. af det samlede budget på skoleområdet, udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget i efteråret 2017. Besparelsen bidrager til at finansiere indsatsen for sårbare børn og unge.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslås der effektiviseringer for ca. 1 mio. kr. årligt i perioden. Der foretages bl.a. en budgettilpasning som følge af ny egnsteateraftale med Mungo Park, og at tilskuddet til aftenskolerne har været faldende de seneste år. Der-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

med kan budgetterne reduceres med 935.000 kr. årligt.

Seniorudvalget

For at højne kvaliteten i uddannelsen og samtidig styrke rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever i kommunen foreslås det, at der etableres der en vejlederordning. Antallet af elever vil gradvist blive øget i de kommende år, og der afsættes derfor 1,60 mio. kr. i 2018, 2,83 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 og frem til indsatsen.

For at fastholde det nuværende serviceniveau for hjælpemidler foreslås det, at der afsættes der 3,1 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. i de følgende år.

På Seniorudvalget foreslås der effektiviseringer for 3,5 mio. kr. årligt i perioden. Det foreslås bl.a., at kommunens seniorcentre overgår til fast budget. Herved lettes plejepersonalets administrative byrde, da de ikke længere skal udarbejde dokumentation til visitationen for pakketildeling. Samtidig tilpasses budgettet på Hareskovbo til den aktuelle belægningsprocent i lighed med kommunens øvrige seniorcentre. Samlet kan der realiseres en besparelse på 2,3 mio. kr. årligt.

Antallet af aktivitetsmedarbejdere på kommunens seniorcentre tilpasses løbende det aktuelle behov i forhold til de uvisiterede brugere, dvs. brugere fra lokalområdet. Cafeerne på Bakkegården og Møllegården er nedlagt og budgettet er derfor tilpasset. Herved er der realiseret en årlig besparelse på 0,3 mio. kr.

Som en del af omorganiseringen på træningsområdet primo 2017 blev den visiterede svømmetræning samlet på Kildegården. Derved bortfalder udgifterne til ekstra normering på Bakkegården, hvorved der realiseres en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt.

Sundheds- og Handicapudvalget

For at give unge hjemløse med psykosociale problemer en intensiv social og målrettet faglig indsats foreslås det, at der etableres et tilbud på Valdemars Allé. Formålet er at muliggøre, at de unge kan klare sig i egen bolig og kommer i uddannelse eller job. Der afsættes 800.000 kr. årligt til indsatsen.

På Sundheds- og Handicapudvalget foreslås der effektiviseringer for knap 5 mio.kr. årligt. Effektiviseringen består af tilpasning af budget til ledsageordningen, tilpasning af puljer på Sundhedsområ-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

de, mindreudgift på købsbudgettet, tilpasning af budget på Rusmid-delcenteret og omlægning af patient- og pårørende vejlederfunktion.

Miljøudvalget

Det foreslås, at der afsættes 2,534 mio. kr. i 2018, 5,895 mio. kr. i 2019, 5,958 i 2020 og 7,462 mio. kr. i 2021 til afledt drift som følge af merudgifter til kørsel af haveaffald, udvidelse af genbrugsstationen, ny madaffaldsordning, udvidet storskraldsordning, herunder afhentning af pap og glas fra husstande. Herudover afsættes tilknyttede anlægsudgifter på 47 mio. kr., jf. senere under anlæg. Udgifterne finansieres ved lånoptag og en takstforhøjelse, som alt andet lige vil udgøre 456 kr. pr. husstand, når takstforhøjelsen er fuldt implementeret.

På miljøudvalget foreslås der effektiviseringer på 0,1 mio. kr. ved justering af projektmidler til miljøopgaver samt vedligeholdelse af vandløb.

Trafik- og Teknikudvalget

Forsøgsprojektet med etablering af servicekorps under Driftsafdelingen, jf. budget 2016-2019, har en god effekt. Indsatsen bidrager til at sikre at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og sikrer afklaring af den lediges faglige og personlige kompetencer. Indsatsen foreslås derfor forlænget med to år, således at der afsættes 275.000 kr. i 2018 og 2019.

På Trafik- og Teknikudvalget foreslås der finansieringer på knap 1 mio. kr. ved, at udgifterne til vejbelyst og vedligehold af broer, tunneller og grønne områder reduceres.

Anlægsbudgettet

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2017-2020, indeholder Borgmesterens budgetoplæg forslag til nye anlægsaktiviteter samt videreførelse af en række puljer i 2021 fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2017-2020. Puljerne udgør i alt ca. 120 mio. kr. og finansieres ved udmøntning af den pulje på 120 mio.kr, der blev afsat i budgetcirkulæret.

I det følgende er nye og ændrede aktiviteter nævnt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Der foreslås, at der afsættes 8,0 mio. kr. i 2018 til at udbedre skader på facaden i Rådhusets fløj 3 blandt andet som følge af nedfaldne klinker.

Endvidere foreslås afsat en pulje til strategisk byudvikling på 25,0 mio. kr. i 2019 og 2020. Puljens formål er at understøtte et helhedsorienteret perspektiv i planlægningen af allerede besluttede projekter, som forbedrer de fysiske rammer for velfærd, udvikler byens rum og sikrer social balance, jf. beslutningsnote 12.

Endelig foreslås afsat en pulje på 20,0 mio. kr. til strategiske investeringer i kernevelværd i hvert af årene 2018 og 2019. Formålet er at understøtte hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der er konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen på Gladsaxe Skole. Der afsættes derfor 20,3 mio. kr. i 2018 og 25,2 mio. kr. i 2019 til skimmelsvamprensning og etapevis genhusning under byggearbejderne.

Til implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen er der i 2015-2020 afsat 119,7 mio. kr. I 2021 afsættes yderligere 13,3 mio. kr. Den samlede strategi forventedes således tidligere at koste 133 mio. kr., men kunne også justeres, når der forelå gennemarbejdede forslag for de enkelte projekter. Der sker således en justering i 2019, hvor der afsættes ekstra 10,8 mio. kr. til den igangværende opførelse af et nyt firegruppers børnehus ved Stengård Kirke og til at det planlagte nye børnehus i Mørkhøj udvides fra seks til otte grupper.

Det foreslås, at der igangsættes et analysearbejde, som skal kortlægge de 12 dagtilbud, som i dag har til huse i lejede bygninger med henblik på at vurdere om det vil være fordelagtigt at erhverve disse. Der afsættes 10 mio. kr. i 2021 til investering i fremtidens børnehuse.

Med Ung i Gladsaxe samles de tidligere ungdomsklubber i større fællesskaber på tværs af bydele. Omdrejningspunktet i det nye ungdomsmiljø bliver Centralen på Telefonfabrikken, hvor der udvikles et kulturelt samlingssted for unge. Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2018 og 9,8 mio. kr. i 2019 til etablering af Centralen.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Der foreslås afsat 4,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 til etablering af et automatisk sorteringsanlæg på biblioteket. Sorteringsanlægget reducerer det manuelle arbejde med håndtering af de fysiske materialer og muliggør digital styring af bibliotekets materialer. Etablering af sorteringsanlægget vil medføre besparelser på driften svarende til 3 årsværk, når det er fuldt implementeret. Derudover vil der være besparelser på indkøb af biblioteksmaterialer. Driftsbesparelserne indarbejdes i budget 2019-2022.

Miljøudvalget

Der foreslås etableret affaldssortering i de kommunale bygninger. Der afsættes til 580.000 kr. i 2018 til indkøb af affaldsbeholdere.

For at imødekomme fremtidens krav om miljømæssig sortering af affald udbygges Genbrugsstationen. Samtidig igangsættes en formidlingsindsats. Der afsættes i alt 40,6 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 17,6 mio. kr. i 2020.

Der afsættes endvidere 3,548 mio. kr. i 2018, 1,061 mio. kr. i 2019 og 2020 og 936.000 kr. i 2021 til beholdere, renovation og storskrald.

Seniorudvalget

Pulje til funktionsændringer i forbindelse med implementeringen af personcentreret omsorg på kommunens seniorcentre foreslås videreført med 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Trafik- og Teknikudvalget

Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i 2018 til anlæg af ny legeplads og renovering af Magle Torv. Der afsættes desuden 300.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021 til renovering og fornyelse af offentlige legepladser i kommunen.

Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2018 til projektering i forbindelse med renovering af Søborg Hovedgade.

Endelig afsættes 2,776 mio. kr. i 2018 til at dække den kommunale medfinansiering til fiber, tomrør og fælles datahub, LOOP CITY.

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Pris- og lønregulering

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 2,05 pct. fra 2017-niveau til 2018-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,44 pct. Ændringen skyldes en lavere lønfremskrivning og en lidt lavere fremskrivning af andre driftsudgifter.

Prisfremskrivningen af anlægsbudgettet er ændret fra -3,02 pct. til -2,42 pct. Pris- og lønfremskrivningen er nærmere beskrevet i budgetbilag 3.

Renter, finansforskydninger og lån

I det endelige skøn er der forudsat lånoptagelse på i alt 115 mio. kr. til fjernvarme. I 2018 er tallet 58 mio. kr., i 2019 37 mio. kr. og i 2020 20 mio. kr.

For det skattefinansierede område er der forudsat lån på 2 mio. kr. i 2018 til energiforbedringer, og 133 mio. kr. til ombygningen af Kellersvej i 2020. Sidstnævnte er lån, der tilbagebetales af beboerne.

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

I borgmesterens oplæg er anlægsønskerne til renovationsområdet i første omgang finansieret af mellemværendet og efterfølgende fra 2019 ved låntagning. Der optages lån på 7,5 mio. kr. i 2019, 19,0 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. Endvidere budgetteres de tilknyttede renter og afdrag hertil.

Skatter

Den kommunale udskrivningsprocent foreslås sænket med 0,1 pct., således den bliver på 23,7 pct. Herved kompenseres borgerne samlet set for de takststigninger, der er på forsyningsområdet.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat, ejendomsskat samt selskabsskat. I 2018 forventes indtægter herfra på i alt 3.876 mio. kr.

**Tabel 3. Skatter
2018-2021**

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Indkomstskat	3.049.096	3.244.480	3.380.988	3.519.843
Grundskyld	413.504	438.748	467.705	499.041
Dækningsafgift	76.420	76.420	76.420	76.420
Selskabsskat	336.806	411.327	412.150	412.975
Skatter i alt	3.875.825	4.170.974	4.337.262	4.508.278

Indkomstskatten er budgetteret under forudsætning af, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018.

Indtægterne i overslagsårene 2019-2021 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2017). Selvom kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018, kan udsving i konjunkturerne skabe betydelig usikkerhed om det skønnede udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2019-2021. Normalt vil kommunerne dog blive kompenseret herfor via bloktilskuddet.

Skønnet for ejendomsskatterne bygger på, at grundskylden er uændret på 23,0 promille og at dækningsafgiften for erhvervs- og forretningsejendomme er på 9,4 promille.

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse. I 2018 skal Gladsaxe Kommune tilbagebetale 99 mio. kr. i selskabsskat til Novo Nordisk for tidligere år, som følge af et forlig mellem Novo Nordisk og Skat i en skattesag. Dette tab af indtægter fra selskabsskatterne har indgået i kommunens budgettering siden budget 2016-2019. I forhold til tidligere forventes lidt færre selskabsskatter, da Novo har nedsat sine vækstforventninger de næste par år, da der er prispres i markedet, og det ses at fortsætte i de næste år.

Tilskud og udligning

Det samlede statstilskud til kommunerne fordeles efter tilskuds- og udligningssystemet og indebærer et tilskud til Gladsaxe Kommune på i alt 672 mio. kr. i 2018, se tabel 4.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2018 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2019-2021 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

bloktilskudspuljen.

Tabel 4. Tilskud og udligning
2018-2021

Tilsvaer+/tilskud- I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Udligningsordninger	507.288	431.890	399.074	380.767
Bloktilskud	97.704	72.172	57.008	37.519
Udligning af sel- skabsskat	-107.832	-141.577	-141.601	-141.669
Særligt beskæftigel- sestilskud	118.016	119.000	119.000	119.000
Andre tilskud	56.623	54.502	51.265	48.095
I alt	671.799	535.988	484.746	443.711

Det samlede tilskudsbeløb er fordelt på en række poster.

Posten "Udligningsordninger" vedrører udligning i forhold til udgiftsbehov og skatteindtægter, og indebærer, at Gladsaxe Kommune modtager tilskud fra udligningssystemet. Beløbet forventes at falde i 2019-2021 i forhold til 2017 og 2018. Det skyldes, at der dels forventes højere skatteindtægter, og dels at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet betyder, at det forventes, at kommunerne har lavere udgifter pr. borger og dermed et mindre behov for midler til udgifterne pr. borger.

Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertallet og medfører ligeledes et tilskud til Gladsaxe Kommune. Tilskuddet falder fra 2019 og frem dels som følge af at der ikke forventes noget ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne fra 2019 og dels at de mindre udgifter forbundet med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet betyder, at tilskuddet til kommunens udgifter (balancetilskuddet) falder.

Udligning af selskabsskat indebærer, at Gladsaxe Kommune skal betale 107,8 mio. kr. i 2018. Beløbet falder som følge af tilbagebetalingen af selskabsskat til Novo for tidligere år jf. ovenfor. I 2019 stiger tilsvaret til ordningen, som følge af stigningen i kommunens selskabsskatter. I 2020 og 2021 forventes nogenlunde stabile bidrag til denne ordning. Under forudsætning af at en udligningsreform ikke ændrer på dette.

Det særlige beskæftigelsestilskud gives til finansiering af udgifterne

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beløbet er skønnet til 118 mio. kr. i 2018, hvilket er højere end i 2017, og skyldes en forventning om flere udgifter til forsikrede ledige.

Andre tilskud omfatter udligning i forhold til styrkelse af ældreplejen, særligt vanskeligt stillede kommuner, udligning vedrørende udlændinge mv. og giver Gladsaxe Kommune et nettotilskud på 56,6 mio. kr. i 2018.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2018 sammenlignet med 2017:

	2017	2018
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	3.175	3.300
3-5 år kr./ mdr.	2.130	2.190
SFO kr./ mdr.	1.470	1.510
Fritidsklub/skoleklub kr./ mdr.	100	100
Ungdomsklub kr./ mdr.	0	0
Forsyningsvirksomheder (inklusive moms)		
Renovation kr./ år	2.602	2.559
Fjernvarme kr. pr. kWh	662	694

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2018-2021 til 1. behandling.

Bilag

Bilag: Borgmesterens oplæg til budget 2018-2021

Relateret behandling

Punkt 154: Energiregnskab 2016 for de kommunale ejendomme

2017/03455

Bilag

Bilag 1: Energiregnskab 2016 for de kommunale ejendomme

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Energiregnskab 2016 for de kommunale ejendomme

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Energiregnskab 2016 kortlægger forbruget af el, varme og vand i 201 kommunale ejendomme og lejemål med et samlet opvarmet bygningsareal på 379.000 m².

Energiregnskabet omfatter dels en samlet forbrugsopgørelse for perioden 1998-2016 og dels nøgletalsforbrug for de enkelte ejendomme for perioden 2007-2016.

Energiregnskabet opgør desuden det samlede energiforbrug, CO₂-udledning, samt produktionen af lokal vedvarende energi i forhold til målsætningerne i *Energihandlingsplan 2013-2020*.

Endelig vises også en oversigt over de vigtigste investeringer i energiforbedringer af de kommunale ejendomme (bilag 1 side 17-18).

Forbrugsudviklingen

Resultatet i 2016 i forhold til 2015 blev følgende:

Område	2016 i forhold til 2015
Varmeforbruget i de kommunale ejendomme	-4,0 %
Elforbruget i de kommunale ejendomme	+0,2 %
Vandforbruget i de kommunale ejendomme	-0,7 %
Varmetabet i de kommunale varmekilder	+24,8 %
Elforbruget i IT-centralerne	-2,9 %

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Energiproduktionen fra lokal vedvarende energi	+1,0 %
Det samlede energiforbrug (varme + el)	-2,6 %
CO ₂ -udledningen (basisudvikling) fra energiforbruget i de kommunale ejendomme	-2,8 %
CO ₂ -udledningen (faktisk udvikling) fra energiforbruget i de kommunale ejendomme	+8,1 %
Det samlede opvarmede bygningsareal	+0,1 %

Faldet i varmeforbruget i de kommunale ejendomme på 4,0% skyldes primært udfasninger af Bøgestrøm Skole, Borgernes Hus, Sølyst Kursusejendom, omlægninger fra naturgas til fjernvarme i en række ejendomme, samt andre energieffektiviseringer.

Det næsten uændrede elforbrug i de kommunale ejendomme på +0,2% dækker over forbrugsreduktioner, som følge af ovennævnte udfasninger og energieffektiviseringer m.m., - men også forbrugsstigninger, især på grund af forholdsvis store byggestrømsforbrug.

Faldet i vandforbruget på 0,7% i de kommunale ejendomme skyldes udover ovennævnte udfasninger, fortsat øget fokus på spildforbrug, herunder installering og optimering af lækageovervågninger.

Årsagen til stigningen i varmetabet i de kommunale varmeværker undersøges i 2017.

Faldet i elforbruget i IT-centralerne skyldes fortsat anvendelse af ny energieffektiv teknologi og optimeringer i rådhusets datacentral.

Energiproduktionen fra lokal vedvarende energi er stagneret, især på grund af ændrede rammevilkår for etablering af solceller på eksisterende bygninger.

CO₂-udledningens basisudvikling viser et fald på 2,8 %, hvilket skyldes faldet i energiforbruget (varme + el), samt omlægninger i en række ejendommers varmforsyninger fra naturgas til miljøvenlig fjernvarme.

Siden 2007 er ca. 70 ejendomme blevet omlagt fra naturgas til miljøvenlig fjernvarme, hvorved den samlede fjernvarme-andel af det samlede varmeforbrug er steget fra 41% til 81%.

CO₂-udledningens faktiske udvikling viser en stigning på 8,1%, hvilket skyldes fald i produktionen fra vindmøller (vindfattigt år), et fald i

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

importen fra vand- og atomkraftbaseret el fra Sverige, samt øget produktion på de danske kul- og naturgasbaserede kraftværker. Desuden steg CO₂-emissionen i produktionen af fjernvarme leveret af både Vestforbrænding og CTR/Gladsaxe Fjernvarme.

Det samlede opvarmede bygningsareal var stort set uændret. Udfasningerne af ovennævnte tre ejendomme registreres først i energiregnskabet for 2017.

Faldet i det samlede energiforbrug på 2,6% svarer til en besparelse i kommunens årlige driftsudgifter til opvarmning og el på godt 0,9 mio. kr.

Faldet i det samlede vandforbrug på 0,7% svarer til en besparelse i kommunens årlige driftsudgifter til vand og vandafledning på ca. 50.000 kr.

Gladsaxe Kommunes samlede årlige driftsudgift til opvarmning, el og vand er knap 58 mio. kr.

Energihandlingsplanen

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

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

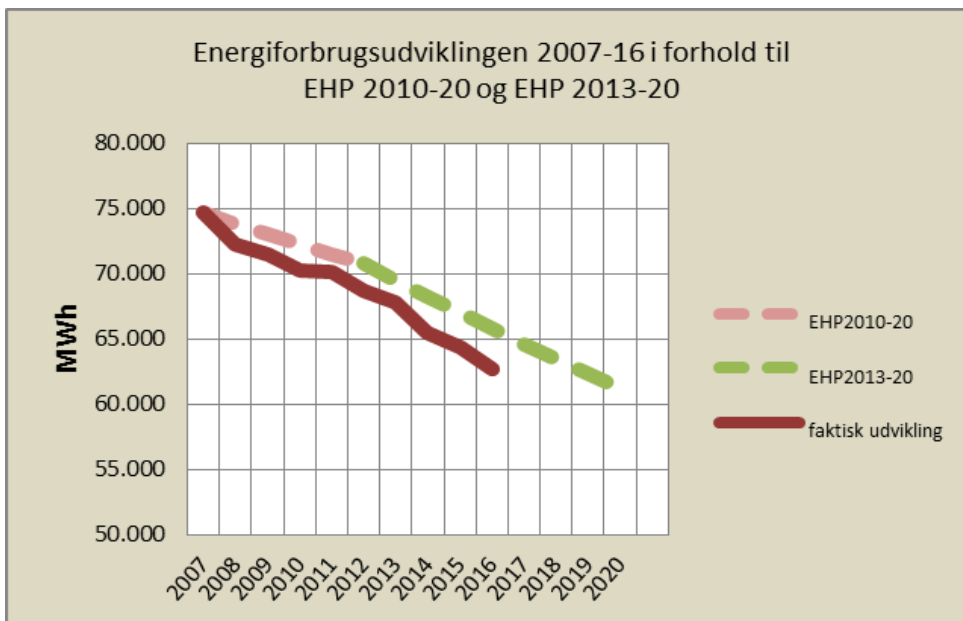
Opgørelsen for 2016 viser en fortsat god udvikling i forhold til, at nå de opstillede målsætninger jf. skemaet og diagrammer herunder.

Område	2016 i forhold til 2007	Mål i 2020
Energiforbruget (varme + el)	-16,5 %	-18 %
CO ₂ -udledningen (basisudviklingen)	-24,5 %	-20 %
CO ₂ -udledningen (faktisk udvikling)	-51,6 %	Ca. -50 %
Energiproduktionen fra lokal vedvarende energi (andel af samlet energiforbrug)	0,77 %	0,90 %

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Energiforbruget

Den faktiske energiforbrugsudvikling i forhold til målsætningerne i den foregående Energihandlingsplan 2010-2020, og i forhold til den aktuelle Energihandlingsplan 2013-2020, er vist i nedenstående diagram.



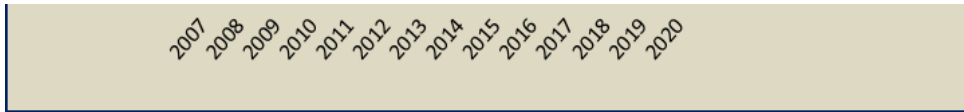
CO₂-udledningen

CO₂-udledningen som klimakorrigeret basisudvikling og klimakorrigeret faktisk udvikling i forhold til målsætningerne i den foregående og aktuelle energihandlingsplan, er vist i nedenstående diagram.

Basisudviklingen viser den klimakorrigerede CO₂-udledning som følge af energibesparelser. Den faktiske udvikling viser CO₂-udledningen som følge af energibesparelser inklusiv udviklingen i CO₂-emissionen fra energiproduktionen i Danmark.

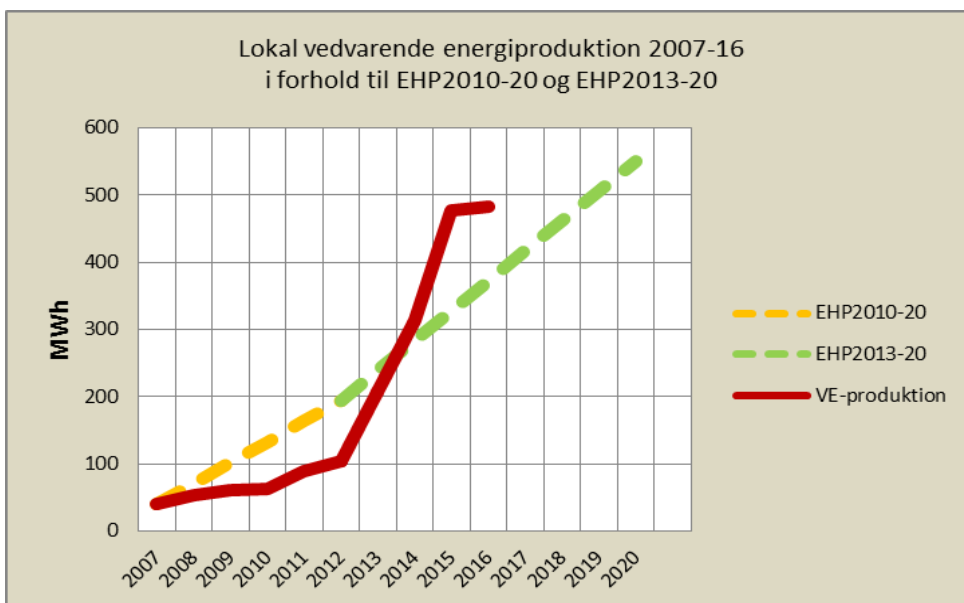
Det bemærkes, at den faktiske udvikling primært bestemmes af forsyningselskabernes brændselssammensætning samt energiudveksling med udlandet i det pågældende år. Den faktiske udvikling kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år.

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune



Lokalt produceret vedvarende energi

Udviklingen i lokalt produceret vedvarende energi i forhold til målsætningerne i den foregående og aktuelle energihandlingsplan er vist i nedenstående diagram.



Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Målsætninger i Energhandlingsplan 2013-2020.

Ovennævnte udviklinger viser sig indtil videre meget positive i forhold til at nå målsætningerne i 2020.

På lang sigt er der stadig et stort energibesparelspotentiale, hvoraf en mindre del vil blive realiseret frem mod 2020. Dog skønnes energiforbruget og CO₂-udledningen på kort sigt at stige markant, især som følge af opkøbet af det tidligere UCC/Blaagaard Seminarium.

Samlet set forventes udviklingen i energiforbruget og CO₂-udledningen at udvise en svag stigning frem mod 2020.

Det skyldes bl.a. følgende forhold:

- Omfanget af udfasninger af større energitunge ejendomme reduceres markant.
- Med udgangen af 2017 refterer kun få omlægninger af ejendommers varmforsyning til miljøvenlig fjernvarme.
- Lovgivningsmæssigt væsentligt forringede muligheder for etablering af kommunale solcelleanlæg.
- Generelt faldende rentabilitet for den løbende energiforbedringsindsats.
- Opkøbet af det tidligere UCC/Blaagaard Seminarium vil isoleret set medføre en stigning i det samlede energiforbrug og CO₂-udledning på 2-3%.

Målsætningerne i Energhandlingsplan 2013-2020 anbefales indtil videre fastholdt.

Center for Økonomi forelægger Energiregnskab 2016 for de kommunale ejendomme til orientering.

Bilag

Bilag 1: Energiregnskab 2016 for de kommunale ejendomme

Relateret behandling

Byrådet 11.12.2013, Punkt 136 (Åben)

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 155: Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 2. behandling

2016/08007

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 250

Bilag 2: Høringsområde

Bilag 3: Tilkendegivelser

Bilag 4: Sammenfattende redegørelse

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til lokalplan 250 for Skoleparken, 2. behandling

Beslutning

Ad 1 – 6. at:
Anbefales.

Ad 7. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Ad 8 – 9. at:
Anbefales.

Ad 10. at:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.09.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 19.04.2017, punkt 48, at sende forslag til lokalplan 250 for Skoleparken i offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende boligbebyggelse kan renoveres, samt at området kan fortættes med 27 nye rækkehuse på nordsiden af Halbjørnsvej, og at det eksisterende lokalcenter langs Triumfvej kan omdannes til yderligere 9 nye rækkehuse. Lokalplanen indeholder desuden bevaringsbestemmelser for den eksisterende bebyggelse samt de to grønne slet-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

ter og en del af beplantningen.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 24.04.2017 – 20.06.2017. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

1. Britta Djarling, Bondehavevej 124
2. Helge Pettersson, Halbjørnsvej 35
3. Helge Pettersson, Halbjørnsvej 35
4. Dorte Lindholm & Steen Jensen, Halbjørnsvej 55
5. Marianne Toldsted, Halbjørnsvej 31
6. Bo Riemer, Triumphvej 51
7. Helge S. Jensen, Erlingsvej 6
8. Beboerne på Bondehavevej 133-137
9. Erik Bøgelund Madsen, Josteinsvej 103
10. Kirsten Schjerner Herbild, Halbjørnsvej 37
11. Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Tilkendegivelserne omhandler følgende emner:

- A. Nedrivning
- B. Vinduer
- C. Parkeringspladser
- D. Planløsninger
- E. Stillevej
- F. Indbliksgener
- G. Jordforurening
- H. Nybyggeri

A. Nedrivning

Borgeren (1) mener, at det er urimeligt at rive Skoleparken ned, da byggeriet er godt nok, og skimmelsvamp kan kureres med udluftning og ventilatorer i kældrene.

Kommentarer:

Det har i flere tilfælde vist sig, at skimmelsvamp i boligerne ikke har kunnet kureres. Måske har den været for fremskreden, under alle omstændigheder er problemet nu så stort, at udluftning og ventilatorer ikke er nok.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændring af planerne.

B. Vinduer

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Borgeren (2) ønsker ikke, at brystning og vindueskarm i køkkenet fjernes og erstattes med et højt vindue, der går ned til gulv. Der kommer i forvejen en glasdør ved siden af, og det er upraktisk med så meget glas, når der for eksempel også parkeres cykler i gården.

Borgerne (5, 6) ønsker ikke, at der ændres ved vinduesåbningers størrelse, at nye døre bliver med fuldt glas, eller at eksisterende vinduer konverteres til døre.

Borgeren (5) foreslår, at der sættes ovenlysvinduer i tagfladen, hvis der mangler dagslys, frem for at ændre ved facademuren. Borgeren foreslår desuden, at vinduet i køkkenet bibeholdes som vindue i stedet for at ændre det til en dør. En dør vil alligevel ikke blive brugt, da den vil være i vejen for de havemøbler, man typisk har placeret ude foran, hvor der er sol. Døren vil således ikke kunne åbnes, uden at møblerne flyttes først.

Boligselskabet (11) ønsker, at der kan tilføjes vinduer i gavlen mod haven for både type A, C, D og E boligerne. I type D boligerne er bygningsreglementets krav til dagslys ikke overholdt, og der bør isættes et vindue på 1,05 m², hvor det eksisterende vindue kun er 0,55 m². For de øvrige boligtyper vil et vindue i den fremskudte facade være en ekstra værdi.

Kommentarer:

Tilkendegivelserne fra 2, 5 og 6 er i overensstemmelse med lokalplanen og forvaltningens administrationspraksis for bevaringsværdige bygninger og er ikke bemærkninger til lokalplanens indhold, men til nogle af de projektforslag som boligselskabet har fremvist i processen. Ønskerne fra Boligselskabet (11) lægger derimod op til en ændret praksis og lempelser af bevaringsbestemmelserne i lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen har en administrationspraksis for bevaringsværdige bygninger, der sigter mod at bevare facader, som kan opleves af offentligheden, hvorimod der på facader, som kun kan opleves af beboerne i højere grad kan tillades ændringer. I Skoleparken er der mange steder, hvor alle facaderne kan opleves af offentligheden, idet mange af boligerne har have ind mod de åbne fællesarealer.

I en bevarende lokalplan er det By- og Miljøforvaltningens hensyn at bevare bebyggelsen og dens karakteristika. Skoleparkens tværgående bånd af henholdsvis vinduer og brystninger er karak-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

teristiske træk ved bebyggelser fra 1950'erne, og de ubrudte hvide facader er især karakteristiske for Skoleparken.

Forvaltningen har vurderet, at brystningerne og de hvide facader er vigtige parametre i bevaringsværdien, der som udgangspunkt ikke skal fraviges. Derfor giver forslag til lokalplan 250 kun lov til at ændre på facadernes proportioner med begrundelse i byggetekniske krav. Det vil sige, at sådan som bestemmelserne i forslaget er formuleret, kan der kun ændres på vinduerne, hvis det begrundes i markant manglende dagslys eller helt særlige arkitektoniske hensyn. Ligeledes er bestemmelserne i forslaget også formuleret således, at døre kun delvist kan være i glas, men ikke i fuldt glas.

Forvaltningen vurderer, at overstående så vidt muligt skal gælde for alle facader, men at der i de indhak, der opstår ved de fremskudte facader, vil være mulighed for en højere grad af frihed, da disse indhak ikke i samme grad kan opleves af offentligheden.

I type E boligernes fremskudte facade er der et kvadratisk vindue i stueetagen. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan tilføjes et nyt vindue på 1. salen. I bygning A, C og D er de fremskudte bygninger kendetegnet ved de ubrudte hvide facader. Forvaltningen vurderer derfor, at lokalplanen ikke skal ændres, så den giver lov til at tilføje nye vinduer i disse facader. Til gengæld foreslår forvaltningen, at det præciseres, at det nye vindue på 1. salen i type E boligerne skal have samme størrelse og udformning som det eksisterende vindue i stueetagen.

I tilfældet med manglende lys i type D-boligerne forventes det, at der er tale om marginaler, og at der i byggesagen vil kunne gives en dispensation fra bygningsreglementets krav på grund af bygningernes bevarings værdi.

Ovenlysvinduer kan være et godt supplement til at sikre dagslys, men da tagfladerne også er en del af facaden, skal der også tages hensyn til bevaringen af denne del af byggeriet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at det tilføjes til § 9.5 om konkrete ændringer for boligtype E, at vinduet på 1. sal skal have samme størrelse og udformning som det eksisterende vindue i stueetagen.

C. Parkeringspladser

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Borgeren (3) mener, at 260 parkeringspladser er for lidt, og at der også skal anlægges p-pladser til de nye boliger, eksempelvis de 27 rækkehuse på Halbjørnsvej. Borgeren henviser til, at der på illustration 3 er vist p-pladser i forhaven til de nye boliger.

Borgerne mener (5), at man må forvente, at nye beboere har 1-2 biler, og at p-pladserne derfor ikke bør reduceres.

Kommentarer:

Den nævnte bil på illustration 3 er ikke i forhaven til de nye bygninger på Halbjørnsvej, men i forhaven på Bondehavevej.

Ved nybyggeri stilles der krav om én p-plads pr. bolig. Dette krav udløser 296 p-pladser. I lokalplanforslaget blev antallet af p-pladser sat ned til minimum 260 p-pladser, fordi det var svært at få placeret alle 296 p-pladser uden, at der kom p-pladser ind på Sletten, som lokalplanen udpeger som bevaringsværdig. Forvaltningen foreslår, at lokalplanens bestemmelser om parkering ændres, så det fremgår, at normen er én p-plads pr. bolig, men at der kan dispenseres til færre af hensyn til bevaring af Sletten.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at der sættes tekst på snittene som tydeliggør, hvad snittet viser, og
4. at første del af § 5.4 i lokalplanen ændres til "Inden for lokalplanens område skal der anlægges én p-plads pr. bolig. Det er dog muligt at dispensere fra antallet af pladser for at undgå, at der placeres p-pladser på Sletten. Der skal dog min. anlægges p-pladser svarende til 90 % af p-normen".

D. Planløsninger

Borgerne (4,10) mener, at arkitekternes oprindelige plan er gennemtænkt og velfungerende, og de ønsker derfor, at den eksisterende planløsning bevares for de boliger, der ikke ændres til tilgængelighedsboliger. De påpeger desuden, at det ikke er rimeligt, at beboerne selv skal betale for ekstra vægge og andre døre, hvis de ønsker at bevare den eksisterende løsning, især ikke da disse tilkøb vil tilfalde boligforeningen ved fraflytning.

Borgerne (5, 7, 10) mener ikke, at det er ønskværdigt, at A-rækkehusene får nyt kælderrum og større køkken. Dels fordi det be-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

tyder en huslejestigning på yderligere 1000 kr., som mange ikke har råd til, og dels fordi den nuværende løsning er god. Ved at beholde de lukkede nedgange til kældrene slipper man også for kælderlugt i boligerne og for at inddrage skuret til beboelse. Hvis der placeres et nyt skur i gården, tager det udsynet inde fra huset og inddrager en del af den i forvejen begrænsede plads til have-møbler, beplantning m.m.

Kommentarer:

Lejlighedernes indretning reguleres ikke i lokalplanen. De indvendige planløsninger drøftes og besluttet i boligselskabet og ikke i lokalplanen. Lokalplanen har ikke juridisk mulighed for at regulere det indvendige i bygningerne, ligesom bevaringsværdien også kun går på det ydre.

Forandring i den indendørs planløsning svarer til en indendørs ombygning, der som udgangspunkt ikke kræver lokalplan eller byggetilladelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændring af planerne.

E. Stillevej

Borgeren (5) ønsker, at alle vejene i Skoleparken inklusiv Triumfvej op til Bondehavevej, gøres til stillevej med en maksimal hastighed på 10 km/t.

Kommentarer:

Trafikhastighed reguleres ikke i lokalplanen. Boligselskabet kan, efter godkendelse fra politiet, vælge at etablere stilleområder på de interne veje. Dette vil dog sandsynligvis kræve en ændring af vejene og etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Triumfvej er en offentlig vej, hvor der i dag er en hastighedsbegrænsning på henholdsvis 30 km/t og 40 km/t. En hastighedsbegrænsning på 10 km/t vil ikke være hensigtsmæssig.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændring af planerne.

F. Indbliksgener

Borgerne (6, 8) ønsker, at boligerne på hjørnet af Bondehavevej

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

skal forblive i én etage, da de hævder, at man vil kunne se direkte ind i deres hus og have på den anden side af Bondehavevej. Borgerne ønsker, at de nuværende boliger skal forblive i én etage og klassificeres som tilgængelighedsboliger. Forhøjes de eksisterende huse til to etager, vil det forringe værdien af husene overfor på den anden side af Bondehavevej, og de vil blive svære at sælge.

Kommentarer:

Ønsket om at bygge en etage ekstra på udspringer af, at det er nogle meget små boliger, som har potentiale til at blive attraktive familieegnedede boliger. Desuden er nabobebyggelserne på samme side af vejen i to etager. Hjørnet med sin bebyggelse i én etage fremstår derfor tydeligt anderledes. Bygges der en ekstra etage på, vil hjørnet rent arkitektonisk blive strammet op og blive mere ensartet. By- og Miljøforvaltningen anfægter ikke, at der kan blive indblik, men der er over 20 meters afstand mellem bygningerne på det korteste sted, hvilket forvaltningen vurderer er rimeligt i et byområde.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

7. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændring af planerne.

G. Jordforurening

Borgeren (9) ønsker, at boligforeningen dropper det planlagte nybyggeri på Halbjørnsvej på grund af den konstaterede jordforurening med chlorerede stoffer i poreluft og grundvand.

Kommentarer:

Den nordlige del af Skoleparken er opført på en tidligere grusgrav, og der er konstateret forurening med chlorerede opløsningsmidler i området omkring nybyggeriet.

Indholdet af chlorerede stoffer i poreluften er på et niveau, som det er muligt at håndtere ved hjælp af bygningstekniske tiltag. Alle boliger forsynes med ventiler under gulv for at forhindre, at der kommer høje koncentrationer af forurening under boligerne.

Desuden vil bygningernes tæthed blive kontrolleret for at sikre, at der ikke er spredningsveje ind i bygningen.

Det er Region Hovedstadens og Gladsaxe Kommunes vurdering,

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

at byggeriet kan etableres på betingelse af en række vilkår om bygningstekniske foranstaltninger samt vilkår om prøvetagning og dokumentation. Vilkårene vil indgå i kommunens tilladelser til byggeriet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

8. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændring af planerne.

H. Nybyggeri

ABG (11) gør opmærksom på, at det nye fælleshus kun opføres i 1 etage og ikke, som i dag, i 1 etage mod vej og 2 etager mod haven.

Kommentarer:

Det er taget til efterretning.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

9. at tilkendegivelserne ikke giver anledning til ændring af planerne.

Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Efter miljøvurderingsloven skal kommunen sammenfatte og konkludere på de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden, og denne sammenfatning skal indgå i lokalplanens redegørelse.

By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende tekst:

Redegørelse om miljørapportens betydning for lokalplan 250. Fremlæggelsen af lokalplanen med tilhørende miljørapport gav anledning til 11 tilkendegivelser, som har medført en ændring af parkeringsforholdene. Parkeringsnormen ændres fra min. 260 pladser til, at der skal være 1 p-plads pr. bolig, men at der kan dispenseres fra p-normen af hensyn til de bevaringsværdige landskabstræk. Der skal dog min. anlægges p-pladser svarende til 90 % af p-normen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

10. at forslag til lokalplan 250 for Skoleparken vedtages med de ændringer og tilføjelser, som er beskrevet under punkt 2, 3 og 4.

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 250
Bilag 2: Høringsområde
Bilag 3: Tilkendegivelser
Bilag 4: Sammenfattende redegørelse

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.04.2017, Punkt 77 (Åben)
Byrådet 19.04.2017, Punkt 48 (Åben)

Punkt 156: Orientering om nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole

2017/04695

Bilag

Bilag 1: Ressourcekortlægning Gl. Gladsaxe Skole, nedrivning

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet tiltrådte 24.11.2010 at nedlægge Gl. Gladsaxe Skole på Tobaksvejen 6 pr. 01.08.2011. Samtidig tiltrådte byrådet, at kommunen indtil videre beholdte bygningerne og grunden med henblik på senere endelig beslutning om, hvorvidt skolen skulle rives ned, sælges eller eventuelt lejes ud.

Årsagen hertil var og er, at skolen ligger placeret i et område, hvor der kan imødeses en væsentlig udvikling i de kommende år i relation til bl.a. den kommende Gladsaxe Boulevard og anlægget af letbanen samt den udvikling, der nu manifesterer sig med opførelsen af nye attraktive boliger og erhvervsbyggeri i Tobaksbyen.

Det blev således af byrådet i 2010 vurderet ønskeligt at bevare skolen som kommunal ejendom indtil udviklingen i området blev nærmere kendt. Dette med afsæt i et ønske om, at bibeholde en kommunal mulighed for at påvirke denne udvikling i positiv retning.

Skolen var allerede da den blev taget ud af brug i meget dårlig stand og uegnet til både skolebrug og til eksempelvis administrativ anvendelse, og det ville kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer at reovere den. Derfor har den frem til nu stået tom.

Kommunen har på forskellig vis i den mellemliggende periode søgt at sikre bygninger og grund mod hærværk og anden vanrøgt.

Blandt andet via indhegning og 3 – 5 daglige inspektioner af kommunens vagter. Herudover har kommunen også haft en god kontakt til Politiet om, at de med jævne mellemrum kører forbi.

Imidlertid har det desværre ikke vist sig muligt at gardere sig fuldt

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

ud for et efterhånden omsiggribende hærværk i skolens bygninger. Det har bl.a. vist sig en stor udfordring, at tomme bygninger desværre tiltrækker vandalister, og samtidig ligger skolen placeret i et område, der er forholdsvist mennesketomt efter fyraften og i weekenderne.

Skolebygningernes manglende anvendelsesmuligheder sammenholdt med det gentagne hærværk tilsiger derfor, at kommunen nu river skolen ned og indtil videre reetablerer området med udlægning af græs, indtil der er truffet nærmere beslutning om, hvordan kommunen med grunden vil bidrage til den ellers i øvrigt positive udvikling i området, jf. Økonomiudvalget 15.08.2017, Punkt 146.

I den mellemliggende periode vil arealet også kunne anvendes til genhusning af andre kommunale formål ved opstilling af pavilloner, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

I forbindelse med forvaltningens arbejde med at afdække rammerne for nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole har det været overvejet, hvorvidt skolen kan nedrives på mere bæredygtig vis end den nedrivningspraksis, der vanligvis anvendes.

Det relaterer sig primært til, hvorvidt det er muligt, udover at genanvende en stor del af de nedrevne materialer, at genbruge en del af materialerne – eksempelvis mursten. Men det relaterer sig også til, hvorvidt eksempelvis nedknuste belægningssten og beton bruges til lokal genanvendelse i stedet for blot at blive afhændet til en ekstern modtager.

Overordnet set er der en række fordele ved at kommunen begynder at arbejde bæredygtigt, når der er behov for at nedrive en kommunal bygning. Det drejer sig bl.a. om:

- at kommunen opnår erfaring og viden omkring byggematerialer som en ressource, der kan overføres til andre af vores anlægsprojekter,
- at kommunen ved at indtænke vugge til vugge-princippet i fremtidige anlægsprojekter kan sikre, at materialerne i løbet af deres livscyklus ikke mister værdi, men tværtimod beholder sin værdi og fører en besparelse med sig, når de genanvendes som bygningsmateriale i en eventuel ny bygning og
- at kommunen dermed kan opnå en ganske pæn økonomi-

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

misk gevinst over tid ved at arbejde med cirkulær økonomi og

- at det er i tråd med at kommunens generelle målsætning om at tænke bæredygtigt i forhold til ressourceforbrug.

Konkret i forbindelse med nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole har forvaltningen fået udarbejdet en ressourcekortlægning af det rådgivende ingeniørfirma Niras, jf. bilag 1. Ressourcekortlægningen viser, at ikke alene er det muligt gennemføre en bæredygtig nedrivning, det er samtidig muligt at reducere omkostningerne forbundet med nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole.

Omkostningerne forbundet med at bortskaffe nedrevne materialer fra Gl. Gladsaxe Skole anslås i kortlægningen til at udgøre ca. 2,35 mio. kr. ved en traditionel affaldshåndtering. Det skal sammenlignes med en anslået pris på knap 1 mio. kr. ved en bæredygtig affaldshåndtering. Dvs. en mindreudgift på 1,35 mio. kr. ved at vælge det bæredygtige alternativ.

Prisforskellen skyldes primært:

- At mursten fra skolen genbruges på andre af kommunens skoler – alternativt sælges enkeltvis – i stedet for at betale et eksternt firma for at aftage murstenene med henblik på nedknusning.
- At tagsten på skolen genbruges på andre kommunale bygninger i stedet for at betale et eksternt firma for at aftage tagstenene med henblik på nedknusning.
- At nedknust beton og belægningssten genanvendes lokalt – eksempelvis som vejfyld i forbindelse med andre projekter – i stedet for at betale et eksternt firma for at aftage beton og belægningssten fra skolen.
- At gasbeton fra skolen genanvendes i stedet for blot at blive deponeret.

Ved en nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole vil der udover udgifter til affaldshåndtering også være udgifter forbundet med selve nedrivningsarbejdet som i henhold til et estimat fra en ekstern rådgiver beløber sig til ca. 12 mio. kr.

Samlet set vil en nedrivning af skolen således koste 13 mio. kr., og finansiering er fundet ved omdisponering af et mindreforbrug af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til finansiering af opførelsen af Bagsværd Skole, jf. Økonomiudvalget 15.08.2017, punkt

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

146.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Ressourcekortlægning Gl. Gladsaxe Skole, nedrivning

Relateret behandling

Byrådet 24.11.2010, Punkt 151 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.06.2017, Punkt 64 (Åben)

Økonomiudvalget 15.08.2017, Punkt 146 (Åben)

Punkt 157: Sygefravær andet kvartal og første halvår 2017

2017/05957

Bilag

Bilag 1: Sygefraværstatistik 2. kvartal og 1. halvår 2017

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2011 til andet kvartal 2017

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Sygefravær andet kvartal og første halvår 2017**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I denne sag fremlægges sygefraværet for andet kvartal 2017. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for andet kvartal 2017 sammenlignet med 2016. Også sygefraværet for første halvår 2016 og 2017 er præsenteret i bilaget.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for andet kvartal 2017 med andet kvartal 2016, er sygefraværet faldet fra 4,0 procent til 3,6 procent. Et sygefravær på 3,6 procent svarer til 9,4 dage pr. fuldtidsansat, hvilket er 1,0 dag mindre end samme kvartal sidste år.

Sygefraværprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet faldet fra 4,1 procent i andet kvartal 2016 til 3,6 procent i 2017. Træning og Plejes sygefravær er faldet, fra 4,0 procent i første kvartal 2016 til 3,5 procent i 2017. Også Jobcentrets sygefravær er faldet fra 4,1 procent i 2016 til 3,6 procent i 2017. Ligeledes er sygefraværet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi og Social- og Handicapafdelingen faldet med hhv. 2,3 og 0,5 procentpoint fra andet kvartal 2016 til 2017.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværprocenten i andet kvartal 2017 faldet i forhold til samme kvartal 2016, fra 4,3 procent til 3,8 procent. Sygefraværet på dagtilbudsområdet er steget fra 4,2 procent til 4,3 procent. Sygefraværet i Sundhedsafdelingen BKF er faldet fra 6,2 procent i andet kvartal 2016 til 2,8 procent i 2017. Også sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge er faldet fra 4,4 procent i andet kvartal 2016 til 3,3 procent i 2017. Sygefraværet er ligeledes faldet på skoleområdet og i Familie og Rådgivning med hhv. 0,6 og 0,9 procentpoint fra andet kvartal 2016 til samme kvartal 2017.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er faldet fra 2,1 procent i andet kvartal 2016 til 1,4 procent samme kvartal 2017.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Ligeledes er sygefraværet i By- og Miljøforvaltningen faldet fra 2,5 procent til 1,5 procent. Sygefraværet i Center for Økonomi er steget fra 1,1 procent i andet kvartal 2016 til 2,6 procent i 2017.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er steget fra 3,1 procent i andet kvartal 2016 til 3,7 procent i 2016.

Målsætning

I opfølgingsredegørelsen, der blev forelagt Økonomiudvalget 21.02.2017, punkt 47 blev det, på baggrund af udviklingen i sygefraværet, besluttet at ændre Kommunestrategiens målsætning, således "Gladsaxe Kommunes sygefravær med udgangen af 2018 er blandt den tredjedel af landets kommuner, der har det laveste sygefravær".

Kort og langt sygefravær i andet kvartal

Sygefraværet er som før nævnt faldet i andet kvartal 2017. Både antallet af ansatte med langt og kort sygefravær er faldet i andet kvartal 2017. Hvilket også betyder, at ansatte uden sygefravær er steget.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
2. kvartal 2016	5.980	180	2.338	3.462
2. kvartal 2017	5.954	152	2.161	3.641

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

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til og med andet kvartal 2017. Sygefraværet i andet kvartal 2017 er lavere end det var fra 2011 til 2016.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Sygefraværstatistik 2. kvartal og 1. halvår 2017

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2011 til andet kvartal 2017

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 158: 18 års fest, nyt koncept 2017

2017/05876

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**18 års fest, nyt koncept 2017**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I mange år er unge Gladsaxeborgeres 18-års fødselsdag blevet markeret ved en fejring af kommunens fødselsdag og de unges stemmeret.

I 2015 og 2016 blev festen aflyst på grund af manglende tilslutning. På den baggrund har Byrådssekretariatet i samarbejde med UNG i Gladsaxe udarbejdet et nyt koncept for 18-årsfesten.

Konceptet tager udgangspunkt i at møde de unge, hvor de er og på deres præmisser. Arrangementet forberedes derfor som et åbent program med friere rammer, hvor de unge i højere grad kan droppe ind og ud, som de har lyst til.

Til 18-årsfesten i 2017 bliver de tre årgange, som ikke tidligere har været til 18-årsfest, inviteret, men arrangementet promoveres åbent ud til alle unge.

18-års festen "Politik på plænen"

18-årsfesten planlægges afholdt i Rådhushaven fredag 22.09. eller fredag 29.09.2017 (afhængigt af mulighederne for bookning af band) i tidsrummet kl. 15-20.

De unge inviteres til "Politik på plænen", da der i forvejen ofte er mange unge i Rådhushaven om fredagen.

Program for dagen:

Kl. 15.00 Der er fri adgang til Rådhushaven og ved en infobod kan de inviterede unge mellem 18 og 21 år (bosiddende i Gladsaxe Kommune) få udleveret armbånd til gratis mad og øl/vand. Der spilles musik fra anlæg ud over pladsen fra udendørs, professionelt opstillet scene.

Økonomiudvalget,

29.08.2017

Gladsaxe Kommune

Kl. 17.00 8-9 foodtrucks ankommer på pladsen og de opstillingsberettigede partier har mulighed for at placere en stand ved en foodtruck og gøre klar til at fortælle, hvorfor de unge netop skal stemme på dem.

17.30 Partierne reklamerer for deres parti og holdninger og tiltrækker på hver sin måde de unges interesse. Der udleveres mad og drikke fra foodtrucks ved siden af de politiske stande.

Alle, som ikke har armbånd, kan købe mad og drikke.

Kl. 19.00 Et kendt band går på scenen.

Kl. 20.00 Arrangementet slutter.

Udvidelsesmuligheder ved inddragelse af unge

Læringsaktiviteter kobles til arrangementet ved elever fra Gladsaxe Gymnasium, hvor de bl.a. kan løse egne opgaver ved voxpop undersøgelser, lave konkrete events på dagen, samtale sofa, hvor man kan tale om demokrati og unges mulighed for indflydelse, eller lignende.

Elektronisk quiz/Kahoot via Ung til Ung eller gymnasieelever, der sætter fokus på valgaler, kendskab til partier, kommunen osv. (den tidligere kendte tip 13 om kommunen). Eventen vises på storskærm fra scenen inden koncerten med præmie.

Arbejdsgruppen for § 17, stk. 4 udvalg for byliv i klimatilpasning af Buddinge området står i september for aktiviteter under overskriften "leg og aktiviteter i Rådhusparken" for at blive klogere på potentiale for byliv i Rådhusparken ved den kommende omdannelse i Rådhusparken. Arbejdsgruppen ser gode mulighed for at nå en stor målgruppe netop den dag.

Økonomi

Arrangementet forventes at koste ca. 180.000 kr. og udgifterne her til afholdes af Byrådssekretariatet.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 159: Byrådets møder 2018

2017/05831

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådets møder 2018

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 06.09.2017

Gennemgang af sagen

I henhold til den kommunale styrelseslov § 8 skal Byrådet én gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Møderne afholdes på Rådhuset på onsdage kl. 18.00.

Følgende mødedage foreslås:

31.01.2018
28.02.2018
29.03.2018
18.04.2018
23.05.2018
20.06.2018
29.08.2018
05.09.2018 (1. behandling af budget)
26.09.2018
10.10.2018 (2. behandling af budget)
21.11.2018
19.12.2018

Byrådsseminar foreslås afholdt 02.-03.03.2018.

Der er tidligere afholdt 13 møder årligt (11 månedlige møder og 2 budgetmøder), men de seneste år er der afholdt 12 møder (10 månedlige møder og 2 budgetmøder).

I ovennævnte forslag indgår 12 møder (10 månedlige møder og 2 budgetmøder).

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til Byrådets mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 160: Økonomiudvalgets møder 2018

2017/05831

Bilag

Bilag 1: Forslag til mødeplan for 2018

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets møder 2018

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at 3. afsnit "I forbindelse med mødeplanens behandling anbefales det, at alle fagudvalg på de første møder i 2018 drøfter muligheden for at afholde udvalgmøderne i morgentimerne" udgår.

Gennemgang af sagen

Der afholdes normalt 2 møder om måneden i Økonomiudvalget. Møderne afholdes som udgangspunkt om tirsdagen kl. 8.00.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at udvalgene holder uge 4, 17, 22 og 48 fri for møder. Byrådssekretariatet foreslår, at de mødefri uger fremadrettet ikke fastlåses på forudbestemte uger, men besluttet årligt i forbindelse med mødeplanens vedtagelse.

I forbindelse med mødeplanens behandling anbefales det, at alle fagudvalg på de første møder i 2018 drøfter muligheden for at afholde udvalgmøderne i morgentimerne.

Følgende datoer for Økonomiudvalgets møder i 2018 foreslås:

Januar, 09. og 16.
Februar, 06. og 20.
Marts, 06. og 13.
April, 03. og 17.
Maj, 15. og 22.
Juni, 12. og 19.
August, 21. og 28.
September, 04. og 18.
Oktober, 02. og 30.
November, 13.
December, 11.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til Økonomiudvalgets mødeplan godkendes,

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

og

2. at de fire mødefrie uger årligt fastsættes i forbindelse med mødeplanens vedtagelse.

Bilag

Bilag 1: Forslag til mødeplan for 2018

Relateret behandling

Punkt 161: Mødeaktiviteter 2018

2017/05831

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mødeaktiviteter 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2018:

Møde med grundejerne:

Mandag 05.03.2018 kl. 18.00.

Møde med boligselskaberne:

Mandag 07.05.2018 kl. 18.00.

Besigtigelsestur for Byrådet:

Mandag 04.06.2018 kl. 15.00-18.00

Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest)

Lørdag 25.08.2018.

Møde med Hovedudvalget om Budget 2018-2021:

Mandag 27.08.2018 kl. 16.30.

Flagdag:

Onsdag 05.09.2018 kl. 15.30.

Juletræstænding:

Fredag 30.11.2018 kl. 17.00.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
29.08.2017
Gladsaxe Kommune

Punkt 162: Lukket

2017/05841

Punkt 163: Lukket

2016/09451