

DAGSORDEN Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 09-01-2018

Mødedato Tirsdag d. 09. januar 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina
Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Pia
Skou, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Valg af næstformand til Økonomiudvalget.....	5
Forretningsorden til Økonomiudvalget.....	7
Frikøb af hjemfald, Mørkhøj Bygade 1-19, 28. m.fl., anlægsbevilling.....	10
Studieture for politiske udvalg i valgperioden 2018-2021.....	14
Fordelingsnøglen til brug ved besøg i udlandet i valgperioden 2018-2021.....	17
Efterregulering 2017, dagtilbud, skole og unge.....	20
Lukket: Meddelelser.....	26

Punkt 1: Meddelelser

2017/09403

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

Bilag

Relateret behandling

Punkt 2: Valg af næstformand til Økonomiudvalget

2017/00074

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Valg af næstformand til Økonomiudvalget

Beslutning

Gennemgang af sagen

Byrådet valgte 13.12.2017, punkt 1, Trine Græse til borgmester for valgperioden 01.01.2018-31.12.2021. Med valget blev Trine Græse samtidig formand for Økonomiudvalget, jfr. styrelseslovens § 18, stk. 1, 2. pkt.

Økonomiudvalget kan vælge en næstformand til at lede økonomiudvalgsmøderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende, og hvor viceborgmesteren ikke er indtrådt i borgmesterens funktion, jfr. styrelseslovens § 33.

Borgmesteren forelægger sagen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 3: Forretningsorden til Økonomiudvalget

2017/08143

Bilag

Bilag 1: Forretningsorden for Økonomiudvalget i Gladsaxe pr. 09.01.2018

Bilag 2: Standardforretningsorden for fagudvalg i Gladsaxe

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forretningsorden til Økonomiudvalget

Beslutning

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget og de stående udvalg i Gladsaxe har hidtil ikke haft en forretningsorden. Disse udvalg har imidlertid mulighed for at vedtage en forretningsorden, der regulerer forretningsgangen på udvalgenes møder og handling i tilknytning hertil.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til standardforretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Byrådet har en forretningsorden, der tager udgangspunkt i styrelseslovens normalforretningsorden. Det udarbejdede paradigme for forretningsorden for fagudvalg følger i hovedtræk den struktur, der findes i Byrådets forretningsorden, med de afvigelser, der følger af lovgivningen på området og den funktion Økonomiudvalget og de stående udvalg har.

Et fagudvalg er ikke forpligtet til at have en forretningsorden, men at have én giver de enkelte medlemmer og fagudvalget bedre muligheder for at handle inden for og forstå de spilleregler som er gældende i det enkelte fagudvalg.

Hidtil har fagudvalgene i praksis lænet sig op ad Byrådets forretningsorden i tvivlsspørgsmål.

Borgmesteren foreslår derfor, at Økonomiudvalget beslutter at vedlagte forretningsorden (bilag 1) skal gælde for Økonomiudvalgets virke.

For at sikre en i hovedtræk ensartet praksis mellem fagudvalgene anbefales det, at de øvrige fagudvalg beslutter at anvende samme forretningsorden, med de mindre ændringer, der er nødvendige, idet fagudvalg selv vælger deres formænd (vedlagt som bilag 2).

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender forretningsordenen for Økonomiudvalget og
2. at Økonomiudvalget anbefaler de øvrige fagudvalg at anvende en standardforretningsorden.

Bilag

Bilag 1: Forretningsorden for Økonomiudvalget i Gladsaxe pr. 09.01.2018

Bilag 2: Standardforretningsorden for fagudvalg i Gladsaxe

Relateret behandling

Punkt 4: Frikøb af hjemfald, Mørkhøj Bygade 1-19, 28. m.fl., anlægsbevilling

2008/01899

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Frikøb af hjemfald, Mørkhøj Bygade 1-19, 28. m.fl., anlægsbevilling

Beslutning

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen

En del af ejendommen matr. nr. 9 q m.fl., beliggende Mørkhøj Bygade 1-19, 28 m.fl., 2860 Søborg, er i 1963 blevet pålagt en deklaration om hjemfald til Gladsaxe Kommune i år 2050. Ejendommens ejer har anmodet om frikøb af ejendommen fra hjemfaldet beregnet på baggrund af mæglervurdering.

Byrådssekretariatet har rekvireret Sadolin & Albæk A/S til at forestå mæglervurderingen, der har værdiansat ejendommen til 189 mio. kr. Mæglervurderingen er i overensstemmelse med vurderingstemaet, og retvisende for ejendommens aktuelle markedspris.

Frikøbsbeløbet udgør i alt 60.042.004,56 kr. for Mørkhøj Bygade 1-19, 28 m.fl., beregnet ved den vurderede markedspris på 189 mio. kr., en kalkulationsrente på 3 %, og 33 år til hjemfaldsåret.

I beregningen er taget højde for, at alene en del af ejendommen (39.657 m² ud af 47.065 m²) hjemfalder til Gladsaxe Kommune. Det fulde frikøbsbeløb tilfalder Gladsaxe Kommune.

Ejendomsejeren har modtaget tilbud om frikøb af ejendommen til dette beløb, og er vendt bekræftende tilbage. Henset til beløbets størrelse søges om særskilt anlægsbevilling og rådighedsbeløb for indtægten.

Generelt om hjemfald og muligheden for frikøb

Økonomiudvalget,

09.01.2018

Gladsaxe Kommune

Siden 1994 har det været muligt for alle grundejere i kommunen at frikøbe en ejendom fra en hjemfaldspligt, hvor Gladsaxe Kommune er rettighedshaver.

Hjemfaldspligt betyder, at en ejendom er blevet solgt med en betingelse om, at ejendomsretten til ejendommen er begrænset til et nærmere fastsat år, også kaldet hjemfaldsåret, hvorefter sælger overtager ejendommen igen.

Oprindeligt har salg af en ejendom med deklaration om hjemfald været en fordel for køber, da ejendommens salgspris har været lavere grundet den begrænsede ejendomsret. For kommunen har fordelene ved hjemfald været muligheden for at udvikle et område ved ejendomssalg til en lavere pris samtidig med, at en fremtidig ret til ejendommen af planmæssige eller økonomiske hensyn bevares.

I en lang række tilfælde har Gladsaxe Kommune erhvervet og senere videresolgt ejendomme med hjemfaldsdeklarationer, der oprindeligt blev pålagt matriklerne af Københavns Kommune. Gladsaxe Kommune er påtaleberettiget i de oprindelige københavner-deklarationer, hvilket betyder, at ejendommene i dag hjemfalder til Gladsaxe Kommune i stedet for Københavns Kommune.

Ved en grundejers frikøb af hjemfald på disse ejendomme, har Københavns Kommune dog ret til 30 procent af frikøbsbeløbet. Som nævnt ovenfor tilfalder det fulde frikøbsbeløb Gladsaxe Kommune for denne ejendom.

Det beløb som grundejeren skal betale for at frikøbe sig fra hjemfaldet, er traditionelt set blevet beregnet på baggrund af følgende tre faktorer:

- Den offentlige ejendomsværdi,
- Kalkulationsrente (nu 3 %, men 2,2 % efter 01.04.2018), og
- Antal restår til hjemfaldet træder i kraft.

Byrådet besluttede 31.08.2016, punkt 79, at ejendomsejere kan vælge at frikøbe deres ejendom for hjemfald på baggrund af en mæglervurdering af ejendommen i stedet for den offentlige ejendomsværdi. Valgfriheden blev indført som følge af, at SKATs offentlige ejendomsvurderinger ikke opdateres for tiden.

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Senest har Byrådet 30.08.2017 punkt 77 besluttet, at både ejer og kommunen pr. 01.04.2018 og indtil et nyt offentligt ejendomsvurderingssystem træder i kraft, frit kan vælge mellem den offentlige ejendomsværdi eller en mæglervurdering som grundlag for frikøbsberegningen.

For at sikre, at Gladsaxe Kommune bruger en aktuel kalkulationsrente, besluttede Byrådet på samme møde, at kalkulationsrenten årligt skal genberegnes baseret på gennemsnittet for realrenteudviklingen over den seneste 5-årige periode.

Genberegningen af kalkulationsrenten vil ske årligt pr. 01.04., og vil første gang blive nedsat fra 3 % til 2,2 % pr. 01.04.2018.

Gladsaxe Kommune modtager betaling fra ejendomsejeren umiddelbart efter behandlingen i Økonomiudvalget.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på 60.042.004,56 kr. vedrørende hjemfald på Mørkhøj Bygade 1-9 m.fl., og
2. at beløbet tilføres kommunes kasse.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 31.08.2016, Punkt 79 (Åben)
Byrådet 30.08.2017, Punkt 77 (Åben)

Punkt 5: Studieture for politiske udvalg i valgperioden 2018-2021

2017/08779

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Studieture for politiske udvalg i valgperioden 2018-2021

Beslutning

Gennemgang af sagen

Der er tradition for, at Økonomiudvalget og de stående udvalg én gang i løbet af valgperioden tager på en studietur til udlandet. Det faglige indhold er afgørende for valg af by. Programmets indhold tilrettelægges af udvalget og forvaltningen i fællesskab og godkendes af fagudvalget. Stedfortrædere deltager ikke i studieture.

I sidste valgperiode var udvalgene på følgende studieture

2014	Børne- og Undervisningsudvalget i Ontario, Canada
2015	Trafik- og Teknikudvalget i Lyon, Frankrig
2016	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Dublin, Irland
	Miljøudvalget i Barcelona, Spanien
	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Liverpool og Manchester, England
	Økonomiudvalget i Dublin, Irland
	Seniorudvalget i Amsterdam, Holland
2017	Sundheds- og Handicapudvalget i Helsinki, Finland

Borgmesteren foreslår, at traditionen videreføres i denne valgperiode og at udvalgenes studieture fordeles således:

2018	Børne- og Undervisningsudvalget
	Trafik- og Teknikudvalget
2019	Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
	Psykatri- og Handicapudvalget
2020	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
	Økonomiudvalget
2021	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
	Miljøudvalget

Byrådssekretariat indstiller,

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gadsaxe Kommune

1. at ovennævnte retningslinjer godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 6: Fordelingsnøglen til brug ved besøg i udlandet i valgperioden 2018-2021

2017/08779

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fordelingsnøglen til brug ved besøg i udlandet i valgperioden 2018-2021

Beslutning

Gennemgang af sagen

Gladsaxe har en stærk tradition for samarbejde med 16 venskabsbyer fordelt i 15 lande. Med de fleste byer bliver der med to til fem års intervaller arrangeret officielle besøg. Her drøftes overordnede retningslinjer for fremtidige aktiviteter og erfaringer inden for forskellige fagområder udveksles. Ved disse besøg deltager udover borgmesteren også ét eller flere byrådsmedlemmer samt embedsmænd.

Læs mere om Gladsaxe og venskabsbyerne på gladsaxe.dk/venskabsbyer.

Den praktiske fordelingsnøgle for, hvilke byrådsmedlemmer der står for tur til at deltage i officielle besøg i udlandet fastlægges for fire år ad gangen.

Forslag til fordelingsnøgle i valgperioden 2018-2021:

A
BFCØ
OV

I 2018 er Gladsaxe indtil videre blevet inviteret til følgende besøg i udlandet:

500 års byjubilæum i Klagenfurt, Østrig 23.-25.04.2018

Afrejse om morgenen.

Hjemkomst om eftermiddagen.

Forventet deltagelse: Borgmesteren, et byrådsmedlem fra A-gruppen og eventuelt en embedsmand.

Stort nordisk møde i Ski i Norge 03.-05.05.2018.

Venskabsbyerne Solna og Pirkkala deltager også.

Tema: Velfærdsteknologi.

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Afrejse om morgenen.

Hjemkomst om eftermiddagen.

Forventet deltagelse: Borgmesteren, seks byrådsmedlemmer: to fra BFCØ-gruppen, to fra OV-gruppen og to fra A-gruppe. Desuden tre embedsmænd, heraf én medarbejder fra velfærdsteknologi og én medarbejder fra Internationalt Sekretariat.

Desuden forventes invitationer til:

Borgmesterkonference i Sutton i England.

Venskabsbyerne Gagny, Minden og Charlottenburg-Wilmersdorf deltager også.

Termin ukendt med en forventning om at det bliver i efteråret 2018.

Forventet deltagelse: Borgmesteren, ét byrådsmedlem fra BFCØ-gruppen og én embedsmand.

50 års venskabsbyjubilæum med Charlottenburg-Wilmersdorf i Berlin/Tyskland i oktober 2018

Forventet deltagelse: Borgmesteren, ét byrådsmedlem fra OV-gruppen og eventuelt én embedsmand.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at fordelingsnøglen for valgperioden godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.01.2014, Punkt 17 (Åben)

Punkt 7: Efterregulering 2017, dagtilbud, skole og unge

2017/09089

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Efterregulering 2017, dagtilbud, skole og unge

Beslutning

Gennemgang af sagen

Budgetterne på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet reguleres ved årets afslutning efter aktiviteten på områderne i overensstemmelse med områdernes aktivitetsbaserede budgetmodeller.

Dagtilbudsområdet efterreguleres for antallet af indskrevne børn i årets 12 måneder, mens der på skoleområdet tages udgangspunkt i antallet af indskrevne børn pr. 05.09. året før.

Dagtilbud, skole og ungeområdet efterreguleres derudover for mellemkommunal afregning, hvilket er udgifter og indtægter, der vedrører brug af tilbud på tværs af kommunegrænsen samt udgifter til privatinstitutioner for 2017.

I forbindelse med regnskabet for 2017 vil der blive efterreguleret for søskendetilskud, økonomisk friplads og forældrebetaling på skole- og dagtilbudsområdet.

Efterregulering for indskrevne børn i dagtilbud

I budgetmodellen er ressourcetildelingen til det enkelte børnehus bestemt af antallet af indskrevne børn. Børnetallene er inklusiv specialbørn, da det i forbindelse med evalueringen af budgetmodellen blev besluttet, at en del af udgiften svarende til børnetaxameteret fremover indgår som en del af budgetmodellen.

I tabel 1 vises forskellen mellem antallet af budgetlagte børn og antallet af faktisk indskrevet børn i 2017. Med udgangspunkt i opgørelsen skal områderne i overensstemmelse med budgetmodellerne reguleres med 98.000 kr. via kommunekassen.

Økonomiudvalget,

09.01.2018

Gladsaxe Kommune

Tabel 1: Forskel mellem budgetlagte og faktiske børn i dagtilbud

	Budgetteret børnetal	Faktisk børnetal	Difference	Demografi- takst (i kr.)	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Dagpleje	137	130	-7	108.214	-766
0-2 årige fuld- tidspladser	1.279	1.310	31	108.214	3.354
3-6 årige fuld- tidspladser	2.450	2.405	-45	54.107	-2.439
Madordning	3.729	3.715	-14	3.637	-51
I alt, demogra- fi					98

Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i tabellen i hele tal

Mellemkommunal afregning på dagtilbudsområdet

Udgiften for børn i andre kommuner, børn i privat pasning og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes dagtilbud, er opgjort for 2017, og det samlede budget og forbrug fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Mellemkommunal afregning for dagtilbud

(1.000 kr.)	Budget	Forbrug	Budget- korrektion
Privatinstitution	3.186	3.780	594
Tilskud til privat pasning*	1.570	3.549	1.979
Gladsaxe børn i andre kommuner	16.989	17.637	648
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-9.397	-7.799	1.598
I alt, mellemkommunal og private	12.348	17.167	4.819

*Samlet forbrug på tilskud til privat pasning bygger på et skøn baseret på forbrug i årets første elleve måneder

Med udgangspunkt i opgørelsen skal området reguleres med 4,819 mio. kr. via kommunekassen.

Mellemkommunal afregning for skoleområdet

For den mellemkommunale afregning på skoleområdet efterreguleres budgettet i forhold til det faktiske antal børn opgjort for 2017. Antallet af børn i tilbud i andre kommuner og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommune opgjort for 2017 fremgår af tabel 3.

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Tabel 3: Mellemkommunal afregning for skoleområdet

	Budgetteret elevtal	Faktisk elevtal	Difference	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Gladsaxe elever i andre kommuner	325	308	-18	-1.183
Gladsaxe elever i SFO i andre kommuner	79	92	13	466
Gladsaxe elever i skoleklub i andre kommuner	97	100	3	67
Udgifter vedrørende forrige år	5	24	19	560
I alt, ud af kommunen	506	524	17	-90
Andre kommuners elever i Gladsaxe	357	355	-3	188
Andre kommuners elever i Gladsaxe SFO	50	66	16	-569
Andre kommuners elever i Gladsaxe Skoleklub	132	136	4	-40
Indtægter vedrørende forrige år	0	0	0	0
I alt, ind i kommunen	539	556	17	-421
I alt, mellemkommunal	1.045	1.080	35	-511

Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i tabellen i hele tal

Med udgangspunkt i opgørelsen skal mellemkommunal afregning for skoleområdet reguleres med -511.000 kr. via kommunekassen.

Efterregulering for indskrevne medlemmer på ungeområdet

01.08.2016 blev Ung i Gladsaxe indfaset som ny organisering for ungdomsklubberne jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget, 15.03.2016, punkt 21. Denne organisering er ikke som tidligere medlemsbaseret. I 2017 og 2018 har Ung i Gladsaxe en fast ramme på niveau med budget 2015 inklusiv efterregulering. Derfor foretages der ikke efterregulering for indskrevne medlemmer i 2017. Der foretages stadig mellemkommunal afregning. Et forslag til en fremtidig budgetmodel gældende fra 2019 og frem skal udarbejdes på baggrund af erfaringer med opgaver, struktur og målgruppe og forelægges til beslutning i 2018.

Mellemkommunal afregning for ungeområdet

Den mellemkommunale afregning for ungdomsklubområdet demografireguleres således, at budgettet efterreguleres i forhold til det faktiske

Økonomiudvalget,

09.01.2018

Gladsaxe Kommune

antal børn.

Udgiften for unge i andre kommuner og privatinstitutioner samt unge fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes klubtilbud er opgjort for 2017, og budget og forbrug fremgår af tabel 5. Grunden til at der afregnes med forbrug i stedet for faktisk antal indskrevet børn skyldes, at der løbende sker ind- og udmeldinger til forskellige takster. Der tilføres 34.000 kr. til ungeområdet fra kommunekassen for mellemkommunal afregning.

Tabel 5: Mellemkommunal afregning for Ungeområdet

(i 1.000 kr.)	Budget	Forbrug	Budgetkorrektio
Gladsaxe børn i andre kommuner	462	351	-111
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-1.080	-685	395
Afregning for tidligere år	250	0	-250
I alt, mellemkommunal og private	-368	-334	34

Samlet

Samlet set betyder efterreguleringen vedrørende demografi og mellemkommunale afregninger og tilskud, at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme samlet set tilføres 4,44 mio. kr. fra kommunekassen.

Tabel 6: Samlet efterregulering for dagtilbud, skole og unge

	Budgetkorrektio (i 1.000 kr.)
Dagtilbud, faktisk børnetal	98
Dagtilbud, mellemkommunal afregning og private	4.819
Skole, mellemkommunal afregning og private	-511
Unge, Mellemkommunal afregning	34
I alt, efterregulering 2017	4.440

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme får en tillægsbevilling i 2017 på i alt 4.440.000 kr.

Bilag

Økonomiudvalget,
09.01.2018
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 21 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 19.12.2017, Punkt 130 (Åben)

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

2017/09403