

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 20-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 20. april 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2020, 1. behandling.....	3
Videreførsler 2020, drift og anlæg, hele kommunen.....	6
Anlægsregnskab Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2020.....	13
Ændring af overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø.....	14
Godkendelse af Strategi for Grøn Omstilling.....	16
Fravalg af scenarier for fossile brændsler i udarbejdelse af projektforslag for kollektiv varmforsyn	21
Beslutning om hjemtagning af affaldsindsamling.....	23
Kommissorium for opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje.....	28
Udpegning af kompetencepersoner til opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje...	31
Aflæggelse af regnskab, Børne- og Undervisningsudvalget, puljen til myndighedskrav og funktions	33
Tilskud til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i folkeskol	36
Richter, vedtægtsændringer og fornyelse af spillestedsaftale 2021-2024.....	38
Budgetcirkulære 2022-2025, tilrettet.....	41
Regnskab 2020, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2020, Økonomiudvalgets område.....	42
Samlet bygningsdrift Blaagaard, tillægsbevilling.....	48
Mundtlige meddelelser.....	49
Lukket:	50
Godkendelse.....	51

Punkt 1: Årsrapport 2020, 1. behandling

20-607-00.01.00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2020 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2020, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxe-strategien. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 18.05.2021 og 26.05.2021.

Årsrapporten 2020 er vedlagt som bilag 1. Den tilknyttede bilagsdel (Årsrapport, bilagssamling 2020), som er en opfølgning på bevillingsniveau, vil være tilgængelig som bilag ved den endelige behandling.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2020 er meget tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Kommunen overholder den udmeldte serviceramme, og har gennemført en lang række anlægsinvesteringer. Regnskabet dækker over, at der også i 2020, COVID-19 til trods, er igangsat en bred vifte af initiativer for borgere og virksomheder.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 608,7 millioner kroner. Den strukturelle balance ligger dermed markant højere end målet på 250 millioner kroner og højere end oprindeligt budgetteret.

Årets samlede resultat er et overskud på 262,0 millioner kroner og skyldes primært, at kommunen i 2020 modtager et ekstraordinært stort provenu fra selskabsskatter. Derudover har statens kompensation for stigende udgifter især på beskæftigelsesområdet været større end de faktiske udgifter.

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2020

	Vedtaget budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1.000 kroner				
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.457.318	4.457.318	4.439.341	4.138.681
Tilskud og udligning	534.880	534.880	675.970	597.777
Indtægter i alt	4.992.198	4.992.198	5.115.311	4.736.458
Driftsudgifter (netto)	4.545.459	4.725.074	4.510.660	4.149.023
Driftsresultat	446.739	267.124	604.651	449.177
Anlægsindtægter	3.828	57.152	23.539	9.367
Anlægsudgifter	269.306	911.663	366.011	317.817
Anlægsresultat	-265.478	-854.511	-342.472	-308.450

Drifts- og anlægsresultat	181.261	-587.387	262.179	140.727
Renteindtægter	26.798	26.798	26.133	63.129
Renteudgifter	14.550	14.550	22.127	22.842
Resultat af det skattefinansierede område	193.509	-575.139	266.185	181.014

II. Forsyningsområdet

Driftsresultat	22.203	23.444	13.636	23.927
Anlægsresultat	-2.841	-62.469	-17.809	-60.677
Resultat af forsyningsområdet	19.362	-39.025	-4.173	-36.750

Resultat i alt	212.871	-614.164	262.012	144.264
----------------	---------	----------	---------	---------

Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)	458.987	279.372	608.657	489.464
--	---------	---------	---------	---------

Serviceudgifter	3.489.400	3.479.200	3.440.100	3.304.588
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 4.510,6 millioner kroner, hvilket er 34,8 millioner kroner under vedtaget budget for 2020 til trods for merudgifter til støttekrævende børn og unge, borgere på forsørgelse og merudgifter som følge af COVID-19. Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 604,7 millioner kroner, og har således håndteret de ekstra udgifter som følge af COVID-19 blandt andet fordi, der har været mindreudgifter på en række områder.

Kommunens korrigerede serviceramme udgør 3.479,2 millioner kroner i 2020, og serviceudgifterne, som samlet udgør 3.440,1 millioner kroner, er dermed holdt indenfor rammen.

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 366,0 millioner kroner mod et vedtaget budget 269,3 millioner kroner. Den største udgiftspost er købet af Ringbo fra Københavns Kommune. Derudover er arbejdet med igangværende projekter, herunder nye børnehuse, læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, ombygningen af rådhuset, planlægningen af Sundheds- og Beskæftigelseshuset på Fremtidsvej samt projekterne på det gamle UCC Blaagaard-seminarium. Som følge af at anlægsloftet har været suspenderet, er en del af kommunens planlagte periodiske vedligehold, energiforbedringer og genopretning af kommunens mange ejendomme fremrykket fra 2021 til 2020.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2020 udgør 1.583 millioner kroner og ligger dermed væsentligt over kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være på 250 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det er derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år.

Årets afskrivninger (finansielle)

I 2020 er der foretaget afskrivninger på 1.049.230 kroner. Afskrivninger, der er foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) m.m. udgør 555.155 kroner. Herudover er der

afskrevet 174.234 kroner på billån samt 319.41 kroner vedrørende tilbagebetaling af forsørgelsesydelse. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

Omkostningsregnskabet

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

Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 419,4 millioner kroner, hvilket er 157,4 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede regnskab. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab i højere grad viser, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året.

Opfølgning på Gladsaxe-strategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2020

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2020. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxe-strategien ligesom, at der er et afsnit, som giver en kvalitativ opfølgning på nogle af de indsatser, som er gennemført i 2020 og som er med til at understøtte, at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Hermed giver årsrapporten et samlet overblik over sammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2020. Økonomiudvalget forelægges en særskilt sag om opfølgning på Gladsaxe-strategien.

Center for Økonomi indstiller,

1. at årsrapporten oversendes til Revisionen.

Bilag

Årsrapport 2020 (1. behandling, ØU 20.4.2021)

Afskrivningsbilag 2020

Punkt 2: Videreførsler 2020, drift og anlæg, hele kommunen

20-663-00.01.00

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Mindreforbrug på servicerrammepuljen anvendes ikke til opsparing i puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, da det skaber et incitament til mindreforbrug på servicerrammen".

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Forkastet.

Ad indstillingens 1., 2. og 4. at:

Anbefales, idet det bemærkes, at af den samlede videreførelsessag, fremgår det korrekte beløb på 91,4 mio. kr. for videreførsler på ØU af tabel 3, og sagen er generelt konsekvensrettet i forhold til beslutningen på MIU (de 4,3 mio. kr. fra anlægsprojekt Rådhusparken).

Ad indstillingens 3. at:

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 foreligger nu og udviser et mindreforbrug på 204,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for driftsudgifterne og et mindreforbrug på 556,7 mio. kr. i forhold til korrigerede budget for anlægsudgifterne.

I nærværende sag forelægges forslag til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd, forslag til videreførelser fra 2020 til 2021 og COVID-19-kompensation på driftsområdet, samt forslag til rådighedsbeløb for anlægsbevillinger fra 2020 til 2021.

Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

Ved Budget 2020-2023 blev det besluttet at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Forvaltningen foreslår, at en del af mindreforbruget på driften – i alt 56,4 mio. kr. - videreføres til denne pulje. De 56,4 mio. kr. består primært af et mindreforbrug på servicerrammepuljen, mindreforbrug på forsørgelse, aktivering på beskæftigelsesområdet samt mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Herudover foreslås opsparingen tilført yderligere 13,7 mio. kr. fra anlægsområdet, hvilket uddybes særskilt i afsnittet om anlægsøkonomien.

Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd tildeles dermed i alt 70,1 mio. kr.

Videreførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021

Driftsresultatet for 2020 udgør, som indledningsvist beskrevet, et mindreforbrug på 204,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forbindelse med opgørelsen af forslag til videreførsel foreslås en række korrektioner, der blandt andet indebærer forskellige reguleringer med kommunekassen samt ovennævnte opsparing til puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

Følgende korrektioner foreslås:

- I alt tilføres 56,4 mio. kr. til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd som indledningsvist beskrevet.
- Børne- og Undervisningsudvalget korrigeres for resultatet på forældrebetaling, friplads og søskenderabat på dagtilbuds- og skoleområdet i tråd med tidligere år. Korrektionen medfører, at kommunekassen finansierer 10,9 mio. kr., som er forskellen mellem budgettet og de faktiske indtægter og udgifter til fripladser og søskenderabat. Heraf vurderes forældrenes mulighed for orlov i tilbud under COVID-19-pandemien at have reduceret indtægterne fra forældrebetalingen med 6,6 mio. kr. Herudover foreslås det, at merforbruget til en særlig dyr enkeltsag på 14,5 mio. kr. ikke skal videreføres til 2021 og dermed finansieres af kommunekassen.
- Resultatet for Miljøudvalget korrigeres for resultatet af forsyningsvirksomheder på 8,9 mio. kr. via kommunekassen, men indgår i mellemværende mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne.
- Herudover foreslås det, at der overføres 12,7 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalget fra henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 5,0 mio. kr., fra Miljøudvalget med 1,7 mio. kr. og fra Økonomiudvalget med 6,0 mio. kr. til håndtering af merforbrug på støttekrævende Børn og Unge. I tillæg foreslås 2,2 mio. kr. overført fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget til håndtering af merforbruget på købsbudgettet for voksne med handicap.
- I tillæg foreslås 3,2 mio. kr. overført fra anlæg til drift til forundersøgelser for eksempelvis UCC Blaagaard og Ringbo samt asbestundersøgelser samt 3,0 mio. kr. overført fra drift til anlæg til medfinansiering af omlægning af cykelsti mm. på Tobaksvejen.
- Endeligt foreslås 18,2 mio. kr. tilført Børne- og Undervisningsudvalget og 1,9 mio. kr. tilført Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til håndtering af ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19.

Forslag til videreførsler er herefter opgjort i Tabel 1.

Tabel 1: Forslag til videreførsler på driftsøkonomien

Udvalg	Regnskab 2020	Opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd	Korrektion med kassen	Overførsler mellem udvalg	Overførsel mellem drift og anlæg	COVID-19-kompensation	Videreførsel til 2021
ØU	88,3	-30,0	-	-6,0	3,2	-	55,5
TTU	31,0	-	-	-	-3,0	-	28,0
BUU	1,2	-	25,4	12,7	-	18,2	57,4
KFIU	6,5	-	-	-	-	1,9	8,4
MIU	-3,8	-	8,9	-1,7	-	-	3,4
SRU	31,0	-6,7	-	-	-	-	24,3
PHU	16,6	-2,3	-	2,2	-	-	16,5
BIU	33,8	-17,4	-	-7,2	-	-	9,3
I alt	204,6	-56,4	34,3	-	0,2	20,1	202,8

De ovenstående korrektioner medfører forslag om videreførsel af i alt 202,8 mio. kr. til driftsbudgettet for 2021, som uddybes i det følgende for hvert udvalg og med uddybende afsnit vedrørende overførsler mellem udvalg og COVID-19-kompensation.

Forslag til overførsler mellem områder

På Børne- og Undervisningsudvalget udgør et stigende behov for dagbehandling under Støttekrævende børn og unge en fortsat betydelig økonomisk udfordring. På den baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen foreslået, at 6,2 mio. kr. omplaceres inden for egen ramme til Støttekrævende børn og unge. Med henblik på at afhjælpe udfordringerne på Støttekrævende børn og unge og ud fra en helhedstænkning om at bruge midlerne der, hvor behovene er størst, foreslås det derudover, at der overføres i alt 12,7 mio. kr. til Støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget med henholdsvis 5,0 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 1,7 mio. kr. fra Miljøudvalget og 6,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget.

COVID-19-kompensation

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev kommunerne kompenseret for merudgifter til håndtering af COVID-19 på i alt 1,2 mia. kr. i 2020 til udgifter, der ikke vedrører værnemidler eller beskæftigelsesområdet. Gladsaxe Kommune har i alt fået 16 mio. kr. til "øvrige COVID-19 udgifter". De enkelte fagudvalg har opgjort deres mer- og mindreudgifter, og det er vurderingen, at det særligt er Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, der vil have vanskeligheder i forhold til at gennemføre aktiviteter i 2021, hvis de ikke får kompensation. De øvrige udvalg har i vid udstrækning afholdt COVID-19 relaterede udgifter indenfor deres ramme. I alt er det vurderingen, at Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og idrætsområdet skal kompenseres med i alt 20,1 mio. kr.

Merudgifterne vedrører blandt andet ekstra personale, rengøring og praktisk hjælp, tilpasning af fysiske ramme og færre indtægter i række institutioner, herunder kultur- og idrætsområdet. Samtidig har der også været mærkbart færre udgifter til afholdelse af aktiviteter, uddannelse, arrangementer, ejendomsudgifter mv.

Tabel 2: Forslag til COVID-19-kompensation

Udvalg	Fagområde	COVID-19 kompensation
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	Samlet	1,9
Børne- og Undervisningsudvalget	Dagtilbudsområdet	12,9
	Støttekrævende børn og unge	0,7
	Skoleområdet	2,0
	Tandplejen	2,5
I alt		20,1

Videreførsler på de enkelte udvalg

Mindreforbrugene og videreførslerne på udvalgene fra 2020 til 2021 uddybes og kommenteres kortfattet i det følgende.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 88,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der ikke blev behov for pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen på 28,1 mio. kr., mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 8,6 mio. kr. og selvforsikring på arbejdsskadeområdet 6,5 mio. kr. samt lønmidler i forvaltningerne på 22,1 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug foreslås 30,0 mio. kr. anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd. Midlerne til opsparing vedrører primært servicerammepuljen, selvforsikring på arbejdsskadeområdet og mindreforbrug som følge af COVID-19. Herudover foreslås mindreforbrug på primært tjenestemænd på 6,0 mio. kr. overført til Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på at afhjælpe udfordringerne på Støttekrævende børn og unge. Slutteligt foreslås 3,2 mio. kr. overført fra anlæg til drift til forundersøgelser eksempelvis på UCC Blaagaard og Ringbo samt asbestundersøgelser. Samlet foreslås 55,5 mio. kr. videreført.

Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget har et samlet mindreforbrug på 31,0 mio. kr., der primært skyldes opsparing til afledte konsekvenser for den kollektive trafik som følge af letbaneprojektet, opsparing til investeringer i vejbelysning samt opsparing til vintertjeneste. Det foreslås, at der fra kollektiv trafik overføres 3 mio. kr. til anlægspuljen til trafiksanering og cykelstier. Beløbet skal anvendes til medfinansiering af omlægning af cykelsti mm. på Tobaksvejen. I alt foreslås det herefter, at 28,0 mio. kr. videreføres på udvalget primært til opsparing til kollektiv trafik til blandt andet letbaneprojektet, vejbelysning og til driftsafdelingens område.

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget har et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Resultatet dækker primært over et mindreforbrug på skolerne og skoleområdets fællesudgifter på 14,2 mio. kr., ungeområdet på 8,7 mio. kr. og familieområdet herunder PPR på 7,7 mio. kr. Herudover dækker resultatet over et større merforbrug på Støttekrævende børn og unge på 24,1 mio. kr. og 14,5 mio. kr. vedrørende en særlig dyr enkeltsag. Som en del af videreførselssagen foreslås 6,2 mio. kr. omplaceret fra familie- og sundhedsområdet til Støttekrævende børn og unge til at nedbringe merforbruget. Herudover foreslås det, at der overføres 12,7 mio. kr. til Støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 5 mio. kr., fra Miljøudvalget med 1,7 mio. kr. og fra Økonomiudvalget med 6,0 mio. kr. Endvidere foreslås det, at merforbruget til en særlig dyr enkeltsag på 14,5 mio. kr. ikke skal videreføres til 2021 og dermed finansieres af kommunekassen. Herudover foreslås det, at Børne- og Undervisningsudvalget tilføres 10,9 mio. kr. fra kommunekassen som en del af den faste årlige efterregulering af forældrebetaling, friplads og søskenderabat på skoler og dagtilbud. Endeligt foreslås 18,2 mio. kr. tilført til håndtering af ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19. Den samlede videreførsel udgør herefter 57,4 mio. kr.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Resultatet dækker primært over en række mindreforbrug, der vedrører ikke afsluttede projekter fra puljen til nye brugerbehov på 3,7 mio. kr., overførsler fra tidligere år på 1,3 mio. kr., opsparing til I/S Rostadion på 3,0 mio. kr. samt mindreforbrug på folkeoplysningsudvalget på 1,1 mio. kr. Herudover dækker resultatet over en række merforbrug som følge af faldende indtægter i 2020 på biblioteksområdet på 2,2 mio. kr. og for Idrætsanlæggene på 2,4 mio. kr. Endeligt foreslås 1,9 mio. kr. tilført til håndtering af ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19. Det samlede resultat på 8,4 mio. kr. foreslås videreført til 2020 primært til etablering af bade- og omklædnings faciliteter for VB1968, ikke afsluttede projekter fra puljen til nye brugerbehov, lysmaster ved kunstgræsbanen ved Gladsaxe idrætsanlæg, afholdelse af VM i kajak i 2021, til indgåede aftaler om ekstraordinært lokaletilskud under FOU samt COVID-19 kompensation til decentrale institutioner.

Miljøudvalget

Miljøudvalget har et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Af det samlede merforbrug udgør forsyningsvirksomheder 8,9 mio. kr., der indgår i mellemværendet mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne. Herudover foreslås det, at 1,7 mio. kr. fra mindreforbrug på vejafvandingsbidrag overføres til Støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på at afhjælpe udfordringerne. I alt foreslås 3,4 mio. kr. videreført til de lønrelaterede områder og til grøn omstilling.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets samlede mindreforbrug udgør 31,0 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug udgør den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet 6,7 mio. kr. som ikke har overførelsesadgang. Midlerne til den kommunale medfinansiering foreslås derfor anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. De øvrige 24,3 mio. kr. består af mindreforbrug på "tilbud til ældre" som dækker over mindreforbrug på decentrale enheder på ældreområdet samt puljemidler. Af mindreforbruget på de 24,3 mio. kr. foreslås 7,8 mio. kr. videreført på de decentrale institutioner og 16,5 mio. kr. foreslås videreført til centrale puljer til investeringsprojekter under hverdagsteknologi (skærmbesøg, medicinbehandling mv.), personcentreret omsorg, sundhedsplaner, akutteam mv.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget har et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på "voksne med særlige behov" på 1,0 mio. kr., der dog både rummer et merforbrug på områdets købsbudget på 2,6 mio. kr., mens der på områdets tilbud og centrale øvrige midler er et mindreforbrug. Derudover har Psykiatri- og Handicapudvalget et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende boligstøtte- og ældreboliger samt et mindreforbrug på takstfinansierede tilbud for borgere med handicap på 13,3 mio. kr. Resultatet på de takstfinansierede tilbud for borgere med handicap dækker over mindreforbrug på decentrale institutioner samt fællesudgifter og projekter. Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. for boligstøtte og ældreboliger har ikke videreførelsesadgang og foreslås anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. I tillæg foreslås det, at der tilføres købsbudgettet i alt 2,2 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Samlet foreslås det, at der videreføres 16,5 mio. kr. til decentrale institutioner og fællesudgifter på området. Det bemærkes, at et mindreforbrug på takstfinansierede institutioner fremadrettet vil medføre en takstreduktion.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et samlet mindreforbrug på 33,8 mio. kr. Resultatet dækker over mindreforbrug på aktivering på 11,1 mio. kr., forsørgelse på 9,1 mio. kr. og øvrige serviceudgifter på 13,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at det ikke har været muligt at tilbyde ledige borgere vejledning og opkvalificeringsforløb som forudsat og, at antallet af ledige og sygemeldte borgere har i 2020 har været mindre end forventet i forbindelse med Covid19. Beskæftigelses- og integrationsudvalget blev i 2020 tilført 38,5 mio. kr. til at imødegå de stigende udgifter som følge af COVID-19 og dette beløb har ikke været anvendt til fulde, hvorfor udvalgets samlede mindreforbrug skal ses i lyset af, at udvalget også er blevet tilført ekstra midler. Herudover har der for serviceudgifterne på udvalget været færre udgifter til borgere ansat i løntilskud, færre udgifter til FGU samt færre udgifter til STU-elever end forventet som følge af COVID-19.

Mindreforbruget på forsørgelse på 9,1 mio. kr. har ikke videreførelsesadgang og foreslås anvendt til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd i lighed med tidligere år. Herefter udgør det tilbagestående mindreforbrug 24,7 mio. kr., hvoraf der ikke er behov for at videreføre alle midlerne. Det foreslås på den baggrund, at yderligere 8,3 mio. kr. anvendes til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd, og at 2,2 mio. kr. overføres til Psykiatri- og Handicapudvalget til at håndtere merforbrug på købsbudgettet for bo- og dagtilbud for voksne med handicap. Herudover foreslås det, at der overføres 5,0 mio. kr. til støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på at afhjælpe udfordringerne. Herefter foreslås det, at de resterende 9,3 mio. kr. videreføres på udvalget. Beløbet foreslås anvendt på intensiveret aktiveringsindsats i 2021, forebyggende ydelser på servicerammen, regionale lægekonsulenttydelser, til ikke-gennemførte uddannelsesforløb samt til renovering af Gammellosevej og midler til produktionsskoler.

Videreførsel af rådighedsbeløb for anlægsbevillinger fra 2020 til 2021

Det samlede anlægsresultat udgør som indledningsvist beskrevet et mindreforbrug på 556,7 mio. kr. Resultatet består af et forbrug på 360,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 917,0 mio. kr. I nedenstående tabel er anlægsresultatet præsenteret på udvalgsniveau med forslag til videreførsler fra 2020 til 2021. For et mere detaljeret overblik over de enkelte anlæg henvises til bilag 1.

Tabel 3: forslag til videreførsler for anlægsoekonomien (1.000 kr.)

Udvalg	Indtægter/ udgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Mindre- forbrug	Videreføres
ØU	Udgifter	69.979	311.799	231.016	80.782	91.252
	Indtægter	-528	-13.428	-12.631	-796	159
	I alt	69.451	298.371	218.385	79.986	91.412
TTU	Udgifter	30.344	142.337	42.276	100.060	105.155
	Indtægter	-	-8.345	-4.130	-4.215	-6.414
	I alt	30.344	133.992	38.147	95.846	98.741
BUU	Udgifter	69.605	239.497	73.917	165.580	151.261
	Indtægter	-	-125	-	-125	-
	I alt	69.605	239.372	73.917	165.455	151.261
KFIU	Udgifter	11.348	35.551	4.991	30.559	30.900
	Indtægter	-	-648	-1.033	385	-
	I alt	11.348	34.903	3.959	30.944	30.900
MIU	Udgifter	5.771	86.966	24.176	62.790	62.790
	Indtægter	-	-6.908	-4.762	-2.146	-2.146
	I alt	5.771	80.058	19.415	60.643	60.643
SRU	Udgifter	963	13.785	937	12.848	12.848
	Indtægter	-	-	-	-	-
	I alt	963	13.785	937	12.848	12.848
PHU	Udgifter	84.137	144.699	7.771	136.928	136.928
	Indtægter	-3.300	-28.200	-2.250	-25.950	-25.950
	I alt	80.837	116.499	5.521	110.978	110.978
I alt	Udgifter	272.147	974.633	385.086	589.547	591.133
	Indtægter	-3.828	-57.653	-24.805	-32.847	-34.351
	Total	268.319	916.980	360.281	556.699	556.783

Mindreforbruget på anlægsområdet skyldes primært tidsforskydninger. Et eksempel herpå er budgetter afsat til projekter, der afventer etableringen af Hovedstadens Letbane, ligesom entreprenørernes konkurs på Kellersvej også har forsinket projektet.

Alle budgetter videreføres til samme anlægsprojekt eller overføres til samme pulje i det efterfølgende år.

Det foreslås dog, at mindreforbruget på anlægget "Infrastruktur og Udvikling" på Økonomiudvalget på i alt 3,2 mio. kr. overføres til driftsøkonomien i 2021, jf. beskrivelserne af videreførslerne på driften. Samtidig foreslås det, at der fra kollektiv trafik overføres 3,0 mio. kr. til anlægspuljen til trafiksanering og cykelstier til at medfinansiere omlægning af cykelsti mm. på Tobaksvejen. Herudover foreslås det, at anlægget "Nyt tag til Bakkeskolen" på 13,7 mio. kr. tilføres opsparingen til strategiske investeringer i kernevelværd grundet tidsperspektiv og usikkerheden i dette projekt. Med den samlede drifts- og anlægsøkonomi foreslås dermed i alt 70,1 mio. kr. overført til opsparingen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Anlægsøkonomiens samlede videreførsler er på den baggrund opgjort til 556,8 mio. kr. Forskellen til mindreforbruget skyldes især overførsel mellem drift og anlæg på samlet 0,2 mio. kr. Derudover korrigeres for, at der er en bevilling på en indtægt på gevinstandele på 1,0 mio. kr., som allerede blev modtaget i 2019 og at der ikke overføres 0,7 mio. kr. til 2021.

Center for Økonomi indstiller,

1. at videreførsel fra 2020 til 2021 sker i overensstemmelse med forvaltningens forslag,
2. at der samlet gives tillægsbevilling på 202.799.803 kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunkassen, hvoraf 3.241.488 kr. er overførsel fra anlæg til drift, 3.000.000 kr. er overførsel fra drift til anlæg, 20.057.377 kr. er COVID-19-kompensation og 14.516.299 kr. er udgifter til en særlig dyr enkeltsag,
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 70.125.994 kr. til opsparing i Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd og

4. at der af anlægsområdets samlede videreførsler på 556.782.505 kr. gives tillæg til rådighedsbeløb på i alt 543.062.505, finansieret af kommunekassen, da 13.720.000 kr. af videreførslerne på anlæg indgår i opsparing til puljen til strategiske investeringer i kernevelværd jf. punkt 3.

Bilag

Videreførsler anlæg 2020 til 2021

Punkt 3: Anlægsregnskab Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2020

21-1-05.00.00-Ø00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Der foreligger nu regnskab for anlægskonto Pulje til Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2020.

Den oprindelige anlægsbevilling på 5.769.000 kr. blev givet i forbindelse med budget 2019.

Efterfølgende har Byrådet 31.03.2020 tiltrådt en tillægsbevilling og tilført kontoen 3.777.077 kr. i forbindelse med videreførselssagen fra 2019 til 2020. Den samlede bevilling udgjorde herefter 9.546.077 kr.

De aktiviteter, som har været afholdt af anlægskontoen i 2020, omfatter udgifter til cykelstier på Laurentsvej og Aslaksvej, som en sammenhængende vejstrækning, hvor der er blevet etableret rigtige fortove og cykelstier i god bredde, således at vejen tydeligt viser, hvor de forskellige trafikantgrupper skal færdes.

Der har også været udgifter til ny træstibro over Kagsåen i mellem Gladsaxe og Herlev Kommune samt diverse trafiksaneringstiltag.

Mindreforbruget skyldes dels, at fællesstierne på Tobaksvejen blev billigere end budgetteret (ca. 1,6 mio. kr.) på grund af løsningen med fællesstier i stedet for andre alternativer, dels at forskellige arbejder er udskudt fra 2020 til udførelse 2021.

Bevilling i alt	9.546.077 kr.
Forbrug i alt	5.250.444 kr.
Mindreforbrug	4.295.633 kr.

Mindreforbruget ønskes videreført til 2021-puljen og fortsættelse af de igangværende projekter.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget videreføres til 2021-puljen til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2021 i forbindelse med videreførselssagen fra 2020 til 2021.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 12.04.2021, punkt 1

Punkt 4: Ændring af overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø

21-1-13.02.00-P00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Baggrund

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø er et kommunalt fællesskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Fredensborg kommuner. Formålet med det kommunale fællesskab er at opretholde en tilstrækkelig og bæredygtig drikkevandsforsyning i de fem kommuner.

Fællesudvalget har til opgave at ansøge om tilladelse til vandindvinding ved Sjælsø og i den forbindelse medvirke til en afvejning af interesser med hensyn til fordeling af vandmængder m.m. Sjælsø Vandværk har i 2016 fået en 30-årig vandindvindingstilladelse, fra 15.12.2016 til 15.12.2046.

I henhold til den nuværende overenskomst består Fællesudvalget af to Byråds/kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hver kommune; hver kommune har en stemme.

Det er Byrådsmedlemmerne Trine Henriksen og Tom Vang Knudsen, som er Gladsaxe Kommunes repræsentanter i den nuværende bestyrelse.

På møde i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø 04.06.2020 blev det besluttet at sende forslag om ændring af bestyrelsessammensætningen til stillingtagen i de fem kommuner.

Baggrunden for denne beslutning er, at rammerne for samarbejdet om vandindvindingen ved Sjælsø har ændret sig siden Fællesudvalget blev etableret. Nu, hvor vandindvindingen er på plads, er der ikke længere behov for samme politiske fokus som tidligere.

Der er dog fortsat brug for et samarbejde i de fem kommuner af hensyn til at sikre forsyningssikkerheden og vandkvaliteten af vandet fra Sjælsø Vandværk. I den sammenhæng skal det gennem aftaler med de lokale vandværker sikres, at den samlede reservekapacitet til Sjælsø Vandværk er tilstrækkelig til, at den samlede årlige produktion af vand fra Sjælsø Vandværk ikke kommer under 6 mio. m³.

Bestyrelsen for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø anbefaler derfor at ændre overenskomst for vandindvinding ved Sjælsø således, at der med virkning fra 01.01.2022 alene er et medlem fra hver kommune i Fællesudvalget, og således at den pågældende ikke nødvendigvis behøver at være medlem af Byrådet.

By-og Miljøforvaltningen kan tilslutte sig denne anbefaling.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune kan tilslutte sig, at overenskomst for vandindvinding ved Sjælsø ændres således, at der med virkning fra 01.01.2022 kun vil være et medlem fra hver kommune i Fællesudvalget, samt at den pågældende ikke behøver at være medlem af Byrådet.

Relateret behandling

Miljøudvalget 12.04.2021, punkt 1

Punkt 5: Godkendelse af Strategi for Grøn Omstilling

19-2-00.16.00-G01

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

1. "I afsnittet om transport ændres "grønne drivmidler" til enten "grønne drivmidler, fx. el- eller plug-in hybridbiler" første gang termen bruges, eller ved en faktaboks, hvor der står, hvad man mener med grønne drivmidler. Fx at det ikke indebærer biobrændstoffer."
2. "I afsnittet "Mobilitetsplanlægning" tilføjes i forlængelse af første afsnit: "For at øge trygheden og samtidig skabe bedre plads til cyklister vil vi nedbringe bilernes hastighed ved hjælp af vejindsnævring og reduktion af vejarealet på relevante steder.""

3 medlemmer (Trine Henriksen, Christina Rittig Falkberg og Pia Skou) stemte for forslaget.

6 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

Forkastet.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

3. "I slutningen af afsnittet "Mobilitetsplanlægning" side 5 tilføjes "og resten af hovedstadsområdet.", så sætningen lyder: "Vi arbejder for at få nedsat hastigheden på de gennemgående motorveje, og for at undgå yderligere udbygning af motorveje i og omkring Gladsaxe og resten af hovedstadsområdet.""

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Forkastet.

Herefter blev indstillingen anbefalet i enighed.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Sagsresumé

Forslag til strategi for grøn omstilling har været i otte ugers offentlig høring. Strategien er blevet tilrettet ud fra høringssvarene og fremlægges nu til endelig godkendelse.

Strategi for grøn omstilling

Målet i Forslag til Strategi for grøn omstilling er, at Gladsaxe Kommune som geografisk område skal reducere CO₂-udledningen med 70 procent fra 2007 til 2030. Målet skal nås gennem indsatser indenfor områderne transport, energi og cirkulær økonomi. Indsatserne skal gennemføres i partnerskab med borgere, foreninger og virksomheder og i samarbejde med alle aktører, der arbejder med den grønne omstilling.

Offentlig høring

Byrådet besluttede 16.12.2020, punkt 8, at sende Forslag til Strategi for grøn omstilling i otte ugers offentlig høring fra 04.01.2021 til 28.02.2021.

I høringsperioden blev der 11.02.2021 afholdt et digitalt borgermøde om forslaget til strategien. Der deltog i alt 60 borgere, foreningsrepræsentanter, politikere og medarbejdere i Gladsaxe Kommune. Strategiens mål og indsatsområder blev gennemgået, og den efterfølgende debat handlede blandt andet om delebiler og samkørsel, målsætningen for cyklisme og partnerskaber med foreninger.

Forslag til Strategi for grøn omstilling har været drøftet på online Erhvervsrådsmøde 26.01.2021. Referat fra Erhvervsrådets temadrøftelse indgår som høringssvar. Forslag til Strategi for grøn omstilling blev desuden drøftet på online Direktørmøde i Gladsaxe Erhvervsby 11.02.2021, hvorfra der er indsendt høringssvar.

Oversigt over høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet følgende høringssvar:

01. Gladsaxe Erhvervsby
02. Søren Høj
03. Bagsværd Grundejerforening
04. Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
05. Haspegårdens Grundejerforening
06. Sammenslutningen af Grundejerforeninger
07. Christian Bergenstof Nielsen
08. Annatina Soffie Holm
09. Betina Thorup
10. GXU - skolebestyrelsen
11. Carina Botoft
12. Gladsaxe Erhvervsråd
13. Bagsværd Skole - skolebestyrelsen
14. Anders Gerhardt -Olympia Cykel- og Vandrekлуб
15. Seniorrådet

16. Hans Jørn Vestergaard
17. Cyklistforbundet i Gladsaxe
18. Lars Vibæk Pedersen
19. Henrik Bo Forchhammer
20. Buddinge Skole - skolebestyrelsen
21. Mikael Kristensen

Høringssvarene kommer fra både borgere, foreninger, erhvervslivet og skolerne og kan læses i bilag 2. De viser en meget bred interesse for arbejdet med at reducere CO2-udledningen, og det giver et rigtig godt afsæt for det kommende arbejde med at implementere strategien i partnerskaber.

Trafik fremhæves i flere høringssvar

Høringssvarene indeholder generelt mange positive tilkendegivelser om målsætningens vigtighed og strategiens udformning. De indeholder desuden en række forslag til meget konkrete handlinger, som vil kunne indgå i den kommende handlingsplan.

Trafikkens CO2-udledning og initiativer for at reducere denne fylder meget i høringssvarene. Det ligger fint i tråd med, at det er det område, som strategien peger på som den største udfordring i forhold til at reducere CO2-udledningen. Omstilling til grøn energi fylder ligeledes meget i høringssvarene.

Behandling af høringssvarene

By- og Miljøforvaltningen har i bilag 1 gengivet høringssvarene i kort form sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til, hvorvidt tilkendegivelsen i høringssvaret giver anledning til ændring i strategiens ordlyd.

Det mest markante ændringsforslag til strategien udmunder af et høringssvar fra Cyklistforbundet, som ønsker et endnu mere ambitiøst mål for andelen af cykelture. Delmålet nederst på side 4 i strategien foreslås i forlængelse heraf ændret, så andelen af cykelture øges med 25 procent i stedet for 20 procent.

Derudover er der kommet en lang række interessante høringssvar, som ikke medfører ændringsforslag til strategien, men som er rigtig gode input i det videre arbejde med handleplaner og konkretisering af indsatser, der skal sikre, at vi kommer i mål med 70 procent CO2-reduktion.

Når strategien er godkendt, vil der blive sendt svar ud til alle, der har indsendt høringssvar.

Endelig vedtagelse af strategien

Strategi for grøn omstilling med de indarbejdede ændringsforslag er vedlagt som bilag 3 og fremlægges til endelig godkendelse.

Strategien vil efter endelige godkendelse blive fulgt op af to-årige handlingsplaner med konkrete indsatser og aktiviteter.

Miljøudvalget behandlede sagen 12.04.2021, punkt 3.

Trine Henriksen fremsatte 3 ændringsforslag.

1. "I afsnittet om transport ændres "grønne drivmidler" til enten "grønne drivmidler, fx. el- eller plug-in hybridbiler" første gang termen bruges, eller ved en faktaboks, hvor der står, hvad man mener med grønne drivmidler. Fx at det ikke indebærer biobrændstoffer."
2. "I afsnittet "Mobilitetsplanlægning" tilføjes i forlængelse af første afsnit: "For at øge trygheden og samtidig skabe bedre plads til cyklister vil vi nedbringe bilernes hastighed ved hjælp af vejindsnævring og reduktion af vejarealet på relevante steder.""
3. "I slutningen af afsnittet "Mobilitetsplanlægning" side 5 tilføjes "og resten af hovedstadsområdet.", så sætningen lyder: "Vi arbejder for at få nedsat hastigheden på de gennemgående motorveje, og for at undgå yderligere udbygning af motorveje i og omkring Gladsaxe og resten af hovedstadsområdet.""

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller, Astrid Søborg og Lone Yalcinkaya) stemte imod.

Forkastet.

På forslag fra Trine Henriksen besluttede Miljøudvalget følgende ændring:

"Side 6, i tilføjelsen i afsnittet "Grøn el og varme" indføjes, "bl.a. Geotermi", så sætningen lyder: "Og i takt med, at vi skal afbrænde mindre affald, skal vi også finde grønne alternativer, bl.a. Geotermi, til at erstatte en del af den varme, vi i dag får fra afbrænding af affald."

Herudover besluttede Miljøudvalget en redaktionel ændring af afsnittet vedrørende "CO2-fangst".

Ændringerne er indarbejdet i forslaget til grøn strategi, jf. bilag 3.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Strategi for grøn omstilling med de foreslåede ændringer godkendes.

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.05.2020, punkt 2

Miljøudvalget 10.08.2020, punkt 1

Miljøudvalget 07.09.2020, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 05.10.2020, punkt 4

Trafik- og Teknikudvalget 02.11.2020, punkt 3

Miljøudvalget 19.10.2020, punkt 1, punkt 2 og punkt 3.

Økonomiudvalget 03.11.2020, punkt 10

Økonomiudvalget 08.12.2020, punkt 2

Byrådet 16.12.2020, punkt 8

Miljøudvalget 12.04.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Kommenterede høringssvar

Bilag 2: Høringssvar

Bilag 3: Strategi for grøn omstilling - Tilpasset Miljøudvalgets beslutning 12.04.2021

Punkt 6: Fravalg af scenarier for fossile brændsler i udarbejdelse af projektforslag for kollektiv varmeforsyning

21-3-13.03.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

En ny bekendtgørelse om kommunal godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg åbner mulighed for, at Byrådet kan vælge, at der ved udarbejdelse af nye projektforslag alene belyses mulighed for fremtidig grøn varmeforsyning i form af enten fjernvarme eller individuel varmeforsyning, typisk med luft-til-vand varmepumper.

Den nye bekendtgørelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet trådte i kraft 01.01.2021 og giver mulighed for, at "Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser".

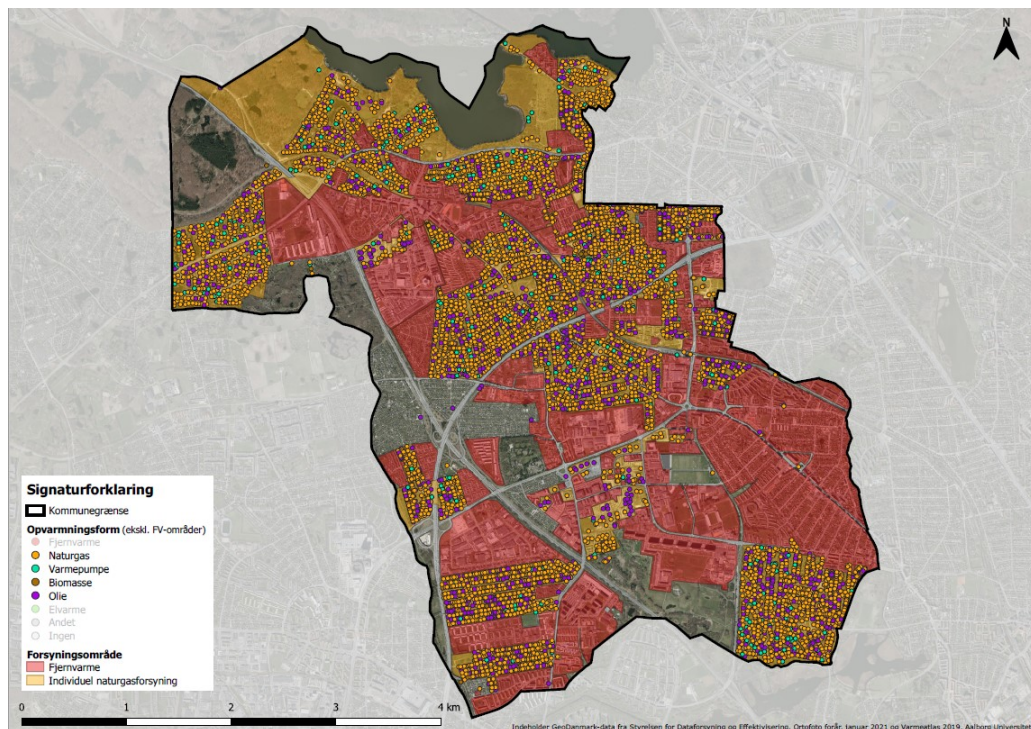
Omstilling til grøn varmeforsyning er et væsentligt element i realiseringen af målsætningen i Strategi for grøn omstilling om at reducere udledningen af CO₂ fra Gladsaxe som geografisk område med 70 procent i 2030. Den nye bekendtgørelse giver Byrådet konkret mulighed for at vælge, at den fremtidige opvarmning skal være grøn, og at der ved udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning derfor fremadrettet ses bort fra alternativer med fortsat brug af fossile brændsler (olie og gas).

Denne sag godkender ikke nye områder til grøn varmeforsyning, men åbner alene mulighed for, at der ved udarbejdelse af fremtidige projektforslag om fjernvarmeudbygning ikke indgår sammenligning med opvarmning med fossile brændsler.

Overblik over fremtidig grøn opvarmning

Forvaltningen samarbejder med energiforsyningsselskaberne for gas og el og de to fjernvarmeselskaber i kommunen, Gladsaxe Fjernvarme (GF) og Vestforbrænding (VF), om at få et fælles og samlet overblik over, hvor der skal være hvilken grøn varmeforsyning i fremtiden – varmepumper eller fjernvarme.

I det nuværende gasområde i Gladsaxe Kommune er godt 8.000 ejendomme med et samlet varmebehov på ca. 175.000 MWh, heraf opvarmes ca. 160.000 MWh med naturgas eller olie.



Der er omkring 2.500 rækkehuse i gasområdet, fordelt på ca. 1.000 i Gladsaxe Fjernvarmes (GF) 'opland' og ca. 1.500 i Vestforbrændings (VF) 'opland'.

Særligt i rækkehusområder forudser forvaltningen udfordringer med at placere varmepumper, uden at dette giver støjgener. Derfor er fjernvarmeselskaberne blevet bedt om at vurdere, hvor der kan være mulighed for udbygning med fjernvarme.

Forvaltningen vil, når dette overblik foreligger, præsentere et oversigtskort med forslag til, hvilken grøn opvarmning der skal planlægges for i forskellige områder af kommunen. Planen er, at kortet lægges på hjemmesiden for at give boligejerne et nemt overblik over, hvilken grøn opvarmning der er mulighed for i deres boligområde.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Byrådet ikke anser scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, som relevante ved udarbejdelse af nye projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Relateret behandling

Miljøudvalget 12.04.2021, punkt 3

Punkt 7: Beslutning om hjemtagning af affaldsindsamling

21-1-07.00.01-P27

Beslutning

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Serdal Benli og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Lars Abel stemte imod af principielle grunde.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægger By- og Miljøforvaltningen grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt affaldsindsamlingen skal hjemtages fra oktober 2024, når de nuværende kontrakter udløber.

Til sagen er vedlagt 2 bilagsrapporter:

Bilagsrapport 1 indeholder referat og bilag, som indgik i Miljøudvalgets temadrøftelse 05.10.2020, punkt 2, suppleret med præsentationen fra temamødet i Byrådet 27.01.2021. COWIs økonomiske estimat er vedlagt som lukket bilag 1.3.

Bilagsrapport 2 indeholder nyt materiale. Herunder yderligere undersøgelser udført efter temadrøftelsen i oktober og et opsamlingsnotat om bemærkninger fra møderne 27.01.2021 og 01.03.2021, samt en risikovurdering udarbejdet af PwC.

Baggrund og forløb frem til denne beslutningssag

Gladsaxe Kommune har altid haft private renovatører til at udføre affaldsindsamling, og har siden 2001 opnået store besparelser samt gevinster på borgerservice, miljø og arbejdsmiljø ved at stille stadig højere krav gennem EU-udbud. I de sidste 10 år har markedssituationen ændret sig. Der er nu reelt få renovatører på markedet til at konkurrere og give attraktive tilbud. Ved seneste udbudsrunde valgte Miljøudvalget på ekstraordinært møde 06.11.2017, punkt 1, at lade udbuddene gå om på grund af manglende konkurrence. Samtidig bad et flertal i Miljøudvalget forvaltningen om at undersøge mulighederne for en hjemtagelse, når de nuværende kontrakter udløber.

På Miljøudvalgets temadrøftelse 05.10.2020, punkt 2, besluttede et flertal i udvalget, at forvaltningen arbejder videre med at forberede og fremlægge en endelig beslutningssag om hjemtagning af affaldsindsamlingen.

Byrådet blev på temamøde 27.01.2021 præsenteret for de betragtninger, der lå til grund for, at Miljøudvalget i oktober 2020 besluttede, at forvaltningen skulle levere en endelig beslutningssag om hjemtagning. Miljøudvalget fik efterfølgende en status på forvaltningens forberedelse af sagen på møde 01.03.2021, punkt 5.

Der er ved behandlingerne stillet en række spørgsmål, blandt andet til COWIs økonomiske estimat vedlagt denne sag som lukket bilag 1.3. Forvaltningens opsamling og svar på disse spørgsmål fremgår af bilag 2.2 og 2.2.a.

Udfordringer med drift og marked

På mødet 05.10.2020 fremlagde forvaltningen status på affaldsindsamling, og COWIs økonomiske estimat.

Det økonomiske estimat viste en marginal besparelse på udgifterne til indsamling af affald ved en hjemtagning i forhold til den nuværende situation. Forvaltningen konkluderede på den baggrund, at det økonomiske estimat ikke i sig selv giver et svar på, hvordan opgaven organiseres bedst. Beslutningen derfor bør hvile på andre forhold end økonomi.

Den ydelse, kommunen samlet set har modtaget via kontrakterne om indsamling af affald de senere år, giver usikkerhed om, hvorvidt kommunens ambitioner på klimaområdet kan understøttes tilstrækkeligt ved fortsat udbud.

Der er i dag to renovatører, som udfører affaldsindsamlingen. Udfordringerne med renovatørerne er meget forskellige, men begge giver anledning til ekstraordinært ressourceforbrug fra forvaltningen til kontraktstyring.

Den ene renovatør har en tilfredsstillende driftsstabilitet, men forvaltningen bruger mange ressourcer til samarbejdet og gentagne drøftelser om ordlyd og intentioner i kontrakten. Den anden renovatør har generelt en meget varierende driftsstabilitet, som resulterer i en høj bodsopkrævning og mange borgerklager. Derudover har forvaltningen set sig nødsaget til løbende at give dispensationer fra kontraktkrav til denne renovatør. Dispensationerne er givet for at sikre forsyningssikkerheden. Renovatøren har desuden været ramt af en række strejker.

Forvaltningen arbejder hele tiden på at forbedre samarbejdet med de to renovatører. Der er opnået forbedring. Men forvaltningen oplever, at der fortsat mangler vilje eller kompetencer, særligt hos den ene renovatør, til reelt at løse de udfordringer, der ligger til grund for den manglende driftsstabilitet.

På alle kontrakter oplever forvaltningen, at selv de mindste ændringer i kontrakten er ressourcetunge og omkostningsfulde. Forvaltningen har desuden erfaret, at det er vanskeligt at håndhæve krav i kontrakter, som omhandler arbejdsmiljø og sociale klausuler med videre.

Status på samarbejdet med de to renovatører fra efteråret 2020 fremgår af bilag 1.1, Status i Gladsaxe. Bilag 2.3 indeholder opdaterede data til og med februar 2021. De opdaterede data giver ikke anledning til, at forvaltningen vurderer situationen anderledes nu end i oktober 2020.

Risikovurdering ved hjemtagelse contra udbud

For at kvalitetssikre det foreliggende materiale, har forvaltningen bedt revisionsfirmaet PwC om at gennemgå forudsætningerne for forvaltningens anbefaling om at hjemtage affaldsindsamlingen. Herunder har PwC vurderet risici i forhold til hjemtagning og fortsat udbud med vægt på økonomi og service. PwC's notat er vedlagt som bilag 2.4.

Notatet tager udgangspunkt i det materiale, der tidligere har været fremlagt politisk, samt en række yderligere bilag, der er vedlagt sammen med notatet. De yderligere bilag omfatter forvaltningens bud på en risikovurdering og forvaltningens overvejelser om organisering og placering af indsamlingsopgaven ved en hjemtagelse.

COWI's økonomiske estimat og forvaltningens risikovurdering er baseret på, at indsamlingsopgaven placeres fysisk ved Driftsafdelingen på materielgården. Forudsætningen er, at renovationsområdet overtager lejemålet af arealer ved Materielgården på Turbinevej, som nu er lejet ud til Herlev Kommune.

PwC vurderer, at forvaltningens risikovurdering favner de relevante parametre, og at elementerne er kvalificerede og underbyggede af erfaringer.

PwC's notat peger på en række fordele ved at hjemtage både i forhold til driftsstabilitet og i forhold til at opfylde de politiske mål i både Gladsaxe Strategien og i den nationale klimaplan fra 16.06.2020. PwC vurderer tilsvarende, at COWI's økonomiske estimat omfatter de relevante parametre.

PwC angiver en række opmærksomhedspunkter:

- Tilstrækkelig ledelseskapacitet ved opstart
- Fokus på en kulturel ledelsesopgave
- Fokus på effektivisering og forslag om benchmarking med andre kommuner
- Anbefalet fokus på flere bundlinjer som styringsværktøj

PwC gør derudover opmærksom på enkelte ulemper ved en hjemtagning. Ulemperne vedrører store investeringer herunder risiko for at opbygge overkapacitet af skraldebiler.

Andre udbudsformer vil ikke løse problemet

PwC har også forholdt sig til en henvendelse, som forvaltningen har modtaget fra den nuværende renovatør, Urbaser, om partnerskab som alternativ til hjemtagelse. PwCs vurdering peger på, at andre udbudsformer, herunder en partnerskabsmodel eller et udbud med kontrolbud, ikke vil løse udfordringerne i forhold til at sikre smidigt samarbejde og opnå ambitionerne i Gladsaxe Strategien. Uanset udbudsform vil samarbejdet fortsat skulle styres gennem en kontrakt. Henvendelsen fra Urbaser findes i bilag 2.4.a.

Vurdering af samarbejdsmuligheder ved hjemtagelse

Miljøudvalget bad på møde 05.10.2020, forvaltningen om at undersøge mulighederne for at indgå samarbejde med andre kommuner. Forvaltningens undersøgelse viser, at der ikke er nogen oplagte muligheder for dette på nuværende tidspunkt. Forvaltningen anbefaler derfor, at Gladsaxe Kommune arbejder videre med en hjemtagelse til egen organisation, men samtidig er opmærksom på muligheder for samarbejde om dele af opgaverne i de kommende år. Samarbejdsmuligheder er behandlet i bilag 2.5.

Udbudsmuligheder ved en hjemtagelse

Miljøudvalget har bedt om en vurdering af muligheden for fortsat at udbyde opgaver eller dele af opgaver ved en hjemtagelse. De tre kontrakter, der er i spil til en hjemtagelse, er:

- Mad- og restaffald
- Storskrald og genanvendelige fraktioner
- Haveaffald

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at udskille dele af disse tre kontrakter til nye EU-udbud, men kan løbende vurdere, om det er attraktivt at lave mindre aftaler om udvalgte delopgaver. Udbudsmuligheder er behandlet i bilag 2.6

Økonomiske forhold ved en hjemtagning

Affaldsområdet er et forsyningsområde, og derfor underlagt 'hvile i sig selv princippet'. Det betyder, at udgifter til indsamling af affaldet, sammen med øvrige udgifter til behandling af affaldet, kommunikation og administration, skal finansieres af renovationsgebyret.

Konklusionen på COWI's økonomiske estimat er, at det ikke forventes, at taksterne påvirkes af, at opgaven hjemtages. Derimod forventer forvaltningen at en række andre forhold, særligt krav om øget indsamling og øgede udgifter til afsætning af affaldet, vil påvirke taksterne i de kommende år.

Til store investeringer, særligt anskaffelse af skraldebiler, er det muligt at optage lån gennem Kommunekredit. Lån på forsyningsområdet påvirker ikke lånerammen. I tilfælde af, at affaldsindsamlingen hjemtages, vil forvaltningen fremlægge forslag til finansiering, når der skal træffes beslutninger om større udgiftsposter. Finansieringsmuligheder er behandlet i bilag 2.7.

Plan for den videre proces

Miljøudvalget havde 01.03.2021, punkt 4, første drøftelse om tilpasning af affaldsindsamling til kravene i den nationale klimaplan fra 16.06.2020. Dette arbejde vil fortsætte resten af 2021. I den sammenhæng skal Miljøudvalget definere rammerne for affaldsindsamlingen fremover.

I forhold til en eventuel hjemtagelse skal Miljøudvalget derudover tage stilling til en række forhold:

- valg af skraldebiler og finansiering
- fastsættelse af indsamlingstidsrum
- fastsættelse af serviceniveau for borgene
- ansættelsesforhold for nyt personale

Tidsplan ved henholdsvis hjemtagning og udbud er overordnet beskrevet i bilag 2.8.

Forvaltningen anbefaler en hjemtagelse, når de gældende kontrakter udløber

Forvaltningen anbefaler, at kommunen hjemtager indsamling af affald, det vil sige mad- og restaffald, storskrald og genanvendelige fraktioner samt haveaffald, ved udløb af de igangværende kontrakter i 2024.

Forvaltningen forudser behov for løbende ændringer i opgaven, idet affaldssektoren forventes vedvarende at skulle tilpasses for at understøtte arbejdet med klimadagsorden og cirkulær økonomi. Det er bekosteligt at indarbejde fleksibilitet i kontrakterne. Tilpasninger for at indfri ambitioner om høj genanvendelse risikerer ved et udbud at udløse ekstra omkostninger til borgerne.

Det er vanskeligt at indfri politiske ambitioner om arbejdsmiljø og sociale klausuler i kontrakterne. Det er vanskeligt at kontrollere og følge op på disse forhold, og det vil reelt kræve indblanding i renovatørernes ledelsesret.

PwCs vurdering understøtter forvaltningens anbefaling, og indeholder en række opmærksomhedspunkter, som forvaltningen anbefaler indgår i arbejdet med en kommende hjemtagelse.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Dorthe Wichmand Müller, Trine Henriksen) indstiller,

1. at affaldsindsamlingen hjemtages med virkning fra udløb af de gældende kontrakter 30.09.2024.

Astrid Søborg og Lone Yalcinkaya stemte imod.

Venstre stemte imod med følgende begrundelse: "Udliseringen af affaldsindsamlingen har over en lang periode været til fordel for husstandene i Gladsaxe Kommune. Venstre er ikke overbevist om, at kommunen kan løse opgaven billigere eller bedre, og stemmer derfor imod, at opgaven ikke længere skal udbydes til private leverandører. Det er vores frygt, at hjemtagningen vil betyde takststigninger på affaldsindsamling."

Relateret behandling

Miljøudvalget 06.11.2017, punkt 1

Miljøudvalget 28.10.2019, punkt 6

Miljøudvalget 07.09.2020, punkt 14

Miljøudvalget 05.10.2020, punkt 2

Miljøudvalget 01.03.2021, punkt 5

Miljøudvalget 12.04.2021, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Bilagsrapport 1

Bilag 1.3: Økonomisk estimat

Bilag 2: Bilagsrapport 2

Punkt 8: Kommissorium for opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje

20-10-27.00.00-P22

Beslutning

Anbefales med følgende tilføjelse:

"at yderligere kompetencepersoner kan udpeges udenom foreninger og råd, hvis de pågældende foreninger og råd ikke kan stille med personer som har den praktiske erfaring. Foreningen eller rådet udpeger fortsat deres egen kompetenceperson, men opgaveudvalget suppleres med én borger, for hver forening eller råd, hvis deltager ikke har den praktiske erfaring. Der skal være tale om borgere med nuværende erfaring med pårørende, der bor i en af kommunens pleje- og demensboliger."

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 16.12.2020, punkt 13, at tiltræde Venstres forslag om at nedsætte et nyt opgaveudvalg, der skal beskæftige sig med forholdene i pleje- og demensboligerne i Gladsaxe Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til et kommissorium, som definerer opgaven for opgaveudvalget. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er kommet med input til kommissoriet 03.02.2021, punkt 3. Foranlediget af mødet i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har forvaltningen besluttet at foreslå, at opgaveudvalget også inddrager hjemmeplejen i kommissoriet.

Det er hensigten, at kommissoriet anvendes anvisende og retningsgivende i forhold til opgaven og rammerne for arbejdet i opgaveudvalget. Med henblik på at opnå en bred politisk opbakning til kommissoriet skal indholdet godkendes både af det ansvarlige fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Forslag til kommissorium fremgår af bilag 1.

Formål og opgave

Formålet med opgaveudvalget er at idéudvikle og producere et katalog med anbefalinger til, hvordan kvaliteten i pleje- og demensboliger og i hjemmeplejen kan forbedres og fastholdes. Kataloget skal indeholde anbefalinger indenfor fem udvalgte tematikker, som har særlig relevans for dagligdagen på pleje- og demensboligområdet og i hjemmeplejen. Indholdet skal være af en sådan kvalitet, at det kan indgå som et beslutningsgrundlag i Byrådet, når den fremtidige udvikling af områderne skal drøftes. Kataloget er således en del af det politiske beslutningsgrundlag, men udgør ikke hele grundlaget.

Opgaveudvalget afholder det første møde i maj 2021. Møderne afholdes derefter seks gange frem til oktober 2021.

Temaer på opgaveudvalgets møder

Der peges på fire udvalgte tematikker, som har særlig relevans for beboernes dagligdag i en pleje- eller demensbolig. Derudover peges på et særskilt tema om hjemmeplejen. De fire temaer ift. plejecentrene er: Arbejdskultur og -miljø, samarbejdet med familie og netværk, personaleforhold, borgere med kognitive udfordringer. Det femte tema ift. hjemmeplejen fokuserer på brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen. Der er afsat ét møde i opgaveudvalget til hvert af de fem temaer. På det sjette og sidste møde skal opgaveudvalget arbejde med at færdiggøre og prioritere kataloget med anbefalinger.

Opgaveudvalgets første opgave er imidlertid at finde sine ben. Medlemmerne skal blive klogere på opgaven, tilegne sig et specifikt indblik i ældreområdet i Gladsaxe Kommune og lære hinanden at kende.

Opgaveudvalgets sammensætning

Udvalget består af i alt 15 medlemmer, heraf ti kompetencepersoner og fem politikere. De fem politikere - herunder formanden for opgaveudvalget - vælges fra Byrådet samtidig med udpegning af kompetencepersoner. De ti medlemmer

udvælges på baggrund af kompetencer. Deraf navnet 'Kompetencepersoner'.

Foreninger, ledere, medarbejdere, plejehjemslæger, forskere og andre interesserede, som ikke udpeges til at deltage i opgaveudvalget, kan i løbet af funktionsperioden inviteres til at deltage ad hoc på udvalgets møder.

Separat sag om udpegning af kompetencepersoner forelægges Økonomiudvalget 20.04.2021 og Byrådet 28.04.2021, således at det sker i umiddelbar forlængelse af behandlingen af nærværende sag.

Økonomi

Udgifter til at facilitere udvalgets møder og til at afholde diverse aktiviteter afholdes af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget behandlede sagen 07.04.2021, punkt 3.

På forslag fra Lene Svendborg besluttede udvalget at indskrive i kommissoriet, at MED inddrages inden Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets behandling af anbefalingerne.

Lone Yalcinkaya fremsatte 4 ændringsforslag:

1. "at opgaveudvalgets fokus ikke skal udvides til også at dække hjemmehjælpsmodtagere, idet udvidelsen vil betyde mindre tid til at drøfte de udfordringer, der måtte være på vores institutioner."

Lone Yalcinkaya stemte for forslaget.

8 medlemmer af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Dorthe Wichmann Müller, Peter Berg Nellemann, Kristine Henriksen, Martin Samsing, Lars Abel, Klaus Kjær, Michael Dorph Jensen og Lene Svendborg) stemte imod.

Forkastet.

2. "at mødet i september skal handle om borgernes og pårørendes oplevelser af kommunens reaktion/håndtering af klager og de udviklingsmuligheder, der er omkring klagehenvendelser."

Lone Yalcinkaya stemte for forslaget.

6 medlemmer af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Dorthe Wichmann Müller, Peter Berg Nellemann, Kristine Henriksen, Martin Samsing, Lars Abel og Michael Dorph Jensen) stemte imod.

2 medlemmer af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Klaus Kjær og Lene Svendborg) undlod at stemme.

Forkastet.

3. "at arbejdsgruppens sammensætning ændres til 6 politikere og 9 ressourcepersoner (som udpeges af borgerne eller interesseorganisationerne). En eller to af ressourcepersonerne skal være medarbejdere, der har deres daglige gang på et af vores plejehjem, som har fingeren på pulsen. Synspunkterne fra "manden på gulvet" er ligeså interessante som politikernes og de mange interesseorganisationers."

Lone Yalcinkaya stemte for forslaget.

8 medlemmer af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Dorthe Wichmann Müller, Peter Berg Nellemann, Kristine Henriksen, Martin Samsing, Lars Abel, Klaus Kjær, Michael Dorph Jensen og Lene Svendborg) stemte imod.

Forkastet.

4. "at ressourcepersoner alene udpeges af beboere, pårørende og/eller af organisationerne."

Lone Yalcinkaya stemte for forslaget.

7 medlemmer af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (Dorthe Wichmann Müller, Peter Berg Nellemann, Kristine Henriksen, Martin Samsing, Lars Abel, Michael Dorph Jensen og Klaus Kjær) stemte imod.

Lene Svendborg undlod at stemme.

Forkastet.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at kommissorium for opgaveudvalget godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 16.12.2020, punkt 13,
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 03.02.2021, punkt 3.
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 07.04.2021, punkt 3.

Bilag

Bilag 1. Forslag til kommissorium

Punkt 9: Udpegning af kompetencepersoner til opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje

20-10-27.00.00-P22

Beslutning

Borgmesteren oplyste, at konstitueringsgrupperne har udpeget følgende:

Konstitueringsgruppe 1

Trine Græse (A), formand

Pia Skou (B)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Konstitueringsgruppe 2

Lone Yalcinkaya (V)

Ad indstillingen:

Anbefales, dog således, at navnene på de sidste medlemmer oplyses i Byrådet 28.04.2021.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 16.12.2020, punkt 13, at nedsætte et opgaveudvalg efter styrelsesloven § 17, stk. 4, der skal arbejde med forholdene i pleje- og demensboliger og i hjemmeplejen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget godkendte 07.04.2021, punkt 3, fremgangsmåde for udpegning af kompetencepersoner samt forslag til kompetenceprofiler. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger på den baggrund sag om udpegning af kompetencepersoner til opgaveudvalget.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget besluttede på samme møde at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at man godkender forslag til kommissorium for opgaveudvalget. Sag om godkendelse af kommissorium behandles af Økonomiudvalget 20.04.2021 og Byrådet 28.04.2021, forud for behandling af nærværende sag om udpegning.

Sammensætning af opgaveudvalg

I kommissoriet foreslås det, at opgaveudvalget består af 15 medlemmer, hvoraf fem er byrådsmedlemmer og ti er kompetencepersoner. De fem politikere - herunder formanden for opgaveudvalget - vælges fra Byrådet samtidig med udpegning af kompetencepersoner. De ti medlemmer udvælges på baggrund af kompetencer. Deraf navnet 'Kompetencepersoner'.

Udpegning af kompetencepersoner til opgaveudvalg

Udpegningen af de ti kompetencepersoner er baseret på følgende kriterier:

- Erfaringer med at arbejde med ældres vilkår i en forening.
- Indgående indsigt i den daglige drift på ældreområdet.

- Aktuell erfaring med familie, der bor i en af kommunens pleje- eller demensboliger eller som modtager hjemmehjælp.
- Lokal forankring i Gladsaxe Kommune.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget godkendte 07.04.2021, punkt 3, at otte ud af de ti kompetencepersoner udpeges blandt personer med erfaringer fra Ældresagen, Alzheimerforeningen, Parkinsonforeningen, Hjernesagen, Seniorrådet, Handicaprådet samt beboer- og pårørenderåd på Kommunens pleje- og demensboligheder. Organisationer og råd er kommet med forslag til personer, der besidder de ønskede kompetencer.

Der udpeges yderligere to kompetencepersoner. En beboer fra en plejebolig og en hjemmehjælpsmodtager. Disse udpeges begge af forvaltningen.

Foreninger, ledere, medarbejdere, plejehjemslæger, forskere og andre interesserede, som ikke udvælges til at deltage i opgaveudvalget, kan i løbet af funktionsperioden inviteres til at deltage ad hoc på udvalgets møder.

Liste over navne og kompetencebeskrivelser for de 10 kompetencepersoner er vedhæftet som fortroligt bilag 1.

Der skal udpeges fem byrådsmedlemmer til opgaveudvalget, herunder formanden. Disse udpeges på baggrund af en forholdstalsfordeling mellem de tre konstitueringsgrupper. De fem pladser i opgaveudvalget fordeler sig på følgende måde:

Gruppe 1 (A, B, C, F, Ø) – 4 medlemmer af opgaveudvalget, herunder formanden,

Gruppe 2 (O, V) – 1 medlem af opgaveudvalget,

Gruppe 3 (LG) – ingen medlemmer af opgaveudvalget.

Navne på de udpegede byrådsmedlemmer oplyses senest ved Byrådets behandling 28.04.2021.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender de ti kompetencepersoner, under forudsætning af at kommissorium for opgaveudvalget godkendes forinden, og
2. at der udpeges fem byrådsmedlemmer til opgaveudvalget, herunder formanden, under forudsætning af at kommissorium for opgaveudvalget godkendes forinden.

Relateret behandling

Byrådet 16.12.2020, punkt 13

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 07.04.2021, punkt 3

Punkt 10: Aflæggelse af regnskab, Børne- og Undervisningsudvalget, puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2020

21-2-00.30.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2020.

Byrådet har ved budget 2020 tiltrådt anlægsbevilling på 10.384.000 kr. til Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2020.

- Der er videreført 7.244.433 kr. til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2019 fra tidligere år, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 3
- Der er givet tillægsbevilling på -2.690.000 kr. til renovering af elevtoiletter, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 7
- Der er givet tillægsbevilling på -1.000.000 kr. til Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter jf. Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 7
- Der er givet tillægsbevilling på 3.800.000 kr. til indretning af Broen på Enghavegård Skole, jf. Byrådet 29.01.2020, punkt 13

Tabel 1 Funktionsændringspuljen 2020, bevillinger og beløb

Bevilling	Beløb
Rådighedsbeløb, budget 2020	10.384.000
Genbevilling, videreført fra 2019	7.244.433
I alt	17.628.433
Tillægsbevilling, overført til renovering af elevtoiletter	-2.690.000
Tillægsbevilling, overført til Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter	-1.000.000
Tillægsbevilling, overført til indretning af Broen på Enghavegård Skole	-3.800.000
I alt	10.138.433
Forbrug til og med 2020	3.255.469
Mer (-) / mindreforbrug (+)	6.882.963

Det samlede mindre forbrug på 6.882.963 kr. foreslås overført til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2021 og svarer til udgiftsbehovet i de projekter, der ikke er afsluttet og fortsætter i 2021.

Puljen til funktionsændringer 2020 omfatter otte underprojekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2020 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for projekter under Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2020

Projekt	Rådighedsbeløb	Korrigeret budget	Forbrug 2020	Mer (-) / mindreforbrug (+)
Puljen til funktionsændringer 2020	17.628.433	393.699	83.475	310.224
Mindre bygningsændringer		1.235.367	1.453.244	-217.877
Digital infrastruktur		1.300.000	720.283	579.717
Vadgård skoleklub, pavilloner		1.418.129	412.497	1.005.632
Mørkhøj Skole, projektering		1.418.750	585.971	832.779
Bagsværd Skole, lokalekapacitet		1.251.321	0	1.251.321
Gladsaxe Skole, bad- og omklædning, pavilloner		2.121.167	0	2.121.167
Gladsaxe Skole, Idrætsfaciliteter, indeksering		1.000.000	0	1.000.000
I alt	17.628.433	10.138.433	3.255.470	6.882.963

Følgende projekter videreføres til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2021:

Tabel 3 Disponering af det samlede mindreforbrug

Projekt	Beløb	Bemærkninger
Hovedanlæg	2.315.856	Disponeret i 2021 og frem
Mindre bygningsændringer - se note 1	-217.877	Igangværende
Digital infrastruktur	579.717	Igangværende
Gladsaxe Skole, bad og omklædning, pavilloner	2.121.167	Afventer opstart af projekt
Bagsværd Skole, lokalekapacitet	1.251.321	Igangværende
Mørkhøj skole, projektering	832.779	Igangværende
	6.882.963	

Note 1: Merforbruget dækkes af det afsatte budget til mindre bygningsændringer i 2021.

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

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2020 godkendes, og

2. at restrådhedsbeløbet på 6.882.963 kr. videreføres til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2021.

Relateret behandling

Byrådet 29.01.2020, punkt 13

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 7

Børne- og Undervisningsudvalget 08.04.2021, punkt 2

Punkt 11: Tilskud til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i folkeskolen, tillægsbevilling

21-67-00.01.10-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.04.2021

Sagsfremstilling

Regeringen og Folketingets partier indgik 18.02.2021 en aftale om en række indsatser, som skal understøtte et fagligt løft og trivslen i grundskolen i lyset af nedlukningen. Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

25.03.2021 blev den endelige fordeling af puljen meldt ud til landets kommuner, jf. bilag 1. De 164,5 mio. kr. fordeler sig på landsplan med:

- 100,6 mio. kr. til fagligt løft i folkeskolen. Midlerne kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, to-lærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse.
- 44 mio. kr. til indsatser i PPR-regi, målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge.
- 15 mio. kr. til indsatser i klubregi målrettet klubtilbud. Midlerne kan anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde i forhold til elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.
- 4,9 mio. kr. til elevråd, der fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af folketal, og for Gladsaxe Kommune tildeles der følgende midler:

Indsats	Beløb
Fagligt løft i folkeskolen:	1.196.658 kr.
Indsatser i PPR-regi:	523.389 kr.
Indsatser i klub-regi:	178.428 kr.
Elevråd:	58.287 kr.
I alt:	1.956.762 kr.

Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, men kommunerne kan allerede nu disponere over midlerne i forlængelse af ministeriets udmelding af aftalen 25.03.2021.

Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af juli 2021, hvilket betyder, at relevante tiltag inden for tilskuddet skal igangsættes så hurtigt som muligt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme i 2021 på 1.956.762 kr., svarende til tilskuddets størrelse. Tilskuddet fordeles efterfølgende til fagligt løft i folkeskolen, indsatser i PPR-regi, indsatser i klub-regi og til elevrådene jf. ovenstående tabel.

De konkrete og relevante tiltag fastlægges af de enkelte områder, og forvaltningen sikrer, at der er sammenhæng områderne imellem.

Kommunerne skal redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling til udgifter på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme i 2021 på 1.956.762 kr. til indsatser for fagligt løft og trivsel hos elever i kommunens folkeskoler,
2. at tillægsbevillingen finansieres af kassen med henvisning til den kommende midtvejsregulering af bloktilskuddet, og
3. at indsatser til håndtering af faglige udfordringer og styrkelse af trivsel hos elever i folkeskolen, svarende til 1.956.762 kr., igangsættes efter Økonomiudvalgets behandling.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 08.04.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Brev til kommunalbestyrelser, tilskud til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

Punkt 12: Richter, vedtægtsændringer og fornyelse af spillestedsaftale 2021-2024

20-10-20.00.00-G01

Adresse

Telefonvej 8, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet, 28.04.2021

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Richter har efter at have fungeret i to år et ønske om justeringer af vedtægter og spillestedsaftale. Samtidig ønskes spillestedsaftalen forlænget til perioden 2021-2024. Vedtægtsændringer og forlængelse af spillestedsaftale skal godkendes af Gladsaxe Byråd.

De nuværende vedtægter blev godkendt af Byrådet 26.09.2018, punkt 15. Det fremgår af vedtægterne, at det primære formål med spillestedet er at skabe en ramme, hvor unge kan spille og opleve levende musik, fællesskab og indgå i frivilligrupper, og at andre brugergrupper kan indgå og bruge stedet. Spillestedsaftalen for 2018-2021 blev godkendt af Byrådet på samme møde. Byrådet godkendte 09.10.2019, punkt 9, en ændring af spillestedsaftalen vedrørende økonomi.

Forslag til vedtægtsændringer

I bilag 1 ses en sammenstilling af de nuværende vedtægter og Richters forslag til ændringer, der er markeret med rødt.

Første version af vedtægterne blev godkendt inden Richter havde fået sit navn. Der er derfor et ønske om, at der konsekvensrettes gennem hele teksten, så "spillestedet" ændres til Richter.

Bestyrelsen foreslår, at det årlige stormøde for unge fra Gladsaxe og unge fra kultur-, fritids- og uddannelsesinstitutioner i kommunen, ændres, så det fremover er for de frivillige, der er aktive i Richter, uanset alder. Dog med mulighed for, at alle i Gladsaxe kan deltage og stemme på mødet. Det er dog kun aktive frivillige i Richter, der kan opstille til valg til bestyrelsen. Det er et krav, at to af de tre repræsentanter, som vælges på stormødet, skal være under 30 år. (§§ 3 og 4). Der er pt. 75 aktive frivillige på Richter, af disse er cirka 50 under 30 år.

Bestyrelsen begrundes ændringen med, at der nu er en bred frivilligruppe i alle aldre og ønsker derfor, at den aldersspredning, der er blandt de frivillige, også bliver repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsens forslag er, at én af de bestyrelsesposter, som hidtil har været reserveret til en ekstern udpegning, bliver omlagt til endnu en frivilligrepræsentant, valgt på stormødet, uden alderskrav. Bestyrelsessammensætningen vil således være to udpeget fra forvaltningen (inkl. formandsposten), tre frivilligrepræsentanter (to under 30 år og en uden alderskrav, valgt på stormødet) og to eksternt udpeget (udpeget af de fem ovenstående bestyrelsesmedlemmer). Det forsøges hermed både at imødekomme aldersspredningen blandt de frivillige, men også at de frivillige bliver inkluderet i den beslutningsproces, der ligger hos bestyrelsen.

§ 4.1 er justeret, så opstillingen er mere overskuelig i forhold udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag til spillestedsaftalen

I bilag 2 ses en sammenstilling af den nuværende aftale mellem Gladsaxe Kommune og spillestedet. Richters forslag til ændringer er markeret med rødt.

Fra primært unge til aktive brugere og frivillige

Bestyrelsen foreslår at fastholde fokus på de unge, men at der også er en udvidelse af fokus fra primært unge til aktive brugere og frivillige i Richter.

Udlejning af Richter

Bestyrelsen har ønsket mulighed for at udleje Richter til andre arrangører, der har et formål, som er i overensstemmelse med Richters vedtægter. Bestyrelsen foreslår en prøveperiode (2021-2024), hvor udlån og udlejning kan afprøves i det omfang, at der er ledig kapacitet i lokalerne. Dette er indarbejdet i den nye spillestedsaftale.

Der skelnes mellem udlejning til åbne og lukkede arrangementer. Ved åbne arrangementer kan en ekstern arrangør lave et musik- eller kulturarrangement, hvor der sælges billetter, som også lokale borgere kan købe. Dermed bliver det lokale kulturliv udvidet.

Ved lukkede arrangementer kan det fx være en lokal virksomhed, der lejer sig ind til afholdelse af møder, workshop, konference eller lignende. Her foregår udlejningen på markedsvilkår. For kommunale afdelinger betales en fastsat pris.

Udlån vil kunne være til lokale foreninger eller kommunale institutioner i Gladsaxe med et almennyttigt eller kulturelt formål.

Honorar til bestyrelsesmedlemmer og formand

Byrådet har 24.02.2021, punkt 10 godkendt, at der betales diæt til bestyrelsesmedlemmer og et årligt honorar til bestyrelsesformanden.

Børne- og Kulturforvaltningens bemærkninger til forslagene

Det var et bredt politisk ønske og krav i forbindelse med etableringen af spillestedet, at der skulle være særligt fokus på unge. Spillestedet skulle indrettes, udvikles og drives af og med unge. Det er derfor vigtigt, at det fortsat fremgår af vedtægter og spillestedsaftale, at unge skal have plads i spillestedet. Samtidig er det også vigtigt, at de øvrige frivillige, arrangører og publikum kan se sig selv i Richter, og det giver den nye spillestedsaftale i højere grad mulighed for.

Det er naturligt, at der, nu hvor Richter er et par år gammel, er ting, som skal justeres. De frivillige i Richter er nu mange nok til at afholde et stormøde, der kan vælge repræsentanter til bestyrelsen, fremfor et årligt stormøde, hvor det kan være unge, som ikke selv bruger spillestedet, der møder op. De unge sikres fortsat indflydelse på bestyrelsens arbejde og beslutninger ved, at der er krav om, at minimum to repræsentanter, der vælges på stormødet, skal være under 30 år.

Bestyrelsens forslag til udlejning af ledig kapacitet på Richter, vurderer Børne- og Kulturforvaltningen vil kunne ske uden at ændre på koncertaktivitetsniveauet i Richter. De typiske tidspunkter, hvor Richter er ledigt, er i dagtimerne og på ugedage, hvor der ikke er tradition for koncerter. Åbne arrangementer, som er den ene kategori, bestyrelsen foreslår, at der kan lejes ud til, vil omkostningsfrit bidrage til at øge kendskabet til, og aktivitetsniveauet på stedet. På sigt vil et samarbejde med lokale virksomheder også kunne udvikles til gensidig glæde i form af eksempelvis medlemsordninger for medarbejdere.

Bestyrelsesformand Lars Bertolt Winter og leder Kasper von Madsen præsenterer bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og fornyelse af spillestedsaftalen 2021-2024 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde.

Kultur-, Fritids, og Idrætsudvalget behandlede sagen 06.04.2021, punkt 1.

Udvalget besluttede at anbefale forslaget med følgende ændringer i bilag 2 (markeret med kursiv):

Tilføjelse til Spillestedsaftale, afsnit om "Aftalens mål", 2. dot:

"Richter skal samarbejde med aktører på ungeområdet, kulturområdet og ungdomsuddannelserne i Gladsaxe Kommune. Ung i Gladsaxe, Telefonfabrikken og Gladsaxe Musik- og Billedskole vil være nære samarbejdspartnere, der kan supplere hinanden med viden, kompetencer og bistand."

Præcisering af teksten i Spillestedsaftale, afsnit om "Udlån og udleje", 4. dot:

"Private virksomheder og kommunale institutioner kan i mindre omfang afholde møder, seminarer og workshops primært i dagtimerne på hverdage mod betaling...."

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at forslag til nye vedtægter godkendes, og

2. at forslag til spillestedsaftale 2021-2024 godkendes med de 2 ændringer, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Relateret behandling

Byrådet 24.02.2021, punkt 10

Byrådet 09.10.2019, punkt 9

Bilag

Bilag 1 Richter - Vedtægter

Bilag 2 Richter, spillestedsaftale

Punkt 13: Budgetcirkulære 2022-2025, tilrettet

21-7-00.01.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Efter behandlingen af budgetcirkulæret for 2022-2025 i Økonomiudvalget 06.04.2021, punkt 1, er det konstateret, at der er fejl i de udmeldte driftsrammer, og det er nødvendigt at korrigere rammerne.

Korrekturen skyldes, at der er sket en forskydning af de år, der fremskrives. Det betyder, at år 2022 bygger på 2021 fremfor overslagsåret 2022. Der forelægges derfor et nyt budgetcirkulære, hvor rammerne er korrigeret for ovenstående.

Korrekturen betyder, at rammerne nu er 50,8 mio. kr. større i 2022 og 40,5 mio. kr. mindre i alt i 2023-2025. I alt en forskel på 10,3 mio. kr. over perioden. Tilsvarende er bilag 3 også konsekvensrettet.

Korrekturen har ikke betydning for kravet om, at finansieringsforslagene skal udgøre 1 pct. af serviceudgifterne, da dette krav tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2021.

Center for Økonomi vil fremadrettet iværksætte kvalitetskontroller for at imødegå, at lignende fejl opstår i forbindelse med fremskrivningsarbejdet.

Det tilrettede budgetcirkulære og bilag forelægges derfor til fornyet godkendelse.

Center for Økonomi indstiller

1. det tilrettede budgetcirkulære med tilhørende bilag godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.04.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 3 ændringsnotat budgetcirkulære 2022-2025 revideret 12.4.2021

Bilag 2 Pris og lønfremskrivning 2022-2025

Bilag 4 Tidsplan for budget 2022-2025

Budgetcirkulære 2022-2025 tilrettet endelig

Punkt 14: Regnskab 2020, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2020, Økonomiudvalgets område

20-1-00.32.10-Ø00

Beslutning

Borgmesteren orienterede om følgende rettelse til dagsordensteksten:

I afsnittet om anlæg fremgår det:

”Økonomiudvalgets samlede mindreforbrug på anlægsområdet er grundlaget for videreførelsesadgangen, som er opgjort til 80,0 mio. kr. netto. I alt søges 95,7 mio. kr. videreført på anlægsområdet. Forskellen mellem mindreforbruget og den samlede videreførelse skyldes, at der tilføres 18,0 mio. kr. til opsparing i puljen til strategiske investeringer, at der overføres 3,2 mio. kr. fra anlægsområdet til driftsområdet samt at der korrigeres for, at der er en bevilling på en indtægt på gevinstandele på 0,9 mio. kr., som allerede blev modtaget i 2019”.

Det korrekte beløb, der søges videreført udgør nu 91,4 mio. kr., som følge af, at der kun tilføres 13,7 mio. kr. til opsparing i puljen til strategiske investeringer, mod de 18,0 mio. kr., der fremgår af dagsordensteksten. Ændringen skyldes beslutningen på MIU om ikke at overføre 4,3 mio. kr. til opsparingspuljen.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Mindreforbrug på Servicerammepuljen anvendes ikke til opsparing i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd, da det skaber et incitament til mindreforbrug på servicerammen."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ad indstillingens 1. at:

Tiltrådt.

Ad indstillingens 2. at:

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel og Serdal Benli) tiltrådte indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab for 2020 for Økonomiudvalget er nu opgjort. Center for Økonomi har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for driftsområdet og for anlægsområdet. Se bilag 1 og 2.

Driftsregnskab og servicerramme

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

Regnskab 2020, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2020	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
1. Politisk og administrativ organisation (service-rammen)	659,0	697,0	606,6	52,4	90,4
2. Forsyningsvirksomheder	1,0	-1,3	0,9	0,1	-2,1
I alt	660,0	695,7	607,5	52,5	88,3

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

Økonomiudvalgets samlede vedtagne budget er 660,0 mio. kr. Driftsregnskabet for 2020 udgør 607,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 52,5 mio. kr. og på 88,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter på forsyningsområdet.

Økonomiudvalgets servicerramme på 659,0 mio. kr. består derfor af det vedtagne budget for bevilling 1 Politisk og administrativ organisation. Det endelige forbrug for 2020 udgør 606,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til servicerrammen på 52,4 mio. kr.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug på servicerrammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerrammen, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Servicerramme (mio. kr.)	Forventet årsforbrug 1. kvartal	Forventet årsforbrug 2. kvartal	Forventet årsforbrug 3. kvartal	Regnskab 2020	Afvigelse til rammen
659,0	641,9	628,8	616,5	606,6	52,4

Som det fremgår af tabellen var det løbende skøn over det forventede forbrug faldende over året, men var dog efter 3. kvartal fortsat overvurderet. Det endelige forbrug på 606,6 mio. kr. er 9,9 mio. kr. mindre end det opgjorte skøn på 616,5 mio. kr. efter 3. kvartal. I 4. kvartal fik kommunen en efterregulering af betalinger for fagsystemer fra Kombit på 3,0 mio. kr., og en tilbagebetaling for 2019 for kommunens AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) på 1,7 mio. kr. i alt indtægter på 4,7 mio. kr., som ikke var forudset ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal. Den resterende forskel findes fortrinsvis på fælles formål og puljer.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af driftsbemærkningerne i bilag 1.

I forhold til det korrigerede budget udgør mindreforbruget 90,4 mio. kr. De væsentligste forklaringer er følgende:

Oversigt over mindreforbrug i 2020	
Aktivitet, bevilling 1 Politisk og administrativ organisation	mio. kr.
Servicerammepulje	28,1
Tjenestemandspension	8,6
Udmøntning af pulje til flygtninge	5,6
Lønsummer og personalerelaterede udgifter	23,0
Selvforsikringsordning arbejdsskade- og løsoøreområdet	7,7
Social Balance	4,0
Bygningsdrift	4,9
Fælles formål og puljer	11,5
Drift og udvikling af fagsystemer og Gladsaxe kort	2,9
Politisk organisation og venskabsbysamarbejde	1,9
Forsinket monopolbrud med KMD	-8,7
Øvrige områder	0,9
I alt	90,4

Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der var afsat en pulje på 28,1 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. På baggrund af det realiserede mindreforbrug, blev der ikke brugt for denne pulje, da kommunen overholdt sin serviceramme.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 8,6 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

På Økonomiudvalgets område har der været afsat forskellige puljer blandt andet en pulje på 5,6 mio. kr. til udgifter til flygtninge. Puljen blev overført til Børne- og Undervisningsudvalget til finansiering af udgifter til støttekrævende flygtningebørn og -unge. I forhold til budgettet på Økonomiudvalget er der derfor et tilsvarende mindreforbrug.

På forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede udgifter er der et samlet mindreforbrug på i alt 23,0 mio. kr. I forhold til året før er der tale om et fald på 3,5 mio. kr. Forvaltningerne har således brugt af deres opsavede midler fra sidste år.

Der er et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet. Selvforsikringsordningen, der blev indført i 2017, har igen i 2020 været meget billigere end, hvad det kostede at være forsikret i et forsikringsselskab. I 2020 valgte kommunen at overgå til også at være selvforsikret på løsoøreområdet. Mindreforbruget hertil er på 1,2 mio. kr. Samlet set udgør mindreforbruget på de to selvforsikringsordninger 7,7 mio. kr.

På Social Balance udgør mindreforbruget i alt 4,0 mio. kr., heraf udgør puljen 1,8 mio. kr.

Mindreforbrug på bygningsdrift på 4,9 mio. kr. skyldes, at en række projekter af forskellige årsager ikke kunne igangsættes i 2020.

Der er et samlet mindreforbrug på fælles formål og diverse puljer på 11,5 mio. kr., hvoraf ikke forbrugt lønpulje til særlige overenskomst-mæssige formål udgør 5,5 mio. kr.

Herudover er der mindreforbrug til drift og udvikling af fagsystemer herunder Gladsaxe kortet på i alt 2,9 mio. kr., hvor hovedparten er opsparing til budgetopfølgningsværktøj de kommende år.

Det kan også nævnes, at der på politisk organisation og venskabsbysamarbejde er et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som især skyldes, at der i 2020 ikke har været den normale aktivitet i relation til politisk mødevirksomhed og rejser.

Modsat er der et merforbrug på 8,7 mio. kr. der er opstået på grund af forsinkelser i monopolbruddet med KMD. Merforbruget indgår i den flerårige investeringsplan, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på

monopolbrudssystemerne. Grundet forsinkelser i monopolbruddet bliver tilbagebetalingstiden på investeringen påvirket. Merforbruget videreføres til 2021.

På det øvrige udvalgsområde er der både områder med begrænset merforbrug og mindreforbrug, der samlet set giver et nettomindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Bevilling 2 Forsyningsvirksomheder omfatter lokale varmeværker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. Samlet set blev det endelige forbrug for 2020 på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budget og forbrug på forsyningsområdet lokale varmeværker skal balancere over år.

Det samlede merforbrug består af et merforbrug til lokale varmeværker på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som søges videreført til 2020 til endelig afregning med aftagerne, og et mindreforbrug til tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder på 0,3 mio. kr.

En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne for driftsudgifter i bilag 1.

Forslag til videreførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021

Økonomiudvalget har som sagt et mindreforbrug på 88,3 mio. kr. Heraf søges 6,0 mio. kr. overført til Børne- og Undervisningsudvalget til afhjælpning af budgetudfordringer på Støttekrævende børn og unge. Derimod søges anlægspuljen "Infrastruktur og udviklingspuljen" på 3,2 mio. kr. flyttet til drift til hjælp til forundersøgelser eksempelvis på UCC Blaagaard og Ringbo samt asbestundersøgelser. Videreførselsrammen kan herefter opgøres til i alt 85,5 mio. kr., hvoraf 30,0 mio. kr. foreslås opsparet til strategiske investeringer i kernevelværd, mens 55,5 mio. kr. søges videreført til 2021. Opsparingen til strategiske investeringer stammer fortrinsvis fra mindreforbrug på servicerrammepuljen, tjenestemandspension og selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet.

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

Oversigt over videreførsler fra 2020	
Aktivitet, bevilling 1 Politisk og administrativ organisation	mio. kr.
Lønsum og personalerelaterede udgifter	23,0
Social Balance	4,0
Bygningsdrift	8,1
Drift og udvikling af fagsystemer	4,2
Øget rengøring	7,7
Administrationsbidrag fra fjernvarme	2,3
Fælles formål herunder GDPR samt diverse puljer	8,4
Kommunale fællesskaber, trafik håndtering, byarkiv m.m.	8,9
Forsinket monopolbrud med KMD	-8,7
I alt	57,9
Aktivitet, bevilling 2 Forsyningsvirksomheder	
Lokale varmeværker	-2,4
Økonomiudvalget i alt	55,5

Videreførslen på Politisk og administrativ organisation på 57,9 mio. kr. vil hovedsagelig omfatte ikke forbrugt lønsum og personalerelaterede udgifter, midler til Social Balance, bygningsdrift, drift og udvikling af fagsystemer, midler til øget rengøring, administrationsbidrag fra fjernvarme, fælles formål herunder GDPR samt diverse puljer, og merforbrug som følge af forsinket monopolbrud med KMD.

Videreførslen af merforbrug på 2,4 mio. kr. på Forsyningsvirksomheder omfatter udelukkende de lokale varmeværker. Mindreforbruget på tjenestemandspensioner videreføres til strategiske investeringer i kernevelværd.

Anlægsregnskab

Oversigten over regnskabet på anlægsudgifter for Økonomiudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korregeret budget, regnskab 2020 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2020, anlægsudgifter, mio. kr.

	Vedtaget budget	Korregeret Budget	Regnskab 2020	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korregeret budget
Netto	69,5	298,4	218,4	-148,9	80,0
Udgifter	70,0	311,8	231,0	-161,0	80,8
Indtægter	-0,5	-13,4	-12,6	12,1	-0,8

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område er på i alt 69,5 mio. kr. Regnskabet for 2020 udgør 218,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 148,9 mio. kr. Merforbruget opstår primært fordi købet af Ringbo er kommet ind efter budgetvedtagelsen og derfor kun indgår i korregeret budget. Samtidig gjorde det suspenderede anlægsloft det muligt at fremrykke projekter inden for det periodiske, planlagte vedligehold og energiforbedringer. Desuden betyder tidsforskydninger på en række anlægsprojekter, at de finansieres af opsparing fra tidligere år. I forhold til det korregerede budget er der således et mindreforbrug på i alt 80,0 mio. kr.

Det samlede anlægsforbrug i 2020 udgør som nævnt 218,4 mio. kr. og dækker over følgende større anlæg:

- Der er brugt 138,4 mio. kr. på køb af Ringbo
- Der er brugt i alt 62 mio. kr. på periodisk planlagt vedligehold både inden for det takstfinansierede område og på de kommunale ejendomme samt pulje til genopretning mv.
- Nedrivningen af Gl. Gladsaxe skole har kostet 8,1 mio. kr.
- Forskellige projekter på Rådhuset har forbrugt 4,8 mio. kr.
- Sundheds- og Beskæftigelseshuset på Fremtidsvej er kommet i gang med et forbrug på 2,7 mio. kr.
- UCC Blaagaard er også i gang og har et forbrug på 2,6 mio. kr.
- Desuden brugte Gladsaxe i Vækst 2,1 mio. kr.
- Endelig er der forbrug på 2,6 mio. kr. på en række mindre projekter.
- Hertil kommer at kommunen har indtægter for 4,9 mio. kr. i køb og salg af ejendomme samt hjemfald.

Økonomiudvalgets samlede mindreforbrug på anlægsområdet er grundlaget for videreførelsesadgangen, som er opgjort til 80,0 mio. kr. netto. I alt søges 95,7 mio. kr. videreført på anlægsområdet. Forskellen mellem mindreforbruget og den samlede videreførelse skyldes, at der tilføres 18,0 mio. kr. til opsparing i puljen til strategiske investeringer, at der overføres 3,2 mio. kr. fra anlægsområdet til driftsområdet samt at der korrigeres for, at der er en bevilling på en indtægt på gevinstandele på 0,9 mio. kr., som allerede blev modtaget i 2019.

Det kan oplyses, at Center for Økonomi forelægger en samlet sag, der omhandler videreførsler for henholdsvis drift og anlæg på alle udvalgsområder, i Økonomiudvalget 20.04.2021. Sagerne skal endelig godkendes af Byrådet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at regnskab 2020 for Økonomiudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og
2. at forslag til disponering af videreførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler til 2021 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Byrådet i en særskilt sag.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger til driftsområdet 2020

Bilag 2: Regnskabsbemærkninger til anlægsområdet 2020

Punkt 15: Samlet bygningsdrift Blaagaard, tillægsbevilling

20-10-00.01.10-P00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 18.08.2020, punkt 6, at den fremtidige bygningsdrift af Enghavegård/Blaagaard-komplekset samtænkes med henblik på at understøtte en mere tværgående og helhedsorienteret opgaveløsning. Formålet er at sikre, at de mange brugergrupperes forskellige behov tilgodeses bedst muligt gennem en koordineret indsats i en samlet driftsorganisation, der udbygges i takt med etableringen af kompleksets nye funktioner.

I første omgang medfører det, at Enghavegård Skoles budget til ejendom og teknisk-service-personale overgår fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget varetager ejerskab og ansvaret for opgaven i regi af ISG Bygningsservice Blaagaard. Det er i den forbindelse et klart formål og fokusområde, at alle brugerne i det daglige skal opleve den samme grad af nærhed til Blaagaards samlede bygningsserviceorganisationen som hidtil, ligesom de som minimum skal opleve et serviceniveau, der modsvarer det eksisterende. Det medfører, at skolen skal opleve, at der eksisterer det samme store fokus på praktisk håndtering af de små og store opgaver, der har betydning for at få skolen til at fungere i hverdagen som i dag.

På den baggrund indstilles det, at skoleområdets nuværende budget til ejendom og teknisk-service-personale for Enghavegård Skole på i alt 3,25 mio. kr. overflyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget i budget 2021 og fremadrettet.

Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på -3.251.503 kr. på Børne- og Undervisningsudvalget ramme i 2021
2. at der gives tillægsbevilling på 3.251.503 kr. på Økonomiudvalgets ramme i 2021,
3. at tilsvarende tekniske korrektioner for 2022-2025 gennemføres i det kommende budget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.08.2020, punkt 6.

Punkt 16: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at det nu er besluttet hvor den nye nærpolitienhed i kommunen kommer til at ligge – den kommer til at ligge i Høje Gladsaxe. Der skal nu findes konkrete lokaler som kan huse enheden. Nærpolitienheden forventes at åbne i slutningen af året med en åbningstid på minimum 15 timer om ugen.

Punkt 17: Lukket:

21-1-00.01.00-P35

Punkt 18: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.