

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 28-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-2022, 1. behandling.....	3
Behandling af "Børn og unge former fremtiden, Børne- og Skolepolitik i Gladsaxe Kommune"	14
Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, behandling af høringssvar.....	17
Spillestedet Richter, godkendelse af vedtægter og spillestedsaftale.....	18
Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2018, Økonomiudvalgets område.....	20
Budgetopfølgning 2. kvartal, hele kommunen.....	25
Overførsel af midler til "Familier der lykkes. Tidlig indsats"	31
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken II, principbeslutning om støtte.....	33
Lukket: Alkoholbevilling.....	37
Likviditetsopgørelse 30.06.2018.....	38
Sygefravær 2. kvartal og 1. halvår 2018.....	39
Orientering om kommunale folkeafstemninger.....	41
Mundtlige meddelelser.....	42
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	43
Godkendelse af mødets beslutninger.....	44

Punkt 1: Budget 2019-2022, 1. behandling

18-33-00.30.04-P05

Beslutning

3 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen og Peter Berg Nellesmann) anbefaler forslaget til budget 2019-2022 til 1. behandling.

6 medlemmer (Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Pia Skou og Torben Madsen (stedsf.)) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

05.09.2018

Sagsfremstilling

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022. Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1 og 1a.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 14.08.2018 som budgetbilag 1.

I forlængelse af det endelige skøn fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2019-2022

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.171.803	4.263.907	4.406.501	4.543.980
Tilskud og udligning	585.476	559.841	493.465	478.083
Indtægter i alt	4.757.279	4.823.747	4.899.966	5.022.063
Driftsbudget (netto)	4.392.167	4.418.400	4.450.439	4.479.388
P/l-regulering		110.460	216.180	325.617
Driftsresultat	364.112	294.887	233.347	217.058

Anlægsbudget (netto),	358.446	320.273	394.180	520.977
P/L-regulering		8.007	19.147	37.871
Drifts- og anlægsresultat i alt	5.666	-33.393	-179.981	-341.790
Renteudgifter (netto)	-9.430	-8.111	-5.404	-4.709
Resultat af det skattefinansierede område	15.096	-25.282	-174.577	-337.081
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)	373.542	302.998	238.750	221.767
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inkl. renter	-17.093	-19.009	-21.342	-21.219
Anlægsresultat	21.913	20.016	26.179	0
Resultat af forsyn.området	-4.820	-1.007	-4.836	21.219
Årets resultat i alt	10.276	-26.289	-179.414	-315.862

Det fremgår af tabel 1, at der er et overskud på den strukturelle balance i alle årene. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i budgetårene mellem 221,8 og 373,5 mio. kr. Budgettet ligger over kommunens resultatkrav på 250 mio. kr. i 2019 og 2020. Herefter ligger den lidt under, men de to sidste år er dog forbundet med en vis usikkerhed på grund af konjunkturerne. De 250 mio. kr. svarer til, hvad der kræves for at vedligeholde kommunens infrastruktur, betale afdrag på gæld og have mulighed for at modernisere eller etablere nye anlæg eller bygninger.

Årets resultat udgør et samlet overskud på 10,3 mio. kr. i 2019. I 2020 og 2021 er der et underskud på henholdsvis 26,3 mio. kr. og 179,4 mio. kr. I 2022 er der et underskud på 315,9 mio. kr. Underskuddet de to sidste år skyldes, at anlægsniveauet er højt i disse år.

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

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2019-2022

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	10.276	-26.289	-179.414	-315.862
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-31.617	-28.870	20.190	48.808
Videreførelse af driftsbudget	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptag, skattefin.område	66.924	66.924	0	0
Låneoptag, forsyningsområdet	2.000	17.000	22.000	0
Afdrag på lån, skattefin.område	-89.917	-88.030	-89.609	-87.719
Afdrag på lån, forsyningsområdet	17.548	18.057	18.463	18.044
Øvrige finansforskydninger	-51.577	-48.455	-23.554	-24.824
Likviditetsforbrug i alt	-56.364	-69.664	-211.923	-341.553
Gennemsnitlig likviditet	1.071.656	1.005.804	865.812	589.106

Den gennemsnitlige likviditet i 2019 forventes at være på 1.072 mio. kr. I perioden 2020-2022 falder den gennemsnitlige likviditet, så den i 2022 udgør 589 mio. kr. Faldet skyldes det ambitiøse anlægsprogram i perioden, som der har været sparet op til i de foregående år. Alle år ligger den gennemsnitlige likviditet dog over resultatkravet på 300 mio. kr.

Forslaget til budget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent, og grundskyldspromillen holdes uændret på henholdsvis 23,7 procent og 23 promille. Dækningsafgiften fastsættes til 9,0 promille, som aftalt i sidste års budgetaftale. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er foreløbig anvendt som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2019. Senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober, hvor de endelige tal fra KL foreligger, træffes der beslutning om, hvorvidt der vælges det selvbudgetterede grundlag eller det statsgaranterede grundlag.
2. Gladsaxe Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner et stigende udgiftspres på området for voksne med særlige behov. Købsbudgettet tilføres derfor 9 mio. kr. i 2019, 8 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 7 mio. kr. i 2022 for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov. Analysen skal have fokus på aktivitets- og udgiftsudviklingen samt serviceniveauet og styringsmulighederne på området. Analysen forventes færdig i andet kvartal 2019 således at resultatet af analysen kan indgå i budgetprocessen for Budget 2020-2023.
3. I foråret 2018 er der gennemført en analyse af området Støttekrævende børn og unge med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov. Samtidig er der igangsat en række nye tiltag med henblik på at imødegå et stigende udgiftspres under hensyn til, at der fortsat arbejdes med at sikre alle børn passende tilbud, der imødekommer deres behov for udvikling, læring og trivsel. Da det endnu er for tidligt at vurdere effekten af de mange initiativer, udarbejdes der en ny status for

området i foråret 2019, jf. BUU 19.06.18, punkt 74. På baggrund heraf fastlægges det fremtidige udgiftsniveau med henblik på indarbejdelse i budget 2020-2023.

4. Gladsaxe skal være en attraktiv og grøn bykommune. Derfor afsættes der 2 mio. kr. årligt til at plante flere træer langs hovedstrøgene i kommunen. Der etableres desuden en pulje på 600.000 kr. årligt til grøn forskønnelse af byrummet. Puljen skal bl.a. anvendes til at højne æstetikken i bymiljøet ved for eksempel at plante blomster og grønt og til anskaffelse af byinventar. Puljen udmøntes af Trafik- og Teknikudvalget med inddragelse af borgere og erhvervsliv.
5. Gladsaxe Kommune vil tackle de store klimaudfordringer offensivt og fremme de miljøbevidste valg. I den kommende spildevandsplan intensiveres indsatsen derfor årligt med 75 mio. kr. Hermed er der i alt afsat 175 mio. kr. årligt til at gøre byen mere robust overfor de kraftige skybrud. Der afsættes derudover yderligere 24 mio. kr. til udvidelse af genbrugsstationen, så det er muligt at sortere affaldet bedre. Udvidelsen vil i alt koste 65 mio. kr. Samtidig afsættes midler til at de kommunale institutioner får bedre muligheder for at sortere deres affald.
6. Gladsaxe Kommunes udgifter til ældre vil stige betydeligt fra 2021. Den forventede udgiftsvækst fra 2021 skyldes, at der p.t. er relativt få ældre over 85 år, mens der er en stor generation af ældre i alderen 70-74 år. Der skal på den baggrund udarbejdes en analyse, der beskriver og vurderer indsatser og tendenser, der kan modvirke den forventede udgiftsvækst på ældreområdet. Dette kan fx omfatte brugen af velfærdsteknologi, rehabilitering, inddragelsen af frivillige og pårørende samt følgerne af en stadig sundere ældrebefolkning (sund aldring). Som grundlag for analysen foretages en sammenligning af Gladsaxe Kommunes udgifts- og serviceniveau på ældreområdet med andre relevante kommuner.
7. Unge i Gladsaxe Kommune skal have et solidt afsæt for deres voksenliv, så alle får et liv i uddannelse og job. I efteråret 2017 indgik Folketinget aftale om den sammenhængende kommunale ungeindsats, hvor kommunernes rolle styrkes. Det betyder blandt andet, at en række af de nuværende forberedende tilbud erstattes af den forberedende grunduddannelse (FGU). Uddannelsen samles på 88 skoler, hvor den ene placeres i Gladsaxe. Der afsættes 18 mio. kr. årligt til indsatsen, hvor 1/3 af finansieringen kommer fra de kommunalt finansierede tilbud, som FGU'en erstatter og 2/3 fra hidtil statsligt finansierede indsatser. Ultimo 2018 forelægges en politisk sag med henblik på at beslutte tilrettelæggelsen af de nye tiltag, så de bedst mulig understøtter de unge i Gladsaxe. På baggrund af de erfaringer, der opnås i projektet frem mod Budget 2020-2023, vurderes det om, der skal fremsættes budgetønsker til yderligere tiltag for at styrke de unges afsæt i livet.
8. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt for bydele i social balance. I samarbejde med afdelingsbestyrelse, GAB og DAB er der udarbejdet en strategisk udviklingsplan "Bagsværd i balance", som er grundlaget for en langsigtet omdannelse af Værebros Park, der knytter området sammen med Bagsværd. I forlængelse af strategien forventes Landsbyggefonden at yde støtte i størrelsesordenen 100 mio. kr. til realisering af en plan for udvikling af infrastrukturen i Værebros Park. Støtten fra fonden ydes under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune understøtter anlægsprojekterne i Værebros Park med tilslutningsprojekter på de kommunale arealer i og omkring området. Eksempelvis kan de kommunale projekter være vej- og stiforbindelser og mageskifte af arealer, ligesom der vil skulle arbejdes med en samlet tænkning omkring skole, børnehuse, klub, bibliotek og dyrehold mv. Infrastrukturplanen skal godkendes af Byrådet og fremsendes til

Landsbyggefonden i november 2018 med forventet tilsagn fra fonden i foråret 2019. Gladsaxe Kommune vil sideløbende med denne proces gennemføre økonomiske analyser og planarbejde for de kommunale investeringer i tilknytning til infrastrukturens realisering. Et politisk beslutningsgrundlag forventes forelagt medio 2019

Driftsbudgettet

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og finansieringstiltag. Heraf kan for det første nævnes, at der afsættes 32 mio. kr. til at imødekomme et forventet merforbrug på botilbud og dagtilbud for voksne og dermed opretholde indsatsen på nuværende niveau. Der etableres for det andet særlige intensive læringsforløb for fagligt udsatte elever, således at de får de bedst mulige forudsætninger for at være uddannelsesparate efter 9. klasse. Der afsættes i alt i perioden knap 10 mio.kr. For det tredje øges det årlige investeringsniveau på spildevandsområdet til 175 mio.kr. Det medfører at kommunens årlige bidrag til området øges med 4,6 mio. kr. årligt.

For at finansiere de nye tiltag er alle driftsbudgetterne gennemgået grundigt. Der er med afsæt heri fundet en række forslag til justering af budgettet, der samlet set skaber et effektiviseringsbidrag på mellem 15 til 17 mio. kr. årligt. Effektiviseringerne er indarbejdet i Borgmesterens oplæg. Hertil kommer reducerede udgifter til overførsler på grund af de igangsatte aktiviteter på beskæftigelsesområdet på årligt mellem 2,7 til 8,0 mio. kr.

De fleste af forslagene er nærmere beskrevet nedenfor.

Økonomiudvalget

Der foreslås afsat i alt i perioden 19 mio. kr. til en intensiveret indsats overfor langtidsledige, unge ledige og for ledige i udsatte områder. Den intensiverede indsats forventes at reducere overførselsudgifterne med knap 19 mio. kr. i perioden på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Endelig afsættes 0,7 mio. kr. årligt til at fastholde den nuværende indsats på erhvervsfremmeområdet.

På Økonomiudvalget foreslås der effektiviseringer for mellem 5,7 og 6,4 mio. kr. årligt i perioden. Effektiviseringer vedrører effektiviseringer på arbejdsgange i administrationen, færre udgifter til systemer, og mindreudgifter på bl.a. arbejdsskadeforsikring, tjenestemandspensioner, venskabsbyer og konsulenter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

For at forebygge at kortvarige livskriser hos unge mennesker får konsekvenser for uddannelsesmuligheder og job foreslås etableret Headspace i Gladsaxe. Samtidig videreføres ordningen psykologisk ungerådgivning. Med de to tilbud sikres det, at alle unge kan få den støtte og rådgivning, som de har brug for til at komme videre. Der afsættes i alt 5 mio. kr. i perioden.

Der forventes reducerede udgifter til overførsler på grund af de igangsatte aktiviteter på beskæftigelsesområdet på årligt mellem 2,7 til 8,0 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der foreslås afsat 2,4 mio. kr. årligt til det fremadrettede arbejde med at skabe intensive læringsforløb for fagligt udsatte elever, jf. budgetaftale 2018-2021, note 6b. Med de intensive læringsforløb sikres et sammenhængende forløb mellem ”camps” og det almene skoleforløb, således at de unge får de bedst mulige forudsætninger for at være uddannelsesparate efter 9. klasse. Det vurderes, at 44 fagligt udsatte elever pr. år vil få glæde af tilbuddet.

På Børne- og Undervisningsudvalget foreslås der finansiering for 3,5-3,6 mio. kr. årligt i perioden. Forældrebetalingen for SFO og skoleklub (ekskl. Skovbrynet og Grønnemose) hæves, jf. Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 19.06.2018, punkt 77. Forældrebetalingen for SFO vil fremover udgøre 1.580 kr. pr. måned, mens forældrebetalingen for skoleklub fremover udgør 105 kr. pr. måned. Samlet bidrager dette med finansiering på 1,185 mio. kr. årligt. Herudover foreslås tilpasninger i organiseringen af tandplejen og udføreområdet, og besparelser i forbindelse med indkøb af IT-devices og tilpasninger i kantinebudgettet til de faktiske lønninger.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslås der effektiviseringer for ca. 1,175 mio. kr. årligt i perioden. Der foretages bl.a. en effektivisering af materialehåndtering på biblioteket og tilpasninger i normeringen på idrætsområdet.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

I forbindelse med redigeringen af Kvalitetsstandarder, Indsatskatalog og tilsynspolitik for 2019 (Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 03.05.2018) er bevillingspraksis for tildeling af trehjulede cykler blevet justeret. For at imødekomme et øget behov afsættes der 50.000 kr. årligt til indkøb af trehjulede cykler. Et større behov ud over det allerede afsatte finansieres indenfor udvalgets ramme.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Udgifterne til botilbud og dagtilbud for voksne med særlige behov er steget bl.a. som følge af, at målgruppen lever længere. For at imødekomme et forventet merforbrug afsættes der i alt 32 mio. kr. til at opretholde indsatsen på nuværende niveau. Dette udmøntes med 9,0 mio. kr. i 2019, 8,0 mio. kr. i 2020 og 2021 og 7,0 mio. kr. i 2022.

På Sundheds- og Handicapudvalget foreslås der effektiviseringer for 2,1 mio. kr. årligt. Effektiviseringen består af takstfald, ændrede regler for moms og tilpasning af budget på Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning. Endvidere forventes øgede indtægter på rusmiddelcenteret.

Miljøudvalget

Kommunen betaler et årligt vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningsselskabet, som beregnes ud fra investeringerne i afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Spildevandsinvesteringsrammen foreslås øget til 175 mio. kr. årligt. Det betyder øget udgifter til vejafvandingsbidraget med 4,6 mio. kr. årligt.

Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i perioden 2020-2022 i forbindelse med at affaldssorteringen rulles ud til alle Gladsaxes bygninger. Midlerne finansieres fra områdernes funktionsændringspuljer.

Trafik- og Teknikudvalget

Der foreslås etableres en pulje på 600.000 kr. årligt til grøn forskønnelse af byrummet. Puljen anvendes til at højne æstetikken i bymiljøet ved fx at plante blomster og grønt og anskaffelse af byinventar. Udmøntning af puljen vil ske med inddragelse af borgere og erhvervsliv.

På Trafik- og Teknikudvalget foreslås der finansieringer på 2,0-2,5 mio. kr. bl.a. ved, at vintertjeneste reduceres med 1,1 mio. kr. årligt. Og der foretages en effektivisering i Driftsafdelingen ved naturlig afgang, som indføres i 2020. Herudover findes der effektiviseringer ved mindreforbrug på GIS og køb af eksterne konsulentytelser.

Anlægsbudgettet

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2018-2021, indeholder Borgmesterens budgetoplæg forslag til nye anlægsaktiviteter samt videreførelse af en række puljer i 2022 fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2018-2021. Puljerne udgør i alt ca. 120 mio. kr. og finansieres ved udmøntning af den pulje på 120 mio.kr, der blev afsat i budgetcirkulæret. Herudover er budgetterne for nogle projekter justeret sådan, at de er i overensstemmelse med tidsplanerne for projekternes gennemførelse, jf. også budgetcirkulærets pkt. 3.2 om rebudgettering af anlægsbudgetter.

I det følgende er nye og ændrede aktiviteter nævnt.

Børne- og Undervisningsudvalget

For at tilpasse dagtilbudskapaciteten til udviklingen i børnetallet afsættes der i alt 100 mio. kr. til nye børnehuse. Midlerne fordeles med 10,0 mio. kr. i 2019, 15,0 mio. kr. 2020, 40 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. i 2022.

Der afsættes yderligere 70 mio. kr. i 2022 til Fremtidens skole. Dermed er der samlet afsat 320 mio. kr. Ændret lovgivning vedrørende hestestalde stiller skærpede krav til hestestaldes udformning. Derfor afsættes der 5,0 mio. kr. til ombygning i 2019.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til renovering af den gamle skøjtehal eller til en ny skøjtehal til erstatning for den gamle skøjtehal.

Miljøudvalget

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet for genbrugsstationen er der opstillet et revideret budget, hvor anlægsudgifter er øget. Der afsættes derfor yderligere 24 mio. kr. i 2021, således at der i alt er afsat 64,6 mio. kr. Udvidelsen lånefinansieres, jf. nedenfor.

Trafik- og Teknikudvalget

Der foreslås afsat 2 mio. kr. årligt til plantning af træer for at skabe grønne vej- og byrum med flere træer. Afledt drift afholdes inden for Trafik- og Teknikudvalgets ramme.

Pris- og lønregulering

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye skøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 2,45 pct. fra 2018-niveau til 2019-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,75 pct. Ændringen skyldes en lavere lønfremskrivning og en lidt lavere fremskrivning af andre driftsudgifter.

Prisfremskrivningen af anlægsbudgettet er ændret fra 5,46 pct. til 4,76 pct. Pris- og lønfremskrivningen er nærmere beskrevet i budgetbilag 3.

Renter, finansforskydninger og lån

I oplægget er i der forudsat lånoptagelse på i alt 41 mio. kr. til renovationsområdet. I 2019 er tallet 2 mio. kr., i 2020 17 mio. kr. og i 2021 22 mio. kr.

For det skattefinansierede område er der forudsat lån på 133,8 mio. kr. til ombygningen af Kellersvej. I 2019 er beløbet 66,9 mio. kr. og i 2020 66,9 mio. kr. Lånet tilbagebetales af beboerne.

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

Skatter

Skatteindtægterne omfatter indkomstskat, ejendomsskatter og selskabsskatter. Tabel 3 nedenfor viser skønnet i skatterne i budgetperioden 2019-2022. I 2019 forventes indtægter herfra på i alt 4.171,8 mio. kr.

Tabel 3. Skatter 2019-2022

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Indkomstskat	3.119.117	3.290.641	3.405.786	3.514.140

Grundskyld	551.656	450.000	450.000	450.000
Dækningsafgift	427.770	450.005	477.455	506.580
Selskabsskat	73.260	73.260	73.260	73.260
Skatter i alt	4.171.803	4.263.907	4.406.501	4.543.980

Indkomstskatten er budgetteret under forudsætning af, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019.

Indtægterne i overslagsårene 2020-2022 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2018). Selvom kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, kan udsving i konjunkturerne skabe betydelig usikkerhed om det skønnede udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2020-2022. Normalt vil kommunerne dog blive kompenseret herfor via bloktilskuddet.

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

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse. I 2018 skulle Gladsaxe Kommune tilbagebetale 99 mio. kr. i selskabsskat til Novo Nordisk for tidligere år, som følge af et forlig mellem Novo Nordisk og Skat i en skattesag. Dette tab af indtægter fra selskabsskatterne har indgået i kommunens budgettering siden budget 2016-2019. I perioden 2020-2022 er der budgetteret konservativt for selskabsskatten, da overslagsårene er forbundet med en vis usikkerhed, som følge af konjunkturerne.

Tilskud og udligning

Det samlede statstilskud til kommunerne fordeles efter tilskuds- og udligningssystemet og indebærer et tilskud til Gladsaxe Kommune på i alt 585,5 mio. kr. i 2019, se tabel 4. Tilskuddet falder i perioden 2020-2022 bl.a. som følge af større indkomster i kommunen og indførelsen af effektiviseringsbidraget.

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

Tabel 4. Tilskud og udligning 2019-2022

Tilsva+/tilskud-

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
-------------	------	------	------	------

Udligningsordninger	473.856	418.729	407.427	397.638
Bloktilskud	133.368	107.403	61.114	60.323
Udligning af selskabsskat	-204.720	-147.372	-149.489	-151.787
Særligt beskæftigelsestilskud	117.724	117.724	117.724	117.724
Andre tilskud	65.248	63.356	56.689	54.184
I alt	585.476	559.841	493.465	478.083

Det samlede tilskudsbeløb er fordelt på en række poster.

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

Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertallet og medfører ligeledes et tilskud til Gladsaxe Kommune. Regeringen har endvidere etableret en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Gladsaxe Kommune har på den baggrund fået ekstra tilskud på 46 mio. kr. i 2019 og 2020. Faldet fra 2020 skyldes, at denne kompensation falder bort.

Bloktilskuddet falder endvidere generelt fra 2019 og frem dels som følge af, at der ikke forventes noget ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne fra 2019, og dels at de mindre udgifter forbundet med moderniserings- og effektiviseringsprogram betyder, at tilskuddet til kommunens udgifter (balancetilskuddet) falder.

Udligning af selskabsskat indebærer, at Gladsaxe Kommune skal betale 204,7 mio. kr. i 2019. I 2020-2022 falder udligningen af selskabsskat på grund af de mere konservative skøn for kommunens selskabsskatter.

Det særlige beskæftigelsestilskud gives til finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beløbet er skønnet til 117 mio. kr. i 2019, hvilket er lavere end i 2018, og skyldes en forventning om færre udgifter til forsikrede ledige i hele landet.

Andre tilskud omfatter udligning i forhold til styrkelse af ældreplejen, særligt vanskeligt stillede kommuner, udligning vedrørende udlændinge mv. og giver Gladsaxe Kommune et nettotilskud på 65 mio. kr. i 2019.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2019 sammenlignet med 2018:

	2018	2019
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	3.300	3.455
3-5 år kr./ mdr.	2.190	2.245
SFO kr./ mdr.	1.510	1.580
Fritidsklub/skoleklub kr./ mdr.	100	105
Ungdomsklub kr./ mdr.	0	0
Forsyningsvirksomheder (inklusiv moms)		
Renovation kr./ år	2.559	3.126
Fjernvarme kr. pr. KWh	638,43	689,46

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2019-2022 til 1. behandling.

Bilag

Bilag 1: Borgmesterens oplæg til budget 2019-2022

Bilag 1a: Borgmesterens oplæg til budget 2019-2022

Punkt 2: Behandling af "Børn og unge former fremtiden, Børne- og Skolepolitik i Gladsaxe Kommune"

18-162-00.01.00-A21

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.08.2018

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på fællesmøde 25.10.2016, henholdsvis punkt 106 og punkt 87, at der parallelt skal udarbejdes to nye politikker for de to udvalgs områder. Henholdsvis en Børne- og Skolepolitik og en politik for kultur-, fritid- og idræt.

Børne- og Skolepolitikken omfatter og erstatter de nuværende politikker på børneområdet. Disse er Dagtilbudspolitik, Skolepolitikken, Den sammenhængende børne- og ungepolitik og Politik for mad, måltid- og bevægelse.

Den nye Børne- og Skolepolitik skal give:

- ☐ Fokus på det hele børneliv ved at gå fra flere til én politik
- En ny og enkel ramme for kommunikationen af de politiske visioner til borgerne
- ☐ Et mere helhedsorienteret og samskabende arbejde med børn og unge
- ☐ En samling af de politisk prioriterede visioner, værdier og mål for børn og børnefamilier i én politik, med en ensartet detaljeringsgrad på tværs af hele børneområdet.

Indholdsrikker i Børne- og Skolepolitikken

Forslag til Børne- og Skolepolitikken fremgår af bilag 1, og forslaget omfatter følgende hovedelementer:

Vision:

- Børn og unge former fremtiden

Værdier

- Alle børn og unge er værdifulde og har unikke potentialer
- Børn og unges primære platform er familien

Strategiske mål:

- Børn og unge lærer
- Børn og unge trives
- Børn og unge deltager i fællesskaber

Børne- og Skolepolitikens indsatsområder

”Børn og unge former fremtiden” realiseres gennem en dynamisk del med indsatsområder, der giver en oversigt over de initiativer, projekter og større indsatser, der til sammen skal være med til at opfylde målene i Børne- og Skolepolitikken.

Når der bliver behov for nye konkrete indsatser, eller når eksisterende indsatser afsluttes i løbet af politikkenes levetid, vil det være muligt løbende at revidere i indsatsområderne.

Igangsættelsen af nye større indsatser vil, ligesom det er gældende praksis i dag, blive forelagt til politisk behandling.

De konkrete indsatser kan både omfatte de enkelte fagområder, for eksempel udmøntningen af en ny dagtilbudsstrategi eller fremtidens skole og fælles indsatser på tværs af børneområdet og kulturområdet.

Indsatsområderne har ikke været i høring, og forelægges i selvstændig sag.

Sammenhæng til andre strategier og politikker i Gladsaxe

Udvikling af Børne- og Skolepolitikken er sket parallelt med udvikling af den nye Gladsaxestrategi, og der har i tilblivelsesprocessen fortløbende været dialoger, der sikrer sammenhæng mellem politikken og strategien. Dette ses for eksempel ved politikken vision ”Børn og unge former fremtiden” har samme tekst som målsætning nummer et i Gladsaxe strategien.

Der er endvidere sikret sammenhæng til øvrige politikker og strategier i Gladsaxe, som for eksempel Ungestrategien, Sundhedspolitikken, Strategi for Tidlig indsats, Strategi for Social Balance m.fl.

Proces- og tidsplan for Børne- og Skolepolitikken

Med henblik på at sikre ejerskab til Børne- og Skolepolitikken på hele børneområdet, er politikken udviklet i en proces med bred inddragelse af interessenter. Børne- og Skolepolitikken bygger på tværgående pointer fra mange tematiserede dialoger. Herunder den fælles workshop ”Klæd Gladsaxe på til fremtiden”, der blev afholdt 23.05.2017, hvor Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget inviterede forældre, foreninger øvrige borgere og aktører til dialog om det gode børneliv og kultur- og fritidsliv. Processen omkring udvikling af de to politikker kan ses i en lille billedfortælling via følgende link, der kan aktiveres, når dagsordenen er åben i pdf:

<https://www.youtube.com/watch?v=DWEPMMiXXzw&feature=youtu.be>

Høring

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 20.03.2018, punkt 31, at sende udkast til ”Børn og unge former fremtiden” i høring. Høringsmaterialet blev sendt ud sammen med høring af ny politik for kultur, fritid og idræt. Høringsperioden var 22.03.2018 – 18.05.2018.

Der er afgivet 43 høringssvar, som generelt er positivt indstillede over for politikken.

Resume af høringssvar findes i bilag 2, hvor Børne- og Kulturforvaltningens bemærkninger samt ændringer på baggrund af høringssvarene også fremgår. Samtlige høringssvar i deres fulde længde findes i bilag 3. Rettelser på baggrund af høringssvar er indarbejdet i politikken og markeret med rødt.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at forslag til ”Børn- og unge former fremtiden, Børne- og Skolepolitik” med de foreslåede ændringer godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.2018, punkt 68

Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2016, punkt 106

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 25.10.2016, punkt 87

Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2018, punkt 31

Bilag

Bilag 1: Børne- og Skolepolitik med redaktionelle ændringer efter behandling i Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.2018

Bilag 2: Resume af høringssvar og forvaltningens kommentarer vedr. Børn og unge former fremtiden, Børne- og Skolepolitik

Bilag 3: Høringssvar vedrørende Børn og unge former fremtiden, Børne- og Skolepolitikken, Gladsaxe Kommune

Punkt 3: Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, behandling af høringssvar

18-62-20.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.09.2018

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 06.03.2018, punkt 23, at sende forslag til kultur-, fritids- og idrætspolitik i høring i perioden 20.03.2018 - 20.05.2018.

Der er indkommet 31 høringssvar til politikken, som kan ses samlet i bilag 1. I bilag 2 ses en oversigt over alle høringssvar med Børne- og Kulturforvaltningens kommentarer. Bilag 3 er en ny version af Kultur-, fritids- og idrætspolitikken med forslag til ændringer markeret med rødt.

Generelt er der i hovedparten af høringssvarene tilfredshed med politikkens udformning. Der er forslag og kommentarer, der vil indgå i det senere arbejde med udrulning af politikken, eller som vil indgå i indsatsområderne. Disse skal behandles og udvikles løbende af det stående udvalg, og indgår ikke i politikkens formulering, der er på visions- og målniveau.

Som det fremgår af gennemgangen i bilag 2, er der et konkret forslag om, at der tilføjes idræt i hele politikken, hvor kultur- og fritidsliv nævnes.

Dette er efterkommet i nyt forslag til politik, der kan ses i bilag 3. Der er tillige forslag om, at værdien: Sammen skaber vi liv i Gladsaxe, tilføjes ordet mangfoldighed, så værdien fremstår således: Sammen skaber vi liv og mangfoldighed i Gladsaxe. Dette forslag er også medtaget i bilag 3.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at Kultur-, fritids- og idrætspolitik med de foreslåede ændringer godkendes.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.03.2018, punkt 23

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 12.06.2018, punkt 67

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til Kultur-, fritids- og idrætspolitik, samlet

Bilag 2: Høringssvar med kommentarer, oversigt

Bilag 3: Kultur-, fritids- og idrætspolitik, juni 2018

Punkt 4: Spillestedet Richter, godkendelse af vedtægter og spillestedsaftale

18-54-20.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.09.2018

Sagsfremstilling

Spillestedets bestyrelse startede deres arbejde i januar 2018. Bestyrelsen er sammensat af følgende medlemmer:

- Preben Christiansen, bestyrelsesformand, udpeget af administrationen i Gladsaxe Kommune
- Andrea Kristensen, Ungerepræsentant, valgt på spillestedets stormøde
- Mathias Zdziemborski, Ungerepræsentant, valgt på spillestedets stormøde
- Junaid Ahmed, suppleant for Ungerepræsentanterne, valgt på spillestedets stormøde
- Sofie Posselt, næstformand, udpeget af bestyrelsen
- Søren Nabe-Nielsen, udpeget af administrationen i Gladsaxe Kommune
- Katrine Skov, observatør fra Byrådet

Bestyrelsen har med udgangspunkt i de forslag til vedtægter og spillestedsaftale, som Byrådet tiltrådte på mødet 27.09.2017, punkt 98, udarbejdet færdige forslag til begge (bilag 1-2), som skal godkendes af Gladsaxe Byråd. Lejekontrakt for spillestedets lokaler er under udarbejdelse.

Der er en række ændringer i vedtægterne, som bestyrelsen har udarbejdet. Det drejer sig om følgende punkter:

§ 1: Navn på spillestedet er tilføjet

§ 2: Bestyrelsen har diskuteret formuleringen af formålet og skærpet det. Forvaltningen vurderer, at formålet lever op til Byrådets intention med stedet.

§ 4: Det er tilføjet, at der kan vælges en suppleant til bestyrelsen, og at bestyrelsen kan konstituere sig med næstformand. Regler for valg i lige/ulige år er præciseret. Byrådets observatør er udpeget for 4-årig periode.

I spillestedsaftalen er der følgende ændringer:

Årstal er rettet gennem hele aftalen med etablering af den selvejende institution i 2018. Afsnit vedrørende retningslinjer for ansøgning om honorarstøtte udgår.

Vedrørende lokaler og husleje er aftalerne præciseret omkring indvendig og udvendig vedligehold, samt regler for udlejning.

Vedrørende afsnittet om økonomi er det blevet aftalt, at spillestedet benytter det kommunale økonomisystem, og dermed er retningslinjerne for tildeling af driftsmidler blevet rettet til i forhold til denne ordning.

I det sidste afsnit er det præciseret, at Gladsaxe Kommune kan ophæve aftalen, hvis vilkårene i aftalen misligholdes.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at det af vedtægterne kun fremgår, at der skal kunne vælges suppleanter. Det er forudsat at suppleanter udpeges som personlige stedfortrædere for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og at bestemmelsen i vedtægternes § 4, nr. 5, sidste punkt skal forstås sådan. Dette er i overensstemmelse med den praksis Gladsaxe Kommune har, når der oprettes nye organer, selskaber og institutioner. Bestyrelsen vil blive gjort opmærksom på dette.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at forslag til vedtægter godkendes, og
2. at forslag til spillestedsaftale godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 27.09.2017, Punkt 98

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Spillested

Bilag 2: Spillestedsaftale

Punkt 5: Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2018, Økonomiudvalgets område

18-36-00.01.00-009

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 2. kvartal 2018 for Økonomiudvalgets område.

Budgetopfølgningen omfatter servicerammen, driftsudgifter og anlægsudgifter.

Budgetopfølgningen viser, at der ikke er behov for at foretage nogen korrigerende handlinger i forhold til det forventede årsforbrug.

Servicerammen

Økonomiudvalgets serviceramme for 2018 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 32,0 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Rammebeløb	Forbrug til og	Forventet	Afvigelse
		med juni	årsforbrug	ift.
			efter 2. kvartal	rammen
Inkl. service rammepulje	630,3	286,0	595,5	34,8
Ekskl. service- rammepulje	598,3	286,0	595,5	2,8

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

Servicerammen er 630,3 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug på 595,5 mio. kr., som giver et mindreforbrug på i alt 34,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicerammen ekskl. servicerammepuljen udgør 598,3 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 595,5 mio. kr., vil give et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

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

Serviceramme	Forventet årsforbrug efter 1. kvartal	Forventet årsforbrug efter 2. kvartal
--------------	--	--

630,3

600,5

595,5

I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal forventes der nu et forbrug på 595,5 mio. kr. Der således tale om en samlet nedjustering af det forventede forbrug på 5,0 mio. kr. Nedjusteringen vedrører primært ændret skøn for tjenestemandspension og små justeringer på en række områder.

Driftsbudgettet

Budgetrammer, forbrug efter 2. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 2. kvartal 2018, mio. kr.

Ramme	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 2018	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation						
<u>inkl.</u>	630,3	689,2	286,0	595,5	34,8	93,7
service- rammepulje						
01 Pol. og adm. organisation						
<u>ekskl.</u>	598,3	657,2	286,0	595,5	2,8	61,7
service- rammepulje						
02 Forsynings- virksomheder	1,2	0,5	1,9	0,9	0,3	-0,4
Økonomiudvalget i alt						
inkl. service- rammepulje	631,5	689,7	288,0	596,4	35,1	93,3
	599,5	657,7	288,0	596,4	3,1	61,3
Økonomiudvalget i alt						

ekskl. service-
rammepulje

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

Samlet set forventes der efter 2. kvartal et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 35,1 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation et mindreforbrug på 93,7 mio. kr. Ses der bort fra servicerrammepuljen udgør det forventede mindreforbrug 61,7 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør puljen til social balance 14 mio. kr., hvoraf der er øremærket 8,5 mio. kr. til Skovbrynet Skoleklub. Den endelige udmøntning af puljen afventer dog vedtagelse af den strategiske udviklingsplan, som tidligst forventes vedtaget i september 2018.

Endvidere kan nævnes, at der forventes et mindreforbrug til tjenestemandspension på i alt ca. 15 mio. kr.

Der er skønnet mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning til arbejdsskade på 5,4 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der endvidere afsat en pulje til Tidlig Indsats på 2 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

Af det øvrige mindreforbrug på 25,3 mio. kr. findes 15,2 mio. kr. på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder.

På det øvrige udvalgsområde er der således en række større og mindre områder, hvor der tilsammen er mer- og mindredgifter på 10,1 mio. kr. netto. Her kan nævnes mindreforbrug på datapræsentation samt mindreforbrug på diverse centrale personalepuljer f.eks. jubilæumsgratier m.m.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

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

Anlægsbudgettet

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 2. kvartal 2018, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 2. kvartal	Forventet forbrug hele 2018	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
63,9	169,0	35,9	77,8	-13,9	91,2

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 63,9 mio. kr., mens forbruget efter 2. kvartal udgør 35,9 mio. kr.

Samlet set forventes der et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 13,9 mio. kr.

Merforbruget i forhold til det vedtagne budget består primært af:

- Tidsforskydninger på en lang række anlægsprojekter.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Udover tidsforskydninger på en række projekter, dækker mindreforbruget blandt andet over følgende projekter:

- Gladsaxe i vækst med 19,5 mio. kr.
- Nedrivning af Gladsaxe Skole med 12,7 mio. kr., da en eventuel kobling til genbrugsstationen vil udskyde projektet til 2019.
- Renovering af Buddinge Batteri er rykket til 2019, hvilket giver et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Indtægter for hjemfald på ejendommene Kagså 17 og 43, Gladsaxe Møllevej 21 og 23, Sydfrontsvej 2 og Præstebrovej 3, udgør pt. 22,9 mio. kr., hvoraf Københavns Kommunes andel er 6,8 mio. kr. Ialt udgør hjemfald på ejendomme en indtægt på i alt 16,1 mio. kr.
- UCC Blaagaard, opretning, ombygning og indretning forventer et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i 2018. Udarbejdelse af tidsplan i juli, hvorefter projektet igangsættes. Projektet forventes afsluttet i 2020.
- PPV puljerne med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Yderligere er ombygningen af Rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G, udsat til 2019, hvilket giver et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Der udestår stadig 7 grunde uden endelig afklaring af oprensning af forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter, der tegner sig for et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, tilfalder en række forskellige mindre projekter.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 2. kvartal samt forventet forbrug i hele året fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2018 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt drift, ØU 2. kvartal 2018

Bilag 2: Forbrugsoversigt anlæg, ØU 2. kvartal 2018

Punkt 6: Budgetopfølgning 2. kvartal, hele kommunen

18-1-00.30.14-S00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Indledning

Som led i økonomiaftalen for 2018 mellem Regeringen og kommunerne blev det aftalt, at kommunerne fra 2018 ikke længere skal aflægge halvårsregnskab. Der forelægges dog fortsat en budgetopfølgning for 2. kvartal. Budgetopfølgningen omfatter som tidligere driftsudgifter, herunder servicerammen samt anlægsudgifter.

Sammenfatning af sagen

Samlet set forventes budgetoverholdelse på driftsudgifter og anlægsudgifter.

Der forventes et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til sigtepunktet for serviceudgifter, men erfaringerne fra de foregående år viser, at forbrugsforventningen efter 2. kvartal bliver nedjusteret betydeligt i løbet af året.

Som følge af at en række store anlægsprojekter skrider godt fremad, forventes det, at videreførelserne af anlægsmidler til 2019 reduceres betydeligt i forhold til videreførelserne til 2018. Dette er i overensstemmelse med målet om gennemførelse af planlagte anlægsaktiviteter, som fremgår af den version af Gladsaxestrategien, som i øjeblikket er i høring.

I henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget er der iværksat korrigerende tiltag på grund af udgiftspres vedrørende støttekrævende børn og voksne. Udviklingen på de to områder følges nøje.

Ud over disse specifikke områder giver budgetopfølgningen ikke anledning til at iværksætte yderligere tiltag.

Servicerammen

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter, dvs. driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger og overførsler samt ekskl. indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der er fastlagt sanktioner i tilfælde af overskridelse af rammen.

Kommunerne afstemmer indbyrdes, at summen af de enkelte kommuners budgetter holder sig inden for servicerammen. I Gladsaxe Kommunes budget 2018 udgør det samlede vedtagne budget for serviceudgifter, 3.253,6 mio. kr., og dette har hidtil været Gladsaxe Kommunes sigtepunkt i forhold til servicerammen. Efterfølgende har KL i juli udmeldt en midtvejsregulering af servicerammen, hvor der tages højde for ændret pris- og lønudvikling samt andre tilpasninger. KL har opgjort, at Gladsaxe Kommunes sigtepunkt herefter er 3.250,5 mio. kr. Der vil ske tilpasning af udvalgenes korrigerede budgetter for 2018 i forhold pris- og lønudviklingen, jf. nedenfor.

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

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlig pulje på 32 mio. kr., der er reserveret til at give rum i servicerammen til anvendelse af videreførte midler fra 2017. Budgettet giver således plads til, at udvalgene kan anvende i alt 32 mio. kr. mere end de respektive vedtagne budgetter, når blot de overholder deres korrigerede budget.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forbrug	Forventet årsresultat 2018	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	598,3	286,0	595,5	2,8
TTU	98,6	48,8	99,5	-0,9
BUU	1.378,9	644,4	1.420,0	-41,1
KFIU	127,3	69,4	131,9	-4,6
MIU	11,2	1,3	14,3	-3,1
SRU	682,8	323,0	678,5	4,4
PHU	281,1	151,8	287,3	-6,3
BIU	43,5	16,2	38,9	4,6
Pulje (under ØU)	32,0	0,0	0,0	32,0
I alt	3.253,6	1.541,0	3.265,9	-12,3
Sigtepunkt	3.250,5		3.265,9	-15,3

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

Det fremgår af tabellen, at de samlede forventede serviceudgifter for hele 2018 ligger 15,3 mio. kr. over Gladsaxe Kommunes sigtepunkt. Det forventede forbrug betyder, at puljen på 32,0 mio. kr. er mere end brugt.

Det forventede merforbrug i forhold til sigtepunktet er primært relateret til Børne- og Undervisningsudvalget. Hovedparten af årsagen hertil er, at skolerne forventer at bruge videreførte midler fra 2017 til bl.a. indkøb af nye it-devices til undervisningsbrug, og at dagtilbudsområdet også forventer at bruge videreførte midler.

Erfaringsmæssigt har det endelige forbrug vist sig at blive lavere end forvaltningernes forbrugsskøn efter 2. kvartal. Budgetopfølgningen på serviceudgifter for 2. kvartal 2018 giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes

korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af servicerammen.

Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug efter 2. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammerne fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Opfølgning på alle driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2. kvartal 2018	Forventet årsresultat 2018	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	631,5	689,7	288,0	596,4	35,1	93,3
TTU	98,6	114,1	48,8	99,5	-0,9	14,6
BUU	1.381,1	1.407,7	645,7	1.421,4	-40,3	-13,7
KFIU	127,3	136,9	69,4	131,9	-4,6	5,1
MIU	-0,3	3,4	-32,2	0,1	-0,4	3,3
SRU	925,3	942,9	403,7	917,7	7,6	25,1
PHU	329,6	343,8	174,3	337,5	-7,9	6,3
BIU	775,4	786,1	356,9	763,6	11,8	22,5
I alt	4.268,5	4.424,6	1.954,6	4.268,2	0,3	156,4

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Tabellen viser, at det samlede forventede forbrug svarer stort set til det vedtagne budget, mens det udgør et mindreforbrug på 156,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførelser fra 2017.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 93,3 mio. kr. Af disse forventede mindreforbrug skyldes de 32 mio. kr. servicerammepuljen, hvor der ikke bogføres udgifter. For en specifikation af det øvrige forventede mindreforbrug henvises til sagen om Økonomiudvalgets budgetopfølgning.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært den kollektive trafik samt vejbelysningsområdet under myndighedsområdet for veje og friarealer, samt Driftsafdelingen. Midlerne forventes anvendt til forskellige formål i de kommende år. For den kollektive trafik anvendes midlerne til forøgede udgifter under Letbane anlægsfasen. For vejbelysningsområdet skal midlerne bl.a. anvendes i forbindelse med hjemtagelsen af vejbelysningen ultimo næste år. Driftsafdelingens mindreforbrug skyldes primært vintertjenestepuljen samt periodisering af forskellige klimatilpasningsprojekter til kommende år.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 40,3 mio. kr., og et merforbrug på 13,7 mio. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug på udvalget overstiger således

rammen. Merforbruget ligger på området Støttekrævende børn og unge, hvor der inkl. overførselsudgifter forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes, at der er overført et merforbrug på 19,1 mio. kr. fra 2017. Herudover forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på området Særlig afregning til andre kommuner på 10,2 mio. kr. Området Skoler udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes udestående demografiregulering vedrørende 2017 og 2018, hvor der er godkendt en tillægsbevilling på 13,5 mio. kr., jf. Økonomiudvalget 17.04.2018, punkt 80, som endnu ikke er indarbejdet i budgettet. Disse merforbrug modsvares til dels af mindreforbrug på Børne- og Undervisningsudvalgets andre områder. På det Takstfinansierede område gøres opmærksom på, at Bagsværd Observationshjem har en meget lav belægning, i 1. halvår på 10,0 ud af deres 16,0 pladser. Bagsværd Observationshjem er et akuttilbud og belægningen over året er derfor meget varierende. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., det selvom tilbuddet havde et mindreforbrug med fra 2017 på 1,7 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forventer et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede mindreforbrug opstår primært på ældrepleje-udførerbudgettet (14,7 mio. kr.) og på ældrepleje-bestillerbudgettet (10,7 mio. kr.). På udførerbudgettet er der overført 16,2 mio. kr. fra 2017, som ikke er fuldt disponeret, og desuden forventes mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. som følge af lavere elevoptag, samt et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til sundhedsaktiviteter som afventer udmøntning. På bestillerbudgettet er der overført 8,7 mio. kr. fra 2017, som er øremærket til aktiviteter i 2019. Der forventes desuden et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. Sundheds- og Ældreministeriets pulje "Bedre bemanding", hvor der ultimo april er modtaget 5,4 mio. kr. for 2018, men hvor der først skal rekrutteres personale. Udvalgets samlede skønnede forbrug er nedjusteret med 12,1 mio. kr. siden 1. kvartal, hvilket primært skyldes, at indtægter på 11,2 mio. kr. vedr. Gladsaxes andel af ældremilliarden nu er medregnet.

Psykiatri- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På købsbudgettet forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og som følge af udfordringerne har forvaltningen iværksat tiltag med fokus på visitationspraksis, sammenhæng mellem kvalitet og pris samt tættere opfølgning i borgersagerne. Desuden har Psykiatri- og Handicapudvalget i sit budgetbidrag vedr. budget 2019 anbefalet, at der udarbejdes en budgetnote omkring købsbudgettet, hvor det fremtidige budgetbehov analyseres.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer efter opdatering af udgiftsprognosen i lyset af faldende ledighed et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget opstår dels på ramme 1, aktiveringsrammen, hvor mindreforbruget udgør 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, ramme 2, forsørgelse, med et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. - og dels på ramme 4, øvrige udgifter, med et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på ramme 1 og 2 skyldes ændret fokus på indsats, hvor den virksomhedsrettede indsats prioriteres højere end vejledning og opkvalificering jf. de strategiske målsætninger på området samt et forventet fald i antal borgere, der modtager ydelser. Det forventede mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på ramme 4, øvrige udgifter skyldes at færre borgere er ansat i offentlige løntilskudsstillinger end forudsat, og at antallet af sager og udgifterne til forebyggende ydelser samt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb er steget mindre end forventet.

Anlægsudgifter

I det oprindelige budget for 2018 var vedtaget anlægsprojekter for i alt 297,3 mio. kr. Der er videreført netto i alt 392,7 mio. kr. fra 2017 og efter 2. kvartal givet tillægsbevillinger for i alt 53,7 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget udgør

herefter netto 743,7 mio. kr.

Tabel 3. Opfølgning på anlægsudgifter, 2. kvartal 2018, nettobevillinger, mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
ØU	63,9	169,0	77,8	-13,9	91,2
TTU	54,0	105,5	33,1	20,8	72,3
BUU	77,1	159,1	95,6	-18,5	63,4
KFIU	7,9	90,5	76,8	-68,9	13,7
MIU	20,8	94,2	44,4	-23,7	49,8
SRU	14,9	34,2	3,7	11,1	30,5
PHU	58,8	91,2	105,9	-47,1	-14,7
I alt	297,3	743,7	437,5	-140,1	306,3

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

Efter 2. kvartal 2018 er det samlede forventede nettoforbrug for hele 2018 på 437,5 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 140 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførsler på 306 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 140 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget er finansieret af videreførsler og skyldes, at en række store anlægsprojekter skrider godt fremad, fx Kellersvej-projektet. Det betyder samtidig, at den forventede videreførsel til 2019 i forhold til videreførslen til 2018 nedbringes fra 393 mio. kr. til 306 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med målet om gennemførelse af planlagte anlægsaktiviteter, som fremgår af den version af Gladsaxestrategien, som i øjeblikket er i høring.

De resterende forventede videreførsler til 2019 opstår på grund af tidsforskydninger i anlægsprojekter vedr. f.eks. Gladsaxe i vækst 2015-2020, som først afsluttes i 2020 og Gladsaxe Boulevard og andre projekter, som er bevilget, men først etableres i forbindelse med anlæg af letbanen. Der er endvidere forskydninger på UCC-Blågård, Bagsværd Fort, Revitaliseringen af Bagsværd Sø samt forskellige projekter, der afventer beslutning om Fremtidens Skole.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på Psykiatri- og Handicapudvalget skyldes, at Projekt Boliv på Kellersvej er fremrykket.

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

Revideret pris- og lønudvikling 2018

Kommunernes Landsforening er kommet med reviderede skøn over pris- og lønudviklingen for 2018, blandt andet som følge af de nye overenskomster. Skønnet for serviceudgifterne under ét reguleres ned med 0,18 pct., hvilket betyder en samlet reduktion på 5,820 mio. kr. Som en del af overenskomsten skal SOSU-området tilføres flere midler, men da den konkrete udmøntning endnu ikke kan beregnes, placeres midlerne i en pulje under Økonomiudvalget. Fordelingen af tillægsbevillingen på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 4. Pris- og lønreguleringer på udvalgsniveau

Udvalg	Tillægsbevilling
Økonomiudvalget	-735.060
Trafik- og Teknikudvalget	-153.294
Børne- og Undervisningsudvalget	-2.297.737
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	34.963
Miljøudvalget, ramme 1	-63.357
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-1.625.943
Psykiatri- og Handicapudvalget	-788.661
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-191.824
I alt	-5.820.913

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling som følge af lavere pris- og lønfremskrivning som beskrevet i tabel 4, og
2. at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Punkt 7: Overførsel af midler til "Familier der lykkes. Tidlig indsats"

18-44-27.24.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018-2022 afsat 7.000.000 kr. i årene 2018-2021 til "Familier der lykkes, Tidlig indsats" under Økonomiudvalget, beslutningsnote 2.

Styregruppen for "Familier der lykkes, Tidlig indsats" ønsker, at iværksætte et projekt der skal finansieres af de centralt tildelte midler i budget 2018-2022.

Projektet løber fra 01.10.2018 til udgangen af 2020.

Beskrivelse af projektet:

I forlængelse af de forskellige opsporingsindsatser i Gladsaxe Kommune som Graviditetsbesøg og opsporing i dagtilbud opleves der en stigning i henvendelser til de eksisterende tilbud i Familie og Rådgivning, hvilket betyder ventelister. Derfor er der behov for at iværksætte denne indsats, så det sikres at møde borgeren, når behovet er der. Indsatsen skal kunne understøtte familier i mange forskelligartede problematikker og opgaver på tværs af fagområder. Indsatsen iværksættes uden familien behøver at have en sag i Familieafdelingen og dermed også uden en bevilling.

Der oprettes et team bestående af fagpersoner med kendskab til, hvordan man kan understøtte og udvikle forældrekompetencer og styrke forældrene i at være rollemodeller. Teamet skal bestå af tre medarbejdere, der – som udgangspunkt – har familiebehandlerbaggrund. Det er afgørende, at medarbejderne i teamet arbejder med familierne i hjemmet, samt at medarbejderne klædes på til samtidig at have fokus på de andre afgørende områder i familiens hverdag, herunder for eksempel beskæftigelse, rusmidler, specialpædagoger, sundhedspleje, psykolog, fysioterapeut, socialrådgivere og andre, når det vurderes at give mening for familien.

Indsatsen vil høre under Servicelovens § 11, stk. 3 (forebyggende indsatser uden oprettelse af en sag). Teamet arbejder primært med forældre, som er opsporet via risikoindikatorer, dvs. at man handler, inden man ser tegn på mistrivsel hos barnet. Opsporingen sker via de borgernære fagpersoner, bl.a. pædagoger og jobkonsulenter, som tager kontakt til teamet. Også sundhedsplejen og kommunens spædbarnetilbud vil have en direkte indgang til teamet. En eller flere personer fra teamet arbejder med familien der, hvor det giver bedst mening – det kan med fordel være i hjemmet som en mere praksisbaseret støtte og vejledningsfunktion, men det kan f.eks. også være som et kortere kursusforløb i en lille gruppe sammensat på baggrund af fagpersoners henvisninger (f.eks. sundhedsplejen via graviditetsbesøgene eller via jobkonsulenternes opsporing).

Det vigtigste er at der etableres små skræddersyede forløb helt tæt på familien. Teamet er udførere på familieområdet, og skal løbende samarbejde, sparre og inddrage fagpersoner fra Social- og Sundhedsforvaltningen, sådan at eventuelle problematikker omkring f.eks. beskæftigelse eller rusmiddelmisbrug bliver håndteret i de rette fora.

Såfremt Kommunen får mulighed for at lave dataunderstøttet tidlig opsporing via den opsporingsmodel der udvikles på i DaFo, vil det ligeledes være dette udgåede team, der kontakter opsporede borgere og tilbyder dem hjælp og støtte.

Projektet forelægges Børne- og Undervisningsudvalget til orientering inden projektstart.

Økonomiske konsekvenser

Projektet løber fra 01.10.2018 til 31.12.2020. Der ansættes tre medarbejdere med en gennemsnitlig årsløn på 550.000 kr. Herudover er der etableringsomkostninger samt løbende driftsomkostninger, i alt i perioden 4.184.250 kr.

Tidlig indsats, udgående team	2018	2019	2020	i alt
Løn	412.500	1.650.000	1.856.250	3.918.750
Etableringsomkostninger	54.000	-	-	54.000
Drift	23.500	94.000	94.000	211.500
i alt	490.000	1.744.000	1.950.250	4.184.250

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 490.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme i 2018, og
2. at der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2019-2022 fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme med 1.744.000 kr. i 2019 og 1.950.250 kr. i 2020.

Punkt 8: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling Skoleparken II, principbeslutning om støtte

18-14-03.11.08-P19

Adresse

Triumfvej 43 A – E, 2880 Kgs. Lyngby

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har ansøgt om principgodkendelse af et støttet renoveringsprojekt i afdeling Skoleparken II.

En principgodkendelse om støttet renovering sker på baggrund af et idéoplæg fra boligorganisationen uden, at alle projektets forhold nødvendigvis er kendt.

Kommunens principbehandling er en del af den tidlige dialog mellem kommunen og boligorganisationen om projektet, og har til formål at give boligorganisationen en forhåndstilkendegivelse i forhold til projektet og Gladsaxe Kommunes mål for støttet byggeri.

En principgodkendelse er ikke forpligtende for kommunen eller boligorganisationen, og kommunens bindende tilsagn om støtte meddeles først ved godkendelse af skema A.

Om projektet

Boligorganisationen har på baggrund af en tilstandsrapport konstateret behov for omfattende renovering af afdelingens murværk, begrundet i byggeskader stammende fra afdelingens opførelsestidspunkt. Boligorganisationen vurderer, at det ikke er muligt at udbedre skaderne, og det er derfor nødvendigt at udskifte facaderne.

Facadeudskiftningen medfører en række følgearbejder, idet bebyggelsens vinduer og døre også skal udskiftes i og med, at de er fastgjort i de nuværende facader. Det vil af samme årsag også være nødvendigt at udskifte taget.

Projektet medfører samtidig en opgradering af afdelingens grønne arealer med kriminalpræventive tiltag i form af bedre belysning af udearealerne.

Projektet indeholder også etablering af altaner i 10 af afdelingens lejemål samt etablering af en molok-løsning (nedgravet affaldsløsning).

Der henvises til bilag 1 for en nærmere uddybning af projektets indhold.

Projektets finansiering

Projektets samlede udgifter udgør under de nuværende økonomiske forudsætninger 14.100.000 kr. fordelt på:

Byggeskader/ekstraordinære arbejder: 8.384.000 kr.

Vedligeholdelse og forbedring: 5.716.000 kr.

Projektets ekstraordinære arbejder på i alt 8.384.000 kr. finansieres ved optagelse af et 30-årigt støttet realkreditlån.

Projektets vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på i alt 5.716.000 kr. finansieres på følgende vis:

Realkreditlån, udstøttet: 2.960.000 kr.

Henlæggelser, afdelingen: 1.716.000 kr.

Fællespuljetilskud, Landsbyggefond: 400.000 kr.

Trækningsret, Landsbyggefond: 140.000 kr.

Kapitaltilførsel (1/5-ordning): 500.000 kr.

Finansieringen forudsætter, at afdelingen fritages for indbetalingsforpligtigelsen til Landsbyggefondens dispositionsfond, hvilket giver en årlig besparelse for afdelingen på 151.000 kr. Landsbyggefonden yder herudover huslejestøtte til afdelingen med 286.000 kr. årligt.

Den kommunale udgift

Den kommunale udgift til renoveringssagen udgør 100.000 kr., der er en del af kapitaltilførslen på i alt 500.000 kr. (1/5-ordningen).

Kommunen vil desuden skulle stille garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Den endelige opgørelse over finansieringen samt garantiberegningen foretages i forbindelse med støttetilsagnet (skema A).

Projektets forventede huslejepåvirkning

Som følge af støtten fra Landsbyggefonden og kommunen kan projektet gennemføres uden en huslejeforhøjelse for afdelingens beboere. Afdelingens nuværende huslejeniveau på 1.013 kr. pr. m² fastholdes således.

På nuværende tidspunkt er der overvejelser om at sammenlægge afdeling Skoleparken II med naboafdelingen Skoleparken I. En eventuel sammenlægning vil kunne medføre et lavere huslejeniveau, som følge af driftsmæssige besparelser i afdelingerne.

Krav til støtte af alment byggeri

For at understøtte pejlemærkerne i Gladsaxe Kommunes Kommunestrategi og By- og Boligpolitik, har Byrådet 15.06.2016, pkt. 56, fastsat en række temaer og vilkår gældende for projekter om nybyggeri eller renovering af støttede boliger:

- Byggeriets økonomi
- Byggeriets sociale elementer
- Byggeriets lokale tilknytning
- Byggeriets fokus på natur/miljø

Projektet er blevet screenet af de relevante fagforvaltninger, som en del af principbeslutningens forberedelse.

Samlet set vurderes projektet at leve op til de fastsatte temaer, og projektet medvirker i øvrigt til en bevarelse af den alsidige boligsammensætning i kommunen.

Screeningen gav dog anledning til særlige bemærkninger om projektets fokus på natur/miljø:

- Projektet molokløsning (affaldshåndtering) kan umiddelbart ikke anbefales pga. afdelingens størrelse,
- Boligorganisationen bør have fokus på projektets indeklime i de valgte løsninger, og
- Boligorganisationen bør have fokus på mulighederne for at håndtere regnvand på egen grund.

Der henvises i øvrigt til bilag 1 for en tematisk projektoversigt udført på baggrund af screeningen.

Byrådssekretariatet bemærker,

Byrådet besluttede 15.06.2016, pkt. 56, at støttede nybyggeri- og renoveringssager forelægges Økonomiudvalget til principbeslutning om, hvorvidt projektet lever op til kommunens mål for fremtidssikring af boligmassen i Gladsaxe Kommune.

På tidspunktet for principbeslutningen er alle forhold i byggeriet ikke nødvendigvis afklaret, og projektet forelægges derfor som en rammegodkendelse med mulighed for efterfølgende tilpasninger.

Det er Byrådssekretariatets vurdering, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med de fastsatte principper for støttet byggeri.

En principgodkendelse bør dog gives med de særlige bemærkninger angående projektets fokus på natur og miljø, som screeningen i fagforvaltningerne gav anledning til.

Projektet har en samlet økonomi på ca. 14.100.000 kr., og indebærer kommunal medfinansiering på 100.000 kr., som et led i den samlede kapitaltilførselsordning på 500.000 kr.

Kommunens udgifter forventes at komme til udbetaling i 2018 eller 2019, og det foreslås, at udgiften finansieres af puljen afsat til etablering af almene boliger.

I forhold til projektets lånefinansiering følger desuden en kommunal garanti, der vil blive beregnet i forbindelse med det endelige støttetilsagn (skema A).

Projektet har på dets nuværende stade ikke været forelagt boligorganisationen eller afdelingsmødet til beslutning. Den beboerdemokratiske behandling er således afgørende for projektets videre forløb.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at ansøgning om renovering af afdeling Skoleparken II principgodkendes, og
2. at principgodkendelsen gives med særlige bemærkninger om projektets fokus på natur/miljø.

Relateret behandling

Byrådet 15.06.2016, punkt 56

Bilag

Bilag 1: Projektoversigt

Punkt 9: Lukket: Alkoholbevilling

18-9-22.01.01-P19

Punkt 10: Likviditetsopgørelse 30.06.2018

18-15-00.01.00-Ø10

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.06.2018 opgøres til 1.271 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen set over de seneste 12 måneder i den gennemsnitlige likviditet.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.287 millioner kroner ved udgangen af 2018. I den seneste opgørelse af den gennemsnitlige likviditet var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.268 millioner kroner ved udgangen af 2018. Forskellen på 19 mio. kr. imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 31.03.2018 og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30.06.2018 kan forklares med mindre periodeforskydninger i visse anlægsprojekter samt lidt færre forventede driftsudgifter.

Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2018-2021 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus på Fremtidsvej 1, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, istandsættelse af UCC Blaagaard, renovering af Gladsaxe Svømmehal samt etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2 som giver en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter.

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

Bemærkninger til opgørelsen

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

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Likviditetsopgørelse

Bilag 2: Disponering af likviditet

Punkt 11: Sygefravær 2. kvartal og 1. halvår 2018

18-70-81.28.00-P05

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges sygefraværet for andet kvartal 2018. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for andet kvartal 2018 sammenlignet med 2017. Herudover fremgår sygefraværet for første halvår 2017 og 2018.

Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er fortsat lavt og var i 2017 også lavere end landsgennemsnittet. Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for andet kvartal 2018 med andet kvartal 2017, er sygefraværet steget fra 3,6 procent til 3,7 procent. Et sygefravær på 3,7 procent svarer til 9,6 dage pr. fuldtidsansat, hvilket er 0,2 dage mere end samme kvartal sidste år.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet steget fra 3,6 procent i andet kvartal 2017 til 3,7 procent i 2018. Sygefravær i Sundhed og Rehabilitering er faldet, fra 3,5 procent i første kvartal 2017 til 3,4 procent i 2018. Også sygefraværet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi er faldet fra 1,7 i 2017 til 1,0 i 2018. Jobcentret sygefravær er steget fra 3,6 procent i 2017 til 4,1 procent i 2018. Ligeledes er sygefraværet i Social- og Handicapafdelingen steget med 0,6 procentpoint fra andet kvartal 2017 til 2018.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten i andet kvartal 2018 steget i forhold til samme kvartal 2017, fra 3,8 procent til 4,1 procent. Sygefraværet på Dagtilbud er steget fra 4,3 procent til 4,4 procent. Sygefraværet i Sundhedsafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen og Kultur, Fritid og Unge er ligeledes steget med hhv. 1,4 og 0,7 procentpoint fra 2017 til 2018. Sygefravær er også steget på Skole og i Familie og Rådgivning, begge med 0,3 procentpoint fra andet kvartal 2017 til samme kvartal 2018.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er faldet fra 1,4 procent i andet kvartal 2017 til 1,0 procent samme kvartal 2018. Ligeledes er sygefraværet i Center for Økonomi faldet, fra 2,6 procent i andet kvartal 2017 til 1,5 procent i 2018. Sygefraværet i By- og Miljøforvaltningen er steget fra 1,5 procent til 1,7 procent.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er faldet fra 3,7 procent i andet kvartal 2017 til 2,1 procent i 2018.

Kort og langt sygefravær i andet kvartal

Sygefraværet er som før nævnt steget i andet kvartal 2018. Antallet af ansatte med langt sygefravær er steget, mens antallet af ansatte med kort sygefravær er faldet i andet kvartal 2018. Antallet af ansatte uden sygefravær er også faldet.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
2. kvartal 2017	5.952	149	2.175	3.628
2. kvartal 2018	5.938	162	2.156	3.620

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

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til og med andet kvartal 2018.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 2. kvartal og 1. halvår

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær

Punkt 12: Orientering om kommunale folkeafstemninger

18-166-00.01.00-P00

Meddelelse

Fra 01.08.2018 er det muligt at afholde lokale kommunale folkeafstemninger om visse byrådsbeslutninger.

Beslutning om lokale folkeafstemninger skal træffes af byrådet senest på det møde, hvor beslutningen, som afstemningen vedrører, behandles.

Orientering om lokale kommunale folkeafstemninger er vedlagt som bilag 1.

Bilag

Orientering om lokale folkeafstemninger i Gladsaxe Kommune

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

18-523-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om henvendelse fra Kommunernes Landsforening om reduktion af budget.
2. Borgmesteren orienterede om, at Økonomiudvalgets møde 04.09.2018 er aflyst på grund af antallet af sager.
3. Borgmesteren henviste til notat om afgørelse i Planklagenævnet om lokalplanen vedr. Tobaksgrunden, jf. bilag.

Bilag

Afgørelse, Tobaksvejen

Punkt 14: Lukket: Mundtlige meddelelser

18-523-00.01.00-P35

Punkt 15: Godkendelse af mødets beslutninger

18-23733-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendelse, Økonomiudvalget 28.08.2018