

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 17-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Forslag til fjernvarmetakster for 2021 for Gladsaxe Fjernvarme.....	3
Forslag til Spildevandsplan 2021 sendes i høring.....	6
Dagtilbudsstrategien, anlægsregnskab og sammenlægning af puljer.....	11
Tillæg til Kvalitetsrapport 2019, skoleområdet.....	14
Gladsaxe Bibliotek, sorteringsrobot, anlægsregnskab.....	16
Gladsaxe Svømmehal, renovering, anlægsregnskab.....	17
Korrektioner til Budget 2021-2024.....	18
Budgetopfølgning efter 3. kvartal, Økonomiudvalgets område.....	20
Budgetopfølgning 3. kvartal 2020, Hele kommunen.....	24
Kompetencespørgsmål til Økonomiudvalgets behandling 03.11.2020, punkt 1.....	31
BRT i Gladsaxe.....	32
Likviditetsopgørelse 30.09.2020.....	37
Mundtlige meddelelser.....	38
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	39
Godkendelse.....	40

Punkt 1: Forslag til fjernvarmetakster for 2021 for Gladsaxe Fjernvarme

20-6-13.03.00-Ø00

Beslutning

Anbefales.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.11.2020

Sagsfremstilling

By- og Miljøforvaltningen anbefaler at forslag til endelige fjernvarmetakster for 2021 godkendes. Taksterne for Gladsaxe Fjernvarme (GF) er genberegnet i forhold til de fjernvarmetakster, som Byrådet godkendte i Budget 2021, men er ændret som følge af, at GF's købspris hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) først blev godkendt af CTR's bestyrelse slut september 2020.

Gladsaxe Fjernvarme (GF) køber alt fjernvarme hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og videresælger fjernvarmen til kunderne. Købsprisen hos CTR stiger i 2021 med 2 procent, men GF's takst i 2021 er stort set uændret i forhold til 2020. Det skyldes at GF i 2019 havde flere indtægter end udgifter, og at overskuddet tilbageføres til kunderne i form af en lavere fjernvarmetakst.

Forslag til fjernvarmetakster for Gladsaxe Fjernvarme 2021 er vedlagt, bilag 1.

Elementer i fjernvarmetaksten

GF's fjernvarmetakst består af følgende elementer:

- Et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (enhedspris ens for alle kunder),
- Et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (enhedspris ens for alle op til et forbrug på 6.000 MWh, og for forbrug over 6.000 MWh er enhedsprisen lavere)
- Et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/afgift for god/dårlig afkøling

Kunder, hvor GF har leveret og installeret et tilslutningsanlæg til fjernvarme, og hvor GF servicerer og vedligeholder anlægget, betaler et abonnement og bidrag herfor.

Udvikling i fjernvarmetakst og gebyrer i 2021 i forhold til 2020

I det følgende er udviklingen i elementer af fjernvarmetaksten og gebyrer i 2021 sammenholdt med 2020. Alle priser er oplyst inklusive moms.

Variabelt bidrag

I 2021 er det variable bidrag 279,45 kr. per MWh, og øges med 12,73 kr. per MWh i forhold til 2020 som følge af, at CTR hæver deres variable pris tilsvarende.

Fast bidrag

Det faste bidrag reduceres i 2021 som følge af, at GF i 2019 havde flere indtægter end udgifter, og at overskuddet tilbageføres til kunderne i form af et lavere fast bidrag.

	2021	Ændring i forhold til 2020
Kunder med forbrug op til 6.000 MWh	380,45 kr./MWh	-14,83 kr./MWh
Kunder med forbrug fra 6.000 MWh og opefter	296,75 kr./MWh	-11,57 kr./MWh

Samlet fast og variabelt bidrag

Samlet betaling af fast og variabelt bidrag i 2021 og ændring i forhold til 2020 fremgår af nedenstående:

	2021	Ændring i forhold til 2020
Kunder med forbrug op til 6.000 MWh	659,90 kr./MWh	-2,10 kr./MWh
Kunder med forbrug fra 6.000 MWh og opefter	576,20 kr./MWh	+1,16 kr./MWh

I forhold til fjernvarmetaksten i Budget 2021 er der tale om en reduktion på 43,69 kr. per MWh jf. Byrådets behandling af 2021 takster på mødet 07.10.2020, punkt 5.

Incitamentstakst for afkøling af fjernvarme

Incitamentstaksten udgør 3,44 kr. per MWh °C (0,95 kr. per GJ °C), og betaling beregnes som forskellen mellem kundens gennemsnitlige returtemperatur til fjernvarmeværket og 45°C. Incitamentstaksten er uændret i forhold til 2020.

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget betales af alle kunder og fastholdes på 750,00 kr. per år.

Abonnement og bidrag for tilslutningsanlæg ejet af GF

Betales af kunder med "Model A", hvor GF har leveret og installeret tilslutningsanlæg op til 80 kW, og hvor GF vedligeholder dette. Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Abonnement på 1.625,00 kr. per år

- Tillæg til fast bidragsbetaling på 85,00 kr. per MWh per år
- Ingen betaling for incitamentstakst for afkøling

Abonnement og bidrag fastholdes i 2021 på samme niveau som i 2020.

Gebyrer

Gebyrer for eksempelvis inkasso, lukkebesøg, spædevandsabonnement m.fl. fastholdes i 2021 på samme niveau som i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udvikling i betaling for fjernvarme for kunder med forskelligt varmemeforbrug

Betaling for fjernvarme for en standard parcellhuskunde i 2021 med et varmemeforbrug på 18,1 MWh er 12.694 kr. inklusive moms. Betalingen falder i forhold til 2020 med 38 kr. svarende til et fald på 0,3 procent.

Udvikling fra 2020 til 2021 i betaling for fjernvarme for kunder, med forskelligt varmemeforbrug, fremgår af bilag 2.

Den forventede udvikling i fjernvarmetaksten i årene 2022 til 2024, fremgår også af bilag 2.

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2021 fastsættes som angivet i bilag 1, Forslag til takstblad.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2020, punkt 5

Miljøudvalget 02.11.2020, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarmetakster for 2021 for Gladsaxe Fjernvarme (udkast)

Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten

Punkt 2: Forslag til Spildevandsplan 2021 sendes i høring

19-11-06.00.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.11.2020

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til Spildevandsplan 2021 i sin helhed med henblik på politisk godkendelse til at sende planen i høring. Sagen indeholder en kort beskrivelse af de vigtigste indsatser i spildevandsplanen.

Resumé

Med Spildevandsplan 2021 bliver det obligatorisk for både forsyning og borgerne at adskille spildevand og regnvand. Det er den bedste strategi i forhold til at løse miljøproblemerne i vandområderne og samtidig giver det den bedste sundhedsmæssige håndtering af spildevandet. Klimatilpasning og bæredygtig udvikling er blevet en integreret del af spildevandsplanen.

Spildevandsplanens politiske forløb frem til nu

By- og Miljøforvaltningen og Novafos fik i 2019 udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af forskellige scenarier for udbygning af afløbssystemet og klimatilpasning af Gladsaxe Kommune. På baggrund af analysens foreløbige resultater havde Miljøudvalget en temadrøftelse 30.10.2019 om fordele og ulemper ved to udvalgte emner med relation til analysen: at skifte strategi til obligatorisk (fuld) separering af regnvand og spildevand samt fastholde at prioritere regnvandshåndtering på overfladen i grønne løsninger. Analysen viste, at investeringen i at gennemføre en fuld separering medregnet borgernes investering til separering på egen grund, er på samme niveau som udbygning efter den hidtidige strategi med vejvandsseparering. Der kan derfor opnås betydelige fordele for den samme investering ved at ændre strategi til fuld separering.

På Miljøudvalgets møde 28.05.2020, punkt 1, fremlagde forvaltningen sine endelige anbefalinger på baggrund af temadrøftelsen og analysen. Den politiske drøftelse medførte blandt andet, at forvaltningen skulle arbejde videre med at indarbejde strategien med fuld separering i forslag til Spildevandsplan 2021.

På Miljøudvalgets møde 07.09.2020, punkt 10, fremlagde forvaltningen udkast til den kommende spildevandsplans målsætninger, strategier og indsatser (plan-delen).

Fuld separering er en tendens, der ses i flere af de kommuner Gladsaxe afløbsmæssigt ligner i Novafos. Rudersdal, Gentofte og Hørsholm er således også alle i proces med enten analyser eller beslutninger om eventuel fuld separering.

Derudover har Københavns Kommune besluttet fuld separering for op til 9.000 grundejere i deres seneste spildevandsplan.

De væsentligste indsatser i forslag til Spildevandsplan 2021

Forslag til Spildevandsplan 2021 lægger op til at indføre fuld separering af regnvand og spildevand, og de to væsentligste årsager til dette er miljøforbedringer og minimering af sygdomsrisiko. Den største direkte påvirkning for borgerne er, at adskillelse af spildevand og regnvand på matriklerne vil blive obligatorisk i takt med, at separeringen gennemføres i kommunen. Dette vil medføre en udgift, som påhviler den enkelte grundejer.

Udfordringerne ved sammenblanding af regnvand og spildevand

Gladsaxe blev relativt tidligt udbygget, hvilket er årsagen til, at kommunen har en meget stor andel af fællessystemer, hvor spildevand og regnvand bliver blandet i samme rør og transporteret til rensning. Når det regner mere, end hvad afløbssystemet kan håndtere, løber der spildevand ud i flere af vandområderne, fx Utterslev mose og Kagsåen, som er de mest belastede med overløb med spildevand cirka 50 gange årligt. Ved at gennemføre en fuld separering vil der ikke længere ske overløb med spildevand til vandområderne. I stedet for at transportere regnvandet langt til de centrale renseanlæg sammen med spildevandet, vil regnvandet flere steder blive rensset lokalt i Gladsaxe og udledt til gavn for de lokale vandområder.

Når det regner så meget, at spildevandet løber ud af kloakkerne og kommer ind i kældre eller op på vejene, er det dels en sundhedsfare og dels en belastning for den enkelte, som bliver ramt af en oversvømmelse i sin bolig. Med fuld separering vil der ikke komme oversvømmelser med spildevand på terræn eller i kældre. Der vil kun forekomme oversvømmelser med regnvand, når det regner mere end, hvad regnvandssystemet bliver anlagt til at kunne håndtere.

Klimatilpasning udføres samtidig med separeringen

Når regnvand og spildevand skal adskilles i et område, vil det betyde store anlægsarbejder og store investeringer. Det er derfor fordelagtigt blandt andet at undersøge om området samtidig skal klimatilpasses.

Regnvandssystemet anlægges til at kunne håndtere en 5-års-regn (en regnhændelse der er så kraftig, at den kun forekommer én gang hvert femte år), men mange steder i byen vil der være behov for at klimatilpasse, så regnvandssystemet kan håndtere større hændelser uden der opstår skader. Planlægningen af separeringen og klimatilpasningen vil derfor foregå i ét samlet projekt for området, dels så investeringerne bruges klogt, dels så generne minimeres.

Staten er på vej med regler for, hvordan niveauet for klimatilpasning skal fastlægges. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at skrive noget konkret i spildevandsplanen om dette forhold endnu.

Hvornår og hvor skal der separeres?

Der er udarbejdet en rækkefølgeplan, der angiver, hvornår de enkelte områder i kommunen skal separeres. Den ses i Bilag 1 – Forslag til Spildevandsplan 2021, kapitel 4.2.3. Områderne er prioriteret ud fra, hvor der forventes den største positive konsekvens af en separering, samt i forhold til hvor der er tværkommunale forpligtelser og krav om indsatser for vandområder i de statslige vandområdeplaner. Separeringen og klimatilpasningen forventes at være udført i hele kommunen i løbet af 35-40 år.

Planlægningen af separering og klimatilpasning af det første område starter i 2021. Der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen i 2023 om projektet, hvori der gives en frist på 5 år til borgerne om at få foretaget en separering. Borgerne i det første område skal derfor gennemføre en separering senest inden udgangen af 2028. Efterfølgende områder følger samme procedure med cirka 7 år fra opstart til afslutning, og med et spildevandsplantillæg undervejs, der giver borgerne en 5 års frist til at separere.

Samarbejde med borgere og virksomheder i det område, der skal separeres, og med forskellige fagligheder skal skabe mere værdi i løsningerne. Parterne skal bidrage til udformningen og udtrykket i det offentlige regnvandssystem, ligesom koblingen mellem privat og offentligt system kræver samarbejde.

Spildevandsplanens bidrag til en bæredygtig udvikling

Med spildevandsplanen ønsker Gladsaxe Kommune og Novafos at understøtte udviklingen af en bæredygtig by i social, miljømæssig og økonomisk balance. Først og fremmest handler det om at gøre byen robust i forhold til et fremtidigt ændret klima, samtidig med at regnvandet håndteres mere bæredygtigt, end det sker i dag. Fuld separering gør regnvandet til en ressource frem for et "affaldsprodukt", som det er i dag, når det blandes med spildevand. Det naturlige vandkredsløb skal styrkes, og vandområderne skal have tilført mere regnvand.

Novafos og Gladsaxe vil sammen arbejde med den grønne omstilling ved at bedømme forskellige anlægsløsninger og driftsformers CO₂ aftryk, så det efterfølgende bliver muligt at lade det indgå i overvejelserne om valg af løsninger.

Gennem miljømæssig, social, og økonomisk bæredygtig indkøbspolitik vil Gladsaxe Kommune og Novafos stille krav til leverandører, for eksempel hvad angår bæredygtig produktion, distribution og ordentlige arbejdsvilkår.

Spildevandsplanens økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til separering forventes at være 6,8 mia. kr. over 35-40 år. Spildevandsplan 2021 er en rammeplan for de kommende 10 år, og indenfor planperioden forventes forbrugt 1,8 mia. kr.

Taksten er i dag cirka 55 kr./m³, hvilket vil stige til 85-90 kr./m³ om 35-40 år.

Det vil være afgørende med en god tilrettelæggelse, god udførelse og god opfølgning for at implementere en strategi om fuld separering med succes i samarbejde med borgere og virksomheder. Forvaltningen vil udarbejde et oplæg om administrativt ressourcebehov op til budgetprocessen for 2022. Forventningen er, at der bliver behov for at få tilført ét til to årsværk til at løfte opgaven. Behovet vil være størst i starten af perioden, da det er her udviklingen af konkrete tiltag er mest intensiv. Det vil være en tværfaglig opgave at sikre implementeringen.

Den nye spildevandsplan får stor betydning for grundejerne, da de skal foretage separering på egen grund. For parcelhuse forventes gennemsnitsprisen at blive 40.000-60.000 kr., for etageejendomme cirka 10.000 kr. per bolig, og for rækkehuse cirka 15.000 kr. per bolig.

Kommunikation

Gladsaxe Kommune og Novafos vil skabe de bedste forudsætninger for at borgere og virksomheder får et godt forløb med at separere. Derfor er det meget vigtigt, at grundejerne dels bliver godt informeret undervejs og at de hjælpes så meget som muligt.

Forvaltningen arbejder løbende ud fra et kommunikationsgrundlag, som sætter rammen for kommunikationsindsatserne og involveringen. Den beskriver overordnet indsatser, målgrupper og budskaber.

Kommunikationsindsatsen starter allerede i høringsperioden, hvor der vil blive afholdt et digitalt borgermøde, som suppleres med muligheden for, at grundejere kan stille mere direkte spørgsmål og søge information om, hvad det betyder, når man skal separere på egen grund. Sidstnævnte aktivitet kunne for eksempel være en telefonisk hot-line og som én-til-én vejledning, hvis situationen i forhold til Covid 19 tillader det. Derudover vil Gladsaxebladet, Gladsaxe.dk og kommunens Facebook blive anvendt til at gøre opmærksom på høringen og aktiviteterne.

Efter høringen er det vigtigt fortsat at få kommunikeret bredt ud om separeringen og om, hvordan man som grundejer skal forholde sig, og, hvordan man kommer i gang i praksis. Herunder om mulighederne for at håndtere regnvand på egen grund (LAR) og rammerne for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget.

Når planlægningen af separeringen og anlægsarbejderne går i gang i det første område, er det vigtigt at få involveret parterne i området ved dialog og inddragelse. Her kan der trækkes på de erfaringer Novafos og kommunen tidligere har gjort sig for eksempel i forbindelse med udviklingen af de grønne klimaveje i Bagsværd.

Miljøvurdering

Forslag til spildevandsplaner er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, 1 (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Dette skyldes, at planen omhandler sektorplanlægning og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Dette betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planen og udarbejdes en miljørapport.

I henhold til lovens § 11 skal Gladsaxe Kommune forud for udarbejdelse af miljørapporten for spildevandsplanen afgrænse miljørapportens indhold. Berørte myndigheder er i overensstemmelse med lovgivningen i den sammenhæng blevet hørt.

Miljørapporten er vedlagt som bilag 2.

Hvordan foregår høringen?

Når forslag til Spildevandsplan 2021 er godkendt af Byrådet, forventeligt 25.11.2020, sendes planen i 9 ugers høring fra den 26.11.2020 til 29.01.2021. Miljørapporten offentliggøres samtidig med, at Spildevandsplan 2021 sendes i høring. Indholdet i miljørapporten kan ikke påklages, men der er fire ugers klagefrist med hensyn til retlige forhold.

Spildevandsplanen kan efter vedtagelse ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Høringsmaterialet består af forslag til Spildevandsplan 2021 inklusive bilag samt Miljørapport.

Hvad sker der efter høringen?

Når høringsperioden slutter, bearbejder forvaltningen de indkomne høringssvar og beskriver for hvert enkelt høringssvar, hvordan det har fået indflydelse på forslaget til Spildevandsplan 2021. Når forvaltningen har revideret forslaget, sendes det til politisk behandling med henblik på vedtagelse af Spildevandsplan 2021. Forvaltningen forventer, at Miljøudvalget skal behandle sagen 12.04.2021 og Byrådet 28.04.2021, hvorefter spildevandsplanen træder i kraft.

Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Spildevandsplan 2021 sendes i offentlig høring i perioden 26.11.2020 til 29.01.2021.

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.05.2020, punkt 1

Miljøudvalget 07.09.2020, punkt 10

Miljøudvalget 02.11.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 2: Miljørapport - Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2021

Bilag 1: Spildevandsplan 2021 - høringsudgave 2

Punkt 3: Dagtilbudsstrategien, anlægsregnskab og sammenlægning af puljer

20-2-00.30.08-P19

Beslutning

Anbefales.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.11.2020

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed regnskab for dagtilbudsstrategiens puljer fra 2016 til 2019 med henblik på at samle alle oprettede anlæg under ét samlet hovedanlæg for dagtilbudsstrategien med underprojekter for hvert enkelt børnehus. Herved styrkes overblikket og styringen fremadrettet.

Implementeringsplanen for dagtilbudsstrategien er senest revideret på Byrådet 24.06.2020, punkt 13.

Der er tidligere afsluttet projekter under dagtilbudsstrategien for i alt 70 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over tidligere afsluttede projekter

I kr.	Forbrug	Regnskab aflagt
Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2015	39.570.267	Byrådet 20.12.2017, punkt 139
- Saxen		
- Nøddehegnet		
- Skibet		
- Afvikling af dagtilbud		
Ny Elverdammen	29.725.712	Byrådet 18.12.2019, punkt 11
Jernalderen	663.000	Administrativt 27.11.2019
I alt	69.958.979	

Puljerne, der bliver aflagt regnskab for i denne sag, har haft et samlet forbrug på i alt 22,3 mio. kr., og der videreføres i alt 77,2 mio. kr. til hovedanlægget, jf. tabel 2. De enkelte poster i tabellen kommenteres nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over rådighedsbeløb, forbrug og videreførelser for igangværende projekter

i kr.	Rådighedsbeløb	Forbrug	Videreføres
1. Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016			
- Pulje til afvikling af dagtilbud	194.000	147.309	46.691 I gang

2. Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017	18.269.493	17.899.514	369.979
- Børnehuset Regnskoven			I gang
3. Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019	54.979.493	1.804.691	53.174.802
- Børnehuset Tobaksvejen			I gang
4. Nye dagtilbudspladser 2019	24.478.000	973.199	23.504.801
5. Børnehuset Troldehøj	1.500.000	1.427.369	72.731
I alt	99.420.986	22.252.082	77.169.004

Ad 1, Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016

Børnehuset Ny Elverdammen

Regnskab for Børnehuset (Ny) Elverdammen er godkendt på Byrådet 18.12.2019, punkt 11.

Pulje til afvikling af dagtilbud

Pulje til udvidelse af dagtilbudskapacitet lukkes og mindreforbruget på 46.691 kr. flyttes til 'udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg'.

Ad 2, Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017

Børnehuset Regnskoven

Projektet pågår.

Rådighedsbeløb: 18.000.000 kr.

Forbrug: 17.899.514 kr.

Mindreforbrug: 100.486 kr.

Puljen for 2017 lukkes og underprojektet med et mindreforbrug på 100.486 kr. overføres til 'udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg'.

Ad 3, Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019

Børnehuset ved Tobaksvejen (Svanen)

Projektet pågår.

Puljen for 2019 lukkes og underprojekt samt mindreforbruget på i alt 53.174.802 kr. flyttes til 'udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg'.

Ad 4, Nye dagtilbudspladser 2019

Børnehuset Jernalderen

Regnskab for Børnehuset Jernalderen er administrativt godkendt 27.11.2019.

Puljen for 2019 lukkes og mindreforbruget på 23.504.801 kr. overføres til 'udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg'.

Ad 5, Børnehuset Troldehøj

Børne- og Undervisningsudvalget har 02.05.2019, punkt 7, meddelt anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til ombygning af dagplejelokaler til nyt grupperum i Børnehuset Troldehøj.

Der foreligger regnskab som følger:

Rådighedsbeløb: 1.500.000 kr.

Forbrug:	1.427.269 kr.
Mindreforbrug:	72.731 kr.

Projektet er afsluttet og mindreforbruget overføres til hovedpuljen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at underprojektet 'Pulje til afvikling af dagtilbud' under pulje til udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016 med et restrådighedsbeløb på 46.691 kr. flyttes til anlægsprojekt udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg,
2. at puljen til udvidelse af dagtilbudskapacitet 2017 lukkes og mindreforbruget på i alt 369.979 kr. flyttes til udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg,
3. at puljen til udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019 lukkes og restrådighedsbeløbet på i alt 53.174.802 kr. flyttes til udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg,
4. at puljen til nye dagtilbudspladser 2019 lukkes og mindreforbruget på 23.504.801 kr. flyttes til udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg, og
5. at regnskabet for ombygning af dagplejelokaler til grupperum i Børnehuset Troldehøj godkendes, og at mindreforbruget på 72.731 kr. flyttes til udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 7

Byrådet 18.12.2019, punkt 11

Byrådet 24.06.2020, punkt 13

Børne- og Undervisningsudvalget 05.11.2020, punkt 1

Punkt 4: Tillæg til Kvalitetsrapport 2019, skoleområdet

20-11-00.17.00-P35

Beslutning

Anbefales.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.11.2020

Sagsfremstilling

Et nyt lovkrav til indholdet af kvalitetsrapporterne betyder, at der skal indgå to nye punkter, henholdsvis skolernes håndtering af kortere skoledage, og andelen af elever der går op til alle de obligatoriske prøver i 9. klasse. Da lovkravet også gælder kvalitetsrapport 2019, er denne sag et tillæg dertil.

Den 18.03.2020 trådte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen i kraft, der betyder, at der skal indgå nogle ekstra oplysninger i kvalitetsrapport 2019. På grund af det sene tidspunkt for bekendtgørelsen meddelte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at de ekstra oplysninger kan gennemgå den politiske behandling som et tillæg til [Kvalitetsrapport 2019](#). Kvalitetsrapporten blev vedtaget af Byrådet 29.04.2020, punkt 20.

Skoleugens længde og anvendelsen af frigivne ressourcer

Efter justeringen af folkeskolereformen besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 10, at alle børn og unge i Gladsaxe Kommune fra skoleåret 2019/2020 skulle have en kortere skoledag, og der blev udmeldt en fælles ramme herfor. Som orienteret på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 05.09.2019, punkt 11, holder alle skolerne sig inden for den fælles ramme samt lovgivningen om undervisningstidens samlede længde.

Som beskrevet i referatet fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 06.06.2019 anvendes de frigjorte økonomiske ressourcer, der følger af de kortere skoledage, til lærere i den understøttende undervisning i udskolingen og mere tid med to voksne på mellemtrinnet. Denne prioritering bygger blandt andet på en vurdering af, at udskolingseleverne får det største faglige kvalitetsløft ved at have lærere tilknyttet undervisningen hele dagen, mens kvalitetsløftet af undervisningen på mellemtrinnet – hvor arbejdet med personlige, alsidige og sociale kompetencer er centralt – bedst sker ved at øge tiden med to voksne og ved at den understøttende undervisning fortsat varetages af pædagoger.

Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver

Alle elever i 9. klasse skal aflægge syv obligatoriske prøver, heraf fem bundne (dansk skriftlig, dansk mundtlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig, geografi mundtlig samt Fælles prøve i fysik/kemi, biologi) og to prøver til udtræk (én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok).

Skolens leder kan fritage en elev for at aflægge en eller flere af de obligatoriske prøver, hvis det på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskundskaber ikke skønnes hensigtsmæssigt, at eleven aflægger prøven. En fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøven på særlige vilkår. Elever, der er blevet fritaget fra en eller flere prøver eller delprøver, eller af andre grunde ikke har aflagt alle syv obligatoriske prøver, kan ikke opfylde bestå-kravet.

Figur 1 i Bilag 1 viser andelen af almenelever med karakter i alle obligatoriske prøver i folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse fra skoleåret 2014/2015 til og med 2018/2019. På grund af COVID-19 ophøjes årskaraktererne til prøvekarakterer for skoleåret 2019/2020, og Undervisningsministeriet har ikke offentliggjort tal herfor.

På nær skoleåret 2018/2019 ligger Gladsaxe Kommune (gennemsnittet for de 10 folkeskoler) en smule bedre end landsgennemsnittet. På skoleniveau er der en del variation, dels mellem de forskellige skoler, dels mellem de forskellige årgange af afgangselever på den enkelte skole. En af årsagerne til udsvingene i Mørkhøjs og Grønnemoses opgørelser er, at de indeholder elever fra EUD-linjen (blev flyttet fra Mørkhøj til Grønnemose Skole i august 2015). Da elever på EUD-linjen ikke går op i alle fag, vil de automatisk trække fra i andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske prøver, og samtidig er der ikke EUD-elever i alle afgangsårgange.

Skolebestyrelsernes bemærkninger

Da tillægget er et lovkrav til kvalitetsrapporten, er det også et lovkrav, at tillægget har været til udtalelse hos skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsernes bemærkninger til tillægget fremgår af Bilag 2. De af skolebestyrelserne, der har bemærkninger, udtaler sig generelt positivt til afkortelsen af skoledagen og den fleksibilitet anvendelsen af de frigivne midler giver. En enkelt skolebestyrelse opfordrer til, at der gives plads til yderligere fleksibilitet og henviser i denne sammenhæng til erfaringerne fra "Corona-skolen".

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at tillægget til kvalitetsrapporten godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 29.04.2020, punkt 20

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2019, punkt 11

Børne- og undervisningsudvalget 05.11.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Andel elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver

Bilag 2: Skolebestyrelsernes udtalelser vedrørende tillæg til kvalitetsrapport 2019

Punkt 5: Gladsaxe Bibliotek, sorteringsrobot, anlægsregnskab

20-3-00.30.08-P19

Beslutning

Anbefales.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.11.2020

Sagsfremstilling

Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg.

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2018 meddelt anlægsbevilling på i alt 5.500.000 kr. til etablering af bogsorteringsrobot på Gladsaxe Bibliotek. Beløbet er senere blevet prisfremskrevet, hvorefter det samlede rådighedsbeløb udgør 5.582.000 kr. Derudover har biblioteket opsparet 1.500.000 kr. af egne driftsmidler til projektet. Heraf har der været et forbrug på 799.572 kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, og der foreligger regnskab som følger.

Samlet rådighedsbeløb:	5.582.000 kr.
Samlet forbrug:	5.232.594 kr.
Mindre-/merforbrug:	349.406 kr.

Hovedbiblioteket har i forbindelse med etablering af sorteringsrobotten i tre etager måttet flytte den eksisterende betjentstue til en anden placering i bibliotekets bygning. Flytningen af betjentstuen var en forudsætning for, at etableringen af sorteringsrobotten kunne lade sig gøre fysisk. Til dette har der været udgifter på 317.000 kr. Det foreslås derfor, at et tilsvarende beløb af mindreforbruget overføres til bibliotekets driftsramme i 2020, med henblik på at dække udgifter i forbindelse med indretning af det nye bibliotek+ i Høje Gladsaxe.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 317.000 kr. overføres til bibliotekets driftsramme i 2020, og
3. at det resterende mindreforbrug på 32.406 kr. tilbageføres til kommunens kasse.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 03.11.2020, punkt 1.

Punkt 6: Gladsaxe Svømmehal, renovering, anlægsregnskab

20-6-00.30.08-P19

Beslutning

Anbefales.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 25.11.2020

Sagsfremstilling

Gladsaxe Svømmehal, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg.

Der aflægges hermed regnskab for anlægsprojektet vedrørende renovering af klimaskærm, herunder tag, vinduer og lofter, udskiftning af klinker i 50-meter bassin og promenadedæk, renovering af hæve/sænke bund samt udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Gladsaxe Svømmehal.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2016 og 2017 meddelt anlægsbevilling på 25.482.000 kr. Byrådet har 21.06.2017, punkt 70, 27.09.2017, punkt 97 og 28.02.2018, punkt 14, meddelt tillægsbevillinger på i alt 11.818.138 kr.

Projektet er afsluttet og der foreligger regnskab som følger.

Samlet rådighedsbeløb:	37.300.138 kr.
Samlet forbrug:	36.530.832 kr.
Mindre-/merforbrug:	769.306 kr.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 769.306 kr. tilbageføres til kommunens kasse.

Borgmesteren indstiller,

3. at mindreforbruget ikke tilbageføres til kommunens kasse, men tilføjes puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Relateret behandling

Byrådet 21.06.2017, punkt 70

Byrådet 27.09.2017, punkt 97

Byrådet 28.02.2018, punkt 14

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 03.11.2020, punkt 2

Punkt 7: Korrektioner til Budget 2021-2024

20-1-00.00.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Sagsfremstilling

Efter budgetvedtagelsen 07.10.2020, punkt 3 er der aftalt nogle yderligere korrektioner i forhold til det fremlagte anlægsbudget.

For det første har drøftelserne i KL-regi om den samlede kommunale økonomi afstedkommet at enkelte mindre anlæg er udsat fra 2021 til 2022. Det drejer sig om følgende:

Projekt	Beløb, t.kr.
Ombygning af rådhuset	2.114
Kunstgræsbaner	5.270
Gode Læringsmiljøer	2.600

For det andet modtager Gladsaxe Fjernvarme løbende henvendelser om, at etablere fjernvarmenet i forbindelse med nybyggerier, såkaldt byggemodning. For at Gladsaxe Fjernvarme må opkræve a conto gebyrer til dækning af omkostninger ved fjernvarmetilslutning, skal der foreligge en politisk godkendelse af både indtægts- og udgiftsbevillingerne. Fælles for disse er, at kunderne skal betale de faktiske omkostninger til etableringen af fjernvarmeledninger.

Der er allerede sket en politisk godkendelse af projekterne i 2019 og 2020, jf. Byrådet 18.12.19, punkt 7 og 30.09.20, punkt 4. Projekterne betales af ejerne og er derfor udgiftsneutrale. Da indsatsen fortsætter i 2021-2024, skal der ligeledes gives en udgifts- og indtægtsbevilling for denne periode. Der indarbejdes derfor en udgifts- og indtægtsbevilling på 4 mio. kr. årligt, som en teknisk korrektion i perioden.

På baggrund af disse forhold forelægges justeret 10-årsoversigt 2021-2030, se bilag 1. Udover at være en del af det vedtagne budget, danner 10-årsoversigten også grundlag for det forventede likviditetsforbrug.

Center for Økonomi indstiller,

1. at de tekniske korrektioner til budget 2021-2024 godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2020, punkt 9

Byrådet 30.09.2020, punkt 4

Byrådet 18.12.2019, punkt 7

Bilag

Tiårsoversigt endelig 2021

Punkt 8: Budgetopfølgning efter 3. kvartal, Økonomiudvalgets område

20-23-00.30.14-A00

Beslutning

Tilrådt.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2020 for Økonomiudvalgets område. Forbrugsskønnet er opgjort på baggrund af 3. kvartals forbrug. I forbrug og forbrugsskøn indgår de afledte økonomiske konsekvenser af COVID-19. For Økonomiudvalgets vedkommende er der tale om begrænsede merudgifter på ca. 0,8 mio. kr. til rengøring m.m., der dog mere end opvejes af mindreudgifter på 3,7 mio. kr. til blandt andet ejendomsdrift, forskellige personaleaktiviteter og særlige arrangementer som for eksempel Gladsaxedagen.

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, servicerrammen og anlægsudgifter.

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

Driftsbudgettet inkl. servicerramme

Budgetrammer, forbrug efter 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2020, mio. kr.

Ramme	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01, Politisk og administrativ organisation inkl. servicerrammepulje	659,0	697,6	463,8	616,5	42,5	81,1
01, Politisk og administrativ organisation ekskl. servicerrammepulje	630,9	669,4	463,8	616,5	14,4	52,9
02, Forsyningsvirksomheder	1,0	-1,3	1,9	0,9	0,1	-2,2
Økonomiudvalget i alt inkl. servicerrammepulje	660,0	696,3	465,7	617,4	42,6	78,9
Økonomiudvalget i alt ekskl. servicerrammepulje	631,9	668,1	465,7	617,4	14,5	50,7

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

De samlede driftsudgifter under Økonomiudvalget består af serviceudgifter, bevillingsområde 01, og udgifter til forsyningsvirksomheder (lokale varmeværker), bevillingsområde 02. I det efterfølgende foretages en opfølgning på de to bevillingsområder.

Servicerrammen

Økonomiudvalgets servicerramme for 2020 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Bevillingsområdets hovedområder omfatter den politiske organisation, den centrale administrations løn- og personalerelaterede områder, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, centrale driftsudgifter til for eksempel it, GDPR samt Intern Service Gladsaxe m.v. Den særlige pulje på 28,1 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede servicerramme, er også afsat her.

Servicerammen er 659,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug på 616,5 mio. kr., som giver et mindreforbrug på i alt 42,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicerammen ekskl. servicerammepuljen udgør 630,9 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 616,5 mio. kr. vil give et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

Driftsudgifterne

Samlet set forventes der på hele Økonomiudvalget efter 3. kvartal et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 42,6 mio. kr. Mindreforbruget findes fortrinsvis på servicerammepuljen.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation et mindreforbrug på 81,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser fremgår af tabel nedenfor og af de efterfølgende beskrivelser:

Aktivitet	Beløb	
Servicerammepulje	28,1	mio. kr.
Tjenestemandspension	8,3	mio. kr.
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	6,5	mio. kr.
Selvforsikringsordning på løsøreområdet	1,3	mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	24,7	mio. kr.
Lønpulje til særlige overenskomstmæssige forhold	5,3	mio. kr.
Forsinket monopolbrud med KMDs it-systemer	-11,9	mio. kr.
Ejendomsadministration	5,2	mio. kr.
Social Balance	3,5	mio. kr.
Puljer	2,4	mio. kr.
Øvrige områder	7,7	mio. kr.
I alt	81,1	mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør servicerammepuljen 28,1 mio. kr. Det forventes, at der ikke bliver brug for denne pulje.

Mindreforbrug til tjenestemandspension er opgjort til i alt 8,3 mio. kr..

Der er efter 3. kvartal skønnet et mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet på 6,5 mio. kr. Selvforsikringsordningen blev indført med virkning fra 2017, men der har endnu ikke været udbetalt nævneværdige erstatninger. I april måned besluttede Arbejdstilsynet, at man som ansat kan få COVID-19 anerkendt som arbejdsskade. Primo oktober måned har Gladsaxe Kommune anmeldt 26 COVID-19 arbejdsskader til Arbejdstilsynet. Heraf er 5 sager videresendt til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Antallet af disse sager kan stige eftersom alle skadelidte, som er sygemeldt i fem uger, helt eller delvist, skal have deres sag anmeldt til AES. Det er dog fortsat forventningen, at mindreforbruget i 2020 vil udgøre 6,5 mio. kr., idet AES har udskudt alle afgørelser i forhold til mén og erstatning indtil 2021.

På baggrund af en 2-årig forsøgsperiode besluttede Økonomiudvalget 16.6.2020, pkt. 7, at kommunen skulle være selvforsikret på løsøreområdet. Samtidig blev de afsatte midler samlet på Økonomiudvalgets område. Der forventes kun meget begrænsede udgifter i år, hvorfor der kan forudses et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er efter 3. kvartal opgjort til 24,7 mio. kr. Mindreforbruget er dermed på niveau med de videreførte midler fra 2019.

Ved budgetlægningen afsættes sædvanligvis en lønpulje til dækning af eventuelle udgifter som følge af overenskomstmæssige forhold. Der forventes ikke at ske yderligere udmøntning af puljen, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

På digitaliseringsområdet forventes der i 2020 et merforbrug på 11,7 mio. kr. Merforbruget er primært en følge af monopolbruddet med KMDs it-systemer, hvor gevinsten først opnås i de kommende år. Dette skyldes både initialomkostninger i de nye it-systemer og forsinkelser i programmet.

En række ejendomme er placeret midlertidigt på Økonomiudvalgets driftsområde med dertil hørende budget til forskellige ejendomsudgifter. Der er skønnet et mindreforbrug på i alt 5,2 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. vedrører UCC/Blaagaard, som forventes at indgå i finansiering i 2021 af den fælles ejendomsdrift i Blaagaardkomplekset.

Der er forventes et mindreforbrug til Social Balance på 3,5 mio. kr. heraf 1,7 mio. kr. på puljen. Det øvrige mindreforbrug på 1,8 mio. kr. skyldes, at de videreførte midler fra 2019 ikke fuldt ud anvendes i 2020, men forventes videreført til 2021 til den fortsatte indsats i Værebrog og Høje Gladsaxe.

På Økonomiudvalgets område afsættes der ofte centrale puljer til senere udmøntning. De fleste puljemidler er nu udmøntet eller forventes udmøntet inden årets udgang. Der resterer dog nogle mindre beløb i alt 2,4 mio. kr. fortrinsvis på pulje til særlige indsatsområder og pulje til midlertidig anvendelse af Fremtidsvej 1.

På det øvrige udvalgsområde er der en række større og mindre områder, hvor der findes både mindreforbrug og merforbrug. Disse udgør tilsammen et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. til blandt andet systemudgifter og licenser, særlige arrangementer, Byrådets rejser og politisk

mødevirksomhed, venskabsbysamarbejde, GDPR m.m.

En del (7,7 mio. kr.) af det forventede mindreforbrug for eksempel på lønpulje til overenskomstmæssige forhold og på selvforsikringsordning på løseområdet vil blive foreslået anvendt til finansiering af ekstra rengøring i 2021, jf. pkt. 23d. i budgetaftalen for 2021-2024.

For bevillingsområde 02, Forsyningsvirksomheder, hvis hovedområde er lokale varmegværker, forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

En mere detaljeret oversigt for de enkelte bevillinger med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal, forventet forbrug i hele året samt forskel i forhold til budget, fremgår af bilag 1.

Ansøgning om tillægsbevilling

I forbindelse med erhvervelsen af UCC Blaagaard blev der i budget 2017 afsat driftsbudget til den fortsatte drift af idrætsfløjen med sportshaller og svømmehal (jvf. BR 22.02.2017, punkt 20). Denne drift fortsætter i 2020 og 2021. Drift og rengøring af idrætsfløjen udgør en årlig udgift på 736.000 kr., som varetages af idrætsområdet under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Det indstilles derfor, at der gives tillægsbevilling på 736.000 kr. i 2020 til idrætsområdet under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til den fortsatte drift af idrætsfløjen finansieret af ejendomsudgifter afsat på Økonomiudvalgets område.

Anlægsbudgettet

Opfølgningen på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2020, anlægsudgifter, mio. kr.

	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Forbrug efter 3. kv. 2020	Forventet forbrug hele 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget	Forventet videreført	Overført til opsparing
Netto	69,5	276,9	51,8	74,0	-4,5	202,9	85,6	117,7
Udgifter	70	290,3	56,5	88,9	-18,9	201,5	83,1	117,7
Indtægter	0,5	-13,4	-4,7	-14,9	14,4	1,5	2,6	0,0

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 69,5 mio. kr., mens forbruget efter 3. kvartal udgør 51,8 mio. kr. Efter 3. kvartal udgør det forventede nettoforbrug for hele året 74 mio. kr. Det forventede forbrug giver et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,5 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på i alt 202,9 mio. kr. netto.

Udvalgte anlægsprojekter

De samlede forventede bruttoanlægsudgifter under Økonomiudvalget forventes efter 3. kvartal 2020 at udgøre 88,9 mio. kr. og vedrører følgende større anlæg:

- Puljerne til det planlagte periodiske vedligehold (PPV) og genopretning af kommunens ejendomme forventer et samlet forbrug på 56,1 mio. kr. og står dermed for det største forventede forbrug i 2020. En del projekter er fremrykket til igangsættelse i 2020, og en del af puljernes projekter strækker sig ind i 1. kvartal 2021. Der forventes således et samlet mindreforbrug på 33,3 mio. kr. til udmøntning i 1. kvartal 2021.
- Nedrivningen af Gl. Gladsaxe Skole forventes også igangsat og forventer et forbrug på 8,7 mio. kr. i år og viderefører 3,8 mio. kr. til næste år.
- Ombygning af Rådhuset og facaderenoveringen forventer et forbrug på 3,6 mio. kr. i år og viderefører 3,3 mio. kr. til næste år.
- Bygningerne til den forberedende grunduddannelse, FGU, forventes færdiggjort med et forbrug på 3 mio. kr. i 2020.
- Gladsaxe i vækst forventer et forbrug på 2,8 mio. kr. i 2020 og viderefører dermed 6,3 mio. kr.
- Projekterne på Fremtidsvej 1 forventer et forbrug på 2,6 mio. kr. i 2020, og der forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., der videreføres til udmøntning de kommende år.
- Ombygning og indretning af UCC Blaagaard er også igangsat og forventer et forbrug på i alt 3,5 mio. kr. i år, og der forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr., der videreføres til de kommende år.
- Endelig forventes en række mindre projekter at bruge 8,6 mio. kr. i alt og videreføre 8,4 mio. kr.
- I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020-2023 besluttede Byrådet at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen ligger under Økonomiudvalget og indgår i udvalgets korrigerede budget og dermed i mindreforbruget. Af hensyn til fremdriften i indikatoren i Gladsaxe-strategien vedrørende videreførsler på anlæg tæller opsparingen ikke med i de årlige videreførsler, men indgår alene som teknisk overførsel. Efter 3. kvartal 2020 er der overført 117,7 mio. kr. til puljen.

Der er tale om tidsforskydninger i projekterne i forhold til, hvornår budgetterne er givet. En del af mindreforbruget videreføres ikke, da det dækker over salg af ejendomme eller anlæg, hvor der allerede er aflagt regnskab. De forventede videreførsler på udvalgets område er i alt 83,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede bruttobudget. Hertil kommer de 117,7 mio. kr. i Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, der overføres til opsparing.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal samt forventet forbrug i hele året fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2020 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning, og
2. at der gives tillægsbevilling på 736.000 kr. til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til drift af idrætsfløjen på UCC Blaagaard finansieret af ejendomsudgifter afsat på Økonomiudvalgets område.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2020, punkt 7

Byrådet 22.02.2017, punkt 20

Bilag

Bilag 1 - Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2020, Økonomiudvalgets område

Bilag 2 - Økonomiudvalget 3. kvartal 2020

Punkt 9: Budgetopfølgning 3. kvartal 2020, Hele kommunen

19-4-00.01.00-Ø09

Beslutning

Tiltrådt.

Christina Rittig Falkberg var ikke til stede.

Sagsfremstilling

Følgende budgetopfølgning udgør den ordinære drifts- og anlægsopfølgning for Gladsaxe Kommunes økonomi for 3. kvartal 2020. I den samlede budgetopfølgning er de skønnede udgifter som følge af COVID-19 inkluderet, mens en kompensation for disse udgifter ikke er indarbejdet i udvalgenes budgetter endnu.

Samlet forventes der budgetoverholdelse på drifts- og anlægsudgifter. For servicerammen forventes et mindreforbrug på i alt 27,9 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen ved 2. kvartal er forbruget nedjusteret med i alt 43,1 mio. kr., der hovedsageligt omfatter Økonomiudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Nedjusteringen vedrører primært ændret skøn for forvaltningernes udgifter til løn og det personalerelaterede område på Økonomiudvalget og indtægter fra staten vedr. generelt løft af folkeskolen på Børne- og Undervisningsområdet. Herudover er der udskudte aktiviteter til 2021 og færre udgifter til hjælpemidler samt nedjustering af udgifter til værnemidler på Sundheds- og Rehabiliteringsområdet.

Sagen er opbygget, så der indledningsvist er et særskilt afsnit om sanktionsreglerne og et andet afsnit, der beskriver de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Herefter følger den ordinære drifts- og anlægsopfølgning.

Sanktionsreglerne

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne fastlægges en ramme for kommunernes samlede service- og anlægsudgifter. Der er fastlagt sanktioner i tilfælde af overskridelse af rammen. For serviceudgifter udløses sanktioner, hvis kommunernes samlede forbrug overstiger servicerammen.

Kommunerne afstemte i efteråret 2019 indbyrdes, at summen af de enkelte kommuners budgetter for 2020 holder sig inden for servicerammen. Gladsaxe Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter kan derfor betragtes som Gladsaxes serviceramme for 2020. Efterfølgende har KL i juli udmeldt nye tal for pris og lønudviklingen, som betyder, at Gladsaxe Kommunes servicerammen er justeret. Justeringen er nærmere beskrevet i afsnittet om servicerammen.

Hertil kommer, at KL og regeringen den 26.03.2020, som følge af situationen omkring COVID-19, har indgået en aftale omkring kommunernes økonomiske situation. Aftalen medfører, at udgifter relateret til COVID-19 er undtaget af servicerammen, og at kommunerne som udgangspunkt vil blive kompenseret for de øgede udgifter. Den nuværende vurdering af betydningen for Gladsaxe Kommune fremgår af afsnittet om COVID-19.

For anlægsudgifter udløses normalt sanktioner, hvis kommunernes samlede budgetter eller forbrug overstiger anlægsrammen. Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 er anlægsloftet for 2020 suspenderet.

Betydningen af COVID-19 for økonomien

Overordnet vurderes det, at der i 2020 samlet forventes merudgifter på ca. 70,6 mio. kr. som følge af COVID-19. Herudover udgør Gladsaxe Kommunes andel af merudgifter til kollektiv trafik 16,2 mio. kr., som staten ifølge det aftalte afregner direkte med trafikselskaberne.

Tabel 1 viser en sammenfatning af forvaltningens vurdering pr. udvalg i mio. kr. Der er ved indhentningen af tallene blevet lagt vægt på, at tallene ikke skal anvendes til en eventuel kompensation til de enkelte udvalg. Målet var i stedet at skabe et overblik over, hvilke typer udgifter, der har været, og et skøn over det samlede udgiftsniveau.

Tabel 1, forventede udgifter pr. udvalg, mio.kr.

Udvalg

Forventet 2020 i alt, mio. kr.

Økonomiudvalget	-2,9
Trafik- og Teknikudvalget	0,0
Børne- og Undervisningsudvalget	33,2
Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget	6,6
Miljøudvalget	0,2
Senior- og Rehabiliteringsudvalget	6,2
Psykiatri- og Handicapudvalget	0,1
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget	27,3
I alt	70,6

Som det fremgår af tabel 1, skønnes de samlede merudgifter som følge af COVID-19 i 2020 at udgøre i alt 70,6 mio. kr. for kompensation. Det skal understreges, at det opgjorte beløb fortsat er behæftet med stor usikkerhed, fordi udviklingen i smittetryk mv., og dermed lovgivning og indgreb, kan udvikle sig i flere retninger. Herudover er der også fortsat usikkerhed om konjunkturudviklingen og dermed udviklingen i ledigheden.

Af større udgifter kan nævnes rengøring på skoleområdet på 8 mio. kr., øget personale, rengøring og manglende forældrebetaling på grund af midlertidigt bedre orlovsregler på dagtilbudsområdet på ca. 17,1 mio. kr., manglende indtægter fra idrætsanlæggene, bibliograf, musikskole mv. på ca. 6,2 mio. kr., udgifter til værnemidler ca. 4,2 mio. kr. samt mindreudgifter til aktivering og øgede udgifter til forsørgelse på beskæftigelsesområdet på ca. 27,3 mio. kr. Skønnet er nedjusteret med 19,4 mio. kr. siden 2. kv. budgetopfølgningen som følge af, at en større andel af økonomien nu er kendt og at skøn på beskæftigelsesområdet er nedjusteret primært som følge af, at færre borgere er overgået til overførselsindkomst end forventet.

Af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL fremgår det, at kommunerne under ét kompenseres af staten for en række særlige udgifter med foreløbig 2,6 mia. kr. samlet via midtvejsreguleringen og refusion for udgifter til værnemidler til KVIK. Herudover vil kommunerne blive kompenseret for de stigende overførselsudgifter, mens merudgifter til kollektiv trafik kompenseres direkte af staten til trafikselskaberne i et særligt spor. Ud fra de nuværende udmeldinger om kompensation og foreliggende skøn for udgifter relateret til COVID-19 forventes kommunen at få dækket udgifterne. KL og Regeringen har aftalt, at kompensationsbeløbet skal tages op til drøftelse igen i ultimo 2020. Forvaltningen følger løbende disse drøftelser. Såvel forventede udgifter som forventet kompensation er som nævnt foreløbige vurderinger. Forvaltningen vil sidst på året udarbejde en ajourført opgørelse, hvor det også vil fremgå, hvordan de enkelte udvalg skal kompenseres.

Serviceammen

I Gladsaxe Kommunes budget 2020 udgør det samlede vedtagne budget for serviceudgifter 3.489,3 mio. kr., hvilket kan betragtes som Gladsaxe Kommunes serviceammen. I Økonomiudvalgets budget indgår en særlige pulje på 28,1 mio. kr. til anvendelse af videreførte midler fra 2019. Budgettet giver således plads til, at udvalgene kan anvende i alt 28,1 mio. kr. mere end de respektive vedtagne budgetter, når blot de overholder deres korrigerede budget. Efterfølgende har KL i juli udmeldt nye tal for pris og lønudviklingen, som betyder, at Gladsaxe Kommunes serviceammen er nedjusteret og herefter udgør 3.479,2 mio. kr.

Opfølgningen på serviceammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Opfølgning på serviceammen, mio.kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forbrug	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	630,9	463,8	616,5	14,4
TTU	114,2	82,6	117,9	-3,8

BUU	1.462,5	1.125,0	1.477,9	-15,4
KFIU	134,9	102,1	139,5	-4,5
MIU	17,0	1,5	11,6	5,5
SRU	739,3	540,7	731,9	7,4
PHU	306,7	253,4	312,1	-5,4
BIU	55,5	35,0	43,9	11,6
Pulje (under ØU)	28,1	0,0	0,0	28,1
I alt	3.489,3	2.604,0	3.451,3	38,0
Sigtepunkt	3.479,2		3.451,3	27,9

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

Tabellen viser, at de samlede forventede serviceudgifter for 2020 ligger 27,9 mio. kr. under Gladsaxe Kommunes servicerramme. Budgetopfølgningen giver på den baggrund ikke anledning til, at der iværksættes korrigerende tiltag i forhold til overholdelse af servicerrammen på nuværende tidspunkt. Hertil kommer, at forbruget er inklusiv COVID-19-udgifter, som ifølge aftalen mellem KL og regeringen ikke skal indgå i den endelige opgørelse af serviceudgifterne.

Driftsudgifter

Af tabellen nedenfor fremgår budgetrammer, forbrug for 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer.

Tabel 3: Opfølgning på driftsudgifter, mio.kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug år til dato	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	660,0	696,3	465,7	617,4	42,6	78,9
TTU	114,2	144,5	82,6	117,9	-3,8	26,6
BUU	1.465,0	1.518,1	1.128,1	1.483,0	-18,1	35,0
KFIU	134,9	145,6	102,1	139,5	-4,5	6,1
MIU	-5,2	-3,2	-35,2	-9,4	4,2	6,2
SRU	993,9	1.013,5	711,4	984,6	9,4	29,0
PHU	356,1	370,1	285,2	361,0	-4,9	9,1
BIU	804,3	808,2	565,9	822,5	-18,2	-14,3
I alt	4.523,3	4.693,1	3.305,8	4.516,6	6,7	176,5

Tabellen viser, at der af de samlede driftsudgifter forventes et mindreforbrug i forhold det vedtagne budget på 6,7 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 176,5 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 42,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug i forhold til korrigerede budget på 78,9 mio. kr. Af det forventede mindreforbrug udgør servicerrammepuljen 28,1 mio. kr., hvor der ikke bogføres udgifter. Det øvrige forventede mindreforbrug på 50,8 mio. kr. udgøres primært af

tjenestemandspension, forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder, selvforsikring på arbejdsskadeområdet og på løseområdet samt ejendomsadministration. For uddybende specifikation af forventet mindreforbrug henvises til sagen om Økonomiudvalgets budgetopfølgning. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kv. er det det forventede forbrug nedjusteret med 10,1 mio. kr. Nedjusteringen vedrører primært ændret skøn for forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder, der samlet udgør knap 5 mio. kr. Herudover nedjustering af forventet forbrug til systemudgifter samt mindre justeringer på række andre områder.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært den kollektive trafik og myndighedsområdet for veje og friarealer samt udføreområdet for vej- og friarealer. For den kollektive trafik udgør mindreforbruget opsparring til forventede udgifter under Letbaneanlægsfasen i de kommende år. For myndighedsområdet for veje og friarealer samt udføreområdet for vej- og friarealer er der igangsat initiativer, der skal reducere mindreforbruget. I forhold til 2. kv. budgetopfølgningen er det forventede forbrug reduceret med 2,7 mio. kr., som følge af en nedjustering af forbruget til klimaløsninger og grøn forskønnelse af byen samt nedjustering af de forventede udgifter til plantning af træer. Der er i udgifterne til kollektiv trafik ikke indarbejdet de forventede merudgifter, som følge af COVID-19 på anslået 16,2 mio. kr., da de kompenseres af staten.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 18,1 mio. kr., og et mindreforbrug på 35,0 mio. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er overvejende på Dagtilbud og Skoler. Skoleområdet mindreforbrug forventes at udgøre 12,8 mio. kr., der ligger både decentralt på skolerne og områdets fællesudgifter. Mindreforbruget på dagtilbudsområdet udgør 44,9 mio. kr., hvoraf de 12,9 mio. kr. er decentrale og de resterende 32,0 mio. kr. er fællesudgifter fordelt på ejendomsudgifter, driftsudgifter og projekter. I mindreforbruget indgår, at dagtilbud forventer at aflevere 15,2 mio. kr. til kommunekassen i demografiregulering, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling. Disse mindreforbrug modsvares af et merforbrug på Støttekrævende børn og unge på forventet 23,4 mio. kr. Merforbruget vedrører overvejende forebyggende ydelser og skyldes primært øget behov for dagbehandlingstilbud samt forebyggende ydelser som familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og kontaktpersonordninger. Herudover merforbrug på Særlig afregning med andre kommuner på 14,5 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen ved 2. kv. er det forventede forbrug nedjusteret med 6,3 mio. kr. Nedjusteringen af det forventede årsforbrug skyldes primært reduktion af forbruget på skoleområdet på 8,4 mio. kr., som dels vedrører generelt færre udgifter på skoleområdet og dels indtægter fra staten vedr. generelt løft af folkeskolen. Herudover det forventede forbrug nedjusteret på dagtilbudsområdet på 2,9 mio. kr. og forøget for Støttekrævende børn og unge på 6,5 mio. kr. som følge af et forventet større forbrug på forebyggende ydelser, specialundervisning samt anbringelser.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget skyldes primært fælles formål, der rummer opsparring til etablering af omklædningsfaciliteter for VB68 på 1,2 mio. kr. samt medfinansiering af VM i Kajak i 2021 på 0,5 mio. kr. Herudover forventes tre af projekterne fra puljen til nye brugerbehov ikke at blive afsluttet i 2020. Disse tre projekter omfatter vægttræningslokale ved Bagsværd Stadion, udvidelse af kunstgræsarealet ved Bagsværd stadion samt lovliggørelse og isolering af Bagsværd Roklub. Folkeoplysningsområdet forventer mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som følge af forventede færre udgifter til både aftenskoler og lokaler. På idrætsområdet forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., der primært skyldes færre indtægter og mindre ejendomsudgifter på Idrætsanlæggene for i alt 2,9 mio. kr. samt opsparring på I/S Rostadion på 1,3 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen ved 2. kv. er det samlede forventede forbrug reduceret med 2,6 mio. kr. Nedjusteringen vedrører primært udvalgets fællesudgifter, hvor forbrugsforventningen er nedjusteret for blandt andet udgifter til lovliggørelse af Bagsværd Roklub grundet udskydelse til 2021 samt forventet færre lejeudgifter og udgifter til særlige vedligehold.

Miljøudvalget forventer et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,2 mio. kr. og et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug dækker over mindreforbrug på fjernvarme på 2,0 mio. kr., forventet mindreforbrug på miljøområdet på 6,4 mio. kr. samt forventet merforbrug på renovation på 2,3 mio. kr. På miljøområdet skyldes det forventede mindreforbrug, at NovaFos ikke har kunne foretage investeringer i den hastighed, som det var forventet. Gladsaxe Kommune bidrager med en andel af investeringerne, og de nedjusterede investeringer medfører derfor et forventet mindreforbrug på området. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kv. er udvalgets forventede forbrug reduceret med 0,4 mio. kr. Det nedjusterede forbrug dækker primært over færre udgifter til køb af fjernvarme på 1,5 mio. kr., der dog samtidig modsvares af øget forventet forbrug på renovation, der blandet kan henføres til faldende indtægter på afsætning af genanvendelige materialer.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forventer et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På ældreområdet udgør det forventede mindreforbrug 27 mio. kr., der vedrører aflyste eller udskudte aktiviteter, som følge af COVID-19 samt puljemidler til sundhedsaktiviteter vedr. skærmBesøg og kvalitet i medicinhåndtering, hvortil budgettet er bevilget i 2019, men forbruget forløber over flere år. For den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen forventes et mindreforbrug på

2,0 mio. kr., der skyldes en fortsat ændret afregning, som medfører, at en større del af udgiften vedr. 2020 først vil blive afregnet i 2021. I forhold til budgetopfølgningen for 2. kv. er udvalgets forventede forbrug nedjusteret med 16,5 mio. kr. Nedjusteringen af det forventede forbrug skyldes primært udskudte aktiviteter til 2021 heriblandt nyt udbud vedr. låsesystemer på 4,5 mio. kr., færre udgifter til hjælpemidler på 2,9 mio. kr. samt forventet færre udgifter til værnemidler på 2,4 mio. kr. Herudover færre udgifter på en række områder blandt andet færre kompetenceudviklingstiltag for personale i plejeboliger og mindre anvendelse af eksterne vikarer og udskudte rekrutteringsprocesser samt mindre søgning til fysioterapi, som følge af nye COVID-19 restriktioner.

Psykiatri- og Handicapudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug dækker primært over de takstfinansierede tilbud for borgere med handicap, der samlet forventer 11,0 mio. kr. i mindreforbrug, og købsbudgettet for voksne med særlige behov, hvor der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen ved 2. kv. er det forventede mindreforbrug øget med 3,6 mio. kr., der primært kan henføres til færre udgifter til kompetenceudvikling, vakante leder- og socialpædagogstillinger samt styrket fokus på nedbringelse af anvendelsen af bureau-vikarer.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 18,2 mio. kr. og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 14,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over, at der for aktivering forventes et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. som følge af den midlertidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 epidemien samt færre udgifter til danskuddannelse, personlig assistance og forsørgelse under forberedende grunduddannelse. For udgifterne til forsørgelse forventes et merforbrug på 38,5 mio. kr. som følge af konsekvenserne af COVID-19, hvor ledigheden for de jobparate i Gladsaxe Kommune forventes at stige med 36 pct. For øvrige udgifter (servicerammen) forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som primært kan henføres til færre udgifter til interne løntilskud i Gladsaxe Kommune, at færre unge påbegynder på den Forberedende Grunduddannelse end forventet, og at der anvendes flere interne kontaktpersoner på Forebyggende ydelser. I forhold til budgetopfølgningen ved 2. kv. er det samlede forventede forbrug nedjusteret med 33,4 mio. kr. Det nedjusterede forbrug vedrører færre udgifter til aktivering på 12,2 mio. kr. primært som følge af færre udgifter til mentorer, opkvalificerende uddannelser, vejledningsforløb, tegnsprogstolke, hjælpemidler ved nedsat funktionsevne for beskæftigede samt lønrefusion til arbejdsgivere for borgere, der ansat i løntilskud. Herudover en nedjustering af de forventede udgifter til forsørgelse på 19,1 mio. kr., der skyldes færre borgere på kontanthjælp, fleksjob og ressourceforløbsydelse end forventet.

Anlægsopfølgning

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram de kommende år. I det følgende følges op på forventningerne til udviklingen i 2020. Tabellen nedenfor viser kommunens samlede anlægsbudget opgjort på udvalg. Tabellen viser både udgifter og indtægter samt nettobevillinger.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mindreforbrug	Forventet videreført
ØU	69.451	276.892	73.973	202.919	85.637
U	69.979	290.320	88.855	201.465	83.075
I	-528	-13.428	-14.882	1.454	2.562
TTU	30.344	134.192	61.481	72.712	72.966
U	30.344	142.537	64.776	77.762	77.532
I	-	-8.345	-3.295	-5.050	-4.566
BUU	69.605	222.572	68.501	154.071	154.071
U	69.605	222.697	68.501	154.196	154.071
I	-	- 125	-	-125	-
KFIU	11.348	35.669	4.038	31.984	30.411
U	11.348	36.669	5.038	31.631	30.411
I	-	-1.000	-1.000	353	-

MIU	5.771	51.608	23.423	28.185	28.184
U	5.771	86.966	25.072	61.894	61.893
I	-	-35.358	-1.649	-33.709	-33.709
SRU	963	6.625	1.940	4.685	3.723
U	963	6.625	1.940	4.685	3.723
I	-	-	-	-	-
PHU	80.837	116.499	1.088	115.411	113.858
U	84.137	144.699	3.588	141.111	139.558
I	-3.300	-28.200	-2.500	-25.700	-25.700
Total	268.319	844.057	234.444	609.966	488.850
U	272.147	930.512	257.770	672.743	550.263
I	-3.828	-86.455	-23.326	-62.777	-61.413
Heraf uden for rammen					
MIU	2.841	30.066	19.147	10.920	10.920
U	2.841	61.568	19.786	41.781	41.781
I	-	-31.501	-640	-30.862	-30.862
PHU	48.591	62.424	-6.952	69.376	69.376
U	51.891	65.724	-6.952	72.676	72.676
I	-3.300	-3.300	-	-3.300	-3.300
Total	51.432	92.491	12.195	80.296	80.296
U	54.732	127.292	12.834	114.458	114.458
I	-3.300	-34.801	-640	-34.162	-34.162
Total inden for rammen					
Netto	216.887	751.566	222.250	529.670	408.554
U	217.415	803.220	244.936	558.286	435.806
I	-528	-51.654	-22.686	-28.616	-27.251

Tabellen viser kommunens samlede vedtagne budget på i alt 268 mio. kr. netto. Det samlede korrigerede budget er 844 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug på 234 mio. kr. - hvoraf de 12 mio. kr. er Fjernvarmen, Genbrugsstationen og den del af Kellersvej, som ligger uden for anlægsrammen (boligdelen).

Entreprenøren bag Projekt Boliv Kellersvej gik konkurs i vinteren 2019/2020 og forvaltningen har efterfølgende arbejdet på at få byggeriet genoptaget samt gennemføre erstatningssag. Indtægten fra erstatningen påvirker ligeledes budgetopfølgningen – især på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Kravene i Økonomiaftalen vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes derfor ikke. Desuden indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger ikke i rammen. Anlægsrammen er imidlertid suspenderet i 2020 som følge af COVID-19. I Gladsaxe-strategien er opstillet en

indikator på videreførsler på alle anlæg, som også måles på bruttoudgifterne. Derfor omhandler budgetopfølgningen herfra alene bruttoanlægsudgifterne.

Fremdrift på anlæggene

Bilag 1 er en oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2020. Her ses de enkelte anlægs forventede forbrug og videreførsler. Det fremgår, at der forventes et samlet forbrug på 257,8 mio. kr. i 2020. Det er især Dagtilbudsstrategien med 27 mio. kr. og Gode læringsmiljøer med 13 mio. kr., der påvirker forbruget. Hertil kommer Modernisering af vejbelysningen med 25 mio. kr. Der er desuden fremdrift på i alt ca. 5 mio. kr. på de forskellige anlæg, der hidtil har afventet igangsættelsen af Hovedstadens Letbane. Herudover forventes et forbrug på 101 mio. kr. på kommunens faste puljer. Kommunen har endvidere en række mindre anlægsprojekter inden for klimatilpasning, grøn omstilling, mindre vejprojekter mv., der alle ligger under 5 mio. kr. Disse forventer et samlet forbrug på 28 mio. kr. På anlæg uden for anlægsrammen er der også fremdrift med et forventet forbrug på i alt 12,8 mio. kr. i 2020.

Forventede videreførsler

Som det videre fremgår af bilag 1 forventer kommunen et samlet mindreforbrug efter 2020 på 673 mio. kr. brutto. De fleste mindreforbrug kan henføres til tidsforskydninger og forventes derfor videreført til forbrug de kommende år. Af mindreforbruget vedrører 118 mio. kr. opsparingen i Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

De samlede forventede videreførsler efter 2020 er opgjort til 550 mio. kr., hvoraf de 140 mio. kr. vedrører Kellersvej, der har stået stille efter entreprenørens konkurs. Efter 2019 blev der videreført 449 mio. kr. Hvis der korrigeres for budgetterne til Kellersvej, falder de forventede videreførsler til 410 mio. kr. efter 2020.

Center for økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 3 kvartal

Punkt 10: Kompetencespørgsmål til Økonomiudvalgets behandling 03.11.2020, punkt 1

20-10-00.00.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 03.11.2020, punkt 1, Forslag til Lokalplan 267 for Dagtilbud og Erhvervsområde ved Tobaksvejen, 2. behandling. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen med følgende tilføjelseat i delområde 1 (børnehuset) må biofaktoren ikke være under 0.5. Dog med det forbehold, at der skal udarbejdes en redegørelse, som belyser mulighederne for en biofaktor over 0.5.

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på, at Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt ikke bør beslutte tilføjelsen, da kompetencen i første omgang ligger hos Børne- og Undervisningsudvalget, som behandler spørgsmålet om biofaktor-niveauet i forbindelse med den politiske behandling af børnehus i delområde 1.

På den baggrund anbefaler administrationen, at spørgsmålet om biofaktor-niveauet oversendes til videre behandling i Børne- og Undervisningsudvalget, og at Økonomiudvalget anbefaler indstillingen uden tilføjelsen til Byrådet.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at sagen på Økonomiudvalget 03.11.2020, punkt 1, anbefales til Byrådet, og

2. at spørgsmålet om biofaktor-niveauet vedr. børnehus i delområde 1, oversendes til videre behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.11.2020, punkt 1

Punkt 11: BRT i Gladsaxe

20-16-05.00.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af Movias Mobilitetsplan 2020, vedtaget af Movias bestyrelse i juni 2020, indgår et forslag til et Bus Rapid Transit (BRT) net i Hovedstadsområdet. Trafik- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 02.03.2020, punkt 1, høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020; hvori der i høringssvaret tilkendes støtte til, at det strategiske net kan styrkes igennem busfremkommelighed og BRT-løsninger.

I Movias Mobilitetsplan peges der på linjerne 150S, 200S, 250S og 400S i forhold til, at der undersøges mulighed for egentlige BRT-linjer. Movia har nu i samarbejde med de involverede kommuner udarbejdet foreløbige foranalyser af konsekvenserne af anlæg af BRT-linjer på linje 200S og 400S, der begge kører i Gladsaxe Kommune.

Bus Rapid Transit (BRT)

Tre af linjerne i Mobilitetsplanens forslag til BRT-net berører Gladsaxe Kommune: Linje 200S fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads, linje 250S fra Nørrebro via Gladsaxe Trafikplads til Bagsværd St. samt linje 400S fra Ishøj via Ring 4 til Bagsværd St og videre til Lyngby.

Movia beskriver en BRTs karakteristika som følger:

- BRT er letbane på gummihjul; højklassede busser med plads til mange passagerer, der kører trængselsfrit i egne vognbaner, adskilt fra øvrig trafik.
- BRT har mange afgang hele døgnet og høj kvalitet af standsningssteder, høj komfort i busserne og gode omstigningsforhold til tog og letbaner.
- BRT-busser er fossilfri og kan leveres som elbusser uden lokal luftforurening og med lavt støjniveau.
- BRT skal have sin egen infrastruktur, men kræver ikke skinner. Det er derfor muligt at bygge BRT-linjer hurtigere og markant billigere end metro- og letbanelinjer, og samtidig er BRT mere fleksibelt i forhold til snævre byrum og strækninger uden meget plads. BRT er derfor velegnet på strækninger med mange passagerer – men ikke så mange rejsende, at det berettiger skinnearbejderne løsninger.

BRT i forhold til Gladsaxes planer og mål

Gladsaxe Kommune har ambitiøse mål for klima, miljø og kollektiv transport. Af kommuneplanen fremgår, at infrastrukturen i Gladsaxe skal styrkes med flere cykel- og gangstier og kollektiv transport med velfungerende knudepunkter til skift af transport. Der skal være nem adgang til bus og tog, så flere tilskyndes til at bruge kollektiv transport og dermed bidrager til at nedsætte CO₂-udledningen.

Kommunen lægger i sit høringssvar til Movias Mobilitetsplan vægt på, at kvaliteten og servicen i den kollektive transport øges. Movia vurderer, at Hovedstadsområdet har brug for flere busser med flere afgang for at styrke det kollektive tilbud.

Samtidig bør der arbejdes på at gøre det strategiske net tættere. Som element heri kan indgå BRT på motorvejene, for eksempel på Hillerødmotorvejen.

Med udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes vision og strategi for en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FNs verdensmål opfordres der til et tæt samarbejde mellem vejmyndigheder og udbydere af kollektiv transport om at finde bæredygtige løsninger på trængsel og trafikens miljøproblemer.

En meget stor andel af boligerne i Hovedstadsområdet er plaget af støj fra trafikken. En mere attraktiv kollektiv transport vil kunne bidrage til at flytte flere over i den kollektive transport, og samtidig vil en omstilling til el-busser kunne medvirke til at reducere støjniveauet i byerne.

BRT kan bidrage til bæredygtig mobilitet i Gladsaxe

Med S-banen og letbanen har Gladsaxe en stærk rygrad af kollektiv transport af høj kvalitet. Hvis dette suppleres med de foreslåede BRT-strækninger, vil det:

- forbedre adgangen til baneforbindelserne ved at tilknytte tværgående forbindelser ad Ring 4 og Gladsaxe Møllevej/Mørkhøjvej (jf. illustration af standsningssted i Mørkhøj ovenfor),
- skabe direkte forbindelser fra letbanen til Cityringen
- styrke de trafikale knudepunkter ved Bagsværd Station og Gladsaxe Trafikplads.

Hermed vil adgangen til højklasset, kollektiv transport bliver udvidet til at dække flere borgere og arbejdspladser i Gladsaxe Kommune og bidrage til målet om vækst i den kollektive transport ved at øge rejsehastigheden for bustrafikken.

Bedre adgang til kollektiv transport vil også være en fordel for virksomheder, der ikke i dag ligger tæt på en station. I statens Fingerplan 2019 er der åbnet for en forsøgsordning med stationsnærhed ved BRT-standsningssteder. BRT vil dermed også kunne bidrage til nye muligheder for byudvikling.

En BRT-linje kan transportere lige så mange passagerer som en firsporet vej med personbiler. BRT kan derfor i samspil med S-bane, letbane og bedre cykelmuligheder bidrage aktivt til at mindske trængslen på vejene.

Da BRT-linjer med elbusser kører hurtigt og trængselsfrit, vil de være et attraktivt alternativ til biltrafik, eksempelvis på Ring 4 eller Hillerødmotorvejen. Ved at flytte en del af den forventede trafikvækst fra biler til fossilfri kollektiv transport, vil det være et attraktivt bidrag til at mindske klimabelastningen fra transportsektoren. BRT er en løsning med en markant bedre samfundsøkonomi end eksempelvis hurtig udbygning med elbiler.

En flytning af trafikvæksten til BRT vil også mindske behovet for at udvide statens overordnede veje – og dermed mindske den belastning med støj og lokal luftforurening, som følger af mere biltrafik. Konkret kunne BRT reducere behovet for at udvide Ring 4 til motorvej fra Hillerødmotorvejen til Ballerup.

Endelig er en styrket kollektiv transport også socialt bæredygtig. 45 pct. af familierne i Gladsaxe Kommune har ikke adgang til en bil, men de har som alle andre brug for at komme på arbejde, på indkøb og til fritidsaktiviteter. BRT vil sammen med S-bane og letbane give langt flere adgang til hurtigt og nemt at bevæge sig rundt i kommunen, herunder børn og de ældre, der ikke har mulighed for at køre bil.

Foranalyser af BRT på linjerne 200S og 400S

Movia har nu udarbejdet foreløbige analyser for omlægning af henholdsvis linje 200S og linje 400S frem til Bagsværd Station til BRT-linjer. Movia har også indledt en dialog med Vejdirektoratet for nærmere at få konkretiseret, hvordan en BRT kan indpasses på Ring 4, rapporterne er vedlagt som bilag 1 og 2.

Der arbejdes i øjeblikket på en undersøgelse af linje 400S, som også kommer til at inkludere strækningerne Høje Taastrup til Ishøj samt Bagsværd Station til Lyngby Station.

Rapporterne beskriver, hvilke konsekvenser en implementering af BRT har på strækningerne i forhold til f.eks. rejsetidsgevinster, passagertal, drifts- og anlægsøkonomi med videre. Det er et udgangspunkt for rapporterne, at man har indarbejdet ”en fuld løsning” med BRT, sagt på en anden måde har man tænkt et letbaneanlæg, men kører med en BRT-bus.

Både for linje 200S og 400S beregnes det, at anlægget af BRT vil give pæne passagerstigninger på mellem 25-35 procent og et samlet påstigertal på cirka 10-12.000 dagligt på begge linjer. Passagervæksten realiseres blandt andet på baggrund af en forventet forbedret rejsetid på omkring cirka 20% samt forbedret regularitet og generel højnet kvalitet i det kollektive tilbud i form af blandt andet komfort og tilgængelighed.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at BRT-busser kan være en måde at understøtte den grønne omstilling på samtidigt med, at den kollektive trafik forbedres. Trængslen forventes fortsat at stige i hovedstadsområdet, og en udbygning af et højklasset BRT-net kan være en af løsningerne på at mindske trængslen på vejene.

Der er dog også væsentlige udfordringer ved at anlægge et BRT-net, arealmæssigt fylder et BRT-trace det samme som en letbane. Arealforbruget kan give udfordringer i snævre byrum, hvor der f.eks. også ønskes prioritering af cyklister, fodgængere, grønne områder samt en rimelig fremkommelighed for biltrafikken. By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at der i en videre bearbejdning af forslagene til BRT-nettet i højere grad skal være opmærksomhed på forhold som barriereeffekter, grønne arealer, prioritering af cykler/fodgængere, og at busfremkommeligheden i øvrigt skal tænkes mere ”smart” ind ved teknologiske løsninger samt baseres på trængselsvurderinger af de enkelte delstrækninger.

I forhold til driftsøkonomien af en BRT-bus kan der opnås positive effekter i forhold til det forventede mindre timeforbrug samt større passagerindtægter. Movia vurderer, at en overgang til el-busser vil have en ekstraomkostning, men samlet vil effekten på driftsøkonomien være positiv. De undersøgte linjer 200S og 400S er i dag finansieret af Region Hovedstaden, som indtil videre er positivt indstillet overfor at se BRT-linjer som led i en forbedring af den overordnede kollektive transport i Hovedstaden.

I forhold til anlægsoverslag vurderes det i de to rapporter, at et BRT-trace på de to strækninger kan anlægges for cirka 60 mio. kr. pr. km., Movia vurderer, at overslaget svarer til lignende projekter i for eksempel Aalborg og København. I Gladsaxe Kommune vedrører strækningerne for 200S og 400S henholdsvis ca. 2 km og 5 km. I forhold til en realisering af BRT-projekter i kommunerne vil en primær finansiering fra staten og regionen derfor være nødvendig.

I en videre undersøgelse af BRT på linje 200S, er det væsentligt at der tages højde for projektet med Letbane Frederikssundsvej. De to projekter har en sammenfaldende linjeføring på Mørkhøjvej og Gladsaxe Møllevej, og det er væsentligt, at de to projekter kobles/koordineres i fremtidige undersøgelser. Transportministeren har tidligere, i forbindelse med en statslig tilslutning til at foretage videre analyser af en letbane fra Nørrebro til Gladsaxe Trafikplads meddelt, at en BRT-løsning skal indgå i de videre analyser.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der i forbindelse med den ventede statslige infrastrukturplan vil kunne tages videre stilling til BRT i hovedstadsområdet, tidshorizonten for planen er ikke meldt ud på nuværende tidspunkt.

Forsøgsordning med stationsnærhed i tilknytning til BRT

I Fingerplan 2019 er der åbnet mulighed for en forsøgsordning, hvor der kan afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder fordelt på op til 3 BRT-linjer med op til 3 standsningssteder per linje. Gladsaxe Kommune har nu modtaget en forespørgsel fra Erhvervsministeriet og Transport- og Boligministeriet vedrørende forsøgsordning om afgrænsning af stationsnære kerneområder omkring BRT-linjer, se bilag 3. I første fase er det med frist den 14.12.2020 uforpligtende for kommuner at tilkendegive, om der er interesse for ordningen. I anden fase skal interesserede kommuner udarbejde endelige ansøgninger med frist den 21.05.2020.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Gladsaxe Kommune kommer med en foreløbig, uforpligtende tilkendegivelse om interesse for et knudepunkt på Vadstrupvej i forbindelse med linje 400S. Det stationsnære omkring knudepunktet vil kunne omfatte den vestlige del af Bagsværd Bypark og Ringbo. En udpegning kan på sigt have betydning for at tiltrække flere arbejdspladser til området.

Det videre arbejde med BRT

Forslagene til BRT-linjer i Hovedstadsområdet er i en tidlig fase, og en egentlig stillingtagen til projekterne vil kræve yderligere analyser og undersøgelser, herunder af arealbehov m.v. I første omgang færdiggøres de indledende analyser på hele linje 400S strækning, herunder strækningen fra Bagsværd Station til Lyngby Station.

Movia arbejder blandt andet på, hvordan der kan sikres statslig medfinansiering til BRT-udbygning som del af den kommende grønne infrastrukturaftale.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Gladsaxe Kommune medvirker i de videre undersøgelser af BRT-linjer som led i en forbedring af den kollektive transport i hovedstaden.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune fremsender en interessetilkendegivelse om et stationsnært knudepunkt omkring et BRT-stop på Vadstrupvej.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.11.2020 punkt 1.

Bilag

Bilag 1: BRT 200S Movia

Bilag 2: BRT Ring 4 Movia

Bilag 3: Brev til kommuner stationsnære kerneområder og BRT

Punkt 12: Likviditetsopgørelse 30.09.2020

20-24-00.01.00

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.09.2020 opgøres til 1.519 mio. kr.

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

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.622 mio. kr. ved udgangen af 2020. I den seneste opgørelse af den gennemsnitslige likviditet for 2. kvartal var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.471 mio. kr. ved årets udgang. Stigningen i den forventede gennemsnitslikviditet skyldes dels et fald i aktivitetsniveauet på driften samt dels tidsforskydninger på anlæg. Tidsforskydningen på anlæg vedrører primært Kellersvej og de afledte konsekvenser af leverandørens konkurs. Der henvises til budgetopfølgningen for 3. kvartal.

Kommunens likvide beholdning er i budgetperioden 2020-2024 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus, Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, istandsættelse af UCC Blaagaard, skøjtehal, puljer til strategiske investeringer i kernevelværd, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, modernisering af vejbelysningen, Søborg Hovedgade samt Bagsværd Sø - Revitalisering. 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. Af bilag 2 fremgår det ligeledes, at likviditetstrækket i perioden 2020-2024 vil udgøre 2.491 mio. kr.

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

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 30092020

Bilag 2 likviditet 3kv

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 14: Lukket: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Punkt 15: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.