

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 08-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2020 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

EU-projekt om intelligent belysning i byens rum.....	3
Forslag til Strategi for grøn omstilling sendes i høring.....	5
Godkendelse af låneramme 2021, Vestforbrænding.....	9
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, Tillægsbevilling.	11
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgetopfølgning pr. 3. kv. 2020, Tillægsbevilling.....	15
Lukket: Køb af en del af Ringbo. Anlægssag.....	19
Mundtlige meddelelser.....	20
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	21
Godkendelse.....	22

Punkt 1: EU-projekt om intelligent belysning i byens rum

19-40-05.00.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 16.12.2020

Sagsfremstilling

EU-projekt om intelligent belysning i byens rum

Gladsaxe kommune har fået mulighed for at opnå EU-medfinansiering i forlængelse af igangværende aktiviteter indenfor intelligent belysning i byens rum. For at kunne få del i denne finansiering, skal der flyttes bevilling fra anlægsprojektet Intelligent lys langs Hillerødmotorvejen og gives udgifts- og indtægtsbevilling til EU-tilskuddet under anlægsprojektet Lighting Metropolis.

Gladsaxe Kommune blev i februar 2019 partner i EU-projektet Lighting Metropolis – Green Economy, som handler om intelligent belysning. Gladsaxe deltager sammen med en række andre danske og svenske kommuner. Gate 21 er facilitator for projektet, som er finansieret af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). Projektet løber frem til januar 2022.

Formålet er energibesparelser

Formålet med lysprojektet er at opnå energibesparelser i offentlige bygninger og på offentlige veje i Greater Copenhagen ved at implementere intelligent og energibesparende LED-belysning. Lysprojektet løber frem til 2022 og indeholder kompetenceudvikling, viden om innovative lysløsninger, specifikation til krav om lyskvalitet, erfaringsudveksling og fælles udbud af rådgivning om omstilling til billigere og grønnere belysning.

Budget og EU-medfinansiering

Den samlede EU-medfinansieringsberettigede projektramme er 1 mio. kr. Heraf kan Gladsaxe kommune få et EU-tilskud på op til 300.000 kr. mens Gate 21 får 200.000 kr. fra EU til aktiviteter og sekretariatsbistand.

Udgifter

Kommunen forventes at egenfinansiere 500.000 kr. primært i form af arbejds løn, som afholdes over driftsbudgettet. Gladsaxe Kommune skal desuden afholde udgifter for 500.000 kr. til belysning langs supercykelstien Farumruten og andre lysprojekter, for eksempel rådgivning vedrørende belysning af de kommende stationsforpladser langs letbanen. Der er derfor behov for politisk godkendelse af en anlægsbevilling på 300.000 kr. og at der omdisponeres 200.000 kr. fra anlægget Intelligent lys langs Hillerødmotorvejen. Dermed kan kommunen dokumentere udgifter for i alt 1 mio. kr. og få EU-tilskuddet på 300.000 kr. fra EU til Lighting Metropolis.

Indtægter

For den samlede projektperiode fra 2019-22 kan Gladsaxe Kommune opnå et EU-tilskud op til 300.000 kr. Derfor er der behov for en indtægtsbevilling under anlæg på 300.000 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. At der gives tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2020 til ”Veje, trafik, grønne områder og byggesag” til Lighting Metropolis – Green Economy finansieret af nedenstående punkter
2. At der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen til Intelligent lys langs Hillerødmotorvejen på 200.000 kr., der dermed flyttes fra anlæg til drift, og
3. At der gives en tillægsbevilling til indtægter på 300.000 kr. til ”Veje, trafik, grønne områder og byggesag” til Lighting Metropolis – Green Economy i 2020 i EU-tilskud.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 30.11.2020 punkt 1.

Punkt 2: Forslag til Strategi for grøn omstilling sendes i høring

20-34-00.16.00-P20

Beslutning

Michael Dorph Jensen genfremsatte Signe Rosa Skelbæks 2 ændringsforslag fra Miljøudvalgets møde 30.11.2020, punkt. nr. 2.

Forslag 1)

Michael Dorph Jensen og Serdal Benli stemte for.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou og Lars Abel) stemte imod.

Forslag 2)

Michael Dorph Jensen, Christina Rittig Falkberg og Pia Skou stemte for.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Kristian Niebuhr, Serdal Benli og Lars Abel) stemte imod.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 16.12.2020

Sagsfremstilling

Gennemgang af sagen

I forbindelse med budget 2020 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en Strategi for grøn omstilling, der sætter nye ambitiøse mål for reduktion af CO₂ i Gladsaxe.

Den grønne omstilling var derfor temaet for Byrådsseminaret i februar 2020, og med afsæt heri samt en række efterfølgende drøftelser i Miljøudvalget, Trafik- og

Teknikudvalget og Økonomiudvalget har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet et forslag til Strategi for grøn omstilling. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Strategiens fokus er Gladsaxe som geografi

Forslaget til Strategi for grøn omstilling fastsætter det overordnede mål og den overordnede strategiske retning for Gladsaxe Kommunes arbejde med at reducere CO₂ frem mod 2030. Strategien omfatter temaerne transport, energi og cirkulær økonomi.

Gladsaxe Kommune kan påvirke CO₂-udledningen som virksomhed (indkøb, drift, byggeri med videre) som myndighed og samarbejdspartner, og som medejer af forsyningsvirksomheder. Men mindre en fem procent af CO₂-udledningen i Gladsaxe kan relateres til Gladsaxe Kommune som virksomhed. Resten af CO₂-udledningen er knyttet til borgere og virksomheders virke.

Det betyder, at hvis CO₂-belastningen for alvor skal reduceres, så er samarbejde og partnerskab med byens aktører om udfordringen helt centralt. Derfor retter strategien sig ikke kun imod de kommunale aktiviteter, men adressere Gladsaxe som geografisk område. Dette ligger i forlængelse af den hidtidige tilgang til CO₂-reduktion i Gladsaxe Kommune.

Sammenhæng med Gladsaxestrategi og verdensmål

Forslag til Strategi for grøn omstilling tager udgangspunkt i Gladsaxestrategien og Gladsaxe Kommunes arbejde med FN's verdensmål. Strategien konkretiserer mål og indsatser, der understøtter den bæredygtige by og gælder for perioden 2021-2030. Strategi for grøn omstilling taler med de tre temaer trafik, energi og cirkulær økonomi ind i mange af verdensmålene, blandt andet mål 11 Bæredygtige byer; mål 12 Ansvarlig forbrug og produktion; mål 13 Klimainsats og ikke mindst mål 17 Partnerskaber.

Overordnet mål og delmål

På temamødet i Miljøudvalget 10.08.2020, punkt 1, var der bred opbakning til at støtte op om Danmarks nationale klimamål. Det foreslåede overordnede mål i den nye strategi for grøn omstilling er derfor at reducere CO₂-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030.

For at sikre, at vi holder det rette fokus, har By- og Miljøforvaltningen for hvert tema defineret en række delmål. Delmålene adresserer de indsatsområder, hvor vi kan hente den største effekt, og der hvor Gladsaxe Kommune som virksomhed, særligt kan gøre en forskel.

Delmålene er fastsat på baggrund af en række indsatskort, som Miljøudvalget blev præsenteret for på temamødet 10.08.2020. Indsatskortene indikerer, hvilke indsatser vi har mulighed for at bringe i spil i Gladsaxe, herunder CO₂-potentialen ved de forskellige indsatser, hvor vanskelige de er at implementere, og hvad det lokale handlerum er.

Temaet cirkulær økonomi adskiller sig fra de to øvrige temaer, da det ikke umiddelbart er muligt at opgøre CO₂-belastningen fra for eksempel borgernes vareforbrug. Derfor er der en stor del af indsatserne inden for cirkulær økonomi, som ikke indgår i vores CO₂-baseline og som derfor ikke vil tælle med i forhold til 70 procents reduktionsmålet. Men potentialen for at opnå CO₂-reduktioner via cirkulær økonomi er stort. Miljøudvalget signalerede da også på temadrøftelsen 10.08.2020, at det er relevant at arbejde ambitiøst med cirkulær økonomi, selvom effekten af indsatser ikke kan opfanges i CO₂-regnskabet.

Målet om 70 procents reduktion af CO₂ i 2030 er ambitiøst

Øvelsen med indsatskortene viste, hvor ambitiøst målet om 70 procents reduktion i Gladsaxe er. Det kræver store ændringer at nå målet. Derfor er ambitionsniveauet i de foreslåede delmål sat højt, da vi ellers vil få svært ved at indfri det overordnede mål.

Høring

Såfremt det besluttes, at forslag til Strategi for grøn omstilling kan sendes i høring, foreslås strategien efter Byrådets godkendelse sendt i otte ugers høring i perioden fra 04.01.2021 til 28.02.2021. Efter høringsperioden bearbejder By- og Miljøforvaltningen de indkomne høringssvar og reviderer forslaget på baggrund af svarene. Herefter sendes strategien til politisk behandling med henblik på endelig godkendelse. Forvaltningen forventer, at Miljøudvalget vil kunne behandle sagen 12.04.2021 og Byrådet 28.04.2021, hvorefter strategien træder i kraft.

Sagen blev behandlet på Miljøudvalget møde 30.11.2020, punkt. nr. 2.

Signe Rosa Skelbæk foreslog følgende 2 ændringsforslag:

Forslag 1)

At teksten på side 4 i udkast til Strategi for grøn omstilling : "Vi arbejder for at få nedsat hastigheden på de gennemgående motorveje, og for at undgå yderligere udbygning af motorveje i og omkring Gladsaxe." ændres til: "Vi arbejder for at få nedsat hastigheden på de gennemgående motorveje, og for at undgå yderligere udbygning af motorveje i og omkring Storkøbenhavn"

Signe Rosa Skelbæk stemte for forslaget.

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

Forslag 2)

At "grønne drivmidler" i afsnittet om transport i udkast til Strategi for grøn omstilling ændres til enten "grønne drivmidler, fx. el- eller plug-in hybridbiler" første gang termen bruges eller ved en faktaboks, hvor der står, hvad man mener med grønne drivmidler. Der fx ikke indebærer biobrændstoffer.

Signe Rosa Skelbæk stemte for forslaget.

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

Et enigt Trafik- og Teknikudvalg besluttede at anbefale, at der under afsnittet Grønne Indkøb side 8 tilføjes et afsnit: "Vi tilskynder borgere til at prioritere fødevarer med lavt klimaaftryk."

Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Strategi for grøn omstilling sendes i offentlig høring i perioden 04.01.2021 til 28.02.2021, med tilføjelsen at der under afsnittet Grønne Indkøb side 8 tilføjes et afsnit: ”Vi tilskynder borgere til at prioritere fødevarer med lavt klimaaftryk.”

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.05.2020, punkt 2: Strategi for Grøn Omstilling, Proces

Miljøudvalget 10.08.2020, punkt 1: Temadrøftelse om Strategi for Grøn Omstilling

Miljøudvalget 07.09.2020, punkt 1: Deltagelse i partnerskab om DK2020 – klimaplaner i hele Danmark og punkt 2: Fælleskommunale VIP-projekter på klimaområdet

Trafik- og Teknikudvalget 05.10.2020, punkt 4: Temadrøftelse Mobilitet - Strategi for Grøn Omstilling

Trafik- og Teknikudvalget 02.11.2020, punkt 3: Strategisk plan for ladeinfrastruktur til elbiler i Gladsaxe

Miljøudvalget 19.10.2020, punkt 1: Drøftelse af forslag til strategisk plan for ladeinfrastruktur til elbiler i Gladsaxe, punkt 2: Temadrøftelse Den kommende Energiplan/ strategi for varmforsyning i Gladsaxe Kommune og punkt 3: Cirkulær Økonomi

Økonomiudvalget 03.11.2020, punkt 10: Grøn Strategi på Økonomiudvalgets område

Bilag

Bilag 1: Forslag til Strategi for grøn omstilling

Punkt 3: Godkendelse af låneramme 2021, Vestforbrænding

20-1-07.04.00-P27

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 16.12.2020

Sagsfremstilling

Vestforbrænding er oprettet som interessentskab og finansierer investeringer ved låneoptag. Gladsaxe og de øvrige 18 involverede kommuner hæfter solidarisk for lånene i forhold til kommunernes befolkningstal, og lån skal være godkendt af kommunerne. Byrådet skal således godkende, at Vestforbrænding løbende kan optage lån til planlagte projekter i 2021, på betingelse af, at projekterne bliver gennemført.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 16.09.2020 en låneramme for 2021 på 180,0 mio. kr. til finansiering af investeringer i 2021. Der henvises til bestyrelsesindstillingen, som er vedlagt som bilag.

Vestforbrændings bestyrelse anmoder i brev af 06.10.2020 om Byrådets samtykke til:

- at en låneramme på 180,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021 godkendes
- at Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede låneramme.

Baggrund for låneoptag

Lånerammen dækker både strategiske og driftsmæssige investeringer i 2021. Alle investeringer er godkendt i Vestforbrændings bestyrelse, hvor Gladsaxe Kommune er repræsenteret ved borgmester Trine Græse.

Strategiske investeringer

De strategiske investeringer fremgår af tabel 1 og omfatter optimering af processer/anlæg til reduktion af udledningen af NOx (kvælstofoxider der er sundhedsskadelige). Udledningen af NOx opfylder i dag de fastsatte grænseværdier, men projektet skal sænke udledningen yderligere, til gavn for miljøet. Desuden er køb af DTU Kraftvarmeværk fra selskabet Lyngby Kraftvarmeværk A/S blevet finansieret over egenkapitalen, men forventes, efter godkendelse i bestyrelsen og ejerkommunerne, at blive finansieret ved lånoptagelse.

Tabel 1, Låneramme 2021: strategiske investeringer

Projekt (mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 NOx optimeringer - anlæg	B 420 18.03.2020 *)	12,0
2 Køb af DTU Kraftvarmeværk	B 420 18.03.2020	65,0

Forventet lånoptagelse

77,0

*) godkendelse af Budget 2021

Driftsmæssige investeringer

Tabel 2 viser de driftsmæssige investeringer, som er godkendt i budgettet eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse. De driftsmæssige investeringer omfatter planlagt udskiftning og optimering af eksisterende komponenter på anlæggene, tilslutning af nye kunder, investering i akkumuleringstanke for at optimere udnyttelse af fjernvarme samt en række forbedringer af produktionsbygninger og modtagehal.

Tabel 2, Låneramme 2021: driftsmæssige investeringer

Projekt (mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 420 18.03.2020 *)	40,0
2 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 420 18.03.2020 *)	30,0
3 Varmenet tilslutning akkumuleringstanke	B 420 18.03.2020 *)	13,0
4 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 420 18.03.2020 *)	20,0
Forventet lånoptagelse		103,0

Øvrige regler i forhold til låneoptag

Da Vestforbrænding er et interessentskab (I/S) og ikke et aktieselskab (A/S), har der hidtil ikke været opkrævet den såkaldte garantiprovision, som er kommunens provision for at stille sikkerhed for lån til et selskab, der opererer på markedsvilkår. Der er pt. drøftelser omkring regler og rammer for denne provision i forhold til interessentskaber, og emnet skal drøftes på et kommende møde mellem Vestforbrænding og interessentkommunerne. Hvis det viser sig, at der skal opkræves garantiprovision for 2021, vil der blive forelagt en særskilt sag herom.

Miljøudvalget indstiller,

1. at en låneramme på 180,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021 godkendes, og
2. at Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede låneramme.

Bilag

Bilag 1: Brev låneramme 2021 borgmesterkontoret

Bilag 2: 3.b. Låneramme 2021

Punkt 4: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme, Tillægsbevilling

20-7-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 16.12.2020

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser fortsat et samlet mindreforbrug, men stadig udfordringer på købsbudgettet og på udgifter til husly.

Der indstilles, at der søges om en tillægsbevilling til kvindekrisecentre og forsorgshjem under Ramme 1, finansieret fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 4. Dette blandt andet for at sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1.

Driftsudgifter

Ved udgangen af 3. kvartal 2020 forventes det samlede forbrug på udvalgets område at beløbe sig til 361,0 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 1. Psykiatri- og Handicapudvalgets rammer

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2020	Korr. budget 2020	Forbrug ult. 3. kvrt.	Forv. forbrug 2020	Forskel ift. vedt. budget	Forskel ift. korr. budget
01 Voksne med særlige behov	314,5	316,0	248,9	318,3	-3,7	-2,3
03 Takstfinansierede tilbud	-7,8	4,7	4,4	-6,2	-1,6	11,0
04 Boligstøtte og ældreboliger	49,4	49,4	31,9	49,0	0,4	0,4
PHU i alt	356,1	370,1	285,2	361,0	-4,9	9,1

Områderne uddybes nedenfor og i tabelform i Bilag 1.

01 Voksne med særlige behov: Merforbrug på 2,3 mio. kr.

Området omfatter blandt andet Købsbudgettet, hvorfra køb af døgn- og dagtilbud til handicappede og sindslidende udgiftsføres. Endvidere indgår udgifter til støtte i eget hjem, misbrugsbehandling samt det boligsociale område, herunder hjemløse og kvindekrisecentre. Voksne med særlige behov indgår som en del af Servicrammen på udvalgets område.

Udfordrede områder på rammen gennemgås i det følgende.

Merudgifter på 2,3 mio. kr. på Købsbudgettet

Samlet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. på Købsbudgettet ved 3. kvartals budgetopfølgning. Merforbruget skal ses i forhold til, at området blev analyseret som led i Budgetnote 2 i Budget 2019-2022 ”Analyse af udgiftsbehovet på det specialiserede socialområde for voksne” (forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2019, punkt 2), og på denne baggrund er tilført 8,8 mio. kr. i 2020 (Budget 2020-2023).

Det forventede merforbrug er steget siden 2. kvartals budgetopfølgning, hvor der blev skønnet et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2020. Ændringen kan henføres til en række enkeltsager, der har vist sig dyrere end tidligere antaget.

Merudgifter på 3,2
mio. kr. til kvindekrisecentre og forsorgshjem

Der forventes fortsat merudgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget kan henføres til ophold på kvindekrisecentre. Udviklingen følges tæt, da Covid 19-pandemien har betydning for, hvor mange der tager ophold på et kvindekrisecenter.

For at sikre bevillingsoverholdelse på Ramme 1 indstilles det, at der søges om en tillægsbevilling på samlet 3,2 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme ”Øvrige udgifter (Serviceramme) til dækning af merudgifter på udgifter til kvindekrisecentret og forsorgshjem.

03 Takstfinansierede bo- og dagtilbud: Mindreforbrug på 11,0 mio. kr.

Det takstfinansierede område omfatter bo- og dagtilbud til handicappede og sindslidende og desuden støttefunktioner som eksempelvis Serviceafdelingen på Kellersvej.

De samlede omkostninger til bo- og dagtilbuddene modsvares af indtægter fra de kommuner, der køber pladser på tilbuddene – herunder Gladsaxe Kommune – jf. ovenfor om købsbudgettet.

Takstfinansierede tilbud indgår som en del af Servicrammen.

På det takstfinansierede område forventes samlet et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår en genbevilling fra 2019 på 12,6 mio. kr., der er videreført som følge af, at det takstfinansierede område skal hvile i sig selv. Genbevillingen udmøntes blandt andet til et-årigt takstfald ved overskud over 5% på de enkelte tilbud.

For Gladsaxe Handicaptilbud (Kellersvej og Cathrinegården) forventes samlet et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket dækker over betydelig variation mellem tilbuddene, hvor der både forventes individuelle mer- og mindreforbrug.

På Nybrogård forventes et øget mindreforbrug på i alt 3,6 mio. kr., som kan henføres til en bedre pladsbelægning end forudsat, samt at videreførte midler fra tidligere år ikke i fuldt omfang er udmøntet endnu.

For Tornehøjgård forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som blandt andet kan henføres til ikke-udmøntede midler fra tidligere år.

Endelig forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på fællesområdet og puljer, der blandt andet dækker over taksttabspuljen. Puljen består af mindreforbrug fra tidligere år, der kan udmøntes til tilbud, der har mindreindtægter som følge af lavere belægning end forudsat.

Merudgifter til Covid 19: Tillægsbevilling (0,24 mio. kr.)
som følge af Sommerpakken

Beboere i botilbud var i sommeren afskåret fra besøg og socialt samvær som følge af restriktioner i forbindelse med Covid-19. På den baggrund indgik Regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet en aftale om at afsætte 20 mio. kr. i 2020 til udendørs dagture, så de kan få udendørsoplevelser i sommerperioden og efteråret.

Sommerpakken giver mulighed for at få dækket udgifter forbundet med dagsture, som fx transport, bispisning og entrebilletter samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer.

Midlerne udmøntes til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet, hvilket betyder, at Gladsaxes Kommunes andel af disse midler udgør 0,24 mio. kr., og dette beløb søges som tillægsbevilling.

04 Boligstøtte og ældreboliger: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Området omfatter ud over boligstøtte også statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager.

Ved 3. kvartal forventes et lille mindreforbrug som følge af udgiftsudviklingen på Boligydelse og Boligsikring

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2020 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 27.11.2019, punkt 4.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Nettoanlægsudgifter – 3. kvartal 2020, mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forbrug 3. kv. 2020	Forv. forbrug 2020	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
80,8	116,5	-7,7	1,1	79,7	115,4

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 80,8 mio. kr.

Regnskabet for 3. kvartal 2020 udgør -7,7 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 79,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 115,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i udgifterne til anlægsprojektet ”Projekt Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej”. Byggeriet er midlertidigt stoppet, da entreprenøren er gået konkurs, og der afventes nu nyt udbud i projektet. Det samlede projekt forventes færdigt inden udgangen af 2022.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 3. kvartal 2020 samt forventet forbrug hele 2020 fremgår af Bilag 2.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,24 mio. kr. til voksne med særlige behov, finansieret af kommunekassen, og
2. at der med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning gives tillægsbevilling i 2020 til Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov" på 3,2 mio. kr., finansieret af et tilsvarende beløb fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme "Øvrige udgifter (Servicerammen)".

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.12.2020, punkt. nr. 1

Bilag

Bilag 1: PHU, 3. kvartal 2020

Bilag 2: Budgetopfølgning 30.09.2020 – Anlæg

Punkt 5: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgetopfølgning pr. 3. kvrt. 2020, Tillægsbevilling

20-7-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 16.12.2020

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 omfatter udvalgets driftsudgifter, herunder udgifter under servicerammen. Der er ingen anlægsprojekter på beskæftigelsesområdet i 2020.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 omfatter udvalgets driftsudgifter, herunder udgifter under servicerammen. Der er ingen anlægsprojekter på beskæftigelsesområdet i 2020.

Det korrigerede budget 2020 er på 808,2 mio. kr. Forbruget efter 3. kvartal 2020 er på 565,9 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2020 på 822,5 mio. kr. Det betyder et forventet merforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2020 og et forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af Bilag 1 fremgår yderligere information vedrørende Aktivering, Forsørgelse og Øvrige udgifter (Servicerammen).

Budgettet for Aktivering og Forsørgelse justeres i forhold til antal ledige borgere. Stiger antallet af forsørgede borgere opjusteres budgettet, og tilsvarende nedjusteres budgettet ved fald i antal forsørgede borgere. Denne mekanisme følger af, at staten kompenserer kommunerne for udgiftsstigningen. Det indstilles i nærværende sag, at der alene søges om en tillægsbevilling vedrørende Forsørgelsesrammen, der kompenserer for ændringen i antallet af forsørgede borgere. I forhold til budgettet vedr. Aktivering, søges der undtagelsesvis ikke om en tillægsbevilling, da der grundet Covid-19 forventes et større mindreforbrug på området, hvorfor en tillægsbevilling vurderes at være unødvendig i den nuværende situation.

Yderligere indstilles det, at der indarbejdes en tillægsbevilling til kvindekrisecentre og forsorgshjem under Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 finansieret af mindreforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 4. Dette blandt andet for at sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 – Voksne med særlige behov.

Covid-19

Covid-19 pandemien har for beskæftigelsesområdet betydet en væsentlig stigning i antallet af ledige. Derudover har beskæftigelsesindsatsen været suspenderet i en periode, hvilket betyder, at både kontaktfølg, aktivering og rådighedsforpligtelse har været suspenderet. De fulde konsekvenser af pandemien kendes på nuværende tidspunkt ikke, og derfor er der en betydelig usikkerhed knyttet til skønnet for antallet af ledige, herunder udgifter til forsørgelse.

Efter genoptagelsen af beskæftigelsesindsatsen er der et stort fokus på fortsat at understøtte de mest udsatte ledige med at skabe progression og få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig arbejdes der intensivt på at understøtte nyledige med hurtigt at komme tilbage på arbejdsmarkedet – enten i deres gamle job eller i nye jobåbninger.

I nedenstående tabel fremgår vedtaget budget og korrigeret budget.

1.000,- kr.	Vedtaget Budget 2020	Korr. Budget 2020	Forbrug 3.kvt. 2020	Forventet forbrug 2020	Mer(-) /Mindreforbrug (+) i forhold til VB	Mer(-) /Mindreforbrug (+) i forhold til KB
01 Aktivering	70.174	72.674	33.721	61.478	8.696	11.196
02 Forsørgelse	678.588	678.588	499.409	717.056	-38.468	-38.468
03 Øvrige udgifter (Serviceramme)	55.488	56.893	34.997	43.921	11.567	12.973
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samlet	804.250	808.155	568.126	822.455	-18.205	-14.300

Aktivering: Forventet mindreforbrug på 11,2 mio. kr.

Aktivering omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Indsatsen for aktivering følger de strategiske målsætninger beskrevet i Beskæftigelsesplan 2020. Budgettet for aktivering fastlægges med udgangspunkt i antal ledige borgere og den gennemsnitlige udgift pr. borger i aktivering (enhedspris). Ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2020 forventes et mindreforbrug på 11,2mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Konsekvenserne af Covid-19 pandemien på Aktiveringsrammen er fortsat usikre, men det vurderes, at den indsats, der er gået tabt i suspensionsperioden, ikke fuldt ud vil blive opvejet af en øget aktiveringsindsats efterfølgende, idet muligheden for brug af eksterne tilbud og ydelser forventes at fortsætte på et lavere blus i hele 2020.

Årsager til mindreforbrug på Aktivering i 2020

Det vedtagne budget udgør 70,2 mio. kr. Der er videreført 2,5 mio. kr. fra regnskab 2019, og det korrigerede budget udgør derfor 72,7 mio. kr. De videreførte midler skal anvendes til indkøb af møbler samt ændring i lokalefordelingen på Gammelmosevej således, at lokalerne kan rumme flere borgere og medarbejdere og samtidig sikre et præsentabelt undervisningsmiljø og et forsvarligt arbejdsmiljø. Herudover er der videreført midler til igangværende Erhvervsgrunduddannelsesforløb, som endnu ikke er afsluttet og først forventes afsluttet i løbet af 2020 og 2021.

Der forventes et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er væsentlig forøget i forhold til vurderingen efter 2. kvartal, som følge af de fortsatte konsekvenser af Covid-19. Aktiveringsindsatsen er fortsat baseret på virksomhedsrettede indsatser (løntilskud og virksomhedspraktik), og udgiften dækker primært over interne vejledningsforløb, formidling af job med borgeren og mentorindsats for de særligt sårbare. Fokus er at fastholde borgere i virksomhedsrettede indsatser, ordinære løntimer eller ordinært arbejde. Mindreforbruget kan herudover forklares ud fra færre udgifter til danskuddannelse (3,8 mio. kr.) samt færre udgifter til personlig assistance og løntilskud (4,9 mio. kr.) samt færre udgifter til FGU og EGU (1,9 mio. kr.)

Forsørgelse: Forventet merforbrug på 38,5 mio. kr.

Forsørgelse omfatter udgifter til forsørgelsesydelser. Budgettet for forsørgelse fastlægges ud fra udviklingen for de forskellige forsørgelsesgrupper, udviklingen i forsørgelsesudgiften (enhedsprisen) samt hjemtagelse af statsrefusion.

Ved budgetopfølgning efter 3. kvartal 2020 forventes der et merforbrug på 38,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 678,6 mio. kr. Merforbruget forventes udlignet af forømtalte tillægsbevilling.

Årsager til merforbrug på Forsørgelse i 2020

Overordnet set var der fra årets start markant færre borgere på de forskellige forsørgelsesområder end forudsat i budgettet. I marts ramte Covid-19 pandemien i Danmark, og mange blev i den forbindelse afskediget. I Gladsaxe kommune betyder det, at ledigheden blandt a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere siden 8. marts 2020 er steget med 34,7 pct. Udviklingen følges tæt, og nødvendige indsatser vil blive igangsat for at få så mange som muligt hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesindsatsen var suspenderet fra d. 12. marts 2020 til d. 15. juni 2020. Der er fra Beskæftigelsesministeriets side vedtaget en række midlertidige lovændringer i relation til Covid-19. Eksempelvis får virksomheder sygedagpenge refusion fra første sygedag, hvilket gælder frem til 1. januar 2021. A-dagpengemodtagere bruger i perioden 1. marts til 31. august ikke af deres 2-årige ret til forsørgelse. Derudover vil personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden 1. november 2020 indtil 1. november 2021, få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. 225-timersreglen har været på pause til og med 8. september 2020 og er igen suspenderet for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021. Disse initiativer vil have indflydelse på, dels hvor lang tid borgeren forventes at være ledig, og det vil også have konsekvenser for den gennemsnitlige forsørgelsesydelse (enhedsprisen). Det er stadig for tidligt at fastlægge et præcist skøn for de faktiske økonomiske konsekvenser af Covid-19 pandemien på Beskæftigelsesområdet.

Kontanthjælp: Mindreforbrug på 13,1 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af fuldtidspersoner, der allerede indtræf i 2019. Antallet af kontanthjælpsmodtager er dog i forbindelse med Covid-19 pandemien opjusteret, idet antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er steget ca. 6 procent. Trods stigningen ligger det samlede antal kontanthjælpsmodtagere fortsat under det i budgettet forudsatte niveau.

A-dagpenge: Merforbrug på 38,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 38,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skønnes, at ledigheden vil stige som følge af Covid-19. Det forventede antallet af fuldtidspersoner følger den faktiske udvikling og antallet af ledige er i forhold til det forudsatte opjusteret med 36 pct. Konsekvenserne af Covid-19 er den direkte årsag til merforbruget på området.

Løntilskud: Mindreforbrug på 9,8 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget, som vedrører borgere i fleksjob, skyldes primært, at færre borgere end forventet ansættes eller fastholdes i fleksjob og der kan hjemtages flere refusionsindtægter end forudsat på budgettet. Skønnet for mindreforbruget er opjusteret med 7,8 mio. kr. og skyldes alene udfordringerne under Covid-19 med at ansætte og fastholde borgere i fleksjob.

Sygedagpenge: Merforbrug 8,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug på sygedagpenge er 8,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udgiftsforventningerne til sygedagpenge har varieret betydeligt igennem de seneste 2 budgetopfølgninger, men med de seneste måneders stabile udvikling i antal sygedagpengemodtagere fastlægges merforbruget på et niveau, der er 6,7 mio. kr. lavere end ved 2. kvartals budgetopfølgning. Merforbruget skyldes primært de øgede antal sygemeldte i forlængelse af Covid-19, hvor flere borgere sygemeldes og virksomhederne kompenseres fra 1. sygedag.

Ressourceforløb: Merforbrug på 2,1 mio. kr.

På ressourceydelse forventes der et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ses en stigning i antallet af borgere i jobafklaringsforløb, som følge af stigningen i antallet af sygedagpengesager. Såfremt, den sygemeldte borger har været i et sygedagpengeforløb i mere end 26 uger og fortsat er uarbejdsdygtig, visiteres borgeren til et jobafklaringsforløb, hvor borgeren tilbydes en tværfaglig og sammenhængende virksomhedsrettet indsats med henblik på hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Antallet af borger i ressourceforløb er på et stabilt niveau og giver ikke

anledning til merforbrug. Nedjusteringen af merforbruget med 2,8 mio. kr. i forhold til 2. kvartals opfølgning følger udviklingen i antallet af sygedagpengesager.

Uddannelseshjælp: Merforbrug på 1,6 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ledigheden blandt de unge er steget, som følge af Covid-19. Udviklingen følges tæt, og nødvendige indsatser vil blive igangsat for at få så mange som muligt hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Førtidspension: Merforbrug på 11,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr. Stigningen skyldes, at flere borgere end tidligere forudsat har fået tilkendt førtidspension, samt, som noget nyt, en forventning om 25 borgere på seniorpension. Seniorpension er en ny ordning under Førtidspensionsområdet og tilkendes til borgere, som står over for en snarlig folkepension, men som er nedslidt efter et langt arbejdsliv. De første borgere på Seniorpension er tilkendt i januar 2020. Skønnet på udgifter til førtidspension er opjusteret med 4,6 mio. kr. og følger direkte stigningen i antal nye tilkendelser af førtidspension.

Øvrige udgifter (Serviceudgifter): Mindreforbrug på 13,0 mio. kr.

Øvrige udgifter – Serviceudgifter omfatter udgifter til den kommunale service, for eksempel løntilskud, konsulentbistand, lægeerklæringer, samt udgifter til unge i forbindelse med forebyggende ydelser, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og den nye uddannelsesordning forberedende grunduddannelse.

Ved budgetopfølgning efter 3. kvartal 2020 forventes der et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det indstilles, at der indarbejdes en negativ tillægsbevilling på 3,2 mio.kr. til dækning af forventede merudgifter til Husly på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 - Voksne med særlige behov.

Årsager til mindreforbrug på Øvrige udgifter (Servicerammen) i 2020

Mindreforbrug skyldes lavere aktivitet på interne løntilskud og et fald i udgifter til midlertidig boligplacering, som blandt andet følger af, at færre flygtninge er midlertidigt indkvarteret. Desuden forventes der et mindreforbrug på Forebyggende ydelser og Forberedende grunduddannelse, hvor antallet af unge i uddannelsesforløb er lavere end forudsat i budgettet. Endelig forventes et mindreforbrug på Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) grundet omplacering af budget fra Forebyggende ydelse til STU ved 2. kvartals budgetopfølgning.

Aktivitetsforudsætningerne på området følger Undervisningsministeriet udmeldinger i forbindelse med gennemførelse af lovændringen. Ungeenheden arbejder fortsat på en optimal anvendelse af forberedende grunduddannelse for at sikre det bedste fundament for de unge, der har vanskeligt ved selv at finde til rette i uddannelsessystemet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 38,5 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 2 - Forsørgelse, finansieret af kommunekassen,
2. at der indarbejdes en negativ tillægsbevilling på -3,2 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 4 - Øvrige udgifter (Servicerammen) til finansiering af en modsvarende tillægsbevilling på Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 - Voksne med særlige behov med henblik på at sikre bevillingsoverholdelse.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 01.12.2020, punkt nr. 1

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 3. kv. 2020

Punkt 6: Lukket: Køb af en del af Ringbo. Anlægssag

20-76-00.01.00-P00

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

Michael Dorph Jensen undlod at stemme.

Punkt 7: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 8: Lukket: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Punkt 9: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.