

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 29-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2021-2024.....	3
Bevillingsoversigt 2021.....	10
Takster 2021.....	13
Takstfinansierede institutioner budget 2021.....	15
Kirkeskat 2021.....	16
Helhedsplan til Ringbo og Bakkeskolen, finansiering.....	18
Udmøntning af Flygtningpuljen 2020.....	19
Mundtlige meddelelser.....	21
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	22
Godkendelse.....	23

Punkt 1: 2. behandling af budget 2021-2024

20-2-00.01.00-A26

Beslutning

Ad 1. at:

8 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Pia Skou, Lars Abel, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) anbefaler ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre.

Trine Henriksen anbefaler ændringsforslaget fra Enhedslisten.

Ændringsforslaget fra Lokallisten Gladsaxe oversendes til Byrådet.

Ad 2. at:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 07.10.2020

Sagsfremstilling

Byrådet foretog 02.09.2020, punkt 2, 1. behandling af budget 2021-2024. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 16.09.2020 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Forliget indeholder udover selve budgetaftalen også to bilag, jf. den samlede aftale, bilag 4 til denne sag. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 5 til denne sag.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres ultimo september og primo oktober måned, jf. budgetcirkulæret, se bilag 1. En større teknisk korrektion er ændringen af den centrale refusionsordning, som vedrører både det specialiserede voksenområde og området for udsatte børn og unge. Ændringen vil betyde større refusioner på begge områder på i alt 15-16 mio. kr. årligt. Det har ikke været muligt at indarbejde ændringerne tidligere, idet forudsætningerne for disse beregninger ikke har været tilgængelige før nu.

Den indarbejdede ændring på refusionsområdet medfører en forbedring af den strukturelle balance og den gennemsnitlige likviditet i forhold til budgetaftalen. Ændringen betyder dog ikke en reduktion i serviceudgifterne, da refusioner ikke indgår i opgørelsen af de samlede serviceudgifter.

Når ændringsforslaget og de tekniske korrektioner er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2021-2024

Resultatopgørelse 2021-2024

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
-----------	------	------	------	------

I. Det skattefinansierede område

Skatter	4.177.823	4.284.022	4.362.799	4.464.597
Tilskud og udligning	820.435	792.382	807.057	824.249
Indtægter i alt	4.998.258	5.076.403	5.169.855	5.288.845
Driftsudgifter (netto)	4.672.305	4.721.345	4.690.346	4.685.062
P/l-regulering		94.427	189.490	291.638
Driftsresultat	325.953	260.632	290.020	312.146
Anlægsresultat (netto)				
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	300.340	288.179	334.628	539.049
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter	8.469			
Anlægsbudget indtægter	-537	-3.657	-537	-537
P/l-regulering		5.690	13.497	33.522
Drifts- og anlægsresultat i alt	17.681	-29.580	-57.569	-259.888
Renter (netto)	-19.635	-19.951	-18.379	-15.957
Resultat af det skattefinansierede område	37.315	-9.629	-39.190	-243.931
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	345.588	280.583	308.399	328.103
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-21.139	-20.579	-19.843	-20.208
P/l-regulering		-412	-802	-1.258
Renter(netto)	200	200	200	200
Anlægsresultat	2.017	47.140	1.500	0
P/l-regulering		943	61	0
Resultat af forsyningsområdet	18.922	-27.292	18.884	21.266
Årets resultat i alt	56.237	-36.921	-20.306	-222.665

Budgetaftalen, som er opstillet i tabel 1 vil sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2021-2024

Finansieringsoversigt 2021-2024

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Årets resultat	56.237	-36.921	-20.306	-222.665
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-132.212	-44.336	-16.163	74.703
Låneoptagelse, skattefinansieret område	66.924	0	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	0	44.450	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-55.154	-52.718	-52.921	-52.523
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-19.750	-20.503	-22.652	-23.110
Øvrige finansforskydninger	-261.879	-53.100	-16.700	-16.900
Likviditetsforbrug i alt	-345.835	-163.129	-128.741	-240.494
Gennemsnitlig likviditet	1.251.191	997.530	852.074	669.392

Budgetaftalen omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 23,6 pct. og grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2021.
2. Gladsaxe Kommune ønsker at styrke fokus på børn og højne kvaliteten til gavn for alle børn i kommunens dagtilbud. De foreløbige erfaringer fra Covid-19 perioden viser, at børns trivsel og sundhed i dagtilbuddene påvirkes positivt, når de er sammen i mindre grupper. Derfor vil Gladsaxe Kommune allerede fra 2021 tilføre børnehusene mere pædagogisk personale svarende til det løft, der i finansloven er aftalt skal gælde fra 2025, hvor de lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbud er fuldt indfasat.
3. "Gladsaxe Kommune arbejder målrettet og ambitiøst med at skabe resultater i den grønne omstilling. Vi styrker den kollektive trafik med bedre busbetjening og begynder omstillingen til grønne eldrevne busser, så alle buslinjer i 2025 vil være nul-emissionsbusser. Samtidig udvikler vi velfungerende nye byrum med god cykelparkering ved letbanens kommende stationer for at understøtte bæredygtige transportvaner for passagererne til letbanen. Omstillingen til elbiler har også høj prioritet, og derfor vil vi udbygge med flere elladestandere på offentlige arealer.

Med den kommende Strategi for Grøn Omstilling vil Gladsaxe Kommune hvert år igangsætte nye initiativer og gennemføre langsigtede investeringer, der nedsætter CO2 belastningen inden for områderne energi, transport og cirkulær økonomi."
4. Det er vigtigt, at man som borger altid oplever at være i trygge hænder, når man har behov for hjælp fra kommunen. Det gælder særligt, hvis man har behov for hjælp fra mange forskellige steder samtidig, fx fra jobcenteret, fra handicaprådgivningen, fra hjælpemiddelafdelingen og fra familieafdelingen. I sådanne tilfælde kan det nogle

gange være svært for den enkelte borger at finde rundt i det kommunale system. Med baggrund i de gode erfaringer fra familiekoordinatorene og arbejdet med "En plan" skal der arbejdes med kulturen i hele kommunen, så man som borger ikke oplever bare at blive sendt rundt i systemet men tværtimod oplever, at man aldrig bliver sluppet, før en ny medarbejder står klar til at tage over. I 2021 igangsættes derfor indsatser på tværs af kommunen med fokus på sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgerne.

5. Gladsaxe Kommune ønsker at give flere børn og unge mulighed for at spille et instrument ved at øge mulighederne for holdundervisning i Gladsaxe Musik- og Billedskole. Der udarbejdes forslag til, hvordan holdundervisning kan udvides, herunder beskrive behovet for efteruddannelse af musiklærere og eventuel etablering af yderligere faciliteter til formålet.
6. Gladsaxe Kommune er stærkt belastet af trafikstøj, og antallet af støjbelastede boliger i Gladsaxe er steget med 30 pct. siden 2012. Støjen er til gene for borgerne og udfordrer, når byen skal omdannes, og der f.eks. skal opføres nye børnehuse. Gladsaxe kan ikke løse støjproblemerne alene, da de er knyttet til motorvejsnettet og de fortsat stigende trafikmængder i hovedstadsområdet. Der er behov for et tværgående samarbejde om at finde løsninger, herunder at analysere scenarier for at overdække motorveje og skabe udendørs rum og friarealer, så hovedstadsområdet kan vedblive at være et attraktivt sted at bo og arbejde. Derfor tager vi sammen med Furesø Kommune og Realdania initiativ til et samarbejde, der samler forskningsinstitutioner, faglige eksperter og myndigheder til at afdække handlemuligheder og udvikle nye løsninger på området. Der afsættes 0,5 mio. kr. til initiativet.
7. Det nye bibliotek+ i Høje Gladsaxe skal etableres og fungere i tæt samklang og samarbejde med husets potentielle brugere. Seniorklubberne får mulighed for at flytte med og få glæde af de nye, attraktive faciliteter i trygge rammer og med en central placering i området. Seniorklubberne inviteres til en proces, hvor de sammen med andre brugergrupper og lokale aktører får mulighed for at deltage i udviklingen af huset og husets aktiviteter. Der udarbejdes rammer for, hvordan det fremadrettede samarbejde omkring de daglige aktiviteter i huset tilrettelægges. Målet er at skabe et attraktivt hus for lokale aktører og samarbejdspartnere. Det nye hus skal være et trygt, positivt og inkluderende tilbud, der har plads til spændende arrangementer og aktiviteter, der tilrettelægges af og sammen med husets brugere.
8. Gladsaxe er en kommune i konstant udvikling. I de kommende år arbejder vi videre med at planlægge en ny skole i Bagsværdområdet, og samtidig er vi i fuld gang med at udvikle områderne omkring Blaagaard og Fremtidsvej. Det er store enkeltstående projekter, som kræver investeringer. Derfor er der etableret en pulje til strategiske investeringer, hvor vi sparer op til investeringer i velfærd. Det sker bl.a. med indtægter fra hjemfald og fra salg af bygninger og grunde, som frigøres i takt med at dagtilbudsstrategi I og II realiseres, og de utidssvarende dagtilbud afvikles.
9. Forårets Coronakrise har vist, at Gladsaxe Kommune er en stærk organisation med dygtige ledere og medarbejdere, som formår at omstille sig og arbejde under væsentlig andre forhold. Kommunen har på intet tidspunkt været lukket ned og alle har udvist et meget stort fælles ansvar for at sikre kommunens fortsatte drift både i de borgernære opgaver og i de administrative funktioner. Der er arbejdet sammen på kryds og tværs af fagligheder, og vi har fået nye erfaringer om, hvordan vi kan udføre opgaverne på tværs og med øget brug af de digitale mødeformer.

Sygefraværet er generelt lavt, og Coronakrisen er – udfordringerne til trods – også en løftestang for at udvikle organisationen således, at vi også fremadrettet vil være en professionel og attraktiv arbejdsplads. Der er behov for fortsat fleksibilitet blandt både ledere og medarbejdere. Derfor igangsættes der en afdækning af, hvilke personalepolitiske konsekvenser det vil have for Gladsaxe Kommune, hvis vi skaber mere fleksible rammer for den daglige opgaveløsning og eventuelt en ny tilgang i forbindelse med sygdom og graviditet. Afdækningen vil ske i tæt dialog med Hovedudvalget. Økonomiudvalget vil få en status på arbejdet medio 2021.

10. Gladsaxe Kommune arbejder løbende med at sikre effektiv drift i de administrative funktioner, og frigøre ressourcer til de nære velfærdsopgaver. I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi 2021, undersøges kommunens forbrug af eksterne konsulenter med henblik på at reducere omkostningerne med 1 mio. kr. fra 2022 og frem.
11. I 2021 indbetaler Gladsaxe Kommune ca. 200 mio. kr. til en ny feriefond som et engangsbeløb. Dette er en konsekvens af overgangsordningen 2019/2020 til nye regler for ferieafvikling, hvor de "indefrosne" feriepenge for perioden skal indbetales til fonden. Betalingen blev allerede afsat i budgetaftalen 2020-2023 og indgår i dette forslag under øvrige finansforskydninger. Gladsaxe Kommune skal herefter alene betale et administrationsgebyr på 175.000 kr. årligt, som ligeledes blev indarbejdet i budgetaftalen 2020-2023.
12. Som en del af budgetaftalen 2021-2024 har A, B, C, F, O og V indgået en delaftale om at følge principperne i dagtilbudsstrategien og den justerende implementeringsplan. Som en del af aftalen er det besluttet, at Bagsværd Børnehave videreføres på en ny placering i Bagsværd. Den endelige placering afventer myndigheds- og plangodkendelse under hensyntagen til særlig følsom anvendelse herunder støj. Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 til indretning af lokaler og udenomsarealer.
13. Det skal være trygt at færdes i Gladsaxe Kommune hele døgnet rundt. I nogle områder udfordres borgernes tryghed dog til tider, og der er fortsat behov for at sætte fokus på tryghedsskabende indsatser, som fx kvartervandring, dialogmøder, rundringer og tilstedeværelse, når der opleves udfordringer. Der gøres allerede i dag en massiv indsats på området. Der sættes i den kommende periode yderligere fokus på at styrke samarbejdet på SSP-området, herunder SSP-konsulenterne, ISGs vagtservice, UNiGs gadeteam, lokalpolitiet m.fl., med henblik på at kunne iværksætte relevante og fokuserede initiativer og sikre det bedst mulige beredskab. Samtidig afsættes der 500.000 kr. årligt til en medarbejder, som skal arbejde med at styrke den tryghedsskabende indsats i kommunen. Organiseringen heraf besluttet af Børne- og Undervisningsudvalget. Den tryghedsskabende indsats evalueres i første halvår af 2022 med henblik på at vurdere, om indsatsen skal styrkes yderligere. Såvel organisering som evaluering drøftes i budgetforligskredsen.
14. Med etableringen af det Bystrategiske Råd, hvor alle Byrådets partier er repræsenteret, og med ansættelsen af stadsarkitekten, er der taget fat på en ny tilgang til den strategiske byudvikling i Gladsaxe. En revideret arkitekturpolitik er på vej, hvor der blandt andet er fokus på at identificere og udvikle de enkelte bydeles identitet. Det er ambitionen at skabe sammenhænge og rum for fællesskaber, og at det sker i samarbejde med byens aktører. Der afsættes derfor 400.000 kr. årligt til at implementere arkitekturpolitikken, så der kan arbejdes målrettet med at understøtte den sammenhængende by og med at inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i byens udvikling.
15. Padelporten er i fremgang. Det er en sportsgren, der appellerer bredt og er forholdsvis let at gå til. Etablering af padelbaner udvider borgernes muligheder for at dyrke motion. I den kommende periode udarbejdes et beslutningsgrundlag for på kort sigt at etablere udendørs padelbaner. Beslutningsgrundlaget skal indeholde konkrete forslag til mulig placering, beskrivelse af anlæggets funktioner samt drifts- og anlægsøkonomi. Eventuel etablering af indendørs padelbaner på længere sigt skal indgå i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets drøftelser som én af flere muligheder for at anvende og indrette den nuværende skøjtehal til aktiviteter, der kan foregå i den uopvarmede hal, jf. budgetnote 11 i budget 2020-2023. Puljen til "Ændrede brugerbehov" forøges med 1 mio. kr. i 2021 og 2022 med henblik på prioritering af udendørs padelbaner. Derudover forøges puljen med yderligere 1 mio. kr. i 2021 og 2022. Puljen til udvalgets prioritering udgør herefter 2,7 mio. kr. i 2021 og 2022.
16. I Gladsaxe arbejder børnehuse direkte i og aktivt med naturen på børnehusenes egne legepladser og i grønne områder i nærmiljøet. Anskaffelse af el-ladcykler og ansættelse af en naturvejleder har bidraget til, at børnene er kommet endnu mere ud

i Gladsaxes natur. Derfor skal der samles op på erfaringerne med indsatsen med natur og udeliv. Opsamlingen skal fokusere på, hvordan naturindsatsen fremadrettet kan styrkes og udvikles blandt andet med de erfaringer, som er opnået i perioden med Corona. Erfaringsopsamlingen skal forelægges Børne- og Undervisningsudvalget i 1. kvartal 2021.

17. Ride- og hestetterapi kan have god effekt på børn, unge og voksne med psykiske eller lettere fysiske handicaps, herunder forskellige former for trivselsproblemer, som fx angst og lavt selvværd. Det skal derfor undersøges, hvad der skal til for at kunne styrke ride- og hestetterapi i det nye ridetilbud i Værebros.
18. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt og målrettet med Personcentreret Omsorg som tilgang i arbejdet på ældreområdet. Det betyder, at personalet altid skal møde borgeren med fokus på borgerens unikke livshistorie og personlighed. Det skaber trivsel og et langt bedre samarbejde med borgeren, og dermed undgås eventuelle konflikter og mistrivsel. Samtidig bidrager det til, at både borgere og pårørende oplever at blive mødt med en imødekommende, inddragende og anerkendende tilgang fra både medarbejdere og ledere. Forankringen af den personcentrede tilgang er godt i gang. Der arbejdes i denne forbindelse med løbende kompetenceudvikling af medarbejdere, opfølgning på igangsatte initiativer, samt ændring af de fysiske rammer i plejeboligerne, således at den personcentrede tilgang understøttes bedst muligt. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter løbende, hvordan fokus på den gode ældrepleje styrkes.
19. Det er i forhold til såvel sundhed som grøn omstilling vigtigt for Byrådet at sikre gode forhold for både gående og cyklister. Gode forhold kan motivere flere til at bevæge sig og til at vælge bilen fra. I dag giver blandingen af cyklister og gående på fællestier nogle steder udfordringer for sikkerheden og trygheden specielt for de gående. Trafik- og Teknikudvalget vil derfor undersøge behovet for visse steder at supplere stinettet med grusstier for gående, som kan løbe parallelt med supercykelstierne. Herudover vil udvalget vurdere behovet for nye stier, som kan medvirke til et mere sammenhængende stinet. Etablering af nye grusstier m.v. vil indgå i prioriteringen af ”Puljen til cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.” Forslaget til prioritering drøftes også i budgetforligskredsen, og et eventuelt supplerende behov for finansiering kan fremsættes som ønske i Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag til budget 2022.
20. Byrådet ønsker at bevare Skovbrynet Station, og Trafik- og Teknikudvalget undersøger derfor mulighederne for at øge brugen af stationen ved at skabe bedre forhold for de rejsende gennem bedre tilgængelighed og tryghed omkring stationen, bedre cykelparkering, tydelige adgangsveje til både de grønne områder og boligområderne omkring samt fokus på kombinationsrejserne fx parkér og rejs, cykel og tog m.v.
21. Som følge af Corona har der været behov for mere rengøring i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner. Hyppigere rengøring kan være med til at forebygge sygdom med Corona eller andre infektioner. Derfor igangsættes en analyse, som afdækker, hvilket niveau rengøringen skal have i Gladsaxe Kommune i lyset af de erfaringer, der er opnået i 2020 og som følge af de investeringer i ny teknologi, der er gennemført de senere år. Analysen forelægges Økonomiudvalget primo 2021, som også beslutter det fremtidige niveau. Budgettet til rengøringen forhøjes midlertidigt i 2021 med 15 mio. kr., som finansieres indenfor Økonomiudvalgets ramme. Derudover afsættes der 600.000 kr. årligt til at styrke hygiejneorganisationen på tværs af kommunen.
22. Der afsættes 400.000 kr. årligt til en pulje til kunst i det offentlige rum. Økonomiudvalget beslutter kriterierne for administration af puljen, herunder hvem der indstiller og udvælger kunst til de offentlige rum i Gladsaxe under hensyntagen til armslængdeprincippet. I forbindelse med flere af de større anlægsprojekter vil der også blive afsat midler til kunst, blandt andet afsættes der 1 pct. af anlægssummen til kunst på Fremtidsvej og Blaagaard.

Der er kommet ændringsforslag fra Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe. Ændringsforslagene er vedlagt som bilag 2 og 3.

Forvaltningen har netop modtaget nye skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget i 2021. Med de nye skøn er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ca. 5 mio. kr. bedre end en selvbudgettering. De nye skøn ændrer således ikke på, at det fortsat vurderes at være en fordel for kommunen at vælge statsgarantien i 2021. Forvaltningen anbefaler derfor, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Center for Økonomi indstiller,

1. at sagen forelægges Byrådet med henblik på godkendelse,
2. at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for skatteprovenuet i 2021.

Relateret behandling

Byrådet 02.09.2020, punkt 2

Bilag

Bilag 1 Tekniske korrektioner 4 2021-2024

Bilag 2 Enhedslistens ændringsforslag til budget 2021-2024_endeligt

Bilag 3 Lokallisten Gladsaxes ændringsforslag til budget 2021-2024

Bilag 4. Underskrevet budgetaftale inkl. 10-års anlægsoversigt og allonge

Bilag 5 Ændringsforslag 2021-2024 fra forligskredsen

Punkt 2: Bevillingsoversigt 2021

20-20-00.30.14-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 07.10.2020

Sagsfremstilling

Styrelsesloven kræver, at Byrådet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter bevillingsniveauet. Formålet er, at beslutte hvor detaljeret man ønsker budgettet styret. Eksempelvis kunne områderne under Børne- og Undervisningsudvalget være delt i selvstændige bevillinger til 'Skoler', Familie og rådgivning', 'Støttekrævende børn og unge', 'Dagtilbud' m.v., men i Gladsaxe Kommune har man valgt et højere bevillingsniveau, således at alle disse områder hører under bevillingen 'Børn, unge og familier'. Udvalget har med det høje bevillingsniveau ret til at flytte midler mellem f.eks. Skoler og Dagtilbud, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Med et lavt bevillingsniveau skal mange flytninger af midler mellem områder godkendes af Økonomiudvalget.

Drift

Inden for en driftsbevilling kan udvalget frit disponere midlerne, mens flytning mellem driftsbevillinger, eksempelvis mellem to udvalg, kræver godkendelse af Økonomiudvalget.

Antallet af bevillinger foreslås uændret i forhold til budget 2020, således at der samlet er 18 driftsbevillinger.

Udvalg	Antal driftsbevillinger
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykiatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Driftsbevillinger I alt	18

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1.

Anlæg

På anlægsområdet kræver styrelsesloven, at der gives en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen for 2021 gives der anlægsbevilling for 2021 til de projekter, der er markeret med 'BEV' i Investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2021 gives anlægsbevilling til samtlige 39 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2021, samt til yderligere 4 projekter som der tidligere er givet bevilling til, men som efterfølgende er blevet rebudgetteret. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, der først starter i et af overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Antal anlægsbevillinger
Økonomiudvalget	7
Trafik- og Teknikudvalget	7
Miljøudvalget	9
Børne- og Undervisningsudvalget	8
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	3
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykiatrici- og Handicapudvalget	7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Anlægsbevillinger I alt	43

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der fremover ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen er overholdt.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsregnskaber med merforbrug, uanset bevillingens størrelse, aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau:

Renteindtægter	1 nettobevilling
Renteudgifter	1 nettobevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavender	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført ovenfor.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, punkt 148

Bilag

Investeringsoversigt 2021-2024 2. behandling

bevillingsoversigt drift 2021

Punkt 3: Takster 2021

20-20-00.30.14-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 07.10.2020

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Herudover beslutter Byrådet med budgetvedtagelsen takster på en lang række øvrige områder. Disse fremgår af fagudvalgenes budgetbidrag og er samlet i vedlagte bilag 1. Nedenfor er således udelukkende takster for dagtilbud og forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2020	2021
Heldagstilbud 0-2 år	3.440	3.543
Heldagstilbud 3-5 år	2.070	2.036
SFO	1.616	1.665
Fritidsklub/skoleklub	107	111
Ungdomsklub	0	0

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud, og er derfor inkluderet i taksten.

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted i den måned, hvor barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvor barnet begynder i SFO.

Søskenderabat

Er mere end ét barn i husstanden meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for øvrige tilbud.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Husstandsindkomst	Betaling i procent af fuld takst
Under 181.501 kr.	0 pct.
181.501 kr. – 185.501 kr.	5 pct.

185.502 kr. – 563.799 kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 4.023 kr. indtægtsstigning

563.800 kr. eller derover 100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2020. Grænserne pr. 01.01.2021 offentliggøres senere.

Forsyningsvirksomheder:

Tabellen nedenfor viser betalingen til kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., inklusiv moms	2020	2021
Renovation pr. år, parcelhus	3.203	3.312
Fjernvarme pr. MWh	662,00	703,59

Note: Fjernvarmetaksten fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2021.

Takster for vand og spildevand besluttet ikke længere i forbindelse med budgetvedtagelsen, men derimod på et bestyrelsesmøde i Novafos A/S med efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2021 godkendes.

Bilag

Takstbilag 2021

Punkt 4: Takstfinansierede institutioner budget 2021

20-20-00.30.14-A00

Beslutning

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

De 29 kommuner i Region Hovedstaden indgår en rammeaftale for kommunernes udarbejdelse af takster til de takstfinansierede områder. Aftalen gælder for en toårig periode, og taksterne omfatter tilbud indenfor både Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget. Seneste aftale er godkendt af Byrådet 10.10.2018, punkt 9.

Aftale om takstudvikling

Aftalen fastsætter rammerne for takstudviklingen, og hvordan der skal tages højde for udviklingen i de seneste år. I Styringsaftalen 2021-2023 er det aftalt, at taksterne for hver kommune samlet set må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Taksterne for 2021 fremgår af bilag 1. Siden takstberegningen for 2020 er takstdifferentieringsmodellen for fem af bo-tilbuddene under Psykiatri- og Handicapudvalget ændret, således at der nu tolv taksttrin for bedre at kunne afspejle den enkelte borgers behov.

Modellen bygger på et princip om samme budget og samme antal pladser som tidligere. Da der er ændret i pladstallet, er der dog sket en konkret regulering for dette, ligesom udgiftsrammen er reduceret med 1 pct., som det fremgår af Budget 2021-2024.

På grund af den øgede takstdifferentiering er det ikke muligt at sammenligne de enkelte takster i modellen fra år til år, men 1pct.-reduktionen sikrer, at aftalen om takstudvikling overholdes.

Taksterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område i 2021 er pris- og lønfremskrevet. Herudover er pladstallet på Bakkeskolen opjusteret fra 55 til 62 pladser. Belægningen har i gennemsnit været på 62,7 pladser de sidste fire år, hvilket svarer til gennemsnitlig belægning på over 100 procent.

Aftale om overhead

Styringsaftalen fastsætter også et niveau for de indirekte udgifter (overhead). Overhead er udgifter, der er nødvendige for driften af tilbuddet, men ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud. I lighed med tidligere år er det i aftalen fastsat, at der arbejdes henimod et overhead på 6 pct. som et gennemsnitligt mål for de 29 kommuner ved udgangen af 2020.

Ved opgørelsen af taksterne i 2021 er anvendt et overhead på 6,2 procent for alle Gladsaxe Kommunes tilbud.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2021 godkendes.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over 2021-takster på de takstfinansierede tilbud

Punkt 5: Kirkeskat 2021

20-8-00.01.00-Ø02

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger beregning af kirkeskat for 2021 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

	Budget 2021	Budget 2020
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	49.186.705	50.333.593
Provstiudvalgets reservefond	1.934.125	1.731.782
Provstiudvalgskassen	579.474	571.511
Stiftsbidrag	236.253	226.189
Kirkeskole og efteruddannelse	980.098	918.894
Nedbringelse af gæld på stiftslån		
Aktivitets/vækstpulje/tværkulturelt samarbejde	336.238	433.294
Samarbejde i provstiet og studierejse, supplement		167.068
Landskirkeskat	14.345.432	13.399.487
Kirkeskat i alt	67.598.325	67.782.818
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond og uforbrugte puljer	0	0
Udskrivning af kirkeskat	67.598.325	67.782.818
Udskrivningsgrundlag	9.013.110	9.037.709
Kirkeskat procent, ligningsgrundlag	0,75	0,75

Det er alene kommunens opgave at beregne ligningsprocenten ud fra det indkomne forslag fra provstiet. I henhold til lov om folkekirkens økonomi, jf. lovekendtgørelse nr. 583 af 31.05.2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler.

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti fastsættes til 0,75 pct. Det svarer til niveauet for sidste år.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Punkt 6: Helhedsplan til Ringbo og Bakkeskolen, finansiering

20-405-00.01.00

Beslutning

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

I Vækstpuljen 2017 blev der afsat 500.000 kr. til udvikling af området ved Ringbo. Heraf er 300.000 kr. gået til en potentialeanalyse af området og arbejdet er fortsat i form af udarbejdelse af en helhedsplan. Helhedsplanen for Ringbo og Bakkeskolen sker i samarbejde med Københavns Kommune og sideløbende udarbejdes f.eks. trafikanalyser til at få belyst trafikstøjsberegninger, hertil kommer projektet om mulig overdækning af motorvejen i området.

I projektet har der vist sig et behov for at kvalificere processen yderligere. Både selve arbejdet med helhedsplanen, men ligeledes i forhold til samarbejdet og forhandlingen med Københavns Kommune, som f.eks. støjanalyser, mæglervurdering etc. Disse delprojekter er en del af forarbejdet i forhold til det samlede projekts realiseringsgrad, men har ikke tidligere været budgetteret. I første omgang har der været et merforbrug til støjanalyser, mæglervurderinger samt ekstraregninger til rådgiver på 120.000 kr., som finansieres af Flygtningepuljen, jf. punkt 7 i dette møde.

Arbejdet med helhedsplanen skal genoptages, og der søges derfor om yderlige midler hertil. Derudover forventes det, at der bliver behov for at få en nærmere registrering af beplantningen indenfor Ringbo, med henblik på at vurdere bevaringsværdien på beplantningen, herunder sundhedstilstanden. Da opgaven vil være ressourcekrævende, søges der midler hertil.

Forvaltningen forudser følgende kommende udgifter:

Færdiggørelse af helhedsplan, konsulent	100.000 kr.
Støjanalyser for at kvalificere helhedsplanen	30.000 kr.
Bevaringsværdig beplantning, registrering	50.000 kr.
Total	180.000 kr.

Under Økonomiudvalgets anlægsområde er der i 2016 afsat en pulje til Infrastruktur og Udvikling, som løbende bliver udmøntet til forskellige små- eller forprojekter. Der er på nuværende tidspunkt 3,4 mio. kr. tilbage i puljen. Forvaltningen foreslår, at denne pulje finansierer de forventede udgifter til færdiggørelsen af Helhedsplan mv. for Ringbo og Bakkeskolen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives bevilling på 180.000 kr. til arbejdet med forskellige delprojekter under Helhedsplanen for Ringbo og Bakkeskolen under Økonomiudvalgets driftsområde, finansieret af pulje til infrastruktur og udvikling under Økonomiudvalgets anlægsprojekter.

Punkt 7: Udmøntning af Flygtningpuljen 2020

19-3-00.01.00-Ø09

Beslutning

Ad 1. og 3. at:

Tiltrådt.

Ad 2. at:

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2017 en pulje til kommende udgifter til flygtninge. Puljen er løbende blevet brugt til en beskæftigelsesrettet indsats i form af opkvalificering og ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter, en koordinerende sagsbehandler til familieområdet samt merudgifter til flygtninge under området Støttekrævende børn og unge.

Flygtningestrømmen er siden reduceret og Beskæftigelses- og Integrationsministeriet forventer, at Gladsaxe Kommune skal modtage 4 flygtninge i 2020, hvilket har reduceret behovet for de reservede midler.

Puljen er derfor i Borgmesterens budgetforslag foreslået udmøntet til andre områder fra 2021 og frem, hvorefter der i 2020 udestår at blive udmøntet 5.649.849 kr.

Støttekrævende flygtningebørn og -unge

Økonomiudvalget har som nævnt ovenfor løbende udmøntet puljen til finansiering af merudgifter til støttekrævende flygtningebørn og -unge. Udover udmøntningen af puljen fik området budgettilførsel på 4,0 mio. kr. i 2018 og 4,7 mio. kr. i 2019.

I tabellen neden for er udgifterne til flygtningebørn i perioden 2018-2021 opgjort. Området er omfattet af refusion fra staten, som indgår i de forventede udgifter nedenfor.

	2018	2019	2020	2021
Netto afholdte/forventede udgifter	7,4	7,5	9,1	8,4
Samlet budgettilførsel	7,7	8,0	7,9	8,1
Yderligere finansieringsbehov	-0,3	-0,5	1,2	0,3

Som det fremgår af oversigten, er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,5 i 2019, mens det forventes at området får merforbrug i 2020 på 1,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2021. Det foreslås på denne baggrund, at udmøntningen fra puljen øges med 1 mio. kr. i 2020.

Øvrige områder

Som det fremgår, er antallet af flygtninge faldet væsentligt siden puljen blev afsat i 2017, og der forventes ikke yderligere særskilte udgifter forbundet hermed. Forvaltningen foreslår på den baggrund at udmønte resten af puljen til andre formål.

Analyse af den strategiske byudvikling i Bagsværd

I forbindelse med byplanlægningen i Bagsværd arbejder forvaltningen med en helhedsplan for Ringbo og Bakkeskolen. Arbejdet har omfattet forskellige analyser, f.eks. af støjbelastningen og mulighed for at overdække motorvejen i området. Det samlede forbrug i 2020 beløber sig til 120.000 kr.

De støttekrævende børn og unge

Overførselsudgifter på f.eks. de støttekrævende børn og unge oplever i disse år et stort udgiftspres, hvor særligt Tabt arbejdsfortjeneste givet efter Servicelovens § 42 og Hjemmetræning efter § 32a forventer store merforbrug i 2020, jf. skemaet nedenfor.

Kr.	Nettobudget	Forventet forbrug	Forventet refusion	Forventet resultat	Forventede merudgifter
Hjemmetræning (§32a)	0,3	1,3	0	1,3	1,0
Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	5,4	17,8	-8,9	8,9	3,5
Total	5,7	19,1	-8,9	10,2	4,5

Det foreslås på denne baggrund, at der overføres 4,5 mio.kr. fra Flygtningepuljens uforbrugte midler til dette område.

Center for økonomi indstiller,

1. at 1.000.000 kr. fra puljen til flygtningen udmøntes til støttekrævende flygtningebørn og -unge under Børne- og Undervisningsudvalget,
2. at 120.000 kr. udmøntes til arbejdet med helhedsplanen for Ringbo og Bakkeskolen under Økonomiudvalget, og
3. at de resterende 4.529.849 kr. udmøntes til overførselsudgifter under Børne- og Undervisningsudvalget, hvorefter puljen er nulstillet.

Punkt 8: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 9: Lukket: Mundtlige meddelelser

19-218-00.01.00-P35

Punkt 10: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.