

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Afrapportering af danmarkskort på socialområdet 2020.....	3
Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2021, Økonomiudvalgets område.....	6
Budgetopfølgning 2. kvartal, drift og anlæg, hele kommunen.....	9
Eventuel forlængelse af køberet, Gladsaxevej 315, FGU.....	14
Opgavebeskrivelser, kunstprojekt, Sundheds- og Beskæftigelseshuset.....	16
Likviditetsopgørelse 30.06.2021.....	20
Sygefravær andet kvartal og første halvår 2021.....	21
Mundtlige meddelelser.....	23
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	24
Godkendelse.....	25

Punkt 1: Afrapportering af danmarkskort på socialområdet 2020

21-12-27.00.00-A26

Beslutning

Anbefales.

Pia Skou var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

I denne sag afrapporteres de kommuneopdelte danmarkskort for 2020 med statistik over klagesager på socialområdet, der er offentliggjort af Social- og Ældreministeriet 25.06.2020. Det følger af Retssikkerhedsloven § 79b, at ministeriet hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med statistik over klagesager til Ankestyrelsen efter Lov om social service. Herefter er det lovbestemt, at Byrådet skal behandle danmarkskortene inden årets udgang.

Ifølge Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer for afrapportering af klagesager skal danmarkskortene ikke behandles af fagudvalgene, men udelukkende af Økonomiudvalget og Byrådet, jf. Økonomiudvalget 04.05.2021, punkt 12. Se Bilag 1 for en samlet oversigt over, hvornår afrapporteringerne bliver politisk behandlet i løbet af året.

Læsevejledning til danmarkskort

Danmarkskortene omfatter udelukkende klagesager afgjort af Ankestyrelsen på servicelovområdet. Der er tre danmarkskort: Danmarkskort for socialområdet, danmarkskort for børnehandicap og danmarkskort for voksenhandicap.

I udvalgsagen om danmarkskort henvises til tre forskellige kategorier af afgørelser:

- Stadfæstet betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for borgeren, der har klaget.
- Ændret betyder, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse.
- Hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Eksempelvis på grund af nye principafgørelser, formelle fejl i sagsbehandlingen, eller fordi sagen ikke har været tilstrækkelig oplyst. En genbehandling behøver ikke at betyde, at det vil føre til en anden beslutning end den, kommunen allerede har truffet.

Derudover anvendes begrebet 'Omgørelsesprocent', hvilket henviser til den samlede andel af ændrede og hjemviste sager.

De tre danmarkskort

I det følgende afsnit beskrives de tre danmarkskort enkeltvis.

Danmarkskortet for socialområdet

Danmarkskortet for socialområdet (Bilag 2.) omfatter alle klagesager efter Lov om social service, som er behandlet i 2020.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2020 har behandlet 97 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune. I 23 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 24 pct. De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede sager (4 pct.) og 19 hjemviste sager (20 pct.). 76 pct. af klagesagerne blev stadfæstet. Til sammenligning var omgørelsesprocenten 36 pct. på landsplan.

Danmarkskortet for børnehandicap

I danmarkskortet for børnehandicap (Bilag 3.) indgår udvalgte paragraffer fra serviceloven. Det drejer sig om klagesager om pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43, personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2020 har behandlet 10 klagesager fra Gladsaxe Kommune på børnehandicapområdet. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 20 pct. De omgjorte afgørelser består af 1 ændret sag (10 pct.) og 1 hjemvist sag (10 pct.). 80 pct. af klagesagerne blev stadfæstet. På landsplan var omgørelsesprocenten 52 pct.

Danmarkskortet for voksenhandicap

I danmarkskortet for voksenhandicap (Bilag 4.) indgår udvalgte paragraffer fra Serviceloven. Det drejer sig om klagesager om kontante tilskud efter § 95, borgerstyret personlig assistance efter § 96, ledsagelse efter § 97 og merudgifter efter § 100.

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet viser, at Ankestyrelsen i 2020 har behandlet 18 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune. I 7 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. De omgjorte afgørelser består af 1 ændret sag (6 pct.) og 6 hjemvist sag (33 pct.). Det giver en omgørelsesprocent på 39 pct.

61 pct. af klagesagerne blev stadfæstet. På landsplan var omgørelsesprocenten 42 pct.

Udvikling i omgørelsesprocent

I tabellen nedenfor ses udviklingen i omgørelsesprocenten fra 2018 til 2020 fordelt på de tre danmarkskort. Der tegner sig her et billede af, at Gladsaxe Kommunes omgørelsesprocent i de fleste tilfælde ligger under landsgennemsnittet.

	2018		2019		2020	
	Gladsaxe	Danmark	Gladsaxe	Danmark	Gladsaxe	Danmark
Omgørelsesprocent i danmarkskort på socialområdet	34 pct.	36 pct.	40 pct.	41 pct.	24 pct.	36 pct.
Omgørelsesprocent i danmarkskort for børnehandicap	43 pct.	47 pct.	57 pct.	51 pct.	20 pct.	52 pct.
Omgørelsesprocent i danmarkskort for voksenhandicap	23 pct.	32 pct.	25 pct.	46 pct.	39 pct.	42 pct.

Kvalitetssikring af klagesager

Forvaltningen anvender generelt forskellige tiltag i kvalitetssikring af afgørelser og klagesager:

- Sagsbehandler går i dialog med borgeren, så der er klarhed over, hvad det præcis er borgeren gerne vil klage over
- Når en borger klager, behandles klagen ofte af en anden sagsbehandler, så sagen ses med 'friske øjne', og sagerne kvalitetssikres til sidst af en leder eller medarbejder med særlig juridisk indsigt
- Der følges årligt op på borgerrådgiverens anbefalinger til kommunen
- Kommunens jurister inddrages og tages med på råd i særligt komplekse sager
- Sagsbehandlerne uddannes løbende i principper for, hvordan 'den gode afgørelse' træffes og deltager i kurser om retssikkerhed, forvaltningsret og metoden 'Styrket Borgerkontakt'
- I undervisningen bliver der uddraget viden af hver enkel afgørelse fra Ankestyrelsen
- Hvert kvartal laves intern juridisk revision af sager med henblik på understøtte, at afgørelserne er korrekte og sagsbehandlingstider overholdes

Forvaltningen bestræber sig altid på at afgøre sager korrekt. Forvaltningen har således løbende fokus på at foretage korrekte og individuelle vurderinger, oplyse sagerne fyldestgørende samt lære af og tage højde for Ankestyrelsens principafgørelser, vejledende udtagelser og afgørelser i de konkrete sager.

Børne- og kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.05.2021, punkt 12

Byrådet 30.09.2020, punkt 16

Bilag

Bilag 1. Tidsplan for politisk behandling af klagesager

Bilag 2. Danmarkskort på socialområdet

Bilag 3. Danmarkskort på børnehandicapområdet

Bilag 4. Danmarkskort på voksenhandicapområdet

Punkt 2: Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2021, Økonomiudvalgets område

21-18-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Pia Skou var ikke til stede.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2021 for Økonomiudvalgets område. Forbrugsskønnet er opgjort på baggrund af 2. kvartals forbrug.

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, servicrammen og anlægsudgifter.

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

Driftsbudgettet inkl. servicramme

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

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 2. kvartal 2021, mio. kr.

Ramme	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Forbrug efter 2. kvartal	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01, Politisk og administrativ organisation inkl. servicrammepulje	688,1	728,3	330,3	673,5	14,6	54,8
01, Politisk og administrativ organisation ekskl. servicrammepulje	667,2	699,7	330,3	673,5	-6,3	26,2
02, Forsyningsvirksomheder	1,1	-1,3	0,8	-0,9	2,0	-0,4
Økonomiudvalget i alt inkl. servicrammepulje	689,2	727,0	331,1	672,6	16,6	54,4
Økonomiudvalget i alt ekskl. servicrammepulje	668,3	698,4	331,1	672,6	-4,3	25,8

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

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

Servicrammen

Økonomiudvalgets servicramme for 2021 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, der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede servicramme, er også afsat her.

Servicrammen er 688,1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug på 673,5 mio. kr., som giver et mindreforbrug på i alt 14,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicrammen ekskl. servicrammepuljen udgør 667,2 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 673,5 mio. kr. vil give et merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis, at der er afholdt lønudgifter til podning for COVID-19 og udgifter til vagt ved testcentre, som ikke er afsat i budgettet. Der er i økonomiaftalen for 2022 givet en samlet kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet. Gladsaxe Kommunes andel er ca. 11 mio. kr. Der vil i forbindelse med opgørelse af videreførelserne ved årets udgang blive taget stilling til, hvorledes kompensationsmidlerne skal anvendes.

Driftsudgifterne

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation et mindreforbrug på 54,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser fremgår af tabel nedenfor og af de efterfølgende beskrivelser:

Aktivitet	Beløb	
Servicerammepulje	28,6	mio. kr.
Tjenestemandspension	6,2	mio. kr.
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	4,6	mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	19,4	mio. kr.
Forsinket monopolbrud med KMDs it-systemer	-12,6	mio. kr.
Social Balance	2,1	mio. kr.
Podning for COVID-19 m.v.	-4,0	mio. kr.
Drift og udvikling af fagsystemer	3,5	mio. kr.
Ikke disponerede puljer til f. eks. særlige indsatsområder	7,0	mio. kr.
I alt	54,8	mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør servicerrammepuljen 28,6 mio. kr. Det forventes, at der ikke bliver brug for denne pulje på Økonomiudvalgets område.

Mindreforbrug til tjenestemandspension er opgjort til i alt 6,2 mio. kr.

Der er efter 2. kvartal skønnet et mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet på 4,6 mio. kr. Efter indførelse af selvforsikringsordningen i 2017 har udgifterne til skadesudbetalinger været meget begrænsede. COVID-19 blev i 2020 anerkendt som arbejdsskade, men der er foreløbig intet, der tyder på, at det vil påvirke kommunens udgift i særlig grad.

Det forventede mindreforbrug på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er efter 2. kvartal opgjort til 19,4 mio. kr. som svarer til, at der forventes brugt 3,5 mio. kr. af de videreførte midler fra 2020.

På digitaliseringsområdet forventes der et merforbrug på 12,6 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.

Der er forventes et mindreforbrug til Social Balance på 2,1 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. findes på puljen. Midlerne skal fortrinsvis bruges til prøvehandlinger, der kan bidrage til at undersøge, hvordan kommunen bedst arbejder med de udfordringer, der er i Høje Gladsaxe, Mørkhøj almene boliger og Værebros Park.

Der er efter 2. kvartal skønnet et merforbrug på i alt 4,0 mio. kr. til lønudgifter til podning for COVID-19 og til vagt ved testcentre, der er beliggende i kommunen. Skønnet er fastsat ud fra, at testcentrene har fungeret til og med juni måned 2021. Der forventes således yderligere merudgifter afhængig af, hvor længe og i hvilket opfang testcentrene opretholdes. Merudgifterne forventes at blive kompenseret.

Til drift og udvikling af fagsystemer forventes der et samlet mindreforbrug på 3,5 mio., hvoraf 2,1 mio. kr. forventes videreført til dækning af udgifter til kommunens budgetopfølgningssystem NemØkonomi de kommende år.

På Økonomiudvalgets område afsættes der ofte centrale puljer til senere udmøntning. Efter 2. kv. reterer der puljemidler på i alt 7,0 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Der er blandt andet tale om pulje til særlige indsatsområder, pulje til midlertidig anvendelse af Fremtidsvej 1, pulje til fælles formål m.v. Puljen kan også disponeres, i forbindelse med finansiering af Coronarelaterede udgifter, jf. ovenfor, hvor der pt. er et skønnet merforbrug.

For bevillingsområde 02, Forsyningsvirksomheder, hvis hovedområde er lokale varmegværker, forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

En mere detaljeret oversigt for de enkelte bevillinger med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 2. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelse i forhold til budgetrammer, fremgår af bilag 1.

Anlægsbudgettet

Opfølgningen på anlægsudgifterne for Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel. Opfølgning 2. kvartal 2021, anlægsudgifter, mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug efter 2. kv. 2021	Forventet forbrug hele 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Netto	80,5	245,2	43,7	95,8	-15,3	149,4
Udgifter	81,0	242,4	43,8	95,9	-14,9	146,5
Indtægter	-0,5	2,8	-0,1	-0,1	-0,4	2,9

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 80,5 mio. kr., mens forbruget efter 2. kvartal udgør 43,7 mio. kr. Efter 2. kvartal udgør det forventede nettoforbrug for hele året 95,8 mio. kr. Det forventede forbrug giver et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 15,3 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på i alt 149,4 mio. kr. netto.

Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

I forbindelse med vedtagelse 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 det samlede mindreforbrug på området.

Der foretages løbende en vurdering af, om uforbrugte midler i afsluttede anlægssager kan tilføres puljen, ligesom der i den årlige videreførelsessag på både drift og anlæg foretages en analyse af, hvilke midler der kan overføres hertil.

Med udgangen af 2. kvartal 2021 er der overført 83,8 mio. kr.

Udvalgets anlægsprojekter

De samlede forventede bruttoanlægsudgifter under Økonomiudvalget forventes efter 2. kvartal 2020 at udgøre 95,9 mio. kr. og vedrører følgende større anlæg:

- Puljerne til det planlagte periodiske vedligehold (PPV) og takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV) forventer et samlet forbrug på 59,8 mio. kr. og står dermed for det største forventede forbrug i 2021.
- Puljerne til genopretning af ejendomme fra 2020 og 2021 forventer et samlet forbrug på 6,9 mio. kr.
- Oprettning, ombygning og indretning af bygninger til kommunale aktiviteter ved UCC Blågård samt udgifter til byggeteknisk undersøgelse UCC Blågård forventer et samlet forbrug på 6,9 mio. kr. Selve byggeprogrammet er afsluttet og er godkendt af de politiske udvalg. Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2025.
- Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshus forventer et forbrug på 8 mio. kr. i 2021. Programoplæg var til politisk behandling ultimo 2020, og projektet kører planmæssigt.
- Nedrivning af Gladsaxe skole forventer et forbrug på 5,1 mio. kr.
- Ombygning af Rådhuset samt anlægsprojekter med tilknytning til rådhuset forventes afsluttet ultimo 2021. På nuværende tidspunkt er der et forventet forbrug i 2021 på 3,9 mio. kr. Der ansøges ved denne budgetopfølgning om at få fremrykket det i budget 2022 afsatte budget på 2,2 mio. kr. til 2021 til dækning af projektets samlede merforbrug.
- Endelig forventes en række mindre projekter at bruge 5,3 mio. kr.

Mindreforbruget ift. korrigeret budget skyldes især tidsforskydninger i projekterne i forhold til, hvornår budgetterne er givet og hvornår udgifter nu forventes at falde. En del af mindreforbruget videreføres ikke, og på nuværende tidspunkt forventes videreførelser til 2022 på udvalgets område på netto 138,4 mio. kr. (inkl. en forventning om videreførsel af den strategiske pulje på 83,8 mio. kr.).

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

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 2.177.000 kr. til anlægsprojektet Ombygning af rådhuset i 2021 finansieret ved fremrykning af et tilsvarende beløb afsat til projektet i 2022, og
2. at budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2021 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Forbrugsoversigt efter 2. kvartal 2021, drift

Bilag 2. Forbrugsoversigt efter 2. kvartal 2021, anlæg

Punkt 3: Budgetopfølgning 2. kvartal, drift og anlæg, hele kommunen

21-163-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Pia Skou var ikke til stede.

Sagsfremstilling

Indledning

Budgetopfølgningen omfatter opfølgning i forhold til Gladsaxe Kommunes servicerramme, generelle driftsudgifter samt anlægsudgifter.

Sammenfatning af sagen

Følgende budgetopfølgning udgør den ordinære drifts- og anlægsopfølgning for Gladsaxe Kommunes økonomi for 2. kvartal 2021.

Samlet forventes der budgetoverholdelse på drifts- og anlægsudgifter. I forhold til servicerrammen forventes et merforbrug på 109,8 mio. kr. I opgørelsen indgår den såkaldte "bufferpulje", hvorfor det reelle merforbrug er større. Det er således forventningen, at "bufferpuljen" bruges fuldt ud i indeværende år. De primære årsager til det forventede merforbrug på servicerrammen er øget pres på udgifterne til støttekrævende børn og unge. Herudover også øgede udgifter til rengøring og ejendomsadministration, kollektiv trafik, idrætsanlæg, samt skole-, ældre-, psykiatri- og handicapområdet.

Erfaringen viser, at forbrugsforventningen efter 2. kvartal bliver nedjusteret betydeligt over året, hvorfor forvaltningen anbefaler, at vi følger udviklingen tæt de næste måneder med henblik på en vurdering af afvigelsen og om det giver anledning til at foretage eventuelle justeringer indenfor rammen.

Det skal i forlængelse heraf fremhæves, at Børne- og Undervisningsudvalget vil blive forelagt en særskilt sag om de økonomiske udfordringer på støttekrævende børn og unge i september 2021.

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 serviceudgifterne udløses sanktioner, hvis kommunernes samlede forbrug overstiger servicerrammen. Kommunerne afstemte i efteråret 2020 indbyrdes, at summen af de enkelte kommuners budgetter for 2021 holder sig inden for servicerrammen. Gladsaxe Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter kan derfor betragtes som Gladsaxes servicerramme for 2021. For anlægsudgifter udløses sanktioner, hvis kommunernes samlede budgetter overstiger anlægsrammen.

COVID-19

Af Økonomaftalen mellem regeringen og KL fremgår det, at kommunerne under ét kompenseres af staten for en række særlige udgifter 0,9 mia. kr. For Gladsaxe Kommune udgør dette beløb ca. 11 mio. kr. Forvaltningen vil til videreførelsessagen udarbejde en opgørelse af, hvordan de enkelte udvalg foreslås kompenseret.

Servicerrammen

I Gladsaxe Kommunes budget 2021 udgør det samlede vedtagne budget for serviceudgifter 3.538,4 mio. kr., hvilket kan betragtes som Gladsaxe Kommunes servicerramme. Hertil kommer korrektion af pris- og lønfremskrivning fra KL, som medfører, Gladsaxe Kommunes servicerramme er justeret til at udgøre 3.552,0 mio. kr.

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlige pulje på 28,6 mio. kr. til anvendelse af videreførte midler fra 2020. Budgettet giver således plads til, at udvalgene kan anvende i alt 28,6 mio. kr. mere end de respektive vedtagne budgetter, når blot de overholder deres korrigerede budget.

Opfølgningen på servicerrammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerrammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forbrug år til dato	Forventet årsforbrug	Forskel Vedtaget budget
ØU inkl. Pulje	688,1	393,1	673,5	14,5
TTU	125,6	79,1	139,6	-14,0
BUU	1.451,7	826,6	1.556,9	-105,2
KFIU	133,6	77,0	142,4	-8,8
MIU	10,0	1,4	8,5	1,6
SRU	757,6	428,7	766,7	-9,1
PHU	314,5	194,0	326,0	-11,4
BIU	57,1	22,6	48,1	9,0
I alt	3.538,4	2.022,5	3.661,8	-123,3

Sigtepunkt	3.552,0		3.661,8	-109,8
-------------------	----------------	--	----------------	---------------

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

Tabellen viser, at de samlede forventede serviceudgifter for 2021 ligger 109,8 mio. kr. over Gladsaxe Kommunes del af servicerammen.

Det forventede merforbrug er primært relateret til Børne- og Undervisningsudvalget. Generelt er der herudover merforbrug på flere øvrige udvalg. Årsagen er, som indledningsvist beskrevet, primært udgiftspres på støttekrævende børn og unge. Herudover øgede udgifter til rengøring og ejendomsadministration, kollektiv trafik, idrætsanlæg, skole- og ældreområdet, seniorcentre, samt psykiatri og handicap.

Driftsudgifter

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

Tabel 2: Driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug år til dato	Forventet årsforbrug	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	689,2	727,0	394,1	672,6	16,6	54,4
TTU	125,6	153,5	79,1	139,6	-14,0	13,9
BUU	1.454,8	*1.550,1	830,3	1.559,5	-104,6	-9,3
KFIU	133,6	142,4	77,0	142,4	-8,8	0,0
MIU	-11,1	-7,0	-60,2	-5,2	-5,9	-1,9
SRU	1.018,3	1.039,7	546,4	1.025,7	-7,5	13,9
PHU	353,0	366,2	208,1	359,7	-6,6	6,5
BIU	887,7	896,9	477,0	893,0	-5,4	3,9
I alt	4.651,2	4.868,9	2.551,8	4.787,4	-136,2	81,5

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

*Det korrigerede budget på Børne- og Undervisningsudvalget er tilpasset forventede budgetkorrektioner på 22,0 mio. kr. vedrørende demografi, forældrebetaling, mellemkommunale betalinger, COVID-19-kompensation på dagtilbudsområdet samt korrektion for, at staten har tilført flere midler til minimumsnormeringer end først antaget.

Tabellen viser, at der i alt forventes et merforbrug i forhold det vedtagne budget på 136,2 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 81,5 mio. kr. inkl. videreførslerne fra 2020. På nuværende tidspunkt er der hermed en forventning om, at der sker en betydelig reduktion i de videreførte driftsmidler.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 54,4 mio. kr. Når der korrigeres for servicerrammepuljen, udgør det resterende mindreforbrug 25,8 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder med 19,4 mio. kr. og tjenestemandspension med 6,2 mio. kr. For uddybende specifikation henvises til sagen om Økonomiudvalgets budgetopfølgning. I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal er det forventede forbrug øget med 10,3 mio. kr. Opjusteringen vedrører primært ændret skøn på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 14,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes primært forventede fremtidige merudgifter til trafikomlægninger for letbanen på 9,1 mio. kr., forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. for den kommunale støjpulje, projekter og friarealer. Herudover forventes mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af opsparing til afledt drift til 2022 til nye træer ved hovedgaderne, klimaløsninger (LAR), grøn forskønnelse af byen samt udgifter i forbindelse med ekstremt vejr. I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal er der ingen større ændringer.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 104,6 mio. kr., og et merforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er der taget højde for forventede budgetkorrektioner på 22,0 mio. kr. vedrørende demografi, forældrebetaling, mellemkommunale betalinger, COVID-19-kompensation på dagtilbudsområdet samt korrektion for, at staten har tilført flere midler til minimumsnormeringer end først antaget. Det forventede merforbrug dækker over både forventede mer- og mindreudgifter. På støttekrævende børn og unge forventes et betydeligt merforbrug på 41,8 mio. kr., der primært kan henføres til stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud og forbyggende ydelser samt videreførelsen af merforbrug fra tidligere år. På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug 13,0 mio. kr. og på skoleområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Indenfor familie og rådgivning forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., og på ungeområdet forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., der primært skyldes opsparing til indretning af ungemiljøer. Endeligt forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på øvrige områder. I forhold til 1. kvartal er det forventede forbrug øget med 42,1 mio. kr., der primært kan henføres til dagtilbudsområdet med 26,4 mio. kr. som følge af implementering af minimumsnormeringer samt opnormering i forbindelse med COVID-19. På støttekrævende børn og unge er det

forventede forbrug øget med 10,7 mio. kr. grundet forventning om flere børn flere småbørn med behov for specialtilbud, flere elever i gruppeordninger/specialundervisning, flere anbringelser og øgede udgifter til forebyggende tiltag.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 8,8 mio. kr. og balance i forhold til det korrigerede budget. Balancen dækker over både forventede mer- og mindreudgifter. På de centrale fællesudgifter forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der primært skyldes, at omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968 på 1,2 mio. kr., vægttræningslokale ved Bagsværd Stadion på 2,0 mio. kr. og udearealer ved Gyngemosehallen på 0,8 mio. kr. ikke forventes afsluttet i 2021 og ønskes anvendt i senere år. Indenfor Kunst og Kultur forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. primært som følge af mindreindtægter på Gladsaxe Musik- og Billedeskole. På biblioteksområdet forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., der primært skyldes etablering af det nye Bibliotek+ samt forventede mindreindtægter i Bibliografen. På idrætsområdet forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr., der primært skyldes færre indtægter, der resulterer i et samlet underskud på 4,2 mio. kr. på Gladsaxe Idrætsanlæg. Modsat forventes mindreforbrug på I/S Rostadion på 0,7 mio. kr., der ønskes anvendt på nyt Rostadion. Endelig forventes mindreforbrug på telefonfabrikken på fritidsområdet på 0,6 mio. kr. og 0,8 mio. kr. på folkeoplysningsområdet. I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal er der ingen større ændringer af det forventede forbrug.

Miljøudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,9 mio. kr. og et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,9 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels fjernvarmeområdet, der forventer et merforbrug på 3,7 mio. kr. som følge af forventede mindreindtægter på salg af varme. Herudover forventer renovationsområdet et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af indkøb af materiel til genanvendelige affaldsfraktioner. Begge områder er omfattet af et "hvile i sig selv" princip, der betyder, at mer- og mindreforbrug indgår i et mellemværende mellem virksomhederne og Gladsaxe Kommune. Endelige forventes der på miljøområdet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af, at Novafos' investeringer i 2021 forventes at ligge lavere, end der er budgetteret, samt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på grøn omstilling, hvor midlerne forventes anvendt i 2022. I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal er det forventede forbrug faldet med 1,0 mio. kr. primært som følge af, at udgifter til grøn omstilling er udskudt til 2022.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,5 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigerede budget på 13,9 mio. kr. Det samlede forventede mindreforbrug skyldes primært mindreforbrug på fællesudgifter på 2,9 mio. kr., der dækker over merudgifter til elever som følge af et større optag i 2021 end forventet, men samtidig også større forventede mindreudgifter til projekter, som er flerårige, eller udskudte til 2022. Der forventes ligeledes et mindreforbrug på mellemkommunal afregning på 2,5 mio. kr. som følge af flere indtægter for plejeboligpladser fra andre kommuner samt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på de decentrale institutioner og et mindreforbrug på det tværkommunale akutteam på 1,4 mio. kr. Endeligt forventes 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på hjælpemidler og 1,6 mio. kr. i mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet, der afregnes med kommunekassen. I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal er der ingen større ændringer af det forventede forbrug.

Psykatri- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug 6,5 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Det samlede forventede mindreforbrug skyldes primært takstfinansierede tilbud for borgere med handicap, hvor der forventes et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Heraf er 5,4 mio. kr. på de decentrale institutioner og 5,3 mio. kr. på områdets fællesudgifter. Midlerne på fællesudgifter forventes delvist anvendt til reduktion af taksterne i de kommende år. Herudover forventes mindreforbrug på tilbud og støtte i eget hjem mv. på 0,8 mio. kr., rådgivning og behandling på 0,8 mio. kr. samt mindreforbrug på boligstøtte og ældreboliger på 4,8 mio. kr. Modsat forventes merforbrug på købsbudgettet for voksne og unge med handicap på 9,0 mio. kr. samt merforbrug på driftssikring af boligbyggeri på 1,5 mio. kr. som følge af stigende udgifter til tomgangsleje og istandsættelse i forbindelse med fraflytninger i almenlystige lejligheder. I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal er det samlede forventede forbrug øget med 3,5 mio. kr. Opjusteringen dækker både over forventede øgede udgifter på købsbudgettet for voksne og unge med handicap med

4,6 mio. kr., forventede øgede udgifter til tilbud og støtte i eget hjem på 1,7 mio. kr. og botilbud for borgere med handicap på 2,3 mio. kr. samt færre udgifter til boligstøtte og ældreboliger på 5,1 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,4 mio. kr. og mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget er sammensat af et forventet merforbrug på forsørgelse på 17,9 mio. kr. grundet COVID-19, mindreforbrug på aktivering på 8,4 mio. kr. som følge af internt og eksternt ophør af aktivering under COVID-19 og et forventet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. grundet færre ledige i løntilskud. I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal er det forventede forbrug nedjusteret med 5,2 mio. kr. som følge af forventede færre udgifter til aktivering, forsørgelse og øvrige serviceudgifter.

Budgetopfølgning anlæg 2. kvartal 2021
Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram de kommende år.

I nedenstående følges op på forventningerne til udviklingen i andet halvår af 2021.

Tabellen nedenfor viser kommunens samlede anlægsbudget opgjort på udvalg.

Tabel 3. Anlægsudgifter, 1.000 kr.

Udvalg	Indtægter/ udgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Resultat vedtaget budget	Resultat korrigeret budget
ØU	Udgifter	81.017	242.375	95.910	-14.893	146.465
	Indtægter	-537	2.788	-132	-405	2.920
	I alt	80.480	245.163	95.779	-15.299	149.384
TTU	Udgifter	16.568	121.455	46.097	-29.529	75.358
	Indtægter	-	-6.012	-1.544	1.544	-4.468
	I alt	16.568	115.444	44.553	-27.985	70.890
BUU	Udgifter	161.906	314.167	172.207	-10.299	141.962
	Indtægter	-	-	-	-	-
	I alt	161.906	314.167	172.205	-10.299	141.962
KFIU	Udgifter	13.045	49.215	12.668	377	36.548
	Indtægter	-	-	-	-	-
	I alt	13.045	49.215	12.668	377	36.548
MIU	Udgifter	10.876	73.826	23.976	-13.100	49.849
	Indtægter	-4.000	-7.766	-8.274	4.274	508
	I alt	6.876	66.059	15.702	-8.826	50.357
SRU	Udgifter	940	13.788	11.524	-10.584	2.263
	Indtægter	-	-	-	-	-
	I alt	940	13.788	11.524	-10.584	2.263
PHU	Udgifter	20.491	157.419	102.650	-82.159	54.768
	Indtægter	-	-25.950	-	-	-25.950
	I alt	20.491	131.469	102.650	-82.159	28.818
I alt	Udgifter	304.843	972.244	465.033	-160.188	507.213
	Indtægter	-4.537	-36.940	-9.950	5.413	-26.991
	Total	300.306	935.304	455.083	-154.775	480.223
<i>Heraf udenfor rammen</i>						
MIU	U	5.944	48.599	13.377	-7.433	35.222
	I	-4.000	-4.855	-4.785	785	-70
	I alt	1.944	43.744	8.592	-6.648	35.152
PHU	U	8.469	63.690	52.686	-44.217	11.004
	I	-	-3.300	-	-	-3.300
	I alt	8.469	60.390	52.686	-44.217	7.704

Tabellen viser kommunens samlede vedtagne budget på ialt 300,3 mio. kr. netto. Der er videreført 556,9 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det samlede korrigerede budget i 2021 er 935,3 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug på 455,1 mio. kr. På den baggrund forventes et merforbrug på 154,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 480,2 mio. kr.

Dermed forventes en nedbringelse af videreførelserne fra 2020, hvilket er i overensstemmelse med målsætningen om at nedbringe de videreførte anlægsmidler i Gladsaxe-strategien.

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. 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

I bilag 1 er en oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2021. Her ses de enkelte anlægs korrigerede budgetter, forventede forbrugsamt forventede mindreforbrug for året.

Af bilaget fremgår det, at der indenfor anlægsrammen forventes et samlet bruttoudgiftsforbrug på 399 mio. kr. i 2021, hvor det primært er nedenstående anlægsprojekter, der påvirker det forventede forbrug i 2021:

- Dagtilbudsstrategien med 123,9 mio. kr.
- Puljer til PPV, energiforbedringer og genopretning af ejendomme med 65,7 mio. kr.
- Om- og Nybygning af Kellersvej med 48,6 mio. kr.
- Modernisering af vejbelysning, LED med 24,6 mio. kr.
- Puljer til skoler (bl.a. udearealer) med 16,2 mio. kr.
- Fremtidens skole med bruttoudgifter på ialt 14 mio. kr.
- Investeringer i forbindelse med Hovedstadens letbane (bl.a. Gladsaxe Trafikpladser) med 10,6 mio. kr.
- Kunstgræsbaner med 10,5 mio. kr.
- Brandsikkerhed i plejeboliger med 10,2 mio. kr.
- 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 14,7 mio. kr.

På anlægsområdet udenfor anlægsrammen er der også fremdrift med et forventet forbrug på ialt 66,1 mio. kr. i 2021.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 anlæg

Punkt 4: Eventuel forlængelse af køberet, Gladsaxevej 315, FGU

21-23-82.02.00-S00

Adresse

Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Pia Skou var ikke til stede.

Sagsfremstilling

Indledning og baggrund:

FGU Nord har siden 01.08.2019 lejet den tidligere ungdomsskole på Gladsaxevej 315. Lejeaftalen er tilknyttet en køberet til ejendommen. FGU har 16.06.2021 bedt om en 1-årig forlængelse af deres køberet, som efter lejekontraktens §14, stk. 1, udløber med udgangen af 2021.

Baggrunden for ønsket om forlængelse er, at FGU Nord endnu ikke har fået finansieringen af købet på plads. FGU Nord er glade for skolens placering og ønsker at forblive på adressen.

Lejeaftalen blev indgået med en uopsigelighedsperiode på 10 år fra lejers (FGU Nords) side og 15 år fra udlejers (kommunens) side.

Det lejede udgør samlet set 4.938 m², og den aftalte basisleje er 300 kr./m², hertil kommer lejetillæg for afvikling af ombygningsudgifter på 15 mio. kr. over 10 år (svarende til uopsigelighedsperioden).

Indtil udgangen af 2021 betales der alene leje af de istandsatte lokaler på ca. 3.300 m². Baggrunden for en reduktion i det areal, der betales leje for i en periode er, at FGU Nord i lejekontrakten har forpligtet sig til at huse Headspace samt Gladsaxe Radio for en periode på min. 2 år med udløb i 2021.

Hvis FGU Nord udnytter deres køberet inden udgangen af 2021 vil købsprisen samlet set udgøre 22,8 mio. kr.

Købsprisen er sammensat af:

Oprindelig vurderingssum 10,4 mio. kr.

Nedskrevet ombygningsudgift 11,3 mio. kr.

Aflysning af hjemfaldspligt 1,1 mio. kr.

I alt 22,8 mio. kr.

Forvaltningens vurdering af sagen:

Det er forvaltningens vurdering, at placeringen af en uddannelsesinstitution som FGU Nord i Gladsaxe har stor værdi for kommunen. Den giver mulighed for et uddannelsesstilbud tæt på de unge, hvilket medvirker til at flere Gladsaxeunge får en uddannelse efter folkeskolen. Samtidig giver en fastholdelse af skolen på den nuværende placering ved at skolen køber bygningerne, mulighed for yderligere udvikling af uddannelses tilbuddet løbende.

Placeringen af Headspace på samme område som FGU har vist sig at være rigtig. Det fungerer godt at tilbuddet ligger i et ungemiljø. Som det er nu, er FGU imidlertid ikke bundet til at lade Headspace blive på området efter 2021. Forvaltningen vurderer at det er en gevinst for kommunen at tilbuddet fortsætter på samme lokation i fremtiden.

Der har været afholdt drøftelse mellem forvaltningen og rektor for FGU Nord, Tina Jensen, som har oplyst, at spørgsmålet om forlængelse af køberetten og de tilknyttede vilkår fra kommunens side skal forelægges FGU's bestyrelse på bestyrelsesmøde 22.09.2021.

Hvis udnyttelse af lejers køberet og et salg af ejendommen skal ske på et senere tidspunkt end forudsat ved indgåelse af lejeaftalen, skal man være opmærksom på, at et salg stadig skal ske på markedsvilkår, herunder til markedspris. Det er forvaltningens vurdering, at nedennævnte vilkår samlet giver et sådant resultat. Salgsprisen er ikke ændret, trods stigende ejendomspriser, men det er til gengæld vilkårene ved et salg.

De vilkår, kommunen knytter til en forlængelse af køberetten er:

- FGU kan i 2022 købe ejendommen til en samlet købesum på 22,8 mio. kr.
- Købesummen nedskrives i 2022 ikke for tillæg til afvikling af ombygningsudgifter afholdt af Gladsaxe Kommune.
- Der betales i 2022 leje for såvel istandsatte som uistandsatte arealer.
- Kommunen oppebærer i 2022 en samlet leje på ca. 3 mio. kr.
- Headspace skal i 2022 fortsat have til huse på ejendommen med brugsret til samme lokaler som hidtil.

Hvis FGU i 2022 ønsker at benytte sin køberet, vil salg ske på de nævnte vilkår samt de vilkår, der er angivet i lejeaftalen.

Gladsaxe Kommune og FGU er enige om at tilstræbe at Headspace også efter 2022 kan forblive på den nuværende placering.

Center for Økonomi indstiller,

1. at FGU's ønske om forlængelse af køberetten med 1 år imødekommes på de i sagsfremstillingen nævnte vilkår.

Punkt 5: Opgavebeskrivelser, kunstprojekt, Sundheds- og Beskæftigelseshuset

19-17-82.06.00-Ø22

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede 16.12.2020, punkt 3, at der afsættes 1% af anlægssummen til etablering af kunst i alle nye byggerier tilhørende Gladsaxe Kommune. Andelen svarer til 4,5 mio. kr. for Sundheds- og Beskæftigelseshuset.

Nærværende sag fremlægges med henblik på godkendelse af opgavebeskrivelserne af henholdsvis udvendigt og indvendigt kunstprojekt, godkendelse af proces for kommende konkurrence og beslutningsproces samt godkendelse af kunstnere, som deltager i konkurrencen.

Kunstvision

Proceduren for beslutningen følger ”Rammer for kunst i større anlægsprojekter i Gladsaxe Kommune”, jf. Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 16.

Der er valgt en kunstrådgiver, som til sammen med kunstgruppen, rådgiver og udarbejder opgavebeskrivelser, står for udbud og udvælger af kunstdé og kunstner.

I forbindelse med Gladsaxe Kommunes strategi for stedsspecifik kunst i nybyggeri og anlæg, er der udviklet en overordnet vision for kunsten:

- Kunsten skal højne kvaliteten af de bygninger og anlæg, hvori den placeres og skal gerne blive reference for steder, der huskes og giver anledning til refleksion.
- Kunsten skal være vedkommende og berigende for de mennesker, der færdes i bygningen eller anlægget til daglig.
- Kunsten skal udføres af professionelle kunstnere.
- Kunsten skal placeres på steder, hvor der enten er offentlig adgang eller adgang for mange brugere, og den skal forholde sig til det konkrete sted og de omgivelser, den placeres i.
- Kunsten skal være varig, af høj æstetisk kvalitet med lang levetid. I særlige tilfælde kan værket have kortere levetid – fx hvis det er digitalt.

Projekt og kunstnere

Da Sundheds- og Beskæftigelseshuset er forholdsvis stort, foreslår styregruppen at dele kunstprojektet i to kunstprojekter, et udendørs og et indendørs kunstprojekt, for bedst muligt at kunne skabe stedsspecifik kunst.

Kunstnerne, som foreslås deltage i en kunstkonkurrence, er udvalgt sammen med kunstrådgiver fordi:

- De er unge og upcoming kunstnere.
- De er allerede etablerede kunstnere.
- Deres forrige arbejder og stil passer til henholdsvis den indendørs og udendørs kunstopgave.

Se bilag 3, Kunstnerkatalog.

Det udvendige kunstprojekt

Byrummet omkring det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus og den grønne kile skal være Gladsaxe Kommunes nye centrale mødested. Kunsten skal bidrage til, at Buddinge Byport bliver et levende og inspirerende byrums-miljø, både for brugerne af huset og andre borgere. Kunsten skal være et fysisk, mentalt og eksistentielt mødested og dermed bidrage til at skabe samlende identitet, aktivitet og fortælling for området.

Kunsten i den grønne kile mellem Sundheds- og Beskæftigelseshuset og det private byggeri skal bidrage til at skabe liv og gerne invitere til interaktion – og inddrage borgerne på anden vis – direkte eller indirekte - fx igennem et performativt element, som en del af kunstprojektet.

Kunstprojektet skal i sig selv udgøre en attraktion, der vil være et besøg værd, også fra borgere udenfor kommunen. Det skal være synligt, gerne også efter mørkets frembrud. Kunstprojektet må meget gerne tage afsæt i, eller inkludere en bevidsthed omkring, et eller flere af FNs verdensmål, som er meget centrale for Gladsaxe Kommune.

Kunstprojektet kan bestå af ét, men gerne flere nedslag eller elementer, af samme eller forskellig karakter og medier, som integreres i kilens forløb.

Det kan også bestå af et mere samlet kunstnerisk greb i et afgrænset område på kilen. Det kan fx udfolde sig skulpturelt evt. med en funktionel dimension i form af inventar til ophold og kan tænkes sammen med beplantning, belægning og belysning. Det er en mulighed, at kunstprojektet inkluderer vand som et element. I så fald skal der tages højde for, at en betragtelig del af budgettet vil gå til etablering af anlæg mm. Kunsten skal være udført i robuste materialer, der tillader direkte kontakt og evt. brug, og den skal kunne fungere i dagligdagen, være holdbar og samtidig kræve minimalt vedligehold.

Se bilag 1: Kunstopgaven ude.

Inviterede kunstnere:

- Jette Hye Jin Mortensen
- Kirstine Roepstorff
- Nina Beier

Det indvendige kunstprojekt

Kunsten, der skabes specifikt til det nye hus, skal være et fysisk, mentalt og eksistentielt mødested og dermed bidrage til at tilføje huset identitet og fortælling, som samler borgerne på to af de væsentligste områder i menneskers hverdagsliv – arbejde og sundhed. Et tematisk afsæt, som kunsten gerne må, men ikke skal, inkludere.

Målet er, at der via kunsten skabes en nær forbindelse indbyrdes mellem borgerne og sted, og at kunsten er noget, som samler, og man kan samles om.

Det indvendige kunstprojekt i Sundheds- og Beskæftigelseshuset koncentrerer sig i stueplan, der rummer et stort atrium og to indgange til huset. Hovedindgangen fra Buddingevej og indgangen fra parken og Nordvad. Det er i dette område, borgerne ankommer til huset, orienterer sig mod de forskellige funktioner og tager ophold fx for at vente.

Kunstprojektet kan bestå af ét eller flere nedslag. I samme eller forskellige materialer og medier. Det kan fx arbejdes med bearbejdning af gulv, loft, vægflader og trappe.

Det er vigtigt, at kunsten er robust og kan fungere i dagligdagen, dvs. både være holdbar og kræve minimalt vedligehold. Kunsten må ikke være begrænsende eller virke stødende for borgere med fysisk eller psykisk handicap.

Kunsten skal orientere sig mod det indendørs rum og brugerne her, men der er dog et ønske om, at kunsten skal være synlig fra Buddingevej fx ved at elementer af projektet bliver integreret på lofts- og/eller vægflader i indgangspartiet fra Buddingevej.

Se bilag 2: Kunstopgaven inde.

Inviterede kunstnere:

- Jens Settergren
- Lea Gulditte Hestelund
- Marie Lund

Kommende proces

Der inviteres nu tre kunstnere til at byde på det udvendige kunstprojekt og tre kunstnere til at byde på det indvendige kunstprojekt.

Blandt de indkomne projekter udvælger kunstkomiteen ét projekt for det indvendige kunstprojekt og ét projekt for det udvendige kunstprojekt.

Økonomiudvalget forelægges herefter ét projekt for henholdsvis det indvendige kunstprojekt og ét projekt for det udvendige kunstprojekt i overensstemmelse med armslængde princippet, jf. kommunens procedure for udvælgelse af kunst, Økonomiudvalget d.01.06.2021, punkt 14.

Denne sag fremlægges ligeledes som en orienteringssag i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Projekterne har til sammen en økonomisk anlægsramme på kr. 4,5 mio. Anlægsrammen er en del af det godkendte budget for Sundheds- og Beskæftigelseshuset.

Center for Økonomi indstiller,

1. at de vedlagte opgavebeskrivelser for kunstprojekterne godkendes,

2. at proces for kommende konkurrence og beslutningsproces godkendes, og

3. at de 6 kunstnere, som deltager i konkurrencen, godkendes.

Relateret behandling

Byrådet, 05.04.2017, punkt 43

Byrådet 22.05.2019, punkt 7

Byrådet 29.01.2020, punkt 5

Byrådet 16.12.2020, punkt 3

Økonomiudvalget 01.06.2021, punkt 16

Bilag

Bilag 1: Kunstopgaven ude

Bilag 2: Kunstopgaven inde

Bilag 3: Kunstnerkatalog

Punkt 6: Likviditetsopgørelse 30.06.2021

21-15-00.01.00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.06.2021 opgøres til 1.650 mio. kr.

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

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.450 mio. kr. ved udgangen af 2021, hvilket stort set svarer til skønnet for 1. kvartal.

Kommunens likviditet er i 2. kvartal 2021 blevet påvirket af indbetaling på i alt 230 mio. kr. til "Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler". Dette er reelt en forudbetaling af cirka 40 års fremtidige indbetalinger og indbetalingen i 2021 medfører fremadrettet en betydelig rentebesparelse for kommunen.

Kommunens likvide beholdning er i budgetperioden 2021-2024 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 Blågård, skøjtehal, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, modernisering af vejbelysningen og forskønnelse af Søborg Hovedgade. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2, som viser en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter. Af bilag 2 fremgår det, at det forventede samlede likviditetstræk i perioden 2021-2024 i alt vil udgøre 1,8 mia. 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.

Sagen fremlægges af

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1 Likviditet pr. 30.06.2021

Bilag 2 10 års investeringsoversigt

Punkt 7: Sygefravær andet kvartal og første halvår 2021

21-6-81.28.00-P05

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for andet kvartal sammenlignet med samme kvartal 2020. Af bilag 1 fremgår ligeledes sygefraværet for første halvår 2021. Sygefraværet for andet kvartal 2021 gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for andet kvartal 2020 med 2021 er sygefraværet steget fra 3,7 til 4,6 procent. Et sygefravær på 4,6 procent svarer til 11,9 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 2,8 dage mere end sidste år. Hvis man fratrækker sygefraværet for medarbejdere som har fået refusion på grund af Covid19 eller mistanke om Covid19, er sygefraværet for andet kvartal 2021 4,1 procent, mens det tilsvarende tal for andet kvartal 2020 er 3,0 procent. Stigningen i sygefravær for andet kvartal 2021 er en stigning sammenlignet med andet kvartal i 2020. Stigningen findes fortsat efter frasorteringen af sygefravær med Covid19-refusion i både 2020 og 2021. Tallene er dog behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi der fratrækkes andet sygefravær udover Covid19, for de personer som har fået refusion.

Det er ikke muligt at lave en direkte sammenligning med andre kommuners sygefravær, grundet opgørelsesmetoder. Men Strategi, Kommunikation og HR har spurgt enkelte nabokommuner, som ser den samme tendens i deres sygefravær for andet kvartal.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 4,7 procent, hvilket er 0,8 procentpoint højere end det var samme kvartal 2020. Sygefraværet i Psykiatri- og Handicapafdelingen og SSF Staben er steget med henholdsvis 0,7 og 0,5 procentpoint. Sygefraværet i Social- og Beskæftigelsesafdelingen er steget fra 1,7 procent andet kvartal 2020 til 3,4 procent i 2021. Også sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering er steget, fra 4,1 procent i andet kvartal 2020 til 4,9 procent samme kvartal 2021.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra andet kvartal 2020 til 2021, fra 3,9 procent til 4,8 procent. Sygefraværet på Dagtilbudsområdet er steget fra 4,7 procent til 6,0 procent. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er faldet med 0,6 procentpoint fra andet kvartal 2020 til andet kvartal 2021. Sygefraværet er steget på Skoleområdet og i Kultur, Fritid og Unge, med henholdsvis 0,8 og 1,2 procentpoint fra andet kvartal 2020 til samme kvartal 2021.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er steget fra 0,8 procent i andet kvartal 2020 til 1,8 procent samme kvartal 2021. Sygefraværet i Center for Økonomi er steget fra 1,5 procent i 2020 til 4,1 procent i 2021. I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet i andet kvartal, fra 2,4 i 2020 til 2,3 i 2021.

Kort og langt sygefravær for andet kvartal 2021

Det samlede sygefravær er som før nævnt steget fra andet kvartal 2020 til andet kvartal 2021. Antallet er ansatte med langt og kort sygefravær er steget, mens ansatte uden fravær er faldet.

Årstal	Antal ansatte	Ansatte med langt	Ansatte med kort	Ansatte uden sygefravær
2. kv. 2021	6.277	212	2.376	3.689
2. kv. 2020	6.121	198	1.754	4.168

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

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2016 til og med andet kvartal 2021. Normalt ses der et fald i sygefraværet fra første kvartal til andet kvartal for, at det stiger igen i tredje kvartal. I 2021 er udviklingen en anden, hvilket ses i grafen i bilag 2, hvor sygefraværet i maj og juni er højere end det har været tidligere år.

Covid-19

At sygefraværet er steget i andet kvartal, kan skyldes en stigning i antallet af smittet med Covid19 i Region Hovedstaden i andet kvartal 2021. Men også andre faktorer kan spille en rolle:

- Adfærdsændringer, man melder sig hurtigere syg end tidligere
- Udmatning af medarbejdere, afledt af de forandringer og omstillinger i måden at arbejde på baggrund af Covid-19
- Genåbning af dele af samfundet har givet en stigning i andre sygdomme, fx influenza

Bilag 3 indeholder hypoteser om relation mellem det stigende sygefravær og Covid-19.

Forvaltningerne vil holde nøje øje med udviklingen og følge op i tredje kvartal 2021, så det sikres, at der kan tages initiativ til målrettet handling, hvis det mod forventning skulle vise sig, at der er tale om begyndelsen på en mere vidtrækkende tendens.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 2. kvartal og 1. halvår

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2016 til og med 2. kv. 2021

Bilag 3: Hypoteser om relation mellem stigende sygefravær og Covid-19

Punkt 8: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 9: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Punkt 10: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.