

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 03-10-2017

Mødedato Tirsdag d. 03. oktober 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg
Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian
Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
2. Behandling af budget 2018-2021.....	5
Bevillingsniveau 2018.....	15
Takster 2018.....	19
Takstfinansierede tilbud, takster for 2018.....	23
Kirkeskat 2018.....	28
Høringssvar til Fingerplanen, spor 2.....	31
Forsikring af frivillige, ny lovgivning.....	37
Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet samt konsekvenserne for administrationsl	41
Gladsaxe Idrætscenter, Foyer- og tagprojekt, tillæg til anlægsbevilling.....	48
Lukket: Meddelelser.....	52

Punkt 188: Meddelelser

2016/09451

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 189: 2. Behandling af budget 2018-2021

2016/08560

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale

Bilag 2: Ændringsforslag forligspartierne

Bilag 3: Tekniske korrektioner siden 1. behandling

Bilag 4: Ændringsforslag Dansk Folkeparti, inkl. ændrede takster

Bilag 5: Ændringsforslag Liberal Alliance

Bilag 6: Ændringsforslag Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig, Venstre

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

2. Behandling af budget 2018-2021

Beslutning

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel, Trine Henriksen og Pia Skou) anbefaler ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Pia Skou og Lone Yalcinkaya, Venstre.

Ebbe Skovsgaard anbefaler ændringsforslaget fra Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig.

Kristian Niebuhr anbefaler ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.10.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 06.09.2017, punkt 81, 1. behandling af budget 2018-2021. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 20.09.2017 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Pia Skou og Lone Yalcinkaya, Venstre, jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres i september måned, jf budgetcirkulæret, se bilag 3.

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

Tabel 1. Resultatopgørelse 2018-2021

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

**Resultatopgørelse
2018-2021**

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.874.337	4.169.503	4.335.791	4.506.807
Tilskud og udligning	671.799	535.988	484.746	443.711
Indtægter i alt	4.546.136	4.705.491	4.820.537	4.950.519
Driftsudgifter (netto)	4.279.818	4.304.578	4.324.273	4.345.681
P/l-regulering		107.614	218.916	334.142
Driftsresultat	266.318	293.299	277.347	270.696
Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg.	312.493	587.685	441.052	189.007
P/l-regulering		14.692	22.328	14.533
Drifts- og anlægsresultat i alt	-46.175	-309.078	-186.033	67.156
Renter (netto)	-2.645	-2.509	-1.178	152
Resultat af det skattefinansierede område	-43.530	-306.569	-184.855	67.004
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	268.963	295.808	278.525	270.543
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-11.437	-14.436	-13.744	-14.775
P/l-regulering		-361	-696	-1.136
Renter(netto)	280	240	367	679
Anlægsresultat	4.847	4.847	0	0
P/l-regulering		121	0	0
Resultat af forsyningsområdet	6.310	9.589	14.073	15.232
Årets resultat i alt	-37.220	-296.980	-170.782	82.236

Forslaget til budget, som er opstillet i tabel 1 vil det sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2018-2021

Finansieringsoversigt 2018-2021				
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Årets resultat	-37.220	-296.980	-170.782	82.236
Likviditetsforbrug vedr. rådhedsbeløb	-83.184	76.803	-29.871	-112.766
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefi- nansieret område	2.000	0	133.848	0
Låneoptagelse, forsy- ningsområdet	40.000	36.500	19.000	500
Afdrag på lån, skattefi- nansieret område	-55.849	-53.389	-50.606	-50.895
Afdrag på lån, forsy- ningsområdet	-15.474	-15.771	-16.317	-17.248
Øvrige finansforskydning- er	8.336	-17.789	-147.667	-53.554
Likviditetsforbrug i alt	-121.391	-250.626	-242.395	-131.727
Gennemsnitlig likvidi- tet	996.378	810.193	563.598	376.784

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 pct, således at den bliver på 23,7 pct. Herved kompenseres borgerne samlet set for de takststigninger, der er på forsyningsområdet. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,2 promille til 9,2 promille. Budgetforligspartierne har aftalt, at dækningsafgiften kan sættes yderligere ned til 9,0 promille fra 2019. Forudsætningen herfor er, at kommunen får en kompensation for nedsættelse af indkomstskatten via statens tilskudsordning i 2018-2021. Budgetforligspartierne tager medio 2018 stilling til, om forudsætningerne er opfyldt.
2. Alle børn skal sikres de bedste forudsætninger for et godt liv både i barndommen og senere i voksenlivet. Vi ved, at en tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier er afgørende for børns trivsel. Derfor styrkes arbejdet med tidlig indsats, herunder indsatsen for nyfødte og der afsættes i alt 7 mio. kr. i bud-

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

getperioden til indsatser, som udmøntes i forlængelse af Strategien for Tidlig Indsats. Der er således i alt afsat 19 mio. kr. til arbejdet i perioden 2016-2021.

3. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel, udvikling og læring. Dagtilbudsstrategien fra 2014 har haft fokus på at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Den seneste befolkningsprognose viser, at behovet for pladser i dagtilbud vil stige i de kommende år. Der udarbejdes derfor en opdatering af den nuværende dagtilbudsstrategi med fokus på at sikre en løbende tilpasning af kapaciteten. Strategien tager udgangspunkt i, at al nybyggeri skal være Svanemærket, og energirenoveringsindsatser skal prioriteres. Der er i alt afsat 144 mio. kr. i perioden 2015-2021.
4. Sårbare unge skal støttes for at styrke deres livsmuligheder. Budgetforligskredsen besluttede derfor med budgetaftalen 2016-2019 at igangsætte et treårigt forsøg med gratis psykologisk ungerådgivning for alle unge i alderen 15 til 25 år med behov for psykologisk rådgivning. Forsøget fortsætter til og med 2018 og afsluttes med en evaluering. Flere og flere kommuner samarbejder med Headspace, som er et anonymt og gratis rådgivningstilbud, der engagerer frivillige i rådgivningen af samme målgruppe. Forud for budgetlægningen 2019 vurderes det, hvordan rådgivning af sårbare unge bør tilrettelægges fremover. Herunder vil erfaringerne med den nuværende psykologiske ungerådgivning i Gladsaxe Kommune, Headspace samt andre tilsvarende og relevante tilbud blive inddraget. Endvidere undersøges mulighederne for at indgå i et samarbejde med de omkringliggende kommuner. Resultat af analysen samt anbefalinger forelægges for budgetforligsparterne.
5. Der er i Gladsaxe Kommune et voksende antal børn og unge, og der kan samtidig konstateres en væsentlig stigning i antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på området for støttekrævende børn og unge i lighed med mange andre kommuner i landet. Købsbudgettet tilføres derfor 16 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i de efterfølgende år for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en dybdegående analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov i 2019 og frem. Analysen tager udgangspunkt i det nuværende serviceni-

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

veau og skal have fokus på aktivitets- og udgiftsudviklingen samt styringsmulighederne på dette komplekse område, herunder muligheden for investering i udvikling af de rette tilbud til støttekrævende børn og unge. Det skal også undersøges om der kan etableres tættere samarbejder på området med nabokommunerne. Analysen forventes færdig primo 2018.

6. Gladsaxe Kommune vil sikre, at alle børn og unge er bedst muligt rustet til fremtidens krav til og mulighed for uddannelse og job. Der arbejdes målrettet med strategiske pejlemærker, som fastlægger de grundlæggende principper for udvikling af fagligt bæredygtige undervisningsmiljøer. Med udgangspunkt heri igangsættes en række praksisforsøg på skolerne, som skal medvirke til at forme og skabe kvalitet i de fremtidige læringsmiljøer på de enkelte skoler, i skolernes samarbejde med hinanden og i samarbejdet med aktører i lokalområdet. I december 2017 fremsættes et forslag til nyindretning af kommunens skoler på kort, mellemlangt og langt sigt. Herunder indgår også Søborg Skole jævnfør beslutningsnote 5 fra budgetaftalen 2016-2019. Forslaget sendes i høring primo 2018, således at der kan vedtages en endelig plan for fremtidens skole inden sommerferien 2018. Der er i budget 2016-2019 afsat 250 mio. kr. til etablering af gode læringsmiljøer på skolerne.
- 6a. Gode danskundskaber er en forudsætning for at klare sig godt i skolen og på arbejdsmarkedet. Derfor styrkes den tidlige indsats med målrettet fokus på tosprogede børns sproglige udvikling, således at deres danskundskaber styrkes. Børne- og Undervisningsudvalget beslutter den konkrete organisering af indsatsen for tosprogede børn inden udgangen af 2017. MED-udvalget skal høres.
- 6b. Med målsætningen, at alle børn skal lære mere, er der sat et ambitiøst mål for fremtidens generation. Derfor prioriteres uddannelse og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger på skolerne højt med klart fokus på de nationale mål. Der anvendes årligt ca. 5 mio. kr. til formålet. Indsatserne skal prioriteres, så de giver mest mulig effekt på børn og elevers læring og trivsel. Derfor vil Børne- og Undervisningsudvalget inden næste års budgetforhandling drøfte, hvilke overordnede mål, der skal arbejdes efter, for at opfylde målsætningen. Med afsæt i, at alle børn og unge i Gladsaxe skal gives mulighed for at folde deres potentialer ud og få et godt afsæt for deres voksenliv, udarbejdes tillige et forslag for et intensivt læringsforløb for fagligt udsatte elever, der kan gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Det kan for eksempel være i form af en camp, hvor der arbejdes for at gøre metoder, vaner og værdier til en del af hverda-

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

gen.

7. Gladsaxe Kommune fremtidssikrer kommunens sundhedstilbud. Der arbejdes blandt andet med at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og understøtte en udvikling mod flere lægehuse. Der er endvidere afsat 85 mio. kr. til et tværfagligt sundhedshus (budgetaftalen 2017-2020). Sundhedshuset skal samle det nære sundhedsvæsen i en stærk og effektiv organisering, og være et sted, hvor det er naturligt, trygt og relevant for mange borgere at komme, i mange forskellige sundhedsrelaterede sammenhænge og i alle faser af livet. Sundhedshuset bliver således et vigtigt element i at sikre, at flere borgere lever sundere, mestrer deres egen sundhed og hverdagsliv, og bliver så selvhjulpne som muligt. Alle relevante interessenter inddrages i planlægningen og det forventes, at der foreligger et konkret byggeprogram medio 2018.
8. Ældre borgere skal leve et værdigt liv, uanset om de bor i eget hjem eller på et af kommunes seniorcentre. Der etableres en vejlederordning for social- og sundhedselever i kommunen. Dette vil medvirke til at højne kvaliteten i uddannelsen og samtidig styrke såvel rekruttering som fastholdelse af elever i kommunen. Der afsættes 12,43 mio. kr. til vejlederordningen i budgetperioden 2018-2021. Samtidig fortsætter indsatsen med personcentret omsorg på seniorcentre. Dette har særlig stor betydning for de borgere, der er ramt af demens. Der er i alt afsat 9 mio. kr. til personcentreret omsorg i perioden 2017-2021.
9. En analyse af Jobcenteret (budgetnote 14c, budgetaftale 2017-2020) har vist, at Jobcenteret har en god effekt af at være strategisk opsøgende over for virksomheder inden for brancher, hvor der er rekrutteringsmuligheder blandt kommunens ledige. Derfor styrkes Jobcenterets indsats som rekrutteringspartner ved at øge tilstedeværelsen på virksomheder og byggepladser, og ved fortsat at spille en aktiv rolle i forhold til Loop City, så det sikres, at etableringen af letbanen og andre store anlægsprojekter styrker beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune. Endvidere styrkes indsatsen for at forebygge langtidsledighed, og der afsættes en pulje til en øget indsats overfor aktivitetsparate ledige. Samlet afsættes der 9,1 mio. kr. til beskæftigelsesrettede indsatser, som tilsammen forventes at flytte yderligere 64 personer fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse i budgetperioden 2018-2021.

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

- 9a. I 2018 undersøges mulighederne for at etablere et antal utraditionelle varige jobs til borgere, som har en varig og væsentlig reduceret arbejdsevne eller andre barrierer med henblik på, at øge deres livsindhold og livskvalitet. Analysen skal have fokus på lovgivningsmæssige, økonomiske og politiske muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering af denne type job. Der kan være tale om både støttede og ordinære jobs. Det er desuden intentionen, at analysen skal komme med forslag til initiativer, som endnu ikke er afprøvet. Når analysen foreligger medio 2018, vil de initiativer, som analysen peger på, blive afprøvet.
10. Gladsaxe Kommune arbejder målrettet for at styrke den grønne by. Der er sat et ambitiøst mål for CO2-reduktion, og der arbejdes med at skabe grønne forbindelser og steder i byen, som understøtter et sundt og aktivt liv. Samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger om at skabe en grøn by, energibesparelser og klimatilpasning fortsætter. Der er i perioden 2017-2021 bevilget 25,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med klimatilpasning. Der sættes endvidere ind med et særlig fokus på trafikale udfordringer, hvor der i samarbejde med virksomhederne bliver arbejdet med at fremme klimavenlige transportvalg og reducere trængslen. Der arbejdes bl.a. med at skabe bedre sammenhæng i trafikken ved at optimere mulighederne for at kombinere bil, cykel og offentlig transport, herunder også understøtte mulighederne for brug af delebil. Der er i perioden 2016-2021 i alt afsat 37 mio. kr. til cykelstier og trafiksanering. For at imødekomme fremtidens krav om miljømæssig sortering af affald er der afsat 40,6 mio. kr. til udbygning af Genbrugsstationen, og i 2018 etableres der affaldssortering i de kommunale institutioner, hvortil der er afsat 0,6 mio. kr.
- 10a. Der er afsat 2,6 mio. kr. til realisering af den grønne strategi, som forventes forelagt til politisk behandling primo 2018. Strategien vil operere med tre spor: Adgang og forbindelser, Natur og bynatur samt Oplevelser og livskvalitet. I realisering af strategien skal blandt andet indgå plantning af træer, udvikling af en mere mangfoldig bynatur, nye grønne åndehuller m.v. Den grønne udviklingspulje forhøjes med 1 mio. kr. for at understøtte dette arbejde. Fæstningsanlæggene er nogle af de grønne åndehuller i kommunen. Der afsættes derfor yderligere 3,6 mio. kr. i 2018 til nedrivning af de 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri.
11. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder. Derfor etableres en pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd på i alt 40 mio. kr. i 2018 til 2020. Puljen kan understøtte investeringer i både drift og anlæg, og der kan søges midler til at fore-

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

tage investeringer eller forsøgsordninger, som skal bidrage til at effektivisere driften. Det er en forudsætning, at investeringen genererer varige driftsbesparelser. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget.

12. Der er afsat budget til en række store projekter, som skal forbedre de fysiske rammer for velfærd, udvikle byens rum og understøtte social balance m.m. Budgetterne er afsat ud fra en række forudsætninger og forventninger på det givne tidspunkt. Samtidig sker der løbende udvikling af byen, og det er naturligt, at projekterne kvalificeres og ideudvikles, så der sikres et helhedsorienteret perspektiv i projektplanlægningen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der skal tilføres yderligere midler til nogle af projekterne, når disse bliver konkret budgetteret. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på præcis hvilke projekter, der i givet fald kan blive tale om, hvorfor det foreslås, at der afsættes en pulje til strategisk byudvikling på 21,4 mio. kr. i 2019 og 25,0 mio. kr. i 2020.
13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2018.

Forslag til takster, bevillingsniveau og kirkeskat behandles særskilt.

Der er kommet ændringsforslag fra henholdsvis Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig, Venstre. Ændringsforslagene er vedlagt som bilag 4, 5 og 6.

Center for Økonomi forelægger sagen med henblik på videre behandling.

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale

Bilag 2: Ændringsforslag forligspartierne

Bilag 3: Tekniske korrektioner siden 1. behandling

Bilag 4: Ændringsforslag Dansk Folkeparti, inkl. ændrede takster

Bilag 5: Ændringsforslag Liberal Alliance

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag 6: Ændringsforslag Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig,
Venstre

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.08.2017, Punkt 153 (Åben)
Byrådet 06.09.2017, Punkt 81 (Åben)

Punkt 190: Bevillingsniveau 2018

2017/03217

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoversigt driftsvirksomheden

Bilag 2: Investeringsoversigt 2018-2021

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2018

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.10.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Drift

Antallet af bevillinger foreslås ændret i forhold til budget 2017, idet bevillingen 'Hjælpemidler mv.' under Seniorudvalget foreslås sammenlagt med 'Tilbud til ældre', ligeledes under Seniorudvalget.

Udvalg	Budget 2018
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Seniorudvalget	2
Sundheds- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Bevillinger i alt	18

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1. De konkrete udgifts- og indtægtsbeløb knyttet til bevillingen vil først kunne opgøres til Byrådets behandling af sagen.

Anlæg

På anlægsområdet gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2018 til de

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

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 2018 gives bevilling til samtlige 54 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2018. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, som starter i overslagsårene. Projekterne fordeles sig således på udvalg:

Udvalg	Bevilling
Økonomiudvalget	12
Trafik- og Teknikudvalget	12
Miljøudvalget	8
Børne- og Undervisningsudvalget	11
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	4
Seniorudvalget	4
Sundheds- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Bevillinger i alt	54

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 overholdes.

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 be-

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

villingsniveau:

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

Center for Økonomi indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoversigt driftsvirksomheden

Bilag 2: Investeringsoversigt 2018-2021

Relateret behandling

Punkt 191: Takster 2018

2017/03217

Bilag

Bilag 1: Takstoversigt 2018

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2018

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Trine Henriksen og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr stemte imod.

Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til Dansk Folkepartis ændringsforslag til budgettet for 2018-2021.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.10.2017

Gennemgang af sagen

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.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2017	2018
Heldagstilbud 0-2 år	3.175	3.300
Heldagstilbud 3-5 år	2.130	2.190
SFO	1.470	1.510
Fritidsklub/skoleklub	100	100
Ungdomsklub	0	0

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

Takstændring

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

Takstændring i heldagstilbud finder sted fra d. 1. 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 hussstanden 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 pct. af fuld takst
Under 170.101 kr.	0 pct.
170.101 – 173.869 kr.	5 pct.
173.870 – 528.200 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.768 kr.'s indtægtsstigning
528.200 kr. og derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2017. Grænserne pr. 01.01.2018 offentliggøres senere.

Madudbringning til pensionister

Prisen for varm mad pr. portion ved udbringning fremgår nedenfor:

Kr.	2017	2018
Normal hovedret og bilet, varm	56	56

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., inkl. moms	2017	2018
Renovation pr. år	2.602	2.559
Fjernvarme kr. pr. MWh	662	694

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

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Taksten for fjernvarme bliver genberegnet, når CTR (Central-kommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2018.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2018 bliver som ovenstående.

Bilag

Bilag 1: Takstoversigt 2018

Relateret behandling

Punkt 192: Takstfinansierede tilbud, takster for 2018

2017/03329

Bilag

Bilag 1: Oversigt over takster for 2018

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takstfinansierede tilbud, takster for 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Sammenfatning

Taksterne for 2018 forelægges og indstilles godkendt. Taksterne opfylder kravet om en 2 procent takstreduktion fra 2014 til 2018 i den rammeaftale, som kommunerne i Region Hovedstaden har indgået. I samme periode har Gladsaxe Kommune reduceret sit overhead i taksterne fra 7,0 procent til 6,2 procent og opfylder dermed hensigtserklæringen i rammeaftalen om at arbejde hen imod en overheadprocent på 6,0 procent.

Gennemgang af sagen

Hvert år indgår de 29 kommuner i Region Hovedstaden en rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi samt en styringsaftale, der fastsætter retningslinjerne for udarbejdelse af takster jf. Økonomiudvalget 19.09.2017, punkt 179.

Styringsaftalen omfatter tilbud inden for både Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget. Styringsaftalen har virkning for taksterne for 2018.

Aftale om takstudvikling

Styringsaftalen for 2018 indeholder en aftale om, at taksterne til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til takstniveauet i 2014. Af Styringsaftalen 2018 fremgår det, at sammenligningen af taksterne sker uden beregnede udgifter og uden efterregulering. Derved bliver sammenligningsgrundlaget mellem tilbuddenes takster mere ensartet.

Når takstudviklingen følges hen over årene, fokuseres der på de enkelte kommuners *samlede* udvikling i taksterne. Der kan derfor være en vis variation mellem de enkelte tilbuds takstudvikling inden for den enkelte kommune. På kommuneniveau opgøres et

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

gennemsnit for takstudviklingen vægtet med takstgrundlaget.

KKR Hovedstadens opgørelse af kommunernes takstreduktion sker i to trin. Først opgøres resultatet for perioden 2014 til 2016 med de tilbud, som fandtes i denne periode, og senere opgøres resultatet for 2016 til 2018 med de tilbud, som findes i denne periode, hvorefter de to delresultater lægges sammen.

Det fremgår af styringsaftalen for 2017, at den samlede reduktion i taksterne fra 2014 til 2016 på de tilbud i Gladsaxe Kommune, som var omfattet af aftalen, var **1,1 procent**. Kravet var derfor, at der skulle realiseres et yderligere takstfald på 0,9 procent fra 2016 til 2018.

Med takstberegningen for 2017 opgjorde KKR Hovedstaden, at Gladsaxe havde realiseret en takstreduktion på **2,7 procent** fra 2014 til 2017, således at den aftalte reduktion var mere end opfyldt. Dette var bl.a. opnået ved at Center for Døve i taksterne for 2017 havde reduceret udgifterne med 1 procent og samtidig havde haft en positiv udvikling i belægningen, som gav anledning til et yderligere takstfald.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget at afvente takstberegningen for 2018 samt, når de foreløbige takster for 2018 foreligger, at foretage en vurdering af, om Gladsaxe Kommune opfylder aftalen om takstudvikling, og om det giver anledning til at foretage yderligere justeringer af tilbuddenes økonomi i 2018, jf. Økonomiudvalget 04.10.2016, punkt 220.

Efterfølgende er driftsoverenskomsten mellem Gladsaxe Kommune og Center for Døve (CFD) opsagt med virkning fra og med 2018. Sådan som KKR Hovedstaden opgør takstreduktionen, vil CFD indgå i opgørelsen for den første delperiode (2014-2016), hvor CFD's takster ikke blev reduceret, men CFD vil ikke tælle med i den anden delperiode (2016-2018), hvor CFD's takster blev reduceret betydeligt.

De fremlagte takster for 2018, bilag 1, er baseret på den samme økonomi som taksterne for 2017, men pga. af et fald i tilbuddenes belægningsprocenter, som er opgjort efter KKR's retningslinjer, ses der en mindre takststigning fra 2017 til 2018.

Med de foreløbige takster for 2018 er takstreduktionen fra 2016 til 2018 med KKR Hovedstadens opgørelsesmetode (dvs. ekskl. CFD) 0,6 procent, og lægges dette resultat til de 1,1 procent for

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

perioden 2014 til 2016, fås en samlet reduktion på **1,6 procent** for hele opgørelsesperioden 2014 til 2018 (difference skyldes afrunding).

Ser man imidlertid kun på de tilbud, som har eksisteret i hele perioden 2014-2018, dvs. alle tilbud på nær CFD, er der opnået en takstreduktion på **2,2 procent**, som det fremgår af tabellen nedenfor.

Samlet takstudvikling for Gladsaxe Kommunes tilbud

	2014-2016	2014-2017	2014-2018
Inkl CFD	-1,1%	-2,7%	
Ekskl CFD	-1,6%	-2,3%	-2,2%
KKR-metode*	-1,1%	-1,7%	-1,6%

* CFD indgår fra 2014-2016, men ikke fra 2016-2018

Gladsaxe Kommune har dermed overholdt aftalen om en takstreduktion på 2 procent med de vedlagte takster, og på den baggrund vurderes der ikke at være behov for at iværksætte yderligere tiltag for at reducere taksterne for 2018.

Aftale om overhead

Styringsaftalen fastsætter et niveau for de indirekte udgifter (overhead), som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud. Styringsaftalen for 2018 indeholder en aftale om, at der fra det tidligere niveau på 7 procent skal arbejdes hen imod et overhead på 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Overheadprocenten i Gladsaxe Kommunes tilbud blev med 2016-taksterne reduceret fra 7,0 procent til 6,2 procent og har siden da ligget på dette niveau, hvilket også er tilfældet i taksterne for 2018.

Gladsaxe Kommune har således bidraget til at reducere overhead. I 2017-taksterne var den gennemsnitlige overheadprocent for alle kommunerne i Hovedstadsregionen på 6,3 procent.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for de takstfinansierede tilbud for 2018 god-

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

kendes.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over takster for 2018

Relateret behandling

Punkt 193: Kirkeskat 2018

2017/03862

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kirkeskat 2018

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger beregning af kirkeskat for 2018 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

	Budget 2018	Budget 2017
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	47.218.000	44.951.000
Provstiudvalgets reservefond	2.000.000	2.000.000
Provstiudvalgskassen	579.000	396.000
Stiftsbidrag	224.797	221.894
Kirkeskole og efteruddannelse	690.000	466.000
Nedbringelse af gæld på stiftslån	1.114.000	1.530.790
Nødpulje	0	500.000
Aktivitets/vækstpulje	213.000	500.000
Samarbejde i provstiet og studierejse, supplement	63.000	152.000
Landskirkeskat	13.344.404	13.059.315
Kirke skoleprojekt		477.000
Kirkeskat i alt	65.446.201	64.253.999
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond og uforbrugte puljer i 2016	-1.850.964	-398.079
Udskrivning af kirkeskat	63.595.237	63.855.920
Udskrivningsgrundlag	8.956.859.000	8.747.456.000
Kirkeskat procent, ligningsgrundlag	0,71	0,73

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

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti fastsættes til 0,71 pct. Det er en nedsættelse på 0,02 pct. fra 0,73 pct. sidste år.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 194: Høringssvar til Fingerplanen, spor 2

2017/06968

Bilag

Bilag 1: Samlet LOOP CITY høringssvar til Fingerplanen spor 2

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høringssvar til Fingerplanen, spor 2

Beslutning

Ad 1. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel og Trine Henriksen stemte imod.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokolat:

"Enhedslisten stemmer imod det fælles høringssvar pga. ønskerne om at give mulighed for intensiv udbygning i de grønne kiler, hvis disse ligger i et stationsnært område (forslag 1, bilagets side 4)."

Ad 2. at:

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

"Der tilføjes ikke et afsnit om støtte til Ring 5 i høringssvaret fra Gladsaxe, da dette samlet set blot vil generere mere biltrafik i Hovedstadsregionen og ødelægge vigtige naturområder."

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for forslaget.
De øvrige stemte imod.

Økonomiudvalget tiltrådte, at Gladsaxe Kommune fremsender høringssvar med følgende indhold:

"Forvaltningen kan desuden anbefale, at Gladsaxe Kommune fremsender et selvstændigt høringssvar, hvor det pointeres, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig det fælles høringssvar, og herunder peger på vigtigheden af, at der ikke åbnes for store udbygningsmuligheder uden for de stationsnære områder."

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Claus Wachmann, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) tiltrådte, at Gladsaxe Kommune fremsender høringssvar med følgende indhold:

"Forvaltningen er orienteret om, at en række nordsjællandske kommuner vil sende et fælles høringssvar, hvor de ønsker, at reservation til en kommende Ring 5 udgår. Forvaltningen vil derfor anbefale, at Gladsaxe Kommune i høringssvaret, i lighed med tidligere tilkendegivelser over for Transportministeren, tilkendegiver sin støtte til Ring 5."

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte imod.

Herudover besluttede Økonomiudvalget, at sagen behandles i Byrådet 11.10.2017, hvor det endelige svarudkast skal godkendes.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.10.2017

Gennemgang af sagen

De ti LOOP CITY kommuner har udarbejdet et fælles høringsvar til revision af Fingerplan 2017, spor 2. Høringssvarene handler om behovet for at revurdere, hvordan Fingerplanen skal regulere den fysiske arealanvendelse i hovedstaden. Høringssvaret er et principielt oplæg, mere end egentlige arealudpegninger.

Baggrund

I foråret gennemførte Erhvervs- og Vækstministeriet spor 1, hvor kommuner, der havde konkrete arealønsker til Fingerplanen kunne byde ind. Gladsaxe Kommune havde ikke konkrete ønsker at indmelde, men afgav et høringssvar, hvor borgmesteren pointerede vigtigheden af, at der ikke gives køb på de grundlæggende principper i Fingerplanen, da Fingerplanens overordnede principper for en integreret planlægning af byudvikling og infrastruktur er afgørende for udviklingen af Hovedstadsregionen i en bæredygtig retning. Borgmesteren pegede desuden på, at det er vigtigt for at udnytte de kommende investeringer i letbanen, at der ikke åbnes for store udbygningsmuligheder uden for de stationsnæreområder.

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

Erhvervsstyrelsen har nu inviteret hovedstadskommunerne til at byde ind med ønsker til revision af Fingerplan 2017, spor 2. Der er frist for fremsendelse af svar 15.10.2017. Styrelsen har på et møde med LOOP CITY kommunerne opfordret til fælles høringssvar.

Fælles høringssvar fra LOOP CITY kommunerne

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet udkast til høringsvar, som har været forelagt LOOP CITYs borgmester/formandskreds, der har tilsluttet sig det fælles høringssvar. Høringssvaret tager udgangspunkt i 4 udfordringer, som er præsenteret af Erhvervsstyrelsen.

1. Plads til voksende befolkning og ændrede livsstil
2. Erhvervslokalisering
3. Effektiv mobilitet for personer og varer
4. Grønne kiler

Af høringssvaret fremgår det, at LOOP CITY kommunerne generelt ønsker en tydeligere sammenhæng mellem den politiske vision for hovedstaden og Fingerplanens regulering. Og at udviklingen i Hovedstadsområdet skal ske med udgangspunkt i Fingerbystrukturen samt en konstruktiv dialog og et kommunalt råderum.

Høringssvaret består af et følgebrev samt seks forslag (jf. bilag 1), som omhandler:

- Stationsnærhedsprincippet,
- De grønne kiler,
- Erhvervsplanlægning for hele LOOP CITY

Ønskerne er inddelt i forslag grundet den skabelon, som Erhvervsstyrelsen har valgt som indgang til at afgive høringsvar. Overskrifterne på forslagene er grupperet under hver af de fire udfordringer:

Plads til voksende befolkning og ændrede livsstil:

1. Mulighed for stationsnær byudvikling

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

2. Justering af begrebet byfunktioner af regional karakter

Erhvervslokalisering:

3. Anvendelsen af motorvejsnære erhvervsområder
4. Udtagelse af Avedøre Holme som areal forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB)

Effektiv mobilitet for personer og varer:

5. Nye stationsnære områder, Yderligere udbygning af den kollektive trafik med flere letbaner og metro

Grønne kiler:

6. Justering af afgrænsning af de grønne kiler og samlet planlægning for anvendelsen af kilerne.

Det udformede høringssvar er et udtryk for et kompromis mellem kommunerne, hvor nogle har konkrete ønsker, mens andre i højere grad ønsker at fastholde elementer i Fingerplanen. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig det fælles høringssvar, da høringssvaret i det store hele fastholder de grundlæggende principper i Fingerplanen, og da det er et stærkt signal, at kommunerne kan stå sammen om planlægningsopgaver i området.

Forvaltningen kan desuden anbefale, at Gladsaxe Kommune fremsender et selvstændigt høringssvar, hvor det pointeres, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig det fælles høringssvar, og herunder peger på vigtigheden af, at der ikke åbnes for store udbygningsmuligheder uden for de stationsnære områder af hensyn til muligheden for at udnytte de kommende investeringer i letbanen i Ring 3.

Forvaltningen er orienteret om, at en række nordsjællandske kommuner vil sende et fælles høringssvar, hvor de ønsker, at reservation til en kommende Ring 5 udgår. Forvaltningen vil derfor anbefale, at Gladsaxe Kommune i høringssvaret, i lighed med tidligere tilkendegivelser over for Transportministeren, tilkendegiver sin støtte til Ring 5.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at LOOP CITYs forslag til fælles høringssvar godken-

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

des, og

2. at Gladsaxe Kommune fremsender høringssvar med et indhold, som beskrevet ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Samlet LOOP CITY høringssvar til Fingerplanen spor
2

Relateret behandling

Punkt 195: Forsikring af frivillige, ny lovgivning

2017/04649

Bilag

Bilag 1: Antal frivillige på kommunale arbejdspladser

Dagsordenpunkt

Forsikring af frivillige, ny lovgivning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hittidig lovgivning har ikke gjort det muligt for kommuner at forsikre borgere, der udfører en frivillig indsats for kommunen. Ny lovgivning, der trådte i kraft 01.07.2017 gør det nu muligt for kommuner og regioner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige, jf. serviceloven § 18a. Gladsaxe Kommune bør derfor nu tage stilling til, om man ønsker at forsikre frivillige, og i så fald hvilke frivillige, der skal omfattes af forsikringen.

Frivilligt arbejde og frivillig indsats

I loven skelnes mellem frivilligt *arbejde* og frivillig *indsats*:

Frivilligt arbejde dækker over frivillige opgaver, hvor der er arbejdsgiverlignende forhold med instruktionsbeføjelse og fx vagtplan og ansættelsessamtale. Frivillige turledere på pensionistudflugter betragtes sådan, at de udfører frivilligt arbejde, fordi de er instrueret i opgaven af kommunen, og hvis de ikke møder op, må andre overtage opgaven. Dette vil også gælde for forældre, der deltager i en arbejdsdag i en daginstitution. Her vil forældrene være dækket på samme måde som medarbejdere i henhold til arbejdsskadesikringsloven.

Frivillig indsats dækker over frivillige opgaver af mere uformel karakter, hvor frivillige i højere grad selv har indflydelse på opgavens indhold og løsning. Det kan eksempelvis være besøgsvenner på et seniorcenter, lektiehjælp på biblioteket og andre mere uformelle opgaver.

Forsikring af frivillige på arbejdsskadeområdet

Forsikringsreglerne har hidtil været sådan, at borgere, som kom til skade i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde for kommunen, havde ret til erstatning i henhold til lov om arbejdsskadesikring ligesom kommunens medarbejdere, men at borgere, der ydede en frivillig indsats ikke havde ret til erstatning.

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

Den nye lov muliggør en ligestilling af frivillige, uanset om de laver frivilligt arbejde eller gør en frivillig indsats. Det er ønskeligt, at Gladsaxe Kommune forsikrer alle frivillige, og det foreslås derfor, at frivillige ligestilles.

Gladsaxe Kommune kan enten vælge at være selvforsikret eller tegne en forsikring for de borgere, der yder en frivillig indsats.

Gladsaxe Kommune overgik 01.01.2017 til at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet, jf. beslutning i Økonomiudvalget 15.03.2016, punkt 58. Det foreslås derfor, at dette også kommer til at gælde for frivillige, der yder en frivillig indsats på kommunale arbejdspladser.

Forsikring af frivillige på ansvarsområdet

Ansvarsforsikring dækker tingskade eller personskade på tredje person forvoldt af den frivillige.

Personer, der udfører frivilligt arbejde, sidestilles både i forhold til arbejdsskader og ansvarsforsikring med medarbejdere. Det foreslås derfor, at der tegnes ansvarsforsikring for frivillige, der laver frivillig indsats, så alle frivillige ligestilles med ansatte også på dette felt.

Gjensidige som er Gladsaxe Kommunes forsikringsselskab har oplyst, at minimumsprisen for en ansvarsforsikring er 10.000 kr. årligt. Dette dækker ca. 6 årsværk. Som det fremgår af bilag 1 opgøres den samlede frivillige indsats på kommunale institutioner til 12 årsværk. Det anslås derfor, at den samlede pris på forsikringen vil være ca. 20.000 kr. årligt.

I opgørelsen i bilag 1 er der ikke skelnet mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats. Det vil komme an på en individuel vurdering af den frivilliges opgaver, hvis der sker en ulykke.

Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at borgere, der udfører en frivillig indsats på kommunale arbejdspladser i Gladsaxe Kommune ligestilles med kommunens medarbejdere og borgere, der udfører frivilligt arbejde, så de på samme måde dækkes i henhold til lov om arbejdsskadesikring,

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

2. at der tegnes ansvarsforsikring for borgere, der udfører en frivillig indsat for Gladsaxe Kommune, så disse borgere ligestilles med kommunens medarbejdere og borgere, der udfører frivilligt arbejde, og
3. at udgiften på cirka 20.000 kr. til ansvarsforsikring af frivillige finansieres af driftsbudgettet for frivilligområdet.

Bilag

Bilag 1: Antal frivillige på kommunale arbejdspladser

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.03.2016, Punkt 58 (Åben)

Punkt 196: Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet samt konsekvenserne for administrationsbidraget

2016/01931

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

**Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet
samt konsekvenserne for administrationsbidraget**

Beslutning

Ad 1. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) anbefaler flertalsindstillingen fra Miljøudvalget.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokolat:

"Enhedslisten stemmer imod dannelse af serviceselskab på fjernvarmeområdet, da analysen (Miljøudvalget 23.02.2017, punkt 15) ikke har forelagt konkrete eksempler på effektiviseringer, der kan begrunde de besparelser på 3,4 – 6,2 mio. kr. årligt, som analysen stiller i udsigt. Selskabsdannelsen for fjernvarmen sker på baggrund af regeringens forsyningsstrategi, hvis krav til effektiviseringer i forsyningssektoren er blevet kraftigt kritiseret af erfarne fagfolk indenfor de berørte brancher."

Ad 2. at:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.10.2017

Gennemgang af sagen

Miljøudvalget fik 23.02.2017, punkt 15, forelagt en analyse af mulige synergigevinster ved etablering af et fælles selskab bestående af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme. Analysen konkluderede, at der er væsentlige synergigevinster i størrelsesordenen 3,4 – 6,2 mio. kr. årligt ved etablering af et fælles selskab.

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

Herudover konkluderede analysen, at synergigevinsterne mest hensigtsmæssigt kan opnås ved at etablere et fælles serviceselskab i stedet for etablering af en koncern efter holdingmodellen, svarende til Nordvand-modellen, med udskillelse af fjernvarmenet-
tene.

Holdingmodellen vil således betyde, at fjernvarmeselskaberne skal betale en garantiprovision til de to kommuner, der overstiger synergigevinsterne. Samtidig er der usikkerhed om de fremtidige skattemæssige forhold. Anbefalingen er derfor at vente med at udskille selve fjernvarmenet-
tene til der måtte komme krav herom i lovgivningen, og det fremtidige regelsæt og rammevilkår dermed er kendt. Det er forventningen, at der tidligst med virkning fra 01.01.2020 kommer lovkrav om udskillelse af fjernvarmenet-
tene.

Ved oprettelse af et fælles serviceselskab virksomhedsoverdrages fjernvarmens medarbejdere, aktiver og passiver (dog ikke fjernvarmenettet), kontrakter, m.v., til serviceselskabet.

Serviceselskabet kan organiseres enten som et aktieselskab eller som et § 60-selskab, og det blev derfor på mødet i Miljøudvalget besluttet at igangsætte en nærmere undersøgelse af fordele/ulemper ved etablering af et fælles serviceselskab som hhv. aktieselskab og § 60-selskab samt betydningen heraf for kommunernes økonomi.

Fordele og ulemper ved de to selskabstyper

Et aktieselskab er karakteriseret ved, at ejerne har begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. Aktieselskabets forhold reguleres af selskabsloven, der regulerer krav til selskabets ledelse, kapital, m.v. Et kommunalt aktieselskab er ikke underlagt den kommunale tilsynsmyndigheds kompetence.

Efter § 60 i den kommunale styrelseslov kan flere kommuner sammen etablere et fælles selskab (kommunalt fællesskab) til varetagelse af bestemte opgaver for de pågældende kommuner. Et § 60-selskab er typisk organiseret som et interessentskab. I et interessentskab hæfter kommunerne direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser. § 60-selskabets forhold reguleres delvist af bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, og etablering og opløsning af et § 60-selskab kræver den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse.

Forvaltningen anbefaler på baggrund heraf at etablere service-

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

selskabet som et § 60-selskab, blandt andet fordi der er tale om en enkel og velkendt selskabskonstruktion for kommunale samarbejder. Endvidere vil der med denne model være mulighed for, at de to kommuner fortsat vil kunne udføre administrative opgaver for fjernvarmen til fordel for begge parter. Endelig er der ved aktieselskabsmodellen en risiko for påligning af selskabsskat.

Kommunernes økonomi

Af PWC's rapport om selskabsgørelse af de kommunalt ejede fjernvarmeforsyninger fremgår, at ud af den samlede skønnede synergigevinst på 3,4 -6,2 mio. kr. relaterer 1,5 – 2 mio. kr. sig til reduktion af administrationsomkostninger, herunder lokale- og bygningsomkostninger, omkostninger til IT med videre. PWC's rapport var vedlagt til sagen, da den blev behandlet 23.02.2017, punkt 15. Beløbet vedrørende reduktion af administrationsomkostningerne var baseret på et skøn.

Fjernvarmeenhederne i Gentofte og Gladsaxe har i dag samlede udgifter til administrationsomkostninger på i alt 8,5 mio. kr., fordelt med henholdsvis 4,3 mio. kr. til Gentofte Kommune og 4,2 mio. kr. til Gladsaxe Kommune inklusiv Gyngemosevej samt vedligehold af varmeværker. Udgifterne knytter sig ud over de før nævnte områder til betaling for udførelse af administrative opgaver, IT, husleje, med videre, som de to kommuner udfører for de to fjernvarmeenheder.

Såfremt der etableres et fælles serviceselskab som et § 60-selskab er det hensigten, at kommunerne fortsat udfører administrative opgaver for fjernvarmen, men således at administrationsopgaverne fordeles mellem de to kommuner, så Gentofte Kommune navnlig udfører administrativ bistand vedrørende IT og jura, mens Gladsaxe Kommune navnlig udfører bistand vedrørende HR og økonomi.

Ved etablering af et fælles serviceselskab som et § 60-selskab vurderes det, at de administrative omkostninger vil falde fra de nuværende i alt ca. 8,5 mio. kr. årligt til ca. 6,75 mio. kr. årligt. De 6,75 mio. kr. fordeler sig med ca. 2,75 mio. kr. til Gladsaxe Kommune, navnlig for udførelse af administrativ bistand vedrørende HR, lønkørsel og økonomi, samt ca. 2,75 mio. kr. til Gentofte Kommune, navnlig for udførelse af administrativ bistand vedrørende IT og jura samt 1,25 mio. kr. til Gentofte Kommune i betaling af husleje. Tallene skal kvalificeres nøjere i det videre forløb.

Politisk aftale i juni 2017

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget behandlede denne sag 18.05.2017, punkt 38. Siden er der 02.06.2017 indgået en bred politisk aftale om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen indebærer bl.a., at fjernvarmesektoren underlægges indtægtsregulering med indbyggede generelle og individuelle effektiviseringskrav. Herudover stilles der bl.a. krav om selskabsgørelse af fjernvarmevirksomhederne og udskillelse fra den kommunale forvaltning. Dertil er der aftalt en analyse af ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt. Tilslutningsbekendtgørelsen beskæftiger sig med spørgsmål om, hvorvidt bygninger i et bestemt område skal have pligt til at være tilsluttet det lokale varmforsyningsanlæg.

I forlængelse af denne aftale har forvaltningen arbejdet videre med den nye økonomiske regulering af fjernvarmeområdet samt præcisering af den kommunale økonomi i tilknytning til en selskabsdannelse.

Af hensyn til at kunne nå etableringen af et selskab pr. 01.04.2018 har det ikke været muligt at forelægge sagen til fornyet politisk behandling i Miljøudvalget. Miljøudvalget er dog orienteret om udsendelsen af denne dagsorden og behandlingen i Økonomiudvalg og efterfølgende Byrådet i oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune ved selskabsdannelse

Det nuværende administrationsbidrag er sammensat af en løndel samt en fællesudgiftedel (overhead), som består af en husleje, fællesudgifter vedrørende rådhuset samt fællesudgifter vedrørende hele kommunen. Under fællesudgifter for hele kommunen er der bl.a. udgifter til IT, kommunikation, telefoni og vagtordning. Denne måde at fastlægge administrationsudgifterne på ophører med dannelsen af det nye selskab.

I budgettet for By- og Miljøforvaltningen under Økonomiudvalget er der et årligt budgetindtægtskrav til fjernvarmeadministrationsbidraget på 4,7 mio. kr.

Det nye administrationsbidrag som fjernvarme serviceselskabet skal betale, udgør betaling for varetagelse af HR, løn, IT og økonomitjenesteydelser til serviceselskabet, som vil blive specificeret i konkrete kontrakter.

Differencen mellem det nuværende administrationsindtægtskrav

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

på 4,7 mio. kr. og det nye administrationsbidrag, som vil blive modtaget fra serviceselskabet fra 2018 foreslås finansieret inden for Økonomiudvalgets ramme.

I forbindelse med etableringen af et A/S, formodentlig omkring 2020, hvor aktiverne overgår til selskabet fra kommunen, vil indtægten fra administrationsbidraget bortfalde. Til gengæld vil Gladsaxe Kommune kunne indhente en garantiprovision på 2,2 mio. kr. årligt i forbindelse med sikkerhedsstillelse for låneoptaget i forhold til fjernvarmeudbygningen.

Den videre proces

Såfremt det besluttet, at Gladsaxe Kommune skal etablere et fælles serviceselskab med Gentofte Kommune til varetagelse af opgaver på fjernvarmeområdet vil der blive forelagt en sag til politisk behandling om den konkrete selskabsetablering, herunder med oplæg til vedtægter, samarbejdsoverenskomst med videre. Det forventes, at det fælles selskab vil kunne være etableret pr. 01.04.2018.

Sideløbende med dette undersøges muligheder for yderligere fremtidige samarbejder, herunder i forhold til den forventede kommende lovgivning på området.

Et flertal i Miljøudvalget (Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Serdal Benli, Michele Fejø og Kim Wessel-Tolvig) **indstiller,**

1. at Gladsaxe Kommune etablerer et fælles serviceselskab med Gentofte Kommune efter § 60 i den kommunale styrelseslov til varetagelsen af opgaver på fjernvarmeområdet.

Trine Henriksen stemte imod med følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod dannelse af serviceselskab på fjernvarmeområdet, da analysen (Miljøudvalget 23.02.2017, punkt 15) ikke har forelagt konkrete eksempler på effektiviseringer, der kan begrunde de besparelser på 3,4 – 6,2 mio. kr. årligt, som analysen stiller i udsigt. Selskabsdannelsen for fjernvarmen sker på baggrund af regeringens forsyningsstrategi, som imidlertid endnu kun er et politisk udspil som ikke har et flertal, og hvis krav til effektiviseringer i forsyningssektoren er blevet kraftigt kritiseret af

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

erfarne fagfolk indenfor de berørte brancher. ”

By- og Miljøforvaltningen indstiller i forlængelse heraf,

2. at differencen mellem det nuværende administrationsbidragskrav på 4,7 mio. kr. og det nye administrationsbidrag, som vil blive modtaget fra serviceselskabet fra 2018, finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.02.2017, Punkt 15 (Åben)
Miljøudvalget 18.05.2017, Punkt 38 (Åben)

Punkt 197: Gladsaxe Idrætscenter, Foyer- og tagprojekt, tillæg til anlægsbevilling

2017/06977

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Idrætscenter, Foyer- og tagprojekt, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.11.2017

Gennemgang af sagen

Byrådet har 22.02.2017, punkt 31, tiltrådt tidsplan og samlet anlægsbevilling for tagprojekt og revitalisering af foyeren i Gladsaxe Idrætscenter. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 15.08.2017, punkt 73, blev foyerprojektet godkendt, og der blev givet en nærmere orientering om den kommende indretning og muligheder for aktiviteter i foyeren.

Den samlede bevilling til projektet udgør 8.726.740 kr. afsat i 2017. Derudover forventes der sideløbende udført arbejder inden for puljen i 2017 til planlagt og periodisk vedligeholdelse (PPV).

Under detailprojekteringen, som varetages af arkitektfirmaet AG5, er der af byggemyndigheden stillet krav om yderligere brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger, hvilket oprindeligt ikke var forudsat, idet bygningens funktion for så vidt ikke ændres væsentligt.

Det er blandt andet et krav, at foyerlokalet skal udgøre egen brandsektion med branddøre og -porte, ekstra flugtveje mv., ligesom der skal etableres varslingsanlæg. Det betyder således, at en række byggearbejder, der ikke indgik i projektforslaget med tilhørende økonomisk udgiftsskøn nu skal udføres. På grundlag af den videre detailprojektering vurderer rådgiver tillige, at CTS, varme- og ventilationsanlæg bliver dyrere end oprindeligt antaget.

Ekstraudgifterne til ovennævnte er skønsmæssigt opgjort til

Økonomiudvalget,

03.10.2017

Gladsaxe Kommune

500.000 kr.

Ejendomscenteret har i samråd med arkitektfirmaet og Idrætsanlæggene undersøgt, om det er muligt at finde besparelser i projektet, herunder at montere diverse gulv- og loftmaterialer i ringere kvalitet, undlade at etablere nyt ovenlys og transparens til Hal 1 eller udelade anskaffelse af løst og fast inventar samt sports- og legeredskaber. Ejendomscenteret og Idrætsanlæggene er imidlertid kommet til den konklusion, at disse besparelsesforslag vil betyde, at netop det formål, som en modernisering af foyeren skal opfylde, vil blive forringet markant, såfremt disse besparelser gennemføres. Det er således essentielt for projektet, at det 800 m² store lokale omdannes til et lyst og venligt rum, der lægger op til aktivitet og ophold, og som skal tiltrække flere brugere,

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på denne baggrund, at projektets samlede anlægsbudget tillægges 500.000 kr. med finansiering inden for Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets driftsramme i 2017 med 250.000 kr. fra centrale konti og 250.000 kr. fra Idrætsanlæggene.

Den samlede bevilling i 2017 til projektet vil herefter udgøre 9.226.740 kr.:

Projektets anlægsbudget	
Bevilliget jf. BR 22.02.2017, punkt 31	8.726.740
Central driftsramme	250.000
Idrætsanlæggenes driftsramme	250.000
Foreslået korrigeret anlægsbevilling	9.226.740

Gennemførelse af foyerprojektet hænger sammen med renovering af Gladsaxe Svømmehal, således at projektet udføres inden for den samme bygge- og lukkeperiode. For at undgå forsinkelser i foyerprojektet er detailprojekteringen fortsat med udgangspunkt i byggemyndighedens skærper, og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller desuden, at der gives igangsætningstilladelse i nærværende sag efter Økonomiudvalgets behandling 03.10.2017.

Tidsplan

Byrådet:

29.11.2017

Håndværkerudbud:

November -december 2017

Byggearbejder/ibrugtagning:

Januar – august

Økonomiudvalget,
03.10.2017
Gladsaxe Kommune

2018

Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalget udtrykte ved sagens behandling 03.10.2017, punkt 94 utilfredshed med at brandkrav først opdages så sent i forløbet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017 til foyerprojekt i Gladsaxe Idrætscenter finansieret af driftsmidler under Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme i 2017 med 250.000 kr. fra centrale konti og 250.000 kr. fra Idrætsanlæggene, og
2. at der gives igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 22.02.2017, Punkt 31 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 15.08.2017, Punkt 73 (Åben)

Punkt 198: Lukket: Meddelelser

2016/09451