

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 27-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne
Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian
Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
1. behandling af budget 2014-2017.....	5
Køb af grødeskærer til Bagsværd Sø, anlægsbevilling.....	23
Opfølgningsredegørelse 2013.....	26
Eventuel etablering af en whistleblowerordning i Gladsaxe.....	33
Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende Gladsaxe Kommunes køb af løsøre fra fodboldklub	37
Lukket.....	40
Lukket.....	41

Punkt 175: Meddelelser

2012/10302

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Forvaltningen undersøger om Gladsaxe Kommune har aftaler med E. Pihl og Søn.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 176: 1. behandling af budget 2014-2017

2013/00745

Bilag

Borgmesterens oplæg til budget 2014-2017

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

1. behandling af budget 2014-2017

Beslutning

4 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katri-
ne Skov) indstiller forslaget til budget 2014-2017 til 1. behandling.

5 medlemmer (Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovs-
gaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 04.09.2013

Gennemgang af sagen

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Budgetforslaget er vedlagt som elektronisk bilag og udsendt særskilt til Byrådets medlemmer.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kom-
munens økonomi, som er udsendt 14.08.2013 som budgetbilag 1.

I forlængelse af det endelige skøn fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangs-
punkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2014-2017				
I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.581.755	3.653.001	3.597.265	3.687.370
Tilskud og udligning	719.645	660.989	708.165	700.231
Indtægter i alt	4.301.400	4.313.990	4.305.430	4.387.601
Driftsbudget (netto)	3.964.243	3.980.668	3.990.690	4.002.716

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

P/I-regulering	0	67.671	136.837	207.629
Driftsresultat	337.158	265.651	177.903	177.257
Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg.	214.153	173.407	154.481	152.549
Drifts- og anlægsresultat i alt	123.005	92.243	23.422	24.708
Renteudgifter (netto)	14.539	12.838	12.434	11.948
Resultat af det skattefinansierede område	108.466	79.406	10.987	12.760
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)	322.619	252.813	165.469	165.308
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inkl. renter	6.731	3.201	4.295	4.578
Anlægsresultat	-14.487	-4.322	-17.274	-19.145
Resultat af forsyn.området	-7.756	-1.120	-12.978	-14.567
Årets resultat i alt	100.710	78.285	-1.991	-1.807

Det fremgår af tabel 1, at årets resultat udgør et samlet overskud på 100,7 mio. kr. i 2014. I 2015 forventes ligeledes et overskud, som er på 78,3 mio. kr.

Der er samtidig et overskud på den strukturelle balance i alle årene. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i budgetårene mellem 165,3 og 322,6 mio. kr., som er over kommunens resultatkrav på 150 mio. kr., svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur og betale afdrag på gæld. Den strukturelle balance er i 2014 og 2015 ekstraordinær høj på grund af store positive efterreguleringer af selskabsskatten. I 2016 og 2017 er der indarbejdet negative efterreguleringer af selskabsskatten.

Med det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1, vil det sammen med skønnet over de finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2014-2017				
I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

Årets resultat	100.710	78.285	-1.991	-1.807
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbe- løb	17.299	-12.072	-6.854	12.531
Videreførelse af driftsbudget	31.664	32.593	33.540	33.540
Låneoptag, skattefin .område	12.000	1.000	13.200	0
Låneoptag, forsyningsområdet	14.487	4.250	16.701	18.201
Afdrag på lån, skattefin.område	-46.655	-87.068	-48.243	-48.574
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-4.621	-5.334	-5.334	-5.897
Øvrige finansforskydninger	791	3.469	-2.808	434
Likviditetsforbrug i alt	125.675	15.124	-1.788	8.428
Gennemsnitlig likviditet, 31/12	240.082	310.329	316.974	330.504

Den gennemsnitlige likviditet i 2014 forventes at være på 240,8 mio. kr. I 2015-2017 stiger den og forventes ultimo 2017 at være på 330,5 mio. kr. Alle år ligger den gennemsnitlige likviditet dermed noget over resultatkravet på 150 mio. kr.

Forslaget til budget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille.
2. Den 7. juni blev der med bred opbakning i Folketinget indgået en aftale om en reform af folkeskolen. Med afsæt i den aftale vil budgetforligspartierne sikre, at børn og unge i Gladsaxe Kommune lærer så meget de kan. Fagligheden skal styrkes, ligesom børn og unge skal have en mere sammenhængende dag. Der skal arbejdes ud fra en fælles faglig kvalitetsmodel for kommunens skolevæsen for at sikre øget kvalitet i undervisningen samt et godt og udviklende undervisningsmiljø, jf. kommunens skolepolitik. Der skal arbejdes ud fra et princip om, at der skal være pædagoger tilknyttet alle klassetrin. Fritidsklubberne integreres i skolerne, således at arbejdet med børnene i skolen og i fritiden i højere grad understøtter og supplerer hinanden. Skolerne driver således også fritidsklubberne efter skoletid. Der arbejdes for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe et ungdomsmiljø, hvor de parter, der arbejder i ungeområdet, indgår i et forpligtende samarbejde om de unge (skoler, ungdomsklubber, foreningslivet, Musik- og Billedskolen, SSP mv.). Der forelægges høringsmateriale til politisk beslutning primo 2014. Folkeskolereformen skal implementeres fra skoleåret 2014/2015. Budgetforligspartierne er enige om, at med de midler, der er til rådighed under Børne- og Under-

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

visningsudvalgets budget på skoleområdet, er der tilstrækkeligt økonomisk råderum til at sikre et solidt løft af folkeskolen. Midler fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område kan medgå til skabelse af et sammenhængende ungdomsmiljø.

3. En fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for et godt liv. For at afbøde virkningen af den økonomiske krise og sikre alle borgere beskæftigelse opprioriteres beskæftigelsesindsatsen derfor markant. Der afsættes 13,6 mio. kr. i budgetperioden til den øgede indsats.
4. Antallet af kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er steget med henholdsvis 20 og 10 pct. siden 2010, hvilket er en væsentlig større stigning end for landet som helhed. Det skal undersøges, om udviklingen kan forklares ved strukturelle forhold, f.eks. uddannelse, aldersfordeling og tilflytning til kommunen. Herudover analyseres de forskellige typer af indsatser, der udføres og iværksættes af Jobcenteret med hensyn til dokumentation for effekter, ressourceudnyttelse og finansiering. Det er kendetegnene for finansieringen af Jobcenteret, at den ikke har sammenhæng med konjunkturudviklingen, og at midlertidige projektmidler til særlige indsatser spiller en stor rolle. Analysen skal komme med anbefalinger til justering af indsatser og ressourceudnyttelsen i Jobcenteret med det formål at imødegå den negative udvikling på kontanthjælps- og A-dagpengeområdet.
5. Borgere med fysiske og psykiske handicap skal leve et liv, så tæt på det 'normale' som muligt. Derfor iværksættes en storstilet ombygningsplan, der vil sikre 130 tidssvarende boliger til disse borgere. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2014 til at udarbejde et forprojekt på Kellersvej-området, og i 2014-2016 i alt 15,0 mio. kr. til udbygning af Cathrinegården med 10 ekstra almene boliger.
6. På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2013 og 2014. De frigivne midler skal anvendes til investeringer, der gør det mere attraktivt at bruge kollektiv transport. Det kan ske ved at sikre fremkommelighed for busser eller ved etablering af anlæg, der kommer brugere af kollektiv trafik til gavn. Eksempelvis cykelparkering ved busholdepladser o.lign. Af mindreforbruget afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015 - 2017 til bedre kollektiv trafikforbindelse i Mørkhøj. Endvidere afsættes 2,5 mio. kr. i 2014 til motions- og bevægelsesprojekter samt cykelstier. Budgetforligspartierne vil prioritere eventuelt yderli-

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

gere mindreforbrug på kontoen for kollektiv trafik i budgetperioden til lignende projekter.

7. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2013, at der forudsættes udmøntet et samlet årligt effektiviseringspotentiale på ca. 430 mio. kr. på kommunernes forskellige befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Med henblik på at kunne identificere et besparelspotentiale gennemføres en analyse af kommunens udgifter til og administration af alle relevante befordringsordninger, herunder analyser af, hvorvidt kommunens visitationspraksis i forhold til de forskellige befordringsopgaver lever op til lovens krav, eller om kommunen leverer en service over eller under det forudsatte i lovgivningen. Analysen skal munde ud i en anbefaling til de relevante fagudvalg om mulighederne for effektivisering af de forskellige befordringsopgaver.
8. Det offentlige rum skal indbyde til bevægelse og et aktivt liv. Der afsættes i alt 8,5 mio. kr. til Byens Arena, Vandplus-projekt ved Gladsaxe Sportscenter og til etablering af faciliteter, der inviterer til leg, bevægelse og byliv i bl.a. Bagsværd og Søborg. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
9. Gladsaxe Kommune arbejder sammen med Københavns Kommune om at tilvejebringe et grundlag for at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier. Oplægget skal danne baggrund for ansøgninger til eksterne fonde, der forventes at finansiere en væsentlig del af anlægsudgifterne. Lokale- og anlægsfonden opretholder foreløbig sit tilskudstilsagn på 6,5 mio. kr. til projektet. Oplægget forventes forelagt politisk primo 2014. Sagen forelægges budgetforligspartierne forinden med henblik på at drøfte pro-

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

jektet og rammerne for Gladsaxe Kommunes fortsatte engagement i bestræbelserne på at styrke Bagsværd Sø som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder.

10. Det ambitiøse arbejde med klima- og miljøområdet fortsætter. Der afsættes i alt 52,2 mio. kr. i budgetperioden til at gennemføre klimatilpasningsplanen. Klimatilpasningsplanen skal bidrage til, at borgerne oplever så få gener som muligt ved kraftige skybrud. Klimatilpasningsplanen skal endvidere medvirke til at sikre en optimal håndtering af regnvand og spildevand.
11. I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 er et af målene, at 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne modtages digitalt i 2015. Digital selvbetjening skal endnu højere grad erstatte den borgerservice, der leveres ved fremmøde og pr. telefon på en måde, så der effektiviseres, samtidig med at borgertilfredsheden opretholdes. For at understøtte den fortsatte overgang til digital selvbetjening bedst muligt er der udarbejdet en flerårig handlingsplan. Handlingsplanen skal for det første sikre etableringen af den nødvendige IT-arkitektur, herunder fremsætte oplæg til evt. investeringer i nye IT-systemer. For det andet skal handlingsplanen sikre den bedste understøttelse af borgernes fremtidige behov for service og support, herunder vurdere muligheden for etablering af fælleskommunale call-centre. Endelig skal handlingsplanen sikre realiseringen af de tilknyttede administrative effektiviseringer.

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

12. Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er højt sammenlignet med andre kommuner og skal nedbringes. Nedbringelse af sygefraværet i overensstemmelse med Kommunestrategiens mål medfører en budgetforbedring på 9,6 mio. kr. om året.
13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2014.
14. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af energiforbedringer på i alt 11,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015. I 2014 optages lån på 14,5 mio. kr. til finansiering af udbygningen på fjernvarmeområdet. I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 39,2 mio. kr. til udmøntning af klimatilpasningsplanen. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. I 2016 er forudsat låntagning til udbygning af Cathrinegården på 13,2 mio. kr., som efterfølgende indeholdes i huslejen. Samlet set er der forudsat låntagning på 26,5 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015, 29,9 mio. kr. i 2016 og 18,2 mio. kr. i 2017.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og finansieringstiltag. De væsentligste forslag består i, at der afsættes ressourcer til flere børn og ældre end forventet, og at der afsættes ressourcer til implementering af folkeskolereformen, en øget indsats på beskæftigelsesområdet og nye indsatser på sundhedsområdet.

Økonomiudvalget

For at sikre alle borgere beskæftigelse foreslås der afsat i alt 13,6 mio. kr. i perioden 2014-2017 til seks forskellige indsatser på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om to jobrotationskonsulenter til 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, der skal sikre, at 20 helårspersoner på A-dagpenge deltager i en jobrotationsordning. Forlængelse af 'Hurtigt i gang' til 1,575 mio. kr. årligt i perioden 2014-16, hvor nyledige A-dagpengemodtagere deltager i et intensivt samtaleforløb, der erfaringsmæssigt forkorter ledighedsperioden. Fortsat ansættelse af jobkonsulent til 0,5 mio. kr. årligt i 2014-16 med ansvar for at finde arbejde til ledige udfaldstruede borgere over 50 år. 0,5 mio. kr. årligt til en uddannelsespraktikkoordinator, der skal hjælpe de unge med at finde en lærerplads. Ansættelse af seniorjobkonsulenter for 0,45 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015, der skal finde ordinære job til borgere, der er søger om seniorjob, eller som allerede er ansat i seniorjob. Og endelig ansættelse af 1½ årsværk til 0,675 mio.kr. årligt i 2014 og 2015, der skal etablere skånejob, fleksjob eller

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

beskyttet beskæftigelse til borgere med behov for job på særlige vilkår.

Udgifterne til de seks indsatser er finansieret af færre forsørgelsesudgifter og færre udgifter til seniorjob under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Besparelserne er beregnet til i alt 23,6 mio. kr. i budgetperioden.

Der foreslås besparelser på 9,6 mio. kr. årligt i forbindelse med udmøntning af forventet fald i sygefraværet fra 14,3 dage til 13,2 dage pr. medarbejder fra 2012 til 2014. Besparelsen udmøntes senere på alle udvalg.

Der gennemføres yderligere effektiviseringer på udgifterne til rengøring på 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. årligt herefter.

Trafik- og Teknikudvalget

Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2015-17 til forbedring af den kollektive trafik i Mørkhøj. Udgiften finansieres af en reduktion i budgettet til kollektiv trafik, der som følge af efterreguleringer fra tidligere år kan nedjusteres med 7,0 mio. kr. i 2014.

Herudover afsættes 0,25 mio. kr. i 2014 og 2015 til en forsøgsordning med Flextrafik, som er et kollektivt alternativ til både busser og kørsel med taxa, hvor man kan køre fra adresse til adresse. Ordningen finansieres fuldt ud af mindreforbrug til kollektiv trafik i 2014 og 2015.

Det foreslås desuden, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til finansiering af afledte udgifter i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked.

Fortsatte effektiviseringer i Driftsafdelingen forventes at give et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Endvidere kan der som følge af digitaliserings- og moderniseringstiltag gennemføres generelle effektiviseringer på Trafik- og Teknikudvalgets område med 0,25 mio. kr. årligt.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der foreslås afsat 4,728 mio. kr. i 2014, 5,293 mio. kr. i 2015, 4,048 mio. kr. i 2016 og 5,092 mio. kr. i 2017 til finansiering af et større antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

Det foreslås, at der afsættes 2,4 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 og frem til implementering af folkeskolereformen. Beløbene er finan-

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

sieret via bloktilskuddet. Der afsættes herudover 1,18 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling i folkeskolen fra 2014-2020. Beløbet finansieres fuldt ud af en statslig pulje. Det forventes herudover, at Gladsaxe Kommune modtager et særtilskud til implementering af folkeskolereformen på 3,5 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017. Beløbene finansieres via bloktilskuddet.

Det foreslås, at der i 2014 etableres et nyt intranetsystem på dagtilbudsområdet (Børneintra), der muliggør en endnu bedre daglig kommunikation mellem forældre og medarbejdere. Udgiften til drift af systemet udgør 0,4 mio. kr. årligt.

Dagtilbuddene Lundegården og Hyldegården samarbejder som profil dagtilbud under overskriften "Børn i bevægelse i Høje Gladsaxe". Formålet er at tiltrække nye børn og forældre til Lundegården og Hyldegården. For at fremme dette formål afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til ansættelse af profilmedarbejdere, hvilket muliggør, at dagtilbuddene i langt højere grad end i dag kan indtænke lokalområdet og det offentlige rum til realisering af de planlagte profilaktiviteter. Ordningen evalueres i foråret 2015.

Endelig afsættes 0,3 mio. kr. årligt til indførelse af alternativ pasning på lukkedagene onsdag før påske og fredag efter Kristi Himmelfartsdag i dagtilbuddene.

Med lukningen af Klub Pinievej bortfalder driftsudgifterne på 0,608 mio. kr. årligt hertil. Endvidere foreslås ændrede principper for ekskursioner og studieture, hvilket giver besparelser på 0,5 mio. kr. årligt fra 2015.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Det foreslås, at der gennemføres besparelser på i alt 0,5 mio. kr. årligt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget. Det drejer sig blandt andet om at øge brugerbetalingen til ferieaktiviteter med 50 kr. pr. aktivitet og at reducere budgettet for tilskud til særlige grupper på Folkeoplysningsudvalgets område.

Seniorudvalget

Der foreslås afsat 5,987 mio. kr. i 2014, 6,610 mio. kr. i 2015, 6,156 mio. kr. i 2016 og 5,846 mio. kr. i 2017 til finansiering af et større antal ældre i budgetperioden end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

Der afsættes herudover 1,0 mio. kr. årligt til velfærdsinitiativer, fx medicingennemgang, turkøbsordning og indsats for pårørende. Pulj-

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

en udmøntes af Seniorudvalget.

Herudover foreslås afsat 1,0 mio. kr. årligt til hovedrengøring til borgere med særligt behov. Seniorudvalget fastlægger kriterier for at modtage hovedrengøring og udmønter beløbet.

Det forventes, at de årlige investeringer på 2,0 mio. kr. i velfærdsteknologi på ældreområdet vil give et provenu på 0,4 mio. kr. i 2014-2015 og 0,6 mio. kr. herefter.

Med udgangspunkt i omorganisering af trænings- og ældreområdet i 2012 foreslås det, at det faste budget til administration, ledelse og servicemedarbejdere for samtlige enheder (eksklusive boligerne på Træningscenter Gladsaxe) reduceres med 1 pct. svarende til 0,455 mio. kr. årligt.

Der er vedtaget nye regler for udbud på fritvalgsområdet. Regeringen forventer et provenu på landsplan på 132 mio. kr. svarende til en andel for Gladsaxe Kommune på 1,5 mio. kr. Besparelsen foreslås udmøntet fra og med 2015.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. årligt til indsatser på sundhedsområdet til at forebygge unødige indlæggelser mv. Midlerne udmøntes i samarbejde med Seniorudvalget. Beløbet finansieres delvist af, at den årlige udgift til den nuværende handleplan på 0,5 mio. kr. udgår som følge af, at sundhedspolitikken redefineres.

Der foreslås herudover afsat 0,417 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til fortsættelse af ordningen med psykiatrisk lægekonsulent.

Endelig foreslås afsat 0,4 mio. kr. årligt til tidlig opsporing af og indsats overfor unge med psykiske problemer.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Til finansiering af en forventet tilgang til seniorjobordningen på ca. 50 personer i 2014, ca. 60 personer i 2015 og ca. 85 personer i efterfølgende år foreslås det, at der afsættes 5,3 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. årligt herefter.

Anlægsbudgettet

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2013-2016, indeholder Borgmesterens budgetoplæg forslag til nye anlægsaktiviteter samt videreførelse af

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

en række puljer i 2017 fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2013-2016. Puljerne udgør i alt ca. 115 mio. kr. inklusive puljen til letbaneprojektet.

I det følgende er nye og ændrede aktiviteter samt finansieringsforslag nævnt.

Økonomiudvalget

Der foreslås afsat 13 mio. kr. i 2017 til at videreføre kommunens vækststrategi.

Herudover foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015 til generelle energi- og miljøforbedringer. Beløbene er fuldt lånefinansierede.

Herudover foreslås en række puljer – ikke mindst PPV og energiforbedringspuljerne samt medfinansieringen af letbanen – videreført og et enkelt beløb fremrykket. Der afsættes endvidere 1,0 mio. kr. i 2017, hvor ansvaret for den løbende fornyelse af bad og toiletter på skolerne overgår til Ejendomscenteret.

Trafik- og Teknikudvalget

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til udbygning af de rekreative muligheder for borgerne i kommunens offentlige rum. Midlerne kan anvendes til etablering af motions- og aktivitetslegepladser for børn og voksne på bl.a. Søborg Torv og i Bagsværd samt andre initiativer, der fremmer muligheder for leg og bevægelse i kommunen. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Til køb af redskaber, herunder børnetrampoliner til Byens Arena, foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014.

Herudover foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 5,932 mio. kr. i 2017 til udbygning af cykelstier, trafiksanering og afmærkning af motionsstier i Gladsaxe Kommune. Dette vil sikre større fremkommelighed og trafiksikkerhed samt motivere til bevægelse i det offentlige rum. Det afsatte beløb i 2017 inkluderer de tidligere puljer til henholdsvis trafiksanering og afmærkning af motionsruter.

Puljen til anskaffelse af biler, vejvedligeholdelse, renovering af fortorve og pulje til plejeplaner og naturprojekter videreføres i 2017.

Miljøudvalget

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget har 23.05.2014, punkt 44, vedtaget en klimatilpasningsplan for Gladsaxe Kommune. Til udmøntningen af planen afsættes 5,534 mio. kr. i 2015, 22,268 mio. kr. i 2016 og 24,268 mio. kr. i 2017. Udgiften til fysiske anlægsprojekter i forbindelse med klimatilpasningstiltag finansieres i første omgang 100 pct. af kommunen. 75 pct. af udgiften modsvares dog af kommunal lånoptagelse, hvor Nordvand i lånets løbetid betaler renter og afdrag.

Herudover foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af mulighederne for en opgradering og eventuel udvidelse af genbrugsstationen.

Børne- og Undervisningsudvalget

Til en fortsat implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen foreslås afsat i alt 15,0 mio. kr. i 2017. Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne konkretiseres.

Det foreslås, at der afsættes 9,5 mio. kr. i 2014 til renovering og etablering af elevtoiletter på skolerne. Dette vil sikre tidssvarende toiletforhold for eleverne på alle skoler.

Desuden foreslås, at der med afsæt i Gladsaxe Kommunes digitaliseringsstrategi og for at forbedre den daglige kommunikation mellem forældre og medarbejdere i dagtilbuddene etableres et nyt intranet-system (Børneintra). Hertil afsættes 2,5 mio. kr. i 2014.

Puljen til IT på skoler, udearealer på skoler, renovering af ældre dagtilbud, udearealer på dagtilbud, udskiftning af units i tandplejen og funktionsændringer på takstfinansierede og ikke takstfinansierede tilbud videreføres i 2017.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Det foreslås, at der afsættes 2,5 mio. kr. til Vandplus-projektet ved Gladsaxe Sportscenter, hvor der etableres aktivitetsområder og forskønnelse af udearealerne i forbindelse med projektet om Lokal Afledning af Regnvand (LAR), som er en del af Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan.

Herudover foreslås afsat 2,5 mio. kr. til installering af livredningssystemet Poseidon i Gladsaxe Svømmehal i lighed med det, som er installeret i Bagsværd Svømmehal.

Som led i den etapevise udskiftning og renovering af lofter og lysarmaturer på Hovedbiblioteket foreslås afsat 3,745 mio. kr. i 2017. Det samlede rådighedsbeløb til loftsrenovering over tre år udgør hermed 7,0 mio. kr.

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

Puljen til funktionsændringer og opgradering af idrætsfaciliteter mv., samt puljen til IT på biblioteker videreføres i 2017.

Endelig fremrykkes budgettet til etablering af nyt nøglesystem på Mørkhøj bibliotek fra 2015 til 2014.

Seniorudvalget

Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af eventuel ombygning af de 34 midlertidige plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe.

Puljen til IT-omsorgssystemet og puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres i 2017.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Det foreslås, at der afsættes 3,0 mio. kr. til bygherrerådgivning og forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af investeringsplan for Kellersvejkomplekset.

Det foreslås endvidere, at der afsættes i alt 15 mio. kr. til etablering af yderligere 10 almene ældreboliger ved Cathrinegården. Projektet finansieres med 1,5 mio. kr. af kommunens kasse til grundkapitalindskud, mens resten finansieres af beboerindskud og støttede lån for almene ældreboliger som efterfølgende indeholdes i huslejen.

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer for takstfinansierede tilbud og for ikke takstfinansierede tilbud videreføres i 2017.

Som led i den løbende effektivisering er anlægspuljerne på samtlige udvalg gennemgået med henblik på, om budgetteringsniveauet modsvare det reelle udgiftsbehov. Det indebærer, at bevillingerne på en række puljer kan reduceres. Derfor foreslås en samlet reduktion i anlægspuljerne på 1,007 mio. kr. i 2014, 0,69 mio. kr. i 2015 og 3,223 mio.kr. i 2016.

Pris- og lønregulering

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye skøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 1,47 pct. fra 2013-niveau til 2014-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,42 pct. Ændringen skyldes at skønnet for prisudviklingen for løn er opjusteret med 0,1 pct., mens prisudviklingen for varer og tjenesteydelser er nedjusteret mellem 0 og 2 pct. Prisfremskrivningen af anlægsbudgettet er ændret fra

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

0,42 pct. til 0,78 pct.

Renter, finansforskydninger og lån

På det skattefinansierede område er der forudsat lånoptagelse til energiforbedringer på 12,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015. I 2016 er forudsat låntagning på 13,2 mio. kr. til etablering af 10 almene ældreboliger på Cathrinegården. Beløbet indeholdes efterfølgende i huslejen. Det er forudsat, at der ikke er nogen lånoptagelse på det skattefinansierede område i 2017.

På forsyningsområdet er der forudsat lånoptagelse i 2014 på 14,487 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmenettet. Herudover er der forudsat lånoptagelse på henholdsvis 4,25 mio. kr. i 2015, 16,701 mio. kr. i 2016 og 18,201 mio. kr. i 2017 til finansiering af 75 pct. af udgiften til fysiske anlægsprojekter i forbindelse med klimatiltag. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån i lånenes løbetid. Forsyningsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at aktiviteter på området set hen over årene ikke påvirker kassebeholdningen.

På det skattefinansierede område er der i 2015 afsat 40 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på lån.

Endelig er forrentningen af kommunens kassebeholdning beregnet konkret, således at renteindtægten følger likviditetsforløbet i dette skøn.

Skatter

Det foreslås, at indkomstskatteprocenten og grundskyldspromillen holdes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille. Dækningsafgiften af erhvervs- og forretningsejendomme forudsættes ligeledes uændret på 10,0 promille.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat, ejendomsskat samt selskabsskat. I 2014 forventes indtægter herfra på i alt 3.582,8 mio. kr.

Tabel 4. Skatter 2014-2017

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Indkomstskat	2.790.506	2.843.748	2.909.922	2.976.020
Ejendomsskat, heraf				
Grundskyld	373.418	395.823	417.593	438.473
Dækningsafgift	73.504	77.915	82.201	86.311
Selskabsskat	344.327	335.515	187.549	186.566

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

Skatter i alt	3.581.755	3.653.001	3.597.265	3.687.370
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Skønnet for indkomstskatten bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014, mens indtægterne i overslagsårene bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2013). Selv om der vælges statsgaranti i 2014 kan udsving i konjunkturerne imidlertid skabe betydelig usikkerhed om det skønnede udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2015-2017.

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse. I 2014 og 2015 er selskabsskatterne ekstraordinære høje, da selskabsskatterne fra Novo Nordisk forventes at stige betydeligt. Stigningen skyldes en stor efterregulering af selskabsskatter, der udbetales i 2014 og 2015. Novo Nordisk har dog valgt at anke sagen til landsskatteretten. Der vil gå 3-5 år før retten forventes at træffe sin beslutning. Herefter kan Novo Nordisk klage til Højesteret. Der er således en potentiel risiko for, at der vil ske en senere negativ regulering af selskabsskatteprovenuet såfremt Novo Nordisk får medhold i anken. Som følge heraf foreslås det, at der ud fra et forsigtighedsprincip, indarbejdes en reduktion i nettoselskabsskatteprovenuet i 2016 og 2017 på 40,0 mio. kr. i hvert af årene.

Udligning af selskabsskat er beskrevet i det følgende afsnit om tilskud og udligning. Selv om selskabsskatterne udlignes, er de en vigtig del af Gladsaxe Kommunes indtægtsgrundlag, da udligningen kun er delvis. Det har derfor stor betydning for Gladsaxe Kommune at kunne tiltrække virksomheder, fx gennem infrastrukturinvesteringer.

Tilskud og udligning

Det samlede statstilskud til kommunerne fordeles efter tilskuds- og udligningssystemet og indebærer samlet set et tilskud til Gladsaxe Kommune på 719,6 mio. kr. i 2014, jf. tabel 5.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2014 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2015-2017 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

Tabel 5. Tilskud og udligning 2014-2017

Tilsva+/tilskud- I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Udligningsordninger	-479.362	-488.119	-474.314	-474.468
Bloktilskud	-213.745	-138.740	-144.335	-134.795

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

Udligning af selskabsskat	127.240	120.118	65.203	64.115
Særligt beskæftigelsestilskud	-119.076	-119.076	-119.076	-119.076
Andre tilskud	-34.702	-35.171	-35.644	-36.007
I alt	-719.645	-660.989	-708.165	-700.231

Posten "udligningsordninger", som vedrører udligning i forhold til udgiftsbehov, indebærer, at Gladsaxe Kommune modtager tilskud fra udligningssystemet. I forhold til endeligt skøn er indarbejdet forventet særtilskud til implementering af folkeskolereformen på 3,5 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017.

Bloktilskuddet, som er den del af det samlede statstilskud, der fordeles efter indbyggertallet medfører ligeledes et tilskud til Gladsaxe Kommune. Tilskuddet falder markant fra 2015 og frem som følge af, at en ekstraordinær forhøjelse af bloktilskuddet i tidligere år på 3 mia. kr. forventes at bortfalde.

Udligning af selskabsskat indebærer, at Gladsaxe Kommune skal betale 127,24 mio. kr. i 2014. Beløbet er særlig højt i 2014 og 2015 som følge af forudsatte højere selskabsskatter fra Novo Nordisk, jf. ovenfor.

Det særlige beskæftigelsestilskud gives til finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beløbet er skønnet til 119,1 mio. kr. i 2014, hvilket er lavere end i 2013, da Økonomi- og Indenrigsministeriet forudsætter et fald i antallet af ledige.

Andre tilskud omfatter udligning i forhold til styrkelse af ældreplejen, særligt vanskeligt stillede kommuner, udligning vedrørende udlændinge mv. og giver Gladsaxe Kommune et nettotilskud på 34,7 mio. kr. i 2014.

Tilskuds- og udligningsbeløbene konteres alle på hovedkonto 7.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2014 sammenlignet med 2013:

	2013	2014
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	2.975	3.005
3-5 år kr./ mdr.	1.995	2.015
SFO kr./ mdr.	1.510	1.525

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Fritidsklub kr./ mdr.	405	410
Ungdomsklub kr./ mdr.	125	130
Forsyningsvirksomheder (ekskl. moms)		
Renovation kr./ år	2.202	1.968
Fjernvarme kr. pr. GJ	521,65	590,42

Taksterne på dagtilbudsområdet, SFO samt Fritids- og Ungdomsklubberne er fremskrevet svarende til pris- og lønudviklingen.

Taksten på dagrenovation falder med ca. 234 kr. fra 2013 til 2014. Det skyldes, at der i 2013 var indeholdt en engangsudgift til skraldebeholdere i forbindelse med den nye sorteringsordning.

Taksten på fjernvarme vil eventuelt blive genberegnet, når CTR har udmeldt nye takster for 2014.

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2014-2017 til 1. behandling.

Bilag

Borgmesterens oplæg til budget 2014-2017

Relateret behandling

Punkt 177: Køb af grødeskærer til Bagsværd Sø, anlægsbevilling

2013/10298

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Køb af grødeskærere til Bagsværd Sø, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Gennemgang af sagen

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, har søgt og fået permanent dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at skære undervandsplanter (grødeskæring) i Bagsværd Sø i robanernes fulde længe og afdriftsområdet samt i en vendebane, der bruges ved langdistancetævner. Grøden skæres, når den bliver et problem for afvikling af roning.

I overførselssagen, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 blev der afsat 803.000 kr. til indkøb af en grødeskærer til Bagsværd Sø.

Markedet for materiel til grødeskæring er blevet grundigt undersøgt, og der er indhentet erfaringer fra andre rostadions, blandt andet det Olympiske Rostadion i London (Dorney Lake), som har fem års erfaringer med beskæring af grøde.

Valget af grødeskæringsmaskine er faldet på et amfibiekøretøj mærket Truxor, der produceres i Sverige. Maskinen købes gennem en dansk importør.

Prisen på maskinen er kr. 875.000 kr.

Økonomi:

Der er afsat 803.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2012 til 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31. De resterende 72.000 kr. foreslås finansieret af idrætsområdets fælleskonto.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 875.000 kr., finansieret med 803.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2012 til 2013, samt 72.000 kr. fra idrætsområdets fælleskonto.

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 13.08.2013, Punkt 89 (Åben)

Punkt 178: Opfølgningsredegørelse 2013

2013/03036

Bilag

Bilag 1. Opfølgningsredegørelse for 2013, herunder justering af resultatkrav for 2013 og 2014

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Opfølgningsredegørelse 2013

Beslutning

Udsat, idet de resultater, der lå til grund for Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af krav vedrørende overvægtige børn i 9. klasse har vist sig at være forkerte.

Børne- og Undervisningsudvalget behandler sagen på ny.

Gennemgang af sagen

Byrådet har 12.05.2010, punkt 67 vedtaget en kommunestrategi med mål og resultatkrav for årene 2011-2014.

Opfølgning på kommunens resultatkrav og en angivelse af, hvor der kan være anledning til justeringer fremlægges årligt i en opfølgningsredegørelse. Opfølgningsredegørelsen har i år været forelagt Økonomiudvalget 09.04.2013, punkt 78, hvorfra udvalgte resultatkrav fra kommunestrategien blev sendt til fagudvalgene med henblik på en drøftelse af behov for i 2013 og 2014.

Opfølgningsredegørelsen forelægges nu Økonomiudvalget til endelig politisk beslutning om revidering af de udvalgte resultatkrav. Indstillingen på de udvalgte resultatkrav fremgår herunder, samt i bilag 1. Bilag 1 indeholder endvidere en oversigt over alle kommunestrategiens resultatkrav og resultater for 2012, hvoraf de fleste resultatkrav indstilles fastholdt på det nuværende niveau.

Indstilling til udvalgte resultatkrav for 2013 og 2014

Resultatkrav for tværgående målsætninger

Vægt i børnehaveklasse

Andelen af børn med overvægt i børnehaveklassen var i 2012 på 13 procent, hvor resultatkravet var på 15,5 procent. En række tiltag er med til at understøtte det fald, der er sket, blandt andet den obligatoriske madordning i dagtilbud fra 2009 samt strategien 'Gladsaxe i bevægelse', der er implementeret i alle børnehuse og dagplejen. Det indstilles derfor, at resultatkravet skærpes til 12 procent i 2013 i stedet for 14,5 procent og til 11 procent i 2014 i stedet for 13,5 procent.

Vægt i 5. klasse

Andelen af børn med overvægt i 5. klasse var i 2012 på 24,5

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

procent, hvor resultatkravet var på 20 procent. Det er et betydeligt stykke fra målet, og det indstilles, at resultatkravet ændres til 23,5 procent i 2013 i stedet for 19 procent og til 22 procent i 2014 i stedet for 18 procent. Herved vil målet være et fald i forhold til 2012-niveau. Den stigende tendens forsøges opbremses ved fortsat implementering af strategien 'Gladsaxe i bevægelse', og samtidig udvikles tilbud til børn med overvægt i indskolingen og på mellemtrinet i disse år, med skærpet fokus på forebyggelse af overvægt.

Vægt i 9. klasse

Andelen af børn med overvægt i 9. klasse var i 2012 på 29,4 procent, hvor resultatkravet var på 24 procent. Det er et betydeligt stykke fra målet og det indstilles, at resultatkravet ændres til 28 procent i 2013 i stedet for 23 procent og til 26 procent i 2014 i stedet for 22 procent. Herved vil målet være et fald i forhold til 2012-niveau. Den stigende tendens forsøges opbremses ved fortsat implementering af strategien 'Gladsaxe i bevægelse', samtidig med at en ny række pilotprojekter målrettet unge med overvægt, er under etablering i forbindelse med udmøntning af strategien 'Lighed i sundhed'.

Reduktion af CO2-udledningen

Kommunens årlige CO2-udledning udgør efter en ny beregningsmetode 495.000 tons årligt, og ikke 430.000 tons årligt som angivet i resultatkravet. Det indstilles at udgangspunktet rettes til 495.000 tons årligt, og at målet for 2014 justeres til en reduktion på 49.500 tons CO2 mod tidligere 43.000 tons CO2. Det betyder at krav om at nedbringe kommunens CO2-udledning med 2,5 procent om året fastholdes over en fireårig periode.

Vandforbrug

I 2012 lykkedes det at reducere det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer stort set svarende til målet for 2014. Resultatkravet indstilles derfor skærpet så resultatkravet for 2013 er en reduktion på 12.200 m³ i forhold til 2010 i stedet for 6.000 m³, og at resultatkravet for 2014 er en reduktion på 15.500 m³ i forhold til 2010 i stedet for 9.000 m³. Herved stiger den procentvise andel som vandforbruget skal reduceres med fra 5 procent til 7 procent. Det indstilles samtidig, at resultatkravet angives med det faktiske vandforbrug for 2010, som var på 205.000 m³ i stedet for det forventede forbrug i 2010, som var på 180.000 m³.

Resultatkrav for børne- og ungeområdet

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

Karaktergennemsnit dansk retskrivning

Karaktergennemsnittet i dansk retskrivning var i 2012 på 6,8, hvor resultatkravet var på 6,1. Det indstilles derfor, at resultatkravet skærpes til 6,3 i 2013 i stedet for 6,1, og til 6,4 i 2014 i stedet for 6,2, da det vurderes, at der er tale om en generel stigning.

Læsesikkerhed

Andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere var i 2012 på 79 procent, hvor resultatkravet var på 87 procent. Det vurderes, at der er tale om et fald i 2012, som ikke forventes at være på samme niveau fremadrettet. Det indstilles derfor, at resultatkravet fastholdes.

Genplacering i ungdomsuddannelse

Af de unge, der forlod en ungdomsuddannelse i 2012, startede 97 procent igen på en ungdomsuddannelse. Det ligger højere end resultatkravet på 92 procent. Der er stor fokus på at tage hånd om de unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, og en øget indsats på området forventes at vise sig i resultaterne for 2013 og 2014. Det indstilles derfor, at resultatkravet hæves til 95 procent i både 2013 og 2014, i stedet for 93 procent i 2013 og 94 procent i 2014.

Resultatkrav på ældreområdet***Genoptræning***

Andelen af almene genoptræningsforløb i forhold til specialiserede forløb var i 2012 på 83,9 procent. Det er bedre end resultatkravet for 2012 på 80 procent. Det indstilles, at resultatkravet i 2013 og 2014 hæves fra 80 procent til 83 procent. Dog har Gladsaxe Kommune ingen umiddelbar indflydelse på, hvad hospitalerne vurderer som specialiseret genoptræning, da det er en lægelig vurdering.

Resultatkrav for voksne med særlige behov***Andel visiteret til lokale tilbud***

Omlægningsstrategien på det specialiserede socialområde tager udgangspunkt i en prioritering af lokale tilbud, så borgeren har mulighed for at fastholde og udbygge sit netværk i nærområdet. I Budget 2013 blev opgørelsesmetoden ændret til at omfatte en opgørelse af samtlige visiterede tilbud. Det indstilles nu, at resultatkravet ændres til kun at omfatte de tilbud, hvor kommunen har mulighed for at give et lokalt tilbud.

Det betyder, at § 84 (aflastning af pårørende eller midlertidigt ophold for borgere med handicap) indføres, mens § 97 (ledsagelse

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

af borgere der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap), § 98 (kontaktpersoner for døv/blinde) og § 102 (tilbud af behandlingsmæssig karakter – f.eks. psykolog til borgere med autisme) udgår.

Ved indstilling om, at resultatkravet kun skal omfatte de tilbud, kommunen har handlemulighed på, indstilles niveau for resultatkravet ændret til 60 procent i 2013 og 62 procent i 2014. Der er alene tale om en omregning, som ikke ændrer ambitionen i om-lægningsstrategien i forhold til tidligere.

Resultatkrav på beskæftigelsesområdet***Udgifter til forsørgelse***

Opgørelsen af udgifter for sammenlignelige kommuner (klyngen) kan ændre sig, hvis der i 2013 udmeldes nye sammenlignelige kommuner. Der er imidlertid ikke udmeldt nye sammenlignelige kommuner. Resultatkravet indstilles derfor fastholdt på det nuværende niveau.

Længerevarende sygedagpengeforløb

Resultatkravet vedrørende "længerevarende sygedagpengeforløb" indstilles skærpet, da langt færre borgere modtog sygedagpenge i 2012 end angivet i resultatkravet. Det gode niveau vurderes, at kunne fastholdes også i 2013 og 2014. Det indstilles derfor, at resultatkravet ændres til "mindre end 40" i 2013 og 2014, i stedet for "mindre end 62" i 2013 og "mindre end 60" i 2014.

Selvforsørgende unge under 30 år

Opgørelsen af udgifter for sammenlignelige kommuner (klyngen) kan ændre sig, hvis der i 2013 udmeldes nye sammenlignelige kommuner. Der er imidlertid ikke udmeldt nye sammenlignelige kommuner. Resultatkravet indstilles derfor fastholdt på det nuværende niveau.

Resultatkrav for sundhed og forebyggelse***Sygehusliggedage***

I efteråret 2012 er indgået en ny samarbejdsaftale med regionen på sundhedsområdet. Som følge af den nye aftale var der forventninger om et øget antal sygehusliggedage for færdigbehandlede patienter over 65 år. I 4. kvartal 2012 steg antal sygehusliggedage, men det samlede resultat for hele 2012 blev kun 0,08 dage, og opfylder således resultatkravet på 0,1 dage. Det indstilles derfor, at resultatkravet for 2013 og 2014 fastholdes på det nuværende niveau.

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

Resultatkrav på miljø- og trafikområdet*Børn der cykler til skole*

I 2012 deltog 2.188 børn i 'Alle børn cykler', hvor resultatkravet var 1.200. Det indstilles, at resultatkravet hæves til 2.000 elever i både 2013 og 2014. Det forventes, at kampagnen bliver en del af politikken for mad, måltider og bevægelse, således at alle skoler, ligesom i 2012, deltager.

Resultatkrav for kultur, fritid og idræt*Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idrætsanlæg*

Brugertilfredsheden med rammer og faciliteter i aktivitetshus og idrætsanlæg var i 2012 på 91 procent, mens resultatkravet var på 86 procent. Det indstilles imidlertid, at resultatkravet fastholdes på 86 procent i 2014, da der forestår en række ændringer på området især i forhold til Telefonfabrikken og Borgernes Hus, som kan give udslag i brugertilfredsheden.

Besøgende på biblioteket

I 2012 besøgte 792.947 biblioteket, mens resultatkravet var på 690.000. I Bibliotekets besøgstal indgår også antal besøgende i Bibliografen. Der har i 2012 været mange store film, som har tiltrukket mange besøgende, hvilket kan være svært at matche fremadrettet. Det indstilles derfor, at resultatkravet fastholdes.

Deltagere i bibliotekets undervisning

I 2012 har 1.011 personer deltaget i bibliotekets undervisning, mens resultatkravet var 800. I 2013 forventes en stigende tilslutning til kurserne. Det indstilles derfor, at resultatkravet fastholdes.

Resultatkrav for borger og erhvervsservice*Kommunens hjemmeside*

Opfølgning på resultatkrav om, at Gladsaxe Kommune skal være blandt de ti bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet, har taget udgangspunkt i opgørelsen Bedst på Nettet. Opgørelsen er dog ændret så den enkelte kommune kun får oplyst resultatet i forhold til landsgennemsnittet. Det indstilles derfor, at der opstilles et nyt resultatkrav "Gladsaxe Kommune skal til enhver tid leve op til kravene i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi på området", og at der følges op via "Digitaliseringsstyrelsens statusopgørelser over prioriterede målsætninger på selvbetjeningsområdet".

Borgmesteren indstiller,

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

1. at resultatkrav fra Kommunestrategien godkendes med de anførte ændringer.

Bilag

Bilag 1. Opfølgningsredegørelse for 2013, herunder justering af resultatkrav for 2013 og 2014

Relateret behandling

Byrådet 12.05.2010, Punkt 67 (Åben)
Økonomiudvalget 23.11.2010, Punkt 314 (Åben)
Økonomiudvalget 09.04.2013, Punkt 78 (Åben)

Punkt 179: Eventuel etablering af en whistleblowerordning i Gladsaxe

2011/00893

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Eventuel etablering af en whistleblowerordning i Gladsaxe

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

På økonomiudvalgsmødet 20.11.2012, punkt 282 blev muligheden for oprettelsen af en whistleblowerordning drøftet. Økonomiudvalget ønskede sagen forelagt igen bl.a. med en præcisering af de eksisterende kanaler til at foretage indberetninger.

Hvad er en whistleblowerordning

En whistleblowerordning er en mulighed for at afgive en indberetning om ulovlige eller stærkt kritisable forhold indenfor en arbejdsplads. Typisk indebærer en ordning, at indberetteren kan vælge at være anonym. Ordningen er normalt tiltænkt ansatte.

En whistleblowerordning er omfattet af lov om behandling af personoplysninger. En whistleblowerordning skal i Danmark anmeldes til Datatilsynet. Enkelte kommuner blandt andet Frederiksberg og Københavns Kommune har etableret whistleblowerordninger. Siden november 2012 er der ikke oprettet nye whistleblowerordninger i kommunerne, så vidt Personaleafdelingen er orienteret.

Datatilsynets retningslinier for en whistleblowerordning

En Whistleblowerordning må anvendes til indberetning af alvorlige forseelser. Dvs. alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk. Også uregelmæssigheder indenfor regnskabsføring, intern kontrol og revision, alvorlige brud på arbejdssikkerheden samt alvorlige forhold, som retter sig mod en ansat f.eks. vold eller seksuelle overgreb må indberettes.

En Whistleblowerordning *må ikke* anvendes til mindre alvorlige forhold som eksempelvis mobning, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, overtrædelse af retningslinier for beklædning, rygning, alkohol, brug af e-post/internet og lignende. I sådanne tilfælde må man i stedet benytte de normale kommunikationsve-

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

je.

Indretning af ordningen

Det er forvaltningens opfattelse, at hvis der skal etableres en whistleblowerordning i Gladsaxe skal indberetningerne både kunne ske via telefon hotline, e-mail kontakt og almindeligt papir. Selvom ordningen som udgangspunkt er tænkt som en kanal for medarbejdere til at fremkomme med oplysninger, giver det sig selv, at når der åbnes for anonyme henvendelser, er der principielt åbnet for at alle kan henvende sig. Direktørkredsen anbefaler, at ordningen i givet fald primært markedsføres som en ordning, der er beregnet til indberetninger om kritisable forhold fra de ansatte.

Det er Direktørkredsens opfattelse, at en ordning i givet fald skal administreres internt. Evt. indberetninger bør modtages af to personer med reference til kommunaldirektør eller borgmester. De to personer vil blive placeret i adskilte funktioner, henholdsvis i Byrådssekretariat og Social- og Sundhedsforvaltningen.

En eventuel oprettelse af en whistleblowerordning kræver en nærmere beskrivelse af hvordan indberetninger håndteres. Herunder at åbenlyst grundløse indberetninger slettes umiddelbart. Der skal vedtages regler for, hvorledes en foreløbig undersøgelse skal foregå. Den, der bliver indberettet i en whistleblowerordning har krav på at blive delagtiggjort i indberetningen.

Samlet set kan en whistleblowerordning alene bruges til at iværksætte en undersøgelse af alvorlige forhold.

Hovedudvalgets indstilling

Sagen har været drøftet i Hovedudvalget, hvor medarbejderne har givet udtryk for, at de eksisterende kanaler til at indberette uregelmæssigheder efter medarbejdernes opfattelse er fuldt ud tilstrækkelige. Medarbejderne udtrykker tillid til, at de eksisterende kommunikationsveje er tilfredsstillende. Medarbejderne ser således ikke noget behov for, at der etableres en whistleblowerordning i Gladsaxe og frygter at en ordning vil skabe utryghed.

Eksisterende kanaler til indberetning

En medarbejder kan altid henvende sig til sin leder, såfremt der er uregelmæssigheder, som bør indberettes. Vedrører uregelmæssighederne den pågældende leder kan medarbejderen kontakte lederens leder eller en lederkollega.

Økonomiudvalget,

27.08.2013

Gladsaxe Kommune

Herudover er der i Gladsaxe Kommune et stort antal medarbejderrepræsentanter, som medarbejdere kan henvende sig til, hvis de ønsker at indberette uregelmæssigheder. Alle medarbejdere har en tillidsrepræsentant, alle medarbejdere har en arbejdsmiljørepræsentant og der er derudover et antal medarbejderrepræsentanter i MED-udvalgene. I alt er der ca. 600 medarbejderrepræsentanter som medarbejdere i givet fald kunne henvende sig til. Alle medarbejderrepræsentanter har samme beskyttelse mod afsked, som tillidsrepræsentanter har.

Endelig er Kontrolgruppen den afdeling som undersøger sager om socialt bedrageri. Kontrolgruppen modtager hvert år henvendelser fra medarbejdere i Gladsaxe Kommune om medarbejdere i Gladsaxe Kommune.

Borgmesteren indstiller,

1. at der etableres en intern whistleblowerordning som beskrevet i dagsordensteksten, og
2. at der en gang årligt aflægges en beretning til Økonomiudvalget

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 20.11.2012, Punkt 282 (Åben)
Byrådet 11.4.2011, Punkt 31(Åben)

Punkt 180: Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende Gladsaxe Kommunes køb af løsøre fra fodboldklubben AB A/S i 2012

2012/05996

Bilag

Bilag 1: Udkast til svar

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende Gladsaxe Kommunes køb af løsøre fra fodboldklubben AB A/S i 2012

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune sendte 27.09.2012 udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden indeholdende en nærmere redegørelse for lovligheden af fodboldklubben AB A/S's leje af Gladsaxe Stadion, herunder hvorvidt aftalen er indgået på markedsvilkår.

Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af 22.05.2013 anmodet Gladsaxe Kommune om, i forlængelse af ovenstående sag, også at redegøre for baggrunden for kommunens køb af løsøre fra AB A/S i sommeren 2012, herunder hvilken interesse kommunen har i at købe det pågældende løsøre.

Det svar som blev afsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden den 27.09.2012 og det nye svarudkast er afgrænset til en specifik besvarelse af de forhold som statsforvaltningen har ønsket at få belyst.

Statsforvaltningen ønsker en ny, supplerende udtalelse, der særligt redegør for, hvorvidt Gladsaxe Kommune vederlagsfrit overtager til pågældende inventar og løsøre ved lejeaftalens ophør, eller om der foreligger en anden aftale herom mellem kommunen og AB A/S end lejeaftalens § 3.

Svarudkastet til Statsforvaltningen Hovedstaden indeholder en redegørelse for de juridiske forhold ved Gladsaxe Kommunes beslutning om køb af løsøre fra AB A/S, som blev givet til byrådet i forbindelse med sagens politiske behandling i juni og august måned 2012.

Udkast til udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden er vedlagt, som bilag 1.

Økonomiudvalget,
27.08.2013
Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at Statsforvaltningen Hovedstaden svares i overensstemmelse med vedlagte udkast.

Bilag

Bilag 1: Udkast til svar

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2012, Punkt 97 (Åben)
Økonomiudvalget 18.09.2012, Punkt 232 (Åben)
Byrådet 26.09.2012, Punkt 101 (Åben)

Punkt 181: Lukket

2013/03938

Punkt 182: Lukket

2012/10302