

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 10-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Sygefravær, temadrøftelse.....	3
Meddelelser.....	6
Samlet budgetopfølgning for 3. kvartal 2015.....	8
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015, Økonomiudvalgets område.....	15
Takstfinansierede tilbud, budgetter og takster 2016.....	20
Dagtilbudsstrategien, Stationsparken projektforslag, anlægsbevilling.....	24
Dagtilbudsstrategien, Højmarksvej, tillæg til anlægsbevilling.....	28
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34

Punkt 242: Sygefravær, temadrøftelse

2015/08439

Bilag

Bilag 1: Sygefravær i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Sygefravær i tal

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær, temadrøftelse

Beslutning

Drøftet.

Gennemgang af sagen

På Økonomiudvalgets møde 08.09.2015 blev der udtrykt ønske om en temadrøftelse af håndtering af sygefravær i Gladsaxe Kommune, og af Budgetaftale for 2016-2019, budgetnote 12b, fremgår det, at Økonomiudvalget løbende vil arbejde med status og initiativer til at nedbringe sygefraværet. Med denne sag lægges op til en temadrøftelse.

Gladsaxe Kommune har igennem en årrække haft et højt sygefravær, som ikke umiddelbart kan forklares strukturelt. Sygefraværet er reduceret siden 2007 og lå i 2014 på niveau med kommunerne i Region Hovedstaden. Det skyldes ikke mindst en målrettet indsats i kommunens forvaltninger og enheder. Gladsaxe Kommune har en stærk ambition om at nedbringe sygefraværet yderligere med henblik på at skabe en bedre service til borgerne. Det skal blandt andet ske gennem en klar strategi for arbejdet, et vedvarende fokus og ved at igangsætte nye initiativer, som vurderes at have en positiv effekt på sygefraværet.

Kommunaldirektør Bo Rasmussen indleder Økonomiudvalgets drøftelse med at holde et oplæg om Gladsaxe Kommunes strategi for at nedbringe sygefraværet, herunder den administrative praksis og eksempler på konkrete initiativer. Der er både eksempler, der omfatter hele kommunen og initiativer, der er igangsat i de enkelte forvaltninger. Eksempler på håndtering af sygefraværet på tre arbejdspladser fremlægges af de respektive ledere, chef for Dagtilbud og Sundhed Margit Gleerup, chef for Træning og Pleje Herle Klifoth og driftschef Uwe Becker.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter strategi for håndtering af sygefravær i Gladsaxe Kommune.

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Sygefravær i Gladsaxe Kommune
Bilag 2: Sygefravær i tal

Relateret behandling

Punkt 243: Meddelelser

2015/00072

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om den udarbejdede advokatundersøgelse om behandlingen af byggesagen vedr. Tobaksgrunden.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 244: Samlet budgetopfølgning for 3. kvartal 2015

2015/08888

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på anlægsudgifter

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Samlet budgetopfølgning for 3. kvartal 2015

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2015 omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, samt anlægsudgifter.

Serviceudgifter

Serviceudgifter er defineret som driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, overførsler og indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Gladsaxes Kommunes servicramme udgøres af det vedtagne budget for de områder, der er defineret som serviceudgifter, svarende til 3.032 mio. kr. Det vedtagne budget omfatter en pulje på 30,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som er reserveret til imødegåelse af overskridelser på servicerammen.

I økonomiaftalen for 2015 har regeringen og KL i lighed med forrige år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Regnskab 3. kvartal 2015	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	538,6	397,9	530,3	8,3
TTU	89,7	63,1	94,9	-5,2
BUU	1.296,5	1.009,8	1.309,7	-13,2
KFIU	123,4	94,4	122,6	0,8
MIU	10,2	1,4	9,8	0,5
SEU	626,0	474,9	642,1	-16,1
SHU	280,2	208,0	281,3	-1,2
BIU	37,7	32,5	42,5	-4,8

Økonomiudvalget,

10.11.2015

Gladsaxe Kommune

Pulje (under ØU)	30,1	-	-	30,1
I alt	3.032,5	2.281,9	3.033,3	-0,8

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2015 ligger 0,8 mio. kr. over kommunens servicerramme.

Der forventes primært merforbrug i forhold til servicerrammen på følgende udvalgsområder:

- Seniorudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget

Det forventede merforbrug på Seniorudvalget finansieres af overførte midler. På Børne- og Undervisningsudvalget er det forventede merforbrug blandt andet relateret til en verserende sag mellem Gladsaxe Kommune og Århus Kommune og Ankestyrelsen, om betalingsforpligtelse for en meget dyr enkeltsag. Nærmere forklaringer på det forventede forbrug fremgår under afsnittet om Driftsudgifter nedenfor.

Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i det samlede skøn over forbruget vedr. servicerrammen er vist i nedenstående tabel.

Tabel 2: Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerrammen, mio. kr.

Servicerramme 2015	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal
3.032	3.036	3.026	3.033

Det fremgår af tabellen, at forventningen til forbruget samlet set er faldet med 3 mio. kr. i forhold til første kvartal, samt at forbrugsforventningen er steget med 7 mio. kr. fra andet til tredje kvartal.

I forhold til opfølgningen for 2. kvartal er de væsentligste ændringer, at forbruget på Børne- og Undervisningsudvalget forventes at blive 11,4 mio. kr. højere.

Samlede driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året, samt forventede afvigelser til budgetrammer for samtlige driftsudgifter fremgår af tabellen nedenfor. Samtlige driftsudgifter omfatter, ud over serviceudgifterne, udgifter til forsyningsområdet, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige og overførsler samt indtægter fra refusion vedr. særligt dyre en-

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

keltsager.

Den særlige pulje på 30,1 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets budget i tabellen nedenfor.

Tabel 3: Opfølgning på driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2015	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	569,9	601,6	394,4	534,3	35,6	67,2
TTU	89,7	98,7	63,1	94,9	-5,2	3,8
BUU	1.298,8	1.306,8	1.011,5	1.311,9	-13,1	-5,1
KFIU	123,4	127,7	94,4	122,6	0,8	5,2
MIU	1,6	2,9	-30,2	-3,3	4,9	6,2
SEU	592,3	620,2	460,5	608,5	-16,1	11,8
SHU	604,8	621,2	400,3	597,0	7,8	24,2
BIU	716,0	721,7	518,6	698,7	17,3	23,0
I alt	3.996,5	4.100,8	2.912,6	3.964,5	31,9	136,2

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Tabellen viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 136,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre sundhedsudgifter og færre udgifter til ledige end forventet, jf. nedenfor.

I det følgende uddybes resultaterne for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 35,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 67,2 mio. kr. Mindreforbruget er (ud over servicerrammepuljen) primært relateret til puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros, hvor der er et skønnet mindreforbrug på 16,4 mio. kr., fordi der ikke forventes udmøntet midler i 2015 fra puljen. Endvidere forventes mindreforbrug på administrationsudgifter.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udgiftspreset er blandt andet relateret til en verserende sag mellem Gladsaxe

Økonomiudvalget,

10.11.2015

Gladsaxe Kommune

Kommune og Århus Kommune og Ankestyrelsen, om betalingsforpligtelse for en meget dyr enkeltsag. En del af udgifterne, svarende til 5,5 mio. kr., er nu indregnet i det forventede forbrug i 2015. Derudover er der opmærksomhed på skoleområdet, hvor flere decentrale enheder forventer merforbrug.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er primært relateret til fjernvarmeområdet. På fjernvarmeområdet vil der typisk være visse afvigelser i forhold til det vedtagne og korrigerede budget, eftersom de endelige fjernvarmetakster for det kommende år først kendes i november måned efter budgetvedtagelsen.

Seniorudvalget forventer et merforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. på Tilbud til ældre og et merforbrug på 3,4 mio. kr. på Hjælpemidler. Det forventede mindreforbrug vedr. Tilbud til ældre skyldes et forventet mindreforbrug og merindtægt på køb og salg af pladser på 5,7 mio. kr., mindreforbrug til uddannelse af elever på 5,1 mio. kr., forventet mindreforbrug vedrørende private leverandører på 2,0 mio. kr., samt mindreforbrug på udførerenhederne på 6,1 mio. kr.

Sundheds- og Handicapudvalget forventer et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes først og fremmest et forventet mindreforbrug på udgift til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 23,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et generelt fald i ledigheden i forhold til de opstillede forudsætninger i budgettet.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 211,6 mio. kr. i 2015. Der er videreført 72,0 mio. kr. fra 2014. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for 116,9 mio. kr. i 2015. Det korrige-

Økonomiudvalget,

10.11.2015

Gladsaxe Kommune

rede anlægsbudget udgør hermed 400,5 mio. kr.

Nettoforbruget pr. 3. kvartal er -5,5 mio. kr. Det forventes, at det samlede nettoanlægsforbrug for hele 2015 bliver på 48,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 351,5 mio. kr.

Det store mindreforbrug skyldes primært ekstraordinære indtægter på Økonomiudvalget vedr. indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune, som alene tegner sig for en bruttoindtægt på 175 mio. kr. Af dette provenu er indtil videre afregnet knap 10 mio. kr. til Københavns Kommune, som gør krav på en yderligere andel af provenuet. Det er p.t. ikke enighed mellem parterne, men det forventes at Københavns Kommunes andel af provenuet vil kunne variere fra 0 til 75 mio. kr.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 1.

Vurdering af risikoen for sanktioner

I økonomiaftalen for 2015 er der fastlagt en samlet ramme for hhv. serviceudgifter og for anlægsudgifter. Der er i økonomiaftalen for 2015 en regnskabssanktion vedr. merforbrug i forhold til servicerammen, hvorimod sanktioner for anlægsudgifter kun er fastlagt i forhold til de budgetterede udgifter (i de vedtagne budgetter).

KL har oplyst, at det efter 2. halvår 2015 er forventningen, at kommunernes samlede serviceudgifter for 2015 ikke vil overskride servicerammen. En sanktion i forhold til anlægsudgifterne kommer kan ikke komme i spil, da kommunernes samlede anlægsbudgetter ligger under det aftalte niveau.

KL oplyser dog, at kommunernes samlede forventede anlægsforbrug p.t. ser ud til at ligge over de vedtagne budgetter. Hvis kommunernes samlede drifts- og anlægsforbrug overskrider det aftalte niveau for 2015, må det forventes, at regeringen vil bringe det i spil i forhold til kommende års økonomiaftaler.

I starten af november skal kommunerne igen indberette det forventede årsforbrug for 2015, hvorefter der vil være et bedre billede af de forventede serviceudgifter. Men i øjeblikket ser sanktioner ikke ud til at komme i spil.

Center for Økonomi indstiller,

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2015 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på anlægsudgifter

Relateret behandling

Punkt 245: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015, Økonomiudvalgets område

2015/08962

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2015, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2015, anlæg

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015, Økonomiudvalgets område

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015 for Økonomiudvalgets område.

Serviceammen

Serviceammen udgør samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceammen for 2015 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 1, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår en særlige pulje på 30,1 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceammen.

Opfølgning på serviceammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Forventet årsforbrug 1. kvartal	Forventet årsforbrug 1. halvår	Forventet årsforbrug 3. kvartal	Forbrug til og med september	Afvigelse rammen
568,7	551,6	534,2	530,3	397,9	38,4

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

Serviceammen er 568,7 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 38,4 mio. kr. Nærmere forklaring på det forventede mindreforbrug gives under gennemgangen af driftsbudgettet.

I forhold til 1. halvår forventes der nu et forbrug på 530,3 mio. kr. i stedet for 534,2 mio. kr. Ændringen skyldes mindre justeringer på en række områder.

Driftsbudgettet

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

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2015, mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kvartal	Forventet forbrug 2015	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Pol. og adm. organisation (serviceramme)	568,7	597,6	397,9	530,3	38,4	67,3
02 Forsyningsvirksomheder	1,2	4,0	-3,5	4,0	-2,8	-0,1
I alt	569,9	601,6	394,4	534,3	35,6	67,2

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

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 35,6 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 1 Politisk og Administrativ organisation et mindreforbrug på 67,3 mio. kr. Heraf udgør de ca. 30 mio. kr. den før omtalte særlige pulje. Puljen til Social Balance i Høje Gladsaxe og Værebros har et skønnet mindreforbrug på 16,4 mio. kr., fordi der ikke forventes udmøntet midler i 2015 fra puljen.

Resten udgøres af mindreforbrug på en række forskellige områder herunder forvaltningernes lønsummer i alt ca. 6 mio. kr. Budgettede udgifter i 2015, der først udmøntes i 2016, tegner sig for godt 5 mio. kr. Endvidere er der faktiske mindreforbrug på en række områder blandt andet til tjenestemandspension, det rummelige arbejdsmarked, indkøbsområdet, FLIS- ledelsesinformationssystem m.m. på i alt ca. 10 mio. kr.

For bevilling 2 Forsyningsvirksomheder, forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, mens merforbruget kun forventes at udgøre 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

Anlægsbudgettet

Opfølgning på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2015, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 3. kvartal	Forventet forbrug hele 2015	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
-----------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

Økonomiudvalget,

10.11.2015

Gladsaxe Kommune

56,8	70,7	-133,8	-117,8	174,6	188,5
------	------	--------	--------	-------	-------

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 56,8 mio. kr., mens forbruget efter 3. kvartal 2015 udgør -133,8 mio. kr. (nettoindtægter).

Samlet set forventes der et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 174,6 mio. kr. Den primære årsag hertil findes i Byrådets beslutning af 17.12.2014, pkt. 142, om indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune, som alene tegner sig for en bruttoindtægt på 175 mio. kr., hvoraf der indtil videre er afregnet knap 10 mio. kr. til Københavns Kommune.

I forbindelse med aftalen om indfrielse af hjemfald på almene boliger i Gladsaxe Kommune, udestår fortsat en endelig afklaring mellem Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune for så vidt angår den endelige fordeling af provenuet vedrørende Høje Gladsaxe bebyggelsen. Der har været forsøgt flere forskellige løsningsmodeller for at forsøge at opnå en forligsløsning med Københavns Kommune. Det har ikke været muligt at opnå enighed.

Parterne er på nuværende tidspunkt indstillet på, at tvisten løses ad andre veje, hvilket kunne være ved voldgift. Københavns Kommunes andel af provenuet vil kunne variere fra 0 til 75 mio. kr.

Da udgiften til Københavns Kommunes endelige andel af provenuet således ikke umiddelbart kan opgøres, foreslås det, at der på nuværende tidspunkt søges bevillingsmæssig dækning for de allerede indgåede indtægter på 175.049.308 kr. og for de foreløbig afholdte udgifter på 9.441.559 kr.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på 188,5 mio. kr. Ud over hjemfald på almene boliger forventes et mindreforbrug på ca. 17,6 mio. kr. til Gladsaxe i Vækst. Den væsentligste del af beløbet afsættes til Gladsaxe Boulevard, som først forventes påbegyndt de kommende år.

Endvidere forventes der mindreforbrug til PPV og energiforbedring på ca. 11 mio. kr., som forventes videreført til 2016 samt mindreforbrug på en række forureningssager i Mørkhøj Erhvervskvarter på ca. 4 mio. kr. Mindreforbruget på det sidste punkt samles i en ny sag, som indeholder alle forureningssager i Mørkhøj Erhvervskvarter, og hvortil der er tilført 2,2 mio. kr. jf. budgetaftalen.

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

I modsat retning trækker et forventet merforbrug på 11 mio. kr., idet der ikke på Økonomiudvalgets budget forventes at indgå indtægter i 2015 for salg af skoler.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal 2015 samt forventet forbrug i hele 2015 fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2015 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 175.049.308 kr. og til udgifter på 9.441.559 kr. for hjemfald på almene boliger, og
3. at beløbet tilføres kommunens kasse.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2015, drift
Bilag 2: Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2015, anlæg

Relateret behandling

Byrådet 17.12.2014, Punkt 142 (Åben)

Punkt 246: Takstfinansierede tilbud, budgetter og takster 2016

2015/02538

Bilag

Bilag 1: Takster 2016

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takstfinansierede tilbud, budgetter og takster 2016

Beslutning

Tiltrådt.

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 (Byrådet 11.11.2015, Punkt 125).

Styringsaftalen omfatter tilbud inden for både Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget. Styringsaftalen har virkning fra 01.01.2016.

Styringsaftalen for 2016 indeholder en aftale om, at taksterne til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus *en* procent i forhold til takstniveauet i 2014. Af Styringsaftalen 2016 fremgår det, at sammenligningen af taksterne sker uden beregnede udgifter og uden efterregulering. Derved bliver sammenligningsgrundlaget mellem tilbuddenes takster mere ensartet.

Når takstudviklingen følges henover 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 gennemsnit for takstudviklingen vægtet med takstgrundlaget.

Som det ses af nedenstående tabel, opfylder Gladsaxe Kommune taktaftalens krav om et takstfald på *en* procent ud over pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2016.

Takstudvikling: Gladsaxe Kommunes tilbud*	2014-2015	2015-2016	2014-2016
Vægtet med takstgrundlag	-0,5 pct.	-0,8 pct.	-1,3 pct.

Økonomiudvalget,

10.11.2015

Gladsaxe Kommune

*Ud over pris- og lønudviklingen og eksklusiv Kellersvej 8 & 9 og Kellersvej 10

Aftalen om takstudvikling er i Gladsaxe Kommune implementeret ved at gennemføre en almindelig fremskrivning af taksterne fra 2014 til 2015. Dette resulterede i et samlet fald i taksterne på 0,5 pct. primært på grund af en omlægning af taksterne på Bakkeskolen. For at opfylde målsætningen om et takstfald er der efterfølgende indarbejdet en reduktion i tilbuddenes driftsbudgetter på 0,5 pct. fra 2015 til 2016. Samlet faldt taksten fra 2015 til 2016 med 0,8 pct. på grund af en positiv udvikling i belægningsprocenterne.

Gladsaxe har i forbindelse med godkendelsen af styringsaftalen og aftalen om takstudvikling taget forbehold for, at der vil ske takststigninger på tilbuddene på Kellersvej i forbindelse med ombygningen af tilbuddene. Taksterne på Kellersvej 8 & 9 og Kellersvej 10 er derfor holdt uden for takstsammenligningen

Aftalen om udvikling i 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. Overheadprocenten har hidtil ligget på 7 pct. af tilbuddenes direkte omkostninger.

Styringsaftalen for 2016 indeholder en aftale om, at der fra det nuværende niveau på 7 pct. skal arbejdes hen imod et overhead på 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Gladsaxe har hidtil finansieret udgifterne til tilsyn og arbejdsskadeforsikring gennem overheadet. Det er nu blevet muligt entydigt at henhøre disse udgifter til de enkelte tilbud, hvorfor udgifterne fra 2016 flyttes til tilbuddenes driftsbudgetter. Overheadprocenten kan derfor reduceres til 6,2 pct. af de direkte udgifter. Der er tale om en flytning af udgifterne fra centrale puljer til tilbuddenes driftsbudgetter, som ikke vil have betydning for tilbuddenes takster.

Institutionsspecifikke ændringer i Gladsaxe

Bakkeskolen har fra 2016 oprettet 4 pladser til elever med udvidet støttebehov. Tidligere er disse ekstra ressourcer faktureret

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

særskilt hos køberkommunerne.

Sofieskolen har inden for den eksisterende ramme fra 2016 ændret fordelingen af ressourcer mellem fritidstilbuddet og undervisningstilbuddet som følge af skolereformen.

Nybrogård har efter dialog med socialtilsynet ændret fordelingen af ressourcer mellem §107-tilbud (6 pladser) og §85-botilbud (24 pladser).

Cathrinegården har fra 2016 gennemført en takstdifferentiering i tre støtte-kategorier inden for samme antal pladser og samme budget.

En oversigt over taksterne og takstudvikling på de enkelte tilbud forefindes i bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for de takstfinansierede institutioner for 2016 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Takster 2016

Relateret behandling

Punkt 247: Dagtilbudsstrategien, Stationsparken projektforslag, anlægsbevilling

2015/07280

Bilag

Bilag 1: Stationsparken

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategien, Stationsparken projektforslag, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

"Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" blev endeligt tiltrådt i Byrådet 18.02.2015, punkt 19. For at fastholde og forbedre kvaliteten i Gladsaxe Kommunes dagtilbud skal implementeringsplanen understøtte høj pædagogisk faglighed, god ledelse og et godt og sundt miljø. Samtidig skal planen sikre en fornuftig udnyttelse af ressourcer i relation til bygninger og økonomi.

I Budget 2015-2018 er i alt afsat 77,181 mio. kr. over årene til gennemførelse af implementeringsplanen for strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur. I 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,840 mio. kr.

Som en del af implementeringsplanen for strategien udføres ombygning af Børnehuset Stationsparken, Vadbrogade 37, 2860 Søborg. Stationsparken har i dag en udflyttergruppe. Denne gruppe flyttes permanent ind i børnehuset i et nyetableret grupperum i eksisterende sal. Denne ombygges med de faciliteter, der hører til et grupperum, for eksempel børnetoiletter og bespisningsmulighed. Det er i dagtilbudsstrategien til ombygningen overslagsberegnet en samlet anlægsudgift på 1.100.000 kr.

Ejendomscenteret har i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen og brugere udarbejdet vedhæftede projektforslag.

Økonomiudvalget,

10.11.2015

Gladsaxe Kommune

Bestyrelsen har fået fremlagt beskrivelse af ombygningen og set tegningerne. De tilkendegav, at det var en grundig overvejet plan. De kan tilslutte sig projektet og glæder sig til at se det færdige resultat.

Projektforslag omhandler følgende bygningsændringer:

I nuværende sal etableres nyt grupperum. Der etableres en ny trappe med integreret madelevator/lift. Under trappen etableres lille depot til madrasser og lignende, der bruges i grupperummet. I gavlen etableres et nyt højsiddende vindue for at forbedre lysforholdet i rummet. Rengøringsdepot flyttes til vindfang, og der udføres personalet toilet i nuværende rengøringsrum.

Eksisterende personalegarderobe og personalet toilet omdannes til toiletrum for børnehavebørn. Der etableres yderdør direkte til garderoberum i eksisterende vinduesparti.

Udearealer:

Trappeskakt til grupperum tilpasses ny funktion. Betonvæg reduceres i højden, og der etableres værn i stedet. Dette vil give et mere direkte udkig fra grupperummet til omgivelserne. Skaktvæggen malerbehandles, og der etableres plantekasser ud for grupperummet.

Det fremtidige børnehus indeholder fire børnegrupper, og der ændres ikke på antallet af kvadratmeter i forhold til de nuværende forhold. Samtidig udvides antallet af enheder med 10, fra 87 til 97.

Den samlede udgift for ombygningen i Børnehuset Stationsparken er i Strategi for dagtilbudsområdet beregnet til 1.100.000 kr.

Anslåede årlige afledte udgifter til vedligehold og energi er ikke medtaget, da ændringer skønnes at være ubetydelige efter ombygningen.

Tidsplan:

Børne- og Undervisningsudvalget:	20.10.2015
Økonomiudvalget:	10.11.2015
Byrådet:	09.12.2015

Udarbejdelse af hovedprojekt:	December 2015 – januar 2016
-------------------------------	-----------------------------

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Udbud og accept:	Februar 2016
Byggearbejder:	Februar - maj 2016
Ibrugtagning:	20.05.2016

Arbejdet foreslås gennemført i indbudt licitation som hovedentreprise.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at projektet godkendes,
2. at tidsplan og udbudsform godkendes, og
3. at der gives anlægsbevilling på 1.100.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2016 til implementering af dagtilbudsstrategien.

Bilag

Bilag 1: Stationsparken

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, Punkt 120 (Åben)

Punkt 248: Dagtilbudsstrategien, Højmarksvej, tillæg til anlægsbevilling

2015/08474

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dagtilbudsstrategien, Højmarksvej, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte 15.04.2015, punkt 105, en projekteringsbevilling på 600.000 kr. samt programoplæg for om- og udbygning af Børnehuset Højmarksvej, Højmarksvej 24, 2860 Søborg.

Byrådet tiltrådte efterfølgende 26.08.2015, punkt 97, det endelige projektforslag samt en hovedbevilling på 10.261.000 kr.

Om- og udbygningen af Højmarksvej udføres som en del af implementeringsplanen for strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur. Med om- og tilbygningen udvides børnehuset fra tre til fem grupper med 44 enheder til 114, og der tillægges en matrikel (på Bakkedraget), der inddrages til nyt udeareal.

Myndighedskrav til regnvandshåndtering

På grund af de seneste års gentagne forekomster af skybrud, har kommunerne generelt skærpet fokus på vandaflledning. Det er sket for at foregribe de store problemer, der er ved manglende lokal afledning af regnvand (LAR).

Gladsaxe Kommune har i 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan, der indeholder retningslinjer for regnvandshåndtering. Det betyder, at kommunen som myndighed stiller skærpede krav til regnvandshåndtering.

Byggetilladelse vedrørende om- og udbygning af børnehuset

Økonomiudvalget,

10.11.2015

Gladsaxe Kommune

Højmarksvej er søgt ved projektering af sagen og er modtaget 08.09.2015. Den indeholder blandt andet krav til mængden af tag- og overfladevand, der må ledes i kloaksystemet.

Matriklen ligger i en zone, hvor jorden har dårlige nedsivningsforhold. Det medfører, at faskiner ikke tillades, og at begrænsede faste flader må ledes til nedsivning i form af regnvandsbed eller lign.

Der har ikke været opmærksomhed på de nye særlige krav til regnvandshåndtering i forbindelse med projekteringen af projektet.

Byggesagsmyndighederne og Miljøafdelingen har anvist en løsning, hvor de fremtidige forhold viser nogle synlige og gode LAR-løsninger for området mod Højmarksvej med grønt tag, regnvandsbede og permeable faste belægninger, hvilket vil give en markant forbedring i forhold til de eksisterende forhold. De samlede udgifter til LAR-tiltag beløber sig til 650.000 kr.

Ovenstående arbejder har ikke tidligere været en del af den økonomiske beregning af byggeprojektet. Børne- og Kulturforvaltningen skal på den baggrund indstille, at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 650.000 kr. til etablering af korrekt afledning af vand, og at beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til implementering af dagtilbudsstrategien. Det samlede rådighedsbeløb i 2016 til implementering af dagtilbudsstrategien er 7,840 mio. kr.

Tidsplan for vandafledningsprojekt:

Økonomiudvalget:	10.11.2015
Byrådet:	09.12.2015
Udbud og accept:	November – december 2015
Byggearbejder:	December 2015 – november 2016
Ibrugtagning:	21.11.2016

Udbudsform er indbudt licitation som hovedentreprise.

Der ønskes tilladelse til igangsætning efter Økonomiudvalgets behandling af hensyn til tidsplanen for det samlede ombygnings-

Økonomiudvalget,
10.11.2015
Gladsaxe Kommune

projekt.

Tidsplan, som godkendt på Byrådet 26.08.2015, for igangværende projekt vedrørende om- og tilbygning af Børnehuset Højmarksvej, er:

Økonomiudvalget:	18.08.2015
Byrådet:	26.08.2015
Udarbejdelse af hovedprojekt:	Ultimo august – september 2015
Licitation:	September-oktober 2015
Byggearbejder:	November 2015-oktober 2016
Ibrugtagning:	Oktober 2016

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at vandaflædningsprojektet godkendes,
2. at tidsplan og udbudsform godkendes, og
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 650.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2016 til implementering af dagtilbudsstrategien.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 105 (Åben)

Byrådet 26.08.2015, Punkt 97 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, Punkt 121 (Åben)

Punkt 249: Lukket

2015/08970

Punkt 250: Lukket

2015/06738

Punkt 251: Lukket

2015/00072