

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 14-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2018, 2. behandling.....	3
Renovering af Pilebo Børnehus, anlægsregnskab.....	7
Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2018 af kommunale ejendomme.....	9
Vinder af arkitektkonkurrencen Buddinge Byport, Fremtidsvej 1.....	12
Tilpasning af anlægsbevilling til implementering af madaffald.....	13
Endelig vedtagelse af aftaletaletillæg 4 inklusiv kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å.....	14
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagbøger.....	16
Tilsyn af administration af rådighedsreglerne, orientering.....	19
Danmarkskort for 2018 over klagesager efter Lov om social service, orientering.....	20
Nybrogård Børnehus, skimmelsvamp i taget og energirenovering, anlægsbevilling.....	22
Muligheder for videreførelse af Bagsværd Børnehave på anden matrikel.....	24
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2019, Økonomiudvalgets område.....	28
Hele kommunens budgetopfølgning for 1. kvartal.....	32
Likviditetsopgørelse 31.03.2019.....	37
Skriftlig meddelelse: Solcelleanlæg på Bagsværd svømmehal.....	38
Mundtlige meddelelser.....	39
Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser.....	40
Godkendelse af mødets beslutninger.....	41

Punkt 1: Årsrapport 2018, 2. behandling

19-1-00.01.00-K07

Beslutning

Ad. 1 og 2.

Anbefales.

Ad. 3

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

Med henblik på endelig godkendelse af årsrapporten for 2018 forelægges:

- Årsrapport 2018, jf. bilag 1
- Årsrapport bilagssamling 2018, jf. bilag 2
- Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2018, jf. bilag 3
- Revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af årsregnskabet 2018, jf. bilag 4
- Bilag 2 og 3 til revisionsberetning nr. 2, jf. bilag 5.

Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2018 viser, at Gladsaxe Kommune har en robust økonomi og fortsat er en stærk velfærdskommune. I lyset af den høje realiserede strukturelle balance, overholdelse af servicerammen, en lang række anlægsinvesteringer samt en bred vifte af initiativer for borgere og virksomheder, er årets resultat meget tilfredsstillende.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen nedenfor:

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
	2018	2018	2018
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.874,3	3.874,3	3.861,9
Tilskud og udligning	671,8	671,8	647,3

Indtægter i alt	4.546,1	4.546,1	4.509,2
Driftsudgifter (netto)		4.280,0	4.451,0
Heraf serviceudgifter	3.250,5	3.448,6	3.201,1
Driftsresultat	266,2	95,1	327,4
Anlægsindtægter	0,5	115,9	100,0
Anlægsudgifter	281,4	829,5	445,6
Anlægsresultat (netto)	-280,9	-713,6	-345,4
Drifts- og anlægsresultat	-14,7	-618,5	-18,2
Renteindtægter	20,2	20,2	66,3
Renteudgifter	17,9	17,9	21,1
Resultat af det skattefinansierede område	-12,4	-616,1	27,0
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	11,4	14,7	19,6
Anlægsresultat	-16,4	-164,8	-102,4
Resultat af forsyningsområdet	-5,0	-150,0	-82,7
Resultat i alt	-17,3	-766,2	-55,7
Strukturel balance	268,6	97,5	372,6

(driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)

Regnskabet viser en strukturel balance på 372,6 millioner kroner, hvilket er 104,0 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Den strukturelle balance ligger dermed fortsat højere end målet på 250 millioner kroner. Den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det højere overskud på den strukturelle balance end oprindeligt budgetteret skyldes blandt andet, at serviceudgifterne har været lavere end oprindeligt budgetteret, antallet af forsørgede borgere er faldet og at kommunen har modtaget et provenue for salget af HMN Naturgas A/S. Omvendt har indtægterne fra skatter og udligning været lidt lavere end oprindeligt budgetteret.

Ud af en samlet servicramme på 3.250,5 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.201,1 millioner kroner. Af servicerammen har der været afsat en pulje på 32,0 millioner kroner til brug for videreførelser fra tidligere år. Fratrækkes denne pulje servicerammen kan budgettet til serviceudgifter i 2018 opgøres til 3.218,5 millioner kroner. De realiserede serviceudgifter udgør således 99,5 procent af dette budget. På det specialiserede voksenområde har der dog været et merforbrug som følge af, at støttebehovet er stedet markant i forhold til tidligere.

Årets samlede resultat er et underskud på 55,7 millioner kroner og er lidt større end oprindeligt budgetteret, hvilket fortrinsvist skyldes, at en række anlægsinvesteringer, som vi har sat penge af til i tidligere år, er kommet i gang og færdiggjort i årets løb. De samlede anlægsudgifter (skattefinansierede område og forsyning) er på i alt 548,0 millioner kroner og er brugt på en lang række investeringer i kommunens bygninger og veje. Udover generelle vedligeholdelsesarbejder og forbedringer på kommunens bygninger og veje omfatter anlægsudgifterne blandt andet Projekt Boliv med almene boliger og servicearealer på Kellersvej, udbygning af fjernvarmenettet, renovering af Gladsaxe Svømmehal, etablering af spillestedet Richter, børnehuset Elverdammen, køb af Fremtidsvej 1 og fem bygninger, der huser dagtilbud samt til etablering af cykelstier på Klausdalsbrovej.

Den gennemsnitlige likviditet

Kommunens likviditet er god med en gennemsnitlig likviditet i 2018 på 1.320 millioner kroner og ligger dermed væsentligt over målet på 300 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det drejer sig blandt andet om etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, opførelse af skøjtehal, etablering af sundhedshus på Fremtidsvej, istandsættelse af UCC Blaagaard, ombygning af rådhuset, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Skole, pulje til strategiske investeringer i kernevelværd, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe samt indskud i letbanen. Hertil kommer en lang række mindre projekter.

Opfølgning på kommunestrategien

Ud af de 23 mål i kommunestrategien, der følges op på i 2018, er 12 opfyldt, 1 delvist opfyldt og 9 ikke-opfyldt. 1 er pt. uafklaret. Kommunestrategien 2014-2018 afløses i 2018 af Gladsaxe-strategien.

Omkostningsregnskabet

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. For at opretholde fuldstændigheden i regnskabet har Gladsaxe Kommune valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel.

Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab blev et overskud på 317,6 millioner kroner, hvilket er 373,3 millioner kroner mere end det udgiftsbaserede regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab viser i højere grad, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året. Udgiftsregnskabet anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år.

Revisionsberetning nr. 2 vedrørende årsregnskabet 2018

Revisionsberetning nr. 2 vedrører såvel årsregnskabet som de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv.

Økonomistyring mv. (afsnit 4.3 – 4.7)

Af revisionsberetningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er tilstede. Der anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring af områderne.

Det er endvidere revisionens opfattelse, at kommunens rutiner for bogføring og ledelsestilsyn er velfungerende og veldokumenterede. Ligeledes er processerne på lønområdet hensigtsmæssige og betryggende.

It-sikkerhed (afsnit 4.2)

Revisionen af It-sikkerhed har til formål at identificere og vurdere kommunes it-kontroller, der påvirker den finansielle rapporteringsproces og årsregnskabet.

Det er revisionens samlede vurdering, at de generelle it-kontroller er på et tilfredsstillende niveau, vurderet ud fra følgende skala: Ikke-tilfredsstillende, acceptabel, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende.

I supplement hertil bemærker revisionen, at som følge af Gladsaxe Kommunes afhængighed af et robust it-kontrolmiljø har kommunen igangsat en proces, der gennem en højere standard på både sikkerheds- og persondatabeskyttelsesområdet skal skabe øget sikkerhed og tryghed i behandlingen af data.

Områder med statsrefusion (afsnit 4.8)

Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion samt for rapportering til ressortministerierne.

Revisionen vurderer, at på områder, der har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Gladsaxe Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i 2018.

Det er dog revisionens vurdering, at området vedrørende jobafklaringsforløb ikke fuldt ud lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser vedrørende rettidig forelæggelse af sager i rehabiliteringsteamet. Revisionen har derfor givet anledning til en revisionsbemærkning på området.

Revisionen bemærker, at kommunen har konstateret overskridelserne ultimo november 2017, hvorefter der er iværksat tiltag, som fremadrettet skulle sikre rettidigheden. Revisionen konstaterer, at det er positivt, at kommunen gennemfører grundige og målrettede tiltag, som skønnes, at kunne rette op på området, således at rettidigheden fremover kan overholdes.

Forvaltningen har gennem de seneste måneder iværksat initiativer for at sikre overholdelse af 4 ugers kravet. Disse initiativer har betydet, at kommunen nu overholder lovgivningen på området.

Juridisk-kritisk revision (afsnit 4.12)

Juridisk-kritisk revision har til formål at efterprøve kommunens overholdelsen af love og regler mv.

I forhold til bevillingsreglerne konstaterer revisionen, at bevillingerne ikke er overholdt på to bevillingsområder på driftsudgifterne. Det har hidtil været kommunens praksis at håndtere dette i forbindelse med videreførelsessagen. Center for Økonomi vil sørge for, at der fremover er fokus på bevillingsoverholdelsen i forbindelse med budgetopfølgningen.

Forvaltningsrevision (afsnit 4.13)

Forvaltningsrevision har til formål at afdække, hvorvidt kommunen udviser tilstrækkelig økonomisk hensyntagen.

Revisionen vurderer, at kommunen generelt vurderer sparsommelighedsaspektet ved de enkelte opgaveløsninger.

Revisionen har herudover efterprøvet forretningsgange og procedurer for anlægsstyring med særlig fokus på udbygningen af fjernvarmenettet. Revisionen konstaterer, at det ikke i alle dele af økonomistyringen af fjernvarmeprojektet har været tilstrækkelig med struktur og overblik over udviklingen i økonomien. Revisionen anbefaler, at der ved store anlægsprojekter foretages en opdeling i mindre projekter/faser. Dette vil øge gennemsigtigheden og muligheden for løbende at følge op på forbruget.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Årsrapport 2018 og Årsrapport bilagssamling 2018 godkendes,

2. at de forelagte anlægsregnskaber vedr. 2018 godkendes, og

3. at revisionsberetning nr. 2 tages til efterretning.

Sagen fremlægges af

Sofie Berggren Hansen, Center fra Økonomi og efterfølgende Jesper Møller Langvad fra Kommunens revisionselskab PwC.

Punkt 2: Renovering af Pilebo Børnehus, anlægsregnskab

19-15-82.06.00-Ø22

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019.

Sagsfremstilling

Anlægsøkonomi

Byrådet har 28.02.2018, punkt. 14 meddelt bevilling på 7,2 mio. kr. til renovering af Pilebo Børnehus.

Bevillingen er sammensat med bidrag fra en række puljer jf. skemaet herunder:

Pulje	Udvalg	Beløb	Overskud tilbageføres
		Kr.	Kr.
Pulje til energirenovering 2018	ØU	2.000.000	(234.000)
Renovering af ældre børnehuse	BUU	1.000.000	117.000
Periodisk og planlagt vedligehold (PPV) 2018	ØU	1.000.000	117.000
Pulje til genopretning af kommunale ejendomme	ØU	3.200.000	373.543
SUM BEVILLING		7.200.000	
AFHOLDTE UDGIFTER		6.358.457	
OVERSKUD		841.543	841.543

Renoveringen er afsluttet og anlægsregnskabet viser samlede afholdte udgifter på 6.358.457 kr. hvilket medfører et overskud på 841.543 kr.

Overskuddet skyldes en gunstig licitation og et mindre træk end forventet på det afsatte beløb til uforudselige arbejder.

Overskuddet foreslås tilbageført til puljerne forholdsmæssigt efter bevillingsandel, således at puljerne til henholdsvis renovering af ældre børnehuse (BUU) og PPV begge tilføres 117.000 kr. og at andelen på 234.000 kr. til den nedlagte Pulje til energirenovering 2018 foreslås tilbageført til Puljen til genopretning af kommunale ejendomme, således at der i alt tilbageføres 607.543 kr. til puljen til genopretning af kommunale ejendomme.

Driftsøkonomi

Renoveringen forventes at medføre en årlig reduktion i udgifterne til periodisk og planlagt vedligehold (PPV) på gennemsnitligt anslået 50.000 kr. set over en 20-årig periode.

Desuden forventes de årlige udgifter til opvarmning at blive reduceret med 10.000 kr.

De samlede besparelser på 60.000 kr. årligt er blevet indregnet i de tekniske korrektioner for budget 2019-22.

Energi, miljø og klima.

Renoveringen forventes at medføre en årlig reduktion i varmekonsumet på ca. 20 MWh svarende til ca. 30 %, og svarende til en årlig reduktion i CO₂-udledningen på ca. 1,6 tons.

Renoveringens øvrige resultater

Udover ovennævnte økonomiske besparelser og miljøgevinster har renoveringen medført markante forbedringer af indeklimaet på følgende områder:

- o Ingen trækgener.
- o Stabile inde-temperaturer.
- o Gulvkomfort langs ydervægge.
- o Luftkvalitet i både grupperum og i køkkenet.
- o Dagslysforhold.
- o Belysning.
- o Akustik.

Med renoveringen af Pilebo er alle fem næsten identiske børnehuse fra 1970'erne: Højmarksvej, Lauggården, Møllehuset, Nøddehegnet og Pilebo, fuldt renoverede efter nutidige standarder. Højmarksvej og Nøddehegnet blev energirenoveret i 2016 i forbindelse med Dagtilbudsstrategien.

Center for Økonomi indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at overskuddet på 841.543 kr. tilbageføres efter den foreslåede fordeling, med 117.000 kr. til BUU's Pulje til renovering af ældre børnehus, 117.000 kr. til PPV-puljen, samt 607.543 kr. til Puljen til genopretning af kommunale ejendomme.

Relateret behandling

Byrådet 28.02.2018, punkt 14.

Punkt 3: Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) 2018 af kommunale ejendomme, anlægsregnskab

19-10-82.07.00-000

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2018 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilget en samlet pulje på 30.669.000 kr. Bevillingen omfatter tillige energiforbedringer for ca. 4 mio. kr., udgifter og indtægter fra forsikringsdækkede skader på 510.000 kr.

Desuden er der tidligere besluttet følgende i forhold til PPV-puljen for 2018:

- Overførsel på 2.400.416 kr. fra PPV-puljen for 2017 til finansiering af fejl og mangler på Bagsværd Skole (2 mio. kr.) jf. Byrådet 30.08.2017, punkt 76, samt til finansiering af udskudte aktiviteter (0,4 mio. kr.).
- Tillægsbevilling på 285.000 kr. som følge af køb af Fremtidsvej 1 jf. Økonomiudvalget 30.10.2018, punkt 2.
- Medfinansiering på 1.000.000 kr. til renovering af Pilebo Børnehus jf. Byrådet 28.02.2018, punkt 14.
- Tillægsbevilling på i alt 9.000.000 kr. jf. Økonomiudvalget 11.12.2018, punkt 20.

Samlet bevilling er således 40.844.416 kr. og afholdte udgifter udgør 38.823.167 kr. jf. skemaet herunder:

Bevilling (skattefinansieret område)	Beløb
	Kr.
Pulje til vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) U	30.669.000
Pulje til vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) I	-510.000
Overført fra PPV-puljen for 2017	2.400.416
Tillægsbevilling Fremtidsvej 1 jf. 30.10.2018 punkt 2.	285.000
Medfinansiering af renovering af Pilebo Børnehus jf. Byrådet 28.02.2018 punkt 14.	-1.000.000
Tillægsbevilling jf. 11.12.2018 punkt 20.	9.000.000
Samlet bevilling	40.844.416
Afholdte udgifter	38.823.167
Overskud	2.021.249
Overførsel til PPV-puljen for 2019 (fejl og mangler på Bagsværd Skole).	2.000.000
Overførsel til PPV-puljen for 2019.	21.249
Resultat	0

Samlet set medfører dette et mindre-forbrug på 2.021.249 kr., som søges overført til PPV-puljen for 2019, primært til finansiering af udgifter på ca. 2 mio. kr. til udbedring af fejl og mangler på Bagsværd Skole i 2019, idet sagen af forskellige årsager er blevet forsinket.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede institutioner er der bevilget 4.935.000 kr.

Tidligere er det besluttet at PPV-puljen skal medfinansiere med 150.000 kr. til projekt Fitness for Alle på Kellersvej 1.

Bevilling (takstfinansieret område)	Beløb Kr.
Pulje til vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF) U	4.935.000
Medfinansiering af Fitness for Alle, Kellersvej 1.	-150.000
Samlet bevilling	4.785.000
Afholdte udgifter	3.362.240
Overskud	1.422.760
Overførsel til PPV-puljen for 2019.	972.760
Overførsel til PPV-puljen for 2021 til medfinansiering af Boliv-projektet.	450.000
Resultat	0

Samlet bevilling er således 4.785.000 kr.

Afholdte udgifter udgør 3.362.240 kr., hvilket medfører et mindre-forbrug på 1.422.760 kr.

Heraf søges 972.760 kr. overført til PPV-puljen for 2019 til finansiering af PPV-aktiviteterne kloakrenovering generelt og vinduesrenovering på Kellersvej 12, af hensyn til koordinering med projekt Boliv på Kellersvej.

De resterende 450.000 kr. søges overført til PPV-puljen for 2021 til medfinansiering af Boliv-projektet på Kellersvej. Med denne overførsel er den samlede opsparing og overførsel nået op på 5 mio. kr. svarende til den samlede planlagte PPV-medfinansiering til Boliv-projektet på Kellersvej.

Energiforbedringer

Energiforbedringer afreporteres særskilt i Energiregnskab 2018, samt i forbindelse med opgørelse af energiforbedringsprojekter, der kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelse 1580 af 17.12.2013.

Alle aktiviteter er afsluttede og anlægsregnskab er udarbejdet.

Fordeling på bygningsområder

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jf. følgende oversigt:

Bygningsområde	Skat	Takst
	Kr.	Kr.
Administration	2.350.061	
Dagtilbud	5.470.514	
Drift	168.731	
Familie	121.103	775.920
Fritid	9.118.056	
Kultur	765.435	
Senior	4.342.856	
Skole	11.879.809	230.904
Social	1.002.694	2.241.973
Fast udstyr	1.943.339	113.444
Særlige aktiviteter	1.660.569	0
SUM (afholdte udgifter)	38.823.167	3.362.241

Ejendomscenterets bemærkninger med redegørelse for de gennemførte aktiviteter vil blive forelagt fagudvalgene til orientering.

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Særlige aktiviteter omfatter forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Over- og underskud skyldes at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

Økonomiudvalgets egne bygninger

Administrationsområdet omfatter administrations-, kursus- og udviklingsejendommene under Økonomiudvalget.

Afrapportering se bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

1. at de to anlægsregnskaber for henholdsvis det skatte- og takstfinansierede område godkendes,
2. at der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det skattefinansierede område for 2019, finansieret af mindreforbruget på 2.021.249 kr. på PPV-puljen på det skattefinansierede område i 2018,
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til PPV-puljen på det takstfinansierede område for 2019, finansieret af mindreforbruget på 972.760 kr. på PPV-puljen på det takstfinansierede område i 2018, og
4. at der gives en teknisk korrektion til PPV-puljen på det takstfinansierede område på 450.000 kr. i 2021, finansieret af et tilsvarende mindreforbrug på PPV-puljen for 2018. Beløbet reserveres til medfinansiering af Boliv-projektet på Kellersvej.

Punkt 4: Vinder af arkitektkonkurrencen Buddinge Byport, Fremtidsvej 1

18-2-00.01.00-Ø22

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

Orientering om vinder af arkitektkonkurrencen Buddinge Byport

Gladsaxe Kommune udskrev 29.10.2018 en indbudt arkitektkonkurrence om udviklingen af Fremtidsvej 1 med et sundhedshus og andre funktioner herunder eventuelt et beskæftigelseshus. Alle tre konkurrenceforslag har lagt op til at Fremtidsvej skal rumme både et sundhedshus og et beskæftigelseshus. De tre deltagende teams bestod af:

- Hovedrådgiver Lendager Group med underrådgiverne TRANSFORM og Dansk Energi Management
- Totalrådgiver AART architects med underrådgiverne Niras A/S og Møller & Grønborg A/S
- Totalrådgiver 3XN med underrådgiverne GXN, Buro Happold og Opland

Deltagerne afleverede deres konkurrenceforslag den 07.02.2019, hvorefter bedømmelsesperioden startede. Den 24.04.2019 underskrev en enig dommerkomite den betænkning, der redegør for valget af team AART architects som det vindende team, og den 03.05.2019 offentliggjorde Trine Græse vinderne.

Vinderne er valgt, fordi de har afleveret et solidt, gennearbejdet og ambitiøst svar på opgaven, og fordi de viser forståelse for konkurrenceområdet og for Gladsaxe som by. Forslaget tager udgangspunkt i et enkelt hovedgreb med nogle let aflæselige strukturer, og det evner at bygge bro mellem den store skala langs Buddingevej og boligkvarterne ved Fremtidsvej og Nordvad, se bilag 1.

I det næste halve år er der planlagt en bearbejdningsproces, hvor Forvaltningen sammen med vinderteamet vil gå i dybden med deres projekt. Det er ikke alle dele af projektet, der er lige gennearbejdede, og på nogle områder har dommerkomiteen ønsket en bearbejdning af projektet i forhold til Gladsaxe Kommunes strategier og versioner for området, f.eks. var der i dommerkomiteen enighed om, at byrummet mellem bygningerne skal have en mere intensiv begrønning.

Da projektet udvikler sig i flere etaper, planlægger Forvaltningen en proces, hvor borgerne også inddrages løbende. På nuværende tidspunkt er vi i en idéfase, der forholder sig til disponering, skala og volumener, og borgene kan inddrages på dette niveau. Senere i forløbet bliver projektet mere konkret, og her vil det være relevant at inddrage borgene om indhold og udformning af sundhedshuset og beskæftigelseshuset. I den kommende bearbejdningsproces vil der være et dialogmøde med interesserede borgere, hvor de bliver informeret om vinderprojektet og Sundhedshuset, og kan deltage i en workshop med mulighed for at bidrage med ønsker og idéer til bearbejdning af idéprojektet. Det bearbejdede projekt forventes forlagt til vedtagelse på Økonomiudvalgets møde den 12.11.2019.

Social- og Sundhedsforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Center for Økonomi forelægger sagen til orientering

Punkt 5: Tilpasning af anlægsbevilling til implementering af madaffald

18-72-07.00.01-P16

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Claus Wachmann (stedef.), Lars Abel, Dorte Wichmann Müller (stedef.), Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

I budget 2018-2021 er der givet anlægsbevillinger på affaldsområdet primært til udvidelse af genbrugsstationen og til materiel til madaffaldordningen. Udvidelsen af genbrugsstationen er efterfølgende udskudt, fordi vi afventer afgørelse af en klagesag i Planklagenævnet. By- og Miljøforvaltningen har på den baggrund vurderet, hvornår de forskellige rådighedsbeløb skal bruges. Der er behov for en korrektion på fire millioner kroner på beløbet til madaffaldsbeholdere med mere i 2019. Beløbet er allerede medregnet i taksterne for indsamling af dagrenovation, korrektionen påvirker derfor ikke gebyrerne.

Mellemværendet mellem renovation og kommunen er på 28 millioner kroner. Det er derfor ikke nødvendigt at optage lån på nuværende tidspunkt.

Anlægsbevillinger til affaldsordninger ligger indenfor forsyningsområdet og påvirker derfor ikke den kommunale anlægsramme.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives tillæg på fire millioner kroner til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til bevilling til madbeholdere i 2019, finansieret af mellemværendet mellem renovation og kommunekassen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.01.2017, punkt 9

Miljøudvalget 22.06.2017, punkt 43

Økonomiudvalget 11.06.2018, punkt 130

Miljøudvalget 4.02.2019, punkt 3

Miljøudvalget 29.04.2019, punkt 2

Punkt 6: Endelig vedtagelse af aftaletillæg 4 inklusiv kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

18-24-06.00.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

Harrestrup å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud. Samarbejdet har resulteret i en kapacitetsplan, der beskriver en række delprojekter i og omkring åen, som tilsammen kan rumme de store vandmængder ved skybrud.

Økonomiudvalget besluttede 30.10.2018, punkt 8, at sende Kapacitetsplan 2018 i offentlig høring med en tilhørende miljørapport. Samtidig bekræftede Økonomiudvalget deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup å -projektet. De gav tilsagn om indgåelse af Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup å sammen med de ni øvrige kommuner i Harrestrup å's opland og deres respektive spildevandsforsyninger. Aftalen handler om implementering af Kapacitetsplan 2018, der skal forebygge oversvømmelser ved skybrud i oplandet til Harrestrup å - systemet. Samarbejdets øvrige parter har givet tilsvarende tilsagn.

Den offentlige høring

Der er nu gennemført en offentlig høring i alle ti kommuner. Der er i høringsperioden indgivet ti høringssvar i alt. Der er indgivet høringssvar i kommunerne Ballerup, Herlev, Hvidovre og København. To høringssvar er på vegne af flere kommuner (DN Samråd, Storkøbenhavn og Friluftsrådet), og to svar er generelle høringssvar (Banedanmark og Kroppedal Museum).

Høringssvarene og kommentarer til svarene er samlet i en sammenfattende redegørelse for de ti kommuner. Denne er vedlagt som bilag 4.

Redegørelsen beskriver de modtagne høringssvar, og hvilken betydning de har for det videre arbejde med kapacitetsplanen. Generelt er høringssvarene positive over for kapacitetsplanen, og der er ønsker om inddragelse i den videre proces, når planens projekter skal realiseres. Der er konkrete forslag og ideer, som kan medtages i den videre planlægning.

De indkomne høringssvar har ikke medført ændringer af Kapacitetsplan 2018 eller den udarbejdede miljørapport.

I forbindelse med behandling af sagen i efteråret 2018 havde Gladsaxe Kommune et forslag om at få tydeliggjort udgiftsfordelingen mellem kommunerne i aftaletillæg 4, samt at det af kapacitetsplanen fremgår, hvilke udgifter der er til de enkelte projekter. Dette ønske er blevet imødekommet. Udgiftsfordelingen fremgår af bilag 2 til aftaletillæg 4, og udgiften til de enkelte projekter fremgår af tabellen, side 23 i Kapacitetsplan 2018.

Aftaletillæg 4, Kapacitetsplan 2018, Miljørapport om Kapacitetsplan 2018 og Sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 1-4.

Miljøudvalget behandlede sagen 29.04.2019, punkt 1. Et enigt udvalg anbefalede indstillingen med en fremhævnings af, at Gladsaxe Kommunes finansieringsandel af kapacitetsplanens implementering udgør 44 mio. kr.

Miljøudvalget indstiller,

1. at Aftaletillæg 4 tiltrædes, idet Kapacitetsplan 2018 dermed er endelig godkendt.

Relateret behandling

Miljøudvalget 29.04.2019, punkt 1

Økonomiudvalget 30.10.2018, punkt 8

Miljøudvalget 30.09.2018, punkt 1

Miljøudvalget 29.04.2019, punkt 1

Punkt 7: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven, orientering

19-22-15.00.00-P20

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

Baggrund

Gladsaxe Kommune blev i december 2017 udtaget af Ankestyrelsen til at deltage i en praksisundersøgelse om revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven.

I en praksisundersøgelse gennemgår Ankestyrelsen et udvalg af sager fra forskellige kommuner og vurderer, om praksis er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen kommer med anbefalinger, som alle Danmarks kommuner kan bruge i læringsøjemed. Formålet er at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling og sikre ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

Ankestyrelsen har i marts 2019 udgivet en rapport med resultaterne af undersøgelsen. Rapporten er vedlagt som bilag 1 og den tilhørende bilagsrapport er vedlagt som bilag 2. Ifølge Retssikkerhedsloven § 79a skal Byrådet på et møde behandle praksisundersøgelsen, hvis kommunen er udtaget til at indgå i undersøgelsen, som er tilfældet her.

Den konkrete praksisundersøgelse

Med sygedagpengereformen fra 2014 blev der indført en ny sygedagpengemodel, som blandt andet medførte, at tidspunktet for revurdering blev rykket frem fra 52 uger til 22 uger, samt at sygemeldte blev sikret økonomisk tryghed gennem hele perioden med uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Sygemeldte, som ved revurderingstidspunktet ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden, selv om de fortsat er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Baggrunden for praksisundersøgelsen er, at der ser ud til at være en kommunal variation i andelen af sygedagpengemodtagere, som overgår til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet, og at variationen knytter sig til kommunernes praksis for brugen af forlængelsesreglen i sygedagpengeloven.

Ankestyrelsen har givet de deltagende kommuner tilbagemeldinger på de konkrete sager, og Gladsaxe Kommune har efterfølgende afgivet et høringssvar.

Tværgående resultater

I undersøgelsen indgår i alt 127 sager fra 13 kommuner. Gladsaxe Kommune har bidraget med 10 sager. Sagerne, der indgår i undersøgelsen, har ikke tidligere været behandlet i Ankestyrelsen.

Resultaterne af den samlede undersøgelse fremgår af nedenstående tabel.

Kommune	Afgørelsens resultat er i overensstemmelse med regler og praksis	Afgørelsens resultat er ikke i overensstemmelse med regler og praksis	Antal sager i alt	Andel af sager i overensstemmelse med regler og praksis
Rebild	9	0	9	100 %
Gladsaxe	9	1	10	90 %
Ringkøbing-Skjern	9	1	10	90 %
Syddjurs	9	1	10	90 %
Svendborg	7	3	10	70 %
Lejre	6	4	10	60 %
København	6	4	10	60 %
Esbjerg	6	4	10	60 %
Morsø	5	5	10	50 %
Allerød	5	4	9	56 %
Greve	4	6	10	40 %
Aarhus	3	6	9	33 %
Herlev	3	7	10	30 %
I alt	81	46	127	64 %

På tværs af kommunerne viser undersøgelsen, at særligt kommunernes afgørelser om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb er i overensstemmelse med regler og praksis. Hvorimod de manglende overensstemmelser med regler og praksis særligt ses i afgørelser om forlængelse af sygedagpengeudbetalinger.

Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen blandt andet, at kommunerne skal sikre, at der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere, om sygedagpengeperioden skal forlænges, eller om borgeren skal henvises til et jobafklaringsforløb. De anbefaler også, at kommunerne under sygeforløbet løbende følger op på og registrerer relevante oplysninger om borgerens situation.

Resultater for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes resultater fremgår af bilagsrapporten i bilag 2.

9 ud af 10 af Gladsaxe Kommunes sager er i overensstemmelse med regler og praksis på området. Det betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse, der ville være blevet stadfæstet, hvis det havde været en klagesag, som Ankestyrelsen havde behandlet.

I den ene sag, der ikke blev vurderet at være i overensstemmelse med regler og praksis, har Gladsaxe Kommune forlænget sygedagpengeperioden, men Ankestyrelsen finder ikke, at der var grundlag for forlængelse. Ankestyrelsen

vurderer ikke, at borgerens helbredstilstand var afklaret på revurderingstidspunktet. Afgørelsen ville være blevet ændret eller sendt til genbehandling i kommunen (hjemvist), hvis det havde været en klagesag, som Ankestyrelsen havde behandlet.

Ankestyrelsen vurderer, at der i 7 ud af 10 af Gladsaxe Kommunes sager ikke mangler oplysninger. I 3 sager mangler der enkelte mindre væsentlige oplysninger. I alle tre sager vurderer Ankestyrelsen, at kommunen skulle have indhentet yderligere lægelige oplysninger inden afgørelsestidspunktet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har taget undersøgelsen til efterretning, og resultaterne er blevet drøftet med de relevante medarbejdere. I forlængelse af den ene sag, der ikke blev vurderet at være i overensstemmelse med regler og praksis, har der været særligt fokus på, at borgerens helbredstilstand skal være fuldt afklaret, inden der træffes afgørelse.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægger sagen til orientering

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.04.2019, punkt 2

Punkt 8: Tilsyn af administration af rådighedsreglerne, orientering

19-6-15.00.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge Lov om aktiv socialpolitik skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering føre tilsyn med kommunernes vurdering af en borgers rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 17.01.2019 været på besøg i Gladsaxe Kommune for at kontrollere administration af rådighed for kontanthjælpsmodtagere i 3. kvartal 2018, jf. bilag 1.

Byrådet skal i henhold til aktivitetslovens § 13 d, stk. 5, behandle denne afrapportering med det samlede resultat af tilsynet på et møde, dvs., det kan ikke uddelegeres.

Konklusion på tilsynet

Styrelsen havde tilfældigt udtrukket 25 af de cpr-numre på jobparate integrationsydelse og kontanthjælpsmodtagere, der ifølge Gladsaxe Kommunens egne sanktionsindberetninger fik en sanktion i 3. kvartal 2018 efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Styrelsen har således undersøgt, om Gladsaxe Kommune administrerer reglerne i overensstemmelse med lovgivningen, mht. om disse 25 borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Konklusionen på deres besøg var, at de udtrukne sager var håndteret i overensstemmelse med lovgivningen, og at Gladsaxe Kommune således efterlever reglerne om, at sanktionere borgere, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Styrelsen skriver desuden i sin tilbagemelding, at Gladsaxe Kommune har en generelt velbelyst og veldokumenteret sagshåndtering, og at kommunen har velfungerende procedurer i sit arbejde med rådighedsforpligtelsen.

Siden 2017 har Gladsaxe Kommune valgt at intensivere arbejdet med rådighed og sanktioner gennem en styrket rådighedsstrategi, som omfatter hele beskæftigelsesområdet. Denne strategi har Gladsaxe Kommune fået ros for i forbindelse med tilsynsbesøg fra STAR.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.04.2019, punkt 1

Punkt 9: Danmarkskort for 2018 over klagesager efter Lov om social service, orientering

19-17-00.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

Baggrund

I denne sag afrapporteres de kommuneopdelte danmarkskort for 2018 med statistik over klagesager på socialområdet, der er offentliggjort af Børne- og Socialministeriet 07.03.2019. Det følger af Retssikkerhedsloven § 79b, at Børne- og Socialministeriet hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med statistik over klagesager til Ankestyrelsen efter Lov om Social service. Herefter skal Byrådet inden årets udgang behandle statistikken på et byrådsmøde.

Danmarkskortet for socialområdet er vedlagt som bilag 1., danmarkskortet med udvalgte bestemmelser på børneområdet er vedlagt som bilag 2., og danmarkskortet med udvalgte bestemmelser på voksenområdet er vedlagt som bilag 3.

Danmarkskortene har været forelagt for de relevante fagudvalg som en del af den meget mere detaljerede afrapportering af klagesager i 2018 på udvalgenes område. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.04.2019, pkt. 6, Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, pkt. 11, Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2019, pkt. 8 og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.05.2019, pkt. 4.

Danmarkskortene

De forskellige typer af afgørelser i danmarkskortet er følgende:

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

Børne- og Socialministeriet anvender i danmarkskortet betegnelsen omgørelser som en samlet betegnelse for de ændrede og hjemviste klagesager. Ministeriet anvender begrebet omgørelse, selvom en hjemvisning betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Omgørelsesprocenten i danmarkskortene er derfor udtryk for, hvor stor en procentdel af klagesagerne, der samlet set bliver enten ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen.

Danmarkskortet for socialområdet

Danmarkskortet, der fremgår af bilag 1., omfatter alle klagesager efter Lov om Social Service under både Psykiatri- og Handicapudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget. Ministeriet kalder det for ”danmarkskort på socialområdet”.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 101 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune. Omgørelsesprocenten var 34 pct. Heraf blev 10 pct. af klagesagerne ændret og 24 pct. hjemvist. 66 pct. af klagesagerne blev stadfæstet.

På landsplan, dvs. gennemsnittet for alle landets kommuner, var omgørelsesprocenten 36 pct. Heraf blev 9 pct. af klagesagerne ændret og 27 pct. hjemvist. 64 pct. af klagesagerne blev stadfæstet.

Danmarkskortet for udvalgte bestemmelser på børneområdet

I danmarkskortet, der fremgår af bilag 2, indgår klagesager om pasningstilbud, hjemmetræning m.m. efter §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42- 43 og personlig hjælp og ledsagelse efter §§ 44-45. Klagesagerne hører under Børne- og Undervisningsudvalget. Ministeriet kalder det for ”danmarkskort på

børnehandicapområdet”.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 40 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune. Omgørelsesprocenten var 43 pct. Heraf blev 8 pct. af klagesagerne ændret og 35 pct. hjemvist. 57 pct. af klagesagerne blev stadfæstet.

På landsplan dvs. gennemsnittet for alle landets kommuner var omgørelsesprocenten 47 pct. Heraf blev 14 pct. af klagesagerne ændret og 33 pct. hjemvist. 53 pct. af klagesagerne blev stadfæstet.

Danmarkskortet for udvalgte bestemmelser på voksenområdet

I danmarkskortet, der fremgår af bilag 3., indgår klagesager om kontante tilskud efter § 95, borgerstyret personlig assistance efter § 96, ledsagelse efter § 97 og merudgifter efter § 100. Der indgår klagesager, der hører under både Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget. Ministeriet kalder det for ”danmarkskort på voksenhandicapområdet”.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 13 klagesager fra borgere i Gladsaxe Kommune. Omgørelsesprocenten var 23 pct. Ingen klagesager blev ændret og 23 pct. blev hjemvist. 77 pct. af klagesagerne blev stadfæstet.

På landsplan dvs. gennemsnittet for alle landets kommuner var omgørelsesprocenten 32 pct. Heraf blev 5 pct. af klagesagerne ændret og 27 pct. hjemvist. 68 pct. af klagesagerne blev stadfæstet.

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

Relateret behandling

Økonomiudvalget 21.08.2018, punkt 4

Byrådet 29.08.2018, punkt 9

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.04.2019, punkt 6

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 11

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2019, punkt 8

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.05.2019, punkt 4

Punkt 10: Nybrogård Børnehus, skimmelsvamp i taget og energirenovering, anlægsbevilling

19-2800-28.00.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 13.04.2016, punkt 39, at det selvejende børnehus Nybrogård, Nybrovej 356, 2800 Kongens Lyngby overgik til kommunalt børnehus pr. 01.05.2016. Ejendommen Nybrovej 356 var ejet af det selvejende børnehus Nybrogård, og tilbageskødes til Gladsaxe Kommune ved ophør af den selvejende institutions drift jævnfør tinglyst hjemfaldsklausul.

Der er gennem en årrække konstateret skimmelsvamp i bygningen, som løbende er saneret. På foranledning af Gladsaxe Kommune har rådgiver Østergaard Indeklima A/S udtaget prøver og udarbejdet rapport, der påpeger kritiske områder i børnehusets tagkonstruktion. Center for Økonomi, Ejendomscenteret, har på baggrund heraf igangsat en grundig undersøgelse af tagkonstruktionen, der har resulteret i en anbefaling af, at taget bør udskiftes nu. Det anbefales samtidig, at der udføres en egentlig energirenovering i samme ombæring.

Børnehusets tag er et fladt tag med nedløb inde på tagfladen. Børnehusets placering umiddelbart op ad skov betyder, at der ender meget løv mv. på tagfladen, og at nedløbene derfor ofte stopper til. Herved ophobes vand på taget, der trænger gennem tagbelægningen eller løber over ved murkroner. Yderligere er der på et tidspunkt udført efterisolering og ny tagbelægning ovenpå et ældre tag, så der i dag faktisk er to tage bygget ovenpå hinanden. Konstruktionen samt udfordringerne med indtrængende vand er årsagen til den udbredte skimmelsvamp i tagkonstruktionen.

På baggrund af ovenstående problematikker har forvaltningen/institutionen afholdt dialogmøde med forældre på institutionen 26.02.2019.

Ejendomscenteret har i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et økonomisk prisoverslag på udskiftning af tag samt energirenovering.

Det nye tag etableres med ensidig hældning og rytterlys. Der etableres mekanisk ventilationsanlæg for hele ejendommen, og facader og kælderydervægge efterisoleres. Nedløbsrør placeres uden for husmurene, hvilket forebygger, at tilstoppede nedløb medfører vand inde i bygningen. Endvidere skabes et ventileret loftrum, som giver plads til placering af ventilationsanlæg og føringer. Rytterlyset etableres, så der kommer et godt naturligt lysindfald til centrum af bygningen.

De foreslåede energirenoveringer medfører en række forbedringer for bygningerne og dens brugere, herunder et markant lavere energiforbrug, markant forbedret indeklima med stabile indetemperaturer, god luftkvalitet, ingen træk og bedre dagsforhold.

I forbindelse med efterisolering af facader udføres disse som pudsede med samme udtryk og farve som botilbuddet Nybrogård, der ligger placeret overfor børnehuset. De to kommunale bygninger slutteligt får samme type facade.

Det udarbejdede prisoverslag inklusiv ekstern rådgivning er 6.679.000 kr.

Rådgiveropgaver udbydes i begrænset udbud med licitation. På samme måde forventes det samlede udbud på byggeopgaven udbudt i begrænset udbud med licitation

Økonomi

Anlægsudgiften foreslås finansieret af følgende puljer inden for den eksisterende anlægsramme:

- Puljen til genoprettelse af ejendomme 2019 under Økonomiudvalget med 3.203.000 kr.
- Puljen til planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) 2020 under Økonomiudvalget med 1.000.000 kr.

- Puljen til modernisering af ældre daginstitutioner 2019 under Børne- og Undervisningsudvalget med 2.476.000 kr., hvoraf 376.000 kr. indgår i den forventede overførsel fra puljen i 2018.

	2019	2020
Puljen til genoprettelse af ejendomme 2019	3.203.000	
Puljen til planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV)		1.000.000
Puljen til modernisering af ældre daginstitutioner 2019	2.476.000	
Finansiering i alt	5.679.000	1.000.000

I forbindelse med projektets gennemførelse, vil det være nødvendigt at genhuse børnehuset. I byggeperioden fra september 2019 til marts 2020 opstilles lejede pavilloner på et areal ved Tyrolerhuset, Nybrovej 315, 2800 Kongens Lyngby. Der etableres også en midlertidig legeplads. Udgift til leje af pavillon samt opstilling, nedtagning og reetablering er overslagsberegnet til 800.000 kr., og midlertidig legeplads inklusiv hegning forventes at koste ca. 200.000. Udgifter til genhusning dækkes af videreførte driftsmidler fra de centrale ejendomskonti på dagtilbudsområdet jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 6.

Børnehuset Nybrogård indgår i et samarbejde omkring projektet og genhusningen af børnene i byggeperioden.

Nuværende varmeudgifter beløber sig til ca. 45.000 kroner pr. år. Efter energirenoveringen er udført, forventes varmekonsumet at udgøre ca. 25.000 kr. årligt. Energirenoveringen vil derfor medføre et mindreforbrug beregnet til ca. 20.000 kroner årligt.

Tidsplan

Byrådet	22.05.2019
Udarbejdelse af hovedprojekt	Maj-aug. 2019
Udbud og kontrahering	Aug.-sep. 2019
Byggearbejder	Sep. 2019 – mar. 2020
Idriftsættelse	April 2020

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. projektet godkendes,
2. at tidsplan og udbudsform godkendes,
3. at der af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) under Økonomiudvalget fremrykkes 1.000.000 kr. fra 2020 til 2019, og
4. at der under Børne- og Undervisningsudvalget anlægsramme gives anlægsbevilling i 2019 på 6.679.000 kr., finansieret af 3.203.000 kr. fra Puljen til genoprettelse af ejendomme 2019 og 2.476.000 kr. fra Puljen til modernisering af ældre daginstitutioner 2019, og 1.000.000 kr. fra Puljen til planlagt periodisk vedligeholdelse 2020 fremrykket til 2019.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 1

Byrådet 13.04.2016, punkt 39

Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 6

Punkt 11: Muligheder for videreførelse af Bagsværd Børnehave på anden matrikel

18-14-81.04.04-G20

Beslutning

Sagen oversendes til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.05.2019

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte 30.01.2019, punkt 12, at implementeringsplanen i Dagtilbudsstrategi 2 gennemføres med henblik på at opnå 938 ekstra enheder på de foreslåede matrikler, dog undtaget forslaget om nyt børnehus på Idrætscentrets område, hvor alternativer undersøges.

I implementeringsplanen afvikles Bagsværd Børnehave, der er et 1-gruppe børnehus i 2023. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 18.12.2018, punkt 3, at Børne- og Kulturforvaltningen skulle undersøge muligheder for at videreføre Bagsværd Børnehave på en anden matrikel. Hermed fremlægges undersøgelsens resultater.

Mulige alternative placeringer

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomscentret undersøgt alternative placeringer til Bagsværd Børnehave i kommunen. De fleste af de mulige alternative placeringer er i bygninger tilhørende børnehuse, som afvikles som led i Dagtilbudsstrategi 1. Bygningerne blev i forbindelse med udarbejdelsen af Dagtilbudsstrategi 1 kortlagt og vurderet på faktorer såsom bygningens fysiske tilstand, indretning, drift af bygningen med mere.

Der er dermed tale om bygninger, som i den forbindelse blev vurderet dårlige i forhold til at huse et dagtilbud. Det er også bygninger, som ikke lever op til gældende byggekrav vedrørende dagtilbud, hvilket heller ikke er nødvendigt, såfremt bygningen ubrudt anvendes til dagtilbud. Nedenstående vurdering af mulige placeringer af Bagsværd Børnehave skal derfor ses i lyset af ovenstående, hvilket betyder, at når en bygning vurderes egnet, mindre egnet eller ikke egnet, så er det holdt op imod bygninger, som i udgangspunktet har ringe anvendelighed.

Børnehus	Område	Vurdering
Elledalen	Stengård	Kommunalt ejet bygning. Disponeret.
Stenhøj	Stengård	Kommunalt ejet bygning. Disponeret.
Mørkhøj Fri	Mørkhøj	Kommunalt ejet bygning. Disponeret.
Tusindfryd	Søborg	Kommunalt ejet bygning. Egnet.
Gladsaxe Skovbørnehave	Skovbrynet	Kommunalt ejet bygning. Løsning 1: Egnet (sammenlægning). Løsning 2: Mindre egnet (placering i evakueringslokalerne).

Vibevænget	Gladsaxe	Lejet bygning. Mindre egnet.
Lillebo	Bagsværd	Lejet bygning. Mindre egnet.
Bytoften	Gladsaxe	Lejet bygning. Mindre egnet.
Satelitten	Mørkhøj	Kommunalt ejet bygning. Ikke egnet.
Børnehuset	Gladsaxe	Kommunalt ejet bygning. Ikke egnet.
Villaen	Bagsværd	Kommunalt ejet bygning. Ikke egnet.

I bilag 1 gennemgås alle bygningerne, og heraf fremgår det, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen har vurderet bygningerne til at være enten disponeret, egnet, mindre egnet eller ikke egnet.

I de lejede bygninger kan der være en problemstilling i forhold til ønsket og behovet for istandsættelse. Kommunen har ikke hjemmel til, hverken i styrelsesloven eller kommualfuldmagten, at varetage vedligehold af ejendomme, som kommunen ikke selv ejer. Dette gælder også ejendomme, som anvendes til opgaver, som kommunen selv kunne varetage for eksempel dagtilbud. Samtidig går det imod kommunens ønske om at gå fra leje til eje, jf. Dagtilbudsstrategi 2. Der skal således indgås aftale med udlejer om at udføre de nødvendige forbedringer. Dette kan påvirke huslejen og kommunens økonomi derigennem. Det selvejende børnehus vil samtidig skulle overtage lejeforpligtelsen og udlejer skal være indstillet herpå.

I flere af de nævnte bygninger er der i dag to-gruppers børnehuse. Såfremt Bagsværd Børnehave placeres i en af disse bygninger, forventer Børne- og Kulturforvaltningen at opnormere Bagsværd Børnehave til 30 enheder.

Udtalelser fra brugerne

Bilag 1 til denne sag har været sendt til udtalelse i Bagsværd Børnehaves forældrebestyrelse, Bagsværd Børnehaves MED-udvalg samt Gladsaxe Skovbørnehaves forældrebestyrelse angående de løsninger, der vedrører dem. Der er modtaget udtalelse fra alle ovenstående.

MED-udvalget i Bagsværd Børnehave lægger i deres udtalelse vægt på, hvor de ser mulighed for at videreføre Bagsværd Børnehaves arbejde med natur og miljø og inklusion af sensitive og udfordrede børn. På den baggrund prioriterer de tre af de alternative placeringer i følgende rækkefølge: 1. Villaen på Taxvej 23, 2. Børnehuset Stenhøj og 3. Børnehuset Lillebo, jf. bilag 2.

Forældrebestyrelsen i Bagsværd Børnehave beskriver, ligesom MED-udvalget, børnehavens arbejde med natur og udeliv som et bærende element i det pædagogiske arbejde. Deres prioritering af de alternative placeringer begrundes derfor ud fra, hvor de ser mulighed for at bevare det. Forældrebestyrelsen prioriterer de alternative placeringer således: 1. Villaen på Taxvej 23, 2. Børnehuset Stenhøj, 3. Børnehuset Lillebo, 4. Børnehuset Børnehuset og 5. Børnehuset Vibevænget. Skovbørnehaven, løsning et og to, samt Børnehuset Tusindfryd betrager de som mindre egnede, jf. bilag 3 og 4.

Gladsaxe Skovbørnehaves bestyrelse bakker op om løsningsforslag 1, hvor Skovbørnehaven opnormeres til 40 enheder ved tilgang af børn fra Bagsværd Børnehave. Gladsaxe Skovbørnehaves bestyrelse finder derimod løsningsforslag 2, hvor Bagsværd Børnehave placeres i samme bygning, uhensigtsmæssigt, dyrt og i modsætning til bestyrelsens ønsker for Gladsaxe Skovbørnehaves udvikling, jf. bilag 5.

Økonomiske konsekvenser

Ved alternativ placering af Bagsværd Børnehave, vil der være besparelser fra både Dagtilbudsstrategi 1 og Dagtilbudsstrategi 2, der ikke kan realiseres, og derfor skal der findes ny finansiering. Besparelserne fra Dagtilbudsstrategi 1 er allerede indregnet i det fremadrettede budget, hvorfor der skal findes midler til genhusningen, såfremt det besluttes at genplacere Bagsværd Børnehave i en bygning, som afvikles som led i Dagtilbudsstrategi 1.

Finansieringen af en alternativ placering til Bagsværd Børnehave skal findes på Børne- og Under-visningsudvalgets egen ramme. Beløbets størrelse afhænger af, hvilken løsning der vælges, jf. bilag 1. Der vil både være udgifter til årlige driftsomkostninger, lønudgifter og ejendomsdrift, samt eventuelle anlægsudgifter og løbende vedligehold af bygningen.

Flere af bygningerne afvikles tidligere end 2023, hvor Bagsværd Børnehave skal være ude af de-res bygning. Da det ikke er godt for bygningerne at stå tomme, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at Bagsværd Børnehave flyttes, når bygningen bliver ledig, såfremt en af disse bygninger vælges. Dette medfører, at der skal findes finansiering fra 2022, da børnehuse i de nævnte bygninger afvikles i 2021.

Der er til alle alternative placeringer anlægsudgifter til for eksempel legeplads, modernisering af toiletrum og lignende. Da kommunen er underlagt et anlægsloft vil det påvirke anlægsloftet i varieret grad, som det fremgår i tabellen nedenfor.

Ny placering af Bagsværd Børnehave	Anlægsudgifter
Tusindfryd	Ca. 390.000 kr. til istandsættelse
Bytoften	Ca. 125.000 kr. til istandsættelse
Lillebo	Ca. 630.000 kr. til istandsættelse og udearealer
Vibevænget	Ca. 125.000 kr. til istandsættelse
Børnehuset	Ca. 1,1 mio. kr. til istandsættelse
Sneglehuset, satellitten	Ca. 12,25 mio kr til nybygning
Skovbørnehaven, løsning 1	Minimalt
Skovbørnehaven, løsning 2	Ca. 1,15 mio. kr. til istandsættelse og udearealer
Villaen	Ikke beregnet, da bygningen ikke kan anvendes

Udover ovenstående anlægsudgifter vil der være udgifter til løbende vedligeholdelse af bygningen, hvilket Ejendomscentret vurderer til gennemsnitligt årligt at beløbe sig til ca. 25-50.000 kr. på lejede bygninger og ca. 50-80.000 kr. årligt på kommunale bygninger.

Børne- og Kulturforvaltningens vurdering

Dagtilbudsstrategi 1 og 2 fastsætter en dagtilbudsstruktur i Gladsaxe Kommune, som understøtter høj pædagogisk faglighed, god ledelse og et godt, sundt miljø, og som sikrer en fornuftig ressourceudnyttelse. I forhold til høj pædagogisk faglighed og god ledelse er det vigtigt med ledelse på fuld tid og en personalegruppe af en vis størrelse og sammensætning.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at ingen af de nedenstående løsninger lever op til hverken de pædagogiske eller de bygningsmæssige målsætninger i dagtilbudstrategien, hvorfor det anbefales at fastholde beslutningen om at afvikle Bagsværd Børnehave i 2023. Med de forhold in mente har Børne- og Kulturforvaltningen følgende prioriterede rækkefølge i forhold til de mulige alternative placeringer af Bagsværd Børnehave:

Bagsværd Børnehave kan videreføres i Tusindfryds bygning. En placering dér vil sikre, at de to tilbageværende små børnehuse, Bagsværd Børnehave og Skovbørnehaven, fordeles bredt i kommunen samtidig med, at der kan sikres en forløbsmæssig sammenhæng til dagplejen. Derudover anses det for væsentligt, at det er en af kommunens egne bygninger, hvilket understøtter kommunens målsætning om at gå fra leje til eje. I forhold til den kommunale økonomi er Tusindfryd ydermere den bygningsløsning, som har de laveste løbende årlige driftsomkostninger på 1.140.000 kr. Derudover er der et budgetbehov på ca. 390.000 kr. til istandsættelse.

Gladsaxe Skovbørnehaves forældrebestyrelse støtter den beskrevne løsning, hvor der sker en opnormering af Skovbørnehaven ved tilgang af børn fra Bagsværd Børnehave, løsning 1. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller denne mulighed som første alternativ til Tusindfryd.

Med henvisning til MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Bagsværd Børnehaves udtalelser, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen Børnehuset Lillebo som alternativ til de to ovenstående løsninger. Ved videreførelse af Bagsværd Børnehave på Lillebos matrikel kræver det en finansiering på ca. 630.000 kr. til istandsættelse af bygning og løft af udearealer samt løbende årlige driftsomkostninger på 1.320.000 kr., og under forudsætning af at lejeaftalen kan videreføres.

Hvis Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse fører til en beslutning om placering af Bagsværd Børnehave på en alternativ matrikel, fremlægges der senere en sag, som nærmere beskriver konsekvenserne for implementeringsplanen fra Dagtilbudsstrategi 2, finansiering, tidsplan og eventuelle lejevilkår for den løsning, som Børne- og Undervisningsudvalget vælger, der skal arbejdes videre med.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 02.05.2019, punkt 2.

Der blev stillet følgende ændringsforslag:

1)

Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Claus Wachmann og Trine Henriksen stillede følgende forslag:

"Det er vigtigt at der er mangfoldighed i tilbuddene om børnehave. Derfor skal der bevares en lille institution som Bagsværd Børnehave er.

Bagsværd børnehave skal bevares på en anden matrikel. Det kunne være på et af de allerede eksisterende børnehaver Stenhøj eller alternativt Lillebo."

Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Claus Wachmann og Trine Henriksen stemte for.

Martin Samsing, Kristine Henriksen, Jakob Skovgaard Koed og Serdal Benli stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Lars Abel, Claus Wachmann, Lone Yalcinkaya, Pia Skou og Trine Henriksen) tiltrådte,

1. at Bagsværd Børnehave videreføres i Lillebo.

Et mindretal (Martin Samsing, Kristine Henriksen, Jakob Skovgaard Koed og Serdal Benli) stemte imod.

Martin Samsing begærede sagen i byrådet.

Relateret behandling

Byrådet 30.01.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 18.12.2018, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019, punkt 2

Punkt 12: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2019, Økonomiudvalgets område

19-14-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger budgetopfølgning efter 1. kvartal 2019 for Økonomiudvalgets område.

Budgetopfølgningen omfatter servicerammen, driftsudgifter og anlægsudgifter.

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

Servicerammen

Økonomiudvalgets serviceramme for 2019 svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 01, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 27,5 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicerammen 2019, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Rammebeløb	Forbrug til og med marts	Forventet	Afvigelse
			årsforbrug efter 1. kvartal	ift. rammen
Inkl. service rammepulje	647,0	155,1	596,7	50,3
Ekskl. service-rammepulje	619,5	155,1	596,7	22,8

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

Servicerammen er 647,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et årsforbrug på 596,7 mio. kr., som giver et mindreforbrug på i alt 50,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Servicerammen ekskl. servicerammepuljen udgør 619,5 mio. kr., som med et forventet årsforbrug på 596,7 mio. kr., vil give et mindreforbrug på 22,8 mio. kr.

Driftsbudgettet

Budgetrammer, forbrug efter 1. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2019, mio. kr.

Ramme	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 1. kvartal	Forventet forbrug 2019	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
	647,0	701,6	155,1	596,7	50,3	104,9

01 Pol. og adm.
organisation

inkl.

service-

rammepulje

01 Pol. og adm.
organisation

619,5	674,1	155,1	596,7	22,8	77,4
-------	-------	-------	-------	------	------

ekskl.

service-

rammepulje

02 Forsynings-
virksomheder

1,2	1,4	4,3	0,9	0,3	0,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Økonomiudvalget
i alt

648,2	703,0	159,4	597,6	50,7	105,5
-------	-------	-------	-------	------	-------

inkl. service-
rammepulje

Økonomiudvalget
i alt

620,7	675,5	159,4	597,6	23,1	78,0
-------	-------	-------	-------	------	------

ekskl. service-
rammepulje

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

Samlet set forventes der efter 1. kvartal et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 50,3 mio. kr. Mindreforbruget findes fortrinsvis på servicerrammepuljen samt på områderne selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet og reserve til tjenestemandspension.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for bevilling 01 Politisk og Administrativ organisation et mindreforbrug på 104,9 mio. kr. Ses der bort fra servicerrammepuljen udgør det forventede mindreforbrug 77,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser fremgår af tabel nedenfor og af de efterfølgende beskrivelser:

Pulje til social balance	14,0 mio. kr.
Tjenestemandspension	10,1 mio. kr.
Selvforsikring på arbejdsskadeområdet	21,4 mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	19,1 mio. kr.
Diverse puljer til senere udmøntning, for eksempel pulje til tidlig indsat	5,8 mio. kr.
Opsparede midler til fælles formål og særlige indsatsområder m.v.	11,9 mio. kr.

Forsinket monopolbrud med KMD	-10,9 mio. kr.
Øvrigt udvalgsområde f.eks. Intern Service Gladsaxe, redningsberedskab m.v.	6,0 mio. kr.
I alt	77,4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug udgør puljen til social balance knap 14 mio. kr., hvoraf der foreløbig er reserveret 8,5 mio. kr. til skoleklub i Værebros. Den endelige udmøntning af puljen har afventet godkendelsen af Strategi for Bagsværd i social balance.

Endvidere kan nævnes, at der forventes et mindreforbrug til tjenestemandspension på i alt ca. 10,1 mio. kr., som stort set svarer til den afsatte reserve.

Der er skønnet et mindreforbrug til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet på 21,4 mio. kr., hvoraf 12,1 mio. kr. er videreført fra sidste år. Ordningen blev indført med virkning fra 2017, men der har endnu ikke været udbetalt nævneværdige erstatninger.

Det forventede mindreforbrug på forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder er efter 1. kvartal opgjort til 19,1 mio. kr. Der er tale om et fald på 0,5 mio. kr. i forhold til de videreførte lønsummer fra 2018.

På Økonomiudvalgets driftsbudget er der afsat en række puljer, som endnu ikke er udmøntet. Der er tale om puljer til initiativer til børn og unge med autisme, til strategiske investeringer i kernevelfærd, til tidlig indsats samt til kommende udgifter til flygtninge m.v. Der er skønnet et mindreforbrug på puljerne på i alt 5,8 mio. kr., som svarer til ikke disponerede midler på 3,0 mio. kr. på pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd og på 2,8 mio. kr. på pulje til kommende udgifter til flygtninge.

Herudover forventes der mindreforbrug på i alt 11,9 mio. kr. fra opsparede midler til fælles formål på 5,3 mio. kr., særlige indsatsområder på 2,8 mio. kr. samt mindreforbrug på 3,8 mio. kr. fra drift og udvikling af fagsystemer.

På digitaliseringsområdet forventes der i 2019 et merforbrug på 10,9 mio. kr., der er opstået på grund af forsinkelser i monopolbruddet med KMD. Merforbruget indgår i den flerårige investeringsplan, som betyder, at investeringsudgifter forbundet med at bryde KMD's monopol samt ekstraudgifter til Office 365 vil give merforbrug i en periode, indtil de over tid modsvares af besparelser på monopolbrudssystemerne. Det er forventningen, at merforbruget er tilbagebetalt med udgangen af 2025.

På det øvrige udvalgsområde er der en række større og mindre områder, hvor der findes både mindreforbrug og merforbrug. Disse udgør tilsammen mindreforbrug på 6,0 mio. kr. netto. Her kan nævnes mindreforbrug til Intern Service Gladsaxe, redningsberedskab, jubilæumsgratier m.v.

For bevilling 02 Forsyningsvirksomheder forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder skal balancere over år.

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

Anlægsbudgettet

Opfølgningen på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 1. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug efter 1. kvartal	Forventet forbrug hele 2019	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
68,8	183,6	13,9	106,9	-38,1	76,7

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

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 68,8 mio. kr., mens forbruget efter 1. kvartal udgør 13,9 mio. kr. Det forventede forbrug for året efter 1. kvartal, udgør 106,9 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 38,1 mio. kr. Merforbruget består primært af tidsforskydninger på en række anlægsprojekter.

I forhold til det korrigerede budget forventes der for året, et mindreforbrug på i alt 76,7 mio. kr.

Mindreforbruget dækker blandt andet over følgende projekter:

- Gladsaxe i vækst med 6,1 mio. kr.
- Sundhedshuset på Fremtidsvej 1. Der er igangsat en arkitektkonkurrence, og der forventes et mindreforbrug på 17,9 mio. kr.
- Ombygning og indretning af UCC Blaagaard, hvor der forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr.
- Puljerne til PPV og energiforbedring strækker sig ind i 1. kvartal 2020, og der forventes derfor et mindreforbrug i år på 4,6 mio. kr.
- Anlægsprojekterne vedrørende infrestruktur og udvikling, nedrivning af Gladsaxe Skole og ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, er udskudt og der forventes derfor videreført 19,4 mio. kr. til de kommende år.

Der er alene tale om tidsforskydninger i projekterne.

Det resterende mindreforbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, tilfalder en række forskellige mindre projekter.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 1. kvartal samt forventet forbrug i hele året fremgår af bilag 2.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2019 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Punkt 13: Hele kommunens budgetopfølgning for 1. kvartal

19-15-00.30.14-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Indledning

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, samt anlægsudgifter.

Sammenfatning af sagen

Samlet set forventes budgetoverholdelse på driftsudgifter og anlægsudgifter, og der forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. i forhold til servicerammen med udgangen af 2019.

I henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget er der iværksat korrigerende tiltag på grund af udgiftspres vedrørende støttekrævende børn og voksne med særlige behov. Udviklingen på de to områder følges nøje.

Ud over disse specifikke områder giver budgetopfølgningen ikke anledning til at iværksætte yderligere tiltag.

Sanktionsreglerne

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter og anlægsudgifter. Der er fastlagt sanktioner i tilfælde af overskridelse af rammen.

For serviceudgifter udløses sanktioner, hvis kommunernes samlede forbrug overstiger servicerammen. Kommunerne afstemte i efteråret 2018 indbyrdes, at summen af de enkelte kommuners budgetter for 2019 holder sig inden for servicerammen. Gladsaxe Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter kan derfor betragtes som Gladsaxes serviceramme for 2019.

For anlægsudgifter udløses sanktioner, hvis kommunernes samlede budgetter overstiger anlægsrammen. Kommunerne afstemte i efteråret 2018 indbyrdes, at summen af de enkelte kommuners anlægsbudgetter for 2019 holder sig inden for anlægsrammen, og dermed er sanktionsreglerne formelt set overholdt.

I 2018 oversteg kommunernes samlede forbrug af serviceudgifter og anlægsudgifter imidlertid det aftalte niveau i økonomiaftalen, primært pga. anlægsforbruget. KL og regeringen forhandler derfor i øjeblikket om, hvorvidt dette skal have konsekvenser for kommunerne, ligesom emnet vil indgå i økonomiaftalen for 2020.

Hvis kommunernes samlede anlægsforbrug i 2019 igen overstiger det aftalte niveau, vil det tilsvarende kunne få fremadrettede konsekvenser for kommunerne. Med den foreløbige indmelding til KL af anlægsforbruget for 2019 ser det ud til en overskridelse med ca. 2 mia. kr. i forhold til det aftalte.

Servicerammen

I Gladsaxe Kommunes budget 2019 udgør det samlede vedtagne budget for serviceudgifter 3.353,9 mio. kr., hvilket kan betragtes som Gladsaxe Kommunes serviceramme.

I Økonomiudvalgets budget indgår en særlig pulje på 27,5 mio. kr., der er reserveret til at give rum i servicerammen til anvendelse af videreførte midler fra 2018. Budgettet giver således plads til, at udvalgene kan anvende i alt 27,5 mio. kr. mere end de respektive vedtagne budgetter, når blot de overholder deres korrigerede budget.

Opfølgningen på servicerammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicerammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Forbrug	Forventet årsresultat 2019	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	619,5	155,1	596,7	22,8
TTU	102,9	26,4	104,4	-1,5
BUU	1.415,9	321,0	1.421,7	-5,8
KFIU	129,0	35,4	132,5	-3,5
MIU	17,4	0,5	9,5	7,9
SRU	702,5	151,8	713,7	-11,2
PHU	294,3	95,1	308,2	-13,8
BIU	44,9	8,0	47,4	-2,5
Pulje (under ØU)	27,5	0,0	0,0	27,5
I alt	3.353,9	793,4	3.334,0	19,9

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

Det fremgår af tabellen, at de samlede forventede serviceudgifter for 2019 ligger 19,9 mio. kr. under servicerammen. Opfølgningen på serviceudgifter giver derfor ikke anledning til yderligere kommentarer.

Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug efter 1. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammerne fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Opfølgning på alle driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug år til dato	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	648,2	703,0	159,4	597,6	50,7	105,5
TTU	102,9	127,1	26,4	104,4	-1,5	22,7
BUU	1.418,2	1.461,4	321,7	1.423,8	-5,6	37,6
KFIU	129,0	137,0	35,4	132,5	-3,5	4,5
MIU	0,0	7,8	-53,1	-7,2	7,2	15,0
SRU	950,9	983,9	179,5	950,1	0,8	33,7
PHU	342,8	350,1	101,8	356,7	-13,8	-6,5
BIU	795,2	801,4	173,3	781,7	13,5	19,7
I alt	4.387,3	4.571,7	944,5	4.339,6	47,7	232,1

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

Tabellen viser, at der forventes et mindreforbrug på 47,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 232,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. videreførelser fra 2018.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 50,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 105,5 mio. kr. Af disse forventede mindreforbrug skyldes de 27,5 mio. kr. servicerrammepuljen, hvor der ikke bogføres udgifter. For en specifikation af det øvrige forventede mindreforbrug henvises til sagen om Økonomiudvalgets budgetopfølgning.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært den kollektive trafik samt vejbelyningsområdet under myndighedsområdet for veje og friarealer. For den kollektive trafik anvendes midlerne til forøgede udgifter under Letbane anlægsfasen. For vejbelyningsområdet skal midlerne bl.a. anvendes i forbindelse med hjemtagelsen af vejbelysningen ultimo næste år.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,6 mio. kr., og et mindreforbrug på 37,6 mio. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger hovedsageligt på ikke-disponerede puljer og fællesudgifter på Skoler og Dagtilbud. For Skoler består det af ny opsparring til it-devices, samt puljer der forventes fordelt til skoler i slutningen af året. For Dagtilbud ligger mindreforbruget bl.a. på decentrale puljer, som forventes fordelt på børnehuse i slutningen af året samt centrale ejendomspuljer. Begge områder forventer i slutningen af året at aflevere midler til kommunekassen i forbindelse med demografireguleringer, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling. Disse mindreforbrug modsvares til dels af merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning til andre kommuner.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Specifikt på bevillingsområdet Renovation forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes især, at erhvervsgebyret for renovation efter budgetvedtagelsen er afskaffet. Området mangler derfor denne indtægt. KL og regeringen forhandler om en kompensation for afskaffelsen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 33,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget opstår på Tilbud til ældre (21,7 mio. kr.) samt på den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (12,0 mio. kr.). Under Tilbud til ældre er mindreforbruget primært relateret til forskellige fællesudgifter og puljer på bestiller- og udførerbudgettet og skyldes tidsforskydninger i aktiviteter, ændrede prioriteringer og rekrutteringsproblemer, samtidig med at der på hjælpemidler forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på medfinansiering skyldes en ændret afregning, som medfører at en større del af udgiften vedr. 2019 først vil blive afregnet i 2020.

Psykatri- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget er sammensat af et merforbrug på 12,1 mio. kr. på Voksne med særlige behov og et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på Takstfinansierede tilbud. På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der fortsat et udgiftspres på købsbudgettet på trods af at forvaltningen har iværksat tiltag med henblik på at modgå udgiftspres, og der forventes som nævnt merforbrug i forhold til det korrigerede budget. På udvalgets møde den 6/5 2019 (pkt. 2) behandler udvalget resultatet af budgetnote 2 til budget 2019, som analyserer udgiftsbehovet på området og giver en række anbefalinger. Området følges tæt med henblik på at sikre samlet bevillingsoverholdelse ved årets afslutning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hovedårsagen til mindreforbruget er færre ledige borgere. Derved er der færre udgifter til aktivering og forsøgelse.

Anlægsudgifter

I det oprindelige budget for 2019 var vedtaget anlægsprojekter for i alt 334,4 mio. kr. netto. Der er videreført netto i alt 425,5 mio. kr. fra 2018 og efter 1. kvartal givet tillægsbevillinger for cirka 23 mio. kr. netto. Det korrigerede anlægsbudget udgør herefter netto 782,9 mio. kr.

Tabel 3. Opfølgning på anlægsudgifter, 1. kvartal 2019, mio. kr.

		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kv. 19	Forventet forbrug hele 2019	Diff VB	Diff KB
I alt	U	337.047	820.480	57.017	410.356	- 73.309	410.124
	I	- 2.619	- 37.562	- 2.388	- 21.844	19.225	- 15.718
	S	334.428	782.918	54.629	388.512	- 54.084	394.406
Økonomiudvalget	U	69.316	185.764	15.992	109.492	- 40.176	76.272
	I	- 519	- 2.154	- 2.138	- 2.552	2.033	398
	S	68.797	183.610	13.854	106.940	- 38.143	76.670
Trafik og Teknikudvalget	U	44.671	125.632	3.491	43.013	1.658	82.619
	I	-	4.406	-	- 1.605	1.605	6.011
	S	44.671	130.038	3.491	41.408	3.263	88.630
Børne og Undervisningsudvalget	U	119.233	219.533	12.533	81.684	37.549	137.849
	I	-	-	-	-	-	-
	S	119.233	219.533	12.533	81.684	37.549	137.849
Kultur, Fritid og Idrætsudvalget	U	6.002	34.377	2.100	12.610	- 6.608	21.767
	I	-	- 2.127	-	-	-	- 2.127
	S	6.002	32.250	2.100	12.610	- 6.608	19.640
Miljøudvalget	U	26.821	143.595	- 605	78.814	- 51.993	64.781
	I	-	- 35.212	- 250	- 17.687	17.687	- 17.525
	S	26.821	108.383	- 855	61.127	- 34.306	47.256
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	U	7.600	11.784	132	7.409	191	4.375
	I	-	-	-	-	-	-
	S	7.600	11.784	132	7.409	191	4.375
Psykiatri og Handicapudvalget	U	63.404	99.795	23.374	77.334	- 13.930	22.461
	I	- 2.100	- 2.475	-		- 2.100	- 2.475
	S	61.304	97.320	23.374	77.334	- 16.030	19.986

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

Efter 1. kvartal 2019 forventes nettoforbruget for hele 2019 at være på 388,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på cirka 54 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 394,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug opstår på grund af tidsforskydninger i anlægsprojekter f.eks. Gladsaxe i vækst 2015-2020, som først afsluttes i 2020. Desuden er der allerede nu bevilget projekter, der først kan igangsættes i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Letbane f.eks. Etablering af Gladsaxe Boulevard. Der er endvidere forskydninger på Udbygningen af fjernvarmen, Fremtidens skole og UCC-Blågård.

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

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 tages til efterretning.

Punkt 14: Likviditetsopgørelse 31.03.2019

19-46-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 31.03.2019 opgøres til 1.318 millioner kroner.

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

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.278 millioner kroner ved udgangen af 2019. I det vedtagne budget for 2019 er forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.062 millioner kroner ved udgangen af 2019. Den højere gennemsnitlige likviditet skyldes en højere ultimo likviditet i 2018 end forudsat i budgettet.

Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2019-2022 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus på Fremtidsvej 1, Skøjtehal, istandsættelse af UCC Blaagaard, ombygning af rådhuset, renovering af Gladsaxe Skole, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, pulje til strategiske investeringer i kernevelværd, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe samt etablering af ungecentralen. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2 som giver en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer samt i bæredygtige aktier.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Punkt 15: Skriftlig meddelelse: Solcelleanlæg på Bagsværd svømmehal

18-81-82.09.00-A00

Meddelelse

Gladsaxe Kommune har modtaget tilsagn fra Energistyrelsen om etablering af solcelleanlæg på Bagsværd Svømmehal.

Anlægget planlægges placeret på omklædningsbygningen se vedhæftede tegning (oprindeligt var panelerne planlagt placeret på taget af selve svømmesalen, men efter nærmere tekniske undersøgelser, viste det sig at bæreevnen ikke var tilstrækkelig).

Anlæggets 348 paneler vil blive monteret næsten vandret (3 graders hældning), samt forsynet med et sort skørt langs periferien, hvilket stort set vil skjule panelerne set fra det omgivende terræn.

Forinden solcelleanlægget etableres, vil det eksisterende solvarmeanlæg blive demonteret, idet anlægget ingen nytteværdi har, hverken miljømæssigt eller økonomisk.

Desuden udskiftes tagpapbelægningen forinden.

Det nye solcelleanlæg vil få en årsproduktion på ca. 75 MWh, svarende til ca. 15 % af svømmehallen årsforbrug, og svarende til en årlig sparet el-udgift på ca. 115.000 kr., samt en anslået årlig sparet udgift til vedligehold på ca. 5.000 kr.

Samlet anslået etableringsudgift er 1,4 mio. kr. og finansieres af kommunens centrale energipulje, - anlægget er dermed tilbagebetalt på ca. 12 år.

Fra 2020 vil svømmehallens el-budget blive reduceret med ca. 100.000 kr.

Solcelleanlægget er omfattet af kommunens CO₂-handlingsplan og Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme, og vil bidrage til planernes målsætningerne om, dels reduktion af CO₂-udledning, dels lokal vedvarende energiproduktion.

Projektet har følgende tidsplan i 2019:

- | | |
|----------------|---|
| • Maj | Projektering af solcelleanlæg og udarbejdelse af udbudsmateriale. |
| • Maj | Demontering af solfangeranlæg. |
| • Juni/juli | Udbud samt tilbudsindhentning. |
| • Juli/august | Udskiftning af tagpap. |
| • August/sept. | Montage af solcellepaneler. |
| • September | Færdiggørelse af solcelleanlæg (el og tavlearbejde). |
| • Oktober | Energistyrelsens frist for idriftsættelse af anlægget 08.10.2019. |

Arbejderne vil tage hensyn til brugerne af svømmehallen, nødvendig afskærmning etableret m.m.

Punkt 16: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Udspil til politik for transport til kommunale møder, konferencer og studieture, udsættes til et uge 1 møde, så sagen kan diskuteres på gruppemøderne. Forelægges Økonomiudvalget 04.06.2019.

Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Punkt 18: Godkendelse af mødets beslutninger

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.