

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 20-02-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellesmann, Christina
Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Pia Skou
(Fravær), Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Opfølgning på kommunestrategi år 2017.....	5
Kommunale ejendomme, genopretningsprojekter.....	11
Frivilligheds- og fællesskabsstrategi, forslag til indhold og proces.....	17
Sygefravær hele 2017 og fjerde kvartal 2017.....	22
Afrapportering af klagesager for 2017.....	26
Afrapportering af uddannelsesklausuler for 2017.....	29
Afrapportering af alkoholbevillingssager for 2017.....	34
Ombygning af Seniorcentret Bakkegården til demenscenter og pulje til bygningsvedligeholdelse på	37
Lukket: Meddelelser.....	40

Punkt 35: Meddelelser

2017/09403

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren oplyste, at der planlægges en besigtigelse af Fremtidsvej i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 03.04.2018 kl. 8.00.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 36: Opfølgning på kommunestrategi år 2017

2017/08773

Bilag

Bilag 1. Resultatet af effektmålene i kommunestrategien for år 2017

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opfølgning på kommunestrategi år 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 08.10.2014, punkt 119, Kommunestrategien 2014-2018, der indeholder kommunens vision, otte overordnede målsætninger for byrådsperioden og tilhørende effektmål og indikatorer. Med Kommunestrategien har Byrådet sat retning og pejlemærker for det, der skal have særlig opmærksomhed i byrådsperiode 2014-2018 og opstillet krav til hvilke mål, der ønskes opnået i perioden. Hvert år foretages en opfølgning på årets resultater og der vedtages eventuelle ændringer i det kommende års mål. Opfølgningen sendes efterfølgende til de enkelte fagudvalg. Denne sag følger op på resultaterne i 2017 og foreslår enkelte justeringer i effektmålene for 2018.

Samtlige resultater for 2017 samt forslag til justerede effektmål for år 2018 fremgår af bilag 1. Der er i alt opstillet 26 effektmål for 2017.

Opfølgningsredegørelsen viser overordnet, at 11 af de mål, der var opstillet for 2017, er nået. 3 er endvidere delvis opnået. Derimod er 7 af de mål, som var opstillet for 2017, ikke nået. Endelig vil opgørelsen af 5 af målene for 2017 først kunne opgøres i forbindelse med regnskabet i april. Samlet vurderes det, at udviklingen i kommunen følger de opstillede målsætninger.

Opfølgning på effektmål

Levende by i vækst

Målene for antallet af virksomheder, antal arbejdspladser og nye boliger under denne målsætning er alle opfyldt, og opfylder allerede kravet i 2018. Det foreslås, at målene for antal arbejdspladser og boliger justeres, så de svarer til antallet i 2017. Målet for virksomheder fastholdes derimod i 2018, idet opgørelsen vil

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

overgå til en ny datakilde og dermed en ny baseline.

Alle børn skal lære mere

Målet for de 0-6 åriges sproglige kompetencer er opfyldt i 2017, og foreslås fastholdt.

Derimod er de øvrige 3 mål under denne målsætning ikke opfyldt. Dvs. både målet om at trivslen i folkeskolen skal stige, andelen med gode resultater skal stige og andelen med dårlige resultater i 2017 skal falde, ikke lever op til de opstillede mål.

Faldet i trivslen i Gladsaxe Kommune i 2017 skyldes et fald i den faglige trivsel. Faldet findes også i de øvrige kommuner.

Efter flere års fremgang og forhøjelse af enkelte mål, var der et generelt fald i elevernes resultater ved afgangsprøven for 2017, så Gladsaxe kommune nu ligger på landsgennemsnittet.

Børne- og Kulturforvaltningen er opmærksom på dette års nedgang i resultaterne, men fastholder de overordnede initiativer, der er sat i gang siden realiseringen af folkeskolereformen. I bilag 1 fremgår de initiativer, som forvaltningen har sat i værk. Og målene for 2018 foreslås derfor opretholdt.

Børne- og Kulturforvaltningen påpeger yderligere, at det socioøkonomiske index i Gladsaxe udviser en stigende tendens, mens resten af hovedstadsområdet har en faldende. At holde sig på landsgennemsnittet kan derfor i sig selv være et ambitiøst mål.

Unge i uddannelse og job

Målet om at flere skal være uddannelsesparate efter folkeskolen er ikke opfyldt i 2017. På den baggrund nedjusteres målet. Samtidig arbejdes der intensiverede læringsforløb, der netop vil have fokus på dansk og matematik. Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde en matematikhandleplan, der skal styrke matematikindsatsen på tværs af skoler og fag.

Målet om at andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter 9. klasse skal stige, er heller ikke opfyldt. Det var forudsat, at 79 pct. ville være i stand hertil, men det er foreløbig kun 76,6 pct., som har gennemført en ungdomsuddannelse. Det anses derfor ikke for muligt, at opnå kravet for 2018 på 79,5 pct. Målet foreslås derfor nedsat med 1 pct. point.

Målet om at flere unge skal være selvforsørgende er opfyldt. Må-

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

let for 2018 foreslås endvidere fastholdt.

Bydele i social balance

For så vidt angår målet om bedre social balance er resultatkravet opfyldt i Værebros Park, men ikke i Høje Gladsaxe. Stigningen i enhedsscoren i Høje Gladsaxe skyldes primært, at der er flyttet flere med ikke vestlig baggrund ind i Høje Gladsaxe, og at der er flere beboere, som har fået dom for kriminalitet. I både Værebros Park og Høje Gladsaxe er der en positiv udvikling i beskæftigelsen og indkomstniveauet er stigende i begge boligområder. Da der stadig pågår en målrettet og helhedsorienteret indsats i de to boligområder, er det forventningen, at fremgangen i beskæftigelsen og i indkomst- og uddannelsesniveauet vil fortsætte i 2018 og påvirke enhedsscoren i positiv retning i begge boligområder. Men målet for Høje Gladsaxe foreslås justeret til 60.

Målet om andelen af unge fra Grønnemose Skole, Skovbrynet Skole og Enghavegård Skole, der afslutter grundskolen med mindst karakteren 4 i dansk og matematik skal stige, er delvis opfyldt. Det var således kun Enghavegård skole, der havde en stigning i andelen. Målene for 2018 foreslås fastholdt.

Målet om at forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebros Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent i hele Gladsaxe Kommune skal falde er opfyldt for 2017. Da niveauet i 2017 endvidere er bedre end kravet for 2018 justeres målet.

Målet om at flere unge på specifikke skoler skal gennemføre en ungdomsuddannelse kan desværre ikke opgøres, da data for 2017 ikke er offentliggjort for alle skoler. Hvis data offentliggøres inden regnskabet 2017 fremlægges i april, behandles de her.

Flere borgere skal leve sundere

Målet om at alkoholdebuten skal udskydes blandt unge er ikke opfyldt. Gennemsnitsalderen for alkoholdebut er i år på 14,2 år. Dette er en stigning i forhold til sidste år, hvor debutalderen var 14,0 år. Generelt set over de seneste fem år er eleverne dog blevet ældre, før de begynder at drikke alkohol. I alt 61 pct. af eleverne i 9. klasse svarer, at de har prøvet at drikke alkohol. Andelen som svarer, at de har været fulde, før de fylder 15 år kan opgøres til 41 pct. af det samlede antal elever i 9. klasse. Til trods for en positiv stigning på gennemsnitsalder for alkoholdebut er målet om 29 pct. som den andel, der har været fuld før de fylder 15 år, derfor ikke nået. I foråret 2017 igangsatte Gladsaxe Kom-

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

mune en obligatorisk oplysningsindsats målrettet elever i 7. og 8. klasse samt deres forældre om alkohol og unge med sigte på at forstærke forældrenes opmærksomhed på de unges alkoholvaner. Formålet med indsatsen er at kunne udskyde alkoholdebuten, og en eventuel effekt af denne indsats vil først kunne ses i sundhedsprofilen for 9. klasse i 2018/2019, altså næste skoleår. På den baggrund anbefales en fastholdelse af måltal for 2018.

Målene for andele af normalvægt i 0. og 9. klasse er opfyldt. Derimod er målet om, at andelen af børn og unge med normalvægt i 4. klasse skal stige ikke opfyldt. I forhold til opgørelsen for 4. klasse, er det dog kun 1/3 af eleverne i 4. klasse, der er blevet målt og vejnet i skoleåret 2016/2017, grundet prioritering af sundhedsplejens arbejdsopgaver i dette skoleår. Derfor har undersøgelsen ikke den samme validitet, som opgørelsen på de andre to årgange. Mål for 2018 foreslås fastholdt.

Alder ingen hindring

Målet om, at andelen af forebyggelige indlæggelser skal falde er opfyldt i 2017. Derimod er målet om, at færre borgere har behov for hjemmehjælp er ikke opfyldt i 2017.

Begge mål foreslås dog fastholdt for 2018.

Klimabevidste valg

Målet om antal husstande som helt eller delvist er koblet af det fælleskloakerede system i forhold til regnvandsbehandling skal stige er opfyldt. Da niveauet i 2017 endvidere er bedre end kravet for 2018 justeres målet.

Målene for anvendelse af husholdningsaffald er opfyldt for 2017. Men da en række af forudsatte initiativer i 2018 er forsinket foreslås målet nedsat til niveauet for 2017.

De øvrige mål under denne målsætning kan desværre ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Men kravene for 2018 fastholdes. Hvis data offentliggøres inden regnskabet 2017 fremlægges i april, behandles de her.

Økonomisk råderum

Kravet til en solid likviditet er opfyldt i 2017. Gladsaxe Kommune har de seneste år opsparet til investeringer, der skal gennemføres de næste par år, og likviditeten er derfor ekstraordinær høj.

Kravet om overskud på strukturel balance er også opfyldt.

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Både målene, der fastholdes, og dem der justeres, vil indgå i overvejelserne for den nye gladsaxestrategi, som byrådet forventes at godkende i løbet af 2018.

Center for Økonomi indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager resultater for effektmål 2017 til efterretning, og
2. at Økonomiudvalget godkender forslag til nye og justerede effektmål i kommunestrategien for år 2018.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 37: Kommunale ejendomme, genopretningsprojekter

2017/07848

Bilag

Bilag 1: Notat om renovering af Børnehuset Pilebo

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunale ejendomme, genopretningsprojekter

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.02.2018

Gennemgang af sagen

I forbindelse med en række igangværende eller planlagte renoveringsprojekter har det vist sig økonomisk hensigtsmæssigt, at der udføres en række supplerende bygningsmæssige genopretninger, som foreslås finansieret af puljen til genopretning af kommunale ejendomme ved fremrykning af midler fra 2019 til 2018.

Det gælder følgende projekter:

- 1) Renovering af børnehuset Pilebo.
- 2) Renovering af Mørkhøj Skoles bade- og omklædningsrum.
- 3) Renovering af Gladsaxe Svømmehal.

1) *Renovering af børnehuset Pilebo*

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2016-2019 bevilget en pulje på i alt 5 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme, fordelt med 1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018. Heraf blev 3 mio. kr. anvendt i 2017 til energirenovering af Børnehusene Lauggården og Møllehuset, og de resterende 2 mio. kr. foreslås anvendt til energirenovering af børnehuset Pilebo, som planlægges udført i 2018.

Bevillingen skal ses i sammenhæng med Gladsaxe Kommunes energi- og miljøpolitik, jævnfør Energihandlingsplanen 2013-2020 (BR 11.12.2013 punkt 136), samt Kommunestrategien 2014-2018 om klimabevidste valg.

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

I forbindelse med renoveringen vurderes det at være økonomisk hensigtsmæssigt, at der samtidig gennemføres en række forbedringer for 1 mio. kr. og vedligeholdelsesaktiviteter for 1 mio. kr. Disse arbejder prioriteres inden for henholdsvis puljen til renovering af ældre dagtilbud 2018, og puljen til periodisk og planlagt vedligeholdelse 2018 (PPV). Forbedringer og vedligeholdelsesaktiviteter kan ved samtidig udførelse med renoveringen, gøres væsentligt billigere end ellers.

Hele renoveringsprojektet koster 7,2 mio. kr. og de resterende 3,2 mio. kr. foreslås finansieret ved fremrykning af 3,2 mio. kr. fra puljen til genopretning af kommunale ejendomme fra 2019 til 2018.

Målet med det beskrevne projekt er at gennemføre en altomfattende renovering af et ældre nedslidt børnehus på en måde, så bygningen både udvendigt og indvendigt løftes til markant bedre fysiske rammer til gavn for både børn og personale. Projektet er nærmere beskrevet i bilaget.

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

Anlægsøkonomi

Projektets samlede anlægsøkonomi inklusiv håndværkerudgifter og omkostninger til projektering, udbud, byggeledelse m.m. er anslået til 7,2 mio. kr., som foreslås finansieret på følgende måde:

Pulje	Beløb
Pulje til energirenovering 2018	2,0 mio. kr.
Renovering af ældre dagtilbud 2018	1,0 mio. kr.
Periodisk Planlagt vedligeholdelse (PPV) 2018	1,0 mio. kr.
Pulje til genopretning af kommunale ejendomme	3,2 mio. kr.
I alt	7,2 mio. kr.

De tre førstnævnte puljer er bevilget ved budgetvedtagelsen.

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Tidsplan

Periode	Aktivitet
August-November 2017	Forundersøgelser og projektforslag
December 2017	Myndighedsprojekt
Januar-marts 2018	Hovedprojektering/udbudsprojekt
April-maj 2018	Udbud og kontrahering
Maj-september 2018	Renoveringsperiode
Oktober 2018	Ibrugtagning

Driftsøkonomi

De løbende samlede vedligeholdelses- og opretningsudgifter (PPV) reduceres årligt i gennemsnit ca. 50.000 kr. set over de næste ca. 20 år.

Den årlige varmeudgift forventes reduceret med anslået 10.000 kr.

2) Renovering af Mørkhøj Skoles bade- og omklædningsfaciliteter

I forbindelse med renovering af tre bade- og omklædningsrum, i Mørkhøj Skoles idrætsfløj, er der konstateret skimmel i de pudsede lofter. Lofterne har ikke været en del af projektet, som finansieres af puljen til funktionsændringer, faglokaler. (Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, punkt 23). Renoveringen af lofterne er akut, og kan i kraft af omfang og type karakteriseres som et genopretningsprojekt, hvorfor udgiften foreslås finansieret af "Puljen til genopretning af ejendomme".

Fugten i lofterne er dels kommet oppefra, fra utætte tage gennem tiden, dels pga. massiv fugtpåvirkning nedefra i forbindelse med brugen af baderummene. Det har været nødvendigt at nedrive lofterne, herunder at udføre asbest- og skimmelsanering, og etablere helt nye lofter i alle bade- og omklædningsrummene og dertilhørende depotrum. Derudover er der udført skimmelrenovering oppe i tagkonstruktionen, varmeisoleringen forøget til nutidigt krav, etableret øget ventilation i tagrummet, samt installeret CTS-styring af rumventilationen for at sikre at der, med den intensive brug af rummene, ikke sker en ophobning af rumfugt,

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

der kan give anledning til skader i tilstødende bygningsdele.

Udgiften til dette genopretningsarbejde, som pågår, er estimeret til 2 mio. kr.

3) Renovering af Gladsaxe Svømmehal

I forbindelse med planlægningen af renoveringsprojektet af Gladsaxe Svømmehal, har forvaltningen undersøgt, om der samtidig med renoveringsarbejdets gennemførelse, med fordel kan foretages supplerende genopretninger af bygningen, samt hvorvidt der kan etableres lokal vedvarende energiforsyning.

Undersøgelserne viser bl.a. at klimaskærmen er utæt og at tagisoleringen er opfugtet, hvorfor genopretning af disse forhold indgik i udbudsprojektet til renoveringssagen.

Efter licitationen viste de indkomne tilbud imidlertid at udgiften til udskiftning og efterisolering af taget, samt tætning af klimaskærmen, ikke kunne rummes i den givne bevilling til renoveringen. Forvaltningen foreslår derfor, at disse nødvendige byggearbejder finansieres over puljen til genopretning af kommunale ejendomme. Udgiften udgør 5,8 mio. kr.

I forbindelse med renoveringsprojektet blev det også undersøgt, om det er muligt, at etablere et solcelleanlæg på svømmehallens tag.

Undersøgelsen viste at der med stor fordel kan etableres et stort solcelleanlæg med optimal hældning og orientering i forhold til solen og, at hele strømproduktionen vil kunne aftages af svømmehallen, som er kendetegnet ved netop, at have et meget stort elforbrug også om sommeren.

Solcelleanlægget vil således både klimamæssigt og økonomisk være en meget stor gevinst, og bidrage væsentligt til målsætningerne i Gladsaxe Kommunes Energihandlingsplan (Byrådet 11.12.2013 punkt 136).

Forudsætningen for statslig godkendelse af solcelleanlægget er, at taget efterisoleres, se beskrivelse ovenfor.

Udgiften til solcelleanlægget på ca. 0,65 mio. kr. foreslås finansieret af den centrale PPV/energipulje og den årlige besparelse på ca. 50.000 kr. overføres til kommunekassen.

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til renovering af Børnehuset Pilebo, finansieret ved fremrykning af midler fra puljen til genopretning af kommunale ejendomme i 2019
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til renovering af bade- og omklædningsrum i Mørkhøj Skoles omklædningsrum, finansieret af midler fra puljen til genopretning af kommunale ejendomme i 2019
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til renovering af Gladsaxe Svømmehal, finansieret af midler fra puljen til genopretning af kommunale ejendomme i 2019, og
4. at mindreudgifter til PPV-puljen på 50.000 kr. årligt, mindreudgifter til energi på 10.000 kr. årligt til Pilebo, samt mindreudgifter til energi til svømmehallen på 50.000 kr. årligt indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2019-2022.

Bilag

Bilag 1: Notat om renovering af Børnehuset Pilebo

Relateret behandling

Byrådet 11.12.2013, Punkt 136 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 23 (Åben)

Punkt 38: Frivilligheds- og fællesskabsstrategi, forslag til indhold og proces

2017/05543

Bilag

Bilag 1: Afrapportering af frivilligpolitik 2013-2017

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Frivilligheds- og fællesskabsstrategi, forslag til indhold og proces**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik dækker perioden 2013-2017, og der skal derfor igangsættes en proces med udvikling af en ny politik for området.

Den nuværende frivilligpolitik var den første tværgående politik for frivillighed, der dækker alle forvaltninger og områder i kommunen. Tidligere frivilligpolitikker har kun omhandlet det frivillige sociale område inden for Social- og Sundhedsforvaltningen. Med den tværgående politik blev der sat øget fokus på frivillighed. Samtidig blev der oprettet et tværgående frivilligteam med repræsentanter fra de tre forvaltninger, der alle i deres daglige arbejde har fokus på frivillighed. Der er nedsat et formandskab, med chefer fra de tre forvaltninger, der følger og sætter retning for arbejdet med frivillighed.

Nuværende politik

Den nuværende politik går på to ben: 1) Støtte og opbakning til det frivillige arbejde i foreningslivet og 2) Indsats for at inddrage frivillige på kommunale arbejdspladser. Der har i politikperioden været stort fokus på disse to områder, og der er sket megen udvikling i forhold til involvering af frivillige på kommunale arbejdspladser, og været fokus på at kvalificere dette samarbejde med frivillige. Det anbefales, at dette fokus på frivillige i både foreninger og i relation til kommunen fastholdes. Se afrapportering af frivilligpolitikken 2013-2017 i bilag 1.

Den nuværende politik bygger på tre værdier:

- Vi værdsætter den frivillige indsats
- Vi gør det nemt at involvere sig
- Vi går nye veje

Det er stadig vigtige og relevante værdier i forhold til det frivillige

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

område, som der fortsat skal være fokus på.

Nationale tendenser

Gennem de senere år ses det i mange kommuner, at man formulerer en medborgerskabsstrategi eller en civilsamfundsstrategi, fremfor den lidt smallere frivilligpolitik. Tendensen går mod at tænke bredere end bare frivilligt arbejde, - alle former for borgerinvolvering, virksomheders sociale ansvarlighed, lokalt engagement og private initiativer til gavn for fællesskabet bidrager til et bedre lokalsamfund på forskellige måder og supplerer det frivillige arbejde i traditionel forstand.

Børne- og Socialministeriet har udsendt en strategi for et stærkere civilsamfund i oktober 2017. Den tager sit afsæt i følgende målsætning: Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, skal være en del af den frivillige indsats. Fokus er på, at de frivillige fællesskaber i civilsamfundet udgør et stort potentiale for inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap. Det vil være til gavn for både den enkelte og samfundet som helhed, hvis flere af disse borgere indgår i fællesskaber, eksempelvis gennem frivilligt arbejde.

Forslag til indholdselementer og proces

Det foreslås, at den kommende strategi for området bliver bredere og derfor kaldes en frivilligheds- og fællesskabsstrategi, og fortsat ligesom den nuværende politik skal være tværgående og gældende for alle forvaltningsområder. Den vil tage udgangspunkt i den nuværende frivilligpolitik og blive udbygget til at rumme en bredere civilsamfundsvinkel.

Strategien opbygges kort og simpelt med vision, værdier og målsætninger. Handleplaner og konkrete indsatser udvikles efterfølgende og besluttet i de relevante politiske udvalg.

Som udgangspunkt for det kommende arbejde med at udvikle strategien foreslås følgende tre spor. Det foreslås endvidere, at der laves tre sideløbende processer med involvering af forskellige parter på forskellige måder. Både spor og arbejdsform kan ændre sig undervejs i arbejdet med den kommende strategi.

- Frivillighed i fokus:
 - Fortsat fokus på frivillige i foreninger og på kommunale arbejdspladser, som en fortsættelse af frivilligpolitikken.
 - Revision og drøftelse af den nuværende politik med in-

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

put fra frivillige fra foreninger og på kommunale arbejdspladser. Fx med temamøde med inviterede repræsentanter.

- Flere med i fællesskaber:
 - Plads til marginaliserede grupper i foreninger og andre fællesskaber, som frivillige og som deltagere. Folk uden for arbejdsmarkedet deltager mindre i frivilligt arbejde end resten af befolkningen. Fokus på lighed i frivillighed, så alle har mulighed for at deltage. En digital løsning kan undersøges, hvor borgere med fælles interesser kan finde hinanden, og dermed understøtte, at flere mødes eller på anden måde får plads i fællesskaber.
 - Fokusgruppeinterviews med medarbejdere og personer fra målgrupperne om barrierer for deltagelse og metoder til inddragelse af flere.
- Sammen om vores by:
 - En attraktiv og bæredygtig by skabes ved at give plads til lokalt ansvar, engagement og ejerskab. Det kan være lokale virksomheder, der giver unge fritidsjob, beboere i et lokalområde, der ønsker at forskønne dette eller andre der går sammen for at skabe 'vores' by.
 - Lokale interessenter inviteres til at bidrage til strategien. Det kan være privatpersoner, virksomheder, foreninger, kommunale institutioner, boligselskaber, grundejerforeninger eller andre interesserede, der inviteres til at give input til, hvordan alle kan tage medansvar for byen og medborgerne.

Forslag til organisering

For at sikre, at strategien efterfølgende bliver et aktivt redskab i kommunens arbejde med borgere, foreninger og andre interessenter, skal der sikres ejerskab til strategien blandt ledere og medarbejdere i hele organisationen. Dette skal påbegyndes gennem udviklingsprocessen og fortsættes i den efterfølgende implementering.

Projektgruppe:

Der nedsættes en projektgruppe, hvor repræsentanter fra frivilligteamet og andre relevante medarbejdere deltager. Projektgruppen udarbejder forslag til strategi for frivillighed og fællesskab, og inddrager de relevante interessenter undervejs.

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

Følgegruppe:

Der nedsættes en følgegruppe, der har repræsentanter fra alle forvaltningsområder, der på forskellig vis arbejder med borgerinvolvering. Eksempelvis Byplan og Landskab, Klima og Natur, Sundhed og Rehabilitering, Børn og Skole, Arbejdsmarkedsafdeling med flere.

Styregruppe:

Formandskabet for frivilligteamet er styregruppe for strategiarbejdet. Formandskabet udgøres af Ebbe Holm, SSF, Niels Haar Sørensen, BMF og Søren Nabe-Nielsen, BKF.

Forslag til tidsplan

Feb. 2018	Beslutning om igangsætning
2.-3. kvartal 2018	Involveringsproces i de 3 spor
4. kvartal 2018	Forslag til strategi udarbejdes
1. kvartal 2019	Høring og politisk godkendelse

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

1. at forslag til proces og indhold i en kommende strategi for frivillighed og fællesskab drøftes, og
2. at proces med udvikling af frivilligheds- og fællesskabsstrategi igangsættes.

Bilag

Bilag 1: Afrapportering af frivilligpolitik 2013-2017

Relateret behandling

Punkt 39: Sygefravær hele 2017 og fjerde kvartal 2017

2018/01409

Bilag

Bilag 1: Sygefravær hele 2017 og 4. kvartal 2017

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2011

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Sygefravær hele 2017 og fjerde kvartal 2017**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I denne sag fremlægges sygefraværet for hele 2017. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for fjerde kvartal 2017 og hele 2017 sammenlignet med 2016.

Fra 2011 og frem til 2017 har Gladsaxe Kommune haft et fald i sygefravær fra 5,7 procent til 4,4 procent, hvilket svarer til et fald på mere end 20 procent. Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for hele 2017 med 2016, er sygefraværet uændret på 4,4 procent. Et sygefravær på 4,4 procent svarer til 11,4 dage pr. fuldtidsansat.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet steget fra 4,4 procent i 2016 til 4,5 procent i 2017. Sundhed og Rehabiliterings sygefravær er steget, fra 4,2 procent i 2016 til 4,4 procent i 2017. Ligeledes er sygefraværet steget i Jobcentret med 0,4 procentpoint fra 2016 til 2017. Sygefraværet er faldet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi fra 3,6 procent i 2016 til 2,7 procent i 2017. Sygefraværet er også faldet i Social- og Handicapafdelingen, fra 5,2 procent i 2016 til 5,0 procent i 2017.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 4,7 i 2016 til 4,6 i 2017. Sygefraværet i Sundhedsafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen er faldet fra 3,9 procent i 2016 til 2,4 procent i 2017. Også sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge og Familie og Rådgivning er faldet med hhv. 0,2 og 0,6 procentpoint fra 2016 til 2017. Sygefraværet er steget på Skoleområdet fra 4,5 procent i 2016 til 4,6 procent i 2017. Også på Dagtilbudsområdet er sygefraværet steget, fra 5,1 procent i 2016 til 5,2 procent i 2017.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er 1,8 procent i 2017, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end i 2016. Sygefraværet

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

i By- og Miljøforvaltningen er faldet fra 2,9 procent i 2016 til 2,6 procent i 2017.

Sygefraværet i Center for Økonomi er steget fra 2,1 procent i 2016 til 2,7 procent i 2017.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er steget fra 3,7 procent i 2016 til 3,9 procent i 2017.

Målsætning

Kommunestrategiens målsætning er, at "Gladsaxe Kommunes sygefravær med udgangen af 2018 er blandt den tredjedel af landets kommuner, der har det laveste sygefravær". I 2017 blev der fastlagt et administrativt sygefraværsmål på 4,4 procent, hvilket svarer til sygefraværet 2016. Dette mål er opfyldt i 2017.

Kort og langt sygefravær i tredje kvartal

Sygefraværet er som før nævnt uændret i 2017 i forhold til 2016.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
Hele 2016	5.934	368	4.431	1.135
Hele 2017	5.933	361	4.401	1.171

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

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til og med andet kvartal 2017.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær hele 2017 og 4. kvartal 2017

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2011

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 40: Afrapportering af klagesager for 2017

2017/09182

Bilag

Bilag 1: Klagesager 2017

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering af klagesager for 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 19.03.2013, punkt 60, og 29.04.2014, punkt 106, at klagesager vedrørende Gladsaxe Kommune hos Ombudsmanden og Ankestyrelsen (tidl. Statsforvaltningen) årligt afrapporteres i de relevante fagudvalg.

I 2017 har der på Økonomiudvalgets område været følgende klagesager:

Center for Økonomi:

Salg af Søborg Hovedgade 79 og 102: Ombudsmanden har afvist at behandle klage over sag afgjort 25.06.2017.

By- og Miljøforvaltningen:

Byplan og Landskab har i 2017 haft 8 klagesager vedrørende lokalplaner og VVM-redegørelser.

Byrådssekretariatet, Digitaliseringsafdelingen, Strategi, Kommunikation og HR har ikke haft klagesager i 2017.

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over klagesager på Økonomiudvalgets område i 2017.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Klagesager 2017

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 60 (Åben)
Økonomiudvalget 29.04.2014, Punkt 106 (Åben)

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Punkt 41: Afrapportering af uddannelsesklausuler for 2017

2017/09181

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering af uddannelsesklausuler for 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 29.09.2010, punkt 123 at indføre uddannelsesklausuler pr. 01.01.2011 efter en fleksibel model med en "stor klausul" for udbud over 10 mio. kr. og en "lille klausul" for udbud mellem 5 og 10 mio. kr.

Udbud omfattet af den store klausul indebærer, at virksomheden som udgangspunkt forpligter sig til at beskæftige 1 praktikant for hver gang beløbsgrænsen på 10 mio. kr. passeres (dog max. 5 praktikanter). Herudover skal uddannelse og kompetenceudvikling indgå i virksomhedens personalepolitik.

Udbud omfattet af den lille klausul indebærer, at uddannelse og kompetenceudvikling skal indgå i virksomhedens personalepolitik.

Ordningen blev senest afrapporteret i Økonomiudvalget 07.02.2017, punkt 41, hvor det samtidig blev besluttet at fortsætte ordningen med en ny afrapportering primo 2018.

Byrådssekretariatet har på den baggrund indhentet oplysninger fra forvaltningerne vedrørende:

- udbud i 2017 med uddannelsesklausuler,
- opfølgning på klausulerne,
- klausulernes effekt, og
- kommende udbud i 2018 med uddannelsesklausuler.

Center for Økonomi

Ejendomscentret:

- Elverdammen, nyt børnehus; over 10 mio. kr.
- Gladsaxe Svømmehal, bygningsreovering; over 10 mio. kr.
- Kellersvej, botilbud; over 10 mio. kr.

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

- Gladsaxe Skole, kunstgræsbane; 5 – 10 mio. kr.
- Renovering af bad og omklædning på tre skoler, 5 – 10 mio. kr.
- Gladsaxe Idrætsanlæg, Foyer; 5 – 10 mio. kr.

Ejendomscentret forlanger dokumentation for virksomhedens uddannelsespolitik ved aftaler med lille uddannelsesklausul og dokumentation for uddannelsesaftaler med lærling/praktikant ved aftaler med stor uddannelsesklausul. Der opleves ingen vanskeligheder ved at efterleve kravene.

By- og Miljøforvaltningen

Veje og Trafik:

- Skolecykelstier; over 10 mio. kr.

Driftsafdelingen:

- Asfaltarbejder (2017 – 2020); over 10 mio. kr.
- Bro-lægningsarbejder (2014 – 2018); 5 – 10 mio.kr.

Driftsafdelingen laver opfølgning på uddannelsesklausulerne kort efter opstart på kontakterne og derefter med én opfølgning årligt.

Asfaltfirmaet har ansat elever, som uddannes i asfaltarbejde, og der er tilknyttet elever til de arbejder, der bliver udført i Gladsaxe. Bro-læggerfirmaet har haft ansat en lærling, som er blevet udlært, og er i gang med at ansætte en ny lærling. Lærlingen er tilknyttet de arbejder, der udføres i Gladsaxe.

Miljøafdelingen:

- Indsamling af dagrenovation; over 10 mio. kr.
- Indsamling af storskrald; 5 - 10 mio.kr.
- Indsamling af haveaffald; kom ikke over beløbsgrænsen for uddannelsesklausuler.

Miljøafdelingen følger løbende op på klausulerne i de igangværende kontrakter ved driftsmøder. Vognmanden har og ansætter løbende lærlinge og praktikanter. En af lærlingene er efter at have afsluttet sin uddannelse i 2017 nu fastansat på kontrakten.

Social og sundhedsforvaltningen

Jobcentret:

- Tolkeydelser; kom ikke over beløbsgrænsen for uddannel-

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

sesklausuler.

Sundhed og Rehabilitering (tidl. Træning og Pleje):

- Vikarydelser; tidligere afrapporteret om indsats frem til og med 2017.

Sundhed og Rehabilitering har været i dialog med Jobcenteret for at skaffe vikarer, men der har ikke været ledige med relevant faglighed, og derfor ingen effekt af klausulerne i perioden.

Effekt af uddannelsesklausuler

Forvaltningerne oplyser under ét, at det reelt er svært at vurdere, hvorvidt kommunens uddannelsesklausuler i sig selv bidrager til flere uddannelsesaftaler.

By- og Miljøforvaltningen vurderer dog, at vognmændene generelt har god fokus på uddannelse – ikke blot pga. klausulerne i kontrakterne, men fordi det er vanskeligt for dem at finde arbejdskraft. Forvaltningen oplever derfor en klar egeninteresse hos vores kontraktpart i at bidrage til uddannelse.

I praksis oplyser forvaltningerne, at de sociale klausuler kan være vanskelige at arbejde med, og derfor har bl.a. By- og Miljøforvaltningen startet et samarbejde med Jobcenteret for at forbedre klausulerne i de igangværende udbud.

Kendte udbud i 2018

Ejendomscentret:

- Genbrugsstationen Turbinevej, over 10. mio. kr.
- Gladsaxe Skole, renovering af lofter, over 10 mio. kr.
- Ungecentralen, over 10 mio. kr.
- Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter, 5 – 10 mio. kr.
- Daginstitution ved Stengård Kirke, 5 – 10 mio. kr.
- Gl. Gladsaxe Skole, nedrivning, 5 – 10 mio. kr.

Miljøafdelingen:

EU-udbud i 2017 med uddannelsesklausuler blev annulleret og gentages i 2018:

- Indsamling af dagrenovation, over 10 mio. kr.
- Indsamling af storskrald, 5 – 10 mio. kr.

Jobcentret:

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

- Sprogundervisning, 5 - 10 mio.kr.

Alle forvaltninger, dog primært Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen:

- Taxakørsel, 5 - 10 mio.kr.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at afrapporteringen af udbud med uddannelsesklausuler for 2017 tages til efterretning, og
2. at ordningen afrapporteres næste gang primo 2019.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 29.09.2010, Punkt 123 (Åben)
Økonomiudvalget 07.02.2017, Punkt 41 (Åben)

Punkt 42: Afrapportering af alkoholbevillingssager for 2017

2017/09180

Bilag

Bilag 1: Alkoholbevillingssager for 2017

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering af alkoholbevillingsager for 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget vedtog 28.11.2000 punkt 693 at delegere kompetencen i sager om alkoholbevilling fra Økonomiudvalget til forvaltningen.

Byrådssekretariatet er bemyndiget til at træffe afgørelser på nedenstående 4 sagsområder:

1. Fornyelse af alkoholbevillinger og bestyrergodkendelser ved uændrede forhold.
2. Alkoholbevillinger til eksisterende restaurationsvirksomheder, hvor politiet anbefaler ansøgeren.
3. Godkendelse af bestyrer til en restaurationsvirksomhed, hvor politiet anbefaler ansøgningen.
4. Udvidet åbningstid i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling efter anbefaling fra politiet og hvor tidligere bevillingshaver have tilladelse til udvidet åbningstid.

Byrådssekretariatet har i 2017 behandlet 15 bevillingsager, og der er i perioden samtidig bortfaldet 3 alkoholbevillinger.

Byrådssekretariatets behandling af alkoholbevillinger i 2017 fremgår af bilag 1, der forelægges til orientering.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at orientering om alkoholbevillinger 2017 tages til efterretning.

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Alkoholbevillingssager for 2017

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.11.2000, Punkt 693 (Åben)

Punkt 43: Ombygning af Seniorcentret Bakkegården til demenscenter og pulje til bygningsvedligeholdelse på Til Jernbanen 8, anlægsregnskab

2017/03570

Økonomiudvalget,

20.02.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ombygning af Seniorcentret Bakkegården til demenscenter og pulje til bygningsvedligeholdelse på Til Jernbanen 8, anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hermed aflægges anlægsregnskaberne for ombygning af Seniorcentret Bakkegården (Taxvej 18, 2880 Bagsværd) til demenscenter og pulje til bygningsvedligeholdelse på Til Jernbanen 8 (Til Jernbanen 8, 2880 Bagsværd).

Byrådet har 08.04.2015, punkt 45, meddelt anlægsbevilling på i alt 3.900.000 kr. til ombygning af Seniorcenter Bakkegården til et demenscenter, finansieret af Seniorområdetets overførte driftsmidler 2014.

Omdannelsen har bl.a. omhandlet afskærmning af adgangsforholdene til centret, etablering af aktivitetsmuligheder på udearealerne (fx opvarmet værkstedsbygning hvor der er mulighed for, at interesserede beboere kan arbejde med træ eller småreparationer) og en omlægning af en eksisterende sti, bl.a. med etablering af belysning og forlængelse af sti foran blok B med henblik på at skabe bedre muligheder for, at beboerne kan bevæge sig rundt udenfor.

Arbejderne er afsluttet, og anlægsregnskabet forelægges:

Anlægsbevilling	3.900.000 kr.
Afholdte udgifter	3.770.677 kr.

Mindreforbrug	<u>129.323 kr.</u>
----------------------	--------------------

På bygningen Til Jernbanen 8 var der et vedligeholdelsesefterslæb og for at overholde kontraktuelle forpligtigelser over for bygningsejer besluttede Byrådet 13.06.2012, punkt 67, at meddele anlægsbevilling på i alt 2.000.000 kr. til pulje til bygningsvedlige-

Økonomiudvalget,
20.02.2018
Gladsaxe Kommune

holdelse på Til Jernbanen 8, finansieret af Seniorrådets overførte driftsmidler 2011.

Da der har været behov for nogle afklaringer af forskellige arbejder undervejs samt udskiftning af personale hos ejendommens administrator, har projektet taget længere tid end forventet.

Arbejderne er afsluttet, og anlægsregnskabet forelægges:

Anlægsbevilling	2.000.000 kr.
Afholdte udgifter	1.721.964 kr.
Mindreforbrug	<u>278.036 kr.</u>

Idet anlægsbevillingerne oprindeligt er finansieret af Seniorrådets driftsbudget, søges de 2 mindreforbrug tilbageført hertil.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskaberne godkendes, og
2. at mindreforbrug på henholdsvis 129.323 kr. og 278.036 kr. tilbageføres til Seniorrådets driftsbudget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 13.06.2012, Punkt 67 (Åben)
Byrådet 08.04.2015, Punkt 45 (Åben)
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 08.02.2018, Punkt 11 (Åben)

Punkt 44: Lukket: Meddelelser

2017/09403