

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 11-10-2019

Mødedato Fredag d. 11. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2020-2023.....	3
Bevillingsoversigt.....	9
Takster 2020.....	12
Ændring af mødetidspunkt for Byrådet.....	14
Forslag til opdateret og revideret Værdighedspolitik.....	15
Takstfinansierede tilbud, takster 2020.....	18
Kirkeskat 2020.....	19
Sikkerhedsbruddet december 2018, status.....	20
Mundtlige meddelelser.....	22
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	23
Godkendelse.....	24

Punkt 1: 2. behandling af budget 2020-2023

19-1-00.30.00-G01

Beslutning

Ad 1. at:

8 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) anbefaler ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre.

Trine Henriksen anbefaler ændringsforslaget fra Enhedslisten.

Ad 2. at:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.10.2019

Sagsfremstilling

Byrådet foretog 04.09.2019, punkt 2, 1. behandling af budget 2020-2023. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 25.09.2019 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Forliget indeholder udover selve budgetaftalen også to bilag, jf. den samlede aftale, bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2 til denne sag.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres ultimo september og primo oktober måned, jf. budgetcirkulæret, se bilag 3. En større teknisk korrektion er, at det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag fastfryses på 2019 niveau. Det betyder en årlig reduktion i driftsudgifterne på 6 mio. kr. Det medfører en forbedring af den strukturelle balance og den gennemsnitlige likviditet i forhold til budgetaftalen. Ændringen betyder dog ikke en reduktion i serviceudgifterne, da sundhedsbidraget ikke indgår som en serviceudgift.

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

Tabel 1. Resultatopgørelse 2020-2023

Resultatopgørelse 2020-2023

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.457.317	4.300.872	4.494.915	4.664.229
Tilskud og udligning	534.879	591.349	553.775	499.829
Indtægter i alt	4.992.196	4.892.221	5.048.690	5.164.058

Driftsudgifter (netto)	4.528.585	4.555.535	4.617.962	4.642.861
P/l-regulering		104.777	214.869	327.782
Driftsresultat	463.611	231.909	215.858	193.415
Anlægsresultat (netto)	282.352	369.987	310.219	311.175
P/l-regulering		8.510	14.434	21.969
Drifts- og anlægsresultat i alt	181.259	-146.588	-108.795	-139.730
Renter (netto)	-12.447	-12.373	-10.587	-7.946
Resultat af det skattefinansierede område	193.707	-134.215	-98.208	-131.783
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	476.058	244.281	226.446	201.361
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-22.204	-18.512	-18.351	-18.604
P/l-regulering		-426	-854	-1.313
Renter(netto)	200	200	200	419
Anlægsresultat	2.841	962	42.443	0
P/l-regulering		22	1.975	0
Resultat af forsyningsområdet	19.163	17.753	-25.413	19.499
Årets resultat i alt	212.869	-116.462	-123.621	-112.285

Budgetaftalen, som er opstillet i tabel 1 vil sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2020-2023

Finansieringsoversigt 2020-2023

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Årets resultat	212.869	-116.462	-123.621	-112.285
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-121.655	-14.360	-13.059	-21.818

Låneoptagelse, skattefinansieret område	0	66.924	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	0	0	44.450	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-55.209	-54.649	-52.909	-53.116
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-17.303	-18.871	-19.772	-21.937
Øvrige finansforskydninger	30.752	-273.772	-10.600	-47.862
Likviditetsforbrug i alt	49.453	-411.190	-175.511	-257.018
Gennemsnitlig likviditet	1.238.312	1.057.763	765.756	549.898

Budgetaftalen omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 23,6 pct., og grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventer at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2020, når det udmeldes.
2. Skolestrukturen i Gladsaxe skal sikre de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling til alle børn og samtidig understøtte den sociale balance. I Bagværdområdet er der udfordringer med at tiltrække elever nok til Skovbrynet Skole, mens der er kapacitetsproblemer på de øvrige skoler. Derfor skal skolestrukturen i området nytænkes, og mulighederne for at bygge en helt ny skole et andet sted til erstatning for Skovbrynet Skole, skal afsøges. Arbejdet med at planlægge udviklingen af en ny struktur for skoletilbuddene i Bagsværdområdet indenfor de kommende 8-10 år (eller tidligere hvis muligt) skal tage udgangspunkt i de anbefalinger og den hensigts erklæring, som Byrådet har vedtaget 26.06.19. Dette indebærer også, at der iværksættes yderligere tiltag, der understøtter, at børn og unge i Skovbrynets skoledistrikt tilbydes et skoletilbud, der fortsat er af høj faglig kvalitet. Det er en forudsætning, at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes og at der findes en passende lokation for en ny tresporet skole. Økonomiudvalget vil i efteråret 2019 begynde drøftelserne af en ny skoles placering og finansiering.
3. I Gladsaxe skal kronisk syge borgere og deres pårørende have de bedste muligheder for at leve et så aktivt og selvstændigt liv med deres sygdom som muligt. Derfor findes der en række tilbud til kronisk syge og deres pårørende. Tilbuddene er både sygdomsspecifikke og generelle. Det gælder fx. for hjertepatienter, KOL-patienter, diabetespatienter, kræftpatienter, hjerneskadede borgere og borgere med demens. I Forebyggelsescenteret er der en række faglige eksperter ansat, som hjælper borgerne og deres pårørende. Da sammenhæng i forløbet og helhedsorientering i forhold til borgeren og borgerens pårørende er afgørende for evnen til at mestre kronisk sygdom, skal indsatsen på disse områder styrkes. Det betyder et øget fokus på, at borgerne oplever én indgang til kommunens tilbud samt på koordination af de forskellige tilbud ud fra den enkelte borgers ønsker. Og det betyder et øget fokus på støtte og rådgivning af pårørende samt på at opspore og møde de pårørende med tilbud, der passer til deres behov. Forebyggelsescenteret er godt i gang med at udvikle indsatserne på disse områder, og dette arbejde skal styrkes yderligere i det kommende år.
4. Gladsaxe Kommunes udgifter til hjælpemiddelområdet og særligt handicapbiler har været stigende de senere år. Baggrunden er, at kommunens befolkning øges,

og samtidig er der stigende forventninger til, hvilke hjælpemidler kommunen skal bevillige.

Der skal på denne baggrund udarbejdes en faglig og økonomisk udredning af hjælpemiddelområdet med henblik på at komme med forskellige løsningsforslag til, hvordan udgifterne bedre kan forudsiges, budgetlægges og håndteres. Som en del af dette skal udredningen afdække kommunens handlemuligheder på hjælpemiddelområdet – og også redegøre for hvor der er begrænsninger som følge af lovgivning.

5. Alle borgere i Gladsaxe skal have gode muligheder for at leve et aktivt og meningsfuldt liv. Samfundsudviklingen tyder dog på, at stadig flere, både børn og voksne, har behov for ekstra hjælp og støtte til at klare hverdagen. Derfor har der i de senere år været målrettet fokus på børn og unge med autisme, unge med psykiske udfordringer og voksne med særlige behov. I aftalerne for budget, som er indgået for 2018 og 2019 er der afsat godt 95 mio. kr. til indsatser overfor sårbare børn og unge og voksne med særlige behov, og i budget 2020-2023 afsættes der nu yderligere ca. 47 mio. kr.
6. Gladsaxe Kommune vil et ansvarligt og bæredygtigt forbrug. Vi ønsker derfor at undgå brug af gummigranulat på kunstgræsbaner og vil gå forrest i arbejdet med at afprøve alternative infill på banerne. Banerne på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion står over for en udskiftning af kunstgræsbelægning i de nærmeste år. I den forbindelse udskiftes infill på banerne til kork eller andre mere miljøvenlige produkter.
Indtil da følger Gladsaxe Kommune anbefalingerne fra Miljøstyrelsen og har allerede etableret flisekanter og uigennemtrængeligt hegn langs nogle af kunstgræsbanerne. Alle banerne, dvs. både i tilknytning til skoler, klubber og på idrætsområdet, gennemgås desuden med henblik på yderligere tiltag, der begrænser spredning af gummigranulat bedst muligt.
7. I forbindelse med ombygningen af Søborg Skole planlægges det successivt at erhverve ejerlejlighederne i ejendommen Frødings Allé 3 med henblik på at forbedre udearealerne ved Søborg Skole. Lejlighederne tænkes erhvervet, når de sættes til salg.
8. Antallet af SOSU-elever har været faldende gennem de seneste år. Faldet skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt mange, der opfylder kompetencekravene til uddannelserne til social- og sundhedsassistent og specielt uddannelsen til social- og sundhedshjælper, hvor der er 12 vakante elevpladser. Det har derfor været undersøgt, hvilke muligheder Gladsaxe Kommune har for at tiltrække kvalificerede ansøgere. For at øge tilslutningen til SOSU-uddannelserne vil der på den baggrund, og som et forsøg i to år, blive tilbudt elevløn i stedet for SU til 10 elever under de indledende 20 ugers grunduddannelse i hvert af de to år forsøgsordningen løber. Til forsøgsordningen afsættes der 1,5 mio. kr. over to år.
9. Gladsaxe Kommune investerer de næste 10 år massivt i kernevelfærd på anlægsområdet. Kommunens planlagte anlægsprogram udgør 2,905 mia. kr. jf. bilag 1 til Borgmesterens forslag til budget. Herudover er der forslag til nye anlægsprojekter på 23 mio. kr. i perioden 2020-2023.
I den 10-årige investeringsplan er der afsat 414 mio. kr. til nye svanemærkede dagtilbud, 333 mio. kr. til gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler og 217 mio. kr. til sundhedshus på Fremtidsvej. Herudover er der blandt andet afsat midler til boliger på Kellersvej, infrastruktur, kollektiv trafik, vejvedligehold og generel vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse.
10. Gladsaxe Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner en stor stigning i aktiviteter og udgifter til udskilt specialundervisning. En væsentlig årsag hertil er et øget antal psykiatriske diagnoser hos målgruppen, herunder dobbeltdiagnoser, og at de pågældende børn og unge ikke lader sig placere efter enkeltstående diagnoser eller specifikke vanskeligheder. På den baggrund er der igangsat en analyse med henblik på at styrke kvalitet og fleksibilitet i Gladsaxe Kommunes indsatser - på almenområdet såvel som specialområdet - til børn og

unge med specialpædagogiske behov. Analysen, der omfatter dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet, forventes færdig i andet kvartal 2020.

11. Gladsaxe Kommune opfører i de kommende år en ny skøjtehal ved Gladsaxe Idrætscenter. I den forbindelse påbegynder Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget drøftelser af mulighederne for at anvende og indrette den nuværende skøjtehal til aktiviteter, der kan foregå i den uopvarmede hal uden omklædningsfaciliteter.
12. Alle elever i Gladsaxe Kommune skal have de bedste forudsætninger for at lære og trives. I 2020 udarbejdes der en analyse, hvor det undersøges, hvordan talblinde elever kan identificeres og hjælpes i skolerne. Analysen tager afsæt i Undervisningsministeriets igangværende arbejde med en målgruppeafgrænsning og udvikling af en talblindhedstest for herigennem at afdække omfanget af talblindhed blandt eleverne i Gladsaxe Kommune.
13. Buddinge Batteri har potentialet til at blive et åbent, grønt og rekreativt område i byen, som kan bidrage til strategien om Gladsaxe som en grøn og levende by. Det skal undersøges hvilke muligheder, der er for i en borgerinddragende proces at gøre området omkring Buddinge Batteri mere rekreativt. Mulighederne skal afdækkes under hensyntagen til Slots- og Kulturstyrelsens kriterier, der knytter sig til fortidsminder. Trafik- og Teknikudvalget kan prioritere midler fra "Puljen til grøn forskønnelse af byrummet" til anskaffelse og opstilling af byinventar og andre grønne tiltag.
14. Byrådet besluttede med budget 2019-2022 at gennemføre en bystrategisk proces i 2019 med henblik på at få en fælles strategisk holdning til, hvilken type by Gladsaxe skal være. I efteråret 2019 gennemføres der som et led i processen en debatfase med borgere og virksomheder som optakt til, at Byrådet formulerer en fælles strategisk holdning til byens udvikling.
I forlængelse af den bystrategiske proces revitaliseres og konkretiseres arkitekturpolitikken, og der afsættes årligt 1 mio. kr. til ansættelsen af en stadsarkitekt, som kan styrke forvaltningens kompetencer på området, bidrage til udarbejdelsen af mere detaljerede lokalplaner, der tilfører byen kvalitet, og spille en proaktiv rolle i forhold til dialog med udviklere og bygherrer om arkitektur og bykvalitet. Stadsarkitekten indplaceres som en del af stabsfunktionen i By- og Miljøforvaltningen med reference til By- og Miljødirektøren.
For at styrke den politiske styring nedsættes der desuden et Bystrategisk råd, som består af gruppeformændene fra alle partier. Rådet skal sammen definere, hvordan der fremadrettet arbejdes med at styrke de bystrategiske perspektiver i de politiske processer. Det kan f.eks. handle om at sætte bystrategiske temaer til debat i Byrådet, forberede processen for udarbejdelse af større lokalplaner og på idéstadiet drøfte udvalgte konkrete byggeprojekter af strategisk betydning.
15. I Gladsaxe Kommune fremmer dagtilbuddene børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Der sættes derfor fokus på normeringerne i vores dagtilbud og på det pædagogiske personales arbejdsopgaver og mulighed for tid sammen med børnene.
Emnet drøftes på et af Byrådets temamøder i 2020 på baggrund af et oplæg om normeringer og pædagogers arbejde på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune. Oplægget skal blandt andet berøre emner såsom børnehusenes budgettildeling, kapacitet, fremmøde, sæsonudsving, pædagogernes arbejde med børn, omfanget af arbejdsopgaver om børn samt ledelsesopgaven, herunder organisering af børnehuset og planlægning af hverdagen.
16. Den specialpædagogiske viden og indsats i kommunens folkeskoler skal styrkes for at understøtte inklusion af elever med særlige behov. Derfor ansættes flere særligt uddannede inklusionslærere, som skal være til stede på skolerne og indgå i undervisningen sammen med de øvrige lærere. I samarbejde med de inklusionsuddannede lærere, skolerne har i dag, skal de, via aktionslæring og co-teaching, både bidrage til at afhjælpe de udfordringer, der måtte være for enkelte børn, men også styrke arbejdet med hele klassefællesskabet. Indsatsen skal

samtidig bidrage til, at det pædagogiske personale, særligt lærere, oplever at få mere hjælp til at inkludere og skabe læring for alle børn, og dermed føler sig hjulpet til at lykkes med opgaven. Der afsættes årligt 4 mio. kr. til indsatsen.

17. For at skabe en hverdag med flere sociale aktiviteter, dialog og socialt samvær for beboere på kommunens seniorcentre, styrkes indsatsen i aftentimerne. En af de aktiviteter, der har betydning for beboernes sundhed og velbefindende, er aftenmåltidet. Derfor styrkes indsatsen særligt i det tidsrum. Det kan for eksempel ske ved at etablere et antal fritids- eller studiejob, som kan bidrage til afviklingen af det ”gode måltid” således, at beboerne oplever øget nærvær og dialog. Den konkrete indsats udmøntes i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og skal desuden understøtte implementering og fastholdelse af måltidsvenner, og styrke partnerskabet mellem seniorcentre og de frivillige.
18. Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen fra 2025 betjenes med nulemissions busser, dvs. busser som både er fri for CO2 og lokal luftforurening (NOx og partikler), og som har betydeligt lavere støjpåvirkning. Da busserne udbydes successivt, vil overgangen ske trinvist, indtil der har været genudbud på alle linjer. Da der skal ske en større omlægning af busserne i forbindelse med letbanens åbning i 2025, kan der i en overgangsperiode køres uden fossile brændstoffer på enkelte linjer, fx biogas eller syntetisk biodiesel.
19. Der udarbejdes en strategi, som fastlægger nye ambitiøse mål for CO2-reduktionen i Gladsaxe og sætter retningen for, hvordan vi lokalt kan bidrage til den nationale grønne omstilling. Et fokusområde vil blandt andet være strategisk energiplanlægning, som understøtter de fælles initiativer, der er under udvikling i et regionalt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber. Desuden vil strategien adressere temaer som trafik og mobilitet samt cirkulær økonomi. Et bærende princip i strategien vil være, at indsatsen for at understøtte den grønne omstilling skal ske i samarbejde og partnerskaber med borgere og virksomheder. Arbejdet vil blive initieret med temadrøftelser for Byrådet i første kvartal 2020, der præsenterer perspektiverne for grøn omstilling på energi, affalds- og transportområdet. Herefter forelægges et oplæg om processen for udarbejdelsen af strategien for grøn omstilling til politisk beslutning.

Der er kommet ændringsforslag fra Enhedslisten. Ændringsforslagene er vedlagt som bilag 4.

Center for Økonomi indstiller

1. at sagen forelægges byrådet med henblik på godkendelse,
2. at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for skatteprovenuet i 2020.

Bilag

Bilag 3: Tekniske korrektioner 4 2020-2023

Bilag 4: Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020-2023

Bilag 1 Underskrevet budgetaftale 2020-2023 (genbrugsstation)

Bilag 2 Ændringsforslag 2020-2023 fra forligskredsengenbrugsstationen

Punkt 2: Bevillingsoversigt

19-1-00.30.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.10.2019

Sagsfremstilling

Styrelsesloven kræver, at Byrådet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter bevillingsniveauet. Formålet med at angive bevillingsniveauet er, at beslutte hvor detaljeret man ønsker budgettet styret. Eksempelvis kunne områderne under Børne- og Undervisningsudvalget være delt i selvstændige bevillinger til 'Skoler', Familie og rådgivning', 'Støttekrævende børn og unge', 'Dagtilbud' m.v., men i Gladsaxe Kommune har man valgt et højere bevillingsniveau, således at alle disse områder hører under bevillingen 'Børn, unge og familier'. Udvalget har med det høje bevillingsniveau ret til at flytte midler mellem f.eks. Skoler og Dagtilbud, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Med et lavt bevillingsniveau skulle en flytning af midler have været godkendt af Økonomiudvalget.

Drift

Inden for en driftsbevilling kan udvalget frit disponere midlerne, mens flytning mellem driftsbevillinger, eksempelvis mellem to udvalg, kræver godkendelse af Økonomiudvalget.

Antallet af bevillinger foreslås uændret i forhold til budget 2019, således at der samlet er 18 driftsbevillinger.

Udvalg	Antal driftsbevillinger
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykiatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Driftsbevillinger i alt	18

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1.

Anlæg

På anlægsområdet kræver styrelsesloven, at der gives en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen for 2020 gives der anlægsbevilling for 2020 til de projekter, der er markeret med 'BEV' i investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2020 gives anlægsbevilling til samtlige 43 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2020, samt til yderligere 8 projekter som der tidligere er givet bevilling til, men som efterfølgende er blevet rebudgetteret. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, der først starter i et af overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Antal anlægsbevillinger
Økonomiudvalget	9
Trafik- og Teknikudvalget	13
Miljøudvalget	6
Børne- og Undervisningsudvalget	10
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	4
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	3
Psykatri- og Handicapudvalget	6
Anlægsbevillinger i alt	51

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der fremover ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen er overholdt.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsregnskab med merforbrug, uanset bevillingens størrelse, aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau:

Renteindtægter	1 nettobevilling
Renteudgifter	1 nettobevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavender	1 nettobevilling

Tilskud, udligning og moms

1 nettobevilling

Skatter

1 nettobevilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført ovenfor.

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, punkt 148

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoversigt drift 2020

Bilag 2: Investeringsoversigt 2020-2023 2. behandling

Punkt 3: Takster 2020

19-1-00.30.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.10.2019

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Herudover beslutter Byrådet med budgetvedtagelsen takster på en lang række øvrige områder. Disse fremgår af fagudvalgenes budgetbidrag og er samlet i vedlagte bilag 1. Nedenfor er således udelukkende takster for dagtilbud og forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2019	2020
Heldagstilbud 0-2 år	3.365	3.440
Heldagstilbud 3-5 år	2.042	2.070
SFO	1.580	1.616
Fritidstilbud/skoleklub	105	107
Ungdomsklub	0	0

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

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted i den måned, hvor barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvor barnet begynder i SFO.

Søskenderabat

Er mere end ét barn i husstand meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for øvrige tilbud.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 177.601 kr.	0 pct.
177.601 - 181.538 kr.	5 pct.
181.539 - 551.699 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.937 kr. indtægtsstigning
551.700 eller derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 1.1.2019. Grænserne pr. 1.1.2020 offentliggøres senere.

Forsyningsvirksomheder:

Tabellen nedenfor viser betalingen fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., inklusiv moms	2019	2020
Renovation pr. år, parcelhus	3.126	3.203
Fjernvarme pr. MWh	710,04	683,89

Note: Fjernvarmetaksten fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2020.

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

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2020 bliver som ovenstående.

Bilag

Bilag 1 Udvalgenes takstbilag samlet

Punkt 4: Ændring af mødetidspunkt for Byrådet

18-140-00.01.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.10.2019

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslov § 8 skal Byrådet én gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

Byrådet har vedtaget mødeplaner for 2019, 10.10.2018, punkt 8 og 2020, 26.06.2019, punkt 6.

Møderne blev fastsat til afholdelse på Rådhuset på onsdage kl.18.00.

For resten af 2019 vil to møder - 20.11.2019 og 18.12.2019 blive berørt af nedenstående ændring. Hele 2020 vil også blive berørt.

Det har den seneste tid vist sig hensigtsmæssigt at afholde temamøder til mere indgående drøftelser af relevante emner.

Borgmesteren foreslår i den forbindelse, at der fremover afholdes temamøde umiddelbart inden hvert byrådsmøde fra kl. 16.30 til kl. 17.30. Der vil være spisning fra kl. 17.30-18.30, hvor byrådsmøderne så afholdes fra kl. 18.30.

Forvaltningen sørger for at kalenderinvitationerne tilrettes, og der indkaldes fremover særskilt til både temamøder og spisning.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at mødetidspunktet for byrådets møder fra 01.11.2019, altså resten af 2019 og hele 2020, fastsættes til kl. 18.30, og
2. at der fastsættes temamøder kl. 16.30 i forbindelse med byrådsmøderne.

Relateret behandling

Byrådet 10.10.2018, punkt 8

Byrådet 26.06.2019, punkt 6

Punkt 5: Forslag til opdateret og revideret Værdighedspolitik

19-2-27.00.00-P22

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 23.10.2019

Sagsfremstilling

Lov om værdighedspolitikker trådte i kraft 01.03.2016, hvilket forpligter kommunerne til at udarbejde og offentliggøre en samlet værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Gladsaxe Kommunes Værdighedspolitik blev på den baggrund godkendt af Byrådet i sommeren 2016, jf. Byrådet 16.06.2016, punkt 64. Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 besluttede, at Værdighedspolitikken skulle beskrive, hvorledes kommunen understøtter de pårørende til svækkede ældre, og derfor blev Værdighedspolitikken tilføjet et afsnit om pårørende samt en guide til pårørende i 2018, jf. Byrådet 26.09.2018, punkt 10. Forud for begge de politiske processer inddrog kommunen Seniorrådet, Handicaprådet og øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af politikken. Den nuværende Værdighedspolitik fremgår af Bilag 1.

Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 har besluttet, at Værdighedspolitikken som noget nyt skal beskrive, hvorledes kommunen understøtter bekæmpelse af ensomhed. Den nye politik skal derfor nu beskrive, hvordan plejen understøtter borgeren i forhold til syv hovedområder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Bekæmpelse af ensomhed (nyt område)
4. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
5. Måltidet
6. Pårørende
7. En værdig død

Forslag til opdateret og revideret Værdighedspolitik

Det nye forslag til afsnit om bekæmpelse af ensomhed (jf. Bilag 2.) er rammesat af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for mental trivsel og Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingens igangværende indsætter målrettet ensomhed. Forslaget er dertil afstemt med interessenter, som er blevet inddraget i høring fra april til juni 2019. Forvaltningen har i perioden deltaget i mundtlig høring på møder i Seniorrådet, Handicaprådet og medarbejderudvalget for Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen og modtaget skriftlige høringssvar fra bruger- og pårørenderåd på Seniorcenter Møllegården og Rosenlund, jf. Bilag 3-4. Samtlige høringssvar er samlet i Bilag 5. sammen med forvaltningens bemærkninger hertil.

I udarbejdelsen af det nye afsnit om ensomhed blev der særligt lagt vægt på, at afsnittet havde den samme form og sprogbrug som de øvrige afsnit i Værdighedspolitikken. På indholdssiden har fokus været på, at det tydeligt fremgår, hvilke grupper af ældre, der er i særlig risiko for at blive ensomme, og dernæst en beskrivelse af hvilke medarbejdere, der gør hvad, når en ældre borger befinder sig i risikogruppen.

I forbindelse med, at der udarbejdes layout, og det nye afsnit om ensomhed tilføjes værdighedspolitikken, vil perioden 2018-2022 blive trykt på politikens forside, så det fremgår tydeligt, hvor længe den er gældende. Byrådet skal inden for det første år af en valgperiode vedtage en Værdighedspolitik, og politikken er dermed gyldig til og med 2022.

Uddrag fra interessenternes bemærkninger til afsnit om bekæmpelse af ensomhed og Social- og Sundhedsforvaltningens kommentering hertil

Seniorrådet, Handicaprådet og SR-MED påpeger, at det ikke er realistisk, at alle medarbejdere på ældreområdet har kompetencerne til at identificere ældre i risiko for ensomhed og dernæst hjælpe dem til at deltage i sociale aktiviteter og arrangementer. Forvaltningen har derfor omskrevet afsnittet således, at det fremgår, at specifikke medarbejdergrupper som forebyggelseskonsulenter, ældrekonsulent eller brobyggere i hjemmeplejen har en særlig rolle ved bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet.

Handicaprådet og Seniorcentrene Rosenlunds og Møllegårdens bruger- og pårønderåd bemærker, at afsnittet om ensomhed især henviser til borgere i eget hjem, og at det bør fremgå af afsnittet, at også borgere på seniorcentre, i ældrebolig eller i botilbud kan opleve sig ensomme. Forvaltningen har på den baggrund omskrevet afsnittet, så det står tydeligt i teksten, at bekæmpelse af ensomhed er en bred indsats på ældreområdet, som omfatter alle borgere uanset boligform.

Seniorrådet og Seniorcenter Møllegårdens bruger- og pårønderåd foreslår dertil, at midlerne, der via bloktilskuddet er afsat til bekæmpelse af ensomhed, øremærkes forvaltningens indsatser på området. Forvaltningen har på den baggrund sikret, at midlerne anvendes specifikt i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingens arbejde med bekæmpelse af ensomhed, jf. budgetbidraget 2020-2023 som blev behandlet på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møde 19.06.2019, punkt 2.

De indholdsmæssige ændringer til høringsudkastet er angivet ved en streg i marginen i Bilag 2.

Økonomi

Med finansloven for 2019 er afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Beløbene er udmøntet for de enkelte år for Gladsaxe Kommune via ældrenøglen. Ud fra projekterfaringer i København og Helsingør Kommuner vedrørende ensomhedsbekæmpelse og social rehabilitering, vil der i Gladsaxe ske en uddannelse af medarbejdere således, at der kan screenes og følges op på borgere med ensomhedsudfordringer. En særskilt sag bliver forelagt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til godkendelse i oktober 2019.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget behandlede sagen 10.09.2019, punkt 1. For at fremme læsevenligheden besluttede udvalget, at der indarbejdes en indholdsfortegnelse i Værdighedspolitikken.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at forslag til afsnit om bekæmpelse af ensomhed i Værdighedspolitikken for Gladsaxe Kommune godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 16.06.2016, punkt 64

Byrådet 26.09.2018, punkt 10

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.02.2019, punkt 9

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 19.06.2019, punkt 2

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 10.09.2019, punkt 1

Bilag

Bilag 1. Værdighedspolitik

Bilag 2. Revideret forslag til afsnit om bekæmpelse af ensomhed

Bilag 3. Høringssvar fra Møllegården bruger- og pårørenderåd

Bilag 4. Høringssvar fra Rosenlund bruger- og pårørenderåd

Bilag 5. Høringssvar til afsnit om ensomhed med bemærkninger

Punkt 6: Takstfinansierede tilbud, takster 2020

19-1-00.30.00-G01

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) tiltrådte indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

De 29 kommuner i Region Hovedstaden indgår en rammeaftale for kommunernes udarbejdelse af takster til de takstfinansierede områder. Aftalen gælder for en toårig periode, og taksterne omfatter tilbud indenfor både Børne- og Undervisningsudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget. Seneste aftale er godkendt af Byrådet 10.10.2018, punkt 9.

Aftale om takstudvikling

Aftalen fastsætter rammerne for takstudviklingen, og hvordan der skal tages højde for udviklingen i de seneste år. I Styringsaftalen 2019-2020 er det aftalt, at taksterne for hver kommune samlet set må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 3 procent i forhold til takstniveauet for 2014 - det vil sige, at taksterne gennemsnitligt skal reduceres med 0,5 procent årligt i perioden. Gladsaxe Kommune har i perioden 2018-2020 reduceret taksterne med 4,5 %.

Takstreduktionen på 4,5% skyldes for det første en negativ pris- og lønregulering og for det andet, at der er i Budget 2020-2023 er fastsat en takstreduktion på Takst 1 på 1%.

Herudover har Gladsaxe Kommune fra 2019 indført en særlig takst for borgere, der har et antal hjemmedage, der ligger højere end gennemsnittet for antal hjemmedage. Hjemmedagstaksten fremgår af bilag 2.

Taksterne for 2020 fremgår af bilag 1. Siden takstberegningen for 2019 er der kommet et nyt tilbud på Kellersvej 9-19. Dette tilbud indgår nu med Takst 1-6.

Aftale om overhead

Styringsaftalen fastsætter endvidere niveau for de indirekte udgifter (overhead). Overhead er udgifter, der er nødvendige for driften af tilbuddet, men ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud. I lighed med tidligere år er det i aftalen fastsat, at der arbejdes henimod et overhead på 6 procent som et gennemsnitligt mål for de 29 kommuner ved udgangen af 2020.

Ved opgørelsen af taksterne i 2020 er anvendt et overhead på 6,2 procent for alle Gladsaxe Kommunes tilbud.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2020 godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 10.10.2018, punkt 9

Bilag

Bilag 1: Takstoversigt endelig

Bilag 2: Takster for hjemmedage

Punkt 7: Kirkeskat 2020

19-1-00.30.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi forelægger beregning af kirkeskat for 2020 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

	Budget 2020	Budget 2019
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	50.333.593	48.289.000
Provstiudvalgets reservefond	1.732.782	1.577.588
Provstiudvalgskassen	571.511	585.000
Stiftsbidrag	226.189	222.937
Kirkeskole og efteruddannelse	918.894	776.000
Nedbringelse af gæld på stiftslån		
Aktivitets/vækstpulje/tværkulturelt samarbejde	433.294	362.000
Samarbejde i provstiet og studierejse, supplement	167.068	63.000
Landskirkeskat	13.399.487	13.381.286
Kirkeskat i alt	67.782.818	65.256.811
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond og uforbrugte puljer	0	-684.972
Udskrivning af kirkeskat	67.782.818	64.571.839
Udskrivningsgrundlag	9.037.709.000	8.968.311.000
Kirkeskat procent, ligningsgrundlag	0,75	0,72

Det er alene kommunens opgave at beregne ligningsprocenten ud fra det indkomne forslag fra provstiet. I henhold til lov om folkekirkens økonomi,

jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31.05.2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler.

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti fastsættes til 0,75 pct. Det er en stigning på 0,03 procentpoint fra 0,72 pct. sidste år.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Punkt 8: Sikkerhedsbruddet december 2018, status

19-117-00.01.00-P00

Meddelelse

I december 2018 blev som bekendt mistet fire computere fra Gladsaxe Rådhus.

På en af de fire computere var ved en fejl gemt et regneark, som bl.a. indeholdt fortrolige oplysninger af varierende grad om ca. 20.000 borgere.

Regnearket var udarbejdet med henblik på Social- og Sundhedsforvaltningens foretagelse af mellemkommunal afregning. Grundlaget for behandlingen af oplysningerne i regnearket hvilede således på et sagligt og lovligt grundlag, men regnearket var efter omstændighederne ikke tilstrækkelig beskyttet. Det kunne derfor ikke med sikkerhed afvises, at oplysningerne ville kunne blive tilgået af uvedkommende.

Hændelsen blev derfor indberettet som et sikkerhedsbrud til Datatilsynet i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen, og alle berørte borgere blev orienteret.

Datatilsynets behandling af sagen

Byrådssekretariatet og Social- og Sundhedsforvaltningen har i januar 2019 redegjort for omstændighederne i forbindelse med sikkerhedsbruddet over for Datatilsynet.

Derudover har advokatfirmaet Nielsen Nørager fremsendt en supplerende udtalelse til Datatilsynet i maj 2019 på kommunens vegne.

Inden den supplerende udtalelse blev fremsendt, oplyste Datatilsynet, at de forventede at træffe afgørelse i sagen inden for kort tid. Efterfølgende har kommunen ikke hørt videre i sagen, og det er derfor uvist, hvornår Datatilsynets endelige afgørelse foreligger, herunder om tilsynet indstiller kommunen til en bøde.

Fremsatte krav om erstatning og godtgørelse fra berørte borgere

Sideløbende med Datatilsynets behandling af sagen har kommunen modtaget krav om erstatning og godtgørelse fra 26 af de berørte borgere.

Borgerne er repræsenteret af samme advokatfirma, Concilio & Co, der har fremsat stort set enslydende krav i størrelsesordenen 20.000 til 35.000 kr.

Indtil videre har kommunen ikke modtaget oplysninger, som peger på misbrug af regnearkets oplysninger om borgere eller at oplysningerne i øvrigt er kommet til andres kendskab.

Alle 26 krav baserer sig derfor alene på en forudsætning om, at tab af fortrolige oplysninger udløser erstatning/godtgørelse, som følge af den usikkerhed og bekymring for misbrug, som sikkerhedsbruddet medfører for de pågældende.

Byrådssekretariatet har afvist de fremsatte krav, da krav efter dansk ret alene vil være berettigede, hvis en hændelse har ført til et økonomisk tab eller krænkelse af den person, som oplysningerne vedrører. Ingen af de fremsatte krav indikerer eller indeholder dokumentation for, at dette skulle være tilfældet.

Efter afvisningen af kravene er kommunen blevet stævnet i to af sagerne. Concilio & Co har varslet endnu et krav, hvor kommunen også kan forvente at blive stævnet, hvis det afvises.

Advokatfirmaet Nielsen Nørager repræsenterer Gladsaxe Kommune i sagerne, og første forberedende retsmøde om sagernes processuelle indhold blev afholdt 03.10.2019. Her blev rammen for behandlingen drøftet, og der blev fastsat frister for udveksling af de indledende processkrifter.

Retssagerne forventes p.t. berammet af domstolene i efteråret 2020.

Punkt 9: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Meddelelse

Social- og sundhedsdirektør Ulrich Schmidt-Hansen orienterede om vores egen tilfredshedsundersøgelse inden for området, hvor man har spurgt de virksomheder, som har været i kontakt med Jobcenteret. Disse tilfredshedsundersøgelser viser et andet resultat end DI's undersøgelse.

Punkt 10: Lukket: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Punkt 11: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.