

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 08:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Trine Græse (A), Serdal Benli (F), Katrine Skov (A), Kristine
Henriksen (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Rittig Falkberg
(B), Henrik Sørensen (C), Lars Abel (M), Astrid Søborg (V), Susanne
Damsgaard (Æ), Trine Henriksen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Tidsplan for budget 2026-2029.....	3
Udmøntning af besparelse på forsikringspræmier som følge af EU-udbud, tillægsbevilling.....	5
Vederlag, beslutning om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i 2026-2029.....	7
Justeret koncept for budgetopfølgninger 2025.....	9
Godkendelse af kommissorium og tidsplan for intern ejendomsanalyse af vedligeholdelsesopgaven	11
Status på drift af rådhuskantiner.....	13
Afrapportering af kontrol af arbejdsklausuler i 2024 samt evaluering af ordningen.....	16
Gladsaxedagen 2025.....	19
Status for arbejdet med Sundhedspolitikken på Økonomiudvalgets område.....	22
Sygefravær hele 2024.....	25
Borgerrådgiverens beretning for 2024.....	27
Status 2024 på arbejdet med informationssikkerhed, orientering om hændelser og indberetninger til	29
Mundtlige meddelelser.....	32
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	33
Godkendelse.....	34

Punkt 1: Tidsplan for budget 2026-2029

24-1023-00.01.00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at tidsplanen for budgetlægningen 2026-2029 godkendes, og
2. at fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til mandag 22.09.2025 kl. 14.00.

Beslutning

Ad 1. at:

Tiltrådt.

Ad 2. at:

Anbefalet.

Gennemgang af sagen

Indledning

I denne sag beskrives de overordnede elementer i budgetprocessen og den konkrete tidsplan for budget 2026-2029. Budgetprocessen i Gladsaxe Kommune består i hovedtræk af et budgetcirkulære, fagudvalgenes budgetbidrag og borgmesterens forslag til budget. På byrådsseminaret 15.03.2025 har byrådets medlemmer en indledende drøftelse af perspektiverne for budget 2026.

Budgetcirkulæret

Budgetcirkulæret beskriver de generelle retningslinjer og andre forudsætninger for budgettet i 2026-2029, og er således det styrende dokument for budgetprocessen. Heri fremgår bl.a. måltal for udvalgenes bidrag til finansieringsforslag til budgetprocessen. Derudover fremgår de foreløbige nettoudgiftsrammer for udvalgene. Udvalgenes foreløbige rammer tager udgangspunkt i budgetoverslagene for 2026-2029 reguleret med de foreløbige kendte pris- og lønstigninger og andre korrektioner som fx nye lovændringer. Endelig fremgår tidsplanen, som også er den, som Økonomiudvalget vedtager i denne sag.

Økonomiudvalget vedtager budgetcirkulæret primo april.

Fagudvalgenes budgetbidrag

Fagudvalgene har en indledende drøftelse af udvalgets økonomi ultimo marts/primo april. Med baggrund i disse drøftelser udarbejdes et budgetbidrag, som blandt andet indeholder eventuelle budgetønsker og forslag til finansiering inden for de måltal, som er fastlagt i budgetcirkulæret. Budgetbidraget behandles af fagudvalgene ultimo maj/primo juni med henblik på, at udvalgets bidrag kan indgå i den videre budgetproces.

Forvaltningen udarbejder på baggrund af budgetbidragene en samlet oversigt over udvalgenes drifts- og anlægsønsker, eventuelle omprioriteringer og finansieringsforslag. Oversigten sendes til Byrådet i juli måned.

Borgmesterens budgetoplæg

Borgmesteren offentliggør sit forslag til budget 19.08.2025. Forslaget behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. De politiske forhandlinger finder sted de tre efterfølgende onsdage i september. Partierne har mulighed for at stille spørgsmål vedrørende budgetoplægget, når det er fremlagt. Spørgsmålene vil blive besvaret forud for de enkelte forhandlingsmøder. Der vil blive udsendt særskilt information om dette inden forhandlingsmøderne starter.

Byrådets 2. behandling og dermed vedtagelse af budgettet for 2026-2029 sker 08.10.2025.

Den konkrete tidsplan

Den skitserede budgetproces 2026-2029 giver følgende tidsplan i 2025:

01. april: Økonomiudvalget behandler retningslinjer for udarbejdelsen af budget 2026-2029, som fremgår af budgetcirkulæret.

Maj/juni: Budgetbidragene behandles i fagudvalgene.

Primo juli: Byrådets medlemmer får en samlet oversigt over fagudvalgenes drifts- og anlægsønsker, og forslag til finansiering

15. august: Byrådets medlemmer får en skriftlig orientering om forventningerne til kommunens økonomi i budgetperioden med udgangspunkt i de kendte forudsætninger, som blandt andet er givet ved aftalen om kommuners økonomi.

19. august: Borgmesteren offentliggør sit forslag til budget

21. august: Møde mellem Byråd og Hovedudvalget om budgettet

23. august: Gladsaxedag

26. august: Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling

27. august: Byrådets 1. behandling af budgettet

September: Forhandlingsmøder holdes 03., 10. og 17. september

22. september: Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet (kl. 14)

30. september: Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet

08. oktober: Byrådets 2. behandling af budgettet

Punkt 2: Udmøntning af besparelse på forsikringspræmier som følge af EU-udbud, tillægsbevilling

23-88-00.01.00

Beslutning

Anbefalet.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har tilsluttet sig en ny forsikringsaftale (Økonomiudvalget 31.10.2023, punkt 3) i forbindelse med et EU-udbud i 2023. Aftalen medfører en samlet årlig besparelse på 4,2 mio. kr. på forsikringspræmierne. I denne sag udmøntes besparelsen fra 2025 og frem sådan, at forvaltningerne samlet set afleverer 2,2 mio. kr. af besparelsen og beholder 2 mio. kr. på deres respektive områder.

Reduktionen på 2,2 mio. kr. fordeles på følgende måde:

1. Den nye aftale indebærer en øget selvrisiko på skader på bygningerne. Det blev derfor besluttet i ovenstående sag, at PPV-puljen (pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse) skulle tilføres 700.000 kr. til at dække disse merudgifter. Tillægsbevillingen skulle finansieres ved at reducere institutionernes budgetter til forsikringerne.
2. De resterende 1,5 mio. kr. af reduktionen af udvalgenes bevillinger til forsikringspræmierne lægges i kassen svarende til beslutningen i budgetaftalen for budget 2025-2028.

Tabel 1 viser udmøntningen af besparelsen på forsikringer på de enkelte udvalg efter deres andel af de nuværende udgifter.

Tabel 1. Udmøntning af reduktionen på 2,2 mio. kr. på de enkelte udvalg.

	Indhentet besparelse
001 Økonomiudvalget	312.000
002 Trafik- og teknikudvalget	118.000
003 Børne- og Undervisningsudvalget	1.211.000
004 Kulturudvalget	261.000
005 Fritids- og Idrætsudvalget	9.000
006 Klima og Miljøudvalget	4.000
007 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	143.000
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	112.000
009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget	30.000
I alt	2.200.000

Indstilling

Center for Politik, Strategi og Udvikling indstiller,

1. at de enkelte udvalgs bevilling til forsikringer reduceres svarende til beløbene i tabel 1,

2. at PPV-puljen under Økonomiudvalget derimod tildeles 700.000 kr. årligt, som en tillægsbevilling, og de resterende 1,5 mio. kr. tilføres kassen, og

3. at der for årene 2026-2029 gennemføres tilsvarende korrektioner.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.10.2023, punkt 3

Punkt 3: Vederlag, beslutning om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i 2026-2029

25-2-81.14.10-G01

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at byrådsmedlemmer i funktionsperioden 2026-2029 fortsat kan vælge at modtage fast vederlag eller vederlag for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Beslutning

Anbefalet.

Gennemgang af sagen

Medlemmer af Gladsaxe Byråd kan modtage vederlag i forbindelse med deres politiske udpegning efter to vederlagsordninger:

1. Fast vederlag
2. Vederlag for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Reglerne om vederlæggelse af byrådsmedlemmer fremgår af kommunestyrelsesloven og kommunens vederlagsregulativ, der hvert år fastsættes og reguleres af Økonomiudvalget.

Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ ligger offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Nye regler om vederlag

Efter en ændring af kommunestyrelsesloven pr. 01.01.2024 skal alle kommuner i Danmark fremover beslutte, om ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal være gældende i en valgperiode.

Lovændringen blev indført efter anmodning fra Kommunernes Landsforening (KL), som finder ordningen med dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste utidssvarende og unødigt bureaukratisk på grund af dokumentationskrav, hvilket medfører uforudsigelighed og uigennemskuelighed for både det enkelte byrådsmedlem, administrationen og det samlede byråd i forbindelse med byrådsmedlemmers vederlæggelse for politisk arbejde.

De nye regler tager derfor udgangspunkt i, at byrådsarbejdet fremover honoreres via et fast vederlag medmindre, at vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste tilvælges efter lokal beslutning i en kommune. Ændringen giver en mulighed for regelforenklning i kommunerne, idet vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste indebærer flere administrative ressourcer og processer for både det berørte byrådsmedlem og forvaltningen end udbetaling af et fast vederlag for politisk arbejde.

Beslutningen om tilvalgsordningen skal træffes senest 6 måneder før funktionsperiodens udløb således, at kommende kandidater kan gøre sig bekendt med rammerne for vederlag for byrådsarbejdet inden opstillingen.

Efter fristens udløb er beslutningen bindende for den kommende funktionsperiode, og kan ikke ændres af det nyvalgte byråd. Det nye byråd træffer samme beslutning til slut i sin funktionsperiode.

Hvis ordningen tilvælges, skal det enkelte byrådsmedlem fortsat i starten af en valgperiode vælge at modtage et reduceret fast vederlag samt supplerende vederlag for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i stedet for et fast vederlag. Byrådsmedlemmet kan i valgperioden ændre vederlagsordning med virkning for det kommende kalenderår.

De nye regler for vederlag gælder ikke muligheden for at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i byrådets konstituerende møde og for stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i kommunalbestyrelsen. Reglerne gælder heller ikke for ikke-byrådsmedlemmer, der udpeges til at varetage kommunale hverv.

Beslutning om vederlag i Gladsaxe Byråd i 2026-2029

De nye regler indebærer, at Gladsaxe Byråd i perioden fra 01.01.2025 til 30.06.2025 for første gang skal træffe beslutning om ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal være gældende.

De fleste byrådsmedlemmer i Gladsaxe Kommune har gennem tiden modtaget fast vederlag, og i funktionsperioden 2022-2025 har ingen byrådsmedlemmer anvendt ordningen.

Mulighederne for vederlag for funktionsperioden 2026-2029 forelægges på den baggrund til beslutning. I forbindelse med beslutningen vil vederlagsregulativet og hjemmesidens oplysninger blive opdateret.

Punkt 4: Justeret koncept for budgetopfølgninger 2025

25-2-00.30.00-A00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender det justerede koncept for budgetopfølgninger fra 2025.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Økonomiområdet er et af de områder, der blev analyseret i den gennemførte administrationsanalyse fra april 2024. En af anbefalingerne i rapporten er, at der kan indføres en mere risikobaseret budgetopfølgning. Helt konkret anbefales det, at der skal kigges på krav til opfølgningsskade på budgetopfølgninger. Forvaltningen har arbejdet videre med denne anbefaling. I det efterfølgende redegøres der for, hvordan denne vil kunne implementeres.

I Gladsaxe Kommune bliver der udarbejdet og fremlagt tre kvartalsvise budgetopfølgninger i et budgetår. Budgetopfølgningerne følger op på det realiserede forbrug i de forgangne måneder og indeholder en prognose for forbruget i årets resterende måneder. Budgetopfølgningerne viser derfor det bedst mulige skøn for årets regnskabsresultat, herunder på hvilke områder der forventes afvigelser i forhold til det afsatte budget. Budgetopfølgningerne er helt centrale for, at der løbende kan skabes et overblik over kommunens aktuelle økonomiske situation, herunder om der forventes overholdelse af service- og anlægsrammen, og at der rettidigt kan foretages de nødvendige omprioriteringer.

Fagforvaltningerne udarbejder således tre gange årligt en opfølgning for hvert udvalg for driftsøkonomien, som forelægges til udvalgenes godkendelse.

Økonomisk Sekretariat, der varetager den overordnede styrings- og koordineringsopgave, udarbejder én samlet opfølgning for hele kommunen for både drifts- og anlægsøkonomien, som forelægges Økonomiudvalget til godkendelse, ligeledes tre gange årligt.

Det er vurderingen, at det nuværende koncept for budgetopfølgninger med fordel kan justeres med virkning fra 2025. Center for Politik, Styring og Udvikling anbefaler flg. nedenfor.

Forslag til justeret koncept – 3. opfølgning udarbejdes centralt

Der udarbejdes fortsat tre årlige budgetopfølgninger, men den 3. opfølgning udarbejdes af Økonomisk Sekretariat, og udgangspunktet er en modelbaseret fremskrivning af det realiserede forbrug til et forventet resultat for hele året. Forslaget gælder kun driftsøkonomien. For anlægsøkonomien vil opfølgningen blive udarbejdet som hidtil.

Forslaget vil give en effektivisering af administrative ressourcer på rådhuset, idet arbejdet med en ud af tre årlige budgetopfølgninger til udvalgene bortfalder for fagforvaltningerne.

Test af modellen har samtidig vist, at modellen kan give et mindst så lige retvisende samlet skøn for årets forbrug i forhold til fagforvaltningernes vurdering, særligt, hvis modellen anvendes i sidste halvdel af regnskabsåret, hvor 3. opfølgning ligger. Jf. bilag 1.

Risikobaseret tilgang

Den modelbaserede fremskrivning vil dog ikke stå alene, når den 3. budgetopfølgning udarbejdes, men opfølgningen vil blive mere risikobaseret:

Der vil således være et mere differentieret fokus på kommunens budgetområder, hvor opfølgningen i højere grad målrettes de områder, der udgør en særlig budgetrisiko, fx områder, hvor der ses en hastig udgiftsvækst og/eller en overskridelse af budgettet.

De relevante fokusområder vil kunne identificeres på baggrund af viden fra 1. og 2. opfølgning. Det betyder, at der ved 3. opfølgning vil blive foretaget en fornyet og grundigere vurdering af områder, der vurderes at udgøre en særlig budgetrisiko på baggrund af 1. og 2. opfølgning.

Omvendt vil den risikobaserede tilgang betyde, at der vil blive lagt færre ressourcer i den 3. opfølgning for de områder, der efter 1. og 2. opfølgning ikke vurderes at udgøre en budgetrisiko, dvs. der vil alene ske en opfølgning i form af en fremskrivning.

Der vurderes ikke at være en større risiko ved, at ikke alle budgetområder eller politiske udvalg er i fokus ved den 3. opfølgning. For det første viser erfaringen, at det typisk er de samme budgetrisici, der optræder ved 3. opfølgning som ved 1. og 2. opfølgning. For det andet vil det under alle omstændigheder være vanskeligt at genoprette økonomien i et indeværende budgetår for et givent område efter den 3. opfølgning, som forelægges sidst på året, idet fx udgiftsdæmpende tiltag typisk først får effekt efter flere måneder.

Forelæggelse af 3. budgetopfølgning

Det justerede koncept vil samtidig betyde, at den 3. budgetopfølgning kun forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget, og at der derfor ikke vil skulle behandles en særskilt sagsfremstilling for hvert fagudvalg for driften. Den overordnede sag, som er blevet forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget, vil dog blive forelagt de øvrige fagudvalg til orientering.

Sagsfremstillingen vil indeholde en mere overordnet vurdering af den aktuelle budgetmæssige situation, herunder vurdering af overholdelse af service- og anlægsrammen, forventet mer- eller mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget samt en fornyet og grundigere vurdering af særlige budgetrisici.

Der vil således ikke blive af afrapporteret på eksakte forventninger til budgetafgivelser for hvert af de politiske udvalg ved 3. opfølgning.

Yderligere justering – 2. opfølgning udarbejdes en måned senere

Det anbefales desuden, at 2. budgetopfølgning udarbejdes en måned senere end hidtil, dvs. efter 7 måneder (fremfor hidtil efter 6 måneder). Det vil sige, at 2. opfølgning således baseres på det realiserede forbrug for de første 7 måneder samt forventninger til forbruget for de resterende 5 måneder af året. Herved sikres en endnu bedre viden om forbrugsmønstre forud for 3. kvartals opfølgning.

Deltager i sagens behandling

Chefkonsulent Toke Schou Pedersen, Økonomisk Sekretariat

Bilag

Bilag 1 - Test af model fremskrivning af udgifter

Punkt 5: Godkendelse af kommissorium og tidsplan for intern ejendomsanalyse af vedligeholdelsesopgaven

24-6-82.00.00-G01

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at kommissorium og tidsplan for intern ejendomsanalyse af vedligeholdelsesopgaven godkendes med fokus på at afdække:
 - a. hvordan der i vedligeholdelsesopgaven i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering, og
 - b. hvordan det sikres at lokale virksomheder også får mulighed for at byde på vedligeholdelsesopgaver.

Beslutning

Tiltrådt, idet DI Byggeri også inddrages i dialogen.

Gennemgang af sagen

Resume

I denne sag forelægges et kommissorium og tidsplan for intern analyse af vedligeholdelsesopgaven til godkendelse.

Gennemgang af sagen

I budgetnote 3 fremgår det, at den nuværende model for drift og vedligehold af de kommunale bygninger skal analyseres med fokus på mulighederne for en mere effektiv drift samt for at afdække:

1. Hvordan der i vedligeholdelsesopgaven i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering
2. Hvordan det sikres at lokale virksomheder også får mulighed for at byde på vedligeholdelsesopgaverne.

Økonomiudvalget besluttede 07.01.2025, punkt 3, at Økonomiudvalget skulle forelægges kommissorium og tidsplan for analyse af vedligeholdelsesopgaven til godkendelse. I bilag 1 fremgår kommissorium og tidsplan for begge dele af analysen.

Analysen gennemføres som del af den samlede ejendomsanalyse.

Tilrettelæggelse af analysen

Forvaltningen vurderer, at analysen af vedligeholdelsesopgaverne kan gennemføres med interne ressourcer og i dialog med relevante aktører. I analysen foretages indledningsvist en kortlægning af den nuværende vedligeholdelsespraksis i Gladsaxe Kommune og kortlægningen benchmarkes med andres kommuners vedligeholdelsespraksis. På baggrund af kortlægning og benchmarking afdækkes det, hvordan det er muligt at styrke Gladsaxe Kommunes vedligeholdelsespraksis, der reducerer miljøpåvirkningen og understøtter lokale virksomheders muligheder for at byde på vedligeholdelsesopgaverne. Konkrete nye tiltag drøftes med relevante aktører. Det kan blandt andet indebære dialog med Gladsaxe Håndværkerforening og SMV Danmark.

Tidsplan

Analysen igangsættes efter Økonomiudvalgets godkendelse af kommissorium samt overordnet tids- og procesplan. Den interne analyse følger tidsplanen for den samlede ejendomsanalyse og afrapporteringen heraf.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.01.2025, punkt 3

Bilag

Punkt 6: Status på drift af rådhuskantiner

23-12-88.00.00-G01

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager status på drift af rådhuskantinen fra Intern Service Gladsaxe til efterretning, og
2. at Intern Service Gladsaxe fremadrettet varetager driften af rådhuskantinen.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Den private leverandør Compass Group, opsagde i maj måned 2023 kontrakten med Gladsaxe Kommune om drift af rådhuskantinen med udgangen af november 2023. Begrundelsen var et angiveligt stort spild i form af manglende betalinger for frokosten i kantinerne. Regnskabet for 2022 viste, at Compass Group havde et underskud på 0,7 mio. kr.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget 29.08.2023, punkt 7, at lade Intern Service Gladsaxe (ISG) stå for den foreløbige drift i et år. Herefter skulle Økonomiudvalget på baggrund af en evaluering af driftssikkerhed, økonomi og kvalitet tage endelig stilling til, hvordan den fremtidige kantinedrift skal varetages.

Baggrund

I 1998 var rådhusets kantinedrift en del af den interne opgaveløsning, organiseret i sammenhæng med rengøring og andre rådhusfunktioner. I forbindelse med centraliseringen af rengøringen i 1999, blev kantinedriften udliciteret og efterfølgende varetaget af forskellige private kantineforpagtere jf. Økonomiudvalget 07.04.1998, punkt 187 og 24.11.1998, punkt 720 (lukket punkt).

ISG overtog i 2016 rollen som kontraktholder i forhold til kantineforpagteren Cheval Blanc. Kontrakten blev forlænget i de tre gange et år, der var mulige. Arbejdet med et nyt udbud påbegyndtes primo 2021 med brug af ekstern konsulent med ekspertviden på kantineområdet, og det endelige udbudsmateriale lå klar medio 2021.

I september vandt Compass Group udbuddet med kontraktstart 01.01.2022. Der var i løbet af kontraktperioden mange udfordringer med at få opfyldt kommunens krav i henhold til kontrakten, og Compass Group meldte om problemer med manglende betalinger for frokost og deraf følgende underskud på driften. I maj 2023 opsagde Compass Group kontrakten til udløb ultimo november 2023.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om en foreløbig hjemtagning af kantinedriften overtog ISG 01.12.2023 driften efter proces med virksomhedsoverdragelse af to medarbejdere og nyansættelser af tre kokke. Efter et års drift gives i det følgende status på bl.a. driftssikkerhed, økonomi og kvalitet.

Driftssikkerhed

Efter cirka to måneders opstartsperiode, hvor kun Rådhusstoppen var åben for frokost, åbnedes også Rådhuskælderen, og der har siden været fuld drift af begge kantiner samt et stort omfang af mødeforplejning, receptionsmenuer, forplejning til arrangementer og valg.

I forhold til aftenforplejning til udvalgsmøder har kantinepersonalet været til stede for at optimere service, hvilket er blevet meget positivt modtaget.

Der har i løbet af året været få fejl i opgaveløsningen, typisk i forhold til enkelte manglende frokostretter i slutningen af åbningstiden, misforståelser omkring mødeforplejning og manglende skiltning på receptionsmenuer.

På ISGs månedlige statusmøder mellem servicechef, leder af Kantine- og Mødeservice samt køkkenleder er disse fejl blevet drøftet med henblik på læring, så gentagelser undgås.

ISG har lagt kantinedriften sammen med det tidligere Kursus- og Mødeservice, for at opnå den optimale synergi mellem køkkenets produktion af forplejning og enhedens levering og servering både på rådhuset, på Søgård og til receptioner og arrangementer. Det er en stor fordel, at medarbejderne er en enhed under samme leder og kan planlægge og udføre service på en helhedsorienteret måde. Enheden støttes ligeledes op af både Rengørings-, Vagt-, og Bygningservice i mange aspekter af opgaveløsningen.

Økonomi

Regnskabet for 2022 viste som nævnt, at Compass Group fik et underskud på omkring 0,7 mio. kr., og at de i 2023 ville have haft et lignende underskud, hvis deres drift var fortsat.

For at forbedre den økonomiske balance i 2024, reguleredes priserne på mødeforplejning, så de afspejlede de faktiske udgifter, og ISG nedsatte personalenormeringen til fem, hvor Compass Group havde seks ansatte.

Regnskabet for 2024 viser et mindre forbrug på 0,24 mio.kr. Dette positive resultat er skabt, på trods af en række nødvendige investeringer og engangsudgifter i opstartsfasen. Der er brugt ca. 170.000 kr. på disse investeringer.

På vareindkøb ligger ISG ca. 0,5 mio. kr. lavere end den private leverandør, hvilket tilskrives køkkenlederens planlægning og evne til at bruge råvarerne effektivt i menuerne. Desuden arbejdes der aktivt med at minimere madspild.

Lønomkostninger er fordelt på fastansatte og tilkøbte vikarer fra vikarbureau og er tilsammen på samme niveau som tidligere. Det overvejes derfor at konvertere vikarmidlerne til en fast deltidsansat.

Kantinens indtægter ligger på 3,0 mio. kr., hvilket er højere end tidligere, og med det årlige tilskud til kantinedriften på 1,8 mio. kr. er kantinen økonomi nu i balance.

Kvalitet

ISG og kantinen har løbende fået positive tilbagemeldinger på madens høje kvalitet og den service, kantinen medarbejderne leverer.

Der er afholdt kantineudvalgsmøder, hvor repræsentanter fra forvaltningerne har givet tilbagemeldinger til ISGs ledelse, og køkkenlederen, og kantinen har forsøgt at imødekomme diverse ønsker.

Der er endnu ikke gennemført tilfredshedsmåling blandt rådhusets medarbejdere i forhold til frokosten i kantinen, men den årlige tilfredshedsmåling i ISGs serviceenheder i 2024 viste, at der er 100 procent tilfredshed blandt de 26 primære bestillere af mødeforplejning og arrangementer.

I forbindelse med Svanemærkningen af kantinen og Miljømærkning Danmarks kontrolbesøg er den høje kvalitet på den tilberedte mad og præsentationen af den blevet noteret.

Samlet set leverer kantinen mad af høj kvalitet med fokus på gode økologiske råvarer og en god præsentation af den færdige mad.

I løbet af første halvår 2025 vil kantinen på linje med resten af ISG blive certificeret i kvalitetsledelsessystemet ISO 9001 med fokus på kvalitet og kundetilfredshed.

Økologi og Svanemærkning

På linje med den tidligere private leverandør skulle ISG leve op til en økologiprocent på 80 procent samt opnå Svanemærket i løbet af 2024. Opgørelsen af økologi udarbejdes efter de samme principper som for kommunens øvrige køkkener og viste, at rådhuskantinens slutning af 2024 nåede 79,9 procent økologi. Efter en forberedende proces, hvor kantinen arbejdede med kravopnåelse i forhold til Miljømærkning Danmarks multikriteriekrav, opnåede kantinen licens til Svanemærket i december 2024.

Der har i starten af 2024 været gennemført kontrol fra Fødevarestyrelsen med positive bemærkninger og glad Smiley.

I 2024 har ISG givet foreløbigt tilsagn til medvirken i et rådgivningsprojekt fra Meyers med fokus på sund og bæredygtig omstilling i køkkener.

Medarbejdere

Der er fem fastansatte i køkkenet, fordelt med to køkkenmedarbejdere og tre kokke. I samarbejde med konsulenter fra Jobcenteret blev der i 2024 indgået aftale om to praktikforløb for ukrainske flygtninge. Praktikantene yder et stort bidrag til den daglige drift, og både de og køkkenets medarbejdere udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet.

Der er gennemført den lovpligtige APV blandt køkkenets medarbejdere, og der arbejdes nu med de handleplaner, kortlægningen viste nødvendige. Der har bl.a. været fokus på ergonomi, og der blev derfor gennemført et ergonomikursus i køkkenet som dels gav medarbejderne viden og praktisk instruktion, dels resulterede i en rapport med mange idéer til nyt udstyr og indretning i køkkenet.

I løbet af 1. kvartal 2025 vil kantinen blive omfattet af ISGs arbejdsmiljøcertificering, ISO 45001.

Udfordringer med svind

ISG har flere gange gennemført optællinger af forholdet mellem serverede frokostretter og registrerede betalinger. Der kan i gennemsnit konstateres et dagligt svind på mellem 400 og 1000 kr. laveste niveau i dagene efter kontrol. Der har været arbejdet med optimering af skiltning med priser, indtastningsbilleder på betalingsterminaler, omtale af problemet i referater fra kantineudvalgsmøder mv. Til trods for dette fortsætter problemet. Det vurderes at betalinger med MobilePay udgør et særligt problem, da mange ikke får afsluttet deres betaling korrekt. Desuden skaber metoden ofte lange køer, hvilket betyder, at nogle gæster udsætter betalingen og måske glemmer det. MobilePay blev indført som betalingsmiddel i rådhusets kantiner i 2022, da der var usikkerhed om betalinger med nøglebrik ville fungere korrekt i overgangen mellem to leverandører.

Direktionen besluttede 04.02.2025 på den baggrund, at betaling med MobilePay udfases i marts 2025, så der betales med nøglebrik i stedet. Disse betalinger kan desuden lettere spores tilbage til den konkrete betaler. Muligheden for at betale med dankort fortsætter.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.08.2023, punkt 7

Økonomiudvalget 07.04.1998, punkt 187

Økonomiudvalget 24.11.1998, punkt 720 (lukket punkt).

Punkt 7: Afrapportering af kontrol af arbejdsklausuler i 2024 samt evaluering af ordningen

25-3-88.00.00-G01

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at orientering om kontrol af arbejdsklausuler for 2024 tages til efterretning
2. at det beslutes, at der foretages en ny evaluering medio 2026 med henblik på vurdering af den mest hensigtsmæssige model til kontrol af arbejdsklausuler.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

I 2024 er der kontrolleret seks leverandører med tilhørende underleverandører fordelt på seks aftaleområder. Resultatet af stikprøvekontrollerne er, at tre ud af de seks kontrollerede leverandører overholdt arbejdsklausulen. Overtrædelser af arbejdsklausulen omhandler primært løn, der ikke svarer til repræsentative overenskomster på området og manglende overholdelse af arbejdstidsreglerne. Der er i alle tilfælde rettet op på forholdene.

Byrådet besluttede medio 2022, punkt 9, at der senest i foråret 2025 skulle være en evaluering af ordningen med ekstern kontrol af arbejdsklausuler. Gladsaxe har sammen med Ballerup og Rudersdal Kommuner indgået aftale med revisionsfirmaet BDO om kontrol af arbejdsklausuler, og det anbefales at fortsætte med denne model samtidig med, at de øvrige modeller følges med henblik på en evaluering medio 2026.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 - 2026 blev der afsat penge på Økonomiudvalgets budget til kontrol af, om medarbejdere hos kommunens leverandører har ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det skete i forlængelse af Byrådets beslutning 22.06.2022, punkt 9 om, at kommunen skulle gennemføre stikprøvekontroller af, om arbejdsklausulerne, gældende i aftaleforholdet mellem leverandører og kommune, var overholdt, og at kontroller foretaget af en ekstern leverandør var at foretrække. Gladsaxe Kommune har i samarbejde med to af kommunerne i indkøbsfællesskabet Indkøbscirkel Øst (ICØ) – Ballerup og Rudersdal – indgået en aftale med revisionsfirmaet BDO om kontrol af arbejdsklausuler. Aftalen med BDO blev indgået i juni 2024, og BDO har gennemført fem af de seks kontroller, der er foretaget i 2024, mens et andet revisionsfirma har gennemført én kontrol inden aftaleindgåelsen med BDO. Det skete i forbindelse med Gladsaxe Kommunes afprøvning af forskellige eksterne leverandører til opgaven med henblik på at høste erfaringer til den kommende fælles aftale i ICØ.

Byrådet besluttede samtidig, at der årligt skulle afrapporteres på antallet af kontrolbesøg, antal udførte kontroller af løn- og arbejdsforhold, antallet af evt. overtrædelser af arbejdsklausulerne og udbetalt efterbetaling til ansatte samt andre relevante forhold og observationer. Det blev også besluttet, at indsatsen evalueres senest i foråret 2025, og derfor er evalueringen en del af denne afrapportering.

I forbindelse med afrapporteringen af kontroller gennemført i 2023 besluttede Byrådet 20.03.2024, punkt 16, at afrapporteringen fremadrettet foretages i Økonomiudvalget, herunder også evalueringen, som nævnt ovenfor.

I Gladsaxe Kommune er arbejdsklausulen som udgangspunkt en del af aftalegrundlaget i bygge- og anlægskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og varekontrakter med et tjenesteydelseselement (fx transport).

Det er besluttet at gennemføre seks til otte kontroller årligt.

Resultat af stikprøvekontroller vedr. overholdelse af arbejdsklausuler i 2024

I 2024 har der udelukkende været gennemført stikprøvekontroller, idet der ikke har været formodet mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulerne. Der er gennemført kontrol af seks leverandører med tilhørende underleverandører fordelt på seks aftaleområder. Aftaleområder og leverandører fremgår af bilag 1 (lukket bilag). Kontrollerne dækker både bygge- og anlægsområdet samt tjenesteydelsesområdet. Der er i alt kontrolleret 26 medarbejdere på de seks aftaler, og antallet af kontrollerede medarbejdere pr. aftale varierer fra én til 12. Alle kontroller har både omfattet en udgående kontrol og en skrivebordskontrol.

Udgående kontrol består typisk af besøg på arbejds-/byggepladsen, hvor udvalgte medarbejdere interviewes om deres løn- og arbejdsforhold. Ofte vil det foregå uanmeldt. Skrivebordskontrol består blandt andet af kontrol af, om medarbejderne får den løn, de er berettiget til, herunder tillæg, feriepenge, pension mv. Derudover kan det bestå af, om medarbejderne har arbejds- og opholdstilladelse, antal arbejdstimer og arbejdsforhold i øvrigt.

I halvdelen af de seks kontrollerede aftaler er arbejdsklausulen overholdt. Det betyder også, at arbejdsklausulen ikke er overholdt på tre aftaler. De primære overtrædelser af arbejdsklausulen er løn, der ikke svarer til repræsentative overenskomster på området og manglende overholdelse af arbejdstidsreglerne. Der er i alle tilfælde rettet op på forholdene. En mere detaljeret beskrivelse af overtrædelserne og leverandørernes tiltag for at rette op på forholdene fremgår af bilag 1.

Hos to leverandører var der medarbejdere, som ikke fik den løn, de skulle have. De berørte medarbejdere er blevet efterbetalt i alt 40.800 kr. Det drejer sig om 3 medarbejdere. Vores kontrol har haft en afsmittende effekt på andre medarbejdere hos de to leverandører, der ikke har fået den løn, de skulle have, idet der også er rettet op på forholdet for dem.

Evaluering

Jf. Byrådets beslutning 22.06.2022, punkt 9 skal ordningen, med at have en ekstern leverandør til at gennemføre kontrol med overholdelse af om kommunens arbejdsklausuler overholdes, evalueres senest i foråret 2025. Rudersdal Kommune og Ballerup Kommune, som begge er en del af indkøbsfællesskabet ICØ, tilkendegav i 2022, at de var interesseret i at lave en fælles aftale med en ekstern leverandør. Indtil kommunerne var klar til at lave en fælles aftale, gennemførte Gladsaxe Kommune et pilotprojekt i 2023, hvor tre forskellige leverandører blev afprøvet i forbindelse med kontrol af arbejdsklausuler. På den baggrund gennemførte Rudersdal, Ballerup og Gladsaxe Kommuner en fælles tilbudsindhentning, og der blev indgået aftale med revisionsfirmaet BDO, som gennemfører kontroller på vegne af alle tre kommuner. Aftalen blev indgået medio 2024.

Siden ordningen blev indført i 2023, er der gennemført kontrol af 12 leverandører med tilhørende underleverandører. Hos fire af leverandørerne blev det konstateret, at arbejdsklausulen ikke var overholdt. Alle har rettet op på de konstaterede forhold. Aftalen med en af disse leverandører er dog efterfølgende ophævet, fordi der blandt andet blev konstateret uregelmæssigheder i relation til arbejdsklausulen, som leverandøren ikke kunne redegøre for. Der var dog flere kontraktforhold, der førte til ophævelse af aftalen.

Siden aftalen blev indgået med BDO medio 2024, er det BDO, der udpeger, hvilke leverandører/aftaler, der skal udpeges til stikprøvekontrol. Deres specialiserede og opdaterede viden om og erfaring med, hvordan arbejdsforholdene til enhver tid er på de forskellige fagområder gør, at den risikobaserede tilgang til udvælgelse af indsatsområder kan målrettes de områder/fagspecialer, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer med overholdelse af arbejdsklausulen. Desuden er udvælgelsen uvildig, og kommunen kan til enhver tid bede om at få foretaget en kontrol ved formodet mistanke, hvor BDO kan rykke ud med kort varsel. Aftalen er derfor meget fleksibel. BDO har samtidig mulighed for at trække på interne juridiske kompetencer inden for arbejdsret.

Mens BDO foretager risikobaseret udvælgelse og gennemfører kontrollerne, bibeholdes myndighedsrollen i kommunen, og det er således kommunen, der ud fra en helhedsbetragtning foretager den kontraktmæssige opfølgning og har beslutningskompetencen for, hvornår klausulen er opfyldt. Således er det også kommunen selv, der sanktionerer overfor leverandøren, herunder varsler og opkræver bod mv.

Samarbejdet med BDO har fungeret meget tilfredsstillende. De har et godt set up til rådighed, de er fleksible og yder god og professionel rådgivning, og de udfører de udgående kontroller (interviews) på en god og konstruktiv måde.

Rudersdal Kommune har påbegyndt stikprøvekontroller i efteråret 2024. Der er endnu ikke lavet en evaluering af indsatsen og modellen i Rudersdal. Det samme gør sig gældende for Ballerup Kommune. Det betyder, at begge kommuner fortsætter med BDO i 2025.

De fire andre kommuner i ICØ har valgt forskellige modeller til kontrol af deres arbejdsklausul. Frederiksberg Kommune har indgået aftale med Københavns Kommune om kontrol af arbejdsklausuler pr. 01.01.2025. Aftalen er endnu så ny, at der ingen erfaring er med samarbejdet. Københavns Kommune har revideret deres kontrolmodel, så det nu er muligt for kommuner at købe kontrollen som en konsulentydelse.

Forvaltningen anbefaler, at Gladsaxe Kommune fortsætter med at købe ydelsen hos BDO og samtidig følger Frederiksberg Kommunes samarbejde med Københavns Kommune indtil Københavns Kommune har konsolideret deres model, og værdien af deres arbejde kan vurderes. Det foreslås derfor, at den nuværende model evalueres igen medio 2026.

Deltager i sagens behandling

Indkøbschef Karen Pilt

Relateret behandling

Byrådet 22.06.2022, punkt 9

Byrådet 20.03.2024, punkt 16

Punkt 8: Gladsaxedagen 2025

25-1-00.05.03-G01

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at økonomiudvalget godkender de foreslåede rammer for Gladsaxedagen 2025

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sagsfremstilling

Baggrund og sagsbeskrivelse

Gladsaxedagen er Gladsaxes årlige politiske og kulturelle folkemøde, som i 2025 afholdes lørdag 23.08.2025 kl. 13–22 i området omkring Gladsaxe Rådhus. Gladsaxedagen er dagen, hvor de politiske vælgerforeninger møder borgerne, hvor forvaltningerne præsenterer et udvalg af borgerrettede tilbud i en involverende form, og hvor ca. 100 foreninger præsenterer Gladsaxes rige kultur-, fritids- og idrætsliv over for de ca. 10.000 borgere, som forventes at møde op i løbet af dagen.

Gladsaxe har hvert år siden 1981 indbudt borgerne til dialog med byrådet og de lokale vælgerforeninger om budgettet og byens udvikling – først under navnet Budgetdagen og siden under navnet Gladsaxedagen. Gladsaxedagen kan derfor med rette kalde sig Gladsaxes Folkemøde, da Gladsaxedagen og dens forgænger Budgetdagen har eksisteret længe før ideen til Folkemødet på Bornholm opstod.

Dagen åbnes med, at borgmesteren præsenterer sit udkast til det kommende års budget på Musikscenen i Rådhushaven. Herefter får borgerne lejlighed til at debattere budgetforslaget og andre politiske emner med byrådet og de lokale vælgerforeninger i politikerteltene, på Folkemødepladsen og i mødet med politikerne på festpladsen – alt sammen inden forhandlingerne om budgettet går i gang.

Borgerne har mulighed for at læse om budgetforslaget i et omslag til Gladsaxe Bladet og på de kommunale kanaler som hjemmeside og sociale medier i ugen op til Gladsaxedagen, så de kan forberede sig til mødet med politikerne. Desuden sendes der løbende historier om aktiviteter på dagen ud til lokale medier, hjemmesiden og sociale medier i ugerne op til Gladsaxedagen.

Gladsaxedagen åbner kl. 13. Udstillinger og aktiviteter er åbne til kl. 17, mens musik og underholdning fortsætter til kl. 22. Efter aftenkoncerten på Musikscenen holdes udskænkingsstederne åbne en times tid for at skabe rum for en hyggelig afslutning med mulighed for at fordøje dagens indtryk, inden alle bevæger sig hjemad.

Årets kunstnere

Hvert år hyres der to hovednavne til Gladsaxedagen på Musikscenen. Hovednavnene har en kendisfaktor, der kan tiltrække en bred målgruppe til Gladsaxedagen. I 2025 indleder Lis Sørensen dagen efter borgmesterens åbnings- og budgettale, og Østkyst Hustlers slutter dagen af med en aftenkoncert. Derudover optræder lokale foreninger og musikere på scenerne rundt om på festpladsen.

Præsentation af prioriterede indsatser

Gladsaxedagen er også dagen, hvor forvaltningerne har mulighed for at præsentere borgerne for aktuelle og prioriterede indsatser og tilbud på en inddragende og inspirerende måde. Aktiviteterne tager udgangspunkt i målene i Gladsaxestrategien og FN's verdensmål for bæredygtig omstilling.

Da Gladsaxe er FN Børnevenlig By, opfordres der til også at tænke i inddragende aktiviteter for, med og om børn og unge, hvor det giver mening, samt hvordan mere komplekse emner og aktiviteter kan præsenteres i børnehøjde.

Af hensyn til ressourceforbrug opfordres forvaltninger og centre til at anvende koncepter og materialer, som har været anvendt i andre sammenhænge, eller så vidt muligt gennemføre nye aktiviteter og producere materialer, som kan genbruges fremadrettet.

Direktørerne vil modtage en forespørgsel om, hvilke aktiviteter deres forvaltninger ønsker at deltage med. Forespørgslen kan behandles i de respektive ledergrupper, når sagen om Gladsaxedagen har været behandlet i Økonomiudvalget 04.03.2025.

Gladsaxe Folkemøde

Gladsaxe Folkemøde og Folkemødepladsen er rammen om dialogskabende aktiviteter mellem borgere og politikere i forhold til aktuelle politiske emner. Og det er stedet, hvor borgerne kan få information om budgettet, få en bid af budgetkagen og møde borgerrådgiveren/databeskyttelsesrådgiveren, som også bevæger sig rundt blandt de besøgende og taler med borgerne.

Byrådssekretariatet er ansvarligt for den dialogskabende aktivitet forslag til debatmødekonspekt for 2024 evalueres blandt byrådspartiernes gruppeformænd, hvorefter et forslag til debatmødekonspekt for forventes forelagt Økonomiudvalget ultimo marts.

Ungeområdet Ungiverset

På Gladsaxedagen er der et særligt ungeområde under overskriften Ungiverset. Her er der en musikscene, hvor unge bands spiller på skift, og en række aktiviteter, som er særligt målrettet unge. Her vil det også være muligt at høre om og tilmelde sig det nye Ungepanel. Ungeområdet tilrettelægges i samarbejde mellem erhvervsplaymakeren fra GXU og Ung i Gladsaxe, UNIG.

Bibliotekshaven

I Bibliotekshaven arrangerer Hovedbiblioteket optrædener og aktiviteter for børn og børnefamilier. Der vil også være indendørsaktiviteter på Hovedbiblioteket.

Gladsaxeprisen

Hvert år på Gladsaxedagen uddeler borgmesteren Gladsaxeprisen. Det sker på Musikscenen umiddelbart før aftenkoncerten. Gladsaxeprisen uddeles på skift til borgere og foreninger, der har gjort en positiv forskel inden for bæredygtighed, ældreområdet, integrationsområdet og handicapområdet. I 2025 uddeles prisen inden for handicapområdet.

Praktiske forhold

Mad og drikke

Mad og drikke vil hovedsageligt være koncentreret omkring Musikscenen og på Rådhuspladsen, hvor der vil være borde og bænke til spisning og hygge hele dagen. Vi forsøger at entrere med lokale mad- og drikkeleverandører og stræber efter leverandører, som lever op til bæredygtighedsprincipper samt kan levere et forskelligartet udvalg på dagen.

Affaldshåndtering

Det er fortsat en udfordring i forbindelse med Gladsaxedagen, at det, selvom det tilstræbes, er vanskeligt at opnå en sorteringskvalitet af affaldet på en festplads, så det reelt kan genbruges. Samarbejdet med Hverdagsaktivisterne fra Kellersvej om at holde pladsen pæn i de senere år fortsætter. Af pædagogiske hensyn vil affaldsbeholderne til sortering og restaffald være de samme, som borgerne kender hjemme fra matriklen. Derudover arbejder vi på, hvordan Genkrusordningen kan tilpasses, så den er mere effektiv og giver mindre tab.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring pladsen varetages i et samarbejde mellem styregruppen, den øverste sikkerhedsansvarlige i Ejendomscentret, den myndighedsansvarlige for afvikling af arrangementer på offentlige pladser i By- og Miljøforvaltningen og Vagtservice. Styregruppen udarbejder en omfattende sikkerhedsplan med udgangspunkt i Justitsministeriets anbefalinger, som efterfølgende godkendes af Politiet.

Aflysning i tilfælde af regn

I tilfælde af udbredt regnvejr på dagen flyttes koncerter, optrædener og kommunale aktiviteter til Richter, Centralen og Telefonfabrikkens lokaler. Foreningernes udstillinger og øvrige aktiviteter aflyses. Dette vil blive besluttet på baggrund af vejrudsigten fredag 22.08.2025 kl. 10 og efterfølgende annonceret på hjemmesiden og sociale medier. Aktører på dagen får direkte besked.

Økonomiske konsekvenser

Gladsaxedagen har et budget på 850.000 kr. til at dække rammeaktiviteter på dagen, herunder etablering og nedtagning af festplads, leje af telte og udstyr, musikalsk underholdning, affaldshåndtering og markedsføring m.m.

Forvaltninger, centre og institutioner dækker selv udgifter til egne aktiviteter og materialer, da disse aktiviteter forventes at udgøre en del af den samlede formidlingsopgave over for Gladsaxes borgere i forbindelse med de konkrete aktiviteter og politiske prioriteringer.

Alle opfordres til at satse på aktiviteter og materialer, som er genbrug, eller der kan genbruges i andre sammenhænge.

Punkt 9: Status for arbejdet med Sundhedspolitikken på Økonomiudvalgets område.

25-1-87.00.00-A00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at status for arbejdet med sundhedspolitikken for 2023 og 2024 godkendes, og
2. at status for arbejdet med sundhedspolitikken forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til orientering

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Resumé

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om Center for Politik, Styring og Udviklings arbejde med sundhedsfremme og forebyggende indsatser under Sundhedspolitikken for 2023-2024. Udvalget skal desuden godkende, at orienteringen forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Baggrund

Byrådet besluttede 26.10.2022, punkt 2, en ny struktur for implementering af Sundhedspolitikken, som indebærer at kravet om specifikke handleplaner under Sundhedspolitikken fjernes, og at alle forvaltninger fremadrettet skal arbejde med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i kernerdriften. Den nye struktur er samtidig en bevægelse henimod at understøtte, at sundhed skabes på tværs af politiske udvalg og fagområder. Samtidig er strukturen på linje med Gladsaxestrategiens målsætninger om sundhed og trivsel og partnerskaber for handling.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har fortsat det overordnede ansvar for Sundhedspolitikken, og derfor har Byrådet besluttet, at de øvrige politiske udvalg skal give en status til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget hvert andet år med en beskrivelse af, hvordan udvalget har integreret forebyggelse og sundhedsfremme i kerneopgaven.

Udvalgets arbejde med sundhedsfremme og forebyggende indsatser 2023-2024

Afrapporteringen er delt i to: 1) Indsatser rettet mod kommunens borgere og 2) Indsatser målrettet kommunens ansatte. De enkelte indsatser er fyldigere beskrevet i bilag 1.

1) Tiltag målrettet kommunens borgere

Tiltag 1-4 gennemføres af Ejendomscenteret, som varetager opgaver med planlagt vedligehold, renovering og nybyggeri af kommunes ejendomme.

Tiltag 5-8 gennemføres af Social Balance (i samarbejde med Forebyggelsescentret), der arbejder for at udligne uligheder på tværs af sociale forskelle.

Nr.	Tiltag	Status
1.	Svanemærkning af byggerier og renoveringer	Indsatsen videreføres

2.	Etablering af sikre skoleveje	Indsatsen videreføres
3.	Understøtning af bevægelser når vi bygger	Indsatsen videreføres
4.	Øget anvendelse af plejeboligernes udearealer	Bevillingen er udmøntet
5.	Sundt Liv vejledning	Indsatsen videreføres
6.	Rådgivning og vejledning i sunde valg, adfærd og livsførelse	Indsatsen videreføres
7.	Facilitering og understøttelse af fællesskaber (primært med sundhedssigte)	Indsatsen videreføres
8.	Facilitering og understøttelse af Aktiviteter/kampagner mv.	Indsatsen videreføres

2) Tiltag målrettet kommunens ansatte

Tiltag 9-13 gennemføres af Strategi, kommunikation og HR og af Personaleforum (i tæt samarbejde).

Strategi, Kommunikation og HR arbejder med tværgående initiativer, der bl.a. har til formål at sikre, at Gladsaxe Kommune er en attraktiv arbejdsplads.

Personaleforum består af op til 5 medarbejdere og har til formål at iværksætte og afvikle aktiviteter og arrangementer af både faglig og social karakter til gavn for alle ansatte i Gladsaxe Kommune, så motivation og engagement øges blandt de ansatte.

Nr.	Indsats	Status
9.	Nye regler vedr. rygning mv.	Indsatsen videreføres
10.	Stressvejledning i forebyggelsescenteret	Indsatsen videreføres
11.	Vi cykler til arbejde	Indsatsen videreføres
12.	DHL-stafet og Ladywalk	Indsatsen videreføres
13.	Andre motionstilbud (fx yoga, svømning, Gotved gymnastik)	Indsatsen videreføres

På mødet vil Kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen præsentere sagen jf. præsentationen i bilag 2.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.09.2022, punkt 1

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 29.09.2022, punkt 1

Økonomiudvalget 11.10.2022, punkt 4

Byrådet 26. 10. 2022, punkt 2

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 24.01.2023, punkt 5

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 25.05.2023, punkt 1

Bilag

Fyldigere beskrivelser af tiltag

Præsentation til ØU-mødet 04.03.2025

Punkt 10: Sygefravær hele 2024

25-1-81.28.00-P22

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for fjerde kvartal og hele 2024 sammenlignet med sygefraværet i 2023. Sygefraværet for hele 2024 gennemgås nedenfor. Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for hele 2024 med 2023 er sygefraværet uændret på 5,9 procent. Et sygefravær på 5,9 procent svarer til 15,3 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder. Sygefraværet er til sammenligning faldet i Lyngby Taarbæk, Gentofte og Rudersdal Kommuner fra 2023 til 2024.

Gladsaxe Kommunes sygefraværsvejledning er revideret og godkendt af Hovedudvalget 04.12.2024. Den skal sikre en ensartethed i arbejdet med at nedbringe sygefravær. Det blev på samme møde besluttet at MED-udvalg på alle MED-niveauer i løbet af første halvår 2025 ser på udvikling i sygefraværet lokalt og med afsæt i ny sygefraværsvejledning drøfter lokal praksis og indsatser til at nedbringe sygefraværet.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 6,3 procent, hvilket er 0,7 procentpoint højere end i 2023. Sygefraværet i SSF Staben er uændret i forhold til 2023 på 2,8 procent. Sygefraværet i Borgerservice, Unge og Beskæftigelse er steget med 1,1 procentpoint fra 2023 til 2024. I Sociale Tilbud og Indsatser er sygefraværsprocenten steget fra 6,2 i 2023 til 6,3 i 2024. Sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering er steget fra 5,9 procent i 2023 til 6,7 procent i 2024.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 2023 til 2024, fra 6,4 procent til 6,0 procent. Sygefraværet på Dagtilbud er faldet fra 7,3 procent til 6,9 procent. Sygefraværet er også faldet i Kultur, Fritid og Unge og Familie og Rådgivning med hhv. 0,7 og 0,2 procentpoint fra 2023 til 2024. Sygefraværet på Skoler er faldet fra 6,6 procent til 6,2 procent.

Center for Politik, Styring og Udvikling har en sygefraværsprocent på 2,4, hvilket er 0,4 procentpoint lavere end sidste år. Sygefraværet er faldet i Digitaliseringsafdelingen, Strategi, Kommunikation og HR og Ejendomscentret med hhv. 0,6, 0,9 og 0,6 procentpoint. Sygefraværet er steget i Byrådssekretariatet fra 1,9 procent i 2023 til 2,3 procent 2024. Sygefraværet er faldet i Enheden for Social Balance fra 6,0 procent i 2023 til 3,5 procent i 2024. Sygefraværet i Økonomisk Sekretariat er uændret på 2,6 procent.

I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 5,2 procent i 2023 til 4,5 procent i 2024. Sygefraværsprocenten i Intern Service Gladsaxe er faldet med 1,8 procentpoint fra 2023 til 2024. Sygefraværet i Driften er steget fra 4,2 procent 2023 til 5,4 procent i 2024.

Kort og langt sygefravær for hele 2024

Det samlede sygefravær er som før nævnt uændret fra 2023 til 2024. Antallet er ansatte med langt sygefravær er steget, mens antal af ansatte med kort sygefravær er faldet. Antallet af ansatte uden sygefravær er steget.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
Hele 2023	5.965	528	4.818	618
Hele 2024	5.897	544	4.717	637

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 2020 til og med 2024.

Bilag

Bilag 1 Sygefravær hele 2024 og fjerde kvartal 2024

Bilag 2 Udvikling i sygefravær fra 2020 til og med 2024

Punkt 11: Borgerrådsgiverens beretning for 2024

24-13-23.00.00-K02

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.03.2025.

Gennemgang af sagen

Borgerrådsgiveren fremlægger her sin beretning for 2024 (bilag 1).

Beretningens omdrejningspunkt er borgerens oplevelse af procesretfærdighed. Det vil sige borgerens egen, subjektive oplevelse af sagsgangen fra start til slut.

Oplevelsen af procesretfærdighed må antages at styrkes hos en borger, når sagsbehandlingen er juridisk korrekt, frister overholdes, kommunikationen med borgeren er tydelig og imødekommende, og når forvaltningen sikrer, at borgeren forstår, hvad der er en bindende afgørelse, og hvad der er vejledning. Det er borgerrådsgiverens antagelse, at oplevelsen af procesretfærdighed gør det nemmere for en borger at acceptere selv afgørelser, der går borgeren imod. Den ordentlige proces og sagsgang skaber accept.

Det er borgerrådsgiverens vurdering, at forvaltningerne generelt har en rigtig god forståelse for principperne bag procesretfærdighed og betydningen for borgeren, uanset om man anvender ordvalget procesretfærdighed.

Beretningen har også fokus på eventuelle uhensigtsmæssige mønstre i sagsbehandlingen og de juridiske dele af sagsbehandlingen.

Borgerrådsgiveren har også i 2024 konstateret, at sagsbehandlingskvaliteten i Gladsaxe Kommune er på et rigtig godt og højt niveau, hvilket er meget positivt.

Der har i 2024 været i alt 404 henvendelser til borgerrådsgiveren, hvilket er på samme niveau som i 2023. I 2024 tog borgerrådsgiveren 124 henvendelser op til nærmere behandling, hvilket er lidt flere end i 2023.

Borgerrådsgiveren har i 2024 nogle få konkrete anbefalinger til forvaltningerne og kommentarer til forvaltningernes opfølgning på anbefalingerne fra beretningen for 2023.

I 2024 har borgerrådsgiveren iværksat enkelte nye tiltag. Et tiltag vedrører en midlertidig forsøgsordning, hvor man kan møde borgerrådsgiveren uden tidsbestilling. Et andet tiltag vedrører, at borgerrådsgiveren har udarbejdet en trykt guide om borgernes juridiske rettigheder (bilag 2). I guiden er det præciseret, at man som borger også selv har et medansvar for, at samarbejdet med kommunen lykkes bedst muligt.

Borgerrådsgiveren har også i 2024 haft et godt samarbejde med forvaltningerne. Der er generelt set lydhørhed over for borgerrådsgiverens tilkendegivelser om sagsbehandlingen og i forhold til anbefalingerne fra borgerrådsgiveren. Dette er positivt og konstruktivt.

Indstilling

Borgerrådsgiveren forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Borgerrådsgiver Henrik Bang Nielsen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.02.2024, punkt 4

Byrådet 24.04.2024, punkt 6

Bilag

Bilag 1 Borgerrådgiverens beretning for 2024

Bilag 2. Borgerrådgiverens guide til borgernes rettigheder og samarbejdet med kommunen

Punkt 12: Status 2024 på arbejdet med informationssikkerhed, orientering om hændelser og indberetninger til Datatilsynet samt DPO'ens beretning

24-1-85.10.09-K07

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede 22.05.2019, punkt 15, at byrådet og direktionen jævnligt skal orienteres om alle konstaterede sikkerhedshændelser. Orienteringen sker i form af, at der jævnligt udsendes et oversigtsskema påført seneste sikkerhedshændelser i kommunen.

Økonomiudvalget besluttede 02.11.2021, punkt 7, at der fremover skulle gives Økonomiudvalget orientering om status for arbejdet med informationssikkerhed og orientering om indberetninger 1 gang årligt.

Status for arbejdet med informationssikkerhed

DPO'en og GDPR-teamet har i lighed med tidligere aftalt, at GDPR-teamets programleder til brug for denne fremlæggelse for Økonomiudvalget udarbejder et overordnet statusnotat for GDPR-programmet, jf. bilag 1. Den overordnede tendens er fortsat, at det går godt med håndteringen af GDPR, og implementeringen bredt i organisationen skrider frem med indfrielsen af målsætninger i GDPR-programmet.

Ved udgangen af 2024 kan det konstateres, at arbejdet er "on-track" på alle forvaltningsområder, hvis man ser bort fra nogle få enkeltopgaver, hvor der er nogle konkrete grunde til, at disse opgaver er skubbet til starten af 2025.

GDPR-teamets samlede risikovurdering ved udgangen af 2024 viser et acceptabelt niveau for risiko for brud på persondatasikkerheden i kommunens aktive systemer og behandlingsaktiviteter.

Et af de helt store emner i GDPR-teamets arbejde i 2024 har været e-læring rettet mod medarbejderne. Kommunen har en forpligtelse til at sikre, at kommunens ansatte er klædt godt på til at overholde GDPR-lovgivningen og arbejde sikkert med håndteringen af data. GDPR-teamet arbejder løbende på at udvikle, hvordan dette skal håndteres.

Hertil kommer en ny organiseringsform fra august 2024 af GDPR-teamet. Teamet skal nu fungere som ét samlet team med ét samlet opgavesæt, hvilket også efter DPO'ens vurdering har vist sig konkret at understøtte videndeling, retning og fælles koordinering af GDPR-opgaver på en positiv og konstruktiv måde, som er til gavn for hele organisationen.

Underretning af DPO'en og arbejdet i Forum for Læring af Hændelser

DPO'en får løbende tilsendt alle sikkerhedshændelser, som meldes ind til Byrådssekretariatet/GDPR-teamet. Nogle hændelser konstateres ved borgerens direkte kontakt til DPO'en som det første. Det betyder at DPO'en kontinuerligt har et godt overblik over datasikkerhedshændelser, som måtte opstå.

DPO'en deltager fortsat fast i møderne i Forum for Læring af Hændelser. Forummet har til formål at sikre en effektiv proces for identifikation og registrering af brud på persondatasikkerheden, at skabe læring af hændelserne til forvaltningerne og vurdere hvilke tiltag, der bør sættes i gang i organisationen på baggrund af analyser af brud på persondatasikkerheden. Forummet drøfter på møder hver enkelt hændelse i hændelsesloggen med henblik på at vurdere, hvilke tiltag der skal tages i forhold til den konkrete hændelse og med henblik på anbefalinger og tiltag, som fremadrettet kan nedbringe risikoen for, at tilsvarende hændelser sker igen.

Der følges løbende op på samtlige hændelser, også dem som ikke er blevet anmeldt til Datatilsynet, og brud på persondatasikkerheden og eventuelle konsekvenser heraf vurderes tilfredsstillende og hurtigst muligt ved en konkret og individuel vurdering. DPO'en finder dette meget betryggende.

Sikkerhedshændelser og indberetninger til Datatilsynet

Vedlagt er en liste over sikkerhedshændelser, jf. bilag 2, dækkende perioden 01.01.2024 - 31.12.2024, hvor det fremgår, at der i denne periode har været i alt 80 sikkerhedshændelser/brud. Alle disse er vurderet i Forum for Læring af Hændelser. Nogle hændelser tæller flere typer.

Det er kun, hvis det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder, at der ikke skal ske anmeldelse til Datatilsynet. Når et brud på persondatasikkerheden sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal den dataansvarlige ikke alene foretage en anmeldelse til Datatilsynet, men også underrette den registrerede om bruddet. Gladsaxe Kommune overholder denne praksis. DPO'en er enig i forvaltningens praksis i forhold til, hvilke sikkerhedshændelser, som anmeldes til Datatilsynet, og hvilke som ikke anmeldes. Niveaueet for anmeldte sikkerhedsbrud svarer i store træk til de forrige år.

De fleste hændelser kan fortsat langt overvejende kategoriseres som menneskelige fejl. Dernæst er årsagen systemfejl (hardwarefejl, softwarefejl), og en mindre andel skyldes henholdsvis ondsindede handlinger eller såkaldte tredjeparts fejl (f.eks. ved leverandør, strømafbrydelser mv.)

For hver indberettet hændelse har forvaltningen anført 1-3 væsentlige årsager, som kan være den bagvedliggende årsag til, at der sker brud på persondatasikkerheden. Ifølge Forum for Læring af Hændelser skyldes ca. 25% af hændelserne menneskelige fejl grundet ikke fulgt arbejdsgang, så denne kategori fylder meget, og det er og skal der være kontinuerligt fokus på. Efter DPO'ens vurdering arbejdes der i GDPR-teamet og sammen med forvaltningerne konstruktivt med at understøtte sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer risikoen for menneskelige fejl. Dette sker bl.a. i form af planlægning af awareness-tiltag i afdelinger og teams, ligesom det også bør være et fokuspunkt, om der overhovedet er udarbejdet en nødvendig arbejdsgang, eller om en eksisterende arbejdsgang ikke er fulgt og i givet fald hvorfor.

Hændelser grundet auto-complete udgør ca. 10% af hændelserne. Der opleves i stigende grad ondsindede handlinger med smishing og hacking, som der ikke var registreret nogle tilfælde af i 2023, og der er gennemført obligatorisk træning til forebyggelse af dette i 2024, som 3300 personer har gennemført. Lidt over 50 procent af hændelserne er knyttet op på Social- og Sundhedsforvaltningen, som også er den største forvaltning.

DPO'ens beretning dækkende hele 2024

Der vedlægges en beretning fra DPO'en dækkende hele 2024, jf. bilag 3.

Som en del af DPO'ens beretning indgår et enkelt bilag til beretningen, som indeholder et skema med opfølgning på tidligere anbefalinger fra DPO'en, jf. bilag 4.

Indstilling

Databeskyttelsesrådgiveren forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Databeskyttelsesrådgiver Henrik Bang Nielsen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.02.2019, punkt 9

Byrådet 22.05.2019, punkt 15

Økonomiudvalget 18.06.2019, punkt 14

Økonomiudvalget 20.08.2019, punkt 15

Økonomiudvalget 03.03.2020, punkt 7

Økonomiudvalget 06.10.2020, punkt 10

Økonomiudvalget 04.05.2021, punkt 19

Økonomiudvalget 02.11.2021, punkt 7

Økonomiudvalget 02.11.2022, punkt 11

Økonomiudvalget 27.02.2024, punkt 16

Bilag

Bilag 1. Overordnet status på GDPR-programmet

Bilag 2. Liste over hændelser i 2024

Bilag 3. DPO'ens beretning for hele 2024

Bilag 4. Bilag til DPO'ens beretning for hele 2024

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 14: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 15: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.