

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 15-01-2014

Månedato Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 18:00

Månedsted Byrådsalen

Månedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Grøse, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellemann, Camilla Pedersen, Jakob Skovgaard Koed (Fravær), Claus Wachmann, Susanne Palsig, Serdal Benli, Trine Henriksen, Flemming Holst, Susanne Yazdanyar, Lars Abel, Michele Fejå, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Mogens Camre, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Tidsplan for budget 2015-2018, frist for ændringsforslag.....	5
Gebyrer ved naboorienteringer.....	9
Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg som følge af trappemodel for vand.....	12
Ny anlægsbevilling til videreudvikling af ny ordning for genanvendelige materialer.....	16
Udvidelse af frikommuneforsøget, "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud"..	22
Efterregulering 2013 på dagtilbudsområdet, tillægsbevilling.....	26
Forslag fra byrådsmedlem Michele Fejø vedrørende valgannonce.....	31
Forslag fra byrådsmedlem Michele Fejø om retningslinjer for hvilke udgifter, der skal afholdes af d	34

Punkt 1: Spørgetid

2013/15271

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Lenny Dueholm

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var modtaget skriftlige spørgsmål fra Lenny Dueholm.

Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålene.

Borgmesteren lovede herudover supplerende skriftligt svar.

Flemming Hansen stillede en række spørgsmål om byggeriet på Tobaksgrunden.

Borgmesteren besvarede spørgsmålene. Ebbe Skovsgaard og Lars Abel supplerede besvarelsen. Borgmesteren lovede herudover supplerende skriftligt svar.

Spørgsmål i henhold til § 5 stk. 3.

Klaus Kjær havde på vegne af Dansk Folkeparti fremsendt spørgsmål vedrørende AB A/S.

Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov besvarede spørgsmålene og lovede et supplerende skriftligt svar.

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Lenny Dueholm

Relateret behandling

Punkt 2: Tidsplan for budget 2015-2018, frist for ændringsforslag

2013/14019

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tidsplan for budget 2015-2018, frist for ændringsforslag

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetprocessen for 2015-2018 i Gladsaxe Kommune består i hovedtræk af følgende elementer:

I februar/marts indhenter forvaltningerne forslag fra brugerbestyrelser mv. til nye aktiviteter, der har et omfang over 0,5 mio. kr.

Økonomiudvalget behandler i april måned budgetcirkulæret med udvalgenes budgetrammer. Udvalgenes rammer tager udgangspunkt i budgetoverslagene for 2015-2018. Disse budgetoverslag reguleres med pris- og lønstigninger og andre korrektioner som fx nye lovændringer.

Inden for de udmeldte rammer og principper, der er fastlagt i budgetcirkulæret, udarbejder fagudvalgene et budgetbidrag til Økonomiudvalget inden udgangen af juni måned. Herudover fremlægges en samlet oversigt over udvalgenes drifts- og anlægsønsker, finansiering og demografi for Økonomiudvalget.

Borgmesteren vil i august fremlægge et budgetoplæg, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter vil de politiske forhandlinger finde sted.

Der afholdes et borgermøde inden Byrådets 1. behandling af budgettet, som finder sted primo september. Byrådets 2. behandling af budgettet foretages i oktober.

Den skitserede budgetproces giver følgende tidsplan, som er godkendt af Økonomiudvalget 07.01.2014, punkt 2:

Tirsdag 01.04. kl. 8	Økonomiudvalget behandler retningslinjer for budgetcirkulæret for udarbejdelsen af budget 2015-2018.
----------------------	--

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Inden udgangen af juni	Budgetbidragene behandles i fagudvalgene.
Tirsdag 17.06. kl. 8	Økonomiudvalget orienteres om udvalgenes drift- og anlægsønsker, finansieringsforslag og demografi.
Torsdag 10.07.	Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Økonomisk Sekretariat
Fredag 15.08.	Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen – endeligt skøn.
Torsdag 21.08.	Borgmesteren udsender et oplæg til budget.
Lørdag 23.08	Gladsaxedag.
Mandag 25.08. kl. 16.30	Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet.
Tirsdag 26.08. kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling.
Mandag 01.09. kl. 19	Borgermøde.
Onsdag 03.09. kl. 18	Byrådets 1. behandling af budgettet.
Mandag 22.09. kl. 14	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
Tirsdag 30.09. kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet.
Onsdag 08.10. kl. 18	Byrådets 2. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier fastsættes til mandag 22.09.2014, kl. 14.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.01.2014, Punkt 2 (Åben)

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 3: Gebyrer ved naboorienteringer

B2012/00449

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gebyrer ved naboorienteringer

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget har 28.10.2013, punkt 80, anmodet om at få fremlagt en sag med henblik på at fastsætte gebyret ved naboorientering til 0 kr.

Naboorientering er i dag pålagt et gebyr på 460 kr. pr. brev. Gebyret er fastlagt efter kommunens gældende betalingsvedtægt for byggesagsbehandling med baggrund i "Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning" af 1999.

I denne bekendtgørelse åbnes der for, at kommunerne kan tage et gebyr for udsendelse i forbindelse med sådanne høringer.

Tilbage i 1999 fastsatte Gladsaxe Kommune et gebyr, som siden er blevet prisfremskrevet og fastlagt i forbindelse med de årlige budgetlægnings.

Gebyret skal kun opkræves, hvis der sendes mere end ti breve, og når det, der søges om, er højere end 8,5 m eller større end 250 m².

By- og Miljøforvaltningen kan ikke mindes, vi har haft sager, der har udløst gebyret, hvorfor der heller ikke er budgetteret med nogle indtægter i denne forbindelse.

I forhold til den digitale udvikling vurderer forvaltningen, at det nuværende gebyr er overflødig.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at gebyret for naboorienteringer fjernes.

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 25.11.2013, Punkt 89 (Åben)
Økonomiudvalget 17.12.2013, Punkt 276 (Åben)

Punkt 4: Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg som følge af trappemodell for vandafledningsafgift

2013/14180

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg som følge af trappemodell for vandafledningsafgift

Beslutning

For 21 (A, B, C, F, O, I og V)
Imod 3 (Ø)
Tiltrådt.

Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Der er 06.09.2013 trådt en ny bekendtgørelse i kraft om fastlæggelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Formålet med lovændringen er, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte.

Loven indfører en trappebetalingsmodel for vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Modellen består af tre trin:

Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m³ om året.

Trin 2 er vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 procent lavere end taksten for trin 1.

Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m³ om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 procent lavere end taksten for trin 1.

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Kubikmetertaksterne som følge af trappemodellen skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 procent

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

lavere end takst 1, og takst 3 er 60 procent lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden 2014-2017, som følger:

	Reduktion af takst 2 i procent af takst 1	Reduktion af takst 3 i procent af takst 1
2014	4	12
2015	8	24
2016	12	36
2017	16	48
2018	20	60

Ifølge bekendtgørelsen skal spildevandsselskaberne senest 01.12.2013 udarbejde en betalingsvedtægt i overensstemmelse med loven. Vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Gentofte og Byrådet i Gladsaxe.

Betalingsvedtægten træder i kraft 01.01.2014.

Et flertal i Miljøudvalget (Cheri-Mae Marlena Williamson, Thomas Monberg, Kristoffer Beck, Pia Skov og Eva Nielsen) **indstiller,**

1. at betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S godkendes.

Trine Henriksen stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten stemmer imod af principielle grunde, da der er tale om en lovbestemt støtte til private virksomheder, betalt af forbrugere.

Ole Skrald Rasmussen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 93 (Åben)
Økonomiudvalget 17.12.2013, Punkt 282 (Åben)

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 5: Ny anlægsbevilling til videreudvikling af ny ordning for genanvendelige materialer

2013/12869

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny anlægsbevilling til videreudvikling af ny ordning for gen- anvendelige materialer

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved vedtagelsen af budget 2013 blev der afsat 10,7 mio. kr. til etableringen af den ny storskraldsordning. Miljøudvalget frigav 22.08.2013 de afsatte midler.

Midlerne er primært brugt på:

- Indkøb af materiel til hovedparten af ejendomme i kommunen
- Udkørsel af materiel til ejendommene
- Kommunikation og dialog med brugerne om den nye ordning, herunder pjece, skilte, arrangementer mv.

Anlægsregnskabet for etableringen af den nye ordning er endnu ikke afsluttet. Når anlægsregnskabet er klart, vil det blive forelagt Miljøudvalget. Men de afsatte midler på 10,7 mio. kr. er på nuværende tidspunkt brugt, langt hurtigere end forventet.

Status for etablering af ordningen

Den første periode har været præget af særligt to forhold: At ordningen er blevet taget overvældende godt imod af brugerne, og at der har været indkøringsudfordringer, som har betydet uregelmæssig afhentning.

Den overvældende tilslutning til ordningen har betydet, at der på nuværende tidspunkt er sat mere end dobbelt så meget materiel op i de større ejendomme, end oprindeligt planlagt/forudset.

Der er særligt opsat rigtig mange 240 liters beholdere op. Forvaltningen forventede at sætte 600-800 styk 240-liters beholdere ud, men pr. 01.10.2013 er der sat 1.806 beholdere af denne type op. Forvaltningen vurderer, at det et positivt tegn på, at beholderne placeres så tæt på borgerne som muligt, hvilket erfaringsmæssigt øger sorteringen. Derudover er antallet at beholdere til

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

indsamling af pap næsten tre-doblet i forhold til forventningen i udbudsmaterialet.

I udbudsmaterialet er gjort opmærksom på, at antallet af materiel kunne forventes at stige gennem kontaktperioden. Imidlertid har ingen erfaringer fra andre kommuner givet indikationer af en så hurtig og så stor tilslutning som tilfældet har været i Gladsaxe.

Også borgerne i villa- og rækkehuse har taget den nye ordning til sig. Langt flere borgere har tilmeldt sig den ekstra to-delte beholder til papir og glas. Forventningen var, at ca. 30 procent ville tilmelde sig ordningen. På nuværende tidspunkt har 52 procent tilmeldt sig. Der er således antalsmæssigt sat 1.611 flere beholdere ud til borgerne end forudsat.

Senest er der i uge 41 kørt 250 beholdere til glas og papir til borgere, som har bestilt i løbet af sommeren.

Den overvældende tilslutning til ordningen har således betydet at de afsatte 10,7 mio. kr. til etablering af den nye genbrugsordning er brugt langt hurtigere end forudsat. Forvaltningen havde således forventet at beløbet ville dække omkostninger til indkøb og udbringning af materiel til langt ind i 2014.

Øgede mængder er indsamlet

Der er fra ordningen startede 01.04.2013 og til medio november indsamlet betydelige mængder i forhold til hvad der blev indsamlet i 2012.

For plast er der de første 7,5 måned indsamlet godt 176 ton mod, at der i hele 2012 blev indsamlet 1,7 ton. Af det plast der er indsamlet er 80% så rent, at det kan genanvendes direkte. Af de resterende 20% er kun 4% egentlig forbrændingseget affald. Så ikke bare er borgerne gode til at få affaldet sorteret fra, men renheden er også meget fin.

For metal er der det forhold, at vi tidligere kun har haft én mængdeopgørelse fra stort og småt metal. Vi har i de første 7,5 måneder via de nye beholdere indsamlet 130 ton metalemballage, her til skal lægges de mængder stort metal, som er indsamlet via storskraldsordningen. Den totale mængde metal (stort og småt) der blev indsamlet i hele 2012 var 114 ton.

For glas og papir er det ikke muligt at sige hvor meget mere der

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

er indsamlet med de nye beholdere i forhold til hvad der blev indsamlet i 2012, da det skal sammenholdes med hvad der bliver indsamlet via genbrugskuberne. Indsamlingsmængderne for ku-beordningerne har vi først med udgangen af året.

Men vi kan sige, at der er indsamlet 248 ton glas og 425 ton papir via de nye beholdere på de første 7,5 måneder.

Fremtidige behov for materiel

Hen over sommeren og efteråret har særligt de større ejendomme gjort sig vigtige erfaringer med at tilpasse antallet, størrelsen og placeringen af materiellet så sorteringen bliver optimal.

Ejendommens indsats for at tilpasse materiellet har været vanskeliggjort af, at der i indkøringsperioden har været uregelmæssigheder i afhentningen. Det har blandt andet betydet, at det har været vanskeligt at vurdere om overfyldte beholdere skyldtes manglende regelmæssig afhentning eller at kapaciteten eller placeringen af beholderne skulle justeres.

Efter en periode med god, stabil drift er det nu muligt for ejendommene at vurdere behovet.

Forvaltningen vurderer, at det vil styrke den gode opbakning til sorteringen af de genanvendelige materialer, hvis der forsat bliver givet mulighed for at kunne tildele materiel til ejendommene finansieret over renovationsområdet, således at borgerne/boligselskaberne ikke skal have penge hertil.

Endelig vurderer forvaltningen, at det er realistisk at øge antallet af tilmeldte til papir- og glas-beholdere til villa- og rækkehuse. Dette kræver naturligvis at der gøres en særlig indsats for at gøre opmærksom på tilbuddet om at få hentet glas og papir ved husstanden.

For at fastholde den positive udvikling hvor flest mulig borgere sorterer sine genanvendelige materialer, foreslår forvaltningen at Gladsaxe kommune forlænger perioden med at udlevere materiel til ejendommene.

Regeringens ressourcestrategi

Regeringens nye Ressourcestrategi, som blev offentliggjort 07.10.2013, har fokus på at borgerne skal have let adgang til at sortere mere husholdningsaffald. Gladsaxe Kommune er allere-

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

de, med den nye ordning for genanvendelige materialer, i fuld gang med at virkeliggøre hensigterne i strategien. Det må forventes, at der vil blive et øget nationalt fokus på genanvendelse af særlig plast og metal, og bioaffald. Men også de øvrige genanvendelige materialer som papir, pap og glas må forventes at få øget fokus.

Skal Gladsaxe Kommune leve op til intentionerne i den nye Resourcestrategi, skal vi sætte ind på alle områder og tilstedelighed udvikle på vores ordninger.

Fortsat indsats for ny ordning

For at støtte op om og fastholde Gladsaxes nuværende indsats for at genanvende og for at skabe fordel af det forventede nationale fokus, foreslår forvaltningen, at der bevilges et beløb til at videreudvikle indsatsen for at genanvende ressourcerne i affaldet.

Forvaltningen skønner på baggrund af de erfaringer der er gjort frem til nu, at der vil være behov for følgende indsats:

- At øge andelen af tilmeldte til glas- og papirbeholdere i villa- og rækkehuse fra 52 procent til 60 procent:
 - Indkøb af ca. 900 ekstra 2-delte 240 liters beholdere
- At understøtte indsamling af plast, metal, pap og papir i større ejendomme:
 - Indkøb af ca. 250 styk 240-1.000 liters beholdere
- At understøtte indsamlingen af særligt pap i større ejendomme:
 - Indkøb af 9-10 styk vippe-/ophalercontainere
- At få Høje Gladsaxe med i ordningen. Der er særlige vilkår for Høje Gladsaxe, der gør at bebyggelsen ikke har været omfattet fra april 2013
- At gennemføre kommunikationskampagne for at sætte fokus på nytten af at sortere

I alt vurderer forvaltningen, at der vil være behov for yderligere to mio. kr.

Finansiering

Vestforbrændings bestyrelse besluttede 04.09.2013 at tilbagebe-

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

tale kommunerne for et akkumuleret overskud for drift af genbrugsstationerne. Gladsaxe Kommune har således i oktober 2013 fået tilbageført 1.501.761 kr., som ikke er indregnet i hverken budget 2013 eller 2014.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til videreudvikling af den nye ordning for genanvendelige materialer på to mio. kr. Bevillingen finansieres ved
2. at der gives en indtægtsbevilling på 1 501.761 kr. til budgetområdet renovation under Miljøudvalget i 2013 og
3. at der gives en negativ udgiftsbevilling til budgetområdet renovation under Miljøudvalget i 2014 på 498.239 kr.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 28.11.2013, Punkt 102 (Åben)
Økonomiudvalget 17.12.2013, Punkt 281 (Åben)

Punkt 6: Udvidelse af frikommuneforsøget, "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud"

2013/14565

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udvidelse af frikommuneforsøget, "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud"

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 12.06.2013, punkt 65, at Gladsaxe skulle kopiere Vejles frikommuneforsøg med "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud". Forsøget ligestiller kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven med øvrige kontanthjælpsmodtagere i forhold til bevilling af befordringsgodtgørelse ud over 24 km. samt tilskud til hjælpemidler og undervisningsmateriale ved deltagelse i aktive tilbud. Vejles frikommune forsøg giver alle kontanthjælpsmodtagere i aktive tilbud mulighed for at få økonomisk tilskud til hjælpemidler (jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 76), undervisningsmateriale (jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 77) samt befordringsgodtgørelse *ud over* 24 km. (jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 82) uden hensyn til indtægts- og formueforhold.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at frikommuneforsøget i Gladsaxe udvides til også at omfatte § 83 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, således at reglerne for udbetaling af omkostningsgodtgørelse og udbetaling af befordringsgodtgørelse *op til* 24 km. ligeledes harmoniseres. Herved bliver borgere, der er i tilbud efter Integrationslovens kap. 4 og 4A sidestillet med øvrige kontanthjælpsmodtagere i forhold til *al* befordringsgodtgørelse, jf. Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats og ikke kun til befordring ud over 24 km.

Den foreslåede udvidelse af frikommuneforsøget til også at omfatte LAB § 83 sker i samarbejde med Gentofte Kommune, der ligeledes ønsker udvidelsen. Da LAB § 83 allerede indgår som en del af frikommunebekendtgørelsen kan ændringen af forsøget finde sted uden forudgående ansøgning i Beskæftigelsesministeriet og kræver udelukkende, at Gladsaxe Kommune godkender udvidelsen.

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

En ændring til frikommuneforsøget skal, jf. frikommunebekendtgørelsen, være godkendt og iværksat inden udgangen af 2013. Yderligere skal kommunen udarbejde en frikommunevedtægt, der beskriver det enkelte frikommuneforsøg og offentliggøre denne på kommunens hjemmeside. Frikommunevedtægt for det udvidede forsøg med "ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud" vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets behandling 17.12.2013 med forbehold for, at Byrådet tiltræder udvidelsen af forsøget primo januar. Hovedudvalget er orienteret om forsøget, og synes, at det er glimrende.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at frikommuneforsøget vedrørende "ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud" udvides til også at omfatte Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 83, og
2. at forsøget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets behandling 17.12.2013 med forbehold for, at Byrådet tiltræder udvidelsen af forsøget primo januar.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.06.2013, Punkt 65 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14.05.2013, Punkt 31 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.12.2013, Punkt 73 (Åben)
Økonomiudvalget 17.12.2013, Punkt 285 (Åben)

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 7: Efterregulering 2013 på dagtilbudsområdet, tillægsbevilling

2013/10103

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Efterregulering 2013 på dagtilbudsområdet, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der blev i 2007 indført en aktivitetsbaseret budgetmodel på dagtilbudsområdet eksklusiv dagplejen. I henhold til modellen er ressourcefordelingen til den enkelte institution bestemt af antallet af passede børn. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles institutionen et grundtilskud, dvs. efter aktivitetsafhængige principper. Det drejer sig blandt andet om budget til lederløn, udflyttergrupper, specialbørn, sociale puljer, energi samt minilandbrug.

Endvidere er det ved evalueringen af budgetmodellen besluttet, at det faktiske antal passede børn skal opgøres pr. den 16. i årets tolv måneder. På baggrund heraf regnes der et års gennemsnit, hvilket danner baggrund for en efterregulering af budgetterne, dels til den enkelte institution, dels til dagtilbudsområdets samlede ramme.

Børnetallene er inklusiv specialbørn, da det i forbindelse med evalueringen af budgetmodellen blev besluttet, at en del af udgiften svarende til børnetaxameteret fremover indgår som en del af budgetmodellen.

I forbindelse med arbejdet omkring den fremtidige dagplejestruktur og indførelse af en aktivitetsbaseret budgetmodel blev det vedtaget, at dagplejens budget efterreguleres i forhold til det faktiske antal passede børn på samme måde som resten af dagtilbudsområdet fra 2013 og frem.

Nedenfor er angivet det budgetlagte antal børn, der danner grundlag for budget 2013 (prognosetal):

<i>Fordelt pr. type</i>	<i>Antal</i>	<i>Demografi-takst</i>	<i>Kr.</i>
Dagpleje	191	101.982	19.478.562

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

0-2-årige fuldtidspladser	1.378	101.982	140.531.196
3-6-årige fuldtidspladser	2.601	50.991	132.627.591
3/4 dagspladser	0	40.957	0
Madordning	3.979	3.433	13.660.243
Fritidsklub	2.340	12.808	29.970.720
Ungdomsklub	898	9.497	8.528.306
i alt			344.796.618

Note: Enhedstallene er ikke afrundet, men vises i hele tal

Demografitaksten er den takst, der afregnes i forhold til kommunens kasse. Taksten er beregnet som det børnetaxameter, institutionerne får pr. barn fratrukket forældrebetalingen.

Et gennemsnit af det faktiske antal passede børn i 2013 optalt i årets tolv måneder fremgår af tabellen neden for:

Fordelt pr. type	Antal	Demografi-takst	Kr
Dagpleje	174	101.982	17.717.333
0-2 årige fuldtidspladser	1.404	101.982	143.226.580
3-6 årige fuldtidspladser	2.575	50.991	131.290.097
3/4 dagspladser	1	40.957	33.994
Madordning	3.980	3.433	13.663.780
Fritidsklub	2.512	12.808	32.175.873
Ungdomsklub	988	9.497	9.385.505
i alt			347.493.163

Note: Enhedstallene er ikke afrundet, men vises i hele tal

Tabellen neden for viser forskellen mellem antallet af budgetlagte børn og antallet af faktisk passede børn i 2013.

Fordelt pr. type	Antal	Demografi-takst	Kr
Dagpleje	-17	101.982	-1.761.229
0-2 årige fuldtidspladser	26	101.982	2.695.384
3-6 årige fuldtidspladser	-26	50.991	-1.337.494
3/4 dagspladser	1	40.957	33.994
Madordning	1	3.433	3.536
Fritidsklub	172	12.808	2.205.153
Ungdomsklub	90	9.497	857.199
i alt			2.696.544

Note: Enhedstallene er ikke afrundet, men vises i hele tal

Med udgangspunkt i opgørelsen ovenfor skal klubber og dagtilbud for 0-6-årige i overensstemmelse med budgetmodellen tilføres 2.696.544 kr., hvilket finansieres af kommunens kasse.

Mellemkommunal afregning

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Med baggrund i merforbrug på den mellemkommunale afregning på dagtilbudsområdet blev det vedtaget, at området demografi-reguleres sådan, at budgettet efterreguleres i forhold til antallet af børn fra 2013 og frem.

Antallet af børn i tilbud i andre kommuner og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxes institutioner er opgjort for 2013, og budget og udgift fremgår af nedenstående tabel.

	Budget	Forbrug	Difference
Privatinstitution	2.504.902	1.384.947	1.119.955
Gladsaxe børn i andre kommuner	15.870.841	16.792.085	-921.244
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-17.016.129	-14.254.266	-2.761.863
Total mellemkommunal	1.359.613	3.922.766	-2.563.153

Med udgangspunkt i opgørelsen ovenfor skal den mellemkommunale afregning i overensstemmelse med budgetmodellen tilføres 2.563.153 kr., hvilket finansieres af kommunens kasse.

Midtvejsregulering af de decentrale budgetter

I forbindelse med evaluering af budgetmodellerne på dagtilbuds- og klubområdet blev det vedtaget, at der skulle foretages regulering af budgetterne i forhold til det forventede antal passede børn to gange årligt, mod tidligere én gang. Baggrunden for beslutningen var, at børnehuse og klubber havde svært ved at tilpasse udgifterne, når der skete ændringer i antallet af passede børn, og at det havde medført, at der var betydelige uforbrugte midler, der blev overført år til år.

Vedtagelsen har dog vist sig at være mere til gene end gavn, da institutionerne gør brug af IT-systemet Prokap, der på baggrund af opgørelser over antallet af passede børn, forudsiger størrelsen af reguleringen sådan, at institutionerne kan medtage det i deres disponeringer. Der er derfor et ønske fra de decentrale enheder om at afskaffe reguleringen midt på året.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres en tillægs-

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

bevilling i 2013 på 5.259.697 kr., finansieret af kommunens kasse, og

2. at midtvejsreguleringen afskaffes fra budgetår 2014 således, at de decentrale budgetter fremover kun reguleres én gang årligt i slutningen af året.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 152 (Åben)
Økonomiudvalget 07.01.2014, Punkt 10 (Åben)

Punkt 8: Forslag fra byrådsmedlem Michele Fejø vedrørende valgannonce

2014/00213

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra byrådsmedlem Michele Fejø vedrørende valgannonce

Beslutning

Venstre og Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

"At der snarest udarbejdes en kommunikationsstrategi for Borgmesteren. Dette med henblik på fremover at undgå en kommunalt betalt annonce med Borgmesteren så tæt på et kommunvalg".

For: 8 (I, O, V)
Imod: 17 (A, B, C, F, Ø)
Forkastet.

Der stemtes herefter om indstillingen.

For: 1 (I)
Imod: 17 (A, B, C, F, Ø)
Unklader: 7 (O, V)
Forkastet.

Gennemgang af sagen

I henhold til forretningsordens § 5, stk. 1 har Michele Fejø, på vegne af Liberal Alliance stillet følgende forslag:

"At Socialdemokraterne betaler for borgmesterens helsides valgannonce i Berlingske i forbindelse med kommunalvalget i november 2013.

Baggrund:

Det er ikke en kommunal opgave eller forpligtelser at betale for en borgmesters udgifter i forbindelse med en valgkamp. Gladsaxe kommune har imidlertid lagt ud for borgmesterens helsides valgannonce i Berlingske i forbindelse med valgkampen i november 2013, og dette forhold bør der rettes op på. Det korrekte må være, at socialdemokraterne tilbagebetaler kommunen for denne udgift, som er en udgift for Socialdemokraternes partikasse og ikke for Gladsaxe kommunes kasse.

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Byrådet bør klart tilkendegive, at vi politikere, som er ansvarlig for skatteborgernes penge, kan skelne mellem, hvad der skal henregnes som udgifter for de politiske partier, og hvad der skal henføres som udgifter for kommunen.

Jeg tror ikke, at borgmesterens var i ond tro, da kommunekassen lagde ud for borgmesterens parti. Derfor mener jeg heller ikke, at der er tale om decideret korrupsion, som skal undersøges af Statsforvaltningen, men om en misforståelse, som der bør rettes op på snarest.”

Bilag

Relateret behandling

Punkt 9: Forslag fra byrådsmedlem Michele Fejø om retningslinjer for hvilke udgifter, der skal afholdes af de politiske partier, og hvilke udgifter, der afholdes af kommunen

2014/00213

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra byrådsmedlem Michele Fejø om retningslinjer for hvilke udgifter, der skal afholdes af de politiske partier, og hvilke udgifter, der afholdes af kommunen

Beslutning

For: 1 (I)
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V, Ø)
Forkastet.

Gennemgang af sagen

I henhold til forretningsordens § 5, stk. 1 har Michele Fejø, på vegne af Liberal Alliance stillet følgende forslag:

"At forvaltningen med henblik på fremtidige situationer udarbejder klare retningslinjer for hvilke udgifter, der skal afholdes af de politiske partier, og hvilke udgifter, der afholdes af kommunen.

Forvaltningens opgaver bliver således, at udarbejde et dokument til behandling i byrådet i april. Dette dokument skal indeholde klare retningslinjer for, i hvilke tilfælde udgifter skal afholdes af kommunekassen, og i hvilke tilfælde, udgifter skal afholdes af de politiske partier. Det skal med andre ord præciseres hvilke typer af aktiviteter, der skal betales af kommunen, og hvilke, der skal betales af de politiske partier.

Baggrund:

Rigsrevisionen har udarbejdet nogle retningslinjer for hvornår embedsapparatet bruges i forbindelse med ministerbetjening og hvornår der er tale om ministerens parti virksomhed.

Disse retningslinjer gælder for staten, men ikke for kommunerne. Forslaget er inspireret i Rigsrevisionens retningslinjer. Forslaget er også inspireret af den redegørelse, som Justitsministeriets Statsretskontor den 28. juni 2001 fremsendte til Folketinget ("Redegørelse om visse spørgsmål i forbindelse med embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre"). Redegørelsen fra Justitsministeriet blev udarbejdet efter at en forespørgselsdebat i Folketinget 16. januar 2001 resulterede i, at et folketingsflertal opfordrede regeringen til at "præcisere grænserne for, hvad ministre bør bruge embedsværket til, så embeds-

Byrådet,
15.01.2014
Gladsaxe Kommune

mænds troværdighed ikke lider overlast." (Vedtagelse nr. V 38, 2001).

Også på kommunalt plan er der brug for en præcisering af grænsedragningen mellem kommunen og de politiske partier.

Der bør ikke i Gladsaxe herske tvivl om, at kommunen forvalter borgernes penge på ordentlig vis. Såvel den samlede kommunalbestyrelse som kommunens embedsmænd skal kunne stå inde for alle de udgifter, som kommunen overholder. Derfor er det vigtigt, at der tilvejebringes fuldstændig klarhed over hvilken udgifter, der hører til partivirksomhed og hvilken der hører til kommunal virksomhed."

Bilag

Relateret behandling