

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 01-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli (Fravær), Trine
Henriksen, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Lokalplanforslag 236 og kommuneplantillæg 15 for Jernpladsen på Gladsaxe Ringvej 51A, 1. beha	5
Forslag til tillæg 18 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242 "Rækkehuse på Gammelmo	9
Værebros Park, ansøgning om boligsocial helhedsplan 2016-2019.....	13
Iværksætterindsatser i 2016.....	17
Sygefravær tredje kvartal 2015.....	20
Risikobaseret dimensionering for det fælles redningsberedskab gældende fra 2016.....	26
Etablering af et fælles veteranråd i Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner, behandling.....	30
Baadfarten, forpagtning af driften.....	34
Endelige fjernvarmetakster for 2016.....	37
Vedtagelse af gebyrer for Tilmeldeordning.....	41
Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme.....	45
Tilkendegivelse, fælles forsyningskoncern på vand- og spildevandsområdet.....	48
Aftale om medfinansiering af klimatilpasning i Buddinge.....	54
Budgetopfølgning 3. kvartal 2015, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling.....	59
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65

Punkt 252: Meddelelser

2015/00072

Bilag

Bilag 1: Notat om Finanslov 2016

Bilag 2: Organisationsændring i By- og Miljøforvaltningen

Bilag 3: Notat om status på retssag om Lauretsvej

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om Finansloven og konsekvenserne for kommunen.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om organisationsændringer i By- og Miljøforvaltningen.
3. Borgmesteren henviste til det udsendte notat om status på retssagen om Laurentsvej.
4. Borgmesteren oplyste, at der i forbindelse med Folkemødet 2016 på Bornholm, vil blive udsendt et notat til gruppeformændene, om hvad Halleklippen kan tilbyde af faciliteter m.v. Notatet vil også omhandle transport m.m.

Bilag

Bilag 1: Notat om Finanslov 2016
Bilag 2: Organisationsændring i By- og Miljøforvaltningen
Bilag 3: Notat om status på retssag om Laurentsvej

Relateret behandling

Punkt 253: Lokalplanforslag 236 og kommuneplantillæg 15 for Jernpladsen på Gladsaxe Ringvej 51A, 1. behandling

2014/07362

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg 15

Bilag 2: Forslag til lokalplan 236 for Gladsaxe Ringvej 51A

Bilag 3: Høringsområde

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lokalplanforslag 236 og kommuneplantillæg 15 for Jernpladsen på Gladsaxe Ringvej 51A, 1. behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 11.11.2014, punkt 262, at der udarbejdes forslag til lokalplan 236 med tilhørende kommuneplantillæg 15.

Ejeren af ejendommen Gladsaxe Ringvej 51A ønsker at etablere en jernplads på ejendommen. Lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg er plangrundlaget, der muliggør dette. Det er efter By- og Miljøforvaltningens vurdering en hensigtsmæssig anvendelse af ejendommen.

Ejendommen ligger inden for afkørselsrampen fra Motorring 3, og udgør ca. 1,5 ha.

Jernpladsen er i dag beliggende i erhvervskvarteret Gladsaxe Ringby. En flytning af virksomheden fra sin nuværende placering vil forbedre muligheden for udvikling og omdannelse af erhvervskvarteret Gladsaxe Ringby i overensstemmelse med helhedsplanen for området.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har ejeren af ejendommen anmeldt et projekt til etablering af en jernplads.

Det anmeldte projekt forudsætter en VVM-screening på grund af den ønskede anvendelse. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM-rapport.

Området ligger inden for et nitratfølsomt indvindingsområde

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

(NFI). Lokalplanen indeholder derfor krav til håndteringen af regnvand og spildevand i området.

Virksomhedens drift forudsætter, at der skal etableres et støjværn i op til 8,5 meters højde langs skel. Ejeren har fået en arkitekttegnestue til at bearbejde udformningen af støjværnet. Bearbejdningen består i, at støjværnet – i kunstnerisk udformning – beklædes med et udsnit af de materialer, som Jernpladsen forhandler og bearbejder. Placering og udformning af støjværnet er beskrevet i lokalplanen ud fra de udarbejdede visualiseringer.

Trafikken til og fra lokalplanområdet forventes ikke at have væsentlig indflydelse på Gladsaxe Ringvej og Motorring 3, da trafikken vil udgøre mindre end 1 % af den samlede trafikmængde. Adgangen til området bliver som i dag ved at dreje højre ind i området og højre ud. Den korteste vej for trafik, der kommer ad Gladsaxe Ringvej fra øst, vil være at dreje op på Motorring 3 og tage den første afkørsel umiddelbart efter. Forvaltningen har haft indledende kontakt med Vejdirektoratet vedrørende dette. Både i forhold til mængde og adkomst vurderer By- og Miljøforvaltningen ikke, at trafikken vil være anderledes, end hvad området kan anvendes til i dag.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg 15, hvor rammeområdet ændrer anvendelse fra offentligt formål til erhverv. Samtidig ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 25 til 50 %, og den maksimale bygningshøjde ændres fra 9 til 12 meter. Disse ændringer vil muliggøre en eventuel fremtidig inddækning af virksomhedens aktiviteter.

I forbindelse med lokalplanen og kommuneplantillægget har forvaltningen udarbejdet en miljørapport, som er indeholdt i lokalplanforslaget.

Af miljørapporten fremgår, at virksomheden skal omgives af et støjværn for at sikre de nærmeste boliger mod støjpåvirkning. Tilsvarende skal et støjværn sikre udendørs arbejde i området mod trafikstøj fra motorvejen. Forvaltningen vurderer, at bearbejdningen af støjværnet giver et positivt bidrag til området.

Miljørapporten omhandler desuden håndtering af regnvand og sikring af grundvand, da området ligger inden for et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), som også afspejles i krav i lokalplanens bestemmelser. Det er forvaltningens vurdering, at bestem-

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

melserne i lokalplanen sikrer mod nedsivning til grundvandet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 236 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 9 uger fra 15.12.2015 til 16.02.2016, og
2. at den offentlige høring gennemføres for det område, der er vist på bilag 3.

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg 15

Bilag 2: Forslag til lokalplan 236 for Gladsaxe Ringvej 51A

Bilag 3: Høringsområde

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.11.2014, Punkt 262 (Åben)

Punkt 254: Forslag til tillæg 18 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242 "Rækkehuse på Gammellosevej 217", Gammellosevej 217, 2. behandling"

2015/02674

Bilag

Bilag 2: Forslag til lokalplan 242 inkl. skyggediagrammer

Bilag 1: Tilkendegivelser

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 18 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 242 "Rækkehuse på Gammellosevej 217", Gammellosevej 217, 2. behandling"

Beslutning

Ad 1. at:

7 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Susanne Palsig (stedf.) og Trine Henriksen) stemte for indstillingen.

De øvrige (Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte imod.

Ad 2. at:

Anbefales.

Ad 3. at:

7 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Susanne Palsig (stedf.) og Trine Henriksen) stemte for indstillingen.

De øvrige (Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte imod.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 26.08.2015, punkt 86, at sende lokalplanforslag 242 med tilhørende kommuneplantillæg 18 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en rækkehusbebyggelse på tre boliger med en maksimal højde på 8,5 meter fordelt på to etager i lighed med nabobebyggelsen på Huldbergs Allé 1, 3 og 5.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 08.09.2015 - 03.11.2015. Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser:

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

1. Zygmunt Litman, Gammelmosevej 213, Kgs. Lyngby
2. Waseem Aslam, waseem.aslam@outlook.com
3. Lisa Beck, lisa.b.beck@hotmail.com

Tilkendegivelserne omfatter følgende emner:

A. Indbliksgener (1)

Zygmunt Litman er nabo til Gammelmosevej 217. Zygmunt mener, at han og hustruen vil komme til at lide under væsentlige indbliksgener, fordi rækkehusbyggeriet skal opføres i to etager. Han henviser til sætningen i Bygningsreglement 10, kap. 2.3.1, stk. 1. nr. 3 "...væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde".

Zygmunt påpeger, at der fra 1. sal på de nye ejendomme vil være direkte udsigt til deres haveareal, og han mener, at deres terrasse bliver nærmest uanvendelig, samt at deres ejendomsværdi bliver væsentligt forringet.

Zygmunt foreslår, at lokalplanen ændres, så den svarer til de nuværende kommuneplanforhold med en anvendelse til åbenlav, et maksimalt etageantal på 1,5, en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og en mindste grundstørrelse på 800 m².

Kommentar:

Byrådet har i forbindelse med By- og Boligpolitikken besluttet, at det for at skabe en varierende arkitektur i boligområderne skal være muligt at bygge huse i to fulde etager i villaområder.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være mulighed for indblik på naboejendomme, uanset om huse opføres i halvandet eller to plan.

I overensstemmelse med bygningsreglementet overholder bebyggelsen afstandskrav til skel og afstandskrav i forhold til det skrå højdegrænseplan. Bebyggelsen giver alene anledning til almindeligt forekommende skyggegener på ejendommen Gammelmosevej 213.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne under punkt A ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

B. Information om firma og design (2, 3)

2 og 3 efterspørger oplysninger om, hvem der designer, bygger og sælger husene. Henvendelserne er interessetilkendegivelser vedrørende husene og omhandler ikke lokalplanforslaget. Henvendelserne vil derfor ikke blive behandlet som indsigelser.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at punkt B ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

3. at lokalplan 242 og kommuneplantillæg 18 vedtages uændret.

Bilag

Bilag 1: Tilkendegivelser

Bilag 2: Forslag til lokalplan 242 inkl. skyggediagrammer

Relateret behandling

Byrådet 26.08.2015, Punkt 86 (Åben)

Økonomiudvalget 18.08.2015, Punkt 170 (Åben)

Økonomiudvalget 05.05.2015, Punkt 117 (Åben)

Punkt 255: Værebros Park, ansøgning om boligsocial helhedsplan 2016-2019

2014/07539

Bilag

Bilag 1: Værebros Park; Helhedsplan 2016-2019

Bilag 2: Budget for Værebros Park helhedsplan

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Værebros Park, ansøgning om boligsocial helhedsplan 2016-2019

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Værebros Park har ansøgt om godkendelse af en boligsocial helhedsplan gældende i perioden 2016-2019.

Byrådet indstillede 27.08.2014, punkt 93, den boligsociale helhedsplan til prækvalifikation i Landsbyggefonden, idet fonden dog allerede havde prækvalificeret projektet 18.08.2014 med forbehold for den kommunale indstilling.

Helhedsplanen er siden prækvalifikationen indholdsmæssigt blevet behandlet i styregruppen for projekt "Social balance i Værebros Park" og fagudvalg.

Byrådssekretariatet forelægger rammerne for helhedsplanen til godkendelse forud for Landsbyggefondens endelige støtte-tilsagn, der bl.a. forudsætter kommunens anbefaling over for fonden.

Helhedsplanens indhold

Den boligsociale helhedsplan indgår i kommunens og boligorganisationens partnerskabsprojekt "Social balance i Værebros Park" for at understøtte visionen om, at Værebros Park skal være et godt sted at bo, færdes og vokse op.

Den boligsociale helhedsplan fokuserer på tre indsatsområder, hvortil der er tilknyttet en række konkrete initiativer. Indsatsområ-

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

derne er:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse og beskæftigelse
- Beboerdemokrati

For at sikre en samlet effektiv indsats i området lægger den boligsociale helhedsplan ud over indsatsområderne op til en ændret projektorganisering. Ændringen medfører, at den boligsociale helhedsplan, projekt "Social balance i Værebro Park" og Værebro Rådgivning pr. 01.01.2016 samles i ét sekretariat med fælles ledelse og én fælles bestyrelse, der får ansvaret for den samlede boligsociale og bystrategiske udvikling af området.

Den boligsociale helhedsplan er udarbejdet i samarbejde mellem boligorganisationen og Gladsaxe Kommune og med tilslutning fra projekt "Social balance i Værebro Park".

Helhedsplanens finansiering

Landsbyggefonden har ved sin prækvalifikation foreløbigt afsat 8.500.000 kr. og forudsat en lokal medfinansiering på 2.833.000 kr. fordelt mellem boligorganisation og kommune.

Gladsaxe Kommunes medfinansiering i helhedsplanen udgør samlet for de fire år i alt 1.942.000 kr., der fordeler sig således:

Familieakademi (medarbejdertimer)	600.000
Løn til sekretariatschef (kontant)	1.342.000
Total	1.942.000

Udgifterne til Familieakademiet afholdes inden for Børne- og Undervisningsudvalgets eksisterende ramme, hvorimod udgifterne til sekretariatschefen, som hidtil, afholdes af Økonomiudvalgets pulje til social balance.

Helhedsplanens aktiviteter og finansiering er forelagt Børne- og Undervisningsudvalget til orientering 17.11.2015, punkt 135.

Byrådssekretariatet bemærker:

1. I henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger skal Byrådet over for fonden anbefale helhedsplanens boligsociale

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

indsatser som en løsning på afdelingens problemer.

2. Landsbyggefonden har forudsat kommunal medfinansiering af helhedsplanens aktiviteter.

Helhedsplan 2016-2016 er blevet behandlet af styregruppen og fagudvalg, og kommunens andel af udgifterne afholdes inden for rammerne af budgettet.

3. Den boligsociale helhedsplan er godkendt af Gladsaxe almennyttige Boligselskabs organisationsbestyrelse 20.08.2015 og på afdelingsmødet i Værebros Park 29.10.2015.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at helhedsplan 2016-2019 for Værebros Park anbefales over for Landsbyggefonden.

Bilag

Bilag 1: Værebros Park; Helhedsplan 2016-2019

Bilag 2: Budget for Værebros Park helhedsplan

Relateret behandling

Byrådet 27.08.2014, Punkt 93 (Åben)

Punkt 256: Iværksætterindsatser i 2016

2015/08607

Bilag

Bilag 1: Iværksætteraktiviteter 2016

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Iværksætterindsatser i 2016**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

I lyset af kommunens ambition om at være en aktiv partner i Greater COPENHAGEN og bidrage til at løfte kvaliteten i den lokale erhvervsservice, vurderer Erhvervs- og Vækstenheden, at der er behov for at gå nye veje i kommunens tilbud til iværksættere for 2016.

Kommuner kan, ifølge lov om erhvervsfremme §12, gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder, fx information og vejledning om start, drift og udvikling af egen virksomhed. Formålet er, at stimulere jobvæksten i lokalområdet.

Gladsaxe Kommune har frem til 2014 selv varetaget opgaven i regi af Erhvervssekretariatet. I 2015 har kommunen tilkøbt en begrænset ydelse i Iværksætterhuset i form af personlig vejledning af potentielle iværksættere med et max antal på 50 pr. år.

Forvaltningen foreslår, at kommunen i 2016 afprøver et fuldt samarbejde med Iværksætterhuset pr. 01.01.2016 i en et-årig forsøgsperiode. Ultimo 2016 vil aftalen med Iværksætterhuset blive evalueret med henblik på at tage stilling til eventuel fortsættelse af samarbejdet.

Ydelsens omfang er beskrevet i vedlagte notat. Brugertilfredsigheden ligger på 94-96 procent.

Der vil blive etableret et samarbejde med Hovedbiblioteket, som lokalitet for Iværksætterhusets aktiviteter.

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Omkostningen vil være 6,00 kr./år pr. borger, svarende til ca. 404.000 kr./år for Gladsaxe Kommune, som foreslås finansieret af vækstpuljen 2016.

En sag om Vækstpuljens øvrige disponering i 2016 vil blive forelagt primo 2016 sammen med et forslag til indsatsplan for implementering af vækststrategien i 2016 samt en afrapportering af aktiviteterne i 2015. Det er dog nødvendigt at tage stilling til Gladsaxes samarbejde med Iværksætterhuset på nuværende tidspunkt med henblik på at kunne tilbyde iværksættere i Gladsaxe en effektiv service fra årsskiftet.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at Gladsaxe Kommune afprøver et fuldt samarbejde med Iværksætterhuset pr. 01.01.2016 i en et-årig forsøgsperiode, og
2. at omkostningen til samarbejdet på 404.000 kr. finansieres af vækstpuljen 2016.

Bilag

Bilag 1: Iværksætteraktiviteter 2016

Relateret behandling

Punkt 257: Sygefravær tredje kvartal 2015

2015/09419

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 3. kvartal 2015 - statistik

Bilag 2: Udvikling i sygefravær fra 2011

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær tredje kvartal 2015

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har i tredje kvartal 2015 haft et sygefravær på 3,6 procent. I tredje kvartal 2014 var sygefraværsprocenten 4,3, et fald på 0,7 procentpoint. Sygefraværet består, ud over sygefravær, af arbejdsskade og § 56 aftale. De 3,6 procent fordeler sig som følgende:

Fraværsårsag	Fravær i procent
Arbejdsskade	0,01
Sygedage	3,47
§ 56 aftale	0,07
Samlet sygefravær	3,55

Kommunens samlede sygefravær fordelt på forvaltninger, Center for Økonomi og kommunaldirektørens områder fremgår af bilag 1.

Sygefraværet er faldet i Social- og Sundhedsforvaltningen. Sygefraværet er faldet fra 5,0 procent i tredje kvartal 2014 til 3,7 procent i 2015, et fald på 1,3 procentpoint. Faldet kan primært tilskrives sygefraværet på ældreområdet, hvor sygefraværet er faldet fra 5,9 procent i 2014 til 3,2 procent i 2015.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværet faldet fra 4,2 procent i tredje kvartal 2014 til 3,6 i tredje kvartal 2015. Især på dagtilbudsområdet er sygefraværet faldet fra 5,3 procent i tredje kvartal 2014 til 4,3 procent i tredje kvartal 2015. Også sygefraværet på skoleområdet er faldet i tredje kvartal 2015 fra 3,6 procent til 3,1 procent i tredje kvartal 2014.

Til Økonomiudvalgets temadrøftelse om sygefravær på mødet 10.11.2015 præsenterede chef for Træning og Pleje Herle Klifoth og dagtilbudschef Margit Gleerup årsagen til faldet i sygefravær på de to områder.

Der er sat en række initiativer i gang med henblik på at nedbringe syge-

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

fraværet. I den forbindelse har forvaltninger, Center for Økonomi og Kommunaldirektørens områder i 2014 og 2015 opstillet måltal for de enkelte fagområder. Disse måltal skal tilsammen sikre, at kommunen opfylder målet i kommunestrategien, som er: "at Gladsaxe Kommunes sygefravær ligger på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner i 2018".

Hvis sygefraværet samlet for hele kommunen udvikler sig resten af året, som det gjorde i 2014, vil sygefraværet for hele 2015 ende på 5,1 procent, hvilket er på niveau med sygefraværet i 2014 og 0,2 procentpoint lavere end det forventede i sagen om Sygefravær andet kvartal 2015, 08.09.2015 punkt 196. En sygefraværsprocent på 5,1 svarer til 13,3 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat.

Kort og langt sygefravær i hele kommunen og på to udvalgte områder

I tredje kvartal er sygefraværet opgjort på kort og langt sygefravær for hele kommunen og for to udvalgte områder. Sygefraværet er opgjort på fuldtidsstillinger. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er mindre end 29 sammenhængende dage.

I sagen om Sygefravær andet kvartal 2015, 08.09.2015 punkt 196, blev langt og kort sygefravær på dagtilbudsområdet og Intern Service Gladsaxe forelagt. I denne sag er de udvalgte områder Træning og Pleje og skoleområdet.

Tabellerne nedenfor viser, hvordan sygefraværet fordeler sig i tredje kvartal 2015.

Hele kommunen

Tekst	Procent	Timer	Fordeling i procent
Samlet sygefravær	3,55	89.332	100,00
Sygefravær kort	2,05	51.679	57,85
Sygefravær langt	1,50	37.653	42,15

Af tabellen fremgår det, at det samlede sygefravær i hele kommunen er 3,55 procent i tredje kvartal 2015. Procenten fordeler sig med 2,05 procentpoint på kort sygdom og 1,50 procentpoint på langt sygefravær. Fordelingen af sygefraværet på fuldtidsstillinger fremgår af tabellen nedenfor.

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Tekst	Fuldtidsstillinger	Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling i tredje kvartal	Fordeling i procent
Lang sygefravær	134	38,0	2,60
Kort sygefravær	1.966	3,6	38,20
Ingen sygefravær	3.046	0,0	59,20
I alt	5.146	2,3	100,00

*"Fordelingen i procent" er fordelingen af fuldtidsstillinger, der har hhv. kort, lang og ingen sygefravær i procent.

134 af fuldtidsstillingerne, svarende til 2,6 procent, står for langt sygefravær. Disse fuldtidsstillinger har i gennemsnit 38,0 sygefraværsdage. 3.046 fuldtidsstillinger har intet sygefravær i tredje kvartal, hvilket svarer til 59,2 procent af fuldtidsstillingerne i hele kommunen. 1.966 har kort sygefravær og har i gennemsnit 3,6 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat i tredje kvartal 2015.

Skoleområdet:

Tekst	Procent	Timer	Fordeling i procent
Samlet sygefravær	3,13	15.935	100,00
Sygefravær kort	2,11	10.727	67,32
Sygefravær langt	1,02	5.208	32,68

Af tabellen fremgår det, at det samlede sygefravær på skoleområdet er 3,13 procent i tredje kvartal 2015. Procenten fordeler sig med 2,11 procentpoint på kort sygdom og 1,02 procentpoint på langt sygefravær. Fordelingen af sygefraværet på fuldtidsstillinger fremgår af tabellen nedenfor.

Tekst	Fuldtidsstillinger	Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling i tredje kvartal	Fordeling i procent*
Lang sygefravær	22	31,7	2,13
Kort sygefravær	452	3,2	43,43
Ingen sygefravær	567	0,0	54,43
I alt	1.041		100,00

*"Fordelingen i procent" er fordelingen af fuldtidsstillinger, der har hhv. kort, lang og ingen sygefravær i procent.

22 af fuldtidsstillingerne, svarende til 2,13 procent, står for langt sygefravær. Disse fuldtidsstillinger har i gennemsnit 31,7 sygefraværsdage. 567 fuldtidsstillinger har intet sygefravær i tredje kvartal, hvilket svarer til 54,43 procent af fuldtidsstillingerne på skoleområdet. 452 har kort

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

sygefravær og har i gennemsnit 3,2 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat i tredje kvartal 2015

Træning og Pleje:

Tekst	Procent	Timer	Fordeling i procent
Samlet sygefravær	3,23	17.244	100,00
Sygefravær kort	1,94	10.367	60,12
Sygefravær langt	1,29	6.877	39,88

Som det fremgår af tabellen, er den samlede sygefraværsprocent 3,23. Den fordeler sig med 1,94 procentpoint på kort sygdom og 1,29 procentpoint på lang sygdom. Fordelingen er opgjort på fuldtidsstillinger og fremgår af tabellen nedenfor.

Tekst	Fuldtidsstillinger	Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling i tredje kvartal	Fordeling i procent*
Lang sygefravær	21	43,6	1,95
Kort sygefravær	383	3,7	35,09
Ingen sygefravær	687	0,0	62,96
I alt	1.092	2,1	100,00

*"Fordelingen i procent" er fordelingen af fuldtidsstillinger, der har hhv. kort, lang og ingen sygefravær i procent.

21 af fuldtidsstillingerne, svarende til 1,95 procent, står for langt sygefravær. Disse fuldtidsstillinger har i gennemsnit 43,6 sygefraværsdage. 687 fuldtidsstillinger har intet sygefravær i tredje kvartal, hvilket svarer til 62,96 procent af fuldtidsstillingerne. 383 har kort sygefravær og har i gennemsnit 3,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat i tredje kvartal 2015.

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til tredje kvartal 2015. Første halvår 2015 er steget i forhold til 2012, 2013 og 2014, men sygefraværet ligger lavere end første halvår 2011. Sygefraværet i tredje kvartal 2015 er lavere end det var i 2011, 2012, 2013 og 2014.

Sygefraværet har generelt været faldende fra 2011 til 2014.

Strategi, Kommunikation og HR indstiller,

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 3. kvartal 2015 - statistik

Bilag 2: Udvikling i sygefravær fra 2011

Relateret behandling

Økonomiudvalget 08.09.2015, Punkt 196 (Åben)

Punkt 258: Risikobaseret dimensionering for det fælles redningsberedskab gældende fra 2016

2015/08903

Bilag

Bilag 1: Risikobaseret dimensionering for Beredskab Øst

Bilag 2: Beredskabsstyrelsen udtalelse af 14. august 2015

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Risikobaseret dimensionering for det fælles redningsberedskab gældende fra 2016**

Beslutning

Anbefales, med bemærkning om, at det er Gladsaxe Kommunes forudsætning, at serviceniveauet ikke forringes ved indgangen til 2016.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Kommunerne skal mindst hvert 4. år identificere og analysere risici i kommunen og på den baggrund fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed m.v., jf. bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Kommunalbestyrelserne/byrådene for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner traf i april/maj 2015 beslutning om etablering af et fælles redningsberedskab for de fem kommuner.

Beslutningen skete på grundlag af rapporten "Etablering af et fælles beredskab i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner", hvoraf det bl.a. fremgår, at der forudsætningsvist udarbejdes en fælles risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i kommunerne.

Med udgangspunkt i de enkelte kommuners nuværende risikobaserede dimensionering samt en foretaget risikoidentifikation og risikoanalyse af kommunerne samlet set er der udarbejdet en fælles risikobaseret dimensionering af det fælles redningsberedskab.

Planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, ligesom

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

den er forelagt og taget til efterretning på et borgmestermøde de fem kommuner imellem i august 2015.

Beredskabsstyrelsen har udtalt (bilag), at den ikke har bemærkninger til planen, der bl.a. indeholder følgende hovedlinier:

- Døgnberedskab med holdleder og 5 brandmænd på vagt på hver af brandstationerne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner
- Deltidsberedskab med holdleder og 5 brandmænd på tilkald tilknyttet hver af brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner
- Indsatsledere på rådighedsvagt, fordelt på tre områder benævnt Vest, Midt og Øst.
- Det daglige beredskab er dimensioneret til at kunne håndtere 7 samtidige hverdagshændelser, hvor en 1 udrykningsenhed er nødvendig (mindre komplekse opgaver) samt kunne håndtere 3 samtidige hverdagshændelser, hvor 2 udrykningsenheder er nødvendige (eksempelvis bygningsbrande, kemikalieuheld) samt et antal kombinationer derimellem.
- Nærmeste relevante enhed afsendes altid til en given hændelse i de fem kommuner set under ét
- Udrykningsenheder og indsatsledere fra tilstødende slukningsområder i det samlede dækningsområde supplerer om nødvendigt hinanden ved flere samtidige og/eller større hændelser
- Specialberedskaber findes på alle brandstationer, som kan anvendes ved særlige hændelser i hele det samlede dækningsområde.
- På baggrund af erfaringer med anvendelse af nuværende brandkøretøjer med relativt stor vandmængde evalueres og i nødvendigt omfang justeres det samlede koncept for vandforsyning til brandslukning i løbet af 2016.

Som det fremgår af Beredskabsstyrelsens behandling, skal den fælles risikobaserede dimensionering forelægges for den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) for Beredskab Øst, hvilket

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

er planlagt til umiddelbart efter årsskiftet 2015/2016.

Da den fælles risikobaserede dimensionering er udarbejdet på et grundlag, der først kan afprøves i fællesskab efter 01.01.2016, lægges ved forelæggelsen af nærværende sag til grund, at der formodentlig vil være behov for, at Beredskab Øst's daglige ledelse foretager erfaringsbaserede justeringer af redaktionel og mindre væsentlig omfang indenfor det forudsatte serviceniveau. Sådanne justeringer nødvendiggør på den baggrund ikke fornyet forelæggelse for kommunalbestyrelserne/byrådene i hver af de fem kommuner, men vil blive forelagt den fælles beredskabskommissionen i forbindelse med dennes ordinære mødevirk-somhed.

Underbilag til bilag 1 findes på <https://goo.gl/n7mQ5h>

Sagen blev drøftet på mødet i Beredskabskommissionen 09.11.2015.

Beredskabskommissionen indstiller,

1. at den risikobaserede dimensionering anbefales.

Bilag

Bilag 1: Risikobaseret dimensionering for Beredskab Øst
Bilag 2: Beredskabsstyrelsen udtalelse af 14. august 2015

Relateret behandling

Punkt 259: Etablering af et fælles veteranråd i Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner, behandling

2014/09333

Bilag

Bilag 1. Brev af 06.10.2015 fra Herlev Kommune med forslag om etablering af et fælles veteranråd i Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Etablering af et fælles veteranråd i Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner, behandling**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Herlev Kommune har i brev af 06.10.2015 foreslået, at der etableres et fælles veteranråd i Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner.

Brevet med beskrivelse af formålet for veteranrådet og den konkrete samarbejdsmodel er vedlagt som bilag 1. Modellen bygger på et udspil fra Herlev Kommune, som efterfølgende er blevet justeret i dialog med Gladsaxe Kommune.

Herlev Kommunes forslag om et fælles veteranråd med Ballerup og Gladsaxe skal ses i forlængelse af, at Herlev allerede gennem to år har haft aktiviteter på veteranområdet forankret i kommunens Frivillighedscenter. Engagementet på veteranområdet startede med et møde mellem kommunens borgmester og en gruppe veteraner fra kommunen. Herlev udformede derefter en veteranpakke, som blev vedtaget politisk, og hvor ikke mindst kommunens Frivillighedscenter spiller en central rolle. Senest er centeret ved at starte to projekter, der har fokus på at danne netværk blandt veteranerne indbyrdes og på at matche veteraner, der lige er hjemkommet fra opgaver i udlandet med mere erfarne kolleger ("wing-men").

Gruppen af veteraner omfatter personer under Forsvaret, som har været udsendt til tjeneste i udlandet. Herlev Kommune har aktuelt 91 sådanne veteraner, og kommunens indsatser er på nuværende tidspunkt alene rettet mod denne veterangruppe, da man via Forsvaret kan få oplyst adresser på og kan kontakte de

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

pågældende personer. Kommunen er ikke i kontakt med tidligere udsendt sundhedspersonale, ansatte fra hjælpeorganisationer m.v., da de ikke på samme måde kan identificeres og kontaktes.

De eksisterende tilbud fra Forsvaret, sundhedsvæsenet og kommunerne retter sig primært mod de veteraner, som har alvorlig sygdom og/eller har væsentlige sociale og erhvervsmæssige problemer i forlængelse af deres udsendelse i udlandet.

Målgruppen for veteranrådet er også og måske især "det tavse flertal", som ikke selv søger hjælp, men som alligevel ikke har det godt i forlængelse af at have oplevet farlige eller traumatiserende situationer i udlandet. Det omfatter især den unge del af gruppen. De færreste veteraner ønsker at blive en del af et kommunalt behandlingsarbejde og vil hellere "hjælpes" af nogen, der er i samme situation, som de selv, og som forstår de udfordringer, man som veteran møder efter hjemsendelse. Målgruppen omfatter også i et vist omfang pårørende til veteranerne. Der kan være et socialt og økonomisk perspektiv i rent forebyggende at række ud til veterangruppen med tilbud, som de er motiveret for at tage imod.

Ønsket om at etablere et veteranråd i de tre kommuner kommer fra de veteraner selv, som Herlev har kontakt til. Veterangruppen efterspørger et forum, hvor fokus ikke er på behandling, men på netværksdannelse, tilhørsforhold og opmærksomhed på de særlige udfordringer, som veteranerne har. Veteranerne efterlyser i den forbindelse en mere formel opbakning fra, og tilknytning til lokalsamfundet, og peger på et veteranråd, der kan fungere som én samlet indgang til hver af de tre kommuner, og som har mandat og handlekompetence på de områder, som rådet varetager.

Der findes for øjeblikket ikke veteranråd i andre kommuner i Danmark.

Veteranrådet sekretariatsbetjenes af Herlev Kommune. Rådet behandler ikke enkeltsager.

Ballerup Kommune er også positiv over for modellen på administrativt niveau og vil gå videre med den politisk.

Gladsaxe

Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplyser, at der aktuelt bor i alt 285 veteraner i Gladsaxe Kommune, som styrelsen har kendskab til.

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Forvaltningen har hidtil ikke set et umiddelbart stort, akut behov for særlige tiltag i forhold til veteraner, herunder for et veteranråd, svarende til forslaget fra Herlev. De veteraner, som har konkrete behov for en kommunal indsats, vil allerede være omfattet af tilbud på fx Jobcenteret, psykiatriområdet, selvhjælps- og netværkstilbud på frivillighedsområdet samt relevante kommunale tilbud som Rusmiddelcenteret og Forebyggelsescenteret.

Set i et lidt bredere perspektiv mener forvaltningen imidlertid, at det kan være et godt signal/tiltag at oprette et sådant råd af de samme årsager, som Herlev Kommune anfører. En vinkel kan også være, at Gladsaxe Kommune, ved at indgå i rådet, imødekommer eller forebygger et eventuelt kommende ønske om initiativer på området, ligesom kommunen kan gøre sig erfaringer med en målgruppe, som der ikke er særlig fokus på i dag.

Forvaltningen vurderer derfor, at der kan være grund til at se positivt på Herlev Kommunes forslag, og at kommunen indgår i rådet med dels en repræsentant fra frivilligområdet og dels en repræsentant fra Social- og Sundhedsforvaltningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune indgår i Veteranrådet, i første omgang for en to-årig periode gældende fra 01.01.2016 svarende til forslaget i bilag 1.

Bilag

Bilag 1. Brev af 06.10.2015 fra Herlev Kommune med forslag om etablering af et fælles veteranråd i Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner

Relateret behandling

Punkt 260: Baadfarten, forpagtning af driften

2015/09688

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Baadfarten, forpagtning af driften**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

"Baadfarten" på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø og Vejlesø ejes i fælleskab af Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø Kommuner. Ejerskabet er fordelt med 45 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, 35 % til Gladsaxe Kommune og 20 % til Furesø Kommune

I 2014 udgjorde driftsomkostningerne 5,3 mio. kr., som blev dækket af Baadfartens omsætning på i alt 2,5 mio. kr. samt tilskud fra interessenterne på 2,8 mio. kr. Tilskuddet blev fordelt efter ovennævnte ejerforhold.

De senere år har der samlet set været en faldende indtjening fra billet- og charterindtægter, samtidig med at der er sket en stigning i omkostninger til reparation af materiel samt løn til personale. For at optimere driften, og herved sænke omkostningerne for de kommunale interessenter, ønsker Baadfartens bestyrelse at afholde en markedsprøvning af driften, således at der kan ske en ændring af indtjenings- og omkostningsstrukturen.

Den nuværende forpagter har opsagt aftalen pr. 01.11.2016, hvorfor ny forpagtningsaftale skal indgås fra sæsonen 2016/2017.

Lyngby-Taarbæk Kommune har oplyst, at markedsprøvningen ikke vil være omfattet af gældende udbudsregler, hvorfor markedsprøvning kan ske ved almindelig annoncering. Pr. 01.01.2016 ændres dette dog med ikrafttrædelse af den nye udbudslov, hvorfor det anbefales at markedsprøvningen afholdes inden udgangen af 2015.

Markedsprøvningen foretages af Lyngby-Taarbæk Kommune inden for rammerne af Baadfartens budget, og dermed inden for den af Gladsaxe Kommune afsatte bevilling til Baadfarten.

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

Forslaget fremlægges efter aftale til beslutning i alle tre ejerkommuner.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Lyngby-Taarbæk Kommune gives mandat til at afholde markedsprøvning af Baadfartens forpagtning.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 261: Endelige fjernvarmetakster for 2016

2015/00130

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2016

Bilag 2. Udvikling i fjernvarmetaksten

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Endelige fjernvarmetakster for 2016**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Byråd godkendte 07.10.2015, punkt 118, budget for 2016-2019, herunder de forventede indtægter og udgifter for Gladsaxe Fjernvarme.

Byrådet godkendte 07.10.2015, punkt 120, Takster 2016. Det blev besluttet at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte takster for 2016.

Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2016

GF's fjernvarmetakst består, som hidtil, af følgende elementer:

- af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter forbrug (ens for alle kunder)
- et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af de faste udgifter. Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (ens for alle, dog rabat ved store fjernvarmeforbrug)
- et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder)
- Bonus/strafavgift for god/dårlig afkøling (afkølingsgrænse er forskellig for kunder der forsynes med standard- eller lav-temperatur fjernvarme).

Fjernvarmetaksten i 2016 udvikler sig som følger (alle priser er eksklusiv moms):

Det *variable bidrag* svarer til den gennemsnitlige variable betaling til CTR, i alt 302,22 kr. per MWh og falder således 4 procent i forhold til 2015 som følge af fald i den variable puljepris fra CTR.

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Det *faste bidrag* er 188,79 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter 147,26 kr. per MWh, og stiger dermed med 2½ procent i forhold til 2015. Stigningen i det faste bidrag sker som følge af, at der er ibrugtaget nye investeringer i fjernvarmenet, hvor kunderne endnu ikke har nået at tilslutte sig i fuldt omfang. Derfor bliver fast bidraget højere per varmeeenhed i 2016.

Det *samlede faste og variable bidrag* udgør 491,01 kr. per MWh i 2016, et fald på 1,5 procent i forhold til 2015. I forhold til den foreløbige takst for fjernvarme godkendt af Byrådet 07.10.2015, punkt 120, er der tale om en stigning på 2 procent (479,37 kr. per MWh).

Administrationsbidrag betales af alle som aftager fjernvarme, og fastholdes på 600,00 kr.

Den *supplerende takst for fjernvarmeunits* fastholdes på 2015-niveau. Den supplerende takst består af følgende elementer:

- Tillægsabonnement på 1.300,00 kr. per år
- Tillæg til fast bidragsbetaling på 68,00 kr. per MWh per år
- Ingen betaling af incitamentstakst med unitordning

Den supplerende takst betales af kunder, hvor GF etablerer, ejer og driver fjernvarmeunits under 80 kW (Model-A).

Byrådet godkendte 13.05.2015, punkt 57, forslag til revision af leveringsbestemmelser for fjernvarme, herunder *ændring af betalingsbetingelser i 2016*. For at forenkle opkrævningen for kunder med et fjernvarmeforbrug over ca. 25 MWh per år, ændres opkrævningen til månedlig afregning og betalingsfrist løbende måned plus 10 dage.

Et forslag til fjernvarmetakster 2016 er vedlagt, bilag 1.

I bilag 2 er beskrevet hvorledes den samlede betaling for fjernvarme ændres for forskellig størrelse standard årsforbrug.

Gebyrer

På fjernvarmeområdet offentliggør Energitilsynet årligt vejledende standardgebyrer for forsyningsvirksomheder. Såfremt den enkelte forsyning vælger at opkræve gebyrer, der overstiger Energitilsynets standardgebyrer kræves det, at de faktiske omkostninger kan dokumenteres. GF opkræver standardgebyrer der ikke overstiger Energitilsynets satser.

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Administrationsgebyr opkræves fremover ved tilslutning af nye kunder alene for kunder over 80 kW.

Gebyr ved *udkald vedrørende fejl på kundens anlæg* (fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvands-installation), som GF ikke ejer og servicerer er ændret. Der opkræves et gebyr per udkald og derudover et gebyr per påbegyndt time. Der skelnes mellem om udkaldet foregår på hverdage i arbejdstiden (7-15) eller på øvrige tidspunkter. Gebyrer tilpasses så de afspejler det reelle udgiftsniveau.

Ved forgæves kørsel i forbindelse med adviseret inspektion, serviceeftersyn eller rekvireret tilkald opkræves et gebyr.

Anmeldelse til Energitilsynet

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1282 af 05.12.2014 om regler for anmeldelse af fjernvarmetakster med videre til Energitilsynet skal anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingelserne træder i kraft.

Miljøudvalget indstiller,

1. at fjernvarmetaksterne for 2016 fastsættes som angivet i forslag til takstblad.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2016

Bilag 2. Udvikling i fjernvarmetaksten

Relateret behandling

Byrådet 13.05.2015, Punkt 57 (Åben)

Byrådet 07.10.2015, Punkt 118 (Åben)

Byrådet 07.10.2015, Punkt 120 (Åben)

Miljøudvalget 19.11.2015, Punkt 79 (Åben)

Punkt 262: Vedtagelse af gebyrer for Tilmeldeordning

2015/09144

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vedtagelse af gebyrer for Tilmeldeordning

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune samarbejder med 17 andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af reglerne for virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne.

For at fastholde den åbne adgang til genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne anbefaler Vestforbrændings bestyrelse, at kommunerne i samarbejdet vedtager de her indstillede gebyrer.

For engangsbilletter indstilles det, at det nuværende gebyr fastholdes.

Gebyret for årskort indstilles til at falde mellem 200 og 2.400 kr. pr. årskort, hvilket i varierende grad skyldes lavere læsvægte, lavere behandlingspriser, færre transportomkostninger pr. ton samt det forhold, at en lidt større andel af håndværkernes affald skal betragtes som husholdningsaffald. For kategorien "Øvrige håndværkere" er faldet set i forhold til gebyrerne for 2015 henholdsvis 38, 11 og 20 % for de tre bilkategorier.

Gebyret for farligt affald har i en årrække ligget på 36 kr. pr. 10 kg. Dette gebyr dækker alene behandlingsomkostningerne. Da den gennemsnitlige behandlingsomkostning på det farlige affald fra genbrugsstationerne forventes at blive ca. 4.000 kr. pr. ton i 2016, indstilles det, at gebyret hæves fra 36 kr. til 40 kr.

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

Engangsbillet:

	Personbil Kr./besøg Uden moms	Kassebil Kr./besøg Uden moms	Ladvogn Kr./besøg Uden moms
Alle virksomhedskategorier	100	150	200

Årskort:

Virksomhedskategori jf. CVR	Personbil Kr./bil/år Uden moms	Kassebil Kr./bil/år Uden moms	Ladvogn Kr./bil/år Uden moms
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejende afleverer erhvervsaffald	5.500	8.700	13.500
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*	3.000	4.800	7.400
Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år	800		
Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***	3.200	5.900	11.400

Farligt affald:

	Alle biltyper Uden moms
Alle virksomhedskategorier	40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg

(*) Ved "Bygge- og anlægshåndværkere" forstås her:
Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlægge-

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

re, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.

Andre håndværkere henføres til kategorien "Øvrige".

(**) Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, oversættere, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", med 3 eller flere ansatte)

(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", som har brug for mere end 8 besøg pr. år)

(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Økonomiske konsekvenser

Udgifter og indtægter til erhverv på genbrugsstationerne skal hvile i sig selv.

Miljøudvalget indstiller,

1. at godkende de indstillede gebyrer for 2016 for virksomheders adgang til genbrugsstationerne som angivet ovenfor.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.11.2015, Punkt 75 (Åben)

Punkt 263: Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme

2015/00499

Bilag

Bilag 1: Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

I/S Vestforbrændings bestyrelse godkendte 20.05.2015 en foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. Beløbet skal anvendes til finansiering af varmeplaner.

I henhold til Vestforbrændings vedtægter kræver en sådan bestyrelsesbeslutning vedtagelse i interessentkommunernes Byråd.

Vestforbrænding anmoder i brev af 29.06.2015 om Byrådets samtykke til

- at Vestforbrænding får godkendt låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner,
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Miljøudvalget indstiller,

1. at I/S Vestforbrændings låneoptagelse på 280 mio. kr. som ovenfor anført godkendes.

Bilag

Bilag 1: Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 22.10.2015, Punkt 67 (Åben)

Punkt 264: Tilkendegivelse, fælles forsyningskoncern på vand- og spildevandsområdet

2015/00151

Bilag

Bilag 1: Rapport, undersøgelse af mulighederne for sammenlægning af 6 forsyningskoncerner

Bilag 2: Bilagsrapport, undersøgelse af mulighederne for sammenlægning af 6 forsyningskoncerner

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilkendegivelse, fælles forsyningskoncern på vand- og spildevandsområdet

Beslutning

Trine Henriksen genfremsætte sit ændringsforslag.

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

Ad indstillingen:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Baggrund

Økonomiudvalgets besluttede 16.06.2015, punkt 151 at igangsætte en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i en fælles koncern.

Lyngby-Taarbæk Kommune/forsyning har efterfølgende trukket sig, hvorfor der nu er ni kommuner med seks koncerner.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og rapporten med bilag for undersøgelsen er vedlagt som bilag 1 og 2. PricewaterhouseCoopers (PwC) og Horten har bistået de deltagende kommuner og forsyningsselskaber med udarbejdelsen af undersøgelsen.

Undersøgelsen blev sat i værk for at belyse om en sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber til fælles koncern giver mening i forhold til at honorere vandsektorlovens krav til effektivisering.

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Resultat af undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at der er både væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne i en fælles koncern.

En præmis for undersøgelsen har været, at organisering i en fælles koncern sikrer, at det også fremover er muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og dermed takster mellem de deltagende kommuner. Holdingselskabsstrukturen betyder, at der bliver etableret et holdingselskab med ét serviceselskab og 17 forsyningsselskaber for de ni kommuner. Alle medarbejdere bliver samlet i det fælles serviceselskab. Det er tale om både vand- og spildevandsselskaber, derfor så mange selskaber.

Synergigevinster

Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en synergigevinst i størrelsesordenen 11 % ved etablering af en fælles koncern blandt de 6 nuværende forsyningskoncerner svarende til ca. 81 - 107 mio. kr. årligt.

Synergieffekten på driften er vurderet til at udgøre i størrelsesordenen 44 - 64 mio. kr. årligt, mens synergigevinsten på anlægsudgifterne er vurderet til at udgøre i størrelsesordenen 37- 43 mio. kr.

Den samlede synergigevinst kan omregnes til en reduktion af prisen pr. m³ drikkevand og spildevand på henholdsvis 1,06 kr./m³ og 1,70 kr./m³, eksklusiv moms, opgjort som et gennemsnit. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse på ca. 3,45 kr./m³ inklusiv moms.

For at opnå synergigevinsterne er det en forudsætning, at administrationen på sigt bliver samlet på en lokation, og at driftsenhederne bliver samlet på færre lokationer end i dag.

Fremtidige krav til effektiviseringen

Vandselskaberne står over for en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om en fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering bliver der stillet krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 procent. Alt tyder på, at der fremadrettet ligeledes vil være krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Undersøgelsen viser, at ovennævnte synergigevinst vil kunne indfri de forventelige effektiviseringskrav, der kommer de næste 5-6 år.

Ud over at det vil være muligt at effektivisere arbejdsgangene ved en sammenlægning vil en sådan organisation også være væsentlig mere faglig robust, end de nuværende seks koncerner hver for sig. Der vil tillige være mulighed for at insource en række specialistfunktioner, og dermed sikre en optimal opgaveløsning samtidig med en økonomisk effektivisering.

Vurdering

Der er væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningselskaberne.

- Vandsektorlovens effektiviseringskrav bliver imødekommet.
- Den geografiske udstrækning de ni kommuner dækker er præget af god infrastruktur, som sikrer relativ kort transporttid mellem en fælles forsyningskoncerns lokaliteter.
- De ni kommuner har endvidere en sammenlignelig geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet, der giver et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed grundlag for fælles løsninger.
- De ni kommuners forsyningskoncerner er kendetegnet ved, at alle håndterer drikkevand og spildevand og dermed har erfaring i at løse den samme type af opgaver. En enkelt af forsyningerne (Fredensborg) har endvidere opgaven omkring affaldsområdet.
- Den fælles koncern vil have en stort set ligeværdig ejerfordeling blandt de ni kommunale ejere.

Fase 2

Såfremt der kommer tilkendegivelser om at sammenlægge alle eller nogle af de ni kommuners forsyningselskaber, vil næste fase være (Fase 2) at udarbejde selve grundlaget for etablering af en fælles koncern. Dette omfatter blandt andet den endelige

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

selskabsmodel inklusiv bestyrelsesmodel og selskabsdokumenter som vedtægter, ejeraftale, med videre. Endvidere skal principper for ejerfordeling, fysisk placering af organisationen med videre på plads.

Processen for fase 2 med forberedelsen af stiftelsen af den fælles koncern vil sandsynligvis kunne ske inden for et år.

Nordlig undersøgelse

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at kommunerne Fredensborg, Egedal, Furesø, Allerød, Rudersdal og Hørsholm også deltager i en sideløbende proces sammen med fem andre nordsjællandske kommuner Halsnæs, Frederikssund, Helsingør, Gribskov og Hillerød. Dette arbejde omfatter en analyse over potentialet ved et øget samarbejdet mellem disse kommunale forsyningselskaber.

Det er aftalt, at de kommuner, der deltager i begge processer "vælger side" inden udgangen af 2015.

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

"At Gladsaxe indgår i fase 2, men foretrækker et fremtidigt selskab af lidt mere overskuelig størrelse, f.eks. omkring 5 kommuner."

For forslaget stemte Trine Henriksen og Michele Fejø.

Imod stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig og Kim Wessel-Tolvig.

Miljøudvalget indstiller,

1. at kommunen indgår i fase 2 med henblik på at tilvejebringe selve grundlaget for etablering og stiftelse af en fælles forsyningskoncern, og
2. at der igangsættes en proces for fase 2, idet der udarbejdes et udkast til kommissorium for fase 2 med forslag til projektorganisation, tids- og handlingsplan, m.v. I tidsplanen afsættes tilstrækkelig tid til, at mellemkommunale aftaler kan behandles politisk i to omgange, således at kommunerne kan tage stilling til evt. forslag til ændringer fra en eller flere af de øvrige kommuner i samarbejdet.

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Rapport, undersøgelse af mulighederne for sammenlægning af 6 forsyningskoncerner

Bilag 2: Bilagsrapport, undersøgelse af mulighederne for sammenlægning af 6 forsyningskoncerner

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2015, Punkt 151 (Åben)

Miljøudvalget 19.11.2015, Punkt 73 (Åben)

Punkt 265: Aftale om medfinansiering af klimatilpasning i Buddinge

2014/01377

Bilag

Bilag 1: Masterplan for Buddinge Risikoområde

Bilag 2: Aftale

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Aftale om medfinansiering af klimatilpasning i Buddinge**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Denne sag handler udelukkende om at opnå muligheden for, at Nordvand kan medfinansiere klimatilpasningstiltag på skybrudsveje og ikke om de tekniske løsninger.

Medfinansieringsreglerne giver Nordvand mulighed for at finansiere klimatilpasningstiltag på blandt andet vejarealer hvor hovedformålet er trafikafvikling. Nordvand kan ikke eje anlægget til vandhåndtering, da det er en vej. Denne type projekter skal følge reglerne i "Medfinansieringsbekendtgørelsen".

Idéforslag til klimatilpasning af Buddinge

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et idéforslag til klimatilpasning af Buddinge risikoområde. Idéforslaget indeholder en Masterplan (bilag 1) som grafisk giver et overblik over de løsninger der gør, at Gladsaxe Kommune kan leve op til Klimatilpasningsplanens målsætning om maksimalt 10 cm vand på terrænet ved en fremtidig 100-års-regnhændelse.

Idéforslaget indeholder også et meget tidligt bud på økonomien for løsningerne. Det er forbundet med store usikkerheder, grundet det nuværende detaljeringsniveau. Det videre arbejde vil kvalificere løsningerne og økonomien.

Masterplanen indeholder overordnet fire typer af løsninger; bassiner (centrale forsinkelsesarealer), LAR (regnvandshåndtering på egen grund), grønne veje og skybrudsveje.

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Idéforslaget (herunder Masterplanen) er tidligere forelagt Miljøudvalget den 19.03.2015, punkt 22.

Finansiering af bassiner, grønne veje og LAR

Finansieringen af de fire typer af tiltag følger forskellige principper. Bassiner kan betales af Nordvand, da det er at betragte som et spildevandsteknisk anlæg (også selvom det for eksempel er en lavning i en græsplæne). Grønne veje betragtes ligeledes som spildevandstekniske anlæg, da regnbede er at sidestille med bassiner.

LAR finansieres af grundejeren, eventuelt med delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget fra Nordvand.

Finansiering af skybrudsveje

En skybrudsvejs formål er at transportere regnvandet, på vejarealet, til et bassin (centralt forsinkelsesareal), når kloakkens kapacitet er opbrugt. Skybrudsvejene vil derfor statistisk blive anvendt til regnvandshåndtering hvert 5. år, da en regnvandskloak vil kunne håndtere den første regnmængde op til en 5-års-regn.

Skybrudsveje kan ikke ses som et spildevandsteknisk anlæg, da hovedformålet er vej, mens det kun er et sekundært formål at transportere vand. Nordvand kan derfor ikke finansiere anlæggelsen af skybrudsveje efter samme regler som spildevandstekniske anlæg.

Regler for medfinansiering af projekter

I forbindelse med de kommunale klimatilpasningsplaner har Miljøministeriet, med vedtagelsen af "Medfinansieringsbekendtgørelsen", åbnet mulighed for, at spildevandsforsyningsselskaber kan medfinansiere projekter på for eksempel veje. Det betyder, at Nordvand kan finansiere projekter (investering, drift og vedligeholdelse) på veje, hvor formålet er at leve op til målene i kommunens klimatilpasningsplan.

Medfinansieringsprojekter adskiller sig fra andre af Nordvands projekter ved, at projektejer er ejeren af arealets hovedformål. Så for en offentlig vej er kommunen projektejer. Nordvands medvirken i projektet er begrænset til at medfinansiere projektet.

Processen op til gennemførelsen af et medfinansieringsprojekt er, at projektejer og Nordvand skal indgå en aftale (bilag 2), der beskriver de nærmere omstændigheder for samarbejdet, øko-

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

nomien, ansvarsfordeling med videre.

Efter at Gladsaxe Kommune og Nordvand har indgået aftalen, skal Nordvand ansøge Forsyningssekretariatet om godkendelse. Forsyningssekretariatet vil ved godkendelse af projektet give Nordvand et tillæg til det prisloft, Nordvand er underlagt, så Nordvand kan betale projektejer.

Kommunen er ansvarlig for projektets udførelse, og kommunen laver udlæg for projektets gennemførelse. Nordvand betaler kommunen de omkostninger, som Nordvand kan dække af projektet. Det vil sige omkostningen til selve vandhåndteringsprojektet. Hvis projektet kommer til at indeholde for eksempel nyt byinventar, hvis formål er æstetisk, kan kun kommunen finansiere denne del.

Hvis der foreligger en aftale inden 01.01.2016, kan Nordvand medfinansiere 100 procent af projektet. Indgås aftalen efter denne dato, kan Nordvand kun finansiere 75 procent af projektet.

Aftalen mellem kommunen og Nordvand kan derfor med fordel underskrives inden 01.01.2016, da der så er mulighed for, at Nordvand kan finansiere skybrudsvejene 100 procent.

Der er ikke taget endelig stilling til anlæggelsen af skybrudsvejene endnu, og en eventuel anlæggelse ligger noget ude i fremtiden. Lovgivningen er under evaluering. Derfor er formålet med at indgå aftalen inden nytår, at kommunen og Nordvand på et senere tidspunkt kan udnytte de muligheder, der ligger i den nuværende lovgivning. Hvis en senere revision af lovgivningen giver mere fordelagtige forhold, har kommunen og Nordvand ikke forpligtiget sig til at udføre skybrudsvejene i forhold til nuværende lovgivning og aftale.

Aftalens indgåelse har derfor i sig selv ikke nogen betydning for kommunen. Udmøntes aftalen betyder det, at Nordvand kan finansiere skybrudsvejene.

Det videre arbejde med klimatilpasningen i Buddinge vil kvalificere idéforslaget og kan gøre, at andre løsningstyper vil være mere fordelagtige, ligesom det økonomiske overslag kan ændre sig. By- og Miljøforvaltningen forelægger en sag for Miljøudvalget om anlæggelse af skybrudsvejene, når de tekniske løsninger og økonomien kendes bedre.

Økonomiudvalget,
01.12.2015
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune og Nordvand, indgår aftalen om medfinansiering af skybrudsveje inden 01.01.2016.

Bilag

Bilag 1: Masterplan for Buddinge Risikoområde
Bilag 2: Aftale

Relateret behandling

Miljøudvalget 19.03.2015, Punkt 22 (Åben)

Miljøudvalget 19.11.2015, Punkt 72 (Åben)

Punkt 266: Budgetopfølgning 3. kvartal 2015, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling

2015/08111

Bilag

Bilag 1. 3. budgetopfølgning (BIU 3. kvartal 2015)

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning 3. kvartal 2015, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, tillægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 09.12.2015

Gennemgang af sagen

Bemærkninger vedrørende budgetområdet aktivering, ramme 1
Forbruget på ramme 1 vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det statslige driftsloft samt udgifter til vejledning og opkvalificering af a-dagpengemodtagere. Driftsloftsrammen udregnes på baggrund af det forventede antal ydelsesmodtagere samt de af staten fastsatte driftslofter pr. ydelsesmodtager.

Ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal forventes for ramme 1 et mindreforbrug på ca. 5 - 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til en samlet nedjustering i antallet af ledige fra 3.709 til 3.252 i Gladsaxe Kommune. Nedjusteringen foretages på baggrund af opgørelser om antal fuldtidspersoner og udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekuttering.

I forhold til forventningerne ved vedtagelsen af budgettet forventes a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere at falde med 289. Ledige på Uddannelseshjælp forventes at falde med 54, og endelig forventes der et fald på 114 i forhold til ledige på sygedagpenge, revalidering samt ledighedsydelse.

På baggrund af den nuværende forventning til antallet af ydelsesmodtagere i 2015 i Gladsaxe Kommune og de gældende regler for driftsloftssatserne skal ramme 1 nedjusteres med 4,2 mio. kr. Der indstilles derfor til en negativ tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. for ramme 1, sådan at den nye ramme udgør 20,3 mio. kr. til aktivering. Derefter er det forventede mindreforbrug reduceret til

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

1 - 2 mio. kr. for ramme 1, aktiveringsrammen, i forhold til det korrigerede budget.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet forsørgelse, ramme 2

Budgetområdet for ramme 2 omfatter udgifter til kontanthjælp, løntilskud, revalidering, ressourceforløbsydelse, særlig uddannelsesyndelse, sygedagpenge, integration, forsikrede ledige, midlertidige arbejdsmarkedsydelse og førtidspension. Samlet set forventes der på ramme 2 et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Dette giver et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 20,3 mio. kr.

Med udgangspunkt i det bogførte forbrug efter 3. kvartal og de nuværende forventninger til antallet af ledige forudses der et fald i ledigheden i forhold til forudsætningerne ved vedtagelsen af budgettet for 2015. Mindreforbruget kan således primært henføres til en faldende ledighed. Ledigheden er fremskrevet på baggrund af forrige års ledighedsudvikling i 4. kvartal. På den måde tages der højde for sæsonudsving, men pludselige markante ændringer i ledigheden kan være vanskelige at forudse, hvorfor det bør understreges, at mindreforbruget er baseret på forvaltningens skøn over ledighedsudviklingen i 4. kvartal.

Budgettet til integration af flygtninge og indvandrere reduceres med 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til, at de forventede udgifter til Foreningen Nydanskere i projektet for Værebros ikke afholdes (jf. ØU 19.08.2014, punkt 197, og BIU 11.06.2014, punkt 55). Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr., til at dække tilbageførelsen af midlerne fra integrationsområdet til Økonomiudvalget.

Bemærkninger vedrørende budgetområdet øvrige udgifter, ramme 4

Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud i kommunen samt udgifter til konsulenter, herunder lægeerklæring, og udgifter til tolkning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 4, servicerammen, er på 39,8 mio. kr. i det korrigerede budget. Det forventede forbrug er på 42,5 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,8 mio. kr. Dette skyldes blandt andet et merforbrug til produktionsskoler på 1,6 mio. kr., da udgiften til produktionsskoler er højere end demografireguleringen, som danner baggrund for budgetlægningen. Merforbruget

Økonomiudvalget,

01.12.2015

Gladsaxe Kommune

til produktionsskoler på 1,6 mio. kr. dækkes på den baggrund af en tilsvarende tillægsbevilling.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. for ramme 1 (aktivering), og at beløbet tilføres kommunens kasse,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 20,3 mio. kr. på ramme 2 (forsørgelse), og at beløbet tilføres kommunens kasse,
3. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalgets budgetramme 1 finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme 2 – Forsørgelse, og
4. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 1,6 mio. på ramme 4 (Øvrige udgifter) vedr. merudgiften til produktionsskoler, og at beløbet finansieres af kommunens kasse.

Bilag

Bilag 1. 3. budgetopfølgning (BIU 3. kvartal 2015)

Relateret behandling

Punkt 267: Lukket

2015/09552

Punkt 268: Lukket

2015/00072

Punkt 269: Lukket

2015/06945