

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 11-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 11. november 2014 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
Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2014.....	5
Gladsaxe Kommunes samlede budgetopfølgning 3. kvartal 2014.....	8
Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2014 Økonomiudvalgets område.....	15
Anlægsregnskab for PCB-screening i kommunale bygninger.....	20
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan 236, Gladsaxe Ringvej 51A, område af	23
Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 235, Gammelmoesvej 253-261,	26
Drøftelse af kravene til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.....	30
Udpegning af repræsentanter for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner til skolebestyrelsen ved G	35
Myndighedsbehandling af 7. projektforslag for områder ved Søborg Hovedgade m.fl.....	38
Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme.....	42
Implementering af bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Handlingsplan 2015-2018. (B	45
Navne- og vedtægtsændring for de kommunale sociale tilbuds bruger- og pårørendebestyrelser.....	53
Tilpasning af budgetmodellerne på skoleområdet og klubområdet som følge af folkeskolereformen,	57
Lukket.....	64
Lukket.....	65

Punkt 257: Meddelelser

2014/00095

Bilag

Bilag 1: Gladsaxedagen 2014, regnskab

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det udsendte regnskab for Gladsaxedagen.
2. Vicekommunaldirektøren orienterede om status på digital post, hvor ca. 10 % er fritaget. Ca. 27 % har ikke selv tilmeldt sig og er tildelt en digital postkasse.
3. Vicekommunaldirektøren orienterede om den verserende kartelsag.
4. Vicekommunaldirektøren orienterede om status på behandlingen i Vejdirektoratet af planen om lukning af Lauretsvej.
5. Kommunaldirektøren orienterede om arbejdet med et svar på forslaget om at afskaffe Hovedstadsudligningen.

Bilag

Bilag 1: Gladsaxedagen 2014, regnskab

Relateret behandling

Punkt 258: Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2014

2014/04732

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden 01.10.2013 - 30.09.2014

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse pr. 30.09.2014

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30.09.2014 opgøres til 397 millioner kroner.

Den samlede faktiske fri likviditet blev pr. 30.09.2014 opgjort til 451 millioner kroner. Kommunen har på nuværende tidspunkt ingen bunden likviditet.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet og i gennemsnitslikviditeten.

Det er forventningen, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af året vil være 335 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet forventes den 31.12.2014 at beløbe sig til 148 millioner kroner. Forventningerne er ikke ændret i forhold til den seneste likviditetsoversigt pr. 30.06.2014.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af et gennemsnit over det sidste år, som skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Desuden opgøres – af historiske årsager – likviditeten på et givet tidspunkt, her pr. 30.09.2014. Beløbet bruges ikke i den økonomiske styring og skal ikke indberettes til nogen myndighed.

Der skelnes mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet og gennemsnitslikviditet i perioden
01.10.2013 - 30.09.2014

Relateret behandling

Punkt 259: Gladsaxe Kommunes samlede budgetopfølgning 3. kvartal 2014

2014/11727

Bilag

Bilag 1: Anlæg

Bilag 2: Mål- og resultatkrav

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Kommunes samlede budgetopfølgning 3. kvartal 2014**Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2014 omfatter driftsudgifter, herunder servicrammen, anlægsudgifter samt mål- og resultatkrav.

Servicerammen

Serviceudgifter er defineret som driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige, overførsler og indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. I økonomiaftalen for 2014 har regeringen og KL i lighed med forrige år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicrammen overskrides for kommunerne under ét. Gladsaxe Kommunes servicramme 2014 udgør 2.972,3 mio. kr., inkl. den særlige pulje på 31,1 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Opfølgningen på servicrammen fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opfølgning på servicrammen, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Regnskab 3. kvartal 2014	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget
ØU ekskl. Pulje	511,8	398,7	529,5	-17,7
TTU	85,6	57,1	84,9	0,7
BUU	1.296,5	985,0	1.288,3	8,2
KFIU	123,0	99,5	129,9	-6,9
MIU	9,4	2,0	10,7	-1,3
SEU	626,9	439,9	604,8	22,1
SHU	275,1	201,9	276,8	-1,7
BIU	12,9	25,7	45,5	-32,7
Pulje (under ØU)	31,1			31,1
I alt	2.972,3	2.209,9	2.970,5	1,9

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2014 ligger 1,9 mio. kr. under servicerammen.

Der forventes primært merforbrug i forhold til servicerammen på følgende udvalgsområder:

- Økonomiudvalget
- Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Det forventede merforbrug på Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget finansieres af overførte midler. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skyldes merforbruget, at Ungeenheden er blevet oprettet ved en tillægsbevilling, som ikke fremgår af det vedtagne budget. Nærmere forklaringer på det forventede forbrug fremgår under afsnittet om Driftsudgifter nedenfor.

Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i det samlede skøn over forbruget vedr. servicerammen er vist i nedenstående tabel.

Tabel 2: Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.

Serviceramme 2014	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal
2.972,3	3.002,4	2.979,9	2.970,5

Det fremgår af tabellen, at forventningen til forbruget samlet set er faldet med 31,9 mio. kr. i forhold til første kvartal, samt at forbrugsforventningen er faldet med 9,4 mio. kr. fra andet til tredje kvartal.

I forhold til opfølgningen for 2. kvartal er de væsentligste ændringer, at der nu på Seniorudvalgets område forventes en merindtægt på 8 mio. kr. fra salg af pladser.

Driftsudgifter

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året, samt forventede afvigelser til budgetrammer for samtlige driftsudgifter frem-

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

går af tabellen nedenfor. Samtlige driftsudgifter omfatter, udover serviceudgifterne, udgifter til forsyningsområdet, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsikrede ledige og overførsler og indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Den særlige pulje på 31,1 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets budget i tabellen nedenfor.

Tabel 3: Opfølgning på driftsudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2014	Forventet årsresultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
ØU	544,0	585,4	394,4	532,5	11,5	52,9
TTU	85,6	92,9	57,1	84,9	0,7	8,0
BUU	1.304,6	1.316,3	987,1	1.289,1	15,5	27,1
KFIU	123,0	134,8	99,5	129,9	-6,9	4,9
MIU	-5,6	-5,8	0,3	-0,0	-5,6	-5,8
SEU	593,6	600,7	422,9	571,5	22,1	29,2
SHU	592,3	601,1	388,2	585,9	6,5	15,3
BIU	704,2	724,8	489,5	701,5	2,7	23,3
I alt	3.941,7	4.050,1	2.838,9	3.895,3	46,4	154,8

Note1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Tabellen viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på 46,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 154,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende uddybes resultaterne for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget forventer, når der ses bort fra den særlige pulje på 31,1 mio. kr., et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 19,6 mio. kr., hvilket skyldes forbrug af videreførte driftsmidler, særligt under Strategi og HR og på Social- og Sundhedsforvaltningens område. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. (21,8 mio. kr. ekskl. service-rammepuljen) i forhold til det korrigerede budget.

Trafik- og Teknikudvalget forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalget forventer et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

på 27,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at en del af udgifterne til planlagte projekter i 2014 på skoleområdet først gennemføres i 2015, samt at en stor andel af de centrale midler til kompetenceudvikling først forventes forbrugt i 2015 (ca. 9 mio. kr. netto). I forbindelse med regnskabsafslutningen forventes der på Støttekrævende børn og unge, at der overføres budget på 5,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrørende Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det vedtagne budget skyldes, at der er forbrugt overførte midler fra 2013, og at området har fået tilført ungeområdet bestående af Værebros Rådgivning og Projektsekretariatet med tilhørende projekter som en tillægsbevilling, som ikke fremgår af det vedtagne budget.

Miljøudvalget forventer et merforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på miljøområdet skyldes dels en forventet merudgift til vejafvandingsbidraget i 2014, der dog vil blive udlignet i 2015. På fjernvarme området forventes der endvidere mindreindtægter på grund af et lavere varmesalg.

Seniorudvalget forventer et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er primært mindreforbrug på udføreenhederne, velfærdsteknologi og på udgifter til elever. Herudover forventes der merindtægter på salg af pladser til andre kommuner på 8 mio. kr.

Sundheds- og Handicapudvalget forventer et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes først og fremmest et forventet mindreforbrug på udgift til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært ramme 2 (Forsørgelse) og skyldes til dels effekterne af kontanthjælpsreformen, lavere enhedspriser på uddannelseshjælp end forventet samt en generel

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

gunstigere udvikling på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og a-dagpenge end forventet. Dertil bør det bemærkes, at forventningen til ramme 1 (Aktivering) er forbedret i forhold til opfølgningen efter 1. halvår. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil på den baggrund ansøge om en negativ tillægsbevilling på samlet 37 mio.kr i forbindelse med udvalgets budgetopfølgning.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 205,4 mio. kr. i 2014. Der er videreført 71,8 mio. kr. fra 2013. Der er endvidere givet tillægsbevillinger for 15,5 mio. kr. i 2014. Det korrigerede anlægsbudget udgør hermed 292,7 mio. kr.

Forbruget pr. 3. kvartal er 147,5 mio. kr. Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for hele 2014 bliver på 240,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 52,3 mio. kr.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 1.

Vurdering af risikoen for sanktioner

I økonomiaftalen for 2014 er der fastlagt en samlet ramme for hhv. serviceudgifter og for anlægsudgifter. Der er i økonomiaftalen for 2014 en regnskabssanktion vedr. merforbrug i forhold til servicerammen, hvorimod sanktioner for anlægsudgifter kun blev fastlagt i forhold til de budgetterede udgifter.

KL oplyste i borgmesterbrev af 28.08.2014, at det på landsplan var forventningen efter 2. halvår 2014, at kommunernes samlede serviceudgifter for 2014 ville ligge 0,3 mia. kr. under servicerammen, mens anlægsudgifterne forventedes at ligge 3,5 mia. kr. over det aftalte niveau. Et sådant forbrug vil være i strid med aftalen fra juni 2013. KL oplyste dog endvidere, at det skønnede forbrug på dette tidspunkt af året plejer at overvurdere det endelige resultat.

I starten af november skal kommunerne igen indberette det forventede årsforbrug for 2014. Herefter vil det formentlig være bedre muligt at vurdere, om der er risiko for sanktioner.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Opfølgning på mål- og resultatkrav

Ved starten af hver ny byrådsperiode fastlægger det nye byråd en kommunestrategi, der dækker fire år frem. I foråret 2010 fastlagde Byrådet Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune gældende for perioden 2011-2014.

Kommunestrategien er kommunens overordnede styringsredskab, og indeholder fireårige målsætninger og kvantitative resultatkrav for alle områder.

Målsætningerne revideres årligt i forbindelse med opfølgningsregørelsen, som senest er behandlet i Økonomiudvalget 06.05.2014, punkt 122. I budgettet kan fagudvalgene herudover supplere med etårige og flerårige mål og resultatkrav.

På 32 ud af de i alt 57 resultatkrav for 2014 er der foretaget en opfølgning efter 3. kvartal. Heraf forventes målet opfyldt for 21 af resultatkravene. I bilag 2 er vedlagt en oversigt over opfølgningen.

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Anlæg

Bilag 2: Mål- og resultatkrav

Relateret behandling

Punkt 260: Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2014 Økonomiudvalgets område

2014/11544

Bilag

Bilag 1. Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2014, drift

Bilag 2. Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2014, anlæg

Bilag 3. Mål- og resultatkrav, 3. kvartal 2014

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2014 Økonomiudvalgets område****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetopfølgning efter 3. kvartal 2014 for Økonomiudvalgets område.

Sagen omfatter endvidere opfølgning på mål- og resultatkrav.

Servicerammen

Servicerammen udgør samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for forsyningsvirksomheder.

Økonomiudvalgets serviceramme for 2014, svarer til det vedtagne budget på bevillingsområde 1, Politisk og administrativ organisation. Heri indgår den særlige pulje på 31,1 mio. kr., der er reserveret til imødegåelse af eventuelle overskridelser af kommunens samlede serviceramme.

Opfølgning på servicerammen, Økonomiudvalget, mio. kr.

Ramme	Forventet årsforbrug 1. kvartal	Forventet årsforbrug 1. halvår	Forventet årsforbrug 3. kvartal	Forbrug t.o.m. septem- ber	Afvigelse rammen
542,9	540,9	529,9	529,5	398,7	13,4

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Servicerammen er 542,9 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Nærmere forklaring på det forventede forbrug gives under gennemgangen af driftsbudgettet.

I forhold til 1. halvår forventes der nu et forbrug på 529,5 mio. kr. i stedet for 529,9 mio. kr. Ændringen skyldes mindre justeringer på en række områder.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Driftsbudgettet

Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Opfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2014, mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug t.o.m september	Forventet forbrug hele året	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
1. Pol. og adm. organisation (serviceramme)	542,9	582,3	398,7	529,5	13,4	52,9
2. Forsyningsvirksomheder	1,1	3,1	-4,3	3,0	-2,0	0,0
I alt	544,0	585,4	394,4	532,5	11,5	52,9

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,5 mio. kr.

I forholdt til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på i alt 52,9 mio. kr. Heraf er de 31,1 mio. kr. den før omtalte særlige pulje og resten 21,8 mio. kr. dækker primært over følgende poster:

- Der forventes videreført 6,3 mio. kr. til driftsomkostninger af nyt mail- og kalendersystem i 2015 og 2016
- Der er i puljen vedrørende Social balance i Værebros og Høje Gladsaxes 3,0 mio. kr., der ikke er udmøntet på nuværende tidspunkt.
- Der forventes et mindreforbrug på de centrale puljemidler i Strategi- og HR, og et mindreforbrug på FLIS (ledelsesindeformationssystem), i alt ca. 7,7 mio. kr. En del af mindreforbruget her, vil blive anvendt til et nyt budgetopfølgningssværktøj. Udbudsprocessen er afsluttet og blev vundet af KMD. Implementering forventes påbegyndt ultimo 2014.
- Der forventes et merforbrug i forbindelse med etablering af Ungeenheden, som modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på Social- og Sundhedsforvaltningens øvrige del af Økonomiudvalget.
- Der forventes et mindreforbrug på administration i Børne- og Kulturforvaltningen og By- og Miljøforvaltningen, ca.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

2,9 mio. kr.

- Der forventes et merforbrug i forbindelse med regulering pr. 01.07.2014, af vederlag på det politiske område. Merudgiften finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

For bevilling 2 Forsyningsvirksomheder, forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, mens forbruget forventes at balancere i forhold til det korrigerede budget.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

Anlægsbudgettet

Der blev givet anlægsbevilling til næsten alle vedtagne anlægsprojekter i 2014 sammen med budgetvedtagelsen. Undtaget er Gladsaxe i vækst hvor anlægsbevillingen blev givet af Byrådet 19.02.2014, punkt 15.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opfølgning 3. kvartal 2014, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kvartal 2014	Forventet forbrug Hele 2014	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
56,6	69,6	40,3	49,2	7,4	20,4

Note: Forskel angives som mindre- / merforbrug (-)

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område udgør i alt 56,6 mio. kr., mens forbruget for 3. kvartal 2014 udgør 40,3 mio. kr.

Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at køb af brandsprøjte foreløbig er udskudt til 2015 og flere anlægssager end forventet, ikke kan afsluttes i 2014, men bliver videreført til 2015.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels regulering i forurenings-sag vedrørende forurening i Mørkhøj og indtægter på salg af skoler og hjemfald på ejendomme.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget bud-

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

get, korrigeret budget, 3. kvartals forbrug 2014 samt forventet forbrug i hele 2014 fremgår af bilag 2.

Opfølgning på mål og resultatkrav

Af bilag 3 fremgår opfølgning for 3. kvartal på mål- og resultatkrav. Der er 3 mål der kan følges op på efter 3. kvartal. Heraf er 2 opfyldt.

Center for Service indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2014, på Økonomiudvalgets område, tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2014, drift
Bilag 2. Forbrugsoversigt efter 3. kvartal 2014, anlæg
Bilag 3. Mål- og resultatkrav, 3. kvartal 2014

Relateret behandling

Byrådet 19.02.2014, Punkt 15 (Åben)

Punkt 261: Anlægsregnskab for PCB-screening i kommunale bygninger

2013/16540

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsregnskab for PCB-screening i kommunale bygninger

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet tiltrådte 09.03.2011, punkt. 37 anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til screening af de kommunale bygninger for PCB.

Efterfølgende har Ejendomscenteret i samråd med rådgivningsfirmaet Golder Associates A/S, gennemgået de kommunale bygninger for evt. PCB i fuger og indeluft.

Resultatet af gennemgangen viste, at der i følgende bygninger blev konstateret en let forhøjede værdier af PCB-koncentration i indeluften:

- Gladsaxe Skole (Tobaksvejen)
- Søborg Skole
- Telefonfabrikken
- Skovbrynet Skole

På Gladsaxe Skole på Tobaksvejen blev der ikke foretaget yderligere, idet den stod foran udfasning.

I Søborg Skoles C-fløj er der etableret ny forbedret mekanisk ventilation, og på Telefonfabrikken er der foretaget justeringer af den eksisterende mekaniske ventilation. Disse tiltag har bragt PCB-koncentrationen under Sundhedsstyrelsens grænseværdi.

På Skovbrynet Skole har en række tiltag i forhold til den eksisterende ventilation ikke kunnet bringe den let forhøjede PCB-koncentration under Sundhedsstyrelsens grænseværdi. Embedslægen er løbende blevet orienteret om forløbet på Skovbrynet Skole, og har ikke haft bemærkninger.

Der er i budget 2015 afsat 2,1 mio. kr. til sanering af de PCB-

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

holdige fuger på 1. sal. Dette tiltag forventes at sænke PCB-indholdet i indeluften, så grænseværdien kan overholdes.

Derudover kan der generelt fremover opstå ekstra omkostninger i forbindelse med bygningsarbejder, hvor PCB-holdige byggematerialer skal håndteres som byggeaffald, selvom PCB-koncentrationen i indeluften overholder gældende grænseværdier.

Screeningen er afsluttet og der foreligger regnskab.

Samlet bevilling	1.200.000 kr.
Forbrug	1.200.000 kr.
Mindreforbrug	0 kr.

Center for Økonomi indstiller,

1. at regnskabet godkendes,

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget 22.06.2010, Punkt 192 (Åben)

Økonomiudvalget 01.03.2011, Punkt 58 (Åben)

Byrådet 09.03.2011, Punkt 37 (Åben)

Punkt 262: Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan 236, Gladsaxe Ringvej 51A, områdeafgrænsning

2014/07362

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning kortbilag

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan 236, Gladsaxe Ringvej 51A, områdeafgrænsning**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har modtaget en anmodning om en lokalplan og et kommuneplantillæg, der muliggør etablering af en jernhandel på adressen Gladsaxe Ringvej 51A. Ejendommen ligger inden for afkørselsrampen fra Motorring 3 og har tidligere huset Vejdirektoratets materialegård. Ejendommen udgør et areal på ca. 1,5 ha. Ejendommen er omsluttet af veje og har en vis afstand til naboer. De nærmeste boliger ligger i nabokommunen Herlev.

Henvendelsen kommer fra ejeren af Jernpladsen på Vandtårnsvej, der har købt Gladsaxe Ringvej 51A. Lokalplanen skal muliggøre en flytning af jernhandlen fra Vandtårnsvej til Gladsaxe Ringvej.

Gladsaxe Ringvej 51A er omfattet af kommuneplanens rammeområde 9.D.2 og lokalplan 11.06, som giver mulighed for anvendelse til offentligt formål, teknisk anlæg. Der er derfor behov for et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

I forbindelse med anmodningen om en lokalplan, har ejeren anmeldt et projekt om etablering af en jernplads, der indebærer etablering af støjværn i op til otte meters højde. Det anmeldte projekt forudsætter en VVM-screening på grund af den ønskede anvendelse. Screeningen skal blandt andet kortlægge forhold vedrørende støj og trafik. Forvaltningen har modtaget en støjrapport fra bygherren, hvoraf det fremgår, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. Resultatet af VVM-screeningen vil blive fremlagt sammen med forslaget til lokalplan.

Ejendommen er desuden beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det betyder, at anvendelsesændringen i

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

kommuneplanrammen skal godkendes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen skal vurdere, om den fremtidige anvendelse er tilsvarende eller mindre grundvandstruende end den hidtidige anvendelse.

Såfremt anvendelsesændringen godkendes, vurderer By- og Miljøforvaltningen i øvrigt, at ejendommen, som følge af beliggenheden med de omgivende trafik anlæg og med afstanden til nærmeste naboer, er en god en placering af den ønskede type virksomhed.

Da ejendommen ligger tæt op ad kommunegrænsen har forvaltningen en løbende dialog med Herlev Kommune om problemstillinger i relation til sagen.

Derudover vil en flytning af Jernpladsen fra sin nuværende placering forøge muligheden for udvikling og omdannelse af erhvervskvarteret Gladsaxe Ringby i overensstemmelse med helhedsplanen for området.

By- og Miljøforvaltningen kan anbefale, at der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der muliggør anvendelsen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at By- og Miljøforvaltningen igangsætter forslag til lokalplan 236 for Gladsaxe Ringvej 51A og tilhørende kommuneplantillæg 15 med områdefgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdefgrænsning kortbilag

Relateret behandling

Punkt 263: Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 235, Gammellosevej 253-261, 1. behandling

2014/08736

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 235, Gammellosevej 353-261

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 14

Bilag 3: Høringsområde

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 235, Gammellosevej 253-261, 1. behandling

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Det præciseres, at det øgede parkeringsområde kan udnyttes til udstillingsareal, bedre indretning af parkeringspladsen, og mere cykelparkering, men ikke til mere bilparkering, da parkeringsnormen allerede er opfyldt, og byrådet ønsker at reducere stigningen i biltrafikken, bl.a. med en aktiv parkeringspolitik (Trafik- og Mobilitetsplanen)".

For forslaget stemte: Trine Henriksen.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Susanne Palsig (stedf.), Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Kristian Niebuhr) stemte imod forslaget.

Indstillingerne anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.11.2014

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 26.08.2014, punkt nr. 203, at der udarbejdes forslag til lokalplan 235 for Gammellosevej 253-261.

Ejeren af lokalcentret ved Stengården Station ønsker at inddrage naboejendommen Christoffers Allé 149 i centerets ubebyggede arealer. Herved vil parkeringspladsen kunne indrettes med bedre cirkulation, der vil kunne reserveres plads til udendørs udstilling af varer, bedre cykelparkering og mere grøn beplantning.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Planen tilvejebringes således for at forbedre den samlede kvalitet af de ubebyggede arealer i forbindelse med lokalcentret.

Med lokalplanen fastlægges hvilke arealer, der kan anvendes til udendørs udstilling af varer, hvor der skal være cykelparkering, og hvor der skal plantes træer og buske.

Der skal etableres støjhegn med en højde på op til 2,3 meter langs naboskel.

Vejadgang til lokalcentret vil fortsat kun kunne ske via Gammel-mosevej.

Da der er tale om en udvidelse af en eksisterende parkeringsplads, og på grund af risiko for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer og vejsalt fra parkeringspladsen, stiller lokalplanen ikke krav om nedsivning af regnvand.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg 14, hvor rammeområde 5C1 udvides til at omfatte ejendommen Christoffers Allé 149. Etageantallet i 5C1 reduceres til max en etage. Samtidig foreslås den resterende del af rammeområde 5B21 sammenlagt med område 5B5, uden at dette medfører indholdsmæssige ændringer for disse områder.

Planerne er screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 235 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 9 uger fra 02.12.2014 til 03.02.2015, og
2. at den offentlige høring gennemføres for det område, der er vist på bilag 3.

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 235, Gammel-mosevej 353-261

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 14

Bilag 3: Høringsområde

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 26.08.2014, Punkt 203 (Åben)

Punkt 264: Drøftelse af kravene til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

2014/11594

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Drøftelse af kravene til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Beslutning

Drøftet.

Lars Abel deltog ikke i sagen behandling.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 18.06.2014, punkt 71, at Byrådet i forbindelse med behandling af vederlagsregulativet for 2015 drøfter, om der er behov for en præcisering af regulativet eller skærpelse af kravene til dokumentation for tab af indtægt i forbindelse med udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomiudvalget drøftede spørgsmålet 30.09.2014, punkt 227, og besluttede at udsætte sagen med henblik på at foretage en undersøgelse af, hvad andre kommuner gør i forhold til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Overordnet set, er reglerne fastlagt i Styrelsesloven og Vederlagsbekendtgørelsen og lokalt i Gladsaxe Kommune fastsættes reglerne i vederlagsregulativet, som vedtages politisk én gang årligt. Det gældende vederlagsregulativ vedlægges som bilag.

Neden for er gengivet de typer af møder, besigtigelser, kurser og konferencer m.v., hvortil der ifølge lovgivningen **skal** udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når denne form for honorering er valgt, jf. styrelseslovens § 16, stk. 5, jf. § 16, stk. 1, litra a-e:

Møder i Byråd, fagudvalg og i direkte forbindelse med arbejdet i disse (litra a og d)

- Byrådsmøder
- Byrådets orienteringsmøder
- Byrådets budgetforhandlinger
- Byrådsseminar
- Fagudvalg, møder, ekstraordinære møder

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Møder i bestyrelser og råd i institutioner, hvor vedkommende repræsenterer Byrådet (hverv, hvor vedkommende er udpeget af Byrådet). Gælder ikke hvis hvervet vederlægges. Listen er ikke udtømmende (litra b)

- Brugerbestyrelsesmøder
- Skolebestyrelsesmøder

Møder i mellemkommunale samarbejdsorganer (seminarer). Falder i kategorien kurser ifølge den kommenterede styrelseslov (litra c)

- KL's Kommunaløkonomisk Forum
- KL's Skolerigsdag
- KL's Topmøde
- KL's Socialt Topmøde

Ligeledes er der neden for gengivet de typer af møder, besigtigelser, kurser og konferencer m.v., hvortil der **kan** udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når denne form for honorering er valgt, jf. styrelseslovens § 16, stk. 5, jf. § 16, stk. 1, litra f, og såfremt Byrådet beslutter det:

Møder i Byråd, fagudvalg og i direkte forbindelse med arbejdet i disse

- Besigtigelser
- Borgermøder
- Forældremøder
- Studieture

Møder i bestyrelser og råd i institutioner, hvor vedkommende repræsenterer Byrådet

- Skolerådet
- Dagtilbudsrådet
- Musikprisbedømmelsesudvalg
- Valgstyrerformandsmøde

Borgermøder og andre lokalt forankrede stormøder

- Borgermøder om lokalplan, Kommunestrategi, budget mm.
- Årligt grundejerforeningsmøde
- Årligt møde med boligselskaberne

Andet

- Venskabsbymøde
- Trafiksikkerhedsrådets konference

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

- Danmarks Biblioteksforenings årsmøde

Byrådet kan i medfør af styrelseslovens § 16, stk. 5 beslutte om en eller flere af disse aktiviteter ikke skal være en aktivitet, hvortil der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Erfaring fra KL

Som supplement til at undersøge, hvad andre kommuner gør i forhold til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har forvaltningen også kontaktet KL.

KL oplyser i overensstemmelse med reglerne, at Byrådet selv træffer beslutning om ydelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for udførelse af andre kommunale hverv end møder i litra f.

Beslutningen kan ske ad hoc for de kommunale hverv eller kan træffes med generel virkning, såfremt det i beslutningen præcist angives, hvilke hverv, der skal kunne begrunde ydelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

KL oplyser i øvrigt, at nogle kommuner stiller som krav for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, at den kommunale aktivitet er godkendt af et stående udvalg før aktiviteten dækkes.

I de tilfælde, hvor et byrådsmedlem får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med den begrundelse, at pågældende altid er på arbejde i sit selvstændige erhverv, anbefaler KL, at kommunen opstiller krav om dokumentation af tabet.

Erfaringer fra kommunerne

De omkringliggende kommuner, herunder Gentofte, Furesø og Herlev, har stort set ikke byrådsmedlemmer, som modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunerne oplyser, at byrådsmedlemmerne hovedsageligt modtager deres faste vederlag.

Andre kommuner, såsom Køge, Vejle og Hedensted, har erfaringer med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

I Køge Kommune finder man, i samarbejde med byrådsmedlemmet frem til en timesats på baggrund af medlemmets indlevering af de sidste tre års regnskaber for virksomheden. Timesatsen reguleres hvert år til januar således, at det altid er de tre ny-

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

este regnskaber, som ligger til grund.

I Vejle Kommune anvendes et indberetningsskema, som udfyldes af medlemmet med aktiviteten og tabet, herunder dokumentation for, at der reelt er lidt et tab.

I Hedensted Kommune indhentes revisorerklæring med timesatsen.

I både Vejle Kommune og Hedensted Kommune foretages en konkret vurdering af, hvornår der er almindelig arbejdstid for pågældende selvstændige erhverv, og hvor det således er muligt at opnå erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der gives ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med henvisning til, at den selvstændige erhvervsdrivende altid er på arbejde.

Erfaringerne indhentet fra KL og kommunerne viser, at praksis er forskellig, og ikke giver en entydig anbefaling. Derfor skal et niveau findes konkret i kommunen, og ud fra en vurdering af, hvilke aktiviteter og tab, der findes rimelige at dække.

Center for Service forelægger på denne baggrund sagen med henblik på en drøftelse af, hvorvidt kommunen skal yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for udførelsen af alle eller kun udvalgte aktiviteter omfattet af styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f, og om omfanget af dokumentationskravet for tabt arbejdsfortjeneste.

Center for Service forelægger sagen.

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2014

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.09.2014, Punkt 227 (Åben)

Byrådet 18.06.2014, Punkt 71 (Åben)

**Punkt 265: Udpegning af repræsentanter for erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner til skolebestyrelsen ved GXU for 2014-18**

2014/09759

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udpegning af repræsentanter for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner til skolebestyrelsen ved GXU for 2014-18

Beslutning

Tiltrådt, idet der fortsat arbejdes på at finde en repræsentant for erhvervsorganisationerne.

Gennemgang af sagen

Byrådet skal i henhold til tillæg til skolestyrelsesvedtægt udpege 4 medlemmer og 4 suppleanter til skolebestyrelsen ved Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole (GXU) efter indstilling fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet herunder, arbejdsmarkedets parter og Ungdomsuddannelserne i Gladsaxe Kommune.

De 4 medlemmer og 4 suppleanter fordeles sådan:

2 medlemmer og 2 suppleanter fra erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedets parter

1 medlem og 1 suppleant fra TEC Gladsaxe

1 medlem og 1 suppleant fra Gladsaxe Gymnasium

Dansk Industri har tidligere meddelt, at de ikke ønsker at indstille repræsentanter til Ungdomsskolebestyrelser.

Der foreligger nu indstillinger fra:

- Erhvervsorganisationerne: Ingen indstillet
- LO: Medlem: Faglig sekretær i FOA Troels Neiiendam
Suppleant: formand for LO Nord René Zingenberg
- TEC: Medlem: Uddannelseschef Per Buron
Suppleant: Inspektør Marianne Saabye
- Gladsaxe Gymnasium: Medlem Rektor Eva Krarup Steensen
Suppleant; Ingen indstillet

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Troels Neiiendam, Per Buron og Eva Krarup Steensen Saabye udpeges som medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen for 2014 – 2018, og

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

2. at Renè Zingenberg og Marianne Saabye udpeges som suppleanter for Troels Niiendam og Per Buron i Ungdomsskolebestyrelsen for 2014 – 2018.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 266: Myndighedsbehandling af 7. projektforslag for områder ved Søborg Hovedgade m.fl.

2014/05203

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Myndighedsbehandling af 7. projektforslag for områder ved Søborg Hovedgade m.fl.

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.11.2014

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Fjernvarme (GF) ønsker projektforslag for områder ved Søborg Hovedgade m.fl. godkendt i henhold til § 4 i varmeforsyningsloven. Miljøudvalget sendte 18.09.2014, punkt 68, projektforslaget i en fire ugers offentlig høring.

Sammenfatning af indkomne høringsbemærkninger

Projektforslaget var i høring i perioden 20.09.2014 til 20.10.2014. I høringsperioden kom følgende skriftlige høringsbemærkninger:

Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) havde ingen bemærkninger til projektforslaget.

En ejerforening har bemærket, at kun et af foreningens medlemmer har modtaget orientering om, at projektforslaget var i høring. Foreningen ønsker derfor, at forvaltningen fremsender forslaget til foreningens øvrige medlemmer og, at høringsperioden samtidig forlænges.

I henhold til varmeforsyningsloven skal visse parter orienteres skriftligt, eksempelvis forsyningselskaber, kommuner, samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Da ejerforeningen ikke skal afgive areal eller pålægges servitut, er kommunen ikke lovmæssigt forpligtet til at underrette ejerforeningen, og høringsperioden er derfor ikke forlænget.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

HMN Naturgas (HMN)

HMN har haft projektforslaget i for-høring, og dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

HMN har oplyst, at det samlede mulige kompensationsbetaling udgør 1,8 millioner kr., såfremt alle naturgaskunder omstiller til fjernvarme. Kompensationsbetalingen er indregnet i projektets samlede økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 27 millioner kr. Energistyrelsen har ikke udsendt nye forudsætninger, og samfundsøkonomien er derfor ikke genberegnet.

Øvrige planmæssige konsekvenser

Der er ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning, hverken til naturgas eller fremover til fjernvarme.

For blokvarmecentraler, det vil sige varme- eller kraftvarmecentraler på over 0,25 MW, er der jf. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg pligt til at af-tage fjernvarme, når kunden er tilsluttet. Blokvarmecentraler skal tilslutte sig kollektiv varmforsyning senest i forbindelse med renovering eller større ændringer af kedelanlæg.

Tidsplan og den videre proces

En forudsætning for, at projektet kan gennemføres er, at samfundsøkonomien er positiv. Samfundsøkonomien er positiv med de nugældende beregningsforudsætninger, men det kan ikke udelukkes, at der senere - og muligvis snart - kan komme nye beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, der vil føre til et andet resultat.

Miljøudvalget skal basere sin godkendelse på de nu gældende beregningsforudsætninger. Forvaltningen ved ikke hvornår de nye beregningsforudsætninger kommer eller om de vil føre til et andet resultat.

Kommer der nye beregningsforudsætninger inden projektet er godkendt af Byrådet og efterfølgende meddelt til de berørte parter, skal samfundsøkonomien genberegnes inden en endelig politisk godkendelse af projektet kan finde sted.

Kommer de nye beregningsforudsætninger efter Byrådets godkendelse og denne er meddelt de berørte parter, fastholdes god-

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

kendelsen, og der gennemføres ikke nye samfundsøkonomiske beregninger.

Der er to andre kriterier for, at projektet gennemføres. Selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi skal være positive for, at Gladsaxe Fjernvarme starter udbygning med fjernvarmeledninger. Forvaltningen følger udviklingen tæt med hensyn til de to kriterier. Beregningerne viser, at der over 30 år vil være et overskud på selskabsøkonomien. Hvad angår brugerøkonomien bliver denne oplyst til kunden i hvert enkelt tilfælde.

Efter den politiske behandling af projektet meddeles afgørelsen til de berørte parter. Efter den politiske godkendelse er der fire ugers klagefrist.

Udbygningen af fjernvarmenet og tilslutning af kunder forventes gennemført i 2015 og 2016.

Miljøudvalget indstiller,

1. at projektforslaget godkendes, således at området ændres fra naturgas til fjernvarme, og
2. at der betales kompensation til HMN Naturgas inden for en samlet ramme på 1,8 millioner kr.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget 18.09.2014, Punkt 68 (Åben)

Miljøudvalget 23.10.2014, Punkt 85 (Åben)

Punkt 267: Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme

2014/10543

Bilag

Bilag 1: Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af foreløbig låneramme

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.11.2014

Gennemgang af sagen

I/S Vestforbrændings bestyrelse godkendte 03.09.2014 en foreløbig låneramme 2015-2016 på 330 mio. kr. Beløbet skal anvendes til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter til kraftvarme.

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

Vestforbrænding anmoder i brev af 04.09.2014 om Byrådets samtykke til

- at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2015-2016 på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter kraftvarme, jf. nedenstående tabel 2 og 3,
- 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 330 mio. kr.

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

som ovenfor anført godkendes.

Bilag

Bilag 1: Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af foreløbig låneramme

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.10.2014, Punkt 79 (Åben)

Punkt 268: Implementering af bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Handlingsplan 2015-2018. (Budgetnote 11, budget 2014-2017)

2014/08186

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Implementering af bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening, Handlingsplan 2015-2018 – Budgetnote 11, budget 2014-2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med budget 2014-2017 vedtog Byrådet følgende beslutningsnote for at understøtte den fortsatte overgang til digital selvbetjening i Gladsaxe Kommune:

"I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 er et af målene, at 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne modtages digitalt i 2015. Digital selvbetjening skal i endnu højere grad erstatte den borgerservice, der leveres ved fremmøde og pr. telefon på en måde, så der effektiviseres, samtidig med at borgertilfredsheden opretholdes. For at understøtte den fortsatte overgang til digital selvbetjening bedst muligt skal der udarbejdes en flerårig handlingsplan. Handlingsplanen skal for det første sikre etableringen af den nødvendige IT-arkitektur, herunder fremsætte oplæg til eventuelle investeringer i nye IT-systemer. For det andet skal handlingsplanen sikre den bedste understøttelse af borgernes fremtidige behov for service og support, herunder vurdere muligheden for etablering af fælleskommunale call-centre. Endelig skal handlingsplanen sikre realiseringen af de tilknyttede administrative effektiviseringer."

I det følgende præsenteres handlingsplanens overordnede konklusioner og anbefalinger.

Da store dele af handlingsplanen omfatter Borgerservice, der hører under Sundheds- og Handicapudvalgets område, blev handlingsplanens konklusioner og anbefalinger behandlet og godkendt på Sundheds- og Handicapudvalgets møde 22.10.2014, punkt 77. Sagen behandles yderligere i Økonomiudvalget, da de økonomiske konsekvenser, der følger af handlingsplanen, er på Økonomiudvalgets område.

Baggrund

KL og staten har indgået en aftale om den såkaldte **bølgeplan**, hvor der over en fireårig periode indføres obligatorisk digital

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

selvbetjening på 32 kommunale ydelsesområder. Aftalen om bølgeplanen er afledt af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010-2014 og Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015. Der er i sammenhæng hermed opstillet et mål om, at 80 pct. af al korrespondance mellem borgerne og kommunen ved udgangen af 2015 skal kunne sendes og modtages digitalt.

Indførelsen af obligatorisk digital selvbetjening betyder, at der er behov for at få etableret den rette it arkitektur – det vil sige et behov for at få etableret gode digitale selvbetjeningsløsninger. Derudover er der brug for en indsats for at sikre, at de obligatoriske løsninger anvendes, og endelig er der brug for en plan for, hvordan de forventede gevinster ved øget selvbetjening skal realiseres. Obligatorisk digital selvbetjening har derudover betydning for henvendelsesmønsteret i Borgerservice. Derfor er det også nødvendigt at lave en plan for, hvordan Borgerservice skal se ud – og generelt hvilken service borgerne møder – når en større og større del af henvendelserne sker digitalt.

Status og udfordringer ved implementering af bølgeplanen

Det fremgår af Handlingsplanen, at Gladsaxe er godt med i forhold til implementering af bølgeplanen. Gladsaxe har på de fleste områder velfungerende tekniske løsninger, og der er kun få områder, hvor der er behov for investeringer i nye tekniske løsninger. Der er også mange områder, hvor Gladsaxes selvbetjeningsløsninger anvendes i tilstrækkelig grad. Det er dog hér, der er den største udfordring at spore. Endelig er der enkelte områder, hvor der er behov for mere viden, før det er muligt at sige noget om status på disse områder.

Handlingsplanens anbefalinger

Handlingsplanen opstiller ni anbefalinger, der skal sikre implementeringen af bølgeplanen i Gladsaxe. Anbefalingerne fordeler sig på tre områder; de tekniske løsninger, borgernes anvendelse af løsningerne og områder, hvor der på nuværende tidspunkt er utilstrækkelig viden. I nedenstående tabel er handlingsplanens ni anbefalinger opstillet inden for de tre områder. Yderligere oplyses i tabellen om investeringerne forbundet med den enkelte anbefaling.

Anbefalinger til tekniske løsninger		
nr.	Anbefaling	Økonomi
1.	Investering i Autojournalisering	Engangsinvestering på ca. 170.000 kr. og en årlig drift på ca. 42.000 kr.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

2.	Investering i nye tekniske løsninger	Estimeret anlægsinvestering på 186.000 kr. og en årlig driftsudgift på 103.000 kr.
3.	Etablering af følgegruppe under Digitaliseringsrådet til at understøtte den tekniske implementering af bølgeplanen.	Forventes at kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.
Anbefalinger målrettet en større anvendelse af digitale løsninger		
nr.	Anbefaling	Økonomi
1.	Tidsbestilling til personlig betjening på selvbetjeningsområderne.(* uddybes nedenfor)	Forventes at kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.
2.	Co-browsing/ kig-med-løsning afprøves i Borgerservice - 1-årig forsøgsperiode i 2015.	Estimeret udgift på 63.000 kr. i forsøgsperioden.
3.	Implementering af fuldmagtsløsning.	Overslag over økonomiske konsekvenser inden juni 2015 med henblik på, at udgifterne kan indgå i arbejdet med budget 2016.
4.	Arrangementer målrettet unge 16-24 årige.	Forventes at kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.
5.	Borgeren skal medbringe NemID ved personlig betjening.	Forventes at kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.
Anbefaling for at indhente yderligere viden		
nr.	Anbefaling	Økonomi
1.	De områder, hvor der mangler viden skal indgå som en del af KOMHEN tællingen 2015	Forventes at kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.

Ud over disse ni anbefalinger målrettet implementeringen af bølgeplanen, indeholder handlingsplanen to mere overordnede anbefalinger om henholdsvis muligheden for telefonisk betjening om aftenen samt den fysiske organisering af Borgerservice i Gladsaxe Kommune. Disse to anbefalinger er sammen med anbefalingen om tidsbestilling til personlig betjening nærmere beskrevet nedenfor:

Tidsbestilling til personlig betjening på selvbetjeningsområderne
 Det anbefales i handlingsplanen, at der generelt i Gladsaxe Kommune indføres tidsbestilling på alle selvbetjeningsområder forud for personligt fremmøde.

Tidsbestilling forud for personlig betjening anvendes i dag med positiv effekt på udvalgte områder. Ved at indføre tidsbestilling på selvbetjeningsområderne bliver det muligt at visitere borgerne forud for, at de henvender sig personligt og sikre, at flest mulige benytter selvbetjeningsløsningen i stedet for at henvende sig

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

personligt samt, at de, der har behov for personlig hjælp, gives fornøden tid til dette.

De enkelte centre og forvaltninger skal selv udmønte tidsbestillingen, herunder om der skal være forudgående visitation via telefon, eller om tidsbestillingen kan foretages via hjemmesiden, om der er områder, der skal undtages etc. Tidsbestilling kan også indføres på områder, som ikke er omfattet af selvbetjening.

For Borgerservice' område indføres tidsbestilling på alle områder, bortset fra pas og kørekort samt ved akutte borgerhenvendelser på det sociale område. Personlige henvendelser på SKATs område samles til én fast ugedag.

Anbefaling om telefonisk aftenbetjening

Det anbefales i handlingsplanen, at der i Gladsaxe Kommune etableres et tidsbegrænset forsøg med telefonisk betjening af borgerne i aftentimerne.

Baggrunden for anbefalingen er dels ønsket om en serviceforbedring i forhold til at være til rådighed for borgerne på de tidspunkter, hvor borgerne har tid, dels en forventning om at kunne flytte henvendelser fra fysisk fremmøde til telefonisk betjening og selvbetjening.

Gladsaxe har i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen været på studiebesøg i Gentofte, Fredensborg og Københavns kommuner, som alle overvejer eller er i gang med forsøg, der indebærer en udvidelse af telefonåbningstiden for borgerne til også at omfatte aftentimerne.

Som det fremgår af handlingsplanen, så har det været forvaltningens intention at etablere forsøget i samarbejde med Københavns Kommune. Efter udløb af handlingsplanens høringsperiode har Københavns Kommune imidlertid henvendt sig til Gladsaxe og – på baggrund af de erfaringer, Københavns Kommune har haft med en lignende aftale med Lolland Kommune – givet udtryk for, at samarbejdet omkring aftentelefoner formentlig ikke vil kunne realiseres alligevel.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil fortsat inden udgangen af 2014 forelægge en sag for udvalget med henblik på endelig fastlæggelse af rammer og indhold i forsøget. Forvaltningen vil i den sammenhæng – såfremt et samarbejde med Københavns Kommune ikke længere er en mulighed – undersøge muligheder for

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

på anden vis at etablere aftentelefoner. Herunder i samarbejde med andre kommuner.

Fysisk organisering af Borgerservice

Obligatorisk digital selvbetjening vil påvirke henvendelsesmønstret i Borgerservice, og det er derfor relevant at vurdere den fysiske organisering og fremtoning af Borgerservice som en del af arbejdet med implementeringen af bølgeplanen.

På baggrund af studiebesøg i Holbæk og Albertslund Kommuner anbefales det ikke – som det ellers kendes fra andre kommuner – at samtænke opgaver og lokaler for Borgerservice og Biblioteket yderligere.

Det foreslås i stedet i Handlingsplanen, at Social- og Sundhedsforvaltningen i efteråret 2015 udarbejder en sag til Sundheds- og Handicapudvalget, som udmønter overvejelserne om den fysiske udvikling – i forlængelse af implementeringen af bølgeplanen og de initiativer, der er beskrevet i handlingsplanen – af Borgerservice i en række konkrete forslag. Der laves i den forbindelse et skøn over de økonomiske udgifter (anlæg), der vil være forbundet med de fysiske ombygninger. Anlægsudgifterne anbefales finansieret inden for rammen af de samlede effektiviseringer i Gladsaxe Kommune, som opstår i kraft af bølgeplanen.

Økonomi – gevinstrealisering og investeringer

De samlede nettogevinsten i Gladsaxe Kommune som følger af implementeringen af bølgeplanen fremgår af nedenstående tabel. Det vil sige, det samlede nettooverskud, som kan forventes at opstå, når de økonomiske gevinster sammenholdes med de anbefalede investeringer og øvrige initiativer. De økonomiske nettoeffekter er fordelt ud på de enkelte år 2015-2018, som Handlingsplanen dækker, og på forvaltninger/enheder.

Samlet nettogevinst fra bølgeplanen ¹⁾ og ²⁾

Afdeling/Forvaltning	2015	2016	2017	2018	2019
Børne- og Kulturforvaltningen (BKF)	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
By- og Miljøforvaltningen (BMF)	103.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Jobcenteret (SSF)	0	181.000	226.000	226.000	226.000
Trænings- og Plejeafdelingen (SSF)	-71.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Borgerservice (SSF)	-26.000	395.000	452.000	452.000	452.000
Byrådssekretariatet (CSE)	-11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Arbejdsmarkedsafdelingen (SSF)	-59.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Tværgående investering ³⁾	-110.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

I alt	-105.000	885.000	987.000	987.000	987.000
-------	----------	---------	---------	---------	---------

1. "+" angiver en økonomisk nettogevinst (gevinsten er større end investeringen). "-" angiver et økonomisk nettoudlæg (gevinsten er mindre end investeringen).
2. Alle beløb er afrundet til nærmeste 1.000 kr.
3. Den tværgående investering er i et generelt autojournaliseringssystem og afholdes i første omgang af Digitaliseringsafdelingen.

For Gladsaxe Kommune under ét vil bølgeplanen fra 2016 give et positivt, økonomisk nettoresultat, stigende fra knap 0,9 mio. kr. i 2016 til knap 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem. I 2015 er der en nettoudgift for kommunen på godt 0,1 mio. kr.

Det bemærkes, at der fra disse beløb skal fratrækkes eventuelle anlægsudgifter til fysiske ombygninger i Rådhusshallen m.v., hvis det i slutningen af 2015 vedtages en plan for fysisk indretning af Borgerservice, jf. ovenfor.

Der er ikke afsat midler i Budget 2015-2018 i forvaltningerne/enhederne til de udgifter, som skal afholdes i 2015 (enkelte udgifter eventuelt allerede i 2014). Det må derfor forudsættes, at alle forvaltninger/enheder selv lægger ud i 2014 og 2015, og at de budgetmæssige konsekvenser af bølgeplanen først indregnes i Budgetforslag 2016-2019.

Nedenstående tabel viser derfor en oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af nettogevinsten for 2016-2019, dels i Gladsaxe Kommune under ét, dels i de enkelte forvaltninger/enheder. Beløbene for 2016, hvor det for første gang er muligt at indarbejde effekterne i budgettet, er opgjort som de samlede nettoeffekter for årene 2014, 2015 og 2016.

De budgetmæssige konsekvenser 2016-2019 fordelt på forvaltning/enhed (tekniske korrektioner i budgetrammerne)

Afdeling/Forvaltning	2016	2017	2018	2019
Børne- og Kulturforvaltningen (BKF)	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
By- og Miljøforvaltningen (BMF)	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Jobcenteret (SSF)	-181.000	-226.000	-226.000	-226.000
Trænings- og Plejeafdelingen (SSF)	-20.000	-91.000	-91.000	-91.000
Borgerservice (SSF)	-368.000	-452.000	-452.000	-452.000
Byrådssekretariatet (CSE)	0	-11.000	-11.000	-11.000
Arbejdsmarkedsafdelingen (SSF)	48.000	-11.000	-11.000	-11.000

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Tværgående investering	152.000	42.000	42.000	42.000
Frigjort råderum i alt	-608.000	-987.000	-987.000	-987.000

Alle beløb er afrundet til nærmeste 1.000 kr.

Da der på alle områder er tale om administrative udgifter/-besparelser, vedrører de økonomiske konsekvenser alene Økonomiudvalgets ramme.

Forvaltningen anbefaler, at de samlede økonomiske nettoeffekter af bølgeplanen for Gladsaxe Kommune under ét (investeringsplanen) indarbejdes i det kommende Budgetforslag 2016-2019 på Økonomiudvalgets område. Nettoeffekterne indarbejdes i form af tekniske korrektioner i de respektive forvaltnings-/enheders rammer (lønsum).

Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at de økonomiske konsekvenser af handlingsplanen indarbejdes i budget 2016-2019.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.10.2013, Punkt 117 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 22.10.2014, Punkt 77 (Åben)

Punkt 269: Navne- og vedtægtsændring for de kommunale sociale tilbuds bruger- og pårørendebestyrelser

2014/06572

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Navne- og vedtægtsændring for de kommunale sociale tilbuds bruger- og pårørendebestyrelser

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 26.11.2014

Gennemgang af sagen

Baggrund

Byrådet tiltrådte 12.03.2008, punkt 60, Forslag til nye vedtægter for bruger- og pårørendebestyrelser i kommunens sociale tilbud til voksne med særlige behov. I forbindelse med overgangen til Det Sociale Tilsyn 01.01.2014 er der imidlertid blevet behov for at skelne mellem, hvornår et tilbud har en bruger-/pårørende-bestyrelse, og hvornår et tilbud har et bruger- og pårønderåd.

På den baggrund tiltrådte Sundheds- og Handicapudvalget 12.06.2014, punkt 56, at der blev gennemført en høringsproces om ændring af betegnelse for de kommunale sociale tilbuds Bruger- og pårørendebestyrelser.

Forslag om navneændring

I forbindelse med Lov om socialtilsyn, § 13 og § 14 skelnes der mellem krav til private sociale tilbud (eksempelvis selvejende tilbud), og kommunale tilbud. De private tilbud skal have bestyrelser, der er juridiske enheder med ansvar for drift og økonomi, hvorimod de kommunale tilbuds bruger- og pårønderåd ikke har ansvar for drift og økonomi, men har karakter af at være talsmandsorganer for brugere og pårørende.

For at undgå uklarheder i forbindelse med godkendelser og tilsyn ved Det Sociale Tilsyn, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at bruger- og pårørendebestyrelser på de kommunale socia-

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

le tilbud ændrer betegnelse til *bruger- og pårørenderåd*. Desuden skabes der hermed sammenhæng med betegnelserne for de tilsvarende råd, der er nedsat på ældreområdet.

Forslaget indebærer ikke nogen ændring af de kommunale bruger- og pårørendebestyrelses beføjelser og ansvar.

Høring i Bruger- og pårørendebestyrrelser

Navneændringen har med udgangspunkt i Sundheds- og Handicapudvalgets beslutning 12.06.2014 været sendt i høring i bruger- og pårørendebestyrrelserne for de kommunale sociale tilbud samt i Handicaprådet.

Der er modtaget tre høringssvar. Handicaprådet samt Bruger- og pårørendebestyrrelsen for Kellersvej 8 og 9 har afgivet høringsvar, der er positive over for navneændringen. Bruger- og pårørendebestyrrelsen for Kellersvej 10 kan ikke tilslutte sig den påtænkte navneændring, dels fordi Kellersvej 10 har interne pårørenderåd, der er forskellige fra Bruger- og pårørendebestyrrelsen, dels fordi bestyrrelsen finder, at ordet bestyrrelse er mere mundret og kontant end råd.

Der er dog Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at fordelene ved navneændringen som skitseret ovenfor er større end de rejste problemstillinger, og forvaltningen anbefaler derfor en navneændring.

Der ændres ikke yderligere i vedtægterne ud over konsekvensrettelse fra bestyrrelse til råd samt fra Psykiatri- og Handicapudvalg til Sundheds- og Handicapudvalg, og ændringen påvirker ikke de kommunale bruger- og pårørendebestyrrelses beføjelser og ansvar.

Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at de kommunale sociale tilbuds bruger- og pårørendebestyrrelser ændrer navn til bruger- og pårørenderåd, og
2. at vedtægter for bruger- og pårørenderåd ændres i overensstemmelse med navneændringen.

Bilag

Økonomiudvalget,
11.11.2014
Gladsaxe Kommune

- Bilag 1. Høringssvar Handicaprådet
- Bilag 2. Høringssvar Kellersvej 8 og 9
- Bilag 3. Høringssvar Kellersvej 10
- Bilag 4. Forslag til ændring af Bestyrelsesvedtæger for tilbud til voksne med særlige behov

Relateret behandling

- Byrådet 12.03.2008, Punkt 60 (Åben)
- Sundheds- og Handicapudvalget 12.06.2014, Punkt 56 (Åben)
- Sundheds- og Handicapudvalget 22.10.2014, Punkt 79 (Åben)

Punkt 270: Tilpasning af budgetmodellerne på skoleområdet og klubområdet som følge af folkeskolereformen, høringssvar

2014/09657

Bilag

Bilag 1: Resumé af høringssvar

Bilag 2: Høringssvar

Bilag 3: Tosprogpulje overblik, tre forslag til fordeling

Bilag 4: Balancekvotient for GXU

Bilag 5: Oversigt over samlet økonomi for folkeskolereformen

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilpasning af budgetmodellerne på skoleområdet og klubområdet som følge af folkeskolereformen, høringsvar

Beslutning

Ebbe Skovsgaard og Pia Skou genfremsatte ændringsforslag til
1. at-punkt.:

For forslaget stemte: Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Kristian Niebuhr.

Imod stemte: Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Susanne Palsig (stedf.) og Trine Henriksen.

Lars Abel undlod at stemme.

1. at-punkt i Børne- og Undervisningsudvalgets flertalsindstilling:

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

Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Kristian Niebuhr stemte imod, idet Ebbe Skovsgaard og Pia Skou henviste til Venstres protokolat.

2. at-punkt anbefales.

3. at-punkt: Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Susanne Palsig (stedf.), Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Kristian Niebuhr stemte for indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til Enhedslistens protokolat.

4. at-punkt anbefales.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 19.08.2014, punkt 99, forslag til tilpasning af budgetmodellerne for skoleområdet og klubområdet som følge af folkeskolereformen. Udvalget sendte forslaget inklusiv supplerende beregninger i høring i perioden fra 27.08.2014 til 22.09.2014.

Høringsparterne omfatter skolebestyrelserne, fælleselevrådet, Gladsaxe Lærereforening og BUPL, BKF-MED, Handicaprådet og Integrationsrådet. Forslaget har tillige været behandlet på Skolerådets møde 08.09.2014.

Der er modtaget svar fra samtlige høringsparter. Svarene er vedlagt, og der er udarbejdet en kort sammenfatning af de enkelte svar.

Bemærkninger til høringssvarene

Der er ved udarbejdelse af forslag til de nye budgetmodeller taget udgangspunkt i, at de overordnede principper for de nuværende budgetmodeller også er gældende for de nye budgetmodeller fra 01.01.2015. Således bevares de fleste af de grundlæggende bevillingselementer, som tilpasses beslutningerne omkring økonomien i folkeskolereformen. En stor del af høringssvarene fremhæver således også fortsat vigtigheden i enkle og gennemskuelige aktivitetsbaserede modeller, der samtidig sikrer, at skolerne kan udbyde den fagopdelte og understøttende undervisning i den sammenhængende skoledag inden for den bevilling, der udløses af elevtaxametrene.

En klar overvægt af høringssvarene udtrykker bekymring ved, at den nuværende centrale pulje til vikardækning ved langtidssygdom foreslås nedlagt og midlerne udlagt i taxametrene. På baggrund af høringssvarende foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at puljen til vikardækning ved langtidssygdom blandt lærere og pædagoger fortsættes som en central pulje.

Flere af høringssvarene er enige i at ændre fordelingskriterierne for tosprogspuljen, således at sociale indikatorer indgår. Også Skovbrynet Skole er enige i princippet, men finder det bekymrende, at deres ressourcefordeling fra puljen reduceres i den foreslåede model. Integrationsrådet foreslår, at halvdelen af puljen bliver fordelt efter antallet af tosprogede elever og den anden halvdel efter socioøkonomiske indikatorer *blandt de tosprogede*

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

elever. Lignende forslag blev fremsat på skolerådsmødet. Børne- og Kulturforvaltningen har med hjælp fra Danmarks Statistik fået udarbejdet den enkelte skoles socioøkonomiske profil for de tosprogede elever pr. 05.09.2014. Der er på baggrund heraf beregnet en ny fordeling. Fordelingen er vist i bilag 3, hvor det tillige er vist, hvilken fordelingsmæssig betydning det har for den enkelte skole sammenlignet med nuværende fordelingsmodel. Af bilaget fremgår, at Grønnemose Skole, Skovbrynet Skole og 10. klasse vil få en større andel af puljen sammenlignet med nuværende fordelingsmodel, mens især Buddinge og Gladsaxe skoler vil miste tildeling.

To høringssvar finder det fornuftigt at sammenlægge inklusionspuljen og puljen til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen, således at budgetmodellen forenkles yderligere. De to puljer fordeles i dag efter ens kriterier. Ingen af de øvrige høringssvar kommenterer forslaget om sammenlægningen.

Nogle høringssvar peger på, at der i budgetmodellen ikke er taget højde for det øgede behov for kompetenceudvikling, som gør sig gældende i forhold til realisering af folkeskolereformen. Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 17.06.2014, Punkt 90, en samlet plan for kompetenceudvikling som led i realisering af folkeskolereformen. Planen omfatter blandt andet indsatser omkring synlig læring, tydelige differentierede læringsmål, kompetenceudvikling af de faglige ledere, digitale kompetencer i den pædagogisk-didaktiske sammenhæng og Uddannelses- og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. Til gennemførelse af planen er der afsat 8 mio. kr. finansieret af sparede driftsmidler på skoleområdet i 2014 og af skoleområdets centrale pulje til kompetenceudvikling i 2015-2017. Til indsatsområdet synlig læring har Gladsaxe Kommune i samarbejde med Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner 07.10.2014 fået bevilliget et tilskud på 7 mio. kr. af A.P. Møller Fonden.

Flere høringssvar fremsætter ønske om at ansætte personale med specifikke kompetencer, der kan varetage opgaver i forbindelse med den aktuelle satsning på digitale løsninger og iPads til alle elever. Som et led i kompetenceudvikling vedrørende tydelige differentieret læringsmål, er der uddannet 10 læringskonsulenter, som blandt andet skal understøtte brugen af it i undervisningen på skolerne. Derudover har flertallet af skolerne allerede i dag ansat en it tekniker, som skolerne har prioriteret inden for den enkelte skoles decentrale ramme.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Skolebestyrelserne ved Enghavegård Skole og Skovbrynet Skole har til høringssvarene vedlagt beregninger, der viser et lavere råderum end beskrevet i rapporten. Forvaltningens beregninger tager udgangspunkt i beregninger, hvori blandt andet indgår en gennemsnitsløn og en gennemsnitlig forøgelse af lærernes undervisningstid. Der kan således være forskel på rapportens antagelser og den enkelte skoles faktiske udgiftsniveau. Hertil kommer, at den i rapporten opstillede standardskole forudsætter ét niveau af aktiviteter, som kan prioriteres væsentligt anderledes på den enkelte skole.

Skolebestyrelserne ved Mørkhøj og Buddinge skoler efterlyser et budget til eksterne undervisere i budgetmodellen. I forbindelse med den politiske behandling af økonomien i folkeskolereformen, Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 142, bilag 2, er det beskrevet, at det er hensigten, at skolerne udvikler fagfagligheden gennem inddragelse af relevante eksterne parter i skolens aktiviteter, og at dette kan ske ved, at den enkelte skole reserverer 1 pct. af lønsummen til samarbejde med idræts-, kultur- og foreningslivet og 1,5 pct. af lønsummen til gensidigt samarbejde med Musik- og Billedskolen. Der lægges således op til, at den enkelte skole foretager en disponering inden for egen lønsum.

Bestyrelsen ved GXU – Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole anfører i høringssvaret, at de er nødsaget til at have en højere klassekvotient i 10. klasse end de øvrige klassetrin i kommunen for at budgettet balancerer. I høringsmaterialet er beregnet en balancekvotient for 0.-9. klasse på 21,5 elever pr. klasse (det antal elever, der skal til for at udgifterne til undervisning dækkes af budgetmodellen). En beregning med samme udgangspunkt for 10. klasse viser, at GXU vil have ressourcer til at udbyde de nuværende 930 timer pr. elev og dække de øvrige taxameterrelaterede udgifter.

Pia Skou og Lone Yalcinkaya stillede følgende ændringsforslag til 1. at-punkt:

” At tosprogspuljen fordeles på baggrund af antallet af tosprogede elever (50 pct) og de socioøkonomiske indikationer for eleverne (50 pct) som beskrevet i det udsendte høringsmateriale.”

Et mindretal (Pia Skou, Lone Yalcinkaya og Mogens Camre) stemte for.

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Serdal Benli og Trine Henriksen) stemte imod.

Lars Abel undlod at stemme

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) **indstiller,**

1. at tosprogspuljen fordeles på baggrund af antallet af tosprogede elever (50 pct.) og den socioøkonomiske profil for skolens tosprogede elever (50 pct.).

Mogens Camre, Pia Skou og Lone Yalcinkaya stemte imod.

Pia Skou og Lone Yalcinkaya med protokolat:

"Undersøgelser viser, at etnicitet ikke har betydning for om unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Derimod har de unges opvækst og baggrund, særligt forældrenes uddannelse, en betydning. Derfor bør puljen fordeles ligeligt mellem antallet af tosprogede elever og de socioøkonomiske indikationer hos eleverne.

Det er også det forslag, Børne- og Undervisningsudvalget sendte i høring og bør derfor være det forslag, som kommer til afstemning i Børne- og Undervisningsudvalget."

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

2. at skoleområdets pulje til vikardækning ved langtids-sygdom fastholdes som en central sikringspulje.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Mogens Camre, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **indstiller,**

Økonomiudvalget,

11.11.2014

Gladsaxe Kommune

3. at forslag til ny budgetmodel for skoleområdet og klubområdet herefter godkendes, og

Trine Henriksen stemte imod med følgende bemærkning:

"Enhedslisten stemmer imod det reviderede forslag til budgetmodel. Enhedslisten er imod en budgetmodel, der primært er baseret på elevtaxameter, da dette fremmer en udvikling i retning af højere klassekvotienter, og en konkurrence- og kundetilgang til folkeskolen i stedet for fællesskab og medansvar. Desuden kan vi ikke støtte de økonomiske forudsætninger i budgetmodellen, med en væsentlig øget undervisningsandel, på bekostning af tid til forberedelse og fagligt samarbejde."

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler

4. at budgetmodellerne træder i kraft pr. 01.01.2015.

Bilag

Bilag 1: Resumé af høringssvar

Bilag 2: Høringssvar

Bilag 3: Tosprogsulje overblik, tre forslag til fordeling

Bilag 4: Balancekvotient for GXU

Bilag 5: Oversigt over samlet økonomi for folkeskolereformen

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 19.08.2014, Punkt 99 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 21.10.2014, Punkt 125 (Åben)

Punkt 271: Lukket

2014/08495

Punkt 272: Lukket

2014/00095