

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 07-01-2014

Mødedato Tirsdag d. 07. januar 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tidsplan for budget 2015-2018.....	5
Vederlagsregulativ gældende fra 01.01.2014.....	9
Valg af næstformand til Økonomiudvalget.....	11
Beboerklagenævn, konstituering 2013.....	14
Huslejenævn, konstituering 2013.....	17
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, udpegning af repræsentanter.....	20
Byomdannelse Bygaden.....	23
Etablering af Ungeenhed.....	26
Efterregulering 2013 på dagtilbudsområdet, tillægsbevilling.....	32
Lukket.....	37

Punkt 1: Meddelelser

2012/10302

Bilag

Bilag 1: Notat om justeringer af Den kommunale Styrelseslov

Bilag 2: Notat om 17 stk. 4 udvalg

Bilag 3: Notat vedrørende fortsat konstituering af skoleleder på Bagsværd Skole

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det udsendte notat af 12.12.2013 vedrørende justeringer af Den kommunale Styrelseslov.
2. Borgmesteren henviste til det udsendte notat af 05.12.2013 vedr. § 17 stk. 4 udvalg.
3. Børne- og kulturdirektøren gennemgik det udsendte notat vedrørende fortsat konstituering af skolelederen på Bagsværd Skole.

Bilag

Bilag 1: Notat om justeringer af Den kommunale Styrelseslov
Bilag 2: Notat om 17 stk. 4 udvalg
Bilag 3: Notat vedrørende fortsat konstituering af skoleleder på Bagsværd Skole

Relateret behandling

Punkt 2: Tidsplan for budget 2015-2018

2013/14019

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tidsplan for budget 2015-2018

Beslutning

Ad 1. at:
Tiltrådt.

Ad 2. at:
Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.01.2014

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

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

Der afholdes et borgermøde inden Byrådets 1. behandling af budgettet, som finder sted primo september. Byrådets 2. behand-

Økonomiudvalget,

07.01.2014

Gladsaxe Kommune

ling af budgettet foretages i oktober.

Den skitserede budgetproces giver følgende tidsplan:

Tirsdag 01.04. kl. 8	Økonomiudvalget behandler retningslinjer for budgetcirkulæret for udarbejdelsen af budget 2015-2018.
Inden udgangen af juni	Budgetbidragene behandles i fagudvalgene.
Tirsdag 17.06. kl. 8	Økonomiudvalget orienteres om udvalgenes drift- og anlægsønsker, finansieringsforslag og demografi.
Torsdag 10.07.	Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Økonomisk Sekretariat
Fredag 15.08.	Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen – endeligt skøn.
Torsdag 21.08.	Borgmesteren udsender et oplæg til budget.
Lørdag 23.08	Gladsaxedag.
Mandag 25.08. kl. 16.30	Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet.
Tirsdag 26.08. kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling.
Mandag 01.09. kl. 19	Borgermøde.
Onsdag 03.09. kl. 18	Byrådets 1. behandling af budgettet.
Mandag 22.09. kl. 14	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
Tirsdag 30.09. kl. 8	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet.
Onsdag 08.10. kl. 18	Byrådets 2. behandling af budgettet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at tidsplanen for budgetlægningen 2015-2018 godkendes, og
2. at frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier fastsættes til mandag 22.09.2014, kl. 14.

Fristen for aflevering af ændringsforslag skal fastsættes af Byrådet

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gadsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 3: Vederlagsregulativ gældende fra 01.01.2014

2013/14889

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2014

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Vederlagsregulativ gældende fra 01.01.2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget tiltrådte senest 08.01.2013, punkt nr. 2 vederlagsregulativ gældende for 2013.

Det nye vederlagsregulativ for 2014, der er gældende fra 01.01.2014 er opdateret med nye satser, for så vidt angår møde- diæter og kørsel. Vederlagsregulativet vedlægges som bilag1.

Endvidere er der foretaget enkelte sproglige præciseringer.

Center for Service indstiller,

1. at Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ godkendes og træder i kraft 01.01.2014.

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2014

Relateret behandling

Punkt 4: Valg af næstformand til Økonomiudvalget

2013/03243

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Valg af næstformand til Økonomiudvalget

Beslutning

Borgmesteren foreslog, at Serdal Benli vælges som næstformand.

For stemte 8 (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Serdal Benli, Claus Wachmann, Lars Abel og Trine Henriksen).

Imod stemte 3 (Kim Wessel-Tolvig (stedef.), Pia Skou og Kristian Niebuhr.

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet valgte 10.12.2013, punkt nr. 1 Karin Søjberg Holst til borgmester for valgperioden 01.01.2014-31.12.2017. Med valget blev Karin Søjberg Holst samtidig formand for Økonomiudvalget, jfr. styrelseslovens § 18, stk. 1, 2. pkt.

Økonomiudvalget kan vælge en næstformand til at lede Økonomiudvalgsmøderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende, og hvor viceborgmesteren ikke er indtrådt i borgmesterens funktion, jfr. styrelseslovens § 33.

Borgmesteren forelægger sagen.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Punkt 5: Beboerklagenævn, konstituering 2013

2013/03079

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beboerklagenævn, konstituering 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Beboerklagenævn.

Efter §§ 96 og 97 i lov om leje af almene boliger nedsættes i kommuner med almene boliger mindst ét beboerklagenævn til afgørelse af tvister efter denne lov.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer samt en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, og som tiltræder nævnet i sager om pålæggelse af eventuelle retsfølger, som følge af lejerens brug af det lejede mv.

Formand og stedfortræder for denne blev udpeget på det konstituerende Byrådsmøde 10.12.2013.

Endvidere har Byrådet udpeget en socialt sagkyndig person, der er tilforordnet nævnet i visse typer sager.

De to øvrige medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis lejerorganisationer og boligorganisationer i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

I medfør af ligestillingslovens § 10 a skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af Byrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der ligeledes foreslås lige mange mænd og kvinder. Dette sker for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

Der foreligger indstilling fra LLO, som har indstillet Klaus Peder-

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

sen som lejerrepræsentant, og Mette Ribergaard som stedfortræder. Den hidtidige repræsentant er ikke genindstillet.

Til udlejerrepræsentant foreligger indstillinger fra to selskaber.

Der foreligger indstilling fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, som indstiller Ryno Scheil som udlejerrepræsentant. Endvidere foreligger der indstilling fra DAB, som på vegne af GAB indstiller Annie Aarestrup som udlejerrepræsentant. Begge er også indstillet som stedfortræder, såfremt en anden vælges som medlem.

De øvrige boligselskaber i kommunen har ikke indstillet repræsentanter eller tilkendegivet støtte til nogen af de ovenfor nævnte kandidater.

I forrige periode har Ryno Scheil været medlem med Anni Aarestrup som stedfortræder.

Borgmesteren indstiller,

1. at Klaus Pedersen udpeges som lejerepræsentant, med Mette Ribergaard som stedfortræder, og at Ryno Scheil udpeges som udlejerrepræsentant med Annie Aarestrup som stedfortræder.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 6: Huslejenævn, konstituering 2013

2013/03136

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Huslejenævn, konstituering 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Huslejenævn.

Efter § 35 og 36 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsættes et huslejenævn til afgørelse af sager efter lejeloven og boligreguleringsloven.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer samt en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, og som tiltræder nævnet i sager om pålæggelse af eventuelle retsfølger, som følge af lejerens brug af det lejede mv.

Formand og stedfortræder blev udpeget på det konstituerende Byrådsmøde 10.12.2013.

Endvidere har Byrådet udpeget en socialt sagkyndig person, der er tilforordnet nævnet i visse typer af sager.

De to andre medlemmer vælges efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med husleje forhold.

Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

I medfør af ligestillingslovens § 10 a skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af Byrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der ligeledes foreslås lige mange mænd og kvinder. Dette sker for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

Der foreligger indstilling fra LLO, som har indstillet Mette Ribergaard som lejerrepræsentant, og Klaus Pedersen som stedfortræder. Den nuværende repræsentant er ikke genindstillet.

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Der foreligger indstilling fra Ejendomsforeningen Danmark, som har indstillet Lars Westall som medlem og Pernille Husen som suppleant. Lars Westall har været udlejerrepræsentant i forrige periode.

Borgmesteren indstiller,

1. at Mette Ribergaard udpeges som lejerepræsentant med Klaus Pedersen som stedfortræder, og at Lars Westall udpeges som udlejerrepræsentant med Pernille Husen som stedfortræder.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 7: Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, udpegning af repræsentanter

2013/15911

Økonomiudvalget,

07.01.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, udpegning af repræsentanter

Beslutning

Borgmesteren meddelte, at flertalsgruppen har udpeget Tom Vang Knudsen og Trine Henriksen til Fællesudvalget.

Gennemgang af sagen

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø har bestået siden starten af 1930'erne og består efter optagelse af Gladsaxe Kommune i Fællesskabet i december 2009 af Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg kommuner.

Fællesudvalget har vandindvindingsrettighederne ved Sjælsø, hvilket giver mulighed for gennem Fællesudvalget at sikre deltagerne (kommunerne), at deres områders vandselskaber får ret til de aftalte vandmængder. Samtidig kan man kontrollere vandpriser for det indvundne vand. Sjælsø Vand A/S, står for at udnytte vandindvindingsstilladelserne og levere vand til vandselskaberne.

Fællesudvalget er forum for en aftale om fordeling af vand fra indvindingerne ved Sjælsø. Udvalget giver vederlagsfri koncession til Sjælsø Vand A/S til vandindvindingen.

Sekretariatsfunktionen og formandskabet ligger i Gentofte Kommune.

Ifølge Overenskomst om fælles Vandindvinding ved Sjælsø af 21.10.2010, skal Gladsaxe Kommune udpege 2 repræsentanter til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.

Der afholdes et fast årligt møde i Fællesudvalget.

De udpegede repræsentanter skal være byrådsmedlemmer.

Overenskomsten administreres således, at valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Flertalsgruppen (A, B, C, F, Ø) udpeger 2 repræsentanter.

Center for Service indstiller,

1. at der udpeges 2 byrådsmedlemmer som kommunens repræsentanter i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø for perioden 2014-2017.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 8: Byomdannelse Bygaden

2013/15793

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byomdannelse Bygaden

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forlængelse af Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby vurderer By- og Miljøforvaltningen, at der er behov for en mere detaljeret planlægning af Bygaden (området omkring Gladsaxevej) for at illustrere områdets potentiale. Planlægningen skal dels danne grundlag for et salg af Ungdomsskolen og dels give de øvrige grundejere en sikkerhed for kommende investeringer.

I Kommuneplan 2013 besluttede Byrådet, at der i samarbejde med grundejere, investorer m.fl. skal udvikles nye samarbejdsformer og værktøjer, der kan sikre gode og robuste rammer for byomdannelsen.

By- og Miljøforvaltningen planlægger, at indbyde alle grundejere i området Bygaden til et informationsmøde omkring 01.02.2014.

Mødet forventes at føre til, at der efterfølgende kan aftales rammer for samarbejdet. Opgaven med at gennemføre en analyse af omdannelsespotentialer og en plan for fremtidig anvendelse og bebyggelse forventes at kunne fremlægges til politisk drøftelse i juni 2014.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at By- og Miljøforvaltningen inviterer grundejerne i området ved Bygaden samt Erhvervsrådet til et informationsmøde primo februar 2014, og
2. at arbejdet med en detaljeret plan, der blandt andet har til formål at få skabt et godt og brugbart plangrundlag for salg af Ungdomsskolen, sættes i gang og forelæg-

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

ges til politisk drøftelse i juni 2014.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 9: Etablering af Ungeenhed

2013/15464

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Etablering af Ungeenhed

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog i 2010 en fælles strategi for Børne- og Kulturforvaltningens, Social- og Sundhedsforvaltningens og UU Nords indsats for at få flere unge i uddannelse og job.

Implementeringen af strategien medførte et meget tættere samarbejde mellem forvaltningerne og UU Nord og en mere målrettet og helhedsorienteret indsats. I forbindelse med udviklingen af samarbejdet var der enighed om, at det tværfaglige samarbejde og indsatsen kunne blive endnu mere effektiv og koordineret, hvis man samlede medarbejderne, som har med indsatsen at gøre i en fælles organisatorisk enhed.

I forbindelse med behandlingen af benchmarkrapporten om Gladsaxe, Gentofte, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup kommuners indsats for at få unge i uddannelse og job godkendte Økonomiudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at der blev arbejdet videre med etablering af en ungeenhed.

Formål

Hvis en større gruppe af unge bliver ramt af ledighed under den nuværende økonomiske krise, er der grund til at frygte, at det bliver svært at indhente det tabte, når tiderne igen bliver bedre. Det viser erfaringer fra tidligere.

Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job. Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. De er mere i job, tjener flere penge gennem livet, bliver mindre ledige, og hvis de mister deres job, finder de hurtigere et nyt.

Økonomiudvalget,

07.01.2014

Gladsaxe Kommune

De fleste unge klarer det heldigvis fint selv. Men ikke alle. Formålet med etablering af Ungeenheden er at hjælpe udsatte unge til en bedre fremtid med uddannelse og job. Ungeenheden har fokus på disse unge, og det forventes, at etableringen af enheden vil medføre en stigning i andelen af unge, som er under uddannelse eller i beskæftigelse. Det vil betyde færre udgifter til konstanthjælp, fordi de unge under uddannelse vil modtage statens uddannelsesydelse og i beskæftigelse vil få løn. Det forventes, at besparelsen mindst vil kunne finansiere merudgifterne til ejendomsdrift og etablering af Ungeenheden, som fremgår af bilag 1 (lukket bilag).

Etableringen af Ungeenheden skal skabe de bedst mulige rammer for en endnu mere helhedsorienteret, koordineret, tværfaglig og effektiv indsats, som kan sikre, at alle unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i beskæftigelse.

Organisering

Det sker ved at samle opgaver, medarbejdere og budgetmidler fra henholdsvis Jobcentret, Familieafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen, Den Boligsociale Enhed og UU Nord i fælles fysiske rammer og under fælles ledelse.

Den tværfaglige enhed med fælles ledelse og budget skal sikre, at der arbejdes ud fra fælles målsætninger. Samlingen af medarbejderne, som kan hjælpe de unge, i fælles fysiske rammer vil desuden give bedre muligheder for tættere samarbejde og kommunikation mellem de forskellige faggrupper, så de unge kan få en hurtigere, mere helhedsorienteret og koordineret indsats og vejledning.

Ungeenheden foreslås placeret i Social- og Sundhedsforvaltningen med reference til arbejdsmarkedschefen.

Målgruppe

Ungeenhedens målgruppe er foreløbig opgjort til ca. 1.170 personer (ekskl. sager fra UU-Nord) og omfatter:

- Unge mellem 15 og 17 år som har afsluttet grundskolen (9. klasse eller 10. klasse), og som ikke er uddannelsesparate eller i gang med en ungdomsuddannelse/erhvervskompetencegivende uddannelse, eller som er truet af frafald fra en uddannelse.
- Ledige 18-29-årige som ikke er uddannelsesparate eller i

Økonomiudvalget,

07.01.2014

Gladsaxe Kommune

gang med en ungdomsuddannelse/erhvervskompetence-givende uddannelse, eller som er truet af frafald fra en uddannelse.

- Unge under 30 år på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med undtagelse af de unge, der er tilkendt førtidspension.
- Uledsagede flygtningebørn under 18, der ikke deltager i det tre-årige integrationsprogram.

Målgruppen er altså alle unge, der ikke har eller er i gang med en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, og unge, som man erfaringsmæssigt ved er truet af frafald fra ungdomsuddannelse. Det betyder, at meget udsatte unge, herunder handicappede unge, som kun er i stand til at gennemføre en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse også er omfattet af målgruppen.

Ungeenheden skal varetage alle Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningens myndigheds- og mentoropgaver i forhold til de unge i målgruppen. Desuden udlånes der medarbejdere til Ungeenheden fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord), som skal varetage vejledningsopgaver over for Ungeenhedens målgruppe. Ingen decentrale institutioner berøres af enhedens oprettelse.

Fysisk placering

Placering af ungeenheden og de forventede udgifter hertil er nærmere beskrevet i Bilag 1 (lukket bilag).

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at etableringen af Ungeenheden vil resultere i, at flere unge end i dag vil komme i uddannelse og job. Det vil betyde en besparelse på udgifterne til udbetaling af kontanthjælp, fordi de unge under uddannelse vil modtage statens uddannelsesyndelse og i beskæftigelse vil få løn. Det forventes, at besparelsen mindst vil kunne finansiere merudgifterne til ejendomsdrift og etablering af Ungeenheden, som fremgår af bilag 1 (lukket bilag).

Ungeenhedens øvrige driftsudgifter vil svare til de allerede budgetlagte udgifter til formålet, fordi der er tale om at overføre nuværende opgaver og medarbejdere fra andre steder i den kommunale organisation og fra UU Nord til Ungeenheden.

Personalemæssige konsekvenser

Økonomiudvalget,

07.01.2014

Gladsaxe Kommune

Ungeenheden skal bestå af ca. 36 årsværk, som overføres fra Jobcentret, Psykiatri- og Handicapafdelingen, Familieafdelingen og Den Boligsociale Enhed og udlånes fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord). Da der er tale om eksisterende årsværk kan etableringen af Ungeenheden ske inden for de nuværende personalemæssige rammer. Af de ca. 36 årsværk er fire projektfinsierede. Hertil kommer overførsel af en forholds- mæssig andel af Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Kulturforvaltningens lønsummer til dækning af Ungeenhedens personalerelaterede udgifter og udgifter til ledelse og administra- tiv støtte af de overførte sagsbehandlere.

Forslaget om etablering af Ungeenheden har været behandlet i MED-udvalgene i Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen medio november 2013. Der er opbakning fra begge MED-udvalg til at etablere Ungeenheden.

Fortsat proces og tidsplan

Efter Økonomiudvalgets behandling ansættes der leder, det af- gøres, hvilke medarbejdere der skal overføres til Ungeenheden, og der etableres MED-udvalg for Ungeenheden. Primo 2014 vil der blive overført budgetbeløb fra Børne- og Kulturforvaltningen og andre dele af Social- og Sundhedsforvaltningen til dækning af Ungeenhedens driftsudgifter.

Ungeenhedens leder vil få ansvaret for at organisere og imple- mentere Ungeenheden og at indgå samarbejdsaftaler om konsu- lentbistand, faglig sparring m.v. med ledelserne i Børne- og Kul- turforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og UU Nord. Ungeenheden forventes klar til drift senest 01.05.2014.

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.12.2013

Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013

Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget 18.12.2013

Økonomiudvalget 07.01.2014

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Under- visningsudvalget og Forebyggelses-, Sundheds-, og Handi- capudvalget indstiller, at forvaltningerne kan arbejde videre med

1. at der senest 01.05.2014 etableres en Ungeenhed som

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

beskrevet i sagsfremstillingen, og

2. at Ungeenheden placeres som beskrevet i vedlagte bilag 1 (lukket e-bilag).

Bilag

E-bilag 1 (lukket). Placering af kommende Ungeenhed

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 24.08.2010, Punkt 129 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.09.2010, Punkt 55 (Åben)
Økonomiudvalget 17.09.2013, Punkt 205 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.12.2013, Punkt 72 (Åben)

Punkt 10: Efterregulering 2013 på dagtilbudsområdet, tillægsbevilling

2013/10103

Økonomiudvalget,
07.01.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Efterregulering 2013 på dagtilbudsområdet, tillægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 15.01.2014

Gennemgang af sagen

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

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

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

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

Økonomiudvalget,

07.01.2014

Gladsaxe Kommune

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

Fordelt pr. type	Antal	Demografi-takst	Kr.
Dagpleje	191	101.982	19.478.562
0-2-årige fuldtidspladser	1.378	101.982	140.531.196
3-6-årige fuldtidspladser	2.601	50.991	132.627.591
3/4 dagspladser	0	40.957	0
Madordning	3.979	3.433	13.660.243
Fritidsklub	2.340	12.808	29.970.720
Ungdomsklub	898	9.497	8.528.306
i alt			344.796.618

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiudvalget,

07.01.2014

Gladsaxe Kommune

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

Mellemkommunal afregning

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

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

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

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

Midtvejsregulering af de decentrale budgetter

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

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

Økonomiudvalget,

07.01.2014

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres en tillægsbevilling i 2013 på 5.259.697 kr., finansieret af kommunens kasse, og
2. at midtvejsreguleringen afskaffes fra budgetår 2014 således, at de decentrale budgetter fremover kun reguleres én gang årligt i slutningen af året.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 152 (Åben)

Punkt 11: Lukket

2012/10302