

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 28-08-2013

Mødedato Onsdag d. 28. august 2013 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal Benli (Fravær), Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck, Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra byrådsmedlem Kristian Niebuhr om servering af svinekød.....	5
Spørgsmål fra byrådsmedlem Kristian Niebuhr om servering af halalslagtet kød.....	7
Spørgsmål fra byrådsmedlem Pia Skou om sorg-handleplan.....	10
Spørgsmål fra byrådsmedlem Trine Henriksen om afskedigelser i hjemmeplejen.....	13
Halvårsregnskab 2013.....	16
Styrket Social Balance i Værebros Park, Fritids- og ungdomsklubben Værebros, midlertidig istandsæ Søborg Skole, permanent ventilationsløsning i forbindelse med PCB, anlægsbevilling.....	27
Seniorcenter Møllegården, ombygning af caféområdet, anlægsbevilling.....	32
Demografikorrektion for Seniorudvalgets budget, efterregulering 2013.....	36
Gladsaxe Fjernvarme, vilkår for tilslutning af ejendomme i eksisterende fjernvarmeområder.....	40
Anmodning fra Vestforbrænding om salg af en del af Vestforbrændings ejendom, Farumvej 82, Gar Dimensionering af brand- og redningsberedskabet.....	43
Beskæftigelsesplan, Resultatrevision 2012.....	47
Byrådets møder 2014.....	50
Anskaffelse af indkøbsanalysemodul samt ansættelse af ½ medarbejder til drift af systemet.....	54
Forslag fra byrådsmedlem Ebbe Skovsgaard om tiltag til afhjælpning af sygefraværet.....	59
Lukket.....	62
Lukket.....	66
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71

Punkt 76: Spørgetid

2013/00252

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål til, hvordan Socialdemokratiets vision for Gladsaxe realiseres. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Just Pedersen stillede spørgsmål til dækningsbidrag. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Michele Fejø stillede spørgsmål til modersmålsundervisning og undersøgelser. Formanden for Børne- og Undervisningsministeriet Trine Græse besvarede spørgsmålet.

Michele Fejø stillede spørgsmål til planlagte aflysninger i hjemmeplejen. Formanden for Seniorudvalget besvarede spørgsmålet.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 77: Spørgsmål fra byrådsmedlem Kristian Niebuhr om servering af svinekød

2012/10304

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra byrådsmedlem Kristian Niebuhr om servering af svinekød

Beslutning

Spørgsmålet blev drøftet.

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Kristian Niebuhr, på vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe, stillet følgende spørgsmål:

"Gladsaxe kommune tilbereder og serverer rigtig meget mad til borgere/brugere i Gladsaxe.

Med det som baggrund og på vegne af Dansk Folkeparti, skal jeg bede borgmesteren svarer på følgende spørgsmål.

Er der nogle institutioner, skoler, bosteder, omsorgscentre, kantiner m.m., hvor Gladsaxe kommune har ansvaret for tilberedning eller servering af mad, hvor der ikke serveres svinekød?

Hvis borgmesteren svarer ja på dette spørgsmål, bedes borgmesteren svare på, hvor mange institutioner, skoler, bosteder, omsorgscentre, kantiner m.m., der er tale om og hvor."

Bilag

Relateret behandling

**Punkt 78: Spørgsmål fra byrådsmedlem Kristian Niebuhr om servering af
halalslagt kød**

2012/10304

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra byrådsmedlem Kristian Niebuhr om servering af halalslagtet kød

Beslutning

Spørgsmålet blev drøftet.

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Kristian Niebuhr, på vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe, stillet følgende spørgsmål:

"Gladsaxe kommune tilbereder og serverer rigtig meget mad til borgere/brugere i Gladsaxe.

Med det som baggrund og på vegne af Dansk Folkeparti, skal jeg bede borgmesteren svarer på følgende spørgsmål.

Er der nogle institutioner, skoler, bosteder, omsorgscentre, kantiner m.m., hvor Gladsaxe kommune har ansvaret for tilberedning eller servering af mad, hvor der serveres halalslagtet kød?

Hvis borgmesteren svarer ja på dette spørgsmål, bedes borgmesteren svare på, hvor mange institutioner, skoler, bosteder, omsorgscentre, kantiner m.m., der er tale om og hvor.

Borgmesteren bedes i tilfælde af et ja, også svare på om der er nogle institutioner, skoler, bosteder, omsorgscentre, kantiner mm., hvor der kun serveres halalslagtet kød, ved f.eks. tilberedning eller servering af okse, kalve eller kyllingekød."

Bilag

Relateret behandling

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 79: Spørgsmål fra byrådsmedlem Pia Skou om sorg-handleplan

2012/10304

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra byrådsmedlem Pia Skou om sorg-handleplan

Beslutning

Spørgsmålet blev drøftet.

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Pia Skou, på vegne af Venstres byrådsgruppe, stillet følgende spørgsmål:

"Sorg-handleplan

Hvert år mister ca. 2.500 børn under 18 år en mor eller en far, mens mere end 42.000 børn på landsplan oplever, at deres far eller mor bliver indlagt på hospitalet med kritisk sygdom. Dette svarer til, at der i gennemsnit er 30 børn om året i Gladsaxe kommune, som mister en forælder og mere end 500 børn i Gladsaxe, som oplever kritisk sygdom på nærmeste hold.

Når et barn oplever, at en forælder dør eller er livstruende syg, forsvinder barnets fundament af tryghed og faste rutiner med et slag, og barnet skal nu til at leve i en stærkt forandret hverdag. En undersøgelse blandt tilfældige daginstitutioner i Danmark viser, at 90 procent af daginstitutionerne har en sorg-handleplan. Jeg vil gerne vide hvordan det står til i Gladsaxe kommune:

- 1) Hvor mange af vores daginstitutioner har udarbejdet en sorg-handleplan? Tallet bedes opgivet både i antal og som procent.
- 2) Ved forvaltningen om sorg-handleplanerne anvendes hver gang et barn mister en forælder?

Det er ligeledes vigtigt, at handleplanen er opdateret så det forbliver et dynamisk redskab. Vi skal se på hvad der har virket godt og også hvad der ikke rigtig har virket godt.

- 3) Hvor ofte vedligeholdes sorg-handleplanerne?

Sorggrupper

Når en familie rammes af kritisk sygdom eller død, rammer det hele familien. Det kan ofte være svært for den eller de efterladte forældre at dele deres sorg med børnene.

Børn i sorg har derfor i høj grad brug for fællesskabet med andre

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

ansvarlige voksne, blandt andet dem de omgås i skolen, på fritidshjemmet eller i daginstitutionen.

I en sorggruppe får børnene mulighed for at tale om deres oplevelser, høre om andre børns oplevelser, og møde forståelse for de mange kaotiske følelser, der knytter sig til et tab.

Formålet med en sorggruppe er at give børn og unge mulighed for at dele deres oplevelser med jævnaldrende, der også har haft død eller livstruende sygdom inde på livet.

Ved at møde andre børn og unge, der har samme oplevelser, mindskes det enkelte barns følelse af at være anderledes.

Der findes mange forskellige former for sorggrupper. Bl.a. har Kræftens Bekæmpelse oprettet mange sorggrupper for børn rundt i Danmark. Kræftens Bekæmpelses sorggrupper drives af frivillige lærere, pædagoger, psykologer, præster, sygeplejersker eller socialrådgivere, som er vant til at arbejde med børn og unge.

I Kræftens Bekæmpelses sorggrupper deltager der børn og unge, der har mistet familie ved ulykker, selvmord og børn, der har alvorligt syge forældre eller søskende.

4) Hvor mange forskellige sorggrupper henviser Gladsaxe kommune til?

Optagelse til de sorggrupper jeg har kendskab til, sker gennem visitation.

5) Hvor mange af de børn, der har mistet en forælder eller søskende, har Gladsaxes institutioner og skoler henvist til sorggrupper årligt gennem de sidste 3 år?"

Bilag

Relateret behandling

Punkt 80: Spørgsmål fra byrådsmedlem Trine Henriksen om afskedigelser i hjemmeplejen

2012/10304

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra byrådsmedlem Trine Henriksen om afskedigelser i hjemmeplejen

Beslutning

Spørgsmålet blev drøftet.

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Trine Henriksen, på vegne af Enhedslisten, stillet følgende spørgsmål:

"1.

I dagsordenen til Seniorudvalgets møde. 23. maj i år, sag nr. 31 "Budgetopfølgning", oplyser Social- og Sundhedsforvaltningen. at "...forventning for 2013 vedrørende Hjemmeplejen er et mindre merforbrug i forhold til det korrigerede budget. Det er forventningen, at udførerenheder under ét opnår budgetbalance". Mindre end 2 måneder efter, i begyndelse af juli, har situationen ændret sig så drastisk, at forvaltningen beslutter at fyre personale svarende til 18 fuldtidsstillinger.

Hvad er forklaring på en så hastig og tilsyneladende overraskende udvikling?

Er budgetoverskridelse jævnt fordelt mellem hjemmeplejens tre områder, Nord, Vest og Øst?

2.

Forvaltning forventer, at problemet vil blive løst ved afskedigelse af 18 ansatte i det menige personale.

Men hvilke foranstaltninger har Social- og Sundheds forvaltningen sat i værk for at placere det ledelsesmæssige ansvar i denne sag?

3.

I bilag til dagsordenen til Seniorudvalgets møde d. 7. marts 2013, sag nr. 10, skriver forvaltningen: "Omstilling i retning af en mere rehabiliterende indsats, som også den nye struktur i 2012 er udtryk for, skal i de kommende år gradvist slå igennem i form af færre visiterede timer pr. borger, hvis økonomien på Seniorud-

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

valgets område fortsat skal balancere".

Men er der tale om en gradvis ændring, når hjemmehjælpen allerede fra juni 2012 til juni 2013 er reduceret med 2500 timer pr. måned?

4.

I samme bilag står der at stigende udgifter pga. indførelse af kortere frister til at modtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, sætter hjemmeplejen under øget pres.

Er reduktionen af de mange hjemmehjælpstimer udtryk for en saglig håndtering i visitationen eller først og fremmest et tvunget pålæg fra forvaltningsledelses side for at få Seniorudvalgs budget til at balancere?

5.

Det er i flere sammenhænge understreget, at afskedigelserne ikke vil medføre forringelse af serviceniveauet.

Men hvordan kan det hænge sammen, når der f.eks. skal planlægges med 10 % aflysninger pr. team, og planlagte besøg skal ændres til ringebesøg, hvor det er muligt?"

Bilag

Relateret behandling

Punkt 81: Halvårsregnskab 2013

2013/03647

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab, som omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicerrammen, samt indtægter.

Sagen omfatter endvidere den obligatoriske kvartalsvise afrapportering vedr. det specialiserede socialområde.

Endelig omfatter sagen afrapportering af mål- og resultatkrav med halvårsopfølgning.

Halvårsregnskab

Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30.06.2013 samt det forventede årsresultat for 2013.

Det er et krav, at halvårsregnskabet indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt med tilhørende bemærkninger.

Sammenfatning

Resultatet efter 1. halvår af 2013 er et overskud på 256,4 mio. kr.

Kommunens samlede resultat for 2013 forventes at udgøre et underskud på 133,2 mio. kr. mod et budgetteret samlet underskud på 8,8 mio. kr. i det vedtagne budget og et samlet underskud på 285,2 i det korrigerede budget. Det forventede resultat afspejler, at der i 2. halvår af 2013 forventes brugt en del af videreførlerne fra 2012.

Efter 1. halvår er det forventningen, at driftsforbruget for hele 2013 vil ligge knap 3 mio. kr. under Gladsaxe Kommunes servicerramme. Der er derfor fortsat behov for en tæt opfølgning på forbruget resten af året.

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen viser i kortfattet form kommunens samlede indtægter og udgifter giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat.

Regnskabsopgørelse, 1. halvår 2013, mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 1. halvår	Forventet års-resultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret Budget
Det skattefinansierede område						
Skatteindtægter	3.360,3	3.360,3	1.893,6	3.361,9	2	2
Tilskud og udligning	796,5	796,5	353,6	789,6	-7	-7
Driftsudgifter, netto	3.911,4	4.014,4	1.879,0	3.915,5	4	-99
Driftsresultat	245,3	142,4	368,2	236,0	-9	94
Anlægsudgifter, netto	183,3	301,3	107,7	268,8	86	-33
Renteudgifter, netto	19,4	19,4	12,2	17,8	-2	-2
Resultat af skattefinansieret område	42,6	-178,4	248,4	-50,6	-93	128
Forsyningsområdet						
Driftsudgifter, netto	-11,6	-8,6	-41,7	-10,6	1	-2
Anlægsudgifter, netto	63,1	115,4	33,7	96,2	33	-19
Resultat af forsyningsområdet	-51,4	-106,8	8,0	-85,6	-34	21
Kommunens samlede årsresultat	-8,8	-285,2	256,4	-136,2	-127	149

Resultat for det skattefinansierede område

Regnskabsopgørelsen viser, at Gladsaxe Kommune forventer at realisere et driftsoverskud på 236,0 mio. kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 245,3 mio. kr. i det vedtagne budget.

Skatteindtægterne forventes at udgøre 3.361,9 mio. kr., hvilket stort svarer til det budgetterede.

Indtægterne fra de forskellige tilskuds- og udligningsordninger forventes

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

tes at udgøre 789,6 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. De lavere indtægter skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

De samlede *nettodriftsudgifter* forventes at udgøre 3.915,5 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mere end det vedtagne budget. Denne afvigelse er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger til regnskabsoversigten, nedenfor.

Nettoanlægsudgifterne forventes at udgøre 268,8 mio. kr., hvilket er 86 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Afvigelsen skyldes, at der forventes forbrug af videreførte midler fra 2012.

Samlet set forventes det skattefinansierede område herefter at komme ud med et underskud på 50,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 42,6 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til forventet forbrug af videreførte anlægsmidler.

Resultat for forsyningsområdet

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde består hovedsageligt af bevillingerne renovation og fjernvarme under Miljøudvalget. Forsyningsområdet forventes at bidrage med et driftsunderskud på 85,6 mio. kr. mod et budgetteret driftsunderskud på 51,4 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til forventet forbrug af videreførte anlægsmidler.

Det samlede årsresultat

Kommunens samlede resultat for 2013 forventes herefter at udgøre et underskud på 136,2 kr. mod et budgetteret samlet underskud på 8,8 mio. kr. Afvigelsen kan som nævnt ovenfor henføres til forbrug af videreførte anlægsmidler fra 2012.

Regnskabsoversigten

Regnskabsoversigten er en regnskabsmæssig parallel til budgettets bevillingsoversigt. Regnskabsoversigten viser det forventede årsregnskab for driftsudgifterne på bevillingsniveau.

Regnskabsoversigt, nettodriftsudgifter 1. halvår 2013, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. halvår 2013	Forventet års-resultat	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrig. budget
ØU	575,1	618,49	270,7	539,5	36	79
1. Pol. og adm.	574,0	616,0	269,4	538,3	36	78
2. Forsyning. og overførsler	1,1	2,5	1,2	1,2	-0	1

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

TTU	97,6	102,7	44,7	97,8	-0	5
1. Veje, trafik mm.	97,6	102,7	44,7	97,8	-0	5
BUU	1.280,8	1.317,1	597,2	1.277,7	3	39
1. Børn, unge og familier	1.274,2	1.312,4	593,3	1.273,3	1	39
2. Takstfin. tilbud	-1,9	-5,6	0,6	-2,8	1	-3
3. Overførsler	8,5	10,3	3,3	7,2	1	3
KFIU	124,4	129,2	63,7	124,0	0	5
1. Bibliotek, kultur, fritid mm.	124,4	129,2	63,7	124,0	0	5
MIU	-9,4	-7,4	-41,5	-8,2	-1	1
2. Renovation	-3,6	-3,7	-45,4	-4,6	1	1
3. Fjernvarme	-8,0	-6,4	3,0	-6,1	-2	-0
4. Miljø	2,2	2,7	0,9	2,5	-0	0
SEU	588,2	601,2	299,4	590,3	-2	11
2. Tilbud til ældre	571,8	582,5	295,0	580,9	-9	2
3. Hjælpemid. mv.	49,8	52,0	21,0	42,7	7	9
4. Almene ældre- og plejeboliger	-33,4	-33,4	-16,5	-33,4	0	0
FSHU	578,9	589,8	270,5	587,2	-8	3
1. Voksne med særlige behov og sundhed	240,6	245,3	122,5	246,8	-6	-2
2. Beskyttet beskæftigelse og medfin.	41,9	41,9	20,4	40,9	1	1
3. Takstfin. tilbud	-10,9	-4,6	-4,2	-8,4	-3	4
4. Pers. ydelser	307,2	307,2	131,7	307,9	-1	-1
BIU	664,2	654,7	332,7	696,5	-32	-42
1. Aktivering	26,4	24,7	15,8	24,7	2	0
2. Forsørgelse	626,5	626,6	305,0	662,6	-36	-44
3. Takstfin. tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
4. Øvr. udgifter	11,2	3,4	11,9	9,1	2	-6
I alt	3.899,8	4.005,8	1.837,3	3.904,9	-5	101

Note: Regnskabsoversigtens samlede nettodrifudsudgifter svarer til summen af nettodrifudsudgifter for *det skattefinansierede område* og for *forsyningsområdet* i Regnskabsopgørelsen på side 2.

Generelle bemærkninger til regnskabsoversigten

De samlede nettodrifudsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 1.837,3 mio. kr., svarende til 47,1 procent af det vedtagne budget.

Det vedtagne nettodrifudsudbudget for alle udvalg i 2013 udgør 3.899,8 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er der videreført 133,0 mio. kr. fra 2012 samt givet tillægsbevillinger på -27,0 mio. kr. Den 30. juni 2013

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

udgjorde det korrigerede driftsbudget således 4.005,8 mio. kr.

De samlede forventede driftsudgifter for 2013 udgør 3.904,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget kan primært henføres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, mens der på Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at nettodriftsudgifterne for 2013 vil udgøre et mindreforbrug på 101 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Serviceudgifter

Serviceudgifter er defineret som driftsudgifter ekskl. udgifter til forsyningsområdet, overførsler, udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen samt indtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Kommunernes samlede serviceramme svarer til det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2013. I økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL i lighed med forrige år aftalt sanktioner for kommunerne, såfremt servicerammen overskrides for kommunerne under ét.

Der er foretaget en midtvejsregulering af servicerammen for 2013, primært for at tage højde for at lønudviklingen i 2013 er lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2013. KL har derefter udmeldt vejledende serviceramme for de enkelte kommuner. Gladsaxe Kommunes vejledende serviceramme er 2.948,0 mio. kr. På grund af midtvejsreguleringen kan denne ramme ikke længere relateres direkte til Gladsaxe Kommunes vedtagne budget vedr. serviceudgifter.

I Gladsaxe Kommunes vedtagne budget for 2013 udgør udvalgenes bevillinger vedrørende serviceudgifter i alt 2.975,1 mio. kr. Derved ligger det vedtagne budget 27,1 mio. kr. over den vejledende serviceramme.

Med henblik på at opstille en vejledende serviceramme til de enkelte udvalgsområder er den lønregulering på 18,7 mio. kr. i det korrigerede budget, som blev vedtaget af Økonomiudvalget 19.03.2013, fratrukket udvalgenes budgetterede serviceudgifter. Residualet på 8,4 mio. kr. kan ikke fordeles til udvalg og er derfor modregnet i den særlige pulje på 50,8 mio. kr.

Den herved opgjorte fordeling af servicerammen på udvalg samt opfølgningen på serviceudgifterne fremgår af tabellen nedenfor.

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Opfølgning på serviceudgifter, mio. kr.

Udvalg	Vedtaget budget	Ændret lønfremskrivning	Øvrig midtvejs regulering	Service-ramme	Forventet forbrug 2013	Forskel
ØU ekskl pulje	523,2	-2,7		520,6	538,3	-17,7
TTU	97,6	-0,3		97,3	97,8	-0,6
BUU	1.272,3	-8,8		1.263,5	1.270,5	-7,0
KFIU	124,4	-0,6		123,8	124,0	-0,2
MIU	2,2	-0,1		2,2	2,5	-0,3
SEU	621,6	-4,1		617,5	623,6	-6,1
FSHU	271,7	-1,8		269,8	279,4	-9,5
BIU	11,2	-0,3		10,9	9,1	1,8
Pulje (under ØU)	50,8		-8,4	42,4		42,4
I alt	2.975,1	-18,7	-8,4	2.948,0	2.945,3	2,7

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

Det fremgår af tabellen, at det samlede forventede forbrug for hele 2013 ligger 2,7 mio. kr. under kommunens servicerramme. Det vil sige, at det meste af sikkerhedsmarginen i den særlige pulje forventes brugt. Der vil derfor være behov for at følge udviklingen i serviceudgifterne tæt.

Der forventes primært merforbrug i forhold til den vejledende servicerramme på Økonomiudvalgets område. Nærmere forklaringer på det forventede forbrug fremgår af næste afsnit.

Udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal i udvalgenes skøn for serviceudgifterne er vist i nedenstående tabel.

Udvikling i forventningen til årets serviceudgifter, mio. kr.

Servicerramme	Forventet forbrug Første kvartal	Forventet forbrug Første halvår
2.948,0	2.949,7	2.945,3

Efter 1. kvartal forventedes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til servicerrammen, mens der nu forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Ændringen skyldes primært, at de sparede lønudgifter ved lockouten på skoleområdet nu er indarbejdet i udgiftsforventningen.

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Bemærkninger til regnskabsoversigten på udvalgsniveau

Der henvises i det følgende til regnskabsoversigten på side 4.

Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 270,7 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 539,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 36 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest den særlige pulje på 50,8 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug af videreførte midler på 15 mio. kr. fra 2012.

Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 44,7 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 97,8 mio. kr., hvilket stort set svarer til det vedtagne budget.

Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 597,2 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 1.277,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, som primært er relateret til lockouten på skoleområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 63,7 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 124,0 mio. kr., hvilket stort set svarer til det vedtagne budget.

Miljøudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør -41,5 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med at hele årets indtægt på renovationsområdet er bogført i begyndelsen af året. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre -8,2 mio. kr., svarende til at nettoindtægten er 1,2 mio. kr. mindre end i det vedtagne budget.

Seniorudvalgets nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 299,4 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 590,3 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2 mio. kr.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget nettodriftsudgifter for 1. halvår 2013 udgør 270,5 mio. kr. For 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 587,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det forventede merforbrug er primært relateret til købsbudgettet for voksne med særlige behov, hvor tilgang i 2012 får helårsvirkning i 2013. På langt sigt forventes fortsat balance på området.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter for 1.

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

halvår 2013 udgør 332,7 mio. kr. For hele 2013 forventes driftsudgifterne at udgøre 696,5 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det forventede merforbrug er primært relateret til overførselsudgifter grundet en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp, højere gennemsnitspris på A-dagpenge, samt færre borgere i virksomhedsrettede tilbud. Antalsstigningen i 1. halvår 2013 på kontanthjælp i Gladsaxe Kommune har ligget på 13 pct., hvor stigningen i resten af landet har været på 7 pct. Kommunerne bliver samlet set over tid kompenseret for stigningen i udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge gennem budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Gladsaxe Kommune forventer dog ikke yderligere indtægter på beskæftigelsesområdet i 2013.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg udgør 246,4 mio. kr. i 2013. Regnskabet for 1. halvår viser et forbrug på 141,4 mio. kr. Det forventes, at det samlede anlægsforbrug for hele 2013 bliver på 365,0 mio. kr., idet flere projekter afsluttes i 2. halvår.

Det høje anlægsforbrug skal ses i sammenhæng med, at der siden budgetvedtagelsen er videreført 156,7 mio. kr. fra 2012. Herudover er der givet tillægsbevillinger på 13,6 mio. kr. Herefter udgør det samlede korrigerede anlægsbudget 416,7 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget kan opgøres til 51,7 mio. kr.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner med mere for de enkelte projekter, henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 1, udsendt til Økonomiudvalget 20.08.2013, punkt 159.

Opfølgning vedrørende det specialiserede socialområde

Med økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde, og der skal hvert kvartal udarbejdes en oversigt over den økonomiske udvikling på området. Den interne afreportering i Gladsaxe Kommune sker som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Seniorudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og som et særskilt fokusområde i den overordnede budgetopfølgning til Økonomiudvalget. Oversigten skal desuden indberettes elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Oversigten for 2. kvartal 2013 er udsendt til Økonomiudvalget 20.08.2013, 159, bilag 2. Bilaget indeholder en opgørelse over det

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

specialiserede socialområde, det vil sige støttekrævende børn og unge samt voksne med særlige behov.

Ved udgangen af 2. kvartal skønnes det, at det specialiserede område samlet set vil komme ud med et merforbrug på 39,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det skal bemærkes, at indberetningen er opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Den kan derfor ikke sammenlignes direkte med budgetopfølgninger for de respektive fagudvalg, der er opbygget efter den politisk vedtagne kontoplan i Gladsaxe Kommune.

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

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 opfølgningsredegørelsen, som behandles i Økonomiudvalget 27.08.2013. I budgettet kan fagudvalgene herudover supplere med etårige og flerårige mål og resultatkrav.

På 13 ud af de i alt 62 resultatkrav for 2013 foretages halvårsopfølgning. I bilag 3, udsendt til Økonomiudvalget 20.08.2013, punkt 159, er vedlagt en oversigt over opfølgningen på disse mål. Af de 13 mål med halvårsopfølgning forventes resultatkravet opfyldt for 8 mål.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at halvårsregnskabet indeholdende regnskabet for 1. halvår 2013 og forventningerne til årets resultat godkendes.

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, Punkt 57 (Åben)
Økonomiudvalget 20.08.2013, Punkt 159 (Åben)

Punkt 82: Styrket Social Balance i Værebros Park, Fritids- og ungdomsklubben Værebros, midlertidig istandsættelse, anlægsbevilling

2013/05913

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Styrket Social Balance i Værebros Park, Fritids- og ungdoms-klubben Værebros Park, midlertidig istandsættelse, anlægsbevil-ling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt "Social balance i Værebros Park" med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebros Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

Fokus på den sociale balance i Værebros Park blev yderligere styrket i budgetaftalen for 2013-2016, hvor forligspartierne ved budgetvedtagelsen afsatte 18,1 mio. kr. i perioden 2013-2015 til initiativer, der skal gøre Værebros Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i. De 18,1 mio. kr. skal fortrinsvis anvendes i Værebros Park (budgetnote 3).

For Værebros Park administreres midlerne af projektet "Social balance i Værebros Park". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i Værebros Park. Projektet ledes af en styregruppe, hvori der indgår repræsentanter for begge organisationer og med et formandskab bestående af kommunaldirektør Bo Rasmussen og adm. direktør for DAB Niels Olsen.

I det følgende forelægger kommunaldirektøren på vegne af styregruppen for projektet forslag til midlertidig istandsættelse af fritids- og ungdomsklubben Værebros Park, Værebrosvej 82C, 2880 Bagsværd.

Der henvises i øvrigt til politikerseminaret 13.05.2013, hvor kommunaldirektøren præsenterede projektstatus samt forvent-

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

ningerne til projektets videre forløb.

Midlertidig istandsættelse af Fritids- og ungdomsklubben Værebro (Byggeren)

Fritids- og Ungdomsklubben Værebro er en lille grøn oase med "landligt" islæt og et rigtig fint frirum for unge i Værebro. Foruden rige muligheder for udfoldelse, hvad angår sociale og kreative aktiviteter, forefindes et stort dyrehold, der inkluderer heste, ge-der, får, kaniner og høns.

Klubbens hovedbygning ejes af boligselskabet Gladsaxe almen-nyttige Boligselskab og udlejes til Gladsaxe Kommune. Al ud-vendigt vedligehold påhviler udlejer.

Klubbens hovedbygninger fremstår udvendigt som misligholdte, og udearealerne trænger til et generelt løft og oprydning. Selv om klubben har et godt renommé, afholder klubområdets fremtoning og afsondrede placering en række børn og unge i at komme.

En synlig forskønnelse af fritids- og ungdomsklubben vil være et godt signal til de unge og deres forældre om, at klubben er et at-traktivt og trygt sted at komme, og at det er et sted, som der bli-ver passet på. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til en midlertidig istandsættelse, selvom der er tale om en lejet byg-ning.

Ejendomscenteret har, i samarbejde med Børne- og Kulturfor-valtningen og klubbens ledelse, udarbejdet et forslag til udvendig opretning af bygning og omkringliggende udearealer samt enkel-te indvendige forbedringer.

På baggrund af dette forslag foreslår styregruppen, at følgende tiltag udføres:

Bygninger:

- Udskiftning af vinduer og døre på hovedbygning
- Udskiftning af rådden facadebeklædning på hovedbygning
- Maling af loft og opsætning af nye lamper i hovedbygning
- Maling af hovedbygning og staldbygning
- Reparation af tag på tidligere staldbygning
- Indretning af depot i tidligere staldbygning, samt flytning af de eksisterende midlertidige depotskure
- Flytning af toiletbygninger ved boldklubben. Alternativ place-

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

ring drøftes med boligselskabet og Værebros Boldklub.

- Opretning af flisebelægning tæt ved hovedbygningens nordside

Udearealer:

- Området på vestlige side af klubben 'åbnes op', således at klubben visuelt orienterer sig mod Skovbrynet Skole. Det omfatter fjernelse af gammel fold m.m., fældning af træer, etablering af flisegang, trappe, belysning og cykelparkering ved hovedindgangen
- Maling af eksisterende pavillon (ved fodercontainer)
- Etablering af ny hegning bag ridebane
- Etablering af bålplads med bænke
- Fjernelse af ubenyttede gamle skure langs hegn
- Etablering af ny overfladebrønd, i "vådt hjørne" samt udskiftning af sternbrædder
- Fodercontainer inddækkes i træ og males

Ovenstående arbejder er overslagsberegnet til 1.000.000 kr., der foreslås finansieret af budgetnote 3-puljen, jf. budgetaftalen for 2013-2016.

Det er forudsat, at alle ovenstående elementer kan gennemføres, men det kræver en mere detaljeret bearbejdning, og kan medføre behov for prioritering inden for den besluttede bevilling. Brugere vil blive inddraget i eventuel prioritering.

Gennemførelsen af de beskrevne elementer forventes at ske i perioden september-december 2013. Det er nødvendigt at tage forbehold for de to sidste måneder i året afhængig af vejrliget. Afsluttende arbejder, herunder særligt udearealer, kan derfor blive nødvendigt at udskyde til forårmånederne.

Udbudsformen er fagentreprise i underhåndsbud.

Det indstilles, at der gives igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling med henblik på at opstarte projektet i løbet af sommeren.

Boligselskabet har ansvaret for udvendig vedligeholdelse, og der er igangværende forhandlinger i forhold til de beskrevne tiltag, der vedrører den udvendige bygningsvedligeholdelse.

Økonomiudvalget besluttede 25.06.2013, punkt 154 at give igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets be-

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

handling.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at programmet for udvendig forskønnelse af bygning, udearealer m.v. godkendes,
2. at udbuds- og entrepriseform samt tidsplan godkendes, og
3. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme i 2013, finansieret af et tilsvarende beløb fra puljen til styrket social balance under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 74 (Åben)
Økonomiudvalget 25.06.2013, Punkt 154 (Åben)

Punkt 83: Søborg Skole, permanent ventilationsløsning i forbindelse med PCB, anlægsbevilling

2013/06569

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Søborg Skole, permanent ventilationsløsning i forbindelse med PCB, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I 2011 gennemførtes en screening af de kommunale bygninger for PCB i indeklimaet. Baggrunden var Sundhedsstyrelsens PCB-vejledning fra 2009, der for første gang opstillede sundhedsmæssige grænseværdier for PCB i indeluften i bygninger i Danmark.

Resultatet af de gennemførte screeninger viste, at for tre af kommunens folkeskoler var PCB-niveauer højere end Sundhedsstyrelsens aktionsgrænse på 300 nanogram PCB pr. m³ luft.

På Søborg Skole blev der målt overskridelser i to lokaler i biblioteksfløjen i skolens bygning C, og der blev iværksat en midlertidig ventilationsløsning.

For at nedbringe værdierne til under Sundhedsstyrelsens grænseværdi, er der etableret en interimistisk ventilationsløsning i biblioteket. Den interimistiske løsning skal i henhold til myndighedskravene erstattes inden for en toårig periode med en permanent løsning.

Det foreslås derfor, at der etableres en permanent ventilationsløsning, der også omfatter de fire klasselokaler, personale rummet og administrationsafsnittet, da flere af disse lokaler ligger lige på grænseværdien.

Ud over sikring i forhold til PCB-niveauerne vil ventilationsløsningen bidrage til et bedre indeklima i lokalerne.

Udgiften til etablering af balanceret ventilation med varmegenvinding vurderes til 2.700.000 kr. Heraf kan 700.000 kr. henregnes til PPV-aktiviteter, omfattende udskiftning af lofter og belys-

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

ning i forbindelse med kanalarbejder. En tilsvarende ventilationsløsning blev gennemført for den øvrige del af fløjen i forbindelse med indretning af indskolingsafsnittet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2.000.000 kr. finansieret af kommunens kasse.

Udbudsformen foreslås i fagentreprise.

Det indstilles tillige, at der gives igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling med henblik på at opstarte udbud hen over sommeren.

Tidsplan:

Økonomiudvalget:	Ultimo juni 2013
Igangsætning og udbud:	Ultimo juni 2013
Byrådet:	28.08.2013
Byggestart:	Medio september 2013
Ibrugtagning:	Primo november 2013

Økonomiudvalget besluttede 25.06.2013, punkt 156, at give igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets beslutning.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at tidsplan og udbudsform godkendes, og
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.000.000 kr. finansieret af kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 73 (Åben)
Økonomiudvalget 25.06.2013, Punkt 156 (Åben)

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 84: Seniorcenter Møllegården, ombygning af caféområdet, anlægsbevilling

2013/05842

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Seniorcenter Møllegården, ombygning af caféområdet, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Seniorudvalget besluttede 23.08.2012, punkt 54 at lukke caféen på Seniorcenter Møllegården (Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kgs. Lyngby) og at benytte lokalet som fællesrum for beboerne samt til spiselokale for personalet. I forlængelse heraf foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der etableres et anretterkøkken til brug for beboere i Møllegårdens afdeling 2 i caféens tidligere serverings- og betjeningsområde. Denne sag forelægges med henblik på at opnå godkendelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af anretterkøkkenet.

Ombygning af caféområdet

På Seniorcenter Møllegårdens *afdeling 1* er der på hver etage et anretterkøkken i forbindelse med beboernes spise- og opholdsstue. Fællesområderne skaber de fysiske rammer for beboerne, hvor de kan mødes til frokost og aftensmad, eftermiddags- og aftenskaffe samt til fællesaktiviteter og hygge. Fælleslokalerne giver endvidere mulighed for, at beboerne i afdeling 1 - i det omfang de ønsker det - kan inddrages i anretning af maden, ligesom der etableres andre aktiviteter som eksempelvis bagning og andre lettere køkkenaktiviteter. Aktiviteterne kan foregå i samvær med personalet.

Beboerne på Møllegårdens *afdeling 2* har i dag ikke et fællesområde, hvor de sammen med personalet har mulighed for anretning af mad og fælles køkkenaktiviteter.

Dersom der etableres et anretterkøkken i forbindelse med caféens serverings- og betjeningsområde, vil beboerne på afdeling 2 få samme mulighed som øvrige beboere for samvær i forbindelse med spisning, kaffe og fællesaktiviteter. Anretning af

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

måltider bliver synlig og give mulighed for beboerinddragelse, samvær med personalet og fællesaktiviteter. Beboerne vil endvidere kunne hente kolde drikke i et af de foreslåede køleskabe, samt have mulighed for andet socialt samvær, idet ombygningen giver mulighed for en mere hjemlig indretning som i afdeling 1.

Caféen vil fortsat kunne anvendes til større fælles arrangementer for alle beboerne.

Anlægsøkonomi og finansiering

Kommunens Ejendomscenter har udarbejdet et overslag vedrørende indretning af et lokale med anretterkøkken i den nuværende cafés serverings- og betjeningsområde.

Lokalet forventes indrettet med foldevæg mod gangen. Køkkenet vil blive indrettet med maskiner til opvask og køl samt ovne og kogeplader mm.

Ændring af vægge, lofter og gulvbelægning, maler- og VVS-arbejde, indkøb og etablering af køkkenelementer samt indkøb af køkkeninventar og hårde hvidevarer beløber sig til 700.000 kr. Social og Sundhedsforvaltningen foreslår, at projektet finansieres af Seniorcenter Egegården/Møllegårdens overførte driftsmidler fra 2012.

Tidsplan

Der skal søges byggetilladelse til projektet samt søges om godkendelse hos Fødevarestyrelsen. Ibrugtagning forventes ultimo april 2014.

Seniorudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 700.000 kr. til ombygning af Møllegårdens serverings- og betjeningsområde til anretterkøkken, finansieret af Seniorcenter Egegården/Møllegårdens overførte driftsmidler fra 2012.

Økonomiudvalget anbefaler Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Seniorudvalget 23.08.2012, Punkt 54 (Åben)
Økonomiudvalget 20.08.2013, Punkt 168 (Åben)

Punkt 85: Demografikorrektion for Seniorudvalgets budget, efterregulering 2013

2012/10954

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Demografikorrektion for Seniorudvalgets budget, efterregulering 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Fra og med Budget 2012 er der indført en teknisk efterregulering af Seniorudvalgets budget således, at den årlige demografikorrektion hvert år efterreguleres ud fra det faktiske folketal pr. 01.01 i det pågældende budgetår. Budget 2013 skal derfor korrigeres for det faktiske folketal pr. 01.01.2013. Den nye demografimodel for ældreområdet – inkl. efterregulering – blev godkendt på Seniorudvalgets møde 16.06.2011, punkt 42.

Resultatet af beregningen af de demografiske mer- eller mindreudgifter for 2013 ud fra det faktiske folketal pr. 01.01.2013 viser, at demografikorrektionen i det nuværende budget 2013 på ældreområdet skal forhøjes med 5,662 mio. kr.

Hertil kommer en efterregulering i demografimodellen for antallet af solgte plejepladser på kommunens seniorcentre. Der korrigeres på grundlag af forskellen mellem antallet af solgte pladser, som indgår henholdsvis i budgetforudsætningerne for 2013 og det faktisk antal solgte pladser pr. 1.1.2013. Resultatet af beregningen udløser en reduktion af Budget 2013 på ældreområdet på 0,952 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at kommunen i 2012 har solgt flere plejepladser til andre kommuner end forudsat i budgettet.

Netto indebærer efterreguleringen af demografimodellen for 2013 en tillægsbevilling på 4,710 mio. kr. i Budget 2013. Tillægsbevillingen vedrører bestillerområdet på Seniorudvalgets ramme 1.

Seniorudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 4,710 mio. kr. til be-

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

stillerområdet på Seniorudvalgets ramme 1, finansieret af
kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 16.06.2011, Punkt 42 (Åben)
Seniorudvalget 23.05.2013, Punkt 30 (Åben)
Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 147 (Åben)

Punkt 86: Gladsaxe Fjernvarme, vilkår for tilslutning af ejendomme i eksisterende fjernvarmeområder

2013/03898

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Fjernvarme, vilkår for tilslutning af ejendomme i eksisterende fjernvarmeområder

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Ved godkendelse af indstillingen, godkendes at ejendomme i eksisterende fjernvarmeområder får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme, på samme vilkår som gælder for de ejendomme som er omfattet af udbygningsplanen fra 2008. Tilslutningen kan dog kun ske i det omfang, ejendommene ligger op til de eksisterende eller kommende fjernvarmerør.

Udbygningen til disse områder er ikke en del af den godkendte udbygningsplan fra 2008, Byrådet 01.10.2008, sag nr. 155.

Baggrund

I forbindelse med den igangværende fjernvarmeudbygning til store kunder, har det vist sig, at nogle ejendomme i de oprindelige fjernvarmeområder også ønsker fjernvarme.

Som reglerne er for disse ejendomme, skal de betale standardinvesteringsbidrag og stikledningsbidrag, for at blive tilsluttet.

For at få kunderne på er der dog behov for, at de tilsluttes på samme vilkår som de ejendomme, der er omfattet af udbygningsprojektet, som blev vedtaget i 2008. Det vil sige, uden at der betales standardinvesteringsbidrag og stikledningsbidrag.

Der er i alt 95 ejendomme i de oprindelige fjernvarmeområder, som ikke er tilsluttet fjernvarme.

Vilkår for tilslutning

Der er 12 ejendomme, som ligger op til eksisterende fjernvarmerør, og derfor kan tilbydes fjernvarme nu. For at tilslutte de 12 ejendomme er der behov for en tillægsbevilling på ca. 3,0 millioner kr.

Ved tilslutning af alle 12 ejendomme, vil der være en økonomisk gevinst på ca. 50.000 kr. årligt svarende til en ca. én million over

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

20 år.

Der er 4 ejendomme, som ligger så langt fra de nuværende eller kommende fjernvarmerør, at de ikke kan tilbydes fjernvarme. Det vil ikke være økonomisk forsvarligt at tilslutte dem.

De resterende ejendomme kan tilbydes fjernvarme som en del af fjernvarmeudbygningen til villa, parcelhus og rækkehusområderne

Økonomi

Byrådet gav i forbindelse med vedtagelse af udbygningsplanen i 2008 en anlægsbevilling til at udbygge fjernvarmeområderne.

Den oprindelige anlægsbevilling tager ikke højde for udbygningen til de 12 ovennævnte ejendomme. Der er derfor behov for en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr.

Omkostningerne finansieres i anlægsperioden via en byggekredit tegnet hos kommunekredit, og efter anlægsfasen konverteres kreditten til et obligationslån efter principperne, som også gælder for de eksisterende omkostninger i udbygningsprojektet.

Omkostningerne til udbygning til de ejendomme, som først kan få varme, når der udbygges til parcel, kæde og rækkehuse, inkluderes i anlægsbudgettet for udbygningsprojektet til parcelhuse.

Miljøudvalget behandlede sagen 20.06.2013, punkt 56. Her blev det præciseret, at de pågældende ejendomme ikke tidligere har fået tilbud om at tilslutte sig fjernvarme.

Miljøudvalget indstiller,

1. at ejendomme i fjernvarmeområder kan tilsluttes fjernvarme på samme vilkår, som gælder for ejendomme, som er omfattet af udbygningsprojektet, som blev vedtaget i 2008, og
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr., finansieret af tilsvarende låneoptagelse.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Miljøudvalget 20.06.2013, Punkt 56 (Åben)
Økonomiudvalget 20.08.2013, Punkt 167 (Åben)
Byrådet 01.10.2008, Punkt 155 (Åben)

**Punkt 87: Anmodning fra Vestforbrænding om salg af en del af
Vestforbrændings ejendom, Farumvej 82, Ganløse**

2013/04791

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anmodning fra Vestforbrænding om salg af en del af Vestforbrændings ejendom, Farumvej 82, Ganløse

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I/S Vestforbrændings bestyrelse godkendte 10.04.2013 at anmode om interessentkommunernes godkendelse af salg af en del af Vestforbrændings ejendom, beliggende Farumvej 82, Ganløse. Interessentkommunerne skal vedtage beslutningen om salg i henhold til I/S Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14.

Baggrunden for anmodningen om salg er, at der på ejendommen er et beboelseshus, som hidtil har været udlejet. I forbindelse med at lejemålet er fraflyttet, ønsker I/S Vestforbrænding ikke at fortsætte med udlejningsvirksomheden. Denne del af ejendommen ønskes derfor udskilt med henblik på salg. På den øvrige del af ejendommen er et deponi, som I/S Vestforbrænding fortsat ønsker at eje.

I/S Vestforbrænding anmoder i skrivelse af 16.04.2013 om samtykke til:

- At Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom (knapt 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse
- At ejendommen udbydes og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom samt, at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse, og
- At de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til landinspektørfirmaet Bonefelt & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætsstyrelsen om udstykning af ejendommen.

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Miljøudvalget indstiller,

1. at der gives samtykke til at I/S Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom beliggende Farumvej 82, Ganløse, og
2. at salget sker under de vilkår I/S Vestforbrændings bestyrelse har godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.05.2013, Punkt 49 (Åben)
Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 145 (Åben)

Punkt 88: Dimensionering af brand- og redningsberedskabet

2012/03322

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Dimensionering af brand- og redningsberedskabet

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Bekendtgørelsen om Risikobaseret Dimensionering af Redningsberedskabet fastsætter, at dimensioneringen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode. Den seneste – og første – udgave af dimensioneringen er godkendt i Byrådet 12.03.2008, punkt 50.

Den nye dimensioneringsrapport, skal danne grundlag for dimensioneringen fra 2013. Rapporten analyserer de risici og de forhold i Gladsaxe Kommune, som kan give anledning til ulykker, både brande, redningsopgaver, uheld med farlige stoffer og andre ulykker, hvor der er fare for mennesker, dyr, miljø og værdier. Der er udarbejdet en risikoprofil opdelt i hverdagsrisici, specielle risici og ekstraordinære risici.

Den fremtidige dimensionering på både forebyggelse, afhjælpning og planlægning er udarbejdet på baggrund af de identificerede hverdagsrisici med tilhørende indsatsanalyser. I rapporten er der anvendt data fra en 10-års periode fra 2002 til og med 2011. Der er således taget højde for den virkelighed, der er i Gladsaxe Kommune, med de ændringer, der nødvendigvis sker over 10 år, både på det indsats tekniske område, den bymæssige sammensætning og trafikforhold.

Der er foretaget analyser, der viser, at beredskabets størrelse bestående af to slukningstog er passende set over hele året og på alle tidspunkter af døgnet. Der er derfor ikke behov for eller mulighed for at differentiere beredskabets størrelse på forskellige tidspunkter.

Anbefalingerne om ændringer, der var indarbejdet i den første dimensioneringsrapport – etablering af overfladeberedskab til

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

sørne (båd), transportkapacitet (mindre køretøj til diverse transporter) og mulighed for at etablere bagvagt for indsatslederen - er effektueret og der ses ikke behov for yderligere ændringer af mandskabets størrelse og materiel-sammensætning.

Rapporten konkluderer, at det eksisterende beredskab modsvarer de risici, der er i Gladsaxe Kommune. Konklusionen betinges af, at nabokommunernes beredskab er på det nuværende niveau, og brandvæsenets ressourceudnyttelse i hele Storkøbenhavn koordineres fra ét sted, som i dag er Alarmcentralen for Storkøbenhavn.

I rapporten foreslås, at Brandvæsen og Beredskabs opgaveområde udvides til i første omgang, at undersøge muligheder for og evt. efterfølgende at påtage sig vagtcentral-opgaven i forhold til alarmoverførsel fra automatiske brandslukningsanlæg, eftersyn og vedligeholdelse af kommunalt brandmateriel og uddannelse i forebyggelse af brand, brandbekæmpelse og førstehjælp. Beslutning om eventuel implementering vil blive truffet af forvaltningen.

Planen har været behandlet i Beredskabskommissionen inden høring i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har ikke haft væsentlige bemærkninger.

Vedtagelse af planen medfører ikke økonomiske ændringer.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at planen godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.06.2013, Punkt 143 (Åben)

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 89: Beskæftigelsesplan, Resultatrevision 2012

2013/02951

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beskæftigelsesplan, Resultatrevision 2012

Beslutning

For: 21 (A, B, C, F, O, Ø)
Imod: 4 (V)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Jobcentret én gang årligt gennemføre en revision af, i hvilken grad mål og resultatkrav i forrige års beskæftigelsesplan er opfyldt.

Resultatrevisionen samt Beskæftigelsesregionens og Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar forelægges kommunalbestyrelsen, før budgettet for det kommende år vedtages og indgår i planlægning og budgettering af beskæftigelsesindsatsen det kommende år.

Resultatrevision 2012

Resultatrevisionen baserer sig på data fra jobindsats.dk, som er Arbejdsmarkedsstyrelsens landsdækkende portal for indsamling af data. Jobindsats.dk følger resultaterne for beskæftigelsesministerens fire mål vedrørende:

- Arbejdskraftreserven
- Tilgang til permanente forsørgelsesordninger
- Unge under 30 år
- Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Resultaterne sammenlignes med jobcentrene i de 14 kommuner, der har samme rammevilkår som Gladsaxe, kaldet klyngekommunerne. Klyngekommunerne er: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Rammevilkårene drejer sig om vilkår på arbejdsmarkedet og befolkningssammen-

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

sætningen. Eksempelvis uddannelsesniveau, antal enlige og gifte, antal lejere og ejere samt antal indvandrere.

Udover at følge op på resultaterne af beskæftigelsesministerens mål, bringer Resultatrevision 2012 også en opgørelse over udgifterne til offentlig forsørgelse i forhold til sammenligningsklyngen.

Gladsaxes opfyldelse af de fire ministermål

Arbejdskraftreserven i Gladsaxe er steget med 6 % til 1.379 personer. Beskæftigelsesplanens mål er 1.361 personer. Målet for 2012 er således næsten indfriet.

For at reducere antallet af forsikrede ledige i arbejdskraftreserven, har Byrådet i Gladsaxe i budget 2012 bevilget midler til, at Jobcentret kan iværksætte tidlige intensive samtaleforløb over en 3-årig periode. Initiativet 'Hurtigt i gang' er påbegyndt 01.02.2012. 'Hurtigt i gang forløb' har det første år afkortet ledighedslængden med 2 uger for forsikrede ledige. Det er forventningen, at indsatsen fortsat vil bidrage til at reducere arbejdskraftreserven for forsikrede ledige i Gladsaxe.

Gladsaxes mål fra Beskæftigelsesplan 2012 for antallet af personer, der tilgår permanente forsørgelsesordninger er 178 personer. Resultatet er 153 personer, og målet er indfriet.

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er i 2012 på 1.122 personer. Målet fra Beskæftigelsesplan 2012 er højst 1.056 personer. Målet er således ikke indfriet.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ligger i 2012 på 1.470 personer. Målet fra Beskæftigelsesplan 2012 er, at antallet højst er 1.307 personer. Målet er således ikke indfriet.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er steget med 8 % fra december 2011 til december 2012, hvilket er mere end klyngens stigningsprocent (4 %). Ved sammenligning af Gladsaxe og klyngens niveau ses, at andelen af nydanskere på offentlig forsørgelse er godt 20 % lavere end klyngens. Grundet det forholdsvis lave udgangspunkt vurderes udviklingen acceptabel for antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse.

Gladsaxes udgifter til offentlig forsørgelse i forhold til sammenligningsklyngen

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Resultatrevision 2012 viser, at Gladsaxe Kommunes udgifter til kontanthjælp er 20 % højere end klyngekommunernes gennemsnit, svarende til 23,2 mio. kr. På alle øvrige forsørgelsesydelse har Gladsaxe Kommune et lavere udgiftsniveau end klyngen. Herunder ses, at Gladsaxe har ca. 20 % lavere udgifter til sygedagpenge end klyngekommunerne i gennemsnit, svarende til 18,4 mio. kr.. For førtidspension har Gladsaxe 11 % lavere udgifter svarende til 24,9 mio. kr..

Gladsaxes samlede udgifter til forsørgelsesydelse er i 2012 49,0 mio. kr. lavere end klyngekommunernes gennemsnit. Det er en forbedring af sidste års resultat med 4,3 mio. kr. fra 44,7 mio. kr. i 2011.

Beskæftigelsesregionens høringssvar

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har fremsendt bemærkninger til resultatrevisionen. De vigtigste kommentarer fra høringssvaret gennemgås nedenfor:

- *Arbejdskraftreserven*
Beskæftigelsesregionen bemærker, at målsætningen, om ledige i arbejdskraftreserven, unge ydelsesmodtagere og ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse, ikke er opnået. Dog bemærkes, at målet for det maksimale antal ledige i arbejdskraftreserven er tæt på indfrielse.
- *Tilgang til permanente forsørgelsesordninger*
Beskæftigelsesregionen kvitterer for, at Gladsaxe Kommune har nedbragt tilgangen til permanent offentlig forsørgelse og dermed indfriet det lokalt fastsatte mål på området.
- *Udfordringsområder*
Beskæftigelsesregionen er enig med Gladsaxe Kommune i forhold til, at hovedudfordringerne ligger i det stigende antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven og antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- *Initiativer*
Beskæftigelsesregionen finder Gladsaxe Kommunes initiativer for at reducere antallet af langtidsledige dagpengemodtagere og fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere meget relevante.

Beskæftigelsesregionen anbefaler i øvrigt, at konklusionerne fra

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Resultatrevision 2012 inddrages i det forestående arbejde med
Beskæftigelsesplan 2014.

Høring af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gladsaxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gladsaxe (LBR) har haft Resultatrevision 2012 i høring. LBR har behandlet resultatrevisionen 21.05.2013 og har ingen kommentarer.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Eva Nielsen, Eva Michaelsen (stedef.) og Kristian Niebuhr) **indstiller**

1. at Resultatrevision 2012 godkendes.

Lone Yalcinkaya stemte imod, idet hun bemærkede, at kommunen ikke har formået at løse udfordringen med hensyn til arbejdsmarkedsreserven og at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde, som Beskæftigelsesregionen også påpeger.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **anbefaler** Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstilling.

Ebbe Skovsgaard stemte imod med henvisning til mindretalsudtalelsen fremsat i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2013, punkt 37.

Bilag

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2013, Punkt 37 (Åben)
Økonomiudvalget 20.08.2013, Punkt 169 (Åben)

Punkt 90: Byrådets møder 2014

2013/08637

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådets møder 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I henhold til den kommunale styrelseslov § 8 skal Byrådet en gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Møderne afholdes på Rådhuset.

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag den 15.01.2014

Onsdag den 19.02.2014

Onsdag den 19.03.2014

Onsdag den 09.04.2014

Onsdag den 14.05.2014

Onsdag den 18.06.2014

Onsdag den 27.08.2014

Onsdag den 03.09.2014 (1. behandling af budget 2015)

Onsdag den 17.09.2014

Onsdag den 08.10.2014 (også 2. behandling af budget 2015)

Onsdag den 19.11.2014

Onsdag den 17.12.2014

Byrådsseminar foreslås afholdt 14.-15.03.2014.

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Der er tidligere afholdt 13 møder årligt (11 månedlige møder og 2 budgetmøder), men de seneste år er der afholdt 12 (10 månedlige møder og 2 budgetmøder).

I ovennævnte forslag indgår 1 budgetmøde og 11 månedlige møder, hvor 2. behandling af budgettet finder sted på det ordinære møde i oktober.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at forslaget til mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.08.2013, Punkt 161 (Åben)

Punkt 91: Anskaffelse af indkøbsanalysemodul samt ansættelse af ½ medarbejder til drift af systemet

2013/06647

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anskaffelse af indkøbsanalysemodul samt ansættelse af ½ medarbejder til drift af systemet

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Af budgetnote 13 til budget 2012-15 fremgår, at muligheder for administrative effektiviseringer og besparelser skal forfølges.

Der blev i 2012 gennemført en analyse af indkøbsområdet. Analysen pegede på ansættelse af en ekstra indkøbskonsulent for en periode på 3 år. Dette blev vedtaget af Byrådet 13.03.2013, punkt 30.

Af sagen fremgik desuden, at der senere vil blive fremsat forslag om indkøb af indkøbsanalysemodul samt ansættelse af ½ årsværk til drift og betjening af systemet, i alt kr. 450.000 årligt.

Fordelene ved systemet er bl.a. at sikre kommunen et større overblik, give mulighed for bedre disponeringer og skabe et større økonomisk råderum. F.eks. har Odense Kommune gennemgået fakturaerne fra fire repræsentative leverandører (svarende til ca. 10 procent af omsætningen på områder med indkøbsaftaler), og fandt overpriser for 32.000 kr. på en enkelt måned. Odense Kommunes samlede køb på aftaler er ca. 500 mio. kr. om året. Gladsaxe Kommunes er ca. 250 mio. kr. om året.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at systemet anskaffes og at den ½ medarbejder som er forudsat til drift og betjening af systemet ansættes. Uden en medarbejder med de nødvendige forudsætninger, vil det ikke være muligt at indhente de økonomiske og driftsmæssige fordele.

Sagen afventede, at der var tilbagemelding fra én anden kommune på, at systemet fungerer efter hensigten og lever op til kravene. To kommuner har fået det installeret og har meldt at systemet fungerer

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

tilfredsstillende.

Systemet indkøbes pr. 01.09.2013. De årlige udgifter til drift er på 120.000 kr. og 260.000 kr. til løn til et halvt årsværk, dvs. i alt 380.000 kr.

Endvidere er der en engangsudgift i 2013 på 260.000 kr. til etablering af system og udgifter til løn med 65.000 kr. Der er således i 2013 behov for at finansiere 325.000 kr.

I analysen blev der peget på, at finansieringen sker i forhold til udvalgenes indkøbsvolumen, idet besparelserne vil ske i forhold hertil. Dette giver følgende fordeling ved finansiering af udgifter:

	ØU	TTU	MIU	BUU	KFIU	SEU	FSHU	BIU	Samlet reduktion
Andel i %	5,34	3,93	1,44	39,44	10,32	27,75	11,51	0,27	100.000
Reduktion/år kr.	20.292	14.934	5.472	149.872	39.216	105.450	43.738	1.026	380.000

Økonomiudvalget indstiller,

1. at indkøbsanalysesystemet anskaffes og ½ årsværk ansættes,
2. at finansieringen sker i forhold til udvalgenes indkøbsvolumen, og
3. at udgifterne for 2013-2017 i alt 1.845.000 kr. indarbejdes som tekniske korrektioner til 2014-2017 budgetterne i henhold til ovenstående fordelingsnøgle.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.03.2013, Punkt 42 (Åben)
Byrådet 13.03.2013, Punkt 30 (Åben)
Økonomiudvalget 20.08.2013, Punkt 164 (Åben)

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 92: Forslag fra byrådsmedlem Ebbe Skovsgaard om tiltag til afhjælpning af sygefraværet

2012/10303

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra byrådsmedlem Ebbe Skovsgaard om tiltag til afhjælpning af sygefraværet

Beslutning

Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag:

"Sagen oversendes til Økonomiudvalget".

For: 21 (A, B, C, F, O, Ø)

Imod: 4 (V)

Tiltrådt.

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 1 har byrådsmedlem Ebbe Skovsgaard, på vegne af Venstres byrådsgruppe, stillet følgende forslag:

"Forslag:

At Gladsaxe Kommune snarest indgår en aftale, med Kommunernes Landsforening eller anden tilsvarende organisation, for en aktiv hjælp til Gladsaxe for afhjælpning af det store sygefravær blandt kommunens ansatte. Et sygefravær der antageligt koster kommunen i omegnen af 20 – 30 mio. kr. årligt.

Baggrund/motivering:

Gladsaxe Kommune har danmarkrekord i sygefravær blandt sine ansatte. Det er et faktum og ikke længere nyt for medlemmer af byrådet.

Henover sommeren har det været til debat, at landets højeste sygefravær blandt kommunalt ansatte er i Gladsaxe Kommune.

Det høje sygefravær har været på dagsordenen i flere år. Borgmesteren har erkendt, at sygefraværet er for højt, og er enig, i at sygefraværet skal ned. Derfor vil jeg bede borgmesteren om et krystalklart svar på hvornår nye initiativer sættes i værk? Og hvilke?"

Byrådet,
28.08.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 93: Lukket

2012/02426

Punkt 94: Lukket

2012/02449

Punkt 95: Lukket

2012/09743