

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 19-02-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Køb af Fremtidsvej 1, anlægsregnskab.....	3
Ændret Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i områdeinstitutioner og dagpleje.....	4
Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb.....	6
Aktivt ejerskab, kapitalforvaltere og finansiell politik.....	7
Gennemførelse af anlægsprogram.....	9
Sygefravær fjerde kvartal og hele 2018.....	11
Afreportering af klagesager for 2018.....	12
Mundtlige meddelelser.....	13
Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser.....	14
Godkendelse af mødets beslutninger.....	15

Punkt 1: Køb af Fremtidsvej 1, anlægsregnskab

18-33-00.01.00-Ø00

Adresse

Fremtidsvej 1, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.02.2019

Sagsfremstilling

Byrådet har 05.04.2017, sag nr. 43, tiltrådt anlægsbevilling på 91.700.000 kr. til køb af Fremtidsvej 1.

Der foreligger nu regnskab for anlægsprojektet.

Arbejdet har omfattet:

Køb af bygning kr. 89.918.500, samt udgifter vedrørende skøde og refusionsopgørelse kr. 786.591.

Samlet bevilling	91.700.000 kr.
------------------	----------------

Forbrug	90.705.091 kr.
---------	----------------

Mindreforbrug	994.909 kr.
---------------	-------------

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes og at mindre forbruget tilfalder kommunens kasse.

Relateret behandling

Byrådet 05.04.2017, punkt 43

Punkt 2: Ændret Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i områdeinstitutioner og dagpleje

18-1-28.09.16-K04

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.02.2019

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 23.10.2018, punkt 7, at sende "Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje" med foreslåede ændringer i høring i forældrebestyrelserne i områdeinstitutionerne og forældrebestyrelsen i dagplejen.

"Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje" revideres dels på baggrund af den nye Dagtilbudslov, dels på baggrund af et ønske fra Dagtilbudsrådet omkring ændret valgtidspunkt for forældrebestyrelser.

Høringssvar

De foreslåede ændringer har været i høring i perioden 24.10.2018-04.01.2019. Der er indkommet 10 høringssvar i alt fra de ni områdeinstitutioner og fra dagplejen, jf. bilag 1. Der er generelt tilslutning til ændringsforslaget fra forældrebestyrelserne. I enkelte høringssvar stilles der konkrete spørgsmål til materialet, eller der fremsættes ændringsforslag. Børne- og Kulturforvaltningens kommentarer hertil fremgår af bilag 2.

Ændringer på baggrund af høringssvar

Forældrebestyrelsen i område Grønnemose stiller i deres høringssvar forslag om, at der gives en længere tidsfrist end otte dage efter bestyrelsesvalget, til afholdes af det konstituerende møde. I kapitel 3, §11 er det derfor ændret til, at områdelederen indkalder til det konstituerende møde senest 14 dage efter afholdelse af valg i alle børnehuse i området.

Forældrebestyrelsen i område Søborg tilkendegiver i deres høringssvar, at de mener, at nogle af formuleringerne i kapitel 5 §19 kan gøres mere tydelige. I de tre første punkter i §19, hvor nogle af bestyrelsens lovsikrede kompetencer opridses, indsættes ordet "fastsætte" foran "principper for", så det dermed tydeliggøres, at bestyrelsen skal fastsætte principper for eksempelvis institutionens arbejde, hvilket er i tråd med formuleringen i lovteksten.

Den reviderede "Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje" fremgår af bilag 3. Den reviderede Styrelsesvedtægt træder i kraft 01.03.2019.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at "Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje" med foreslåede ændringer godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 23.10.2018, punkt 7

Børne- og Undervisningsudvalget 07.02.2019, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Samlet høringssvar om ændret Styrelsesvedtægt

Bilag 2: Høringssvar og forvaltningens kommentarer vedr. ændret Styrelsesvedtægt

Bilag 3: Revideret Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner

Punkt 3: Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb

19-11-87.06.00-A26

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet den 27.02.2019.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har siden 1999 haft en beredskabsplan for seksuelle overgreb mod børn.

Denne beredskabsplan er løbende blevet revideret, så medarbejdere på tværs af dagtilbudsområdet, skoleområdet, fritidsområdet, sundhedsområdet og familieområdet til hver en tid har kunnet orientere sig i håndteringen af disse sager, og hvem der skal kontaktes.

I forbindelse med implementeringen af overgrebspakken i 2013 blev en sådan beredskabsplan, gjort obligatorisk for alle kommuner, ligesom den nu skulle rette sig mod både vold og seksuelle overgreb.

Beredskabsplanen i Gladsaxe Kommune blev derfor igen revideret, så den levede op til de nye krav i overgrebspakken, og blev herefter forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 27.01.2015, punkt 15. Efterfølgende er den blevet offentliggjort på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, intranettet, skoler, dagtilbud, sundhedsplejen, foreninger, fritidstilbud og på familieområdet. Siden er beredskabsplanen revideret flere gange blandt andet for at udarbejde en handleguide og oversigt over kontaktpersoner.

I forbindelse med en aktuel undersøgelse i Socialstyrelsen bliver Gladsaxe Kommune imidlertid opmærksom på, at beredskabsplanen i henhold til Servicelovens § 19, stk. 4 skal opfylde tre kriterier. Den skal udformes skriftligt, godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Forvaltningen har ikke været opmærksom på, at det ikke var tilstrækkeligt, at beredskabsplanen alene blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget, men også skulle godkendes af Byrådet. Derfor følger denne sag, således Gladsaxe Kommunes gode og oplysende beredskabsplan (bilag 3) er besluttet korrekt af Byrådet.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at beredskabsplanen for vold og seksuelle overgreb godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 27.01.2015, punkt 15

Børne- og Undervisningsudvalget 07.02.2019, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge 2019 Flyer

Bilag 2: Handleguide Beredskabsplan 2019

Bilag 3: Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge 2019

Punkt 4: Aktivt ejerskab, kapitalforvaltere og finansiel politik

18-703-00.01.00-P05

Beslutning

Anbefales, idet Nykredit indstilles som kapitalforvalter.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.02.2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tiltrådte 21.08.2018, punkt 8, at ændre rammerne for placering af likviditet, så den finansielle politik ændres for at kunne indgå i et aktivt ejerskab og få større mulighed for afkast.

De nye rammer er som følger:

- Placering i bankindsud skal være i danske kroner og må maksimalt udgøre et beløb svarende til 100.000 euro i hvert pengeinstitut.
- 0-100 % placeres i danske statsobligationer eller danske realkreditobligationer.
- 0-10 % - dog højst 50 mio. kr. - placeres i aktier og erhvervsobligationer.

Herved opnår Gladsaxe Kommune mulighed for at indgå i et aktivt ejerskab og anvende sin likvide styrke til at fremme 4 af FN's 17 Verdensmål:

Mål 8 om "Anstændige jobs"

Mål 9 om "Industri, innovation og infrastruktur", særligt bæredygtig industrialisering

Mål 12 om "Ansvarligt forbrug og produktion"

Mål 13 om at "vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser"

Bilag 1 indeholder den nye finansielle politik i sin helhed. Ændringerne er markeret med rettellesmarkeringer.

I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget den 8. januar 2019, pkt. 9, at Nordea og Nykredit skulle komme og holde oplæg om deres bæredygtige kapitalforvaltning. På mødet den 19. februar fremlægger de to kapitalforvaltere således er oplæg til deres respektive bæredygtige kapitalforvaltning.

På baggrund af disse oplæg skal Økonomiudvalget træffe endelig beslutning om, hvilken kapitalforvalter, der skal indstilles til godkendelse i Byrådet.

Center for Økonomi indstiller,

1. at den ændrede finansielle politik indstilles til endelig godkendelse i Byrådet, og
2. at Økonomiudvalget indstiller en af de to kapitalforvaltere til godkendelse i Byrådet.

Sagen fremlægges af

Nordea v/ Eric Pedersen, administrerende direktør, Nordea Invest, Frank Andersen, director, Nordea Markets og Michael Pedersen

Nykredit v/ Søren Larsen, head of ESG, Nykredit, og Jonas Kallehauge, client manager, Nykredit Asset Management

Relateret behandling

Økonomiudvalget 08.01.2019, punkt 9

Økonomiudvalget 21.08.2018, punkt 8

Bilag

Finansiel politik - inkl. ændringsmarkeringer

Punkt 5: Gennemførelse af anlægsprogram

19-1-00.01.00-P05

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Dorthe Wichmand Müller (stedef.), Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) tiltrådte indstillingen.

Pia Skou stemte imod med følgende protokollat:

"Venstre stemmer imod at bruge 30 mio. kr af anlægsbudgettet til rådgivning, byggeherreopgaver, juridisk bistand, myndighedsopgaver og lign.

Der er afsat 868 mio. kr over en årrække til vigtige anlæg af byggerier, og der bør ikke trækkes beløb fra til anden brug. Hvis disse penge ikke er budgetteret med allerede, må de findes andet sted end i anlægsrammens afsatte beløb."

Sagsfremstilling

I de kommende år har Gladsaxe Kommune budgetteret med en række store anlægsprojekter som et led i kommunens strategiske indsatser på sundheds-, børne- og skoleområdet. Anlægsporteføljen er i budgetperioden betydeligt over det vanlige niveau.

Generelt arbejder kommunen med at optimere anlægsstyringen indenfor de nuværende rammer, men disse store projekter medfører afledte opgaver og øger presset på de administrative funktioner i kommunen. Den øgede aktivitet omfatter fagforvaltningerne som bygherre, Center for Økonomi som rådgiver og By- og Miljøafdelingen som myndighed ligesom der bliver større brug for juridisk sparring og IT-understøttelse.

For at sikre den nødvendige fremdrift i projekterne foreslås det, at der af anlægsbevillingen på de store anlæg, der ligger ud over normalniveauet, afsættes 3,5 % til administrationsomkostninger over en 5-årig byggeperiode. Det svarer til det, der allerede nu er indregnet i bevillingen til Dagtilbudsstrategien, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 30.08.2018, punkt 9.

Nedenfor er en oversigt over 7 større anlægsprojekter der skal udføres i perioden 2019-2023, der tilsammen har en anlægsbevilling på 868 mio. kr.:

Anlægsprojekt	Samlet bevilling, t.kr.	3,5 %
UUC Blågård	72.150	2.525
Fremtidsvej*	195.999	6.860
Ombygning af rådhuset	50.050	1.752
Fremtidens Skole	317.000	11.095
Udvidelse af dagtilbudskapacitet	188.066	6.582
Nye dagtilbudspladser	26.096	913
Kildegården, midlertidige pladser	18.852	660
I alt	868.213	30.387

* Fra budget 2018 videreføres 18,9 mio. kr. I alt 215 mio. kr.

Af den samlede anlægsbevilling på 868 mio. kr. kan afsættes 30 mio. kr. til administrationsomkostninger. Disse administrationsomkostninger fordeles mellem bygherreopgaver, rådgivning og myndighedsopgaver. Der tildeles desuden en mindre del til andre støttefunktioner, f.eks. juridisk bistand og træk på Digitaliseringsafdelingen. Midlerne fordeles m.h.p. at sikre den størst mulige fremdrift af projekterne.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der afsættes administrationsomkostninger af disse 7 projekter, som afholdes af de afsatte anlægsmidler.

Punkt 6: Sygefravær fjerde kvartal og hele 2018

19-1-81.28.00-P22

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sygefraværet for fjerde kvartal og hele 2018

En gennemgang af sygefraværstallene for fjerde kvartal og hele 2018 viser, at sygefraværet forsat er lavt i Gladsaxe Kommune. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for fjerde kvartal og hele 2018 sammenlignet med 2017. Sygefraværet for hele 2018 gennemgås nedenfor. Endvidere er et overblik over de indsatser, der er igangsat i Gladsaxe Kommune vedlagt til orientering i bilag 2.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for hele 2018 med 2017 er sygefraværet faldet fra 4,4 til 4,3 procent. Et sygefravær på 4,3 procent svarer til 11,3 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 4,6 procent, hvilket er 0,1 procentpoint højere end i 2017. Sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering og Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi er uændret i forhold til 2017 med henholdsvis 4,4 og 2,7 procent. Jobcentrets sygefravær er steget fra 4,3 procent i 2017 til 4,4 procent i 2018. Ligeledes er sygefraværet i Social- og Handicapafdelingen steget fra 5,0 til 5,4 procent fra 2017 til 2018.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 2017 til 2018, fra 4,6 procent til 4,5 procent. Sygefraværet på Dagtilbud er faldet fra 5,2 procent til 5,0 procent. Sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge er steget med 0,6 procentpoint fra 2017 til 2018. Sygefraværet er faldet på Skoleområdet fra 4,6 procent i 2017 til 4,3 procent i 2018. Også sygefraværet i Familie og Rådgivning er faldet fra 4,2 procent i 2017 til 4,0 procent i 2018.

Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er faldet fra 1,8 procent i 2017 til 1,7 procent i 2018. Sygefraværet i Center for Økonomi er ligeledes faldet, fra 2,7 procent i 2017 til 2,3 procent i 2018. I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværet steget fra 2,6 procent til 3,0 procent.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er faldet fra 3,9 procent i 2017 til 3,0 procent i 2018.

Kort og langt sygefravær for hele 2018

Det samlede sygefravær er som før nævnt faldet fra 2017 til 2018. Antallet af ansatte med langt sygefravær er faldet, mens antallet af ansatte med kort sygefravær er steget. Antallet af ansatte uden fravær er ligeledes steget.

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og intet sygefravær. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er færre end 29 sammenhængende dage.

Udvikling i sygefraværet

I bilag 3 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2011 til og med 2018.

Strategi, Kommunikation og HR forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 4. kvartal og hele 2018

Bilag 2: Indsatser i Gladsaxe Kommune

Bilag 3: Udvikling i sygefraværet fra 2011

Punkt 7: Afrapportering af klagesager for 2018

18-953-00.01.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 19.03.2013, punkt 60, og 29.04.2014, punkt 106, at klagesager vedrørende Gladsaxe Kommune hos Ombudsmanden og Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne (tidl. Statsforvaltningen) årligt afrapporteres i de relevante fagudvalg.

Økonomiudvalget er fagudvalg for klagesager vedr.:

- Kommunaldirektørens område (Byrådssekretariatet, Digitaliseringsafdelingen og Strategi, Kommunikation og HR)
- Center for Økonomi
- By- og Miljøforvaltningen/Byplan og Landskab.

Der er i 2018 modtaget 6 nye klagesager på Økonomiudvalgets område.

Alle klagesagerne fra 2018 vedrører sager i Byplan og Landskab om lokalplanlægning, VVM-redegørelser eller diverse dispensationsadgange.

Center for Økonomi, Byrådssekretariatet, Digitaliseringsafdelingen samt Strategi, Kommunikation og HR har ikke haft klagesager i 2018.

En oversigt over klagesagerne i 2018 vedlægges som bilag 1, der også indeholder en status på sager fra tidligere år, der enten er afgjort i 2018 eller hvor afgørelsen fortsat afventes.

Byrådssekretariatet forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.03.2013, punkt 60

Økonomiudvalget 29.04.2014, punkt 106

Bilag

Bilag 1, Klageoversigt 2018

Punkt 8: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren oplyste, at det er besluttet at offentliggøre listen over sikkerhedshændelser på kommunens hjemmeside.

Punkt 9: Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Punkt 10: Godkendelse af mødets beslutninger

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.