

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 06-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina
Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Pia
Skou, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Udmøntning af pulje til strategiske investeringer 2018.....	5
Hjemfald på ejendomme, anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	9
Køb af Mørkhøj Parkalle 5-7, UCC Blaagaard, anlægsregnskab.....	12
Leverandører af håndværkerydelser 2017, orientering.....	15
Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 257 Erhvervsområde ved Klausd.....	21
Kvalitetsstandard, budget, juridisk samarbejdsaftale og vedtægter for de tre frikommuners fælles tv.....	26
Lukket: Meddelelser.....	33

Punkt 46: Meddelelser

2017/09403

Økonomiudvalget,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren orienterede om, at alle kommuner i Letbanesamarbejdet samt Regionsrådet nu har skrevet under på vedtægtsændringer for så vidt angår Letbanen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 47: Udmøntning af pulje til strategiske investeringer 2018

2018/00939

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om vejbelysning

Bilag 2: Ansøgning om ny teknologi i rengøring

Dagsordenpunkt

Udmøntning af pulje til strategiske investeringer 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I budgetaftalen 2018-2021 er der afsat en pulje til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen, som i alt udgør 40 mio. kr., er afsat med 6 mio. kr. i 2018 og 17 mio. kr. i 2019 og 2020.

Det fremgår af budgetnote 11, at *"puljen kan understøtte investeringer i både drift og anlæg, og der kan søges midler til at foretage investeringer eller forsøgsordninger, som skal bidrage til at effektivisere driften. Det er en forudsætning, at investeringen genererer varige driftsbesparelser. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget."*

01.02.2018 var der en administrativ ansøgningsfrist til puljen til strategiske investeringer. Ved fristens udløb er der kommet to ansøgninger:

- Ansøgning fra By- og Miljøforvaltningen: Optimering af gadelyset i Gladsaxe
- Ansøgning fra Intern Service Gladsaxe: Investering i ny teknologi

Optimering af gadelyset i Gladsaxe

By- og Miljøforvaltningen søger puljen om 30 mio. kr. fordelt over 4 år til at udskifte lyskilder mv. i gadelamperne. Herved sker der en reduktion i både energiforbrug og CO2 udslip. Besparelsen indføres gradvist fra 2020 og vil, fuldt indført i 2022, give en varig driftsbesparelse på 2,7 mio. kr. årligt.

Ansøgningen lever op til puljens kriterier ved, at

- der er en tilbagebetaling af investeringen i løbet af 11 år
- effektiviseringen sker på servicerammen
- der er en gennemsigtighed mellem potentialer og investe-

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

ring.

Projektets ulempe i relation til puljen til strategiske investeringer er, at investeringen, hvis den fremmes i fuldt omfang, beslaglægger 75 pct. af midlerne i puljen.

Det indstilles, at projektet tildeles 5 mio. kr. fra puljen (som teknisk fordeles med 2,5 i 2018 og 2,5 i 2019) til at igangsætte projektet.

Investering i ny teknologi

Intern Service Gladsaxe søger puljen om 1,1 mio. kr. til indkøb af damprensere og gulvmaskiner. Det er redskaber, som via deres teknologi, effektiviserer rengøringen og derved genererer en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt, når den er fuldt indfaset i 2020.

Ansøgningen lever op til puljens kriterier ved, at

- der er en tilbagebetaling af investeringen i løbet af 2 år
- effektiviseringen sker på servicerammen
- der er en gennemsigthed mellem potentialer og investering.

Damprensene har en levetid på 5 år og gulvmaskinerne har en levetid på 10 år.

Det indstilles, at projektet tildeles 1,1 mio. kr. fra puljen i 2018.

Det videre forløb

Der er truffet en administrativ beslutning om, at puljen til strategiske investeringer udmøntes af Økonomiudvalget to gange årligt (marts og november).

Efter første ansøgningsrunde er der kommet to ansøgninger, men der arbejdes med tankegangen i forvaltningerne og det forventes, at der vil være nye ansøgninger til puljen i efteråret.

Center for Økonomi indstiller,

1. at ansøgningen fra By- og Miljøforvaltningen imødekommes med i alt 5 mio. kr., og
2. og at ansøgningen fra Intern Service Gladsaxe imøde-

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gladsaxe Kommune

kommes med 1,1 mio. kr.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om vejbelysning

Bilag 2: Ansøgning om ny teknologi i rengøring

Relateret behandling

Punkt 48: Hjemfald på ejendomme, anlægsbevilling og anlægsregnskab

2017/06300

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Hjemfald på ejendomme, anlægsbevilling og anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.03.2018

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu regnskab for hjemfald på ejendomme.

Der er indfriet hjemfald for i alt 6.034.060 kr. for ejendommene Gedvad 17, Gladsaxevej 315, og Østmarken 5A. Yderligere er der en udgift på 2.592.392 kr. dækkende Københavns Kommunes andel.

I hele kroner	Udgifter	Indtægter	Netto
			-
Bevilling	2.592.392	6.034.059	3.441.667
			-
Rådighedsbeløb	2.592.392	6.034.059	3.441.667
			-
Forbrug	2.592.392	6.034.059	3.441.667
Restrådighedsbeløb	-	-	-

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 6.034.060 kr.,
2. at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgiften til Københavns Kommunes andel på 2.592.392 kr., og

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gladsaxe Kommune

3. at regnskabet godkendes og nettobeløbet 3.441.667 tilfalder kommunens kasse.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 49: Køb af Mørkhøj Parkalle 5-7, UCC Blaagaard, anlægsregnskab

2017/06300

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Køb af Mørkhøj Parkalle 5-7, UCC Blaagaard, anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.03.2018

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu regnskab for følgende anlægsprojekt:

Byrådet har 14.12.2016, punkt nr. 142, tiltrådt anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 83.750.000 kr. til køb af Mørkhøj Parkallé 5-7.

Arbejdet har omfattet:
Tinglysning og køb af UCC Blaagaard.

Samlet bevilling	83.750.000 kr.
Forbrug	83.667.660 kr.

Mindreforbrug 82.340 kr.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at restrådighedsbeløbet tilføres kommunens kasse, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 14.12.2016, Punkt 142 (Lukket)

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gladsaxe Kommune

Punkt 50: Leverandører af håndværkerydelser 2017, orientering

2017/03217

Bilag

Bilag 1: Leverandører håndværkerydelser 2017

Bilag 2: Leverandører håndværkerydelser 2017 kun Gladsaxe

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Leverandører af håndværkerydelser 2017, orientering

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget spurgte 06.02.2018, punkt 28 om udmøntning af PPV-pulje mv., bl.a. til oversigter over, hvilke leverandører Gladsaxe Kommune bruger i byggesager o.lign.

I nedenstående opgørelser vises udtræk fra Gladsaxe Kommunes økonomisystem over hvilke leverandører kommunen har benyttet i 2017 på områderne 'anlæg' og 'drift art 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser'. Tilsammen vurderes disse to områder at være fyldestgørende til at belyse hvilke leverandører, der har været benyttet til håndværksydelser. Samlet har der i 2017 været et forbrug på ca. 277 mio. kr. ekskl. moms.

Udtrækkene fra økonomisystemet er blevet sorteret og bearbejdet, så de viser hhv. de største leverandører målt i kroner, de leverandører som er benyttet flest gange, og endelig opgørelser over hvilke postnumre leverandørerne kommer fra; igen sorteret efter hhv. kroner og antal.

Det samlede antal leverandører på dette område udgør tilfældigvis præcis 1.000, og beløbene varierer mellem 69 kr. og godt 16 mio. kr., ligesom antallet af posteringer pr. leverandør varierer mellem 1 og 496. I bilag 1 er en oversigt over samtlige leverandører af håndværkerydelser i 2017.

I tabel 1 ses de største leverandører i 2017; typisk entreprenørfirmaer. Det ses, at disse 20 firmaer svarer til ca. halvdelen af de samlede udgifter på området. Der er ofte samtidig tale om relativ få posteringer, hvilket indikerer, at der er tale om store kontrakter til byggerier o.lign.

Tabel 1. Største leverandører opgjort efter omsætning

Firma	Omsætning 2017	Antal posteringer 2017
-------	----------------	------------------------

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

Barslund A/S	16.130.029	15
ENTREPRENØRFIRMAET		
STRØMBERG & SAHL A/S	13.056.379	17
BROLÆGGERTEAMET ApS	11.421.294	50
Hoffmann A/S	11.229.253	9
KAMCO A/S	10.222.110	12
BRAVIDA DANMARK A/S	9.429.989	361
ELINDCO BYGGEFIRMA A/S	7.829.701	14
Store-Hedebyg Entreprise	7.376.153	32
KJÆR KNUDSEN A/S	6.170.953	208
PANKAS A/S	6.166.127	70
JFE A/S	5.826.860	25
MIH VVS APS	4.225.568	242
ØRSTED SALES & DISTRIBUTION A/S	4.022.830	25
KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S	3.972.095	12
EINAR KORNERUP A/S	3.700.875	19
Cowi A/S	3.623.053	77
SWARCO DANMARK	3.569.877	266
JDN ENTREPRISE A/S	3.292.240	3
STENLILLE HEGN OG LEGE- PLADSUDSTYR APS	2.863.596	188
KØBENHAVNS KOMMUNE	2.755.094	2
Ovennævnte 20 leverandører i alt	136.884.076	1.647
Øvrige 980 leverandører i alt	140.580.674	10.619
I alt	277.464.750	12.266

Note: Udgiften til Københavns Kommune vedrører hovedsagelig betaling for hjemfaldspligt

I tabel 2 ses det, at de hyppigst benyttede leverandører er en blanding af (lokale) håndværksmestre og specielle leverandører (elevatoreftersyn, tandlægeudstyr, alarmer mv.). I modsætning til tabel 1's gennemsnitlige leverancer på omkring 1 mio. kr., er vi typisk hér nede i gennemsnitlige leverancer på 300-10.000 kr.

Tabel 2. Hyppigst benyttede leverandører 2017

Firma	Antal posterings 2017	Omsætning 2017
KOKHOLM SØRENSEN APS (el)	496	2.462.881
KLAUS HENRIKSEN (maler og snedker)	362	557.155
BRAVIDA DANMARK A/S (el, vvs mv.)	361	9.429.989
SCHINDLER ELEVATORER	304	678.895
Skovgaard VVS A/S (vvs)	271	2.678.565
PLANDENT A/S (tandlægeudstyr)	271	612.255
SWARCO DANMARK (trafikregule- ring)	266	3.569.877
MIH VVS APS (vvs)	242	4.225.568

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

HARESKOV ELEKTRIC A/S (el)	234	2.328.035
KJÆR KNUDSEN A/S (entreprenør)	208	6.170.953
G4S (alarmer mv.)	197	2.117.762
Weibel Installation A/S (el)	196	1.453.391
STENLILLE HEGN OG LEGE- PLADSUDSTYR APS	188	2.863.596
BUDDINGE VVS (vvs)	165	777.410
SCHNEIDER ELECTRIC		
DANMARK A/S (energistyning)	146	1.709.394
GLADSAXE KOMMUNE (byggetilla- delser, vagtudkald mv.)	145	858.704
BENT BRANDT AS (køkkenudstyr)	141	993.265
H.J. Hvidevare Service v/Henrik Jensen	132	145.227
TDC A/S	129	81.444
COMM2IG APS (it-rådgivning)	124	35.997
Ovennævnte 20 i alt	4.578	43.750.361
Øvrige 980 i alt	7.688	233.714.389
I alt	12.266	277.464.750

Glostrup er hjemby for en række større entreprenørvirksomheder, blandt andre tre fra 'top-20' i tabel 1. Tilsvarende gør sig gældende for hovedparten af virksomhederne i tabel 3; der er typisk tale om ét eller få store entreprenørfirmaer med hjemby i det pågældende postnr./by.

Tabel 3. Leverandørers hjemby opgjort efter beløb

Postnr./by	Omsætning 2017	Antal posterin- ger 2017
Glostrup	29.262.979	694
Kvistgård	18.522.934	55
Søborg	14.389.453	1636
Kastrup	13.894.416	127
Brøndby	11.981.920	419
Græsted	11.421.294	50
Kongens Lyngby	10.902.916	949
Odense SV	10.615.835	49
København S	7.984.852	304
Jyllinge	7.829.701	14
Solrød Strand	7.820.130	71
Viby Sjælland	7.189.217	103
Ballerup	6.477.188	329
Rødovre	6.475.691	215
Vedbæk	6.271.411	84
Gentofte	6.032.009	75
Skovlunde	5.634.040	408

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

Ishøj	4.459.429	37
Herlev	3.977.961	634
Virum	3.935.274	24
Ovennævnte 20 postnumre/byer i alt	195.078.650	6.277
Øvrige 196 postnumre/byer i alt	82.386.100	5.989
I alt	277.464.750	12.266

Tabel 4 viser klart, at når der opgøres efter antal posteringer, betyder nærheden meget. Postnr/byerne Søborg, Bagsværd, Kongens Lyngby og Herlev (som er lig med/tæt på Gladsaxe Kommune), udgør 30% af posteringerne, men kun 12% af omsætningen. Dette matcher fint tendensen i tabel 2, hvor der er mange lokale håndværksmestre blandt de hyppigst benyttede firmaer med mange mindre ordrer. I bilag 2 er vedlagt en oversigt over leverandører i de fire Gladsaxe-postnumre.

Tabel 4 Leverandørers hjemby opgjort efter antal posteringer

Postnr./by	Antal posteringer	
	2017	Omsætning 2017
Søborg	1.636	14.389.453
Kongens Lyngby	949	10.902.916
Glostrup	694	29.262.979
Herlev	634	3.977.961
Bagsværd	460	3.605.508
Brøndby	419	11.981.920
Skovlunde	408	5.634.040
Hvidovre	401	2.314.638
Ballerup	329	6.477.188
Værløse	329	3.481.104
København S	304	7.984.852
Albertslund	272	2.803.716
Vallensbæk	271	612.255
Rødovre	215	6.475.691
København K	215	2.790.839
Stenlille	188	2.863.596
Taastrup	156	862.761
København NV	154	2.661.912
Aarhus N	145	1.009.831
København C	134	81.816
Ovennævnte 20 postnumre/byer i alt	8.313	120.174.975
Øvrige 196 postnumre/byer i alt	3.953	157.289.775
I alt	12.266	277.464.750

Sammenfatning

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gladsaxe Kommune

Udtrækket fra kommunens økonomisystem viser tydeligt, at der ved de større entrepriser har været udbud o.lign., hvorved firmaer rundt på Sjælland har vundet arbejderne. Disse relativt få entrepriser udgør i kroner en meget stor del af byggearbejderne, mens det modsatte gør sig gældende ved de mindre ordrer. Her går arbejderne typisk til håndværksmestre eller mindre entreprenører, som har base relativt tæt på Gladsaxe.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Leverandører håndværkerydelser 2017

Bilag 2: Leverandører håndværkerydelser 2017 kun Gladsaxe

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.02.2018, Punkt 28 (Åben)

Punkt 51: Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 257 Erhvervsområde ved Klausdalsbrovej 1, områdeafgrænsning

2018/00777

Bilag

Bilag 1: Lokalplanafgrænsning 257

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 257 Erhvervsområde ved Klausdalsbrovej 1, områdeafgrænsning

Beslutning

Tiltrådt, med tilføjelse om, at der skal udarbejdes skyggediagrammer.

Gennemgang af sagen

Formålet med nærværende sag er, at Økonomiudvalget tager stilling til igangsætning af et kommuneplantillæg samt en lokalplan for erhvervsområdet ved Klausdalsbrovej 1, herunder afgrænsning af lokalplanområdet.

Topdanmark Ejendom, der ejer ejendommen Klausdalsbrovej 1 – 47 i Søborg, har anmodet om en ny lokalplan for ejendommen, med det formål at fremtidssikre ejendommens fortsatte anvendelse til erhvervsformål/ kontor- og administration. Ejendommen anvendes i dag til kontor og er udlejet til Rigspolitiets efterretnings-tjeneste.

Ønsket er at øge bebyggelsesprocenten fra ca. 66 til 150 for ejendommen. Anvendelsen skal fastholdes til erhverv i form af kontor og serviceerhverv.

Anmoder har i sit oplæg ikke præciseret en ønsket max. højde, men beskrevet et ønske om variation indenfor området med en etagehøjde, der er højst ud mod Buddingevej og midt på grunden og lavest mod eksisterende boligbebyggelse mod vest. Det eksisterende afstandsbelte med beplantning mod vest vil blive fastholdt som grønt område.

Gældende planlægning for området

Den gældende kommuneplanramme for området er 11E1, der udlægger området til erhvervsområde i form af kontor og serviceerhverv. Bebyggelsesprocenten er på max. 90 for den enkelte ejendom, og den maksimale højde er 5 etager. Krav til parkering er 1 bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontor og andet erhverv. Kravet til anlæg af parkeringspladser kan af hensyn til

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

fremme af brugen af kollektiv transport dog reduceres efter en konkret vurdering i forbindelse med lokalplanlægningen. Krav til cykelparkering er 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorer-hverv. Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. Området er udpeget som et område, der skal klimatilpasses.

En imødekommelse af anmodningen vil kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området, der hæver bebyggelsesprocenten fra max. 90 % til max. 150 %. Dette er i tråd med By- og Boligpolitikken om at udnytte specielt de stationsnære kerneområder mere intensivt. Derudover er hensigten for området ved Buddinge Station i højere grad skal fremstå som en del af bymidten, og der skal derfor arbejdes både med områdets tæthed og med en åbning af facader hvor det er muligt. Dette skal suppleres med en styrkelse af strækningen langs Buddingevej med fx træer og beplantning, så området kommer til at fremstå i en mere menneskelig skala, med henblik på at fremme det bymæssige udtryk og forudsætningerne for byliv.

Temaer i revideret plangrundlag

I første omgang skal der tages stilling til lokalplanens områdeafgrænsning samt igangsættelse af et forslag til kommuneplantillæg og forslag til en lokalplan. I den efterfølgende proces vil planerne blive udarbejdet ud fra Byrådets fastsatte strategier og med udgangspunkt i Kommuneplanens rammer og retningslinjer. Herunder en vurdering af de emner der vil være fokus på i lokalplanen.

Etagehøjde

I forhold til etagehøjde er det By- og Miljøforvaltningens vurdering, at der bør fastsættes en max. etagehøjde på 6 etager i det kommende kommuneplantillæg. Det vil betyde, at området højdemæssigt vil lægge sig lige under MOE's bygning og Fremtidsvej 1, der jf. strategien for stationsforpladser, skal fungerer som en form for byport. I dag er den maksimale højde i kommuneplanrammen 5 etager. Den faktiske højde skal fastsættes i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen og ud fra en granskning af tværsnit med højder i forhold til nærområdet. Lokalplanen udarbejdes ikke ud fra et konkret projektforslag. Det er hensigten, at der ikke skal gives mulighed for høj bebyggelse op ad boligbebyggelsen mod vest. Forvaltningen vurderer det derfor ikke umiddelbart nødvendigt med udarbejdelse af et skyggediagram.

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

Trafikforhold

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen skal der ses på trafikforhold i forhold til den kommende letbane. Både behov for ekspropriation samt om den yderlige mulighed for bebyggelse betyder at der er behov for at se på ændringer i områdets trafikstruktur. Derudover skal der fastsættes krav til parkeringsnormen ud fra kommuneplanens retningslinjer.

Klimatilpasning og grøn by

Området er beliggende indenfor klimatilpasningsområdet Buddinge, hvor der er udarbejdet et konkretiseringsprojekt i forbindelse med anlæg af letbanen. Konkretiseringsprojektet udpeger området foran bygningen mod Buddingevej, som et muligt område til etablering af forsinkelsesbassin. Der skal i den kommende lokalplan ses på, hvorledes klimatilpasningstiltag skal indarbejdes i lokalplanen. Om det er muligt at nedsive regnvand i området, og hvorledes det i så fald skal udformes.

Ovenstående skal samtænkes med den grønne strategi, der udlægger Buddingevej som en potentiel grøn hovedvej og en potentiel grøn bykile. Der kan, af sikkerhedshensyn til den pågældende virksomhed, ikke være et åbent og tilgængeligt areal ud mod Buddingevej, men der kan stilles krav om, at forarealet bidrager til Buddingevejs grønne udtryk.

Kommuneplan 2017 fastlægger, at der kan stilles krav om en biofaktor på 0,3 i lokalplaner for områder til erhverv. By- og Miljøforvaltningen foreslår, at dette indgår som et krav i lokalplanen.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at lokalplanen afgrænses som markeret på bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes et forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 257 for et erhvervsområde ved Klausdalsbrovej 1, med en områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Lokalplanafgrænsning 257

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 52: Kvalitetsstandard, budget, juridisk samarbejdsaftale og vedtægter for de tre frikommuners fælles tværkommunale akutfunktion

2017/06757

Bilag

Bilag 1. Budget for akutfunktion 2018-2021

Bilag 2. Kvalitetsstandard for fælles akutfunktion

Bilag 3. Samarbejdsaftale om fælles akutfunktion mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner

Bilag 4. Vedtægter for fælles akutfunktion

Økonomiudvalget,
06.03.2018
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kvalitetsstandard, budget, juridisk samarbejdsaftale og vedtægter for de tre frikommuners fælles tværkommunale akutfunktion

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 21.03.2018

Gennemgang af sagen

Indledning

I november 2017 godkendte Byrådet i Gladsaxe Kommune principperne for etableringen af en fælles, tværkommunal akutfunktion i samarbejde med Gentofte og Rudersdal Kommuner jf. Byrådet 29.11.2017, punkt 119. Akutfunktionen etableres som et forsøg i et frikommunenetværk bestående af de tre kommuner. Den tværkommunale akutfunktion skal levere akutte sygeplejefaglige ydelser på tværs af de tre kommuner døgnet rundt alle ugens dage i borgerens eget hjem eller på kommunale institutioner.

Formålet med den fælles kommunale akutfunktion er at forebygge forværring og behandle akut opstået eller kendt sygdom hos fortrinsvis +65-årige borgere via en hurtig, specialiseret indsats tæt på borgeren. Ved at indgå i et samarbejde om en fælles akutfunktion skabes bedre forudsætninger for en mere sammenhængende indsats for ældre borgere og patienter med akut behov for sygeplejefaglig behandling. Hensigten er at skabe en effektiv, driftssikker og sammenhængende varetagelse af akutområdet, hvor borgerne modtager den fornødne pleje og behandling i trygge rammer i eget hjem eller på kommunale institutioner. Det gælder både for at undgå unødige indlæggelser, hvor borgeren i stedet kan behandles hjemme eller på en kommunal institution, og i forhold til at følge op i vante omgivelser for borgere, der er udskrevet fra sygehuset med fortsat behov for særlige sygeplejefaglige kompetencer. Borgere, der har behov for at blive indlagt,

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

skal naturligvis stadig indlægges.

Den sygeplejefaglige behandling og pleje af akut syge borgere ydes døgnet rundt af specialiserede sygeplejersker fra akutfunktionen i samarbejde med læger fra almen praksis, Herlev og Gentofte Hospital og/eller Akuttelefonen 1813. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler mellem kommunerne og de øvrige ovennævnte samarbejdspartnere på sundhedsområdet således, at der er rammer for opgaveløsningen og behandlingsansvar.

I denne sag fremlægges økonomi for den fælles tværkommunale akutfunktion samt den juridiske samarbejdsaftale og frikommunevedtægter. Det er områder, der skal være politisk godkendt i alle tre deltagende kommuner, før akutfunktionen kan gå i drift.

Kvalitetsstandard for den fælles akutfunktion

Kvalitetsstandarden beskriver tilbuddet; herunder henvendelsesprocedurer, fælles visitationskriterier til indsatser og de sygeplejefaglige kompetencer. Kvalitetsstandarden henviser desuden til de samarbejdsaftaler, som er indgået med Region Hovedstaden og de kommunale enheder i de tre kommuner; eksempelvis på plejecentre, midlertidige pladser og bosteder. Kvalitetsstandarden fremgår af bilag 2.

Kvalitetsstandarden for den fælles akutfunktion lever som minimum op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner. Det bemærkes, at den fælles akutfunktion udelukkende vil være bemandet af sygeplejersker, hvilket ikke er et krav fra Sundhedsstyrelsen. Kvalitetsstandarden kan blive teknisk/administrativt justeret i løbet af projektperioden under forudsætning af, at tilpasningerne ikke påvirker serviceniveau og budget.

Kvalitetsstandarden er vedlagt til orientering, da denne er godkendt af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 08.02.2018 punkt 10, idet det dog blev præciseret, at kataloget med indsatsområder, der endnu ikke er beskrevet i kvalitetsstandarderne, ikke skal forelægges til politisk godkendelse.

Budget til og finansiering af den fælles tværkommunale akutfunktion

Det samlede årlige driftsbudget til akutfunktionen er på 9,5 mio. kr. Gladsaxe Kommunes andel af udgiften er 3,0 mio.kr. Hovedparten af udgiften er løn til de sygeplejersker, som skal ansættes

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

i teamet. Der er også afsat midler til fx biler, uniformer, værne-midler, sygeplejeudstyr mv. Budgettet udfoldes i bilag 1. Der regnes i 2018 med at Akutfunktionen er i drift i 9 måneder, og budgettet beregnes i 2018 derfor til 9/12 af 9,5 mio. kr.

I alt forventes teamet at omfatte 15-20 sygeplejersker og en leder. Antallet af sygeplejersker vil løbende blive vurderet, således at bemanningen hele tiden er afstemt med behovet.

Fordelingen mellem kommunerne sker efter en fordelingsnøgle, der ligeligt vægter andelen af +65-årige og befolkningsstørrelsen. Dog er der en særskilt fordeling for udgiften til nattevagter, hvor hver kommune afholder udgiften til egne nattevagter.

Byrådet blev i november 2017 orienteret om, at udgifterne for de tre kommuner forventes at være på samme niveau, som før Lyngby-Taarbæk Kommunes udtræden. Det samlede budget var dengang vurderet til at udgøre 13 mio. kr. Med Lyngby-Taarbæks udtræden af samarbejdet er budgettet reduceret. For Gladsaxe Kommunes vedkommende var udgiften dengang skønnet til at udgøre 3,2 mio. kr., men er nu genberegnet til at udgøre 3,0 mio. kr. altså 0,2 mio. kr. lavere end tidligere skønnet.

Natsygeplejerskernes akutte opgaveløsning bliver integreret med kommunernes øvrige sygeplejefaglige opgaver om natten. Sygeplejerskerne i nattevagt skal naturligvis have kompetencer inden for akut og specialiseret sygepleje, men skal løse både akutte og planlagte opgaver. Udgifterne til nattevagtsbemanning bliver allerede afholdt i hver af de tre kommuners egen hjemmesygepleje, og der er derfor ikke tale om en merudgift for kommunerne.

Udgifterne til etablering/anlæg er estimeret til ca. 0,6 mio. kr. og dækker let istandsættelse af lokaler, indkøb af IT/telefoni, almindeligt kontorinventar og laboratorieudstyr. Det bemærkes, at den fælles akutfunktion etableres i Gladsaxe Kommune på Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kongens Lyngby, der har de bedste trafikale adgangsforhold blandt de muligheder, som kommunerne råder over.

Gladsaxes udgifter til akutfunktionen dækkes inden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets eksisterende økonomiske ramme, jf. Seniorudvalget 12.10.2017, punkt 56; blandt andet ved at omlægge nogle af de nuværende udgifter i hjemmesy-

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

geplejen, der omfatter specialiserede sygeplejeydelser. I forbindelse med udmøntningen af midler til det nære sundhedsvæsen, som blev behandlet i Seniorudvalget 24.11.2016, punkt 64, blev det desuden besluttet at afsætte midler til udvidelse af nattevagt i hjemmesygeplejen samt evt. omlægning af puljen med henblik på at dække udgifterne. En del af finansieringen kommer fra forventede overførte driftsmidler.

Gladsaxe Kommune driver det fælles akutteam og det skal derfor indgå i Gladsaxe Kommunes økonomi- og lønsystem. Der afregnes med de 2 andre kommuner ved udgangen af hvert kvartal. Det vil sige, at Gladsaxe kommune oppebærer en kvartalsvis indtægt fra Rudersdal og Gentofte svarende til de 2 kommuners andel af de budgetlagte udgifter jf. fordelingsnøglen samt dækning for udgifter til nattevagten.

Da Gladsaxe står for den økonomiske drift af akutteamet, følger Akutteamet Gladsaxes regler mht. overførselsadgang mv.

Puljemidler

De tre kommuner har i fællesskab søgt om midler til finansiering af tilknytning af speciallæge til kompetenceudvikling, kvalitetssikring i akutfunktionen samt brobygning til hospital og almen praksis i de tre kommuner.

Sundhedsstyrelsen har godkendt ansøgningen og det ansøgte beløb på 2,0 mio. kr. over 3 år, med 869.050 kr. i 2018 og henholdsvis 584.050 kr. og 595.050 kr. i 2019 og 2020. Ansøgningen er fremsendt af Rudersdal Kommune og Sundhedsstyrelsen har godkendt, at bevillingen overføres til Gladsaxe Kommune. Gladsaxe varetager puljeadministration og regnskab overfor Sundhedsstyrelsen. Puljemidlerne tillægsbevilges derfor til Gladsaxe Kommune i 2018. I 2019 og 2020 budgetlægges puljerne.

Juridisk samarbejdsaftale og frikommunevedtægter

Der er udarbejdet en juridisk samarbejdsaftale, der definerer rammen for kommunernes indbyrdes forpligtelse i at indgå samarbejde om en fælles akutfunktion; herunder også regler for eksempelvis udtræden af samarbejdet. Den juridiske samarbejdsaftale kan læses i sin fulde længde i bilag 3.

Overordnet er borgernes retssikkerhed uændret. Det vil fortsat være byrådet i borgerens hjemkommune, der har myndigheds-

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

ansvaret for den behandling, som borgeren får i den fælles akutfunktion. Klager over sundhedsfaglig behandling behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det fremgår bl.a. af den juridiske samarbejdsaftale, at det enkelte byråd i de tre kommuner delegerer kompetencen om tildeling af hjemmesygepleje, efter lægehenvielse, til hinanden. Ydelserne leveres efter §138 i Sundhedsloven og med udgangspunkt i den fælles politisk godkendte kvalitetsstandard.

Akutfunktionen er en fælles organisatorisk enhed, hvor alt personale kan varetage behandlingen for alle borgere – uanset personalets ansættelseskommune og borgerens bopælskommune.

Det overordnede ledelsesansvar for den fælles akutfunktion er placeret hos en styregruppe, som består af de deltagende kommuners fagdirektører. Styregruppen har på vegne af de tre byråd ansvaret for, at:

- Overholde den politisk vedtagne kvalitetsstandard.
- Tildele arbejdsgiverbeføjelser; herunder beføjelser til instruktion af såvel ledelse som personale i den fælles akutfunktion.
- Ansætte fælles daglig sygeplejefaglig leder af akutfunktionen samt delegere dagligt ledelsesansvar til en navngiven ældrechef.

Aftalen gælder i de fire år, hvor frikommuneforsøget løber (01.01.2018-31.12.2021). Den enkelte kommune kan dog træde ud af aftalen med et varsel på 12 måneder. Vedtægterne for den fællesakutfunktion fremgår af bilag 4.

Der er formelt krav om, at de tre kommuner inden idriftsættelsen indsender en frikommunevedtægt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og publicerer denne på deres hjemmesider. Frikommunevedtægten skal godkendes af byrådet.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget indstiller,

1. at driftsbudget for den fælles, tværkommunale akutfunktion godkendes,
2. at den juridiske aftale mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner om den fælles, tværkommunale akutfunktion godkendes,

Økonomiudvalget,

06.03.2018

Gladsaxe Kommune

3. at den fælles frikommunevedtægt for frikommuneforsøget godkendes,
4. at tillægsbevilling af indtægter og udgifter svarende til Rudersdals hhv. Gentoftes andel af etableringsudgifterne godkendes. I alt en indtægt på 437.000 kr. og en udgift på 437.000 kr.,
5. at tillægsbevilling af indtægter og udgifter svarende til Rudersdals hhv. Gentoftes andel af de budgetlagte driftsudgifter i 2018 godkendes. I alt i 2018 en indtægt på 7.121.400 kr. og en udgift på 7.121.400 kr., og
6. at tillægsbevilling svarende til puljemidlerne fra Sundhedsstyrelsen i 2018 med en udgift på 869.050 kr. og en indtægt på 869.050 kr. godkendes.

Bilag

Bilag 1. Budget for akutfunktion 2018-2021

Bilag 2. Kvalitetsstandard for fælles akutfunktion

Bilag 3. Samarbejdsaftale om fælles akutfunktion mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner

Bilag 4. Vedtægter for fælles akutfunktion

Relateret behandling

Seniorudvalget 24.11.2016, Punkt 69 (Åben)

Seniorudvalget 08.06.2017, Punkt 45 (Åben)

Seniorudvalget 12.10.2017, Punkt 56 (Åben)

Byrådet 29.11.2017, Punkt 119 (Åben)

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 08.02.2018, Punkt 10 (Åben)

Punkt 53: Lukket: Meddelelser

2017/09403