

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 09-09-2014

Mødedato	Tirsdag d. 09. september 2014 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2608
Mødedeltagere	Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard (Fravær), Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Sygefravær 1. halvår 2014.....	5
Forslag fra Michele Fejø, initiativer til nedbringelse af sygefraværet på dagtilbudsområdet.....	10
Økonomiudvalgets møder 2015, ændring af mødedato.....	17
Anlægsregnskab for udskiftning af vejbelysning fra 2006 til 2014.....	19
Ny gebyrmodel for byggesagsbehandling.....	22
Høring, ændring af lov om Trafikselskaber.....	28
Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån i KommuneKredit.....	33
Forslag til udmøntning af midler på sundhedsområdet, tillægsbevilling.....	37
Indstilling af kandidater til brug for Byrådets udpegning af nyt Integrationsråd 2014.....	40
Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning, KKR Rammeaftale 2015	46
Sygefraværsbesparelse fra Økonomiudvalg til Børne- og Undervisningsudvalg, tillægsbevilling.....	51
Lukket.....	53

Punkt 205: Meddelelser

2014/00095

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gadsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Ingen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 206: Sygefravær 1. halvår 2014

2014/08332

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 1. halvår 2014

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2011 til 1. halvår 2014

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær 1. halvår 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Sygefravær 1. halvår 2014

Sygefraværprocenten for Gladsaxe Kommune er 5,2 efter 1. halvår 2014. Sidste år ved 1. halvår var sygefraværprocenten 5,5, hvilket betyder en nedgang i fraværet på 0,3 procentpoint. Den overordnede fraværstatistik for 1. halvår 2014 er vedlagt i bilag 1.

Målet for sygefravær i kommunestrategien for 2014 er et gennemsnitligt sygefravær på 13,2 arbejdsdage pr. fuldtidsansat, svarende til 5,1 procent. Udvikler sygefraværet sig i 2014, som i 2013, forventes sygefraværet at blive på 13,1 arbejdsdage pr. fuldtidsansat, svarende til 5,04 procent. Det vil betyde, at målet for kommunestrategien for 2014 bliver opfyldt.

Der er sat en række initiativer i gang med henblik på at nedbringe sygefraværet i Gladsaxe Kommune. I tillæg hertil har forvaltninger og centre i Gladsaxe Kommune i 2014 opstillet en række måltal for de enkelte fagområder, som tilsammen skal sikre, at kommunen opfylder målene i kommunestrategien.

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør en gang årligt samtlige kommuners sygefravær. Sygefraværsopgørelsen i bilag 1 er suppleret med en kolonne, der giver et skøn for, hvad Gladsaxe Kommunes sygefraværprocent ville være efter KRL's beregningsmetode. Det beregnede KRL-skøn er med her, så der kan følges med i udviklingen indenfor disse tal i 2014.

Forklaringer på fald i sygefraværet

Samlet er sygefraværet faldet i 1. halvår 2014, set i forhold til samme kvartal i 2013.

Særligt i Driftsafdelingen under By- og Miljøforvaltningen er sygefraværet faldet markant. I Driftsafdelingen er der stor fokus på sygefravær, blandt andet som fast punkt på MED- og persona-

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

lemøder, ligesom der konsekvent afholdes sygefraværssamtaler. Der er fokus på, at medarbejdere kan delvis raskmeldes, så de vender hurtigere tilbage på arbejde. Ligeledes tilpasses arbejdsfunktionerne i opstartsfasen til de enkelte medarbejdere, afhængig af hvad de kan udføre. Herudover har det også betydning for statistikken, at flere medarbejdere med højt sygefravær er blevet afskediget eller er stoppet.

I Psykiatri- og Handicapafdelingen er sygefraværet ligeledes faldet. Der har været en ekstra opmærksomhed på temaet sygefravær på hvert ledermøde. Dels ved sammenligning af de enkelte tilbuds sygefravær og dels ved en drøftelse af, hvordan sygefraværet kan nedbringes. Faldet kan således tilskrives et øget fokus på nedbringelse af sygefravær.

Også på Dagtilbudsområdet er sygefraværet faldet. I en årrække har dagtilbuddene skærpet arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø igennem et arbejde med social kapital, trivselsundersøgelser samt fokus på langtidsfriske. Der er et stort fokus på sundhed, kost og motion i personalegrupperne, blandt andet via kommunens tilbud om motion. De administrative retningslinjer for nedbringelse af sygefraværet overholdes konsekvent og målrettet. Ved sygefravær af et væsentligt omfang, deltager områdelederen altid i sygefraværssamtalerne. I nogle områder deltager områdelederen i alle sygefraværssamtaler. Der er løbende fokus på nedbringelse af sygefraværet ved drøftelser med medarbejderne på personalemøder, både i de enkelte børnehuse og fælles i områderne. Sygefraværet er ligeledes et tilbagevendende tema på MED-møderne.

Familie og Rådgivning har generelt et lavt sygefravær, men har oplevet et fald i sygefraværet. Sygefravær er sat på som fast punkt på alle ledermøder og personalemøder og der er en åben dialog om det store fokus på sygefravær, og hvordan sygefraværet fortsat henholdsvis kan nedbringes og fastholdes på et lavt niveau. Alle ledere følger konsekvent op på sygefravær, fx ved afholdelse af sygefraværssamtaler og er i løbende dialog med sygemeldte medarbejdere. Der er generelt et tæt samarbejde med Strategi og HR omkring håndtering af sygefravær, og langtidssyge er blevet indstillet til afskedigelse.

Forklaringer på stigninger i sygefraværet

På fem områder er sygefraværet steget fra 1. halvår 2013 til 1. halvår 2014. Det er i Arbejdsmarkedsafdelingen, i Træning og

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

Pleje, i Kultur, Fritid og Idræt, på skoleområdet og i Sundhedsafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen.

Der kan ikke gives en entydig forklaring på stigningen i sygefraværet på skoleområdet. Alle skoler har stort fokus på at nedbringe sygefravær. Der har været en del både alvorlige langtidssyge, ligesom der har været personalesager, som efter længere tids sygdom er endt i afskedigelser. Derudover påvirker det rummelige arbejdsmarked også sygefraværstatistikkerne. Alle skoler med højt sygefravær har lavet handleplaner for nedbringelse af sygefraværet ligesom forvaltningen afholder møder med skolelederne for at sikre det fortsatte arbejde og fokus på sygefravær. Dertil kommer, at de skoler, hvor fraværet er steget, indkaldes til samtaler i løbet af 3. kvartal 2014.

Arbejdsmarkedsafdelingen har haft fokus på at skabe sammenhæng mellem det politiske og administrative opdrag og den faktiske drift i Rusmiddelcenteret og i Job- og Afklaringsviften (del af Jobcenteret). Det har medført betydelige ændringer i arbejdsmetoder og organisering, hvilket ikke alle medarbejdere har kunnet finde sig til rette med. Det har været en medvirkende årsag til højere sygefravær end året før. Begge steder er der afskediget medarbejdere. Arbejdsmarkedsafdelingen har været i dialog med arbejdsmiljøkonsulenterne med henblik på at mindske sygefraværet.

For Træning og Pleje er sygefraværet steget i hjemmeplejen. Stigning i fraværet er grundet omlægning til skiftende vagter fra tidligere fast dag/aften og nat. For Seniorcentrene er det en ny udvikling at nogle medarbejdere vælger at sygemelde sig efter, at de har opsagt deres stilling. Sygefraværet følges tæt, både ved afholdelse af sygefraværssamtaler og ved opsigelser.

På det samlede sundhedsområde i Børne- og Kulturforvaltningen har 1. halvår 2014 adskilt sig markant fra sidste års tilsvarende periode samt de foregående år ved en langtidssygemelding og enkelte længere sygemeldinger koblet til udredninger fra kronisk sygdom. Ses bort fra dette er en lav sygefraværsprocent det typiske billede for det samlede sundhedsområde.

Udvikling i sygefravær – egne data

Sygefraværet har generelt været faldende i perioden fra 2011 til 2013, hvilket fremgår af grafen i bilag 2. Derudover ses det også, at sygefraværet i 2. kvartal 2014, ligger lavere end de tre foregå-

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

ende år. Udvikler sygefraværet sig som det gjorde i 2013, forventes kommunestrategiens mål for 2014 at blive opfyldt. Men det kræver forsat et kraftigt fokus på sygefraværet og sygefraværet følges derfor tæt i Gladsaxe Kommune.

Center for Service indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefravær 1. halvår 2014

Bilag 2: Udviklingen i sygefravær fra 2011 til 1. halvår 2014

Relateret behandling

Punkt 207: Forslag fra Michele Fejø, initiativer til nedbringelse af sygefraværet på dagtilbudsområdet

2014/06713

Bilag

Bilag 1: Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen dér

Bilag 2: Administrativ praksis for sygefraværssamtaler

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra Michele Fejøl, initiativer til nedbringelse af sygefraværet på dagtilbudsområdet

Beslutning

Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag:

"at Michele Fejøl's forslag ikke giver anledning til ændringer i det eksisterende regelsæt".

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

Kim Wessel-Tolvig (stedef.), Pia Skou og Kristian Niebuhr undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 18.06.2014, sag nr. 83, at sende forslag til nedbringelse af sygefravær på dagtilbudsområdet fra Michele Fejøl til behandling i Økonomiudvalget 09.09.2014.

Forslaget er i sin helhed vedlagt som bilag 1, og indeholder følgende fem hovedelementer:

1. Ved højt sygefravær eller sygefravær med bestemte mønstre indkalder nærmeste leder til en sygefraværssamtale.
2. Forvaltningen igangsætter en undersøgelse, hvor ansatte i kommunens børnehuse spørges til deres arbejdssituation.
3. Forvaltningen igangsætter en lignende undersøgelse for børnehusledere og områdeledere på dagtilbudsområdet.
4. Forvaltningen udarbejder en politik for at få trivslen i børnehuse op og sygefraværet og personaleomsætningen ned.
5. Lønomsætninger til opsagt personale løftes ud af børnehuses budget og ind i forvaltningens budget.

Generelt har Gladsaxe Kommune siden 2011 arbejdet målrettet med at nedbringe sygefraværet på dagtilbudsområdet. Det har medvirket til, at sygefraværprocenten er faldet støt de sidste år fra 7,2 procent i 2011, til 6,4 procent i 2012, 6,0 procent i 2013 og 5,9 procent ved den seneste opgørelse for 1. halvår 2014.

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

Strategi og HR i Center for Service og Dagtilbud og Sundhed i Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at de foreslåede tiltag i vidt omfang allerede indgår i kommunens tiltag for nedbringelse af sygefraværet. I det følgende gennemgås de enkelte forslag.

Administrationens bemærkninger til forslag 1.

Resume af forslag 1: Ved højt sygefravær og sygefravær ved et bestemt mønster indkalder nærmeste leder til sygefraværssamtale. Børnehuslederne bemyndiges til at indhente lægeerklæring, og områdelederen skal følge op på børnehuslederens pligt til at afholde sygefraværssamtaler. Byrådet skal orienteres om udviklingen i sygefravær og antallet af sygefraværssamtaler.

Nuværende regler og praksis for sygefraværssamtaler

Alle dagtilbud overholder konsekvent de centralt fastsatte regler og retningslinjer for den administrative praksis vedrørende sygefravær. Reglerne for sygefraværssamtaler er skærpet både i 2011 og 2013. Kort redegørelse for regler og den administrative praksis for sygefraværssamtaler fremgår af bilag 2.

Alle ledere i Gladsaxe Kommune har pligt til at afholde sygefraværssamtaler. Lederen skal allerede på første sygedag være i kontakt med den sygemeldte medarbejder, og reglerne fastslår hvornår, der i øvrigt er pligt til at afholde samtaler. Lederen kan altid afholde samtale hyppigere end det fastsatte.

I forlængelse af en gennemgang af årsager til sygefraværet på dagtilbudsområdet er anvendelse af den administrative praksis specifikt skærpet af børnehuslederne i forhold til studerende, ansatte på løntilskud og ansatte med langtidssygefravær. Den skærpede indsats har betydet, at der generelt er afskediget flere medarbejdere med for højt sygefravær.

Regler og praksis vedrørende lægeerklæring

Børnehuslederne sørger for at indhente lægeerklæringer, når det vurderes nødvendigt. En leder kan altid anmode om, at sygdom dokumenteres ved attest fra medarbejderens læge. Hvis arbejdsgiveren forlanger en lægeerklæring, skal arbejdsgiveren betale for den. Beløbet fastsættes af den enkelte læge og koster i gennemsnit 300 kr.

Opfølgning på børnehuslederens afholdelse af sygefraværssam-

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

taler

Områdelederne følger sygefraværet meget tæt, herunder også børnehuslederens vurdering af behovet for sygefraværssamtaler. Ved sygefravær af væsentligt omfang deltager områdelederen i sygefraværssamtalerne sammen med børnehuslederen. I nogle dagtilbudsområder deltager områdelederen i alle sygefraværssamtaler.

Orientering til politisk niveau

Hvert kvartal forelægger Center for Service en sygefraværssag for Økonomiudvalget, der blandt andet beskriver udviklingen i det samlede sygefravær i Gladsaxe Kommune og for de enkelte fagområder i kommunen – herunder også dagtilbudsområdet.

Antallet af sygefraværssamtaler har indtil videre ikke indgået i orienteringen. Sygefraværssamtaler er et redskab ud af mange til at nedbringe sygefraværet, og antallet af gennemførte sygefraværssamtaler giver i sig selv ingen entydig indikation for, om det går godt eller skidt for udviklingen i sygefraværet. Opgørelsen skal udføres manuelt pr. personalesag, og efter Center for Service og Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse vil dette tiltag betyde indførelsen af en administrativ procedure, der ikke giver en anvendelig indikator for indsatsen for at nedbringe sygefraværet.

Udviklingen i sygefraværet for alle børnehuse og områder følges månedligt på ledermøder på dagtilbudsområdet og i Børne- og Kulturforvaltningen og kvartalsvis på direktørmøder for alle kommunens institutioner og afdelinger. Hvert kvartal besøger Strategi og HR tre institutioner/afdelinger med højt sygefravær, hvor håndtering af sygefravær drøftes, herunder også afholdelse af sygefraværssamtaler.

Administrationens kommentar til forslag 1:

Forslag 1 er allerede en del af Gladsaxe Kommunes praksis med undtagelse af opgørelsen af antallet af sygefraværssamtaler. Dette tiltag vil betyde indførelsen af en administrativ procedure uden, at den giver en entydig og brugbar oplysning om indsatsen for at nedbringe sygefraværet.

Administrationens bemærkninger til forslag 2 og 3.

Resume af forslag 2 og 3: Der stilles forslag om iværksættelse af en anonym undersøgelse på dagtilbudsområdet, der skal indeholde spørgsmål vedrørende medarbejdernes arbejdsforhold og

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

forslag til udgiftsneutrale tiltag. Undersøgelsen skal gennemføres for både medarbejdere, børnehusledere og områdeledere.

Undersøgelse på dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der en undersøgelse i gang, der afdækker såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø og tillige har tilknyttet spørgsmål om årsager til sygefravær.

Center for Service og Børne- og Kulturforvaltningen er ved at gennemføre en ny form for dialogbaseret arbejdspladsvurdering (APV) på hele dagtilbudsområdet. Vurderingen omfatter et spørgeskema til samtlige medarbejdere, børnehusledere og områdeledere på dagtilbudsområdet, kombineret med dialog. Undersøgelsen er ikke anonym. Den enkelte medarbejders eller leders besvarelse vil dog ikke fremgå selvstændigt, men i stedet blive præsenteret samlet for det enkelte børnehus, pr. område og samlet for områdelederne.

Resultaterne foreligger til oktober 2014. Det vil med arbejdspladsvurderingen være muligt at afdække medarbejdernes opfattelse af deres generelle arbejdsforhold i hvert børnehus/område. Vurderingen foretages både på medarbejder-, på børnehusleder- og på områdelederniveau.

På baggrund af resultatet af undersøgelsen skal hvert børnehus og område udarbejde handleplaner, der er målrettet det enkelte børnehus/områdes udfordringer. Dette sker i samarbejde med MED-udvalgene. Det indgår her som en naturlig del af dialogen, at der drøftes, hvordan forholdene i det enkelte børnehus kan forbedres. Endvidere forudsættes, at ledere, medarbejdere og MED-udvalg løbende har fokus på at forbedre og udnytte ressourcerne til størst gavn for kerneopgaven.

Administrationens kommentar til forslag 2 og 3:

Der er allerede er en undersøgelse og en dialogproces i gang på dagtilbudsområdet.

Administrationens bemærkninger til forslag 4.

Resume af forslag 4: Der stilles forslag om udarbejdelse af en politik for at få trivslen i børnehusene op og sygefraværet og personaleomsætningen ned.

Sygefraværspolitik

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har en sygefraværspolitik og centralt fastsatte regler og retningslinjer for den administrative praksis for håndtering af sygefravær. Begge er baseret på lovgivning og kendskab til, hvilken indsats der virker i forhold til at nedbringe sygefraværet.

Gladsaxe Kommune og Dagtilbudsområdet arbejder konsekvent ud fra denne praksis. Som en væsentlig del af det igangværende arbejde på dagtilbudsområdet med dialogbaserede arbejdspladsvurderinger, skal der udarbejdes handleplaner, der sætter fokus på løsning af de konkrete forhold, som medarbejderne har peget på. Handleplanerne bliver således målrettet de udfordringer, der er for hvert enkelt børnehus og område.

Udover den igangværende arbejdspladsvurdering arbejdes løbende med trivselsundersøgelser og social kapital. Der er et stort fokus på sygefravær og på de langtidsfriske, herunder betydningen af medarbejdernes tilstedeværelse for den daglige drift og for kollegaernes arbejdsvilkår. MED-udvalgene følger arbejdet tæt og er meget engagerede i at få sygefraværet nedbragt. MED-udvalgene har et stort fokus på arbejdsmiljø, herunder ledelsens og medarbejdernes arbejdsforhold, bredt set.

I forhold til at øge trivslen og nedbringe sygefraværet er der tillige et stort fokus på sundhed, kost og motion i personalegrupperne, hvor blandt andet kommunens forskellige tilbud om motion benyttes flittigt.

Administrationens kommentar til forslag 4:

Gladsaxe Kommune har i dag en sygefraværspolitik, en administrativ praksis, og øvrige tilbud i kommunen, som dagtilbudsområdet konsekvent benytter i forhold til at nedbringe sygefraværet.

Foruden de generelle regler arbejder dagtilbudsområdet konkret med handleplaner målrettet udfordringerne i de enkelte børnehuse og for de enkelte områder.

Administrationens bemærkninger til forslag 5.

Resume af forslag 5: Der stilles forslag om, at omkostninger til løn af opsagt personale løftes ud af børnehusenes budget og ind i forvaltningens budget.

Administrationens kommentar til forslag 5:

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Der har tidligere været en central pulje til at nedsætte omkostninger ved langtidssyge, men den er lagt ud decentralt. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at det økonomiske ansvar og pligten til at følge op rettidigt ligger samme sted. Endvidere bruges flere administrative ressourcer på en central pulje. Praksis med fuld overførselsadgang for overskud og underskud mellem årene, sikrer at børnehusene over en årrække kan bære år med større udgifter. Tillige sikrer områdestrukturen, at der er tale om økonomisk bæredygtige enheder på dagtilbudsområdet. En områdeleder kan beslutte at flytte budget og udgifter mellem børnehusene, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Sagen forelægges.

Bilag

Bilag 1: Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen dér

Bilag 2: Administrativ praksis for sygefraværssamtaler

Relateret behandling

Byrådet 18.06.2014, Punkt 83 (Åben)

Punkt 208: Økonomiudvalgets møder 2015, ændring af mødedato

2014/08099

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets møder 2015, ændring af mødedato

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget godkendte 19.08.2014, punkt 176 mødeplan for 2015.

Herudover godkendte udvalget 19.08.2014, punkt 183 officielt besøg i Taito 28.05.-02.06.2015.

Set i lyset af, at borgmesteren og flere økonomiudvalgsmedlemmer forventes at deltage i det officielle besøg, foreslås det, at Økonomiudvalgets møde 02.06.2015 i stedet afholdes 26.05.2015.

Center for Service indstiller,

1. at Økonomiudvalgets møde flyttes fra 02.06.2015 til 26.05.2015.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.08.2014, Punkt 176 (Åben)
Økonomiudvalget 19.08.2014, Punkt 183 (Åben)

Punkt 209: Anlægsregnskab for udskiftning af vejbelysning fra 2006 til 2014

2014/07497

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anlægsregnskab for udskiftning af vejbelysning fra 2006 til 2014

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.09.2014

Gennemgang af sagen

Der foreligger nu anlægsregnskab for Udskiftning af vejbelysning.

I perioden 2006 til 2011 blev ca. 2/3 af vejbelysningen i Gladsaxe Kommune udskiftet i forbindelse med Dong Energys kabellægning af el-forsyningen. Arbejdet blev udført over 10 etaper fordelt i kommunen og omfattede alene udskiftning af vejbelysning på de daværende kommuneveje. Selve kabellægningen af el-forsyningen har Dong Energy afholdt.

Udskiftningen omfattede nye mere energi-effektive armaturer og erstatning af træmaster med rørmaster. Samtidigt blev etableret såkaldt "Smart light", der gjorde det muligt at dæmpe belysningsniveauet i nattetimerne. Energibesparelsen sammenlignet med det gamle anlæg medførte energibesparelser på ca. 50 procent.

En udskiftning af vejbelysningen på Mårvænget har dog måttet afvente planlagt byggeri og har først kunnet afregnes i 2014. Sidstnævnte er årsagen til, at anlægsregnskabet først kan forelægges nu. By- og Miljøforvaltningen bemærker, at projektet, på trods af Dong Energy's forsinkelser, har kunnet udføres med et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt planlagte.

Byrådet har givet en række bevillinger i sagen:

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

- I perioden 2006-2009 er samlet givet anlægsbevilling på 19.129.000 kr. til Udskiftning af vejbelysning.
- 10.02.2010, sag nr. 26 gav Byrådet tillægsbevilling på 16.135.000 kr.
- 13.10.2010, sag nr. 138 gav Byrådet tillægsbevilling på 6.174.000 kr.
- 16.01.2013, sag nr. 007 gav Byrådet en negativ tillægsbevilling på -162.085 kr.
- 17.04.2013, sag nr. 34 gav Byrådet en negativ tillægsbevilling på -500.000. kr.

Den samlede bevilling er	40.775.915 kr.
Forbruget har været	40.720.656 kr.
Dette medfører mindre forbrug på	55.259 kr.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag**Relateret behandling**

Trafik- og Teknikudvalget 18.08.2014, Punkt 64 (Åben)

Punkt 210: Ny gebyrmodel for byggesagsbehandling

2014/07513

Bilag

Bilag 1: Ny lovgivning vedrørende byggesagsgebyrer

Bilag 2: Gebyrberegning af byggesagsgebyrer - opgørelse af medtaget tid

Bilag 3: Nuværende takstblad

Bilag 4: Timeprisberegning Gladsaxe

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ny gebyrmodel for byggesagsbehandling

Beslutning

Borgmesteren foreslog at sagen udsættes til 30.09.2014.

For stemte 9 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Kim Wessel-Tolvig (stedf.), Pia Skou og Kristian Niebuhr.

Trine Henriksen stemte imod.

Serdal Benli undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 30.09.2014

Baggrund

Alle kommuner skal fra 01.01 2015 opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug på basis af timeregistrering (lov nr. 640 af 12. juni 2013). Den enkelte kommune kan dog vælge helt eller delvist at lade være med at opkræve gebyr.

Det er den nye lovs intention at sikre, at ansøger betaler for den ydelse, som ansøgeren modtager. Samtidig skal loven virke befordrende for, at ansøger udarbejder fyldestgørende ansøgning, som mindsker sagsbehandlingstiden.

Det er op til kommunen at fastlægge gebyr. Lovgivningen danner kun en øvre ramme for gebyrpolitikken. Det er et krav, at omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen kan dokumenteres, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger. En gennemgang af den ny lovgivning vedlægges som bilag 1.

Der er fremover kun hjemmel til at opkræve gebyr for sagsbehandling efter byggeloven. Tid, der anvendes til at sagsbehandle efter anden lovgivning, (for eksempel lovene om planlægning,

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, veje, vandforsyning, beredskabsloven), må ikke indregnes i gebyret. Erfaringerne fra de kommuner, som allerede har indført timepris, er, at gebyrindtægterne er faldet, fordi kommunerne tidligere har beregnet gebyrtakster ud fra den samlede forbrugte tid (medregnet sagsbehandling efter andre love end byggeloven).

Med de nye bestemmelser kan der også tages gebyr for afslag, samt for sager, hvor ansøger trækker ansøgningen tilbage. Forvaltningens notat om, hvad der kan medregnes, vedlægges som bilag 2.

4-kommunesamarbejdet på byggesagsområdet (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal) udregner timeprisen på samme måde. Dette understøtter, at det fremover er de samme sagsbehandlingsskridt, der opkræves gebyr for i "4KBYG-GESAG". Ingen af de fire samarbejdskommuner har dog et brugbart timeregistreringssystem.

Økonomiske konsekvenser

Gebyrindtægterne har altid varieret gennem årene med byggebranchens konjunktursving. Siden den sidste lovændring om at opkræve gebyr i fem forskellige kategorier (efter bygningstype) har indtægten i Gladsaxe varieret i området omkring 2.5 til 3 mio. kr. pr. år.

Fra 01.01.2015 vurderer forvaltningen, at den nye lovændring kan betyde op til en halvering af den årlige gebyrindtægt. De nævnte gebyrindtægter beløber sig samlet til ca. 50.000 kr. pr. år. Indstillingen er fælles for de fire samarbejdskommuner.

Da der ofte går et år mellem udstedelse af byggetilladelse og afsluttende syn af færdigt byggeri, vil den nye opdeling af gebyret i to rater betyde, at der bliver en yderligere mindreindtægt på 300.000 til 400.000 kr. i 2015.

Fra 2016 forventer forvaltningen, at den samlede årlige gebyrindtægt vil blive stabiliseret på 1,6 til 1,9 mio. kr. Dette forudsætter, at der ikke kommer større konjunkturudsving i byggesektoren eller yderligere korrigerende lovgivning.

Forslag til fremtidig gebyrpolitik

Forvaltningen foreslår følgende i forhold til den fremtidige gebyrpolitik:

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

1. Skal kommunen opkræve mindre gebyr end de faktiske omkostninger?

Gladsaxe har igennem årtier haft en stabil gebyrpolitik. Derfor forslår forvaltningen, at der opkræves gebyr efter tidsforbrug for byggesagsbehandling af alle bygningstyper, og at forvaltningen indkøber relevant tidsregistreringssystem.

Kommunen kan beslutte at opkræve mindre gebyr end de faktiske omkostninger, eller helt undlade at opkræve gebyr. De følgende punkter 2, 3 og 4 vil ikke være relevante, hvis der er gebyrfrihed.

2. Skal dele af byggesagsbehandlingen undtages fra gebyropkrævning?

Der kan være særlige forhold, der taler for gebyrundtagelse. Det kan for eksempel være, at gebyropkrævningen hæmmer sagsbehandlingen, og at gebyret vil udgøre en uforholdsmæssig stor del af byggeriets samlede omkostninger.

Forvaltningen peger på følgende gebyrundtagelser, som skattefinansieres:

- Forhåndsdialog. Forvaltningen foreslår, at det første møde er gebyrfrit. Herefter starter tidsregistreringen som grundlag for gebyropkrævning. Forslaget er begrundet med, at det er ønskeligt at bistå ansøgere med at afklare forholdene omkring deres ønskede byggearbejde.
- Sagsbehandling i forbindelse med nabo- og andre klager, der er relevante i forhold til det, der kan opkræves gebyr for, men hvor klager ikke gives medhold.
- Sagsbehandling af teltkonstruktioner. Gebyr gør det for eksempel unødigt svært for cirkus, koncertliv, mv.

3. Skal opkrævning foretages i én eller to rater?

De nye regler giver mulighed for at opkræve gebyret i maksimalt to rater. Efter nugældende regler er det praksis at opkræve gebyr, når der gives byggetilladelse eller ac-

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

cepteres anmeldelse.

I byggesager med tilladelser er der altid sagsbehandling, der ligger efter selve afgørelsen, inden sagen kan afsluttes (revision af tegningsmateriale, behandling af nye oplysninger, færdigsyn når bygningen er opført, mv.).

Forvaltningen foreslår derfor, at der opkræves gebyr i to rater – første rate beregnes og opkræves for tidsforbrug ved tidspunktet for byggetilladelse, og anden rate beregnes og opkræves ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse.

Ved anmeldelser, afslag eller tilbagetrækning af ansøgning opkræves gebyret én gang ved afgørelses-/tilbagetrækningstidspunktet.

Der må forventes yderligere nedgang i gebyrindtægt de første 1-2 år på grund af forskydning i tidspunkt for opkrævning.

4. Hvilken timepris?

Den maksimale timepris er beregnet for hver enkelt af de fire kommuner. Af bilag 3 fremgår den beregnede timepris på 630 kr. i Gladsaxe Kommune. På grund af forskellene i faste omkostninger varierer de fire samarbejdskommuners timepriser mellem 630 kr. og 695 kr. for 2015.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller:

1. at der fra 01.01.2015 opkræves gebyr efter tidsforbrug for byggesagsbehandling af alle bygningstyper,
2. at den første forhåndsdialog gebyrundtages,
3. at tid til behandling af gebyrrelevante klager/indsigelser, hvor klager ikke gives medhold, gebyrundtages,
4. at teltkonstruktioner gebyrundtages,
5. at gebyret ved byggetilladelser opkræves i to rater; ved henholdsvis byggetilladelse samt ved lovlig ibrugtagning/færdigmelding, og
6. at gebyret ved anmeldelser, afslag og tilbagetrækning af ansøgning opkræves i én rate ved afgørelsestidspunktet.

Bilag

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

- Bilag 1: Ny lovgivning vedrørende byggesagsgebyrer
- Bilag 2: Gebyrberegning af byggesagsgebyrer - opgørelse af medtaget tid
- Bilag 3: Nuværende taksblad
- Bilag 4: Timeprisberegning Gladsaxe

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.08.2014, Punkt 62 (Åben)

Punkt 211: Høring, ændring af lov om Trafikselskaber

2013/07776

Bilag

Bilag 1: Linjefordelingen i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Høring om ny linjefordeling Region Hovedstaden

Bilag 3: Fakta om linje 96N, 200S og 250S

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Høring, ændring af lov om Trafikselskaber

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.09.2014

Gennemgang af sagen

Movia har i brev af 27.06.2014, bilag 1, bedt om Gladsaxe Kommunes kommentarer til et konkret forslag om ny fordelingsmodel samt overdragelse af kommunale linjer til Region Hovedstaden. Tidligere har Movia 18.06.2014, bilag 2, informeret alle regionens kommuner om høringen. Forslaget er udarbejdet af Movia i samarbejde med KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Folketinget har 11.06.2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber. Lovændringen medfører, at kommunerne skal afgive ansvaret for linjer med regional betydning til regionerne, og at der indføres en ny finansieringsmodel.

Den ændrede finansieringsmodel med tilhørende ny linjefordeling skal træde i kraft 01.01.2016.

Movia's forslag lægger op til, at regionerne udover de nuværende regionalt finansierede buslinjer overtager ansvaret for alle S-, R- og N-busser, idet disse linjer varetager regionale betjeningsopgaver.

For at dække regionernes meromkostninger ved overtagelse af kommunale buslinjer fastlægger loven, at kommunerne skal dække en del af de administrative udgifter.

Den ny finansieringsmodel medfører at den enkelte regions udgifter er uændrede i forhold til i dag. Derimod sker i praksis en

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

forskydning og omfordeling af udgifter mellem de enkelte kommuner i den pågældende region.

For Gladsaxe Kommune betyder det konkret, at linjerne 96N, 200S og 250S foreslås overført til Region Hovedstadens finansiering jf. bilag 3. Regionen vil fortsat finansiere buslinjerne; 300S, 330E og 400S.

Den samlede økonomiske konsekvens for Gladsaxe Kommune af den ny fordelingsmodel og regionens overtagelse af linjer er beregnet til en reduktion af omkostningerne med ca. 3,8 mio. kr. årligt. Mindreudgiften fremkommer på baggrund af en relativt stor regional overtagelse af buslinjer i Gladsaxe, samt at pendling udgår af fordelingsmodellen.

Der lægges op til, at linjefordelingen og dermed ansvar for beslutninger om ændringer af busruter gennemføres fra 2016. For enkelte kommuner indebærer omlægningen en betydelig meromkostning. Movia foreslår derfor en overgangsordning, hvor de økonomiske effekter gennemføres med 33 procent i 2016, 66 procent i 2017 og fuld effekt fra 2018.

By- og Miljøforvaltningen foreslår nedenstående høringssvar til Movia.

Forslag til høringssvar

- S-buslinjerne 200S og 250S betjener vigtige mål i Gladsaxe Kommune som Buddinge station, Buddinge Torv, Gladsaxe Erhvervskvarter, Høje Gladsaxe, Gynge-mose Park og Mørkhøjvej. Mange pendlere og borgere benytter disse busser både internt i kommunen men også som forbindelse til København, Lyngby og S-toget på Buddinge station. Det er vigtigt, at der fremadrettet vil blive en koordinering mellem kommunerne i KKN samarbejdet (kommunerne i det nordlige Storkøbenhavn) og Region Hovedstaden af planlægningen af buslinjer, så både interne og eksterne forhold tilgodeses.
- Efter planen vil Letbanen i Ring 3 være i drift fra 2020/2021. Letbanen vil medføre ændringer af både den regionale og lokale busdrift. Det er derfor vigtigt, at ændringer af regionale og kommunale buslinjer koordineres i en samlet plan, så der opnås den bedst mulige effekt af de store investeringer i kollektiv trafik.

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

- Regionen har tidligere påvist, at en driftsudvidelse på deres S-buslinjer giver en positiv udvikling af passagertallene. Det er håbet, at Region Hovedstaden vil løfte forbedringer af linjerne, til gavn for passagererne i Gladsaxe Kommune og i regionen som helhed.
- I forhold til de økonomiske konsekvenser foreslår Movia en indfasning over tre år. Gladsaxe Kommune bemærker, at der bør søges en ordning, der er så enkel som mulig, med forståelse for de økonomiske udfordringer, der følger med ændringen.

Der er frist for høringen til Movia 15.09.2014.

Da sagen først kan behandles af Byrådet 17.09.2014, foreslås det, at resultatet af Økonomiudvalgets behandling 09.09.2014, fremsendes til Movia med forbehold for Byrådets beslutning.

Movias bestyrelse behandler høringen og endeligt forslag om linjefordelingen 09.10.2014.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 18.08.2014, punkt 63. Susanne Palsig og Flemming Holst stillede et ændringsforslag om, at formuleringen i høringssvaret skærpes til følgende ordlyd:

"Det er *afgørende*, at der fremadrettet vil blive en koordinering mellem kommunerne i KKN samarbejdet (kommunerne i det nordlige Storkøbenhavn) og Region Hovedstaden af planlægningen af buslinjer, så både interne og eksterne forhold tilgodeses."

For forslaget stemte Susanne Palsig og Flemming Holst.

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellesmann, Mogens Camre og Kim Wessel-Tolvig.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at det foreslåede høringssvar sendes til Movia.

Bilag

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.08.2014, Punkt 63 (Åben)

Punkt 212: Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån i KommuneKredit

2013/02259

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunal lånegaranti for Nordvands optagelse af lån i KommuneKredit

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.09.2014

Gennemgang af sagen

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg. Nordvand søger samlet om kommunale lånegarantier på 105 mio. kr. til Nordvands vandselskaber og 224 mio. kr. til de to spildevandselskaber.

Det påvirker ikke kommunens låneramme at stille sådanne garantier, ligesom Nordvands efterfølgende låneoptagelser ikke gør det.

Nordvands bestyrelse har på bestyrelsesmøder 15.11.2013 og 28.04.2014 givet bemyndigelse til formand og direktør til at gennemføre en låneoptagelse på i alt 329 mio. kr. i KommuneKredit, baseret på lånegarantier fra de to ejerkommuner.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer (samlet 377 mio. kr. i 2014) i de fem vand- og spildevandsselskaber i Nordvand.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2014, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2015.

Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit, forven-

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

teligt pr. oktober 2014. Når de endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån senest 30.04.2015.

Vilkår omkring låneoptagelsen hos KommuneKredit forventes at blive lån i danske kr. med fast rente, og indenfor rammerne af Nordvands lånepolitik.

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2014 i henholdsvis Gladsaxe Vand A/S samt Gladsaxe Spildevand A/S søges om kommunal lånegaranti på:

Gladsaxe Vand A/S 63 mio. kr.

Gladsaxe Spildevand A/S 98 mio. kr.

I alt drejer det sig således om 161 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Af dette beløb betaler Nordvand en årlig garantiprovision på 0,5 procent, jf. Miljøudvalgets møde 16.08.12, punkt 65. De forventede indtægter (0,805 mio. kr.) skal vurderes hvert år og indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2015-2018.

Underskrift af lånedokumenterne vil ske, efter at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Nordvand Holding A/S til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af kommunale lånegarantier.

Miljøudvalget indstiller,

1. at der stilles kommunal garanti på 63 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S og 98 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S med henblik på, at Nordvand efterfølgende indhenter lån hos KommuneKredit. Af dette beløb betaler Nordvand en årlig garantiprovision på 0,5 procent (0,805 mio. kr.). De forventede indtægter indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget 21.08.2014, Punkt 60 (Åben)

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

**Punkt 213: Forslag til udmøntning af midler på sundhedsområdet,
tillægsbevilling**

2014/06207

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til udmøntning af midler på sundhedsområdet, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der er som en del af budgetaftalen for 2014-2017 afsat 2 mio. kr. årligt til indsatser på sundhedsområdet:

"For at forebygge unødige indlæggelser mv. har Gladsaxe Kommune i 2013 igangsat et arbejde med at udarbejde forslag til nye faglige indsatser. I Økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2014 er der afsat 300 mio. kr. årligt til at styrke den patientrettede forebyggelse samt til bedre tværgående patientforløb mellem sektorgrænserne. Anvendelsen af midlerne skal drøftes i regi af de nye kommunale/regionale sundhedsaftaler. Også regeringens sundhedsudspil "Mere borger, mindre patient" fra maj 2013 og "Handleplan for den ældre medicinske patient" fra 2012 stiller krav til kommunerne. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra og med 2014 til indsatser på sundhedsområdet. Midlerne udmøntes i samarbejde med Seniorudvalget. Når resultaterne af drøftelserne vedrørende de nye kommunale/regionale sundhedsaftaler foreligger, vil det fremadrettede bevillingsniveau blive revurderet."

Sundheds- og Handicapudvalget (12.06.2014, punkt 51 og 20.08.2014, punkt 61) og Seniorudvalget (26.06.2014, punkt 44 og 14.08.2014, punkt 54) har udmøntet de 2 mio. kr. for 2014 og 2015. Social- og Sundhedsforvaltningen vil i 2015 præsentere udvalgene for et forslag til udmøntning af midlerne på sundhedsområdet for 2016 og frem. I den forbindelse vil forvaltningen samtidigt forholde sig til virkningen af de implementerede tiltag.

Tillægsbevilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 – 2017 blev de afsatte midler placeret under Sundheds- og Handicapudvalgets

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

ramme. Af de 2 mio. kr., der nu udmøntes for 2014 og 2015, vedrører 0,4 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 aktiviteter på Seniorudvalgets område. Det drejer sig om midler til klinisk kompetenceudvikling af sygeplejersker, midlertidig ansættelse af sygeplejefaglig konsulent samt implementering af IT-værktøj til tidlig opsporing.

Seniorudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget indstiller derfor, at der gives en tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2014 samt en teknisk korrektion på 2 mio. kr. i budget 2015 til Seniorudvalget, til dækning af disse udgifter. Såvel tillægsbevilling som teknisk korrektion finansieres af de afsatte midler til indsatser på sundhedsområdet under Sundheds- og Handicapudvalget.

Seniorudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2014 samt teknisk korrektion på 2 mio. kr. i 2015 til Seniorudvalget finansieret af Sundheds- og Handicapudvalget til dækning af udgifter til kompetenceudvikling af sygeplejersker, sygeplejefaglig konsulent i 1½ års projektstilling samt implementering af it-værktøjet "tidlig opsporing".

Bilag**Relateret behandling**

Sundheds- og Handicapudvalget 12.06.2014, Punkt 51 (Åben)

Seniorudvalget 26.06.2014, Punkt 44 (Åben)

Seniorudvalget 14.08.2014, Punkt 54 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 20.08.2014, Punkt 61 (Åben)

Punkt 214: Indstilling af kandidater til brug for Byrådets udpegning af nyt Integrationsråd 2014

2014/05101

Bilag

Bilag 1. Forslag til revision af vedtægter for Integrationsrådet i Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Indstilling af kandidater til brug for Byrådets udpegning af nyt Integrationsråd 2014

Beslutning

Borgmesteren foreslog at sagen udsættes til 30.09.2014.

For stemte 9 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Kim Wessel-Tolvig (stedf.), Pia Skou og Kristian Niebuhr.

Serdal Benli og Trine Henriksen stemte imod.

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 14.05.2014, punkt 59, at udpege det nye integrationsråd på følgende måde:

- 2 medlemmer og 2 *personlige* suppleanter udpeges som hidtil blandt Byrådets egne medlemmer (er sket ved Byrådets konstituering)
- 4 medlemmer og 4 *personlige* suppleanter udpeges som hidtil efter indstilling fra boligorganisationer, SSP, idrætsforeningerne og Skolerådet
- 6 medlemmer og 6 *ikke personlige* suppleanter udpeges i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på grundlag af anbefaling fra foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at kunne være stillere for kandidater til et kommunalvalg
- Suppleanterne for de sidstnævnte 6 medlemmer er *ikke personlige*, fordi disse medlemmer ikke repræsenterer en særlig gruppe, men udpeges som enkeltpersoner på grundlag af anbefalinger fra foreninger eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at være stille for kandidater til et kommunalvalg i Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

*Integrationsrådets sammensætning fremover**Medlemmer af Byrådet*

Medlemmer af Byrådet og stedfortrædere for disse blev udpeget i forbindelse med konstitueringen efter seneste kommunevalg. Siden 01.01 2014 har Flemming Holst, Enhedslisten og Kristine Henriksen, Socialdemokraterne været medlemmer af Integrationsrådet. Susanne Yazdanyar, Enhedslisten og Katrine Skov, Socialdemokraterne er suppleanter.

Organisationer og råd

For Skolerådet, Idrætsforeningerne, boligselskaberne og SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi) er følgende indstillet til Integrationsrådet:

	Medlem	Suppleant
Skolerådet	Jane Krøyer, Stavnsbjerg Alle 7 2860 Søborg	Skolerådet indstiller suppleant senere
Idrætsforeningerne	Mikkel Hartmann Grøn, Høje Gladsaxe 19, 12. mf. 2860 Søborg	Har ikke indstillet suppleant
Boligselskaberne	Leon Friis Jørgensen, Værebrovej 30,1,1 2880 Bagsværd	Tomm Olsen, Einarsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby
SSP	Jeanette Vamdrup Jakobsen Gladsaxe Rådhus 2860 Søborg	SSP indstiller sup- pleant senere

Op til 6 medlemmer og 6 ikke personlige suppleanter udpeges i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på grundlag af anbefaling fra foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at kunne være stillere for kandidater til et kommunalvalg.

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

I overensstemmelse med Byrådets beslutning efterlyste Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 22.05.2014 i en pressemeddelelse og i annoncer på flere sprog kandidater til brug for udvalgets indstilling til Byrådets udpegning af 6 medlemmer og 6 suppleanter til Integrationsrådet.

Ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser 30.06.2014 havde Folkeregisteret kun modtaget 4 gyldige kandidatanmeldelser.

De 4 kandidater deltog i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 13.08.2014, hvor udvalgets medlemmer havde mulighed for at stille kandidaterne spørgsmål, inden udvalget besluttede, hvilke kandidater udvalget ville indstille til Byrådet.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefalede på den baggrund, at følgende 4 kandidater udpeges til Integrationsrådet:

Navn	Oprindelsesland
Isabella Mørch Toftekærsvvej 124 2860 Søborg	Danmark
Farrukh Shahzad Søborg Hovedgade 85, 3. tv. 2860 Søborg	Pakistan
Nina Greiffenberg Toftekærsvvej 102 2860 Søborg	Danmark
Farzana Mahmood Gyngemose Parkvej 36 2860 Søborg	Pakistan

Ændring i vedtægter

Som det fremgår, har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kun haft mulighed for at indstille 4 kandidater til de 6 pladser (og 6 suppleantpladser) i Integrationsrådet, der ifølge de gældende vedtægter skal besættes efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på grundlag af anbefaling fra foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune eller fra minimum 25 personer, som opfylder betingelserne for at kunne være stillere for

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

kandidater til et kommunalvalg.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller på den baggrund, at vedtægterne for Integrationsrådet, som Byrådet vedtog 14.05.2014, punkt 59, ændres således, at sidste bullit i vedtægternes § 2 (vedtægterne er vedlagt som bilag 1) formuleres "*op til 6 medlemmer og op til 6 ikke personlige suppleanter i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget...*" i stedet for "*6 medlemmer og 6 ikke personlige suppleanter i prioriteret rækkefølge efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.*"

Forslag til ændrede vedtægter for Gladsaxe Kommunes Integrationsråd er vedlagt som bilag 1. Ændringerne i forhold til nuværende vedtægter er markeret i dokumentet. De ændrede vedtægter skal godkendes af Byrådet.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Claus Wachmann, Michele Fejø og Lone Yalcinkaya) **indstiller**, at Isabella Mørch, Farrukh Shazad, Nina Greiffenberg og Farzana Jabeen Mahmood udpeges til Integrationsrådet.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Flemming Holst, Camilla Pedersen, Kristine Henriksen, Claus Wachmann, Michele Fejø og Lone Yalcinkaya) **indstiller**, at vedtægterne for Integrationsrådet ændres som foreslået.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1. Forslag til revision af vedtægter for Integrationsrådet i Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.06.2013, Punkt 40 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.02.2014, Punkt 13 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.04.2014, Punkt 30

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

(Åben)

Byrådet 14.05.2014, Punkt 59 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13.08.2014, Punkt 60

(Åben)

Punkt 215: Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning, KKR Rammeaftale 2015

2014/07166

Bilag

Bilag 1. Rammeaftale 2015 - Styringsaftale for det specialiserede socialområdet og specialundervisning

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning, KKR Rammeaftale 2015

Beslutning

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel, Kim Wessel-Tolvig (stedef.), Pia Skou og Kristian Niebuhr) anbefaler indstillingerne.

Trine Henriksen stemte imod, idet hun henviste til protokollatet i fagudvalgene.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.09.2014

Gennemgang af sagen

Region Hovedstaden og de 29 kommuner i KKR Hovedstaden indgår hvert år en rammeaftale for det specialiserede socialområde samt specialundervisning. Rammeaftalen består af hhv. en udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der fastsætter rammerne for udarbejdelse af tilbuddenes takster.

Rammeaftalens første del, Udviklingsstrategi 2015, blev godkendt på Byrådets møde 18.06.2014, punkt 78.

Rammeaftalens anden del, Styringsaftalen 2015, er nu udarbejdet til godkendelse i de enkelte kommuner. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger her de vigtigste konklusioner, ligesom den fulde aftale er vedlagt som bilag 1.

Da aftalen omfatter tilbud på både voksen-, samt børne- og ungdomsområdet er sagen enslydende blevet forelagt for Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget.

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

Styringsaftalen 2015

Styringsaftalen fastsætter rammerne for kapacitets- og prisudvikling i hovedstadsregionens sociale tilbud. Den indgås årligt, og har virkning fra 1. januar efterfølgende år.

Nye elementer i aftalen

Styringsaftale 2015 indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år:

- Flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Konkret foreslås: At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til priseniveauet i 2014. I Gladsaxe Kommune implementeres takstreduktionen som en reduktion af de direkte omkostninger forbundet med driften af tilbuddene med 1 pct. i 2016, hvorved kravet opfyldes indenfor den givne frist.
- Der nedsættes i perioden 2014-2016 en midlertidig implementeringsgruppe, som har ansvar for gennemførelse og opfølgning på KKR's aftaler og tiltag på området.
- Der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Takstanalysegruppen skal udarbejde de årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen, herunder opfølgning på de enkelte elementer i takstberegningerne, blandt andet udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer, de anvendte belægningsprocenter, samt opfølgning på overheadprocenter over 7 procent. En vigtig ændring i takstsammenligningen er, at taksterne fremover sammenlignes uden efterregulering og beregnede omkostninger. Det vil sige, at kun direkte omkostninger forbundet med tilbuddets drift indgår i sammenligningen. Derved bliver sammenligningsgrundlaget mellem tilbuddenes takster mere ensartet.
- Styringsaftalen indeholder endvidere en række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommuner og region vedr. styringen af det specialiserede socialområde (jf. afsnit om Styrings- og udviklingstiltag for 2015 nedenfor)
- Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af indirekte udgifter, beregningsgrundlag og efterregulering.
- Principper for kommunernes overtagelse af regionale til-

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

bud.

- Principper vedr. børnehuset og Socialtilsyn.

Gladsaxe Kommune er pt. repræsenteret i både implementerings- og takstanalysegruppen.

Styrings- og udviklingstiltag for 2015

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag. Formålet er at bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde.

KKR Hovedstaden opfordrer, på baggrund af analysearbejdet til, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder:

- At brugersiden (det vil sige køberkommunerne) har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.
- At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden.
- At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.
- At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de eksisterende rammer i Styringsaftalen.
- At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.
- At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.
- At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden.

Et flertal i Sundheds- og Handicapudvalget (Susanne Palsig, Kristine Henriksen, Camilla Pedersen, Peter Berg Nellesmann, Jakob Skovgaard Koed, Kristian Niebuhr, Lone Yalcinkaya og Ebbe Skovsgaard) og **et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget** (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Niel-

Økonomiudvalget,

09.09.2014

Gladsaxe Kommune

sen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Mogens Camre, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **indstiller**

1. at KKR Hovedstadens forslag til Styringsaftale 2015 godkendes.

Susanne Yazdanyar (i Sundheds- og Handicapudvalget) og Trine Henriksen (i Børne- og Undervisningsudvalget) stemte imod med følgende protokollat:

"Enhedslisten stemmer imod, da vi ikke kan støtte et generelt krav om reduktion i taksterne, som i mange tilfælde vil betyde serviceforringelser for brugerne."

Bilag

Bilag 1. Rammeaftale 2015 - Styringsaftale for det specialiserede socialområdet og specialundervisning

Relateret behandling

Byrådet 18.06.2014, Punkt 78 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 20.08.2014, Punkt 62 (Åben)

Punkt 216: Sygefraværbesparelse fra Økonomiudvalg til Børne- og Undervisningsudvalg, tillægsbevilling

2014/06887

Økonomiudvalget,
09.09.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefraværbesparelse fra Økonomiudvalg til Børne- og Undervisningsudvalg, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sygefraværbesparelse

Udgiften til rådgiverne i Børne- og Kulturforvaltningen er i 2014 flyttet fra Økonomiudvalgets ramme til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. I den forbindelse skal besparelsen vedrørende sygefravær flyttes fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget. Tillægsbevillingen udgør 152.259 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres en negativ tillægsbevilling på 152.259 kr. i forhold til sygefraværbesparelsen vedtaget i budget 2014-2017, modsvaret af en positiv tillægsbevilling på Økonomiudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 12.11.2013, Punkt 127 (Åben)
Byrådet 19.03.2014, Punkt 30 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 08.04.2014, Punkt 50 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 19.08.2014, Punkt 100 (Åben)

Punkt 217: Lukket

2014/00095