



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 19-11-2018 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

19-11-2018 17:00

1 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019	3
2 (Åben) Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovsområdet	4
3 (Åben) Borgerrettet forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 2019 og 2020	6
4 (Åben) Forslag til ny Handicappolitik 2019 - Fællesskab og ligeværd	8
5 (Åben) Deltidstilbud i Dagtilbud (dagtilbudsreform)	10
6 (Åben) Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU Nord)	12
7 (Åben) Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte	14
8 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2019	16
9 (Åben) Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018	17
10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	18
11 (Lukket) Orientering om udbud vedr. privat hjemmehjælp	18
12 (Lukket) Miljøpris 2018	18
13 (Lukket) Ældreprisen 2018	19
14 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	19

1 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019

Sags ID: EMN-2018-03788

Resumé

Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,424 mio. kr. i 2019 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges, ligesom de foregående år, et forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne til godkendelse. Forslaget indsendes efterfølgende til ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn.

Baggrund

Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,424 mio. kr. i 2019 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på i alt 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje. Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 2 - en værdighedspolitik gældende for Gentofte Kommune. Et opgaveudvalg havde i løbet af foråret 2016 arbejdet med tilblivelsen af politikken. I august måned 2018 (dagsordenens pkt. 7) blev en opdateret udgave af værdighedspolitikken godkendt, idet der var tilføjet et ekstra tema; "Pårørende", udmeldt af ministeriet.

Anvendelse af midlerne i 2016, 2017, 2018 samt forslaget til anvendelsen af midlerne i 2019 relaterer sig til temaerne i politikken:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende (nyt tema)

Midlerne anvendes til allerede godkendt indsats eller til nye. Der skal ligesom sidst være tale om indsatser/initiativer, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2019. Dertil kommer, at midlerne ikke kan anvendes til anlægsinvesteringer.

I forslaget til anvendelse af 2019-midlerne er der både forslag til fortsættelse af indsatser, der blev igangsat for tidligere midler, ligesom der er forslag til nye indsatser/initiativer.

Forslagene til anvendelse af 2019 midlerne har været i høring i Seniorrådet på mødet den 24. oktober 2018, hvor rådet gav sin tilslutning til forslagene.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til indsatser i 2019 til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne 2019 godkendes, og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 06-11-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet godkendelsen alene vedrører indsatser i 2019.

Bilag

1. Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden 2019 (2505110 - EMN-2018-03788)

2 (Åben) Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovsområdet

Sags ID: EMN-2018-04495

Resumé

Folketinget har i maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der trådte i kraft den 1. juli 2018. Lovændringen indebærer, at Børne- og Socialministeriet hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service. Lovændringen indebærer endvidere, at Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

Baggrund

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når kommunen træffer ny afgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for omgørelsesprocenter i 2017: for det samlede socialområde, for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde. Kortene kan ses på ministeriets hjemmeside.

På kortet for børnehandicapområdet i 2017 indgår følgende bestemmelser i lov om Social Service:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)
- Merudgiftsydelse (§ 41)
- Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)
- Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)

For Gentofte Kommune viser danmarkskortet for børnehandicapområdet i 2017 en omgørelsesprocent på 70 %. Heraf var 44 % ændrede/ophævede og 26 % var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 30 %.

Til sammenligning har de tre andre kommuner i 4K samarbejdet følgende omgørelsesprocenter Gladsaxe 48%, Lyngby-Taarbæk 75 % og Rudersdal 50 %.

På landsplan har Børne- og Socialministeriet opgjort omgørelsesprocenten i 2017 for børnehandicapområdet til 52 %. Heraf var 17 % ændrede/ophævede og 35% var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 48 %.

Gentofte Kommunes sager på børnehandicapområdet behandles af specialteamet i Børn og Familie.

Tabel 3 og tabel 4 i vedlagte notat illustrerer, at Gentofte Kommune på børnehandicapområdet har en højere omgørelsesprocent i forhold til to af de kommuner, vi normalt sammenligner os med, mens Lyngby- Taarbæks omgørelsesprocent er lidt højere end Gentofte Kommunes, dog har Lyngby-Taarbæk kun 8 afgørelser påklaget til Den Sociale Ankestyrelse, hvor Gentofte Kommune har 27 sager. Der træffes i alt ca. 500 afgørelser på børnehandicapområdet i Gentofte Kommune.

Forklaringen på den høje omgørelsesprocent for de sager i Gentofte Kommune, som påklages til Ankestyrelsen er først og fremmest mangelfuld dokumentation i ældre sager, der indgår i Børn og Families genopretningsarbejde, idet Ankestyrelsen i sin praksis lægger vægt på, at kommunen kan dokumentere et mindre behov, når man ønsker at ændre bevillingsniveauet. Dertil kommer, at der er et skærpet begrundelseskrav ved ophør af en ydelse.

Børn og Familie har et særligt fokus på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen, herunder tilstrækkelig dokumentation. Børn og Familie forventer, at den fulde effekt af dette fokus vil kunne ses i 2019, hvor andelen af omgørelser således forventes at være reduceret.

Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag.

Sagen har været forelagt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

På Handicaprådets møde den 22. oktober 2018 fremhævede rådets formand det positive i, at der på landsplan sættes fokus både på kvaliteten af sagsbehandlingen og på borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen.

Handicaprådet udtrykte bekymring for status på omgørelsesprocenterne især på Børneområdet, men udtrykte samtidig tilfredshed med, at Børn- og Familieafdelingen har oplyst, at det på baggrund genopretningsplanen er forventningen, at det fulde gennemslag af kompetenceudviklingen vil kunne ses i 2019.

Seniorrådet, der behandlede sagen på møde den 24. oktober 2018, tog høringen vedrørende danmarkskortet til efterretning.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur og Fritid, Social & Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 06-11-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 13-11-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet (2486651 - EMN-2018-04495)

3 (Åben) Borgerrettet forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 2019 og 2020

Sags ID: EMN-2018-04671

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde 28. november 2016 en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse for perioden 2017-2024: 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'.

Det indstilles, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kommunalbestyrelsen drøfter og vedtager tre-fire strategiske målsætninger, der skal sættes særligt fokus på i årene 2019 og 2020.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 – dagsordenens punkt 9 – enstemmigt strategien 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'. Strategien indeholder

syv målsætninger, som sætter retningen for de handleplaner, der skal bidrage til at implementere den borgerrettede forebyggelse, se nedenfor.

Hvert andet år udvælges politisk tre-fire ud af disse syv strategiske målsætning, der i den kommende to-års periode skal sættes særligt fokus på. Valget af de strategiske målsætninger afspejler de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.

En strategisk målsætning, der tidligere er udvalgt, kan politisk prioriteres i den næste to-årige periode, såfremt der fortsat er sundhedsudfordringer på området.

De syv strategiske målsætninger	Fokusområderne i perioden 2017-2018
• Bevægelse hele livet • Sund kost og madkultur • Sund livsstil • Bedre trivsel • Sund ungekultur • Borgere med særlige sundhedsudfordringer • Nye veje til borgerrettet forebyggelse	• Bevægelse hele livet • Sund livsstil • Borgere med særlige sundhedsudfordringer • Nye veje til borgerrettet forebyggelse

I vedlagte bilag 1 findes et overblik over sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og udvælge tre-fire strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2019 og 2020.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 29-10-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser "Bevægelse hele livet", "Sund livsstil og bedre trivsel", "Sund ungekultur" og "Borgere med særlige sundhedsudfordringer" vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2019 og 2020.

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 29-10-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser "Bevægelse hele livet", "Sund livsstil og bedre trivsel", "Sund ungekultur" og "Borgere med særlige sundhedsudfordringer" vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2019 og 2020.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-10-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser "Bevægelse hele livet", "Sund livsstil og bedre trivsel", "Sund ungekultur" og "Borgere med særlige sundhedsudfordringer" vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2019 og 2020.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 29-10-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser "Bevægelse hele livet", "Sund livsstil og bedre trivsel", "Sund ungekultur" og "Borgere med særlige sundhedsudfordringer" vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2019 og 2020.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 29-10-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser "Bevægelse hele livet", "Sund livsstil og bedre trivsel", "Sund ungekultur" og "Borgere med særlige sundhedsudfordringer" vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2019 og 2020.

Bilag

1. Bilag 1 - Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune - Revideret 30.10.2018 (2523319 - EMN-2018-04671)
2. Sundhed i Gentofte_Borgerrettet forebyggelse 2017 til 2024 (2499814 - EMN-2018-04671)

4 (Åben) Forslag til ny Handicappolitik 2019 - Fællesskab og ligeværd

Sags ID: EMN-2016-07039

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20.06.2016 pkt. 16, at forlænge Handicappolitik 2013-2016, så den også skulle gælde for 2017 og 2018.

Gennem hele 2018 har Handicaprådet med inddragelse af relevante interessenter arbejdet på at udarbejde en ny handicappolitik for kommunen.

Handicappolitik 2019 – Fællesskab og ligeværd forelægges hermed for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20.06.2016 pkt. 16, at forlænge handicappolitik 2013-2016, så den også skulle gælde for 2017 og 2018.

I slutningen af 2017 blev der foretaget en ekstern evaluering af kommunens arbejde under Handicappolitik 2013-2016 med at forbedre forholdene for borgere med handicap i kommunen.

Evalueringen blev fremlagt og drøftet på et temamøde den 8. marts 2018 med deltagelse af Handicaprådet, politikere, kommunens tværgående handicappolitiske netværk og indbudte repræsentanter fra handicaporganisationerne, pårørende og borgere med handicap.

Med udgangspunkt i evalueringen og opsamlingen på temamødet har Handicaprådet gennem 2018 arbejdet på at udarbejde en ny handicappolitik, som hermed fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Både i Handicaprådet, det tværgående netværk og hos de eksterne interessenter var der stor tilfredshed med visionen og de 6 indsatsområder, som er hovedstrukturen i Handicappolitik 2013-2016, og Handicaprådet har derfor besluttet kun at foretage mindre ændringer af disse i den nye politik.

Det væsentligste nye i handicappolitik 2019 er derfor de underliggende indsatser i form af de dots, der er under hvert indsatsområde.

Herudover har Handicaprådet besluttet, at den nye politik skal have et langt mere tilgængeligt og formidlingsbart layout, så politikken på den måde forhåbentlig kan nå endnu længere ud og være et mere anvendelsesorienteret værktøj for det handicappolitiske arbejde i kommunen.

Da Handicappolitik 2019 i vid udstrækning er en videreførelse af handicappolitik 2013-2016, har Handicaprådet besluttet, at man ikke ønsker sig en udløbsdato for den nye handicappolitik, som derfor hedder Handicappolitik 2019 - Fællesskab og ligeværd.

Handicaprådet forestiller sig, at rådet med 4 årige intervaller skal tage stilling til, om der er behov for en større eller mindre revision af politikken, hvilket i givet fald kan sættes i værk.

Handicappolitik 2019 blev forelagt for Seniorrådet på rådets møde den 7.11.2018, hvor Seniorrådet besluttede at anbefale et handicappolitikken vedtages.

Indstilling

Handicaprådet indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At forslaget til ny Handicappolitik 2019 – Fællesskab og ligeværd vedtages.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Forslag til Handicappolitik 2019 (2548960 - EMN-2016-07039)

5 (Åben) Deltidstilbud i Dagtilbud (dagtilbudsreform)

Sags ID: EMN-2018-04747

Resumé

Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra den 1. januar 2019 skal tilbyde 30 timers deltidspladser til børn, hvis forældre er på barsel- eller forældreorlov. Børneudvalget skal tage stilling til retningslinjer for administrationen af deltidspladser og principperne for forældrebetalingen.

Baggrund

Lovændringen betyder, at forældre på barsel har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. Retten gælder for andre børn i husstanden, end det barn man har orlov med, og som er i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart. Deltidspladsen skal tilbydes mod en reduceret egenbetaling. Det skal være muligt for forældre i målgruppen at vælge deltidsplads i alle kommunes dagtilbud på 0-6 års området. Deltidstilbuddet skal kunne vælges fra 1. januar 2019.

Retningslinjer for deltidsplads i dagtilbud

Den enkelte kommune skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser i opholdskommunen, herunder for ansøgning om en deltidsplads, ophør af en deltidsplads og for forældrenes oplysningspligt.

Det fremgår af loven, at et deltidstilbud skal udgøre 30 timer om ugen, og at det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de 30 timer kan fordeles.

I forlængelse heraf foreslår Dagtilbud følgende retningslinjer for anvendelse af deltidspladser:

- Det aftales mellem det enkelte dagtilbud og den enkelte familie, hvordan timerne fordeles på ugens dage, således at den enkelte familie har de bedste betingelser for at kunne tilrettelægge en meningsfuld dagligdag. Dog skal det tilstræbes, at barnet har mulighed for at deltage fra starten af dagen i de planlagte pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene samt deltage i børnefællesskaber med de øvrige børn i dagtilbuddet.
- Det enkelte dagtilbud skal føre kontrol med, at de tidsmæssige rammer for deltidspladsen overholdes. Dette kan gøres i den digitale løsning Nemtjekind, hvor forældre allerede i dag checker børn ind og ud.
- Af hensyn til korrekt takstopkrævning skal forældrene ansøge om en deltidsplads senest den første i måneden, inden deltidspladsen ønskes. I ansøgningen skal forældrene angive den periode, de ønsker deltidspladsen for.
- Såfremt forældre ønsker at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal det ske senest en måned før fraværperioden ophører og til udgangen af en måned.
- Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen.
- Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn.
- Retten til en deltidsplads bortfalder, hvis forældrene afbryder deres ret til fravær efter barselsloven, eller såfremt forældrenes ret til fravær efter barselsloven på anden vis ophører. Barnet kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed i forbindelse med, at forældrene holder ferie.

Forældrebetalt takst

Der skal fastlægges forældrebetalingstakst for en 30 timers deltidsplads.

Dagtilbud har ved beregning af forældrebetalingstakst i de kommunale tilbud taget udgangspunkt i, at den økonomiske tildeling til et dagtilbud indeholder nogle ikke-variable omkostninger, som ikke påvirkes af, at et barns fremmøde er lidt lavere end andre børns. Det drejer sig f.eks. om tid til ledelse, uddannelse af personale, udgifter til aktiviteter, f.eks. legetøj og udflugter, rengøring mm.

På baggrund heraf foreslås følgende takster:

	Takst fuldtid	Takst deltid (30 timer)
Vuggestue	3.111	2.644
Dagpleje	4.180	3.553
Børnehave	1.689	1.435

Hertil kommer frokostordning i daginstitutionerne på 792 kr./mdr. Takst for dagpleje er inkl. frokost. Deltidstaksten udgør 85% af en fuldtidstakst, hvilket svarer til den samme procentuelle andel, som der i dag betales på den ene institution i Gentofte Kommune, der er en deltids børnehave. Deltidstakster for deltids dagpleje og deltids børnehave er allerede behandlet den 8. oktober 2018 af Kommunalbestyrelsen.

Ressourcetildeling til dagtilbuddene

Dagtilbud anbefaler, at der ikke sker en reduktion af ressourcefordelingen pr. plads til de enkelte dagtilbud, selvom enkelte børn benytter en deltidsplads.

Det skyldes, at:

- En deltidsplads ikke efterlader mulighed for indskrivning af et andet barn i den resterende tid.
- Generelt vil institutionerne ikke opleve de store ændringer, da et barn i en institution med 50 timers åbningstid i gennemsnit er i institutionen 36 timer om ugen.
- Der er en særlig udfordring i forhold til dagplejepladser, hvor en dagplejer uanset antallet af indskrevne børn og deres fremmøde, skal have løn for fire børn.
- Der ønskes en administrativ simpel løsning, set i forhold til det forventede meget lave antal brugere.

Dagtilbud skønner, at der vil være få familier, der årligt vil benytte muligheden for deltidsplads, hvorfor udgiften til deltidspladser vil kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske rammer på dagtilbudsområdet. Hvis der mod forventning bliver en større søgning til deltidsstilbud (flere end 25 børn), vil Dagtilbud forelægge spørgsmålet om ressourcefordeling til institutionerne, for Børneudvalget igen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At taksten for en deltidsplads i vuggestuen godkendes
2. At retningslinjerne for deltidstilbud godkendes
3. At institutioner, der har børn i deltidstilbud modtager fuld betaling for disse børn. Hvis der på et tidspunkt er flere end 25 børn i deltidstilbud efter denne ordning, forelægges sagen til fornyet behandling.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 13-11-2018

Pkt. 1 – 3, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

6 (Åben) Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU Nord)

Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé

Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har siden 2004 deltaget i § 60-selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord). UU-Nord har i dag ansvaret for uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til de unge fylder 25 år. Der fremlægges enslydende indstillinger om opløsning af UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Baggrund

Med Folketingets vedtagelse juni 2018 af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal ungeindsats for unge under 25 år), som træder i kraft 1. august 2019, har kommunerne fået det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vedtagelsen af loven indebærer samtidig, at kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. I forlængelse heraf indstilles det til Kommunalbestyrelsen at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019. Der fremlægges enslydende indstillinger herom i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den fremadrettede organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats fremlægges i en særskilt sag jf. punkt om Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte.

Indstillingen om at opløse UU-Nord har afsæt i reformen Bedre veje til uddannelse og job. Her er et ønske om at koble uddannelsesvejledningen tættere til de øvrige kommunale indsatser for unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Uddannelsesvejledningen kan med hjemtagelsen til kommunerne blive en integreret del af den samlede indsats for de unge, med henblik på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesvejlederne følger, som nogle af de eneste aktører på ungeområdet, de unge fra grundskolens udskoling og til det 25. år. Den store viden og erfaring, som UU-Nords vejledere har med de unge og deres muligheder for komme i uddannelse og beskæftigelse, kan komme til at spille en meget central rolle i de sammenhængende kommunale ungeindsatser. Derfor er der et ønske om bringe uddannelsesvejledernes kompetencer i spil i de nye kommunale organiseringer, der følger af reformen.

Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner, at kommunalbestyrelserne i de

deltagende kommuner kan beslutte at opløse UU-Nord, hvis alle kommunerne er enige om det. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningerne i de fire kommuner er enige om at indstille en opløsning af UU-Nord.

Det indstilles at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019, hvor kommunernes nye ansvar i forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft. Tidspunktet passer desuden med skoleårets start.

UU-Nords økonomi er sammensat af kommunale basistilskud, der dækker udgifterne til uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år samt tilkøbsydelse, der er individuelle ydelser for de enkelte kommuner. Gentofte Kommune har tilkøbt et årsværk, som primært dækker vejledning i ViTo.

Budgettet til UU-Nord er en del af den enkelte kommunes budget, og der betales kvartalsvise driftstilskud fra kommunerne til UU-Nord. Udgifterne til uddannelsesvejledning fremadrettet forventes at være de samme for den enkelte kommune som i dag. Der kan være enkelte mindre udgifter forbundet med opløsningen af UU-Nord, fx i forbindelse med opsigelse af lejemålet, men den videre drift af vejledningen i den enkelte kommune forventes at være udgiftsneutral. Det forventes dermed, at udgifterne til de medarbejdere som Gentofte Kommune overtager ved opløsningen og de tilhørende driftsudgifter ved forankringen i regi af Ungdomsskolen, svarer til det hidtidige udgiftsniveau.

Gentofte Kommune andel af UU-Nords budget for 2018 udgør ca 6.450.000kr.

Der er en pensionsforpligtelse i UU-Nord til ansatte med status som tjenestemænd, denne forventes fordelt solidarisk mellem de fire kommuner og vil indgå i afviklingsaftalen.

I forbindelse med opløsningen af UU-Nord skal der ske en fordeling af UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og pligter i overensstemmelse med Aftale om drift af UU-Nord.

Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af UU-Nord, at fordelingen i tilfælde af opløsning skal ske efter de samme principper, som driftsudgifterne fordeles efter. Pt. er fordelingen mellem de fire kommuner således:

- Gentofte Kommune 33,65 %,
- Gladsaxe Kommune 31,36 %
- Herlev Kommune 11,98 %, og
- Lyngby-Taarbæk Kommune 22,98 %.

Den endelige fordeling vil blive beregnet i den afviklingsaftale, som udfærdiges i forbindelse med opløsningen af UU-Nord.

De 30 ansatte i UU-Nord overdrages til de fire kommuner efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår fortsætter uændret.

De fire kommuner fordeler medarbejderne imellem sig, blandt andet på baggrund af medarbejdernes ønske om kommuneplacering, og deres nuværende primære arbejdsopgaver. Processen for fordeling af medarbejderne til de fire kommuner vil ske med involvering af MED gruppen i UU-Nord og i samarbejde mellem UU-Nords ledelse og UU-Nords bestyrelse. Når de nye teams i de fire kommuner er sammensat, vil medarbejderne blive inddraget i udviklingen af hver kommunes kommende vejledningsindsats.

Efter beslutning om opløsning af UU-Nord orienteres Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen herom, jf. Styrelseslovens § 60a, stk. 3. Det er aftalt, at Gentofte Kommune forestår orienteringen af Ankestyrelsen på vegne af alle fire kommuner.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord opløses med virkning pr. 1. august 2019,
2. At UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fordeles som beskrevet i Aftale om drift af UU-Nord, idet forvaltningen bemyndiges til at indgå selve afviklingsaftalen, og
3. At midlerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord overføres til den nye kommunale vejledningsindsats.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 05-11-2018

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 07-11-2018

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 12-11-2018

Pkt. 1- 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. UU-Nord aftale 2008 - gældende (2510799 - EMN-2018-04728)

7 (Åben) Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte

Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé

Som følge af dagordenspunktet vedr. hjemtagelse af vejledningsopgaven og nedlæggelse af § 60 selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord), hvor Gentofte Kommune har deltaget sammen med Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, indstilles det til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og til Skoleudvalget, at vejledningsopgaven organisatorisk forankres i regi af Ungdomsskolen. Forankringen træder i kraft pr. 1. august 2019 i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord.

Baggrund

Reformen af det forberedende område peger på behovet for at skabe bedre rammer for vejledning og støtte, og blandt andet sikre, at de forskellige funktioner koordineres og det delte myndighedsansvar håndteres hensigtsmæssigt. Dette er i god tråd med pejlemærket 'Fri fremtid - Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv, og gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs.' fra EN UNG POLITIK 2016. Her fremgår det, at de unge i Gentofte efterspørger en styrket vejledningsindsats. Det fremgår endvidere i et af aktivitetsmålene fra Fremtidens udskoling, at der bør arbejdes målrettet med elevernes kendskab til en bred vifte af jobmuligheder og uddannelsesretninger samt løbende vejledning af eleverne.

Med udgangspunkt i dette og den nye uddannelsespolitiske målsætning om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet, ønskes det, at uddannelsesvejledningen kobles tættere til de øvrige kommunale indsatser på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Hjemtagelsen af vejledningsopgaven giver et bedre grundlag for dette arbejde.

Vejlederne er blandt de få aktører, der kan følge den unge op til det 25. år på tværs af den unges individuelle udfordringer og dermed på tværs af kommunens indsatser. Dette gør vejlederne til en helt central aktør på ungeområdet i forhold til at sikre Gentofte Kommunes målsætning om, at alle unge får en ungdomsuddannelse.

Vi har i dag et fysisk ungemiljø omkring Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej og Hartmannsvej 22, der huser Ungecenteret, uddannelsesvejledere med fokus på elever i udskoling og til det 25. år samt Gentofte Studenterkursus. Hjemtagelsen og forankring i netop dette miljø giver mulighed for at styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle omkring de unge og samtidig både styrke grundskolevejledningen og sammenhængen mellem de forskellige vejledningsindsatser.

Vejledningsopgaven i forhold til unge i den skolepligtige alder skal efter hjemtagelsen fortsat håndteres i tæt samarbejde med folkeskolerne, ligesom vejledningsopgaven i forhold til unge, der har forladt folkeskolen, fortsat varetages i tæt dialog med Ungecentret

Det foreslås, at den organisatoriske placering af vejledningen sker i regi af Ungdomsskolen. Det vil betyde, at man kan bibeholde velfungerende samarbejdsrelationer og samtidig være fysisk tæt på ledelsen. Samtidig foreslås det at UU-Nord i Gentofte Kommune skifter til Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte (arbejdstitel).

Endvidere foreslås det, at der hurtigst muligt efter den politiske beslutningsproces i de fire kommuner, som forventes gennemført ultimo december, igangsættes en proces i tæt samarbejde med medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte Kommune vedr. den konkrete udformning af Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte (arbejdstitel).

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At UU-Nord i Gentofte Kommune efter hjemtagelsen d. 1. august 2019 organisatorisk forankres i regi af Ungdomsskolen.
2. At der i perioden frem til hjemtagelsen gennemføres en proces i tæt samarbejde med medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 05-11-2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 07-11-2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 12-11-2018

Pkt. 1- 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

8 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2019

Sags ID: EMN-2018-04487

Resumé

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2019 til godkendelse.

Det administrative gebyr er uændret i forhold til 2018. Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er på baggrund af resultater fra brugerundersøgelser steget i forhold til 2018.

Baggrund

Administrationsgebyr

Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler.

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2018, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2019.

Gebyr for adgang til genbrugsstation, fællesordning

Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen skal afspejle de faktiske omkostninger, og er baseret på resultaterne af en række brugerundersøgelser, den seneste, gennemført i juni 2018. Disse undersøgelser indikerer, at årskortkunder medbringer mere omkostningstungt affald, hvorfor gebyret er steget i forhold til 2018. Gebyret på engangsbilletter er uændret. Gebyrstigningen på farligt affald afspejler en generel stigning i behandlingsomkostningerne.

Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2019 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 19. september 2018.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2019 vedtages.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2019 (2488426 - EMN-2018-04487)

9 (Åben) Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018

Sags ID: EMN-2018-02037

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 3. kvartal til godkendelse. Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. september 2018.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at give en status for kommunens økonomi samt foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte bevillingsområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.
De væsentligste konklusioner i den økonomiske rapportering er følgende:

- Kommunens serviceramme forventes fortsat at blive overholdt. Regnskabet forventes at udgøre 3.295,5 mio. kr. hvilket afspejler en marginal forbedring sammenlignet med den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2018.
- Anlægsforbruget netto forventes at blive 341,1 mio. kr. hvilket er 12,5 mio. kr. under det korrigerede budget
- Likviditeten ultimo 2018 forventes at udgøre 394,1 mio. kr. svarende til en forbedring på 60,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018 (2528128 - EMN-2018-02037)

10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2018-05001

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

11 (Lukket) Orientering om udbud vedr. privat hjemmehjælp

12 (Lukket) Miljøpris 2018

13 (Lukket) Ældreprisen 2018

14 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Dokument Navn:	Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden 2019.docx
Dokument Titel:	Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden 2019
Dokument ID:	2505110
Placering:	Emnesager/En mere værdig ældrepleje - Værdighedsmilliard 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Livskvalitet Livet skal fortsat være meningsfuldt og det bedst mulige i situationen	Neurorehabilitering Der er fokus på kommunale sundhedstilbud til borgere med hjerneskade. Nye behandlingsformer har medført, at flere overlever med en skade i hjernen. Kommunernes forpligtelse til at finansiere specialiserede rehabiliteringstilbud og borgernes forventninger lægger pres på både kommunens kapacitet og kompetencer på neurorehabiliteringsområdet. Formålet er at øge kvaliteten af kommunens tilbud gennem en tættere koordinering af kommunens indsatser, sådan at borgerne vil opleve et bedre koordineret forløb. Målgruppen er borgere (og deres familie) med hjerneskade. Indsatsen består af ansættelse af medarbejdere i Tranehaven, der kan bistå borgere med hjerneskade og deres familier i den kritiske, uafklarede og sorgfulde fase, hvor der er stort behov for støtte til at mestre og acceptere en ny livssituation. Dertil kommer mulighed for ekstern psykologbistand, der tilknyttes og stilles til rådighed på tværs i Social & Sundhed.	2.000.000	X

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Livskvalitet Livet skal fortsat være meningsfuldt og det bedst mulige i situationen	Faldforebyggelse Andelen af ældre er stigende, og det vurderes, at en tredjedel af de ældre over 65 år falder mindst en gang om året. Er en person faldet en gang, er der forhøjet risiko for at falde igen inden for det næste år. Fald er en meget bekostelig hændelse både for den enkelte person, kommunen og for samfundet. 95 procent af alle hoftebrud skyldes fald. Formålet med indsatsen er at forebygge fald blandt ældre. Målgruppen er borgere over 65 år. Indsatsen består i at en faldkonsulent implementerer systematiseret faldforebyggelse i hjemmeplejen, plejeboligerne og i de midlertidige boliger (Tranehaven og aflastningsenhederne) samt i dagcentre og daghjem. Borgerne vil opleve en mere sammenhængende og systematisk faldforebyggelse.	500.000	X

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Livskvalitet Livet skal fortsat være meningsfuldt og det bedst mulige i situationen	Etablering af sygeplejeklinik nr. 2 Formålet er at tilbyde en endnu større del af borgerne, der modtager hjemmesygepleje, ydelser i en sygeplejeklinik. Det har vist sig, at der er behov for større kapacitet end i kommunens første klink, som blev etableret i 2017. Kvalitetsforbedringen vil være: • At borgeren ikke skal vente i hjemmet på sygeplejersken • Borgeren kan bestille en tid der passer ind i dagens øvrige gøremål • En sygeplejeklinik indrettet jf. regler om god hygiejne og et godt arbejdsmiljø for sygeplejerskerne. Målgruppen er borgere, der modtager sygepleje, og som kan transportere sig til en klinik. Indsatsen består i at indrette en ekstra klinik i kommunen og frikøbe/ansætte en sygeplejerske, der kan bemande den nye klinik i en opstartsfasen.	1.600.000	

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Livskvalitet Livet skal fortsat være meningsfuldt og det bedst mulige i situationen	Understøtte netværksdannelse for demensramte i den tidlige fase Demensramte (her +65 år) og pårørende har i den tidlige fase behov for at mødes og udveksle erfaringer, skabe relationer, hjælpe hinanden og få kendskab til kommunens andre tilbud. Formålet er at forebygge isolation. Målgruppe: Borgere med demens og deres pårørende. Indsats: Tilbud om deltagelse en gang ugentlig fortsætter i 2019. En café, der for en stund sætter sygdommen i baggrunden, og er et uformelt mødested, hvor der er mulighed for at møde andre med samme udfordringer. Det skal være muligt at deltage i fx motion, musik og madlavning. Deltagerne beslutter selv indholdet fra gang til gang.	55.000	X
Livskvalitet Livet skal fortsat være meningsfuldt og det bedst mulige i situationen	Fokus på mundhygiejne Målgruppe: Borgere i plejeboliger. Indsatsen består i at skabe bedre rammer for mundhygiejne for plejeboligbeboere. Vi vil afdække barrierer for bedre mundhygiejne og muligheder for at samarbejde bedre, både mellem plejepersonale og tandplejere og mellem fagpersoner og beboere. Midlerne anvendes til ansættelse af tandplejer i plejeboligerne samt aflønning af plejepersonale til oplæring ved tandplejer.	500.000	X

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Livskvalitet Livet skal fortsat være meningsfuldt og det bedst mulige i situationen	Indkøb af hjælpemidler til borgere med demens i hjemmeplejen, plejeboligerne og Tranehaven Formålet er at give borgere med demens en mere værdig hverdag. Målgruppen er borgere med demens i hjemmeplejen, plejeboligerne og Tranehaven. Indsatsen består i indkøb af specifikke hjælpemidler som eks. demenssenge, kugledyner, kugleveste, Demos (nyt elektroniske døgnrytmeskema).	1.000.000	
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje Borgerens mål samt bedste viden og metoder skal være udgangspunkt for det fagligt kvalificerede personale	Den gode udskrivelse Borgere, der har været på hospitalet og er færdigbehandlede, er ikke nødvendigvis raske, når de udskrives. Formålet med indsatsen er, at borgerne oplever kvalitet i overgange fra hospital til: • Eget hjem med indsatser fra kommunen • Midlertidig bolig (aflastning) • Genoptræning og rehabilitering • Plejeboliger Målgruppen er borgere, som har behov for hjælp, genoptræning eller rehabilitering i forbindelse med udskrivelse fra hospital. Indsatsen er at øge antallet af sygeplejersker, som dagligt kommer på hospitalerne og koordinerer udskrivelser for borgere.	1.000.000	X

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje	Sammenhængende forløb (tværkommunalt og tværsektorielt) I sundhedsaftalen 2015-2018 er det besluttet, at der skal ske afprøvning af nye samarbejdsformer. Herunder er der beskrevet et tværsektorielt projekt med fokus på hurtigere og sikrere udskrivning fra en neurologisk afdeling med fokus på udnyttelse af borgerens rehabiliteringspotentiale, bedre patienttilfredshed mm. Afprøvningen af de nye samarbejdsformer sker mellem kommunerne i K 9 og en neurologisk afdeling, hvor en kommunal medarbejder indgår i bemandingen. Projektet fortsætter i 2019. Formålet er bedre neurorehabilitering for borgere med apopleksi. Målgruppen er borgere med apopleksi.	90.000	X

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje	Værdig digital selvbetjening og sagsbehandling I værdighedspolitikken lægges der vægt på, at bedste viden og metoder skal være udgangspunktet i kommunens arbejde. Der eksisterer digitale løsninger, som forventes at kunne forbedre sagsbehandlingen for den enkelte borger, der har behov for at få bevilget en ydelse fra kommunen. Borgere over 65 år, der har behov for et hjælpemiddel vil opleve hurtigere og mere kvalitet i sagsbehandlingen, hvis der er mulighed for at betjene sig selv digitalt. Med digitale løsninger får borgeren mulighed for selv at styre sagsbehandlingsprocessen, og der er lettere adgang til service og information, uanset hvor og hvornår hun eller han har behov for det. Borgerens oplevelse af nærhed og indflydelse på egen livssituation, og sagsbehandlingen går hurtigere med borgeren som medspiller. Formålet med indsatsen er at afdække, hvordan Hjælpemiddelafdelingen kan imødekomme borgernes behov for en effektiv digital selvbetjening og sagsbehandling af udvalgte hjælpemidler. Indsatsen gennemføres med en høj grad af borgerinvolvering.	500.000	X
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje	Koordination af forløb til borgere med senhjerneskader Antallet af borgere med hjerneskader er steget. Formålet er at øge kvaliteten af kommunens tilbud til borgere med hjerneskade og deres familie. Målgruppen er borgere over 65 år med hjerneskade. Indsatsen er at udvide støtte- og koordineringsindsatsen gennem ansættelse af en hjerneskadekoordinator i Pleje & Sundhed.	500.000	X

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje	Digitalisering på hjælpemiddelområdet En af vejene til hurtigere sagsbehandling er digital selvbetjening, så de borgere, der kan og vil betjene sig selv, får mulighed for det. Formålet med indsatsen er at udvikle tekniske løsninger, så borgerne kan søge via flere kanaler. Målgruppen er borgere i Gentofte kommune, der søger et hjælpemiddel. Indsatsen består i at udvikle digitale løsninger og implementere dem sammen med borgere, medarbejdere og andre relevante aktører.	1.029.000	
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje	Den gode dialog i hverdagen I værdighedspolitikken er der fokus på, at faglig dialog og kommunikation understøtter kvalitet og kontinuitet. Værdigheden hos borgere over 65 år, der er udfordret i hverdagen med alvorlig sygdom og demens, understøttes gennem dialog med medarbejderne. Formålet med indsatsen vil være at understøtte den gode hverdagsdialog med borgere over 65 år. Indsatsen består i undervisning og aflønning af medarbejdere med sproglige udfordringer, primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der er ansat i Pleje & Sundhed.	500.000	
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje	Gode afgørelser – bedre breve Der er behov for, at den skriftlige kommunikation mellem den kommunale myndighedsfunktion og den enkelte borger i højere grad afspejler ligeværd, dialog og relation med borgeren uden at gå på kompromis med fagligheden.	250.000	

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
	Formålet er at øge kvaliteten af afgørelserne gennem et kompetenceudviklingsforløb af medarbejderne, så borgeren oplever, at det er klart og tydeligt, hvad de kan forvente, hvordan de skal handle eller hvorfor de evt. har fået et afslag. Forventningen er at medarbejderne i kommunen vil opleve færre spørgsmål og begge parter vil opleve en mere ligeværdig relation. Målgruppen for brevene er borgere, som ansøger om ydelser i Pleje & Sundhed. Og målgruppen for kompetenceudviklingen er medarbejdere, der bl.a. skriver afgørelser. Indsatsen består af et kompetenceudviklingsforløb med ekstern sprogkonsulent. Undervejs i forløbet vil der være behov for at afstemme forventninger til bedre breve med afdelingens øvrige skriftlige kommunikation på fx hjemmesiden.		

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Mad og ernæring Mad og måltidet skal stimulere sanserne, og give gode oplevelser og styrke relationer	Medvirke til øget kendskab til optimal ernæring Formålet er at implementere redskaber, der gør plejepersonalet bedre i stand til at opspore og medvirke til løsning af borgernes ernæringsproblemer. Det skal samtidig være muligt at henvise til diætister, når der er behov for dette. På længere sigt skal det være muligt at anvende kommunens diætister bredere i Pleje & Sundhed. Målgruppen er borgere over 65 år med ernæringsproblemer. Indsatsen er, at der i en periode ansættes ekstra diætist-resurser i Tranehavens regi. Dette skal muliggøre øget viden blandt plejepersonalet og ændring af arbejdsgange med henblik på fortsættelse af indsatsen efter projektperiodens udløb. Nogle af midlerne anvendes desuden til kompetenceudvikling af plejepersonalets praktiske kompetencer i forhold til sammensætning og tilberedning af mad. Nogle af midlerne ønskes anvendt til at give inspiration og gode oplevelser for beboerne i plejeboligerne ved at lave arrangementer, hvor eksempelvis en kok inviteres til at lave mad til beboerne.	400.000	X
Mad og ernæring Mad og måltidet skal stimulere sanserne, og give gode oplevelser og styrke relationer	Implementering af nye arbejdsgange i forbindelse med udbud af mad til beboere i plejeboliger og Tranehaven med kontraktstart fra 1. april 2019 Formålet er at sikre en stabil implementering af det kommende udbud. Målgruppen er beboere i plejeboliger og på Tranehaven. Indsatsen består i at ansættelse af en medarbejder med ernæringskompetencer, som sammen med stederne kan udarbejde nye arbejdsgange, der kan sikre en god og stabil implementering af et nyt madkoncept med hoved- og bilet. Konceptet skal give beboere og medarbejdere større indflydelse på, hvad der spises ved de enkelte måltider.	500.000	

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
Mad og ernæring Mad og måltidet skal stimulere sanserne, og give gode oplevelser og styrke relationer	Måltidsoplevelse for borgere der modtager madservice Målgruppen er borgere i Gentofte kommune, der modtager madservice. Indsatsen består i at ansætte en kostfaglig medarbejder i en etårig stilling. Medarbejderen skal dels understøtte borgernes ønsker og dels repræsentere det kost- og sundhedsfaglige i forbindelse med det kommende udbud af mad til borgere i eget hjem. Den kostfaglige medarbejder skal også medvirke til udvikling af den god måltidsoplevelse i et tæt samarbejde med de øvrige aktører på området dvs. borgerne, visitationen, hjemmeplejen, seniorrådet m.fl.	500.000	
En værdig død Alle har ret til en tryk afslutning på livet med respekt for den enkeltes behov og ønsker	Mere pleje i ydertimerne i plejeboligerne og Tranehaven Formålet er at sikre mere plejepersonale i plejeboligerne i ydertimerne. Målgruppen er borgere, som bor i et plejehjem, er på midlertidigt ophold i Tranehaven eller på aflastningsophold. Indsatsen er, at der ansættes mere uddannet personale i plejeboligerne og ved de midlertidige pladser i ydertimerne (efter en fordelingsnøgle jf. budgetmodellen).	3.000.000	X
Pårørende De pårørende skal støttes i at være en ressource for den ældre	Støtte til pårørende til personer med en demenssygdom Formålet er at forebygge og afhjælpe belastningsreaktioner hos pårørende til personer med en demenssygdom. Det kan være belastende at være pårørende til en person med en demenssygdom, og nogle pårørende udviser tegn på belastningsreaktioner. Hjælp i form af rådgivning, aflastning og målrettet støtte til de pårørende kan have en forebyggende effekt. Erfaringer viser, at pårørende der modtager struktureret rådgivning tidligt i sygdomsforløbet bliver bedre til at mestre situationen (håndtere rollen som pårørende og det kommende forløb).	500.000	

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2019

Tema i værdighedspolitikken	Indsats	Forslag til 2019	Fortsættelse
	Indsatsen består i at ansætte yderligere en demenskonsulent i det nuværende demensteam, til rådgivning og støtte af flere pårørende og personer med en demenssygdom.		
	Indsatser for 2019 i alt	14.424.000	
	Gentofte Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019	14.424.000	

Dokument Navn:	Notat om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.docx
Dokument Titel:	Notat om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet
Dokument ID:	2486651
Placering:	Emnesager/Danmarkskort 2017/Dokumenter
Dagsordens titel	Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovsområdet
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

Internt notat

Behandling

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2018

Børneudvalget, den 13. november 2018

Økonomiudvalget, den 19. november 2018

Kommunalbestyrelsen, den 26. november 2018

Indledning

På mødet den 24. september 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen frister for behandling af ansøgningssager på det sociale område. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at fristerne efter lov om social service også gælder for hjemviste sager. Godkendelserne skete på baggrund af en lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der henvises nærmere til dagsordenen for dette møde, punkt 12.

Forvaltningen orienterede samtidig om, at ændringsloven indeholder bestemmelser om, at Børne- og Socialministeren hvert år på et kommuneopdelt danmarkskort offentliggør det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres, behandle dette på et møde, første gang i 2018. Endelig oplyste forvaltningen, at en sag herom ville blive forelagt for Kommunalbestyrelsen i anden halvdel af 2018.

Baggrund

Folketinget har i maj 2018 vedtaget ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der trådte i kraft den 1. juli 2018. Lovændringen indebærer, at Børne- og socialministeriet hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service. Lovændringen indebærer endvidere, at Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- **Ændring/Ophævelse:** Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
- **Hjemvisning:** Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet 3 danmarkskort for omgørelsesprocenter i 2017: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for hele socialområdet.

Følgende af de tre danmarkskort er relevante for fagudvalgene Børneudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:

Børneudvalget: Hele socialområdet og Børnehandicapområdet.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: Hele socialområdet og Voksenhandicapområdet.

Danmarkskort for hele socialområdet

I dette kort indgår alle bestemmelser i lov om social service, hvor der er kommunal klageadgang, det vil sige både børneområdet og voksenområdet.

Ifølge Børne- og Socialministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2017 i gennemsnit 38 % på hele socialområdet. Heraf var 10 % ændrede og 28 % hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 62 %.

For Gentofte Kommune viser danmarkskortet for hele socialområdet 2017 følgende omgørelsesprocenter m.v.:

Tabel 1 Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for hele socialområdet

Gentofte		
Omgørelsesprocent	53 %	46 Afgørelser
- heraf ændringer	20 %	17 afgørelser
- heraf hjemvisninger	33 %	29 afgørelser
Stadfæstelsesprocent	47 %	41 afgørelser
I alt	100 %	87 afgørelser

Til sammenligning har kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal følgende omgørelsesprocenter m.v.:

Tabel 2 Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal for hele socialområdet

	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal
Omgørelsesprocent	41 %	46 %	45 %
- heraf ændringer	11 %	14 %	19 %
- heraf hjemvisninger	30 %	32 %	26 %
Stadfæstelsesprocent	59 %	54 %	55 %

Antal afgørelser	118 afgørelser	84 afgørelser	74 afgørelser
------------------	----------------	---------------	---------------

For så vidt angår hjemviste sager skal Social & Sundhed bemærke følgende:

Af de i alt 29 afgørelser var 12 truffet efter bestemmelsen om hjælpemidler (lov om social service § 112). 10 af disse sager vedrørte afslag på at bevilge en ny type glukosemålingsapparat. Ankestyrelsen hjemviste sagerne efter at have offentliggjort en ny principafgørelse, hvor der var redegjort for, hvornår glukosemålingsapparatet må anses for et hjælpemiddel, der kan bevilges af kommunerne, og ikke et behandlingsredskab, der ydes af regionen efter sundhedslovgivningen.

De 2 øvrige hjemviste afgørelser om hjælpemidler vedrørte henholdsvis ansøgning om brokbælte og håndledsskinne. I den ene sag havde forvaltningen vurderet, at behandlingsmulighederne ikke var udtømte, i den anden at der var tale om forebyggelse og behandling, og at der dermed ikke var tale om et hjælpemiddel i den konkrete sag. Ankestyrelsen hjemviste sagerne, da styrelsen ikke fandt at sagerne indeholdt tilstrækkelig med oplysninger til at vurdere sagerne.

Der er nedenfor redegjort for ændrede og hjemviste sager på børnehandicapområdet, der også indgår i tallene for danmarkskortet for hele socialområdet.

Der er endvidere redegjort for hjemviste sager på voksenhandicapområdet, der ligeledes indgår i tallene for danmarkskortet for hele socialområdet.

Danmarkskortet for hele socialområdet kan ses via følgende link:

<https://kort.interkort.dk/embed/AXH7U1GGPMBJ29QG761P>

Det kan i øvrigt oplyses, at for Gentofte Kommune viser Ankestyrelsens statistik for 1. og 2. kvartal 2018 for hele socialområdet en omgørelsesprocent på 40. Det er et fald på 13 procentpoint i forhold til resultatet for 2017.

Det skal endelig oplyses, at antallet af de sager, Ankestyrelsen har behandlet i 2017 (87), udgør en mindre del af de sager, forvaltningen har truffet afgørelse i efter lov om social service, jf. nedenfor.

Danmarkskort for Børnehandicapområdet 2017

I dette kort indgår følgende bestemmelser i lov om social service:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)
- Merudgiftsydelse (§ 41)
- Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)
- Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)

I følge Børne- og Socialministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2017 i gennemsnit 52 % på børnehandicapområdet. Heraf var 17 % ændrede og 35 % hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 48 %.

For Gentofte Kommune viser danmarkskortet for børnehandicapområdet 2017 følgende opgørelsesprocenter m.v.:

Tabel 3 Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for Børnehandicapområdet

Gentofte		
Omgørelsesprocent	70 %	19 afgørelser
- heraf ændringer	44 %	12 afgørelser
- heraf hjemvisninger	26 %	7 afgørelser
Stadfæstelsesprocent	30 %	8 afgørelser
I alt	100 %	27 afgørelser

Til sammenligning har kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal følgende omgørelsesprocenter m.v.:

Tabel 4 Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune for Børnehandicapområdet

	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal
Omgørelsesprocent	48 %	75 %	50 %
- heraf ændringer	12 %	13 %	25 %
- heraf hjemvisninger	36 %	63 %	25 %
Stadfæstelsesprocent	52 %	25 %	50 %
Antal afgørelser	25 afgørelser	8 afgørelser	8 afgørelser

Det fremgår af tabellen, at Gentofte har en højere omgørelsesprocent end to af de kommuner vi normalt sammenligner os med. Lyngby-Taarbæks omgørelsesprocent er højere end Gentoftes.

Børn og Familie træffer årligt ca. 500 afgørelser på børnehandicapområdet. Af disse er 27 påklaget til Den Sociale Ankestyrelse og indgår i det statistiske grundlag. Supplerende kan oplyses: Af 12 ændrede afgørelser omhandlede syv afgørelser aflastning jf. § 44. Fire afgørelser omhandlede merudgifter jf. § 41, mens en afgørelse omhandlede Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42. Af de syv hjemviste afgørelser omhandlede fire afgørelser merudgifter jf. § 41, 2 afgørelser omhandlede tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42 og en afgørelse omhandlede aflastning i eller uden for hjemmet jf. § 44.

Børn og Familie befinder sig i en genopretningsfase. I 2016 og 2017 er der foretaget systematisk opfølgning i sager, som ikke var reguleret i en årrække. I forbindelse med genopretningen er identificeret en særlig problematik. Da der i flere af de ændrede og hjemviste sager ikke foreligger dokumentation for den oprindelige bevilling, kan det ikke dokumenteres, at der i 2017 er et mindre behov for hjælp end tidligere. Dertil kommer, at der er skærpet begrundelseskraav ved ophør af en ydelse. Fremadrettet betyder det, at der i ældre sager fastholdes et højere bevillingsniveau end i sager af nyere dato, hvor dokumentationen er fyldestgørende. Børn og Familie har i 2018 haft en særlig opmærksomhed på omgørelsessager. Medarbejderne kompetenceudvikles

aktuelt af en specialist på området. Det er forventningen, at det fulde gennemslag af kompetenceudviklingen vil kunne ses i 2019.

Danmarkskortet for Børnehandicapområdet kan i øvrigt ses via følgende link:

<https://kort.interkort.dk/embed/9W7419P9EPBY4ATHG2RT>

Det kan i øvrigt oplyses, at for Gentofte Kommune viser Ankestyrelsens statistik for 1. og 2. kvartal 2018 på børnehandicapområdet en omgørelsesprocent på 61. Det er et fald på 9 procentpoint i forhold til resultatet for 2017.

Danmarkskort for Voksenhandicapområdet 2017

I dette kort indgår følgende bestemmelser i lov om social service

- Kontante tilskud (§ 95)
- Borgerstyret personlig assistance (§ 96)
- Ledsageordning (§ 97)
- Merudgifter (§ 100)

Ifølge Børne- og Socialministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2017 i gennemsnit 21 % på voksenhandicapområdet. Heraf var 4 % ændrede og 17 % hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 79 %.

For Gentofte Kommune viser danmarkskortet for voksenhandicapområdet 2017 følgende opgørelsesprocenter m.v.:

Tabel 5 Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for voksenhandicapområdet

Gentofte		
Omgørelsesprocent	22 %	2 afgørelser
- heraf ændringer	0 %	0 afgørelser
- heraf hjemvisninger	22 %	2 afgørelser
Stadfæstelsesprocent	78 %	7 afgørelser
I alt	100 %	9 afgørelser

Det skal i den forbindelse oplyses, at Social & Handicap træffer over 700 afgørelser årligt.

Til sammenligning har kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal følgende omgørelsesprocenter m.v.:

Tabel 6 Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune for voksenhandicapområdet

	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal
Omgørelsesprocent	33 %	19 %	36 %

- heraf ændringer	6 %	5 %	5 %
- heraf hjemvisninger	27 %	14 %	32 %
Stadfæstelsesprocent	67 %	81 %	64 %
Antal afgørelser	33 afgørelser	37 afgørelser	22 afgørelser

Social & Sundhed skal bemærke følgende til de 2 hjemviste sager, der begge vedrørte merudgifter (lov om social service § 100):

I den ene sag fandt Ankestyrelsen, at kommunen skulle behandle borgerens ansøgning om merudgifter til uldundertøj og ekstra varme igen. Kommunen skulle i den forbindelse indhente flere oplysninger, inden den traf ny afgørelse. Ankestyrelsen stadfæstede samtidig de dele af kommunens afgørelse, hvor der var givet afslag på at dække udgifter til sko og yderligere kørsel til fysioterapi.

I den anden sag fandt Ankestyrelsen, at kommunen skulle indhente oplysninger om, hvorvidt borgeren uden en løbende behandling for en sygdom ville være akut livstruet eller være i umiddelbar risiko for en væsentlig og varig nedsat funktionsevne. Ankestyrelsen stadfæstede samtidig den del af kommunens afgørelse, hvor der var givet afslag på diæt.

Danmarkskortet for Voksenhandicapområdet kan ses via følgende link:

<https://kort.interkort.dk/embed/S6QUN2XZB4UNNQHBVB7R>

Det kan i øvrigt oplyses, at for Gentofte Kommune viser Ankestyrelsens statistik for 1. og 2. kvartal 2018 for voksenhandicapområdet en omgørelsesprocent på 0. Det er et fald på 22 procentpoint i forhold til resultatet for 2017.

Dokument Navn:	Bilag 1 - Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune - Revideret 30.10.2018.docx
Dokument Titel:	Bilag 1 - Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune - Revideret 30.10.2018
Dokument ID:	2523319
Placering:	Emnesager/Borgerrettet forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 2019 og 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	Borgerrettet forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 2019 og 2020
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

REVIDERET BILAG 1 af 30. okt. 2018

Bilag 1

Behandling

Kommunalbestyrelsesmøde d. 26. november 2018

Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune

1. Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.....	1
2. Nyeste data om sundhedsudfordringerne i Gentofte Kommune.....	2

1. Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune

Gentofte Kommunes borgerrettede sundhedspolitik tager afsæt i evidens og den aktuelt bedst foreliggende viden. Derfor tager valg af de nye strategiske målsætninger for 2019-2020 også afsæt i de områder, hvor Gentofte Kommune p.t. har de største sundhedsudfordringer.

De nyeste data om sundhedsudfordringerne i Gentofte Kommune fremgår af følgende publikationer:

- Rapporten 'Risikofaktorer, forventet levetid, gode og tabte gode leveår i Gentofte Kommune, 2016-2017' udarbejdet af lektor Henrik Brønnum-Hansen, sep. 2018.
- 'Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommunerne 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer'.
- 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017, Region Hovedstaden, sep. 2018. Særanalyserne for Gentofte Kommune vedr. data fra 2017 som sammenlignes med udviklingen fra 2010 og 2013 (NB: Sammenligning er dog ikke muligt ift. alle år og på alle områder, da datamængden enten kan være for spinkel eller spørgsmålene kan være ændret fra et år til et andet og derfor ikke er sammenlignelige).

Vedr. de unge inddrages desuden data fra:

- Rapporten 'Unge trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune', Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, okt. 2015.

(Publikationerne er tilgængelige på Politikerportalen under Ældre-, Social og Sundhedsudvalget - 'Øvrig relevant information').

Overordnet set viser de nyeste data positive tendenser:

- Borgerne i Gentofte Kommune lever generelt sundere end gennemsnittet i regionen
- Borgerne vil gerne leve sundere og er motiverede for adfærdsændringer
- En stor andel ønsker hjælp til adfærdsændringer

Kilde: 'Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommunerne 2017'.

De nævnte publikationer viser også, at Gentofte Kommune har sundhedsudfordringer, som skal imødegås, hvis der skal skabes livskvalitet og flere gode leveår for borgene i Gentofte Kommune.

Sundhedsudfordringerne er opdelt på aldersgrupper:

Unge, 16-34 år

- Stort forbrug af cigaretter

- Alkohol- og rusmiddelforbrug
- Mental sundhed (højt oplevet stressniveau blandt unge – særligt pigerne)

Voksne, 35-79 år

- Fysisk inaktivitet, herunder overvægt
- Forbrug af alkohol
- Livsstilssygdomme, herunder diabetes

Ældre, 80+ år

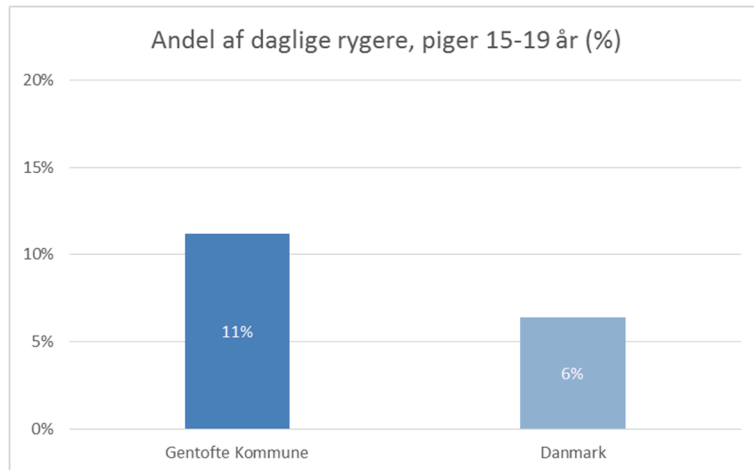
- Mental sundhed (højt oplevet stressniveau blandt ældre)

2. Nyeste data om sundhedsudfordringerne i Gentofte Kommune

Nedenfor præsenteres de nyeste data baseret på de tidligere nævnte publikationer.

UNGE

Rygning

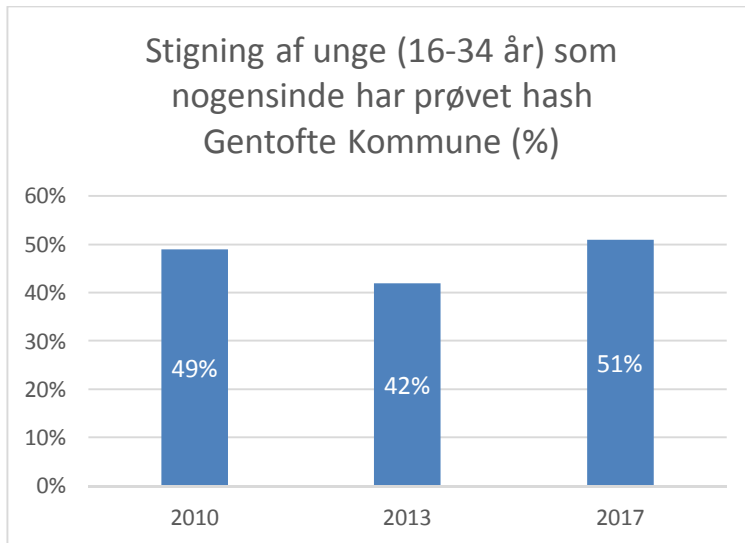


Kilde: Mads Uffe Pedersen m.fl.: 'Unge trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune', Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, okt. 2015.

Gentofte Kommune (GK) har en særlig udfordring i forhold til de unge piger og rygning, da andelen af dagligrygere blandt piger ml. 15-19 år i GK er næsten dobbelt så høj som i resten af Danmark, 11,2 % i GK og 6,4 % i DK.

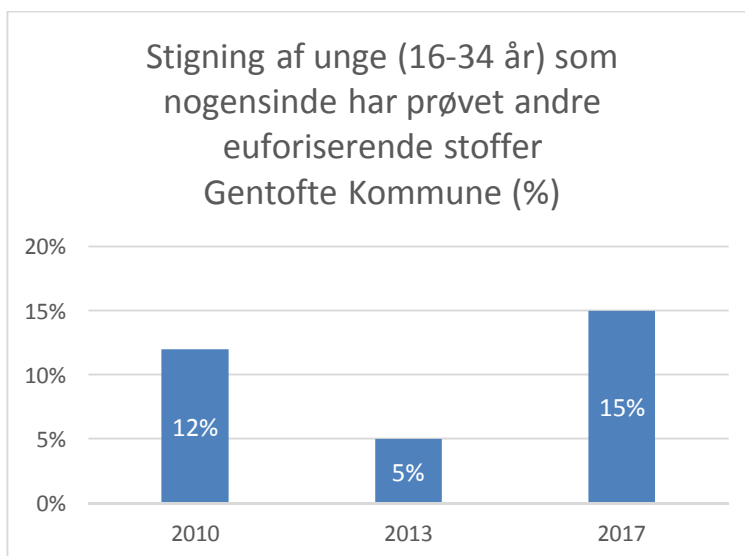
Af Regionens Sundhedsprofil 2017 ses, at der er 19 % dagligrygere blandt de unge 20-24-årige i GK.

Hash og andre stoffer



Kilde: 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017, Region Hovedstaden, sep. 2018.

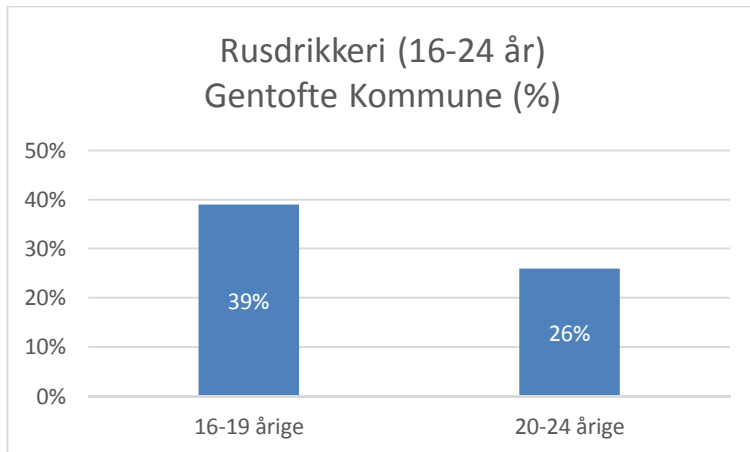
Unge (16-34 år) som nogensinde har prøvet hash er i GK steget fra 42 % i 2013 til 51 % i 2017, dvs. hver anden ung har prøvet hash. Blandt de unge på 20-24 år i GK har 63 % prøvet hash i 2017.



Kilde: 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017, Region Hovedstaden, sep. 2018.

Unge (16-34 år) som nogensinde har prøvet andre euforiserende stoffer i GK er steget fra 5 % i 2013 til 15 % i 2017. I 2017 er det mest udbredt blandt de 25-34-årige, hvor 21 % har prøvet andre euforiserende stoffer; blandt de 20-24-årige har 15 % prøvet og blandt de 16-19-årige 5 %. Det er i højere grad unge mænd, som har prøvet andre euforiserende stoffer (24 %) end unge kvinder (8 %) i 2017.

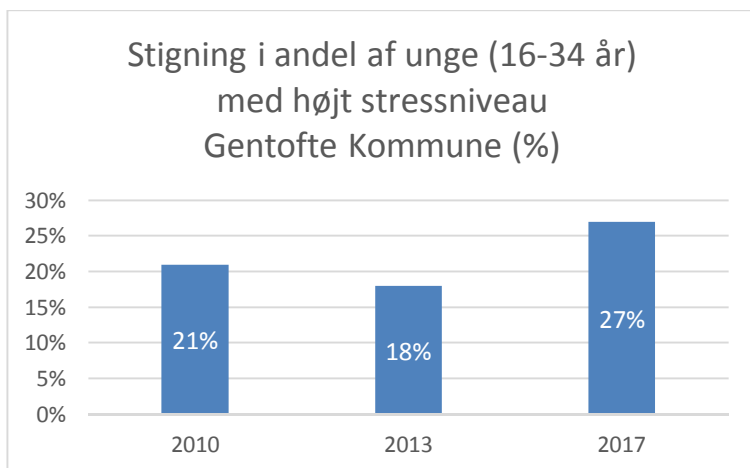
Alkohol



Kilde: 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017, Region Hovedstaden, sep. 2018. (Tal for 2010 og 2013 findes ikke opdelt på aldersgrupperne 16-19 år og 20-24 år.)

Rusdrikkeri, dvs. 5+ genstande ved samme lejlighed mindst én gang om ugen, er udbredt i GK. I 2017 rusdrikker 39 % af de 16-19-årige, dvs. mere end hver tredje ung, og hver fjerde ung på 20-24 år rusdrikker (26 %).

Mental sundhed



Kilde: 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017, Region Hovedstaden, sep. 2018.

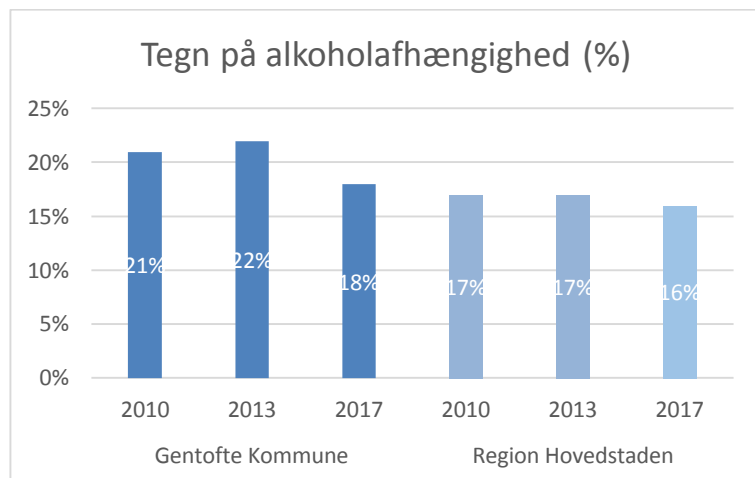
Der er sket en stigning fra 2013 (18 %) til 2017 (27 %) i andelen af unge 16-34-årige, som har et højt stressniveau, dvs. mere end hver fjerde ung i 2017.

I 2017 har 28 % af de 16-19-årige i GK et dårligt mentalt helbred. I GK er andelen med dårligt mentalt helbred 11 % for alle borgere i 2017.

Stress er generelt mere udbredt blandt kvinder end mænd.

VOKSNE

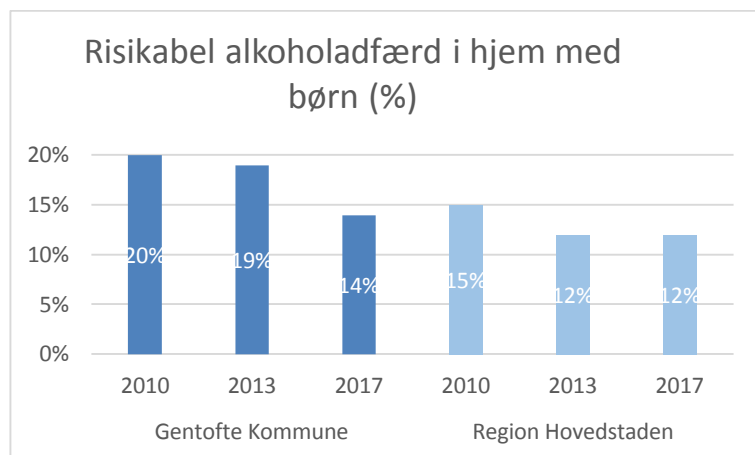
Alkohol



Kilde: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommunerne 2017, og 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017, Region Hovedstaden, sep. 2018.

I 2017 har en højere andel i GK (18 %) tegn på alkoholafhængighed end i RH (16 %) blandt alle aldersgrupper.

Alkoholafhængighed er i 2017 mest udbredt blandt de 55-64-årige, hvor andelen er 29 %, dvs. næste hver tredje borger i aldersgruppen.

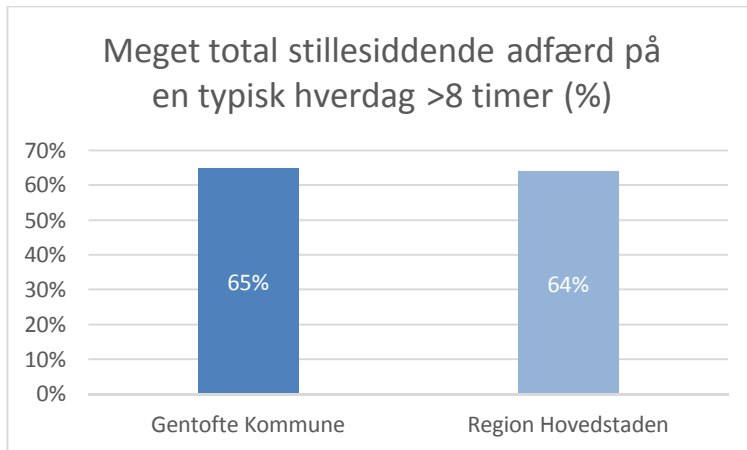


Kilde: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommunerne 2017, og 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017, Region Hovedstaden, sep. 2018.

I 2017 er risikabel alkoholadfærd i hjem med børn er højere i GK (14 %) end i RH (12 %) blandt alle aldersgrupper.

Risikabel alkoholadfærd i hjem med børn er i 2017 mest udbredt blandt de 45-55-årige i GK (20 %).

Fysisk inaktivitet



Kilde: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommunerne 2017. (Tal for 2010 og 2013 findes ikke, da spørgsmålet er stillet for første gang i 2017)

I 2017 har 65 % af borgerne i GK meget total stillesiddende tid på en typisk hverdag (>8 timer), hvilket er lidt højere end regionsgennemsnittet på 64 %. Aldersgrupperne 16-64 år er mest stillesiddende.

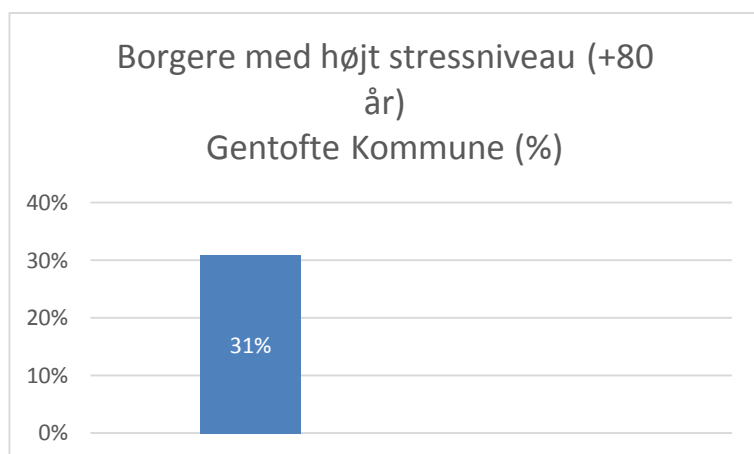
I 2017 lever 22 % af borgerne i GK ikke op til WHO's minimumsanbefaling* til fysisk aktivitet (RH 26 %). For borgere i GK +65 år lever 30 % ikke op til anbefalingerne, dvs. næsten hver tredje. Af de borgere i GK, som ikke lever op til anbefalingen, ønsker 80 % at være mere fysisk aktive og halvdelen ønsker hjælp dertil.

(*WHO's minimumsanbefaling for borgere +18 år: Mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet pr. uge eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet pr. uge eller en ækvivalent kombination heraf. Hvis aktiviteten deles op, skal varigheden være mindst 10 min. pr. gang.)

Rapporten 'Risikofaktorer, forventet levetid, gode og tabte gode leveår i Gentofte Kommune, 2016-2017' dokumenterer, at det største tab af gode leveår skyldes fysisk inaktivitet og svær overvægt, hvor 53,8 % mænd og 28,7 % kvinder er moderat eller svært overvægtige.

Mental sundhed

Selvvurderet helbred er en selvstændig risikofaktor for sygelighed og dødelighed. Jo dårligere borgeren vurderer sit helbred, des større er risikoen for udvikling af sygdom og død. De nyeste data viser, at der i GK er sket en stigning fra 2013 til 2017 blandt borgere, som vurderer, at de har et mindre godt eller dårlig selvvurderet helbred, fra 8 % i 2013 til 12 % i 2017. I GK vurderer især 55-64-årige (16 %) og +65-årige (18 %), at de har et mindre godt eller dårlig selvvurderet helbred, og lidt hyppigere blandt kvinder (13 %) end blandt mænd (11 %). (Kilde: 'Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommunerne 2017' og 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017).



Kilde: 'Analyser for Gentofte Kommune' af Sundhedsprofilen 2017, Region Hovedstaden, sep. 2018. (Tal for 2010 og 2013 findes ikke opdelt på aldersgruppen +80 år)

I 2017 har 21 % af borgerne i GK et højt stressniveau, godt hver femte borger (26 % i RH). I GK er der flere kvinder (24 %) end mænd (18 %) med et højt stressniveau. Blandt de +80-årige i GK har næsten hver tredje i 2017 et højt stressniveau (31 %).

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Sundhed i Gentofte_Borgerrettet forebyggelse 2017 til 2024.pdf
Dokument Titel:	Sundhed i Gentofte_Borgerrettet forebyggelse 2017 til 2024
Dokument ID:	2499814



Sundhed i Gentofte

- Borgerrettet forebyggelse 2017-2024



GENTOFTE KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Nye veje til borgerrettet forebyggelse	3
Borgerrettet forebyggelse	4
Vision	5
Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune	6
Fra vision til aktion	10
Sundhed for alle	10
Ansvar for egen sundhed	11
Sunde valg skal være lette	11
Fokus på mental sundhed	12
Lokalinddragelse og partnerskaber	12
Udnyttelse af it og ny teknologi	13
Målsætning	14
Evaluering og opfølgning	15



Nye veje til borgerrettet forebyggelse

Gentofte Kommune går nye veje for at styrke borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet. Vi inddrager den nyeste viden om, hvad der virker og skaber sundhed. Og vi inddrager borgerne i den retning, vi skal gå.

De kommunale udfordringer på sundhedsområdet er voksende i Gentofte Kommune som i resten af Danmark. Befolkningen lever længere end tidligere generationer gjorde, og stadig flere får kroniske sygdomme. Ofte er sygdommene livsstilsbetingede og kan forebygges.

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for den borgerrettede forebyggelse. Herunder skal Kommunalbestyrelsen fastsætte rammer og prioritere indsatser i Gentofte Kommune med henblik på at skabe sundhed, livskvalitet og flere gode leveår for borgerne under hensyntagen til de økonomiske rammer.

For at sikre en kontinuerlig og målrettet udvikling af den borgerrettede forebyggelse nedsatte Kommunalbestyrelsen et opgaveudvalg, der skulle fremkomme med et forslag til den borgerrettede forebyggelse for periode 2017-2024.

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 politikere og var nedsat fra september 2015 til ultimo 2016.

På baggrund af en kortlægning af Gentofte Kommunes sundhedsudfordringer nedsatte opgaveudvalget tre arbejdsgrupper, som skulle belyse fokusområderne 'Voksne, ældre og sundhed', 'Ungekultur og sundhed' og 'Supersætning'. Arbejdsgrupperne inkluderede repræsentanter fra daginstitutioner, skoler, gymnasier, forældre, foreninger, detailhandel og forskningsinstitutioner. De tre arbejdsgrupper fremkom med en række anbefalinger, som kan læses hér i 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'.

Læs mere om sundhedstilstanden i Gentofte Kommune og fokusområderne for 'Sundhed i Gentofte' i det tilhørende bilag 'Baggrund og fokusområder'.

Af kommissoriet for opgaveudvalget fremgik, at udvalget i forbindelse med udviklingen af forslag til den borgerrettede forebyggelse, blandt andet skulle:

- Tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
- Have fokus på kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og mental sundhed.
- Vurdere, i hvilken sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne, og i hvilket omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel ville kunne bringes i anvendelse.
- Udarbejde et forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.





Borgerrettet forebyggelse

Ifølge Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrettede forebyggelse. Kommunen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024' skal fremme borgernes sundhed og trivsel og medvirke til at sygdom og mistrivsel ikke opstår. Mange af de sygdomme, der reducerer livskvalitet og fører til behov for ydelser i såvel det nære som det øvrige sundhedsvæsen, er livsstilsbetingede og kan forebygges.

Evidens

Udgangspunktet for 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024' er så vidt muligt evidensbaseret og tager afsæt i den aktuelt bedst foreliggende viden for at skabe en systematisk og effektiv forebyggelsesindsats i Gentofte Kommune.

Vision

Gentofte Kommune ønsker at gå nye veje for at sikre borgerne de bedste rammer for et sundt liv. Derfor har vi samlet politikere, borgere, fagpersoner fra administrationen og eksperter fra forskningsinstitutioner til at skabe 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'.

! VISION

Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune

Vi vil skabe sundhed sammen

Gennem partnerskaber med borgerne, frivillige organisationer, patient- og idrætsforeninger, boligorganisationer, erhvervslivet og andre lokale aktører, vil Gentofte Kommune skabe bæredygtige fællesskaber i lokalsamfundet. Fællesskaber, der kan styrke og understøtte arbejde med sundheden lokalt. Gentofte Kommune vil tænke nyt og bruge nye metoder for at fremme sundheden lokalt, der hvor borgerne bor og lever. Gentofte Kommune vil skabe rammer, der gør sundhed til det lette valg. Sundhed er et fællesanliggende – og et egenansvar.

Borgernes trivsel og livskvalitet

Borgernes trivsel og livskvalitet er i højsædet i Gentofte Kommune. Vores fysiske og mentale sundhed er afgørende for det liv, vi lever – og det liv, vi har mulighed for at leve. Det fysiske miljø, hvor vi bor og færdes i lokalsamfundet, sætter også rammen for vores sundhed og hverdag. Gentofte Kommune har mange grønne arealer, bevægelsesklare områder, havne og strande. Vi skal arbejde innovativt og vedvarende med at udvikle miljøet, så de fysiske rammer kan understøtte borgernes sundhed og højne deres livskvalitet.

Vi vil skabe flere gode leveår

Vi vil styrke sundheden ud fra en viden om, hvad der virker og giver resultater. Evidensbaseret sundhedsfremme og forebyggelse er grundlaget. Et tæt samarbejde med forskningsverdenen er et naturligt udgangspunkt for den borgerrettede forebyggelse. Ligesom de nyeste it- og velfærds-teknologiske løsninger udnyttes for at fremme borgernes sundhed og skabe flere gode leveår.



Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har siden 2007 haft fokus på den borgerrettede forebyggelse og arbejdet målrettet med at påvirke borgernes livsstil og med at skabe gode rammer for befolkningens sundhed og trivsel. Dette arbejde i kombination med en forholdsvis høj levestandard medfører en general god sundhedstilstand i Gentofte Kommune. Alligevel har Gentofte Kommune fortsat en række sundhedsudfordringer. Det gælder i forhold til KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), der har indflydelse på borgernes sundhed og sygelighed. Og det gælder i forhold til den mentale sundhed og borgernes trivsel. Nogle af disse sundhedsudfordringer er Gentofte ikke alene om. Der er tale om nationale eller endda globale udfordringer. Overvægt og fedme, og det stigende antal af patienter med type-2 diabetes, er eksempler herpå.

Der er også udfordringer, som er mere lokale. Undersøgelsen 'Unge trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune' (2015) viser, at unge på en række områder har flere ressourcer end danske unge generelt. Dog viser undersøgelsen, at der i Gentofte findes en særlig festkultur, hvor alkohol og rusmidler indgår. Ligesom særligt unge piger i Gentofte har et stort forbrug af cigaretter.

Ifølge Region Hovedstadens sundhedsprofil (2013) ligger alkoholforbruget i Gentofte Kommune højere end regions gennemsnittet i forhold til storforbrug af alkohol, alkoholafhængighed, rusdrikkeri og risikabel alkoholadfærd i hjem med børn. Og en tiendedel af borgerne over 16 år har et mentalt dårligt helbred. Mentale helbredsproblemer medfører bl.a. langtidssygemeldinger og førtidspensioner. Dårligt mentalt helbred kan medføre langvarig psykisk sygdom og indirekte være årsag til udvikling af sygdomme som fx diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjertekar-sygdom og muskelskeletlidelser.

Mentale helbredsproblemer kan derfor ligesom KRAM faktorerne være årsag til tab af leveår og tabte gode leveår.

Dødelighed og tabte gode leveår

I Gentofte Kommune er borgernes generelle helbred blandt de bedste i Region Hovedstaden. Fx er der 13 % i Region Hovedstaden, der har et dårligt selv vurderet helbred, i Gentofte Kommune gælder det for 8 %. I Gentofte Kommune har 6,6 % et dårligt fysisk helbred, mod 9 % i regionen og 10 % har et dårligt mentalt helbred i Gentofte, mod 12 % i regionen. I Gentofte Kommune har 15 % et højt stressniveau, mod 21 % i Region Hovedstaden.

Til trods for, at borgernes generelle helbred er blandt de bedste i regionen, er det fortsat relevant at se på borgernes dødelighed og tabte gode leveår.

I et sundhedsfremmeperspektiv er det ikke tilstrækkeligt kun at se på dødeligheden, men også på hvor godt et liv borgerne har, mens de lever. I den sammenhæng tales om 'gode leveår', som er leveår med et godt selv vurderet helbred, uden vanskeligheder med aktiviteter i hverdagen, et godt mentalt helbred og leveår uden langvarig sygdom. Risikabel sundhedsadfærd er ikke nødvendigvis årsag til for tidlig død, men medfører ofte forringet livskvalitet, især i de sidste leveår, og defineres som 'tabte gode leveår'.

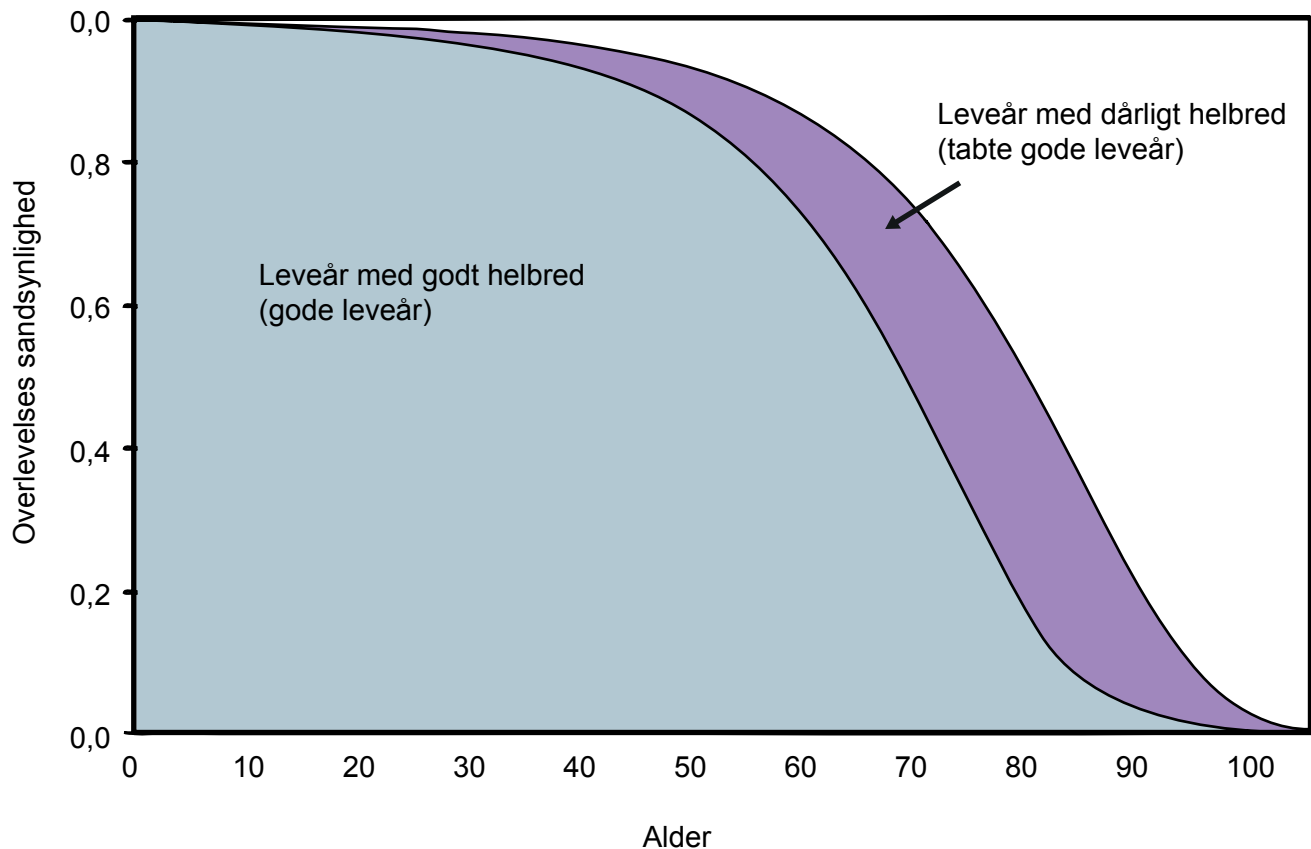
I forhold til dødelighed og tabte gode leveår er den væsentligste risikofaktor i Gentofte Kommune tobaksrygning, som medfører et tab på knap 5,5 leveår. Herefter følger fysisk inaktivitet, alkoholforbrug og svær overvægt.



Målgrupper for sundhedsindsatser

'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024' er rettet mod alle borgere og alle aldersgrupper, men sundhedsudfordringerne er ikke ligeligt fordelt mellem aldersgrupperne. Det er især de helt unge voksne (16-24 år) og de ældre over 65 år, der har de største sundhedsudfordringer. De unge har topplaceringen blandt aldersgrupperne i forhold til usunde kostvaner, risikabel alkoholadfærd, daglig rygning og stress. Hos de ældre over 65 år er det især risikabel alkoholadfærd og mangel på motion, der er de største sundhedsudfordringer. De ældste borgere (80+ år) har den største udfordring i forhold til mental sundhed.

Figur: Middellevetid opdelt på gode og tabte gode leveår (model)





Fra vision til aktion

Nedenstående seks principper er det holdningsmæssige fundament for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune. Principperne forventes at være gældende i en længere årrække, men kan naturligvis justeres i takt med væsentlige ændringer i rammer og vilkår for sundhedsarbejdet.

De seks principper:

- Sundhed for alle
- Ansvar for egen sundhed
- Sunde valg skal være lette
- Fokus på mental sundhed
- Lokalinddragelse og partnerskaber
- Udnyttelse af it og ny teknologi

Sundhed for alle

Gentofte Kommune har fokus på sundhed, og vi vil arbejde for, at udviklingen og tilrettelæggelsen af de kommunale sundhedsindsatser tager afsæt i princippet om sundhed for alle. Vi ønsker, at alle borgere skal have mulighed for at leve et liv med udsigt til flere gode leveår og med høj grad af livskvalitet.

Gennem målrettede forebyggelses- og sundhedsfremme-initiativer vil vi sætte ind dér, hvor vi ved, der er det største behov. Indsatserne skal afspejle de sundhedsudfordringer, der er i Gentofte Kommune. Nogle borgere har flere sundhedsmæssige udfordringer, og disse borgere skal sikres den nødvendige hjælp og støtte. Derfor skal vi allerede sætte ind fra fødslen og være opmærksom på borgere, der er udfordret socialt, fysisk eller mentalt. Vi ønsker særligt at sætte fokus på familier med børn, for at forebygge at usunde vaner allerede grundlægges i barndommen.

Vi skal i fællesskab skabe rammerne samt udvikle og prioritere lokalområderne for derved at skabe et sundt liv dér, hvor borgerne færdes og hverdagen leves.



Ansvar for egen sundhed

I Gentofte Kommune respekterer vi den enkeltes ret til selv at bestemme – også i forhold til sundhed. Et bærende princip for den borgerrettede forebyggelse er derfor retten og friheden til selv at træffe de sunde valg, og retten til selv at bestemme hvordan livet skal leves.

Det kan betale sig at leve sundt, og der er både en samfundsmæssig og en personlig gevinst at hente, når den enkelte borger lever sundt.

Det sunde valg skal være det lette valg, og det er centralt, at vi samarbejder med andre relevante aktører. På den måde er vi flere, der sammen kan tage hånd om de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.

Der skal være balance mellem den enkeltes ansvar for egen sundhedstilstand og kommunens ansvar for at skabe rammer, så borgerne kan leve sundt. I Gentofte Kommune vil vi udfolde rammerne og sikre, at den enkelte borger har de bedste betingelser for at træffe sunde og ansvarlige valg med henblik på at leve et langt liv med flere gode leveår.

Sunde valg skal være lette

Vi vil skabe strukturelle rammer, der gør det let for borgerne i Gentofte Kommune at træffe sunde valg.

En vigtig del af princippet om, at gøre det sunde valg let, er en vedkommende og målrettet kommunikation, der giver den nødvendige viden uden løftet pegefingre, og som anviser sunde handlemuligheder. Vi vil derfor gøre en indsats for at flytte den sundhedsfremmende oplysning tættere på borgernes hverdag.

Med udgangspunkt i borgerens egne ønsker om at have et godt liv, tager vi afsæt i ideerne bag nudging. Nudging kan anvendes som en metode, der søger at hjælpe borgerne til at vælge det sunde – uden at begrænse deres valgmuligheder. Et nudge er et venligt skub i den rigtige retning.

I forhold til nudging og sundhed er der fokus på at skabe sundhedsfremmende rammer og sociale normer, der gør det sunde valg synligt og let tilgængeligt. Et eksempel er hér at gøre frugten mere synlig og gemme kagen væk. Et andet eksempel er indretningen af kommunens fysiske miljø, som kan være med til at understøtte det sunde valg. Vi tilstræber derfor, at sundhed tilgodeses ved de løbende tilpasninger og forbedringer i kommunens fysiske miljø og indretning.



Fokus på mental sundhed

Vi har en helhedsorienteret forståelse af sundhed og trivsel og har derfor både fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme og på fremme af den mentale sundhed. Vi ser mental sundhed som et positivt begreb, der rummer mere end blot fravær af psykisk sygdom. Mental sundhed er også en ressource med bl.a. livsmod, livsglæde og handlekraft. Og mental sundhed er en tilstand, der er uafhængig af eventuel sygdom. Således er det muligt at have godt mentalt helbred, selvom man er syg.

Vi styrker borgernes viden, motivation og handlekompetence, så de kan mestre tilværelsen - i det hele taget og i ressourcekrævende livssituationer fx i forbindelse med livsstilsændringer eller alvorlig sygdom. Dermed højner vi livskvaliteten og tilfører flere gode leveår, også til dem der har det svært.

Målet er et godt helbred med fravær af sygdom, og at opretholde eller genskabe mental robusthed, håb, handlekraft og 'lysten til livet'. For at opnå kommunens vision om at skabe livskvalitet og flere gode leveår for borgerne, er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på borgernes fysiske sundhed. Der skal også være fokus på borgernes mentale sundhed. Vi vil derfor arbejde med Det Dobbelte KRAM. Det at være rask og fri for sygdom er vigtigt, men det er lige så vigtigt at trives og være i stand til at udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Lokalinddragelse og partnerskaber

I Gentofte Kommune har vi en lang tradition for og gode erfaringer med at inddrage borgere og lokale aktører.

Vi ønsker at sætte yderligere fokus på de mange ressourcer, der findes i kommunen, ved at styrke involveringen af borgere og lokale aktører. Vi vil sikre de bedste vilkår for samarbejdsdrevet innovation, idérigdom og ressourceeffektiv udvikling i Gentofte Kommune.

Vores fysiske og mentale sundhed har stor betydning for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. De fleste ved godt, hvad der skal til, og mange vil faktisk gerne leve sundere. Trods gode intentioner er det svært at ændre vaner og livsstil.

Deltagelse og involvering i meningsfulde sociale aktiviteter er for mange en forudsætning for at blive engageret og motiveret til at skabe sunde forandringer – både personligt og lokalt. Vi ønsker derfor at styrke rammerne for, at borgere i Gentofte Kommune kan indgå i både formelle og uformelle aktiviteter og partnerskaber.

Gentofte Kommune søger gennem koordinerede aktiviteter, der tager udgangspunkt i borgernes behov, interesser, visioner og mål, at bringe lokalsamfundets ressourcer i spil for at styrke borgernes sundhed. Denne tilgang skal bidrage til samskabelse, fællesskaber og partnerskaber, og herigennem øget sundhed, trivsel og livskvalitet for borgerne i Gentofte Kommune.



Vi vil inddrage supersetting-tilgangen som én metode i det sundhedsfremmende arbejde.

Supersetting-tilgangen udgøres af koordinerede tiltag i flere forskellige settings (fysiske og sociale rammer) med flere forskellige aktører. Tilgangen bygger på en mobilisering af lokalsamfundets ressourcer, social interaktion og lokalt medejerskab som drivkræfter i forankringen af sundhedsfremmende aktiviteter.

Udnyttelse af it og ny teknologi

De kommunale sundhedsudfordringer er voksende, befolkningen lever længere, og også i Gentofte Kommune er der stadig flere borgere, der bliver kronisk syge. Ofte er sygdommene livsstilsbetingede og kan forebygges. Det er derfor helt centralt, at den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme styrkes og nytænkes. Samtidigt er det nødvendigt, at vi tænker innovativt og udnytter relevante velfærdsteknologiske løsninger til at sikre den bedste sundhed og livskvalitet for borgerne i Gentofte Kommune. Vi vil derfor være på forkant med anvendelsen af ny teknologi og it i arbejdet med at fremme sundheden og livskvaliteten for borgerne.

Gentofte Kommune har allerede bred erfaring med at anvende velfærdsteknologi i arbejdet for at fremme borgernes sundhed. Nogle velfærdsteknologiske løsninger vil skabe muligheder for, at borgerne kan anvende egne ressourcer mere aktivt, og at kommunen i højere grad løser opgaver sammen med borgerne og ikke for borgerne. Det er centralt, at teknologien tager afsæt i borgernes forskellige behov, og støtter deres muligheder for at leve et liv med sundhed og livskvalitet. Ved at inddrage og samskabe i udviklingen og implementeringen af innovative teknologiske løsninger styrkes kvaliteten og muligheden for, at de forebyggende og sundhedsfremmende initiativer forankres i lokalsamfundet.



Strategiske målsætninger

På baggrund af opgaveudvalgets anbefalinger til den borgerrettede forebyggelse for perioden 2017-2024 og sundhedsudfordringerne for Gentofte Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at fokusere på følgende målsætninger for at bidrage til livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune:

Bevægelse hele livet

- Flere borgere bevæger sig i fritiden
- Alle børn og unge bevæger sig mindst én time om dagen

Sund kost- og madkultur

- Flere borgere spiser mere frugt, grønt og fisk

Sund livsstil

- Færre borgere har et u hensigtsmæssigt forbrug af cigaretter og alkohol

Bedre trivsel

- Flere borgere har et godt selv vurderet helbred

Sund ungekultur

- Unges forbrug af cigaretter, alkohol og andre rusmidler reduceres

Borgere med særlige sundhedsudfordringer

- Fokus på borgere med særlige sundhedsudfordringer, herunder borgere med handicap, nedsat funktions evne, psykisk sygdom, anden etnisk baggrund end dansk, lav indkomst m.fl.

Nye veje til borgerrettet forebyggelse

- Metoderne supersetning og nudging anvendes til at udvikle sundheden lokalt og understøtte rammer, der gør det sunde valg let.



Implementering, evaluering og opfølgning

'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024' vil blive implementeret ud fra de seks principper og via politisk prioriterede indsatsområder. Indsatsområderne vil blive gennemført via 2-årige indsatser. Hver indsats beskrives i konkrete handleplaner. Til implementering af et indsatsområde kan der igangsættes flere indsatser. Indsatserne vil løbende blive monitoreret og evalueret med henblik på at dokumentere og sikre, at de implementeres systematisk og med høj kvalitet.

Evaluering gennemføres som en systematisk vurdering af virkninger af igangværende eller afsluttede indsatser ud fra opstillede mål og succeskriterier.

Evalueringen planlægges inden indsatsens opstart, og kan fx have fokus på implementeringsprocessen eller resultaterne. I evalueringen kan indgå kvantitative og kvalitative analyser fx i form af data fra sundhedsprofiler, registertræk, spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppe-interview eller individuelle interview. Desuden kan forskningsinstitutioner inddrages i evalueringen. Indsatserne skal som et minimum evalueres efter 2 år.

Status for indsatsområderne skal én gang årligt forelægges relevante ståede udvalg og minimum hver 4. år forelægges Kommunalbestyrelsen, det vil sige ultimo 2020 og 2024.





Dokument Navn:	Forslag til Handicappolitik 2019.pdf
Dokument Titel:	Forslag til Handicappolitik 2019
Dokument ID:	2548960
Placering:	Emnesager/Handicappolitik historik/Dokumenter
Dagsordens titel	Forslag til ny Handicappolitik 2019 - Fællesskab og ligeværd
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

A photograph of two young men sitting at a wooden desk, smiling and looking at their laptops. They are in a room with a window in the background. The image is partially covered by a green graphic element on the right side.

HANDICAP- POLITIK 2019



GENTOFTE KOMMUNE

FÆLLESSKAB OG LIGE VÆRD
2019



FORORD

VISION

Gentofte Kommune skal være et godt sted at leve, bo, uddanne sig og arbejde for alle borgere – uanset handicap

Politikken hviler på FN's handicapkonvention og de bærende principper for dansk handicappolitik. Læs mere herom på de sidste sider.

Mangfoldighed er en rigdom, og mennesker med handicap er lige så forskellige som alle andre i forhold til alder, baggrund, livssyn, ressourcer, ønsker, drømme og behov.

Handicappolitikken fastlægger rammerne og retningen for kommunens indsats for at sikre, at alle mennesker, uanset handicap, har samme muligheder, rettigheder og pligter.

Handicappolitikken er bygget op om følgende seks indsatsområder:

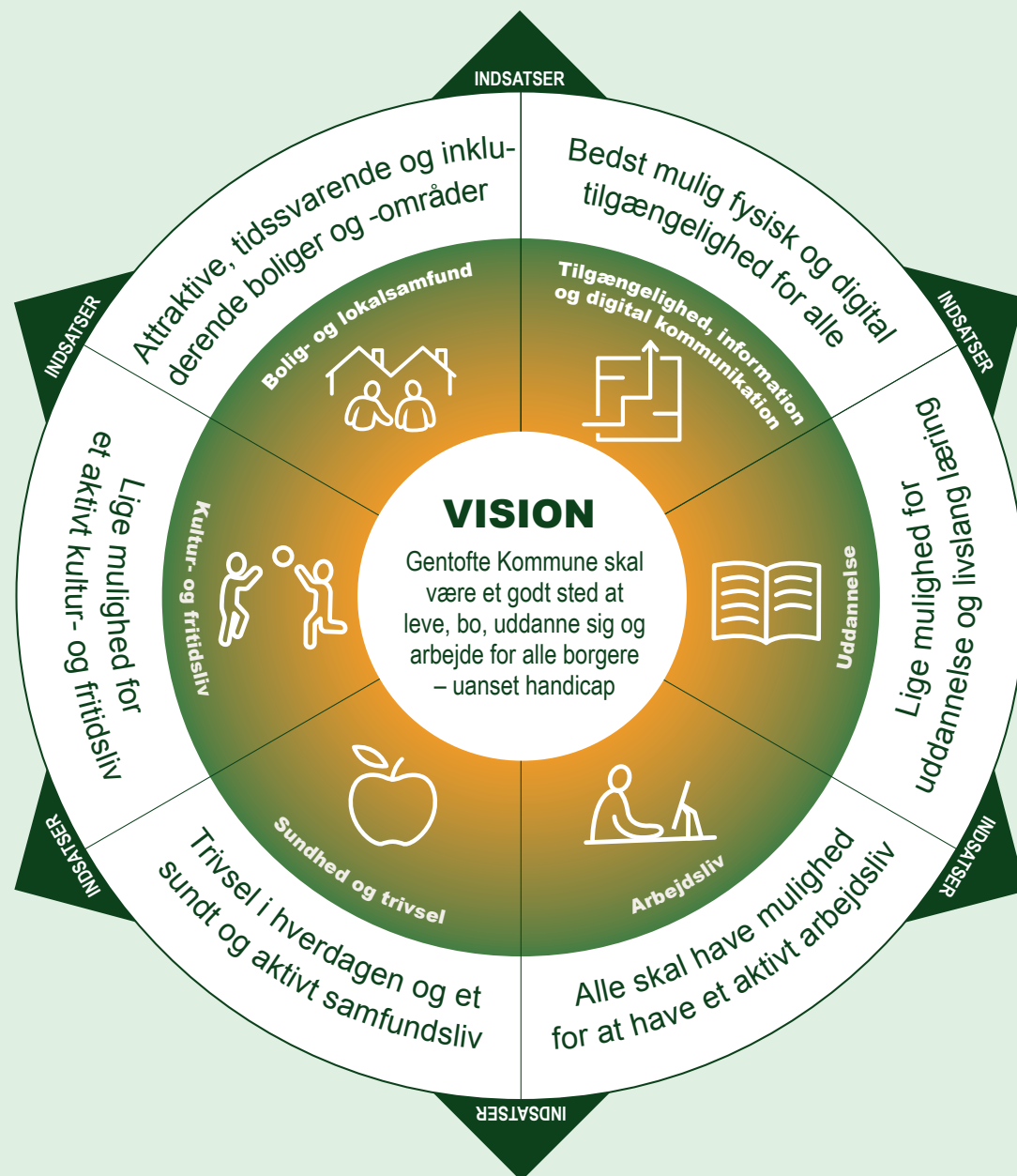
- Tilgængelighed, information og digital kommunikation
- Uddannelse
- Arbejdsliv
- Sundhed og trivsel
- Kultur- og fritidsliv

- Bolig- og lokalsamfund

Handicaprådet vedtager årligt handleplaner for de seks indsatsområder.

Udførelsen af handleplanerne vil ske i samarbejde med relevante offentlige, civile og private aktører, herunder handicaporganisationerne, foreninger, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder med faglig specialviden m.fl., som alle har en vigtig rolle at spille i implementeringen af handicappolitikken.







Der skal være bedst mulig fysisk og digital tilgængelighed for alle

VI VIL

- Arbejde for at forbedre tilgængeligheden i trafikken, så alle nemmere kan komme frem og færdes sikkert og uhindret.
- Arbejde for at forbedre tilgængelighed overalt, hvor der er behov, og hvor det er muligt i takt med, at kommunen udbygger og renoverer sine bygninger, anlæg og parker.
- Løbende udvikle tilgængeligheden til information og kommunikation ved at levere kommunens hjemmesider, dokumenter og formularer i et format, som alle borgergrupper kan anvende relevant.
- Sørge for, at Tilgængelighedsforum internt i kommunen arbejder for at skabe større viden om tilgængelighed, herunder viden om principperne bag universelt design. Tilgængelighedsforum vil årligt udarbejde en handleplan herom.
- I stigende grad indtænke universelt design og inkluderende arkitektur i de kommunale bygge- og anlægsprojekter.



Gentofte Kommune vil løbende forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum, hvor der er behov, og hvor det er muligt. Det gælder i bygninger, i trafikken, i parker og på veje.

Den digitale kommunikation skal kommunen også udvikle med systemer, hjemmesider, dokumenter og sociale medier mv., så alle borgere kan deltage aktivt i uddannelses-, fritids- og arbejdslivet.



UDDANNELSE

Alle skal have lige mulighed for uddannelse og livslang læring

VI VIL

- Tilskynde borgere med handicap til at tage en kompetencegivende uddannelse.
- Arbejde med "læring uden grænser" i et forpligtende samarbejde mellem pårørende, professionelle og børn, unge og voksne med handicap.
- Understøtte princippet om livslang læring, særligt i forhold til mennesker med handicap.
- Sikre, at alle borgere med handicap får adgang til de nødvendige kompenserende hjælpemidler inkl. vejledning i brug og anden støtte til at kunne gennemføre en uddannelse og indgå i læringsfællesskaber.
- Sørge for at skabe læringsmiljøer for borgere med handicap, der har vanskeligt ved at indgå i det ordinære uddannelsessystem.



Gentofte Kommune ønsker at indrette strukturer og organisationer, så de til enhver tid fremmer livslang læring og "læring uden grænser" for alle borgere. Alle børn, unge og voksne, uanset forudsætninger, skal i videst muligt omfang have mulighed for at uddanne sig, hvad end det er i det almene uddannelsessystem eller gennem tilpassede uddannelses- og læringsmiljøer.

Gentofte Kommune ønsker at arbejde i helheder og skabe gode sammenhænge i overgangene fra barn til ung, ung til voksen og uddannelse til beskæftigelse.



ARBEJDSLIV

Alle skal have mulighed for at have et aktivt arbejdsliv

VI VIL

- Bistå borgere med handicap med at udvikle deres kompetencer og funktionsmuligheder samt støtte dem i at uddanne sig, så de kan opnå, fastholde og udvikle et arbejdsliv.
- Udbrede kendskabet til mulighederne for støtte og fleksibilitet til et arbejdsliv på særlige vilkår, herunder i fleksjob, eller et arbejdsliv på almindelige vilkår med kompenserende hjælpemidler.
- Fremme mulighederne for lige adgang for borgere med handicap på kommunens arbejdspladser.



Vi ønsker, at alle borgere i Gentofte Kommune kan udnytte deres ressourcer og have et godt arbejdsliv.



SUNDHED OG TRIVSEL

Alle skal kunne trives i deres hverdag og leve et sundt og aktivt samfundsliv

VI VIL

- At alle oplever sundhed og trivsel som et fælles ansvar og en integreret del af samarbejdet mellem pårørende, professionelle og borgere med handicap.
- Fremme aktiv deltagelse i sociale fællesskaber, forenings- og samfundsliv.
- Fremme den enkeltes mulighed for at handle selvstændigt og være med til at skabe trivsel i eget liv.



Gentofte Kommune tænker derfor sundhedsperspektivet, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag ind i alle vores indsatser for borgere med handicap.

Borgere er forskellige, og indsatserne målrettes forskellige behov. Vi har fokus på at reducere ulighed i sundhed.



KULTUR- OG FRITIDSLIV

Forskellige udfordringer – lige muligheder for at have et aktivt kultur- og fritidsliv

VI VIL

- Øge tilgængeligheden til de eksisterende tilbud, både den fysiske tilgængelighed og tilgængeligheden til information om de tilbud, der findes.
- Understøtte dialogen mellem foreninger, kulturinstitutioner, kommune, borgere med handicap og pårørende om, hvordan denne gruppe borgere i højere grad kan inkluderes i kultur- og fritidslivet.
- Fremme en større variation og rummelighed i kultur- og fritidslivet til gavn for alle.
- Understøtte etableringen af nye kultur- og fritidstilbud, som kan øge inklusionen af borgere med handicap.
- Styrke møder mellem borgere med og uden handicaps i kultur- og fritidslivet.



Et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv rummer muligheder for fællesskaber og deltagelse for alle, også borgere med handicap.

Kultur- og fritidslivet bliver stærkere, når alle er med. Der skal arbejdes videre med at sikre den størst mulige inklusion i de almene tilbud og med udvikling af særtilbud til dem, der har behov for det.



BOLIG OG LOKALSAMFUND

Attraktive, tidssvarende og inkluderende boliger og boligområder – i alle livets faser

VI VIL

- Skabe mulighed for en bred variation af botilbud og boligformer i kommunen med gode rammer for fællesskaber, samvær og netværk.
- Inddrage berørte borgere i forbindelse med planlægning, etablering og renovering af boliger og udearealer.
- Skabe mulighed for stærke og levedygtige lokalsamfund, der understøtter sammenhængskraft og det lokale engagement.



Gentofte Kommune vil arbejde for en bred vifte af boligformer, der understøtter den enkelte borgers behov, ressourcer og kompetencer med mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

De sociale fællesskaber understøttes af attraktive og inkluderende lokalsamfund. Kommunen ønsker, at lokalsamfundenes boligområder fremstår åbne og inviterende for alle under hensyntagen til lokale og kulturelle særpræg og med rum for aktiviteter, fællesskaber og netværk.

FN'S HANDICAP-KONVENTION

FN's handicapkonvention skal fremme, beskytte og sikre, at alle mennesker med handicap fuldt ud bliver behandlet i henhold til alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre.

Mennesker med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer i omgivelserne kan hindre dem i fuldt ud og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Det grundlæggende principper i FN's handicapkonvention er:

- Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer
- Ikke-diskrimination
- Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet

- Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed
- Lige muligheder
- Tilgængelighed
- Ligestilling mellem mænd og kvinder
- Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for den enkeltes ret til at bevare sin identitet.

Læs mere om FN's handicapkonvention på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside:

www.menneskeret.dk/handicapkonvention.





ARTIKLER I FN'S HANDICAP-KONVENTION MED SÆRLIG BETYDNING FOR DENNE HANDICAPPOLITIK

Tilgængelighed, information og digital kommunikation.

Artikel 9: Tilgængelighed

Artikel 20: Personlig mobilitet

Artikel 21: Ytrings- og meningsfrihed og adgang til information

Uddannelse

Artikel 24: Uddannelse

Arbejdsliv

Artikel 27: Arbejde og beskæftigelse

Sundhed og trivsel

Artikel 25: Sundhed

Artikel 26: Rehabilitering og rehabilitering

Kultur- og fritidsliv

Artikel 29: Deltagelse i det politiske og offentlige liv

Artikel 30: Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt

Bolig og lokalsamfund

Artikel 19: Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet

Artikel 28: Tilstrækkelig levestandard og social tryghed

GRUNDPRINCIPPER I DANSK HANDICAP- POLITIK

Ligebehandlingsprincippet indebærer, at alle sikres lige muligheder ved at blive behandlet forskelligt afhængigt af deres udgangspunkt.

Kompensationsprincippet indebærer, at samfundet tilbyder mennesker med et handicap de nødvendige ydelser og hjælpeforanstaltninger, så konsekvenserne af den nedsatte funktion bliver afhjulpet eller begrænset.

Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed, organisation eller virksomhed, som leverer ydelser, tjenester eller tilbud, har de samme forpligtelser over for alle mennesker, uanset handicap.

Solidaritetsprincippet indebærer, at de kompenserende foranstaltninger i vidt omfang finansieres kollektivt via skattesystemet, så kompensationen ikke bliver en udgift for den enkelte borger.

Foto

Peter Sørensen

Udarbejdelse

Gentofte Kommune

Layout: Operate A/S

Tryk

Bording A/S

Oplag: 600 stk.



Dokument Navn:	UU-Nord aftale 2008 - gældende.pdf
Dokument Titel:	UU-Nord aftale 2008 - gældende
Dokument ID:	2510799
Placering:	Emnesager/Hjemtagelse af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte/Dokumenter
Dagsordens titel	Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU Nord)
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Aftale

om drift af

Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter

UU-Nord

i

Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner

Indledning

Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Værløse kommuner indgik med virkning fra den 1. august 2004 aftale om etablering af et fælles kommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv i henhold til kapitel 1 og 2 i lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. lovens § 8, stk. 1 og § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Ændring

Som et resultat af kommunalreformen pr. 2007 er den tidligere Søllerød Kommune og tidligere Værløse Kommune udtrådt af samarbejdet, hvorfor nærværende aftale er revideret og tilpasset denne ændring.

Formål og navn

§ 1

Fællesskabets navn er "Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU-Nord, for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner".

Stk. 2

§ 60 fællesskabet UU-Nord hæfter for de forpligtelser UU-Nord påtager sig overfor kunder, leverandører og personale. Medlemskommunerne i UU-Nord hæfter direkte og solidarisk for alle de forpligtelser, som § 60 fællesskabet UU-Nord pådrager sig.

Stk. 3

UU-Nord er beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og har hjemsted der. Fællesskabets adresse er Rustenborgvej 3, 2800 Kgs. Lyngby.

§ 2

Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner overfører til UU-Nord de opgaver, der påhviler kommunalbestyrelsen i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, til bestyrelsen for UU-Nord, jf. lovens § 8, stk. 1 og § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Formålet med driften af UU-Nord er:

- At drive en enhed, der på et højt fagligt niveau kan vejlede om valg af uddannelse og erhverv.
- At drive en enhed, som især fokuserer på, at unge med særlige behov for vejledning modtager vejledning om uddannelse og erhverv.
- At drive en enhed, hvor vejledningen er sektorafhængig.
- At drive en enhed, der etablerer nye former for vejledning.
- At drive en enhed, der er effektiv og fleksibel.
- At den personlige betjening af borgerne fortsat kan ske i de deltagende kommuner på tilfredsstillende måde.

Ledelsen og dens virksomhed

§ 3

UU-Nord tildeles hvert år, ved de deltagende kommuners budgetbehandling et budget, som samlet set er en rammebevilling. Inden for den tildelte ramme skal alle UU-Nords udgifter afholdes efter bestyrelsens nærmere retningslinjer.

Stk. 2

UU-Nord er en selvstændig forvaltningsvirksomhed, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af én forvaltningschef fra hver af de deltagende kommuner. Hver kommune udpeger desuden en suppleant for forvaltningschefen.

Stk. 3

Bestyrelsen har det overordnede ansvar. Bestyrelsen godkender budget, målsætning, rammer og retningslinier.

Stk. 4

Bestyrelsen modtager ikke honorar.

Stk. 5

Lederen af UU-Nord, jf. § 6, kan deltage som observatør i bestyrelsen med taleret, men uden stemmeret. Lederen er sekretær for bestyrelsen.

Stk. 6

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Valget gælder for en kommunalbestyrelsesperiode.

Stk. 7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er fuldtallig.

Stk. 2

Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

§ 5

Bestyrelsen holder møder efter formandens bestemmelse, eller når et medlem ønsker det. Der afholdes minimum et møde pr. kvartal.

Stk. 2

Formanden indkalder til møderne med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal så vidt muligt ske med 2 ugers varsel. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til efter forudgående meddelelse til formanden at få en sag på dagsordenen. Meddelelse herom indeholdende beskrivelse af sagens indhold skal fremsendes til formanden senest 3 uger før afholdelse af møde.

Stk. 3

Der afholdes møde i april mellem UU-Nords bestyrelse og de deltagende kommuners borgmestre eller en af borgmestrene udpeget udvalgsformand. På disse møder drøftes UU-Nords arbejde i det afsluttede år. De konkrete resultater opnået i forhold til de opstillede mål og indsatsområder forelægges. På møderne drøftes UU-Nords overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi m.v. set i lyset af de nationale mål for vejledning, samt specielle fokuspunkter det følgende år.

Beretning for UU-Nords arbejde tilstilles en gang årligt kommunalbestyrelserne.

Lederen i UU-Nord

§ 6

Lederen af UU-Nord ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Stk. 2

Løn- og øvrige ansættelsesforhold for lederen skal godkendes af Lønningsnævnet, jf. § 67 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse.

Stk. 3

Lederen forestår den øverste daglige ledelse af UU-Nord inden for rammerne af de af bestyrelsen vedtagne budgetter, planer, retningslinier og målsætninger.

Stk. 4

Lederen er forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af betydning for UU-Nord, herunder forelægge kvartalsvise økonomi- og aktivitetsrapporter, stille forslag til ændringer i aktiviteter/budgetter/mål m.v. som er nødvendige for, at de vedtagne rammer kan overholdes. Lederen forelægger hvert år senest 1. april revideret regnskab for det foregående år med bemærkninger og senest 1. august forslag til budget for det kommende år for bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 5

Lederen ansætter og afskediger personalet ved UU-Nord. Personale, som er tjenestemandsansatte, afskediges dog af bestyrelsen. Lederen af UU-Nord forhandler og indgår konkrete aftaler om løn- og ansættelsesforhold efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.

Medarbejdere i UU-Nord

§ 7

Medarbejdere, som UU-Nord beskæftiger, ansættes af UU-Nord. Medarbejderne ansættes i henhold til gældende overenskomster.

Stk. 2

Løn- og øvrige ansættelsesforhold for medarbejderne skal godkendes af Lønningsnævnet, jf. § 67 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse.

Stk. 3

Ved ændring af UU-Nords opgaver og/eller ved ændring i antallet af de deltagende kommuner jf. §§ 13 og 14, vil personaleressourcerne blive tilpasset.

Stk. 4

Samarbejdsforholdene og sikkerhedsarbejdet i UU-Nord fastsættes i særlig MED-aftale, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 5

Medarbejderne har ret til at vælge tillidsrepræsentant efter gældende regler.

Opgaver og kompetencer

§ 8

Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner overfører samtlige de opgaver, der påhviler kommunalbestyrelserne som vejledningsmyndighed i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv ændret ved lov nr. 523 af 24. juni 2005 § 20, lov nr. 314 af 19. april 2006, lov nr. 559 af 6. juni 2007 § 1 samt lovbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2007, til bestyrelsen for UU-Nord. Kommunalbestyrelserne kan i øvrigt i henhold til anden lovgivning overdrage opgaver vedr. vejledning om valg af uddannelse og erhverv til bestyrelsen for UU-Nord. Aftaler om yderligere kompetenceoverførsel skal godkendes af tilsynsmyndigheden samt optages som bilag til indeværende aftale om drift af UU-Nord.

Stk. 2

De deltagende kommuner indgår aftale om niveauet for den vejledning omfattet af lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som alle de deltagende kommuner er forpligtet til at lade UU-Nord udføre (basisydelsen). Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen varetages ensartet over for modtagere af vejledning i de deltagende kommuner.

Stk. 3

Den enkelte deltagende kommune kan lade UU-Nord udføre opgaver omfattet af lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der ligger over det niveau, som er aftalt i medfør af stk. 2 (tilkøb).

Stk. 4

Aftaler i henhold til stk. 3 fastlægges ved indgåelse af en kontrakt mellem UU-Nords bestyrelse og aftalepartneren. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til på bestyrelsens vegne, at indgå kontrakter med en samlet bruttoværdi som fastsættes af bestyrelsen.

Driftsudgifter

§ 9

De deltagende kommuner betaler en andel af UU-Nords fælles driftsudgifter i forhold til det gennemsnitlige antal af 7 til 16-årige, baseret på de seneste 3 år i de enkelte kommuner opgjort efter tal fra Danmarks Statistik, statistikbanken.

De fælles driftsudgifter dækker basisydelsen, ledelse, administration, husleje m.v.

Stk. 2

Tilkøb, jf. § 8, stk. 3, betales af den enkelte deltagende kommune efter nærmere beregning.

Stk. 3

Betalingsterminer for driftstilskud, jf. stk. 1 og 2, fastsættes til kvartalsvis forud, henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Budget, regnskab og revision

§ 10

Lederen udarbejder hvert år inden udgangen af 2. kvartal budget for det kommende kalenderår indenfor den ved § 3 stk.1 fastlagte ramme og budgetoverslag for en flerårig periode i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Budget og budgetoverslag godkendes af bestyrelsen.

§ 11

Lederen udarbejder inden udgangen af 1. kvartal årsregnskab for UU-Nord. Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Regnskabet med revisionsbemærkninger forelægges bestyrelsen til godkendelse, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 2

Regnskabet med revisionsbemærkninger og de afgørelser, der er truffet i forbindelse hermed, sendes til de deltagende kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen, Hovedstaden.

Regnskabet med revisionsbemærkninger fremlægges tilgængeligt for offentligheden på UU-Nords hjemmeside.

§ 12

Bestyrelsen for UU-Nord udpeger en revisor, som skal godkendes af Statsforvaltningen, Hovedstaden. Revisorvalg finder sted efter valg til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2

Afskedigelse af revisoren kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Udtræden af § 60 fællesskabet UU-Nord

§ 13

Udtræden af UU-Nord kan ske til en 1. januar med mindst 12 måneders varsel, jf. dog § 17, stk. 5.

Varsel om udtrædelse skal samtidigt skriftligt meddeles kommunalbestyrelserne i de øvrige deltagende kommuner.

Stk. 2

På udtrædelsestidspunktet forpligter den udtrædende kommune sig til:

A.

at betale forholdsmæssig andel af eventuelle skyldige kreditorer i henhold til årsopgørelse.

B.

at betale forholdsmæssig andel af anlægsudgifter vedrørende IT, inventar og lignende der er godkendt tidligere end 1-årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå fællesskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes forholdsmæssige andel af anlægsudgifternes bogførte værdi på opsigelsestidspunktets og frem til anlægsudgifterne er fuldt afskrevet.

Stk. 3

Den del af de afskrivningsberettigede aktiver der overflyttes fysisk til den udtrædende kommune modregnes i den forholdsmæssige betaling jf. § 13 stk. 2 B.

Stk. 4

Den udtrædende kommune har pligt til at overtage det antal medarbejdere, der i UU-Nord på opsigelsestidspunktet arbejder med vejledningsopgaver i den udtrædende kommunes geografiske område. Overtagelsen skal følge principperne i Lov om virksomhedsoverdragelse.

Antal medarbejdere, der skal overføres til en udtrædende kommune udregnes på baggrund af den udtrædende kommunes årlige økonomiske bidrag til UU-Nord fratrasket det forholdsmæssige bidrag til UU-Nords fællesomkostninger. Restbeløbet divideres herefter med den gennemsnitlige årsløn for en vejleder i UU-Nord og afrundes til hele årsværk.

Stk. 5

Ved meddelelse om udtrædelse udarbejder UU-Nords revisor et afslutningsregnskab til brug for selskabsdelingen samt en åbningsbalance til brug for den fortsatte drift af UU-Nord. Omkostningerne til dette betales af den udtrædende kommune.

Stk. 6

Den udtrædende kommune har krav på en forholdsmæssig andel af den opsparede formue, gældende fra kommunens indtrædelsestidspunkt i fællesskabet, dog fratrasket omkostninger jf. § 13 stk. 2 og stk. 4.

Indtræden i § 60 fællesskabet UU-Nord

§ 14

Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at optage andre kommuner i UU-Nord. Beslutning om optagelse af andre kommuner kræver enighed blandt kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og forudsætter indgåelse af en ny aftale, jf. § 18.

Stk. 2

En indtrædende kommune i fællesskabet skal særskilt ved indtrædelsesdatoen indbetale relevante etableringsomkostninger efter nærmere aftale.

Opløsning af § 60 selskabet UU-Nord

§ 15

Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan, dersom alle deltagere er enige herom, beslutte at opløse UU-Nord. I tillæg til en sådan beslutning indgås særlig afviklingsaftale jf. § 19.

Stk. 3

Alle udgifter i forbindelse med ophævelse af UU-Nord fordeles efter samme fordelingsnøgle som nævnt i § 9, stk. 1.

Stk. 4

Eventuel formue i UU-Nord vil ved ophævelse blive fordelt efter samme fordelingsnøgle som nævnt i § 9, stk. 1.

Ændring af aftalen

§ 16

Enhver af de deltagende kommuner samt bestyrelsesmedlemmer kan stille forslag til ændring af aftalen. Såfremt forslaget vedtages af bestyrelsen, skal forslaget godkendes af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. I forbindelse med godkendelsen skal ikrafttrædelsestidspunktet også godkendes.

Stk. 2

Ændringer skal, forinden de kan træde i kraft, godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 1.

Tvister

§ 17

Tvister vedrørende fortolkningen af aftalen kan for så videt angår kommunalretlige forhold indbringes for tilsynsmyndigheden.

Stk. 2

Twister vedrørende nærværende aftale, skal som udgangspunkt løses ved forhandling mellem partnerne. I mangel af enighed skal tvisten, såfremt spørgsmålet ikke kan henføres under stk. 1, afgøres endeligt ved voldgift.

Stk. 3

Hver part udpeger en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene udpeger i forening en opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret. Gensidig meddelelse om valg af voldgiftsmænd skal ske senest en måned efter at begæring om voldgift er fremsat.

Stk. 4

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen. I øvrigt henvises til lov om voldgift.

Stk. 5

Såfremt en voldgiftskendelse er gået en af de deltagende kommuner imod, kan kommunen udtræde med 6 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober og i øvrigt efter vilkår, som fastsat i § 13, stk. 2 - 4.

Godkendelse og øvrige bestemmelser

§ 18

Nærværende aftale er godkendt af tilsynsmyndigheden, jf. lov om kommunernes styrelse § 60 stk. 1.

Stk. 2

Ændringer i aftalen skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser og af tilsynsmyndigheden.

§ 19

Tilsynsmyndigheden skal godkende vilkårene for ophævelse af fællesskabet UU-Nord og tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkårene for ophævelsen i tilfælde af uenighed mellem de deltagende kommuner, jf. lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 3.

Stk. 2

Tilsynsmyndigheden kan efter anmodning fra en deltagende kommune ophæve samarbejdet, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil, jf. lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 2.

§ 20

Beslutninger om optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelse, køb af fast ejendom m.v. skal ske i overensstemmelse med de regler, som Velfærdsministeren har fastsat herom i medfør af den kommunale styrelseslov.

§ 21

Aftalen træder i kraft den 1. august 2007, samtidig er "Aftale om etablering" fra 2004 ophævet.

Godkendt af de deltagende kommuner.

Dato
For Gentofte kommune

Borgmester
Hans Toft

Direktør for skole og fritid
Frank E. Andersen

Dato
For Gladsaxe kommune

Borgmester
Karin Søjberg Holst

Børne- og kulturdirektør
Klaus Nørskov

Dato
For Herlev kommune

Borgmester
Kjeld Hansen

Børne- og kulturdirektør
Flemming Olsen

Dato
For Lyngby-Taarbæk kommune

Borgmester
Rolf Aagaard-Svendsen

Vicedirektør
René Rasmussen

Dokument Navn:	Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2019.doc
Dokument Titel:	Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2019
Dokument ID:	2488426
Placering:	Emnesager/Erhvervsaffaldsgebyrer 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Erhvervsaffaldsgebyrer 2019
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Gebyrstørrelserne er fastsat som et administrationsgebyr samt et gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Administrationsgebyr

Gebyret dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler. Gebyropkrævningen er uafhængig af, om en virksomhed har tilmeldt sig brug af genbrugsstationen. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at virksomheder i særlige tilfælde kan fritages for det administrative gebyr. Dog kan en virksomhed ikke fritages for administrationsgebyret, såfremt genbrugsstationen benyttes.

Administrationsgebyr pr. virksomheds p-nummer.	252 kr. ekskl. moms
---	---------------------

Gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland

Køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg, med tilhørende trailer har mulighed for at tilmelde sig adgang til genbrugsstationerne. Virksomhederne kan vælge mellem betaling for et års adgang pr. bil virksomheden ønsker at tilmelde, eller betaling pr. besøg.

Gebyrer for 2019 (2018 gebyrerne angivet i parentes)

Årskort			
Virksomhedskategori jf. virksomheders registrering i CVR- registret.	Personbil Kr./bil/år Ekskl. moms	Kassebil Kr./bil/år Ekskl. moms	Ladvogn Kr./bil/år Ekskl. moms
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejende afleverer erhvervsaffald	7.100 (5.500)	9.800 (8.700)	16.400 (13.500)
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*	3.900 (3.000)	5.400 (4.800)	9.000 (7.400)
Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år	800 (800)		
Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***	3.800 (3.200)	6.200 (5.900)	11.900 (11.400)

Engangsbillet			
	Personbil Kr./besøg Ekskl. moms	Kassebil Kr./besøg Ekskl. moms	Ladvogn Kr./besøg Ekskl. moms
Alle virksomhedskategorier	100	150	200

Farligt affald	
	Alle biltyper Ekskl. moms
Alle virksomhedskategorier	50 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg (40 kr. i 2018)

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:
Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

(samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, med 3 eller flere ansatte)

(samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, som har brug for mere end 8 besøg pr. år)

(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Dokument Navn:	Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018.docx
Dokument Titel:	Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018
Dokument ID:	2528128
Placering:	Emnesager/Økonomisk rapportering 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Rapportering 2018



Økonomisk rapportering pr. 30. september 2018

8. november 2018



Gentofte Kommune
Økonomi
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Indledning

Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2018 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2018.

I det korrigerede budget er der under de enkelte bevillingsområder – såvel drift som anlæg - indarbejdet de enkelttillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen allerede har vedtaget samt de tillægsbevillingsansøgninger, der blev godkendt i forbindelse med Økonomisk rapportering for 2. kvartal.

Næste økonomiske rapportering vil omfatte *Foreløbigt Regnskab 2018* og forelægges Økonomiudvalget i februar 2019.

Regnskabsopgørelse pr. 30. september 2018

Gentofte Kommune					
	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægs- bevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Det skattefinansierede område					
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter)	-4.318,6	-4.322,9	6,7	0,0	-4.316,2
Driftsudgifter	4.104,3	4.143,6	-2,2	-30,7	4.110,7
Serviceudgifter incl. overførte genbevillinger 2018 -> 2019	3.306,0	3.327,5	-1,3	-30,7	3.295,5
Overførselsudgifter	798,2	816,1	-0,9	0,0	815,2
Afdrag på lån	30,8	30,8	0,0	0,0	30,8
Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån	30,8	30,8	0,0	0,0	30,8
Strukturelt Driftsresultat	-183,5	-148,5	4,5	-30,7	-174,7
Anlægsudgifter (netto)	509,4	353,6	0,0	-12,5	341,1
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)	221,2	337,2	0,0	-35,1	302,1
Ældreboliger og anlægsindtægter	74,2	16,4	0,0	22,6	39,0
Forventet anvendelse af genbevillinger	214,0				
Resultat skattefinansierede område	325,9	205,1	4,5	-43,2	166,4
Det takstfinansierede område					
Forsyning i alt	4,3	-52,4	0,4	7,0	-45,0
Forsyningsvirksomhed - drift	-27,8	-31,3	0,4	0,0	-30,9
Forsyningsvirksomhed - anlæg	142,7	167,5	0,0	-9,8	157,7
Forsyning - låneoptagelse	-140,3	-218,4	0,0	16,8	-201,6
Forsyning - afdrag på lån	29,7	29,7	0,0	0,0	29,7
Resultat takstfinansierede område	4,3	-52,4	0,4	7,0	-45,0
Finansposter					
Finansposter	-48,7	33,6	-6,0	-23,6	4,0
Balanceforskydninger	0,7	41,1	-6,0	-23,6	11,5
Låneoptagelse	-76,2	-67,6	0,0	0,0	-67,6
Forskydning i Investeringsbeholdningen	26,8	60,0	0,0	0,0	60,0
Resultat finansposter	-48,7	33,6	-6,0	-23,6	4,0
Kommunens samlede årsresultat	281,6	186,3	-1,1	-59,8	125,4
Likvid beholdning					
Opgørelse af likvid beholdning					
Likviditet primo 2018	519,5	519,5			519,5
Ændring i likvid beholdning	-281,6	-186,3			-125,4
Likvid beholdning ultimo året	237,9	333,2	1,1	59,8	394,1

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den. Undtaget er den likvide beholdning nederst i oversigten.

Overordnede konklusioner

- **Kommunens serviceramme** forventes fortsat at blive overholdt. Regnskabet forventes at udgøre 3.295,5 mio. kr. hvilket afspejler en svag forbedring sammenlignet med den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2018.
- **Anlægsforbruget netto** forventes at blive 341,1 mio. kr. hvilket er 12,5 mio. kr. under det korrigerede budget.
- **Likviditeten ultimo 2018** forventes at udgøre 394,1 mio. kr. svarende til en forbedring på 60,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.

Økonomisk sammenfatning – gennemgang af de enkelte hovedposter

Finansiering

	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægs- bevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter)	-4.318,6	-4.322,9	6,7	0,0	-4.316,2

På baggrund af SKAT's opgørelser - vedrørende indkomståret 2017 og efterreguleringer vedrørende indkomståret 2016 – bliver kommunens provenu i 2018 af forskerskatten 58,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 65 mio. kr. Det lavere provenu skyldes primært en lavere restafregning vedrørende indkomståret 2016 end skønnet ved budgetlægningen.

Driftsudgifter

	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægs- bevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Driftsudgifter	4.104,3	4.143,6	-2,2	-30,7	4.110,7
Serviceudgifter incl. overførte genbevillinger 2018 -> 2019	3.306,0	3.327,5	-1,3	-30,7	3.295,5
Overførselsudgifter	798,2	816,1	-0,9	0,0	815,2

De samlede driftsudgifter forventes at blive 4.110,7 mio. kr., hvilket er 32,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget og skyldes primært forventede genbevillinger på 20 mio. kr. og øvrige mindreforbrug på 10,7 mio. kr.

Kommunens serviceramme for 2018 forventes fortsat at blive overholdt. Med de foreslåede tillægsbevillingsansøgninger på netto -1,3 mio. kr. (som dækker over såvel positive som negative beløb) samt forventningen til genbevillingsniveauet fra 2018 -> 2019 på 30,7 mio. kr. forventes et regnskab på 3.295,5 mio. kr.

Der er hermed forventning om et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. i forhold til de 3.303,1 mio. kr. som den reviderede serviceamme udgør. I forhold til et dagligt forbrug på 9 mio. kr. svarer afvigelsen til en dags forbrug.

Forventede genbevillinger 2018 -> 2019 samt øvrige mer/mindreforbrug på samlet -30,7 mio. kr. dækker over egentlige genbevillinger på forventet 20 mio. kr. og et netto mindreforbrug på ca. 10,7 mio. kr. vedrørende konti, hvorpå der ikke er overførselsadgang (primært indtægter og internt finansierede puljer). Genbevillingsniveauet forventes hermed at ligge på et uændret niveau sammenlignet med 2017 -> 2018.

Overførselsudgifterne forventes at andrage 815,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 816,1 mio. kr. Faldet på netto 0,9 mio. kr. skyldes primært lavere udgifter til §42 Tabt Arbejdsfortjeneste samt at færre elever er omfattet af ErhvervsGrundUddannelsen.

Inden for Erhverv og Beskæftigelse søges om en række tillægsbevillinger, der samlet summer op til nul.

På side 7 til 12 er der nærmere redegjort for de ansøgte tillægsbevillinger vedrørende driftsudgifter.

Anlæg

	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægs- bevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Anlægsudgifter (netto)	509,4	353,6	0,0	-12,5	341,1
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)	221,2	337,2	0,0	-35,1	302,1
Ældreboliger og anlægsindtægter	74,2	16,4	0,0	22,6	39,0
Forventet anvendelse af genbevillinger	214,0				

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes samlet at blive netto 341,1 mio. kr. sammensat af bruttoanlægsudgifter på 302,1 mio. kr. og 39,0 mio. kr. vedrørende øvrige anlægsudgifter.

Mindreforbruget på bruttoanlægsrammen andrager 35,1 mio. kr. og er sammensat af større og mindre tidsforskydninger på en lang række projekter. Hovedparten af afvigelserne ligger under administrationsområdet med 24,8 mio. kr. og Teknik og Miljø med 6,0 mio. kr.

De største afvigelser vedrører puljen Boliger på 9,0 mio. kr., som endnu ikke er søgt frigivet og derfor ikke forventes at blive brugt i 2018 samt kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på samlet 7,7 mio. kr., som ikke forventes anvendt i 2018.

Resultat af det skattefinansierede område

	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægs- bevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Resultat skattefinansierede område	325,9	205,1	4,5	-43,2	166,4

Resultatet for det skattefinansierede område (Finansiering, driftsudgifter, afdrag på lån og anlæg) forventes at blive et underskud på 166,4 mio. kr. svarende til en forbedring på 38,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det takstfinansierede område:

	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægs- bevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Forsyning i alt	4,3	-52,4	0,4	7,0	-45,0
Forsyningsvirksomhed - drift	-27,8	-31,3	0,4	0,0	-30,9
Forsyningsvirksomhed - anlæg	142,7	167,5	0,0	-9,8	157,7
Forsyning - låneoptagelse	-140,3	-218,4	0,0	16,8	-201,6
Forsyning - afdrag på lån	29,7	29,7	0,0	0,0	29,7

Der søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til dækning af øget administrationsbidrag til tilpasning af budgettet til bidrag fra forsyningen. Siden selskabsgørelsen d. 1. april 2018 får Gentofte Fjernvarme også administrativ bistand fra Gladsaxe Kommune (vedrørende økonomi og HR).

Det takstfinansierede anlægsforbrug forventes at blive 9,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det skyldes tidsforskydninger i klimatilpasningsprojekt i Mosegårds kvarteret samt fjernvarmeudbygning fase 2.

Bemærkning til Låneoptagelse på forsyningsområdet

Det forventede lavere anlægsforbrug medfører en nedjustering af forventet regnskab vedrørende låneoptagelse. Låneoptagelsen forventes nu at udgøre 201,6 mio. kr., hvilket er 16,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Finansposter:

	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægs- bevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Finansposter	-48,7	33,6	-6,0	-23,6	4,0
Balanceforskydninger	0,7	41,1	-6,0	-23,6	11,5
Låneoptagelse	-76,2	-67,6	0,0	0,0	-67,6
Forskydning i Investeringsbeholdningen	26,8	60,0	0,0	0,0	60,0

Balanceforskydninger – ansøgte tillægsbevillinger på -6,0 mio. kr.

Flere borgere end forventet har i løbet af årets tre første kvartaler valgt at indfri deres lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån), hvilket giver merindtægter på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Herudover er der under balanceforskydninger en afvigelse på -23,6 mio. kr. mellem forventet regnskab og korrigeret budget. Afvigelsen vedrører indskud i landsbyggefonden og skyldes at de bagvedliggende boligprojekter først forventes afsluttet efter 2018, hvorefter indskuddet i landsbyggefonden vil ske.

Det forventede regnskab vedrørende balanceforskydninger forventes at blive 11,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 41,1 mio. kr. Reduktionen på 29,6 mio. kr. er sammensat af de 6,0 mio. kr. og 23,6 mio. kr.

Kommunens samlede resultat og effekt på likviditeten:

	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægs- bevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Kommunens samlede årsresultat	281,6	186,3	-1,1	-59,8	125,4
Likviditet primo 2018	519,5	519,5			519,5
Ændring i likvid beholdning	-281,6	-186,3			-125,4
Likvid beholdning ultimo året	237,9	333,2	1,1	59,8	394,1

Det samlede resultat forventes at blive et finansieringsunderskud på 125,4 mio. kr. med et tilsvarende træk på kommunekassen til følge. Med en primo likviditet på 519,5 mio. kr. forventes denne reduceret til 394,1 mio. kr. ved årets udgang mod forventet 333,2 mio. kr. i det korrigerede budget, svarende til en forbedring på 60,9 mio. kr.

Serviceudgifter og overførselsudgifter - Opdelt på områder

Gentofte Kommune					
	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ansøgte tillægsbevillinger	Forventet genbevilling/ afvigelse	Forventet regnskab
Beløb i mio. kr. (netto)					
Serviceudgifter					
Teknik og Miljø, Skattefinansieret	138,2	134,8	0,0	0,0	134,8
32 Park og Vej/Klima, natur og miljø	138,2	134,8	0,0	0,0	134,8
Kultur, Unge og Fritid	172,4	141,1	0,7	1,0	142,8
38 Fritid	74,6	75,3	0,0	0,0	75,3
39 Unge	37,5	6,2	0,0	0,0	6,2
40 Kultur	60,3	59,6480	0,7	1,0	61,3
Børn og Skole	1.236,3	1.275,5	7,0	-5,7	1.276,8
42 Skole og Fritid	694,7	732,3	3,9	-1,5	734,6
44 Dagtilbud for småbørn	358,4	353,5	-2,5	-2,5	348,5
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	192,1	197,3	5,6	-0,7	202,2
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-8,9	-7,5	0,0	-1,0	-8,5
Social og Sundhed	1.109,3	1.126,3	0,4	-20,4	1.106,3
50 Borgere med handicap	305,5	334,0	0,0	-3,6	330,4
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	803,7	792,4	0,4	-16,8	775,9
Erhverv og Beskæftigelse	3,8	4,2	-0,4	0,0	3,8
72 Arbejdsmarkedet	3,8	4,2	-0,4	0,0	3,8
Politisk ledelse og administration	462,1	463,2	-9,0	-5,0	449,2
Politisk ledelse, administrationen mv.	462,1	463,2	-9,0	-5,0	449,2
Beredskabet	16,8	17,2	0,0	-0,6	16,6
34 Brand	16,8	17,2	0,0	-0,6	16,6
Gentofte Ejendomme	167,2	165,2	0,0	0,0	165,2
61 Gentofte Ejendomme	167,2	165,2	0,0	0,0	165,2
Serviceudgifter i alt	3.306,0	3.327,5	-1,3	-30,7	3.295,5
Overførselsudgifter					
Børn og Skole	11,7	6,9	-0,9	0,0	6,0
42 Skole og Fritid	0,9	0,9	-0,4	0,0	0,5
- Erhvervsgrunduddannelser	0,9	0,9	-0,4	0,0	0,5
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	10,9	6,1	-0,5	0,0	5,6
- Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.	16,0	12,6	-0,5	0,0	12,1
- Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	-5,1	-6,5	0,0	0,0	-6,5
Social og Sundhed	324,5	337,0	0,0	0,0	337,0
50 Borgere med handicap	27,9	22,4	0,0	0,0	22,4
- Kontante ydelser	38,1	37,9	0,0	0,0	37,9
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-10,2	-15,5	0,0	0,0	-15,5
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	296,6	314,6	0,0	0,0	314,6
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	292,0	311,3	0,0	0,0	311,3
- Almene ældreboliger	5,6	4,4	0,0	0,0	4,4
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Erhverv og Beskæftigelse	487,1	497,2	0,0	0,0	497,2
- heraf tilbud til udlændinge	36,9	24,8	0,0	-1,5	23,3
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	110,2	124,5	0,0	3,5	128,0
- heraf kontante ydelser	234,0	236,6	0,0	-4,1	232,5
- heraf revalidering	73,1	76,5	0,0	2,4	78,9
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	32,9	34,8	0,0	-0,3	34,5
Politisk ledelse og administration	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9
Gentofte Ejendomme	-26,0	-26,0	0,0	0,0	-26,0
- heraf ældreboliger	-26,0	-26,0	0,0	0,0	-26,0
Overførselsudgifter i alt	798,2	816,1	-0,9	0,0	815,2
Samlede driftsudgifter	4.104,3	4.143,6	-2,2	-30,7	4.110,7
01 Forsyning	-27,8	-31,3	0,4	0,0	-30,9

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Serviceudgifter

Udvalg	Nr.	Bevilling	Tillægsbevilling	Teknisk Omplacering	I ALT
Teknik og Miljø			0	0	0
	22320	Park og Vej, Natur klima og miljø	0	0	0
Kultur, Unge og Fritid			0	700.000	700.000
	31380	Idræt og Fritid	0	0	0
	31390	Unge	0	0	0
	31400	Kultur og Biblioteket	0	700.000	700.000
Børn og Skole			1.208.000	5.773.000	6.981.000
	41420	Skole og Fritid	708.000	3.169.000	3.877.000
	41440	Dagtilbud for småbørn	-2.500.000	0	-2.500.000
	41460	Forebyggelse & Sundhedsfremme	3.000.000	2.604.000	5.604.000
	41470	Sociale Institutioner & Familie	0	0	0
Social og Sundhed			0	350.000	350.000
	51500	Borgere m/Handicap, sindslidende	0	0	0
	51530	Forebyggelse rehabilitering og pleje	0	350.000	350.000
Erhverv og Beskæftigelse			-394.000	0	-394.000
	71720	Arbejdsmarkedet og overførsler	-394.000	0	-394.000
Politisk ledelse og administration			-2.153.000	-6.823.000	-8.976.000
	61560	Politisk ledelse administration	-2.153.000	-6.823.000	-8.976.000
	61561	Politisk led. adm. Gentofte Ejendomme	0	0	0
Beredskabet			0	0	0
	25340	Brand	0	0	0
I ALT			-1.339.000	0	-1.339.000

De samlede tillægsbevillingsansøgninger inden for servicerammen udgør et marginal mindsket budgetniveau på 1,3 mio. kr. sammensat af såvel positive som negative beløb jf. tabellen ovenfor og side 8 ff.

Budgetneutrale omplaceringer

Der søges endvidere om en række budgetneutrale tekniske omplaceringer, som i overskriftsform består af:

- Flygtningeudgifter finansieret af den centrale reserve (7,5 mio. kr.)
- Overførsler fra centrale barsels- og lønpuljer (2,1 mio.kr.)

Samlet er det 7,5 mio. kr. + 2,1 mio. kr. i alt 9,6 mio. kr. der omplaceres. Beløbet omplaceres fra Politisk ledelse og administration til de enkelte bevillingsområder. Af de 9,6 mio. kr. tilbageføres 2,83 mio. kr. til Politisk ledelse og administration, hvorfor nettoeffekten her udgør 6,8 mio. kr.

Udmøntning af midler til flygtninge foretages som en budgetneutral omplacering fra generelle reserver. I alt foreslås omfordelt 7,5 mio. kr., som fordeles med:

- 2,09 mio. kr. til BØRN & SKOLE til håndtering af velkomstklasser og specialundervisning af flygtningebørn
- 2,50 mio. kr. til FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN & UNGE til håndtering af ledsagede, uledsagede og familiesammenførte børn indenfor områderne: Børn og Familie, PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen
- 2,83 mio. kr. til POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION til administrativ håndtering af flygtninge og familiesammenførte voksne samt ledsagede, uledsagede og familiesammenførte børn indenfor områderne: Børn & Familie, boligplacering og ankomsten til kommunen under Social & Handicap og håndteringen af ydelsesudbetalingen og den beskæftigelsesrettede sagsbehandling under Job & Ydelser og endelig
- 0,075 mio. kr. under Forebyggelse, rehabilitering og pleje til den frivillige forening: Netværkshuset (øget bemanning i Netværkshuset).

I det følgende kommenteres de ansøgte tillægsbevillinger for hvert bevillingsområde samt redegøres for øvrige mer- eller mindreforbrug.

Teknik og Miljø

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø – ingen tillægsbevillingsansøgninger

Inden for Park og Vej forventes merforbrug på 1,0 mio. kr. på vedligehold af rendestensbrønde. Merudgiften dækkes gennem tilsvarende mindreforbrug på en række andre konti – bl.a. Ukrudtsbekæmpelse. Det gode sommervejr har øget trafikken i havnene og bidraget til flere indtægter. Vintertjenesten vil også i 2018 komme ud med et forbrug højere end budgettet, men der søges ikke tillægsbevilling hertil, da området ikke er omfattet af genbevillingsreglerne og det på nuværende tidspunkt er umuligt at spå om det konkrete forbrug.

Samlet set forventes Park og Vej/Klima, Natur og Miljø økonomisk at balancere.

Kultur, Unge og Fritid

Kultur – ingen tillægsbevillingsansøgninger

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. idet et akkumuleret underskud fra 2016 og 2017 på bibliotekerne først forventes reduceret i 2019. Økonomien for bibliotekerne forventes at være i balance fra 2020.

Unge – ingen tillægsbevillingsansøgninger

Fritid – ingen tillægsbevillingsansøgninger

Børn og Skole

Skole og Fritid – tillægsbevillingsansøgninger på netto 0,7 mio. kr.

Der søges om følgende tillægsbevillinger:

- Gentofte Kommune oplever på samme måde som alle andre kommuner, at mange af de elever, der modtager specialundervisning har større udfordringer i dag end for blot få år siden. En række elever kræver betydelige ekstra ressourcer (ressourcer udover det taksten kan rumme) for at få undervisningssituationen til at fungere med den forudsatte kvalitet. Samlet set er merudgifterne aktuelt på 2 mio. kr.
- Ekstraordinære udgifter til opstart af gruppeordning på Maglegårdsskolen pr. 1.8.18 på 1,0 mio. kr.
- Mindreudgift på 2,3 mio. kr. grundet 102 færre elever i folkeskoler og 96 færre indmeldte i GFO fra skoleåret 2018/2019 begyndelse. Den økonomiske effekt er beregnet for perioden august – december.

Der forventes et genbevillingsniveau på 1,5 mio. kr. hvilket er 2,5 mio. kr. lavere end ved rapporteringen pr. 30. juni. Reduktionen kan primært henføres til et lidt mindre overskud på skolerne samt et øget forbrug under puljen til kursusudgifter til lærere og pædagoger, der er finansieret af statsmidler.

Dagtilbud for småbørn – tillægsbevillingsansøgninger -2,5 mio. kr.

- Børnetallet i 0-5 års alderen er faldet mere end befolkningsprognosen har forudsagt for 2018. Med faldende børnetal, reduceres samtidig indskrivningen i dagtilbud og da man på Dagtilbud følger en budgetmodel hvorefter ”pengene følger barnet”, svarer dette til en reduktion i budgetbehov. Budgettet tilpasses derfor med -2,5 mio. kr. svarende til ca. 40 børneenheder.

For det øvrige område forventes herudover et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som primært kan henføres til daginstitutionernes drift. Dette svarer til et stort set uændret genbevillingsniveau.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge – tillægsbevillingsansøgninger på 3,0 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til Børn og Familie

- Som varslet i den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2018 ses fortsat en stigning i udgifterne til anbragte børn, som både skyldes stigende udgifter til de allerede anbragte børn, samt at de børn som er blevet hjemgivet i løbet af 2018, er blevet erstattet af flere og dyrere anbringelser. Siden sidste rapportering er udgifterne steget med 3,0 mio. kr.

Alle anbringelser, hvor udgiften stiger, godkendes af chefen for Børn og Familie, ligesom der er intensiveret opfølgning i sager, hvor anbringelsestilbuddet beder om tillægsudgifter og i tilfælde, hvor stigningen er betydelig er visitationsudvalget inddraget.

Børn og Familie har i foråret 2018 igangsat sit eget Sikkerhedsplansteam som arbejder med familier med svære udfordringer, hvoraf flere er tæt på en anbringelse af familiens børn, men ved brug af Sikkerhedsplansteamet og familiernes netværk er en række anbringelser undgået. Det har dog været nødvendigt i en enkelt sag at anbringe barnet i en netværksplejefamilie, formentlig kun i en midlertidig periode. Modsat de fleste former for anbringelse, så er netværksplejefamilie en af de billigste former for anbringelse, som typisk koster fra ca. 7.000 kr. om måneden, en anbringelse i en normal plejefamilie koster fra ca. 32.000 kr. afhængig af støtten til barnet, en anbringelse på en døgninstitution koster typisk fra ca. 60.000 kr.

Børn og Families udgifter under servicerammen skal ses i sammenhæng med de udgifter der afholdes som overførsler og som er faldet med 10 mio. kr. gennem de senere år. På side 12 er dette forhold kort beskrevet.

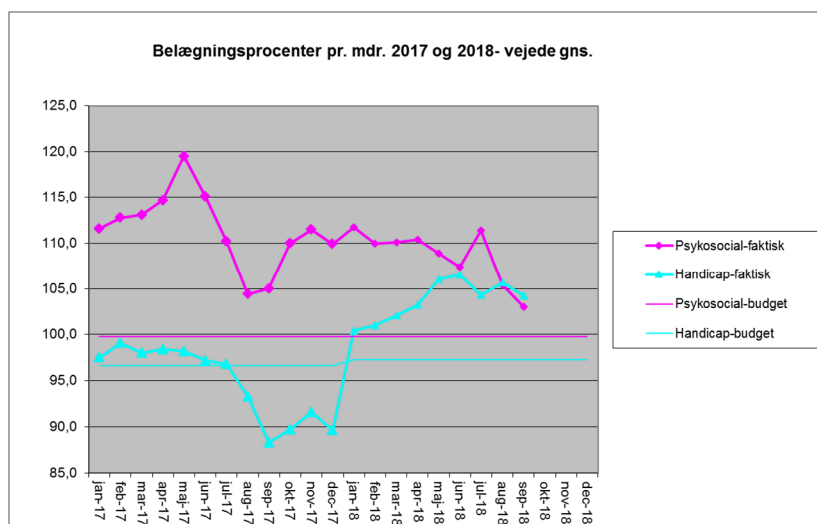
Børns Sundhed og Forebyggelse (Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR) forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til genbevillingsniveauet fra 2017 til 2018.

Sociale institutioner og Familiepleje – ingen tillægsbevillingsansøgninger

Sociale institutioner omfatter to institutionstyper. Indenfor hver type er der fem institutioner.

Handicapinstitutioner: Børneterapien, Troldehusene, Broen, Camillehusene, Lundø

Psykosociale institutioner: Hellerup Krisecenter, Familieinstitutionen, Hjortholm, Dohns Minde, Josephine Schneiders Ungdomsboliger



Figuren viser gennemsnitlige vejede belægningsprocenter pr. måned i 2017 og 2018 – dvs. at begge grafer er et vægtet gennemsnit af de fem institutioner, der er inden for den pågældende institutionstype.

I 2. halvår af 2017 var der fald i de gennemsnitlige månedlige belægningsprocenter for både de psykosociale institutioner og handicapinstitutionerne. Belægningerne steg igen sidst på året for i december at udvise et lille fald.

Handicapinstitutionerne havde i december måned 2017 en gennemsnitlig vægtet belægning på 89,6%, mens den i januar 2018 var 100,4%. Forklaringen på denne stigning er, at det udbudte pladsantal i 2018 blev sat ned på Troldehusen og Lundø for bedre at afspejle den forventede efterspørgsel i 2018.

I de første 9 måneder af 2018 har de gennemsnitlige månedlige belægningsprocenter ligget over det budgetterede for både de psykosociale institutioner og for handicapinstitutionerne. De sidste par måneder har der været nogle udskrivninger, men de gennemsnitlige belægningsprocenter er stadig over det budgetterede.

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som forventes genbevilget.

Social og Sundhed

Borgere med handicap – ingen tillægsbevillingsansøgninger

På myndighedsområdet viser udviklingen i antallet af borgere i botilbud en lidt større stigning end indarbejdet i det korrigerede budget i 1. kvartal 2018. Det forventes dog, at det korrigerede budget overholdes. Udviklingen følges nøje.

Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på fællesudgifterne til driften af botilbud, hvoraf 1 mio. kr. vedrører mindreforbrug på handicappolitikpuljen, som følge af forskydninger i gennemførelse af projekter. Mindreforbrugene er omfattet af genbevillingsreglerne.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje – udgiftsneutrale tillægsbevillingsansøgninger.

- Der forventes mindreudgifter på køb af plejeboligpladser i andre kommuner på 2,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der har i løbet af 2018 været et fald i antallet af købte pladser.
- Der forventes merudgifter til hjælpemidler på 2,6 mio. kr. som blandt andet skyldes flere og dyrere proteser og forbrugsgoder.
- Der forventes merudgifter på 1 mio. kr. til neurorehabilitering. Siden februar 2018 har en borger været indlagt på Filadelfia, Center for Neurorehabilitering og udgifterne overstiger det afsatte budget. Der følges løbende op på bevillingen.
- Der forventes et mindreforbrug på budgetreguleringskontoen til hjemmehjælp på 1 mio. kr. grundet fald i de visiterede timer.
- KB bevilgede i februar 2018 en tillægsbevilling til at omdanne plejeboliger med hjemmehjælp til plejeboliger med fast personale på Søndersøhave. Udgangspunktet er, at boligerne bebos én beboer pr. bolig, men en del af boligerne er velegnede som ægteparboliger. Merudgifterne hertil indgik ikke i den oprindelige tillægsbevilling, men skal håndteres i forbindelse med de løbende økonomiske rapporteringer. I 2018 er fire boliger beboet af ægtepar og der søges derfor om tillægsbevilling på 1 mio. kr. til de øgede udgifter.
- På Lindely er 18 aflastningspladser omdannet til plejeboliger med fast personale. I den forbindelse er der behov for en budgetjustering på 0,5 mio. kr. og der søges om en tillægsbevilling hertil.
- Der forventes mindreforbrug på sosu-elever. Elevholdene er mindre og der er flere elever der falder fra. På den baggrund søges der om en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

Eksterne puljemidler:

Der forventes mindreforbrug på en række eksisterende puljer (Værdighedspuljen, Klippekort til borgere i plejeboliger og bedre bemanding) på 16,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i gennemførelse af projekterne. Mindreforbruget er omfattet af genbevillingsreglerne.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet – tillægsbevillingsansøgninger på -0,4 mio. kr.

Der forventes mindredgifter som følge af færre elever på produktionsskoler på 0,4 mio. kr.

Politisk ledelse og administration

Politisk ledelse og administration – tillægsbevillingsansøgninger for -2,1 mio. kr.

- Der søges om en tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. som følge af færre kontorelever end forventet i budgettet.
- Der søges en tillægsbevilling på -0,215 mio. kr. til indtægter for administrationsbidrag fra Fjernvarmen, som følge af selskabsførelsen pr. 1. april 2018.
- Der søges om en tillægsbevilling på -1,4 mio. kr. som følge af ekstraordinære indtægter på tjenestemandspensioner.

Der forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. svarende til genbevillingsniveauet fra tidligere år.

Gentofte Ejendomme - ingen tillægsbevillingsansøgninger

Beredskabet - ingen tillægsbevillingsansøgninger

Beredskabet fik indfriet leasingaftaler med Beredskab Øst ultimo 2017, hvor indtægten er bogført i 2018. Det drejer sig om 0,2 mio. kr., hvilket er den væsentligste årsag til et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Bus er fortsat udfordret af en befordringsbesparelse på 1,4 mio. kr., men forsøger løbende at indgå nye kørselsaftaler for at indhente besparelsen. Hjælpemiddeldepotet fortsætter den løbende optimering af driften og forventer at skabe yderligere indtægter på 0,4 mio. kr. Samlet et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Overførselsudgifter

Udvalg	Nr.	Bevilling	Tillægsbevilling	Teknisk Omplacering	I ALT
Teknik og Miljø			0	0	0
	22320	Park og Vej, Natur klima og miljø	0	0	0
Kultur, Unge og Fritid			0	0	0
	31380	Idræt og Fritid	0	0	0
	31390	Unge	0	0	0
	31400	Kultur og Biblioteket	0	0	0
Børn og Skole			-900	0	-900
	41420	Skole og Fritid	-400	0	-400
	41440	Dagtilbud for småbørn	0	0	0
	41460	Forebyggelse & Sundhedsfremme	-500	0	-500
	41470	Sociale Institutioner & Familie	0	0	0
Social og Sundhed			0	0	0
	51500	Borgere m/Handicap, sindslidende	0	0	0
	51530	Forebyggelse rehabilitering og pleje	0	0	0
Erhverv og Beskæftigelse			0	0	0
	71720	Arbejdsmarkedet og overførsler	0	0	0
Politisk ledelse og administration			0	0	0
	61560	Politisk ledelse administration	0	0	0
	61561	Politisk led. adm. Gentofte Ejendomme	0	0	0
Beredskabet			0	0	0
	25340	Brand	0	0	0
I ALT			-900	0	-900

Børn og Skole

Skole og Fritid – tillægsbevillingsansøgning på - 0,4 mio. kr.

- Der søges en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. grundet færre elever, der benytter erhvervsgrunduddannelse.

Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge –tillægsbevillingsansøgning på -0,5 mio. kr.

Børn og Familie

- Der søges om en samlet tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. som følge af færre udgifter til §41 (merudgiftsydelse) på 0,250 mio. kr. og §42 tabt arbejdsfortjeneste på 0,750 mio. kr. i alt 1,0 mio. kr. Grundet statsrefusion på vægtet 50% bliver nettoeffekten et netto mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

I 2011 blev ordningen vedrørende Tabt arbejdsfortjeneste lavet om fra en ordning, hvor man kunne få fuld dækning for sin hidtidige lønindkomst til en ordning baseret på en maksimal kompensation på i dag godt 30.000 kr. pr. måned.

Siden ændringen har vi oplevet et fald i antallet af modtagere år for år. Siden 2014 har faldet udgjort 22% og i dag modtager 106 borgere en løbende bevilling. Faldet i antal modtagere må antages at hænge snævert sammen med at den nye ordning for en betydelig del af borgerne i Gentofte Kommune opfattes som langt mindre attraktiv end den tidligere. Målt i faste priser er udgifterne faldet med hele 41% siden 2014.

Det er nærliggende at antage, at faldet i antallet af modtagere af Tabt arbejdsfortjeneste har påvirket anbringelsesudgifterne i opadgående retning. Efter gammel ordning ville nogle familier for en kortere eller længere periode have varetaget deres udfordrede barn hjemme, mens det efter den nye ordnings ikrafttræden oftere er endt i en anbringelse.

Antagelsen herom understøttes af det faktum, at 37% af de nyanbragte børn i perioden 2011- 2015 var under 15 år, mens det i de sidste to år er steget til 61%.

Social og sundhed

Borgere med handicap – ingen tillægsbevillingsansøgninger

Forebyggelse, rehabilitering og pleje – ingen tillægsbevillingsansøgninger

Erhverv, beskæftigelse og integration

Arbejdsmarkedet – udgiftsneutrale tillægsbevillingsansøgninger

Budgettet på Erhverv, Beskæftigelse og Integration forventes samlet set overholdt. Der er forskydninger i forventningerne til udgiftsniveauet for de enkelte målgrupper, som beskrives nedenfor:

- Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. under Tilbud til udlændinge. Dette skyldes et fortsat fald i antallet af modtagere på integrationsydelse
- Der forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. under førtidspensioner. Dette skyldes, at den gennemsnitlige udgift til førtidspension har været stigende i 2018 og højere end budgetlagt
- Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. under kontante ydelser. Mindreforbruget skyldes primært, at antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsat er faldende.
- Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. til revalidering. Merforbruget skyldes et stigende antal borgere i ressourceforløb