

REFERAT Økonomiudvalget - 1994-1997 d. 16-12-1997

Mødedato	Tirsdag d. 16. december 1997 kl. 08:00
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Tove Eckhardt, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen, Lars Abel

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
RÅDHUSETS FRIAREALER, 1. ETAPE, ANLÆGSREGNSKAB.....	4
OVERFØRSEL AF DECENTRAL LØN TIL 1998.....	6
KULTURÅRET 98 I SOLNA.....	8
TILLÆGSBEVILLING TIL AKTIVERINGS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BUDGET..	10
NORMERING AF STILLING SOM VÆRKSTEDSINSTRUKTØR PÅ MONTERINGSVÆRKST	13
Lukket.....	15
Lukket.....	16
Lukket.....	17

Punkt 724: Lukket

ØU 16.12.1997, nr. 724

**Punkt 725: RÅDHUSETS FRIAREALER, 1. ETAPE,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 16.12.1997, nr. 725

ØU 16.12.1997, nr. 725

Udvalgstype: ØU Mødedato: 16.12.1997 Nummer: 725

RÅDHUSETS FRIAREALER, 1. ETAPE, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har den 14.2.1996, sag nr. 36, meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.800.000 kr., til anlæg af rådhusets friarealer, 1. etape.

Arbejdet er nu afsluttet, og der fremlægges hermed regnskab over bevillingens anvendelse:

Bevilling

2.800.000 kr.

Udgifter afholdt 1996

1.388.610 kr.

1997

1.193.454 kr.

2.582.064 kr.

Mindreudgift

217.936 kr.

—

Mindreudgiften 217.936 kr. foreslås overført til dækning af merforbrug på rådhusets driftskonto for bygningsvedligeholdelse. Merforbruget på kontoen for bygningsvedligeholdelse skyldes uforudsete ekstraudgifter til el-installationer ved ombygning i fløj 5 (hjemmeplejens udflytning), samt renoveringen af Søborg lokalkontor.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget 217.936 kr. overføres til rådhusets konto for bygningsvedligeholdelse.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Indgår i årsregnskabet.

BR 14.2.1996, nr. 36 📄

Punkt 726: OVERFØRSEL AF DECENTRAL LØN TIL 1998

ØU 16.12.1997, nr. 726

ØU 16.12.1997, nr. 726

Udvalgstype: ØU Mødedato: 16.12.1997 Nummer: 726

OVERFØRSEL AF DECENTRAL LØN TIL 1998

Forhandlingerne om decentral løn for perioden 1.4.1997 - 31.3.1998 er på enkelte områder endnu ikke tilendebragt eller er først afsluttet, således at det ikke er muligt at foretage lønudbetaling i 1997.

Der er i 1997 incl. overførsel fra 1996 afsat 4.662.440 kr. Heraf er for perioden 1996/97 forbrugt 1.400.093 kr.

Restbeløbet på 3.262.347 kr. foreslås derfor overført til 1998.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der overføres ikke forbrugte decentrale lønmidler på 3.262.347 kr. til 1998.

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 17.9.1996, nr. 544 

BR 15.1.1997, nr. 21 

ØU 29.4 1997, nr. 263 

Punkt 727: KULTURÅRET 98 I SOLNA

ØU 16.12.1997, nr. 727

ØU 16.12.1997, nr. 727

Udvalgstype: ØU Mødedato: 16.12.1997 Nummer: 727

KULTURÅRET 98 I SOLNA

Solna indbyder i anledning af Kulturåret 98 unge fra Gladsaxe, samt fra Solnas øvrige venskabsbyer, til deltagelse i flg. 4 aktiviteter:

1. **Venskabsbylejr** 3.-7.8.98 , deltagere: 5 unge i alderen 14-18 år pr. by.
2. **Træf for rockorkestre** -maj, september ell. december 98, et orkester pr. by , 14-18 årige, i en af terminerne.
3. **Solnaspelen - ungdomshandicapidrætsstævne** november 98, 2 deltagere pr. by samt ledere.
4. **Ungdomsfilmfestival**, efteråret 98, 3 deltagere pr. by i alderen 14-25 år.

Værtsbyen dækker indkvartering, forplejning og transport under opholdet for deltagerne. Hjembyen dækker transportudgifterne. Børne- og kulturforvaltningen oplyser, at Gladsaxe kan sende deltagere til de fire aktiviteter.

Rejseudgiften kan i givet fald dækkes af konto internationalt samarbejde.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at Gladsaxe deltager, og - i lighed med deltagelsen i Neubrandenburgs forskellige jubilæumsaktiviteter i 1998 - også dækker rejseudgifterne til Solna-arrangementerne.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 728: TILLÆGSBEVILLING TIL AKTIVERINGS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGETS BUDGET

ØU 16.12.1997, nr. 728

ØU 16.12.1997, nr. 728

Udvalgstype: ØU Mødedato: 16.12.1997 Nummer: 728

TILLÆGSBEVILLING TIL AKTIVERINGS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BUDGET

På baggrund af forbruget ved udgangen af oktober måned indstiller forvaltningen, at der søges en tillægsbevilling til Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, således at der er bevillingsmæssig dækning for udgifterne den sidste del af året.

Baggrunden er forventede merudgifter vedrørende aktiverede kontanthjælpsmodtagere på ialt 2,2 mio.kr. netto. På Det Sociale Udvalgs budget til kontanthjælp er der tilsvarende forventede mindreudgifter på 3,8 mio. kr. netto. Dette mindreforbrug på kontanthjælp, ramme 2, har været med til at finansiere et forventet merforbrug på dagpenge og førtidspension på ramme 2, og der kan derfor ikke henvises hertil som finansieringsgrundlag.

Nettomerudgiften på kontanthjælp på 2,2 mio. kr. er beregnet konkret og er iøvrigt sammensat af følgende mer- og mindreforbrug: (+ = merforbrug - = mindreforbrug)

Aktivering af flygtninge	+ 0,2 mio. kr.
Kontanthjælp til unge under 25 år	- 1,1 mio.
kr.	
Særlig støtte	+ 0,1 mio. kr.
Igangsætningsydelse	+ 0,4 mio. kr.
Aktiveringsgodtgørelse	+ 0,6 mio.
kr.	
Aktivering af personer under 25 år	- 0,2 mio.
kr.	
<u>Aktivering af over 25-årige</u>	<u>+ 2,2 mio. kr.</u>
<u>Ialt netto</u>	<u>2,2 mio. kr.</u>

De 2,2 mio. kr. opvejes dog til dels af mindreudgifter på 1,55 mio. kr. på øvrige områder. Det drejer sig om:

Jobtræning	0,440
mio.kr.	
Puljejob	0,920
mio.kr.	
Beskæftigelsesordninger, orlovsydelse til	
kontanthjælpsmodtagere	0,190
<u>mio.kr.</u>	
Ialt, finansieringsmuligheder indenfor udvalgets	
ramme	1,550
<u>mio.kr.</u>	

Hermed er det samlede tillægsbevillingsbehov på 0,650 mio. kr.

Planlægningsafdelingen bemærker, at tillægsbevillingen vil blive medregnet overførelsesadgangen, såfremt der er mindre-forbrug på rammen ved årets udgang.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling på 650.000 kr. netto finansieret af kommunens kasse.

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 729: NORMERING AF STILLING SOM VÆRKSTEDSINSTRUKTØR PÅ MONTERINGSVÆRKSTEDET

ØU 16.12.1997, nr. 729

ØU 16.12.1997, nr. 729

Udvalgstype: ØU Mødedato: 16.12.1997 Nummer: 729

NORMERING AF STILLING SOM VÆRKSTEDSINSTRUKTØR PÅ MONTERINGSVÆRKSTEDET

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 1998 blev det besluttet at oprette et nyt værksted på Primærprojektet.

Værkstedet, som delvis erstatter de nedlagte aktiveringspladser på Hus og have, skal samarbejde med private virksomheder om monterings- og pakkeopgaver.

Det bliver værkstedsinstruktørens opgave at opsøge egnede opgaver til værkstedet, at aftale de økonomiske samarbejdsbetingelser samt sørge for, at virksomheden forsyner værkstedet med de for opgaven nødvendige værktøjer samt instruere de aktiverede i løsning af opgaverne.

Stillingen indplaceres som håndværker med fast tillæg efter overenskomsten. Udgiften er indregnet i budgettet for 1998 samt for overslagsårene.

Ifølge personaleafdelingen udgør lønnen 270.000 incl. tillæg, excl. pensionsordning.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der normeres en stilling som værkstedsinstruktør pr. 1.1.1998.

Stillingskategorien er håndværker (løntrin 24 - 28) med indarbejdet fast arbejdsbestemt tillæg (for tiden 2.151 kr. pr. måned). Udgiften finansieres via konto 5.98, Beskæftigelsesordninger og er afsat i budget 1998 og overslagsårene.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ABU 2.12.1997, nr. 35

Punkt 730: Lukket

ØU 16.12.1997, nr. 730

Punkt 731: Lukket

ØU 16.12.1997, nr. 731

Punkt 732: Lukket

ØU 16.12.1997, nr. 732