

REFERAT Økonomiudvalget - 1998-2001 d. 12-09-2000

Mødedato Tirsdag d. 12. september 2000 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Peter
Nielsen, Tove Eckhardt, Peter Brooker, Bjarne Rasmussen, Edv.
Nielsen, Lars Abel, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
GLADSAXE FORT, ÆNDRING AF EKSISTERENDE EL-OPVARMNING TIL GASOPVARMN	4
UDMØNTNING AF LØNPULJE 2000, TILLÆGSBEVILLING.....	7
DELTAGELSE I BENCHMARKING PROJEKT MED 5 ANDRE KOMMUNER.....	10
KONTORCHEF, STILLINGSOPSLAG, TIDSPLAN.....	12
JULEBELYSNING 2000, TILSKUD.....	15
OFFICIELT BESØG FRA RENFREWSHIRE/PAISLEY 28.-30.09.2000.....	17
UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED STENGÅRD SKOLE.....	19
Lukket.....	21

Punkt 552: Lukket

ØU 12.09.2000, nr. 552

**Punkt 553: GLADSAXE FORT, ÆNDRING AF EKSISTERENDE EL-
OPVARMNING TIL GASOPVARMNING, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 12.09.2000, nr. 553

ØU 12.09.2000, nr. 553

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.09.2000 Nummer: 553

GLADSAXE FORT, ÆNDRING AF EKSISTERENDE EL-OPVARMNING TIL GASOPVARMNING, ANLÆGSBEVILLING

På anlægsbudgettet for år 2000 er der afsat 722.000 til renovering af kommunal ejendomme, hvoraf der resterer 264.000 kr.

Hjemmeværnet har rettet henvendelse til kommunen om muligheden for en omlægning af eksisterende el-opvarmning af lokalerne i Gladsaxe Fort. Ved en konvertering til gasopvarmning vil hjemmeværnet bl.a. kunne opnå en betydelig besparelse på udgifterne til opvarmning.

Gladsaxe Fort er opført i 1897. Fortet fungerer i dag som hjemsted for 2 hjemmeværnsdistrikter, Jonstrup og Ryvangen, som er placeret i hver sit afsnit af bygningen. Bygningen anvendes til kontorer, undervisnings-lokaler, samt opholds- og depotrum.

Teknik- og miljøforvaltningen udtaler:

Den nuværende opvarmningsform er miljømæssig og økonomisk ufordelagtig, idet forbrug af el, medfører stor miljøbelastning i form af CO₂ og prisen er ca. 100% højere end på naturgas. Desuden lider bygning og inventar i nogen grad under den uensartede opvarmningsform. Endelig fremstår de eksisterende el-radiatorer nedslidte, hvorfor energiuudnyttelsen er ringe og vedligeholdelsesudgifterne stigende.

I den senere tid er der indenfor hjemmeværnsregionen sket omstruktureringer, hvilket vil medføre øget belastning af Gladsaxe Fort og dermed et øget elforbrug.

Det foreslås derfor, at opvarmningsformen omlægges fra el til naturgas. Der vil i forbindelse med omlægningen kunne opnås statstilskud fra Elsparefonden, samt tilskud fra Gladsaxe Kommunes egen miljøpulje.

Teknik- og miljøforvaltningen har udarbejdet løsningsforslag, der omfatter etablering af vandbårent gasfyret opvarmningsanlæg. Det udarbejdede løsningsforslag omfatter etablering af 2 separate varmeanlæg, ét for hvert distrikt.

Økonomi:

Overslagsberegnete håndværkerudgifter 480.000 kr. Der forventes et tilskud fra Elsparefonden på 50.000 kr.

Nettoudgiften på 430.000 kr. finansieres af tilskud på 216.000 kr. fra Gladsaxe Kommunes miljøstyringspulje, som er bevilget, og 214.000 kr. fra puljen til renovering af kommunale ejendomme.

Driftsøkonomi:

Reduktion i el-udgift, anslået pr. år - 84.000 kr.

Fremtidig naturgasudgift, anslået pr. år. 55.000 kr.

Gaskedelanlæggene anbefales serviceret min. hvert 3. år, hvilket medfører en gennemsnitlig anslået årlig serviceudgift på 2.000 kr.

Som brugsaftalen er udformet i dag, afholder hjemmевærnet udgiften til el-opvarmning, mens bygningen stilles gratis til rådighed. Hjemmевærnet skal fortsat betale udgiften til opvarmning. Herudover er det aftalt med hjemmевærnet, at der som følge af kommunens investering skal betales leje for benyttelsen af fortet.

Den endelige leje er ikke forhandlet færdig, men lejen vil minimum udgøre den anslåede besparelse på 29.000 kr.

Arbejdet anbefales udbudt i bunden licitation som fagentreprise.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenør behandles som sag nr. 560

Tidsplan:

Økonomiudvalget	d. 12.09.2000
Byrådet	d. 11.10.2000
Udarbejdelse af hovedprojekt	uge 41-42
Udbud og licitation	uge 43-44
Byggearbejder	uge 45-48
Ibrugtagning	uge 48

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at forslag til projektet godkendes,

at tidsplanen godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at teknik- og miljøforvaltningen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling på udgift 480.000 kr. og indtægt 50.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Gladsaxe kommunes miljøstyringspulje med 216.000 kr. samt puljen til reovering af kommunale ejendomme med 214.000 kr.

Økonomiudvalget: Udsat.

Punkt 554: UDMØNTNING AF LØNPULJE 2000, TILLÆGSBEVILLING

ØU 12.09.2000, nr. 554

ØU 12.09.2000, nr. 554

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.09.2000 Nummer: 554

UDMØNTNING AF LØNPULJE 2000, TILLÆGSBEVILLING

På Økonomiudvalgets budget for 2000 blev der afsat en pulje på 18.570.450 kr. til finansiering af decentrale lønudgifter i 2000. Efterfølgende er der overført uforbrugte lønmidler fra 1999 til 2000 ialt 1.153.000 kr. Der er således en samlet lønpulje i 2000 på ialt 19.723.450 kr

I takt med, at de enkelte forhandlingsledere har gennemført og afsluttet deres forhandlinger om Ny Løn og decentral løn, er udvalgenes lønkonti blevet belastet med yderligere udgifter indenfor de rammer, som forhandlingslederne har fået udmeldt i overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik.

Der er derfor behov for at fordele lønpuljen til de enkelte udvalg. Behovet for tillægsbevillinger er beregnet af personaleafdelingen.

På Teknik og Miljøudvalgets område : 676.871 kr.

På Børn og Undervisningsudvalgets område : 8.527.400 kr.

Heraf udgør daginstitutionsområdet:	3.488.000 kr.
folkeskoleområdet:	4.617.750 kr.
ungdomsskolen:	106.250 kr.
PPR	222.900 kr.
Skolechefen	92.500 kr.

På Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets område : 735.500 kr.

Heraf udgør biblioteket :	314.250 kr.
idrætsområdet:	241.250 kr.
kultur/fritid i øvrigt:	180.000 kr.

På Socialudvalgets område: 3.418.650 kr.

Heraf udgør Tandplejen:	158.750 kr.
Sundhedsplejen:	145.000 kr.
Øvrige sociale institutioner:	409.500 kr.
Genoptræningscenteret m.v.	128.750 kr.
Enhedsplejedistrikt Bagsværd:	760.350 kr.
Enhedsplejedistrikt Stengård:	428.700 kr.
Enhedsplejedistrikt Egegård:	498.700 kr.
Enhedsplejedistrikt Mørkhøj:	351.450 kr.
Enhedsplejedistrikt Søborg:	537.450 kr.

Beløbene budgetomplaceres efterfølgende af forvaltningerne til de konti, hvor forbruget er.

Indenfor for Økonomiudvalgets eget område er der ligeledes af ovennævnte årsager behov for budgetomplaceringer. Det samlede beløb er beregnet til 3.844.003 kr., der

fordeles mellem lønkontiene til det administrative personale samt Gladsaxe Kommunenes Rengøringselskab således:

Børne- og kulturforvaltningen	540.550 kr.
Social- og sundhedsforvaltningen	736.444 kr.
Teknik- og miljøforvaltningen	564.665 kr.
Central-og skatteforvaltningen	959.844 kr.

(Beløbene er inklusive den enkelte forvaltningschefs dispositionspulje).

Gladsaxe Kommunes Rengøringservice	1.042.500 kr.
------------------------------------	---------------

Da forhandlingerne foregår kontinuert henover forhandlingsperioden, kan der være udgifter, der først bliver afholdt i 2001. Der bør derfor være mulighed for at overføre udvalgenes uforbrugte puljebeløb fra 2000 til 2001 i forbindelse med overførslen af driftmidler.

Ved udmelding af de decentrale forhandlingspuljer blev der reserveret en central pulje til finansiering af bl.a. seniorordninger, forvaltningschefernes fælles forhandlingsområde, behov for senere fordeling på de øvrige forhandlingsområder på baggrund af opståede skævheder o.l. Efter tillægsbevillinger og budgetomplaceringer udgør den centrale pulje 2.721.178 kr. Forbruget af den centrale pulje kan endnu ikke opgøres, men en del heraf vil først blive bogført i 2001. Der bør derfor gives adgang til, at den øvrige del af lønpuljen på konto 652 overføres til 2001.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til:

- Teknik- og Miljøudvalget på 676.871 kr
- Børne og Undervisningsudvalget på 8.527.400 kr
- Kultur-Fritids-og Idrætsudvalget på 735.500 kr
- Socialudvalget på 3.418.650 kr
- i alt: 13.358.421 kr. finansieret af lønpuljen.

at udvalgene får adgang til at overføre uforbrugte pulje midler fra 2000 til 2001 i forbindelse med den generelle overførselssag, og

at den resterende del af den centrale pulje vil kunne overføres fra 2000 til 2001.

ØU 28.09.1999, sag nr. 542📄

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 555: DELTAGELSE I BENCHMARKING PROJEKT MED 5 ANDRE KOMMUNER

ØU 12.09.2000, nr. 555

ØU 12.09.2000, nr. 555

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.09.2000 Nummer: 555

DELTAGELSE I BENCHMARKING PROJEKT MED 5 ANDRE KOMMUNER

Roskilde Kommune har rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune om deltagelse i et benchmarking-projekt. Initiativet er kommet fra kommunens Økonomiudvalg, der har også har peget på Gladsaxe Kommune som en af deltagerne i projektet. De øvrige kommuner, som vil blive adspurgt er Greve, Ballerup, Høje Taastrup og Helsingør.

Formålet med projektet er at udarbejde en række årlige sammenlignelige nøgletal. Desuden var idéen, at der tages et tema op hvert år til en decideret benchmarkinganalyse.

Roskilde Kommune vil som initiativtager påtage sig sekretariatsfunktionen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at Gladsaxe Kommune deltager i dette projekt.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 556: KONTORCHEF, STILLINGSOPSLAG, TIDSPLAN

ØU 12.09.2000, nr. 556

ØU 12.09.2000, nr. 556

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.09.2000 Nummer: 556

KONTORCHEF, STILLINGSOPSLAG, TIDSPLAN

Kontorchef Lars Schnoor har opsagt sin stilling pr. 31.12.2000. Stillingen som kontorchef i omsorgsafdelingen er hermed ledig til besættelse.

Stillingen er klassificeret på grundlønstrin 50.

Ansættelseskompetencen ligger i Økonomiudvalget.

Ifølge Gladsaxe Kommunes personalepolitik skal der nedsættes et ansættelsesudvalg med borgmesteren som formand og med de medlemmer af økonomiudvalget, der ønsker at deltage. Endvidere består udvalget af 1 – 2 ledelsesrepræsentanter og 1 – 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af SOF-MED.

Der foreslås følgende tidsplan for besættelse af stillingen:

Nedsættelse af ansættelsesudvalg i Økonomiudvalget	12.09.2000
Ansættelsesudvalg, godkendelse af stillingsopslag	18.09.2000, kl. 08.00
Stillingsopslag deadline	25.09.2000
Danske Kommuner	05.10.2000
DJØF	13.10.2000
Berlingske Tidende	08.10.2000
Ansøgningsfrist	30.10.2000
Udvælgelse af ansøgere til samtale Ansættelsesudvalg i forbindelse med økonomiudvalgsmødet	07.11.2000
Samtaler	15.11.2000, kl. 08.00
Ansættelsesudvalg indstilling til økonomiudvalgsmødet	20.11.2000, kl. 08.00
Økonomiudvalg, beslutning	28.11.2000

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der nedsættes et ansættelsesudvalg med borgmesteren som formand og med de medlemmer af Økonomiudvalget, der ønsker at deltage. Endvidere består udvalget af socialdirektøren, en ledelsesrepræsentant og 1 – 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af SOF-MED, og

at den foreslåede tidsplan for besættelse af stillingen godkendes.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 557: JULEBELYSNING 2000, TILSKUD

ØU 12.09.2000, nr. 557

ØU 12.09.2000, nr. 557

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.09.2000 Nummer: 557

JULEBELYSNING 2000, TILSKUD

Handelsforeningen for Søborg og Omegn søger om et tilskud på 95.000 kr. til julebelysningen år 2000 svarende til det beløb foreningen modtog i 1999.

Handelsforeningen regner med, at julebelysningen tændes fredag 24.november kl.17 og tages ned igen mellem jul og nytår.

Handelsforeningen for Bagsværd By søger om et tilskud på 100.000 kr. årligt til julebelysningen.

Handelsforeningen oplyser, at man mener at have fundet en løsning på juleudsmykningen i Bagsværd nemlig et juletræsmotiv som anbringes på de eksisterende lysmaster. Denne løsning vil være ca. 100% dyrere i forhold til tidligere års budget. Der vil derfor blive etableret en julebelysningsfond, hvor handelsforeningen forpligter sig til at yde et fast tilskud og resten skal skaffes fra sponsorer.

Handelsforeningen håber, at kommunen vil lade sig repræsentere med et medlem i julebelysningsfonden.

Handelsforeningen søger endvidere om, at kommunen vil stå for opsætningen af nye pærer samt elforbrug, når kommunen næste år får et stort lindetræ på År 2000 pladsen.

Handelsforeningen for Bagsværd By fik sidste år et tilskud på 30.000 kr. Endvidere fik de et ekstraordinært tilskud på 3.000 kr. + moms til et juletræ og et tilskud på 25.000 kr. til ekstraudgifter som følge af omlægning af Bagsværd Hovedgade.

Ansøgningen fra Handelsforeningen Bagsværd By vedlægges,
(**bilag 1**).

På budgettet for år 2000 er der i alt afsat 130.024 kr. til tilskud til julebelysningen.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen vedrørende tilskud og repræsentation i julebelysningsfonden.

**Punkt 558: OFFICIELT BESØG FRA RENFREWSHIRE/PAISLEY
28.-30.09.2000**

ØU 12.09.2000, nr. 558

ØU 12.09.2000, nr. 558


Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.09.2000 Nummer: 558

OFFICIELT BESØG FRA RENFREWSHIRE/PAISLEY 28.-30.09.2000

Som besluttet af Økonomiudvalget besøger fire repræsentanter for bystyret i kommunens skotske venskabsby Gladsaxe i ovennævnte periode.

Forslag til program for besøget vedlægges som (**bilag 2**).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

ØU 13.06.2000, sag nr. 415 

Økonomiudvalget: Program godkendt.

Punkt 559: UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED STENGÅRD SKOLE

ØU 12.09.2000, nr. 559

ØU 12.09.2000, nr. 559

Udvalgstype: ØU Mødedato: 12.09.2000 Nummer: 559

UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED STENGÅRD SKOLE

Torben Ryhede er skolebestyrelsesmedlem ved Stengård skole, men ønsker at udtræde af skolebestyrelsen, da han ikke længere har børn gående på skolen.

Et skolebestyrelsesmedlem kan udtræde af skolebestyrelsen, når han ikke længere har børn gående på skolen.

Næste suppleant på listen for Stengård skole er Mette Galløe, der ikke længere bor i Gladsaxe kommune. Hun har derfor ikke pligt til at indtræde i skolebestyrelsen, og ønsker ikke at indtræde i skolebestyrelsen.

Den næstfølgende suppleant er

Jette Nydam
Stenkrogen 22
2800 Lyngby.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at Torben Ryhede ønske om udtræden tages til efterretning,

at suppleanten Mette Galløes ønske om ikke at indtræde tages til efterretning, og

at suppleanten Jette Nydam indtræder i skolebestyrelsen ved Stengård skole.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 560: Lukket

ØU 12.09.2000, nr. 560