

REFERAT Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget - 1998-2001 d. 11-05-1999

Mødedato Tirsdag d. 11. maj 1999 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Peter Nielsen, Inge-Lise Møller Jensen, Grethe Slivsgaard, Doris
Clemmensen, Peter Brooker, Bjarne Rasmussen, Jette Aagaard
Madsen, Henrik Sørensen, Irma Henriksen

Indholdsfortegnelse

MEDDELELSER.....	3
BAGSVÆRD BIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF GULVBELÆGNING, ANLÆGSREGNSKAB ..	5
GLADSAXE SPORTSHAL 1, RENOVERING AF TAG, ANLÆGSBEVILLING	7
BUDGET 2000 OG OVERSLAGSÅRENE 2001 - 2003.....	9
BUDGETKONTROL 1. kvartal 1999.....	11
PRINCIPPER FOR LØNBUDGETTERING OG LØNSTYRING I GLADSAXE KOMMUNE.....	13
GLADSAXE KOMMUNES BUDGETDAG 1999.....	17
GLADSAXE MUSIKPRIS OG SJÆLLANDS SYMFONIORKESTER	19
BAGSVÆRD BYMIDTE, KUNSTNERISK UDSMYKNING.....	21
ANSØGNING OM LEJE AF GLADSAXE STADION.....	23
Lukket.....	25
Lukket.....	26

Punkt 38: MEDDELELSER

KFIU 11.05.1999, nr. 38

KFIU 11.05.1999, nr. 38

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 38

MEDDELELSER

a. Sommerferieaktiviteter 1999

Programmet for årets Sommerferieaktiviteter udsendes til samtlige skoleelever i uge 18. Programmet byder på 40 aktiviteter inden for sport, biograf, teater, video, skak og spejderliv m.v.

b. Rejsegilde Gladsaxe Stadion.

Arbejdet med udbygningen af Gladsaxe Stadion er nu så langt at der kan holdes rejsegilde på tribune

2.

Rejsegilde vil finde sted fredag den 28.05.1999 kl. 13.30.

c. Der foreligger nu regnskab for I/S Rostadion, Bagsværd Sø, der er godkendt i bestyrelsen den 26.04.1999, vedlægges som **bilag**. Regnskabet indgår i kommunens samlede regnskab.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Punkt a,b og c til efterretning.

**Punkt 39: BAGSVÆRD BIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF
GULVBELÆGNING, ANLÆGSREGNSKAB**

KFIU 11.05.1999, nr. 39

KFIU 11.05.1999, nr. 39

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 39

BAGSVÆRD BIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF GULVBELÆGNING, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Bagsværd Bibliotek:

Udskiftning af gulvbelægning


Bevilget i Byrådet 07.10.1998 218.000 kr.

Afholdte udgifter 217.934 kr.

Mindreforbrug 66 kr.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 07.10.1998, sag nr. 203 

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

**Punkt 40: GLADSAXE SPORTSHAL 1, RENOVERING AF TAG,
ANLÆGSBEVILLING**

KFIU 11.05.1999, nr. 40

KFIU 11.05.1999, nr. 40

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 40

GLADSAXE SPORTSHAL 1, RENOVERING AF TAG, ANLÆGSBEVILLING

Taget på Gladsaxe Sportshal 1, foyer og tag på bade- og omklædningsbygningen til Gladsaxe Svømmehal trænger til renovering.

Udbedring af taget på de nævnte områder er anslået til 1,5 mio. kr. På investeringsoversigten for 1999 er optaget beløb til renovering af en del af taget.

Ejendomsafdelingen har fremsendt forslag til 1. del af renoveringen, der indeholder renovering af taget på Gladsaxe Sportshal 1.

Tagbelægningen på den flade del af taget er flere steder nedbrudt af vejrliget og der er utætheder med deraf følgende vandindtrængen. Endvidere er der konstateret utætheder i flere af de indbyggede tagedløbsrør.

Renoveringen indeholder efterisolering af det flade tag med opbygning af fald imod tagedløbene. Isolering afsluttes med en tolags tagpapdækning. Tagedløbsbrønde og udluftningshætter samt kantinddækninger udskiftes.

I forbindelse med opgavens udførelse foretages en svampeundersøgelse, hvor der findes træ i tagkonstruktionen.

Udgiften til de anbefalede arbejder er kalkuleret til 383.000 kr., og beløbet er optaget på investeringsoversigten for 1999.

Arbejdet ønskes udført i juni-august måned 1999.

Forslag til håndværkere og specifikation af økonomi fremgår af sag på lukket dagsorden. Det foreslås, at arbejdet udbydes i indbudt licitation.

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter anbefaler, at arbejdet udføres.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 383.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat i 1999,

at tidsplanen godkendes, og

at forslag til udbudsform godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

J.nr. E-I-7.2

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 41: BUDGET 2000 OG OVERSLAGSÅRENE 2001 - 2003

KFIU 11.05.1999, nr. 41

KFIU 11.05.1999, nr. 41

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 41

BUDGET 2000 OG OVERSLAGSÅRENE 2001 - 2003

Budgetudtalelser:

Børne- og kulturforvaltningen har modtaget budgetudtalelser fra følgende:

Gladsaxe Bibliotekerne

Borgernes Hus og Børnecentret

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Musikskole + Billedskole

Akademisk Boldklub

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Bio

Brugerbestyrelsen for Bagsværd Stadion

Folkeoplysningsudvalget, herunder fra F.I.G. og Aftenskolernes Samarbejdsudvalg

Budgetudtalelsen fra MED-udvalget vil foreligge til mødet.

Budgetudtalelser er vedlagt. **(Bilag)**

Børne- og kulturforvaltningen forelægger udtalelserne til orientering.

A-I-4

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Til efterretning.

Punkt 42: BUDGETKONTROL 1. kvartal 1999

KFIU 11.05.1999, nr. 42

KFIU 11.05.1999, nr. 42

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 42

BUDGETKONTROL 1. kvartal 1999

Som tidligere vedtaget i Byrådet har børne- og kulturforvaltningen udarbejdet budgetkontrol for 1. kvartal 1999. Budgetkontrollens opstilling er ændret så den følger budgettets opstilling.

Efter retningslinierne for budgetkontrol skal der for 1. kvartal gives et signal om eventuelle problemområder.

Der er ikke på nuværende tidspunkt et forbrug, som giver anledning til fremhævelse som problemområder inden for Kultur,-Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde.

Bilag 1 **vedlagt**. Oversigt over forbruget i 1. kvartal med bemærkninger.

Bilag 2 **vedlagt**. Investeringsoversigt og status over de enkelte anlægsopgaver.

Generelt kan oplyses, at overførslerne af uforbrugte driftsmidler fra 1998 til 1999 ikke er med i denne opgørelse, idet den endelige beslutning herom foretages i Byrådet den 09.06. 1999.

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering

C-VII-3.3

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Til efterretning.

Punkt 43: PRINCIPPER FOR LØNBUDGETTERING OG LØNSTYRING I GLADSAXE KOMMUNE

KFIU 11.05.1999, nr. 43

KFIU 11.05.1999, nr. 43

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 43

PRINCIPPER FOR LØNBUDGETTERING OG LØNSTYRING I GLADSAXE KOMMUNE

Økonomiudvalget har besluttet af flg. sag skal sendes til udtalelse i fagudvalgene:

Den nye løn omfatter fra 01.04.2000 næsten samtlige kommunalt ansatte. Dermed vil der på alle kommunens arbejdspladser være mulighed for en meget mere individuel lønfastsættelse.

Det giver i Gladsaxe som i andre kommuner anledning til at nyvurdere principperne for lønbudgettering og lønstyring.

Der er tale om fire forskellige typer problemer:

- 1) Hvordan beregnes lønbudgettet?
- 2) Hvad må lønbudgettet anvendes til?
- 3) Hvem disponerer over lønbudgettet?
- 4) Hvordan styres lønbudgettet?

I det traditionelle lønsystem løses disse problemer på følgende måde:

- 1) Lønbudgettet beregnes konkret - dog gruppevis - på grundlag af normeringsplaner; planerne er ofte ret detaljerede og ændringer skal godkendes af byrådet. På en række områder er normeringerne baseret på faste principper om antal medarbejdere per klasse, gruppe eller lignende. Disse principper er politisk godkendte. Udover den faste løn er der puljer til vikarer, overarbejde m.v.
- 2) Lønbudgettet må kun anvendes til løn. Normeringerne skal overholdes; der er ikke adgang til at overføre uforbrugte lønmidler fra år til år; vikarer - bortset fra vikarer i fast stillinger - må kun aflønnes af vikarbudgettet og overarbejde skal holdes indenfor det særlige overarbejdsbudgets rammer.
- 3) Forvaltningscheferne disponerer budgettet, men det sker som det fremgår efter ret faste regler
- 4) Styringen baserer sig på en - væsentligst manuel - kontrol af overholdelsen af normeringerne

Konsekvensen af dette styringssystem har været, at der ofte har været et betydeligt mindreforbrug på løn, fordi stillinger ikke har kunnet besættes eller - som for eksempel på daginstitutionsområdet - ikke har kunnet besættes med uddannet personale. Omvendt er lønstyringen blevet opfattet sådan, at forvaltningerne kunne påregne tillægsbevillinger, hvis det afsatte lønbudget ikke svarede til normeringen.

De seneste år er systemet på en række punkter blevet modificeret. Der er stadig konkret lønbudgettering, men der på det sociale område adgang til at ændre en normering fra en personalegruppe til en anden indenfor den såkaldte basisnormering.

Der er på enkelte områder adgang til at anvende sparede lønmidler til andre formål. På skolerne har besparelser på rengøringsbudgettet således kunnet anvendes til vedligeholdelse, mens sparet konto 6-løn kan bruges til edb-køb.

Endelig har først den decentrale løn, senere ny løn ført til afsættelse af puljer til forhandling med personaleorganisationerne. Siden 01.04.1998 har forhandlingskompetencen været delegeret til ca. 40 forhandlingsledere.

Indførelsen af ny løn gør det næsten umuligt at opretholde det traditionelle system. Afviklingen af forskellige anciennitetsbestemte lønforløb og den større frihed til at fastsætte løn efter opgaver og kvalifikationer fører til, at "konkret løn" ikke længere er en nogenlunde entydig og objektiv størrelse. Samtidig er det vanskeligt at begrunde, at der er frihed i lønfastsættelsen, men meget restriktive regler for eksempel for overarbejde.

Forvaltningen har derfor overvejet at gå over til en lønsumsstyring. Som det fremgår nedenfor kan denne løsning ikke anbefales. Lønsumsstyring indebærer i sin rene form:

1) Lønbudgettet beregnes på grundlag af forrige års lønbudget tillagt den beregnede stigning som følge af taktregulering, ny overenskomst etc.

2) Lønbudgettet kan anvendes til fast løn, herunder lønforhøjelser til medarbejderne vikarer, overarbejde eller andet. Det kan overvejes at give adgang til at overføre sparede beløb fra år til år og til at anvende sparet løn til andre formål.

3) Disponeringen kan være enten central eller decentral, men lønsumsstyring er typisk forbundet med decentralisering til institutionsniveau

4) Styringen baserer sig på såvel normeringskontrol som kontrol af udviklingen i lønforbruget. Der er i vidt omfang adgang til at omdisponere indenfor lønsummen.

Af flere grunde kan dette ikke anbefales.

For det første ville systemet forudsætte, at Byrådet var indstillet på at opgive fastsættelse af normeringer, idet man selvsagt ikke på en gang kan give fuld frihed til at disponere lønbudgettet og garantere bestemte normeringer. Der kunne stadig være politisk vedtagne normeringsprincipper, men disse ville have karakter af hensigtserklæringer.

For det andet giver de nuværende økonomi- og lønsystemer ikke et tilstrækkelig sikkert grundlag for budgettopfølgningen; normeringskontrollen kan ikke undværes.

Forvaltningen skal i stedet foreslå en mellemting mellem det traditionelle system og den rene lønsumsstyring.

1) Lønbudgettet for år 2000 beregnes som et konkret lønbudget på personniveau. De politisk tiltrådte normeringer opretholdes, men i væsentligt forenklet form. Der foreslås følgende:

Teknik-og Miljøudvalget: en kategori omfattende samtlige ansatte

Socialudvalget: en kategori omfattende samtlige medarbejdere

Børne- og Undervisningsudvalget: tre kategorier:

-lærere

-uddannede pædagoger

-andre

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: en kategori

Økonomiudvalget: en kategori

Det forudsættes, at normeringerne efterfølgende fordeles på institutionerne.

Der afsættes fortsat puljer til vikarer og overarbejde samt til ny løn, herunder en tværgående pulje.

Fra år 2001 fremkommer lønbudgettet ved en fremskrivning af budgettet for år 2000;

Den konkrete lønbudgettering afvikles.

2) Lønbudgettet må fortsat kun anvendes til løn; normeringen skal overholdes. Der er ikke overførselsadgang, men merforbrug på løn modregnes i overførselsadgangen i øvrigt. Lønbudgettet kan indenfor disse rammer frit anvendes til fast løn, overarbejde eller vikarer. Lønforhøjelser kan aftales indenfor den fastsatte pulje med tillæg eller fradrag i de tilfælde, hvor en ledig stilling besættes på et højere henholdsvis lavere lønniveau end den fratrådte medarbejder. Uforbrugte puljemidler til ny løn kan overføres fra år til år.

3) Ansvar for lønbudgettet decentraliseres til de 40 forhandlingsledere, for skolernes vedkommende dog tidligst fra 2001.


4) Styringen baseres fortsat overvejende på normeringskontrol. Der føres samtidig kontrol med lønforbruget. Lønforhøjelser eller -nedsættelser ved stillingsskift skal belaste den fastsatte pulje.

Central og Skatteforvaltningen har indstillet til Økonomiudvalget, at lønbudgettering og lønstyring sker efter

disse retningslinjer.

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

C-VIII

ØU 13.04.1999, sag nr. 240 

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Sagen drøftet.
Forslaget taget til efterretning.

Punkt 44: GLADSAXE KOMMUNES BUDGETDAG 1999

KFIU 11.05.1999, nr. 44

KFIU 11.05.1999, nr. 44

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 44

GLADSAXE KOMMUNES BUDGETDAG 1999

Den årlige budgetdag afholdes lørdag den 14.08.1999. Udover at orientere om budgettet er formålet også at give borgerne en orientering om nogle udvalgte aktiviteter indenfor udvalgets område. Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget får stillet 1 bod til rådighed. Temaerne for boden bestemmes af udvalget.

Det foreslås, at temaerne i år bliver:

Kulturplan 2000
Gladsaxe Stadion, udbygning

Omkring boden vil tillige være aktiviteter fra det lokale foreningsliv.

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Sagen kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

E-III-10

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Forslaget godkendt.

Punkt 45: GLADSAXE MUSIKPRIS OG SJÆLLANDS SYMFONIORKESTER

KFIU 11.05.1999, nr. 45

KFIU 11.05.1999, nr. 45

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 45

GLADSAXE MUSIKPRIS OG SJÆLLANDS SYMFONIORKESTER

Sjællands Symfoniorkester har i brev af 16.04.1999 meddelt, at orkestrets koncert, hvor Gladsaxe Musikpris overrækkes, afholdes lørdag den 16.02.2000.

Sjællands Symfoniorkester meddeler endvidere, at bestyrelsen har besluttet, at der fra sæson 1999/2000 gælder følgende retningslinier for afvikling af koncerterne:

- Der indføres minimumsbilletspriser på henholdsvis 60 kr. og 40 kr. for kategori I og II billetter. (Kategori II billetter omfatter billetter til pensionister, studerende og børn under 18 år).
- Salsleje og udgifter til personale på koncertstedet afholdes af arrangøren.
- Arrangøren får et markedsføringsbeløb på maksimalt 4.000 kr. inkl. moms
- Arrangøren får 40% provision af billetsalget inkl. moms.

Hidtil har aftalen med Sjællands Symfoniorkester været, at orkestret er arrangør af koncerten. Gladsaxe Kommune har afholdt alle udgifter og billetindtægterne er tilfaldet kommunen. Billetprisen har af Byrådet været fastsat til 50 kr. pr. stk.

Det skønnes, at de ændrede retningslinier kan indeholdes i det fastsatte budget for koncertvirksomhed.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at aftalen godkendes på Sjællands Symfoniorkestres vilkår.

Sagens kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

F-VI-2

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne-og kulturforvaltningens indstilling godkendt.

Punkt 46: BAGSVÆRD BYMIDTE, KUNSTNERISK UDSMYKNING

KFIU 11.05.1999, nr. 46

KFIU 11.05.1999, nr. 46

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 46

BAGSVÆRD BYMIDTE, KUNSTNERISK UDSMYKNING

I forbindelse med udbygning af Bagsværd Bymidte skal kommunen bl.a. forestå anlæg af nyt torv på hjørnet Bagsværd Hovedgade/Bindeledet.

C.F. Møllers Tegnestue har for kommunen udarbejdet projektforslag til indretning af det nye torv. Projektforslaget er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 15.03.1999, sag nr. 63.

I forbindelse med salg af areal på Bagsværd Stationsplads til købmand Morten Pedersen er aftalt, at køber betaler 100.000 kr. til udførelse af kunstnerisk udsmykning på torvet.


I projektet er foreslået, at denne udføres som keramiske relieffer på den nye mur mellem torvet og Bagsværd Hovedgade.

Økonomiudvalget tiltrådte 13.04.1999, sag nr. 246 dette forslag. Samtidig tiltrådte udvalget, at spørgsmålet om valg af kunstner til opgaven oversendes til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

I projektfasen har været drøftet muligheden af, at inddrage Statens Kunstfond i opgaven. Teknik- og miljøforvaltningen foreslår at denne mulighed undersøges.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at der rettes henvendelse til Statens Kunstfond med henblik på udsmykning af Bagsværd Bymidte.

Sagen kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

ØU 13.04.1999, nr. 246 

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens indstilling godkendt. Sagen forelægges på ny.

Punkt 47: ANSØGNING OM LEJE AF GLADSAXE STADION

KFIU 11.05.1999, nr. 47

KFIU 11.05.1999, nr. 47

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 11.05.1999 Nummer: 47

ANSØGNING OM LEJE AF GLADSAXE STADION

Lions Club Bagsværd ansøger om leje af Gladsaxe Stadion til brug for en familiekoncert på en ikke fastsat lørdag i år 2000. Koncerten skal afholdes med overskud, der tænkes anvendt til forebyggelse af brugen af ecstasy og amfetamin blandt unge i Gladsaxe Kommune samt beslægtede formål i samarbejde med SSP-gruppen.

Lokalplanen for området fastslår, at der kun må placeres og udøves funktioner, der efter Byrådets skøn naturligt hører hjemme i et område til idrætsformål. På borgermødet i forbindelse med lokalplansarbejdet omkring udbygningen af Gladsaxe Stadion, blev der givet løfte til nogle borgere om, at stadion ikke vil blive udlejet til musikarrangementer.

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse og bemærker, at Aldershvileparken kan anvendes til sådanne formål.

Sagen kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

E-I-1.4a

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede at anvise, at Aldershvileparken evt. Gladsaxe Rostadion kan anvendes til formålet.

For stemte: Peter Nielsen, Inge-Lise Møller Jensen, Grethe Slivsgaard, Doris Clemmensen, Peter Brooker, Bjarne Rasmussen og Henrik Sørensen.

Irma Henriksen stemte imod.

Jette Aagaard Madsen var ikke til stede.

Punkt 48: Lukket

KFIU 11.05.1999, nr. 48

Punkt 49: Lukket

KFIU 11.05.1999, nr. 49