

# REFERAT Økonomiudvalget - 1998-2001 d. 14-11-2000

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. november 2000 kl. 08:00

**Mødested**           Rådhuset

**Mødedeltagere**    Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Afbud, Lonny  
Hjorth, Peter Nielsen, Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen, Edv.  
Nielsen, Lars Abel, Klaus Kjær, Afbud, Flemming Albrechtsen

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
GLENTEGÅRD TRANSFORMERSTATION, UDARBEJDELSE AF NY LOKALPLAN OG ÆNDRING AF	4
FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 130, LOKALCENTER OG BOLIGOMRÅDE VED GLADSA	7
RÅDHUSET OG INDGANG G, RENOVERING AF VINDUER.....	10
MØDEAKTIVITETER I 2001.....	12
ANSØGNING OM TILSKUD TIL GLADSAXE WEEKEND RADIO.....	14
UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED ENGHAVEGÅRD SKOLE.....	16
VALG AF STEDFORTRÆDERE TIL RADIO GLADSAXES BESTYRELSE OG MØLLEGÅRD	18
REFERAT FRA STORT NORDISK MØDE I SOLNA.....	20
BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2000, SOCIALUDVALGETS OMRÅDE, TILLÆGSBEVILLING	22
FINANSIERING AF LEDIGE KONTANTHJÆLPS- MODTAGERES UDDANNELSE, TILLÆG	27
UDLICITERING HJEMMEHJÆLP, TILLÆGSBEVILLING.....	30
BRUTTONORMERING I ENHEDSPLEJEN.....	32
Lukket.....	35
Lukket.....	36

## **Punkt 675: Lukket**

ØU 14.11.2000, nr. 675

**Punkt 676: GLENTEGÅRD TRANSFORMERSTATION,  
UDARBEJDELSE AF NY LOKALPLAN OG ÆNDRING AF  
KOMMUNEPLANENS ANVENDELSESBESTEMMELSER FOR  
OMRÅDET**

ØU 14.11.2000, nr. 676

# ØU 14.11.2000, nr. 676

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 676

## GLENTEGÅRD TRANSFORMERSTATION, UDARBEJDELSE AF NY LOKALPLAN OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANENS ANVENDELSESBESTEMMELSER FOR OMRÅDET

NESA har meddelt, at man som led i tilpasningen til nye markedsvilkår vil samle alle afdelinger i et nyt domicil i Vangede, som skal stå færdigt medio 2002.

Beslutningen betyder, at kontorbygningerne på Glentegård Transformestation bliver frigjort til anden anvendelse fra dette tidspunkt. Den fremtidige anvendelse af bygningerne til kontorformål er efter NESA's opfattelse ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 104 fra 1997, hvor anvendelsen er fastlagt til formål med snæver sammenhæng med elforsyningsvirksomhed. NESA forestiller sig, at de eksisterende kontorlokaler fremtidigt skal anvendes som domicil for en af selskabets dattervirksomheder, hvoraf flere er i voldsom vækst. NESA ønsker derfor planbestemmelserne for Glentegård ændret, således at der fremtidigt bliver et område til transformestation og et område til erhvervsformål med mulighed for udbygning med kontorbygninger.

Hovedparten af Glentegård Transformestation ligger i Gladsaxe Kommune og resten af ejendommen i Gentofte Kommune. Den gældende lokalplan for såvel gladsaxedelen som gentoftedelen af området blev i sin tid gennemført i samarbejde mellem NESA og de to kommuner.

Ændringerne af planbestemmelserne for området har administrativt været drøftet mellem repræsentanter for NESA, Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Drøftelserne resulterede i, at man fandt det hensigtsmæssigt at indhente politisk godkendelse til, at der sker en indholdsmæssig og tidsmæssig koordinering omkring udarbejdelse af en ny lokalplan for hele området ( **bilag 1** ).

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

- at der i lighed med 1997 skal ske en særskilt politisk behandling af lokalplansagen i de to kommuner,
- at anvendelse og udbygning til kontor- og servicevirksomhed i området er i overensstemmelse med gældende regionplanretningslinier på grund af nærheden til Buddinge Station,
- at ændringen af kommuneplanbestemmelserne for Gladsaxes vedkommende hensigtsmæssigt kan ske i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision, og
- at det tidsmæssigt vil være muligt for både Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune at imødekomme NESA's ønske om at en ny lokalplan kan være endeligt vedtaget i efteråret 2001.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at planbestemmelserne for Gladsaxe Kommunes del af Glentegård Transformestation ændres, således at en del af området kan anvendes til kontor- og serviceerhverv,

at forslag til ændrede rammebestemmelser for området indgår i det forslag til ændring

af Kommuneplan 1997, som forelægges til politisk behandling i januar 2001, og

at ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af en ny lokalplan for området indholdsmæssigt og tidsmæssigt koordineres med Gentofte Kommune med henblik på endelig vedtagelse af en ny lokalplan for området i efteråret 2001.

Økonomiudvalget:Tiltrådt.

**Punkt 677: FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 130, LOKALCENTER OG  
BOLIGOMRÅDE VED GLADSAXE MØLLEVEJ I GLADSAXE  
KVARTER, OMRÅDEAFGRÆNSNING**

ØU 14.11.2000, nr. 677

# ØU 14.11.2000, nr. 677

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 677

## FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 130, LOKALCENTER OG BOLIGOMRÅDE VED GLADSAXE MØLLEVEJ I GLADSAXE KVARTER, OMRÅDEAFGRÆNSNING

Ejeren af ejendommen Gladsaxe Møllevej 67- 69, malerfirmaet V.S.Larsen, har fremsendt skitseforslag til opførelse af en kombineret værksteds- og kontorbygning på ca. 650 m<sup>2</sup> i tilknytning til Toftegården. Bygningen skal anvendes af skiltevirksomheden Exponent, der i dag lejer lokaler i Toftegårdens ladebygning. I forbindelse med opførelse af byggeriet ønsker malerfirmaet at etablere detailsalg af malervarer fra firmaets eksisterende lager.

Nybyggeriet er sammenbygget med Toftegårdens oprindelige ladebygning, der i dag anvendes til lager af malerfirmaet. Nybyggeriets omfang respekterer den samlede bebyggelsesprocent på 35% for ejendommen, der er fastsat i Kommuneplan 1997.

Det foreslåede nybyggeri respekterer ladebygningens arkitektur med hensyn til højde, taghældning, facadeflugt i forhold til Gladsaxe Møllevej og farve- og materialeholdning. Situationsplan og plan for ejendommen efter udbygningen vedlægges, ( **bilag 2** ).

Toftegård ligger i kommuneplanens område 11.C.1, og den foreslåede anvendelse vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for lokalcenterområder, hvorefter der i sådanne områder kan etableres mindre, håndværksprægede virksomheder.


Det er oplyst, at Exponent i dag beskæftiger 10 ansatte, og at der efter udvidelsen vil være 15 ansatte i virksomheden. Virksomhedens aktiviteter foregår alene inden døre, og virksomheden vurderes ikke at medføre miljøgener, der er uforenelige med naboskabet i forhold til de tilgrænsende boligområder.

Nybyggeriet skal opføres på et areal, der i byplanvedtægt nr. 13 er udlagt til lav etageboligbebyggelse, og byggeriet kan derfor ikke fremmes på det eksisterende plangrundlag.

I Kommuneatlas for Gladsaxe er følgende tre bygninger fra den oprindelige Gladsaxe Landsby: Toftegård, Pilegård og Gede-bukkehuset erklæret bevaringsværdige. Alle tre bygninger ligger i det område, der i kommuneplanen er udlagt til lokalcenter. Lokalplanområdet bør derfor efter forvaltningens opfattelse omfatte hele lokalcenterområdet. Det findes endvidere hensigtsmæssigt, som led i bestræbelserne på at erstatte de gamle byplanvedtægter med tidssvarende lokalplaner, at lade forslaget omfatte det nord for liggende område 11.B.9, som i kommuneplanen er udlagt til lav etageboligbebyggelse.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde 07.11.2000, sag nr. 660, hvortil kortbilag med områdets afgrænsning var udsendt.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 130, for det på kortbilaget angivne område.

ØU 07.11.2000, sag nr. 660 

Økonomiudvalget:Tiltrådt.

# **Punkt 678: RÅDHUSET OG INDGANG G, RENOVERING AF VINDUER**

ØU 14.11.2000, nr. 678

# ØU 14.11.2000, nr. 678

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 678

## RÅDHUSET OG INDGANG G, RENOVERING AF VINDUER

Byrådet gav 10.05.2000, sag nr. 129, anlægsbevilling på 1.025.000 kr. til ovennævnte renoveringsarbejder.

Efterfølgende har Byrådet 23.08.2000, sag nr. 188 givet anlægsbevilling på 270.000 kr. til belysning af rådhusets facader finansieret af ovennævnte bevilling. Den resterende bevilling til vinduesrenovering udgør således 755.000 kr.


I det oprindelige projekt er der for de franske døre i fløj 2 og 3 kun kalkuleret med en udvendig renovering. En tiltrængt snedkerrenovering af beslag og lukkefunktion samt malerstandsættelse af de franske døre indvendig i fløj 2, og indvendig og i mellem de koblede døre i fløj 3, vil med fordel kunne iværksættes nu. Økonomisk fordi de udvendige renoveringsarbejder pågår, og æstetisk fordi dette vil være med til at fremhæve den udvendige renovering, og derved få de totalt renoverede døre til at fremstå som en helhed.


Udgiften til den indvendige renovering er kalkuleret til 119.100 kr.


På grund af det for kommunen meget gunstige licitationsresultat (609.250 kr. inkl. omkostninger og uforudseelige udgifter) på den udvendige renovering, vil det være muligt at finansiere udgiften til den indvendige renovering inden for bevillingen på 755.000 kr.

Da der er tale om et puljebeløb, vil overskuddet efter gældende praksis sædvanligvis blive søgt tilbageført til puljen. I stedet foreslås ovennævnte projekt gennemført.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at nævnte renoveringsarbejder sættes i gang inden for den givne bevilling.

BR 10.05.2000, sag nr. 129 

ØU 15.08.2000, sag nr. 473 

BR 23.08.2000, sag nr. 188 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

## **Punkt 679: MØDEAKTIVITETER I 2001**

ØU 14.11.2000, nr. 679

# ØU 14.11.2000, nr. 679

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 679

## MØDEAKTIVITETER I 2001

Følgende datoer forslås for mødeaktiviteter i 2001:

### Orienteringsmøder for Byrådet

Mandag 29.01.2001 kl. 16.30.

Mandag 21.05.2001 kl. 15.00 -18.00. Besigtigelsestur for Byrådet.

### Møde med grundejere og lejere

Mandag 30.04.2001 kl. 18.00. Møde med grundejerne.

Mandag 29.10.2001 kl. 18.00. Møde med boligselskaberne.

### Budgetdag

Lørdag 18.08.2001 kl. 10.30 -14.30.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget:Mødedatoerne godkendt.

# **Punkt 680: ANSØGNING OM TILSKUD TIL GLADSAXE WEEKEND RADIO**

ØU 14.11.2000, nr. 680

# ØU 14.11.2000, nr. 680

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 680

## ANSØGNING OM TILSKUD TIL GLADSAXE WEEKEND RADIO

Gladsaxe Weekend Radio søger i brev af 03.11.2000 om et tilskud på 13.000 kr. inkl. sendelejen for år 2001, der udgør ca. 4.000 kr.

Radion har fået afslag på en ansøgning til Kulturministeriet om programtilskud for år 2001.

Radioen modtog i år 2000 et tilskud på 13.000 kr. fra Gladsaxe Kommune, der blev afholdt af Økonomiudvalgets konto "Tilskud til andre formål". Af dette tilskud resterer stadig et beløb på 5.528 kr., der ikke er udbetalt endnu. I år 2000 modtog radioen et tilskud fra Kulturministeriet.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, at der i år 2001 ydes et tilskud på 13.000 kr.

**Punkt 681: UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED  
ENGHAVEGÅRD SKOLE**

ØU 14.11.2000, nr. 681

# ØU 14.11.2000, nr. 681

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 681

## UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED ENGHAVEGÅRD SKOLE

Bjarne Bidstrup er skolebestyrelsesmedlem ved Enghavegård skole, men ønsker at udtræde af skolebestyrelsen af arbejdsmæssige årsager.

Der kan træffes beslutning om fritagelse fra hvervet, når vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

Næste suppleant på listen for Enghavegård skole er

Kenn Michelsen  
Onsbjerg Alle 15  
2730 Herlev

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at Bjarne Bidstrups ansøgning om udtræden imødekommes, og

at suppleanten Kenn Michelsen indtræder i skolebestyrelsen ved Enghavegård skole.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 682: VALG AF STEDFØRTRÆDERE TIL RADIO GLADSAXES  
BESTYRELSE OG MØLLEGÅRDENS BRUGERBESTYRELSE**

ØU 14.11.2000, nr. 682

# ØU 14.11.2000, nr. 682

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 682

## VALG AF STEDFORTRÆDERE TIL RADIO GLADSAXES BESTYRELSE OG MØLLEGÅRDENS BRUGERBESTYRELSE

Der skal udpeges en stedfortræder for Jørgen Christensen (A) i Radio Gladsaxes bestyrelse. Valggruppen (A-B-F-Ø) har udpeget Marianne Rasmussen (A), Kong Hans Alle 16 A.

Som stedfortræder for Mette Marie Schmidt (A) i Møllegårdens brugerbestyrelse, har valggruppen udpeget Doris Clemmensen (A).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

## **Punkt 683: REFERAT FRA STORT NORDISK MØDE I SOLNA**

ØU 14.11.2000, nr. 683

# ØU 14.11.2000, nr. 683

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 683

## REFERAT FRA STORT NORDISK MØDE I SOLNA

Økonomiudvalget tiltrådte 15.08.2000, sag nr. 481, dagsorden for stort nordisk møde i Solna 03.-05.10.2000.

Referat fra besøget og mødet vedlægges ( **bilag 3** ).

Central- og skatteforvaltningen forelægger referatet til orientering.

ØU 15.08 sag nr. 481 

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

**Punkt 684: BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2000,  
SOCIALUDVALGETS OMRÅDE, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 14.11.2000, nr. 684

# ØU 14.11.2000, nr. 684

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 684

## BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2000, SOCIALUDVALGETS OMRÅDE, TILLÆGSBEVILLING

### **Sammenfatning**

På ramme 1 forventes et merforbrug på "Voksne med særlige behov", som opvejes af et mindreforbrug på "Børn- og ungeområdet". På omsorgsområdet er forbruget på nuværende tidspunkt kritisk højt. Der er iværksat initiativer til at nedbringe forbruget mest muligt. En ansøgning om tillægsbevilling senere på året kan dog ikke udelukkes. På øvrige områder forventes budgettet overholdt.

Flygtninge- og indvandrere området udgør sin egen bevilling på ramme 1. Her forventes et mindreforbrug på 2-3 mio. kr.

På ramme 2 forventes et lille mindreforbrug.

Nedenfor gennemgås udviklingen på hovedområder.

### **FORBRUGET PÅ RAMME 1.**

Det samlede registrerede forbrug pr. 30.09.2000 er på 66,4 % af det korrigerede budget på 657,5 mio. kr. brutto. Sidste år var der på samme tidspunkt forbrugt 65,0 % af regnskabsresultatet på 641,1 mio. kr. Indtægterne er på nuværende tidspunkt på et højere niveau end sidste år ved samme tid.

Som følge af budgetproblemerne i 1998 og 1999 er der foretaget en revision af budgettet for 2000. Forventede mindreforbrug og besparelser på en række områder finansierer forventede merforbrug og nye tiltag på andre områder. Samtlige bemærkninger og tal tager udgangspunkt i det reviderede budget.

#### Børn og unge og voksne med særlige behov.

Ved budgetrevisionen i maj 2000 blev børn- og ungebudgettet reduceret med 2,0 mio. kr. netto. Budgetrevisionen blev foretaget på grundlag af forbruget i marts måned. Som følge af, at social- og sundhedsforvaltningen ikke længere skal betale for specialundervisning i forbindelse med ophold på døgninstitutioner, skal der tilbageføres 2,7 mio. kr. til kassen. Desuden skal der tilbageføres 1,0 mio. kr., som vedrører efterbetaling for undervisning i 1998. Der søges om en negativ tillægsbevilling på disse beløb i denne sag.

En konkret gennemgang af børn- og ungeområdets forebyggelsessager og anbringelsessager, samt et skøn over tilgangen af nye sager viser, at der kan forventes et mindreforbrug på godt 3 mio. kr. netto, efter den ovennævnte negative tillægsbevilling.

#### Voksne med særlige behov.

På servicemålsområdet blev der i forbindelse med budgetrevisionen forventet et merforbrug på 7 mio. kr. Budgettet blev korrigeret med 4,7 mio. kr. og der blev besluttet besparelser, som i år skulle give 0,3 mio. kr. Der forventes nu et merforbrug på godt 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er et udtryk for, at situation er en smule forværret i forhold til det, der lå til grund for budgetrevisionen.

Det samlede budget for børn- og unge og for voksne med særlige behov forventes

således overholdt.

#### Tilbud til pensionister.

Forbruget på omsorgsområdet både på løn- og rammekonti er kritisk højt. Dette til trods for at der i forbindelse med Socialudvalgets behandling af budgetkontrol 1. halvår blev besluttet at pålægge det enkelte distrikt at overholde både lønbudget og rammebeløb.

Forvaltningen har i sommer igangsat initiativer til at nedbringe merforbruget mest muligt. Der vil derfor ikke blive søgt en tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. En tillægsbevillingsansøgning senere på året kan dog ikke udelukkes. I en særskilt sag på Socialudvalgets møde 01.11.2000 blev der orienteret om "De 9 bud til overholdelse af lønbudgetterne i enhedsplejen". Endvidere er der i et særskilt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden forslag til indførelse af bruttonormering på omsorgsområdet.

På lønområdet er forbruget som tidligere omtalt kritisk højt. I slutningen af året forventes lønbudgettet dog tilført 1,4 mio. kr., som følge af, at dagpengeindtægterne har været budgetteret for højt. Opstramninger samt at dyre feriemåneder nu er fuldt indregnet medfører, at social- og sundhedsforvaltningen nu antager, at merforbruget højest bliver 2-3 mio. kr.

I distrikterne Bagsværd, Stengård og Egegård er der fortsat større overskridelser af lønforbruget og et stort forbrug af vikarbureauer. Disse distrikter har været indkaldt til 14-dagsmøder omkring initiativer til overholdelse af lønforbruget. Det er klart blevet pointeret overfor den enkelte distriktsleder, at lønbudget og rammekonti skal overholdes.

Som forklaring på merforbruget kan nævnes, at puljen til ny løn blev lavere end antaget og udmeldt sent. Endvidere budgetteres der nu på grundlag af det faktisk ansatte personale. Tidligere blev der budgetteret i forhold til normeringen. Dette medfører et lidt lavere budget. En række stillinger er nemlig rent faktisk besat med personalegrupper, der får mindre i løn, end den personalekategori, der er anført i normeringen. I sagen her bliver der søgt tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. til driftskonti for betaling til vikarbureauer og 0,75 mio. kr. til amtsbetaling for SOSU- elever. Begge dele foreslås finansieret af lønkonti.

Det samlede budget til rammekonti for omsorgscentre, dagcentre mv. udgør i 2000 23,0 mio. kr. Også her er forbruget kritisk højt. Der er iværksat initiativer, med det formål, at budgettet overholdes. Rammekontiene er omfattet af overførselsadgang, hvorfor et evt. merforbrug vil blive fratrukket distriktets rammekonto næste år. Det skal bemærkes, at en positiv overførselsgang er betinget af, at også lønbudgettet holdes for det enkelte distrikt.

Socialudvalget pålagde fortsat det enkelte omsorgscenter at overholde såvel lønbudget som rammekonti.

#### Øvrige områder.

På sundhedsplejens og tandplejens områder forventes budgetterne overholdt.

Også på aktiveringsområdet forventes budgettet overholdt. Det skal dog bemærkes, at der ikke er afsat midler til finansieringsomlægning vedrørende uddannelsesstilbud til kontanthjælpsmodtagere som trådte i kraft fra 1. januar i år. Udgiften i 2000 forventes at komme til at udgøre 1,7 mio. kr. netto. I en selvstændig sag bliver der søgt om tillægsbevilling på dette beløb.

#### Overførsel af driftsmidler til 2001.

Decentrale institutioner har ret til at få overført uforbrugte driftsmidler. Derudover bliver uforbrugte midler til projekter med statstilskud overført, da de ellers skal betales tilbage til staten. Det er forvaltningens ansvar, at der er finansiering indenfor rammen til disse overførsler. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at skønne over det beløb, der skal overføres. Sidste år blev der overført 2,4 mio. kr. på Socialudvalgets område. Med den nuværende anspændte budgetsituation er det tvivlsomt, at der på ramme 1 skulle være det fornødne mindreforbrug til af kunne finansiere en given overførsel.

### **Flygtninge og indvandrere.**

Udgifter til "Flygtninge og indvandrere" udgør sin egen bevilling på ramme 1. Der skal derfor søges om særskilte bevillinger til dette område. Området er samlet budgetlagt med 7,2 mio. kr. netto. Både udgifter og indtægter forventes at blive højere end budgetlagt, men nettoforbruget forventes at blive 2 – 3 mio. kr. lavere.

Udgiften til danskundervisning forventes at blive ca. 14,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,7 mio. kr., og det må konstateres, at Gladsaxe Kommunes forbrug af undervisningstimer er noget større end budgetlagt. Merudgiften forventes mindst udlignet af tilsvarende merindtægter: Fra 01.07.2000 udbetaler staten et tilskud på 30 kr. i timen vedrørende danskundervisning til borgere, som ikke er omfattet af integrationsloven. Fra 01.08.2000 kan der desuden hjemtages 50% driftsrefusion af nettoudgiften til danskundervisningen af aktiveringsberettigede elever.

Udgiften til aktivering forventes at kunne holdes indenfor budgettets rammer.

Nettoudgiften til introduktionsydelse er budgetlagt til 1,5 mio. kr. Fra 01.02.2000 er ydelsen forhøjet til kontanthjælpsniveau. Da der forventes betydelig flere personer under integrationsloven end forudsat ved budgetlægningen, må der forventes et merforbrug på dette område på i størrelsesordenen 1,0 mio. kr.

Som følge af forhøjelsen af introduktionsydelsen er grundtilskuddet også forhøjet. Der forventes endvidere betydelig flere familiesammenførte i år end forudsat ved budgetlægningen. Merindtægter vedrørende grundtilskuddet skønnes til mindst 3 mio. kr.

### **FORBRUGET PÅ RAMME 2.**

Pr. 30.09.2000 var der på udgiftssiden forbrugt 68,6% af det korrigerede budgettet på 689,5 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 73,1 % af regnskabsresultatet på 632,1 mio. kr. Dette tyder på, at ramme 2 vil fremkomme med et mindreforbrug. Dette mindreforbrug skønnes i øjeblikket til ca. 1,5 mio. kr.

Forventet mer- og mindreforbrug på de enkelte delområder fremgår af nedenstående tabel:

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

<b>Servicemål / funktionsområde</b>	<b>løn</b>	<b>drift</b>	<b>I alt</b>
Kontanthjælp	1.000	3.500	4.500
Sygedagpenge		1.500	1.500

Boligsikring		-2.000	-2.000
Jobtræning	-6.500	8.000	1.500
Daginstitution		500	500
Personlige tillæg		500	500
Førtidspension		-4.000	-4.000
Sygesikringsydelse		-500	-500
Boligydelse		-3.500	-3.500
<b>I alt</b>	<b>-5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.500</b>

Der søges om overførsel af 5.5 mio. kr. fra lønkonti til driftskonti.

Socialudvalget tog budgetkontrol 3. kvartal til efterretning.

Socialudvalget indstiller,


at der på ramme 1, "Børn- og ungeområdet, søges en negativ tillægsbevilling, som følge af bortfald af undervisningsudgifter på 2,7 mio. kr. vedrørende år 2000 og på 1,0 mio. kr. vedrørende 1998, i alt 3,7 mio. kr.,


at der på ramme 1, "Omsorgsområdet", søges en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. til driftskonti til betaling af vikarbureauer og 0,75 mio. kr. til betaling til amtet for SOSU-elever. Begge dele finansieret af lønkonti på omsorgsområdet, og

at der til ramme 2 søges en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. til driftskonti, finansieret af lønkonti.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at der må forventes en merudgift på Børne- og Undervisningsudvalgets område (tillægsbevilling finansieret af kommunens kasse) vedrørende

specialundervisning i forbindelse med ophold på døgninstitutioner.

SOU 06.09.2000, sag nr. 199 

SOU 01.11.2000, sag nr. 233 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 685: FINANSIERING AF LEDIGE KONTANTHJÆLPS-  
MODTAGERES UDDANNELSE, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 14.11.2000, nr. 685

# ØU 14.11.2000, nr. 685

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 685

## FINANSIERING AF LEDIGE KONTANTHJÆLPS- MODTAGERES UDDANNELSE, TILLÆGSBEVILLING

I forbindelse med finanslovsaftalen 1999 besluttede regeringen at omlægge finansiering af uddannelse af ledige kontanthjælpsmodtagere.

Hidtil har det været billigt eller gratis for kommunerne at henvise kontanthjælpsmodtagere til uddannelse i forbindelse med aktivering, forrevalidering eller revalidering. Det gjaldt f.eks. VUC, 9. og 10. klasse, daghøjskoler, folkehøjskoler, tekniske skoler, handelsskoler, HF og studenterkurser m.fl.

Fra 01.01.2000 har kommunerne skullet betale for disse uddannelser. Udgiften pr. helårselev ligger mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. Der er 50 % driftsrefusion ligesom på alle andre udgifter til aktivering. Der er en særlig overgangsordning for daghøjskoler, hvor udgiften hertil optrappes over 6 år med udgangspunkt i et faldende antal fripladser til de enkelte kommuner.

I forbindelse med budgetlægningen for 2001 blev der indsamlet skemaer på alle kontanthjælpsmodtagere under uddannelse (betalingstilsagn), og på den baggrund blev der skønnet en nettomerudgift i de enkelte år på:

2000: 2,75 mio. kr.  
2001: 2,85 mio. kr.  
2002: 2,91 mio. kr.  
2003: 3,07 mio. kr.  
2004: 3,31 mio. kr.  
2005: 3,55 mio. kr.

Beløbene i budgetårene er afsat på ramme 1, Aktivering.

Administrationen af ordningen volder imidlertid store problemer både i amtet, undervisningsministeriet og på de enkelte skoler.

Med udgangspunkt i det materiale, der trods alt foreligger, skønnes det nu, at udgiften i 2000 ikke bliver større end 3,4 mio. kr. brutto og 1,7 mio. kr. netto for så vidt angår Socialudvalgets ramme 1. Social- og sundheds-forvaltningen vurderer, at det er de omfattende opstartsproblemer, der er årsag til, at beløbet nu må skønnes lavere end ved budgetlægningen. Når ordningen er kørt rigtigt ind administrativt, forventes det, at udgifterne kommer op på det niveau, der blev forudsat ved budgetlægningen.

Det viser sig, at en mindre del af udgifterne til uddannelse skal konteres på ramme 2 under forrevalidering. I år forventes denne udgift at blive 0,3 mio. kr. netto. Der søges ikke om tillægsbevilling hertil, da der ikke er problemer med at overholde bevillingen på ramme 2.

Det samlede skøn er altså, at udgiften bliver 2,0 mio. kr. mod forventet 2,75 mio. kr. i år.

Det må forudses, at ikke alle udgifter vedrørende dette år når at blive bogført i regnskab

2000, hvilket kan give problemer til næste år.

Social- og sundhedsforvaltningen vil i forbindelse med budgetkontrol 2. kvartal 2001 vurdere forbruget på dette område, også for evt. at overflytte en del af beløbet til ramme 2. Endvidere vil det fremtidige forbrug på disse områder givetvis blive ændret som følge af en kommende ændret aktiveringsindsats, jf. budgetnote vedtaget i forbindelse med godkendelse af budget 2001.

Socialudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling til ramme 1, Aktivering, drift, på 1,7 mio. kr. netto, finansieret af kommunens kasse.

SOU 01.11.2000, sag nr. 234 📄

Økonomiudvalget: Et flertal (Ole Andersen, Erling Schrøder, Lonny Hjorth (stedf.), Peter Nielsen, Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen og Flemming Albrechtsen (stedf.)) anbefaler indstillingen.

Lars Abel stemte imod, idet han ikke kan medvirke til, at ikke alle år 2000 udgifter belaster regnskabet for år 2000, men belaster budgettet for år 2001.

Til Byrådet.

# **Punkt 686: UDLICITERING HJEMMEHJÆLP, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 14.11.2000, nr. 686

# ØU 14.11.2000, nr. 686

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 686

## UDLICITERING HJEMMEHJÆLP, TILLÆGSBEVILLING


Byrådet godkendte 14.06.2000, sag nr. 178, at hjemmehjælpen i Stengård distrikt blev udliciteret til Forenede Care A/S.


Ved en fejl blev der ikke samtidig givet bevilling til at flytte budget fra lønrammen til øvrig drift-ramme. Tanken er naturligvis, at betalingen til Forenede Care A/S skal ske af sparede lønmidler m.v., men da løn og øvrig drift bevillingsmæssigt er to forskellige rammer, skal der godkendes en tillægsbevilling, før overflytningen kan finde sted.

I 2000 drejer det sig om 4.769.515 kr., der skal flyttes fra lønrammen til øvrig drift-ramme, hvortil kommer 157.571 kr. i øvrig drift, der også skal benyttes til betaling af Forenede Care A/S. Tilsammen drejer det sig således om 4.927.086 kr., der skal afsættes til betaling af den udliciterede hjemmehjælp.

For 2001 og frem er udgifterne indarbejdet korrekt i budgettet.

Socialudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling på 4.927.086 kr. i 2000 til betaling af udgifter i forbindelse med udliciteret hjemmehjælp, finansieret med 4.769.515 kr. fra lønrammen til hjemmehjælp i Stengård distrikt og 157.571 kr. fra øvrig drift-ramme til hjemmehjælp i Stengård distrikt.

BR 14.06.2000, sag nr. 178 

SOU 01.11.2000, sag nr. 237 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

## **Punkt 687: BRUTTONORMERING I ENHEDSPLEJEN**

ØU 14.11.2000, nr. 687

# ØU 14.11.2000, nr. 687

Udvalgstype: ØU Mødedato: 14.11.2000 Nummer: 687

## BRUTTONORMERING I ENHEDSPLEJEN

I forbindelse med revisionen af Socialudvalgets budget i februar 1999 blev det besluttet at gennemføre et forsøg med bruttonormering i Egegård distrikt. Ved samme lejlighed blev samtlige plejehjemsbudgetter reduceret med i alt 1,5 mio. kr., svarende til den samlede beregnede besparelse ved overgang til bruttonormering.

Bruttonormering kan forstås på 2 måder:

1. Fuld bruttonormering, hvor distrikterne indenfor den afsatte normering får det fulde ansvar for fordelingen mellem løst- og fastansatte.
2. Delvis bruttonormering, hvor man fra centralt hold bevarer en vis styring af forholdet mellem løst- og fastansatte. Redskaberne er centralt vedtagne vikarprocenter og separate konti for vikarer.

Forsøget i Egegård distrikt er af denne karakter.

Formålet med forsøget var at undersøge, om det ved at øge den faste normering og sænke vikardækningen tilsvarende, var muligt at overholde budgettet, reducere brugen af vikarbureauer, reducere antallet af vakante stillinger og reducere sygefraværet.

I begyndelsen af 2000 blev der foretaget en evaluering af forsøget. Konklusionen var, at der var forbedringer med hensyn til budgetoverholdelse, vikarbureauforbrug og vakancer. Målet med sygefravær var ikke nået, idet sygefraværet var steget i perioden. På baggrund af den relativt korte forsøgsperiode anbefaledes det, at forsøget blev forlænget, hvilket blev vedtaget i Økonomiudvalget 09.05.2000, sag nr. 334.

Sammenholdes de oprindelige konklusioner med nye tal for Enhedsplejen samlet, er resultatet mindre entydigt. Egegård distrikt ligger således generelt tæt på distrikternes gennemsnit med hensyn til sygefravær i 2. kvartal, vikarbureauforbrug og forbrugsprocent for budgettet i kr. Kun hvad angår forbrugsprocent for stillinger ligger Egegård med 98% lidt over de andre. Samlet set skiller Egegård distrikt sig, trods delvis bruttonormering, således ikke nævneværdigt ud fra de øvrige distrikter.

Til trods herfor er det social- og sundhedsforvaltningens opfattelse, at forsøget med bruttonormering bør udvides til at omfatte alle distrikter. Formen bør dog ændres fra delvis bruttonormering til fuld bruttonormering.

Årsagen hertil skal søges i det forhold, at anvendelse af fuld bruttonormering medfører en forenkling, der giver en langt større gennemsigtighed og en tydeligere placering af ansvaret for anvendelse af personaleressourcerne.

Med bruttonormering tydeliggøres det således, at det er distriktslederen, der har det overordnede ansvar for disponering af personaleressourcerne indenfor de afstukne budgetter. I forbindelse med en evt. overgang til lønsumsstyring vil dette være af stor betydning, idet det tydeliggøres, at selv om distrikterne skal styre efter både normering og lønbudget, så er det i sidste ende lønbudgettet, der er afgørende.

Hertil kommer, at den nuværende ordning i praksis er umulig at administrere. En væsentlig årsag er, at vikarnormeringen ved budgetlægningen for 2000 blev slået sammen i store grupper, hvor den enkelte faggruppes vikarprocent ikke kan skilles ud. Et andet problem er, at der opereres med 7 forskellige vikarprocenter på de enkelte grupper svingende fra 0% til ca. 22%. Det er derfor et tungt og uigennemskueligt system, der ikke er velegnet som styringsredskab.

Det skal pointeres, at en overgang til bruttonormering ikke vil medføre et øget personaleforbrug. Den afgørende forskel mellem netto- og bruttonormering ligger i, at det bliver distriktslederens ansvar at fratække årets totale forventede fravær før der udarbejdes vagtplaner for det faste personale (så der bliver råd til vikarforbrug). Med anvendelse af bruttonormering bliver det entydigt distriktslederens ansvar at indarbejde dette fravær i vagtplanerne.

På baggrund heraf foreslås, at der fra 01.01.2001 overalt i Enhedsplejen indføres fuld bruttonormering.

Forslaget har været forelagt distriktslederne, der bakker op om indstillingen.

Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser.


Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter Brooker, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Flemming Albrechtsen (stedf.)) indstiller,


at fuld bruttonormering fra 01.01.2001 anvendes overalt i Enhedsplejen,

at distriktslederen entydigt har ansvaret for at indarbejde alt fravær i vagtplanerne og sikre dækning ved sygdom m.v., og

at distriktslederen skal styre efter både normering og lønbudget, men at det i sidste ende er lønbudgettet, der er afgørende.

Emilce Nielsen stemte imod.

ØU 09.05.2000, sag nr. 334 

SOU 01.11.2000, sag nr. 236 

Økonomiudvalget: anbefales. Til Byrådet.

## **Punkt 688: Lukket**

ØU 14.11.2000, nr. 688

## **Punkt 689: Lukket**

ØU 14.11.2000, nr. 689