

REFERAT Økonomiudvalget - 1998-2001 d. 10-08-1999

Mødedato Tirsdag d. 10. august 1999 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
NEDLÆGGELSE AF BOLIG, BUDDINGEVEJ.....	4
INTEGRATIONSOMRÅDET, BALLERUP SPROGCENTER, TILLÆGSBEVILLING.....	6
ANALYSE PÅ SOCIALUDVALGETS OMRÅDE.....	10
BUDGETANALYSE JUNI 1999, GLADSAXE KOMMUNES FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBE	13
BUDGETANALYSE, GLADSAXE KOMMUNES FOLKE- SKOLEVÆSEN.....	15
STATUSDEL TIL "GLADSAXE KULTURPLAN 2000".....	17
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Lukket.....	22

Punkt 439: Lukket

ØU 10.08.1999, nr. 439

Punkt 440: NEDLÆGGELSE AF BOLIG, BUDDINGEVEJ

ØU 10.08.1999, nr. 440

ØU 10.08.1999, nr. 440

Udvalgstype: ØU Mødedato: 10.08.1999 Nummer: 440

NEDLÆGGELSE AF BOLIG, BUDDINGEVEJ

National Industri A/S anmoder om tilladelse til at nedlægge (nedrive) boligen på ejendommen Buddingevej 310 og i stedet anvende ejendommen til parkeringsplads for firmaets ansatte.

Ejendommen, der har været ubeboet siden marts 1997, indeholder 1 beboelseslejlighed med 5 værelser, køkken og bad, areal 139 m².

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 105, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, virksomheder inden for administration, serviceerhverv og produktion.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til at nedlægge boligen, idet området er udlagt til erhvervsformål.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 441: INTEGRATIONSOMRÅDET, BALLERUP SPROGCENTER, TILLÆGSBEVILLING

ØU 10.08.1999, nr. 441

ØU 10.08.1999, nr. 441

Udvalgstype: ØU Mødedato: 10.08.1999 Nummer: 441

INTEGRATIONSOMRÅDET, BALLERUP SPROGCENTER, TILLÆGSBEVILLING

Gladsaxe Kommune overtog 01.01.1999 forpligtigelsen til at tilbyde alle voksne udlændinge med behov herfor danskundervisning. Disse borgere har ret til at modtage danskundervisning, hvilket er defineret i "Lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre", § 2.

Udgiften til undervisning af borgere, der er ankommet til landet efter 01.01.1999 dækkes via tilskud fra staten. Der blev afsat 1,370 mio. kr. til elever under integrationsloven.

Udgiften til undervisning af borgere, der er ankommet **før** 01.01.1999 fik kommunen dækket via et bloktilskud fra staten, og et beløb hertil blev afsat som en del af en særlig bevilling til integrationsarbejde på Socialudvalgets ramme 1.

Der blev afsat 6,282 mio. kr. Forudsætningerne for dette beløb er følgende faktorer:

Sprogskoleelever (gennemsnit):	223 elever
Undervisningsuger:	40 uger
Timer pr. uge:	14 timer
Pris pr. undervisningstime:	50 kr.

Budgetopfølgning fra Ballerup Kommune vedrørende sprogskolen inkl.. skøn over udgifterne resten af året, fordelt på kommuner, er modtaget 19.04.1999. Ballerup Kommune lægger op til, at Gladsaxe Kommune godkender Gladsaxes andel af budgettet.

Ballerup Kommune har beregnet udgiften for Gladsaxe Kommunes vedkommende til 11, 676 mio. kr. Forudsætningerne for dette beløb er følgende faktorer:

Antal sprogskoleelever:	290 elever
Hele undervisningsuger:	41 uger
Timer pr. uge:	16 timer
Pris pr. undervisningstime:	60 kr.

Undervisningsministeriet har udmeldt at sprogskoleelever skal have et undervisningstilbud, der strækker sig over mindst 42 påbegyndte uger om året. Kursister, der deltager som led i aktivering, skal dog have et tilbud på mindst 46 påbegyndte uger om året.

Ballerup Kommune skønner, at budgettet bliver tilstrækkeligt til at opfylde kravene fra ministeriet til antallet af påbegyndte uger, når der regnes med 41 fulde uger.

Timetallet pr. uge skal være mindst 18 timer, dog 12 timer om ugen, når der er tale om alfabetiseringsundervisning og 5 timer om ugen ved særligt tilrettelagt undervisning.

Ballerup Kommune har valgt at bygge budgettet på forudsætninger om 16 timer om ugen og 41 uger om året ud fra den sammensætning, der nu er af sprogskoleelever.

Ud af de 290 elever, der var tilmeldt sprogskolen i 1. kvartal var en elev omfattet af integrationsloven, (det vil sige, at vedkommende er ankommet efter 01.01.1999), og skal

derfor ikke dækkes af "bloktilskudsbeløbet". Når der kun er en "integrationselev" i 1. kvartal skyldes det, at Gladsaxe kommune har modtaget meget få flygtninge og familiesammenførte i januar og februar 1999. Der er ikke grundlag for at korrigere det beløb, der er afsat til integrations elever under integrationsloven. Det forudsættes at 1,37 mio. kr. af de 11,676 mio. kr. finansieres af tilskud fra staten.

Det skal bemærkes, at der er givet betalingstilsagn til 24 kursister, som allerede er langt med danskundervisning på KIS, DIS, Studieskolen m.fl. Der er typisk tale om relativt få timer om ugen, da mange af denne gruppe er i arbejde, eller har brug for studieforberegende danskundervisning. Der forudsættes en timepris i samme størrelsesorden som på Ballerup Sprogcenter. Udgiften vil være ca. 200.000 - 300.000 kr..

Dertil kommer at der er en betydelig venteliste til sprogskolens undervisning. Der er ikke plads i det udvidede budget til at hele ventelisten kan afvikles i 1999. I august måned udarbejder Ballerup Sprogcenter en ny vurdering af budgettet.

I forbindelse med tillægsbevillingssagen her er der set på det samlede integrationsområde.

Gennemgangen viser følgende:

Stort set hele Gladsaxe Kommunens kvote for 1999 af flygtninge er modtaget 01.07.1999.

Der er ikke modtaget mere end 2/3 af de forventede familiesammenførte. Andelen af selvforsørgende i gruppen er mindre end forudsat (50 % forudsat, 32,6 % faktisk andel).

Lønudgiften vil være en smule mindre end forudsat, tilgængæld har der været udgifter til møblering af den midlertidige indkvartering mv.

Flere af de ovenstående forhold kan også medføre budgetkorrektioner af negativ art. Social- og sundhedsforvaltningen vil dog ikke indstille dette på nuværende tidspunkt, da registreringen stadig er behæftet med usikkerhed.

Udgift til sprogskolen i alt:	11,676 mio. kr.
Udgift til forhåndstilsagn:	0,250 mio. kr.
Finansieret af statstilskud:	- 1,370 mio. kr.
Afsat i budgettet:	- 6,282 mio. kr.
Manglende finansiering:	4,274 mio. kr.

Gladsaxe Kommune har modtaget et overgangstilskud til dette område, som er indgået på konto 8, i alt 0,429 kr. som kunne medgå til finansieringen. Det resterende beløb på 3,845 mio. kr. foreslås finansieret af kassen.

Socialudvalget indstiller,

at budget for Ballerup Sprogskole godkendes,

at der gives en tillægsbevilling til udgifter, Ballerup Sprogcenter på 4,274 mio. kr. finansieret med 0,429 mio. kr. af konto 8 og 3,845 mio. kr. af kassen, og

at en tilsvarende korrektion indarbejdes i budget 2000 - 2001 i samarbejde med

planlægningsafdelingen.

Sven Nielsen og Klaus Kjær var ikke til stede.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at Indenrigsministeriet efterfølgende har foretaget en fordeling af restpuljen til forstærket indsats overfor flygtninge og indvandrere. Heraf får Gladsaxe kommune 492.000 kr., som foreslås at indgå i finansieringen af tillægsbevillingen. Behovet for kassefinansiering reduceres dermed til 3,353 mio. kr. I år 2000 er merudgiften 3,918 mio. kr., idet tilskuddet fra restpuljen må antages at være et engangstilskud.

Det skal også bemærkes, at der i aftalen mellem regeringen og KL er givet en kompensation på 118 mio. kr. på grund af den øgede timebetaling. Heraf er Gladsaxe Kommunes andel 1,5 mio. kr. som indgår i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, der afregnes i 1999.

På baggrund heraf bør indstillingen lyde således:

at budgettet for Ballerup Sprogskole godkendes,

at der gives en tillægsbevilling til udgifter, Ballerup Sprogskole på 4,274 mio. kr. , finansieret med 0,429 mio. kr. af konto 8, 0,492 mio. kr. fra tilskuddet fra restpuljen og 3,353 mio. kr. fra af kassen, og

at der sker en teknisk korrektion i år 2000 på 3,918 mio. kr.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde 22.06.1999, sag nr. 400.

Sagen blev udsat på baggrund af 2 spørgsmål fra et af udvalgets medlemmer.

Økonomiudvalget ønskede oplyst hvordan Ballerup Sprogcenters budget var sammensat. (**bilag 1a**) belyser dette.

Økonomiudvalget ønskede endvidere at få den gennemsnitlige kursisttimepris for danskundervisning i andre kommuner oplyst. (**bilag 1b**) indeholder bl.a. en oversigt over timepriserne på en række sprogcentre. Kommunernes Landsforening oplyser i Budgetvejledningen (5-4) at den gennemsnitlige kursisttimepris på landsplan er 60 - 61 kr.

SOU 02.06.1999, sag nr. 90

ØU 22.06.1999, sag nr. 400

Økonomiudvalget: Udsat til den 17.08.1999.

Punkt 442: ANALYSE PÅ SOCIALUDVALGETS OMRÅDE

ÅU 10.08.1999, nr. 442

ØU 10.08.1999, nr. 442

Udvalgstype: ØU Mødedato: 10.08.1999 Nummer: 442

ANALYSE PÅ SOCIALUDVALGETS OMRÅDE

Med vedtagelsen af budget 1999-2002 er det besluttet, at der skal gennemføres en række analyser med det formål at belyse muligheden af at dæmpe væksten i driftsudgifterne eller reducere disse. Der skal foretages en nøje gennemgang af udgifterne med henblik på at opnå rationaliseringer uden forringelser af serviceniveauet overfor borgerne.

Indenfor det sociale område skal der redegøres for budgetmetoden og anføres forslag til evt. rationaliseringer samt foretages en sammenligning af normeringer, udgiftsniveau og styringssystem i Gladsaxe og andre kommuner.

På Socialudvalgets område gennemføres der en analyse på følgende områder:

- 1. Administration (konto 6)
- 2. Børn og unge med særlige behov
- 3. Voksne med særlige behov
- 4. Ældreområdet (inkl. køb og salg af pladser)

På nuværende tidspunkt er delanalyse 2 og 4 færdige. Delanalyse 1 forventes færdig medio august 1999 og delanalyse 3 i løbet af efteråret 1999.

Ud over de nævnte delanalyser har det også været overvejet dels at analysere problemerne omkring "Fastholdelse på arbejdsmarkedet", d.v.s. sammenhænge mellem kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, orlovsydelse/løntilskud og aktivering, samt dels at analysere visse sociale "Enkelttydelser" (hjælpe midler, personlige tillæg og kontanthjælpsydelse). Af ressourcemæssige grunde kan disse delanalyser ikke laves i 1999.

Analysen om "Børn og unge med særlige behov" samt "Ældreområdet" er i forbindelse med udsendelse til Socialudvalgets møde 16.06.1999, sag nr. 109 udsendt til samtlige byrådsmedlemmer. I hver af analysens to dele er der en udførlig gennemgang af området så vidt muligt i overensstemmelse med kommissorium. Begge dele afsluttes med en sammenfattende vurdering og forslag til rationaliseringer og omlægninger.

Med analysearbejdet har det også været vigtigt at skabe grundlaget for, at der kan blive en korrekt sammenhæng mellem besluttet serviceniveau, faktisk aktivitet og budgettet på området.

Socialudvalget udsatte sagen, men oversendte den dog til sideløbende økonomiudvalgsbehandling tirsdag 22.06.1999.

Evd. Nielsen og Klaus Kjær var ikke til stede.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 22.06.1999.

SOU 16.06.1999, sag nr. 109
ØU 22.06.1999, sag nr. 404

Økonomiudvalget: Udsat.

**Punkt 443: BUDGETANALYSE JUNI 1999, GLADSAXE KOMMUNES
FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER**

ØU 10.08.1999, nr. 443

ØU 10.08.1999, nr. 443

Udvalgstype: ØU Mødedato: 10.08.1999 Nummer: 443

BUDGETANALYSE JUNI 1999, GLADSAXE KOMMUNES FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER

Hermed forelægges budgetanalyse der omhandler budgetområdet for Gladsaxe Kommunes fritids- og ungdoms- klubber. Budgetanalysen omfatter en beskrivelse og gennemgang af den eksisterende budgetmødel og med baggrund i en klub- prognose for år 2000-2003 forslag til alternative budgetforløb.

Der foretages en sammenligning med andre kommuner i analysen.

Analysen omfatter herudover en vurdering af udbygningsbehovet og en vurdering af anlægsomkostninger og de deraf udledte ejendomsdriftsudgifter.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at budgetanalysen indgår i det forestående budgetarbejde for år 2000 og efterfølgende overslagsår, og

at budgetanalysen sendes til høring i fritids- og ungdomsklubbernes bestyrelser, MED-udvalget, de faglige organisationer og Daginstitutionsrådet med svarfrist 30.06.1999.

Jette Aagaard Madsen og Lars Abel var ikke til stede.

Økonomiudvalget tiltrådte 22.06.1999, sag nr. 411, at sagen indgår i det forestående budgetarbejde, hvorfor sagen hermed forelægges påny til drøftelse. Der henvises i øvrigt til sag nr. 388, køb af Kildebakkegårds Alle 129.

BUU 15.06.1999, sag nr. 100
ØU 22.06.1999, sag nr. 411

Økonomiudvalget: Høringssvar blev omdelt. Indgår i det videre budgetarbejde.

Punkt 444: BUDGETANALYSE, GLADSAXE KOMMUNES FOLKE- SKOLEVÆSEN

ØU 10.08.1999, nr. 444

ØU 10.08.1999, nr. 444

Udvalgstype: ØU Mødedato: 10.08.1999 Nummer: 444

BUDGETANALYSE, GLADSAXE KOMMUNES FOLKE- SKOLEVÆSEN

Central- og skatteforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen har forelagt udkast til budgetanalyse af folkeskoleområdet for Børne- og Undervisningsudvalget 16.02.1999, sag nr. 20, og Økonomiudvalget 23.02.1999, sag nr. 137. Dette udkast blev efterfølgende sendt til orientering til skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer.

På baggrund af de i fagudvalg og Økonomiudvalg faldne bemærkninger er der blevet arbejdet videre med analysen.

De to forvaltninger forelægger hermed det samlede analyseresultat til orientering. Den nye udgave af rapporten omfatter også bl.a. et afsnit om "Udgiftsniveauet i folkeskolen set i forhold til andre kommuner" og om "Sammenhængen mellem udgiftsniveau og serviceniveau".

Det anbefales at udsende den samlede analyse til skolevæsenets interessenter.

Efter Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af sagen har Gladsaxe lærerforening fremsendt en udtalelse dateret 19.05.1999.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at budgetanalysen indgår i det forestående budgetarbejde for år 2000 og efterfølgende overslagsår, og

at materialet sendes til skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer.

Henrik Sørensen var ikke til stede.

Økonomiudvalget tiltrådte 01.06.1999, sag nr. 362, at fristen for afgivelse af udtalelser blev fastsat til 01.07.1999 samt at sagen indgår i det forestående budgetarbejde. Sagen forelægges derfor påny til drøftelse.

BUU 16.02.1999, sag nr. 20

ØU 23.02.1999, sag nr. 137

BUU 18.05.1999, sag nr. 84

ØU 01.06.1999, sag nr. 362

Økonomiudvalget: Høringssvar var omdelt. Indgår i det videre budgetarbejde.

Punkt 445: STATUSDEL TIL "GLADSAXE KULTURPLAN 2000"

ØU 10.08.1999, nr. 445

ØU 10.08.1999, nr. 445

Udvalgstype: ØU Mødedato: 10.08.1999 Nummer: 445

STATUSDEL TIL "GLADSAXE KULTURPLAN 2000"

Økonomiudvalget godkendte 26.01.1999, sag nr. 61, at der udarbejdes en samlet plan for hele Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Formålet med planen er at få en debat og efterfølgende vedtagelse af visioner, mål og prioritering for hele det kulturelle område.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Idrætsanlæggene

Planlægningsafdelingen

Bibliotekerne

Gladsaxe Bio

Borgernes Hus

Gladsaxe Musikskole

Kommissorium:

"Planen omfatter en status, der tager udgangspunkt i, hvad borgerne har fået de seneste år og hvad det har kostet. De store områder, bibliotek, idræt, folkeoplysning, kultur m.m. beskrives i tekst og tal suppleret med brugernes/borgernes beskrivelser af aktiviteterne i billeder eller tekst (dagbogsform).

Med baggrund i statusdelen afholdes en konference med deltagelse af politikere, brugerrepræsentanter og embedsmænd. Konferencen markerer starten på idéfasen. Derefter nedsættes der en række undergrupper, der indenfor de forskellige områder drøfter og beskriver formål, mål og forslag til udvikling for eget område.

Arbejdsgruppen opsamler alle bidrag og forslagene forelægges Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, der vælger hvilke af dem, der skal indarbejdes i det endelige forslag til Gladsaxe Kulturplan 2000."

04.09.1999 afholdes seminar på Apoterkergården i Hillerød. Deltagerne er det samlede Byråd, medlemmer fra Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og arbejdsgruppen samt personer fra andre dele af kommunens kulturliv.

Herefter er tidsplanen:

Sep. 1999 - nov. 1999	Undergrupperne arbejder
Dec. 1999 - Jan. 2000	Opsamling og sortering
Feb. 2000	Forslag til Gladsaxe Kulturplan 2000 forelægges Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget

Arbejdsgruppen fremlægger statusdelen, der danner grundlag for en drøftelse af den fremtidige kulturplan.

Gladsaxe Kulturplan 2000 dateret 24.06.1999 vedlægges (**bilag 2**) (foreløbig udgave). Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets bemærkninger er indarbejdet og markeret med streg i margen. Til konferencen 04.09.1999 vil der foreligge en gennemredigeret statusdel.

Statusdelen omfatter følgende områder:

- Indledning
- A. Aftenskoler
- B. Idræt
- C. Øvrige fritid
- D. Biblioteker
- E. Musik
- G. Biografen
- H. Børnecentret/Borgernes Hus
- I. Kunstområdet

For alle områderne er der lavet en fælles disposition.

1. Kunder - ikke kunder
2. Særlige Grupper
3. Udbydere/aktører
4. Andre aktører
5. Opgaver
6. Samarbejdspartnere
7. Faciliteter - lokaliteter
8. Økonomi drift + anlæg
9. Markedsføring
11. Agenda 21, miljø
12. Kommunale frihedsgrader
13. Historie/udviklingstendenser

Emnerne kan læses tværgående ved at læse samme overskrift inden for hvert område. Derved kan opnås et overblik på tværs af beskrivelserne.

Kultur- Fritids og Idrætsudvalget indstiller, at statusdel til Gladsaxe Kulturplan 2000 godkendes.

ØU 26.01.1999, nr. 61

KFIU 08.06.1999, nr. 51

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 446: Lukket

ØU 10.08.1999, nr. 446

Punkt 447: Lukket

ØU 10.08.1999, nr. 447

Punkt 448: Lukket

ØU 10.08.1999, nr. 448