

REFERAT Økonomiudvalget - 1998-2001 d. 26-09-2000

Mødedato Tirsdag d. 26. september 2000 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, afbud

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
GLADSAXE FORT, ÆNDRING AF EKSISTERENDE ELOPVARMNING TIL GASOPVARMNING SMØRMOSESTIEN 44, ANLÆGSREGNSKAB.....	4 8
SVAR TIL TILSYNSRÅDET VEDR. KLAGE OVER ØKONOMIUDVALGETS PROCEDURE VEDR. ARBEJDSDELING MELLEM KOMMUNALDIREKTØR OG FORVALTNINGSSCHEFER.....	10 12
FORVALTNINGSSCHEFERNES INDPLACERING VED OVERGANG TIL NY LØN PR. 01.04.2000 ÆNDRING AF FLEXTIDSORDNING PÅ RÅDHUSET.....	15 18
FORTSAT RENGØRING FOR DISTRIKTSPSYKIATRISK CENTER.....	21
AFDELING VÆREBRO PARK, ANVENDELSE AF MIDLER PÅ REGULERINGSKONTOEN..	23
BOLIGFORBEDRING AF EJENDOMMEN SØBORG HOVEDGADE 63-63 A, GODKENDELSE FORLÆNGELSE AF KONTRAKT, KAGSÅPARKEN.....	25 27
FORSLAG TIL DAGSORDEN FOR VENSKABSBYMØDE MED RENFREWSHIRE/PAISLEY	29
UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED BUDDINGE SKOLE OG 10. KLASSE-CENTRUM KØKKENANALYSE.....	31 33
I/S ROSTADION, BAGSVÆRD SØ, HANDLINGSPLAN 2000 ANLÆGSBEVILLING.....	38
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44

Punkt 561: Lukket

ØU 26.09.2000, nr. 561

**Punkt 562: GLADSAXE FORT, ÆNDRING AF EKSISTERENDE
ELOPVARMNING TIL GASOPVARMNING, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 26.09.2000, nr. 562

ØU 26.09.2000, nr. 562

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 562

GLADSAXE FORT, ÆNDRING AF EKSISTERENDE ELOPVARMNING TIL GASOPVARMNING, ANLÆGSBEVILLING

Den 12.09.2000 udsatte Økonomiudvalget sag nr. 553 på grund af en række spørgsmål vedrørende investeringen.

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 og er fredet. 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 et gasfyret opvarmningsanlæg. Det udarbejdede løsningsforslag omfatter etablering af 2 separate varmeanlæg, ét for hvert distrikt.

Økonomi:

Overslagsberegnete håndværkerudgifter 480.000 kr. hertil et forventet tilskud fra Elsparefonden på 50.000 kr.

Netto udgiften 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. årligt. Imidlertid forventes lejeindtægten at udgøre 36.000 kr. årligt, svarende til den først anslåede besparelse.

Set ud fra en snæver økonomisk betragtning er det en dårlig investering, idet det med en lejeindtægt på 29.000 kr. vil betyde en tilbagebetalingsperiode på ca. 26 år. Bliver lejeindtægten som forventet 36.000 kr. vil det betyde en tilbagebetalingsperiode på ca. 18 år.

Som anført foran lider bygning og inventar i nogen grad under den uensartede opvarmningsform, ligesom de eksisterende el-radiatorer fremstår som nedslidte, hvorfor energiudnyttelsen er ringe og vedligeholdelsesudgifterne stigende. Endvidere er Gladsaxe Fort som nævnt en fredet bygning.

Konvertering fra el- til gasopvarmning er i øvrigt i overensstemmelse med den i kommunens miljøplan 1996-2000 under punktet om CO₂-udslip generelle hensigtserklæring om at konvertere el- og olieopvarmning til fjernvarme/naturgas, hvilket gælder alle ejendomme i kommunen. Det fremgår tillige, at kommunen skal "gennemføre og udbygge energistyring og miljøstyring i alle kommunale institutioner".

Ifølge varmforsyningsloven har konstant el-opvarmning ikke været tilladt i nybyggeri og eksisterende bygninger i områder der er udlagt til kollektiv varmforsyning, ligesom der ifølge kommunens varmeplan er tilslutningspligt for nybyggeri i området. Den foreslåede gaskonvertering er således i overensstemmelse med kommunens miljøplan, varmeplan og den overordnede varmforsyningslov.

På den baggrund foreslår Central- og skatteforvaltningen, at der konverteres til naturgas på trods af investeringens umiddelbare dårlige rentabilitet.

Arbejdet anbefales udbudt i bunden licitation som fagentreprise.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenør behandles som pkt. 577.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	d. 26.09.2000
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 i puljen til reovering af kommunale ejendomme med 214.000 kr.

ØU 12.09.2000, sag nr. 553📄

Økonomiudvalget: Et flertal i Økonomiudvalget (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen, Tove Eckhardt og Lars Abel) anbefaler indstillingen.

Bjarne Rasmussen og Edv. Nielsen stemte imod.

Til Byrådet.

Klaus Kjær var ikke til stede.

Punkt 563: SMØRMOSESTIEN 44, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 26.09.2000, nr. 563

ØU 26.09.2000, nr. 563

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 563


SMØRMOSESTIEN 44, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har 08.03.2000, sag nr. 88 tiltrådt, at ejendommen Smørmostien 44 erhverves og nedrives, og at udgiften finansieres af kommunens kasse.

Handelen er berigtiget, og huset er nedrevet. Der fremlægges herved regnskab over bevillingens anvendelse:

Køb, omkostninger og nedrivningsudgifter	70.300 kr.
Afholdte udgifter	<u>70.300 kr.</u>
Mer-/mindreforbrug	0 kr.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BR 08.03.2000, sag nr. 88 

Økonomiudvalget: Tiltrådt, indgår i årsregnskabet.

**Punkt 564: SVAR TIL TILSYNSRÅDET VEDR. KLAGE OVER
ØKONOMIUDVALGETS PROCEDURE VEDR. MEDDELELSER**

ØU 26.09.2000, nr. 564

ØU 26.09.2000, nr. 564

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 564

SVAR TIL TILSYNSRÅDET VEDR. KLAGE OVER ØKONOMIUDVALGETS PROCEDURE VEDR. MEDDELELSER

Tilsynsrådet har den 29.08.2000 bedt om en udtalelse i en sag, hvor Gladsaxelisten har klaget over Økonomiudvalgets procedure i forbindelse med udvalgets faste punkt "Meddelelser fra Formanden". (**bilag 1**).

Gladsaxelisten anfører, at der ikke findes lovhjemmel til at behandle faste dagsordenspunkter for lukkede døre, idet det af Styrelsesloven fremgår, at det er undtagelsen, at sager behandles for lukkede døre. Gladsaxe Kommunes praksis er i strid med Styrelseslovens princip om maksimal offentlighed omkring byrådets arbejde.

Det fremgår af Den Kommunale Styrelseslov §20, at udvalgene udfører deres virksomhed i møder. Udvalgenes møder er – i modsætning til Byrådsmøder – ikke offentlige, og der er ikke hjemmel til at beslutte, at møderne skal være åbne.

Af den kommenterede lovudgave fremgår følgende:

Det kan vedtages i et udvalg, at der skal gives offentligheden en orientering om visse eller alle sager, der har været behandlet i udvalget. Det kan også besluttes at et udvalg offentliggør udvalgets indstillinger til kommunalbestyrelsen. Indholdet af indstillingen fra et udvalg til kommunalbestyrelsen er således ikke i sig selv fortroligt. For så vidt angår offentliggørelse af de indstillinger fra administrationen, som foreligger i udvalgets dagsordens- eller sagsmateriale, gælder det samme som for udvalgsindstillinger.

Alle disse muligheder har Gladsaxe Byråd benyttet sig af i udvalgsarbejdet. Det er imidlertid ikke alle sager, der offentliggøres i dagsorden og referat. Der er således fortsat indstillinger der behandles under den del af dagsordenen, der er fortrolig, og det er fundet hensigtsmæssigt, at alle meddelelser fra Økonomiudvalgets formand gengives under den fortrolige del af referatet. Denne praksis er i overensstemmelse med Den Kommunale Styrelseslov.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at Tilsynsrådet svares i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget: anbefales. Til Byrådet.

Punkt 565: ARBEJDSDELING MELLEM KOMMUNALDIREKTØR OG FORVALTNINGSCHEFER

ØU 26.09.2000, nr. 565

ØU 26.09.2000, nr. 565

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 565

ARBEJDSDELING MELLEM KOMMUNALDIREKTØR OG FORVALTNINGSCHEFER

Senest på mødet 22.08.2000, sag nr. 514 behandlede Økonomiudvalget arbejdsdelingen mellem kommunaldirektør og forvaltningschefer. Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede en nærmere belysning af de forskellige direktionsmodeller, der findes, og en opdatering af beskrivelsen af den nuværende ordning.

Arbejdsdelingen mellem kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og forvaltningschefen er beskrevet i et notat af september 1991 som henholder sig til et notat fra borgmesteren forelagt Økonomiudvalget til orientering den 10. januar 1984. – Der er henvist til denne arbejdsdeling i opslag i forbindelse med nybesættelse af kommunaldirektørstillingen og forvaltningschefstillinger.

Begge notater blev omdelt på mødet 15.08.2000, sag nr. 485

I den kommunale styrelseslovs paragraf 31, stk. 2 hedder det "Borgmesteren har den øverste daglige ledelse af kommunens administration". Og i styrelseslovens paragraf 17, stk.6: "Kommunalbestyrelsen drager omsorg for indretning af kommunens administration og fastsætter regler om ansættelse og afskedigelse af kommunens personale".

Det fremgår af notaterne, at forvaltningscheferne er ansvarlige for ledelsen af deres respektive forvaltningsområder med reference overfor borgmesteren og udvalgene. – I spørgsmål som sammenfattende betegnes som "De fire P'er" referer forvaltningscheferne imidlertid til kommunaldirektøren som igen refererer til borgmesteren. "De fire P'er" dækker områderne: Penge – Personale – Planlægning –Principper.

"De fire P'er" er i det oprindelige notat uddybet således:

Penge: Udarbejdelse af forslag til kommunens budget og budgetoverslag. Den overordnede administrative styring af kommunens indtægter og udgifter.

Personale: Ansvarlig overfor borgmester og økonomiudvalg i alle principielle, administrative personaleanliggender.

Planlægning: Ledelsesopgave i forbindelse med kommunens planlægning (budgettet, kommuneplanlægning, lokalplanlægning og sektorplanlægning). Ledelsesopgaven omfatter tilvejebringelse af et ensartet plangrundlag, en koordineret udarbejdelse af planforslag og hensigtsmæssige procedurer, som kan medvirke til, at kommunens planlægning bliver sammenhængende både økonomisk, fysisk og i forhold til anvendelse af personaleressourcerne.

Principper: Ledelsesopgaven består i at sikre, at sager af principiel administrativ karakter udkrystalliseres i administrative retningslinier for hele den kommunale forvaltning.

Der er som et led i sagens behandling udsendt materiale fra Silkeborg, Søllerød og Esbjerg kommune.

Til dette møde vedlægges en beskrivelse af 5 direktionsmodeller og en ajourført beskrivelse af "De fire P'er",
(bilag 2).

Formuleringen af "De fire P'er" har i den ajourførte version følgende ordlyd:

Penge: Udarbejdelse af forslag til kommunens budget og budgetoverslag. Stillingtagen til, om ansøgning om tillægsbevilling kan forelægges for udvalg og byråd, i større sager efter drøftelse i forvaltningschefgruppen. Overordnet økonomistyring og budgetkontrol. Udarbejdelse af administrative retningslinjer for budgetstyring og bevillingskontrol. Administration af Økonomiudvalgets budget.

Personale: Ansvarlig for indstillinger til borgmester og økonomiudvalg i alle principielle personaleanliggender.

Udarbejdelse af personalepolitiske retningslinjer. Stillingtagen til personalesager med principiel rækkevidde.

Planlægning: Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner. koordinering af sektorplanlægningen, herunder sikring af, at sektorplanerne er i overensstemmelse med budget og kommuneplan.

Principper: Udarbejdelse af retningslinjer for hele den kommunale forvaltning i sager af principiel administrativ karakter, herunder kvalitetsudvikling, journalisering/arkivering og edb."

Borgmesteren forelægger sagen

ØU 15.08.2000, sag nr. 485📄

ØU 22.08.2000, sag nr. 514📄

Økonomiudvalget: Udsat.

**Punkt 566: FORVALTNINGSSCHEFERNES INDPLACERING VED
OVERGANG TIL NY LØN PR. 01.04.2000**

ØU 26.09.2000, nr. 566

ØU 26.09.2000, nr. 566

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 566

FORVALTNINGSCHEFERNES INDPLACERING VED OVERGANG TIL NY LØN PR. 01.04.2000

Økonomiudvalget blev 25.01.2000, sag nr. 89, orienteret om rammeaftalen om aflønning af chefer, der havde virkning fra 01.04.2000. I overensstemmelse med hidtidig praksis har Borgmesteren forhandlet lønvilkårene for forvaltningscheferne på Byrådets vegne.

Forhandlingerne er nu afsluttet og omfatter følgende: Børne- og kulturdirektør, socialdirektør, teknisk direktør, forvaltningsdirektør i Central- og skatteforvaltningen samt vicekommunaldirektør.

1. Børne- og kulturdirektør og socialdirektør omklassificeres fra løntrin 52 til løntrin 53 med modregning i funktionstillæg.

Teknisk direktør omklassificeres fra løntrin 52 til løntrin 53 med modregning i kvalifikationstillæg samt særligt tillæg. Funktionstillægget på 83.900 kr. ydes som honorar for beredskabscheffunktionen og er pensionsgivende med egetbidrag på 1,0% og arbejdsgeberbidrag på 2,0% af honoraret.

For alle tre stillinger gælder, at overgangstillæg konverteres til kvalifikationstillæg.

Derefter bliver indplaceringen som følger:

	T r i n	Top chef	S ærl igt	Fu nkt.	Kv alif ik.	Løn
		tillæg	tillæg	tillæg	tillæg	i alt
S.E. Haase	53	54.800	28.000	7.800	64.300	733.250
J. Sterner	53	54.800	25.200	83.900		742.420
J. Torpegaard	53	54.800	28.000	7.800	64.300	733.250

Samtlige tillæg er oplyst i kr. i 31.03.2000-niveau. Løn i alt er oplyst i 01.04.2000-niveau.

Af samtlige tillæg, bortset fra funktionstillæg til teknisk direktør, indbetales 15,9% supplerende pensionsbidrag.

Omklassificeringen er udgiftsneutral.

2. Forvaltningsdirektør og vicekommunaldirektør: Overgangstillæg konverteres til kvalifikationstillæg.

Derefter bliver indplaceringen som følger:

	T r i n	Top chef	S ærl igt	Kvalifi kat.	Løn
		tillæg	tillæg	tillæg	i alt
H.H. Jensen	5 2	54.8 00	28. 000	25.300	627. 300
F. Mølgaard	5 2	54.8 00	28. 000	25.300	627. 300

Samtlige tillæg er oplyst i kr. i 31.03.2000-niveau. Løn i alt er oplyst i 01.04.2000-niveau.

Af samtlige tillæg indbetales 15,9% supplerende pensionsbidrag.

Borgmesteren forelægger sagen til godkendelse.

ØU 25.01.2000, nr. 89📄

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 567: ÆNDRING AF FLEXTIDSORDNING PÅ RÅDHUSET

ØU 26.09.2000, nr. 567

ØU 26.09.2000, nr. 567

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 567

ÆNDRING AF FLEXTIDSORDNING PÅ RÅDHUSET

De nugældende flexregler blev vedtaget af Byrådet 14.06.1989, nr. 190 (bilag 3a).

De omfatter alle medarbejdere med højeste tjenestetid, idet medarbejdere uden højeste tjenestetid (bl.a. chefer) kan bruge det som registreringssystem.

Reglerne indeholder en række bestemmelser om bl.a. i hvilket tidsrum arbejdstiden kan placeres og hvorledes afspadsring kan ske. Blandt andet er der adgang til at afspadsere indtil 12 hele dage.

Efter ledelsens opfattelse bør flexsystemet fastholdes, men der er behov for en præcisering og justering af de gældende regler. Således er der grund til at præcisere, at der ikke kan oparbejdes mere end 40 timers flex per måned, ligesom en afklaring af, hvem der har højeste tjenestetid trænger sig på.

Behovet for justeringer skyldes især, at det samlede fravær blandt medarbejderne er stigende. En opgørelse af fraværet for april og september 1999, viser at det gennemsnitlige fravær (som følge af ferie, sygdom og barsel, men ekskl. møder og kurser) var på 15 %.

Ændringer af flexreglerne har været drøftet i en arbejdsgruppe med repræsentanter for medarbejdere og ledelse, i Hovedudvalget samt i forvaltningernes MED-udvalg.

På den baggrund foreslår ledelsen en modernisering af flexordningen.

Den nye flexordning ønskes iværksat pr. 01.10.2000.

For at nedsætte fraværet reduceres adgangen til at afholde hele flexdage fra 12 til 9 dage om året.

Endvidere ønskes en præcisering af de gældende regler:

- Ved overskud på over 40 timer ved udgangen af en måned, bortfalder de overskydende timer. Den enkelte leder kan dog give adgang til at overføre mere end 40 timer.
- Medarbejdere uden højeste tjenestetid kan anvende flexsystemet som registreringssystem, men afspadsring sker efter reglerne om merarbejde.
- Alle akademikere er omfattet af merarbejdsreglerne. Merarbejdsaftalerne indebærer, at godtgørelse kan ydes for midlertidigt merarbejde, der er pålagt efter ordre/forhåndsgodkendelse. Merarbejdet skal være af større omfang og normalt strække sig over mindst 4 uger. Ansatte med rådighedsstillæg ydes kun godtgørelse hvis merarbejdet væsentligt overstiger 35 timer pr. kvartal.

Medarbejdernes opfattelse fremgår af tilbagemeldinger fra drøftelserne i Teknik- og miljøforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og kulturforvaltningen (**bilag 3b**). Medarbejderne i Central- og skatteforvaltningen havde tilsvarende synspunkter.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at reglerne ændres som beskrevet ovenfor, og

at ledelsen bemyndiges til i fremtiden at ændre flexreglerne efter drøftelse i MED-organisationen.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 568: FORTSAT RENGØRING FOR DISTRIKTSPSYKIATRISK CENTER

ØU 26.09.2000, nr. 568

ØU 26.09.2000, nr. 568

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 568

FORTSAT RENGØRING FOR DISTRIKTSPSYKIATRISK CENTER

Distriktspsykiatrisk Center i Gladsaxe har siden 1994, mod betaling fra Københavns Amt, benyttet lokaler i Bygning G.

Centret har som led i aftalen modtaget serviceydelser fra Gladsaxe Kommune, herunder rengøring.

I forbindelse med centrets flytning til lokaler i Buddinge Centret, Søborg Hovedgade 213, med udgangen af september 2000, har centret anmodet Gladsaxe Kommunes Rengøringservice om at udarbejde et tilbud på daglig rengøring af de nye lokaler, således at GKR fortsat er leverandør af centrets rengøring.

På Økonomiudvalgets møde d. 6.10.1998, sag nr. 593 besluttede udvalget, at GKR alene skulle påtage sig opgaver for Gladsaxe Kommune, hvorfor en fortsat varetagelse af rengøringen i centret forudsætter udvalgets godkendelse.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at Gladsaxe Kommunes Rengøringservice kan påtage sig rengøringsopgaven for Københavns Amts Distriktspsykiatriske Center i Gladsaxe.

ØU 06.10.1998, sag nr. 593 📄

Økonomiudvalget: Tiltrådt, at der meddeles afslag.

Punkt 569: AFDELING VÆREBRO PARK, ANVENDELSE AF MIDLER PÅ REGULERINGSKONTOEN

ØU 26.09.2000, nr. 569

ØU 26.09.2000, nr. 569

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 569

AFDELING VÆREBRO PARK, ANVENDELSE AF MIDLER PÅ REGULERINGSKONTOEN

I brev af 07.09.2000 ansøger Gladsaxe almennyttige Boligselskab om kommunens godkendelse af, at de opsamlede midler på afdeling Værebros reguleringskonto 1.666.425 kr. + påløbne renter anvendes til finansiering af udskiftning af rørinstallationer i kældrene i de tre høje blokke.

Boligorganisationen oplyser, at samtlige lodrette stigestrengene i de tre boligblokke blev renoveret i 1997. Udskiftningen af rørinstallationerne i kældrene er en færdiggørelse af dette projekt. Udgifterne anslås til 1.809.251 kr., som det ikke har været muligt at indarbejde i afdelingens langtidsbudget, hvis et rimeligt huslejeniveau med en årlig stigning på omkring 2% skal fastholdes.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Indeståendet på reguleringskontoen er midler, som er opsamlet i afdelingen som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifter til fysisk opretning – byggeskadeprojektet, som blev gennemført i midten af 90'erne.

Anvendelsen af midlerne kan kun ske efter forudgående godkendelse af Byrådet og Landsbyggefonden. Midlerne kan bl.a. anvendes til udgifter til fysisk opretning, som overstiger de udgifter, som Landsbyggefonden i sin tid forudsatte anvendt til udbedring af byggeskader. Landsbyggefondens indstilling om støtte medtog ikke udgifter til udskiftning af rørinstallationer

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at ansøgningen fremsendes til Landsbyggefonden med bemærkning om, at Byrådet for sit vedkommende kan godkende det ansøgte.

BR 14.06.1989, nr. 190

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 570: BOLIGFORBEDRING AF EJENDOMMEN SØBORG
HOVEDGADE 63-63 A, GODKENDELSE AF REGNSKAB**

ØU 26.09.2000, nr. 570

ØU 26.09.2000, nr. 570

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 570

BOLIGFORBEDRING AF EJENDOMMEN SØBORG HOVEDGADE 63-63 A, GODKENDELSE AF REGNSKAB

Økonomiudvalget godkendte 02.02.1999, sag nr. 74, licitationsresultatet for et boligforbedringsprojekt med en samlet ombygningsudgift på 4.571.223 kr.

De gennemførte arbejder omfatter fornyelse af tagværk, installation af centralvarme og forskellige følgearbejder på facader og installationer.

Regnskabet viser en samlet støtteberettiget udgift på 4.559.907 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Forbedringsudgift	2.016.000 kr.
<u>Tabsgivende arbejder</u>	<u>2.543.907 -</u>
Støtteberettiget udgift i alt	4.559.907 kr.


Regnskabet viser hermed et mindre forbrug i forhold til den tildelte ramme på 11.316 kr.

De kommunaløkonomiske konsekvenser er herefter, at ydelsesstøtten bliver 101.750 kr./år.

De refusionsberettigede udgifter er som forudsat i budgettet 170.000 kr., og indbetalingen til byggeskadefonden udgør 68.399 kr. eller 1,5% af den støtteberettigede udgift.

Ombygningerne medfører en husleje på 483 kr./m²/år for boligerne og 604 kr./m²/år for erhvervslejemålene.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

ØU 02.02.1999, sag nr. 74 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 571: FORLÆNGELSE AF KONTRAKT, KAGSÅPARKEN

ØU 26.09.2000, nr. 571

ØU 26.09.2000, nr. 571

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 571

FORLÆNGELSE AF KONTRAKT, KAGSÅPARKEN

En del af kommunens ejendom, matr. nr. 27 Mørkhøj, ved Stavnsbjerg Alle, er udlejet til spejdere.

Arealet blev oprindeligt opdelt i 7 parceller og udlejet til forskellige spejdergrupper. For tiden er der kun udlejet 1, resten henligger ubenyttet.

Lejerne af parcel nr. 1, Mørkhøj gruppe, Det Danske Spejderkorps, har ved brev af 15.06.2000 søgt om forlængelse af deres lejemål for 10 år.

På parcellen er opført en spejderhytte.

I følge Kommuneplanens rammer, enkeltområde 7.F.2 fastlægges områdets anvendelse til grønt område. Området må ikke bebygges, og den åbne parkkarakter skal fastholdes.

Byplanafdelingen har udtalt, at der ikke er noget i vejen for en kontraktforlængelse til f.eks. år 2010.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at kontrakten forlænges til år 2010.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 572: FORSLAG TIL DAGSORDEN FOR VENSKABSBYMØDE
MED RENFREWSHIRE/PAISLEY 29.09.2000 KL. 16.30**

ØU 26.09.2000, nr. 572

ØU 26.09.2000, nr. 572

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 572

FORSLAG TIL DAGSORDEN FOR VENSKABSBYMØDE MED RENFREWESHIRE/PAISLEY 29.09.2000 KL. 16.30


Som besluttet af Økonomiudvalget 13.06.2000, sag nr. 415 og 12.09.2000, sag nr. 558, modtager Gladsaxe besøg af fire repræsentanter for bystyret i Renfrewshire/Paisley 28.-30.09.2000, herunder med afholdelse af venskabsbymøde.

Forslag til dagsorden:

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.
2. Drøftelse af rapport fra Renfrewshire/Paisley om modernisering og udvikling af venskabsbysamarbejdet, **(bilag 4)**.
3. Håndboldturneringen "Gladsaxe Cup" 27.-30.12.2000. Håndboldklubben GLADSAXE/HG planlægger igen i år denne internationale turnering for børn og unge, hvortil hold fra alle Gladsaxes venskabsbyer vil blive indbudt. Deltagere: piger og drenge, 9-19 årige.
4. AB's Pinsefodboldturnering for drenge 02.-04.06.2001. Til denne årligt tilbagevendende turnering vil alle Gladsaxes venskabsbyer blive indbudt. Aldersgrupper: 7-18 årige.
5. "Gladsaxe Ungdomslege år 2002". Et initiativ, som FIG er kommet med. Et stort arrangement med ca. 800 deltagere i alderen 12-16 år. Alle venskabsbyer indbydes.
6. Fremtidige venskabsbymøder mellem Renfrewshire/Paisley og Gladsaxe.
2002 Gladsaxe i Renfrewshire/Paisley (4 pers.)
2004 Renfrewshire/Paisley i Gladsaxe (" - ")
7. Eventuelt.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget tiltrædes.

ØU 13.06.2000, nr. 415 

ØU 12.09.2000, nr. 558 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 573: UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED BUDDINGE
SKOLE OG 10. KLASSE-CENTRET**

ØU 26.09.2000, nr. 573

ØU 26.09.2000, nr. 573

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 573

UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED BUDDINGE SKOLE OG 10. KLASSE-CENTRET

Trine Græse er skolebestyrelsesmedlem ved Buddinge skole og 10. Klasse-Centret, men ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på grund af indtræden i Byrådet.

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 ønske sig fritaget.

Næste suppleant på listen for Buddinge skole er

Jørgen Bøgild Johansen
Chrisopher Boecks Alle 116
2860 Søborg

Næste suppleant på listen for 10. Klasse-Centret er

Pia Mitens
Buddingevej 187
2860 Søborg

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at Trine Græses ansøgning om udtræden imødekommes, og

at suppleanterne Jørgen Bøgild Johansen og Pia Mitens indtræder i skolebestyrelserne ved henholdsvis Buddinge skole og 10. Klasse-Centret.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 574: KØKKENANALYSE

ØU 26.09.2000, nr. 574

ØU 26.09.2000, nr. 574

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 574

KØKKENANALYSE

Med vedtagelsen af budget 2000-2003 blev det besluttet dels at gennemføre en analyse af omsorgscentrenes køkkenfunktioner, dels at gennemføre besparelser på 1,0 mio. kr. i 2001 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2002 og frem. Til 2001 blev afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. til rationalisering af køkkener.

Socialudvalget godkendte 19.01.2000, sag nr. 11, kommissorium for undersøgelsen og i sag nr. 14 konsulentfirmaet Limes-organisation til at gennemføre analysen. Den tværgående rapport, 2. udkast, 25/5-00 ligger i sagen.

Konsulentrapporten – et mangelfuldt grundlag for besparelser

Det er social- og sundhedsforvaltningens holdning, at konsulentrapporten ikke kan stå alene som grundlag for det videre arbejde med rationalisering af køkkenområdet. Årsagerne er mange og for uddybende kommentarer henvises der til bilag i sagen.

Benchmarking med fokus på produktionsmåden

Omsorgsafdelingen har udarbejdet en sammenlignende analyse med andre kommuner med fokus på produktionsmetoder. Analysen indikerer, at Gladsaxe ligger pænt, hvad angår kommuner med sammenlignelig struktur. Højere produktivitet ses i kommuner, hvor der er:

- Centralt produktionskøkken kombineret med lokale modtagekøkkener
- Produktion til hjemmeboende på plejehjemmets køkken
- Køkkenfunktioner der varetages af plejepersonalet på afdelingerne

Sparemuligheder – og en enkelt compensation

1. Det fremgår af kommissoriet, at den nuværende struktur skal bevares. Den første af de ovennævnte sparemuligheder er dermed udelukket.

2. Produktion til hjemmeboende er endnu ikke aktuel. Dermed er også anden mulighed udelukket.

3. Den tredje af mulighederne vil medføre en overflytning af opgaver til andre personalegrupper, hvilket reelt betyder en nednormering af plejen. Det er social- og sundhedsforvaltningen opfattelse, at dette ikke er en hensigtsmæssig løsning.

4. Fjerde mulighed er en procentbesparelse på personalesiden, kombineret med, at det, jævnfør senere i sagen, får visse konsekvenser for kvalitets- og serviceniveau. Køkkenerne vil dog primært skulle finde besparelserne ved større effektivitet. Der kan blandt andet kompenseres for dele af besparelsen ved udmøntning af anlægspuljen – blandt andet ved vakuumpakning (1,1 stilling) og 1 ny opvaskemaskine (0,25 stilling). Det skal bemærkes, at det forudsættes i kommissoriet, at madkvaliteten er uændret eller forbedret.

5. Femte besparelsesmulighed (udenfor kommissoriet) er en reduktion i antallet af café-timer. Antallet af åbningstimer varierer fra 14 timer/uge på Gyngemosegård til 33 timer på Kildegården – i alt 113 timer/uge. En model med fælles åbningstid på 3 timer på hverdage og 2,5 timer i weekenden vil give hver café en åbningstid på 20 timer om ugen. I alt 100

timer svarende til en besparelse på 13 åbningstimer = 0,79 stilling.

6. En mindre besparelse kan opnås, hvis caféerne som udgangspunkt har åbent 20 timer/uge. Der indføres 2 særordninger: Egegården har meddelt, at de kun har behov for 16,5 time/uge. Kildegården vil på grund af stor omsætning få problemer, hvis de kommer under 28,5 time/uge. Samlet åbningstid 105 timer svarende til en besparelse på 8 åbningstimer = 0,49 stilling.

7. Syvende mulighed er at inddrage Kildegårdens specialnormering på brutto 1,096 stilling. Særnormeringen er begrundet i afstanden mellem køkkenet og café – det er derfor en forudsætning for gennemførelse af besparelsen, at der opføres en tilbygning til Kildegården, hvor køkkenet kan placeres tæt på caféen. Det gamle køkken kan derved ombygges, hvorved antallet af plejeboliger kan udvides med 6. Ændringerne skal indarbejdes i programoplægget for Kildegården.

8. Kildegården har tidligere haft en forholdsvis stor normering, blandt andet til opvask. De anførte besparelser vil derfor ramme Kildegården relativt hårdt. Der kan indføres en delvis kompensation herfor ved en særnormering til ekstra personale i caféen. Årsagen er specielle behov på grund af caféens store omsætning. En mulighed er en tredje medarbejder på hverdage og søndage = i alt 50% ekstra i 26 timer = 0,79 stilling.

Social- og sundhedsforvaltningen anbefaler gennemførelse af forslag 4, 6, 7 og 8.

Model med procentbesparelse

Ved udarbejdelse af en besparellesmodel bør normeringerne være klare og sammenlignelige. Normeringerne skal kunne beregnes på grundlag af 3 klare parametre:

- **F**uldkostportioner
- **Å**bningstid i caféerne
- **S**ærnormeringer

En model baseret herpå (FÅS-modellen) er beskrevet i bilag, der ligger i sagen.

Normeringen til madproduktion og opvask reduceres (med FÅS-modellen og de i denne sag tidligere foreslåede besparelser) fra 0,066 pr. fuldkostportion til 0,0566, svarende til en reduktion på 14,3%.

Fordelingen mellem de enkelte centre bør revideres én gang årligt, således at der blandt andet kan tages højde for ændret caféomsætning. Herved indarbejdes et incitament til at arbejde for større besøgstal i caféerne.

Hvis de beskrevne produktionskrav fastholdes, vil øget caféomsætning medføre øgede normeringer. Hvis derimod den samlede normering fastholdes, vil øget caféomsætning medføre øgede produktionskrav pr. medarbejder. Med den beskrevne model er der ikke taget stilling til, hvilken løsning der skal vælges.

Hvad medfører besparelserne

Ombygninger af Kildegårdens køkken forventes at lette planlægning og produktion. På Bakkegården vil der være en fordel af bedre afdelingskøkkener. For Møllegården og Kildegården spares der en del ved nedsættelse af åbningstiden i café.

Ved udmøntning af anlægspuljen kan der kompenseres for andre dele af besparelserne. Eksempelvis kan der spares i alt 1,1 stilling ved vakuumpakning og 0,25 stilling på ny opvaskemaskine til Kildegården.

En konkret udmøntning af de resterende besparelser vil variere mellem køkkenerne, idet det væsentligste dog er en egentlig effektivisering.

Rosenlund og udmøntning af anlægspuljen udskydes

I konsulentrapporten indgår et forslag om, at Møllegården leverer kølemad til Rosenlund. Social- og sundhedsforvaltningen anbefaler, at beslutning herom udskydes, til der er truffet beslutning om en klart defineret grundnormering. I samme forbindelse udskydes beslutning vedrørende udmøntning af anlægspuljen.

Spørgsmål om Rosenlund og udmøntning af anlægspulje afklares, så snart der er truffet beslutning vedrørende grundnormeringen.

Kommentarer fra distrikterne

Forslaget har været forelagt distrikterne for kommentarer. Disse er indarbejdede.

Socialudvalget indstiller,

at man ikke anvender den samlede konsulentrapport som grundlag for besparelser.

at Kildegårdens særnormering på 1,096 fra 2002 indgår som en del af besparelsen (252.080 kr.). Særnormeringen er begrundet i afstanden mellem køkken og café – det er derfor en forudsætning for gennemførelse af besparelsen, at der opføres en tilbygning, hvor køkkenet kan placeres tæt på caféen. Det gamle køkken kan derved ombygges, hvorved antallet af plejeboliger kan udvides med 6. Ændringerne skal indarbejdes i programoplægget for Kildegården, idet sidstnævnte vedrørende nyt køkken og tilbygning med nyt køkken indgår i budgetforhandlingerne.

at spørgsmålet vedrørende leverancer til Rosenlund udskydes til der er truffet beslutning om de øvrige besparelser, og

at udmøntning af anlægspuljen udskydes til der er truffet beslutning vedrørende leverancer til Rosenlund,

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Klaus Kjær) indstiller, at der anvendes en normeringsmodel som beskrevet i sagen og hvor fordelingen revideres en gang årligt, således at der blandt andet kan tages højde for ændret caféomsætning. Herved indarbejdes et incitament til at arbejde for større besøgstal i caféerne.

Et mindretal i Socialudvalget (Peter Brooker og Emilce Nielsen) undlod at stemme.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Klaus Kjær) indstiller, at der fra 2001 på Bakkegården, Møllegården og Gyngemosegård indføres café-åbningstid på 20 timer om ugen. Egegården får 16,5 time/uge, og Kildegården får 28,5 time/uge. Herved spares 0,49 stilling (112.700 kr.).

Et mindretal (Emilce Nielsen) stemte imod.

Et andet mindretal (Peter Brooker) undlod at stemme.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Klaus Kjær) indstiller, at der i 2001 gennemføres

besparelser på normering pr. fuldkostportion på i alt 3,86 stilling (887.300 kr.).

Et mindretal (Emilce Nielsen) stemte imod.

Et andet mindretal (Peter Brooker) undlod at stemme.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Emilce Nielsen, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Klaus Kjær) indstiller, at Kildegårdens café fra 2002 får en særnormering på 0,79 på grund af særlig stor omsætning (181.700 kr.).


Et mindretal (Peter Brooker) undlod at stemme.


Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Klaus Kjær) indstiller, at der i 2002 gennemføres yderligere besparelser på normering pr. fuldkostportion på i alt 1,868 (429.620 kr.). Den samlede køkkennormering udgør herefter brutto 55,71 stillinger eksklusiv normeringer vedrørende Rosenlund.


Et mindretal (Emilce Nielsen) stemte imod.

Et andet mindretal (Peter Brooker) undlod at stemme.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at i forbindelse med den indgåede budgetaftale den 15.09.2000 er der til etablering af nyt køkken afsat 5,5 mio. kr. til anlæg i 2001. Ombygningen af det gamle køkken til 6 plejeboliger er en del af selve ombygningsaftalen vedrørende Kildegården, der også er en del af budgetaftalen. Samtidig er der i 2002-2004 afsat 1,680 mio. kr. til drift af yderligere 6 plejeboliger.

SOU 19.01.2000, sag nr. 11 

SOU 19.01.2000, sag nr. 14 

SOU 06.09.2000, sag nr. 197 

Økonomiudvalget: Økonomiudvalget tiltrådte Socialudvalgets fire første at-punkter.

Et flertal (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen, Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen og Lars Abel) tiltrådte resten af Socialudvalgets indstillinger.

Tove Eckhardt undlod at stemme.

**Punkt 575: I/S ROSTADION, BAGSVÆRD SØ, HANDLINGSPLAN 2000
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 26.09.2000, nr. 575

ØU 26.09.2000, nr. 575

Udvalgstype: ØU Mødedato: 26.09.2000 Nummer: 575

I/S ROSTADION, BAGSVÆRD SØ, HANDLINGSPLAN 2000 ANLÆGSBEVILLING

Gladsaxe Kommune er administrationskommune for I/S Rostadion, Bagsværd Sø. Interessenterne har godkendt en handlingsplan, der indebærer en række investeringer. Investeringerne er delt over årene 2000, 2001 og 2002, og interessenterne har foreløbigt givet tilsagn om betaling af investeringerne i år 2000.

Bestyrelsen i I/S Rostadion, Bagsværd Sø behandler 07.09.2000 sag om igangsætning af opgaverne i handlingsplan 2000.

Investeringerne i år 2000 er følgende:

Udskiftning af starterbroer i Nybro, p.g.a. slitage og af sikkerhedsmæssige årsager. Anslået pris 150.000 kr.

Udskiftning af den sidste gamle bro ved basen p.g.a. slitage. Anslået pris 155.000 kr.

Anskaffelse af tidsure ved start på 200, 500 og 1000 meter for at opfylde de internationale bestemmelser for kaproningsbaner. Anslået pris 50.000 kr.

Udbygning af det automatiske startersystem med 9 bokse ved 1000 meter, da den nuværende faste bro er ustabil i blæsevejr. Anslået pris 150.000 kr.


Udvidelse af den eksisterende præmiebro, for at give plads til præmieuddeling og optagning af både til vejning. Anslået pris 70.000 kr. Udvidelse af præmiebro blev udført inden Nations Cup efter godkendelse af I/S Rostadions bestyrelse.

Den samlede investering i år 2000 udgør herefter 575.000 kr., hvoraf Gladsaxe Kommunes andel udgør 26% svarende til 150.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten som et nettobeløb. Rådighedsbeløbene burde være afsat brutto, dvs. 575.000 kr. til udgifter og 425.000 kr. til indtægter.

Der kan forekomme forskydninger i de enkelte beløb, men den samlede investeringsramme på 575.000 kr. holdes.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 425.000 kr. og en anlægsbevilling på 575.000 kr. til gennemførelse af handlingsplanens del for år 2000. Der gives samtidig rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægten på 425.000 kr. Udgifterne finansieres med 150.000 kr. af det afsatte beløb i investeringsoversigten til I/S Rostadion, Bagsværd Sø samt ved indbetalinger fra henholdsvis Københavns Amt på 253.000 kr., Lyngby-Taarbæk kommune på 103.000 kr. og Team Danmark på 69.000 kr.

Jette Aagaard Madsen var ikke til stede.

KFIU 12.09.2000, sag nr. 88 

Økonomiudvalget: anbefales. Til Byrådet.

Punkt 576: Lukket

ØU 26.09.2000, nr. 576

Punkt 577: Lukket

ØU 26.09.2000, nr. 577

Punkt 578: Lukket

ØU 26.09.2000, nr. 578

Punkt 579: Lukket

ØU 26.09.2000, nr. 579