

REFERAT Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget - 1998-2001 d. 22-09-1998

Mødedato	Tirsdag d. 22. september 1998 kl. 20:00
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

BUDGET 1999 OG OVERSLAGSÅRENE 2000-2002.....	3
INDSTILLING OM BUDGETOMPLACERINGER ÆNDRING I PERSONALENORMERINGER	5

Punkt 85: BUDGET 1999 OG OVERSLAGSÅRENE 2000-2002

KFIU 22.09.1998, nr. 85

KFIU 22.09.1998, nr. 85

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 22.09.1998 Nummer: 85

BUDGET 1999 OG OVERSLAGSÅRENE 2000-2002

Økonomiudvalget har den 8.9.98 indstillet et forslag til budget for 1999 til Byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalgets indstilling er opsamlet i bilag 23, der er udsendt til alle Byrådets medlemmer. I det følgende er ændringerne for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indarbejdet:

Bilag A	Ændringer i overensstemmelse med driftsrammen.
Bilag A1	Ændringer i uddybning af tekniske korrektioner mv.
Bilag C	Ændringer i bemærkninger til driftsbudgettet. Ændringerne er markeret med en streg i margenen. Der vil blive foretaget nogle tekniske ændringer inden udvalgets møde.
Bilag I	Ændringer i overensstemmelse med anlægsrammen.
Bilag J	Ændringer i bemærkninger til anlægsbudgettet.
Bilag L	Er ikke vedlagt, da der ikke er ændringer.

Bilagene er **vedlagt**.

MED-udvalgets udtalelse vil foreligge til mødet.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at ændringerne anbefales som foreslået.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: MED-udvalgets udtalelser omdelt.

Rettelsesblad til Bilag C omdelt.

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

**Punkt 86: INDSTILLING OM BUDGETOMPLACERINGER ÆNDRING I
PERSONALENORMERINGER OG ANLÆGSBEVILLING I
FORBINDELSE MED BØRNECENTRETS FLYTNING TIL
PÆDAGOGISK CENTRAL .**

KFIU 22.09.1998, nr. 86

KFIU 22.09.1998, nr. 86

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 22.09.1998 Nummer: 86

INDSTILLING OM BUDGETOMPLACERINGER ÆNDRING I PERSONALENORMERINGER OG ANLÆGSBEVILLING I FORBINDELSE MED BØRNECENTRETS FLYTNING TIL PÆDAGOGISK CENTRAL

.

Det er tidligere besluttet at samle de fleste af Børnecentrets hidtidige opgaver i Pædagogisk Central for herved at styrke pædagogernes og lærernes fællesskab og samarbejde om- kring forskellige serviceforanstaltninger.

Børne- og kulturforvaltningen har forelagt forslag til udmønt- ning af denne beslutning for Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har tiltrådt principperne for henholdsvis videre- førelsen af Borgernes Hus og for overførslen af Børnecentret og bedt Børne- og kulturforvaltningen udarbejde en indstilling om ændring af driftsbudgetterne og normering for såvel Borgernes Hus som Børnecentret i Pædagogisk Centrals regi inden for de to udvalgs budgetmæssige rammer. Endvidere har KFIU bedt om, at forvaltningen udarbejder forslag til en ændret indretning af Borgernes Hus, herunder et forslag til indretning af forsamlingshuslokalet. Børne- og Undervisningsudvalget har drøftet sagen.

Børne- og kulturforvaltningen har udarbejdet forslag, som for det enes vedkommende kan indeholdes indenfor det hidtidige budget for Borgernes Hus.

Forvaltningen har i **vedlagte** notat med bilag, dateret 16.9.98, stillet forslag til den nye organisation, økonomi og personale- normering.

Vedr. børnecentrets aktiviteter kan det oplyses, at den sidst foretagne registrering fra 1997 viser et udlån af videoudstyr på 840 gange fordelt med 328 gange til børneinstitutioner, 38 gange til SFO, 190 gange til klubber, 180 gange til foreninger og 114 gange til andre. Der har været udlån af andet AV-ud- styr på 749 gange fordelt med 217 gange til børneinstitutioner, 61 gange til SFO, 176 gange til klubber, 121 gange til forening- er og 174 gange til andre i alt således udlån af AV-udstyr 1411 gange i 1997. Der har været udlånt emnematerialer og pæda- gogisk legetøj 154 gange.

I notatet er opstillet to personalenormeringsmæssige muligheder. Forvaltningen indstiller forslag A), som ikke medfører forøgede udgifter og forelægger forslag B) som indebærer en udvidelse af budgettet for de to funktioner tilsammen på 167.486 kr til drøftelse.

Forskellen på de to forslag er ½ servicemedarbejderstilling ved Borgernes Hus og 10 timer for en pædagog ved Pædagogisk Central.

Vedr. det cirkustelt, som i dag udleje fra Børnecentret, foreslås det udlånt/udlejet fra Pædagogisk Central og udbragt af PCs transportbil, men taget ud af det nuværende budget. Udgifterne til opsætning og nedtagning samt til vedligeholdelse af cirkus- teltet foreslås dækket af afgifterne ved udlåning/udlejning.

Forslaget indebærer følgende personalemæssige konsekvenser:

Borgernes Hus:

Der oprettes en lederstilling, som også har ledelseopgaverne i Aktivcentret.

Der oprettes herudover

1,5 alternativt 2 servicemedarbejderstillinger

1 medarbejderstilling til foreningssekretariat/trykkeri

0,537 rengøringsassistentstilling.

Pædagogisk Central/børnecenterfunktionen:

Der oprettes en pædagogisk konsulentstilling,

en 0,504 pædagogstilling alternativt en 0,676 pædagogstilling samt 0,743 chaufførstilling.

Konsekvenser for medarbejderne i Borgernes Hus:

Servicemedarbejderne ved Borgernes Hus og medarbejdere i trykkeriet/foreningssekretariatet fortsætter i Borgernes Hus. Såfremt der normeres 1,5 servicemedarbejderstilling i Borgernes Hus tilbydes den ene af de nuværende servicemedarbejdere en ½ stilling som servicemedarbejder ved en anden institution under forvaltningen. Den administrative medarbejder ved Borgernes hus tilbydes arbejde i lignende passende ledig stilling i forvaltningens regi. Chaufføren overflyttes til Pædagogisk Central fra Borgernes Hus. Rengøringspersonalet forbliver i Borgernes Hus.

Ved ansættelse af 2 servicemedarbejdere i Borgernes Hus og en 25 timers pædagog i stedet for en 15 timers vil merudgiften andrage 167.486 kr. Dette beløb kan foreslås finansieres ved en reduktion af kontiene:

301.002.79	Fælleskonto: anskaffelse inventar med 23.085 kr.
302.001.62	transport af elever med 32.743 kr.
361.002.79	Gldsaxe, diverse udgifter (koncertudgifter) med 20.666 kr.
375.020:	Gldsaxe Musikskole med 15.000 kr.
032.28.17	Gldsaxe Sportscenter, opvarmning med 20.163 kr. samt
514.460.40.50	forsikringer, skatter og afgifter med 55.829 kr.

Anlægsudgift:

Ombygning og indretningen på Pædagogisk Central beløber sig jnfr. notat af 4. september 1998 til:

Ombygning	160.000 kr.
Inventar	65.000 kr.
I alt	225.000 kr.

Udgifterne foreslås finansieret af kassen med henvisning til den forventede mindredgift på kontoen til etablering af 10. Klasse-centret.

Hertil kommer evt. nyindretning af lokaler i Borgernes Hus til brug som "forsamlingshus". Sag herom vil blive forelagt Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget senere.

Brugerindflydelse:

Borgernes Hus har nedsat et Kontaktudvalg, og det foreslås at fortsætte.

Det skal herudover overvejes, hvordan brugerindflydelsen på Pædagogisk Central kan styrkes, herunder hvordan de nye brugere fra institutionsområdet kan indgå i et naturligt samarbejde med de hidtidige brugere til rådgivning af centralen om dennes virksomhed. Forvaltningen vil senere forelægge et forslag til et sådan rådgivende organ for Børne- og Undervisningsudvalget sammen med et forslag til et nyt navn for centralen.

Forslaget har tidligere været principbehandlet i HSU under Børne- og kulturforvaltningen og vil i den nuværende form blive forelagt MED-udvalget på et ekstraordinært møde d. 18. sept. 98. Udtalelse herfra vil blive uddelt på mødet.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at Børnecentret flytter fra Borgernes Hus til Pædagogisk Central,

at der i Borgernes Hus normeres en lederstilling, som også har ledelseopgaverne i Aktivcentret, 1,5 servicemedarbejderstillinger, 1 medarbejderstilling til foreningssekretariat /trykkeri og 0,537 rengøringsassistentstilling, idet spørgsmålet om en yderligere ½ servicemedarbejderstilling forelægges til drøftelse.

at der i Pædagogisk Central normeres en pædagogisk konsulentstilling, 0,504 pædagogstilling samt 0,743 chaufførstilling idet spørgsmålet om yderligere 0,172 pædagogstilling forelægges til drøftelse

at driftsmerudgiften, såfremt det anbefales, at der i Borgernes Hus normeres 2 servicemedarbejdere og på Pædagogisk - Central 0,676 pædagog (forslag B), på 167.486 kr. finansieres ved en reduktion af

kontiene:

301.002.79 Fælleskonto: anskaffelse inventar med 23.085 kr.
302.001.62 transport af elever med 32.743 kr.
361.0079: Gladsaxe Bio, diverse udgifter (koncertudgifter) med 20.666 kr.
375.020: Gladsaxe Musikskole med 15.000 kr.
032.28.17 Gladsaxe Sportscenter, opvarmning med 20.163 kr. samt
514.025.28.21 forsikringer, skatter og afgifter med 55.829 kr.

at budgettet fra 1999 for Borgernes Hus og Pædagogisk Central korrigeres i overensstemmelse med forvaltningens forslag A eller B til en fordeling af budgettet i notatet af 16. september 1998

at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 225.000 kr. finansieret af kassen under henvisning til et forventet mindreforbrug af rådighedsbeløbet til etablering af 10. Klasse-centret, og at ombygningen, såfremt det forventede mindreforbrug ikke skulle vise sig, udskydes til 1999 finansieret af reduktioner i andre anlægsprojekter indenfor Børne- og undervisningsudvalgets ramme på investerings- oversigten,

at ændringerne træder i kraft 1.1.1999.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BUU 19.5.1998, sag nr. 63
KFIU 9.6.1998, sag nr. 55
KFIU 11.8.1998, sag nr. 65
BUU 15.9.1998, sag nr. 117

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: MED-udvalgets udtalelse omdelt.

Peter Nielsen, Doris Clemmensen, Inge-Lise Møller Jensen, Grethe Slivsgaard, foreslår at Børnecentret forbliver sammen med Borgernes Hus.
Forslaget enstemmigt tiltrådt.