

REFERAT Økonomiudvalget - 1994-1997 d. 17-09-1996

Mødedato Tirsdag d. 17. september 1996 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

SERVICEMÅL, ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE.....	3
ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 1997.....	5
BYRÅDETS MØDER I 1997.....	7
VÆREBRO PARK, OMBYGNING AF AKTIV VENTEAFDELING, ANLÆGSBEVILLING.....	9
OPGØRELSE AF PTA-PULJEN I 1996, TILLÆGSBEVILLING.....	12
KILDEGÅRDEN, UDSKIFTNING AF BRANDMELDERS OG EGEGÅRDEN, RENOVERINGS	15
OMSORGSOMRÅDET, ANLÆGSBEVILLING, ANLÆGSREGNSKABER.....	17
VICEKONTORCHEF I OMSORGSAFDELINGEN.....	21
ÆNDRING AF LEDELSEN I NOVO NORDISK BØRNEGÅRD.....	23
UDMØNTNING AF PERSONALEREDUKTION I ADMINISTRATIONEN, 12 STILLINGER.....	26
UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED MARIELYST SKOLE.....	28

Punkt 537: SERVICEMÅL, ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

ØU 17.09.1996, nr. 537

ØU 17.09.1996, nr. 537

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 537

SERVICEMÅL, ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

Modellen for opstilling af servicemål og gennemgang af standarder og normer er behandlet i Økonomiudvalget 11.6.1996, sag nr. 372 og i Informationsudvalget 18.6.1996. Økonomiudvalget tiltrådte, at fagudvalgene udvælger og arbejder med servicemål og standarder og normer.

På denne baggrund foreslås, det at udvælge følgende servicemålsområder indenfor Økonomiudvalgets område: SKAT, BYPLANLÆGNING OG BYFORNYELSE samt ADMINISTRATION.

Det kan tilføjes, at arbejdet med servicemål for ADMINISTRATION vil indeholde en generel beskrivelse af administrative servicemål gældende for al administrativ virksomhed i kommunen.

Central-og skatteforvaltningen indstiller, at de udvalgte emner indenfor Økonomiudvalgets område godkendes.

Økonomiudvalget. Tiltrådt

ØU 11.6.1996, nr. 372

Punkt 538: ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 1997

ØU 17.09.1996, nr. 538

ØU 17.09.1996, nr. 538

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 538

ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 1997

I henhold til tidligere beslutning afholder Økonomiudvalget 3 møder pr. måned, normalt 1., 2. og 4. tirsdag kl. 8.00.

Med udgangspunkt heri foreslås følgende mødedage i 1997:

Januar 7., 14. og 28.
Februar 4., 11. og 25.
Marts 4. og 11.
April 1., 8., 15 og 29. (p.g.a. budgetcirkulære)
Maj 6., 13. og 27.
Juni 3., 10. og 24
August 5., 12. og 26.
September 2., 9., 16., 23. og 30. (p.g.a. budget)
Oktober 7. og 28.
November 4., 11. og 25.
December 2., 9. og 16.

Eventuelle særlige møder vedrørende behandling af budgettet fastsættes i forbindelse med tidsplanen for behandling af dette.

./. Kalenderen for 1997 vedlægges som (bilag 1) hvorpå de foreslåede mødedage er indskrevet

Central- skatteforvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Økonomiudvalget. Tiltrådt

Punkt 539: BYRÅDETS MØDER I 1997

ØU 17.09.1996, nr. 539

ØU 17.09.1996, nr. 539

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 539

BYRÅDETS MØDER I 1997

I henhold til den kommunale styrelseslov §8 skal Byrådet en gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Der indrykkes i begyndelsen af hvert år bekendtgørelse herom i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse.

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag den 15. januar
Onsdag den 12. februar
Onsdag den 12. marts
Onsdag den 9. april
Onsdag den 14. maj
Onsdag den 11. juni
Ingen møder i juli.
Onsdag den 13. august
Onsdag den 17. september (1.beh. af budget)
Onsdag den 8. oktober (2.beh. af budget)
Onsdag den 12. november
Onsdag den 10. december

Alle møder påbegyndes kl. 18.00.

Endvidere foreslås det, at det konstituerende møde afholdes fredag den 5. december kl. 17.00.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget til mødeplan godkendes.

Økonomiudvalget. Anbefales til Byrådet

Punkt 540: VÆREBRO PARK, OMBYGNING AF AKTIV VENTEAFDELING, ANLÆGSBEVILLING

ØU 17.09.1996, nr. 540

ØU 17.09.1996, nr. 540

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 540

VÆREBRO PARK, OMBYGNING AF AKTIV VENTEAFFDELING, ANLÆGSBEVILLING

Byrådet godkendte 8.5.1996, sag nr. 91, at der skulle udarbejdes projekt til ombygning og udvidelse af den aktive venteaftdeling på Værebros Park. Der blev givet anlægsbevilling på 150.000 kr. til ekstern arkitektbistand. Endvidere blev det besluttet, at der skulle indarbejdes en anlægsudgift på 2,0 mio. kr. i budget 1997-2000.

Der foreligger nu et projektforslag:

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med modtagelse af et betydeligt tungere klientel end forudsat ved etableringen af aktiv venteaftdeling, er det nødvendigt, at forbedre toilet og pladsforhold i en del af institutionen. Endvidere er der ønske om udvidelse af antallet af beboerpladser.

Nabolejlighed nedlægges og tillægges plejecentret. Flytteudgifter m.v. afholdes over anlægsbevillingen.

Anretterkøkken indrettes i forbindelse med spise- og opholdsstue, endvidere udvides opholdsareal.

Værelser mod syd indrettes som dobbeltværelser med forbedret toilet og baderum.

Der indrettes 2 handicapbadeværelser fælles for afdelingen.

Flugtvejstrappe nedlægges, da der nu er forbindelse til trapperum ved tillagt lejlighed.

Skyllerum flyttes, eksisterende inventar genanvendes.

Efter ombygningen vil der ske en udvidelse af beboerantallet fra 19 til 20.

I forbindelse med eksisterende personalerum indrettes kontor.

En gennemførelse af ovenstående projektbeskrivelse er overslags-beregnet til 2 mio. kr.

Byggearbejder deles i 2. etaper. 1. etape omfatter ombygning af lejlighed, samt den del af venteaftdelingen der støder op til nuværende lejlighed. 2. etape omfatter de resterende arbejder og forudsætter en samlet evakuering af afdelingen.

1. etape udføres i perioden 1.1.1997 - 1.3.1997.

2. etape udføres i perioden 1.3.1997 - 30.4.1997

Den samlede udgift er overslagsberegnet til 2.000.000 kr., hvoraf der allerede er givet 150.000 kr. til ekstern arkitektbistand. Der mangler således at blive givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.850.000 kr.

Teknisk set eksisterer rådighedsbeløbet ikke før Byrådet har vedtaget budgettet. Der er derfor nødvendigt, at finansiere beløbet af kommunkassen som tillægsbevilling, og derefter foretage en negativ tillægsbevilling til 1997, når budgettet er vedtaget.

Af hensyn til projektets tidsplan kan det ikke afvente budgettets vedtagelse.

Specifikation af økonomi og entreprenørforslag fremgår af sag nr. 548.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at projektbeskrivelse og tidsplan godkendes,

at projekteringsledelse udføres af ejendomsafdelingen,

- at arbejdet udbydes som begrænset udbud i hovedentreprise,
- at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.850.000 kr., finansieret af kommunekassen, og
- at der gives negativ tillægsbevilling på 1.850.000 kr. når budget 1997-2000 er vedtaget.

Central- og skatteforvaltningen, planlægningsafdelingen bemærker, at der med denne sag i alt er givet tillægsbevilling finansieret af kassen på 2 mio. kr. Derfor skal den negative tillægsbevilling være på 2 mio. kr. når budget 1997-2000 er vedtaget.

Økonomiudvalget. Anbefales med den anførte bemærkning til Byrådet

SOU 20.12.1995, nr. 184

SOU 17. 4.1996, nr. 56

ØU 30. 4.1996, nr. 292

BR 8. 5.1996, nr. 91

SOU 4. 9.1996, nr. 136

Punkt 541: OPGØRELSE AF PTA-PULJEN I 1996, TILLÆGSBEVILLING

ØU 17.09.1996, nr. 541

ØU 17.09.1996, nr. 541

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 541

OPGØRELSE AF PTA-PULJEN I 1996, TILLÆGSBEVILLING

Der er ifølge PTA-5 i budget 1996 afsat driftsmidler til oprettelse af yderligere daginstitutionspladser på småbørnsområdet.

Endvidere har forbruget på PTA-puljen for 1996 været mindre end forudsat.

Pr. 1.8.1996 udviste PTA-puljen ikke-forbrugte midler på:

PTA-pulje	8.482.000 kr.
Indestående på tidligere PTA-pulje	<u>1.700.000 kr.</u>
I alt	10.182.000 kr.

Der er i 1996 blandt andet afsat midler til oprettelse af 4 nye grupper. 3 af disse grupper oprettes som udvidelse af eksisterende institutioner.

Byggeriet forventes først færdigt januar måned 1997, men af hensyn til kapacitetsbehovet kan det blive nødvendigt med en tidligere opstart af grupperne i midlertidige lokaler. Det forventes at 1 mill. kr. af de afsatte midler anvendes til dette formål.

Det forventede forbrug i resten af 1996

Igangsættelse af 3 grupper i midlertidige lokaler	1.000.000 kr.
Udvidelse af fritidsklubpladser	820.000 kr.
Nedlæggelse af ungdomsklubpladser	<u>-218.000 kr.</u>
I alt	1.602.000 kr.

Restbudget	10.182.000 kr.
Forventet forbrug	<u>-1.602.000 kr.</u>
Ikke-forbrugte midler	8.580.000 kr.

Ikke-forbrugte midler på PTA puljen hidrører fra udvidelser, som endnu ikke er igangsat:

87 enheder (Dickens Alle + Mosen fortsat)	3.480.000 kr.
4 nye grupper i eksisterende inst.	2.480.000 kr.
Lavere enhedspris	920.000 kr.
Tidligere PTA-pulje	<u>1.700.000 kr.</u>
I alt	8.580.000 kr.

De afsatte midler i PTA-puljen er beregnet ud fra en enhedspris på 40.000 kr. De enheder som er igangsat har vist sig at have en enhedspris på 36.000 kr.

Det Sociale Udvalg indstiller at ikke forbrugte PTA midler for 1996 på i alt 8.580.000 kr. tilbageføres til kommunens kasse.

Økonomiudvalget. Anbefales til Byrådet

SOU 4. 9.1996, nr. 133

Punkt 542: KILDEGÅRDEN, UDSKIFTNING AF BRANDMELDERS OG EGEGÅRDEN, RENOVERINGSOPGAVER, ANLÆGSREGNSKABER

ØU 17.09.1996, nr. 542

ØU 17.09.1996, nr. 542

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 542

KILDEGÅRDEN, UDSKIFTNING AF BRANDMELDERS OG EGEGÅRDEN, RENOVERINGSOPGAVER, ANLÆGSREGNSKABER

Hermed fremlægges to anlægsregnskaber for omsorgsområdet. Det vedrører følgende anlægssager:

	Rådigheds beløb	Forbrug	Mer-/mindre forbrug	___
1. Kildegården, udskiftning af brandmeldere	150.000	65.931	-84.069	
2. Egegården, renoveringsopgaver	240.000	322.279	82.279	
I alt	390.000	388.210	-1.790	

Der er således en samlet mindreudgift på 1.790 kr.

Det relativt store mindreforbrug på Kildegården skyldes dels, at et andet firma var billigere end den indhentede overslagspris, dels at arbejdet kunne ske samtidig med udskiftning af lofter.

For Egegårdens vedkommende skyldes merforbruget, at licitationsresultatet blev noget højere end overslagsprisen.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes, samt

at der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 82.279 kr. til Egegården, renoveringsopgaver, finansieret af mindreforbruget på 84.069 kr. fra Kildegården, udskiftning af branddøre.

Økonomiudvalget. Tiltrådt. Indgår i årsregnskabet

SOU 4.9.1996, nr. 129

Punkt 543: OMSORGSOMRÅDET, ANLÆGSBEVILLING, ANLÆGSREGNSKABER

ØU 17.09.1996, nr. 543

ØU 17.09.1996, nr. 543

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 543

OMSORGSOMRÅDET, ANLÆGSBEVILLING, ANLÆGSREGNSKABER

Hermed fremlægges syv anlægsregnskaber for omsorgsområdet. Det vedrører følgende anlægssager:

	Rådigheds- beløb	Forbrug	forbrug	Mer-/mindre
1. Hareskovbo, etablering af skærmet afsnit	800.000	800.000		0
2. Møllegården, sikkerhedsafbrydere ved ventilation	50.000	29.760		-20.240
3. Kildegården, renoveringsopgaver	1.570.000	1.397.829		-172.171

4.	Kildegården, bebo- erkald og telefon- anlæg	775.000	787.096	12.096
5.	Høje Gladsaxe, reno- veringsarbejder	100.000	122.300	22.300
6.	Bakkegården, reno- veringsarbejder	1.175.000	1.099.646	-75.354
7.	Bakkegården, ind- retning af to grupperum	150.000	350.171	200.171
I alt		5.010.000	4.975.012	-33.198

Der er således en samlet mindreudgift på 33.198 kr.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

1. Ved en teknisk fejl blev der ikke søgt anlægsbevilling til Hareskovbos skærmede afsnit (anlægssagen var opført i budget 1995 med en udgift på 800.000 kr.). Der skal derfor søges om dette inden godkendelsen af regnskabet. Udgiften blev afholdt i 1995. Den totale anlægsudgift til det skærmede afsnit udgjorde kr. 1.006.300. Heraf financerede Hareskovbo selv 206.300 kr.
2. Arbejdet kunne gennemføres billigere end først forudsat.
3. Efter nærmere vurdering blev der kun udskiftet én bækkenskyller mod forudsat to.
4. Merudgiften skyldes bl.a. ændret telefonsystem, etablering af supplerende kald og røgmeldere på beboerværelser.
5. Merudgiften skyldes nødvendige ændringer af eksisterende afløbsinstallationer.
6. Mindreudgiften skyldes, at ovenlyset i køkkenet ikke er udskiftet, men repareret over driftskontoen. Evt. udskiftning af venter afklaring af tagproblemerne i øvrigt.
7. Indretningen af de to møderum var overslagsberegnet til 250.000 kr., hvoraf det var forudsat, at Bakkegården afholdt 100.000 kr. over driftskontoen. Vægændringer og installationstilpasninger har været langt mere komplicerede end forudsat. Endvidere er der afholdt en del inventarudgifter, som der ikke var disponeret med.

Det Sociale Udvalg indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 800.000 kr. til Hareskovbo, etablering af skærmet enhed, og
- at anlægsregnskaberne for ovennævnte syv anlægsprojekter herefter godkendes med et samlet mindreforbrug på 33.198 kr.

Økonomiudvalget. Tiltrådt. Indgår i årsregnskabet

SOU 4. 9.1996, nr. 128

Punkt 544: VICEKONTORCHEF I OMSORGSFDELINGEN

ØU 17.09.1996, nr. 544

ØU 17.09.1996, nr. 544

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 544

VICEKONTORCHEF I OMSORGSAFDELINGEN

Ved denne sags behandling i Det Sociale Udvalg 19.6.1996 nr. 101 og i Økonomiudvalget 25.6.1996 nr. 404 er der taget udgangspunkt i en beslutning fra Økonomiudvalget 8.12.1992 nr. 642 om, at når stillingen som hjemmeplejeleder nedlægges ved enhedsplejens gennemførelse, kan fuldmægtigstillingen genoprettes. Derfor skulle der overføres en lønsum svarende til fuldmægtigløn fra konto 5 til konto 6 til medfinansiering af den nye vicekontorchefstilling.

Da der efterfølgende skal overføres lønmidler fra konto 5 til konto 6 viser det sig, at hjemmeplejelederens lønsum samtidig er forudsat anvendt til finansiering af enhedsplejens gennemførelse. Det er således en fejl, som social- og sundhedsforvaltningen beklager, når der i den første indstilling tages udgangspunkt i, at hjemmeplejelederens lønsum kan anvendes til medfinansiering af vicekontorchefstillingen.

For at bringe dette i orden forslår social- og sundhedsforvaltningen, at finansieringen i stedet tages fra vikarkontoen til gruppeledere i enhedsplejen.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at den midlertidigt nedlagte fuldmægtigstilling påny indgår i normeringen pr. 1.10.1996 som vicekontorchef i K32 eller på AC-vilkår. Opklassificeringen søges opnået via decentral løn, ligeledes pr. 1.10.1996, samt

at udgifterne svarende til en fuldmægtigstillings lønsum overflyttes fra Det Sociale Udvalg (konto 5, vikarkontoen for gruppeledere) til Økonomiudvalget (konto 6, løn til administrationen).

Økonomiudvalget. Tiltrådt

ØU 8.12.1992, nr. 642

SOU 19. 6.1996, nr. 101

ØU 25. 6.1996, nr. 404

SOU 4. 9.1996. nr. 130

Punkt 545: ÆNDRING AF LEDELSEN I NOVO NORDISK BØRNEGÅRD

ØU 17.09.1996, nr. 545

ØU 17.09.1996, nr. 545

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 545

ÆNDRING AF LEDELSEN I NOVO NORDISK BØRNEGÅRD

Novo Nordisk Børnegård er sammensat af to institutioner, henholdsvis en vuggestue normeret til 32 børn og en børnehave normeret til 62 børn.

Institutionerne er fysisk sammenkoblet og ligger på samme matrikel og med sammenkoblede legepladser. De to institutioner har en fælles bestyrelse. Der er indgået driftsoverenskomst med henholdsvis vuggestuen og børnehaven.

Bestyrelsen har i brev dateret den 1.12.1995 anmodet social- og sundhedsforvaltningen om at udarbejde forslag til en sammenkobling af institutionerne med en fælles ledelse.

Baggrunden for det fremsatte ønske er, at der gennem flere år har været problemer indbyrdes mellem de to institutioner. Disse problemer har primært omhandlet administration af den forløbsmæssige sammenhæng, således at børnegrupperne blev sammensat, så de svarede til det behov, der til enhver tid er på den aktuelle venteliste.

Der har således i de senere år været stor efterspørgsel efter pladser til 0 - 3 årige børn, som ikke har kunne få plads i vuggestuen men samtidig har der været plads i børnehavegrupperne.

På den baggrund har social- og sundhedsforvaltningen udarbejdet et forslag til en sammenlægning af de to institutioner til en aldersudvidet børneinstitution med to afdelinger og med fælles ledelse, bestående af en leder, en souschef og en afdelingsleder.

Forslaget har været forhandlet med de faglige organisationer, idet der er truffet aftale om, underforudsætning af en godkendelse af sammenlægningen, at vuggestuens nuværende leder fortsætter i den kommende ledelse som souschef og at børnehavens souschef fortsætter i den "nye" institution som assistent.

For begge er der indgået aftale om en personlig aflønningsordning, der fastfryser dem på deres nuværende lønniveau.

Børnehavelederstillingen og souschefstillingen i vuggestuen er p.t. vakant.

En sammenlægning af de to institutioner indebærer en normeringsændring i.h.t. de gældende normeringsprincipper. Den samlede pædagog/medhjælpernormering reduceres med 13 timer/ugentlig og køkkenmedarbejdertimerne opnormeres med 4 timer/ ugentlig.

Den nye lederstilling klassificeres i henhold til gældende overenskomst.

Sammenlægningen af de to institutioner til en aldersudvidet børneinstitution med fælles ledelse er udgiftsneutralt og kan således gennemføres indenfor det afsatte driftsbudget.

Det Sociale Udvalg indstiller, at ansøgning fra den selvejende institution Novo Nordisk Børnegård om sammenlægning af børnegårdens vuggestue og børnehave til en aldersudvidet børneinstitution med fælles ledelse imødekommes med virkning fra 1.10.1996.

Økonomiudvalget: Tilrådt

SOU 4. 9.1996, nr. 134

**Punkt 546: UDMØNTNING AF PERSONALEREDUKTION I
ADMINISTRATIONEN, 12 STILLINGER**

ØU 17.09.1996, nr. 546

ØU 17.09.1996, nr. 546

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 546

UDMØNTNING AF PERSONALEREDUKTION I ADMINISTRATIONEN, 12 STILLINGER

I budgetaftalen indgår, at der skal ske en personalereduktion på det administrative område på 12 stillinger. Spørgsmålet om fordeling og procedure har været drøftet på forvaltningschefmødet den. 10.9.

Det er besluttet, at fordele reduktionen således:

5 stillinger i central- og skatteforvaltningen
4 stillinger i social- og sundhedsforvaltningen
2 stillinger i teknik- og miljøforvaltningen og
1 stilling i børne- og kulturforvaltningen.

Det er endvidere aftalt, at forvaltningscheferne med en række medarbejdere vil drøfte disses overvejelser om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

I drøftelserne vil der efter et konkret skøn kunne indgå elementer af den centralt aftalte seniorpolitik, der indeholder mulighed for ved pensionering at tillægge ekstra pensionsanciennitet eller et mindre fratrædelsesbeløb.

Når disse drøftelser er afsluttet vil det blive vurderet om de pågældende stillinger skal opretholdes, om der skal ske arbejdsomlægninger etc.

Det må forudses, at ikke alle 12 stillinger kan være nedlagt den 1.1.1997, hvorfor der i 1997 vil være behov for en stram lønstyring, bl.a. gennem vakancer i forbindelse med ledigblevne stillinger.

Kommunaldirektøren vil nærmere redegøre for overvejelserne på mødet.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget. Besluttet, at sagen behandles på åbent møde. Taget til efterretning

Punkt 552: UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED MARIELYST SKOLE

ØU 17.09.1996, nr. 552

ØU 17.09.1996, nr. 552

Udvalgstype: ØU Mødedato: 17.09.1996 Nummer: 552

UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED MARIELYST SKOLE

Skolebestyrelsesmedlem Børge Exaudi ved Marielyst skole skal udtræde af skolebestyrelsen. Begrundelsen er, at datteren er flyttet til Bagsværd Kostskole fra 15.8.1996.

Første suppleant ved skolebestyrelsen på Marielyst skole er:

Jette Jakobsen
Lauggårds Alle 25.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen imødekommes, samt

at suppleanten Jette Jakobsen indkaldes til skolebestyrelsen på Marielyst skole.

Økonomiudvalget. Tiltrådt