

REFERAT Økonomiudvalget - 1994-1997 d. 27-08-1996

Mødedato Tirsdag d. 27. august 1996 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

MEDDELELSER FRA FORMANDEN.....	3
BUDGETKONTROL PR. 1.7.1996.....	6
KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE.....	9
EN BEDRE LØN - ET DEBATOPLÆG FRA KOMMUNERNES LANDSFORENING.....	11
FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE, NYT BESTYRELSESMEDLEM....	15
TURBINEVEJ 10, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING OG TIL RÅDIGHEDSBELØB.....	17
EL-BESPARELSESPROJEKTET, ANLÆGSREGNSKAB.....	20
EDB-UDSTYR TIL OMSORGSSEKTOREN, ANLÆGSBEVILLING.....	23
ANLÆGSREGNSKAB, KILDEBAKKEN 14.....	25
NORMERING AF EDB-MEDARBEJDER TIL OMSORGSSEKTOREN.....	27
ETABLERING AF STØTTECENTER TIL SINDSLIDENDE.....	29
PERMANENTGØRELSE AF AFTALE MED GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB	32
EVALUERING AF PSYKIATRIKOORDINATORSTILLINGEN SAMT FORLÆNGELSE AF MI	34
SKOLERNE PÅ INTERNETTET - SKOLENETTET.....	37
ANALYSE AF SFO-OMRÅDET.....	41
REKLAMER PÅ IDRÆTSANLÆG.....	45

Punkt 478: MEDDELELSER FRA FORMANDEN

ØU 27.08.1996, nr. 478

ØU 27.08.1996, nr. 478

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 478

MEDDELELSER FRA FORMANDEN

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 21.8.1996, vedrørende RKI (ØU 6.8.1996, sag nr. 437)
2. Borgmesteren henviste til det omdelt notat af 26.8.1996 vedrørende yderligere ti lokale netreprenerer i sag om ombygning af kioskbygning på Gladsaxe Trafikplads (ØU 13.8.1996, sag nr. 476)
3. Borgmesteren orienterede om overvejelser vedrørende henvendelse til Indenrigsministeriet vedrørende betænkning om selskabsskatter
4. Vicekommunaldirektøren oplyste, at sag vedrørende normering af vicekontorchefstilling i omsorgsafdelingen forelægges Det Sociale Udvalg på ny, idet den anviste finansiering har vist sig ikke at være mulig (ØU 25.6.1996, sag nr. 404)

Punkt 479: BUDGETKONTROL PR. 1.7.1996

ØU 27.08.1996, nr. 479

ØU 27.08.1996, nr. 479

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 479

BUDGETKONTROL PR. 1.7.1996

Drift:

Driftsbudgettet for 1996 er oprindelig på 1.914,2 mio. kr. netto, excl. refusion. Byrådet har siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger på i alt 46,0 mio. kr. Driftsbudgettet er således øget til 1.960,2 mio. kr. Overførslen af driftsmidler fra 1995 til 1996 udgør +49,6 mio.kr., mens reduktionen af den kommunale jobtræningskvote har betydet en reduktion af driftsbudgettet på -7,7 mio. kr. Herudover er der givet en række tillægsbevillinger på samlet 4,1 mio. kr.

Forbruget er pr. 1.7.1996 - samlet for alle udvalg - opgjort til 941,4 mio. kr. netto, svarende til 48,0 %. Forbruget ligger således lavere end i 1995, hvor det på samme tid var 50,1 %. En medvirkende årsag til det lidt lavere forbrug er, at indtægterne pr. 1.7 var lidt større, nemlig 52,0 % mod 43,6 % i 1995. Ses der på udgifterne alene, er forbruget i 1996 på 48,8 % mod 48,7 % i 1995.

De enkelte udvalgs forbrug fremgår af de vedlagte ./ grafer og tabeller. (bilag 1a).

Lønkontiene viser et samlet forbrug på 47,2 %. Ved vurderingen af lønforbruget skal medtages, at lønningerne den 1. april stiger med 1,82 %. Ved budgetlægningen var det forudsat, at lønningerne ville stige med 1,50 %. Lønforbruget bør ligge lavt, da der pr. den 1. juli og pr. den 1. oktober sker udmøntning af de specielle krav fra overenskomstforhandlingerne i 1995. Flere personalegrupper får et ændret (højere) skalatrinsforløb.

Daginstitutionsområdet er nu udskilt i en særskilt ramme under Det Sociale Udvalg. Forbruget på daginstitutionsområdet er forholdsvis lavt - 44,7 % mod 48,5 % i 1995. Det skyldes dels, at ikke alle PTA-aktiviteter er startet endnu, og dels at nogle pædagogstillinger er besat med medhjælpere til en lavere løn.

Forbruget er højt på Det Sociale Udvalgs ramme 1, hvor udgifterne er på 52,7 % i 1996 mod 51,0 % 1995. Netto er forbruget i 1996 på 57,0 % mod 62,0 % i 1995, men dette skyldes for en stor del afregningsforskydninger på indtægtssiden. Det Sociale Udvalg nævnte i sin budgetkontrol 1. kvartal to områder med et højt forbrug: "Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge" og Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede". Forbruget er fortsat højt på disse områder. Forbruget på området "køb og salg af plejehjemspladser" er højt, idet kommunen sælger færre pladser en forudsat ved budgetlægningen.

Forbruget er højt på Det Sociale Udvalgs ramme 2, hvor udgifterne er på 50,7 % i 1996 mod 49,0 % 1995. Netto er forbruget i 1996 på 50,9 % mod 50,4 % i 1995. Modsat er forbruget på Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget lavt nemlig 48,1 % i 1996, hvilket dog er højere end i 1995, hvor det var 46,3 %.

Det samlede antal modtagere viser fortsat en svag stigning. Der var i juni 1996 3.091 modtagere, i april 3.057 modtagere, i januar 2.919. En del af denne stigning skyldes den fremrykkede modtagelse af 60 bosniske flygtninge, hvoraf en del er på kontanthjælp. Antallet af flygtninge viser nu en svagt faldende tendens; i marts måned 1996 toppede antallet af flygtninge med 229, og det er nu faldet til 216 i juni 1996.

I efteråret 1995 blev der givet betydelige tillægsbevillinger til ramme 2, på samlet 20,6 mio. kr. netto, hvor dog 11,5 mio. kr. blev overført fra Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalgets ramme.

Anlæg:

Der er vedlagt en oversigt over forbruget på an./ lægsbudgettet, fordelt på de enkelte udvalg (bilag 1b). I anlægsbudgettet for 1996 er der oprindeligt rådighedsbeløb på samlet 138,0 mio. kr. Byrådet har indtil den 1.7.1996 givet tillæg til rådighedsbeløb på i alt 35,3 mio. kr. Desuden tiltrådte Byrådet den 8.5.1996 sagen om overførsel af rådighedsbeløb fra 1995 til 1996 på i alt 58,8 mio kr. Anlægsbudgettet i 1996 er således øget til i alt 232,1 mio. kr.

For at belyse den tidsmæssige gennemførelse af anlægsprojekterne er foretaget en opdeling af projekterne i 2 grupper:

1: projekter som ved budgetlægningen er forudsat gennemført i 1996 - dvs. som har rådighedsbeløb i 1996 - og nye projekter der er finansieret af tillægsbevillinger, som er givet i 1996

2: projekter som ved budgetlægningen var forudsat gennemført i tidligere år - dvs. ikke har rådighedsbeløb i 1996 budgettet, men som finansieres af overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.

I nedenstående tabel er det vist hvordan budgettet og forbruget fordeler sig på anlægsprojekterne indenfor de to grupper

OVERSIGT OVER SAMMENSÆTNINGEN AF 1996 ANLÆGSBUDGETTET

mio. kr.	budget	forbrug	forbrug %
Budget 1996	138,0		
+ Tillægsbevillinger	35,3		
= Korrigeret budget gruppe 1.	173,3	22,6	13,0 %
+ Overførte rådighedsbeløb gruppe 2	58,8	7,0	11,9 %
= Korrigeret budget totalt gruppe 1 + gruppe 2	232,1	29,6	12,7 %

Forbruget vedrørende 1996-projekterne (gruppe 1) er pr. 1.7.1996 på 22,6 mio. kr. - svarende til 13,0 %. Af de overførte rådighedsbeløb er der pr. 1.7.1996 brugt 7,0 mio. kr., svarende til 11,9 %. Totalt er forbruget til anlæg pr. 1.7.1996 på 29,6 mio. kr. - svarende til 12,7 %. Der må således også i år kunne imødeses overførsel af betydelige rådighedsbeløb til næste år.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget. Taget til efterretning

Punkt 480: KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE

ØU 27.08.1996, nr. 480

ØU 27.08.1996, nr. 480

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 480

KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE

Konjunkturtal udsendes af planlægningsafdelingen én gang i kvartalet i serien "Statistik Nyt", der udsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Seneste ./ konjunkturtal (bilag 2) er udsendt den 15.8.1996.

Konjunkturtal indeholder aktuelle oplysninger om:

- indbyggertallet (1.7.96 61.402, 1.7.95 61.423)
- arbejdsløshed (Maj 96 7,6 % af arbejdsstyrken)
- kontanthjælpsmodtagere (Marts 96 ialt 3.244)

Folketallet pr. 1.7.96, var omtrent uændret fra sidste kvartal. I følge den nye befolkningsprognose forventes folketallet at stige til 61.505 borgere pr. 1.1.97.

Det gennemsnitlige ledighedstal for maj 1996 var 2.380 mod 2.757 i maj 1995. Det højeste ledighedstal var 3.306 i januar 1994.

Der var ialt 3.244 kontanthjælpsmodtagere i marts 1996 mod 3.473 i marts 1995, og 1.721 fik hjælp til underhold m.v. i marts 1996 mod 1.948 i marts 1995.

Konjunkturtallene indeholder også en tabel, der viser det gennemsnitlige antal deltagere i orlovsordninger i Gladsaxe Kommune i henholdsvis 1994 og 1995.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget. Taget til efterretning

Punkt 481: EN BEDRE LØN - ET DEBATOPPLÆG FRA KOMMUNERNES LANDSFORENING

ØU 27.08.1996, nr. 481

ØU 27.08.1996, nr. 481

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 481

EN BEDRE LØN - ET DEBATOPLÆG FRA KOMMUNERNES LANDSFORENING

.Debatoplægget (vedlægges til Byrådets medlemmer bilag 3) tager udgangspunkt i, at der ikke længere er overensstemmelse mellem de seneste 25 års udvikling i de kommunale opgaveløsninger og løndannelsen, som er blevet mangelfuld i forhold til at nå målene for den kommunale virksomhed.

Den kommunale løndannelse er baseret på et normallønssystem, hvor uddannelse, anciennitet og arbejdsområde er afgørende. Der er tale om automatiske lønforløb, som stort set fastsættes ved centrale forhandlinger hver 2. år. De centrale forhandlinger er ikke velegnede til at løse lønpolitiske problemstillinger ved skævdeling, ligesom debetyder, at aflønningen i de enkelte kommuner er noget, der kommer udefra, og ikke er en del af personalepolitikken og ledelsesopgaven.

Endvidere peges på, at de "biologisk" bestemte lønforløb, der især findes for mellem- og langvarigt uddannede, gør den kommunale arbejdsplads mindre attraktiv for de unge.

KL anbefaler derfor, at debatoplægget giver anledning til drøftelse blandt kommunalpolitikere om nye lønformer på det kommunale arbejdsmarked, ligesom det kan danne grundlag for debat mellem personale og ledelse.

I debatoplægget understreges det som særdeles afgørende, at Byrådet på det overordnede niveau tager kommunens lønpolitik op til debat. Men det påpeges også, at det er af overordentlig stor betydning for accepten af en ny lønmodel, at de enkelte arbejdspladser som led i processen får lejlighed til at gøre op, hvilke kriterier ledelsen og medarbejderne finder anvendelige som grundlag for løndannelsen på netop deres arbejdsplads.

Det kan oplyses, at debatoplægget udsendes til mødet den 24.-25. oktober 1996 i Gladsaxes "Store Ledergruppe", hvor bl.a. spørgsmålet om decentral løndannelse er på programmet.

Hvilke lønformer beskrives i debatoplægget?

Udgangspunktet for oplægget er, at en større del af lønstigningerne bør udmøntes decentralt, dvs påafdelings/institutionsniveau, således at lønforholdene i højere grad tager hensyn til forholdene på den enkelte arbejdsplads med udgangspunkt i kulturforskelle og eksisterende samarbejdsformer.

Det betyder ikke, at al central løndannelse forsvinder. Der opereres med 4 lønelementer: grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn, hvor **grundlønnen** er centralt aftalt for den enkelte gruppe af medarbejdere.

Oveni grundlønnen, som det forudsættes fortsat vil udgøre den væsentligste del af den udbetalte løn, kan lægges et eller flere af følgende **decentrale** elementer:

Funktionsløn, der fastlægges ud fra arbejds- og ansvarsområde i den enkelte stilling, kan også aftales centralt. Funktionerne skal ligge udover, hvad der forudsættes varetaget ved gruppens grundløn.

Kvalifikationsløn, der baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer, herunder uddannelse og erfaring. Det anbefales, at objektive kriterier bliver det bærende, mens subjektive kriterier såsom engagement, samarbejdsevne etc kan være supplerende kriterier.

Resultatløn, der baseres på opfyldelsen af bestemte målelige kriterier enten af kvalitativ eller kvantitativ karakter, og som typisk vil blive udmøntet til grupper til ligelig fordeling eller tilfælles formål.

Vurdering af debatoplæggets afsluttende spørgsmål

1. Central/decentral lønpolitik

a. Der er ikke tvivl om, at en lokal udviklet lønpolitik kan understøtte kommunens personalepolitik, idet der

ved aftale om, hvilke kriterier, der anvendes ved ved kvalifikationsløn, f.eks. kan lægges vægt visse typer af videreuddannelse, som kommunen finder relevant.

b. Forskellig lønudvikling for sammenlignelige grupper kan understøtte opgaveløsningen ved at det lønner sig at søge en høj grad af f.eks. målopfyldelse.

c. Der er næppe behov for at fastlægge skarpe procentgrænser for, hvor stor en del af aflønningen, der skal være grundløn hhv. decentral løn, da vægtningen vil afhænge af, hvilke personalegrupper, der er tale om. Det vil derimod være tillidsskabende, hvis der er en nedre grænse for, hvor mangedecentrale lønmidler, der skal anvendes i kommunen, således at afsatte midler til decentral løn ikke kan anvendes til andet formål. Af budgetmæssige hensyn bør der også være en øvre grænse.

d. Der er behov for flere decentrale lønmidler end i dag, hvor de udgør ca. 3 pct. af lønsummen, hvis de skal være et aktivt redskab i personalepolitikken og opgaveløsningen.

e. Hvorvidt de kommunale arbejdspladser er "klædt på" til at få indflydelse på den konkrete lønfastsættelse, er et spørgsmål om politisk vilje i kommunen og oplæring i at håndtere spørgsmålet. Mangeledere og medarbejdere ønsker utvivlsomt, at de decentrale lønmidler anvendes efter enighed om kriteriernes vægtning for løntildeling, mens udmøntningen af den konkrete løn foretages af institutions-/afdelingslederen. Dette er en udmøntningsform, som også anvendes på det private arbejdsmarked på minimallønsområdet. I forhold til de faglige organisationer kan det formentlig blive vanskeligt at nå til enighed om en meget omfattende decentralisering af forhandlingerne, da det også forudsætter, at de er "klædt på" til dette.

f. Anvendelsen af decentrale lønmidler til andet end løn, f.eks. uddannelse betyder, at medarbejderne medfinansierer uddannelse og dermed har krav på indflydelse på omfang og indhold. Spørgsmålet er, om finansiering af efteruddannelse ikke snarere fortsat skal betragtes som et anliggende for arbejdsgiveren alene, da det er arbejdsstedet, der primært skal drage nytte af investeringen.

g. Flere forskellige løndannelsesmodeller end de allerede skitserede vil formentlig ikke fremme overskueligheden. Der vil allerede nu være overlappende elementer mellem funktions- og kvalifikationsløne. Et af formålene med nye lønmodeller bør da også være forenkling i overenskomstsyste­met, der idag fremstår som unødigt kompliceret.

2. Fordele og ulemper ved automatiske lønstigninger

a. Der er næppe nogen tvivl om, at de lange anciennitetsbestemte lønforløb ikke virker hensigtsmæssigt. Det er dog formentlig ikke realistisk - selv over en årrække - helt at afvikle centralt fastlagte anciennitetsstigninger, så det bliver et lokalt anliggende at tilgodese øget erhvervskompetence i takt med øget erfaring. Der findes grupper med lange forløb, hvor anciennitetsstigninger udgør en væsentlig del af slutlønnen - f.eks. akademikere og lærere - på disse områder vil det være relevant at afskaffe de lokale anciennitets­skalaer ovenfra og evt. supplere med kvalifikationsløne.

b. Centralt aftalte procentvise lønstigninger på samtlige lønde­le sikrer, at alle medarbejdere sikres lønfremgang, hvilket letter den enkelte kommune. Men hele rammen skal ikke anvendes på denne måde, hvis der skal skabes volumen i de decentrale midler.

3. Ny lønmodel

I debatoplægget skitseres følgende model:

a. Der fastsættes centralt en grundløn for de forskellige personalegrupper, evt. differentieret efter uddannelse.

b. Grundlønnen suppleres lokalt med mulighed for: funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn

Alle decentrale lønformer forudsættes ikke anvendt for samtlige personalegrupper.

c. Rammen for de decentrale midler fastlægges ved centrale forhandlinger inden for et mindste og højeste niveau. Midlerne kan anvendes både til grupper og enkeltpersoner.

Central- og skatteforvaltningen forelægger debatoplægget

Økonomiudvalget: Taget til efterretning

**Punkt 482: FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE,
NYT BESTYRELSESMEDLEM**

ØU 27.08.1996, nr. 482

ØU 27.08.1996, nr. 482

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 482

FORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI I GLADSAXE, NYT BESTYRELSESMEDLEM

Gladsaxe Byråd (flertalsgruppen ABFØ) udpegede i det konstituerende møde i december 1993, Ahman Kamal Qureshi (M) til bestyrelsen for Foreningen Socialt Boligbyggeri i Gladsaxe, med Jan Willemoes som suppleant.

Ahman Kamal Qureshi har anmodet om at få lov til at udtræde, og Emilce Nielsen, Enhedslisten foreslår, at Jan Willemoes, Vibevænget 100, indtræder som medlem med Susanne D. Pedersen, Thor Langes Allé 24,1, som suppleant til bestyrelsen for Foreningen Socialt Boligbyggeri i Gladsaxe, for perioden indtil den 31.12.1997.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget. Tiltrådt at A Qureshi fritages, og at Jan Willemoes udpeges med Susanne Pedersen som suppleant

**Punkt 483: TURBINEVEJ 10, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING OG
TIL RÅDIGHEDSBELØB**

ØU 27.08.1996, nr. 483

ØU 27.08.1996, nr. 483

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 483

TURBINEVEJ 10, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING OG TIL RÅDIGHEDSBELØB

Arbejdet med udflytning af driftsledelsen til Turbinevej er ved at være afsluttet. Byrådet har ialt bevilget, incl. edb-udgifter, 1.015.000 kr. til dette projekt.

Til modernisering af mandskabsfaciliteterne på Turbinevej har Byrådet, på baggrund af overslag, bevilget 2.175.000 kr.

Der har den 26.6.1996 været afholdt licitation, og opgaven påregnes nu at kunne udføres for 2.506.000 kr.

I bevillingen til modernisering af mandskabsfaciliteterne er der afsat 250.000 kr. til etablering af solfangeranlæg, isolering af loft og opsætning af termoglas for ovenlysvinduer. Styregruppen for miljøstyringsprogrammet har besluttet ikke at give tilskud til ekstra isolering af loftet. Tilskuddet påregnes derfor nu til 146.000 kr., eller 104.000 kr. mindre end de 250.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at det manglende rådighedsbeløb udgør 331.000 kr., og

at den manglende anlægsbevilling udgør 331.000 kr.,

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 331.000 kr.,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 331.000 kr., og

at ovennævnte rådighedsbeløb finansieres på følgende måde:

1. Restrådighedsbeløb for aflagt anlægsregnskab vedrørende El-besparelsesprojekt (se efterfølgende sag)	79.418 kr.
2. Uforbrugt rådighedsbeløb på anlægsbevillingen vedrørende Energibesparende foranstaltninger	150.000 kr.
3. Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, parker og legepladser (drift)	70.155 kr.
4. Centrallager Egegården, parker og legepladser (overført driftsbeløb fra 1996)	<u>135.427 kr.</u>
	435.000 kr.
5. Energi- og ressourceforbedringer	<u>-104.000 kr.</u>
	<u>331.000 kr.</u>

Da licitationen overskred bevillingen har tidsplanen måttet revideres. Af hensyn til acceptperiodens udløb anmodes om igangsættelse ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Økonomiudvalget: Anbefales til Byrådet,.

Igangsætningstilladelse meddelet

BR 13. 3.1996, nr. 49

TMU 19. 8.1996, nr. 158

Punkt 484: EL-BESPARELSESPROJEKTET, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 27.08.1996, nr. 484

ØU 27.08.1996, nr. 484

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 484

EL-BESPARELSESPROJEKTET, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har på møder d. 11.10.89, sag nr. 285 og 14.11.90, sag nr. 270 meddelt anlægsbevillinger til projekt for el-besparelse på henholdsvis 1.400.000 kr. og 4.050.000 kr., ialt 5.450.000 kr.

Anlægsregnskab er udfærdiget

Bevilling 5.450.000 kr.

Udgifter 3.744.205 kr.

Mindreudgifter 1.705.795 kr.

Der er forbrugt 234.130 kr. til forundersøgelser og forprojektering m.v. samt 3.510.075 kr. til gennemførelsen af konkrete projekter i 33 forskellige ejendomme.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at af rådighedsbeløb er der overført 1.626.377 kr. til energibesparende foranstaltninger, rapport om el-besparelser samt AMBI-korrektion, således det restrådighedsbeløbet er på 79.418 kr.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Økonomiudvalget: Tiltrådt

ØU 5. 9.1989, nr. 604
BR 11.10.1989, nr. 285
ØU 6.11.1990, nr. 707
BR 14.11.1990, nr. 270
TMU 17. 5.1993, nr. 96
ØU 1. 6.1993, nr. 330
BR 9. 6.1993, nr. 139
TMU 19. 8.1996, nr. 159

**Punkt 485: EDB-UDSTYR TIL OMSORGSSEKTOREN,
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 27.08.1996, nr. 485

ØU 27.08.1996, nr. 485

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 485

EDB-UDSTYR TIL OMSORGSSEKTOREN, ANLÆGSBEVILLING

I budgettet for 1996-99, er der afsat midler til etapevis indførelse af et EDB-system til omsorgsområdet.

Som anlægsbevilling til edb-udstyr er der på budgettet i 1996 afsat 577.100 kr og i 1997 1.196.800 kr., ialt 1.773.900 kr. Den resterende del af anlægsbevillingen er afsat til anskaffelser af moduler til omsorgssystemet.

Budgettet er baseret på oplysninger fra EDB-afdelingen om standardkonfiguration på decentrale enheder, herunder til omhandlende servere, net-PC, netprintere og lokalnet til omsorgscentrene således som det er beskrevet i den vedtagne edb-plan.

EDB-afdelingen har nu i samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen indhentet konkrete pristilbud på standardkonfigurationer til omsorgscentrene. Disse er gennemgående lidt højere end det budgetlagte, idet servere, anti-virusprogram, net og opkobling er dyrere end forudsat. Den samlede udgift til EDB-omsorgssystemet forventes nu at udgøre 2.104.582 kr., en samlet merudgift på 330.682 kr. Merudgiften finansieres over omsorgsområdets drifts- og anlægsbudget i 1996 og 1997. Sag vedrørende valg af entreprenører forelægges som sag nr. 495

Det Sociale Udvalg indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbevilling på ialt 2.104.582 kr. i 1996 på 907.782 kr. og i 1997 på 1.196.800 kr. finansieret af det på budgettet afsatte beløb på 577.100 kr i 1996 og 1.196.800 i 1997, og
- at merudgiften på 330.682 kr finansieres over omsorgsområdets drifts- og anlægsbudget i 1996 og 1997.

Central- og skatteforvaltningen, planlægningsafdelingen bemærker,

- at det er besluttet, at der etapevis skal indføres et EDB-omsorgssystem. Der er afsat 921.000 kr. i 1996 og 1.340.000 kr. i 1997. Ialt 2.261.000 kr. Heraf oplyser socialforvaltningen, at 1.773.900 kr. er til udstyrsanskaffelse og 487.100 kr. til moduler. Efterfølgende viser det sig, at den samlede udgift til EDB-udstyrsanskaffelserne bliver 2.104.582 kr. svarende til 330.682 kr. større end forudsat.
- at det foreslås, at merudgiften finansieres over omsorgsområdets samlede drifts- og anlægsbudget i 1996 og 1997.
- at planlægningsafdelingen mener, at ekstraudgiften til EDB-udstyrsanskaffelserne bør afholdes indenfor det samlede rådighedsbeløb i 1996 og 1997. Når udgifterne til modulerne kendes og hvis rådighedsbeløbet herved overskrides, må der fremlægges en tillægsbevillingssag hvor der peges på konkret finansiering af disse indenfor Socialudvalgets ramme.

Økonomiudvalget: Anbefales med den af central- og skatteforvaltningen anførte præcisering

Punkt 486: ANLÆGSREGNSKAB, KILDEBAKKEN 14

ØU 27.08.1996, nr. 486

ØU 27.08.1996, nr. 486

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 486

ANLÆGSREGNSKAB, KILDEBAKKEN 14

Byrådet bevilgede 10.11.1993, sag nr. 232 og 13.4.1994, sag nr. 104, henholdsvis 300.000 kr. og 95.000 kr., ialt 395.000 kr. til indretning af villa beliggende Kildebakken 14, til brug for værested/dagcenter for hjemmeboende psykisk syge.

Arbejdet er afsluttet og forelægges hermed.

Bevilling 395.000 kr.

Afholdte udgifter 1994 296.605 kr.

Afholdte udgifter 1995 86.282 kr.

Mindre forbrug 12.113 kr.

Det Sociale Udvalg indstiller, at anlægsregnskabet for indretning af Kildebakken 14, med et mindreforbrug på 12.113 kr. godkendes.

Økonomiudvalget: Tiltrådt

BR 10.11.1993, nr. 232

BR 13.04.1994, nr. 104

**Punkt 487: NORMERING AF EDB-MEDARBEJDER TIL
OMSORGSSEKTOREN.**

ØU 27.08.1996, nr. 487

ØU 27.08.1996, nr. 487

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 487

NORMERING AF EDB-MEDARBEJDER TIL OMSORGSSEKTOREN.

I budgettet for 1996, er der afsat midler til aflønning af en edb-medarbejder i tilknytning til EDB-systemet til omsorgssektoren.

Edb-medarbejderen skal varetage følgende opgaver:

- * vedligeholde og udvikle den faglige del af edb-systemet til omsorgssektoren,
- * undervise brugerne i brug af edb-systemet
- * tildele brugerne rettigheder til edb-systemet i relation til sikkerhedssystemet, samt varetage det øvrige sikkerhedsarbejde
- * oprette og ajourføre edb-systemets faste registre,
- * vedligeholde brugervejledninger og administrative retningslinier,
- * vejlede og bistå de decentrale brugere i forbindelse med idriftssættelse og daglig brug af systemets faglige del,
- * udarbejde ad hoc udskrifter.

Begrundet i arbejdets selvstændige karakter, edbmedarbejderes sædvanlige aflønning i Gladsaxe Kommune samt muligheden for at få kvalificerede ansøgere ønskes stillingen normeret som fuldmægtig.

I budgettet for 1996-99 vedrørende den etapevis indførelse af EDB-system til omsorgsområdet har der ikke været budgetteret med udgifter til installation og konfiguration af styresystem og kontorprogrammer på PC'erne. EDB-afdelingen kan ikke påtage sig opgaven på grund af det omfattende arbejde med udskiftning af kontorplatform fra terminal til PC for alle administrative medarbejdere. Det indstilles derfor, at den uforbrugte lønsum som følge af, at edb-stillingen normeres pr. 1.10.96 og ikke som forudsat pr. 1.1.96 anvendes til installation og konfiguration. Der er af denne uforbrugte lønsum forbrugt 30.000 kr til konsulentbistand (jfr. Socialudvalget den 27.3.96 sag nr 47). Der henstår herefter 140.000 kr. som uforbrugt lønsum.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at der normeres en edb-medarbejderstilling som fuldmægtig, skalatrin 29-36 pr. 1.10.96, og

at der til installation og konfiguration gives en tillægsbevilling til drift på konto 5.02 på 140.000 kr. finansieret af uforbrugte midler til løn på konto 5.02.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, idet stillingen vurderes i efteråret 1998

SOU 27. 3.1996 , nr 47

Punkt 488: ETABLERING AF STØTTECENTER TIL SINDSLIDENDE

ØU 27.08.1996, nr. 488

ØU 27.08.1996, nr. 488

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 488

ETABLERING AF STØTTECENTER TIL SINDSLIDENDE

Regeringen har ved finanslovens vedtagelse besluttet at anvende 317 mill. kr. til at fremme den fortsatte udbygning af tilbuddene til gruppen af sindslidende.

Formålet med puljetilskuddet er "gennem et særligt fastsat etablerings- og driftstilskud pr. plads/klient, at fremme den fortsatte udbygning af botilbuddene til især de sværest stillede grupper af sindslidende, herunder gruppen af unge skizofrene. Puljetilskuddet skal primært sikre bedre vilkår for belastede sindslidende i eksisterende boliger.

Socialministeriet har fastsat ansøgningsfristen til den 15.8.1996, hvorfor sagen forelægges med henblik på godkendelse af ansøgning til Socialministeriet om, at Gladsaxe Kommune får del i disse midler. Der kan forventes svar fra Socialministeriet medio oktober 1996. Social- og sundhedsforvaltningen har i forlængelse af ansøgningen til budgetforhandlingerne for budget 1997 og overslagsårene fremsendt ønske om en udvidelse af rammen vedrørende bistandslovens §68. Nedennævnte forslag til ansøgning foreslås finansieret indenfor den eventuelt udvidede ramme. For så vidt Byrådet ikke godkender en sådan udvidelse, vil ansøgningen til Socialministeriet blive tilbagekaldt.

Det foreslås, at der af Socialministeriets pulje søges økonomisk støtte til etablering af et støttecenter, der retter sig mod sindslidende, som skønnes egnet til at klare sig i eget hjem, hvis de tilknyttes et støttecenter, hvorfra de kan hente opbakning til hverdagens aktiviteter og let få adgang til behandlingsmæssig støtte. Tilbuddet vil for en del være et alternativ til en bofællesskabsplads. Støttecenteret skal fungere som samlingssted for brugerne, der er bosat i egen lejlighed.

Der kan til støttecenteret søges om tilskud til både etablerings- og driftsudgifter. Puljetilskuddet gives i form af et fast kronetilskudsbeløb pr. nyetableret plads. Puljetilskuddet til drift svarer i forlængelse heraf til ca. 50 % og tilskuddet til etablering svarer til ca. 33 % af den udregnede udgift. Puljetilskuddet til driften gives i en tre-årig periode efter ibrugtagning.

Der gives udelukkende puljetilskud til støttecentre bemandet med den nødvendige medhjælp.

Det har endnu ikke været muligt i forbindelse med denne indstilling at pege på en konkret fysisk placering af et nyt støttecenter. Der er derfor udarbejdet to modeller - den ene tager udgangspunkt i etablering af et støttecenter i en lejlighed, eksempelvis en lejet lejlighed i et almennyttigt byggeri, den anden i lettere ombygning og indretning af en ældre kommunal villa eller lignende.

Ved etablering af et støttecenter i en ældre kommunal villa er der taget udgangspunkt i de gennemsnitsudgifter, som Socialministeriet opererer med i sin vejledning, samt i det beløb som det kostede Gladsaxe Kommune at ombygge værestedet Kildehuset. Herefter anslås istandsættelse af en ældre villa i Gladsaxe Kommune at ville koste ca. 430.000 kr.

Puljetilskuddet til etableringen udgør ved 15 brugere 195.000 kr. Når dette tilskud er fratrukket reterer der 235.000 kr. Herfra trækkes den amtskommunale refusion på 50%, hvorefter den kommunale udgift vil udgøre 117.500 kr.

Såfremt der etableres et støttecenter i lejet lejlighed anslås istandsættelse og eventuel ombygning, samt etablering at koste 150.000 kr. Herfra skal trækkes puljetilskuddet på 50.000 kr. Af de 100.000 kr. der reterer skal der trækkes 50 % amtsrefusion, hvorefter den kommunale udgift udgør 50.000 kr.

Ved etablering af et støttecenter med 15 pladser bør normeringen være 8 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf den ene tillægges ledelsesfunktioner på halv tid.

I budgetbemærkningerne til budgettet for 1996 er prisen på en bofællesskabsplads opgjort til 172.000 kr. årligt. Det samme tal danner udgangspunkt i indstillingen om et nyt bofællesskab på Buddinge Hovedgade 111. Med udgangspunkt i dette tal vil de årlige løn- og driftsudgifter i støttecentret blive på 2.697.500 kr. Dertil skal lægges en anslået husleje på 66.000 kr. årligt, ialt 2.763.500 kr.

Puljetilskuddet udgør 50 % af Socialministeriets udregnede gennemsnitspris (109.500 kr. pr. plads). Når puljetilskuddet, som er på 1.642.500 kr. årligt fratrækkes, vil de årlige samlede driftsudgifter blive på 1.121.000 kr. Herfra skal trækkes amtsrefusionen, hvorefter de samlede årlige kommunale driftsudgifter pr. år i de første tre år vil blive på netto 560.500 kr.

Når puljetilskuddet stopper efter de første tre driftsår, vil den årlige kommunale udgift, når amtsrefusionen er fratrukket, udgøre 1.381.500 kr.

Det Sociale Udvalg indstiller, at Socialministeriet ansøges om et puljetilskud til etableringen af et støttecenter med 195.000 kr. til etableringsudgifter og 927.500 kr. til driftsudgifter de første tre år (1.642.500 kr. pr. år). Ialt i samlet støtte over tre år 5.122.500 kr.

Økonomiudvalget: Tiltrådt

**Punkt 489: PERMANENTGØRELSE AF AFTALE MED GLADSAXE
ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (GAB) OG ARBEJDERNES
BOLIGSELSKAL (AB) OM ANVISNING AF LEJLIGHEDER EFTER
SÆRLIGE SOCIALE KRITERIER**

ØU 27.08.1996, nr. 489

ØU 27.08.1996, nr. 489

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 489

PERMANENTGØRELSE AF AFTALE MED GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (GAB) OG ARBEJDERNES BOLIGSELSKAL (AB) OM ANVISNING AF LEJLIGHEDER EFTER SÆRLIGE SOCIALE KRITERIER

Lov om boligbyggeri blev ændret med virkning fra 1.4.1992. Herefter blev der åbnet mulighed for indgåelse af aftale mellem kommunerne og bolig-selskaberne om, at indtil 1/4 af ledige boliger kan anvises af boligselskaberne efter særlige sociale kriterier. Aftalerne benævnes herefter som § 14, stk. 5-aftaler.

Økonomiudvalget har 29.11.1994, sag nr. 648, godkendt to § 14, stk. 5-aftaler med henholdsvis GAB og AB. Af aftalen fremgik det, at boligselskaberne endvidere skulle fremkomme med en tilbagemelding senest inden udgangen af 1995. Økonomiudvalget har 16.1.1995 imødekommet boligselskabernes anmodning om at forlænge fristen for en tilbagemelding om ordningens forløb til august 1996.

§ 14, stk. 5-aftalen fremgår af vedlagte
./ (bilag 4).

Det kan tilføjes, at det er boligselskaberne, der administrerer udlejningen efter § 14, stk. 5. Ligeledes er det boligselskaberne, der har den fulde økonomiske forpligtelse ved udlejningen, herunder lejetab/istandsættelse m.v.

AB oplyser, at de fra aftalens start og indtil 30.4.1996 ialt har udlejet 37 boliger under ordningen fordelt med 29 i 1995, og resten i 1996. Af aftalens bestemmelser er nedennævnte kriterier især benyttet

- skilsmisseramte
- boligsøgende med påtrængende behov for bolig skift, under hensyntagen til børns tarv
- tilflyttende boligsøgende, som er tilbudt beskæftigelse i kommunen.

GAB oplyser, at de ialt har udlejet 2 boliger under denne ordning, og har i begge tilfælde selv gjort ansøgeren opmærksom på denne mulighed. GAB finder dog samtidig, at aftalen bør bibeholdes, således at selskabet har mulighed for at hjælpe en boligsøgende, hvor en fravigelse af de almindelige anvisningsregler er ønskelig.

Såvel AB som GAB er tilfredse med ordningen, og ønsker således at ordningen fortsætter, ligesom der ikke ses at være behov for revision af det eksisterende grundlag.

Det Sociale Udvalg indstiller, at ovennævnte to § 14, stk. 5-aftaler godkendes permanent.

Økonomiudvalget. Tiltrådt

SOU 2.11.1994, nr. 146
ØU 29.11.1994, nr. 648
SOU 20.12.1994, nr. 174
ØU 16.01.1995 nr 53

**Punkt 490: EVALUERING AF
PSYKIATRIKOORDINATORSTILLINGEN SAMT FORLÆNGELSE AF
MIDLERTIDIG NORMERING**

ØU 27.08.1996, nr. 490

ØU 27.08.1996, nr. 490

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 490

EVALUERING AF PSYKIATRIKOORDINATORSTILLINGEN SAMT FORLÆNGELSE AF MIDLERTIDIG NORMERING

Gladsaxe Byråd besluttede 16.1.1996, sag nr. 51, at den midlertidige normering af stillingen til projektkoordinator/psykiatrikoordinator, som blev besluttet oprettet af Byrådet 18.8.1993, sag nr. 171, skulle forlænges til den 1.10.1996.

Gladsaxe Kommune fik, som et tre-årigt forsøg, bevilliget midler af Socialministeriets storbypulje til en indsats overfor særligt udsatte grupper, herunder psykisk syge. Stillingen blev oprettet for at varetage opgaver vedrørende planlægning, koordinering, projektledelse og evaluering af tilbud til udstødte grupper, specielt i forhold til gruppen af psykisk syge.

Sagen forelægges med henblik på evaluering, idet en permanentgørelse af stillingen indgår i Det Sociale Udvalgs ønsker til budget 1997. Indtil resultatet af budgetforhandlingerne foreligger indstilles om forlængelse af den midlertidige normering året ud.

Stillingen indeholder ledelse af den opsøgende ordning, kontakt til og koordinering af socialpsykiatrien, planlægning og udvikling af tilbud i form af boliger, dagcentre, beskæftigelse, netværksskabende aktiviteter samt rådgivning og vejledning overfor lokalkontorerne i forhold til generelle psykiatriske problemstillinger og konkret rådgivning i enkeltsager. Endelig indgår ledelsen af de boligsociale projekter Kagsåvej/Buddingevej i stillingen.

Stillingen er nu, efter at have eksisteret i knapt tre år, evalueret, og der foreligger en rapport "Psykiatrikoordinator - evaluering af en projektstilling, juni 1996".

I forbindelse med evalueringen af psykiatrikoordinatorstillingen konkluderes det i rapporten

at det oprindelig skitserede formål med stillingen er nået,

at psykiatrikoordinatoren bør være en del af den faste normering for fortsat at sikre ledelse af den opsøgende ordning, samt planlægning, udvikling og koordinering af socialpsykiatrien og tilbud til sindslidende,

at der i de kommende år vil være behov for en række tilbud i form af boliger, dagcentre, netværksskabende aktiviteter og mere forpligtende beskæftigelsesaktiviteter overfor gruppen af sindslidende,

at psykiatrikoordinatoren i forbindelse med rådgivning og vejledning overfor lokalkontorerne bør indgå i drøftelse af, hvorledes sagbehandling og rådgivning af sindslidende klienter bedst varetages på lokalkontorerne, således at indsatsen over for de sindslidende styrkes, og

at der fortsat regelmæssigt bør afholdes erfaringsudvekslingsmøder for ledere og medarbejdere på området.

Det Sociale Udvalg godkendte 7.8.1996, sag nr. 120 evaleringsrapporten "Psykiatrikoordinatorstilling - en evaluering af en projektstilling, juni 1996".

Det Sociale Udvalg indstiller, at den midlertidige normering af psykiatrikoordinatorstillingen forlænges for perioden 1.10.96 - 31.12.96. Udgiften hertil finansieres over kontoen til løn for den opsøgende ordning.

Økonomiudvalget: Tiltrådt

SOU 20.12.1995, nr. 18

ØU 16. 1.1996, nr. 51

SOU 7. 8.1996, nr. 120

Punkt 491: SKOLERNE PÅ INTERNETTET - SKOLENETTET

ØU 27.08.1996, nr. 491

ØU 27.08.1996, nr. 491

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 491

SKOLERNE PÅ INTERNETTET - SKOLENETTET

Undervisningsministeriet har i nogen tid været i gang med at udvikle og installere et datanet til undervisningssektoren - benævnt Sektornet.

På nuværende tidspunkt er gymnasier og voksenuddannelsescenter ved at blive tilsluttet, erhvervsskoler, seminarier, universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner er tilsluttet.

Ministeriet er nu klar til at udvide tilbudet om tilslutning til også at gælde folkeskoler og private grundskoler. Det overvejes endvidere, om der er muligheder for at tilbyde de kommunale, pædagogiske centraler en tilslutning i lighed med amtscentralerne.

På den baggrund har ministeriet udsendt - efter en række drøftelser med Kommunernes Landsforening - et samlet detaljeret oplæg som grundlag for kommunernes stillingtagen til ministeriets tilbud om folkeskolernes tilslutning til Sektornet.

Ministeriet tilbyder at dække en del af etableringsudgiften og en del af driftsudgiften i en periode.

De enkelte kommuner må inden 01.09.96 give ministeriet en uforpligtende interessetilkendevivelse.

Baggrund for tilbudet til folkeskolerne

I regeringens IT-handlingsplan for 1996 er det et højt prioriteret mål at styrke anvendelsen af informationsteknologi i folkeskolens undervisning og dermed sikre, at de unge generelt bliver bedre rustet til at fungere som borgere i fremtidens informationsamfund.

Der satses derfor i disse år bredt på udvikling af nye pædagogiske metoder for integration af informationsteknologi i fagene, på udbygning af antallet af computere på skolerne og i det hele taget på skolernes tekniske infrastruktur, på udvikling af nye programmer og informationstjenester, som er interessante i undervisningen, på lærernes efteruddannelse etc.

Som led i denne satsning skal man se regeringens ønske om at tilbyde alle folkeskoler adgang til "skolenettet" - dvs. Sektornettet - og det verdensomspændende Internet.

Det er ministeriets håb, at man med dette tilbud afgørende vil styrke den brede satsning på informationsteknologi i folkeskolens undervisning, og at man hermed vil give folkeskolerne en mulighed for - på et veludviklet og afprøvet grundlag - at komme i gang med at udnytte de mange muligheder, som Sektornettet og Internettet giver adgang til.

Hovedprincipper for Sektornettet

Sektornettet er et tilbud til skolerne om tilslutning til

- * et basisnet, der giver de helt grundlæggende datakommunikationsmuligheder,
- * en bred vifte af værktøjer og informationstjenester på selve Sektornettet og på andre net,
- * en hjælp og vejledning i forbindelse primært med den tekniske anvendelse af de mange tjenester.

Økonomien

Økonomien er meget vanskelig at vurdere og KL har udstedt en vejledning til kommunerne om, hvad der kan tilrådes. Det er forvaltningens opfattelse, at Gladsaxe kommune bør følge KL's vejledning.

Dette indebærer, at kommunen "går på nettet" som én enhed omfattende ikke blot skolerne, men også rådhuset, bibliotekerne og iøvrigt alle institutioner, der med fordel kan kobles sammen til ét net.

Det er kommunens strategi, at kommunen har én adresse på internettet, der leder frem til eksempelvis Hovedbiblioteket, de enkelte skoler m.fl.

Indadtil kan nettet benyttes til administrative formål, til undervisning m.m.

Udadtil giver nettet adgang til Internettet.

Anlægsudgifter:

Ministeriet vil investere mellem 15 og 20.000 kr. pr. skole x 14 skoler = ca. 1/4 mio. kr.

I UU's budgetforslag er der stillet forslag om, over en 4-årig periode, at investere betydelige beløb til formålet, angivet i bilag K "Ønsker til nye eller ændrede anlægsprojekter"

I investeringsoversigten er der foreslået afsat følgende:

	1997	1998	1999	2000
"EDB-plan skolerne"	784.000	345.000	265.000	265.000
		ialt 1.659.000		

"EDB-plan skolerne".

Økonomiudvalget har fastlagt en overordnet strategi for EDB på det administrative område. Målet er, at alle administrative enheder skal kunne "tale sammen" på EDB i løbet af de nærmeste år. På lang sigt (4-5 år) bør alle børne- og kulturforvaltningens decentrale, administrative enheder være koblet sammen. Økonomisk er det planlagt, at etableringsudgifterne betales centralt frem til det enkelte sted incl. etablering af net. Det enkelte sted betaler selv netværk samt evt. indkøb af udstyr. Dog er en del med små budgetter planlagt uden medfinansiering.

Det er hensigten at gennemføre planen inden for 4 år, og det foreslås gennemført inden for skoleafdelingens område i følgende rækkefølge:

1997

Skole- og ungdomsvejledningen	142.000 kr.
10. classeskolen	133.000 kr.
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	316.000 kr.
Pædagogisk Central	<u>193.000 kr.</u>
Ialt	784.000 kr.

Hele udgiften forventes afholdt i 2. halvår 1997

1998

4 skoler á 53.000 kr.	212.000 kr.
Lundevang skole	<u>133.000 kr.</u>
Ialt	345.000 kr.

Hele udgiften forventes afholdt i 2. halvår 1998

1999

5 skoler á 53.000 kr.	265.000 kr.
-----------------------	-------------

Hele udgiften forventes afholdt i 2. halvår 1999

2000

5 skoler á 53.000 kr.	265.000 kr.
-----------------------	-------------

Hele udgiften forventes afholdt i 2. halvår 2000.

Driftsudgiften afholdes inden for Undervisningsudvalgets ramme.

1997	1998	1999	2000
------	------	------	------

"Skolernes 1 mio 1 mio 1 mio Ialt 4 mio kr EDB udstyr"
undervisning

"Skolernes EDB-udstyr", undervisning

Skolerne fik i 1993 en ekstraordinær bevilling til EDB-anskaffelser til undervisningsbrug på 3.500.000 kr.

Det var en god start til imødekomme af den nye folkeskolelov med krav om integrering af EDB i undervisningen. De afledte driftsudgifter har været afholdt inden for skolernes driftsramme. Det foreslås at give skolerne midler til nødvendige udvidelser, udskiftninger og opgradering af EDB-udstyr, således at antallet af elever pr. tidssvarende computer reduceres. I følge rapporten "Informationsteknologi i folkeskolen" maj 1996 er regeringens mål 5-10 elever pr. computer i år 2000. Rapporten er udfærdiget af 3 ministerier samt KL.

I hvert af budgetårene 1997-2000 forventes udgiften afholdt i 2 halvår.
De afledte driftsudgifter afholdes inden for skolernes driftsramme.

Såfremt Gladsaxe kommune ønsker at deltage i projektet, skal der ske en fremrykning af skolernes tilslutningstidspunkt, således at de 1.659.000 kr. til EDB-planen afsættes i 1997/98.

Af de foreslåede 4 mio. til EDB-udstyr til undervisning må 1 mio. afsættes i 1997/98, således at der på hver skole etableres net-tilslutning til ca. 20 PC'ere

I alt skal der således anvendes ca. 2.659.000 kr. der kan fordeles over 2 budgetår.

Driftsudgifter:

Driftsudgifterne i de første år vil blive delvist dækket af ministeriet. Ministeriet dækker teknisk support af nettet til udgangen af 1997. Herefter overtager kommunen udgiften og vil til formålet skulle ansætte 1½ EDB-medarbejder. Udgift ca. 400.000 kr. årligt fra 01.01.98 I budgettet er der indregnet 1 stilling i 3 år (97, 98 og 99) og merudgiften i de 3 år vil derfor kun være ca. 140.000 kr. årligt.

Drift (abn. + brug af nettet) er anslået til ca. 200.000 kr. årligt og denne udgift skal dækkes af kommunen fra 01.01.97.

Når ministeriets engagement ophører, vil Gladsaxe kommune få en driftsudgift på ca. 600.000 kr. årligt. Tallene er noget usikre, og ministeriet har stillet et bedre talmateriale i udsigt primo august.

./. EDB-afdelingen er anmodet om en udtalelse (bilag 5).

Undervisningsudvalget indstiller

at Gladsaxe kommune modtager ministeriets tilbud under forudsætning af, at der ved de kommende budgetforhandlinger kan tilvejebringes de nødvendige anlægs- og driftsmidler.

Økonomiudvalget.: Tilrådt

UU 20.08.1996, nr. 75

Punkt 492: ANALYSE AF SFO-OMRÅDET

ØU 27.08.1996, nr. 492

ØU 27.08.1996, nr. 492

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 492

ANALYSE AF SFO-OMRÅDET

Økonomiudvalget har den 13.8.96, sag nr. 471 besluttet at gennemføre en analyse af SFO-området.

Børne- og kulturforvaltningen foreslår følgende.

Kommissorium

Der iværksættes et analysearbejde til belysning af SFO-området.

Analysen vil indeholde en vurdering af SFO-budget 1997 set i lyset af de af Byrådet opstillede mål.

Heri vil indgå de fysiske rammer, økonomi og andre forhold af betydning for en vurdering af, hvor SFO-ordningen er, set i forhold til Byrådets målsætning. Der kan være grundlag for at ændre de politiske mål med SFO-ordningen.

Analysen vil omfatte vurderinger af, hvilke andre måder opgaven kan løses på. Det vil indebære, at der foretages en analyse af økonomien, personalesammensætning og -normering, de fysiske rammer, sammenhængen med skolernes undervisning m.m.

Analysen vil indeholde konsekvensbeskrivelser af at ændre mål og krav til ordningen.

Det kan eksempelvis være en beskrivelse af ændrede normeringsregler, hvordan andre kommuner løser opgaven. o.l. samt muligheden for at gøre den etablerede ordning mere flexibel.

Indhold

Analysen udarbejdes således:

STATUS

- * Status hvor ressourser, børnetal, tilslutningsprocenter, fysiske rammer, udvikling hen over årene, gøres op.
- * Oversigt over hvorledes andre sammenlignelige kommuner løser opgaven. (Lyngby-Taarbæk, Hvidovre, Herlev, Søllerød)
- * SFO's placering i skolebilledet (i sammenhæng med den øvrige skole og øvrige fritidstilbud).

FORSLAG

- * Løsningsmuligheder angives.

Procedure

Arbejdet udføres af en analysegruppe med følgende sammensætning:

Skolechef Ole Kjær (formand)
Afdelingsleder Lisbeth Holsteen
Kontorchef Steen Nielsen
Kontorassistent Annika Rasmussen (sekretær)
Assistent Anne Lind
SFO-konsulent Guy Rubaudo
2 repræsentanter fra planlægningsafdelingen
1 repræsentant fra SFO
1 repræsentant fra skolelederne
Ialt : 10 personer

Tidsplan

20.8.96 Undervisningsudvalget behandler sagen.

27.8.96 Økonomiudvalget behandler forslag til indhold, tidsplan, procedure, o.s.v.

sept. 96 til

febr. 97 Analysegruppen arbejder.

18.3.97 Undervisningsudvalget indstiller budgetanalysen til ØU. Afleveringsfrist fra UU til ØU.

Ult.

marts 1997 Økonomiudvalget foretager endelig indstilling til Byrådet.

april

1997 Byrådet behandler budgetanalysen.

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med arbejdet og udgivelse af budgetanalysen afholdes indenfor Undervisningsudvalgets ramme.

Undervisningsudvalget indstiller,

at kommissoriet bliver som angivet,

at indholdet bliver som beskrevet,

at analysegruppen sammensættes som foreslået,

at tidsplanen bliver som angivet, og

at økonomien bliver som angivet.

Økonomiudvalget. Tiltrådt

UU 18.06.1996 nr. 63

ØU 13.08.1996 nr. 471

Punkt 493: REKLAMER PÅ IDRÆTSANLÆG

ØU 27.08.1996, nr. 493

ØU 27.08.1996, nr. 493

Udvalgstype: ØU Mødedato: 27.08.1996 Nummer: 493

REKLAMER PÅ IDRÆTSANLÆG

Akademisk Boldklub har af F.I.G. købt sig til reklamerettighederne for stationære reklamer på opvisningsbanen i Gladsaxe Idrætspark, Marielyst i perioden 1.1.1996-31.12.1996. Prisen er aftalt til 40.000 kr. for 1996.

For 1997 og 1998 er det endvidere aftalt, at der ligeledes indbetales 40.000 kr. Hvis Akademisk Boldklub meddeler, at de kun ønsker 150 m reklameplads på østbanden i 1997 og 1998, nedsættes det aftalte beløb til 25.000 kr. pr. år.

F.I.G. overtog 1.4.1981 salget af reklamer. Indtil dette tidspunkt blev reklamerne administreret af Gladsaxe Kommune, og indtægterne indgik i kommunens kasse. Det er uvist, om der også tilfaldt klubberne en vis andel.

Den skrevne korrespondance fra 1981 indebar flere økonomiske betingelser, da der på dette tidspunkt var hyret et firma til at varetage salget af reklamepladser, og indtægten var budgetteret de næste 3 år i kommunens budgetter.

Hertil indgik også nogle formuleringer, der fastlægger:

- at F.I.G. administrerer reklameaftalerne,
- at lejekontrakter skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse inden udlejers underskrift,
- at kontraktformularen, som anvendes skal være den af F.I.G. og kommunen udfærdigede,
- at reklamernes indhold og udseende godkendes af F.I.G. og Idrætsudvalget,
- at provenuet fordeles mellem klubberne efter en fastlagt fordelingsnøgle, hvori 15% tilfalder F.I.G. til brug for nedsættelse af klubbernes kontingent og
- at aftalen ophæves, såfremt klubberne misligholder den.

I januar 1993 blev der fremlagt rapport fra en arbejdsgruppe nedsat under Idrætsudvalget vedr. forslag til ændret reklameaftale og -omfang.

Rapporten blev behandlet i Byrådet 12.5.1993 og blev vedtaget med undtagelse af udvidelsen i reklamepladser.

Det er stadig F.I.G., der administrerer reklameaftalerne, og fordelingen af provenuet er fortsat den samme:

15% til F.I.G.'s Idrætsfond

85% til den forening, der har tegnet reklamen, herfra undtaget:

I skøjtehallen fordeles de 85% med 75% til den forening, der tegner reklamen og 10% til den anden. I Idrætspark Marielyst fordeles de 85% med 25% til den forening, der har tegnet reklamen, og de resterende 60% fordeles ligeligt mellem Gladsaxe/Hero, Femina og AB.

I Gladsaxe Idrætspark, Bagsværd fordeles de 85% med 25% til den forening, der har tegnet reklamen, og de resterende 60% fordeles ligeligt mellem Bagsværd Boldklub og BAC.

I 1993 blev der fastlagt pris pr. købt meter reklameplads. På opvisningsbaner er prisen 500 kr. pr. meter. Det antages, at der er mellem 400 og 500 meter reklameplads ialt rundt om opvisningsbanen.

Det har også været praksis, at klubberne tegnede reklameaftalerne, F.I.G. godkendte aftalerne, opkrævede de aftalte beløb og afregnede med klubberne. Børne- og kulturforvaltningen har således ikke været inde i billedet med hensyn til godkendelse af den enkelte aftale. Det beskrives da også i rapporten fra 1993, at godkendelsen af reklamer er uddelegeret til F.I.G. af Gladsaxe Byråd, hvor grundlaget for godkendelse er de til enhver tid gældende retningslinier for reklamer i landet.

Præmisserne omkring reklamepladserne er altså fastlagt gennem mange års praksis.

F.I.G. fremfører i brev af 22.5.1996, at salget af reklamerettighederne har givet klubberne og F.I.G.'s grundfond uventede indtægter i forhold til tidligere år.

Det er ikke umiddelbart muligt at anslå værdien af det samlede reklameareal, hvis prisen pr. solgt meter reklame ikke er de fastlagte 500 kr. pr. meter.
Hvis AB cementerer sin status i Superliga'en, vil reklamepladserne fortsat repræsentere en værdi i størrelsesordenen 200.000 kr. Klubberne ville således have fået et større beløb end det beløb, de nu er sikret gennem salget af reklamerettighederne.

Det er børne- og kulturforvaltningens opfattelse, at F.I.G. har overtrådt gældende praksis ved videresalg af reklamerettighederne uanset hvilken pris, rettighederne iøvrigt er solgt til.
Gældende praksis og tidligere aftaler er tilsyneladende ikke tilstrækkelige længere, og børne- og kulturforvaltningen mener, der må udfærdiges en egentlig aftale.

Der bør i denne aftale skabes mulighed for, at de respektive idrætsanlæg også får en del af proventet, ligesom det i lyset af AB's status som Superligaklub, bør overvejes, om antallet af stationære reklamepladser kan udvides. Også prisniveauet bør forhandles, så priserne er nutidige.

Idrætsudvalget indstiller,

- at de nye retningslinier træder i kraft hurtigst muligt,
- at mulighederne for en udvidelse af reklamepladserne, primært i forhold til idrætsparkene undersøges,
- at der optages forhandling med F.I.G. om en ny reklameaftale,
- at den ny reklameaftale skal sikre idrætsanlæggene en del af proventet,
- at den ny reklameaftale fastlægger et nutidigt prisniveau,
- at den nye reklameaftale tager højde for den fremtidige placering af såvel de stationære som de mobile reklamepladser, og
- at Gladsaxe Kommunes navn og byvåben fremtræder tydeligt på udvalgte steder (f.eks. ved stadionur m.v.)

Økonomiudvalget: Tiltrådt

IU 08.08.1996, nr. 40