

REFERAT Økonomiudvalget - 1998-2001 d. 25-05-1999

Mødedato Tirsdag d. 25. maj 1999 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
REGNSKAB 1998.....	3
EFTERBEVILLING, RAMME 1 DRIFT EXCL. LØN OG RAMME 2 DRIFT EXCL. LØN, SOCI	8
EFTERBEVILLING, LØNNINGER, BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET.....	11
GRØNT REGNSKAB FOR GLADSAXE KOMMUNE 1998, ORIENTERING OM ARBEJDET...	12
GRØNT REGNSKAB FOR GLADSAXE KOMMUNE AFFALDSPROBLEMATIKKEN.....	14
ORIENTERING OM KO MMUNENS LIKVIDITET VED UDGANGEN AF APRIL MÅNED 199	16
BEREDSKAB STORKØBENHAVN, BUDGETFORSLAG 2000.....	18
BYGNINGSFORBEDRING, KILDEBAKKEN 30 - 36, ANLÆGSBEVILLING OG RÅDIGHEDS	19
FRIGØRELSESAFGIFT FOR HJEMFALDSPLIGT, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGN	23
PRINCIPPER FOR LØNBUDGETTERING OG LØNSTYRING I GLADSAXE KOMMUNE.....	24
AFSKEDSANSØGNING.....	28
FORSLAG TIL DAGSORDEN FOR VENSKABSBYMØDE I HAABERSTI 18.-20.06.1999 OM	29
MARKERING AF ÅRTUSINDSKIFTET I GLADSAXE, BOG OM GLADSAXES POLITISKE F	31
OMSORGSCENTRET KILDEGÅRDEN, DIVERSE ARBEJDER, ANLÆGSREGNSKAB.....	33
OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, DIVERSE RENOVERINGSARBEJDER, ANLÆGSR	34
TEMAPLAN 1999 FOR SOCIAL-OG SUNDHEDS- UDDANNELSERNE, HØRINGSSVAR.....	35
GLADSAXE SPORTSHAL 1, RENOVERING AF TAG, ANLÆGSBEVILLING.....	37
BAGSVÆRD BIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF GULVBELÆGNING, ANLÆGSREGNSKAB...	38
Lukket.....	39
Lukket.....	39
Lukket.....	39
Lukket.....	39

ØU 25.05.1999, nr. 312

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 312

REGNSKAB 1998

Hermed forelægges Gladsaxe Kommunes regnskab for regnskabsåret 1998. Regnskabet er tidligere udsendt til byrådets medlemmer.

Byrådet besluttede den 17.09.97, sag nr. 142, at arbejdet med mål og rammer skulle være en del af budget- og regnskabsprocessen, således at servicemålene blev en del af budgettet fra og med budget 1999 og resultatopfølgningen en del af regnskabet fra og med regnskab 1998. Regnskab 1998 er derfor struktureret på samme måde som budget 1999. På drifts- og anlægssiden er der sket en opdeling efter udvalg og efter servicemålsområder. Indenfor hvert servicemålsområde er der som tidligere redegjort for regnskabsresultatet, men nu også for målsætninger og for resultatet, i det omfang resultaterne har kunnet opgøres.

Om selve regnskabsresultatet er der følgende bemærkninger:

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på driftsvirksomheden på 16,5 mio. kr. Det skyldes hovedsagelig at Socialudvalget har overskredet deres budget med 16,2 mio. kr. I forhold til regnskab 1997 har der været en realvækst på 2,7 pct. i regnskab 1998.

På anlægssiden er der et forbrug af rådighedsbeløb på 84,1 mio. kr., hvilket er noget lavere end i 1997, hvor forbruget var 137,7 mio. kr. I budget 1998 blev der skønnet et forbrug af rådighedsbeløb på i alt 78,8 mio. kr. hvoraf 55,6 mio. kr. er de budgetterede projekter og 23,2 mio. kr. er forbrug i forbindelse med overførte projekter. Omfanget af den faktiske anlægsaktivitet svarer altså nogenlunde med den skønnede. Der er i løbet af 1998 givet tillægsbevillinger på 80,7 mio. kr., hvoraf 64,2 mio. kr. er overførsel af rådighedsbeløb. Det gav et korrigeret budget på 136,3 mio. kr., og et mindreforbrug på 52,1 mio. kr. Heraf overføres 45 mio. kr. til 1999.

Der blev i budget 1998 skønnet et forbrug af den likvide beholdning på 23,7 mio. kr., mens det faktiske forbrug blev 28,4 mio. kr. (incl. kursreguleringer) eller 4,7 mio. kr. højere.

I nedenstående oversigt er beløbene for regnskab, oprindeligt budget (d.v.s. excl. tillægsbevillinger) og forskelsbeløbet mellem regnskab og budget vist i hovedtal hvor - er merind- tægt/mindreudgift og + er merudgifter/mindreindtægter

NETTO

millioner kr.

Forskel

Regnskab Budget

mellem

	regnskab og budget	
Driftsvirksomhed incl. ref.... +16,5	1.735,8	1.719,3
Anlægsvirksomhed +28,5	84,1	55,6
Renter..... +2,0	-2,1	-4,1
Diverse finansforskydninger bortset fra forskydninger i likvide aktiver..... +6,8	9,2	2,4
Afdrag på lån..... <u>-1,3</u>	15,7	17,0
I alt +52,5	1.842,7	1.790,2
<u>Finansiering:</u>		
Låneoptagelse..... -3,5	-11,0	-7,5
Generelle tilskud og moms- udligning..... -6,9	-65,8	-58,9
Skatter..... <u>-14,6</u>	-1.737,9	-1.723,3
Reduktion af likvide aktiver <u>+27,5</u>	28,0	0,5

Ud over de 0,5 mio. kr. , som var forudsat forbrugt i budgettet, blev der skønnet et forbrug vedrørende overførte rådighedsbeløb på 23,2 mio. kr. I budget 1998 blev der altså i alt skønnet et forbrug på 23,7 mio. kr.

Forskydninger i likvide aktiver. (Kasse- bank og obligationsbeholdning excl. kasseforskud).

De likvide beholdninger udgjorde primo året 123,5 mio. kr.
I 1998 er de likvide beholdninger reduceret med 28,4 mio. kr, inklusiv kursregulering, til 95,1 mio. kr.

Driftsvirksomhed

Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på netto 1.735,8 mio. kr., mens det oprindelige budget var 1.719,3 mio. kr. Der er altså tale om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 16,5 mio. kr.
Byrådet har i maj måned 1998 givet tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. i form af overførsel af driftsmidler fra 1997 til 1998. Desuden er der i løbet af 1998 givet yderligere tillægsbevillinger for 20,5 mio. kr.

Det korrigerede budget bliver herved 1.762,6 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i regnskabet på 26,8 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget fordeler sig med 8,6 mio. kr. på løn og 18,2 mio. kr. på øvrig drift.

Fordelingen af mer- og mindreforbrug på de enkelte udvalg vises på side 7 i regnskabet.

Anlægsvirksomheden

Der var i 1998 budgetteret med anlægsudgifter på netto 55,6 mio. kr., hvoraf 20,7 mio. kr. var på de brugerfinansierede områder (spildevand- og vandforsyning).

Der er i løbet af 1998 givet tillægsbevilling på 80,7 mio. kr., hvoraf 64,2 mio. kr. er overførsler af rådighedsbeløb fra 1997. Det korrigerede budget blev herved 136,3 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på 84,1 mio. kr., hvilket er 52,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Af mindreforbruget vedrører 27,7 mio. kr. det skattefinansierede område, medens 24,5 mio. kr. vedrører forsyningsvirksomhederne.

Renter

Udviser en merudgift på 2,0 mio. kr. Renter af likvide aktiver har givet en merindtægt på 4,5 mio. kr., mens forrentningen af forsyningsvirksomhederne har givet en merudgift på 1,6 mio. kr.

Herudover er der en merudgift på 5,0 mio. kr. til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af Ligningsrådets kendelse om nedsættelse af grundværdierne i Gladsaxe.

Forrentningen af de likvide aktiver har været på 6,6%, hvilket må siges at have været tilfredsstillende.

Finansforskydninger (netto).

Finansforskydninger indeholder bevægelser på kommunens konti vedrørende tilgodehavender og gældsposter. Nettoresultat for disse områder udviser en merudgift/ mindreindtægt på 6,8 mio. kr.

I finansforskydninger indeholder udgifter såvel afsatte tilgodehavender, som faktisk afholdte udgifter, ligesom indtægter indeholder både afsatte gældsposter og faktisk modtagne indtægter.

Der er nærmere redegjort for forskydningerne i regnskabet side 222-230, der ligeledes indeholder legatregnskaber og en fortegnelse over lån til betaling af ejendomsskatter.

Generelle tilskud og momsudligning.

Udviser netto en merindtægt på 6,9 mio. kr. der består af merindtægt vedrørende tilskud og udligning på 4,1 mio. kr. og en mindreudgift vedrørende udligning af moms på

2,8 mio. kr. Angående tilskud og udligning henvises til de generelle bemærkninger i regnskabet side 231, hvor der nærmere er redegjort for udsving indenfor de enkelte udligningsområder.

Skatter.

Udviser i forhold til budget 1998 en merindtægt på 14,6 mio. kr. I regnskabet side 231 er der nærmere redegjort for afvigelser mellem regnskab 1998 og budget 1998.

Likvide aktiver pr. 31.12.98: 95,1 mio. kr.

45,2 mio. kr. er uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg og 22,0 mio. kr. er uforbrugte driftsmidler, der overføres til 1999. Der er i alt en gæld til forsyningsvirksomhederne på 52,1 mio. kr.

Regnskab 1998 er - i modsætning til tidligere år - udgivet i en bog, der som nævnt er struktureret på samme måde som budget 1999.

Regnskabet indledes med en hovedoversigt samt generelle bemærkninger.

Herefter kommer de enkelte udvalgs driftsregnskaber med tilhørende regnskabsbemærkninger.

Bemærkningerne indeholder som noget nyt servicemål og resultatopfølgning for en række områder.

Fra side 175 beskrives udvalgenes anlægsregnskaber - ligeledes med tilhørende regnskabsbemærkninger.

Renter, finansforskydninger og finansiering beskrives på siderne 209-233.

Finansiell status fremgår af siderne 235-244.

Regnskabet afsluttes med de obligatoriske oversigter samt et stikordsregister.

I henhold til regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe Kommune, § 7, kan tillægsbevillinger meddeles i perioden fra årsbudgettets vedtagelse og indtil den 31.12. i det år, for hvilket bevillingen skal være gældende.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger, som forbrug af kassebeholdningen på i alt 124,0 mio. kr. heraf 43,3 mio. kr. på driften og 80,7 mio. kr. på anlæg (incl. rådighedsbeløb og uforbrugte driftsmidler fra 1997).

Desuden er der efterbevillinger på i alt 14,2 mio. kr., heraf de 3,5 mio. kr. som forbrug af kassebeholdningen jfr. Økonomiudvalget den 04.05.1999, sag nr. 283 og den 25.05.1999, sag nr. 313 og 314.

Jævnfør § 24, stk. 2, i Regulativ for Gladsaxe Kommunes kasse- og regnskabsvæsen om godkendelse af anlægsregnskaber, er der udarbejdet vedlagte interne bilag over anlægsregnskaber, der skal forelægges som et led i godkendelsen af årsregnskabet

(bilag 1a).

Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder ultimo året 1998 er forelagt Økonomiudvalget 04.05.1999, sag nr. 269 og godkendt af Byrådet 12.05.1999, sag nr. 104.

I henhold til § 45 i styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Byrådet.

Revisionens bemærkninger til regnskabet, optaget i revisionsberetning for 1998 vedr. årsregnskabet **(bilag 1b)**, revisionsberetning for 1998 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion **(bilag 1c)** og beretning vedrørende revision af kommunens udgifter i henhold til lov om individuel boligstøtte i regnskabsåret

1998 (**bilag 1d**), foreligger og vedlægges sammen med administrationens kommentarer til de fremsatte bemærkninger (**bilag 1e**).

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet for året 1998, revisionsberetninger, kommentarerne hertil og anlægsregnskaberne godkendes.

ØU 04.05.1999, sag nr. 283 

BR 12.05.1999, sag nr. 104 

Økonomiudvalget. Årsberetning var omdelt. Anbefales. Til Byrådet.

ØU 25.05.1999, nr. 313

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 313

EFTERBEVILLING, RAMME 1 DRIFT EXCL. LØN OG RAMME 2 DRIFT EXCL. LØN, SOCIALUDVALGET

En gennemgang af regnskabet for Socialudvalget viser følgende:

På ramme 1 er der et samlet merforbrug på 1.283.310 kr. i forhold til det korrigerede nettobudget på 437,2 mio.kr. På drift (excl. løn) er der et merforbrug på 7.021.766 kr., dette opvejes for størstedelens vedkommende af et mindreforbrug på lønbudgettet på 5.738.456 kr. Der skal derfor søges om en efterbevilling på 7.021.766 kr. til drift excl. løn.

På ramme 2 er der et samlet merforbrug på 978.086 kr. i forhold til det korrigerede nettobudget på 274,7 mio.kr. På drift (excl. løn) er der et merforbrug på 4.012.340 kr., dette opvejes for størstedelens vedkommende af et mindreforbrug på lønbudgettet på 3.034.254 kr. Der skal derfor søges om en efterbevilling på 4.012.340 kr. til drift excl. løn.

Nedenfor nævnes de områder, der har været centrale i forbindelse med revisionen af budget 1999. Regnskabsbemærkningerne beskriver forskellen mellem det oprindelige budget og forbruget. Her fokuseres på forskellen mellem det korrigerede budget og forbruget, da det er dette beløb, der skal søges om en bevilling til.

Ramme 1

På børn- og ungeområdet er der et lille merforbrug på 38.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

På området "Voksne med særlige behov" er der et merforbrug på 1,354 mio.kr., som er sammensat af et merforbrug på "Personer med særlige sociale vanskeligheder" (narkobehandling) på 2,145 mio.kr. og et mindreforbrug på "Foranstaltninger for voksne med særlige behov" på 0,791 mio.kr. Ved tillægsbevillingssagen (Byrådets møde 13.01.1999, sag nr. 7) var det forudsat, at dette område samlet set ville balancere.

Hovedforklaringen på at dette ikke blev tilfældet, er at 3 store betalingskonti: "narkobehandling", "bofællesskaber for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne" og "døgninstitutioner for fysisk eller psykisk handicappede (amtskommunale institutioner)" alle har haft stigende udgifter hen over året, og også i december samt supplementsperioden. Fra 1. december er der på disse 3 områder bogført udgifter på 6,6 mio.kr. hvilket er ca. 1,0 - 1,2 mio.kr. mere end forudsat.

På "Tilbud til pensionister" er der et merforbrug på 0,846 mio.kr. På løn er der et mindreforbrug på 3,9 mio.kr. Omvendt er der på drift excl. løn et merforbrug på 4,8 mio.kr.

Der blev søgt taget højde for fordelingen mellem løn og drift ved en tillægsbevillingssag, hvor der blev flyttet 10,1 mio.kr. fra lønkonti til driftskonti. Hermed blev det korrigerede budget til vikarudgifter,

elevbetalinger mv. 10,6 mio.kr. Den faktiske udgift blev 9,5 mio.kr. Omvendt er der sket en forskydning mellem løn og drift, som social- og sundhedsforvaltningen ikke har været opmærksom på. Udgiften til selvantaget hushjælp blev på 2,9 mio.kr. mod budgetteret 27.000 kr. Denne udgift er en driftsudgift, mens den alternaytive foranstaltning, hjemmehjælp, er en lønudgift. (Der er mere end tilsvarende mindrelønudgifter på omsorgsområdet jvf. afsnittet ovenfor).

Merforbruget på rammebeløbene blev på 2,5 mio.kr. som forventet ved tillægsbevillingssagen ultimo 1998.

Køb og salg af plejehjemspladser udviste et mindreforbrug på 1,7 mio.kr. kr. Forklaringen er, at indtægter vedrørende 1999 ved en fejl er indgået i 1998. Dertil kommer, at enkelte pladser i den endelige opgørelse er blevet væsentligt billigere end forudsat.

De øvrige servicemålsområder på ramme 1 (Sundhedsudgifter, Andre sociale tilbud og Aktivering) kommer alle ud med et mindreforbrug. For de 2 førstnævntes vedkommende et lille mindreforbrug og sidstnævntes et betydeligt mindreforbrug.

Ved revisionen af budget 1999 var udgangspunktet, at den tillægsbevilling på 14 mio.kr., der blev givet på Byrådet 13.01. 1999, sag nr. 7 til ramme 1, ville være tilstrækkelig. Når merforbruget i forhold til det korrigerede budget blev 1,3 mio.kr. er der en risiko for et tilsvarende problem i 1999. Det fører til, at der er behov for en meget stram opfølgning og styring i hele 1999.

Ramme 2

På ramme 2 er der et merforbrug på kontanthjælp på 3,3 mio.kr., på daginstitutioner et merforbrug på 1,5 mio.kr. og på førtidspensioner er der et merforbrug på 1,7 mio.kr. Endelig er der et merforbrug på hjælpemidler på 1,0 mio.kr. På de øvrige funktionsområder på ramme 2 er der tale om mindreforbrug.

På servicemålsområdet kontanthjælp er udgifter til forsørgelse, flygtninge og aktivering tilsammen en smule mindre end budgetlagt. Områder med merforbrug er på "merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne" og på "hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne".

Vanskeligheden med at skønne over forbruget på ramme 2 skyldes bl.a. socialreformen, som trådte i kraft den 01.07.1998. Reformen betød omfattende ændringer på ramme 2.

Social- og sundhedsforvaltningen har løbende vurderet forbruget på ramme 2. Ved den seneste vurdering i december 1998, var konklusionen, at områder med merforbrug, ville blive modsvaret af områder med et tilsvarende mindreforbrug. Nettomerforbruget (drift + løn) på ramme 2 på ca. 1,0 mio. kr. er således udtryk for nogle udviklingstendenser, der ikke har været forudset.

På kontanthjælp, daginstitutioner og sygedagpenge har udgifterne den sidste måned været væsentligt større end forventet.

Vedrørende boligsikring er mindreforbruget omvendt blevet større end forventet.

Ved budgetlægningen søges der taget højde for fordelingen af budgettet på løn og drift.

Socialudvalget indstiller,

at der gives en efterbevilling til ramme 1 drift excl. løn på 7.021.766 kr., finansieret af et

mindreforbrug på lønbudgettet på 5.738.456 kr. og 1.283.310 kr. af kommunens kasse, og

at der gives en efterbevilling til ramme 2 drift excl. løn på 4.012.340 kr., finansieret af et

mindreforbrug på lønbudgettet på lønbudgettet på 3.034.254 kr. og 978.086

kr. af kommunens kasse.

BR 13.01.1999, sag nr. 7 

SOU 17.03.1999, sag nr. 32 

Økonomiudvalget anbefales. Til Byrådet.

ØU 25.05.1999, nr. 314

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 314

EFTERBEVILLING, LØNNINGER, BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

En gennemgang af regnskabet for Børne- og Undervisningsudvalgets lønrammer viser, at der er et samlet merforbrug på lønrammerne.
Tallene er opgjort i 1.000 kr.

Merforbruget fordeler sig på:

Merforbrug på lønninger konto 3	1.351 kr.
Mindreforbrug på lønninger på konto 5	- 374 kr.
Samlet merforbrug på lønninger	<u>977 kr.</u>
Merforbrug på pensioner konto 3	367 kr.
Merforbrug på pensioner konto 5	<u>227 kr.</u>
Samlet merforbrug på pensioner	<u>594 kr.</u>

I alt samlet merforbrug på lønninger og pensioner 1.571 kr.

Hovedårsagen til merforbrug af lønområdet er færre indtægter end budgetteret, og flere udgifter til undervisning af børn med vidtgående handicap. Merforbruget på løn dækkes inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, og merforbruget på pensioner dækkes af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at der gives efterbevilling på 1.571.000 kr. til merforbrug på lønninger og pensioner,

at finansieringen af de 977.000 kr. sker inden for udvalgets ramme, og

at de 594.000 kr. finansieres af kommunens kasse, da der er tale om et merforbrug til pension.

BUU 16.03.1999, sag nr. 32 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 25.05.1999, nr. 315

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 315

GRØNT REGNSKAB FOR GLADSAXE KOMMUNE 1998, ORIENTERING OM ARBEJDET

Gladsaxe Byråd besluttede 08.10.1997, sag nr. 160, at Gladsaxe Kommune skal være foregangskommune på miljøområdet og at bæredygtighed skal være et mål for al kommunal virksomhed. Som et led heri blev det også besluttet, at der med virkning for 1998 aflægges et grønt regnskab for kommunen.

I Miljøplan 1996-2000 peges der på, at der er behov for udvikling af et grønt regnskab til dokumentation af miljøindsatsen. Formålet med det grønne regnskab er således at tilvejebringe en årlig opdatering af et datamateriale, ud fra hvilket, der kan handles bevidst hen mod de vedtagne miljøpolitiske mål. Det grønne regnskab har endvidere til formål at støtte kommunens miljøstyring- og Agenda 21-arbejde.

Økonomiudvalget besluttede 04.11.1997, sag nr. 617, at det grønne regnskab som minimum skal omfatte tal for el-, vand- og varmekonsum samt affaldsproduktion for alle kommunens institutioner. Det blev tillige besluttet at der i det grønne regnskab skal afrapporteres om realiseringen af miljøplanen.

Økonomiudvalget besluttede efterfølgende 14.04.1998, sag nr. 255, at teknik- og miljøforvaltningen i samarbejde med projektgruppen omkring udarbejdelse af grønt regnskab skal gennemføre diskussion om affaldsområdet, samt fremkomme med forslag til fremtidig affaldsregistrering. Der henvises til sag nr. 316

Der er udarbejdet oplæg til det første grønne regnskab for Gladsaxe Kommune 1998 (**bilag 2**).

Formålet med det grønne for Gladsaxe Kommune er:

at styrke miljø- og energistyringen på de kommunale bygninger for dermed at medvirke til en reducere af Gladsaxe Kommunes resourceforbrug

at vise den enkelte institution, hvorledes man udnytter ressourcerne i egen bygning sammenlignet med andre, for hermed at få synliggjort årsager til forbruget.

Målgrupper:

1. Byrådet

Byrådet har brug for et veldokumenteret og lettilgængeligt informationsmateriale til belysning af, hvorvidt Gladsaxe Kommune opfylder de opstillede mål om reducere af miljøbelastningen.

2. Ansatte i institutioner og kommunale bygninger i øvrigt.

Ansatte i Gladsaxe Kommune - og særligt institutionsledere - der har behov for at kende den enkelte institutions miljøbelastning sammenholdt med andre institutioner, således at muligheden for at nedbringe miljøbelastningen kan vurderes.

3. Brugere af institutionerne.

Tidsplan:

Det grønne regnskab forventes at ligge klart i uge 32, ugen op til Gladsaxe Budgetdag.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering

BR 08.10.1997, sag nr. 160

ØU 04.11.1997, sag nr. 617

ØU 14.04.1998, sag nr. 255

ØU 25.05.1999, nr. 316

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 316

GRØNT REGNSKAB FOR GLADSAXE KOMMUNE AFFALDSPROBLEMATIKKEN

Økonomiudvalget besluttede 04.11.1997, sag nr. 617, at nedsætte en projektgruppe med repræsentanter for hver forvaltning med den opgave at udarbejde et forslag til den konkrete udformning af det grønne regnskab.

Økonomiudvalget besluttede desuden, at det grønne regnskab som minimum skal omfatte tal for el, vand- og varmemeforbrug samt affaldsproduktion for alle kommunens institutioner.

Økonomiudvalget besluttede ligeledes 14.04.1998, sag nr. 255, at teknik- og miljøforvaltningen i samarbejde med projektgruppen inden udgangen af 1998 skulle gennemføre en diskussion om affaldsområdet, samt fremkomme med forslag til fremtidig affaldsregistrering.

Forslag til en fremtidig håndtering af affaldsproblematikken foreligger nu (**bilag 3**), og det foreslås, at man ikke vejer og måler institutionernes affaldsmængder, men at alle institutioner i Gladsaxe Kommune i stedet foretager en kortlægning af hvilke affaldstyper, der produceres. Endvidere at der udarbejdes en handlingsplan for, hvorledes affaldet behandles i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes krav til affaldssortering.

Formålet med at udarbejde en handlingsplan er, at få systematiseret institutionernes arbejde med håndtering af affald, udvælge indsatsområder samt beskrive og ændre arbejdsprocedurer med henblik på at opfylde de mål, den enkelte institution har for fremtidens affaldshåndtering.

Til brug for institutionernes arbejde vil teknik- og miljøforvaltningen udarbejde en standard handlingsplan, som opfylder Gladsaxe Kommunes minimums krav til sortering og oparbejdning af affald. Den vil tilgå Miljøstyringsgruppen og derfra de enkelte miljøgrupper for at indgå i det konkrete miljøarbejde.

Som en opfølgning på handlingsplanen forpligtes institutionerne til årligt at indberette til teknik- og miljøforvaltningen, hvilke typer affald, der produceres, samt hvordan affaldet er blevet behandlet. Første indberetning skal ske 01.04. 2000.

Formålet med denne årlige indberetning er, at få et overblik over hvorvidt affaldsregulativet overholdes, om den enkelte institution arbejder frem mod de i handlingsplanen opstillede mål, samt at få et overblik over hvor den enkelte institution har behov for råd og vejledning i det videre miljøarbejde. Sammenfatning af disse indberetninger skal indgå i det grønne regnskab.

Teknik- og miljøforvaltningen og central- og skatteforvaltningen indstiller,

at institutionernes affaldshåndtering og arbejdet med minimering af affaldet behandles i

institutionernes miljøstyrings grupper, og

at alle institutioner foretager en årligt indberetning af affaldshåndteringen til teknik- og

miljøforvaltningen med henblik på en afrapportering til det grønne regnskab.

ØU 04.11.1997, sag nr. 617 

ØU 14.04.1998, sag nr. 255 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 25.05.1999, nr. 317

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 317

ORIENTERING OM KOMMUNENS LIKVIDITET VED UDGANGEN AF APRIL MÅNED 1999

Kassebeholdningen ved udgangen af april måned

Mio. kr.	1999	1998	Forskel
Kassebeholdningen ved månedens udgang	167,5	128,1	39,4

Årets kassefinansierede tillægsbevillinger indtil udgangen af april måned

Mio. kr.	1999	1998
Kassefinansierede tillægsbevillinger 1)	-15,6	9,4
- Heraf overførte bevillinger fra tidligere år 2)	0	2,8

1) 1999: Primært indtægt på 5 mill. kr. fra salg af grund på Bagsværd Bymidte samt reduktion som følge af revideret anlægsbudget 1999

2) 1998: Overførsel af primært decentral løn

Skønnet og faktisk likviditet ved udgangen af april 1999

Mio. kr.	Pr. 30.04.1999
Faktisk likviditet	167,50
Skønnet likviditet	149,70
Forskel	17,80

Kassebeholdningen ved udgangen af april 1999 var 17,8 mio. kr. højere end skønnet. Det skyldes dels, at to regninger som var forudsat betalt i slutningen af april måned først er betalt i maj måned. Det drejer sig om afregning til Københavns Kommune vedrørende Mørkhøj industrikvarter på 4,1 mio. kr. og 6,3 mio. kr. vedrørende pensionskas sebidrag for overenskomstsansatte og tjenestemandsansatte med supplerende pensionsordning.

Herudover har kommunen i april måned modtaget indbetalinger fra Told & Skat vedrørende såkaldt "overskydende skat" på 7,8 mio. kr. Når en borger skylder det offentlige penge sender Told & Skat eventuelt overskydende skat til bopælskommunen, der udreder skyldige beløb til stat, bopælskommune og evt. andre kommuner. Overskydende beløb udbetales efterfølgende til borgerne, og vil i den forbindelse optræde som udbetalinger fra kommunen. Det forventes således kun at være en mindre del af indbetalingen på 7,8 mio. kr., som beholdes af kommunen.

Skøn over likviditetsforbrug og kassebeholdning ved udgangen af 1999

Mio. kr.	
Kassebeholdning ultimo 1998 (regnskab)	95,30
Kasseforbrug 1999 (skøn)	53,60
Kassebeholdning ultimo 1999 (skøn)	41,70

Majskønnet for kassebeholdningen ved udgangen af 1999 ligger 2,1 mio. kr. lavere end ved skønnet foretaget i april måned, svarende til de kassefinansierede tillægsbevillinger, som er vedtaget siden sidste likviditetsskøn.

Faktisk og skønnet likviditet ved udgangen af månederne i 1999

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

ØU 27.04.1999, sag nr. 252📄

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

ØU 25.05.1999, nr. 318

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 318

BEREDSKAB STORKØBENHAVN, BUDGETFORSLAG 2000

Beredskab Storkøbenhavn har fremsendt budgetforslag for 2000. Udgiften fordeles mellem kommunerne i Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg kommuner med folketallet pr. 01.10.1998 som fordelingsnøgle.

I budgetforslaget er indarbejdet aktivitetsændring i forbindelse med anlægsudgifter til opførelse af nyt brandhus og tilskud til Beredskabsforbundet.

Øvelsesanlægget herunder brandhuse anvendes blandt andet af brandvæsenerne i Storkøbenhavn til vedligeholdelsesuddannelse.

Gladsaxe Kommunes bidrag i 2000 er opgjort til 1.098.878 kr.

På kommunens fremskrevne budget er der afsat 1.042.704 kr.

Der er således tale om en merudgift på ca. 56.000 kr. i forhold til det fremskrevne budget.

Teknik- og miljøforvaltningen og central- og skatteforvaltningen indstiller, at budgettet for 2000 for Beredskab Storkøbenhavn godkendes.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 25.05.1999, nr. 319

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 319

BYGNINGSFORBEDRING, KILDEBAKKEN 30 - 36, ANLÆGSBEVILLING OG RÅDIGHEDSBELØB

Økonomiudvalget tiltrådte 22.12.1998, sag nr. 781 indstilling om, at der søges gennemført en bygningsforbedring for kommunens ejendomme, Kildebakken 30 - 36 og Holmevej 9, og at byfornyelsesselskabet SBS engageres som forretningsfører i sagen.

Der har været afholdt et par møder med SBS for at klarlægge SBS's rolle i sagen, dels overfor kommunen som bygherre og ejer af ejendommen og dels overfor kommunen som byfornyelsesmyndighed.

På den baggrund har SBS den 04.02.1999, 23.03.1999 og 21.04.1999 fremsendt oplæg, der redegør for projekt, procedure og tidsplan samt for økonomien.

SBS har i den forbindelse revurderet økonomien og foreslået kommunen at ændre opvarmningsformen for Kildebakken 30-36 fra el til naturgas for at anvende en mere miljøvenlig energikilde. Den samlede ombygningsudgift for denne ejendom vil herefter udgøre 8.262.000 kr. Ejendommen vil herefter være totalt renoveret i én etape med deraf følgende sparede vedligeholdelsesomkostninger.

Bygningsforbedringsprojektet omfatter foreløbig kun ejendommen Kildebakken 30-36.

1. PROJEKT, PROCEDURE OG TIDSPLAN

SBS ansættes af Gladsaxe Kommune som forretningsfører for kommunen som bygherre: dvs. SBS varetager den juridiske og økonomiske byggestyring med kommunen, central- og skatteforvaltningen som bygherre og kommunen, teknik- og miljøforvaltningen, som teknisk totalrådgiver,

som byfornyelsesmyndighed: dvs. SBS varetager den juridisk/administrative opgave for kommunen som byfornyelsesmyndighed, og refererer til byplanafdelingen for denne del af opgaven.

På baggrund af oplæggene fra SBS udarbejder teknik- og miljøforvaltningen projektforslag med tidsplan.

Efter udløbet af lejernes høringsperiode forelægger bygherren det eventuelt tilrettede projekt for Økonomiudvalget. Samtidig forelægges skema 1 til godkendelse.

Byggesagen kan herefter igangsættes med en forventet byggeperiode på 7 måneder.

Kommunen skal anvise genhusningsmuligheder, og SBS sørger for den praktiske gennemførelse af eventuel genhusning af lejerne i byggeperioden.

2. ØKONOMI:

SBS har den 23.03.1999 fremsendt notat vedrørende økonomien for bygningsforbedringen af ejendommen.

Det fremgår heraf, at de samlede udgifter til projektet vil udgøre 8.262.000 kr.

De samlede udgifter opdeles i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter, hvoraf kommunen som ejer af ejendommen og bygherre skal afholde forbedringsdelen, og kommunen som byfornyelsesmyndighed skal afholde vedligeholdelsesdelen.

Udgifterne i byggeperioden finansieres via byggelån.

Forbedringsdelen:

Udgifterne er af SBS opgjort til 4.129.000 kr. Udgifterne finansieres ved låneoptagelse.

Den årlige ydelse på lån til forbedringsdelen udgør efter SBS's beregninger 206.450 kr.. Denne udgift kan lægges på lejen med ca. 1.100 kr. pr. måned pr. lejlighed, hvorefter den månedlige leje vil udgøre ca. 2.700 kr. pr. lejlighed. Den årlige leje vil herefter udgøre 675 kr. pr. m². Årlig merindtægt 206.450 kr., og dermed er forbedringsdelen udgiftsneutral

Vedligeholdelsesdelen:

Udgifterne er opgjort til 4.133.000 kr. Udgiften skal reduceres med moms, 1.577.000 kr., idet projektets totale momsudgift fratrækkes på vedligeholdelsesdelen.

Restudgiften 2.556.000 kr. finansieres ved låneoptagelse (tabslån).

Den årlige ydelse på tabslånet udgør 77.000 kr., der afholdes af kommunen som byfornyelsesmyndighed.

Engangsudgifter:

I kommunens udgifter som byfornyelsesmyndighed indgår også visse engangsudgifter som administration og genhusningsudgifter med 274.000 kr. Dette beløb afholdes af puljen vedrørende By- og Boligministeriets tilsagnsramme til bygningsforbedring og finansieres af kommunens pulje til ekstraordinær renovering af ældre ejendomme, Økonomiudvalget den 22.12.1998, sag nr. 781.

3. BEVILLINGER:

Til dækning af udgifter og indtægter i bygge- og byfornyelsessagerne vil det være nødvendigt med anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til kommunen

som bygherre og som byfornyelsesmyndighed.

Anlæg:

Udgiftsbevilling:	
ombygningsudgifter	8.262.000 kr.
- momsrefusion	<u>1.577.000 kr.</u>

nettoombygningsudgifter	6.685.000 kr.
-------------------------	---------------

Finansiering:	
forbedringslån	4.129.000 kr.
tabslån	2.556.000 kr.

Hertil kommer engangsudgifter til administration og genhusning, 274.000 kr., som er reserveret af puljen til ekstraordinær renovering af ældre ejendomme med 300.000 kr.

Kommunens udgifter til projektet er således alene engangsudgifterne på 274.000 kr. samt den årlige ydelse, 77.000 kr., på lånet til vedligeholdelsesdelen.

Drift:

Driftsudgifterne, 206.450 kr., svarende til ydelserne på forbedringslånet samt afledte driftsindtægter, årlig merleje, 206.450 kr., indarbejdes i budgettet for 2001 og fremover.

Driftsudgifterne, 77.000 kr., svarende til ydelserne på tabslånet, finansieres af fælleskonto for terminsydelser for byfornyelsesprojekter.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at bygningsforbedringsarbejderne godkendes udført som skitseret,

at proceduren og tidsplanen for arbejdets gennemførelse godkendes,

at der kan udarbejdes projektforslag af teknik- og miljøforvaltningen, ejendomsafdelingen
som teknisk totalrådgiver,

at der gives bevilling til nævnte låneoptagelse og til optagelse af byggelån, 6.685.000 kr.,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6.685.000 kr. til dækning af
ombygningsudgifterne, der finansieres via lån, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 274.000 kr. til kontoen for bygningsforbedring med finansiering af puljen til ekstraordinær renovering af ældre ejendomme,

ØU 22.12.1998, sag nr. 781📄

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 25.05.1999, nr. 320

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 320

FRIGØRELSESAFGIFT FOR HJEMFALDSPLIGT, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet tiltrådte 16.01.1991, sag nr. 36, indstilling om, at kommunen skulle tilbyde grundejerforeningen Stengårdshave en ordning, hvorefter tilbagekøbsdeklarationen på hver af de berørte ejendomme kunne slettes mod betaling af et frigørelsesvederlag, der kunne betales kontant eller med kontant betaling af den del af vederlaget, 30%, som udgør Københavns Kommunes andel og resten med et pantebrev, 10%, med en løbetid op til 30 år.

Københavns Borgerrepræsentation har tiltrådt denne afregningsform 06.06.1991.

Ejeren af Muldvad 40, har den 30.03.1999 indbetalt et frigørelsesvederlag for hjemfaldspligten på 202.204 kr. hvoraf Københavns Kommune som andel har modtaget 60.661 kr.

Nettobeløbet 141.543 kr. er tilført kommunens kasse.

Det vil være nødvendigt med en anlægsbevilling på bruttoindtægten 202.204 kr. og udgiften til Københavns Kommunes andel 60.661 kr.

Samtidig kan anlægsregnskabet aflægges, idet beløbene er anvendt som anført med poster svarende til bevillingen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til bruttoindtægten 202.204 kr. og udgiften Københavns Kommunes andel 60.661 kr., og

at anlægsregnskabet vedrørende den samme bevilling godkendes.

BR 16.01.1991, sag nr. 36

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 25.05.1999, nr. 321

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 321

PRINCIPPER FOR LØNBUDGETTERING OG LØNSTYRING I GLADSAXE KOMMUNE

Den nye løn omfatter fra 01.04.2000 næsten samtlige kommunalt ansatte. Dermed vil der på alle kommunens arbejdspladser være mulighed for en meget mere individuel lønfastsættelse.

Det giver i Gladsaxe som i andre kommuner anledning til at nyvurdere principperne for lønbudgettering og lønstyring.

Der er tale om fire forskellige typer problemer:

- 1) Hvordan beregnes lønbudgettet?
- 2) Hvad må lønbudgettet anvendes til?
- 3) Hvem disponerer over lønbudgettet?
- 4) Hvordan styres lønbudgettet?

I det traditionelle lønsystem løses disse problemer på følgende måde:

- 1) Lønbudgettet beregnes konkret - dog gruppevis - på grundlag af normeringsplaner; planerne er ofte ret detaljerede og ændringer skal godkendes af byrådet. På en række områder er normeringerne baseret på faste principper om antal medarbejdere per klasse, gruppe el.l. Disse principper er politisk godkendte. Udover den faste løn er der puljer til vikarer, overarbejde m.v.
- 2) Lønbudgettet må kun anvendes til løn. Normeringerne skal overholdes; der er ikke adgang til at overføre uforbrugte lønmidler fra år til år; vikarer - bortset fra vikarer i fast stillinger - må kun aflønnes af vikarbudgettet og overarbejde skal holdes indenfor det særlige overarbejdsbudgets rammer.
- 3) Forvaltningscheferne disponerer budgettet, men det sker som det fremgår efter ret faste regler
- 4) Styringen baserer sig på en - væsentligst manuel - kontrol af overholdelsen af normeringerne

Konsekvensen af dette styringssystem har været, at der ofte har været et betydeligt mindreforbrug på løn, fordi stillinger ikke har kunnet besættes eller - som for eksempel på daginstitutionsområdet - ikke har kunnet besættes med uddannet personale. Omvendt er lønstyringen blevet opfattet sådan, at forvaltningerne kunne påregne tillægsbevillinger, hvis det afsatte lønbudget ikke svarede til normeringen.

De seneste år er systemet på en række punkter blevet modificeret. Der er stadig konkret lønbudgettering, men der på det sociale område adgang

til at ændre en normering fra en personalegruppe til en anden indenfor den såkaldte basisnormering.

Der er på enkelte områder adgang til at anvende sparede lønmidler til andre formål. På skolerne har besparelser på rengøringsbudgettet således kunnet anvendes til vedligeholdelse, mens sparet konto 6-løn kan bruges til edb-køb.

Endelig har først den decentrale løn, senere ny løn ført til afsættelse af puljer til forhandling med personaleorganisationerne. Siden 01.04.1998 har forhandlingskompetencen været delegeret til ca. 40 forhandlingsledere.

Indførelsen af ny løn gør det næsten umuligt at opretholde det traditionelle system. Afviklingen af forskellige anciennitetsbestemte lønforløb og den større frihed til at fastsætte løn efter opgaver og kvalifikationer fører til, at "konkret løn" ikke længere er en nogenlunde entydig og objektiv størrelse. Samtidig er det vanskeligt at begrunde, at der er frihed i lønfastsættelsen, men meget restriktive regler for eksempel for overarbejde.

Forvaltningen har derfor overvejet at gå over til en lønsumsstyring. Som det fremgår nedenfor kan denne løsning ikke anbefales. Lønsumsstyring indebærer i sin rene form:

- 1) Lønbudgettet beregnes på grundlag af forrige års lønbudget tillagt den beregnede stigning som følge af taktregulering, ny overenskomst etc.
- 2) Lønbudgettet kan anvendes til fast løn, herunder lønforhøjelser til medarbejderne vikarer, overarbejde eller andet. Det kan overvejes at give adgang til at overføre sparede beløb fra år til år og til at anvende sparet løn til andre formål.
- 3) Disponeringen kan være enten central eller decentral, men lønsumsstyring er typisk forbundet med decentralisering til institutionsniveau
- 4) Styringen baserer sig på såvel normeringskontrol som kontrol af udviklingen i lønforbruget. Der er i vidt omfang adgang til at omdisponere indenfor lønsummen.

Af flere grunde kan dette ikke anbefales.

For det første ville systemet forudsætte, at Byrådet var indstillet på at opgive fastsættelse af normeringer, idet man selvsagt ikke på en gang kan give fuld frihed til at disponere lønbudgettet og garantere bestemte normeringer. Der kunne stadig være politisk vedtagne normeringsprincipper, men disse ville have karakter af hensigtserklæringer.

For det andet giver de nuværende økonomi- og lønsystemer ikke et tilstrækkelig sikkert grundlag for budgetopfølgningen; normeringskontrollen

kan ikke undværes.

Forvaltningen skal i stedet foreslå en mellemting mellem det traditionelle system og den rene lønsumsstyring.

1) Lønbudgettet for år 2000 beregnes som et konkret lønbudget på personniveau. De politisk tiltrådte normeringer opretholdes, men i væsentligt forenklet form. Der foreslås følgende:

TMU: en kategori omfattende samtlige ansatte

SOU: en kategori omfattende samtlige medarbejdere

BUU: tre kategorier:

-lærere

-uddannede pædagoger

-andre

KFIU: en kategori

ØU: en kategori

Det forudsættes, at normeringerne efterfølgende fordeles på institutionerne.

Der afsættes fortsat puljer til vikarer og overarbejde samt til ny løn, herunder en tværgående pulje.

Fra år 2001 fremkommer lønbudgettet ved en fremskrivning af budgettet for år 2000;

Den konkrete lønbudgettering afvikles.

2) Lønbudgettet må fortsat kun anvendes til løn; normeringen skal overholdes. Der er ikke overførselsadgang, men merforbrug på løn modregnes i overførselsadgangen i øvrigt. Lønbudgettet kan indenfor disse rammer frit anvendes til fast løn, overarbejde eller vikarer. Lønforhøjelser kan aftales indenfor den fastsatte pulje med tillæg eller fradrag i de tilfælde, hvor en ledig stilling besættes på et højere henholdsvis lavere lønniveau end den fratrådte medarbejder. Uforbrugte puljemidler til ny løn kan overføres fra år til år.

3) Ansvar for lønbudgettet decentraliseres til de 40 forhandlingsledere, for skolernes vedkommende dog tidligst fra 2001.

4) Styringen baseres fortsat overvejende på normeringskontrol. Der føres samtidig kontrol med lønforbruget. Lønforhøjelser eller -nedsættelser ved stillingsskift skal belaste den fastsatte pulje.

Økonomiudvalget besluttede den 13.04.1999, sag nr. 240 at sende sagen til udtalelse i fagudvalgene og derefter forelægge sagen på ny.

Central- og Skatteforvaltningen bemærker,

at sagen har været til udtalelse i Teknik- og Miljøudvalget 19.04.1999, sag nr. 72. Udvalget har drøftet sagen og har ingen supplerende bemærkninger,

at sagen har været til udtalelse i Socialudvalget 05.05.1999, sag nr. 71. Udvalget indstiller, at lønbudgettering og lønstyring sker efter disse retningslinier,

at sagen har været til udtalelse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11.05.1999, sag nr. 43. Udvalget har drøftet sagen. Forslaget taget til efterretning,

at sagen har været til udtalelse i Børne- og Undervisningsudvalget 18.05.1999, sag nr. 81. Udvalget har haft sagen til drøftelse og fremsender sagen. Henrik Sørensen var ikke tilstede.

Central og Skatteforvaltningen indstiller, at lønbudgettering og lønstyring sker efter disse retningslinjer.

ØU 13.04.1999, sag nr. 240 📄

TMU 19.04.1999, sag nr. 72 📄

SOU 05.05.1999, sag nr. 71 📄

KFIU 11.05.1999, sag nr. 43 📄

BUU 18.05.1999, sag nr. 81 📄

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 25.05.1999, nr. 322

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 322

AFSKEDSANSØGNING

Skoleinspektør Preben Busch, Søndergård skole, har i brev af 26.04.1999 søgt om afsked med opsat pension pr. 01.08.1999.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at skoleinspektør Preben Busch bevilges afsked med opsat pension pr. 01.08.1999.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 25.05.1999, nr. 323

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 323

FORSLAG TIL DAGSORDEN FOR VENSKABSBYMØDE I HAABERSTI 18.-20.06.1999 OM FREMTIDIGE AKTIVITETER

Deltagere fra Gladsaxe:

Borgmester Ole Andersen
Byrådsmedlem Jette Aagaard Madsen
Byrådsmedlem Peter Lawrence Brooker
Kontorchef Karin Albertsen
Tolk Senta Alas.

1. Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation.

2. Udveksling af kunstnere/kunstudstillinger, besøg og udstilling i Gladsaxe oktober 1999.

En Haabersti-kunstner indbydes til:

Udstilling i Gladsaxe: 01.-17.10.1999

Ophold i Gladsaxe: 28.09.-05.10.1999 (inkl. ophængning, klargøring og
åbning af udstilling)

Gladsaxe dækker udgifterne til kunstnerens ophold mv.,
udstillingsfaciliteter inkl. forsikring
under udstillingen.

Haabersti dækker udgifter til kunstnerens rejse samt
transport af udstillingen inkl. forsikring under transporten.

Gladsaxe foreslår, at det bliver en udstilling af malerier, akvareller og/eller
tekstilkunst.

En Gladsaxe-kunstner fungerer som vært for kunstneren fra Haabersti, og
genbesøg i Haabersti af en Gladsaxe-kunstner og udstilling på
samme betingelser kan finde sted på et
senere tidspunkt.

3. Personaleudveksling Haabersti/Gladsaxe i år 2000.

Gladsaxe foreslår personaleudvekslingen på flg. betingelser:

Deltagere:

4 medarbejdere fra hver kommune fra forskellige administrationsgrene
og/eller kommunale
institutioner.

Gæsterne skal så vidt muligt have samme arbejdsområder som
kollegerne/værterne i
Gladsaxe.

Formål:

Gæsterne følger kollegerne i Gladsaxe i det daglige arbejde i en uge og
vice versa - til
gensidig inspiration.

Værtskommunen dækker indkvartering, forplejning og transport under
opholdet.

Hjemkommunen yder tjenestefrihed med løn og dækker rejseudgiften.

4. Håndboldturneringen "Gladsaxe Cup" 27.-30.12.1999.

Håndboldklubben GLADSAXE/HG planlægger igen i år denne internationale turnering for børn og unge, hvortil hold fra alle Gladsaxes venskabsbyer vil blive indbudt.

5. ABs fodboldturnering for drenge 10.-12.06.2000.

Til denne årligt tilbagevendende turnering indbydes alle Gladsaxes venskabsbyer.

6. Udveksling af skoleklasser

Ved venskabsbymødet i Gladsaxe i 1998 var der tilslutning til klasseudvekslinger. Alle skoler i Gladsaxe og Haabersti har udvekslet internetadresser. Er der interesse for at fortsætte udvekslingerne ?

7. Fremtidige venskabsbymøder.

Som aftalt ved venskabsbymødet i Gladsaxe 25.06.1998 tages der ved mødet i 1999

endelig stilling til Gladsaxes forslag om, at officielle venskabsbymøder mellem

Haabersti og Gladsaxe fremover finder sted hvert andet år,

dvs.:

2001 Haabersti i Gladsaxe

2003 Gladsaxe i Haabersti osv.

8. Eventuelt.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at forslaget tiltrædes.

ØU 04.05.1999, sag nr. 280 

Økonomiudvalget: Borgmesteren meddelte, at han har forfald. Peter Brooker bliver delegationsleder og gruppen BFØ har udpeget Emilce Nielsen som deltager.

Tiltrådt.

ØU 25.05.1999, nr. 324

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 324

MARKERING AF ÅRTUSINDSKIFTET I GLADSAXE, BOG OM GLADSAXES POLITISKE HISTORIE

I sagen om markering af årtusindskiftet i Gladsaxe, Økonomiudvalget 05.01.1999, sag nr. 5, er det nævnt, at et af de mulige initiativer kunne være en bog om Gladsaxes politiske historie. I central-og skatteforvaltningen er der arbejdet videre med dette spørgsmål.

Der er tidligere udarbejdet værker om Gladsaxes historie. "Gladsaxe Bogen", der var skrevet af C.L.B. Cramer, udkom i 1949 og beskæftigede sig med alle sider af Gladsaxe-Herlev Kommunes historie fra de ældste tider til 1909. Der var korte afsnit om sogneforstanderskaber og sogneråd.

"Gladsaxe-Bogen II" udkom i 1971 og var skrevet af Mogens Lebech. Den førte historien frem til 1941, igen med korte afsnit om politisk og økonomisk administration og om sognerådet.

Den seneste er "Gladsaxe-bogen III", der i 1991 blev udgivet af Historisk-topografisk selskab i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Også her er der kapitler om den politiske udvikling og om den kommunale administration.

Der foreligger således ikke en samlet fremstilling af den politiske historie i Gladsaxe.

Derfor foreslås det, at der søges udarbejdet en bog på ca. 200 sider om Gladsaxes politiske historie. Bogen kunne naturligt omfatte de skiftende politiske forhold i kommunen, men også politiske bevægelser i lokalsamfundet i bredere forstand, herunder stemmetallene ved folketingsvalg m.v., udviklingen af de politiske partier, de væsentligste interesseorganisationer, fremvækst og senere afvikling af sygekasserne. På denne måde ville der blive tale om en gennemgang af den almindelige politiske historie, anskuet fra et Gladsaxe-synspunkt. Evt. kunne der lægges særlig vægt på et aspekt, eksempelvis udviklingen af velfærdsstaten, ligesom der kunne foretages en mere dybtgående analyse af den politiske situation i udvalgte år.

Tidsmæssigt kan opgaven begrænses til at vedrøre det 20. århundrede med parlamentarismens gennembrud i 1901 og den deraf følgende ændring af kommunestyret som begyndelsespunkt.

Det er tanken at overdrage opgaven til en enkelt faghistoriker, der nok kan antage medhjælp, men bærer ansvaret for, at bogen bliver et sammenhængende værk med et overordnet synspunkt.

Lektor Per Boje, Odense Universitet, er blevet anbefalet som en sådan historiker; han har bl.a. bidraget til Odense Bys historie.

Per Boje har været kontaktet underhånden og vil godt overveje at påtage sig

opgaven, men ønsker en præcisering af, hvor hurtigt arbejdet ønskes udført. Det forekommer realistisk at regne med, at bogen kan skrives på 2 år.

Udgifterne til løn og trykning anslås til ca. 400.000 kr.,- heraf ca. 350.000 kr. til forfatteren - vil ikke kunne afholdes indenfor den afsatte bevilling til markering af år 2000.

Sagen blev udsat i Økonomiudvalgets møde 11.05.1999, sag nr. 310, idet udvalget ønskede en orientering om Per Boje's publikationer (**bilag 4**).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

ØU 05.01.1999, sag nr. 5 

ØU 11.05.1999, sag nr. 310 

Et flertal (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen, Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen, Finn Geslau (stedef.) og Lars Abel) tiltrådte, at der indgås aftale med Per Boje om udgivelse af den foreslåede bog.

Klaus Kjær stemte imod.

Det undersøges om der kan opnås fondsstøtte til udgivelsen.

ØU 25.05.1999, nr. 325

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 325

OMSORGSCENTRET KILDEGÅRDEN, DIVERSE ARBEJDER, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet gav 17.09.1994, sag nr. 188 anlægsbevilling på 420.000 kr. til diverse arbejder på Kildegården. (Ombygning af plejebolig til kontor/vagtstue herunder istandsættelse, nye installationer samt nyt toilet pris 60.000 kr.. Herudover loftsudskiftning, renovering af gangarealer og ny gangbelysning i afsnit B og C pris 360.000 kr.). Arbejderne blev afsluttet i 1996, men ved en fejl er der ikke blevet aflagt anlægsregnskab.

Der har været et samlet forbrug på 370.749 kr., dvs. et mindreforbrug på 49.251 kr..

Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 49.251 kr..

BR 17.09.1994, sag nr. 188 

SOU 05.05.1999, sag nr. 74 

Økonomiudvalget: Tiltrådt. Indgår i årsregnskabet.

ØU 25.05.1999, nr. 326

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 326

OMSORGSCENTRET BAKKEGÅRDEN, DIVERSE RENOVERINGSARBEJDER, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet gav 10.06.1998, sag nr. 125, anlægsbevilling på 550.000 kr. til midlertidig istandsættelse af afdelingskøkkener, midlertidig sikring af tag og til etablering af opholdsterrasser. Arbejderne er nu afsluttet med udgifter på i alt 543.538 kr., dvs. et mindreforbrug på 6.462 kr.

Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 6.462 kr..

BR 10.06.1998, sag nr. 125 

SOU 05.05.1999, sag nr. 73 

Økonomiudvalget: Tiltrådt. Indgår i årsregnskabet.

ØU 25.05.1999, nr. 327

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 327

TEMAPLAN 1999 FOR SOCIAL-OG SUNDHEDS- UDDANNELSERNE, HØRINGSSVAR

Københavns Amt igangsatte i foråret 1998 projektet Temaplan 1999 vedrørende social- og sundhedsuddannelserne. Rapporten er nu sendt til høring i kommunerne. Formålet har været at belyse udviklingen på social- og sundhedsuddannelsesområdet under et, herunder dimensionering og rekruttering.

Rapporten rummer forslag til den fremtidige dimensionering på social- og sundhedsuddannelsesområdet, fremkommet igennem spørgeskemaundersøgelser og gennem analyse af forbrug af og behov for sosu-arbejdskraft i kommuner og Københavns amt med baggrund i udviklingen indtil år 2004.

Behovsopgørelsen kædes sammen med rekrutteringsforholdene ud fra en mulighedsstrategi.

Temaplan 1999 indeholder forslag om :

- oprettelse af 1 hold ekstra sygeplejestuderende pr. år,
- oprettelse af 3 hold ekstra social- og sundhedsassistentelever pr. år,
- nedlæggelse af 3 hold social- og sundhedshjælperelever pr. år,
- overordnede mål for social- og sundhedsuddannelserne,
- opkvalificering af teori og praktik i uddannelserne
- opfølgende temaplan ang. rekruttering i et videre perspektiv og ny temaplan år 2003.

Det er social- og sundhedforvaltningens opfattelse, at det er problematisk at nedlægge social- og sundhedshjælperhold, da denne uddannelse, som den eneste er målrettet mod opgaver i kommuner, og da der ikke er vished for, at der vil kunne rekrutteres elever til ekstra hold for social- og sundhedsassistenter. Såfremt forslaget følges kan det resultere i arbejdskraftmangel.

Forslag til høringssvar vedlægges (**bilag 5**).

Københavns Amt har fastsat høringsfristen til 17.05.1999. Efter modtagelse og stillingtagen til samtlige høringssvar vil den videre procedure være, at Københavns Amt i efteråret 1999 forhandler og aftaler elevfordeling og skoletilknytning med kommunerne.

Socialudvalget indstiller, at høringssvaret godkendes.

SOU 05.05.1999, sag nr. 77. 📄

Økonomiudvalget: Tiltrådt, idet der i svaret til amtet tilføjes et afsnit om uddannelsens image.

ØU 25.05.1999, nr. 328

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 328

GLADSAXE SPORTSHAL 1, RENOVERING AF TAG, ANLÆGSBEVILLING

Taget på Gladsaxe Sportshal 1, foyer og tag på bade- og omklædningsbygningen til Gladsaxe Svømmehal trænger til renovering.

Udbedring af taget på de nævnte områder er anslået til 1,5 mio. kr. På investeringsoversigten for 1999 er optaget beløb til renovering af en del af taget.

Ejendomsafdelingen har fremsendt forslag til 1. del af renoveringen, der indeholder renovering af taget på Gladsaxe Sportshal 1.

Tagbelægningen på den flade del af taget er flere steder nedbrudt af vejrliget og der er utætheder med deraf følgende vandindtrængen. Endvidere er der konstateret utætheder i flere af de indbyggede tagedløbsrør.

Renoveringen indeholder efterisolering af det flade tag med opbygning af fald imod tagedløbene. Isolering afsluttes med en tolags tagpapdækning. Tagedløbsbrønde og udluftningshætter samt kantinddækninger udskiftes. I forbindelse med opgavens udførelse foretages en svampeundersøgelse, hvor der findes træ i tagkonstruktionen.

Udgiften til de anbefalede arbejder er kalkuleret til 363.000 kr., og beløbet er optaget på investeringsoversigten for 1999.

Arbejdet ønskes udført i juni-august måned 1999.

Forslag til entreprenørvalg, samt specifikation af økonomi forelægges som sag nr. 332.

Det foreslås, at arbejdet udbydes i indbudt licitation.

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter anbefaler, at arbejdet udføres.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 363.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat i 1999,

at tidsplanen godkendes, og

at forslag til udbudsform godkendes.

Jette Aagaard Madsen var ikke til stede.

KFIU 11.05.1999, sag nr. 40 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 25.05.1999, nr. 329

Udvalgstype: ØU Mødedato: 25.05.1999 Nummer: 329

BAGSVÆRD BIBLIOTEK, UDSKIFTNING AF GULVBELÆGNING, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Bagsværd Bibliotek:

Udskiftning af gulvbelægning

Bevilget i Byrådet 07.10.1998 218.000 kr.

Afholdte udgifter 217.934 kr.

Mindreforbrug 66 kr.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Jette Aagaard Madsen var ikke til stede.

BR 07.10.1998, nr. 203 

KFIU 11.05.1999, nr. 40 

Økonomiudvalget: Tiltrådt. Indgår i årsregnskabet.