

# REFERAT Økonomiudvalget - 1998-2001 d. 02-11-1999

**Mødedato**           Tirsdag d. 02. november 1999 kl. 08:00

**Mødested**           Rådhuset

**Mødedeltagere**    Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Peter  
Nielsen, Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen, Lars Abel,  
Afbud. Henrik Sørensen, Klaus Kjær

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 1999, BUDGETKONTROL 3. KVA	4
EDB, KOMMUNIKATION MELLEM RÅDHUS OG DECENTRALE INSTITUTIONER, ANLÆ	7
INFLUENZA VACCINATIONER.....	10
ANLÆGSREGNSKABER, GLADSAXE SKOLE OG EDB TIL SKOLERNES ADMINISTRATIC	12
UDBYGNING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN SØBORG, ANLÆGSBEVILLING.....	14
UDBYGNING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN KILDEN, ANLÆGSBEVILLING.....	17
BEHANDLING AF ANLÆGSSAGER I CARE-TAKERPROJEKTET - OG ÆNDRING AF SKOI	20
BUDGET 2000, REDUKTION AF 4 STILLINGER INDEN FOR PERSONALEGRUPPERNE SK	23
ANVENDELSE AF DAGINSTITUTIONSLOKALERNE VÆREBROVEJ 80.....	26
RAMME 2, BIDRAG TIL STATSIGE OG PRIVATE SKOLER, TILLÆGSBEVILLING.....	29
NEDSÆTTELSE AF KLASSEKVOTIENTEN VED KLASSEDANNELSEN.....	31
STENGÅRD SKOLE, RENOVERING, ANLÆGSBEVILLING.....	34
STUDIETUR FOR KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTS- UDVALGET I ÅR 2000.....	37
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43

## **Punkt 615: Lukket**

ØU 02.11.1999, nr. 615

**Punkt 616: ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET  
1999, BUDGETKONTROL 3. KVARTAL**

ØU 02.11.1999, nr. 616

# ØU 02.11.1999, nr. 616

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 616

## ØKONOMIUDVALGETS DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET 1999, BUDGETKONTROL 3. KVARTAL

Central- og skatteforvaltningen forelægger budgetkontrol 3. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 1999.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 246.900.661 kr. Der er givet tillægsbevillinger og meddelt omplaceringer på netto 38.513.937 kr., sådan at det korrigerede driftsbudget er på netto 285.414.598 kr.

Forbruget efter 3. kvartal er på netto 202.109.650 kr. svarende til en forbrugsprocent på 70,8. Til sammenligning var forbrugs- procenten efter 3. kvartal i 1998 i forhold til regnskabsresultatet på 72,0.

Det samlede nettoresultat giver ikke anledning til bemærkninger.

Dog skal bemærkes, at der under kontoområdet for erhvervsejendomme er afholdt en ikke forudset udgift til opsætning af lysbaldakin på kioskbygningen på Bagsværd Torv. Endvidere har der været ekstraordinære udgifter til reparation af porten til parkeringskælderen under torvet. Merudgiften vil blive finansieret inden for budgetrammen for kommunens ejendomme.

Sammenlignet med sidste år ligger forbruget under kontoområdet for andre kommunale ejendomme lavt. Årsagen hertil findes i, at store udgifter til bygningsvedligeholdelse, som er disponeret, endnu ikke er afholdt.

Efter en særskilt gennemgang af lønbudgettet kan det oplyses, at udvalgets samlede lønramme fortsat forventes overholdt, når der ses bort fra Gladsaxe Kommunes Rengøringservice.


På det samlede pensionsbudget forventes der nu kun et beskedent merforbrug.

Til gengæld må det som oplyst i Økonomiudvalget 28.09.1999, sag nr. 541 fortsat forventes, at der vil blive søgt kassefinansiering af en forventet mindreindtægt på ca. 1 mio. kr. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget i årets 3. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 1998 ( **bilag 1a** ).

Der vedlægges endvidere en oversigt over Økonomiudvalgets igangværende anlægssager pr. 30.09.1999. Oversigten indeholdende rådighedsbeløb for 1999, forbrug, forventede udgifter i resten af året herunder oplysninger om forventede mer- eller mindreudgifter samt forventning om overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til 2000 ( **bilag 1b** ).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

ØU 28.09.1999, sag nr. 541 

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

# **Punkt 617: EDB, KOMMUNIKATION MELLEM RÅDHUS OG DECENTRALE INSTITUTIONER, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 02.11.1999, nr. 617

# ØU 02.11.1999, nr. 617

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 617

## EDB, KOMMUNIKATION MELLEM RÅDHUS OG DECENTRALE INSTITUTIONER, ANLÆGSBEVILLING

Byrådet besluttede 09.12.1998, sag nr. 252, at gå i EU-udbud for at få tilbud på etablering af et Gladsaxe kommune-net for såvel tele- som datakommunikation.

Der blev i Økonomiudvalget 05.10.1999, sag nr. 564, givet en status for dette projekt.

Gladsaxe Kommune gik i offentlig EU-udbud på et integreret data- og telefoni netværk mellem rådhuset og kommunens 17 største institutioner (lokalkontorer, omsorgscentre mv.) i december 1998. Som option til tilbuddet kunne leverandørerne supplerende byde på et netværk til 23 yderligere institutioner, herunder skolerne. Leverandørerne kunne vælge mellem nedgravede fibre, trådløs forbindelse eller brug af lejede linier hos f.eks. TeleDanmark. Afleveringsfristen for tilbuddene var medio april 1999.

Den ønskede udbygning af kommunens IT-infrastruktur er primært begrundet i et ønske om en lang større datakapacitet. Da det stort set koster det samme at lægge 1 som flere fiberpar, vil det være naturligt at anvende løsningen til også at omfatte telefoni mv.

Alle større institutioner i kommunen er i projektet klassificeret som prioritet 1 eller 2 institutioner:

Prioritet 1 institutionerne er lokalkontorerne, omsorgscentrene og plejecentrene, Pædagogisk Central, Gladsaxe Sportscenter, Genoptræningscentret, Materialegården, Vand- og fjernvarme forsyningen, Aktivering- og rådgivningen. Til disse institutioner vil der blive trukket data- og telefoni forbindelser. Dataforbindelserne vil blive forbundet på alle institutioner og telefoniforbindelserne vil blive forbundet på de institutioner, hvor det i dag teknisk kan foretages.

Prioritet 2 installationer er skolerne, bibliotekerne, Tandklinikken, Gladsaxe Bio og Bagsværd idrætspark. Der vil blive trukket fibre til såvel data og telefoni. Data forventes forbundet i 2000, mens det påregnes at tilslutte institutionerne til telefonisystemet senere (formentligt 2001 og fremefter), eventuelt ved en ny teknologi, som hedder Voice over IP. Her bruger man almindelige datalinier til telefoni.

Bl.a. daginstitutionerne er ikke en del af denne fase af projektet, idet data- og telefonibehovet næppe kan retfærdiggøre investering af nedgravede kabler. Til løsning af disse institutioners kommunikationsbehov er strategien følgende:

På kort sigt kan institutionerne oprette en lokal Internetforbindelse, hvorved institutionerne kan sende og modtage uproblematisk post samt udnytte Internettes søgemuligheder, herunder Gladsaxe kommunes egen hjemmeside.

På lidt længere sigt vil institutionerne forventeligt blive opkoblet ved hjælp af den nye teknologi, som hedder ADSL. Denne teknologi giver mulighed for en direkte opkobling til Rådhuset med en passende kapacitet. Med nuværende priser vil en opkobling koste 15-20.000 kr. pr institution .

Kommunen er ved at lægge sidste hånd på de tekniske korrektioner med én af

leverandørerne. Projektet vil blive etableret således:

Kommunen vil blive inddelt i 4 områder, med hvert sit knudepunkt. De 4 knudepunkter bliver Rådhuset, Marielyst skole, Mørkhøj lokalkontor og Bagsværd lokalkontor. Imellem disse vil der blive trukket lysledere til både telefoni og edb. Der vil blive trukket flere fibre, end der skal bruges her og nu, så vi har en reserve til senere brug eller salg til 3. part. Af sikkerhedsmæssige årsager lægges fibrene mellem de 4 knudepunkter som en ringstruktur, således at systemet fortsat virker, selvom fibrene overgraves ét sted.

Fra hvert knudepunkt vil der blive trukket lysledere til de lokale institutioner.

Telefoni bliver tilkoblet på Bagsværd Lokalkontor, Mørkhøj Lokalkontor og Aktivering- og Rådgivningen. Omstillingsanlæg fra Egegård- og Stengård lokalkontorer vil blive flyttet til Søborg- og Høje Gladsaxe lokalkontorer og tilsluttet. Lejede kredsløb hos TeleDanmark opsiges.

Den valgte løsning er baseret på, at fibrene vil blive gravet ned i jorden, idet trådløs kommunikation ikke, hverken prismæssigt som kapacitetsmæssigt, er attraktivt på grund af kommunens topologi. For at undgå mest muligt gravearbejde, vil flest mulige fibre blive lagt ned i HNG's nedlagte bygas rør. Der vil blive foretaget en del gravearbejde, men det tilstræbes, at opgravningen og tildækningen foretages inden for 2 arbejdsdage på de fleste delstrækninger.

Det foreslåede projekt vil i alt beløbe sig til 8.626.000 kr., som foreslås finansieret af ikke forbrugt rådighedsbeløb i 1999 på 2.112.907 kr. (hvoraf 404.907 kr. allerede er bevilget) samt ved fremrykning af afsatte rådighedsbeløb i 2000 på i alt 6.513.000 kr.


Sag om valg af leverandør forelægges som sag nr. 617


#### Central- og skatteforvaltningen indstiller,


at kommunen indgår aftale om etablering af et data- og telefoni netværk mellem rådhuset og


40 større decentrale institutioner, og


at der gives anlægsbevilling på 8.221.000 kr. og tillæg til rådighedsbeløb på 6.513.000 kr., som finansieres af ved fremrykning af de to afsatte rådighedsbeløb i 2000 på i alt 6.513.000 kr.


ØU 05.10.1999, nr. 564 

BR 09.12.1998, nr. 252 

ØU 10.11.1998, nr. 693 

BR 14.01.1998, nr. 17 

ØU 06.01.1998, nr. 3 

ØU 06.01.1998, nr. 28 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

## **Punkt 618: INFLUENZA VACCINATIONER**

ØU 02.11.1999, nr. 618

# ØU 02.11.1999, nr. 618

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 618

## INFLUENZA VACCINATIONER

I forbindelse med indsatsen for at nedbringe sygefraværet skal der holdes sygefraværssamtaler og udarbejdes konkrete handleplaner sammen med den enkelte medarbejder.

Ved disse sygefraværssamtaler har enkelte medarbejdere i teknik- og miljøforvaltningen ønsket vaccination mod influenza med henvisning til forudgående sygefravær. Betalingen har de ønsket afholdt af arbejdspladsen.

Det bemærkes, at Gladsaxe Kommune hidtil har afvist at tilbyde vaccination til alle eller større grupper af medarbejdere.

Denne sag drejer sig imidlertid alene om medarbejdere, der har været syge som følge af influenza og fraværet har haft et sådant omfang, at der har skullet afholdes sygefraværssamtale.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, på den baggrund, at aftale om vaccination betalt af

Gladsaxe Kommune kan indgå i handleplanen for den enkelte medarbejder, hvis medarbejderen fremsætter ønske herom.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, idet ordet "undtagelsesvis" tilføjes efter ordet kommune.

# **Punkt 619: ANLÆGSREGNSKABER, GLADSAXE SKOLE OG EDB TIL SKOLERNES ADMINISTRATION**

ØU 02.11.1999, nr. 619

# ØU 02.11.1999, nr. 619

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 619

## ANLÆGSREGNSKABER, GLADSAXE SKOLE OG EDB TIL SKOLERNES ADMINISTRATION

Der foreligger følgende regnskaber for anlægsarbejder:

### **GLADSAXE SKOLE**

Udskiftning af lofter og belysning.

Bevilget:

Byrådet 11.06.1997 sag nr. 112 50.000 kr.

Byrådet 12.08.1998 sag nr. 156 100.000 kr.

Ialt: 150.000 kr.

Forbrugt: 147.875 kr.

Mindreforbrug: 2.125 kr.

### **EDB TIL SKOLERNES ADMINISTRATION**

Bevilget:


Byrådet 10.12.1997, sag nr. 192 500.000 kr.


Forbrugt: 495.985 kr.


Mindreforbrug: 4.015 kr.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at regnskaberne godkendes.

Lars Abel var ikke til stede.

BR 11.06.1997, sag nr. 112 

BR 12.08.1998, sag nr. 156 

BR 10.12.1997, sag nr. 192 

BUU 26.10.1999, sag nr. 140 

Økonomiudvalget: Tiltrådt. Indgår i årsregnskabet.

# **Punkt 620: UDBYGNING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN SØBORG, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 02.11.1999, nr. 620

# ØU 02.11.1999, nr. 620

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 620

## UDBYGNING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN SØBORG, ANLÆGSBEVILLING

Børne- og Undervisningsudvalget har 15.06.1999, sag nr. 100, behandlet "Budgetanalysen, Gladsaxe Kommunes fritids- og ungdomsklubber, juni 1999" og truffet beslutning om, at analysen skal indgå i budgetarbejdet for 2000 og overslagsårene. I det vedtagne budget er med baggrund i analysen for budgetåret 1999/2000 afsat i alt 9.937.000 kr. til udbygning af fritids- og ungdomsklubberne Kilden og Søborg. På denne baggrund har børne- og kulturforvaltningen bedt ejendomsafdelingen om at udarbejde projektforslag til en udbygning af fritids- og ungdomsklubben Søborg, Frødings Alle 4, 2860 Søborg, i overensstemmelse med budgetanalysens forslag og i samarbejde med klubbens forældrebestyrelse og daginstitutionsafdelingen.

Det forudsættes, efter aftale med byggesagskontoret, at der ved beregning af den fremtidige bebyggelsesprocent kan indregnes den byggeret, der er på naboejendommen, som er en villa, der huser Søborg skoles tandklinik. Ved en bebyggelsesprocent på 40, vil der kunne opføres yderligere 445 m<sup>2</sup>.

I forbindelse med det øgede medlemstal blev der i 1995 opstillet midlertidig pavillon. Der disponeres med, at pavillonen fjernes, når byggearbejderne påbegyndes.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i fagentreprise som bunden licitation.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 4 mio. kr. excl. Inventar.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenørvalg behandles som sag nr. 631.

Tidsplan:

Politisk behandling af projektforslag:

Økonomiudvalget 02.11.1999

Byrådet 10.11.1999.

Udarbejdelse af hovedprojekt medio nov. - medio februar 2000.

Udbud og accept medio februar - ultimo marts 2000.

Byggearbejder 01.04.2000 - 01.10.2000.

Ibrugtagning 16.10.2000.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslaget inkl. tidsplan godkendes,

at udbuds- og entrepriseform godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivning samt projektering og byggeledelse, og


at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb vedr. afsatte ikkedisponerede anlægsmidler til klubområdet fra 1999


med

200.000 kr., rådighedsbeløb vedr. anlægsmidler afsat i anlægsbudget til klubområdet  
for

2000 med 3.385.000 kr., samt rådighedsbeløb i 2000 vedr. anlægskontoen  
"Modernisering af ældre daginstitutioner" med 415.000 kr.

Lars Abel var ikke til stede.

BUU 15.06.1999, sag nr. 100 

BUU 26.10.1999, sag nr. 142 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

# **Punkt 621: UDBYGNING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN KILDEN, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 02.11.1999, nr. 621

# ØU 02.11.1999, nr. 621

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 621

## UDBYGNING AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN KILDEN, ANLÆGSBEVILLING

Børne- og Undervisningsudvalget har 15.06.1999, sag nr. 100, behandlet "Budgetanalysen, Gladsaxe Kommunes fritids- og ungdomsklubber, juni 1999" og truffet beslutning om, at analysen skal indgå i budgetarbejdet for 2000 og overslagsårene.

I det vedtagne budget er der med baggrund i analysen for budgetåret 1999/2000 afsat i alt 9.937.000 kr. til udbygning af fritids- og ungdomsklubberne Kilden og Søborg.

På denne baggrund har børne- og kulturforvaltningen bedt ejendomsafdelingen om at udarbejde projektforslag til en udbygning af fritids- og ungdomsklubben Kilden, Kildebakkegårds Alle 125, 2860 Søborg, i overensstemmelse med budgetanalysens forslag og i samarbejde med klubbens forældrebestyrelse og daginstitutionsafdelingen. Det udarbejdede projektforslag omfatter en ny bygning på ca. 400 etage m<sup>2</sup>.

Området er i kommuneplanen udlagt til offentligt formål. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Byplanafdelingen vurderer, at der i det foreliggende tilfælde ikke er lokalplanpligt, men at der bør gennemføres naboorientering (2 uger).

I forbindelse med det øgede medlemstal blev der i 1998 opstillet en midlertidig pavillon. Der disponeres med, at pavillonen fjernes, når byggearbejderne er afsluttet.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som en kombination af storentrepriser og fagentrepriser i bunden licitation.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 4,8 mio. kr. inkl. nedrivning og terrænregulering af naboejendommen, men ekskl. inventar, udstyr og friarealanlæg i øvrigt, som finansieres af rådighedsbeløb vedr. afsatte anlægsmidler til klub- området for 2000.

For at skabe mulighed for udbygningen har byrådet 25.08.1999, sag nr. 177, givet anlægsbevilling på 1.552.000 kr. til køb af naboejendommen, Kildebakkegårds Alle 129, som er finansieret fra de afsatte anlægsmidler til klubudbygningen.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenører behandles som sag nr. 632.

Tidsplan:

Udarbejdelse af hovedprojekt oktober 1999 - februar 2000.

Udbud og licitation marts 2000.

Byggearbejder april-september 2000.

Ibrugtagning primo oktober 2000.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at projektforslag inkl. tidsplan godkendes,


at udbuds- og entrepriseform godkendes,


at ejendomsafdelingen forestår bygherrerådgivning samt udfører projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling på 4,8 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb vedr. afsatte anlægsmidler til klubområdet for 2000.

Lars Abel var ikke til stede.

BUU 15.06.1999, sag nr. 100 

BR 25.08.1999, sag nr. 177 

BUU 26.10.1999, sag nr. 143 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 622: BEHANDLING AF ANLÆGSSAGER I CARE-TAKERPROJEKTET - OG ÆNDRING AF SKOLERNES DISPOSITIONSRET PÅ BUDGETTET FOR BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE**

ØU 02.11.1999, nr. 622

# ØU 02.11.1999, nr. 622

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 622

## BEHANDLING AF ANLÆGSSAGER I CARE-TAKERPROJEKTET - OG ÆNDRING AF SKOLERNES DISPOSITIONSRET PÅ BUDGETTET FOR BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE

Cowi-rapporten "Bygningssyn på Gladsaxe Kommunes skoler, marts 1999" angiver et vedligeholdelsesmæssigt behov af betydelig størrelse.

Børne- og kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag, dateret 22.07.1999 til den politiske og administrative behandling af byggesager, der vedrører den centrale koordinering af dette vedligeholdelsesarbejde.

Princippet i behandlingen er, at der udarbejdes én samlet vedligeholdelsesplan for hele afviklingsperioden, og at denne gennemføres som ét projekt. Vedligeholdelsesplanen tager udgangspunkt i prioriterede anbefalinger fra vedligeholdelses-programmet Care-taker.

Grundlaget for behandlingen er "Regelsæt for behandling af byggesager i Gladsaxe Kommune".

For at skabe sammenhæng i de vedligeholdelsesmæssige behov og opnå en rationel udnyttelse af de midler, der afsættes til opfyldelse af vedligeholdelsesbehovet, skal der foretages ændring i skolernes dispositionsret i overensstemmelse med budget 2000 og budgetnote f.

I dag disponerer skolerne over vedligeholdelsesbudgettet - opdelt i 2 dele. Den ene del, daglig vedligeholdelse, udgør 30% af budgettet og forestås af skolerne. Den anden del, planlagt vedligeholdelse, udgør 70% og udføres af teknik- og miljøforvaltningen efter beslutning i skolebestyrelsen. Den økonomiske ramme for skolernes bygningsvedligeholdelse er i 2000-2002 12,2 mio. kr. pr. år inkl. Ungdomsskolen.

Med virkning fra 01.01.2000 foreslås en ændring således:

Rammen fratrækkes forlods 0,4 mio. kr. til at bringe balance i konto for forsikringer, skatter og afgifter (bygninger og udendørsarealer samt containerudgifter) med henblik på at decentralisere kontoen senere. Kontoen dækker alene udgifter til skolerne. Desuden foreslås DET, at tilbageholde 0,6 mio. kr. i en central pulje til renovering af skolernes legepladser og til at dække særlige og akutte bygnings-skader, der med rimelighed kan siges at ligge uden for skolernes daglige vedligehold. Der vil blive udarbejdet en beskrivelse af, hvilke opgaver skolernes vedligeholdelsesbudget skal dække.

Rammen til skolernes bygningsvedligeholdelse udgør herefter hvert år i perioden 2000-2002: 11,2 mio. kr. Skolerne disponerer herefter over 30%, mens de 70% samles i en driftspulje og indgår i finansieringen sammen med de enkelte års centralt afsatte anlægsmidler til renovering af ældre skoler.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,


at "Den politiske og administrative behandling af anlægsbevillinger i Care-takerprojektet" godkendes,

at der af skolernes bygningsvedligeholdelsesbudgetter afsættes 0,4 mio. kr. til containerudgifter og tilbageholdes 0,6 mio. kr. i en central akutpulje, og

at 70% af de resterende 11,2 mio. kr. af skolernes bygningsvedligeholdelsesbudgetter samles i en central driftspulje.

Lars Abel var ikke til stede.

BUU 17.08.1999, sag nr. 122 

BUU 26.10.1999, sag nr. 144 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 623: BUDGET 2000, REDUKTION AF 4 STILLINGER INDEN FOR  
PERSONALEGRUPPERNE SKOLESEKRETÆRER OG  
SERVICEMEDARBEJDERE**

ØU 02.11.1999, nr. 623

# ØU 02.11.1999, nr. 623

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 623

## BUDGET 2000, REDUKTION AF 4 STILLINGER INDEN FOR PERSONALEGRUPPERNE SKOLESEKRETÆRER OG SERVICEMEDARBEJDERE

Med vedtagelsen af budget 2000 er det besluttet, at der skal spares 1 mio. kr. inden for 2 personalegrupper, skolesekretærer og servicemedarbejdere, svarende til 4 stillinger. Beslutningen har ikke præciseret den nærmere udmøntning.

Efter forudgående undersøgelser om arbejdsopgaver og normeringsforhold i Lyngby-Taarbæk Kommune inden for de 2 personaleområder, og ud fra en vurdering af, hvad der yderligere skal decentraliseres til skolerne af administrative opgaver, er det børne- og kulturforvaltningens opfattelse, at besparelsen alene bør ske inden for servicemedarbejdergruppen.

Børne- og kulturforvaltningen har drøftet opgaven med de berørte parter, og ud fra denne drøftelse er det fortsat opfattelsen, at besparelsen alene bør ske inden for servicemedarbejdergruppen.

En model kunne være, at skolernes Aftenvagtordning blev reduceret med 1 medarbejder, og at skolernes dagvagt i alt blev reduceret med 3 medarbejdere. Organisatorisk betyder det, at skolerne skal arbejde sammen 4 og 4 om service-medarbejderstillingerne.

Det forudsættes, at Høje Gladsaxe skoles særlige ordning med baggrund i skolens festsal fortsætter uændret, at Lundevang skole og 10.Klasse-centret, der har henholdsvis 1 serviceleder og 1 servicemedarbejder ligeledes er uden for besparelsen.

De øvrige skoler har i dag hver 1 serviceleder og 1 servicemedarbejder på dagvagt.

En nærmere struktur for en sådan ordning vil blive udarbejdet.

Børne- og kulturforvaltningen oplyste på mødet, at reduktionen af de 4 stillinger på servicemedarbejderområdet tager MED-udvalget til efterretning.

Der opfordres samtidig til, at den faglige organisation inddrages i den endelige udmøntning.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at budgetbesparelsen på 1,0 mio. kr., svarende til en reduktion af 4 stillinger, udmøntes ved en reduktion af antal servicemedarbejdere, og

at børne- og kulturforvaltningen bemyndiges til at udmønte reduktionen på de 4 stillinger efter drøftelse med den faglige organisation.

Lars Abel var ikke til stede.

BUU 26.10.1999, sag nr. 146

Økonomiudvalget: Tiltrådt.



# **Punkt 624: ANVENDELSE AF DAGINSTITUTIONSLOKALERNE VÆREBROVEJ 80**

ØU 02.11.1999, nr. 624

# ØU 02.11.1999, nr. 624

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 624

## ANVENDELSE AF DAGINSTITUTIONSLOKALERNE VÆREBROVEJ 80

Børne- og Undervisningsudvalget traf 20.04.1999, sag nr. 59, beslutning om, at børneinstitutionen Vadstrupgård, Værebrovej 80, 2880 Bagsværd nedlægges, og at der senest ved udgangen af 1999 etableres en ny institution i lokalerne.

Børne- og kulturforvaltningen har efterfølgende arbejdet med planen for etablering af en ny institution i lokalerne og har drøftet en mulig overflyttelse af naboinstitutionen vuggestuen Bakken, Værebrovej 82A, til lokalerne samtidig med at Bakken omstruktureres til en aldersudvidet daginstitution.

Lokalerne Værebrovej 80 er forholdsvis nyombyggede og istandsatte og indrettet til en 4 gruppes aldersudvidet daginstitution. Vuggestuen Bakken er i 1986 etableret som midlertidig 3 gruppes vuggestue med en midlertidig asbestforsegling af institutionens lofter. Senere er lokalerne forbedret flere gange og fungerer nu som en permanent vuggestue, men står overfor en større hovedrenovering; ombygning af madproducerende køkken, gang og fællesrum samt en asbestsanering af hele ejendommen.

Børne- og kulturforvaltningen har overvejet at foreslå, at Bakkens lokaler afvikles som et led i den kapacitetsreduktion, der skal gennemføres i 2000 og 2001 i henhold til daginstitutionsprognosen, og som indgår i budgettet.

Børne- og kulturforvaltningen har i den forbindelse udarbejdet prognose specifikt for Værebro-området som viser, at der i årene frem til 2006 vil være et stigende behov for pladser i Værebro med ca. 25%. En nedlæggelse af daginstitutionskapaciteten i Værebro vil derfor indebære, at yderligere Værebro- børn skal tilbydes plads udenfor bo-området, hvilket kan indebære en skæv visitering.

Bakkens forældrebestyrelse og ledelse er blevet forelagt forvaltningens overvejelser om at overflytte Bakken til lokalerne på Værebrovej 80 samtidig med, at institutionen omstruktureres til en aldersudvidet daginstitution.

En sådan omstrukturering vil indebære, at den forløbsmæssige sammenhæng med børnehaven Værebro ophører, hvilket kan indebære, at børnehaven på sigt også må omstruktureres til en aldersudvidet daginstitution. Derfor er forslaget også drøftet med børnehavens bestyrelse og ledelse.

Der er i Byrådet maj 1990 truffet beslutning om, at alle kommunens institutioner skulle omstruktureres til aldersudvidede børneinstitutioner, og kun der, hvor en fysisk sammenlægning/omstrukturering ikke er mulig, skal vuggestuer/dagpleje og børnehaver sammenkobles i "forløbsmæssig sammenhæng".

Børnehaven Værebro og vuggestuen Bakken udtaler bekymring, hvis den samlede daginstitutionskapacitet i Værebro reduceres, idet der henvises til børnesammensætningen i henholdsvis børnehaven og vuggestuen. Der stilles spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at alle institutioner omstruktureres til aldersudvidede daginstitutioner, idet det indebærer, at forældre ikke kan vælge, at der skal ske et institutionsskift fra vuggestue til børnehave.

Der peges på, at personalet har valgt at arbejde i henholdsvis en børnehave og

vuggestue, og at alle måske ikke vil være interesseret i en aldersudvidet daginstitution.

Desuden rejses der fra børnehavens side betænkelighed ved, om børnehavens lokaler er egnede til omlægning til en aldersudvidet daginstitution.

Vuggestuen er ligeledes utrygge ved, om rygterne og opmærksomheden ved lokalerne vil give problemer.

Der er således i de to forældrebestyrelser og ledelsesgrupper betænkeligheder ved at overflytte vuggestuen Bakken til lokalerne med de omstrukturings konsekvenser, dette medfører.

Børne- og kulturforvaltningen er fortsat af den opfattelse, at det vil være det mest hensigtsmæssige, at vuggestuen Bakken (3 børnegrupper) overflyttes til lokalerne og omstruktureres til en 4 gruppes aldersudvidet daginstitution snarest muligt.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Karin Søjberg Holst, Lonny Hjorth, Lizzi Madsen, Doris Clemmensen, Bjarne Rasmussen og Irma Henriksen) indstiller,

at vuggestuen Bakken (3 børnegrupper) overflyttes til lokalerne og omstruktureres til en 4 gruppes aldersudvidet daginstitution snarest muligt,

at der indenfor det afsatte anlægsbudget sker mindre bygningsændringer af lokalerne,


at der tages initiativ til en vurdering af omkostningerne til en ombygning af Bakkens lokaler med henblik på renovering og genåbning som 3 gruppers aldersudvidet daginstitution inden for en tidshorisont på 1 år, og


at børnehaven Værebros videreføres som børnehave, idet der efter yderligere drøftelse med institutionen senere tages stilling til en eventuel omstrukturering til en aldersudvidet daginstitution.

Et mindretal (Peter Brooker) undlader at stemme på første at-punkt. De øvrige punkter anbefales.

Et mindretal (Kirsten Christophersen) stemmer imod indstillingen .

Lars Abel var ikke til stede.

BUU 20.04.1999, sag nr. 59 

BUU 26.10.1999, sag nr. 149 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

# **Punkt 625: RAMME 2, BIDRAG TIL STATSLEGE OG PRIVATE SKOLER, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 02.11.1999, nr. 625

# ØU 02.11.1999, nr. 625

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 625

## RAMME 2, BIDRAG TIL STATSLIGE OG PRIVATE SKOLER, TILLÆGSBEVILLING

Ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal kommunen yde tilskud til privatskoleelever, der er hjemmehørende i kommunen pr. 05.09. året før bidragsopkrævningen.

Der er budgetmæssigt i 1999 regnet med 1.339 elever inkl.. specialundervisningsudgift til 10 elever. Det opgjorte antal er 1.389 elever, herunder fortsat 10 specialundervisningselever.

Til skolefritidsordninger i private grundskoler yder staten tilskud pr. tilmeldt elev fra 0. - 3. klassetrin. Elevernes bopælskommune betaler et tilsvarende beløb pr. tilmeldt elev. Der er budgetmæssigt i 1999 regnet med 458 børn. Det opgjorte børnetal er 496.

Gladsaxe Kommune yder et frivilligt tilskud på 3.000 kr. pr. Gladsaxe-barn, der er tilmeldt SFO ved en af de private skoler i Gladsaxe. Der er budgetmæssigt i 1999 regnet med 342 børn, og det opgjorte børnetal er 356.

1999-taksterne er:  
25.185 kr. pr. privatskoleelev.  
6.633 kr. pr. SFO-barn ved privatskoler.


Den samlede opkrævning i 1999 andrager 36,672 mio. kr. Budget 1999 lyder ialt på 35,638 mio. kr., hvorefter merudgiften andrager 0,951 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme 2: Konto for bidrag til private og statslige skoler på 0,951 mio. kr., og

at tillægsbevillingen finansieres af kommunens kasse.

Lars Abel var ikke til stede.

BUU 26.10.1999, sag nr. 150 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

# **Punkt 626: NEDSÆTTELSE AF KLASSEKVOTIENTEN VED KLASSEDANNELSEN**

ØU 02.11.1999, nr. 626

# ØU 02.11.1999, nr. 626

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 626

## NEDSÆTTELSE AF KLASSEKVOTIENTEN VED KLASSEDANNELSEN

Med vedtagelsen af budget 2000 er det besluttet, at klassekvotienten i indskolingens skal nedsættes. Klassekvotienten fastsættes til max. 26 elever. Dette vil være gældende fra næste skoleår.

Ordningen kan betyde, at Gladsaxe Kommune i større udstrækning end i dag vil skulle gennemføre mindre distriktsjusteringer allerede fra næste skoleår.

Ordningen bygger på følgende forudsætninger:

- at det alene er børnehaveklassedannelsen, der medfører et max. på elevantallet på 26 elever,
- at det er muligt at gennemføre klassesammenlægninger efter 2. klassetrin, idet budgettet i alt er blevet udvidet med 6 klasser, svarende til 2 klasser pr. klassetrin fra bh.kl. til og med 2. kl.trin,
- at den nuværende beslutning om søskendeforhold ændres fra en "skal"-bestemmelse til en "kan"-bestemmelse. I dag godkendes ansøgning om en anden skole end distriktsskolen, såfremt der er tale om større søskende på den ønskede skole til og med 6. klassetrin. Dette forhold ønskes ændret, således at samtlige ansøgninger om anden skole end distrikts- skolen vurderes konkret i den aktuelle situation,
- at der kan ske klassesammenlægninger på tværs af klasser, når en skole har 3 klasser på et klassetrin, og
- at udgifter til lokaleombygninger/mindre bygningsændringer samt inventar affødt af de nye bestemmelser indarbejdes i skolesektorplanen fra næste år.

Der afholdes ekstraordinært møde i Børne- og Undervisningsudvalget 01.11.1999, kl. 16.00. Indstilling fremsendes herefter til Økonomiudvalgets møde 02.11.1999.

Børne- og Undervisningsudvalget indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde 02.11.1999.

Lars Abel var ikke til stede.

BUU 26.10.1999, sag nr. 151

Økonomiudvalget: Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling af 01.11.1999 var omdelt:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Lonny Hjorth, Lizzi Madsen, Doris Clemmensen, Jette Aagaard Madsen, Kirsten Christophersen og Irma Henriksen) indstiller,

at beslutningen om dannelse af klasser med max. 26 elever er gældende for børne-

haveklasser og 1.klasser,

at der kan sammenlægges klasser på tværs af klasserne, når den konkrete situation gør det aktuelt,

at dannelsen af børnehaveklasser og 1.klasser med max. 26 elever indgår som en forudsætning for udarbejdelse af handleplaner i skolesektorplanen, og

at eventuelle merudgifter i forbindelse med klassedannelse i indskolingen med max 26 elever finansieres af kommunens kasse.

Peter Brooker indstiller 1., 3. og 4. at-punkt og stemmer imod 2.at.

Lars Abel var ikke til stede.

Økonomiudvalget tiltrådte 1., 3. og 4.at.

Et flertal (Ole Andersen, Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen, Henrik Sørensen (stedf.) og Klaus Kjær tiltrådte 2.at.

Tove Eckhardt stemte imod.

# **Punkt 627: STENGÅRD SKOLE, RENOVERING, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 02.11.1999, nr. 627

# ØU 02.11.1999, nr. 627

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 627

## STENGÅRD SKOLE, RENOVERING, ANLÆGSBEVILLING

Byrådet besluttede den 09.06.1999, sag nr. 136, at give en anlægsbevilling på 310.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til renovering af Stengård skole grundet skimmelsvampeangreb.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen i samråd med børne- og kulturforvaltningen og skolen udarbejdet projektforslag, der omfatter eliminering af årsagen til svampeangreb og fjernelse af svampeangreb ved udskiftning af bygningsdele eller afrensning.

Firmaet Østergaard Miljø ApS har medvirket som konsulent ved udarbejdelse af forslaget.

Projektforslaget omfatter hele skolen, ekskl. skolebetjentbolig, pavilloner, halvtage og overdækket cykelparkering.

Følgende bygningsdele renoveres:

Alle tagflader, indvendige sider af ydervægge samt lofter og gulve i alle lokaler ekskl. gangarealer og birum, hvor der ikke er konstateret svampeangreb. Det er forudsat, at alle bygningsdele i det væsentlige retableres, som de er og forefindes i dag.

Økonomi:

Samlet udgift er overslagsberegnet til 15.080.000 kr. (incl. 310.000 kr. til udarbejdelse af projektforsalg). Overslaget er vurderet på grundlag af undersøgelser med stikprøveviserkontroller for skimmelsvamp. Når konstruktionerne adskilles totalt, kan det vise sig, at omfanget af svampeangreb er anderledes end forventet og forudsat. Derfor er afsat et højere beløb til uforudseelige udgifter (15% af håndværkerudgifterne) end sædvanligt.

Udbudsform:

Af hensyn til arbejdets karakter, foreslås at udbyde sagen som hovedentreprise i bunden licitation.

Specifikation af økonomi og forslag til entreprenører behandles som sag nr. 633.

Tidsplan:

Politisk behandling af projektforslag:

Økonomiudvalget 02.11.1999

Byrådet 10.11.1999.

Udarbejdelse af hovedprojekt: Nov.-dec. 99

Udbud og indgåelse af accept: Jan. 2000

Byggearbejder: April - nov. 2000

Ibrugtagning: Bygningen tages i brug etapevis. Sidste etape kan ibrugtages dec. 2000.

Af økonomiske og tekniske årsager foreslås, at renoveringen først igangsættes, når vinterperioden er slut.

Byggearbejderne gennemføres i etaper efter nærmere aftale med skolen. Til genhusning er opstillet 2 midlertidige pavilloner med hver 2 grupperum med toiletter og garderober.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslaget godkendes,

at udbudsform og tidsplan godkendes,


at der gives anlægsbevilling på 14.770.000 kr.,


at rådighedsbeløbet på 14.770.000 kr. pr.01.01.2000 finansieres med 13.700.000 kr. af det i

investeringsoversigten afsatte beløb, samt 1.070.000 kr. af puljen til “renovering af ældre skoler”, og

at ejendomsafdelingen forestår bygherrerådgivning, projektering og byggeledelse.

Lars Abel var ikke til stede.

BR 09.06.1999, sag nr. 136 

BUU 26.10.1999, sag nr. 141 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

**Punkt 628: STUDIETUR FOR KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTS-  
UDVALGET I ÅR 2000**

ØU 02.11.1999, nr. 628

# ØU 02.11.1999, nr. 628

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.11.1999 Nummer: 628

## STUDIETUR FOR KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTS- UDVALGET I ÅR 2000

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget ønsker at foretage en studietur til venskabsbyen Veszprem i Ungarn med det formål at se

- \* Aktivt kunstnersamarbejde
- \* Musikskole
- \* Bibliotek-kulturhus
- \* Folkeoplysning
- \* Ungdomskultur
- \* Idræt + sportskomite


Studieturen påtænkes afholdt 30.08.-01.09.2000 med følgende deltagere: 9 udvalgsmedlemmer, børne- og kulturdirektøren, kulturechefen samt en tolk.

Budgettet for turen andrager ca. 85.000 kr.

Kultur- Fritids- og idrætsudvalget anbefaler,

at gennemførelsen af studieturen godkendes, og

at budgetoverslag, finansiering og deltagere godkendes.

KFIU 12.10.1999, nr. 81 

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

## **Punkt 629: Lukket**

ØU 02.11.1999, nr. 629

## **Punkt 630: Lukket**

ØU 02.11.1999, nr. 630

## **Punkt 631: Lukket**

ØU 02.11.1999, nr. 631

## **Punkt 632: Lukket**

ØU 02.11.1999, nr. 632

## **Punkt 633: Lukket**

ØU 02.11.1999, nr. 633