

REFERAT Økonomiudvalget - 1994-1997 d. 09-12-1997

Mødedato Tirsdag d. 09. december 1997 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Tove Eckhardt,
Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen, Lars Abel

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
ØNSKER OM STØTTET BYGGERI.....	4
GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING, VEDTÆGTER.....	10
NY LOV OM BYFORNYELSE, KOMMUNENS MULIGHEDER OG FORPLIGTELSE.....	15
FORNYELSE AF GLADSAXE ERHVERVSKVARTER - MILJØ- OG ENERGIMINISTERENS S.....	21
AFSKEDSANSØGNING.....	24
TV-INSPEKTION, ANLÆGSREGNSKAB.....	26
BØRNEHAVEN ELVERHØJ, UDEAREALER, ANLÆGSBEVILLING.....	28
BØRNEINSTITUTIONEN ALSIKEMARKEN, RENOVERING OG OMBYGNING AF KØKKEI.....	31
BØRNEINSTITUTIONERNE KÆRNEHUSET OG MYRETUEN, RENOVERING OG OMBYGI.....	34
VEDLIGEHOJDELSE AF DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER, BYGNINGER, OPRETTELSE.....	37
BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 1997, NEGATIV TILLÆGSBEVILLING, DAGINSTITUTIO.....	40
BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 1997, DET SOCIALE UDVALG EKSKLUSIV DAGINSTITU.....	43
LØNBUDGET OG PERSONALENORMERING PÅ SOVI.....	51
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59

Punkt 704: Lukket

ØU 09.12.1997, nr. 704

Punkt 705: ØNSKER OM STØTTET BYGGERI

ØU 09.12.1997, nr. 705

ØU 09.12.1997, nr. 705

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 705

ØNSKER OM STØTTET BYGGERI

Boligministeriet indkalder i brev af 28.11.1997 oplysninger om, hvad kommunen ønsker/planlægger for året 1998 vedrørende:

Almene familieboliger
“ ungdomsboliger
“ ældreboliger

Private andelsboliger (tillige for 1999 - 2001)
Renovering af kollegier
Forsøgsbyggeri

Indberetning skal ske senest den 31.12.1997.

Vedrørende almene familie-, ældre- og ungdomsboliger samt støtte til renovering af ungdomsboliger:

Kompetencen til at give tilsagn til almene boliger og til renovering af ungdomsboliger er overladt til kommunalbestyrelsen, bortset fra forsøgsbyggeri.

Kommunalbestyrelsen skal derfor blot indberette, hvor mange boliger man forventer at meddele tilsagn til i 1998 samt det samlede beløb, som påtænkes anvendt til renovering af ungdomsboliger.

Vedrørende private andelsboliger:

Private andelsboliger er kvotebelagt. På baggrund af de indkomne ønsker vil kommunalbestyrelsen medio februar 1998 modtage en bindende udmelding om det antal boliger, hvortil kommunalbestyrelsen kan give tilsagn i 1998 og en vejledende udmelding for årene 1999 - 2001.

Indberetningen for 1998 skal angive de pågældende projekter og disses antal af boliger.

For så vidt angår den bindende udmelding for 1998 forbeholder ministeriet sig dog ret til at ændre i bevillingsprogrammet, hvis f.eks. den generelle samfundsøkonomiske udvikling eller ændret lovgivning tilsiger dette.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt kendskab til

følgende projekter, hvor støttetilsagn kan blive aktuelt i 1998.

Kommunen:

Buddinge Hovedgade 111:

Bofællesskab for sindslidende med 7 ældreboliger og serviceareal, jfr. Byrådets beslutning den 14.8.1996, sag nr. 135.

Der blev foretaget indberetning af projektet med henblik på støttetilsagn i 1997, Økonomiudvalget den 17.12.1996, sag nr. 742.

I brev af 12.11.1997 oplyser social- og sundhedsforvaltningen, at skema A ansøgning forventes forelagt Økonomiudvalget den 3.2.1998.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe:

Søborg Hovedgade/Erik Bøghs Allé:

20 familieboliger og 26 ældreboliger.

Der blev foretaget indberetning af projektet med henblik på støttetilsagn i 1997, Økonomiudvalget den 17.12.1996, sag nr. 742.

I brev af 27.10.1997 oplyser boligselskabet, at det af forskellige årsager, bl.a. uafklarede forhold med involverede interesseparter i området, hvor projektet ønskes gennemført, ikke har været muligt at bringe projektet frem til et stade, der muliggjorde en afklaret skema A ansøgning i 1997.

Selskabets bestyrelse har vedtaget at fastholde sit ønske om gennemførelse af projektet i 1998, og selskabet anmoder derfor om indberetning for 1998.

Det er ikke p.t. muligt at vurdere den endelige lejlighedssammensætning, hvorfor der anmodes om uændret indberetning for 1998.

BS Supermarked Bagsværd A/S:

Bagsværd Bymidte:

40 private andelsboliger.

Selskabet oplyser i brev af 16.10.1997, at der i forbindelse med bydelscentret i Bagsværd Bymidte skal

opføres 3.224 m² boligareal.

Selskabet finder, at andelsboliger vil være den mest velegnede løsning, og søger derfor om kvote til 40 andelsboliger med en gennemsnitlig størrelse på 85 m².

Selskabet har yderligere ved telefonisk henvendelse oplyst, at kvoten skal bruges i 1998, da byggeriet ønskes sat igang i foråret 1998.

Selskabet har ført forhandlinger med Kuben og diverse pensionskasser, og alle har været positive over for at være bygherre for et andet Isboligprojekt.

Byplanafdelingen udtaler om dette projekt:

“Byrådet vedtog den 23.6.1997 lokalplan nr. 106 Bagsværd Bymidte, nord, som giver mulighed for at opføre en centerbebyggelse i bymidten med butikker, liberale erhverv og boliger.

Lokalplanen er den konkrete udmøntning af kommunens planlægning siden 1990 for Bagsværd Bymidte. Lokalplanen opfylder de mål og intentioner, Byrådet har lagt for at søge det stationsnære bydelscenter styrket ved en tiltrængt fornyelse af området.

Lokalplanen åbner mulighed for en udvidelse og styrkelse af detailhandelsarealet i bymidten. Nyt byggeri skal bestå af en facadebebyggelse, der i størrelse og arkitektonisk udtryk skaber en byarkitektonisk helhed i området ved at danne en bygade og et nyt bytorv.

Facadebebyggelse kan opføres i op til 4 etager. Bebyggelsens stueetage skal anvendes til butikker eller anden publikumsorienteret service. Førstesalen kan anvendes til kontor erhverv eller boliger og øvrige etager skal anvendes til boliger.”

Vedrørende økonomien:

Efter aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 1998 vil regeringen søge tilslutning til, at den kommunale grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri fra 1.1.1998 øges fra 7 til 14%, og at den løbende kommunale ydelsesstøtte bortfalder.

De kommunale udgifter til bofællesskabet var ved Byrådets behandling i 1996 forudsat at ville udgøre ca. 347.000 kr. Ifølge social- og sundhedsforvaltningen skønnes det, at grundkapitalstigningen fra 7 til 14% vil

medføre, at forvaltningen mangler dækning for 100.000 - 150.000 kr.

Til projektet Søborg Hovedgade/Erik Bøgghs Allé er der i budgettet for 1998 afsat 3,3 mio kr. baseret på et etageareal på 4.000 m² og et grundkapitallån på 7%. Hvis regeringen får tilslutning til at forøge grundkapitalen, betyder dette en fordobling af det budgetterede beløb, d.v.s. omkring 6,6 mio kr.

En tillægsbevilling kan derfor blive fornøden.

Der betales ikke grundkapitallån til private andelsboliger, men alene en løbende kommunal ydelsesstøtte på indekslånene. Hvis anskaffessummen ansættes til 33 mio kr., vil den kommunale ydelsesstøtte blive på omkring 90.000 kr. i det første år af lånets løbetid.

Central- og skatteforvaltningen bemærker yderligere:

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen om ønsker om støttet byggeri den 17.12.1996, sag nr. 742, blev det tiltrådt,

at foretage indberetning i 1997 af 7 ældreboliger med tilhørende serviceareal vedrørende projektet Buddinge Hovedgade 111,

at foretage indberetning i 1997 af 20 familieboliger og 26 ældreboliger vedrørende projektet Søborg Hovedgade/Erik Bøgghs Allé, og

at foretage indberetning af 25 private andelsboliger i hvert af årene 1998, 1999 og 2000 med henblik på kvote.

Ved Bygge- og Boligstyrelsens registrering af kommunens ønsker/forventede byggeaktivitet blev kommunens kvote til private andelsboliger angivet til 0 i hvert af årene 1998, 1999 og 2000.

Der blev ikke ansøgt om støtte i 1997 til projekterne Buddinge Hovedgade 111 og Søborg Hovedgade/Erik Bøgghs Allé.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der indberettes 7 ældreboliger, bofællesskab for sindsliden-

de, med tilhørende serviceareal vedrørende projektet
Buddinge Hovedgade 111 i 1998,

at der indberettes 20 familieboliger og 26 ældreboliger
vedrø-
rende projektet Søborg Hovedgade/Erik Bøghs Allé i
1998,

at der med henblik på kvote i 1998 indberettes 40
private
andelsboliger vedrørende projektet Bagsværd
Bymidte, og

at der med henblik på kvote indberettes 25 private
andelsboliger i hvert af årene 1999, 2000 og 2001.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 706: GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING,
VEDTÆGTER**

ØU 09.12.1997, nr. 706

ØU 09.12.1997, nr. 706

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 706

GLADSAXE ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING, VEDTÆGTER

Økonomiudvalget tiltrådte den 24.6.1997, sag nr. 385, vedtægterne for Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening med bemærkning om,

at vedtægternes § 15, stk. 3 må ændres, således at det bliver

afdelingsmødet, der tager stilling til om, afdelingen skal lade sig repræsentere i bestyrelsen via den vedtægtsmæssige ret hertil, og

at et evt. fremtidigt ønske fra afdeling Bondehavevej 192 - 216

om en vedtægtsmæssig ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen må medføre, at vedtægterne ændres.

Økonomiudvalgets stillingtagen, for så vidt angår den sidste bemærkning, skyldtes, at en af afdelingerne, Bondehavevej 192 - 216, ikke som de øvrige små afdelinger, var tillagt en vedtægtsmæssig ret til at udpege et medlem til bestyrelsen.

I brev af 31.7.1997 beder bestyrelsen for Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening kommunen om at meddele, med hvilken lovhjælp, kommunen har udstedt pålægget samt en begrundelse for kommunens afgørelse.

Kommunen meddeler i brev af 26.8.1997 bl.a. foreningen,

at loven kun indeholder få egentlige lovkrav til vedtægterne.

Dog er det fastsat, at der ikke må fastsættes bestemmelser i vedtægterne, der begrænser beboernes muligheder for og beføjelser til at øve indflydelse,

at det er kommunens vurdering, at det er en begrænsning af

beboerdemokratiet, at beboerne i en afdeling ikke har en vedtægtsbestemt ret til at vælge 1 medlem til

bestyrelsen i
lighed med de 4 andre små afdelinger, og

at sagen kan forelægges Bygge- og Boligstyrelsen til udtalelse,
men at det i sidste ende vil være et domstolsspørgsmål.

I brev af 30.9.1997 meddeler bestyrelsen for Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening:

“At vedtægternes § 15, stk. 3 vil blive ændret i overensstemmelse med kommunens pålæg.

For så vidt angår bestyrelsens sammensætning er der hverken i normalvedtægterne eller i lovgivningen et krav om, at samtlige afdelinger skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Det er bestyrelsens vurdering, at de fremsendte vedtægter opfylder lov om almene boligers regler om almene boligorganisationer og regler fastsat i medfør heraf.

Dertil kommer, at kommunens brev underbygger bestyrelsens opfattelse om, at kommunen ikke har lovhjemmel til at give pålægget.

Bestyrelsen har derfor besluttet at betragte kommunens pålæg som værende uden retsligt grundlag.”

Kommunen har efterfølgende anmodet Boligministeriet om en udtalelse om, hvorvidt der, som vedtægterne er udformet, sker en tilsidesættelse af beboernes ret til medindflydelse, og hvis dette er tilfældet, om kommunen så er berettiget til at kræve vedtægterne ændret.

I brev af 3.11.1997 oplyser Boligministeriet vejledende:

“Det er Boligministeriets opfattelse, at den ovenfor refererede vedtægtsbestemmelse, som sikrer boligafdelingerne - bortset fra en enkelt afdeling - en bestemt repræsentation i boligorganisationens bestyrelse, ikke forringer beboernes medindflydelse.

Boligministeriet har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om, at samtlige bestyrelsesposter fordeles på denne måde. Beboerne fra den afdeling, som ikke har fået tillagt en vedtægtsmæssig ret til en forhåndsrepræsentation, vil således fortsat have mulighed for at blive valgt ind som medlemmer af

bestyrelsen.”

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Uanset Boligministeriets udtalelse er det fortsat forvaltningens opfattelse, at der er tale om en forringelse af beboernes ret til medindflydelse.

Det er korrekt, at afdeling Bondehavevej har en mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen, men denne mulighed er kun til stede, hvis andre afdelinger peger på repræsentanter herfra.

Afdelingen er hermed ringere stillet end de øvrige afdelinger, som har en vedtægtsmæssig ret til at udpege et eller flere medlemmer til bestyrelsen.

Lovgivningen indeholder imidlertid kun få egentlige lovkrav i relation til vedtægterne, og det vil derfor blive et fortolkningsspørgsmål, om en vedtægtsudformning som den konkrete, er en begrænsning af lejernes muligheder for og beføjelse til at øve indflydelse.

Det er alene domstolene, der kan træffe endelig beslutning om, hvorvidt vedtægterne i den nuværende form tilsidesætter beboernes ret til medindflydelse, og kun hvis domstolene giver kommunen ret, kan kommunen give et påbud om ændring af vedtægterne.


Sagen er imidlertid, efter forvaltningens opfattelse, ikke af så væsentlig eller principiel betydning, at det vil være formålstjenligt at indbringe sagen for domstolene. Dette vil blive konsekvensen, hvis kommunen vil fastholde kravet om, at vedtægterne skal ændres, og foreningen sidder dette krav overhørigt.

Endvidere er det normalt kommunens holdning at følge den overordnede myndigheds tilkendegivelser.

Forvaltningen finder derfor, at kommunen bør frafalde bemærkningen om, at et evt. fremtidigt ønske fra afdeling Bondehavevej 192 - 216 om en vedtægtsmæssig ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen må medføre, at vedtægterne ændres.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at det meddeles Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, at kommunen frafalder bemærkningen om, at et evt. fremtidigt ønske fra afdeling Bondehavevej 192 - 216 om en vedtægtsmæssig ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen må medføre, at vedtægterne ændres.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 24. 6.1997, nr. 385 

Punkt 707: NY LOV OM BYFORNYELSE, KOMMUNENS MULIGHEDER OG FORPLIGTELSE

ØU 09.12.1997, nr. 707

ØU 09.12.1997, nr. 707

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 707

NY LOV OM BYFORNYELSE, KOMMUNENS MULIGHEDER OG FORPLIGTELSE

Den nye lov om byfornyelse træder i kraft 1.1.1998. Et af hovedformålene med loven er at give kommunerne bedre muligheder for at gennemføre en byfornyelse, der sikrer en helhedsorienteret indsats ved fornyelse af nedslidte byområder.

Der lægges op til, at byfornyelsesprocessen kan forløbe mere enkelt og smidigt end hidtil, idet der indføres en større grad af decentralisering af beslutningsprocessen i forhold til kommunerne.

Byfornyelseslovens hovedelementer er:

Helhedsorienteret byfornyelse

Der gives som noget nyt mulighed for at iværksætte initiativer inden for forskellige sektorer i et afgrænset byområde. En beslutning om helhedsorienteret byfornyelse vil typisk omfatte områder, hvori der er behov for at løse en flerhed af væsentlige problemer på såvel det fysiske som det sociale område. Det vil bl.a. betyde, at der kan ydes støtte til kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger. Det vil også være muligt at yde støtte til forbedring af torve, pladser og opholdsarealer og til særlige byøkologiske foranstaltninger i de udvalgte områder. Det er kommunerne der skal vurdere, hvilke områder der har behov for en sådan koordinerende indsats.

Bygningsfornyelse

Der er indført en forenkling af de hidtidige regler om byfornyelsesbeslutninger og om boligforbedringer, idet der fremover kun anvendes én beslutningstype: beslutning om bygningsfornyelse, som kommunerne kan anvende på såvel flere ejendomme i et utidssvarende byområde som på enkelte ejendomme. De hidtidige normer er ophævet, og det vil herefter alene være op til den enkelte kommune at prioritere den tildelte investeringsramme mellem de ejendomme, der har behov for støtte.

Kommunen er dog fortsat forpligtet til i almindelighed først at gennemføre bygningsfornyelser af de boliger, der er mest nedslidte. Der kan kun gennemføres bygningsfornyelser for bygninger, der er opført før 1.1.1970.

En vigtig målsætning i loven går ud på at fremme en mere aktiv beboerdeltagelse. De nye regler gør det muligt for kommunen straks at træffe beslutning om bygningsfornyelse, hvis ejeren og et flertal af lejerne er enige om det.

Det tilstræbes, at den offentlige støtte så vidt muligt forbeholdes forbedringsarbejder. Som noget nyt kan kommunerne ved beslutninger om bygningsfornyelser forhandle finansieringen med ejeren, inden der gives støttetilsagn.

Aftalt boligforbedring

Aftalt boligforbedring, der erstatter den hidtidige private byfornyelse, vil fortsat tage sigte på ejendomme med mindre renoveringsbehov, og ordningen bygger fortsat på et princip om, at ejer og lejere indgår en aftale om et renoveringsprojekt for en ejendom.

Kommunerne kan i højere grad end tidligere anvende denne type beslutning som én af flere muligheder for at opfylde det samlede byfornyelsesbehov.

Der er således lagt op til, at kommunerne skal spille en mere aktiv rolle end hidtil på dette område. Kommunen kan dog alene opfordre parterne til at anvende reglerne og kan i denne forbindelse vælge at informere om ordningen og eventuelt yde konsulentbistand i den forbindelse.

Kommunen får en række nye opgaver, idet behandlingen af ansøgninger om tilskud lægges ud til kommunerne, og samtidig skal kommunen være uvildig byggesagsrådgiver. Kommunen skal således udarbejde en erklæring om de lejermæssige konsekvenser af en indgået aftale og sikre, at parterne samtidig får en beregning af de lejermæssige konsekvenser for projektet efter lejelovgivningen.

Endvidere skal kommunerne fremover sørge for genhusning af de lejere, som har krav på dette i forbindelse med en aftalt boligforbedring.

Parterne kan nu selv aftale, hvilke arbejder der ønskes gennemført, og den hidtidige positivliste er således afskaffet. Reglerne om tilslutningsprocent er ændret således, at der uanset ejendommens størrelse kræves tilslutning fra 60% af lejerne for, at en aftale kan gennemføres.

Der sigtes på at fremme lejernes og ejernes incitament

til at gennemføre aftalt boligforbedring. Tilskuddet hæves således, at staten til private udlejningsboliger yder 50% tilskud til at dække huslejestigningen i de første 8 år, hvorefter tilskudet aftrappes med 6,25% om året i 8 år. Tilskudssatsen er tilsvarende 40% i private andelsboligforeninger. Almene boligorganisationer er ikke omfattet af ordningen.

Såfremt det ud fra en samlet økonomisk og arkitektonisk vurdering vil være mest hensigtsmæssigt at opføre nybyggeri i stedet for ombygning, vil det efter de nye regler være muligt at lade nybyggeri indgå i en beslutning efter byfornyelsesloven. Denne mulighed forbeholdes principielt til "huludfyldninger" i randbebyggelser.

Bygningsforbedringsudvalg

Kommunerne får mulighed for at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg med det formål at sikre bl.a. fredede og bevaringsværdige bygninger "en smidig, målrettet og administrativ ubureaukratisk" mulighed for at opnå støtte til istandsættelse.

Kommunalbestyrelsen udpeger bygningsforbedringsudvalgets 5 medlemmer. To af medlemmerne skal repræsentere kommunale interesser. Endvidere udpeges et medlem til at varetage grundejerinteresser, et medlem til at varetage lejerinteresser og et medlem til at varetage bevaringsinteresser.

Udvalget træffer på baggrund af ansøgninger fra ejere beslutning om at yde støtte, om støttens størrelse og om eventuelle betingelser. Udvalgets afgørelser er endelige, og der er således ingen klageadgang, hverken til kommunalbestyrelsen eller til anden administrativ myndighed.

Udvalgets midler består af bidrag fra private bidragsydere, kommunen og staten.

Støtten ydes som rente- og afdragsfrie lån, der først forfalder ved ejerskifte. Lånets størrelse fastsættes af udvalget og udgør en andel af de samlede støtteberettigede udgifter, der fastsættes af udvalget efter en konkret vurdering i de enkelte sager.

De kommunale og statslige midler må højst udgøre $\frac{2}{3}$ af de samlede støtteberettigede udgifter.

Central- og skatteforvaltningen bemærker:

Den nye byfornyelseslov indebærer forenklinger af de hidtidige regler og stiller flere handlemuligheder til rådighed for kommunerne. Men kommunerne pålægges også en forøget indsats, hvad angår planlægning, information, rådgivning og genhusning.

Vedtagne projekter

Byrådet har besluttet at gennemføre to projekter til bygningsfornyelse i 1997/98, og kommunen har opnået bindende tilsagn fra Bolig- og byggestyrelsen til disse projekter. I Budget 1998 er der ikke afsat anlægsmidler til byfornyelse.

Ønsker om aftalt boligforbedring

Kommunen har foreløbig fået henvendelse fra fire private andelsboligforeninger, der har udtrykt interesse for at komme i betragtning til aftalt boligforbedring med projekter til ialt 13,8 mio kr.

På forslaget til finanslov for 1998 er der afsat en samlet investeringsramme på ialt 400 mio kr. til aftalt boligforbedring, heraf 300 mio kr. til private udlejningsejendomme og 100 mio kr. til private andelsboliger. Investeringsrammen fordeles efter et "først-til-mølle"-princip.

De nødvendige ansøgningskemaer vil først foreligge 2.1.1998.

Forpligtelse til information og genhusning

Men uanset om projekterne kan gennemføres eller ej, vil kommunen være forpligtet til at yde information og rådgivning, herunder udføre konsekvensberegninger efter lejelovgivningen.

Hertil kommer, at kommunen er forpligtet til at forestå den nødvendige genhusning, hvis et eller flere af projekterne gennemføres. De mulige udgifter i denne forbindelse kendes endnu ikke og er heller ikke forudset i Budget 1998.

Økonomiudvalget har 5.8.1997, sag 415, vedtaget at udsætte spørgsmålet om iværksættelse af kommunens informationsindsats, hvad angår aftalt boligforbedring.

I Kommuneplan 1997 er det anført, at det er hensigten, at Strategiplan 1991 for byfornyelse i Gladsaxe Kommune skal revideres.

Nedsættelse af et bygningsforbedringsudvalg?

Muligheden for at nedsætte et

bygningsforbedringsudvalg bør først overvejes, når der foreligger en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Gladsaxe Kommune, et såkaldt kommuneatlas, som forventes påbegyndt i 1998, og kan påregnes at foreligge i 1999.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at spørgsmålet om nedsættelse af et bygningsforbedringsudvalg kan tages op, når der foreligger et kommuneatlas for kommunen.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen i øvrigt til orientering.

Økonomiudvalget: Central- og skatteforvaltningens indstilling om nedsættelse af et bygningsforbedringsudvalg kan tages op, når der foreligger et kommuneatlas for kommunen blev tiltrådt.

Taget til efterretning.

ØU 5.8.1997, nr. 415📄

**Punkt 708: FORNYELSE AF GLADSAXE ERHVERVSKVARTER -
MILJØ- OG ENERGIMINISTERENS SVAR PÅ GLADSAXE
KOMMUNES OG KØBENHAVNS AMTS FÆLLESHENVENDELSE**

ØU 09.12.1997, nr. 708

ØU 09.12.1997, nr. 708

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 708

FORNYELSE AF GLADSAXE ERHVERVSKVARTER - MILJØ- OG ENERGIMINISTERENS SVAR PÅ GLADSAXE KOMMUNES OG KØBENHAVNS AMTS FÆLLESHENVENDELSE

Byrådet vedtog i sit møde 23.6.1997, sag 115, at Gladsaxe Kommune og Københavns Amt skulle rette en fælles henvendelse til Miljø- og Energiministeren med opfordring til at iværksætte lovgivningsmæssige initiativer, der kan bidrage til at skabe fornyelse i ældre erhvervskvarterer.

Beslutningen om henvendelsen til ministeren blev truffet på baggrund af rapporten "Gladsaxe erhvervskvarter, muligheder for fornyelse og miljøindsats", november 1996, der er udarbejdet af Københavns Amts tekniske forvaltning og Gladsaxe Kommunes teknik- og miljøforvaltning og central- og skatteforvaltning.

Endvidere skulle ministerens opmærksomhed henledes på, at Gladsaxe erhvervskvarter findes velegnet til et pilotprojekt til vurdering af sådanne lovgivningsinitiativer og ekstraordinære finansieringsordninger.

Miljø- og Energiministeren har nu svaret på den fælles henvendelse ved at oplyse, at han mener, at det er et rigtigt og nødvendigt princip, at den offentligt finansierede oprydningssindsats efter gældende lov og praksis ikke medtager oprydning til byudviklingsformål.

Ministeren erklærer sig enig i, at der er behov for at forbedre påbudsmulighederne over for forurenere, hvilket ministeriet arbejder med.

Ministeren oplyser endvidere, at samarbejdet mellem ministeriet, Københavns Amt og Københavns Kommune om de generelle problemstillinger om ældre erhvervskvarterers forslumning er blevet stærkt forsinket. Først når det indledende arbejde er blevet afrapporteret, kan det vurderes, hvorledes det skal videreføres, om andre myndigheder skal inddrages i overvejelserne, og om nye lovinitiativer er nødvendige.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at det af ministerens svar fremgår, at de ønskede initiativer ikke er umiddelbart forestående.

Til belysning af den aktuelle situation oplyser Teknik- og miljøforvaltningen, at det allerede i dag i praksis er juridisk tvivlsomt at meddele påbud om oprydning af jordforureninger, idet forureningerne er af ældre dato.

For at kunne gennemføre påbud forudsættes det, at myndigheden kan bevise, at virksomheden har handlet bevidst uforsvarligt. Hertil kommer, at de fleste virksomheder siden forureningen fandt sted har skiftet ejer, hvilket medfører, at der som hovedregel ikke kan meddeles påbud om oprydning.

Praksis i Teknik- og miljøforvaltningen er derfor i dag, at der alene meddeles påbud om kortlægning af forureningen og udarbejdelse af skitseprojekt for udrydningen.

Herudover bidrager Teknik- og miljøforvaltningen i forbindelse med ejendomshandler og frivillige oprydninger med kortlægning af tidligere aktiviteter, kloakforhold m.v. og med miljøfaglig vejledning med henblik på at reducere den økonomiske usikkerhed ved byggeprojekter.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker endvidere, at kommunen efter beslutning i Teknik- og miljøudvalget har ansøgt Den Grønne Jobpulje om et tilskud på 2 mio kr. til fremme af frivillige oprydninger i Gladsaxe erhvervskvarter.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til drøftelse af, om der bør rettes henvendelse til Københavns Amt om et fornyet fælles initiativ over for Miljø- og Energiministeren.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 709: AFSKEDSANSØGNING

ØU 09.12.1997, nr. 709

ØU 09.12.1997, nr. 709

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 709

AFSKEDSANSØGNING

Børne- og kulturdirektør Bendt Thuesen har ved skrivelse af 3.12.1997 ansøgt om afsked med pension pr. 1.8.1998

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at børne- og kulturdirektør Bendt Thuesen bevilges afsked med pension pr. 1.8.1998.

Økonomiudvalget: Brev af 3.12.1997 fra børne- og kulturdirektøren var omdelt.

Anbefales.

Til Byrådet.

Punkt 710: TV-INSPEKTION, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 09.12.1997, nr. 710

ØU 09.12.1997, nr. 710

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 710

TV-INSPEKTION, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte 14.12.1994, sag nr. 235, anlægsbevilling på 700.000 kr. til TV-inspektion af kloakledninger i Utterslev Moses opland og Værebros Å's opland.

TV-inspektionen er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Bevilling	700.000 kr.
Forbrug	<u>654.729 kr.</u>


Mindreforbrug	45.271 kr.
---------------	------------

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Marianne Ritter var ikke til stede.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Indgår i årsregnskabet.

BR 14.12.1994, nr. 235 
TMU 24.11.1997, nr. 143

**Punkt 711: BØRNEHAVEN ELVERHØJ, UDEAREALER,
ANLÆGSBEVILLING**

ØU 09.12.1997, nr. 711

ØU 09.12.1997, nr. 711

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 711

BØRNEHAVEN ELVERHØJ, UDEAREALER, ANLÆGSBEVILLING

Børnehaven Elverhøj, tidligere Christianehøj, blev opført i 1967 og senere ombygget i 1994.

Friarealernes faste belægninger blev udført med brugte jernbanesveller, creosat-imprægneret.

Belægningen er i dag moden til udskiftning samtidig med, at Miljøstyrelsen anbefaler, at creosat-imprægneret træ udskiftes på sigt.

Ejendomsafdelingen har efter aftale med børne- og kulturforvaltningen udarbejdet forslag til renovering af den del af friarealerne, hvor jernbanesveller indgår.

1. Gartneradgangen mod Christianebo: Sveller erstattes med græs.

2. Terrassen syd for bygning: Sveller erstattes med fliser.

3. Vest for bygning: Sveller erstattes af sandkasse/legekrat omkranset af flisebelagt cykelsti.

4. Eksisterende faldunderlag øst: Svellekant erstattes med græs.

5. Eksisterende faldunderlag vest: Faldunderlag udvides op til cykelsti.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 150.000 kr.

Arbejdet forslås udført som underhåndsbud i hovedentreprise.

Specifikation af økonomi samt forslag til entreprenørvalg fremgår af sag nr. 719

Arbejdet forventes igangsat primo marts 1998 og afsluttet medio april 1998.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at ovennævnte arbejde inkl. tidsplan godkendes,

at landskabsarkitektarbejdet samt byggeledelse udføres

af
vej- og forsyningsafdelingen,

at der gives anlægsbevilling på 150.000 kr., og

at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr.
finansieres med 15.000 kr. fra konto "reovering af
ældre
daginstitutioner" og 135.000 kr. over konto
"ekstraordinær
bygningsvedligeholdelse".

Økonomiudvalget: Anbefales.

Til Byrådet.

SOU 26.11.1997, nr. 202

Punkt 712: BØRNEINSTITUTIONEN ALSIKEMARKEN, RENOVERING OG OMBYGNING AF KØKKEN, ANLÆGSBEVILLING

ØU 09.12.1997, nr. 712

ØU 09.12.1997, nr. 712

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 712

BØRNEINSTITUTIONEN ALSIKEMARKEN, RENOVERING OG OMBYGNING AF KØKKEN, ANLÆGSBEVILLING

Børneinstitutionen Alsikemarken er opført i 1965-66. Køkkenet er meget lille og ikke tidssvarende.

Ejendomsafdelingen har efter aftale med børne- og kulturforvaltningen og med baggrund i ansøgning fra institutionen, udarbejdet forslag til renovering og ombygning af køkkenet.

Det eksisterende køkken foreslås totalt udskiftet. Samtidig åbnes køkkenet ud mod gangarealet. Dette medfører en større rumlighed og giver mulighed for, at børnene kan deltage i madlavningen.

Køkkenmoduler udføres som standardmoduler. De berørte arealer istandsættes for så vidt angår gulv- og vægoverflader og el-installation samt belysning ændres og suppleres i nødvendigt omfang.

Detailprojekt udarbejdes i samarbejde med institutionen og daginstitutionsafdelingen.

Samlet udgift er for køkkenet overslagsberegnet til i alt 220.000 kr.

Arbejderne foreslås udført i bunden licitation i hovedentreprise.

Specifikation af økonomi samt forslag til entreprenørvalg fremgår af sag nr. 720

Ombygningen forventes igangsat medio februar 1998 og afsluttet medio marts 1998.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at ovennævnte køkkenombygning inkl. tidsplan godkendes,

at arkitektarbejder samt byggeledelse udføres af ejendoms- afdelingen,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 220.000 kr., og

at anlægsbevilling på 220.000 kr. finansieres over konto

“renovering af ældre daginstitutioner”.

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

SOU 26.11.1997, sag nr. 204

**Punkt 713: BØRNEINSTITUTIONERNE KÆRNEHUSET OG
MYRETUEN, RENOVERING OG OMBYGNING AF
PRODUKTIONSKØKKENER, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 09.12.1997, nr. 713

ØU 09.12.1997, nr. 713

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 713

BØRNEINSTITUTIONERNE KÆRNEHUSET OG MYRETUEN, RENOVERING OG OMBYGNING AF PRODUKTIONSKØKKENER, ANLÆGSBEVILLING

De to selvejende institutioner vuggestuen Myretuen og børneinstitutionen Kærnehuset er opført i 1968-69. Begge institutionskøkkener, der er madproducerende, er små, meget nedslidte og ikke tidssvarende.

Ejendomsafdelingen har efter aftale med børne- og kulturforvaltningen og med baggrund i ansøgning fra institutionerne, udarbejdet forslag til renovering og ombygning af køkkenerne.

For at opnå en rationaliseringsgevinst planlægges begge renoveringer udført sideløbende.

De eksisterende køkkener forslås sammenlagt med naborummet (vaskerummet), således at køkkenarealet udvides med 70%.

Samtidig åbnes den nye del af køkkenet ud mod gangarealet. Dette medfører en større rumlighed og giver mulighed for, at børnene kan deltage i madlavningen.

Vaske- og tørrefunktionen flyttes til eksisterende fyrrum.

Køkkenmoduler udføres som standardmoduler. De berørte arealer istandsættes for så vidt angår gulv- og vægoverflader og el-installation samt belysning ændres og suppleres i nødvendigt omfang.

Detailprojekt udarbejdes i samarbejde med institutionerne og daginstitutionsafdelingen.

Samlet udgift er for begge køkkener overslagsberegnet til i alt 475.000 kr.

Arbejderne foreslås udført i bundet licitation og underhåndsbud i hovedentreprise.

Specifikation af økonomi samt forslag til entreprenørvalg fremgår som sag nr. 721

Ombygningen forventes igangsat primo marts 1998 og afsluttet medio april 1998.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at ovennævnte køkkenombygning inkl.. tidsplan godkendes,

at arkitektarbejder samt byggeledelse udføres af ejendomsafdelingen,

at der gives anlægsbevilling på 475.000 kr., og

at anlægsbevilling på 475.000 kr. finansieres over konto "renovering af ældre daginstitutioner".

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

SOU 26.11.1997, sag nr. 203

**Punkt 714: VEDLIGEHOEDESE AF DAGINSTITUTIONER OG
KLUBBER, BYGNINGER, OPRETTELSE AF MIDLERTIDIG
KONDUKTØRSTILLING I 1998, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 09.12.1997, nr. 714

ØU 09.12.1997, nr. 714

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 714

VEDLIGEHOVELSE AF DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER, BYGNINGER, OPRETTELSE AF MIDLERTIDIG KONDUKTØRSTILLING I 1998, TILLÆGSBEVILLING

Den samlede sum til vedligeholdelse af bygninger og udearealer/legepladser andrager årligt omkring 7,5 mil. kr. på kontiene: Vedligeholdelse af bygninger - ekstraordinær bygningsvedligeholdelse - fast legepladsudstyr og ekstraordinære inventaran- skaffelser.

Vedligeholdelsen styres af ejendomsafdelingen på baggrund af en prioritering og disponering, som foretages af børne- og kulturforvaltningens daginstitutionsafdeling i et samarbejde med ejendomsafdelingen.

Der forhåndsdisponeres en sum, som styres af ejendomsafdelingen til den løbende nødvendige vedligeholdelse af bygningerne og til reparationer af legepladsudstyr for at sikre de sikkerhedsmæssige forhold.

Der afsættes midler til driften af daginstitutionernes gårdmandsordning.

De selvejende institutioner har i deres respektive budgetter afsat midler til den løbende nødvendige vedligeholdelse af bygninger og legepladsudstyr.

Samtlige kommunale og selvejende institutioner fremsender hvert år ønsker til særlig bygningsvedligeholdelse, ønsker til fornyelser på udearealer og af legepladsudstyr.

Bygningskonduktørerne fremsætter ønsker til større udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder. De fremsendte ønsker forelægges hvert år i forbindelse med budgetarbejdet til Det Sociale Udvalgs orientering.

Med baggrund i disse ønsker foretager ejendomsafdelingen og daginstitutionsafdelingen en prioritering med henblik på teknisk/faglig vurdering af ønskerne samt en prissætning, som kan danne grundlag for disponering.

Når arbejderne aftales igangsat meddeles dette til institutionerne, således at de kan træffe nærmere aftale med konduktøren om gennemførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Ejendomsafdelingen har pga. arbejdspress ikke kunne

fremlægge det nødvendige beslutningsgrundlag for de enkelte vedligeholdelsesarbejder, som årligt omfatter omkring 80 særlige vedligeholdelsesopgaver udover den almindelige nødvendigste vedligeholdelse og anlægsopgaver, og der har derfor været søgt om overførsel af ikke forbrugte vedligeholdelsesmidler. Det forventes, at det for 1997 vil dreje sig om 1,5 mio. kr., hvor hovedparten er disponeret, men hvor arbejderne ved årsskiftet endnu ikke er afsluttet/igangsat.

For at udvikle et bedre beslutningsgrundlag for bygningsvedligeholdelse af kommunens daginstitutioner og for at indhente den opståede forsinkelse på henholdsvis teknisk/faglige vurdering af de fremsendte vedligeholdelsesønsker og den efterfølgende gennemførelse af vedligeholdelsesarbejdet, skal det foreslås, at der for et år af daginstitutionernes vedligeholdelsesmidler finansieres en bygningskonduktør.

Forslaget fremsættes efter drøftelse med teknik- og miljøforvaltningen, som anbefaler forslaget.

Lønomsætningen andrager ifølge oplysninger fra personaleafdelingen 283.251 kr.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at der i 1998 over daginstitutionsområdets konto Ekstraordi-

nær bygningsvedligeholdelse finansieres en ansættelse

af en bygningskonduktør i ejendomsafdelingen for et år, og

at der til lønkontoen gives en tillægsbevilling på 283.251 kr. finansieret af den anførte driftskonto.

Økonomiudvalget: Et flertal (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Tove Eckhardt og Lis Smidsholm) anbefaler indstillingen.

Bjarne Rasmussen og Lars Abel stemte imod, idet de ikke kan medvirke til en udvidelse af antallet af medarbejdere.

Til Byrådet.

SOU 26.11.1997, nr. 201

**Punkt 715: BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 1997, NEGATIV
TILLÆGSBEVILLING, DAGINSTITUTIONSOMRÅDET**

ØU 09.12.1997, nr. 715

ØU 09.12.1997, nr. 715

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 715

BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 1997, NEGATIV TILLÆGSBEVILLING, DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

Efter retningslinierne for budgetkontrol skal der hvert kvartal gives et signal om eventuelle problemområder:

Der er ikke på nuværende tidspunkt et forbrug, som giver anledning til problemer indenfor daginstitutionsafdelingens budgetområde. Der forventes tværtimod et større overskud vedrørende områderne løn og forældrebetaling.

Vedrørende de samlede driftskonti

Det samlede registrerede forbrug pr. 30.09.1997 er på 66,9 % af det korrigerede budget på 375,4 mio. kr. brutto. Sidste år var der på samme tidspunkt brugt 65,2%.

Forbruget på lønkonti

Det samlede registrerede forbrug pr. 30.09.1997 incl. indtægterne fra dagpengefonden, er på 73,3% mod 69,0% på samme tidspunkt i 1996. Ved en nærmere gennemgang af de enkelte lønkonti skønnes det, at der vil være et mindreforbrug på løn på ca. 6,5 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. at der ikke har været fuld kapacitetsudnyttelse i skovbørnehaven, en højere udnyttelsesgrad i dagplejen og at ca. 10% af pædagogstillingerne er besat med medhjælpere til en lavere løn. En merindtægt på ca. 0,6 mio. kr. vedrørende dagpenge og ikke budgetterede indtægter på ca. 0,6 mio. kr. er tillige indeholdt i det skønnede mindreforbrug.

Forældrebetaling m.v.

På grund af en ændret børnesammensætning i institutionerne forventes et overskud ved årets udgang på ca. 2,5 mio. kr. samlet set vedrørende kontiene forældrebetaling, fripladser, søskenderabat og betaling til/fra andre kommuner.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at budgetkontrollen for 3. kvartal tages til efterretning,

at ikke forbrugte lønmidler for 1997 på i alt 6,5 mio. kr. tilbageføres til kommunens kasse, og

at merindtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende
forældrebetaling
tilføres kommunens kasse.

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

SOU 26.11.1997, nr. 199

**Punkt 716: BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 1997, DET SOCIALE
UDVALG EKSKLUSIV DAGINSTITUTIONSOMRÅDET/ANSØG-
NING
OM TILLÆGSBEVILLING**

ØU 09.12.1997, nr. 716

ØU 09.12.1997, nr. 716

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 716

BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 1997, DET SOCIALE UDVALG EKSKLUSIV DAGINSTITUTIONSOMRÅDET/ANSØG- NING OM TILLÆGSBEVILLING

Forbruget på ramme 1

Det samlede registrerede forbrug pr. 30.9.97 er på 65,6% af det korrigerede budget på 543,8 mio. kr. brutto. Sidste år var der på samme tidspunkt forbrugt 63,8% af regnskabsresultatet på 532,3 mio. kr.

De registrerede indtægter udgør 62,6% af det korrigerede budget på 143,3 mio. kr. Sidste år var der på samme tidspunkt bogført 58,6% af indtægterne i regnskab 1996. Den større indtægt pr. 30.9.97 i forhold til året før skyldes bogføring af indtægter, der dels vedrører tidligere år dels at der forventes merindtægter i forhold til det budgetterede.

Budgetramme 1 består af 2 bevillingsrammer nemlig en bevillingsramme til lønudgifter og en bevillingsramme til øvrig drift.

På baggrund af ovennævnte forbrug søges der om en tillægsbevilling til ramme 1 på driftskonti på 17.005.978 kr. I dette tal er indregnet merindtægter og mindreforbrug på driftskonti. Mindreforbruget på lønkonti udgør 10.505.978 kr. Der resterer således 6,5 mio. kr., der søges finansieret af kassen.

Ved budgetkontrol 1. halvår blev der skønnet et merforbrug på 5- 10 mio. kr., Det Sociale Udvalg 20.8.1997 sag nr. 117.

Sidste år blev der givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. netto til ramme 1 finansieret af kassen, idet budgettet ellers ville have været overskredet.

Hovedproblemet i 1997 er forbruget på "døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge, samt forebyggende foranstaltninger"

I lighed med budgetkontrol 1. halvår er merforbruget på børn- og ungeområdet nu anslået til at udgøre 8,0 mio. kr. netto. Der er således ikke yderligere forværringer i budgetsituationen på dette område, og der er endnu ikke opnået forbedringer. I Budget 1998 er der givet et rammetillæg på 6,0 mio. kr. til børn- og ungeområdet, for at imødegå det stigende udgiftspres på området.

Samtidig iværksættes der opbremsende foranstaltninger.

Bemærkninger til udvalgte konti.

På det samlede kontoområde "Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge samt forebyggende foranstaltninger" er der pr. 30.9.97 forbrugt 81,0% af budgettet på 66,5 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 67,0% af regnskabet på 74,2 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. netto til driftskonti på området i 1997. Ligesom efter 1. halvår kan peges på en række delforklaringer på dette merforbrug. På 520 døgnplejeområdet, er der flere dyre anbringelsessager end sidste år. På 523 døgninstitutionsområdet er registreret prisstigninger på ca. 6% i gennemsnit. Dertil kommer et stigende antal institutionsanbringelser i løbet af 1997. På det forebyggende område er det stadig især aflastning, der giver problemer. Haraldslund børnehjem overgik til amtet pr. 1.1.1997. Der søges derfor om tillægsbevilling til at overføre institutionens lønbudget til driftskonti, da der istedet betales regninger til amtet. Beløbet udgør 3.805.978 kr. På Det Sociale Udvalgs møde den 25.11.1997, sag nr. 191 var der desuden forelagt en sag, der specielt belyste merforbruget på det samlede børne- og geområde.

502 Plejeforanstaltninger i hjemmet og 534 Institutioner for ældre. På disse områder er der pr. 30.9.97 forbrugt 65,4% af budgettet på 362,6 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 64,8% af regnskabsresultatet på 350,6 mio. kr. Det registrerede forbrug tyder på, at der bliver et merforbrug på området, som kan tilskrives køb af arbejdskraft gennem vikarbureauer som er langt dyrere end kommunalt ansat personale. Der iværksættes med øjeblikkelig virkning en forstærket lønstyring, især anvendelsen af vikarbureauer. Det er forvaltningens mål at kunne overholde områdets budget i 1997.

Rent teknisk søges der en negativ tillægsbevilling på lønkonti på 6,7 mio. kr. til dækning af merudgifter på driftskonti, der vedrører køb af vikarer. Derimod søges der ingen tillægsbevilling til området, finansieret af kassen.

Forvaltningen vil i december mdr. vurdere udviklingen på området på ny. Hvis det da viser sig, at den iværksatte lønstyring ikke når målet, vil der blive søgt en tillægsbevilling i december måned.

552 Døgnpleje og bofælleskaber for voksne. På dette område har der i de tidligere år været budgetproblemer. Ved budgetlægningen for 1997 fik området tilført 2,5 mio. kr. netto. Det har resulteret i, at der ikke er budgetproblemer på området i år. Tværtimod vil der i år være et mindreforbrug på kontoen. Mindreforbruget er beregnet til 3 mio. kr. brutto. Da amtet refunderer 50% af udgifterne vil kontoen således kunne finansiere merforbrug svarende til 1,5 mio. kr. netto.

Forbruget på ramme 2

Pr. 30.9.97 var der forbrugt 74,4% af budgettet på 531,3 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 73,2% af regnskabsresultatet på 517,5 mio. kr.

På den baggrund vurderes det, at forbruget i 1997 ikke kan holdes indenfor den afsatte ramme. Der søges derfor om tillægsbevilling til rammen på 2,7 mio. kr. netto. Virkningen af de lovændringer der er indført på området i 1997 er beregnet til 4,1 mio. kr. Der er tale om lovændringer, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 1997. Uden disse lovændringer ville der ikke have været budgetproblemer på området.

Ved budgetkontrol 1. halvår blev det vurderet, at forbruget kunne holdes indenfor rammen. Det blev samtidig påpeget at der var store usikkerheder i opgørelsen. Stigningen i forbruget i 3. kvartal har især fundet sted på områderne Førtdispension og Sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. På disse områder har der været lovændringer i 1997. Stigningen er imidlertid større end det, der er beregnet som konsekvens af lovændringerne.

Sidste år blev der givet en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. netto til ramme 2 finansieret af kassen.

Pr. 1.4.1997 trådte en lovændring vedrørende sygedagpenge i kraft. Merudgiften som følge af lovændringen er beregnet til 2,3 mio. kr. netto i 1997. Pr. 12. juni 1997 trådte en lovændring vedrørende førtdispensioner i kraft. De økonomiske konsekvenser af lovændringen er anslået til 0,5 mio. kr. netto i 1997. Pr. 1. juli 1997 trådte en lovændring vedrørende finansiering af høreapparater i kraft. Lovændringen indebærer, at amtet skal finansiere alle udgifter til høreapparater. Tidligere finansierede kommunen 100% af udgifterne for over 67 årige, mens der for de under 67 årige har været delt finansiering mellem amt og kommune. Det er

anslået, at lovændringen medfører mindreudgifter på 0,7 mio. kr. netto i 1997. Pr. 1.1.1997 trådet en lovændring vedrørende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappede børn i kraft. Merudgifterne er beregnet til 2,0 mio. kr. netto.

Bemærkninger til udvalgte konti

501 Kontanthjælp. Pr. 30.9.97 var der forbrugt 70,8% af budgettet på 207,6 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 74,0% af regnskabsresultatet på 200,0 mio. kr. Den ændrede lovgivning om sygedagpenge pr. 1. april 1997 forventes kun at få mindre betydning på kontanthjælpsudgifterne i 1997. Pr. 1.1.1997 trådet en lovændring i kraft. Lovændringen indebærer, at kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappede børn skal udbetales som en bruttoydelelse. Virkningen af denne lovændring er beregnet til 2,0 mio. kr. netto.

Pr. 30.9.1997 er forbruget på kontanthjælp ca. 1 mio. kr. mindre end forbruget på samme tidspunkt sidste år. De budgetterede udgifter er 7,6 mio. kr. større end sidste år. Det skønnes derfor, at der bliver et mindreforbrug på kontanthjælp på 9,0 mio. kr. brutto i 1997, svarende til 4,5 mio. kr. netto. Mindreforbruget på driftskonti udgør 9,4 mio. kr. brutto. Der er merforbrug på 0,4 mio. kr. brutto på lønkonti.

Ses der isoleret på forsørgelsesydelse er disse faldet fra 91,6 mio. kr. pr. 30.9.1996 til 80,6 mio. kr. pr. 30.9.1997. Et fald på 11,0 mio. kr. På Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalgets ramme til kontanthjælp er der i samme periode sket en stigning på 1,0 mio. kr.

504 Kontanthjælp vedr. flygtninge. Modsat den ordinære kontanthjælp er udgifterne på dette område i kraftig vækst. Dette skyldes at kontoen ikke er reguleret som følge af modtagelsen af de bosniske flygtninge. Reguleringen er foretaget i budget 1998. Pr. 30.9.97 var der forbrugt 100,3% af budgettet på 17,3 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 74,2% af regnskabsresultatet på 21,4 mio. kr. Staten refunderer 100% af udgifterne til flygtninge, der har været i landet mellem 0- 18 mdr. efter opholdstilladelsen og 75% af udgifterne til flygtninge, der har været i landet mellem 18 mdr. og 6½ år efter opholdstilladelsen. En gennemgang af udgifterne til flygtninge viser, at der er behov for en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. netto i 1997.

567 Personlige tillæg. Pr. 30.9.97 er der forbrugt 79,4%

af budgettet på 16,3 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 72,1% af regnskabsresultatet på 18,1 mio. kr. brutto. Den høje forbrugsprocent skyldes, at budgettet i 1997 er knap 1,8 mio. kr. brutto lavere end regnskab 1996. I 1998 budgettet er området tilført 2,1 mio. kr. brutto. I 1997 skønnes det, at der bliver et merforbrug på 1,7 mio. kr. brutto. Heraf 1.2 mio. kr. på driftskonti og 0,5 mio. kr. på lønkonti. Staten refunderer 75% af udgifterne, svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. netto.

568 Førtilspension med 50% refusion. Pr. 30.9.97 er der forbrugt 75,4% af budgettet på 75,0 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 73,1% af regnskabsresultatet på 65,2 mio. kr. brutto. Pr. 1. halvår var der forbrugt 47,8% af budgettet. Da der stadig er en nettotilgang af førtidspensionister på denne konto, er det naturligt at forbruget er voksende henover året, ligesom der i budgettets overslagsår er indlagt stigninger. Pr. 12. juni 1997 trådte en lovændring vedrørende førtidspensioner i kraft. Lovændringen indebærer at kommunen skal medfinansiere 50% af nytillkendte førtidspensioner for 60- 66 årige. De økonomiske konsekvenser af lovændringen er anslået til 0,5 mio. kr. netto i 1997. Det skønnes nu, at der er behov for en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. brutto, svarende til 1,6 mio. kr. netto til området i 1997. Dette tal indeholder konsekvenser af lovændringen i den resterende del af 1997.

571 Dagpenge i arbejdsgiverperioden. Pr. 30.9.97 var der forbrugt 96,0% af budgettet på 33,5 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 70,1 % af regnskabsresultatet på 40,4 mio. kr. Udgifterne på denne konto har været stigende de senere år. Pr. 1. april 1997 trådte den omtalte lovændring i kraft. Lovændringen medfører for det første, at kommunerne fremover også skal afholde 50% af udgifterne til sygedagpenge fra 9. til og med 13. fraværsuge. Denne udgift er tidligere blevet afholdt af staten. For det andet medfører lovændringen krav om tidligere dagpengeopfølgning. Merudgiften er beregnet til at udgøre knap 2 mio. kr. netto i 1997. Sidstnævnte bevirker svagt øgede udgifter til kontanthjælp og revalideringsydelse. I budget 1998 er kontoen tilført 9,1 mio. kr. netto. Dette tal dækker såvel lovændringer som vækst på området. Det skønnes nu at der er behov for en tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. brutto, svarende til 6,2 mio. kr. netto i 1997.

591 Boligsikring. Pr. 30.9.97 var der forbrugt 67,1% af budgettet på 33,1 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt

at der meddeles tillægsbevilling til ramme 1 på 17.005.978 kr.

til driftskonti, fi nansieret af 10.505.978 kr. fra lønkonti og de resterende 6.500.000 kr. finansieret af kassen,

at der meddeles tillægsbevilling til ramme 2 på 2,4 mio. kr.

netto til drifts konti og 0,3 mio. kr. netto til lønkonti, i alt 2,7 mio. kr., finansieret af kassen, og

at lønforbruget på omsorgsområdet vurderes på ny i december

mdr. og der evt. søges tillægsbevilling til området i december.

Økonomiudvalget: Anbefales, idet indstillingens sidste at udgår, da der ikke bliver behov for tillægsbevilling vedr. lønforbrug på omsorgsområdet.

Til Byrådet.

Notat vedrørende kontanthjælp vedrørende flygtninge forelægges Økonomiudvalget senest den 6.1.1998.

SOU 20. 8.1997, nr. 117

SOU 26.11.1997, nr. 190

Punkt 717: LØNBUDGET OG PERSONALENORMERING PÅ SOVI

ØU 09.12.1997, nr. 717

ØU 09.12.1997, nr. 717

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.12.1997 Nummer: 717

LØNBUDGET OG PERSONALENORMERING PÅ SOVI

SOVI fik i sommeren 1990 politisk godkendt en udvidelse fra 35-47 pladser. I den forbindelse blev der normeret 1 afdelingslederstilling og 3 værkstedsledere.

Ved en administrativ fejl er afdelingsleder stillingen aldrig indgået i SOVI's lønbudget, hvor der mangler 190.261 kr.

Udvidelsen fra 35-47 pladser er først fuldt gennemført for ca. 3 år siden. Samtlige de bevilgede stillinger er først besat herefter. Den manglende lønsum har derfor ikke været et problem før dette tidspunkt.

SOVI har gentagne gange de sidste år bedt om at få tilført afdelingslederstillingen til lønbudgettet, således at der ikke sker budgetoverskridelser. Senest den 24.3.1997 meddeler SOVI, at der også i 1997 vil blive et merforbrug på lønkontoen.

En budgettering af afdelingslederstillingen medfører, at lønbudgettet skal forøges tilsvarende. Samtidig vil der ske en tilsvarende forhøjelse af opholdsbetalingen med 4.000 kr. årligt pr. værkstedsbruger. Størstedelen af værkstedsbrugerne kommer fra andre kommuner, men for Gladsaxe Kommunes vedkommende drejer det sig om en merudgift på 40.000 kr., der kan afholdes inden for rammen.

Da lønninger og indtægter vedrører 2 forskellige bevillingsrammer, skal der søges en teknisk tillægsbevilling til SOVI's lønkonto med tilsvarende besparelse på SOVI's opholdsbetalingskonto. Ændringen vedrører såvel 1997 som 1998 og vil blive indarbejdet i budget 1999-2002.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at normeringsplanen med 5% til vikardækning bliver gjort gældende, idet de pågældende stillinger nu er blevet besat, og

at der søges en teknisk tillægsbevilling til SOVI's lønkonto på 90.261 kr. med tilsvarende besparelse på SOVI's opholdsbetalingskonto.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

SOU 26.11.1997, nr. 194

Punkt 718: Lukket

ØU 09.12.1997, nr. 718

Punkt 719: Lukket

ØU 09.12.1997, nr. 719

Punkt 720: Lukket

ØU 09.12.1997, nr. 720

Punkt 721: Lukket

ØU 09.12.1997, nr. 721

Punkt 722: Lukket

ØU 09.12.1997, nr. 722

Punkt 723: Lukket

ØU 09.12.1997, nr. 723