

# **REFERAT Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget - 2002-2005 d. 14-12-2004**

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. december 2004 kl. 16:30

**Mødested**           Rådhuset

**Mødedeltagere**     Peter Nielsen, Khuram Malik, John B. B. Althoff-Andersen, Grethe  
Slivsgaard, Lis Smidsholm, Ida Krog, Kim Wessel-Tolvig, Birgit  
Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya

## Indholdsfortegnelse

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| KLAGE TIL INITIATIVPULJEN, MØRKHØJ COUNTRY LINE DANCERS.....            | 3  |
| MEDDELELSER.....                                                        | 5  |
| ANSØGNING OM DISPENSATION FRA TAKSTER I 2005 I GLADSAXE BOWLINGHAL..... | 7  |
| GLADSAXE SKØJTEHAL, PROJEKTERING OG UDBUD AF RENOVERINGSARBEJDER, A     | 9  |
| IDRÆTSOMRÅDET PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2005, ANLÆGSBEVILL       | 12 |
| KULTUROMRÅDET PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2005, ANLÆGSBEVILL       | 15 |
| FORSLAG TIL AFVIKLING AF FORVENTET DRIFTSUNDERSKUD I 2004 PÅ GLADSAXE S | 18 |
| AKADEMISK BOLDKLUB, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2003, ANLÆGSF      | 21 |
| KVOTER PÅ IDRÆTSANLÆG SÆSON 2005-2006.....                              | 23 |
| FORSLAG TIL NAVNEÆNDRING AF AKTIVCENTRET.....                           | 26 |
| BØRN OG KULTUR, REGNSKABSAFSLUTNING 2001 OG 2002.....                   | 28 |
| BUDGET 2005 – FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET.....                              | 30 |
| RETNINGSLINIER FOR TRANSPORTTILSKUD, IDRÆT.....                         | 32 |
| UDMØNTNING AF NY ORGANISERING AF DRIFTSOMRÅDET I TEKNIK- OG MILJØFOR    | 34 |
| Lukket.....                                                             | 38 |

## **Punkt 72: KLAGE TIL INITIATIVPULJEN, MØRKHØJ COUNTRY LINE DANCERS**

KFIU 14.12.2004, nr. 72

# **KFIU 14.12.2004, nr. 72**

**Udvalgstype:** KFIU **Mødedato:** 14.12.2004 **Nummer:** 72

## **KLAGE TIL INITIATIVPULJEN, MØRKHØJ COUNTRY LINE DANCERS**

Mørkhøj Country Line Dancers har indsendt **vedlagte** klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse på ansøgningen om tilskud til igangsætning af aktiviteter, herunder musikanlæg og trådløs mikrofon.

Foreningen anfører, at de søger om tilskud til et specifikt anlæg til foreningens eget brug – ikke et anlæg til skolens øvrige brugere.

Foreningen har efterfølgende oplyst, at anlægget også skal bruges til danseaktiviteter andre steder om end i begrænset omfang.

Folkeoplysningsudvalget bevilgede 22.09.2004, sag nr. 45, et samlet tilskud på 7.100 kr. til en trådløs mikrofon til foreningen samt et musikanlæg til aulaen på Mørkhøj skole, hvor foreningen har sine aktiviteter. Hensigten var, at musikanlægget kun stilles til rådighed for andre brugere af aulaen.

Foreningen står uforstående overfor afgørelsen og ønsker genbehandling af ansøgningen.

Børne- og kulturforvaltningens bemærkninger:

Intentionerne med opstartstilskud via initiativpuljen er at yde støtte til igangsætning af aktiviteter. Et musikanlæg på aktivitetsstedet er en nødvendighed, for at danseaktiviteter kan sættes i gang, og det vil også være til gavn for andre brugere af aulaen.

Lokale foreninger kan låne musik- og andet udstyr vederlagsfrit fra Borgernes Hus til arrangementer og lignende. Mørkhøj Country Line Dancers kan således låne et transportabelt musikanlæg, hvis/når de danser andre steder.

Folkeoplysningsudvalget foreslår og børne- og kulturforvaltningen indstiller, at den tidligere afgørelse fastholdes.

Sagen kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

FOU 24.11.2004, sag nr. 63 

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Peter Nielsen, John B.B. Althoff-Andersen, Lis Smidsholm, Lone Yalcinkaya og Khuram Malik deltog ikke i sagens behandling.

Trine Græse, Mette Marie Schmidt og Ole Rasmussen deltog i behandlingen af dette punkt.

Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

## **Punkt 73: MEDDELELSER**

KFIU 14.12.2004, nr. 73

# KFIU 14.12.2004, nr. 73

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 73

## MEDDELELSER

a.

Børne- og kulturforvaltningen har imødekommet anmodning fra lejeren af Gladsaxe Sportscafé om ændrede åbningstider i december 2004, hvor Gladsaxe Svømmehal er lukket på grund af renoveringsopgaver.

b.

Brugerbestyrelsen for Bagsværd Stadion og Bagsværd Svømmehal har på møde 03.11.2004 sag nr. 23 godkendt, at cafeen i Bagsværd Svømmehal får navnet "Café Søhesten".

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Punkt a og b til efterretning.

## **Punkt 74: ANSØGNING OM DISPENSATION FRA TAKSTER I 2005 I GLADSAXE BOWLINGHAL**

KFIU 14.12.2004, nr. 74

# **KFIU 14.12.2004, nr. 74**

**Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 74**

## **ANSØGNING OM DISPENSATION FRA TAKSTER I 2005 I GLADSAXE BOWLINGHAL**

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter behandlede 25.11.2004 sag nr. 46 om takster for leje af sko og baner i Gladsaxe Bowlinghal i 2005.

I de vedtagne takster for Gladsaxe Sportscenter 2005 er takststigningen på leje af sko blevet for høj i forhold til den pris, som andre bowlinghaller i københavnsområdet tager.

I flere andre bowlinghaller er skolejen inkluderet i banelejen. Hvis dette skulle ske i Gladsaxe Bowlinghal, ville lejeprisen blive alt for høj med deraf kommende sandsynligt indtægtstab.

Priserne pr. 01.10.2004 i forskellige bowlinghaller er:

|                                       | Baneleje pr. time | Sko:   |
|---------------------------------------|-------------------|--------|
| World Cup Hallen                      | 185 kr.           | Incl.  |
| Glostrup Bowling Center               | 150 kr.           | Incl.  |
| Køge Bowling Center                   | 140 kr.           | 10 kr. |
| Bryggens Bowling Center               | 160 kr.           | Incl.  |
| Big Bowling                           | 200 kr.           | 10 kr. |
| Ballerup Bowling Center               | 180 kr.           | 10 kr. |
| DGI Byen                              | 190 kr.           | 10 kr. |
| Allerød Bowling Center                | 175 kr.           | 10 kr. |
| Gladsaxe Bowlinghal<br>fra 01.01.2005 | 170 kr.           | 17 kr. |

Disse takster vil betyde, at Gladsaxe Bowlinghals skoleje vil blive en af de dyreste.

Brugerbestyrelsen anbefaler derfor, at banelejen fastsættes til 190 kr. pr. time og leje af sko til 10 kr. pr. par.

Brugerbestyrelsen anbefaler og børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at Gladsaxe Sportscenter får mulighed for at dispensere fra de vedlagte takster for 2005, og

at prisen i 2005 for leje af en bowlingbane sættes til 190,00 kr. pr. time og at leje af sko sættes til 10 kr. pr. par.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Khuram Malik var ikke til stede.

## **Punkt 75: GLADSAXE SKØJTEHAL, PROJEKTERING OG UDBUD AF RENOVERINGSARBEJDER, ANLÆGSBEVILLING**

KFIU 14.12.2004, nr. 75

# **KFIU 14.12.2004, nr. 75**

**Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 75**

## **GLADSAXE SKØJTEHAL, PROJEKTERING OG UDBUD AF RENOVERINGSARBEJDER, ANLÆGSBEVILLING**

Der er i investeringsoversigten afsat 1,0 mio. kr. i 2004 og 9,0 mio. kr. i 2005 til renovering af Gladsaxe Skøjtehal.

Som en del af budget 2004, besluttede Byrådet, at der skulle opføres en ny skøjtehal i 2005. Der blev derfor afsat 1,0 mio. kr. i 2004 til projekteringsudgifter i denne forbindelse.

Allerede ved det indledende arbejde med udarbejdelse af programoplæg for den nye hal afstedkom usikkerhed om, hvorvidt den afsatte økonomiske ramme for byggeriet harmonerede med brugernes forventninger til en ny hal.

Efter supplerende udredningsarbejde besluttede Byrådet, som en del af Budget 2005, at ændre beslutningen til en renovering af den eksisterende skøjtehal i to etaper.

Første etape omfatter udskiftning af kølecentralen med diverse følgearbejder, udskiftning af bander og renovering af baneoverfladen. Der er til dette formål afsat 9,0 mio. kr. i 2005.

Anden etape omfatter renovering af hallens tag- og gavlkonstruktioner samt etablering af ny klimastyring. Der er til dette formål indtil videre afsat 15,0 mio. kr. i 2008. Der forestår dog en endelig afklaring af bygningsrenoveringens omfang og udførelsesmetode.

Det er skøjtehallens brugere meget magtpåliggende, at første etape udføres i hallens almindelige lukkeperiode i 2005, så sæsonstarten i august 2005 ikke forsinkes. Hvis dette skal imødekommes, bliver tidsplanen for etappen meget stram, og det er en forudsætning, at projekteringsarbejdet kan igangsættes inden årsskiftet. Første etape kan da forventeligt gennemføres efter nedenstående tidsplan, der tilgodeser brugernes ønske.

Det foreslås derfor, at der gives anlægsbevilling til afholdelse af udgifter til projektering og udbud af første etape. Udgifterne er kalkuleret til ca. 700.000 kr. Det forudsættes, at Ejendomsafdelingen varetager rådgivningsydelse, herunder projektering, i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Det forslås tillige, at der gives anlægsbevilling til afholdelse af udgifter til udarbejdelse af konkret forslag for anden etape af renoveringen. Hvis dette udføres i foråret 2005 kan en bekræftelse eller revision af det afsatte beløb i 2008 indgå i behandlingen af budget 2006. Udgifterne er overslagsberegnet til ca. 50.000 kr.

I forbindelse med programarbejdet for en ny skøjtehal og de efterfølgende udredninger er der i første halvår 2004 afholdt udgifter på i alt ca. 250.000 kr. til rådgivnings- og konsulentysdelser. Udgifterne er midlertidigt bogført på versurkonto til forberedende projektering, hvorfor der må gives anlægsbevilling til endelig bogføring.

Det foreslås således, at der gives projekteringsbevilling på i alt 1.000.000 kr.

### Udbudsform.

Det foreslås, at første etape af renoveringen af Gladsaxe Skøjtehal primært udbydes i licitation som hovedentreprise med begrænset udbud.

Visse arbejder vedrørende bane og bander foreslås dog udbudt som fagentrepriser i underhåndsbud.

### Tidsplan.

Projekteringsbevilling:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget | 14.12.2004 |
| Økonomiudvalget                    | 04.01.2005 |
| Byrådet                            | 12.01.2005 |

Projektforslag og anlægsbevilling for første etape:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget | 08.02.2005 |
| Økonomiudvalget                    | 22.02.2005 |

Byrådet 09.03.2005

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Gennemførelse:        |                         |
| Rådgivningsaftale     | 05.01.2005              |
| Projektering og udbud | 15.12.2004 - 07.03.2005 |
| Entreprisekontrakter  | 14.03.2005              |
| Udførelse             | 04.04.2005 - 29.07.2005 |
| Ibrugtagning af anlæg | 01.08.2005              |
| Opstart skøjteløb     | 20.08.2005              |

Det bemærkes, at tidsplanen forudsætter, at der kan indgås rådgivningsaftale efter Økonomiudvalgets behandling af projekteringsbevillingen.

Teknik- og miljøforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at første etape af renoveringen gennemføres som beskrevet,

at udbudsform og tidsplan godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,

at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2004, og

at der kan indgås rådgivningsaftale efter Økonomiudvalgets behandling.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens instilling anbefales.

**Punkt 76: IDRÆTSOMRÅDET PLANLAGT  
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2005, ANLÆGSBEVILLING**

KFIU 14.12.2004, nr. 76

# KFIU 14.12.2004, nr. 76

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 76

## IDRÆTSSOMRÅDET PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOOLDELSE 2005, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten for budget 2005 er der afsat 3.069.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse for idrætsområdet.

De gældende principper for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme er indført fra og med 2004. Finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse samles herefter i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Teknik- og miljøforvaltningen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for planlagt bygningsvedligeholdelse for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier.

Idrætsområdet er ét bygningsområde og omfatter de kommunale idrætsanlæg jf. nedenstående oversigt.

Det bemærkes, at bygningsområdet, efter Børne- og kulturforvaltningens ønske, i forhold til 2004 er udvidet med tre mindre klubanlæg: Bagsværd Roklub, Gladsaxe Kano & Kajakklub og Nybro-Furå Kano- og Kajakklub. Puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse foreslås derfor forøget med 56.000 kr., der svarer de tre klubbers hidtidige driftsbevillinger til samme formål. De 3 klubanlæg er ikke udelukkende kommunale, men der er tilknyttet overenskomst, der fastlægger, at disse klubanlæg skal stilles lige med kommunale anlæg.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for idrætsområdet og prioriteret aktiviteterne i 2005 i forhold til en økonomisk ramme på 3.125.000 kr. De prioriterede aktiviteter fremgår af **vedlagte** aktivitetsoversigt, der refererer til den reviderede vedligeholdelsesplan.

Den fremlagte aktivitetsplan for 2005 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bagsværd Roklub              | 50.000 kr.  |
| Bagsværd Stadion             | 300.000 kr. |
| Bagsværd Svømmehal           | 210.000 kr. |
| Gladsaxe Kano & Kajakklub    | 20.000 kr.  |
| Gladsaxe Minigolfklub        | 20.000 kr.  |
| Gladsaxe Skøjtehal           | 300.000 kr. |
| Gladsaxe Sportshal           | 500.000 kr. |
| Gladsaxe Sportshostel        | 10.000 kr.  |
| Gladsaxe Stadion             | 700.000 kr. |
| Gladsaxe Svømmehal           | 760.000 kr. |
| Kanoklubben 361              | 220.000 kr. |
| Nybro-Furå Kano- & Kajakklub | 35.000 kr.  |

I alt: 3.125.000 kr.

Vedligeholdelsesopgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller begrænset udbud i licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

### Finansiering.

Bevillingen til planlagt bygningsvedligeholdelse i 2005 for idrætsområdet finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2005 og dels af de afsatte driftsbevillinger til de tre tilføjede klubanlæg.

Der foreslås følgende finansiering:

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb i anlægsoversigten:     |               |
| Idrætsområdet, bygningsvedligeholdelse | 3.069.000 kr. |
| Overførsel fra drift til anlæg:        |               |

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Bagsværd Roklub, bygningsvedligeholdelse              | 29.000 kr.           |
| Gladsaxe Kano & Kajakklub, bygningsvedligeholdelse    | 12.000 kr.           |
| Nybro-Furå Kano- & Kajakklub, bygningsvedligeholdelse | <u>15.000 kr.</u>    |
| Anlægsbevilling i alt                                 | <u>3.125.000 kr.</u> |

Fra 2006 indarbejdes de tilførte klubanlæg i budgettet, så hele bevillingen til planlagt bygningsvedligeholdelse for idrætsområdet optræder som ét årligt rådighedsbeløb i anlægsbudgettet.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tidsplan:       |            |
| Økonomiudvalget | 04.01.2005 |
| Byrådet         | 12.01.2005 |

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 13.01.2005. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte anlæg.

#### Teknik- og miljøforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen indstiller

at den foreslåede aktivitetsplan for 2005 godkendes,

at gennemførelsen varetages af ejendomsafdelingen som beskrevet, og

at der gives anlægsbevilling på 3.125.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2005 på 3.069.000 kr. og 29.000 kr. fra driftskontoen til bygningsvedligeholdelse på Bagsværd Roklub, 12.000 kr. fra driftskontoen til bygningsvedligeholdelse på Gladsaxe Kano & Kajakklub og 15.000 kr. fra driftskontoen til bygningsvedligeholdelse på Nybro-Furå Kano- og Kajakklub.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Teknik og miljøforvaltningens og børne- og kulturforvaltningens indstilling ændres til:

at den foreslåede aktivitetsplan for 2005 godkendes, idet den i bilagt nævnte udskiftning af sauna i Gladsaxe Sportscenter forelægges udvalget på et senere møde,

at gennemførelsen varetages af ejendomsafdelingen som beskrevet, og

at der gives anlægsbevilling på 3.095.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2005 på 3.039.000 kr. og 29.000 kr. fra driftskontoen til bygningsvedligeholdelse på Bagsværd Roklub, 12.000 kr. fra driftskontoen til bygningsvedligeholdelse på Gladsaxe Kano & Kajakklub og 15.000 kr. fra driftskontoen til bygningsvedligeholdelse på Nybro-Furå Kano- og Kajakklub.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

**Punkt 77: KULTUROMRÅDET PLANLAGT  
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2005, ANLÆGSBEVILLING**

KFIU 14.12.2004, nr. 77

# KFIU 14.12.2004, nr. 77

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 77

## KULTUROMRÅDET PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOOLDELSE 2005, ANLÆGSBEVILLING

I investeringsoversigten for budget 2005 er der afsat 2.253.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse og mindre bygningsændringer i Kulturområdets ejendomme (kultur, biblioteksvæsen og folkeoplysning).

Der er afsat 160.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i det nye Aktivcenter. Dette beløb er den udvidelse af puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse, der er begrundet i nettoudvidelsen af Kulturområdets bygningsareal ved ibrugtagning af det nye Aktivcenter. Fra 2006 vil dette særskilte rådighedsbeløb blive indarbejdet i puljen til Kulturområdet.

De gældende principper for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme er indført fra og med 2004. Finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse samles herefter i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Teknik- og miljøforvaltningen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for planlagt bygningsvedligeholdelse for alle bygningsområder.

Inden for hvert bygningsområde prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier.

Kulturområdet er ét bygningsområde og omfatter de kommunale ejendomme inden for områderne kultur, biblioteksvæsen og folkeoplysning jf. nedenstående oversigt.

Ejendomsafdelingen har ajourført vedligeholdelsesplanerne for Kulturområdet og prioriteret aktiviteterne i 2005 i forhold til en økonomisk ramme på 2.100.000 kr. De prioriterede aktiviteter fremgår af **vedlagte** aktivitetsoversigt, der refererer den reviderede vedligeholdelsesplan.

Den fremlagte aktivitetsplan for 2005 medfører følgende udgiftsfordeling på de enkelte ejendomme:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Aktivcenteret           | 120.000 kr. |
| Bagsværd Bibliotek      | 20.000 kr.  |
| Borgernes Hus           | 90.000 kr.  |
| Frit Oplysningsforbund  | 20.000 kr.  |
| Frødings Alle UC        | 130.000 kr. |
| Gedebukkens Hus         | 25.000 kr.  |
| Gladsaxe Bio            | 220.000 kr. |
| Grønnegården            | 350.000 kr. |
| Hovedbiblioteket        | 610.000 kr. |
| Høje Gladsaxe Bibliotek | 65.000 kr.  |
| Mørkhøj Bibliotek       | 55.000 kr.  |
| Radiomarken             | 260.000 kr. |
| Thorasminde             | 30.000 kr.  |
| Tyrolerhuset            | 75.000 kr.  |
| Værebros Bibliotek      | 30.000 kr.  |

I alt 2.100.000 kr.

På Bagsværd Bibliotek udføres kun den mest nødvendige vedligeholdelse indtil den bygningsmæssige fremtid er afklaret.

For Aktivcenterets vedkommende udføres nødvendig vedligeholdelse for forsvarlig drift af det gamle Aktivcenter indtil fraflytning samtidigt med, at der iværksættes serviceaftaler og øvrig systematisk vedligeholdelse i det nye Aktivcenter.

Vedligeholdelsesopgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud

med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Tidsplan:

Økonomiudvalget 04.01.2005

Byrådet 12.01.2005

Udbud og aftaler om opgavernes gennemførelse forudsættes iværksat fra 13.01.2005. Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med institutionerne.

Teknik- og miljøforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at den foreslåede aktivitetsplan for 2005 godkendes,

at gennemførelsen varetages af Ejendomsafdelingen som beskrevet, og

at der gives anlægsbevilling på 2.100.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2005 på 2.253.000 kr.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Teknik- og miljøforvaltningen og børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

**Punkt 78: FORSLAG TIL AFVIKLING AF FORVENTET  
DRIFTSUNDERSKUD I 2004 PÅ GLADSAXE SPORTSCENTER,  
TILLÆGSBEVILLING**

KFIU 14.12.2004, nr. 78

# **KFIU 14.12.2004, nr. 78**

**Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 78**

## **FORSLAG TIL AFVIKLING AF FORVENTET DRIFTSUNDERSKUD I 2004 PÅ GLADSAXE SPORTSCENTER, TILLÆGSBEVILLING**

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter behandlede 25.11.2004 sag nr. 35. forslag til afvikling af forventet driftsunderskud i 2004 på ca. 1.280.000 kr. Underskuddet overføres til 2005. Brugerbestyrelsen ønsker det afviklet over en 3-årig periode.

Underskuddet skyldes primært manglende indtægter, især i Gladsaxe Svømmehal, hvor der er foretaget en stor renovering af bade- og omklædningsfaciliteter, ligesom 2. etape af den katodiske beskyttelse udføres her i december 2004. Det betyder, at Gladsaxe Svømmehal lukkes i perioden 29.11.2004 – 01.01.2005, begge dage incl.

Brugerbestyrelsen har behandlet forslag om afvikling af det forventede underskud over et, to eller 3 år.

Som udgangspunkt er der ikke rørt ved hverken personale eller åbningstider. Hvis hele driftsunderskuddet for 2004 skal indhentes i 2005 vil det ikke kunne ske, uden at der foretages en reduktion i personaleudgifter og åbningstider. Da der ikke er tale om varig reduktion, kan brugerbestyrelsen ikke anbefale denne mulighed.

Hvis mest muligt af driftsunderskuddet (1.077.000 kr.) skal afvikles alene i 2005 vil det betyde følgende:

1. Ejendomsudgifter:

Budgettet på 780.985 nedsættes til 630.985.

Nogle af de daglige vedligeholdelsesopgaver vil ikke blive udført eller må udskydes. Fx fortsat renovering af toiletter, herunder udskiftning af toiletter og urinaler, diverse reparationsopgaver bl.a. udendørs hegn.

2. Gartnerisk vedligeholdelse

Budgettet på 506.311 kr. nedsættes til 381.311 kr.

Dette får konsekvenser for den vedligeholdelse af vore udendørs arealer, som Gladsaxe Sportscenters personale af forskellige årsager ikke selv udfører, fx beskæring af busketter og træer og forefaldende vognmandskørsel.

3. Vedligeholdelse af baner

Budgettet på 481.473 kr. nedsættes til 356.473 kr.

Antallet af gødsninger af banerne formindskes fra 4 til 2 gange, hvilket gør, at kvaliteten af banerne forringes, men ikke i en sådan grad, at de ikke kan anvendes.

4. Opvarmning

Budgettet på kr. 1.961.879 nedsættes til 1.911.879 kr.

Ved en optimal styring og kontrol af varmemeforbruget bør dette tiltag være muligt.

5. Elektricitet

Budgettet på 3.004.018 kr. nedsættes til 2.704.018 kr.

Budgettallet for 2005 viser sig at kunne indeholde mulig besparelse, når der ses på regnskabstallet for 2004.

Især nu hvor Gladsaxe Skøjtehal ikke har åbent fra april til august måned.

6. Rengøring

Budgettet på 289.404 kr. nedsættes til 249.404 kr.

Dette sker ved en rationalisering, bedre lagerstyring og opsætning af doseringsanlæg.

7. Inventar

Budgettet på 788.095 kr. nedsættes til 638.095 kr.

Dette vil få konsekvenser for den daglige vedligeholdelse af inventar/udstyr. Noget af det inventar/udstyr som bør udskiftes vil kun blive repareret (fx mål og edb-udstyr), og der vil ikke ske nyanskaffelser med mindre det er højst nødvendigt.

8. Bowling

Budgettet på 112.071 kr. nedsættes til 100.071 kr.

Gladsaxe Bowlinghal har fået nye baner og maskiner.

Indkøb af reservedele og andet købes ikke til lager. Det kan betyde, at baner må ligge stille indtil en evt. reservedel er fremskaffet.

9. Kontorhold

Budgettet på 135.038 kr. nedsættes til 125.038 kr.

Dette kan få konsekvenser for indkøb af kontorartikler, men en bedre lagerstyring og nedtagning af mønttelefoner vil bidrage positivt til kontoen.

10. Anskaffelse af skøjter

Budgettet på 32.540 kr. nedsættes til 17.540 kr.

Dette betyder, at der ikke kan indkøbes skøjter til udlejning i helt samme udstrækning som tidligere år.

Skøjternes kvalitet må imidlertid ikke forringes så de offentlige indtægter, billetsalg og skøjteudlejning formindskes. Hvis det i løbet af året viser sig at blive tilfældet, må besparelsen findes andre steder.

11. Andre udgifter

Budgettet på 619.218 kr. nedsættes til 519.218 kr.

Dette vil få konsekvenser for fx bortkørsel af affald (ej dagrenovation), stillingsannoncer, videoovervågning og udbygning af adgangssystem.

Såfremt driftsunderskuddet skal tages over 2 evt. 3 år, vil dette ikke have så alvorlige konsekvenser her og nu, som hvis det tages over ét år. Men uanset om driftsunderskuddet tages over 1, 2 eller 3 år, har det konsekvenser for den daglige vedligeholdelse, nyanskaffelser m.m.

Brugerbestyrelsen foreslår, at underskuddet søges indhentet over 3 år (2005, 2006 og 2007) med 425.667 i hvert af årene, men at det søges indhentet hurtigere, hvis det viser sig muligt.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at forventet driftsunderskud i 2004 på ca. 1.280.000 kr. afvikles med 425.667 kr. i 2005, 2006 og 2007.

Sagen kan afgøres Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

**Punkt 79: AKADEMISK BOLDKLUB, PLANLAGT  
BYGNINGSVEDLIGEHOJDELSE 2003, ANLÆGSREGNSKAB**

KFIU 14.12.2004, nr. 79

# KFIU 14.12.2004, nr. 79

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 79

## AKADEMISK BOLDKLUB, PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOOLDELSE 2003, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd

Planlagt bygningsvedligeholdelse 2003

Bevilget i Byrådet 15.01.2003            1.000.000 kr.

Afholdte udgifter                            982.200 kr.

Mindreforbrug                              17.800 kr.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 15.01.2003, sag nr. 22 

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

## **Punkt 80: KVOTER PÅ IDRÆTSANLÆG SÆSON 2005-2006**

KFIU 14.12.2004, nr. 80

# **KFIU 14.12.2004, nr. 80**

**Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 80**

## **KVOTER PÅ IDRÆTSANLÆG SÆSON 2005-2006**

I henhold til Folkeoplysningsloven stilles gratis tid til rådighed for foreninger og aftensskoler. Efter budgettets vedtagelse, skal det fastlægges, hvorledes tiden mellem foreninger, aftensskoler og kommunens eget brug skal fordeles.

Kommunes eget brug er i denne forbindelse skolesvømning, institutionssvømning, svømning for SFO'er og fritidsklubber, omsorgsafdelingens aktiviteter for pensionister samt offentlig adgang og evt. udlejning af faciliteterne.

Brugerbestyrelsen for Bagsværd Stadion og Bagsværd Svømmehal har 03.11.2004 sag nr. 18 behandlet sagen, hvad angår kvoter på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal.

Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter har 25.11.2004 sag nr. 42 behandlet sagen, hvad angår kvoter på Gladsaxe Sportscenter.

Kvotefordelingen for sæsonen 2005-2006 er beskrevet i **vedlagte** bilag. Der er ændret i de tidsrum, hvori kvoterne er gældende, hvorfor tallene ikke er identiske med kvotefordelingen 2004-2005.

Generelt vil ikke tildelte timer inden for de forskellige brugergrupper fortsat overgå til kvoten offentlig brug og evt. udlejning, efter at fordelingen er sket.

### Bagsværd Stadion og Bagsværd Svømmehal

Der er ved tildeling af timer ændret på kvoten til foreningsbrug på motionsbanerne i Bagsværd Svømmehal. De afsatte kvoter var simpelthen ikke store nok til, at aftensskolerne kunne bruge timerne, uden at det ville medføre store omkostninger for dem til skiftende undervisere.

Kvoten på tennisbanerne på Bagsværd Stadion er som i sæson 2004-2005. Dog er kvotetiden udvidet i weekenden.

### Gladsaxe Sportscenter

Der er ved tildeling af timer ændret på kvoten til foreningsbrug i varmtvandsbassinet i Gladsaxe Svømmehal. De afsatte kvoter var simpelthen ikke store nok til, at aftensskolerne kunne bruge timerne uden at det ville medføre store omkostninger for dem til skiftende undervisere.

Der er også ændret på fordelingen indenfor den kommunale kvote, så kvoten til svømning for SFO- og fritidsklubbørn er større end den vedtagne kvote i sidste sæson. Det betyder, at de optimale normtal for antal børn pr. bane i bassinet er tæt på at være opfyldt også for SFO og fritidsklubbernes vedkommende.

Kvoterne i Gladsaxe Bowlinghal er udvidet fra 1 til 2 lørdage månedligt til offentlig brug.

I tidligere sæsoner har kvoten til offentlig brug været udlagt med 2 baner på hverdage i hele åbningstiden. Intentionen har været at imødekomme ønske om at have baner til rådighed for borgere, der impulsivt havde lyst til at bowle. Der har indtil nu ikke vist sig den helt store søgning, hvorfor det foreslås at banerne indgår i udlejningskvoten. Det vil betyde, at der kan udlejes baner på attraktive tidspunkter for en længere periode. Ikke udlejede baner vil fortsat kunne benyttes af borgerne for en enkelt eller flere gange.

På grund af meget stor efterspørgsel på leje af badmintonbaner, er kvoten til udlejning i Gladsaxe Badmintonhal udvidet med 9 ugentlige banetimer og tilsvarende er der reduceret i foreningskvoten. Det vil betyde, at der er mulighed for at leje en bane hver dag i tidsrummet 17-20 til offentlig brug. Med dette tiltag vil der være endnu et tilbud til borgerne om brug af idrætsfaciliteterne mod betaling af entré, som det er fastlagt som målsætning i "Kulturplan 2000-2004".

### Generelt

Det er såvel stadioninspektørernes som børne- og kulturforvaltningens opfattelse, at de afsatte kvoter i tilstrækkeligt omfang imødekommer behov hos de mange og meget forskelligartede brugergrupper. Der er udtrykt ønske om mere vandtid, specielt fra aftensskolerne, men det foreslås, at den foreslåede kvote ikke ændres for sæson 2005-2006, da det vil give færre tider, hvor den betalende bruger kan benytte svømmehallen.

Brugerbestyrelserne anbefaler og børne- og kulturforvaltningen indstiller,

- at tenniskvoten på Bagsværd Stadion på 630 banetimer ugentligt, fordeles med 570 banetimer til Bagsværd Tennis Klub og 60 banetimer til kommunes eget brug,
- at kvoten på motionsbanerne i Bagsværd Svømmehal på 477 banetimer ugentligt, fordeles med 62 banetimer til foreningsbrug og 415 banetimer til kommunens eget brug,
- at kvoten i legebassinet i Bagsværd Svømmehal på 79,50 banetimer ugentligt, fordeles med 79,50 banetimer til kommunens eget brug,
- at kvoten i varmtvandsbassinet i Bagsværd Svømmehal på 79,50 banetimer ugentligt, fordeles med 9 banetimer til foreninger og 70,50 banetimer til kommunens eget brug og
- at kvoten i Gladsaxe Skøjtehal på 102,25 timer ugentligt fordeles med 56,25 timer til kommunens eget brug og 46 timer til foreningsbrug,
- at kvoten i Gladsaxe Bowlinghal på 765 banetimer ugentligt fordeles med 404 banetimer til kommunens eget brug og 361 banetimer til foreningsbrug,
- at kvoten i Gladsaxe Badmintonhal på 790 banetimer ugentligt fordeles med 399 banetimer til kommunens eget brug og 391 banetimer til foreningsbrug,
- at kvoten på Gladsaxe Stadion, tennisbanerne, på 525 banetimer ugentligt fordeles med 50 banetimer til kommunens eget brug og 475 banetimer til foreningsbrug,
- at kvoten i Gladsaxe Sportshal 1+2 på 154 timer ugentligt fordeles med 79 timer til kommunens eget brug og 75 timer til foreningsbrug,
- at kvoten i Gladsaxe Svømmehal, motionsbaner á 25 meter, på 1.308 banetimer ugentligt fordeles med 1.063,25 banetimer til kommunens eget brug og 244,75 banetimer til foreningsbrug,
- at kvoten i Gladsaxe Svømmehal, varmtvandsbassin, på 80,50 timer ugentligt fordeles med 67 timer til kommunens eget brug og 13,50 time til foreningsbrug og
- at alle timer, der ikke fordeles inden for de forskellige brugergrupper overgår, efter at sæsonfordelingen er fastlagt, til offentlig tid og udlejning.

Sagen kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

## **Punkt 81: FORSLAG TIL NAVNEÆNDRING AF AKTIVCENTRET**

KFIU 14.12.2004, nr. 81

# KFIU 14.12.2004, nr. 81

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 81

## FORSLAG TIL NAVNEÆNDRING AF AKTIVCENTRET

I forbindelse med flytning af Aktivcentret, Telefonvej 7 til Telefonvej 8 har husrådet i det nuværende Aktivcenter afholdt en navnekonkurrence.

Ved tidsfristens udløb var der indkommet følgende 6 navneforslag til Telefonvej 8: Telefonfabrikken, Kulturfabrikken, Trivselscentret, "Tlf'eren", Kulturhuset og Aktivcentret.

Børne- og kulturforvaltningen forslår, at aktivcentret på Telefonvej 8 navngives Kulturfabrikken.

Sagen kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede at udsætte sagen til september 2005.

Telefonvej 8 benævnes Aktivcentret indtil videre.

## **Punkt 82: BØRN OG KULTUR, REGNSKABSAFSLUTNING 2001 OG 2002**

KFIU 14.12.2004, nr. 82

# **KFIU 14.12.2004, nr. 82**

**Udvalgstype:** KFIU **Mødedato:** 14.12.2004 **Nummer:** 82

## **BØRN OG KULTUR, REGNSKABSAFSLUTNING 2001 OG 2002**

Børn og Kulturs tilskudsregnskab for 2001 blev udtaget til stikprøvekontrol i 2002. Foreningen fremlagde ikke den ønskede dokumentation og indsendte heller ikke regnskabsskema for 2002.

På den baggrund forelagde børne- og kulturforvaltningen en indstilling om at fratage foreningen retten til tilskud og lån af lokaler i en afgrænset periode. Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget udsatte den endelige afgørelse m.h.p. at gøre endnu et forsøg på at få tilvejebragt den krævede dokumentation.

Børn og kultur har nu i samarbejde med forvaltningen udarbejdet tilskudsregnskaber for 2001 og 2002. Foreningen har også fremskaffet behørig dokumentation for udgifterne. Ifølge folkeoplysningsloven skal tilskudsregnskaberne underskrives af hele bestyrelsen. Der mangler fortsat underskrift fra et enkelt medlem. Det er ikke muligt at komme i kontakt med vedkommende.

Folkeoplysningsudvalget foreslår og børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at tilskudsregnskaber fra 2001 og 2002 godkendes trods en manglende underskrift, og at der således ikke skal ske en tilbagebetaling af tilskud, og

at Børn og Kultur igen tildeles retten til at få anvist lokaler og modtage tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagen skal til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

FOU 24.11.204, sag nr. 67 

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

## **Punkt 83: BUDGET 2005 – FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET**

KFIU 14.12.2004, nr. 83

# KFIU 14.12.2004, nr. 83

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 83

## BUDGET 2005 – FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme efter fremskrivning udgør i alt 15.570.709 kr. i 2005.

Budgetforslag 2005:

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Initiativpulje                                              | 199.006 kr.        |
| Voksenundervisning<br>(Heraf særlige tilskud 4.062.805 kr.) | 7.471.779 kr.      |
| Aktiviteter<br>(Heraf særlige tilskud 1.884.207 kr.)        | 6.831.554 kr.      |
| Lokaletilskud                                               |                    |
| - voksenundervisning                                        | 88.936 kr.         |
| - aktiviteter                                               | <u>979.434 kr.</u> |
| I alt                                                       | 15.570.709 kr.     |

Folkeoplysningsudvalget foreslår og børne- og kulturforvaltningen indstiller, at budgetforslagets inddeling i puljerne initiativ, voksenundervisning, aktiviteter og lokaletilskud godkendes med de nævnte beløb.

Sagen kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

FOU 24.11.2004, sag nr. 71 

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

## **Punkt 84: RETNINGSLINIER FOR TRANSPORTILSKUD, IDRÆT**

KFIU 14.12.2004, nr. 84

# KFIU 14.12.2004, nr. 84

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 84

## RETNINGSLINIER FOR TRANSPORTTILSKUD, IDRÆT

FIG har anmodet om en præcisering af retningslinierne for tilskud til transport til idrætsforeninger. I samarbejde med børne- og kulturforvaltningen er der udarbejdet et forslag til ændringerne. Ændringerne præciserer, at der er tale om tilskud til idrætsforeninger under Danmarks Idræts Forbund, og at der ikke gives tilskud til deltagelse i landsholdssammenhænge eller til deltagelse i kvalifikationsstævner til landshold. Konkret vil det betyde, at Gladsaxe Minigolf Klub ikke længere kan opnå tilskud til deltagelse i stævner, der er nødvendige for udtagelsen til landsholdet.

Ligeledes vil det betyde, at der ikke ydes tilskud til f.eks. deltagelse i landsstævner under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. Der har indtil nu ikke været ansøgninger på sidstnævnte.

Børne- og kulturforvaltningen foreslår, at de specifikke regler for idrætsforeninger ændres til:

*Transporttilskud ydes til idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund.*

*Der gives rejsetilskud til 1. hold, der deltager i en landsdækkende turnering eller deltager i danske seniormesterskaber samt til idrætsudøvere på tilsvarende niveau. Ligeledes gives tilskud til rejser, der er nødvendige for at kvalificere sig til EM, VM eller OL. Tilskuddet gives til rejser udenfor Sjælland og Lolland/Falster og kun til rejser i Danmark.*

*DIF's regler om antal personer for holdidrætsgrene er gældende.*

*Der gives ikke tilskud til deltagelse i landsholdssammenhænge eller til deltagelse i kvalifikationsstævner til landshold.*

Folkeoplysningsudvalget foreslår og børne- og kulturforvaltningen indstiller, at retningslinierne ændres som foreslået.

Sagen kan afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

FOU 24.11.2004, sag nr. 66 

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens indtilling tiltrådt.

**Punkt 85: UDMØNTNING AF NY ORGANISERING AF  
DRIFTSOMRÅDET I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SAMT  
KVALITETSBESKRIVELSER FOR VEDLIGEHOLDELSE AF DE  
GRØNNE OMRÅDER**

KFIU 14.12.2004, nr. 85

# KFIU 14.12.2004, nr. 85

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 14.12.2004 Nummer: 85

## UDMØNTNING AF NY ORGANISERING AF DRIFTSOMRÅDET I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SAMT KVALITETSBESKRIVELSER FOR VEDLIGEHOLDELSE AF DE GRØNNE OMRÅDER

### Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 15.06.2004 sag nr. 247, at der etableres en BUM-model i forhold til driftsafdelingens og snedkersektionens ydelser, således at der sondres mellem bestiller, udfører og modtager. Denne organisering træder i kraft 01.01.2006 og omfatter fastlæggelse af, hvem der er bestiller, budgetansvarets placering, kvalitetsbeskrivelser af udførers (driftsafdelingen) standardydelser samt kommunikationen mellem bestiller og udfører samt modtager.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der skal gennemføres en produktivitetsforbedring i driftsafdelingen i periode 2006-2010. Produktivitetsforbedringernes størrelse blev udmøntet med budget 2005.

Endelig besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes kortmateriale over de resterende grønne områder i 2005, samt at der udarbejdes forslag til kvalitetsbeskrivelser for vedligeholdelsen af de grønne områder inden udgangen af 2004.

Der fremlægges hermed (**vedlagt**) forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning om organisering og kvalitetsbeskrivelser.

### Driftsafdelingen

#### *Principper for ny budgetfordeling mellem driftsafdelingen og bestillerafdelingerne*

Den nye budgetfordeling skal sikre, at driftsafdelingens budget bliver samlet og dermed understøtter fleksibilitet og effektivitet i afdelingens opgaveudførelse.

Det foreslås, at driftsafdelingens budget bliver samlet på Trafik- og Teknikudvalgets område. Udgifter til vand- og kloaksektionen og genbrug vedrører det brugerfinansierede område, og skal fortsat budgetteres på Miljøudvalgets ramme 2. Derfor foreslås det, at driftsafdelingen får et udgifts- og indtægtsbudget, der svarer til udgifterne vedrørende drift af forsyningsområdet, og dermed "køber" forsyningsvirksomhederne driftsafdelingens ydelser. Det indebærer, at udgifterne til drift af forsyningsområdet fortsat bliver finansieret over taksterne.

Udgifterne til vej- og gartnerområdet er allerede budgetteret på Trafik- og Teknikudvalgets ramme, og forslaget indebærer derfor kun, at budgettet bliver samlet.

Det foreslås også, at driftsafdelingens nye budget fortsat omfatter indtægter for de ydelser på vej- og gartnerområdet, som driftsafdelingen udfører for forsyningsvirksomhederne og de almene ældreboliger. Indtægtsbudgettet svarer til betalingen fra forsyningsvirksomhederne og ældreboligerne.

I budget 2005 er der 3 budgetområder (bevillinger) på Trafik- og Teknikudvalgets område – 1) veje og trafik, 2) grønne områder, 3) byggesagsbehandling og øvrige områder. For at understøtte fleksibilitet og effektivitet i opgaveudførelsen for driftsafdelingen, foreslås disse 3 budgetområder på Trafik- og Teknikudvalgets område fra 2006 omdannet til følgende 3 nye budgetområder:

1. Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder
2. Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder
3. Byggesagsbehandling og øvrige områder (uændret i forhold til budget 2005).

Den nye opdeling sikrer, at driftsafdelingens budget bliver én samlet bevilling (budgetområde 2), så det bliver tydeligt, hvad der kan henføres til driftsafdelingens aktiviteter og budget.

Endelig foreslås det, at en række ydelser defineres som "tilkøbsydelser" og betales efter regning. Tilkøbsydelser er ydelser, der ligger ud over den almindelige drift og vedligeholdelse i standardydelserne.

Den endelige fordeling af budgettet mellem driftsafdelingen og bestillerafdelingerne sker som teknisk korrektion til budget 2006.

### *Aftaler gennem kontraktindgåelse*

For at sikre en klar aftale om ydelserne for de områder, hvor budgettet er placeret i driftsafdelingen, indgås

kontrakter mellem driftsafdelingen som udfører og den pågældende bestillerenhed (dvs. forsyningsafdelingen, vej- og parkafdelingen, afdelinger i henholdsvis social- og sundhedsforvaltningen, børne- og kulturforvaltningen og central- og skatteforvaltningen). For at undgå uklarhed om ansvarsfordelingen skal det tydeligt fremgå af kontrakten, hvilke ydelser der skal leveres og på hvilket serviceniveau. Endvidere skal det fremgå, hvilke forpligtelser og opgaver bestiller, udfører og modtager har over for hinanden. Hvis modtageren selv er ansvarlig for en række ydelser, som ellers ligger inden for udførers kerneområde, skal det ligeledes beskrives i kontrakten.

### Snedkersektionen

#### *Principper i ny budgetmodel for snedkersektionen*

For at give mere gennemsigtighed i økonomistyringen og ressourceforbruget samt understøtte det frie valg af udfører, foreslås det, at den nye BUM-model for snedkersektionen omfatter alle snedkerafdelingens ydelser. Det betyder, at alle afdelinger/institutioner, der får udført opgaver af snedkersektionen (bestillerenhederne), skal have budgetansvaret for de ydelser, de bestiller. Det betyder også, at der skal ske afregning af alle udgifter i forbindelse med snedkersektionens ydelser – altså også for arbejdstimer, der i dag afholdes af snedkersektionens budget.

For Socialudvalget, Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget betyder dette ingen ændringer i forhold til hidtidig praksis.

Bestilleren får et udgiftsbudget, som anvendes til at købe ydelser for. Snedkersektionen får et indtægtsbudget, der svarer til udgifterne. Udgiftsbudgettet til fordeling til bestillerafdelingen omfatter primært udgifter til arbejdstimer, fordi udgifter til materialer hovedsageligt afholdes af anlægspuljer til bygningsvedligeholdelse eller anlægsbevillinger.

Det foreslås, at alle bestillere har frit valg af udfører, ligesom det er tilfældet for institutionerne og ejendomsafdelingen i dag.

#### *Justering og beregning af priser*

Den nye budgetmodel indebærer som nævnt, at snedkersektionen som noget nyt skal fakturere arbejdstimerne i forbindelse med alle ydelser. Der er derfor udregnet en timepris på baggrund af snedkersektionens budget i 2004. For at timeprisen bliver reel, er det imidlertid nødvendigt at justere snedkersektionens budget, så det baseres på samtlige omkostninger forbundet med ydelserne.

På baggrund af det justerede budget i 2004 er timeprisen beregnet til 322 kr. Til sammenligning er timeprisen hos en privat håndværker ca. 330 kr.

Den endelige budgetfordeling foreslås som en teknisk korrektion i budget 2006. Samtidig foreslås det, at en beregning af timeprisen for 2006 sker i forbindelse med budget 2006.

### Glatførebekæmpelse

Budgettet til glatførebekæmpelse er placeret i driftsafdelingens regi. Der foreslås ingen ændringer i principperne for udførelsen af glatførebekæmpelsen.

I dag udføres glatførebekæmpelsen mandag til torsdag kl. 07.00 – 15.00, fredag 07.00 – 14.30. Der er dog rådighedsvagt i perioden 1. november til 31. marts fra fredag kl. 14.30 til mandag morgen kl. 07.00 for rådhuset, hovedbiblioteket og omsorgscentrene. Driftsafdelingen tilstræber, at glatførebekæmpelsen ikke tages i samme rækkefølge hver gang.

De nærmere aftaler derom på de forskellige områder vil fremgå af de enkelte kontrakter, så det bliver tydeligt for bestiller og modtager, hvad de kan forvente.

### Kvalitetsbeskrivelser for de grønne områder

Der er udarbejdet kvalitetsbeskrivelser for vedligeholdelse af de grønne områder. Kvalitetsbeskrivelserne er udarbejdet med afsæt i det eksisterende serviceniveau. Kvalitetsbeskrivelserne udtrykker således den kvalitet, som plejen og vedligeholdelsen vurderes at have i 2004 og afspejler dermed de afsatte ressourcer til området. Ønskes et højere niveau, skal det finansieres inden for fagudvalgets ramme.

Kvalitetsbeskrivelser vil bidrage til at skabe gennemsækelighed for såvel modtagere af ydelserne som for det politiske niveau. Samtidig vil de være et arbejdsredskab for de, der skal tilrettelægge arbejdet og for de, der skal udføre opgaverne. Med kvalitetsbeskrivelserne kvalificeres muligheden for at håndtere udfordringsretten betydeligt.

Kvalitetsbeskrivelserne vil indgå som bilag til de kontrakter, der pr. 01.01.2006 indgås mellem bestillerne (dvs.

fagforvaltningerne samt vej- og parkafdelingen i teknik- og miljøforvaltningen) og driftsafdelingen i teknik- og miljøforvaltningen.

Implementeringen af kvalitetsbeskrivelserne vil ske i løbet af 2005, og der kan derfor blive behov for en justering af dem, når der er indhøstet praktiske erfaringer med at arbejde efter kvalitetsbeskrivelserne.

På Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område drejer det sig om følgende sider i Kvalitetsbeskrivelsen: 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 35, 37, 38, 39 og 41.

Central- og skatteforvaltningen, teknik- og miljøforvaltningen, social- og sundhedsforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen indstiller, at kvalitetsbeskrivelser for de grønne områder bliver som angivet på siderne ovenfor.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

ØU 15.06.2004, sag nr. 247 

**Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:** Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

## **Punkt 86: Lukket**

KFIU 14.12.2004, nr. 86