

# REFERAT Økonomiudvalget - 1994-1997 d. 02-05-1995

**Mødedato**    Tirsdag d. 02. maj 1995 kl. 08:00

**Mødested**    Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| GLADSAXE TRAFIKPLADS, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING.....                    | 3  |
| ÆNDREDE TARIFFER FOR GLADSAXE FJERNVARMEFORSYNING.....                   | 6  |
| FØLGEVIRKNINGER AF ÆNDREDE AFREGNINGSREGLER FOR FJERNVARMELEVERIN        | 7  |
| SFO VADGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB.....                                       | 9  |
| SFO, ETABLERING AF 1 SFO-RUM PÅ HVER AF SKOLERNE BUDDINGE, ENGHAVEGÅR    | 10 |
| KLASSER, DER HAR ET ELEVTAL PÅ 29 ELLER 30 ELEVER VED SKOLEÅRETS START I | 11 |
| BØRNEHAVEKLASSEDANNELSEN PÅ ENGHAVEGÅRD SKOLE 1995/96.....               | 12 |
| SFO, DISPENSATIONSMULIGHED FOR BENYTTELSE AF SFO'S MORGENÅBNING I SKO    | 14 |
| BUDGETKONTROL PR. 1. APRIL 1995.....                                     | 15 |
| BESÆTTELSE AF STILLINGEN SOM SKOLEINSPEKTØR VED BAGSVÆRD SKOLE.....      | 16 |
| GLADSAXESEMINARIET, RAPPORT FRA BYGGE- OG MILJØTEKNIK ApS VEDRØRENDI     | 17 |
| ANVENDELSEN AF GLADSAXESEMINARIET (DAG HAMMARSKJÖLD-BYGNINGEN).....      | 20 |
| GLADSAXESEMINARIET, SVAR PÅ HENVENDELSE TIL ARBEJDSTILSYNETS DIREKTØ     | 22 |
| GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING VÆREBRO PARK.....           | 24 |
| GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING VIBEVÆNGET.....             | 25 |
| ANLÆGSREGNSKAB TORVEPARKEN, OM- OG TILBYGNING.....                       | 26 |

# ØU 02.05.1995, nr. 295

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 295

## GLADSAXE TRAFIKPLADS, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19.12.1994, sag nr. 215, at der skulle arbejdes videre med skitseprojektet med henblik på reducere af anlægsudgifter, eventuelt etapeopdelt, samt at der skulle iværksættes miljøundersøgelser.

Det reviderede skitseprojekt, indeholdende anlægsmæssige ændringer og miljørelaterede omkostninger ./ i forbindelse med ombygning, er vedlagt (bilag 1a).

Hovedlinierne i Trafikpladsens fremtidige udformning er de samme som i skitseprojektet fra oktober 1994. Ændringerne består i en reduktion af skifteøen, en reduktion af parkeringspladsen incl. kiss & rideområdet fra 16 pladser til 6 kortidspladser, og etablering af ændret cykelparkering ved parkeringsplads.

Prisoverslag for det reviderede skitseprojekt, ekskl. ombygning af kiosk m.v., udgør:

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Trafikplads                                                              | 4.300.000 kr.        |
| P-plads                                                                  | 980.000 kr.          |
| Gladsaxe Møllevej ud for Trafikpladsen incl. signalanlæg ved Columbusvej | 2.130.000 kr.        |
| Uforudseelige udgifter ca. 15%                                           | <u>1.110.000 kr.</u> |
| I alt                                                                    | 8.520.000 kr.        |

Et skøn over miljøomkostningerne ved ombygningen er udarbejdet på baggrund af aktuelle oplysninger og erfaringstal fra tilsvarende forureninger. Der er udarbejdet økonomiske overslag, hvor andelen af jord, der skal afleveres på losseplads henholdsvis jordbehandling, varieres. Overslagene svinger fra 3,3-6,9 mio. kr. For at minimere omkostningerne til deponering af forurennet jord er det nødvendigt at kende det nøjagtige indhold af forureningskomponenter, og derfor er det nødvendigt at foretage yderligere miljøundersøgelser på Trafikpladsen.

De samlede projekteringsudgifter incl. yderligere miljøundersøgelser anslås til:

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Skitseprojekt                                                 | 250.000 kr.        |
| Miljøundersøgelser (er udført)                                | 50.000 kr.         |
| Revideret skitseprojekt                                       | 50.000 kr.         |
| Bæreevneundersøgelser og pris-<br>overslag, Gladsaxe Møllevej | 35.000 kr.         |
| Supplerende miljøundersøgelser                                | 165.000 kr.        |
| Miljøtilsyn                                                   | 160.000 kr.        |
| Detailprojekt og udbudsmateriale                              | 350.000 kr.        |
| Tilsyn                                                        | <u>240.000 kr.</u> |

I alt 1.300.000 kr.  
Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at den tidligere meddelte bevilling til projektering af Gladsaxe Trafikplads udgør 520.000 kr.,

at merudgiften til ekstern rådgivning dels skyldes det øgede projektomfang og revision af skitseprojekt, dels supplerende miljøundersøgelser og tilsyn,

at der i investeringsoversigten til anlægsudgifter er afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til Gladsaxe Trafikplads i 1995,

at projektet koordineres med en renovering af kioskbygning m.v. i administrations- og skatteforvaltningens regi,

at placering af cykelparkering, læskure m.v. samt projektering af beplantningsprojektet udarbejdes i eget regi,

at revideret tidsplan for Gladsaxe Trafikplads er ./.. vedlagt (bilag 1b),

./.. at vedlagte notat (bilag 1c) nærmere redegør for prisoverslag for ombygningen af Gladsaxe Møllevej fra Columbusvej til Hillerødmotorvejen, samt bæreevneundersøgelser på Gladsaxe Møllevej, således som det blev ønsket i forbindelse med sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget 19.12.1994, sag nr. 215.

at kommunen i august 1994 ansøgte Miljøstyrelsen om tilskud til Gladsaxe Trafikplads fra Trafik- og miljøpuljen, og at ny ansøgningsfrist om støtte er 1. maj henholdsvis 1. sep. 1995.

#### Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at principperne i det reviderede skitseprojekt godkendes,

at der iværksættes yderligere miljøundersøgelser og at projektarbejdet fortsættes med henblik på endelig fremlæggelse,

at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling til projektering og yderligere miljøundersøgelser på 780.000 kr. (1.300.000 kr. - 520.000 kr.), idet finansiering foreslås at ske ved hjælp af anlægsbudgettets rådighedsbeløb i 1995 på 4,0 mio. kr. til Gladsaxe Trafikplads, og

at der ansøges om tilskud fra Trafik- og miljøpuljen til Gladsaxe Trafikplads inden 1. maj 1995.

Sven Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådet.

Godkendt at ansøgning om tilskud er afsendt.

TMU 19.12.1994, nr. 215

TMU 10. 4.1995, nr. 68

# ØU 02.05.1995, nr. 296

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 296

## ÆNDREDE TARIFFER FOR GLADSAXE FJERNVARMEFORSYNING

CTR's bestyrelse har den 14.12.1994 meddelt ændrede salgstariffer, der den 7.2.1995 blev forelagt og tiltrådt af Gladsaxe Fjernvarmeforsynings bru./gerbestyrelse (bilag 2).

Lave kulpriser på verdensmarkedet sammenholdt med lav dollarkurs har medført, at energibetalingen til CTR er sænket fra 19,64 kr./GJ til 14,48 kr./GJ. En omlægning af statslige afgifter har medført, at disse er steget fra 11,16 kr./GJ til 12,52 kr./GJ. Gladsaxe Kommunes samlede udgifter til CTR for køb af varme ændres derfor fra 30,80 kr./GJ til 27,00 kr./GJ.

Denne ændring medfører, at fjernvarmekundernes tarif ændres. Den variable afgift er i budget 1995 beregnet til 19,39 kr./GJ i energibetaling og 11,66 kr./GJ i statslige afgifter, i alt 31,05 kr./GJ. Efter ændringen er energibetalingen 11,82 kr./GJ og betalingen for statslige afgifter 13,04 kr./GJ, i alt 24,86 kr./GJ.

Effektbetalingen til CTR fordeles i forhold til de enkelte kommuners varmebehov. Som følge af, at Frederiksberg Kommune har skønnet forbruget i 1995 lavere i forhold til tidligere udmeldt, må de øvrige kommuner betale en tilsvarende større effektbetaling i 1995.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at de ændrede tariffer godkendes.

Sven Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådet.

BR 17. 9.1994, nr. 190

GFBB 7. 2.1995, nr. 3

TMU 10. 4.1995, nr. 69

# ØU 02.05.1995, nr. 297

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 297

## FØLGEVIRKNINGER AF ÆNDREDE AFREGNINGSREGLER FOR FJERNVARMELEVERING M.V.

Byrådet har den 17.9.1994, sag nr. 190, godkendt et ændret afregningsgrundlag for fjernvarmebetaling. Ændringen medfører i princippet ingen ændringer for fjernvarmekunderne. De betaler fortsat for energiforbruget (variabel afgift) og for etablering, drift og vedligeholdelse af fjernvarmeforsyningen (fast afgift).

Den væsentligste ændring efter de nye afregningsregler er, at den faste afgift nu opdeles i 2:

- En fælles del, der modsvarer de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter både til CTR (det overordnede kraftvarmetransmissionsnet) og til Gladsaxe Fjernvarmeforsyning. Hver kunde bidrager til den fælles del efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i kundens løbende varmeforbrug over en treårig periode.
- En individuel del, der modsvarer den enkelte kundes tilslutningsbidrag til Gladsaxe Fjernvarmeforsyning. Hver kunde kan frit vælge, hvorledes den resterende del af tilslutningsbidraget, opgjort pr. 1.1.1994, skal afvikles. Maksimalt har kunden 15 hele kalenderår til at betale det samlede tilslutningsbidrag, uanset hvornår tilslutningen har fundet sted. Da alle kunder ikke er blevet tilsluttet fjernvarmeforsyningen i det samme år, betyder det, at betaling af tilslutningsbidrag først vil være endeligt afsluttet i år 2007. Indtil restandelen af tilslutningsbidraget er afviklet, betaler kunden renter af primosaldoen med p.t. 9 %.

Da afviklingen af den enkelte kundes tilslutningsbidrag er blevet et mellemværende mellem kunden og Gladsaxe Kommune, er der i økonomisystemet oprettet selvstændige underkonti under konto "Tilslutningsbidrag". Disse konti er adskilt fra Gladsaxe Fjernvarmeforsynings driftskonti.

Afviklingen af et særskilt anlægslån til fjernvarmekunden Solnagården er ligeledes overført fra Gladsaxe Fjernvarmeforsynings driftskonti til en særskilt konto "Solnagården anlægslån".

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at den ændrede afregningsform for fjernvarmekunderne bevirker, at konti inden for kontoområdet 103 fjernvarmeforsyning ændres.

Konto 103002.82.01 effektbetaling vil i fremtiden være de indtægter, der modsvarer fjernvarmeforsyningens effektbetaling til CTR og nettoudgifter til Gladsaxe Fjernvarmeforsynings løbende drift. Fjernvarmekundernes årlige betaling af tilslutningsbidraget samt renter indgår således ikke længere i effektbetalingen.

### Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives negativ tillægsbevilling til konto 103002.82.01 effektbetaling på 6.811.296 kr. (mindre indtægt),

at der gives negativ tillægsbevilling til konto 103002.91 renter på 3.343.000 kr. (mindre udgift),

at der gives tillægsbevilling på konto 103010 tilslutningsbidrag på 5.377.296 kr. (indtægt),

at merindtægten på 1.909.000 kr. tilskrives kommunens kasse, og

at indtægtsbevillingen på 84.000 kr. vedrørende Solnagården flyttes til et selvstændigt område.

Sven Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådet.

BR 17. 9.1994, nr. 190

TMU 10. 4.1995, nr. 70





# ØU 02.05.1995, nr. 298

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 298

## SFO VADGÅRDEN, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger følgende regnskab for anlægsarbejder:

### SFO Vadgården

Tilbygning indeholdende 1 grupperum.

Bevilget af byrådet 9.03.1994,  
sag nr. 69

750.000 kr.

Forbrugt

719.661 kr.

Mindreforbrug

30.339 kr.

Mindreforbruget ønskes anvendt som delvis finansiering af inventar til Søborg, Buddinge og Enghavegård skoler. Der henvises til sag nr. 299.

Undervisningsudvalget indstiller, at regnskabet godkendes.

Økonomiudvalget tiltrådte Undervisningsudvalgets indstilling.

Indgår i årsregnskabet.

BR 9. 3.1994, nr. 69  
UU 18. 4.1995, nr. 34

# ØU 02.05.1995, nr. 299

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 299

## SFO, ETABLERING AF 1 SFO-RUM PÅ HVER AF SKOLERNE BUDDINGE, ENGHAVEGÅRD OG SØBORG SKOLER PR. 1.6.1995, ANLÆGSBEVILLING

Ved opgørelse af børnetallet i SFO pr. 1.6.1995 forventes følgende børnetal i de 3 SFO'er:

Buddinge skole: 196 børn, svarende til 9 grupperum

Enghavegård skole: 93 børn, svarende til 5 grupperum

Søborg skole: 207 børn, svarende til 10 grupperum.

Alle 3 skoler har mulighed for rummæssigt at udnytte SFO'erne, således at der er plads til børnene, men ingen af de 3 SFO'er har tidligere haft så mange børn, hvorfor der mangler det fornødne inventar, samt beskæftigelsesmaterialer. Endvidere skal der være dækning til mindre renoveringsarbejder.

Da samtlige 3 SFO-lokaler ikke indebærer væsentlige bygningsmæssige ændringer, idet lokalerne allerede i dag bruges til SFO-formål, foreslås det, at alle 3 ansøgninger imødekommes med det etableringsbeløb, som i tidligere sager på lignende vilkår er blevet bevilget, hver 70.000 kr.

### Undervisningsudvalget indstiller,

at der bevilges 70.000 kr. til hver af skolerne Buddinge, Enghavegård og Søborg til SFO-indretning, ialt 210.000 kr.,

at mindreforbruget på tilbygningen til SFO Vadgården overføres til indkøb af inventar til de 3 skoler,

at der anvises et rådighedsbeløb på 210.000 kr., finansieret af 30.339 kr. fra regnskab for SFO Vadgården og 179.661 kr. af kontoen "Indskoling/SFO, andre renoveringsarbejder".

Økonomiudvalget anbefaler Undervisningsudvalgets indstilling til Byrådet.

UU 18. 4.1995, nr. 35

# ØU 02.05.1995, nr. 300

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 300

## KLASSER, DER HAR ET ELEVTAL PÅ 29 ELLER 30 ELEVER VED SKOLEÅRETS START PR. 1.8.

Folkeskolelovens paragraf 17 siger:

"Elevtallet i børnehaveklassen og i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30 elever."

De senere års forøgelse af den gennemsnitlige klassekvotient i Gladsaxe bevirker, at der med jævne mellemrum er risiko for, at klasser kommer på et elevtal på 29 eller 30 elever. På denne baggrund foreslås det, at byrådet bemyndiger Undervisningsudvalget til at godkende klasser med 29 eller 30 elever, mod at disse skoler tildeles 5 ugentlige deletimer fra central timepulje som et tilskud til skolens egne deletimer.

### Undervisningsudvalget indstiller,

at byrådet bemyndiger Undervisningsudvalget til at godkende, at klasser kan startes med 29 eller 30 elever,

at skolerne efter ansøgning tildeles 5 ugentlige deletimer pr. klasse med elevtal på 29 eller 30 elever,

at udgiften i 1995/96 på ialt 10 ugentlige timer (Enghavegård og Marielyst skoler med hver 5 timer) afholdes over konto 301-001-22-01, lærerpersonale, og

at det medtages i budgetdrøftelserne for 1996 i Undervisningsudvalget at afsætte en central timepulje på 20 ugentlige timer til indsats over for klasser med 29 eller 30 elever.

Økonomiudvalget anbefaler Undervisningsudvalget indstilling til Byrådet.

UU 18. 4.1995, nr. 37

# ØU 02.05.1995, nr. 301

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 301

## **BØRNEHAVEKLASSEDANNELSEN PÅ ENGHAVEGÅRD SKOLE 1995/96**

Ved indskrivningen til børnehaveklassen på Enghavegård skole var i februar 1995 tilmeldt ialt 21 elever fra skolens eget distrikt (incl. 6 elever - søskende fra anden skole), hvorfor skoleinspektøren i overensstemmelse med reglerne optog 4 elever (uden søskende) fra Mørkhøj skole, hvorefter børnehaveklassen kom på 25 elever.

Der er imidlertid nu sket det, at 4 elever til børnehaveklassen er tilflyttet skolens distrikt siden klassedannelsens godkendelse i Undervisningsudvalget.

Bestemmelserne i folkeskoleloven vedrørende det maksimale elevtal i børnehaveklassen er med 93-loven ændret således, at elevtallet i børnehaveklassen ikke længere vil kunne overstige 28, selvom der er tale om særlige tilfælde.

Folkeskoleloven giver mulighed for at der kan foretages "mindre distriktsjustering" for at bringe elevtallet ned på et antal, der svarer til budgetforudsætningen om antal klasser i kommunen. Der er imidlertid i denne situation ingen mulighed for at anvende denne handlemulighed i loven, idet det ikke kan finde sted, når der optages elever på skolen uden for skolens eget distrikt.

Merudgiften i 1995/96 til oprettelsen af en ekstra børnehaveklasse vil være 172.000 kr. til børnehaveklasselederfunktion og 86.000 kr. til børnehaveklasseassistentfunktion.

Et flertal i Undervisningsudvalget (Karin Søjberg Holst, Lonny Hjorth, Lizzi Madsen, Kai Svane Nielsen, Jette Aagaard Madsen og Emilce Nielsen) indstiller,

at Enghavegård skole undersøger, om det ville være muligt at bringe elevtallet ned på lovens maksimum ved, at forældre frivilligt erklærer sig indforståede med at flytte til Mørkhøj skole.

Et mindretal (Peter Brooker) stemte imod.

Hvis dette indstillingspunkt ikke giver noget resultat, indstiller Undervisningsudvalget,

at der gives principiel tilslutning til, hvis elevtallet overstiger 28,

at der i skoleåret 1995/96 oprettes 2 børnehaveklasser på Enghavegård skole,

at disse 2 børnehaveklasser slås sammen til 1 1. klasse i 1996/97, idet det forudsættes, at elevtallet vil være højst 30

Merudgiften i 1995/96 til oprettelsen af en ekstra børnehaveklasse vil være 172.000 kr. til børnehaveklasselederfunktion og 86.000 kr. til børnehaveklasseassistentfunktion, hvor det indstilles,

at konto 301-001-22-35 (børnehaveklassepersonale) udvides med 172.000 kr. for 1995/96, i 1995 med 72.000 kr.,

at konto 305-001-22-11 (SFO-personale) udvides med 86.000 kr. for 1995/96, i 1995 med 50.200 kr.,

at merudgiften i 1995, ialt 122.200 kr. dækkes inden for Undervisningsudvalgets ramme, samt

at merudgiften i 1996 medtages i budgetbehandling for 1996.

Et flertal i Økonomiudvalget (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Lars Abel) tiltrådte indstillingens første at.

Et mindretal i Økonomiudvalget (Peter Brooker(stedf.)) stemte imod.

I øvrigt tiltrådt ,idet de evt. merudgifter i 1996 afholdes indenfor Undervisningsudvalgets ramme.

UU 18. 4.1995, nr. 38

# ØU 02.05.1995, nr. 302

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 302

## SFO, DISPENSATIONSMULIGHED FOR BENYTTELSE AF SFO'S MORGENÅBNING I SKOLEÅRET 1995/96

Byrådet besluttede 13.4.1994, sag nr. 98, at der for skoleåret 1994/95 skulle dispenseres, som en overgangsordning, således at elever fra 4. klassetrin kunne benytte SFO samt få særskilt adgang til morgenåbningen i SFO efter ansøgning, og såfremt der var plads i den pågældende SFO. Betalingen for morgenåbningen blev sat til 95 kr. pr. måned i 10 måneder.

Forældrene til 3.b ved Egegård skole har i brev til byrådet af 14.2.1995 ansøgt om, at det fortsat er muligt at benytte SFO's morgenåbning på skoledage.

Pr. 1.3.1995 er der ialt 381 børn tilmeldt SFO fra 3. klassetrin.

I dette skoleår har der fra starten været tilmeldt knap 70 børn fra 4. klassetrin til fuld benyttelse af SFO og knap 20 børn til den særskilte morgenåbning.

Ved forespørgsel hos daginstitutionskontoret er det blevet oplyst, at klubberne har mulighed for at være flexible med åbningstidspunktet på skolefridage og i skoleferier.

Det blev også oplyst, at det var meget få af de yngre klubbørn, der havde behov for en tidlig åbning i klubberne.

Ud fra dette kan det overvejes, som en forsøgsordning, at give muligheden for særskilt adgang til SFO's morgenåbning endnu et år, dvs. for skoleåret 1995/96.

Da behovet ikke er kendt på nuværende tidspunkt, og da erfaringerne viser en ringe tilslutning til morgenåbning, vurderes det, at der ikke umiddelbart skal beregnes timeressourcer til ordningen.

Undervisningsudvalget indstiller,

at der for skoleåret 1995/96 kan søges om adgang til benyttelse af SFO's morgenåbning i tiden 6.30 - 8.00 på skoledage,

at forældrebetalingen for den særskilte morgenåbning fastsættes til 100 kr. pr. måned i 10 måneder og indgår til dækning af personalenormering, og

at der er tale om en forsøgsordning udelukkende for skoleåret 1995/96 og med virkning fra 1.6.1995.

Økonomiudvalget anbefaler Undervisningsudvalgets indstilling til Byrådet.

BR 13. 4.1995, nr. 98

UU 14. 3.1995, nr. 21c

UU 18. 4.1995, nr. 42

# ØU 02.05.1995, nr. 303

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 303

## BUDGETKONTROL PR. 1. APRIL 1995

Driftsbudgettet for 1995 er oprindelig på 1.794,9 mio. kr. netto. Byrådet har siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger på i alt 2,3 mio. kr.  
Driftsbudgettet er således øget til 1.797,2 mio. kr.

Forbruget er pr. 1.4.1993 - samlet for alle udvalg - opgjort til 413,3 mio. kr. netto, svarende til 23,0 %. Forbruget ligger således lavere end i 1994, hvor det på samme tid var 23,5 pct.. En medvirkende årsag til det lidt lavere forbrug er, at indtægterne pr. den 1. april var lidt større, nemlig 25,1 % mod 22,6 i 1994. Ses der på udgifterne alene, er forbruget i 1995 på niveau med 1994: 23,5% mod 23,3 i 1994.

De enkelte udvalgs forbrug fremgår af de vedlagte ./ grafer og tabeller, (bilag 3).

Lønkontiene viser et forbrug på samlet 22,5 %. Et forbrug svarende til 3/12 af budgettet vil udgøre 25,0 %. Ved vurderingen af lønforbruget skal medtages, at lønningerne den 1. april kun stiger med 1,09 %. Ved budgetlægningen var det forudsat, at lønningerne ville stige med 1,45 %. Lønforbruget bør ligge lavt, da der pr den 1. oktober sker udmøntning af de specielle krav fra overenskomstforhandlingerne i 1995. Flere personalegrupper får et ændret (højere) skalatrinsforløb

Økonomiudvalget har 25.4.1995, sag nr. 272, behandlet overførsel af driftsmidler fra 1994 til 1995 på i alt 51,0 mio. kr. Hvis overførslen indregnes allerede nu svarer forbruget den 1.4.1995 til 22,4 % mod ellers 23,0 %.

Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

ØU 25. 4.1995, nr 272

# ØU 02.05.1995, nr. 304

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 304

## **BESÆTTELSE AF STILLINGEN SOM SKOLEINSPEKTØR VED BAGSVÆRD SKOLE**

Stillingen som skoleinspektør ved Bagsværd skole opslås pr. 1.8.1995.

Stillingen er en kommunal tjenstemandsstilling i lønramme K 35.

Ifølge bemyndigelse i personalesager, er Økonomiudvalget afgørende myndighed. Den afgørende myndighed skal have mulighed for at deltage i alle faser af ansættelsesproceduren. Endvidere er det besluttet, at repræsentanter fra Undervisningsudvalget kan medvirke ved ansættelse af bl.a. skoleinspektører.

Samtalerne finder sted i skolebestyrelsens regi. Isamtalerne deltager skolebestyrelsen (-elevrepræsentanter) samt eventuelle repræsentanter fra Økonomiudvalget og Undervisningsudvalget. Skoledirektøren deltager som skolebestyrelsens rådgiver. Medarbejderrepræsentationen ved ansættelser anses for opfyldt i og med, at 2 medarbejdere har sæde i skolebestyrelsen.

Af hensyn til det tidsmæssige perspektiv i sagen, har borgmesteren godkendt, at stillingen opslås inden den ansættende myndighed har haft mulighed for at tilkendegive hvorvidt den ønsker at deltage i processen. Kopi af stillingsopslag og forslag til tidsplan ./ vedlægges som (bilag 4a og 4b), idet der regnes med afholdelse af fællesmøde 20.6.1995 mellem Økonomiudvalget og Undervisningsudvalget

Økonomiudvalget tiltrådte, idet alene Undervisningsudvalget behandler sagen den 20.6.1995,

at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af skolebestyrelsen (-elevrepræsentanter), skoledirektøren samt eventuelle repræsentanter fra Økonomiudvalget og Undervisningsudvalget, og

at ansættelsesproceduren finder sted i henhold til vedlagte forslag til tidsplan.

Økonomiudvalget behandler sagen den 27.6.1995 kl. 8.00.



# ØU 02.05.1995, nr. 305

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 305

## GLADSAXESEMINARIET, RAPPORT FRA BYGGE- OG MILJØTEKNIK ApS VEDRØRENDE FASE 2.

Bygge- og Miljøteknik ApS har den 28.4.1995 afleveret rapport vedr. fase 2, undersøgelse af fugt-og svampeforekomster i bygningen, Skolesvinget 8.

./. Rapporten (bilag 5) giver forslag om 3 udbedringsmuligheder af gulvet.

Teknik- og miljøforvaltningen udtaler:

Af rapporten fremgår, at vægge og lofter er i orden, dog bør vægge ved rum 13 B skiftes af hensyn til vandskader. Til gengæld er fugtskader i gulvkonstruktion af et væsentligt større omfang, end fase 1-undersøgelsen udviste.

Dette skyldes en utraditionel dækkonstruktion, hvor ca 20 cm lecabeton i modsætning til normalt er udlagt ovenpå betondæk. Lecabetonen viser sig nu at være vandfyldt og svampeinficeret.

Rapportens 3 løsningsforslag er:

### 1. Fjernelse af lecalag:

Dette medfører en total fjernelse af gulvbelægning, asfaltlag og lecabeton. Forslaget forudsætter en nedrivning af skillevægge med indbyggede elinstallationer.

Udgiften beregnes til:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| fjernelse af gulvbelægning | 200.000 kr.   |
| fjernelse af lecabeton     | 1.500.000 -   |
| nedrivning af vægge (el)   | 500.000 -     |
| ny gulvkonstruktion        | 1.700.000 -   |
| nye vægge                  | 1.000.000 -   |
| nyt el                     | 800.000 -     |
| VVS                        | 200.000 -     |
|                            | <hr/>         |
|                            | 5.900.000 kr. |

+ diverse:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ovenlys                          | 100.000 kr.   |
| ventilationsanlæg                | 650.000 -     |
| rengøring og uforudsete udgifter | 500.000 -     |
| honorar, konsulentfirma          | 350.000 -     |
|                                  | <hr/>         |
|                                  | 1.600.000 kr. |

i alt 7.500.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen vurderer, at dette er en optimal løsning, hvor alle inficerede materialer fjernes. Samtidig gives mulighed for at tilgodese nye indretningsønsker for kommende brugere, ligesom tilliden og troen på, at bygningen nu er i orden, etableres.

I samarbejde med Bygge- og Miljøteknik er dog vurderet, at skillevægge kan blive stående. Herved kan udgiften til nedrivning og genopsætning af skillevægge samt el reduceres med ca. 1,5 mio kr., og total udgift herefter vurderes til 6 mio kr.

### 2. Udtørring af lecalag:

Forslaget omfatter en fjernelse af gulvbelægning. Der bores huller i lecabetonen, og der udsuges luft ved vakuum i gulvet.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Udgiften beregnes til:      |               |
| fjernelse af gulvbelægning  | 200.000 kr.   |
| boring af huller            | 400.000 -     |
| udtørring (4 uger)          | 500.000 -     |
| strøm - -                   | 150.000 -     |
|                             |               |
| nyt gulv (vinyl på spånpl.) | 2.200.000 -   |
| afkortning af døre          | 100.000 -     |
|                             | <hr/>         |
|                             | 3.550.000 kr. |
|                             |               |
| + diverse (som forslag 1)   | 1.600.000 -   |
|                             | <hr/>         |
| i alt                       | 5.150.000 kr. |

Teknik- og miljøforvaltningen vurderer, at udgiften er usikker, idet udtørningsperioden er vanskelig at bedømme.

### 3. Permanent ventilation.

Eksisterende gulvbelægning aftages, og der udlægges 1 lag platonplade (grundmursplade) på betonen. Der udlægges herefter spånplade og PVC-banelægning på denne. Der til sluttes permanent ventilation/udsugning under gulv.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Udgiften beregnes til:     |               |
| Aftagning af gulvbelægning | 200.000 kr.   |
| nyt gulv inkl. platonplade | 2.400.000 -   |
| gulvventilation            | 800.000 -     |
| afkortning af døre         | 100.000 -     |
|                            | <hr/>         |
|                            | 3.500.000 kr. |
|                            |               |
| + diverse (som forslag 1)  | 1.600.000 -   |
|                            | <hr/>         |
| i alt                      | 5.100.000 kr. |

Teknik- og miljøforvaltningen er ikke bekendt med lignende løsninger og er usikker på driftsomkostningerne ved den permanente gulvventilation.

### 4. Naturlig udtørring.

Teknik- og miljøforvaltningen har endelig vurderet 4. mulighed: En naturlig udtørring.

Denne består i at fjerne gulvbelægningen inkl. asfaltlag, og herefter lade lecabetonen udtørre naturligt. Forslaget er konfereret med Bygge- og Miljøteknik, som oplyser, at udtørningsperioden under anvendelse af eksisterende varme og ventilation anslås til ca. 1 år.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Udgiften vurderes til:           |               |
| fjernelse af gulvbelægning       | 200.000 kr.   |
| fjernelse af bitumenlag (asfalt) | 250.000 -     |
| ny gulvbelægning                 | 2.000.000 -   |
|                                  | <hr/>         |
|                                  | 2.450.000 kr. |
|                                  |               |
| + diverse (reduceret forslag)    | 1.400.000 -   |
|                                  | <hr/>         |

i alt 3.400.000 kr.

Administrations- og skatteforvaltningen og teknik-og miljøforvaltningen indstiller,

at Bygge- og Miljøtekniks løsningsmodel 1, fjernelse af lecalag m.m., igangsættes med den foreslåede reduktion (anslået pris 6 mio kr.)

at der træffes principbeslutning om at udarbejde projektforslag til den valgte model.

Et flertal i Økonomiudvalget (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Lis Smidsholm, Peter Brooker(stedf.) og Lars Abel) indstiller, at der træffes beslutning om at udarbejde projektforslag til løsningsforslag 1(udgift 7,5 mio kr.), idet Lars Abel forudsætter, at den kommende bruger/ejer inddrages i disponeringen af lokalerne.

Bjarne Rasmussen undlod at stemme, idet det ikke teknisk er dokumenteret at den dyreste løsning er nødvendig.

Lars Abel begærede sagen forelagt byrådet.

ØU 07.03.1995, nr. 189

# ØU 02.05.1995, nr. 306

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 306

## **ANVENDELSEN AF GLADSAXESEMINARIET (DAG HAMMARSKJÖLD-BYGNINGEN)**

Økonomiudvalget besluttede 22.11.94, sag nr. 622 at gennemføre tagrenoveringen af Gladsaxe seminariets lokaler og at forvaltningerne - sideløbende med udarbejdelse af undersøgelsesrapport (fase 2) - vurderer om lokalebehov til eksisterende aktiviteter kan løses ved placering i dette bygningskompleks. Bygningen er på 3651 m2 inkl. skur på 20 m2 og eksl. gårdhave. Skitse over bygningen ./ vedlægges (bilag 6).

Forvaltningerne har nu foretaget den ønskede vurdering.

Administrations- og skatteforvaltningen, teknik- og miljøforvaltningen og central- og planlægningsforvaltningen har ingen udækkede lokalebehov der kan løses i denne bygning.

Social- og sundhedsforvaltningen henviser til, at Lokalkontor Høje Gladsaxe ( som lokalemæssigt hører under rådhusforvalteren) for øjeblikket har til huse i lejede lokaler i punkthuset. Det anvendte areal er knap 790 m2 samt et kælderrum.

Lokalkontoret vil kunne placeres i Dag Hammarskjöld-bygningen, hvorved kommunen ville spare en husleje på knap 400.000 årligt. Socialforvaltningen kan imidlertid ikke anbefale en flytning fra den nuværende placering, der opfattes som ideel.

Social- og sundhedsforvaltningen vurderer, at en ombygning af Dag Hammarskjöld-bygningen til omsorgscenter eller ældreboliger vil være gennemførlig, men bekostelig og næppe hensigtsmæssig.

En anvendelse til daginstitutionsformål vil ikke kræve store bygningsmæssige ændringer. Der er imidlertid i Høje Gladsaxe området ikke noget udækket institutionsbehov de kommende år. Den institution, der er afsat investeringsmidler til i budgetoverslagsårene (1996), er tænkt placeret i Søborg.

Forvaltningen ser derfor alene en mulighed for at bruge Dag Hammarskjöld-bygningen til undervisningsformål for daginstitutionspersonale. Hertil kræves et stort undervisningslokale og 4 grupperum.

Biblioteks- og kulturforvaltningen har overvejet en flytning af Høje Gladsaxe biblioteksfilialen, der nu har til huse i lejede lokaler i centret. Det drejer sig om 635 m2 og en årlig lejeudgift inkl. forsikring på 329.000 kr.. Forvaltningen vurderer imidlertid, at en flytning til Dag Hammarskjölds-bygningen vil føre til en betydelig reduktion af antallet af lånere, hvorfor flytning ikke anbefales.

Forvaltningen peger imidlertid på, at "Barlys Venner" har efterlyst lokaler til en permanent placering af "Barlys Samling" af cirkuseffekter. Foreningen ønsker mulighed for etablering af et Cirkus og Artist Museum. Der foreligger imidlertid ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, at de fornødne midler til oprettelse og drift af et sådant museum vil kunne skaffes tilveje.

Skole- og fritidsforvaltningen har følgende forslag til anvendelse af bygningen:

### Folkeskole

Der vil i slutningen af sektorplanperioden (2005/06) være behov for 1050 m2, men da der enkelte år forinden optræder en pukkel i lokalebehovet foretrækker forvaltningen, at en større del af bygningen stilles til rådighed.

### Voksenundervisning

I takt med det stigende voksenundervisningsbehov, kombineret med evt. færre lokalemuligheder på folkeskolerne, vil der skulle anvises flere kommunale lokaler, hvis merudgifter til leje af andre lokaler skal undgås. Der skønnes et behov på 1200 - 1500 m2.

### Musikskole

Musikskolebestyrelsen har i efteråret 94 fremsendt ønske om faste lokaler i bygningen. Afhængig af musikskolens udvikling drejer det sig om 1000 - 1600 m2.

#### Klublokaler

En gennemgang af forvaltningens venteliste til klublokaler viser, at der i området skønnes at være behov for mellem 350 m<sup>2</sup> og 1050 m<sup>2</sup> til dette formål.

Skole-og fritidsforvaltningens forslag til anvendelse vil ikke kræve ombygning ud over, hvad der er nødvendigt for at gøre lokalerne funktionsduelige.

Lars Abel foreslog, at bygningen sælges.

For dette forslag stemte Lars Abel og Lis Smidsholm.

Imod stemte Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst og Peter Brooker(stedf.).

Bjarne Rasmussen undlod at stemme.

Forkastet.

Økonomiudvalget indstiller, at Undervisningsudvalget anmodes om at fremkomme med forslag til anvendelse af lokalerne til undervisningsformål, bl.a. på baggrund af de behov der er peget på i sektorplanforslaget.

Lars Abel begærede sagen forelagt byrådet.

ØU 22.11.1994, nr. 622

# ØU 02.05.1995, nr. 307

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 307

## GLADSAXESEMINARIET, SVAR PÅ HENVENDELSE TIL ARBEJDSSTILSYNETS DIREKTØR VEDR. PÅBUD

Ved tilsynsrapport af 24.10.1994 afgav Arbejdstilsynet, kreds Københavns Amt, følgende påbud til Gladsaxe seminariet:

"..... På denne baggrund må Arbejdstilsynet atter fastholde sit oprindelige krav og på ny forlange af seminariet, at den vandskadede bygning fraflyttes, indtil forholdene er bragt i orden".

Byrådet tog den 9.11.1994, sag nr. 223, påbuddet til efterretning (byrådet var som ejer af bygningen klageberettiget), og tiltrådte indstilling fra Økonomiudvalget om, at der rettedes henvendelse til Direktoratet for Arbejdstilsynet vedrørende den stedfundne sagsbehandling.

Dette er sket ved brev af 18.11.1994 til Arbejds./ tilsynets direktør. Kopi af brevet vedlægges (bilag 7a).

Af brevets indhold skal fremhæves følgende 4 forhold:

- der anmodes om klargøring af de nye oplysninger, der har ligget til grund for påbuddet af 26.10.1994,
- det anføres, at der er givet ukorrekte oplysninger overfor arbejdstilsynet,
- det konkluderes, at der må have foreligget et andet sagligt grundlag; bl.a. anmoder man om oplysning om arbejdsledelsens vurdering, og
- til slut anmodes om godtgørelse af, at der har foreligget en sådan situation, at der har været hjemmel til at afgive påbud om at rømme bygningen.

Svaret af 13.3.1995 fra Arbejdstilsynets direktorat er ikke et klart og entydigt svar på de i byrådets brev af 18.11.1994 rejste spørgsmål. /. Svaret vedlægges som (bilag 7b).

Med hensyn til nye oplysninger anføres noget om oplysning om massive mængder af vand i især loftskonstruktionen (Men dette var fuldt ud kendt på mødet den 1.9.1994 på seminariet med repræsentanter for seminariets ledelse, medarbejdere og studerende, Arbejdstilsynet og Arbejdsmedicinsk Klinik samt kommunen). Af nye oplysninger er der en konstatering af, at der har været vandindtrængen på loftet i kantinen, og at der under et meget kraftigt regnskyl har været trængt vand igennem bygningsfundamenterne, således at der har stået vand på gulvet i sikringsrum i kælderen.

Nyt er også at overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejdsmedicinsk klinik i Hillerød deltager og helt åbenbart afgiver en anden vurdering end læge Charlotte Brauer, Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup, der deltog i det ovenfor nævnte møde den 1.9.1994. Men det mest bemærkelsesværdige er, at dette overhovedet ikke nævnes og at det oplyses, at Arbejdstilsynets påbud af 26.10.1994 er baseret på en lægerapport dateret dagen efter - den 27.10.1994 (Dette søges forklaret med, at den nye arbejdsledelses vurderinger har været kredsen bekendt, da påbuddet blev afgivet). Til hjemmelsgrundlaget meddeles det, at påbuddet er givet efter arbejdsmiljølovens § 77 stk 2: "Skønner Arbejdstilsynet det nødvendigt for at afværge en overhængende betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, kan det påbydes, at faren straks imødegås, herunder

1) at de tilstedeværende øjeblikkeligt fjerner sig fra farezonen."

Det er ikke i det modtagne svar godtgjort, at en sådan "overhængende betydelig fare" som krævet foranvendelse af den pågældende lovbestemmelse har foreligget.

Administrations- og skatteforvaltningen forelægger svaret fra Arbejdstilsynet, Direktoratet til orientering.

Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

BR 9.11.1994, nr. 223



# ØU 02.05.1995, nr. 308

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 308

## GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING VÆREBRO PARK

Torsdag den 6.4.1995 blev kommunen som tilsynsmyndighed, af formanden for bestyrelsen i Gladsaxe almennyttige Boligselskab, bedt om at være til stede ved optællingen af stemmer afgivet i forbindelse med opstilling af kandidater til afdelingsbestyrelsen i Værebros Park.

Anmodningen blev begrundet med en formodning om, at tre af de fire, som var valgt til stemmeudvalget på det ekstraordinære afdelingsmøde, ville nægte at foretage optællingen, fordi der var rejst tvivl om gyldigheden af valget i forbindelse med opstilling af kandidater.

Det blev aftalt, at kontorchef Bolette Rørdam, som repræsentant for kommunen, skulle være til stede ved starten af optællingen. Til stede var endvidere kontorchef Aksel Bonnichsen fra DAB og 2 repræsentanter fra bestyrelsen i Gladsaxe almennyttige Boligselskab.

Optællingen kom ikke i gang, hvilket blev meddelt kommunens repræsentant af formand for stemmeudvalget Kirsten Thøgersen fra DAB.

Stemmeudvalget blev af kommunens repræsentant opfordret til at foretage optællingen, idet kommunen i modsat fald ville foretage optællingen på rådhuset.

Tre af stemmeudvalgets medlemmer ønskede fortsat ikke at deltage i afstemningen.

Optællingen blev derfor foretaget på rådhuset den 10.4.1995. I optællingen deltog 3 ansatte fra kommunen og et medlem af stemmeudvalget. Stemmeoptællingen blev overværet af formanden for stemmeudvalget.

Resultatet af optællingen blev på optællingsaftenen meddelt den afdøde formand telefonisk kl. ca. 23.00 og den efterfølgende dag af DAB opslået i bebyggelsen.

Sagen er indberettet til Bygge- og Boligstyrelsen.

Administrations- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.



# ØU 02.05.1995, nr. 309

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 309

## GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING VIBEVÆNGET

I skrivelse af 10.4.1995 ansøger Gladsaxe almennyttige Boligselskab om tilladelse til at fravige 2%'s reglen for afdeling Vibevænget i forbindelse med budgettet for 1995/96.

Ansøgningen begrundes med øgede henlæggelser på 40.000 kr. til hovedstandsættelse og 173.600 kr. til fornyelser med henblik på at bringe henlæggelserne i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Driftsbudgettet er godkendt af såvel afdelings- som selskabsbestyrelse.

Ifølge det fremsendte bilag vedrørende beregning af 2% begrænsningen udgjorde de budgetterede udgifter til disse formål i budgettet for 1994/95 1.226.000 kr. I budgettet for 1995/96 må udgifterne således udgøre 1.251.000 kr. I det faktiske budget udgør udgifterne 1.380.000 kr. eller 129.000 kr. mere.

Administrations- og skatteforvaltningen bemærker:

Efter gældende bestemmelser må en almennyttig boligafdelings udgifter til energiforbrug, administrationsbidrag, renholdelse, almindelig vedligeholdelse og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser højst stige med 2% i forhold til året før.

Fravigelse af den tilladte maksimale stigning kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis det skønnes, at en forsvarlig vedligeholdelsestilstand af ejendommen nødvendiggør udførelse af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder.

I den konkrete sag er der ikke tale om, at der skal udføres ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i afdelingen, men om en justering af henlæggelsesmidlerne med henblik på at bringe disse i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Administrations- og skatteforvaltningen har den opfattelse, at det på grund af 2% begrænsningen kan blive vanskeligt at påtale forhold omkring manglende henlæggelser, hvis kommunen samtidig nægter at dispensere for begrænsningen, når årsagen til overskridelsen er forårsaget af nødvendige justeringer af disse beløb.

Kommunen skal da også i forbindelse med gennemgangen af boligselskabernes regnskaber påse, at afdelingerne foretager henlæggelser i nødvendigt omfang.

Administrations- og skatteforvaltningen finder derfor, at det vil være rimeligt at give dispensation i den konkrete sag.

Økonomiudvalget tiltrådte, at der gives dispensation fra 2% begrænsningen.

# ØU 02.05.1995, nr. 310

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.05.1995 Nummer: 310

## ANLÆGSREGNSKAB TORVEPARKEN, OM- OG TILBYGNING

Byrådet tiltrådte den 9.12.1992, sag nr. 222, samt den 10.3.1993, sag nr. 63, anlægsbevillinger på henholdsvis 180.000 kr. og 1.314.000 kr. til om- og tilbygning af daginstitutionen Torveparken, ialt 1.494.000 kr.

Der er i investeringsoversigten for 1993 afsat 2.914.000 kr. til det pågældende anlægsarbejde.

Institutionen er ejet af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og indgår som en del af boligbebyggelsen Torveparken.

Udgifterne i forbindelse med om- og tilbygningen er fordelt mellem Gladsaxe Kommune og boligselskabet, således at boligselskabet afholder udgiften til "råhus" og installationer samt hermed forbundne udgifter og kommunen afholder den resterende udgift til etableringen.

Boligselskabets byggeregnskab vedrørende tilbygning Torveparken fremsendes med denne sag til godkendelse i byrådet.

Der foreligger nu BYG-journal af 24.11.1994 fra teknik- og miljøforvaltningen, anlægsregnskab for om- og tilbygningen. Det fremgår heraf, at udgifterne samlet har andraget 1.378.923 kr.

Anlægsregnskabet udviser således et overskud i forhold til anlægsbevillingen på 115.077 kr.

Udgifterne er afholdt med 751.109 kr. i 1993 og 627.814 kr. i 1994.

Regnskabet udviser en udgiftsstigning i forhold til overslag efter udbudsfasen, da omkostninger til nødvendig ombygning/renovering af eksisterende institution er afholdt over anlægssagen.

Der er efter forhandling truffet aftale med boligselskabet om fordeling af udgifterne således at boligselskabet har afholdt udgifterne til etablering af "råhus", samt 320.000 kr. til tag- og facaderenovering af eksisterende institution.

Anlægsudgiften til opførelse af "råhuset" er beregnet til 1,6 mio. kr. Denne udgift finansieres af Arbejdernes Boligselskab ved optagelse af et lån.

I henhold til lånebekendtgørelsen indebærer lånefinansieringen, at Gladsaxe Kommune skal deponere et beløb svarende til 1,6 mio. kr.

Der foreligger nu med skrivelse af 6.1.1995 fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, byggeregnskab og revisionsberetning for opførelsen af "råhuset".

Boligselskabets samlede anlægsudgift til opførelse af råhuset udgør ifølge byggeregnskabet 1.427.200 kr. excl. moms. En samlet besparelse på 201.824 kr. excl. moms i forhold til den tidligere anslåede udgift på 1.629.024 kr. excl. moms, jfr. ./ (bilag 8a)

Teknik- og miljøforvaltningen har på baggrund af det foreliggende materiale ingen kommentarer til boligselskabets byggeregnskab.

Udgiften til "råhus" lånefinansieres med et 20-årigt lån og medfører en lejeforhøjelse for institutionen indtil lånet er afviklet.

Økonomiudvalget har den 11.5.1993, sag nr. 310, godkendt at der optages et 20-årigt kreditforeningslån i bebyggelsen stort 2.036.280 kr. incl. moms, til finansiering af projektet.

Lejeforhøjelsen, som følge af lånefinansieringen, er indarbejdet i institutionsområdets driftsbudget med 230.909 kr. årligt.

Udgiften til tag- og facaderenovering er afholdt af boligselskabet af henlagte midler.

Som det fremgår af udtalelse fra Planlægningsafdelingen, er der brugt 64.923 kr. mere end det i 1993 afsatte rådighedsbeløb, hvilket bør finansieres ved, at det sociale udvalgs ikke-benyttede rådighedsbeløb for 1994 reduceres med 64.923 kr.

Planlægningsafdelingens bemærkninger vedlægges som./ (bilag 8b).

#### Det Sociale Udvalg indstiller,

at anlægsregnskab vedrørende ombygning og renovering af institutionen Torveparken godkendes, og

at det manglende rådighedsbeløb 64.923 kr. finansieres fra anlægssag vedrørende Vadstrupgård konto 514-057-01, som udviser et mindreforbrug på 80.182 kr, jfr. Det Sociale Udvalgs møde d. 7.12.1994, sag nr. 169.

Økonomiudvalget tiltrådte, byggeregnskab af 6.1.1995 fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, vedrørende tilbygning til Torveparkes børneinstitution.

BR 9.12.1992, nr. 222

BR 10. 3.1993, nr. 63

ØU 11. 5.1993, nr. 310

SOU 7.12.1994, nr. 169

SOU 22. 3.1995, nr. 36