

REFERAT Økonomiudvalget - 1994-1997 d. 05-09-1995

Mødedato Tirsdag d. 05. september 1995 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

MEDDELELSER FRA FORMANDEN.....	3
MØRKHØJ SKOLE, RENOVERING AF FUGTSKADEDE GULVE.....	5
HASTIGHEDSPANLÆGNING, MØRKHØJ KVARTER, ANLÆGSBEVILLING	8
VADSTRUPVEJ NORDVENDTE RAMPER/PARALLELVEJE, TILLÆGSBEVILLING.....	11
OMBYGNING AF KRYDSET PRÆSTEBROVEJ/BATTERIVEJ/RING 3, ANLÆGSREGNSKAB	14
KLAUSDALS BROVEJ OG GLADSAXE MØLLEVEJ, ANLÆGSREGNSKAB.....	16
CYKELRUTENET, ANLÆGSREGNSKAB.....	19
STATUS FOR UDARBEJDELSE AF MILJØPLAN FOR GLADSAXE KOMMUNE OG GENNEM	21
EDB-ANSKAFFELSER PÅ AFFALDSKONTORET.....	23
ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OPFØRE NYT AUTO- OG UDSILLINGSKAB MAT	26
TINGHØJ VARMEVÆRK, RENOVERING AF FJERNVARMENET, ANLÆGSBEVILLING	28
TINGHØJ VARMEVÆRK, FINANSIERING AF RENOVERING AF FJERNVARMENET	33
ADMINISTRATIV EDB-POLITIK 1995 - 98.....	35
LOV OM RØGFRI MILJØER.....	39
P.O.PEDERSEN KOLLEGIET, REGNSKAB 1992/93, REGNSKABSTEKNISKE SPØRGSMÅL,	43
ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE, AFDELING BORREPARKEN, DISPENSAT	47
TILSKUD TIL KOMMUNAL IDRÆTSFORENING.....	50
AFSKRIVNING AF INDSKUDSLÅN.....	52

Punkt 521: MEDDELELSER FRA FORMANDEN

ØU 05.09.1995, nr. 521

ØU 05.09.1995, nr. 521

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 521

MEDDELELSER FRA FORMANDEN

1. Borgmesteren henviste til det omdelte brev vedrørende KL's delegeretmøde i 1996, 1997 og 1998
2. Der serveres kaffe m morgenbrød forud for byrådsmødet lørdag den 16. september for kommunens borgere og byrådet.

Punkt 522: MØRKHØJ SKOLE, RENOVERING AF FUGTSKADEDE GULVE

ØU 05.09.1995, nr. 522

ØU 05.09.1995, nr. 522

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 522

MØRKHØJ SKOLE, RENOVERING AF FUGTSKADEDE GULVE

Foranlediget af indeklimaproblemer på skolen besluttede Undervisningsudvalget på sit møde 14.3.1995, sag nr. 23, at der skulle foretages undersøgelse af gulvkonstruktionen med henblik på udarbejdelse af projektforslag.

Til grund for projektforslaget foreligger ialt 4 rapporter fra Bygge- og Miljøteknik ApS, samt brev fra Embedslægeinstitutionen og påbud fra Arbejdstilsynet.

De seneste 2 rapporter fra Bygge- og Miljøteknik af hhv. maj og juni 1995 konkluderer, at gulvene i de 4 klassefløje og forbindelsesgangen er stærkt vandskadede som følge af opstigende grundvand, og at dette er årsagen til det dårlige indeklima med såvel bakterie- som skimmelsvampeforekomster. Årsagen skal søges i bygningernes oprindelige konstruktion, med ineffektivt kapillarbrydende lag (drænlag) og manglende omfangsdræn omkring de kælderløse bygninger.

Projektbeskrivelse

Med udgangspunkt i Bygge- og Miljøteknik's rapport af juni 1995, der har form af et projektforslag, har ejendomsafdelingen udarbejdet følgende forslag til renovering:

- der udføres omfangsdræn omkring de 4 klassefløje og de dele af forbindelsesgangen, der vender ud til grønnegården. Omfangsdræne tilsluttes eksisterende tagvandsbrønde og vil typisk ligge i fra 80-100 cm's dybde. Ejendomsafdelingen anslår, at der skal udføres ca. 400 lbm. dræn, fortrinsvis langs de lavestliggende sokler,
- eksisterende gulvbelægninger (linoleum) i de 4 klassefløje og forbindelsesbygningen opbrydes inkl. asfaltlaget under belægningen,
- der udlægges en fugttæt membran af epoxy og påføres en 2 cm flydemørtel som underlag for ny gulvbelægning,
- den afsluttende gulvbelægning foreslås udført af fugefrit plastmateriale (polyurethan).

./. PProjektforslaget vedlægges.

Påføring af epoxy-membran forudsætter, at skolen er rømmet medens arbejdet pågår.

Alternativt kan vælges en polyurethan-membran, som er giftfri. Om sikkerheden for at undgå fugtgennemtrængning er lig epoxy-løsningen kan kun afgøres ved udførelse af prøverum på stedet.

Der vil blive etableret et prøverum, men det vil udelukkende være som forsøgsprojekt og vil ikke ændre valg af model af tidsmæssige grunde.

Økonomi

De samlede anskaffelsesudgifter skønnes at udgøre ialt 2.675.000 kr. ekskl. moms, hvad enten epoxy- eller polyurethanmodellen vælges.

Sag vedr. valg af entreprenører forelægges som sag nr. 540.

Efter Undervisningsudvalgets møde er der indhentet udtalelse fra skolen og ejendomsafdelingen. Udtalelse fra ejendomsafdelingen af 24.8.1995 lægger hovedvægten på epoxy-modellen.

./. Ejendomsafdelingens udtalelse vedlægges (bilag 1a).

Tidsplanen foreslås for begge modeller at være den samme:

- oktober/november 1995 - omfangsdræn
- juni/juli/august 1996 - gulvkonstruktion
(1 etape).

Pris vil for begge løsninger være den samme, 2.675.000 kr.

./. Der vedlægges udtalelse fra skolen (bilag 1b) af 24.8.1995, der lægger vægt på en hurtig afhjælpning af problemet.

Embedslægen har tidligere udtalt, at afhjælpning af fugtskadens følgevirkninger bør finde sted inden vintersæsonen 1995/96. Embedslægen har nu fået forelagt tidsplanen for epoxy-løsningen og har telefonisk meddelt, at der ikke er bemærkninger til, at denne del af projektet udføres i skolesommerferien 1996. Dette forudsætter, at de af embedslægens øvrige tiltag gennemføres vedr. rengøring og udluftning. Notat fra ejendomsafde./.. lingen, dateret 29.8 .1995, vedlægges som

(bilag 1c)

./. Skriftlig udtalelse fra embedslægen vedlægges (bilag 1d).

Undervisningsudvalget indstiller,

- at endelig stillingtagen til teknisk løsning og tidsplan til blive vurderet inden iværksættel-sen,
- at udtalelser fra ejendomsafd. om udgiftsdifference og fra skolen om foretrukken løsning vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling,
- at der gives anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 2.675.000 kr. finansieret med

114.000 kr. af puljen "Renovering af ældre skoler" og

55.000 kr. af kontoen "Ombygning af skole lokaler" og

489.543 kr. af kontoen "Indskoling/SFO, bygninger og udendørs arealer" og

44.095 kr. fra mindreforbrug ved aflægning af regnskab (UU 15.08.1995, sag nr. 72.) og

1 mio.kr. finansieret af skole- og fritidsforvaltningens centrale driftsreserve, afsat til bygningsvedligeholdelse. (UU 20.06.1995 pkt. 62)

972.362 kr. af kommunens kasse.

Peter Brooker var ikke til stede.

Sagen blev udsat i Økonomivalgets møde den 29.8.1995, sag nr. 502.

Som følge af Undervisningsudvalgets indstilling om endelig stillingtagen til den tekniske løsning og tidsplan indstiller skole- og fritidsforvaltningen,

at epoxy-løsningen godkendes,

at tidsplanen godkendes.

Økonomiudvalget: Anbefales til Byrådet

UU 14.03.1995, nr. 23

UU 15.08.1995, nr. 75

ØU 29. 8.1995, nr. 502

Punkt 523: HASTIGHEDSPANLÆGNING, MØRKHØJ KVARTER, ANLÆGSBEVILLING

ØU 05.09.1995, nr. 523

ØU 05.09.1995, nr. 523

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 523

HASTIGHEDSPLANLÆGNING, MØRKHØJ KVARTER, ANLÆGSBEVILLING

Økonomiudvalget besluttede 6.6.1995, sag nr. 355, at ansøge Trafikministeriet om tilskud fra Trafikpulje 95 til to projekter.

Projekterne var dels hastighedsplanlægning i Mørkhøj kvarter med en samlet skønnet udgift på 800.000 kr. og dels fremme af sikker cykeltrafik med en samlet udgift på 3.900.000 kr. Det var forudsat at kommunen finansierede halvdelen.

Primo juli deltog teknik- og miljøforvaltningen i et møde med Vejdirektoratet, som administrerer puljen for Trafikministeriet. Vejdirektoratet fandt projektet om hastighedsplanlægning i Mørkhøjkvarter interessant og havde et ønske om et øget projektomfang. Blandt andet ved at udarbejde en samlet hastighedsplan for hele kommunen og øge antallet af fysiske foranstaltninger i Mørkhøjprojektet. Hermed ville projektomfanget andrage ialt ca. 2 mio. kr.

Projektet om fremme af sikker cykeltrafik var ikke tilgodeset blandt andet på grund af et meget stort antal ansøgninger til dette projektområde.

I brev af 12.7.1995 forelå Vejdirektoratets tilsagn om støtte til Mørkhøjprojektet på 1,0 mio. kr. Af forudsætninger for støtten skal nævnes, at kommunen skal stille et tilsvarende beløb på 1,0 mio. kr. til disposition for projektet. Der skal endvidere opnås enighed med Vejdirektoratet om en detaljeret beskrivelse af projektmål, aktivitet, tidsplan, økonomi og organisation. Aftalen mellem Vejdirektoratet og Gladsaxe Kommune skal træffes i september 95.

På baggrund af mødet med Vejdirektoratet og forudsætningerne for den meddelte støtte fremlægges forslag til revideret projektomfang m.v.

Mørkhøj-anlægsprojekt

Planlægning og forundersøgelser	200.000 kr.
Skiltning	100.000 kr.
"Porte"	200.000 kr.
20-30 hastighedsdæmpere	1.200.000 kr.
Kampagner	100.000 kr.
Diverse	100.000 kr.

Generel hastighedsplan

Planlægning og målinger	100.000 kr.
I alt samlet	2.000.000 kr.
Kommunens udgift andrager halvdelen dvs	1.000.000 kr.

Organisation

Organisatorisk skal der nedsættes en projektbestyrelse (styregruppe) bestående af Vejdirektoratet, teknik- og miljøforvaltning og Gladsaxe politi. Endvidere skal der etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af skolebestyrelse(r), boligselskab(er) og grundejerforeninger.

Tidsplan

Godkendelse projektoplæg	TMU-BR	aug-sept. 95
Aftale projektdokument	VD	13. sept. 95
Nedsættelse af styregruppe, arbejdsgruppe		sept. 95
Forundersøgelse, planlægning		okt.-nov. 95

Projektforslag	nov.-jan. 95-96
Offentlig debat	februar 96
Projektgodkendelse, anlægsbevilling TMU-BR	marts-april 96
Detailprojekt, udbudsmateriale	april-maj 96
Udbud-licitation	juni 96
Udførelse	juli-aug. 96
Kampagneperiode	sept. 96
Politikontroller	okt. 96
Foreløbig effektvurdering	nov. 96

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at en målsætning for en hastighedsplan for hele kommunen i princippet allerede foreligger i forbindelse med eksisterende klassificeringer

af kommunens veje, hvor primære og sekundære trafikveje generelt har hastighed 50 km/t, sekundære hastighedsdæmpede trafikveje 40 km/t og trafiksanerede lokalveje 30 km/t,

at en justering og detaljering af disse målsætninger, baseret på sammenligning mellem ønskede og målte hastigheder på større dele af vejnettet kunne danne grundlag for en samlet hastighedsplan for Gladsaxe Kommune,

at der i investeringsoversigten 1995 er afsat 1.548.000 som rammebeløb til trafiksanering i 1996,

at Vejdirektoratet ikke stiller krav om samtidig finansiering - dvs udgifter i 1995 kan finansieres via Vejdirektoratets andel, hvilket har betydning ved det reviderede projektomfang, idet der vil være udgifter til forundersøgelser m.v. i 1995.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det reviderede projektomfang godkendes,

at der indgås aftale med Vejdirektoratet, idet der tages forbehold for endelig vedtagelse af budget 96, hvor der reserveres 1,0 mio. kr. fra anlægskonto Trafiksanering 1996, og

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 1995 på 1,0 mio kr under forudsætning af, at finansiering sker ved hjælp af Vejdirektoratets beløb på 1,0 mio. kr.

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

Lars Abel stemte imod, idet han ikke kan anbefale den lave hastighedsgærnse på iøvrigt velfungerende vjeje. Endvidere kan den konservative gruppe ikke anbefale etableringen af 20-30 "bump#.

Til Byrådet.

ØU 6. 6.1995, nr. 355

TMU 21. 8.1995, nr. 141

Punkt 524: VADSTRUPVEJ NORDVENDTE RAMPER/PARALLELVEJE, TILLÆGSBEVILLING

ØU 05.09.1995, nr. 524

ØU 05.09.1995, nr. 524

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 524

VADSTRUPVEJ NORDVENDTE RAMPER/PARALLELVEJE, TILLÆGSBEVILLING

Byrådet behandlede 8.3.1995, sag nr 36, tilkendegivelser fra Novo Nordisk i forbindelse med lokalplan nr. 90.

Novo Nordisk anmodede, 7.11.1994 Gladsaxe Kommune om at medvirke til etablering af nordvendte ramper fra Vadstrupvej/Værebrovej til motorvejen, og til at etablere signalregulering i krydset Vadstrupvej-Krogshøjvej.

Forud havde Novo Nordisk rettet henvendelse til Københavns Amt og der er efterfølgende meddelt Novo Nordisk, at man ikke på nuværende tidspunkt påtænker at etablere ramper.

Byrådet besluttede at den videre behandling af de trafikale spørgsmål skulle ske i Teknik- og Miljøudvalget.

Med hensyn til signalreguleringen i krydset Vadstrupvej-Krogshøjvej har Byrådet besluttet at etablere dette i forbindelse med cykelstiprojektet, der udføres i 1995.

Spørgsmålet om nordvendte ramper/parallelveje har tidligere været nævnt i forbindelse med cykelstiprojektet Teknik- og Miljøudvalget 13.2.1995, sag nr. 29, hvor teknik-og miljøforvaltningen kort redegjorde for foreløbige undersøgelser foretaget af Cowi Consult.

Med henblik på det videre forløb foreslåes, at deriværksættes undersøgelser for at belyse følgende løsningsmuligheder, herunder økonomi:

1. Parallelrampe fra Vadstrupvej til afkørsels rampe til Ring 4 samt rampe fra Ring 4 til lokalvejen langs Værebroparken.
2. Regulære til- og frakørselsramper med motor vejstilslutning mellem Vadstrupvej og Hillerød motorvejen.
3. Parallelramper fra Vadstrupvej til ramperne fra Ring 4.
4. Nye til- og frakørselsramper samt ændring af de eksisterende ramper til Ring 4, så etablering af flettestrækning uden for motorvejen bliver mulig.

Udgifter til ekstern rådgiver, Cowi Consult, anslåes at ville andrage 130.000 kr.
Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at nordvendte ramper og parallelveje i princippet er en statslig/amtskommunal opgave men at det vurderes hensigtsmæssigt at iværksætte en kommunal undersøgelse, at spørgsmålet om nordvendte ramper, som kræver en udvidelse af broen ved Vadstrupvej, aktualiseres af Vejdirektoratets oplysninger om en eventuel hævnning af broen i eller efter 1997, og

at der ikke i investeringsoversigten er optaget midler til nærværende undersøgelse og at der ikke kan peges på kompenserende besparelser på vejbudgettet.

Central- og Planlægningsforvaltningen, planlægningsafdelingen bemærker, at under normale omstændigheder burde projektet finansieres med midler fra anlægskonto nr. 222032 ("Trafiksanering, sortpletarbejde"), men det budgetterede beløb (1.351.000 kr.) er stort set opbrugt, idet der kun resterer 1000 kr. på kontoen. Planlægningsafdelingen har iøvrigt ingen bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 130.000 i 1995, idet finansieringen sker fra

kommunens kasse, og

at undersøgelsen iværksættes som anført.

Økonomiudvalget: Anbefales til Byrådet.

BR 8. 3.1995, nr. 36

TMU 21. 8.1995, nr. 142

**Punkt 525: OMBYGNING AF KRYDSET
PRÆSTEBROVEJ/BATTERIVEJ/RING 3, ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 05.09.1995, nr. 525

ØU 05.09.1995, nr. 525

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 525

OMBYGNING AF KRYDSET PRÆSTEBROVEJ/BATTERIVEJ/RING 3, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet besluttede 8.6.1994, sag nr. 138, at meddele anlægsbevilling til etablering af svingspor i tilslutningen til Ring 3, overkørsel med hastighedsdæmpende virkning i krydset Batterivej/ Præstebrovej og etablering af fortov på østsiden langs Netto og frem til samlingshuset. Til fortovsrenoveringen afholdt Dansk Almennyttigt Boligselskab en del af udgiften.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskab er udarbejdet.

	Udgift:	Indtægt:
--	---------	----------

Bevilling	350.000 kr.	47.000 kr.
Forbrug	<u>349.525 kr.</u>	<u>46.860 kr.</u>

Mindreforbrug	475 kr.	
Mindreindtægt		140 kr.

Netto mindreforbrug 335 kr.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget: tiltrådt indgår i årsregnskabet

BR 8. 6.1994, nr. 138

TMU 21. 8.1995, nr. 140

**Punkt 526: KLAUSDALSBROVEJ OG GLADSAXE MØLLEVEJ,
ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 05.09.1995, nr. 526

ØU 05.09.1995, nr. 526

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 526

KLAUSDALSBROVEJ OG GLADSAXE MØLLEVEJ, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet besluttede 14.4.1993, sag nr. 79, 80 og 92, at meddele anlægsbevilling til cykelstier på Klausdalsbrovej, 6.900.000 kr., hovedrenovering af Gladsaxe Møllevej (B 3 - Provst Bentzonsvej), 1.700.000 kr., og eksterne rådgiverudgifter til begge projekter på 500.000 kr.

Efterfølgende besluttede Byrådet 9.6.1993, sag nr. 138, at udbyde begge anlægsarbejder samlet.

Arbejderne er afsluttet, og anlægsregnskab er udarbejdet.

Bevilling	Udgifter	
Klausdalsbrovej	6.900.000 kr.	6.868.473 kr.
Gladsaxe Møllevej	1.700.000 kr.	1.687.099 kr.
Ekstern rådgiver	<u>500.000 kr.</u>	<u>500.000 kr.</u>
I alt	9.100.000 kr.	9.055.572 kr.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget: Tiltrådt indgår i årsregnskabet

BR 9. 6.1993, nr. 138

BR 14. 4.1993, nr. 79, 80 og 92

TMU 21. 8.1995, nr. 139

Punkt 527: CYKELRUTENET, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 05.09.1995, nr. 527

ØU 05.09.1995, nr. 527

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 527

CYKELRUTENET, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte den 17.8.1994, sag nr. 163, en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. i udgift og 1.030.400 kr. i indtægt til projektet. De 1.030.400 kr. blev finansieret af et tilskud fra Miljøministeriet.

Arbejderne er afsluttet, og anlægsregnskab er udfærdiget. Regnskabet er revideret af kommunens revisor og godkendt af Miljøstyrelsen.

Bevilling - udgifter	2.400.000 kr.
Udgifter	<u>2.398.153 kr.</u>
Rest	1.847 kr.

Bevilling - indtægter	1.030.400 kr.
Indtægter	<u>1.030.400 kr.</u>
Differens	0 kr.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget: Tiltrådt indgår i årsregnskabet

BR 17. 8.1994, nr. 163
TMU 21. 8.1995, nr. 138

**Punkt 528: STATUS FOR UDARBEJDELSE AF MILJØPLAN
FORGLADSAXE KOMMUNE OG GENNEMFØRELSE AF ENERGI- OG
RESSOURCESTYRINGEN**

ØU 05.09.1995, nr. 528

ØU 05.09.1995, nr. 528

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 528

STATUS FOR UDARBEJDELSE AF MILJØPLAN FOR GLADSAXE KOMMUNE OG GENNEMFØRELSE AF ENERGI- OG RESSOURCESTYRINGEN

Økonomiudvalget tiltrådte den 1.2.1994, sag nr. 56, oplæg til udarbejdelse af Miljøplan for Gladsaxe Kommune. Ifølge tidsplanen forventedes arbejdet iværksat primo 1994 og afsluttet medio 1995. Byrådet forventes nu at kunne få forslag til miljøplan forelagt i december 1995. Derefter skal forslaget til offentlig høring.

Af ressourcemæssige årsager, herunder flere nøglepersoners barselsorlov og jobskifte, har det ikke været muligt at overholde tidsplanen. Arbejdet med miljøplanen har derfor først kunnet intensiveres i foråret 1995. Seneste reviderede disposition for indhold og tidsplan for arbejdet fremgår af ved./l. lagte bilag (bilag 2).

Miljøplanarbejdet er senest i juni 1995 blevet forsinket yderligere med ca. 1 måned, idet nøglemedarbejderen på projektet har taget mod et tilbudt arbejde uden for kommunen.

Teknik- og miljøforvaltningen har på denne baggrund overvejet forskellige muligheder for at indhente forsinkelsen og overholde den reviderede tidsplan, således at forvaltningen ved årsskiftet 1995/96 kan forelægge et planforslag til politisk drøftelse i Byrådet.

Det har bl.a. været overvejet at anvende konsulentbistand. Konklusionen er dog, at konsulenter med de rigtige kvalifikationer ikke er ledige i efteråret 1995.

Teknik- og miljøforvaltningen har på denne baggrund besluttet en intern omprioritering af de igangværende større opgaver. Omprioriteringen indebærer, ud over en generel øget inddragelse og ressourcetræk på alle kontorer, at energi- og ressourcestyringsprogrammet nedprioriteres i en ca. 3 måneders periode - uden dog at sættes i stå.

Teknik- og Miljøudvalget forelægger sagen til drøftelse og indstiller, at disposition og tidsplan for miljøplanen tages til efterretning.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

TMU 23. 8.1993, nr. 178

TMU 17. 1.1994, nr. 6

ØU 1. 2.1994, nr. 56

TMU 21. 8.1995, nr. 163

Punkt 529: EDB-ANSKAFFELSER PÅ AFFALDSKONTORET

ØU 05.09.1995, nr. 529

ØU 05.09.1995, nr. 529

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 529

EDB-ANSKAFFELSER PÅ AFFALDSKONTORET

Affaldskontoret anvender PC'ere, der samtidig har adgang til BSC og KMD. I kontorets daglige arbejde indgår forskellige software programmer, herunder database-programmet Open Access IV, der anvendes til opbygning af et register over samtlige renovationstilmeldinger.

Leverandøren af Open Access har ikke længere mulighed for at supportere programmet, hvorfor affaldskontoret har arbejdet på at finde et andet program.

Flere database-programmer er undersøgt. På grund af den store data-mængde skønnes det mest anvendelige program pt. at være Lotus Notes.

Der er indhentet tilbud på 24.601 kr. fra ØK Data omfattende 1 server-licens, 5 bruger-licenser, installation, konvertering samt brugerkursus for affaldskontorets medarbejdere.

Ifølge ØK Data er det nødvendigt at opgradere kontorets maskiner fra 8 Mb ram til 16 Mb ram. Selve programmet installeres på teknik- og miljøforvaltningens server, som med en udbygning har kapacitet til dette. Ram-udbygningen koster i alt 14.335 kr.

EDB-afdelingen har følgende bemærkninger til valg af program:

Da leverandøren af Open Access iflg. forvaltningen ikke længere har mulighed for at supportere den nuværende database, har forvaltningen undersøgt flere alternative database-programmer.

Valget er faldet på LOTUS NOTES som database. LOTUS NOTES benyttes i forvejen i administrationen som database-værktøj til byrådsdagsordener.

EDB-afdelingen har følgende kommentar til valg af program:

Teknik- og miljøforvaltningen henvendte sig til edb-afdelingen for at blive rådgivet i valg af database. EDB-afdelingen har imidlertid ikke de nødvendige ressourcer til at erhverve sig et all-round kendskab til de database-produkter der findes på markedet. Da der samtidig blev stillet særlige tekniske krav til alternativ løsning, henviste EDB-afdelingen derfor Teknik- og miljøforvaltningen til ØK-Data, der er kommunens samarbejdspartner på PC-området.

ØK-Data har derefter anbefalet teknik- og miljøforvaltningen programmet LOTUS NOTES som det mest anvendelige database-værktøj p.t.

Iflg. de IT-strategier den nye edbplan-95 lægger op til, fremgår det at det til stadighed skal sikres, at kommunens edb-konfiguration kan understøtte en fremtidig client/server-strategi. Dette skal primært sikres ved at vælge den rigtige platform (hardware) og det rigtige værktøj (software) til løsning af enhver opgave.

Valget af LOTUS NOTES understøtter p.t. ikke denne strategi (mangler database-snitflader til det centrale edb-anlæg samt Kommunedatas systemer) og hermed muligheden for automatisk udveksling af data. Dette betyder at teknik- og miljøforvaltningen indtil videre må fortsætte den nuværende manuelle procedure, hvor de halvårslige opdateringer af data fra Kommunedata sker via særskilt udviklet disketteindlæsningsprogram.

Da teknik- og miljøforvaltningen har et akut problem, og da der stilles særlige tekniske krav til fremtidig løsning, anbefaler EDB-afdelingen den foreslåede løsning.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at programmet Lotus Notes anskaffes og at de nødvendige maskin-opgraderinger foretages, og

at tillægsbevillingen på i alt kr. 38.935 til konto edb-anskaffelser 0645 51.45 kan finansieres af en mindre

udgift på konto
affaldsplanlægning 0045 60.41.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

TMU 21. 8.1995, nr. 137

**Punkt 530: ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OPFØRE NYT
AUTO- OG UDSILLINGSHUS MATR. NR. 2 AB OG 3 GY, BAGSVÆRD
LAURENTSVEJ 11 OG GRUSHØJ 6**

ØU 05.09.1995, nr. 530

ØU 05.09.1995, nr. 530

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 530

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OPFØRE NYT AUTO- OG UDSILLINGSBUS MATR. NR. 2 AB OG 3 GY, BAGSVÆRD LAURENTSVEJ 11 OG GRUSHØJ 6

Der er modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre en ny auto- og udstillingsbygning med værksted og lager m.v., med et etageareal på ca. 921 m², på ovennævnte ejendomme.

Der henvises til afholdte møder med forvaltningen vedrørende de planmæssige forhold, og at en ny udstillingsbygning på matr. nr. 2 ab vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

Endvidere oplyses det, at midlertidig materialeskur på 90 m² vil blive fjernet, og der vil blive søgt om tilladelse efter boligreguleringsloven til at nedlægge eksisterende bolig på 2 ab, med henblik på nedrivning.

Eksisterende bygning påregnes ændret til malerværksted og pladeværksted samt klargøringsværksted. Efterfølgende er telefonisk oplyst, at malerværksted og pladeværksted ikke er aktuelt.

Endelig meddeles, at der vil blive adgang fra Krogshøjvej og udkørsel til Laurentsvej, og der planlægges etableret op til 50 p-pladser.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

- at ifølge tillæg nr. 1 til kommuneplanens delområde 6.E.4 fastlægges området til erhvervsformål, kategori 1 og 3 virksomhed, idet bilsalgsvirksomhed med byrådets tilladelse kan etableres inden for kategori 1, jfr. de generelle rammebestemmelser. Endvidere fastlægges bebyggelsen i max. 3 etager og max. B% på 75, idet der skal udlægges p-pladser svarende til mindst 0,6 p-plads pr. dagbeskæftiget, hvilket det ansøgte overholder,
- at det ansøgte kræver dispensation fra bestemmelserne i byplan 15, § 8, stk. 5, der udlægger ejendommen matr. nr. 2 ab, Bagsværd, til boligbebyggelse, samt fra stk. 6 vedrørende fjernelse af beplantningsbælte, der ifølge tidligere tilladelse er reduceret til ca. 1,5 m.
- at det ansøgte kræver udarbejdelse af ny lokalplan i overensstemmelse med ovennævnte rammebestemmelser, der bl.a. indlemmer boligområdet i erhvervsområdet.

./.. Oversigtskort vedlægges til orientering (bilag 3).

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der udarbejdes ny lokalplan for delområde 6.E.4, i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

Økonomiudvalget: Tilrådt.

TMU 15. 5.1995, nr. 87

TMU 21. 8.1995, nr. 151

**Punkt 531: TINGHØJ VARMEVÆRK, RENOVERING AF
FJERNVARMENET, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 05.09.1995, nr. 531

ØU 05.09.1995, nr. 531

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 531

TINGHØJ VARMEVÆRK, RENOVERING AF FJERNVARMENET, ANLÆGSBEVILLING

Tinghøj Varmeværk forsyner fra varmecentralen på Gladsaxe Brandstation foruden selve brandstationenidrætsanlæggene under Brugerbestyrelsen Marielyst (BBM) samt Marielyst Skole med Centralkommunernes Transmissionsselskab varme.

Anlæggene forsynes via ca. 1 km terrænledning, dergenerelt er i så dårlig stand, at den er tjenlig til udskiftning. Ledningen har endvidere et meget højt varmetab.

Renoverings omfang

Fjernvarmenettet kan inddeles i 5 strækninger:

Strækning 1A omfatter ca. 150 m fjernvarmeledning i betonkanal fra Brandstationen til Sportshallen. Ledningen er udført i 1958 og er i dårlig stand. Isoleringen er meget mangelfuld, og en aktuel lækage, der endnu ikke er lokaliseret, forventes at befinde sig på denne strækning. Ledningen er dybtliggende, og dermed relativt utilgængelig.

Strækning 1B omfatter ca. 150 m ledning i bygning under Sportshallen og Svømmehallen. Ledningen er udført i 1970 og 1976 og er i acceptabel stand. Ledningen er tilgængelig og kan holdes under opsyn.

Strækning 1C omfatter ca. 50 m præisoleret fjernvarmeledning fra Sportshallen til Friluftsbadet. Ledningen er udført i 1980 og forventes at være i god stand. Den er udført med alarmtråde for lækageovervågning.

Strækning 2A omfatter ca. 750 m præisoleret fjernvarmeledning fra Brandstationen til Marielyst Skole. Ledningen er udført i 1971 og er i dårlig stand på grund af at der er anvendt en uheldig samlingsmetode. Der er samlinger for hver 6 m og ledningen står ikke til at redde. Der konstateres ca. 1 lækage pr. år på denne strækning.

Strækning 2B omfatter ca. 50 m ledning i installationskanal under Marielyst skole. Ledningen er udført i 1971 og er i acceptabel stand. Ledningen er tilgængelig og kan holdes under opsyn.

Renoveringsprojektet omfatter udskiftning af strækningerne 1A og 2A samt renovering af alle hovedafspærringsventiler. Nye ledninger udføres med præisolerede fjernvarmerør med alarmtråde for lækageovervågning. Den forventede levetid for nye ledninger i dagens kvalitet og med anerkendte samlingsmetoder er min. 30 år.

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard A/S udarbejdet projektforslag for opgaven. Udgiften hertil er foreløbigt afholdt af varmeværket.

Overslag anlæg

Samlede udgifter til gennemførelse af projektet er beregnet til 5,2 mio. kr. ekskl. moms.

Overslag drift

Gennemførelse af projektet vil medføre en driftsbesparelse for de tilsluttede aftagere på grund af reducerede udgifter til vedligeholdelse og varmetab. Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre en præcis driftsbesparelse, idet billedet "forstyrres" af

- at varmeværkets kraftvarmeafregning er en kombination af faste og variable afgifter,
- og at områdets varmegrundlag ændres med en ny SFO ved Marielyst skole, med en ny Annexhal ved Sportshallen og med planlagte energibesparelser ved idrætsanlæggene.

Der er i stedet foretaget en modelberegning af den reelle fremtidige afregningspris for aftagerne under følgende forudsætninger:

- at udgifter til vedligeholdelse reduceres med 50.000 kr./år fra 1996,
- at varmetabet reduceres fra 900 til 300 MWh/år fra 1996,
- at Marielyst skole øger forbruget 70 MWh/år (SFO) fra 1995,
- at BBM øger forbruget 500 MWh/år (Annexhal) fra 1996,
- at BBM reducerer forbruget generelt med 10% i perioden 1995-99,
- og kraftvarmetariffer i henhold til Gladsaxe Fjernvarmeforsynings seneste prognose.

Resultatet heraf viser, at den reelle afregningspris pr. varmeeenhed fra 1996 reduceres fra ca. 500kr./MWh til ca. 430 kr./MWh, hvilket svarer til følgende årlige provenue:

Brugerbestyrelsen Marielyst: ca. 300.000 kr./år

Marielyst skole: ca. 75.000 kr./år.

Finansiering

I henhold til grundlaget for kommunens varmekærker skal hvert varmekærks samtlige driftsudgifter - herunder reparationer m.v. - fordeles på de tilsluttede varmekæftagere efter deres varmekæforbrug. Den aktuelle opgave kræver en stor anlægsinvestering (5,2 mio kr.), hvorfor finansieringen af anlægsbevillingen behandles i en særskilt sag.

Tidsplan.

Projektforslag 03.04.95 - 05.05.95

Idrætsudvalget 11.05.95

Undervisningsudvalget 16.05.95

Teknik- og Miljøudvalget 21.08.95

Økonomiudvalget 05.09.95

Byrådet 16.09.95

Hovedprojekt 14.08.95 - 10.09.95

Udbud 11.09.95 - 25.09.95

Udførelse etape 1 02.10.95 - 23.10.95

Udførelse etape 2 Sommerperioden 1996

Sag vedrørende udbudsform og entreprenørvalg behandles som sag nr. 541

Ejendomsafdelingen anbefaler projektet gennemført i henhold til denne tidsplan.

Udførelsen er forudsat opdelt i 2 etaper med udførelse af etape 1 snarest i 1995.

Der er et betydeligt vandtab fra ledningen fra en eller flere lækager, som det hidtil ikke har været muligt at lokalisere præcist. Det antages, at lækagen er på strækning 1A.

Endeligt vil det af hensyn til begge projekter være ønskeligt at undgå udførelsesmæssig sammenfald med byggeriet af den nye Annexhal i 1996.

Der må i forbindelse med udførelsen af etape 1 forudses 2-4 dages varmekæafbrydelse til forsyningsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at projektet gennemføres som beskrevet,

at der gives anlægsbevilling på 5.200.000 kr. finansieret af kommunens kassebeholdning, hvoraf 1.800.000 kr. anvendes i 1995 og 3.400.000 kr. anvendes i 1996, samt

at finansieringsformen drøftes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Anbefales Til Byrådet

TMU 21. 8.1995, nr. 158

Punkt 532: TINGHØJ VARMEVÆRK, FINANSIERING AF RENOVERING AF FJERNVARMENET

ØU 05.09.1995, nr. 532

ØU 05.09.1995, nr. 532

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 532

TINGHØJ VARMEVÆRK, FINANSIERING AF RENOVERING AF FJERNVARMENET

-

Teknik- og Miljøudvalget indstiller i sag nr. 531 at finansiering af Tinghøj Varmeværks renovering drøftes i Økonomiudvalget.

I henhold til grundlaget for kommunens varmekærker, skal hvert varmekærks samtlige driftsudgifter - herunder reparationer m.v. - fordeles på de tilsluttede varmekæftagere efter deres varmekørfbrug.

I grundlaget står der: "Alle udgifter til vedligeholdelse, renovering og udskiftning af anlægsdele indregnes i driftsregnskabet. Ved store opgaver kan udgiften fordeles over op til 5 år ved overførsel af over-/underskud mellem afregningsperioderne. I driftsregnskabet indregnes til gengæld ingen udgifter til afskrivning og forrentning af investeret kapital, henlæggelser m.v.".

Efter disse retningslinier vil anlægsinvesteringen på 5,2 mio. kr. få store økonomiske konsekvenser for aftagerne (de økonomisk selvforvaltende institutioner, Brugerbestyrelsen Marielyst og Marielyst skole under henholdsvis Idræts- og Undervisningsudvalget).

Central- og planlægningsforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen har overvejet mulige finansieringsformer.

Ud fra en parallellisering til de brugerbetalte forsyningsvirksomheder (vand, spildevand, renovation, fjernvarme) er der enighed om, at varmekærkerne bør opfattes fuldt ud som "hvile-i-sig-selv" områder.

Med en så relativ stor investering er der imidlertid brug for en længere periode til at fordele udgifterne på. Samtidig er det nødvendigt at indregne kapitaludgifter (renter/afdrag) i varmeregnskabet.

Central- og planlægningsforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

at anlægsudgiften afholdes af kommunekassen med en tilbagebetaling over 20 år med en forrentning, der svarer til de øvrige forsyningsvirksomheder (pt. 9 %),

at den årlige ydelse på ca. 570.000 kr. indgår i Tinghøj Varmeværks regnskab, og

at balancen for varmekærket år for år tilvejebringes ved en justering af varmeprisen, som udmeldes i så god tid, at den kan indgå i udvalgenes budgetbidrag.

Økonomiudvalget: Anbefales til Byrådet

Punkt 533: ADMINISTRATIV EDB-POLITIK 1995 - 98

ØU 05.09.1995, nr. 533

ØU 05.09.1995, nr. 533

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 533

ADMINISTRATIV EDB-POLITIK 1995 - 98

I 1989 vedtog Byrådet en EDB-plan, der skulle være det overordnede beslutningsgrundlag for de kommende års EDB-udvikling på det administrative område.

Udviklingen indenfor EDB-området går meget hurtigt, og det har løbende været nødvendigt at træffe beslutninger, der ikke var forudsat i planen. Der har derfor været behov for en gennemgribende revision af plangrundlaget. Forvaltningschefmødet nedsatte derfor i 1994 en arbejdsgruppe, der skulle revurdere plangrundlaget. Arbejdsgruppen er nu færdig med arbejdet. Forslag til EDB-politik for de kommende 4 år og handlingsplan for 1995 - 96 er tidligere udsendt.

Gladsaxe Kommune har siden 1981 haft sin egen mainframe. Dette valg har medført nogle tekniske bindinger, som den til enhver tid værende EDB-politik har skullet tage hensyn til.

Gladsaxe Kommune har i dag stadig egen mainframe, et stort antal terminaler, (ca 50% af arbejdspladserne), eget økonomisystem (ØS-2000 der er udviklet sammen med en række andre kommuner) og en kontorplatform, der er udviklet til mainframe og terminaler. Kontorplatformen, BSC-menu, der blev indført i 1988/89, gjorde det muligt at benytte terminalerne på linie med PC'ere, idet det blev muligt at lave tekstbehandling, regneark og sende elektronisk post m.m. Udviklingen har imidlertid været sådan at prisen på en PC'er er konkurrencedygtig med prisen på en terminal, og der er de seneste 2 år ikke købt nye terminaler, men udelukkende PC'ere.

Der er en meget stor differentiering i udnyttelsen af EDB i dag i Gladsaxe kommunes administration. En lang række arbejdsfunktioner på rådhuset betjener sig således i langt den største del af dagen af systemer på Kommunedata, hvor kommunen benytter en bred vifte af Kommunedata's fagsystemer ligesom de fleste andre kommuner.

Kommunens EDB-mæssige opbygning har indenfor de seneste 2 år ændret sig ganske betydeligt. Der findes i dag - udover det oprindelige netsystem - som forbinder den centrale maskine med skærmterminaler og direkte opkoblede PC-arbejdsstationer, 3 større separate net, på biblioteket, i teknik- og miljøforvaltningen og i dele af den øvrige rådhusadministration.

I 1994 blev der i forbindelse med den endelige udbygning til 100% dækning af EDB-arbejdspladser på rådhuset etableret et OS/2-baseret Tokenring-net-værk i dele af administrationen, hvori indgår ca 130 arbejdspladser.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at dette net udbygges, og at der etableres et overordnet sammenhængende EDB-net, der forbinder alle administrative enheder med hinanden og med eksterne leverandører primært Kommunedata. Det overordnede net skal sikre kommunikation og dataudveksling mellem de administrative enheder, der har behov for at dele eller overføre data mellem hinanden. Dette sammenhængende net foreslås også at omfatte alle større eksterne institutioner.

Ved valg af EDB-løsninger er det vigtigt at gøre sig klart, at det ikke kun er et spørgsmål om, hvorvidt man skal anskaffe den ene eller anden type maskine, eller hvilket program/system, der skal anvendes. Udgangspunktet for valg af EDB-løsninger er opgaverne, der skal løses, og de medarbejdere der er til rådighed. Ved hjælp af EDB skal opgaven søges løst på en måde, der øger kommunens målopfyldelse (service overfor borgerne).

Det er vigtigt i den forbindelse, at medarbejdere, der skal løse opgaverne, kan se nytten af at anvende EDB i forbindelse med opgaveløsningen, ligesom det er nødvendigt at give den fornødne uddannelse.

Kommunens EDB-anvendelse i fremtiden skal således udvikles i retning af, at der gives medarbejderen mulighed for hurtigt og let at indhente og bearbejde de nødvendige data.

Denne målsætning åbner muligheder for en differentieret EDB-politik.

Hovedformålene med EDB-anvendelse i administrationen er at:

- _sikre en hurtig og god service overfor kommunens borgere,
- _sikre en enkel og hurtig adgang til informationer for byrådets medlemmer,
- _sikre en effektiv løsning af eksisterende og nye opgaver,
- _sikre en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor alle tilgængelige oplysninger udnyttes,
- _stimulere og fremme idéudvikling og nytænkning i organisationen,
- _sikre kommunikation mellem brugere ved hjælp af elektronisk post og
- _sikre en interessant og motiverende arbejdsituation for medarbejderne.

Der skal her gives en kort sammenfatning af de anbefalinger, arbejdsgruppen har angivet.

Baggrunden for arbejdsgruppens anbefalinger er, at der skal sikres en økonomisk hensigtsmæssig udnyttelse af kommunens samlede økonomiske ressourcer. Der er derfor lagt vægt på at investeringer i udstyr og netværk er fremtidssikret, mens investeringer i omlægning af programmer evt. skal revurderes i den nærmeste fremtid set i lyset af udviklingen vedrørende fagsystemer - ikke mindst Kommunedatas.

Arbejdsgruppen anbefaler, at

- kontorplatformen som følge af den almindelige udvikling flyttes til PC-LAN- miljøet. (LAN står for Local Area Network (lokalnet)), og at den nuværende strategi med BSC-menu baseret på en central maskine (mainframe) forlades, så hurtigt økonomien tillader det,
- alle arbejdspladser på rådhuset, de 6 lokalkontorer, pædagogisk central, vejmandspladsen på Turbinevej, hovedbiblioteket med filialer, skolerne, idrætsanlæggenes og omsorgscentrenes administrationer forbindes i ét sammenhængende EDB-net. Nettet skal forbinde alle disse fysiske lokationer, og der skal fra disse steder være mulighed for fra alle EDB-arbejdspladser at få elektronisk kontakt med EDB-arbejdspladser andre steder,
- kommunen tilsluttes INTERNET og evt. Diatel (borgerterminaler). De økonomiske, organisatoriske og juridiske konsekvenser og aspekter skal afklares inden tilslutningen kan realiseres. Undersøgelsen som vil kræve en del ressourcer af de involverede parter skal være afsluttet senest 1.12.1995,
- OS/2 fortsat anvendes som styresystem på både server og bruger-side. Dette indebærer, at teknik- og miljøforvaltningen og de af skolerne samt tandplejen, der har investeret i NOVELL-net på sigt skal udskifte disse med et OS/2-net. Valg af styresystem skal tage hensyn til, at Kommunedatas fagsystemer - når de omlægges til grafisk brugergrænseflade - kan anvendes hensigtsmæssigt,
- LOTUS WordPro (tidligere AmiPro) anskaffes som kommunens strategiske tekstbehandlingsprogram,
- LOTUS SmartSuite vælges som kommunens fremtidige strategiske PC-programpakke,
- der skal være mulighed for at trække på dagsordener for alle fagudvalg i LOTUS NOTES. Dette medfører, at det er nødvendigt, at der senest pr. 1. januar 1996 er mulighed for alle fagforvaltninger at få adgang til LOTUS NOTES, så en løbende inddatering af dagsordener med bilag kan ske fra starten af 1996. Alle byrådsmedlemmer vil herefter pr. 1.1. 1997 have mulighed for via EDB at koble sig til rådhuset. Disse opkoblinger finansieres af den særlige bevilling,
- arbejdet med EDB-journalisering igangsættes snarest. Arbejdet organiseres af Administrations- og skatteforvaltningen med deltagelse af alle øvrige forvaltninger,
- der anskaffes programmer så en central overvågning af de installerede servere kan foregå fra EDB-afdelingen,
- der arbejdes hen mod en løsning hvor kommunen gør sig mest mulig fri af de trykte blanketter og

benytte mulighederne for at anvende elektroniske blanketter, og

- der i sammenhæng med anvendelse af EDB skal sikres størst mulig nytte heraf gennem sikring af en tilstrækkelige uddannelse af medarbejderne.

En gennemførelse af planen er for de administrative arbejdspladser opgjort til ca. 20 mio. kr. Hertil kommer de forvaltningsspecifikke ønsker samt de ønsker, der vedrører personale, der udfører administrativt arbejde uden at være lønnet på hoved-konto 6. Disse ønsker er med et foreløbigt skøn opgjort til ca. 7 mio. kr.

Endelig bemærkes, at udgifter ved edb-journalisering ikke har kunnet opgøres.

For så vidt angår de administrative EDB-arbejdspladser er der i 1995 og frem til 1999 et samlet beløb på kontoen for EDB-indkøb ca. 17 mio. kr., hvorfor planen ikke fuldt ud kan gennemføres indenfor planperioden alene for de afsatte midler.

Central- og planlægningsforvaltningen og administrations- og skatteforvaltningen kan tilslutte sig rapporten, men skal fremkomme med følgende supplerende bemærkninger.

For det første må den foreslåede overgang fra en kontorplatform baseret på den centrale maskine til en kontorplatform i LAN-miljøet anses for uundgåelig, idet produkterne, der er beregnet på mainframe-miljøet, ikke vedligeholdes. Det er imidlertid afgørende, at der i overgangsperioden fortsat er elektronisk postforbindelse mellem samtlige administrative medarbejdere. Af hensyn hertil er det væsentligt at overgangen gennemføres så hurtigt som muligt. Derudover bør det sikres, at der i overgangsperioden kan kommunikeres mellem de to postsystemer på en ukompliceret måde, således at den enkelte medarbejder kun oplever et postsystem.

For det andet bør det, når der er gjort praktiske erfaringer med Windows 95, nøje vurderes om Gladsaxe Kommune med fordel kan gå over til dette. Det tilføjes, at de to forvaltninger er enige med arbejdsgruppen i, at det ikke på nuværende tidspunkt er rimeligt at overveje et skift af styresystem, idet det kendte Windows må anses for forældet, mens Windows 95 ikke kendes.

Denne sag vedrører som anført alene den administrative edb-anvendelse i kommunen. Forvaltningscheferne har besluttet, at der også skal udarbejdes en strategi, der indeholder overordnede retningslinier for edb-anvendelsen i hele den kommunale virksomhed. Arbejdet er netop igangsat og forventes afsluttet i slutningen af dette år.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalget møde den 29.8.1995, sag nr. 512.

Central- og planlægningsforvaltningen og administrations- og skatteforvaltningen indstiller,

at arbejdsgruppens anbefalinger følges,

at planen drøftes i de respektive hovedsamarbejdsudvalg forinden iværksættelse, og

at det videre arbejde med gennemførelsen af planen og dens intentioner sker i forvaltningschefmødet.

Økonomiudvalget: Tiltrådt Belysning af mulighed for Facility Management og out-sourcing forelægges Økonomiudvalget

ØU 29.8.1995, nr. 512

Punkt 534: LOV OM RØGFRI MILJØER

ØU 05.09.1995, nr. 534

ØU 05.09.1995, nr. 534

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 534

LOV OM RØGFRI MILJØER

Folketinget har vedtaget Lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende, lov nr. 436 af 14. juni 1995.

Loven, der er trådt i kraft 1. juli 1995, har til formål "- under hensyntagen til såvel rygere som ikke rygere - at begrænse generne ved passiv rygning i offentlige lokaler, transportmidler og lignende samt at begrænse den sundhedsfare, der er forbundet hermed."

Efter lovens § 2 skal hver kommunalbestyrelse med virkning senest fra den 1. januar 1996 fastsætte bestemmelser om røgfri miljøer på kommunale arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, dag- og døgninstitutioner, transportmidler og lignende samt i kommunale lokaler med offentlig adgang.

Loven fastsætter ikke, hvilke bestemmelser der skal gælde for den enkelte kommune; men den forpligter kommunen til "at tage spørgsmålet om røgfri miljøer op og til at træffe en beslutning herom".

Kommunen har således ikke pligt til at indrette særlige lokaler for rygere eller for ikke-rygere, installere ventilationsanlæg eller lignende for at sikre røgfri miljøer.

Det er op til kommunalbestyrelsen at afgøre, hvorvidt loven skal opfyldes ved et helt eller delvis rygeforbud, f.eks. begrænsning af rygning til visse lokaler og/eller til visse tidspunkter, ved indførelse af principper eller politik for røgfri områder, ved teknisk og/eller lokalemæssige foranstaltninger eller på anden måde.

I Gladsaxe Kommune er lovens bestemmelser om røgfri miljøer opfyldt for så vidt angår hensynet til kommunens ansatte, idet der i retningslinierne for personalepolitik i Gladsaxe Kommune er fastsat bestemmelser vedrørende rygning, der opfylder lovens krav. Disse retningslinier er i øvrigt blevet fastsat i overensstemmelse med de gældende samarbejdsbestemmelser, idet de har været behandlet i samarbejdsorganisationen.

Reglerne indebærer:

- at det henstilles til medarbejdere, der ryger, at vise vidtgående hensyn over for ikke-rygende kolleger og borgere,
- at rygning i forbindelse med borgerkontakt ikke er tilladt,
- at rygning i fælles arbejds- og opholdsrum (herunder i forbindelse med møder) kun kan finde sted, hvis alle er indforstået hermed.

Derimod er der ikke fastsat bestemmelser om røgfri miljøer, der retter sig mod borgerne som brugere af kommunale institutioner, lokaler m.v.

Kommunerens Landsforening har anbefalet, at kommunalbestyrelserne allerede ved fastsættelsen af bestemmelserne til regulering af borgernes (brugernes) adfærd med henblik på sikring af røgfri miljøer, samtidig tager stilling til eventuelle reaktionsmuligheder ved overtrædelse af bestemmelserne (eksempelvis tilrettevisning, advarsel eller i sidste instans bortvisning fra de pågældende lokaler), således at borgerne (brugere) på forhånd er bekendt med sådanne reaktionsmuligheder.

Spørgsmålet om fastsættelse af bestemmelser, der retter sig mod brugerne af kommunale institutioner bør iflg. Kommunernes Landsforening drøftes med brugerbestyrelser, -råd eller lign.

Bestemmelser rettet mod borgerne (brugere) bør efterfølgende, selv om de ikke er omfattet af samarbejdsreglerne, tages op i samarbejdsorganisationen efter samarbejdsaftalens § 4, stk. 1, hvorefter "Det påhviler ledelsen at informere om alle væsentlige forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold".

Central- og planlægningsforvaltningen indstiller, at spørgsmålet om fastsættelse af bestemmelser til regulering af borgernes/brugernes adfærd med henblik på sikring af røgfri miljøer i kommunale

institutioner, lokaler m.v. afgøres i de enkelte fagudvalg. Sag vedrørende lokalerne på rådhuset og lokalkontorerne, vil blive forelagt Økonomiudvalget af Administrations- og skatteforvaltningen.

Økonomiudvalget: Tilrådt, idet fagudvalgene afgiver indstillinge til økonomiudvalget om fremtidigt regelsæt.

**Punkt 535: P.O.PEDERSEN KOLLEGIET, REGNSKAB 1992/93,
REGNSKABSTEKNISKE SPØRGSMÅL, REGNSKAB 1993/94, OG
BUDGET 1995/96**

ØU 05.09.1995, nr. 535

ØU 05.09.1995, nr. 535

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 535

P.O.PEDERSEN KOLLEGIET, REGNSKAB 1992/93, REGNSKABSTEKNISKE SPØRGSMÅL, REGNSKAB 1993/94, OG BUDGET 1995/96

Med skrivelse af 21.12.1993 fremsendte Polyteknisk Kollegiebyggeselskab regnskab for 1992/93 med tilhørende bilag vedrørende P.O. Pedersen Kollegiet. Regnskab for 1993/94 med bilag er fremsendt den 27.1.1995 og budget for 1995/96 med tilhørende langtidsbudget, spørgeskema og referat af bestyrelsesmøde er fremsendt den 28.4.1995.

Tilstandsrapport er fremsendt den 1.6.1995.

Herudover har Bygge- og Boligstyrelsen den 11.4.1995 fremsendt udkast til svar til Polyteknisk Kollegiebyggeselskab vedrørende en række regnskabstekniske spørgsmål med anmodning om kommunens udtalelse.

Regnskabet 1992/93:

Regnskabet balancerer med 4.521.338 kr. og udviser et driftsoverskud på 216.290 kr., der er overført til tabs- og vindingskontoen. Denne konto udviser efter overførsler til henlæggelser en positiv saldo på 13.493 kr. Kollegiet henlæggelser til planlagt/periodisk vedligeholdelse udgør 2.940.195 kr. og til fornyelser 1.215.066 kr. Henlagte midler ialt 4.155.261 kr.

I revisionsbemærkningerne oplyser revisor, at "kollegiet i regnskabsåret har haft en gæld til administrationsselskabet, der væsentligst har vedrørt det ordinære administrationsbidrag samt et lån på ialt 106.000 kr. i juli 1993. Ved regnskabsårets udløb udgør gælden 27.248 kr."

En del af henlæggelsesmidlerne ca. 866.000 kr. var midlertidigt udlånt til den igangværende betonreovering og andre 141.000 kr. til særlige anlægsaktiver. Placeringen af de resterende henlagte midler kunne ikke umiddelbart aflæses af regnskabet. Kollegiet blev derfor den 16.2.1994 bedt om en redegørelse. Denne redegørelse fremkommer ikke, men ved telefonisk henvendelse til Polyteknisk Kollegiebyggeselskab oplyses, at man gennem mange år har anvendt et forkert regnskabsprincip. Således har kollegiet ikke de henlæggelser, som umiddelbart fremgår af regnskabet, da disse modsvares af underfinansiering på anlægsaktiver. Dette gælder også de 6 øvrige kollegier i andre kommuner, som kollegiebyggeselskabet administrerer, og sagen vil derfor blive indbragt for Bygge- og Boligstyrelsen.

Bygge- og Boligstyrelsens udtalelse:

Ved Polyteknisk Kollegiebyggeselskabs indbringelse af sagen for Bygge- og Boligstyrelsen den 1.7.1994 tages der ikke specifikt udgangspunkt i P.O. Pedersen Kollegiets regnskabsmæssige forhold. Skrivelsen er udformet generelt og omhandler fortolkningen af de gældende regnskabsbestemmelser for kollegier. Bygge- og Boligstyrelsens udkast til svar, som man beder kommunen om en udtalelse til, bliver derfor kun en uddybning af reglerne og ikke en anvisning om, hvordan problemet vedrørende manglende henlæggelser contra underfinansiering kan løses.

Styrelsens udkast til svar giver iøvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Regnskabet 1993/94:

Regnskabet balancerer med 6.021.202 kr. og udviser et driftsunderskud på 963.684 kr., der er overført til tabs- og vindingskontoen. Denne konto udviser herefter en negativ saldo på 950.187 kr.

Der er i regnskabsåret afholdt udgifter på 1.580.805 kr. til fornyelser, hvoraf kun 47.920 kr. er dækket af henlæggelser. Af beløbet vedrører 875.000 kr. anskaffelse af nyt telefonanlæg, som Økonomiudvalget den 21.6.1994, sag nr. 366, vedtog skulle udgiftsføres i regnskabet 1993/94. Herudover er foretaget anskaffelser af inventar i forbindelse med de nye hemseboliger for knap 657.000 kr.

Kollegiets revisionsfirma bemærker bl.a. i revisionsprotokollen:

"Vi har i spørgeskemaet krydset nej til, at vi skønner, at der er henlagt utilstrækkelige midler til

vedligeholdelse og fornyelser. Vi skal i den forbindelse anføre, at vi ikke anser det for muligt at vurdere hensættelsernes størrelse, før renoveringen er tilendebragt, og der foreligger en ny vedligeholdelsesplan."

Kollegiet oplyser, at den del af den negative tabs- og vindingskonto, 875.000 kr., der vedrører telefonanlægget vil blive afskrevet over 10 år i overensstemmelse med kommunens godkendelse. Det resterende beløb 75.187 kr. vil blive afskrevet over 5 år, hvilket er i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Kollegiet oplyser videre, at der på baggrund af kommunens henvendelse i forbindelse med regnskabet for 1992/93 er foretaget en række omposterings i balancen vedrørende underfinansiering af anlægsaktiver.

Kollegiet redegør i skrivelse af 7.7.1995 nærmere for disse posterings.

Administrations- og skatteforvaltningen bemærker:

Med de foretagne omposterings er regnskabet bragt i overensstemmelse med lovgivningen.

Ingen af de foretagne omposterings i status påvirker resultatopgørelsen.

Budget 1995/96:

Driftsbudgettet balancerer med 5.523.000 kr.

I forhold til driftsbudgettet for 1994/95 er udgifter og indtægter steget med 221.000 kr.

De væsentligste ændringer er som følger:

Udgifter:

Prioritetsydelser	+ 301.000 kr.
Ejendomsfunktionærer	+ 147.000 "
Henlæggelser	- 226.000 "
Afvikling, opsamlet underskud	+ 103.000 "

Indtægter:

Renteindtægter	+ 220.000 kr.
----------------	---------------

Der sker ikke forhøjelse af lejen pr. 1.8.1995. Lejen udgør således pr. 1.8.1995 1.263 kr. for værelser og 2.428 kr. for værelser med hems.

Driftsbudgettet har ifølge Polyteknisk Kollegiebyggeselskab været forelagt på et beboermøde.

Administrations- og skatteforvaltningen bemærker:

Efter gældende bestemmelser skal bestyrelsen én gang årligt lade foretage en gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand. På baggrund af gennemgangen udarbejdes en rapport, som indsendes til kommunalbestyrelsen sammen med budgettet, første gang sammen med budgettet for 1995/96. Kollegiet har fremsendt den omhandlede rapport. Kollegiet har endvidere, som foreskrevet, fremsendt langtidsbudget vedrørende planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser for perioden 1995/96 - 2004/2005.

Forvaltningen har ikke vurderet tilstandsrapporten og langtidsbudgettet, fordi det forudsætter medvirken af teknik- og miljøforvaltningen.

Det overvejes for tiden sammen med teknik- og miljøforvaltningen, hvordan et sådant tilsyn kan udføres. Når overvejelserne er tilendebragt, vil en sag herom blive forelagt Økonomiudvalget.

Administrations- og skatteforvaltningen indstiller,

at regnskabet for 1992/93 godkendes,

at det meddeles Bygge- og Boligstyrelsen, at udkastet til skrivelse ikke giver anledning til bemærkninger,

at regnskabet for 1993/94 godkendes, og

at budgettet for 1995/96 godkendes med bemærkning om, at kommunen ikke har taget stilling til tilstandsrapport og langtidsbudget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

**Punkt 536: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE, AFDELING
BORREPARKEN, DISPENSATION FRA 2% BEGRÆNSNINGEN**

ØU 05.09.1995, nr. 536

ØU 05.09.1995, nr. 536

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 536

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE, AFDELING BORREPARKEN, DISPENSATION FRA 2% BEGRÆNSNINGEN

I skrivelse af 28.6.1995 ansøger Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe om dispensation fra 2% begrænsningen fra budget 1994/95 til budget 1995/96 for afdeling Borreparken.

De udgiftsposter, der er omfattet af 2% begrænsningen udviser ved budgetlægningen for 1995/96 ialt 697.045 kr. eller 51.614 kr. mere end budgettet for 1994/95. Den tilladte maksimale stigning udgør 12.909 kr. Der er således et merforbrug på 38.705 kr.

Boligselskabet anfører som årsag til stigningen, at afdelingen fra 1989 - 1993 kun var bemannet med 3/5 medarbejder. På grund af beboernes utilfredshed med serviceniveauet og ringere vedligeholdelsesmæssig tilstand sker der en udvidelse af bemanningen i oktober 1993. Ansøgningen burde derfor være fremsendt i forbindelse med budgettet for 1994/95, men ved en fejl bliver dette budget ikke ændret.

Boligselskabet oplyser yderligere ved møde på rådhuset den 25.8.1995, at afdelingen ikke i forbindelse med budgetterne fra 1992/93 og til og med 1994/95 fuldt ud har budgetteret med en stigning på 2% fra år til år. Havde man gjort det, ville de omhandlede udgiftsposter pr 30.9.1995 have udgjort ialt 674.258 kr. og ikke 645.431 kr., som budgettet for 1994/95 med den lavere stigningstakt nu udviser. I forhold til det beregnede tal pr. 30.9.1995 på 674.258 kr. udviser budgettet 1995/96 merudgifter på 9.302 kr. i forhold til 2% begrænsningen. Dette beløb vil, ifølge boligselskabet kunne spares på andre af de udgiftsposter, der er omfattet af 2% begrænsningen.

Administrations- og skatteforvaltningen bemærker:

Efter gældende bestemmelser må de samlede udgifter til nedennævnte udgifter højst stige med 2% i forhold til året før:

Afdelingens energiforbrug
Administrationsbidrag
Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse
Særlige aktiviteter
Diverse udgifter
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse for fornyelser.

Fravigelse af den tilladte maksimale stigning kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse når,

- 1) kommunalbestyrelsen skønner, at en forsvarlig vedligeholdelsestilstand af ejendommen nødvendiggør udførelse af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder,
- 2) merudgifterne skyldes initiativer i boligafdelingerne med henblik på at fremme økologisk adfærd vedr. renovation, energiøkonomi m.m., såfremt der kan opnås tilsvarende besparelser på andre poster i budgettet,
- 3) merudgifterne skyldes nye generelle miljøkrav,
- 4) merudgifterne skyldes nye eller forhøjede miljøafgifter.

Bestemmelsen om 2% begrænsningen indføres i 1992/93. I den konkrete sag får bestemmelsen den virkning, at afdelingen fremover må køre med et lavere renholdelseniveau (niveauet fra 1989 - 1993), medmindre der kan opnås dispensation.

Forvaltningen finder, at det i den konkrete sag vil være rimeligt at meddele dispensation, idet dispensationen kun gives til det beløb, som ville være udgangspunktet, hvis udgifterne var forøget med 2% pr. år. Udgifterne i budgettet for 1995/96

kan således udgøre 687.743 kr. og ikke som ansøgt 697.045 kr.

Sagen blev udsat i Økonomiudvalgets møde den 8.8.1995, sag nr. 479.

Administrations- og skatteforvaltningen indstiller, at der meddeles dispensation fra 2% begrænsningen, således at udgifterne i 1995/96 kan udgøre 687.743 kr.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 537: TILSKUD TIL KOMMUNAL IDRÆTSFORENING

ØU 05.09.1995, nr. 537

ØU 05.09.1995, nr. 537

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 537

TILSKUD TIL KOMMUNAL IDRÆTSFORENING

Gladsaxe Kommunale Idrætsforening ansøger om et driftstilskud for 1995 på 4.000 kr.

Kommunen gav et tilskud i 1993 på 4.000 kr. men ikke noget i 1994.

Af det medsendte regnskab fremgår det, at året 1994 udviste et overskud på 3.645,40 kr. men af budgettet for 1995 forventer man et underskud på 12.600,00 kr. heri er medregnet, at foreningen modtager et tilskud fra kommunen på 4.000 kr. Kassebeholdningen er iflg. regnskabet pr. 31.12.1994 67.280,90 kr.

Central- og planlægningsforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget: Der ydes ikke tilskud

Punkt 538: AFSKRIVNING AF INDSKUDSLÅN.

ØU 05.09.1995, nr. 538

ØU 05.09.1995, nr. 538

Udvalgstype: ØU Mødedato: 05.09.1995 Nummer: 538

AFSKRIVNING AF INDSKUDSLÅN.

Gladsaxe kommune udlånte i april 1994 13.500 kr. til betaling af indskud i lejligheden Søborg Hovedgade 124 B, 1. tv.

Den pågældende er afgået ved døden 7.6.1995 og flytteafregningen vedr. lejligheden udviste et underskud.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller beløbet 13.500 kr. til afskrivning, da boet ifølge skifteretten er udlagt til dækning af begravelsesomkostninger.

Økonomiudvalget: Tiltrådt