

REFERAT Byrådet - 1994-1997 d. 08-05-1996

Mødedato Onsdag d. 08. maj 1996 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
ENDELIGE BESLUTNINGER I APRIL MÅNED.....	5
SØBORG SKOLE, SFO FRØDINGSALLÉ 5 INDEKLIMARENOVERING OG UDVIDELSE M	7
MARIELYST SKOLE, RENOVERING AF HJEMKUNDSKABSLOKALE, ANLÆGSBEVILLIN	12
10. KLASSESKOLE I GLADSAXE KOMMUNE.....	15
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 1995 TIL 1996, TILLÆGSBEVILLING.....	18
OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER FRA 1995 TIL 1996, TILLÆGSBEVILLING.....	20
ANALYSE AF MULIGT ØGET SKATTEPROVENU, TILLÆGSBEVILLING.....	23
FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 1996 - 2007.....	27
KIRKETORVET OG HØJE GLADSAXE TORV, ANLÆGSBEVILLING.....	32
FORSØGSPROJEKT, HASTIGHEDSPLAN MØRKHØJ KVARTER, TILLÆG TIL ANLÆGSBE	35
TURBINEVEJ 10, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING.....	39
RENOVERING AF VENTILATIONSANLÆG I BADERUMMENE I GLADSAXE SVØMMEH	41
NY LOV OM FOREBYGGENDE SUNDHEDSORDNINGER FOR BØRN OG UNGE.....	44
UDBYGNING AF DAGINSTITUTIONSPLADSER (PTA 5) I BØRNEINSTITUTIONEN LUPIN	50
PENSIONSUDBETALING FOR PLEJEHJEMSBEBOERE.....	53
OMBYGNING OG UDVIDELSE AF VENTE- OG AFLASTNINGSADFDELING, VÆREBRO PA	56
ÆNDRET PROGRAMOPLÆG VEDRØRENDE DAGCENTRET BAKKEGÅRDEN.....	59
FREMRYKKET MODTAGELSE AF BOSNISKE FLYGTNINGE, TILLÆGSBEVILLING.....	62
UDVIDELSE AF HUS- OG HAVEORDNINGEN, ANLÆGSBEVILLING.....	66

Punkt 0: Spørgetid

BR 08.05.1996, nr. 0

BR 08.05.1996, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 0

Spørgetid

./. Der foreligger skriftlige spørgsmål (vedlagt) fra Lars Franyó, Bag Fortet 8 og fra Majken Holbek, Marie Grubbes Alle 26.

Erling Schrøder svarede på Lars Franyos spørgsmål.

Borgmesteren henviste Majken Holbeks spørgsmål til besvarelse under behandlingen af sag nr. 79.

Erik Smidt, Marsk Stigs Alle 10, stillede spørgsmål om etablering af en 10. klasseskole.

Borgmesteren henviste spørgsmålet til besvarelse under behandlingen af sag nr. 79

Rita Molin, Høje Gladsaxe 82, st.th., Dennis Waldemar, Høje Gladsaxe 64, 1.tv., Birgitte West, Mahlegårds Alle 62 og Karen Marie Lykkebo, Håvevej 11, stillede ligeledes spørgsmål om 10. klasseskolen.

Borgmesteren henviste spørgsmålene til besvarelse under behandlingen af sag nr. 79

Punkt 76: ENDELIGE BESLUTNINGER I APRIL MÅNED

BR 08.05.1996, nr. 76

BR 08.05.1996, nr. 76

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 08.05.1996 **Nummer:** 76

ENDELIGE BESLUTNINGER I APRIL MÅNED

./. Der henvises til vedlagte oversigt.

Oversigten blev taget til efterretning.

**Punkt 77: SØBORG SKOLE, SFO FRØDINGSALLÉ 5
INDEKLIMARENOVERING OG UDVIDELSE MED 1 GRUPPERUM,
ANLÆGSBEVILLING**

BR 08.05.1996, nr. 77

BR 08.05.1996, nr. 77

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 77

SØBORG SKOLE, SFO FRØDINGSALLÉ 5 INDEKLIMARENOVERING OG UDVIDELSE MED 1 GRUPPERUM, ANLÆGSBEVILLING

I Økonomiudvalget 9.5.1995, sag nr. 322, blev det besluttet at lade udarbejde en handlingsplan for eventuelle kommunale fugt- og svampeangrebne bygninger.

Handlingsplanen hvori SFO Frødings Alle 5 og SFO Ræven indgår som 1. prioritet blev forelagt og tiltrådt i Økonomiudvalgsmødet 30.10.1995, sag nr. 626, med den bemærkning at fagudvalgene iværksætter udarbejdelse af projektforslag og selv afholder udgiften indenfor egne rammer.

Byrådet besluttede 13.12.1995, sag nr. 182, at iværksætte projektforslag for SFO Frødings Alle 5 og SFO Ræven med anlægsbevilling på 40.000 kr. til kontrahering med ingeniørfirma.

I Undervisningsudvalget 20.2.1996, sag nr. 13, blev det endvidere besluttet, at SFO Frødings Alle 5 udvides med 1 SFO grupperum samt at finansieringen sker via kontoen renovering af ældre skoler.

Teknik- og miljøforvaltningen har sammen med Carl Bro Byg A/S udarbejdet foreliggende projektforslag i samarbejde med projektgruppen for SFO Frødings Alle 5.

Indeklimaundersøgelser

Der er gennemført undersøgelser, rapportens fase II, med supplerende målinger på de udvalgte steder i bygningen.

Der er samtidig foretaget luftmålinger for at konstatere om der forekommer luftbårne sporer eller afgang fra bygningsdele eller lignende.

Undersøgelsen har ikke påvist, at der er nogen forhold, som kan medføre gener eller udgøre nogen sundhedsrisiko.

Projektbeskrivelse, Indeklimarenovering

I den efterfølgende delbeskrivelse er der medtaget de i rapporten nævnte punkter, idet der dog er lagt særlig vægt på tagrenoveringen og ventilationen.

Da der er kommet flere børn i de forholdsvis små grupperum, anses det for væsentligt, at ventilationen ændres til et centralt ventilationsanlæg som kan styres med CO² følere og som genvinder en del af varmen, så det ikke er nødvendigt af forøge antallet af elradiatorer.

Sokkel, facader, vinduer/døre og gulve

Eksisterende sokkelplader, facadebeklædning, vinduer og døre samt linoleumsgulve gennemgås og reparerer i fornødent omfang.

Tag

Det eksisterende flade tag afvandes dårligt til deindvendige tagedløb, da der ikke er opbygget faldi skotrenden. På det eksisterende tag opbygges fald til nedløbene af pulverasfalt.

Defekt ovenlys udskiftes og der udføres nye isolerede lysninger indvendigt. Herefter udføres ny tagdækning.

Ventilation

Ventilationen anses for at være en væsentlig faktor for indeklimaforholdene, og det foreslås derfor, at der etableres et ventilationsanlæg med balanceret indblæsning og udsugning i opholdsrummene.

Projektbeskrivelse, tilbygning

Tilbygningen omfatter et grupperum på 55 m² med tilstødende garderoberum, depot og overdækket terrasse.

For at skaffe adgang til grupperummet udvides fællesrummet.

Tilbygningen foreslås udformet som og udført med materialer som den eksisterende institution og udført som

præfabrikerede sektioner som opstilles med kran.

Sokkel og afløb

Tilbygningen opstilles på punktfundamenter og der opsættes sokkelplader som ved den øvrige institution.

Der udføres afløb fra tagvand og køkkenvask tilsluttet det eksisterende afløbssystem under bygningen.

Facader og vinduer/døre

I lighed med den øvrige institution beklædes facaden med trykimprægnerede brædder og vinduer og døre udføres med termoglas og tætningslister.

Tag

Tag udføres som fladt tag opbygget med fald mod nedløb og der udføres tagdækning.

Gulve

Der udføres nyt linoleumsgulv med svejsede samlinger.

Vægge og lofter

Vægge udføres af spånplader og lofter udføres af gipsplader, som behandles med plastmaling.

VVS-installationer

Der opsættes radiatorer i grupperum og fællesrum tilsluttet det eksisterende varmeanlæg.

Der udføres vand- og afløbsinstallationer til vaski grupperum tilsluttet det eksisterende system.

Ventilation

Der udføres balanceret ventilation med indblæsning gennem kanaler under loft. Kanalerne tilsluttes det nye ventilationsanlæg i institutionen.

El-installationer

Der udføres installation til lys og stikkontakten i grupperum, depot, garderobe og udvidet fællesrum. I fællesrum udføres installation til komfur og ovn.

Udbud

Arbejdet foreslås udbudt i bunden licitation opdelt i 4 entrepriser:

1. Tagentreprise
2. Ventilationsentreprise
3. Tilbygning og bygningsændringer
4. Legeplads

Økonomi

Den samlede anlægssum anslås til 2.205.000 kr..

Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslaget godkendes,

at udbudsform godkendes,

at tidsplanen godkendes, og

at der gives anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 2.185.000 kr. finansieret af puljen "renovering af ældre skoler" 1996.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Undervisningsudvalget.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 30.4.1996, sag nr. 304 valg af entreprenører og gav igangsætningstilladelse.

Byrådet: Tilrådt.

ØU 09.05.1995, nr. 322 
ØU 30.10.1995, nr. 626 
BR 13.12.1995, nr. 182 
UU 20.02.1996, nr. 13
UU 16.04.1996, nr. 35
ØU 30.04.1996, nr. 295 
ØU 30.04.1996, nr. 304 

Punkt 78: MARIELYST SKOLE, RENOVERING AF HJEMKUNDSKABSLOKALE, ANLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 78

BR 08.05.1996, nr. 78

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 78

MARIELYST SKOLE, RENOVERING AF HJEMKUNDSKABSLOKALE, ANLÆGSBEVILLING

Skolen har længe arbejdet med planer om renovering af hjemkundskabslokalet og har første gang i marts 1995 rettet henvendelse derom. Lokalet er på grund af 20 års brug nedslidt og desuden uhensigtsmæssigt indrettet med henblik på kravet om tema- og projektorienteret undervisning af hele klasser.

Eksisterende forhold

Indretningen er uoverskuelig på grund af højskabe, der spærrer udsynet. Der er kun indrettet 3 familiekøkkener, mens minimumsbehovet er 4. Der er dårlig kontakt både indbyrdes i de enkelte familier og udadtil til læreren.

Nedslidningen omfatter både det faste inventar og de hårde hvidevarer. El-installationerne i det faste inventar er utilstrækkelige og rumbelysningen er dårlig. Efterklangstiden i rummet er høj på grund af de hårde overflader og medvirker til en forringelse af undervisningsbetingelserne.

Program

Skolens ønsker til program kan opgøres til:

- indretning af 4 familiekøkkener hver med plads til 6-7 elever, orienteret og indrettet således, at hver gruppe har god indbyrdes kontakt og god kontakt til læreren. Der ønskes god plads i hver gruppe, også til spise/arbejdsbord, og desuden god plads i lokalet til sammenstilling af borde og stole i forskellige grupperinger.

Herudover ønskes slidstærkt og rengøringsvenligt inventar, hårde hvidevarer med lavt energiforbrug, bedre rum- og arbejdsbelysning samt lavere efterklangstid.

Gulve, vægge og lofter kan nøjes med almindelig istandsættelse.

Projektbeskrivelse

Det foreliggende projektforslag er søgt indrettet således, at det opfylder kravene til værkstedspræget undervisning og til anvendelse i forbindelse med tema- og projektundervisning. Lokalet er derfor indrettet som et stort åbent rum, hvor kun arbejdsbordene danner adskillelse mellem de 4 familier, uden højskabe der spærrer for udsynet.

Ved den ene endevæg indrettes plads med tavle til undervisning af en hel klasse (24-28 elever) og defrie gulvarealer åbner mulighed for sammenstillinger af borde til en hel klasse på forskellige måder.

Alle højskabe er samlet langs den ene gavl, således at rummet er let overskueligt.

Summarisk beskrivelse

Akustikken forbedres ved opsætning af feltopdelte lydregulerende flader på væggene, idet lofterne på grund af de indstøbte varmeslanger (strålevarme) ikke kan inddækkes.

Nuværende arbejds- og spiseborde, stole, køleskabe og andet løst udstyr genanvendes.

Udbudsform og entreprenørliste

Teknik- og miljøforvaltningen foreslår, at der indhentes underhåndsbud i totalentreprise, baseret på indretningsprojekt og ydeevnebeskrivelse udarbejdet af ejendomsafdelingen.

Økonomi

De samlede udgifter anslås til 450.000 kr. og detaljeret oversigt er givet i sag nr. 305.

Skolen anviser dækning for udgiften over konto for bygningsvedligeholdelse.

Tidsplan

Sagen ønskes fremmet, da skolen har planlagt færdiggørelse i skolesommerferien. Dette kan ikke nås, men undervisning i hjemkundskab bliver tilrettelagt i starten af skoleåret i midlertidigt opstillede elementer med henblik på ibrugtagning af hjemkundskabslokalet i slutningen af september 1996.

Undervisningsudvalget indstiller,

at projektforslaget godkendes,

at udbudsformen (underhåndsbud) godkendes,

at tidsplanen godkendes, og

at der gives anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 450.000 kr. finansieret af Marielyst skoles bygningsvedligeholdelseskonto.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Undervisningsudvalget.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 30.4.1996, sag nr. 305 valg af entreprenører og gav igangsætningstilladelse.

Byrådet: : Tiltrådt.

UU 16.04.1996, nr. 34

ØU 30.04.1996, nr. 296 

ØU 30.04.1996, nr. 305 

Punkt 79: 10. KLASSESKOLE I GLADSAXE KOMMUNE

BR 08.05.1996, nr. 79

BR 08.05.1996, nr. 79

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 79

10. KLASSESKOLE I GLADSAXE KOMMUNE

Byrådet besluttede på sit møde den 10.5.1995, sag nr. 90 og 91, dels at renovere bygningen Skolesvinget 8 og dels at anmode Undervisningsudvalget om forslag til anvendelse af lokalerne til undervisningsformål, bl.a. med baggrund i opgjort lokalebehov som beskrevet i skolesektorplanen.

Beslutningsnote om dette lyder: "I forbindelse med arbejdet med skolesektorplanen overvejes det, om alle 10. klasser kan samles på en eller to skoler".

Undervisningsudvalget besluttede på sit møde den 21.11.1995, sag nr. 106, at udsende sagen om etablering af en 10. klasseskole i Gladsaxe Kommune til høring på skolerne.

Svarfristen var den 26.1.1996, og høringssvarene blev forelagt Undervisningsudvalget på dets møde den 20.2.1996, sag nr. 12, hvor det blev konstateret, at den overvejende del af skolerne var imod oprettelse af en 10. klasseskole. Udvalget udsatte sagen i ønsket om at få en økonomisk beregning for oprettelse og drift af en 10. klasseskole i Skolesvinget 8. Endvidere blev der besluttet gennemført et ekstraordinært skolerådsmøde den 19.3.1996 med 10. klasseskole som tema. Haderslev Kommune var ind budt som gæster for at redegøre for deres næsten 3-års erfaringer med en sådan skoleform.

Undervisningsudvalget blev på sit møde den 19.3.1996, sag nr. 23, forelagt en økonomisk oversigt over etablering og drift af en 10. klasseskole. En oversigt som blev ønsket nærmere præciseret.

Opgørelsen over udgifter til etablering og drift af en 10.klasseskole bygger på, at der er tale om en selvstændig skole med beliggenhed i Skolesvinget 8. Der er tale om egen ledelse og administration samt egen skolebestyrelse.

Skolesvinget 8 har 2100 m² til rådighed til formålet, hvilket forudsætter, at der skal indrettes enkelte faglokaler i mellembygningen til Høje Gladsaxe skole. Dette forudsætter igen, at brug af lokaler på Høje Gladsaxe skole til andre formål end folkeskoleformål skal vurderes nøje. 10. klasserne betragtes som starten på en ungdomsuddannelse, og begrundelsen for en selvstændig 10.klasseskole kan bl.a. være:

- der kan bedre etableres undervisningstilbud, der er rettet mod de enkelte elevers behov og ønsker for en fortsat uddannelse
- der kan gives en mere samstemmende og målrettet vejledningsindsats
- der kan gennemføres et forbedret samarbejde med ungdomsuddannelserne
- der kan lettere ske en kombination mellem undervisningen i 10.klasseskolen, vejledningsforløbet og ungdomsuddannelserne (brobygningen).

Der er tale om 9,8 mio. kr. til investeringsudgifter, fordelt med 7,58 mio.kr. til anlægsudgifter og 2,22 mio. kr. til etablering af materialesamlinger, EDB-arbejdspladser, særlig uddannelse m.v. Inden for sektorplanperioden (frem til år 2005) vil der i forhold til sektorplanens behovsopgørelse kunne undlades udbygning på en række skoler for ialt 13,61 mio.kr., d.v.s.: i planperioden en mindre anlægsudgift på 3,81 mio.kr. (Der er heri set bort fra den i budgettet indeholdte besparelse på 3 mio.kr. + 3 mio.kr.).

De opgjorte driftsudgifter i forbindelse med 10. klasseskolen kan holdes inden for eksisterende rammer, idet der bliver tale om en rationaliseringsgevinst ved samling af 10. klasserne på en skole.

I forbindelse med bygningsdriften af Skolesvinget 8 for såvidt angår de 2100 m², er der tale om en beregnet merdriftsudgift på 0,631 mio.kr. De afledte besparelser ved undladelse af udbygning på de øvrige skoler vil i løbet af sektorplanperioden opveje denne udgift. Bygningsrenoveringen afholdes inden for den allerede givne bevilling.

En 10. klasseskole kan oprettes pr. 1.8.1997. Såfremt der træffes principbeslutning om dette, bør der straks nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde programmer og handleplaner for skolens indhold, organisation, byggeplaner (herunder konkrete anlægs- og driftsudgiftsberegninger) samt en tidsplan for forløbet frem til 1.8.1997. Arbejdsgruppen skal nøje vurdere lokalebehovet for skolen. Der bør lægges vægt på, at undervisningen i videst muligt omfang foregår i klasserne, og at der ikke etableres fag-lokaler/skolebibliotek i traditionel forstand. I denne forbindelse skal arbejdsgruppen vurdere muligt samarbejde med Høje Gladsaxe skole og Høje Gladsaxe bibliotek. Arbejdsgruppen skal endvidere analysere

og specificere anlægs- og driftsudgifter.

Et flertal i Undervisningsudvalget (Karin Søjberg Holst, Lizzi Madsen, Kai Svane Nielsen og Marianne Ritter) indstiller, at der træffes principbeslutning om at oprette en 10. klasseskole, og at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal fremlægge sin rapport for Undervisningsudvalget i august 1996.

Et mindretal (Lonny Hjorth, Peter Brooker og Emilce Nielsen) stemmer imod, at der træffes principbeslutning om at oprette en 10. klasseskole, og undlader at stemme vedr. nedsættelse af arbejdsgruppe.

Et flertal i Økonomiudvalget (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Lars Abel) anbefaler indstillingen fra Undervisningsudvalget.

Peter Brooker (stedf.) anbefaler mindretalsindstillingen fra Undervisningsudvalget.

Byrådet:

Der blev stemt om principbeslutningen om at oprette en 10. klasseskole:

For: 20 (10A,B,C,DF,V
Imo: 5 (1A,(Lonny Hjorth) , F,,Ø)
Undlod: 0

Tiltrådt.

Herefter blev der stemt om nedsættelse af en arbejdsgruppe:

For: 20 (10A, B,C,DF,V)
Imod: 0
Undlod: 5 (1A,Lonny Hjorth),F, Ø)

Tiltrådt.

BR 10. 5.1995, nr. 90 og 91 
UU 21.11.1995, nr. 106
UU 20.02.1996, nr. 12
UU 19. 3.1996, nr. 23
ØU 30.04.1996, nr. 299 

Punkt 80: OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 1995 TIL 1996, TILLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 80

BR 08.05.1996, nr. 80

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 80

OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 1995 TIL 1996, TILLÆGSBEVILLING

Planlægningsafdelingen har i samarbejde med forvaltningerne, i lighed med sidste år, foretaget en opgørelse over igangværende anlægsarbejder.

Opgørelsen er udarbejdet som vedtaget af Økonomiudvalget den 5.12.1995, sag nr. 705. Grundlaget er rådighedsbeløb 1995, incl. meddelte tillæg og de udgifter der er afholdt i 1995.

Der er ialt tale om uforbrugte rådighedsbeløb på 79,4 mio. kr., hvoraf 58,8 mio. kr. indstilles overført fra 1995 til 1996.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

	<u>udgifter</u>	<u>indtægter</u>
Økonomiudvalget	11.601.322	175.800
Teknik- og Miljøudvalget	27.790.599	750.000
Undervisningsudvalget	4.044.415	0
Biblioteks- og Kulturudvalget	130.219	0
Det Sociale Udvalg	8.184.007	
Idrætsudvalget	<u>8.023.580</u>	<u>0</u>
Ialt	59.774.142	925.800

Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling på netto 58.848.342 kr. af kommunens kasse, med henvisning til tilsvarende mindreudgifter i 1995.

Byrådet: Tiltrådt.

ØU 30.04.1996, nr. 260 

Punkt 81: OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER FRA 1995 TIL 1996, TILLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 81

BR 08.05.1996, nr. 81

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 81

OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER FRA 1995 TIL 1996, TILLÆGSBEVILLING

Byrådet vedtog 9.3.1993, sag nr. 129, principperne for overførsel af driftsmidler. Hovedprincippet er at samtlige driftskonti har overførselsadgang, dog med følgende væsentlige undtagelser:

- Løn- og pensionskonti mv., medmindre der foreligger konkrete beslutninger herom.
- ikke styrbare områder (SOU ramme 2, UU ramme 2 samt dele af ABU).
- forsyningsvirksomhederne.

Den samlede overførsel pr. udvalg kan ikke overstige det samlede mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget, der kun er korrigeret med tillægsbevillinger, der er begrundet i lovændringer, politisk vedtagne aktivitetsændringer eller andre forhold, som det enkelte udvalg ikke har indflydelse på. Endvidere skal overførslen af driftsmidler fra året før medregnes.

Forvaltningerne har nu fremsendt deres forslag til overførsler. I de første år med overførselsadgang steg overførslerne kraftigt, fra 13,6 mio. kr. i 1992 til 51,0 mio. kr. i 1995. I 1996 synes udviklingen dog at være stabiliseret, idet forvaltningerne samlet ønsker at overføre 49,6 mio.kr.

Sammensætningen er dog noget anderledes i 1996 end i 1995, idet Socialudvalget kan overføre væsentligt mindre, 14,1 mio. kr. i 1996 mod 20,1 mio. kr. i 1995, mens Teknik- og Miljøudvalget kan overføre 4,6 mio. kr mod 2,6 mio. kr. og Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget kan overføre 8,9 mio.kr. mod 5,2 mio.kr. i 1995.

Nedenstående tabel angiver det korrigerede budget 1995 for de berørte områder (excl. forsyningsvirksomheder og SOU ramme 2). Desuden angiver tabellen forslaget til overførsel mellem 1995 og 1996, samt hvor meget overførslen udgør i procent af det korrigerede budget. Endelig er vist hvor stor overførslen var fra 1994 til 1995.

	Korrigeret		ønsket overført	overført
overførsel 95-96	budget 1995		1995-96	1994-95
% af korrigerede	mio.kr.		mio.kr	mio.kr
<u>budget 1995</u>				
ØU	224,4	4,8	4,9	2,1
TMU1	47,7	4,6	2,6	9,6
UU	374,9	14,8	16,3	4,0
BKU	43,3	0,8	1,4	1,9
SOU1	617,6	14,1	20,1	2,3
IU	19,9	1,6	0,5	8,0
ABU	35,2	8,9	5,2	25,3
Ialt	1363,0	49,6	51,0	3,6

Det ses, at Det Sociale Udvalg og Undervisningsudvalget tegner sig for over halvdelen af det beløb, der ønskes overført.

Teknik- og Miljøudvalget, Idrætsudvalget og Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at overføre et større beløb end i 1995. Til gengæld er de øvrige udvalgs overførsler lavere end i 1995.

Bemærkninger til de enkelte udvalg:

Økonomiudvalget:

Af udvalgets samlede mindreforbrug på 4,79 mio.kr stammer 4,78 mio. kr. fra centrale konti, primært området "fælles funktioner", der især dækker over kontorholdsudgifter, edb-udgifter o.l.

Overførslen ønskes placeret på en række konti, hvor der har været mindreforbrug i 1995 (f.eks. overføres der

1,5 mio. kr. til køb af EDB-maskiner).

Teknik- og Miljøudvalget:

Udvalgets overførsel på 4,6 mio. kr. er placeret på relativt få konti. Der overføres 4,1 mio. kr. til forskellige konti på TMU ramme 1, bl.a. 2,4 mio.kr. til energi- og ressourceforbedringer. Derudover overføres 0,5 mio.kr.til en række varmeværker. Varmeværkerne er fra og med 1996 overflyttet til ramme 2, men da regnskabsprincipperne ikke ændres som konsekvens heraf, bør området fortsat have overførselsadgang.

Undervisningsudvalget:

Af udvalgets samlede overførselsadgang på 14,8 mio. kr. ønskes 9,6 mio. kr. placeret på centrale konti, heraf knapt 7 mio. kr. på folkeskoleområdet og 2,6 mio kr. på "folkeoplysning og fritidsaktiviteter".

De decentralt styrede områder (skolerne, pædagogisk central, ungdomsvejledningen mv.) overfører ialt 5,2 mio. kr., hvoraf skolerne tegner sig for ialt 4,3 mio. kr. De decentralt styrede konti overføres alle konto til konto, hvilket bl.a. betyder, at den enkelte skoles overførsel varierer fra +752.824 kr. til -292.019 kr.

Biblioteks- og Kulturudvalget:

Overførslen på ialt 0,8 mio. kr. er fordelt på et mindre antal konti, og sker til de samme kontoområder, som mindreforbruget stammer fra.

Det Sociale Udvalg:

Af udvalgets samlede overførselsadgang på 14,1 mio.kr. overføres ca. 5,9 mio.kr. konto til konto til de decentralt styrede områder. Derudover overføres ca. 8,1 mio.kr. til centrale konti, heraf godt 3,2 mio.kr. til daginstitutionsområdet, konto til konto, fordi dette område har fået egen ramme i 1996. Desuden er bygningsvedligeholdelse på omsorgsområdet opprioriteret. Der er undtagelsesvis givet en forlods overførsel på 0,62 mio. kr. til kontoen (BR 14.02.96, sag nr. 32), og man ønsker nu at overføre yderligere 3,7 mio.kr.

De 14.1 mio.kr. overføres til følgende hovedkonti:

Hjemmehjælp	0,2 mio.kr.
Hjælpe midler og omsorg	0,3 mio.kr.
Daginstitutioner	5,3 mio.kr.
Døgnpleje og døgninstitutioner	0,5 mio.kr.
Ældreinstitutioner	5,7 mio.kr.
Sundhedspleje og tandpleje	0,3 mio.kr.
Øvrige sociale formål	1,8 mio.kr.

Idrætsudvalget:

Den samlede overførselsadgang på dette udvalg er 1,6 mio. kr. Hovedparten, 1,3 mio. kr., er overført til decentrale konti (stadion, idrætsanlæg og roklubber. De restende 0,3 mio. kr. er overført til fælles formål, herunder bygningsvedligeholdelse

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget:

Overførslen på Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget vedrører formålsbestemte statstilskud til beskæftigelsesordninger (§§ 26 og 30). Af de 8,9 mio. kr., som ønskes overført skal 8,1 mio. kr. tilbagebetales til statskassen, mens de resterende 0,8 mio. kr. overføres til 3 konti som vedrører igangsværende beskæftigelsesprojekter.

Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til budget 1996 på ialt 49.565.647 kr., finansieret af kommunekassen med henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 1995.

Byrådet: Tilrådt.

BR 14.2.1996, nr. 32 

ØU 30.04.1996, nr. 261 

Punkt 82: ANALYSE AF MULIGT ØGET SKATTEPROVENU, TILLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 82

BR 08.05.1996, nr. 82

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 82

ANALYSE AF MULIGT ØGET SKATTEPROVENU, TILLÆGSBEVILLING

I forbindelse med behandling af beretningen for ligningsperioden 1994/95 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle foretages en nærmere analyse af det skattemæssige provenu af de sager, som det hvert år af ressourcemæssige årsager er nødvendigt at henlægge uden nogen egentlig ligningsmæssig behandling.

Der er alene tale om sager, der i henhold til den af kommunalbestyrelsen fastsatte ligningsplan er udsøgt eller udtaget til ligningsmæssig gennemgang.

Med virkning fra og med 1995 tilfalder de ligningsmæssige ændringer kommunen ubeskåret. De indgår ikke længere i udligningsberegningerne. Fra og med 1996 baseres udligningen alene på de selvangivne indkomster, og 1995 bliver udligningsfrit - hvilket jo også betyder, at kommunen beholder det totale ligningsprovenu for indkomståret 1995.

For alle de analyserede år viser rapporten, at for såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende og selskaber ville der - alt andet lige - være et sikkert øget ligningsprovenu at høste ved tilførsel af yderligere ligningsmæssige ressourcer.

Rapporten bekræfter også, at det største ligningsmæssige provenu hentes på selskabsligningen. Det næststørste provenu hentes på lønmodtagerligningen, medens de selvstændige erhvervsdrivende ligger lidt under. En af årsagerne hertil er de selvstændige erhvervsdrivendes selvangivelsers betydeligt større kompleksitet.

Til trods for, at ressourcerne således er godt anvendt i lønmodtagerligningen, finder forvaltningen det fortsat hensigtsmæssigt, at der pr. 1.7.1995 er overflyttet tre stillinger fra lønmodtagerligningen til erhvervsligningen.

Der er i rapporten foretaget en sammenligning af ligningsudbytte og ressourceindsats i fire kommuner, nemlig Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Hvidovre. Den viser, at Gladsaxe bruger omtrent samme ressourcemængde på lønmodtagersiden som de øvrige kommuner, men markant færre ressourcer i erhvervsligningen. Hvad ligningsresultatet angår, viser sammenligningen, at Gladsaxe foretager færre ændringer i lønmodtagerligningen, men opnår omtrent samme resultat. Men Gladsaxe er markant mere effektiv end de andre kommuner i selskabsligningen, hvilket formentlig skyldes, at ressourcerne må samles om de store sager.

I og med at selvangivelsen siden skattereformen i 1987 er blevet forenklet, frem til at et stort antal lønmodtagere slet ikke selv skal selvangive, men får det hele serveret med printselvangivelsen, har det været muligt år for år at øge ligningsprovenuet samtidig med en reduktion af mandskabsressourcerne på lønmodtagerligningen. Som det fremgår af rapporten, opleves skattereformen fra 1993 ikke på samme måde som en forenklingssreform.

Rapporten peger dog også på forenklinger f.eks. med hensyn til befodringsfradrag og fri bil samt bortfald pr. 1.1.1996 af fradrag for ensidigt påtagne forpligtelser (forsørgelseserklæringer). Men indtil videre har det øgede rådgivningsbehov omkring de nye regler, de mange fejlindberetninger omkring bruttoskatten og den ekstra tid til arbejdet med to opgørelser på mange årsopgørelser mod tidligere kun en samt borgernes øgede krav og forventninger til begrundelse m.v., fuldt ud opslugt eventuelle fordele tidsmæssigt.

Kommunernes Landsforening har i en rapport vedrørende ligningsresultater m.m. for 1995 omtalt, at ligningspotentialet er faldet fra indkomståret 1992 til indkomståret 1993, idet aktioner vedrørende gruppelevspræmier gennemført i en række kommuner i 1992 er bortfaldet i 1993.

Imidlertid har dette ikke nogen effekt i Gladsaxe Kommune, da skatteadministrationen i Gladsaxe ikke deltog i denne aktion, fordi administrationen skønnede, at der var større provenu at hente i andre sager.

Landsforeningen oplyser endvidere i rapporten, at kontrolpotentialet på landsplan er reduceret med 130.000 sager som følge af, at fri bil er blevet gjort til A-indkomst fra 1994. I forhold til antalskatteydere skulle dette betyde, at potentialet i Gladsaxe Kommune skulle være faldet med ca. 1.550 sager. For indkomståret 1993

var der dog i Gladsaxe Kommune kun 295 sager med fri bil, og for 1994 er der udsøgt 392 sager til kontrol for fri bil eller salg af bil i 1994. Gladsaxe Kommune harsåledes endnu ikke oplevet et fald i kontrolpotentialet på dette punkt, og faldet vil under ingen omstændigheder blive i en størrelsesorden som landsgennemsnittet.

I samme rapport oplyser landsforeningen, at antallet af fuldtidsansatte i de kommunale skatteforvaltninger udgør 5.420 (excl. inkasso, ejendomsskat og folkeregister). I forhold til antal skatteydere ville dette svare til 63,96 fuldtidsansatte i Gladsaxe Kommunes skatteadministration. Til sammenligning kan oplyses, at den tilsvarende aktuelle normering er 56,25 fuldtidsansatte.

Udsøgningssystemet for lønmodtagere m.fl. giver ikke mulighed for en yderligere vurdering af størrelsen på forventede ændringer i de udsøgte sager.

Analysen indeholder heller ingen vurdering af de udsøgte selvangivelser på lønmodtagerområdet, og der foreligger heller ikke statistisk materiale, der vil muliggøre en sådan vurdering. Udsøgningskriterierne fastsættes således, at f.eks. alle befordringsfradrag over et vist beløb udsøges, eller f.eks. alle med stigninger i rentefradrag påover et bestemt beløb udsøges. Men der er ingen dokumentation for, at det ligningsmæssige provenu er ligefrem proportionalt med størrelsen på befordringsfradraget eller på forskellen i kontroloplysningerne om renteudgifter fra et år til et andet. I forbindelse med justeringen af udsøgte selvangivelser i forhold til det nu reducerede antal medarbejdere i lønmodtagerligningen er det således ikke muligt at sikre, at det mindre mandskab nu behandler netop de selvangivelser, hvor der vil være det største ligningsmæssige provenu. På denne baggrund er det sandsynligt, at det ligningsmæssige provenu på lønmodtagerligningen falder fra ligningsperioden 1994/95 til 1995/96. Men dette fald modsvares fuldt ud af et forventet større ligningsmæssigt provenu på såvel selvstændige erhvervsdrivende som selskaber.

Rapportens konklusion er, at der vil kunne opnås et kommunalt merprovenu ved at tilføre yderligere mandskabsressourcer til ligningen. Hvis man holdertallene fra hovedaktionærligningen udenfor beregningen (disse er meget svingende og også mere tilfældige, fordi der er tale om en forholdsmeget lille gruppe), godtgør rapporten, at der veduændrede udsøgningskriterier/rutiner kunne anvendes fra 4,3 årsværk til 8,7 årsværk i perioden 1.7.1992 til 30.6.1995. Forvaltningen vil på dennebaggrund foreslå, at der sker en mandskabsmæssig udvidelse af ressourcerne på ligningen med f.eks. 3 årsværk fra den nye ligningsperiode, der løber fra 1.7.1996 til 30.6.1997. Forvaltningen skal tilgengæld øge ligningsprovenuet i overensstemmelse med de i rapporten opgjorte resultater (ca. 2,5 mio. kr.). Da ressourceudvidelsen foretages for at opnå en mere retfærdig ligning og et større kommunalt ligningsprovenu, er det forvaltningens indstilling, at ressourceudvidelsen skal ske der, hvor sikkerheden for et godt resultat er størst. Som det tidligere har været oplyst overfor Økonomiudvalget, er det vanskeligt at skaffe kompetent uddannede medarbejdere/skatte revisorer til den tungere ligning. Forvaltningen foreslår derfor, at det ene årsværk placeres i lønmodtagerligningen, hvor provenuet er mindre end i selskabsligningen, men højere end for selvstændige erhvervsdrivende, og lønnen til en medarbejder er fra 181.437 kr. til 230.148 kr. mod en skatte revisors løn, der er fra 252.064 kr. til 274.206. kr. I begge tilfælde er der tale om løn excl. pension. Budgetmæssigt udgør den årlige lønudgift til en skatte revisor 290.698 kr. incl. pension.

Efter to år - dvs. efteråret 1998 - skal forvaltningen kunne godtgøre, at ligningsprovenuet er forøget som forudsat. I modsat fald bortfalder de tre ekstra stillinger. Den nødvendige reduktion vil skulle finde sted i forbindelse med ledige stillinger i ligningen.

Et flertal i Økonomiudvalget (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Peter Brooker (stedf.) og Lis Smidsholm) indstiller,

at rapport om vurdering af, om tilførsel af yderligere mandskabsressourcer til skatteadmini- strationen vil være hensigtsmæssigt set ud fra et kommunaløkonomisk synspunkt, tages til efterretning,

at antallet af medarbejdere i skatteadministra- tionen udvides med 3 årsværk pr. 1.7.1996 i form af en assistent/overassistent og to skatte revisorer,

at udgiften til assistent/overassistentstillingen finansieres indenfor forvaltningens lønbudget ved overførsel af en ledig stilling fra andet område, og

at der meddeles tillægsbevilling på 290.698 kr. til central- og skatteforvaltningens lønbudget til de to stillinger som skatte revisorer med finansiering af kommunens kasse,

at den årlige merudgift til løn på 581.316 kr. indarbejdes i budget 1997 i forbindelse med den konkrete lønbudgettering,

at økonomiudvalgets budgetramme 1997-2000 reduceres med de 350.000 kr., der er afsat til
Copenhagen Capacity, og

at forvaltningen senest september 1998 skal godtgøre, at det forøgede ligningsprovenu opfylder
betingelserne for ressourceudvidelsen, og at de ekstra ressourcer i modsat fald
bortfalder som anført.

Bjarne Rasmussen og Lars Abel undlod at stemme.

Byrådet:

Der blev stemt om Økonomiudvalgets flertalsindstillinge:,

For: 16 (A,B,F,Ø)

Imod: 0

Undlød: 8 (C,DF,V)

ØU 16.04.1996, nr. 248 

ØU 30.04.1996, nr. 264 

Punkt 83: FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 1996 - 2007

BR 08.05.1996, nr. 83

BR 08.05.1996, nr. 83

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 83

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 1996 - 2007

I overensstemmelse med "Forretningsorden for Gladsaxe Byråd" §8, stk.4 forelægges sektor- eller temaplaner ved 1. behandling af Borgmesteren uden forudgående udvalgsbehandling. Dette gælder derfor for Gladsaxe Kommunes affaldsplan, der er udsendt til byrådets medlemmer den 26.4.1996.

Kommunen skal ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 2 (bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald) hvert 4. år udarbejde en 12-årig plan for den kommunale affaldsbortskaffelse, første gang den 1. januar 1996.

Affaldsplanen skal indeholde:

- en strategidel, som redegør for kommunens over ordnede målsætninger på affaldsområdet,
- en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen,

- en kortsigtet, detaljeret plan dækkende de første 4 år, samt
- en langsigtet plan dækkende den resterende planperiode.

Affaldsbekendtgørelsen og dermed affaldsplanlægningen omfatter alt affald, inklusive genanvendelige materialer.

Nærværende forslag til affaldsplan skal afløse den tidligere affaldsplan 1988 - 1999. Det vil sige at der reelt har været en periode på 3 år (1993 - 1995), som ikke har været dækket af en kortsigtet plandel.

Årsagen til dette er, at miljøministeren i 1992, hvor den tidligere affaldsplan skulle revideres, varslede en ny bekendtgørelse omhandlende blandt andet affaldsplanlægning.

Kommunerne blev på daværende tidspunkt opfordret til at forholde sig afventende i forhold til affaldsplanlægningen. Den ny affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. april 1993, mens den tilhørende vejledning, som indeholder en fortolkning af anvendelsen af reglerne, først kom sidst i 1994.

Affaldsplanen skal efter byrådets vedtagelse sendes til Miljøstyrelsen samt Københavns Amt, således at den kan indgå i regionplanarbejdet.

Affaldsplanforslaget er inddelt i 6 kapitler:

- 1) Strategien på affaldsområdet, hvori både de nationale mål og Gladsaxe Kommunes egne mål for affaldsområdet gennemgås.
- 2) Kommunens forvaltning af affaldsområdet, som indeholder en gennemgang af lovgrundlaget, vigtige begreber på området, eksisterende aftaler mellem staten og erhvervslivet samt gældende kommunale regulativer.
- 3) Tidligere affaldsplan 1988 - 1999, hvori målene i den tidligere plan gennemgås og sammenlignes med de opnåede resultater i løbet af den kortsigtede planperiode.
- 4) Status 1994, som indeholder beskrivelse af eksisterende ordninger, kortlægning af mængder og økonomiske nøgletal for 1994.
- 5) Den kortsigtede plan 1996 - 1999, som er en gennemgang af de planlagte ændringer i forhold til eksisterende ordninger, forventninger til udviklingen i affaldsmængder og -bortskaffelse samt kommunens omkostninger på affaldsområdet.
- 6) Den langsigtede plan 2000 - 2007, hvori hovedtrækkene af forventningerne for fremtiden på affaldsområdet oprides.

Generelt har affaldsmængderne været voksende igennem de sidste (mange) år, og det forventes at stigningen vil fortsætte i 1996 og 1997, for derefter at aftage/ophøre.

Den samlede genanvendelse forventes i løbet af den kortsigtede planperiode at øges fra 46 % til 49 %, deponeringen forventes at falde fra 10 % til 9 %, og andelen af affald til forbrænding forventes at falde fra 38 % til 37 %.

(Det vil således kun være muligt at nå et af målene fra Handlingsplanen for affald og genanvendelse 1993 - 1997; nemlig målsætningen om at højst 21 % af affaldsmængderne må deponeres inden år 2000.)

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at de vigtigste opgaver/ændringer/beslutninger, som der lægges op til i den kortsigtede plan (kapitel 5) er:

- Videreførsel af 1-strengt indsamling af dagrenovation i den kortsigtede planperiode, hvorefter der ved næste planrevision påny tages stilling til hvorvidt Gladsaxe Kommune skal overgå til 2-delt indsamling.
- Udbygning af storskraldsordningen til også at omfatte indsamling af mindre mængder sorteret byggeaffald samt rødder, stød og stammer (der ikke er omfattet af haveaffaldsordningen).

- Forsøg med indsamling af pap til genanvendelse fra større etageejendomme m.v. via storskraldsordningen.
- Etablering af indsamlingsordning for el elektronikaffald, via storskraldsordning og genbrugsstation.
- Supplerende tilbud om indsamling af haveaffald i minicontainere på 2 hjul.
- Kampagne for hjemmekompostering af haveaffald og den vegetabiliske del af dagrenovationen, samt eventuel midlertidig ansættelse af kompostkonsulent (evt. via puljejob).

- Mulig udbygning af forsøg/ordning med farve separering af glas.
- Fortsat udbygning og justering af nettet af glas- og papirkuber.
- Implementering af regulativ for erhvervsaffald (er påbegyndt).
- Indarbejdelse af forventet ny affaldsbekendtgørelse omhandlende "farligt affald" i kommunens regulativer.

at de økonomiske konsekvenser af gennemførsel af alle disse tiltag er ikke indarbejdet i den kortsigtede planens afsnit om forventede omkostninger på affaldsområdet. De samlede udgifter forbundet med ovennævnte vurderes at være af størrelsesordenen 500.000 til 1.000.000 kr pr. år, hvilket er ens betydende med at udgiften kan indarbejdes i budgettet fra år til år (d.v.s. at der ikke behøves "opsparing").

Borgmesteren indstiller,

at affaldsplanen sendes i offentlig høring i 1 måned fra 30.5-30.6.1996,

at der afholdes et offentligt møde om planen den 18.6.1996, og

at en kort udgave af forslag til affaldsplan i forbindelse med høringsperioden udsendes til kommunens husstande og erhverv i form af en flersidet informations/debat-folder.

Byrået. Tilrådt.

Punkt 84: KIRKETORVET OG HØJE GLADSAXE TORV, ANLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 84

BR 08.05.1996, nr. 84

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 84

KIRKETORVET OG HØJE GLADSAXE TORV, ANLÆGSBEVILLING

På baggrund af et projektforslag omfattende en renovering af vejen Høje Gladsaxe Torv og Kirketorget har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at lade udarbejde alternative forslag for en egentlig ombygning af Kirketorget. I forbindelse med udarbejdelsen skulle indgå en bedre regulering og afklaring af parkeringsmuligheder, muligheder for afsætning, forhold ved arrangementer og anvendelse af "runde former" i forbindelse med den geometriske udformning.

Forslaget indebærer tydeliggørelse af parkeringsforhold på torvearealet, idet kørearealer adskilles fra torvearealer med kantafrænsning (brosten) og asfalt på kørebane. Endvidere etableres afsætningsmulighed, dimensioneret til bus, nær hovedindgangen.

I forslaget er indeholdt udvidelse af parkeringsmulighederne på torvet, men samtidig sikret et relativt stort torveareal forbeholdt gående. Dette er sket ved placering af P-pladser i randzonen langs Høje Gladsaxe Center og Studenterhaven.

Forslag til tidsplan er som følger:

TMU-Byråd, projektgodkendelse, anlægsbevilling	april-maj 96
Detailprojekt, udbudsmateriale	april-maj 96
Udbud-licitation	maj-juni 96
Kontrakt, færdiggørelse af detailprojekt	juni 96
Primær anlægsperiode	august-oktober 96
Beplantning	november 96

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at ovennævnte tidsplan er meget presset,

at detailspørgsmål i forbindelse med skitseforslaget ikke er endeligt afklaret af tidsmæssige grunde, hvorfor detaljeret prisoverslag ikke foreligger,

at projektforslaget indebærer egentlig ombygning af Kirketorget, hvilket vurderes at medføre større omkostninger end det oprindelige renoveringsprojekt,

at Høje Gladsaxe-arbejdsgruppen er tilstillet det ændrede projektforslag med henblik på eventuelle kommentare,

at nærmere vurderinger af forbedret kapacitet/ombygning af krydset Høje Gladsaxe/Høje Gladsaxe Torv hensigtsmæssigt sker i forbindelse med Høje Gladsaxe-arbejdsgruppen i løbet af 1996-97, og

at der på investeringsoversigten for 1996 er afsat 3,3 mio. kr. til projektet på Høje Gladsaxe Torv-Kirketorget.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at projekt og tidsplan godkendes, og at politiet forespørges om tilladelse til projektets udformning,

at der meddeles anlægsbevilling på 3.300.000 kr. finansieret af investeringsoversigtens beløb, og

at stillingtagen til eventuelle merudgifter afventer resultat af licitation.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 30.4.1996, sag nr. 302 udbudsform og entreprenørvalg, og gav tilladelse til, at udbud kunne ske.

Byrådet: Tiltrådt

TMU 19. 2.1996, nr. 23

TMU 15. 4.1996, nr. 70

ØU 30.04.1996, nr. 282 

ØU 30.04.1996, nr. 302 

Punkt 85: FORSØGSPROJEKT, HASTIGHEDSPLAN MØRKHØJ KVARTER, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 85

BR 08.05.1996, nr. 85

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 85

FORSØGSPROJEKT, HASTIGHEDSPLAN MØRKHØJ KVARTER, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

Byrådet besluttede 16.9.1995, sag nr. 147, at indgå aftale med Vejdirektoratet om et forsøgsprojekt med hastighedsdæmpende foranstaltninger i Mørkhøj kvarter og et planlægningsprojekt med udarbejdelse af en hastighedsplan for Gladsaxe Kommune. På baggrund af tilsagn fra Vejdirektoratet om medfinansiering, 1 mio. kr., meddeltes indtægts- og udgiftsbevilling i 1995 på 1 mio. kr.

Kommunens andel, 1,0 mio. kr., skulle finansieres af anlægskonto for trafiksanering i 1996, således at det samlede projektomfang kom til at andrage 2,0 mio. kr.

I forbindelse med aftalen med Vejdirektoratet er der nedsat en projektbestyrelse bestående af repræsentanter for Vejdirektoratet, Gladsaxe Politi og Gladsaxe Kommune.

Vedrørende Mørkhøjprojektet besluttede Byrådet ligeledes at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af grundejerforeninger, boligselskaber, skolebestyrelser m.fl. med henblik på at opnå enighed om et projektforslag.

En rapport med trafikale vurderinger og løsningsforslag fra arbejdsgruppen forelå i februar 1996. Arbejdsgruppens forslag omfatter generel etablering af 40 km/t hastighedsbegrænsning i kvarteret, etablering af cirkelbump og hævede flader i kryds, indgangsporte med beplantning, tydeliggørelse af vigepligtsforhold, etablering af bumpvirkning på udvalgte overkørsler og etablering af fodgængerfelt. Fodgængerfeltet forudsætter en begrænset flytning af busstoppesteder. Endvidere har etablering af generel hastighed 50 km/t på Mørkhøjvej været drøftet i arbejdsgruppen.

På baggrund af arbejdsgruppens projektforslag afholdtes 20.3.1996 offentligt møde på Mørkhøj skole. Af hovedpunkter fra borgermødet skal nævnes diskussioner om P-forbud og cykelstribes, ønsker om supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger og spørgsmålet om hastighedsdæmpende foranstaltninger kontra busdrift.

Efter borgermødet er udarbejdet et revideret projektforslag. I forhold til tidligere forslag fra arbejdsgruppen er foreslået supplerende foranstaltninger på Julivej og Rybjerg Allé. Endvidere etableres alle bump i fuld kørebanebredde af hensyn til maskinel snerydning.

Udover etablering af fysiske foranstaltninger i Mørkhøj indebærer projektet hastighedskampagner og politikontrol i kvarteret. Endvidere evaluering og formidling af forsøgsprojektets resultater.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at de supplerende foranstaltninger i det reviderede projektforslag for Mørkhøj vurderes at kunne afholdes inden for den økonomiske projektramme på 2,0 mio. kr.,

at en række detailspørgsmål rejst på borgermødet nærmere skal vurderes,

at udformning af eventuel foranstaltning på Pilegårdsvej ved Novembervej søges afklares med HT,

at 30 km/t zone på adgangsvejen til kirken drøftes med politiet,

at HT ønsker skiltet hastighed 60 km/t opretholdt på Mørkhøjvej,

at der, jvf. Handlungsplan for Trafik- og miljø i Gladsaxe, tilstæbes hastighedsnedsættelser til 50 km/t på alle primære trafikveje,

at stillingtagen til placering af permanent vejlukning på Aprilvej foreslås at afvente eventuelt

ombygningsprojekt med ændrede adgangsforhold til cykelforretningen,

at kampagnen i Mørkhøj søges udført i samarbejde med Gladsaxe Politi og Vejdirektoratet og omfatte husstandsomdelte pjecer og vejkanthplakater,

at arbejdsgruppen igen forventes indbudt i forbindelse med drøftelse af kampagnematerialet,

at teknik- og miljøforvaltningen planlægger nærmere undersøgelser af krydsningen Mørkhøjvej/ Mørkhøj Parkallé og vil søge sagen forelagt Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 1996, og

at foreløbigt udkast til en hastighedsplan for Gladsaxe Kommune forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i juni 1996.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Mørkhøjprojektet godkendes, idet politiet forespørges om endelig tilladelse til projektets udformning,

at etablering af generel 50 km/t hastighedsbegrænsning på Mørkhøjvej-Gladsaxe Møllevej sker efter nærmere koordinering med Københavns Kommune,

at etablering af cykelstribes og deraf følgende parkeringsforbud på Juni Allé-Rybjerg Allé ikke iværksættes i nærværende projekt, og

at der med henblik på udførelse af Mørkhøjprojektet juli-september 1996 meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., finansieret af konto for trafiksanering 1996.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, idet det bemærkes, at politiet har givet tilladelse.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 30.4.1996, sag nr. 303 udbudsform og entreprenørvalg, og gav tilladelse til, at udbud kunne ske.

Byrådet. Tilrådt.

BR 16. 9.1995, nr. 147 

TMU 15. 4.1996, nr. 69

ØU 30.04.1996, nr. 283 

ØU 30.04.1996, nr. 303 

Punkt 86: TURBINEVEJ 10, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 86

BR 08.05.1996, nr. 86

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 86

TURBINEVEJ 10, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

Byrådet tiltrådte 17.1.1996, sag nr. 17, anlægsbevilling på 820.000 kr., med 790.000 kr. til indretning af kontorer for driftsledelsen i vej- og gartnersektionen i vandværksbygningen, og 30.000 kr. til projektering af mandskabsfaciliteterne i hal 3.

Der har den 20.3.1996 været afholdt licitation for etablering af kontorerne i vandværksbygningen. Licitationsresultatet og medfører en overskridelse.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen forhandlet besparelser med de lavest bydende entreprenører. Resultatet medfører en overskridelse på 84.408 kr. set i forhold til den givne bevilling.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 85.000 kr., og

at finansieringen af de 85.000 kr. sker fra konto 205.002.813, vejvæsen, bygningsvedligeholdelse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet: Tiltrådt.

BR 17. 1.1996, nr. 17 

TMU 15. 4.1996, nr. 83

ØU 30.04.1996, nr. 284 

**Punkt 87: RENOVERING AF VENTILATIONSANLÆG I
BADERUMMENE I GLADSAXE SVØMMEHAL, TILLÆGSBEVILLING**

BR 08.05.1996, nr. 87

BR 08.05.1996, nr. 87

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 87

RENOVERING AF VENTILATIONSANLÆG I BADERUMMENE I GLADSAXE SVØMMEHAL, TILLÆGSBEVILLING

Byrådet har den 13.12.95, sag nr. 183 på baggrund af rapport om fugt- og skimmelsvampe i Gladsaxe Svømmehal besluttet at lade ejendomsafdelingen udarbejde projektforslag vedrørende renovering/udskiftning af ventilationsanlægget samt fjernelse af svampeforekomster i baderummene.

På baggrund af ovennævnte rapport er ligeledes givet en anlægsbevilling på 460.000 kr. til arbejdets udførelse.

Der foreligger nu et projektforslag, der indeholder 2 løsningsforslag til renovering af ventilationsanlægget.

Forslagene har som udgangspunkt, at baderummene fremover skal opfylde gældende lovgivning vedrørende ventilationsanlæg i baderum.

Forslagene er udarbejdet med følgende forudsætninger:

- a. Der søges gennemført så få bygningsændringer som muligt.
- b. Nye ventilationskanaler søges udført så korte og enkle som muligt.

Der har under udarbejdelsen af projektforslaget været anvendt ingeniørassistance fra rådgivende ingeniører.

Totaludgift for forslag 1 inkl. håndværkerudgifter, omkostninger, honorarer, samt uforudseelige udgifter er kalkuleret til 630.000 kr. prisindeks medio 96.

Løsningsforslag 2 vurderes at være teknisk lidt bedre end forslag 1, men det er vanskeligt p.t. at kalkulere dette forslag nøjagtigt.

Det foreslås derfor, at begge forslag udbydes, og at forslag 2 gennemføres, for så vidt det ligger indenfor den kalkulerede udgift til forslag 1.

Når det foreliggende projektforslag indeholder en merudgift på 170.000 kr. i forhold til tidligere stipuleret, skyldes det følgende forhold:

- det har ikke været muligt at genanvende eksisterende ventilationskanaler i samme omfang som oprindeligt forudsat.
- der etableres ét nyt anlæg for hele baderumsafsnittet i stedet for som oprindeligt forudsat, at det eksisterende anlæg blev suppleret med et nyt. Herved opnås energibesparelser på såvel el som varme, samt reduceret udgift til service og vedligeholdelse. Dette er anslået til 8.000 kr.

Ved at etablere ét centralt placeret anlæg i stedet for at supplere det eksisterende anlæg med et nyt, opnås endvidere mulighed for en kort og enkel kanalføring ned til stueetagen, hvis dette måtte blive aktuelt.

Renovering af ventilationsanlæggene foreslås udbudt i bunden licitation, afrensning af svampe- og algeforekomster samt malerbehandling foreslås udbudt som underhåndsbud.

Arbejdet foreslås igangsat efter det planlagte svømmestævne primo august. Installationsarbejderne vil herefter kunne være afsluttede medio oktober. Malerarbejdet kan først igangsættes efter en nødvendig udtørningsperiode, formentlig af et par måneders varighed efter installering af nyt ventilationsanlæg.

Idrætsudvalget indstiller,

at projektforslag inkl. tidsplan godkendes,

at arkitektarbejder, samt projekterings- og byggeledelse udføres af ejendomsafdelingen,

at ventilationsarbejderne gennemføres som fagentreprise og i bunden licitation,

at malerarbejderne udbydes i fagentreprise og i underhåndsbud,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 170.000 kr. med finansiering af kommunens kasse, og

at Idrætsudvalgets budgetramme reduceres med 8.000 kr. fra 1.1.1997 svarende til driftsbesparelsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Idrætsudvalget.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 30.4.1996, sag nr. 306, udbudsform og entreprenørvalg.

Byrådet: Tilrådt.

ØU 09.05.1995, nr. 322 

ØU 30.10.1995, nr. 626 

IU 09.11.1995, nr. 50

ØU 28.11.1995, nr. 673 

BR 13.12.1995, nr. 183 

IU 14.12.1995, nr. 57

IU 14.12.1995, nr. 59

ØU 09.01.1996, nr. 37 

BR 17.01.1996, nr. 12 

IU 11.04.1996, nr. 16

ØU 30.04.1996, nr. 300 

ØU 30.04.1996, nr. 306 

Punkt 88: NY LOV OM FOREBYGGENDE SUNDHEDSORDNINGER FOR BØRN OG UNGE

BR 08.05.1996, nr. 88

BR 08.05.1996, nr. 88

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 88

NY LOV OM FOREBYGGENDE SUNDHEDSORDNINGER FOR BØRN OG UNGE

Den 1.1.1996 trådte lov (nr. 438 af 14.6.1995) om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i kraft. Den nye lov samler lov om helbredsundersøgelser hos praktiserende læger, lov om sundhedsplejerskeordningen og lov om skolelægeordningen i een og samme lov. Sundhedsplejersker, kommunalt ansat læge og sekretær udgør den kommunale sundhedstjeneste.

Loven blev vedtaget i juni 1995. Retningslinier og bekendtgørelsen udkom sidst i december 1995. Det er hensigten, at Gladsaxe Kommune fra skoleårets start 1996 d.v.s. fra den 1.8.1996 har gennemført den nye lov, hvilket er i overensstemmelse med bl.a. Sundhedsstyrelsens og Kommunernes Landsforenings forventninger.

Hensigten med loven er dels at forbedre af den generelt forebyggende indsats over for alle børn og unge, og især at styrke indsatsen overfor børn og unge med særlige behov, dels at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde styrkes.

Langt de fleste opgaver fortsætter uændret.

Det nye i loven er:

- 1) at kommunen skal etablere mindst en tværfaglig gruppe, der har til opgave at fokusere på enkelte børn med særlige behov. Der skal udpeges en fra denne gruppe, der er ansvarlig for koordinering og opfølgning af den indsats, der skal iværksættes.

I Gladsaxe Kommune findes allerede en udbygget tværfaglig samarbejdsstruktur, hvorfor Det Sociale Udvalg har godkendt, at kravet om tværfaglige grupper anses for opfyldt i den eksisterende samarbejdsstruktur.

- 2) at den kommunale sundhedstjeneste får pligt til at rådgive og vejlede daginstitutioner og dagpleje generelt om børns sundhed og trivsel samt yde konkret rådgivning vedr. børn, som personalet finder har særlige behov. Rådgivningen ydes af sundhedsplejerskerne eller af kommunalt ansat læge eller disse i fællesskab.

I den nuværende ordning har sundhedsplejerskerne i gennemsnit 2-3 årlige kontakter med institutionerne og dagplejehusene. Arbejdet er flere steder tilrettelagt som fællesmøder for flere institutioner i distriktet. Den nye lov medfører, at alle institutionerne skal besøges regelmæssigt, hvilket vil kræve personaleudvidelse i sundhedsordningen.

- 3) at kommunen skal tilbyde 2 helbredsundersøgelser ved læge en indskolings- og en udskolingsundersøgelse til alle børn. I dag får børn kun en lægeundersøgelse ved indskolingen (1. klasse). Den nye lov kræver en udvidelse af lægenormeringen til de to undersøgelser, og det er et krav, at den fysiske undersøgelse fremover skal udvides til også at omfatte socialmedicinske aspekter. Et yderligere krav er, at lægen fremover også skal foretage undersøgelser af børn med særlige behov fra øvrige klassetrin.
- 4) at kommunen skal ansætte en læge med en bred viden indenfor børne-unge området og socialmedicin. Det anbefales, at lægen enten er speciallæge i almen medicin, pædiatri eller social- og samfundsmedicin.
- 5) at kommunen sammen med amtskommunen får pligt til at sikre en koordineret indsats vedr. børn og unges sundhedsforhold. Der tænkes bl.a. på en pligt til udveksling af oplysninger mellem praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste efter forudgåen de samtykke fra forældrene.

I dag foregår udveksling af oplysninger meget beskedent og altid kun ved særlige behov. Det vil kræve en udvidet journalisering. Lægerne skal ligeledes udveksle statusredegørelser, når børnene overgår fra almen praksis til skoleforløb og fra skoleforløb tilbage til praktiserende læge. Der skal følges op på henvisninger og

behovsundersøgelser. Dette nødvendiggør sekretærbistand, som ikke findes i Gladsaxe Kommune i dag.

6) at den kommunale sundhedstjeneste skal føre en journal på hvert barn som fælles arbejds- og dokumentationsgrundlag.

Journalperioden går fra barnets fødsel til skolegangens ophør. Den øgede journalisering medfører øget tidsforbrug, idet sundhedsplejerskerne i dag arbejder med et åbent journalsystem i stikordsform.

Konsekvenser for nuværende ordning:

Loven anbefaler, at sundhedsplejerskernes arbejds- område opretholdes i sin nuværende form, dog med en fortsat styrkelse af indsatsen overfor børn og unge med særlige behov.

Det vil være hensigtsmæssigt at sprede sundhedsplejerskernes kontakter til småbørn, så de ikke falder sammen med de praktiserende lægers helbredsundersøgelser. Disse helbredsundersøgelser er fordelt med 3 i første leveår (5 uger, 5 mdr., 12 mdr.) og 4 indtil skolealderen (2,3,4,5 år).

Loven giver mulighed for, at en række af opgaverne kan varetages af enten læge eller sundhedsplejerske. Det kan f.eks. være konsulentfunktionen i daginstitutioner og de tværfaglige konferencer i skolerne.

Som udgangspunkt for omfanget af den kommunalt ansatte læges arbejdsområder, har social- og sundhedsforvaltningen valgt primært at lade lægen varetage "skal"opgaver, og lade resten af arbejdsopgaverne herunder konsulentopgaverne i institutioner og i skoler varetage af sundhedsplejerskerne. Denne arbejdsfordeling svarer til institutionernes ønsker.

I dag betjener sundhedstjenesten ca. 80 daginstitutioner og 20 skoler i kommunen. Sundhedsplejerskerne har et stort lokalkendskab, da arbejdet er tilrettelagt som en kombination af arbejde med små- og skolebørn indenfor social- og skoledistriktet.

Den kommunalt ansatte læge skal fungere som konsulent for sundhedsplejerskerne og kan deltage efter behov i det tværfaglige samarbejde, ligesom lægen uændret fortsætter som konsulent for skolerne i hygiejniske spørgsmål.

Kommunalt ansat læge:

Den nuværende skolelæge er normeret med 552 t/år. Der er udfra de nye krav i lovgivningen behov for en opnormering på 928 t/år, således at den samlede normering udgør 1480 t/år, hvilket - efter overenskomsten - svarer til en fuldtidsstilling (ferie m.m. er fratrukket).

En forudsætning for at stillingen kan holdes indenfor en fuldtidsstilling er, at der ansættes sekretærbistand.

Sekretær:

Der er ikke sekretærbistand til skolearbejdet i dag, hverken for læge eller sundhedsplejerske. Sundhedsplejen har en sekretær som arbejder på rådhuset. Sekretæren er fuldtidsbeskæftiget med arbejde fra småbørnssundhedsplejen, den ledende sundhedsplejerske og souschefen.

For at effektivisere lægens og sundhedsplejerskens tid anbefales, at en del af de administrative opgaver fremover varetages af en sekretær med turnus på skolerne. Sekretæropgaverne svarer til en fuldtidsansat sekretær med en arbejdstid på 1672 t/år (ferie m.m. er fratrukket)

Heraf udgør

Lægerelaterede sekretæropgaver	655 t/år
Sundhedsplejerskerelaterede opgaver	865 t/år
Andre	152 t/år
I alt	1672 t/år

De sundhedsplejerskerelaterede sekretæropgaver varetages i dag af sundhedsplejerskerne og kan derfor, såfremt der ansættes sekretær, reduceres i sundhedsplejerskenormeringen.

Sundhedsplejersker:

De nye opgaver for sundhedsplejerskerne er især det øgede konsulentarbejde i institutionerne samt deltagelse og opfølgning af lægeundersøgelser. Hvis kontakten til daginstitutionerne udvides fra 2 til 4 kontakter pr. år, er det samlede normeringsbehov på 1095 t/år. Såfremt der ansættes en sekretær til sundhedsplejerskerelaterede opgaver i skolearbejdet på 865 t/år, kan disse timer reduceres i sundhedsplejerskenormeringen. Det samlede normeringsbehov til de nye opgaver vil herefter udgøre 1095

t/år minus 865 t/år = 230 t/år.

Sundhedsplejerskernes samlede normering er i dag på: 20 stillinger heraf 13,4 til småbørn

5,4 til skolebørn

1,2 til ledelse

Normeringen er sidst reguleret 1.7.1995 på baggrund af en demografi- og serviceanalyse.

Serviceudvidelse:

Ovenstående lægger udelukkende op til de opgaver kommunen skal opfylde i forbindelse med den nye lov om sundhedsordninger for børn og unge. Lov, bekendtgørelse og retningslinier peger derudover på mange "kan"-områder både for læge og sundhedsplejerske. Dette gælder for det generelt forebyggende felt, men også overfor børn og unge med særlige behov.

Ud fra de nye retningslinier kan følgende områder overvejes medtaget i ordningen:

1. 3 års besøg

Det er især uheldigt, at sundhedsordningens tilbud udelukkende dækkes af praktiserende lægers helbredsundersøgelser i barnets 2-5 års alder. Der mangler et tilbud til forældrene om almen vejledning om trivsel, stimulation, udvikling og opdragelse af det 2-3 årige barn. Risikobørn kunne nemmere findes og tidligere indsats sættes igang før skolestart. Hvis 3 års besøg skal tilbydes alle børn vil det kræve en sundhedsplejerskeopnormering på (70% af 900 børn x 1 besøg x 2 t) = 1260 t/år

svarende til 0,8 stilling

svarende til 200.000 kr.

2. Styrket tidlig indsats

I den nuværende struktur tilbydes almene usikre forældre kun 2 besøg i barnets første levemåned (af i alt 5-6 i første leveår). Nogle familier gøres til behovsfamilier i en periode, selv om de har almene midlertidige problemer såsom usikkerhed. De nye retningslinier anbefaler almindeligvis 7 besøg i første leveår. Besøget kan tilbydes ved en sundhedsplejerskeopnormering på (70% af 900 børn x 1 besøg x 1 t) = 630 t/år

svarende til 0,4 stilling

svarende til 100.000 kr.

3. Besøg til etniske børn, der ikke er i institution

Antallet af etniske børn er ca. 40-70 pr. årgang, heraf går ca. 50% i institution. De familier der ikke benytter institution, har et udvidet sundhedsplejerskebehov på ca. 4 besøg årligt. I dag slutter almen kontakt ved 1 års alderen.

Aktiviteten kan tilbydes ved en sundhedsplejerskeopnormering på ca. 50 børn/årgang x 4 besøg/år. For 1-5 årige = 50 børn x 4 x 4 t/år = 800 t/år

svarende til 0,5 stilling

svarende til 125.000 kr.

4. Sundhedsoplysning i skolerne til 3 årgange

Sundhedsoplysning i skolerne kunne tilrettelægges som klasses timer eller temadage for f.eks. 2., 5. og 8. klasse.

I alt ca. 100 klasser a 6 timer = 600 t/år

Ved sundhedsplejerske $\frac{600 \text{ t/år}}{1672 \text{ t/år}} = 0,35$ stilling
1672 t/år = 88.000 kr.

Ved læge

$\frac{600 \text{ t/år}}{1480 \text{ t/år}} = 0,4$ stilling
1480 t/år = 165.000 kr.

5. Lægedeltagelse i konferencer i skolerne

Lægedeltagelse i ind- og udskolingskonferencerne på skolerne kan imødekommes ved en lægeopnormering på 10 min/barn/år svarende til

1. klasser = 800 elever x 10 min/år = 133 t/år

9. klasser = 600 elever x 10 min/år = 100 t/år

I alt 233 t/år

svarende til 62.000 kr.

6. Lægebesøg til daginstitutionerne

Loven giver mulighed for, at lægen kan være konsulent for institutioner generelt og for børn med særlige

behov

2 besøg pr. institution (i alt 80) af 2 t/år +

2 t. opfølgning og transport/gang kan etableres for (80 inst. x 2 t. x 2 t. x 2 årligt) = 640 t/år
svarende til 185.000 kr.

Aktiviteterne er listet i prioriteret rækkefølge. Social- og sundhedsforvaltningen anbefaler, at de første 3 aktiviteter medtages i ordningen, således at de i givet fald indarbejdes i forbindelse med budgettrunden for 1997-2000.

Materialer

Der forventes et øget driftsforbrug af bl.a. journaler og oplysningsmateriale. Journalmaterialet er p.t. under revision i Kommunernes Landsforening, så det kan tages i brug pr. 1.8.1996. Der arbejdes på en fælles journal, som startes når barnet fødes, og slutes når barnet forlader skolen. Der arbejdes af tidshensyn med en papirløsning i første omgang, som forberedes af EDB senere.

Sundhedsplejen er p.t. igang med en analyse af EDB-behovet. Arbejdet er ikke afsluttet.

Merudgifter til journaler forventes at være ca. 25-30 kr. pr. barn. Der oprettes ca. 900 journaler på 0-årige pr. år. Herudover skal alle børn, som skal lægeundersøges have nye journaler fra skoleårets start. Merudgiften skønnes til ca. 100.000 kr.

Samlet økonomi for de opgaver kommunen skal varetage.

Personalemæssige konsekvenser:

Den kommunalt ansatte læge:

Ny fuldtidsløn pr. år = 410.000 kr.

nuværende skolelægeløn = 148.000 kr.

Manglende lønandel pr. år = 262.000 kr.

sekretær nynormering:

Fuldtidsløn = 221.000 kr.

sundhedsplejerskenormering

230 timer pr. år = 35.000 kr.

Materialer pr. år = 100.000 kr.

Samlet udgift pr. år i 1996 priser = 618.000 kr.

Konsekvenser i 1996

Fuldtidslægeløn 1/8-31/12-96 = 110.000 kr.

Opsigelsesvarsel skolelæge

august måned = 15.000 kr.

Sekretærløn 1/7-31/12-96 = 110.500 kr.

Sundhedssplejerskeløn 1/8-31/12 = 15.000 kr.

Materialer 1/8-31/12-96 = 42.000 kr.

Samlet konsekvenser i 1996 = 292.500 kr.

Det Sociale Udvalg har som nævnt godkendt, at kravet om tværfaglige grupper anses for opfyldt i den eksisterende samarbejdsstruktur.

Det Sociale Udvalg har endvidere besluttet, at områder eventuelt kan indgå i forbindelse med den politiske prioritering af budget 1997 - 2000.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at der ansættes en kommunalt ansat læge svarende til 1480 t/år (fuldtid) pr. 1.8.1996, årsløn 410.500 kr. (i 1996 dog 125.000 kr. incl. opsigelse af skolelæge),

at der ansættes en sekretær svarende til 1672 t/år (fuldtids) pr. 1.7.1996, årsløn 220.400 kr. (i 1996 dog 110.500 kr.),

at sundhedsplejerskenormeringen udvides med: 230 t/år pr. 1.8.1996 til "skal"-opgaver årsløn 35.000 kr. (i

1996 dog 15.000 kr.), og

at sundhedsplejens budget udvides med 100.000 kr. pr. år til andre udgifter. (i 1996 dog 42.000 kr.)

Da de nævnte beløb ikke indgår i budget 1996-1999 ansøges der om tillægsbevilling for budget 1996-1999 af kommunens kasse.

Edv. Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Det Sociale Udvalg.

Byrådet. Tiltrådt.

SOU 27.03.1996, nr. 40.

ØU 16.04.1996, nr. 240 

**Punkt 89: UDBYGNING AF DAGINSTITUTIONSPLADSER (PTA 5) I
BØRNEINSTITUTIONEN LUPINMARKEN, ANLÆGSBEVILLING**

BR 08.05.1996, nr. 89

BR 08.05.1996, nr. 89

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 89

UDBYGNING AF DAGINSTITUTIONSPLADSER (PTA 5) I BØRNEINSTITUTIONEN LUPINMARKEN, ANLÆGSBEVILLING

I henhold til PTA 5, budgettet for 1996-99 og til Byrådets beslutning den 14.2.1996, sag nr. 28, har ejendomsafdelingen i samarbejde med daginstitutionsafdelingen udarbejdet et projektforslag til nybygning af en to gruppes børnehave med specialgruppe for døve/tunghøre børn på Krakasvej, hvortil børn og voksne fra børnehaven Lupinmarken overflyttes.

I budgettet for 1996 er der i alt afsat 24.008.000 kr. til PTA-etableringer. Heraf er 9 mill. kr. disponeret til etablering af fem nye gruppeafsnit i tilknytning til eksisterende institutioner.

Der er meddelt anlægsbevilling til udbygning af henholdsvis børneinstitutionen Møllehuset, børneinstitutionen Trinbrættet og børneinstitutionen Egeparken med hver en gruppe, med en samlet anlægsbevilling på 4,65 mill. kr. Der resterer således fortsat 4,35 mill. kr. af de 9 mill. kr. disponeret til etablering af fem nye gruppeafsnit.

Projektforslaget vedr. etablering af en to gruppes børnehave med specialgruppe for døve/tunghøre børn omfatter:

Nybyggeri af børneinstitutionen med to børnehavegrupper. Den ene gruppe specielt indrettet til døve/tunghøre børn. Endvidere etableres ekstra aktivitetsrum og kontor på grund af denne specialgruppe.

Grupperummet, hvor de døve/tunghøre børn integreres, er større end det andet grupperum på grund af det særlige afstandskrav, der må være mellem personer, der anvender tegnsprog.

I det særlige aktivitetsrum/undervisningsrum for de døve/tunghøre børn etableres en særlig lydisolering, og gulvet udføres således, at det ved hjælp af seks bashøjttalere kan bringes til at vibrere. Rummet forsynes i øvrigt med mikrofon til pædagog og mikrofon på loft med forbindelse til teleslynge. Naboskabet med børneinstitutionen Blomsterhaven har dannet grundlag for forslagens udformning og materialevalg.

Bygningens grundform er således et længehus med 17 grader pulntag, med facader i tegl og træ. Tagbelægningen udføres med tinbelagte rustfri stålplader. På bygningens hovedindgangsside mod øst skyder en let træbygning frem, bl.a. indeholdende de særlige funktioner, som knytter sig til gruppen af døve/tunghøre børn.

Institutionen placeres på grunden således, at der kan etableres et legepladsfællesskab med naboinstitutionen, børneinstitutionen Blomsterhaven.

Byggegrunden er en tidligere grusgrav, som efterfølgende har været anvendt til deponering af affald. Der har været gennemført en række målinger og udfærdiget en rapport af december 1995, som konkluderer, at der ikke forekommer afsivning af lossepladsgas. Endvidere er der - ifølge oplysninger fra Københavns Amt og i teknik- og miljøforvaltningen, miljøkontoret ikke specielle problemer vedr. forurening m.m. ved at bygge på arealet. Der skal dog, som ved bygning af børneinstitutionen Blomsterhaven, pæle funderes til fast grund.

For at imødegå at evt. fremtidig lokal opstigende lossepladsgas trænger ind i bygningen, indbygges gastæt membran under hele bygningen.

I projektet indgår en etablering af friarealer til legeplads med flisearealer omkring bygningen, legeredskaber m.v.

Adgangen til institutionen sker som til Blomsterhaven fra Krakasvej via P-plads gangsti.

Projektforslaget omfatter tillige inventar og udstyr til nye grupperumsafsnit.

I udarbejdelsen af projektforslaget har forældrebestyrelsen og personalet gennem deltagelse i en projektgruppe været inddraget, og forslaget har været behandlet i daginstitutionernes sikkerhedsudvalg.

Projektforslaget er tiltrådt af såvel projektgruppen, som af sikkerhedsudvalget.

Udførelsen af projektforslaget er prisberegnet til en samlet udgift på 4,35 mill. kr.

Byrådet traf på den 14.2.1996 beslutning om, at der i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget blev indgået rådgivningsaftale med Erik K. Jørgensen A/S, rådgivende ingeniører og der blev til formålet givet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 60.000 kr.

Bygningsarbejderne foreslås udbudt i bundet licitation i hovedentreprise.

Ibrugtagning er planlagt til medio marts 1997.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at projektforslag incl. tidsplan godkendes,

at der indgås en fortsat rådgivningsaftale med Erik K. Jørgensen A/S, rådgivende ingeniører,

at arkitektarbejderne samt projekterings- og byggeledelse udføres af kommunens ejendomsafdeling,

at byggearbejderne gennemføres i hovedentreprise og bunden licitation, og

at der gives en samlet anlægsbevilling og rådighedsbevilling på 4,35 mill.kr., hvoraf 60.000 kr. allerede er bevilget, således at den resterende bevilling andrager 4,29 mill.kr.

Rådighedsbeløbet finansieres af PTA puljen (konto 513001-05).

Edv. Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Det Sociale Udvalg.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 16.4.1996, sag nr. 252 valg af entreprenører og gav igangsætningstilladelse.

Byrådet. tiltrådt.

BR 14.02.1996, nr. 28 

SOU 27.03.1996, nr. 34

ØU 16.04.1996, nr. 235 

ØU 16.04.1996, nr. 252 

Punkt 90: PENSIONSUDBETALING FOR PLEJEHJEMSBEBOERE

BR 08.05.1996, nr. 90

BR 08.05.1996, nr. 90

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 90

PENSIONSUDBETALING FOR PLEJEHJEMSBEBOERE

Med virkning fra 1.1.1995 blev bistandsloven ændret således, at beboere på plejehjem beholdt deres pension, hvorefter de, efter samme regler /principper som hjemmeboende, betaler for de ydelser, som de vælger at modtage.

Beboerne har pligt til at modtage og betale for husleje, el og varme. Kommunen skal tilbyde kost, vask, rengøring og leje af linned. Kommunen kan derudover tilbyde de ydelser, som traditionelt har været tilbudt plejehjemsbeboere.

Gladsaxe Kommune har opbygget tilbuddene i serviceydelserne således, at alle tidligere serviceydelser kan vælges.

Sagen om pensionsudbetaling til plejehjemsbeboere er tidligere blevet politisk behandlet, dels i forbindelse med budget 1995-1998, og dels som konkret sag, senest på Økonomiudvalgets møde den 6.12.1994, sag nr. 671. I den sidstnævnte sag er det vedtaget, at social- og sundhedsforvaltningen sammen med central- og skatteforvaltningen efter en periode skal følge op på forbruget, og at kontoområdet i 1995 fik en særlig status.

Status på pensionsudbetaling

I det følgende er der foretaget en økonomisk status på baggrund af forventede regnskabsresultater for de væsentligste områder sammenholdt med budgetteringsforudsætningerne. Udgangspunktet er de kommunale plejehjem og de 2 selvejende institutioner Hareskovbo og Højtoft. Der er set på indtægter og udgifter som følge af omlægningen.

Husleje forventes i forhold til budgettet på 4,3 mio. kr. at give en merindtægt på ca. 1,8 mio. kr.

Betaling for serviceydelser incl. el og varme forventes i forhold til budgettet på 19,6 mio. kr. at give en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Heraf skyldes ca. 0,6 mio. kr. fravalg af ydelser, hvorved også udgifterne på plejehjemmene er blevet reduceret tilsvarende (plejehjemmenes rammebeløb).

Servicebetaling for personer med førtidspension forventes i forhold til det budgetterede på 0,3 mio. kr. at give en mindreindtægt på 26.000 kr.

Set i forhold til de samlede budgetterede indtægter på i alt 24,2 mio. kr. på disse områder forventes således en nettomerindtægt på ca. 1 mio. kr. incl. indregning af provenuet ved fravalg af ydelser.

I budgettet er der forudsat en tomgangsleje på 2%, gældende for både husleje, el, varme og serviceydelser. Der betales husleje, el og varme i 14 dage efter dødsfald. For serviceydelser ophører betalingen fra dødsdagen. Dette har desuden været medvirkende årsag til, at der er øgede indtægter på husleje, og færre indtægter på serviceydelser.

Vedrørende § 112 specialplejehjem og amtsinstitutioner for voksne med vidtgående handicap modtager kommunen en nettoregning, som ikke er særskilt bogført i forhold til husleje, serviceydelser m.v. Der kan derfor ikke gøres rede for de faktiske økonomiske konsekvenser for kommunen i forhold til ændret pensionsudbetaling for denne gruppe borgere.

Det har ikke været muligt at beregne konsekvenserne af, at plejehjemsbeboere ligestilles med hjemmeboende i relation til bevilling af hjælpemidler og personlige tillæg. Disse udgifter konteres under ramme 2.

Praktiske erfaringer

Pensionsudbetaling og dermed mulighed for selv at vælge serviceydelser er blevet godt modtaget af beboere, pårørende og personale. De kommunale plejehjem og den selvejende institution Hareskovbo, (svarende til 456 permanente døgnpladser), har i oktober 1995 registreret, hvor mange af beboerne der har fravalgt serviceydelser, og hvilke ydelser det drejer sig om. Der er fravalg på alle former for serviceydelser. Der er ganske få, der har fravalgt i de anbefalede basisydelser som copydan, licens og hybridnet, rengøringsartikler, vinduespolering, drikkevarer. Endvidere

er der forholdsvis få, der fast fravælger morgenmad, middagsmåltidet og aftenmaden. De fleste fravalg findes inden for følgende ydelser:

Tilskud til kultur	59 fravalg
Frisør	84 fravalg
Medicin	108 fravalg
Kørsel	168 fravalg
Hjælp til købstilbehør	232 fravalg

Der er forholdsvis store forskelle på antal fravalg institutionerne imellem, hvilket kan tyde på forskellige holdninger blandt personalet. Erfaringen viser endvidere, at de beboere, der har brug for meget medicin eller dyr medicin, vælger det over serviceydelsen, og de der har et mindre medicinforbrug vælger ydelsen fra. Det er vanskeligt i praksis at administrere ydelserne tilskud til kørsel og hjælp til købstilbehør på en måde, der er tilfredsstillende for den enkelte beboer, da beboernes behov kan være svingende og meget forskellige. Fravalg af ydelser har været svingende gennem året, og udviklingen tyder på, at visse fravalg f.eks. medicin kan betyde, at indtægter ikke svarer til udgifter.

På den selvejende institution Højtoft har alle beboerne valgt den fulde serviceydelse.

Det kan således konkluderes, at indtægterne i 1995 dels har været større end forudsat (1 mio. kr.), dels har fordelt sig anderledes end forudsat.

Social- og sundhedsforvaltningen vil følge udviklingen på området, herunder tomgangsprocenten og udviklingen indenfor fravalg af serviceydelser. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 1997-2000 vil social- og sundhedsforvaltningen udarbejde forslag til udgiftsneutrale tekniske korrektioner for at regulere konti for husleje og serviceydelser. I den forbindelse bør det overvejes at ophæve serviceydelserne: hjælp til købstilbehør, kørsel og medicin. I stedet kan man ligestille plejehjemsbeboere med hjemmehørende, således at de kan benytte sig af medicinkort og kommunens kørselsordninger, hvis de er berettiget til det.

Det Sociale Udvalg indstiller at merindtægter på 1 mio. kr. tilfalder kommunens kasse. Hermed søges der om negativ tillægsbevilling til budget 1996 på 1 mio. kr. og merindtægten indarbejdes i budget 1997 - 2000.

Erling Schrøder og Edv. Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Det Sociale Udvalg.

Byrådet: Tilrådt.

SOU 7.9.1994 nr. 119
ØU 27.9.1994 nr. 507 
BR 12.10.1994 nr. 206 
SOU 16.11.1994 nr. 160
ØU 6.12.1994 nr. 671 
SOU 17.04.1996 nr. 55
ØU 30.04.1996 nr. 291 

Punkt 91: OMBYGNING OG UDVIDELSE AF VENTE- OG AFLASTNINGSADFDELING, VÆREBRO PARK

BR 08.05.1996, nr. 91

BR 08.05.1996, nr. 91

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 91

OMBYGNING OG UDVIDELSE AF VENDE- OG AFLASTNINGSAFDELING, VÆREBRO PARK

Det Sociale Udvalg har 1.11.1995, sag nr. 144, anmodet om at få forelagt en sag vedrørende forslag til forbedring af toilet- og badeforholdene på Værebros Park Vente- og Aflastningsafdeling.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 1994-97 at oprette en vente/aflastningsafdeling med 19 pladser i tilknytning til Værebros Park Plejecenter. Baggrunden for oprettelsen var amternes ændrede praksis for hjemtagelse af færdigbehandlede patienter, hvor kommunerne skulle betale sygehusopholdet, når den lægelige behandling skønnedes færdig.

Afdelingen blev indrettet i lejede lokaler og der er ialt givet anlægsbevilling på 1,735 mio. kr. til ombygninger mv.

Da vente- og aflastningsafdelingen ikke er indrettet til at modtage klienter med "plejehjems-tyngde", har det givet problemer at afdelingen efterfølgende har måtte modtage klienter af denne plejetyngde.

Social- og sundhedsforvaltningen har derfor i samarbejde med teknik- og miljøforvaltningen udarbejdet et forslag til ombygning og udvidelse med 1 plads.

Baggrunden for ønsket om ombygning skyldes, at de eksisterende forhold har en række u hensigtsmæssigheder:

- Køkkenet ligger i den modsatte ende af spisestuen, hvorfor der er megen transport af mad, service mv. mv.
- Bad- og toiletforholdene er utilfredsstillende, og umuliggør i mange tilfælde at handicappede borgere kan benytte aflastningsafdelingen
- Der er ikke noget ordentligt rengøringsdepot
- Der er ikke tilstrækkelige kontorfaciliteter til lederen af afdelingen.

Af hensyn til toiletforholdene for de brugere der ikke er selvhjulpne, skønnes det hensigtsmæssigt, at ombygge 4 små enkeltværelser til 2 store dobbeltværelser. Endelig vil der blive oprettet et værelse mere, så den samlede kapacitet bliver på 20 pladser.

Det forudsættes, at en nablejlighed inddrages. Boligselskabet og lejlighedens beboere er indforstået hermed, sidstnævnte mod at deres udgifter i forbindelse med flytningen mv. betales af kommunen. Nedlæggelse af lejligheden skal godkendes af Økonomiudvalget. Udlejeren (DAB) vil efterfølgende ansøge om nedlæggelse af lejligheden.

Selve arbejdet med ombygningen foreslås at foregå i to etaper, således at nogle af de større arbejder i lejligheden og i det nuværende køkken foretages inden ombygning af beboerrum mv. Hovedparten af byggeriet forventes at ske, mens beboerne er flyttet. Dette foreslås gennemført ved at benytte de pladser, der bliver ledige på Bakkegårds gerontopsykiatriske afdeling, når disse beboere flytter til de 28 nybyggede pladser, der ibrugtages primo 1997. Det foreslås derfor, at flytte beboerne fra Værebros Park Vente/aflastningsafdeling til Bakkegården i en del af byggeperioden. Fordelen er dels, at beboerne ikke generes af støv og larm fra byggearbejdet, dels at byggeriet kan gå hurtigere.

Teknik- og miljøforvaltningen kan ikke forestå udarbejdelse af projektforslag før sidst på året. Det foreslås derfor at lade et eksternt arkitektfirma gøre dette. Udgiften hertil skønnes til 150.000 kr. (inkl. hovedprojektering). Først når projektforslaget foreligger, kan et præcist skøn over økonomien foreligge, men overslagsmæssigt skønnes anlægsudgiften at blive 2,0 mio. kr., samt 150.000 kr. til arkitektbistand.

Det skønnes, at husleje- og varmeudgiften vil stige med ca. 50.000 kr., mens rammebeløbet (på grund af 1 ekstra beboer) netto skal øges med knap 10.000 kr. ved en belægning på 98%. Endvidere skal normeringen øges med 15 timer basispersonale, 4 ergo/fysioterapeuttimer og 7 timers PM-personale til rengøring på grund

af den ekstra plads. Personaleudgifterne vil tilsammen stige med 200.000 kr. Endelig vil der være engangsudgifter til seng, sengebord mv. på 50.000 kr.

Udvidelsen og ombygningen indebærer, at lejligheden inddrages og en vindeltrappe, køkken, skyllerum, et samtaleværelse og et værelse ombygges til 2 dobbeltværelser og 2 enkeltværelser i den ene ende. Endvidere indrettes to handicapvenlige bad/ toiletter. Samtidig nedlægges et værelse i den anden ende, og ombygges til køkken. Endelig ændres et værelse til et rengøringrum/depot og til kontor for lederen. Endvidere ombygges toiletterne, og 4 små enkeltværelser ombygges til 2 store dobbeltværelser.

På trods af at der kun bliver 1 yderligere plads i forbindelse med projektet er det væsentlige, at det ved ombygningen vil være muligt, at tage "tungere" borgere end hidtil. De nuværende bad- og toiletforhold begrænser målgruppen til relativt selvhjulpne borgere.

Pensionsudbetaling for plejehjemsbeboere giver et overskud på ca. 1 mio. kr. årligt. Set over en årrække giver dette overskud den nødvendige finansiering. Det foreslås derfor, at drifts- og anlægsudgifterne indarbejdes i budget 1997-2000.

I byggeperioden i slutningen af 1996 og begyndelsen af 1997 vil driftsudgifterne være relativt begrænsede, fordi Bakkegården ikke kan udnytte 19 af pladserne. Til gengæld er der med åbningen af Bakkegårdens tilbygning forudsat et fald i betalingen til amtet vedr. færdigbehandlede patienter. Det foreslås derfor, at besparelsen på Bakkegården overflyttes til betaling for færdigbehandlede patienter.

De præcise beløb vil blive indarbejdet i budget 1997.

Det Sociale Udvalg indstiller

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. til arkitektbistand, finansieret af kommunens kasse,

at anlægsudgifter på 2,0 mio. kr. indarbejdes i budget 1997-2000,

at driftudgifter på 0,21 mio. kr. indarbejdes i budget 1997-2000, dog således at udgiften i 1997 reduceres forholdsmæssigt i forhold til hvornår byggeriet er afsluttet,

at 19 beboere fra Værebros Park Vente- og aflastningsafdeling i en del af byggeperioden flyttes til Bakkegården, og

at driftsrammen på omsorgscentret Bakkegården i 1997 reduceres svarende til 19 pladser i en del af byggeperioden, og at reduktionen tilføres kontoen til færdigbehandlede patienter.

Erling Schrøder og Edv. Nielsen var ikke tilstede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Det Sociale Udvalg.

Byrådet. Tilrådt

SOU 20.12.1995, sag nr. 189.

SOU 17.04.1995, sag nr. 56.

ØU 30.04.1996, sag nr. 292 

Punkt 92: ÆNDRET PROGRAMOPLÆG VEDRØRENDE DAGCENTRET BAKKEGÅRDEN

BR 08.05.1996, nr. 92

BR 08.05.1996, nr. 92

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 92

ÆNDRET PROGRAMOPLÆG VEDRØRENDE DAGCENTRET BAKKEGÅRDEN

I forbindelse med behandlingen af lokalplanen vedrørende Bakkegårdens udbygning med dagcenter mv. fremkom menighedsrådet ved Bagsværd Kirke med indsigelser, der betød, at det oprindelige projektforslag ikke kunne gennemføres. Indsigelserne betød herudover, at udbygning af boliger og dagcenter må behandles som separate byggesager.

Økonomiudvalget godkendte 16.1.1996, sag nr. 61, at arkitektfirmaet Thure Nielsen & Rubow udarbejdede et nyt projektforslag for dagcentret. Arkitektfirmaet har nu i samarbejde med en arbejdsgruppe udarbejdet et skitseforslag, der i videst muligt omfang imødekommer de indsigelser, der fremkom i forbindelse med lokalplanen.

Skitseforslaget indebærer, at det er nødvendigt at nedrive den nuværende festsal, idet det ikke er teknisk muligt at bygge en etage ovenpå. Endvidere bliver varmtvandsbassinet placeret i stueetagen mod nord (mod Bagsværd Hovedgade), og den ny festsal i stueetagen mod syd. Endelig beholdes kælder og forbindelsesgang til plejehjemmet uændret. Den hidtidige byggelinie bevares.

Funktionsmæssigt opfylder skitsen de opstillede krav. De egentlige dagcenterfunktioner (ergo/ fysioterapier mv.) vil primært være på 1. sal, mens sal, café og varmtvandsbassin vil være placeret i stueetagen. Den præcise placering af de enkelte funktioner vil først ske i den senere projekteringsfase.

De økonomiske forhold er beskrevet i fra teknik- og miljøforvaltningen. I budgettet er afsat 15,279 mio. kr., mens det oprindelige forslag nu vurderes til en udgift på 15,8 mio. kr.

Den nuværende skitse vurderes til en udgift på 18,8 mio. kr., det vil sige 3,521 mio. kr. mere end afsat i budgettet. Kommunen har endvidere fået tilsagn om et tilskud på 0,4 mio. kr. fra Sygekassernes Helsefond. Dette beløb tilfalder kommunens kasse.

Fordyrelsen skyldes primært tre forhold:

1. Bygningsudformningen ændres fra kompakt til mere opløst form.
2. Festsalen skal nedrives og genopbygges.
3. Flytning af transformer i terræn.

Da der skal laves lokalplan medfører tidsplanen, at der først kan ske ibrugtagning af dagcentret i februar 1998.

Social- og sundhedsforvaltningen tager kontakt til menighedsrådet med henblik på en tilkendegivelse af, om menighedsrådet kan acceptere skitsen.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at skitsen benyttes som grundlag for lokalplan og til forhandling med menighedsrådet ved BagsværdKirke,
og

at merudgiften på 3.521.000 kr. i forbindelse med byggeriet tages til efterretning og indarbejdes i budget 1997.

Erling Schrøder og Edv. Nielsen var ikke tilstede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Det Sociale Udvalg.

Byrådet, Tilrådt

SOU 18.01.1995, nr. 7
SOU 15.02.1995, nr. 16

SOU 22.03.1995, nr. 35
ØU 28.03.1995, nr. 209 
ØU 04.04.1995, nr. 250 
BR 05.04.1995, nr. 57 
SOU 06.09.1995, nr. 130
ØU 26.09.1995, nr. 560 
BR 11.10.1995, nr. 160 
ØU 09.11.1995, nr. 566
SOU 20.12.1995, nr. 196
ØU 16.01.1996, nr. 61 
SOU 06.03.1996, nr. 31
SOU 27.03.1996, nr. 45
SOU 17.04.1996, nr. 57
ØU 30.04.1996, nr. 293 

Punkt 93: FREMRYKKET MODTAGELSE AF BOSNISKE FLYGTNINGE, TILLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 93

BR 08.05.1996, nr. 93

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 93

FREMRYKKET MODTAGELSE AF BOSNISKE FLYGTNINGE, TILLÆGSBEVILLING

Byrådet vedtog den 13.12.1995, sag nr. 181, modtagelse af en gruppe bosniske krigsflygtninge. Kommunen ønskede samtidig at overtage integrationsarbejdet for hele gruppen så hurtigt som muligt og inden udløbet af den 1½ års periode, som normalt er Dansk Flygtningehjælps ansvar. På denne baggrund blev samarbejdsaftale af 14.12.1995 mellem Gladsaxe Kommune og Dansk Flygtningehjælp, Hovedstadsregionen underskrevet. Byrådssagen indebærer, at 60 flygtninge boligplaceres, svarende til 22 boliger, at der nedsættes en tværfaglig styregruppe til forberedelse og gennemførelse af integrationsforløbet, og at der efterfølgende forelægges forslag til integrationsforløbets øvrige aktiviteter og finansiering af disse.

Desuden blev det besluttet at give en tillægsbevilling til konto 6 svarende til lønudgiften til 2 stillinger - en fuldmægtigstilling, og en 2-sproget sagsbehandler.

Der er budgetteret med 50.000 kr. årligt til tolkebistand.

Det har ikke været muligt at ansætte en 2-sproget sagsbehandler og behovet for tolkebistand er fortsat af væsentligt omfang.

Det forventede tolkebehov udgør 20 timer ugentlig foreløbig for resten af 1996 (ialt 8 mdr), hvorefter behovet revurderes.

Udgiften til tolk på honorarbasis er ca. 262 kr. pr. time, hvorimod en ansættelse over 14 timer ugentlig vil betyde at tolken ansættes efter overenskomst svarende til overassistent, hvilket af denne grund er at foretrække.

Der søges derfor om normering af en stilling som tolk på 20 timer pr. uge fra 1.5.96 til 31.12.96 samt om tillægsbevilling på 95.000 kr. hertil.

Derudover er der brug for et mindre budget til inventar, kurser, aktiviteter med flygtningene m.v., hvilket der søges tillægsbevilling til dækning af.

Ud over de 60 bosniske flygtninge, der indgår i den vedtagne kvote, har Gladsaxe Kommune overtaget integrationsarbejdet i tilknytning til den fremrykkede modtagelse af 22 bosniske flygtninge, der selv har fundet bolig i kommunen. Tilskuddet til sagsbehandling, administration m.v. var budgetteret til 1.540.000 kr. i 1996, men forventes nu at blive 1.860.930 kr. i 1996 og ca. 330.000 kr. i 1997.

Budgettet for integrationsarbejdet vil herefter sesåledes ud i 1996 (Udgifter, hvortil der er 100% refusion medtages ikke):

Indtægter:

Særlig tilskud vedr. flygtninge i integrationsperioden af:
(Konto 8.85) 1.860.930 kr.

Udgifter:

I forlængelse heraf forventes at central- og skatteforvaltningen fremlægger en tillægsbevilling til konto 8.

Forventet udgift på konto 5 SOU, ramme 1:

Aktiviteter med flygtninge: 25.000 kr.

Aktiviteter med flygtninge dækker informationsmøder, Sølyst-sommer-kursus eller lignende. Der søges om en tillægsbevilling til dækning af denne udgift.

Udgifter konto 6, administration, er budgettet:

2 stillinger: 535.000 kr.

Der skal reserveres 205.000 kr. af indtægterne i 1996 til delvis dækning af ovennævnte lønudgifter i 1997, idet det tilskud der modtages i 1997 ikke kan dække disse lønudgifter fuldt ud.

Udgifter konto 6, administration, ikke budgettet:

Inventar til etablering: 10.000 kr.

Uddannelse, kursus m.v.: 25.000 kr.

1 stilling (tolk), 20 t.: 95.000 kr.

Udgifter konto 6, ikke budgetteret: 130.000 kr.

Den ansatte fuldmægtig har i forbindelse med sin introduktion til denne arbejdsopgave deltaget i et forholdsvis dyrt kursus. Der er taget højde for at sagsbehandleren på projektet skal have et tilsvarende kursus.

20 timers stillingen er den omtalte stilling som tolk.

Der søges om en tillægsbevilling til at dække disse udgifter.

Merudgifter på sundhedspleje, daginstitution, folkeskole og kontanthjælp og aktivering er ikke disponeret endnu.

Der vil således være disponeret merudgifter ialt i 1996 på 895.000 kr, hvorefter der er en ikke disponeret rest på 965.930 kr.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 25.000 kr. til til Det Sociale Udvalg ramme 1, finansieret af kommunens kasse med henvisning til merindtægter på konto 8.85,

at der gives tillægsbevilling på 130.000 kr. til til konto 6, finansieret af kommunens kasse med henvisning til merindtægter på konto 8.85,

a der normeres en stilling som tolk på 20 timer fra 1.5. til 31.12 1996. Stillingen er på overassistentniveau og lønudgiften er 95.000 kr. i 1996.

Edv. Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Det Sociale Udvalg, idet der i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskud i juli måned vil blive forelagt sag om tillægsbevilling (indtægt) til konto 8.85 vedrørende særlige tilskud til integration af flygtninge, ca. 1,8 mio. kr.

Der blev stemt om Økonomiudvalgets indstilling:

For: 23 (A,B,C,F,V, Ø)

Imod: 1 (DF)

Undlod: 0

Tiltrådt

SOU 27.03.1996, nr. 42

ØU 16.04.1996, nr. 237 

Punkt 94: UDVIDELSE AF HUS- OG HAVEORDNINGEN, ANLÆGSBEVILLING

BR 08.05.1996, nr. 94

BR 08.05.1996, nr. 94

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.05.1996 Nummer: 94

UDVIDELSE AF HUS- OG HAVEORDNINGEN, ANLÆGSBEVILLING

I forbindelse med vedtagelsen af budget 1996-99 blev det besluttet, at Hus- og haveordningen skulle udvides til at omfatte 700 haver.

I den forbindelse blev der afsat 644.000 kr. til etablering bl.a. til indkøb af 3 biler, diverse græsslåmaskiner, hækklippere, stiger, snefejdere, anhængervogne m.v.

Der søges hermed om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 644.000 kr., således at de forudsatte investeringer kan gennemføres.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at der gives anlægsbevilling på 644.000 kr. til ovennævnte formål finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget.

Byrådet: Tiltrådt

ABU 26.03.1996, nr. 14

ØU 16.04.1996, nr. 242 

