

REFERAT Byrådet - 1994-1997 d. 16-09-1995

Mødedato Lørdag d. 16. september 1995 kl. 10:00

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
ENDELIGE BESLUTNINGER I AUGUST MÅNED.....	4
BUDGET 1996-1999, 1. BEHANDLING.....	5
TILLÆGSBEVILLING TIL RAMME 2, TILSKUD TIL PRIVATSKOLEELEVER OG SFO VED MØRKHØJ SKOLE, RENOVERING AF FUGTSKADEDE GULVE, ANLÆGSBEVILLING.....	13
RENOVERING AF FYSIK/KEMILOKALER PÅ EGEGÅRD, MØRKHØJ OG VADGÅRD SKOLE, HASTIGHEDSPLANLÆGNING, MØRKHØJ KVARTER, ANLÆGSBEVILLING.....	14
VADSTRUPVEJ NORDVENDTE RAMPER/PARALLELVEJE, TILLÆGSBEVILLING.....	16
TINGHØJ VARMEVÆRK, RENOVERING AF FJERNVARMENET, ANLÆGSBEVILLING.....	17
PERSONALENORMERING PÅ SKÆRMEDE ENHEDER, TILLÆGSBEVILLING.....	20
PERSONALESAG FRA HØJTØFT, EFTERREGULERING AF PENSION, TILLÆGSBEVILLING.....	22
PERSONALESAG FRA HØJTØFT, EFTERREGULERING AF PENSION, TILLÆGSBEVILLING.....	25
PERSONALESAG FRA HØJTØFT, EFTERREGULERING AF PENSION, TILLÆGSBEVILLING.....	28

BR 16.09.1995, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 0

Spørgetid

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål til mødet.

Mogens Christensen, Kagsåvej 111, stillede spørgsmål om skader som følge af lastbiltrafik på Kagsåvej .
Borgmesteren svarede.

Robert Kaiser, Kagsåvej 66, stillede ligeledes spørgsmål om skader som følge af lastbil trafik på Kagsåvej.
Borgmesteren svarede.

Poul Milberg Petersen, Hjortevænget 51, stillede spørgsmål om vilkår for sindslidende.
Borgmesteren henviste til spørgsmålet til besvarelse under behandlingen af sag nr. 143

BR 16.09.1995, nr. 142

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 16.09.1995 **Nummer:** 142

ENDELIGE BESLUTNINGER I AUGUST MÅNED

./. Der henvises til vedlagte oversigt.

Byrådet: Taget til efterretning

BR 16.09.1995, nr. 143

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 143

BUDGET 1996-1999, 1. BEHANDLING.

Økonomiudvalget har den 12. 9. 1995 behandlet forslag til årsbudget for 1996 og budgetoverslag for 1997, 1998 og 1999.

Et enigt Økonomiudvalg indstiller budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal og bemærkninger:

Hovedoversigt over forslag til budget 1996-99.	Udgift+/-indtægt-			
I 1.000 kr.	1996	1997	1998	1999
Driftsvirksomhed	1.612.219	1.604.748	1.613.412	1.620.308
Anlægsvirksomhed	140.410	51.179	41.045	32.230
Drift- og anlæg ialt	1.752.629	1.655.927	1.654.457	1.652.538
P/l-regulering		46.366	93.947	142.736
Finansiering:				
- renter	3.495	2.552	1.624	3.546
- finansforskydninger	-1.326	-1.154	-914	-795
- afdrag på lån	15.126	15.170	14.674	17.596
- optagne lån	-3.000	0	0	0
- generelle tilskud	-123.123	-121.800	-134.600	-141.418
- momsudligning	83.760	84.484	85.119	86.940
- skatter	-1.607.307	-1.676.029	-1.686.395	-1.732.588
Finansiering ialt	-1.632.375	-1.696.777	-1.720.492	-1.766.719
Likviditetsforbrug	120.254	5.516	27.912	28.555

Der er i budgetforslaget forudsat en kassebeholdning 1. januar 1996 på 235,6 mio. kr. Det giver følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Årets priser				
I 1.000 kr.	1996	1997	1998	1999
Likvid beholdning ultimo året	115.346	109.830	81.918	53.363

Budgetforslaget, som det foreligger her, er baseret på en aftale, der er indgået mellem Socialdemokratiet (A), Det Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), Socialistisk Folkeparti (F) og Venstre (V) den 12. september 1995.

Forslaget omfatter desuden:

- indkomstskatteprocenten er uændret 20,5 pct. og grundskyldpromillen uændret 14 i 1996 og overslagsårene 1997-99.
- Hvis der ved budgetlægningen for 1997 bliver tale om stigende grundværdier, neutraliseres merprovenuet ved en nedsættelse af grundskyldpromillen. Sker der i de efterfølgende år en fortsat stigning i grundværdierne, tages spørgsmålet om neutralisering op til overvejelse.

- der er i beregningerne forudsat, at Gladsaxe Kommune budgetterer med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- institutionstaksterne fastsættes således, sammenlignet med 1995:

Kr. pr. måned	1995	1996	1997	1998	1999
0-2 årige	1.335	1.470	1.520	1.545	1.570
3-5 årige	1.335	1.370	1.370	1.370	1.370
SFO og fritidshjem	690	710	710	710	710
Fritidsklubber	215	250	250	250	250

- øvrige takster drøftes i udvalgene mellem 1. og 2. behandlingen.
 - Undervisningsudvalget udarbejder inden 1. april 1996 forslag til, hvorledes merudgifterne som følge af den stigende tilgang til SFO kan finansieres indenfor Undervisningsudvalgets ramme.
 - besparelsen på 15 mio. kr., der er indeholdt i budgetcirkulæret, forudsættes gennemført som planlagt i 1997-99.
- Udmøntningen drøftes i udvalgene mellem 1. og 2. behandlingen.
- praksis for tildeling af kontanthjælp skal tage sigte på, at kontanthjælpsmodtagere reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Overfor kontanthjælpsmodtagere, der afviser et beskæftigelsestilbud, anvendes de sanktioner, som lovgivningen åbner mulighed for.
 - hvis de konjunkturfænhængige udgifter (herunder udgifter til kontanthjælp og aktivering) ved budgetlægningen for 1997 falder i forhold til det budgette- rede niveau, anvendes provenuet til reduktion af udskrivningsprocenten, dog ikke over 0,1 pct. For de efterfølgende år vurderes udskrivningsprocenten i lyset af den økonomiske udvikling.
 - der etableres 4 pladser i bofællesskaber for færdigbehandlede psykiatriske patienter, finansieret indenfor Det Sociale Udvalgs ramme. Herudover gennemføres der en analyse af behovet for og omkostningerne ved etablering af yderligere bofællesskaber for sindslidende. Der indgår heri en undersøgelse af, om dette kan reducere udgiften til betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter yderligere.
 - i forbindelse med arbejdet med skolesektorplanen overvejes det, om alle 10. klasser kan samles på én eller to skoler.
 - enhedsplejen gennemføres indenfor den afsatte ramme.
 - strukturændringerne indenfor ældreområdet, herunder betalt frokostpause, forventes at reducere sygefraværet med 25 pct. svarende til 8 stillinger inden udgangen af 1997. Til det oprindeligt beregnede antal stillinger tilføres yderligere tre stillinger indenfor hjemmehjælpsområdet. Med henblik på at øge antallet af timer i hjemmehjælpsmodtagernes hjem, er der herefter tale om følgende ændringer:

Tilgang:	Antal stillinger
Behov på grund af ubalance	24,0
Rapporttid til manglende 9 plejegrupper	3,3
Betalt frokost	16,0
Plejegruppeledere	5,0
Yderligere normering på 3 stillinger	3,0
Tilgang ialt:	51,3
Reduceret sygefravær:	8,0
Afgang:	
Fjernelse af vejtid	22,5
Bortfald af konferencetid	6,5
Afgang ialt:	29,0

- der arbejdes generelt med en nedbringelse af sygefraværet på alle områder med specielt højt sygefravær.
- der gennemføres en analyse af udviklingen på ventelisten til plejehjem og evt. behov for nybyggeri.
- der oprettes en stilling på ejendomsskattekontoret, finansieret indenfor Økonomiudvalgets ramme.
- der foretages en undersøgelse af det faktiske fremmøde i fritidsklubberne. Når undersøgelsens resultat foreligger, overvejes evt. normerings- og bygningsmæssige tilpasninger.
- antallet af pladser på produktionsskolen til kontanthjælpsmodtagere over 18 år sættes fra og med 1996 ned fra 35 til 20. Der udarbejdes en ny vedtægt for produktionsskolen i overensstemmelse med ny lovgivning på området.

1. Driftsvirksomhed.

Udvalgenes driftsbudgetter tager udgangspunkt i de driftsrammer, som blev fastsat i budgetcirkulæret den 25. april 1995. I forhold til budgetcirkulærets rammer er der indarbejdet mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, konkret løn, rammeoverflytninger og byrådsbeslutninger, der har driftsmæssige konsekvenser i budgetårene.

Desuden har alle udvalg, bortset fra Teknik- og Miljøudvalget vedr. forsyningsvirksomhederne, indarbejdet den besparelse på 15 mio. kr. i hvert af årene 1997-99, som blev fordelt i budgetcirkulæret.

Endelig er der indarbejdet en række aktivitetsændringer på de enkelte udvalgs rammer i forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen af 12. september 1995. Aftalen er udsendt som budgetbilag 24.

I tabellen nedenfor er vist de budgetrammer, der herefter fremkommer for de enkelte udvalg:

Forslag til driftsbudget 1996-99	Udgift+/-indtægt-			
I 1.000 kr.	1996	1997	1998	1999
Økonomiudvalg	237.029	227.373	228.749	228.910
Teknik- og Miljøudvalg ramme 1	46.935	46.110	43.180	43.207
Teknik og Miljøudvalg ramme 2	-26.183	-27.853	-25.075	-19.600
Undervisningsudvalg ramme 1	344.359	342.813	345.230	346.035
Undervisningsudvalg ramme 2	28.964	28.964	28.964	28.964
Biblioteks- og Kulturudvalget	43.652	41.441	41.388	41.388
Det Sociale Udvalg ramme 1	642.922	647.848	648.376	645.122
Det Sociale Udvalg ramme 2	225.879	230.444	234.742	238.424
Aktiverings- og Beskæftelsesudvalget	47.760	46.858	46.858	46.858
Idrætsudvalget	20.902	20.750	21.000	21.000
Ialt	1.612.219	1.604.748	1.613.412	1.620.308

Nogle af de væsentligste elementer i budgetforslaget, er i det følgende beskrevet udvalgsvist.

Økonomiudvalget: De ændringer, der er på ØU's ramme i forhold til budgetcirkulæret, skyldes overvejende såkaldte tekniske korrektioner, dvs. ny lovgivning, byrådsbeslutninger og lignende. I budgetaftalen af 12. september 1995 er der desuden afsat 1,6 mio. kr. til et kulturby 96-arrangement, betegnet Euro-miljø 96, hvor samtlige Gladsaxe Kommunes venskabsbyer forventes at deltage.

Teknik- og Miljøudvalget: Der er i forbindelse med budgetaftalen afsat 500.000 kr. i hvert af årene 1996 og 1997 til iværksættelse af en række forslag i teknik- og miljøforvaltningens arbejdsmiljøhandlingsplan for vej- og forsyningsområdet.

Udvalget har på ramme 2, som vedrører forsyningsvirksomheder, indarbejdet en række aktivitetsændringer, der er foreslået finansieret dels ved takstforhøjelser dels ved nedskrivning af tilgodehavendet hos kommunen.

I budgetaftalen er det desuden besluttet, at iværksætte en ordning med indsamling af kvikksølvholdige lyskilder, freonbehandling af kasserede køleskabe og opsætning af nye batteriholdere. Udgiften hertil finansieres ved en forhøjelse af renovationstaksten.

Undervisningsudvalget: På Undervisningsudvalgets område betyder budgetaftalen af 12. september blandt andet, at tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen for aktiviteter under folkeoplysningsloven hæves. Hermed vil efterlønsmodtagere og arbejdsledige blive sidestillet med pensionister med hensyn til betaling.

Fremmedsproggruppen på ungdomsskolen er forudsat videreført i skoleåret 1996/97.

Endelig kan nævnes, at der er afsat et beløb på knapt 400.000 kr. stigende til 1,3 mio. kr. i forbindelse med skolesektorplanen. Skolesektorplanen er ikke politisk behandlet endnu. I budgetaftalen er det som tidligere nævnt besluttet, at der i forbindelse med skolesektorplanen overvejes, om alle 10. klasser i kommunen kan samles på én eller to skoler.

Det Sociale Udvalg - ramme 1: Der er siden budgetcirkulæret blev vedtaget i slutningen af april sket en række ændringer på Det Sociale Udvalgs område.

Blandt andet betyder ændrede regler for søskenderabat en mindreudgift på 3,1 mio. kr. om året. Omvendt har amtet hævet taksten for færdigbehandlede somatiske patienter og indført betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter, hvilket skønnes at give en merudgift på 5,8 mio. kr. i 1996, 5 mio. kr. i 1997 og 4,5 mio. kr. i hvert af årene derefter.

Budgetaftalen af 12. september indeholder også en del punkter fra Det Sociale Udvalgs område. Som følge af det stigende børnetal udvides antallet af pladser i kommunens daginstitutioner. Det vil betyde driftsudgifter på mellem 10,7 og 12,7 mio. kr. hvert år.

Det skal iøvrigt bemærkes, at tilskuddet til forældreorlov er uændret 30.000 kr. pr. år.

På ældreområdet er der blandt aftaleparterne enighed om, at gennemføre enhedspleje i hele kommunen, ud fra den model som har været forsøgt i Bagsværd Distrikt. Samtidig etableres de sidste hjemmehjælpsgrupper ude i distrikterne, og hver gruppe får en leder. Hjemmehjælperne får desuden en halv times betalt frokost om dagen, således at de ligestilles med andre personalegrupper på området.

For at sikre balancen mellem det bevilgede antal timer til hjemmehjælp og de personalemæssige ressourcer, tilføres området et antal stillinger. Det kan desuden nævnes, at besøgsprojektet fortsætter som forsøg endnu et år.

I alt betyder alle ændringerne på ældreområdet, at der etableres 33 flere stillinger i hjemmeplejen i forhold til budgetcirkulærets forudsætninger.

Det Sociale Udvalg - ramme 2:

Der er siden budgetcirkulæret foretaget et skøn over udgifterne til kontanthjælp, boligstøtte og de øvrige udgifter på udvalgets ramme 2. Der kan nu konstateres et faldende antal kontanthjælpsmodtagere, hvilket medfører at udgifterne til kontanthjælp skønnes at falde i overslagsårene.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget: Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere betyder samtidig et mindre behov for aktiveringstilbud. Derfor er udvalgets budgetbidrag blevet revurderet, og der skønnes nu mindreudgifter i størrelsesordenen 2 mio. kr. om året.

En mere detaljeret oversigt over hvilke aktivitetsændringer, der er indarbejdet i budgetforslaget, og de udgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse hermed, findes i budgetbilag 28.

2. Forslag til anlægsbudget

Udvalgenes anlægsrammer tager ligeledes udgangspunkt i de rammer, som blev fastsat i budgetcirkulæret.

I forbindelse med udvalgenes budgetbidrag har Teknik- og Miljøudvalget indarbejdet en række aktivitetsændringer i deres forslag til anlægsbudget, finansieret dels ved takstforhøjelser, dels ved at nedskrive tilgodehavendet hos kommunen.

De ændringer, der herudover er sket, er et led i budgetaftalen af 12. september 1995.

I tabellen nedenfor er vist et samlet forslag til anlægsbudget for 1996-99:

Udvalgenes anlægsrammer 1996-99

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	1996	1997	1998	1999
Økonomiudvalg	3.545	2.608	1.545	1.500
Teknik- og Miljøudvalg				
ramme 1	28.068	3.098	7.875	3.700
Teknik- og Miljøudvalg				
ramme 2	39.395	32.978	16.160	17.100
Undervisningsudvalget	18.240	3.956	10.830	6.330
Biblioteks- og Kultur- udvalget	260	310	515	400
Det Sociale Udvalg	44.131	8.229	4.120	2.500

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalg	644			
Idrætsudvalget	6.127			700
Anlægsrammer ialt	140.410	51.179	41.045	32.230

I det følgende er de væsentligste projekter i forslaget til anlægsbudgettet beskrevet.

Økonomiudvalget: Der er i aftalen afsat 2 mio. kr. i 1996 til ekstern arkitektbistand i forbindelse med de mange nye anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget: Der er afsat 8,6 mio. kr. i 1996 til ombygning af Gladsaxe Trafikplads. Der er afsat 4,3 mio. kr. i 1996 og 1 mio. kr. i hvert af årene 1997-99 til pladser og veje. Desuden er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 1998 og 1999 til istandsættelse af veje.

Endelig er der afsat 2,4 mio. kr. til modernisering af mandskabsfaciliteterne i vej- og gartnersektionen m.v.

På baggrund af udmeldinger fra Københavns Amt, mener teknik- og miljøforvaltningen ikke, at restaureringen af Bagsværd Sø kan gennemføres i denne budgetperiode. Derfor er udvalgets budgetramme reduceret med ialt 15 mio. kr.

Undervisningsudvalget: Der er afsat 14 mio. kr. i 1996 til ombygning af skolelokaler i forbindelse med skolesektorplanen. I de efterfølgende tre år er der ialt afsat 14,8 mio. kr.

Det Sociale udvalg: Der er tidligere blevet afsat 8,3 mio. kr. til nybygning af en daginstitution i 1996. Der er nu i budgetaftalen af 12. september 1995 forudsat, at der etableres yderligere én småbørnsinstitution i 1996 og at der foretages forskellige udvidelser af eksisterende institutioner både i 1996 og 1997. Desuden etableres der en ny fritidsklub i Søborgområdet i 1996.

På ældreområdet er der afsat ialt 2,3 mio. kr. fordelt over 1996 og 1997 til etablering af et EDB-omsorgssystem, således at ressourceforbruget på ældreområdet lettere lader sig opføre.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget: Der er i budgetaftalen afsat 644.000 kr. til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af Hus- og Haveordningen for pensionister. Driftsudgifterne er forudsat finansieret indenfor udvalgets egen ramme.

3. Pris- og lønregulering.

Der regnes med en pris- og lønstigning på drifts- og anlægsvirksomheden på 2,8 pct. fra 1995 til 1996 og i hvert af årene derefter.

4. Renter, finansforskydninger og lån.

Der er tale om en større renteindtægt af de likvide aktiver i forhold til budgetcirkulæret. Samtidigt er forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende hos kommunen øget, så renteudgiften hertil er steget i forhold til budgetcirkulæret. Det er planlagt at afvikle en større del af forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende i overslagsårene, og desuden må der forventes en merudgift til afdrag på lån. Alle rentesatser er forudsat uændrede i forhold til budgetcirkulæret.

Der er i budgetforslaget forudsat en lånoptagelse på 3 mio. kr. i 1996.

5. Tilskud og udligning.

I tabellen nedenfor er vist de udlignings- og tilskudsbeløb, som er indarbejdet i forslaget til 1. behandling.

Udligning og generelle tilskud 1996-99	Tilsva+/ tilskud- I 1.000 kr.	1996	1997	1998	1999
Udligning og generelle tilskud		-124.944	-137.858	-151.223	-158.086
Efterregulering vedr. 1995		-11.000			
Udligning og tilskud		5.760	5.760	5.760	5.760
vedr. udlændinge					
Sektorspecifikke ud-		1.997	5.234	5.799	5.844
ligningsordninger					
Særlige tilskud		5.064	5.064	5.064	5.064
Udligning ialt jvf.					
budgetforslag		-123.123	-121.800	-134.600	-141.418

I forhold til budgetcirkulæret er der i dette budgetforslag tale om mindreindtægter fra udligning og tilskud på 42 mio. kr. i 1996 stigende til 80 mio. kr. i 1999.

Det skyldes dels de ændringer i tilskuds- og udligningssystemet, som Folketinget vedtog i juni måned. Det økonomiske tab for Gladsaxe Kommune blev på det tidspunkt opgjort til 16 mio. kr. i 1996, faldende til 10 mio. kr. i de efterfølgende år.

Dels er det en følge af, at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet et højere udskrivningsgrundlag vil medføre mindre beløb i tilskud og udligning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene, beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fremgår for budgetåret 1996 af en udmelding fra Indenrigsministeriet. Der sker ingen efterregulering af disse beløb.

For 1997, 1998 og 1999 er tilskuds- og udligningsbeløbene skønnede.

Bloktilskudspuljen er opgjort til 18,9 mia. kr. i 1996, hvilket er ca. 1 mia. kr. lavere end i 1995. Kompensationen for skattereformen udgør 5 mia. kr., mens der er sket en nedregulering som følge af budgetgarantien på 1,5 mia. kr.

I skønnet over tilskuds- og udligningsbeløbene i 1997-99, er der forudsat en uændret regulering vedr. skattereform og budgetgaranti i bloktilskudspuljen.

Indenrigsministeriets materiale indeholder ingen opgørelse af efterreguleringen vedr. tilskudsåret 1995, som afregnes i 1996. Efterreguleringen kan, bla. på grundlag af den nye skatteprognose, skønnes at give en merindtægt på 11 mio. kr. i 1996.

6. Momsudligning.

Tilsvaret i momsudligningen afhænger også af, om der benyttes et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, idet puljen fordeles efter beskatnings- grundlag.

Med forudsætningen om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, bliver udgiften til momsudligning følgende:

Tilsva i momsudligningsordningen	Tilsva+/ tilskud- I 1.000 kr.	1996	1997	1998	1999
Momstilsva		83.760	84.484	85.119	86.940

7. Skatter.

Der er i budgetforslaget til 1. behandling forudsat, at Gladsaxe Kommune baserer indkomstskatten på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kommunen vil som tidligere år få udbetalt et forskudsbeløb beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Desuden er der budgetteret med 1 pct. i ligningsmæssige forhøjelser. Der foretages ikke senere afregning af forskelsbeløb, bortset fra beløbet vedr. skønnede ligningsmæssige forhøjelser.

Provenuet af indkomstskat i 1996-99 er beregnet med en udskrivningsprocent på 20,5 i alle årene.

Grundskyldpromillen er ligeledes uændret 14 promille.

Skatteindtægter 1996-99

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	1996	1997	1998	1999
Indkomstskat:	-1.385.007	-1.445.729	-1.456.095	-1.502.288
-forskudsbeløb	-1.388.185	-1.421.768	-1.461.695	-1.507.688
-afregning vedr. 2 år tidl.	-5.522	-30.961		
-afregning vedr. 3 år tidl. og før	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
-uerholdelige	10.700	9.000	7.600	7.400
Særlig indkomstskat	-2.000			
Selskabsskatter:	-78.000	-88.000	-88.000	-88.000
-selskaber hjemmehørende i kommunen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
-afregning til andre kommuner		50.000	40.000	40.000
- afregning fra andre kommuner	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ejendomsskatter	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
- grundskyld	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
- dækningsafgift af off. ejendomme	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

- dækningsafgift af erhvervsejendomme	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Andre skatter	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Skatteindtægter ialt	-1.607.307	-1.676.029	-1.686.395	-1.732.588

På grundlag af skatteprognosen skønnes der nu en positiv efterregulering på 5,5 mio. kr. vedrørende indkomståret 1994, hvor der i budgetcirkulæret er regnet med en udgift på 3,5 mio. kr. Ligeledes skønnes der en positiv efterregulering i 1997 vedr. indkomståret 1995 på 31 mio. kr. mod 16,5 mio. kr. i budgetcirkulæret.

Særlig indkomstskat forsvinder som begreb fra og med indkomståret 1995, men da afregningen til kommunen sker året efter, er der skønnet en indtægt her i 1996 på 2 mio. kr. Fremover indgår særlig indkomst i den almindelige skattepligtige indkomst.

Ejendomsskatterne er beregnet på grundlag af årsomvurderingen pr. 1. januar 1995. I forhold til budgetcirkulæret er dækningsafgiften vedr. erhvervsejendomme forhøjet med 1 mio. kr. hvert år.

Der forventes fortsat en selskabsskat på 141 mio. kr. i 1995 fra selskaber hjemmehørende i kommunen. Da selskabsskatterne de senere år har svinget meget, er der kun forudsat en indtægt på 125 mio. kr. hvert af årene 1996-99. Det er dog mere end i budgetcirkulæret, hvor der blev forudsat 116 mio. kr..

Afregning af selskabsskat til andre kommuner vedr. 1995 sker først i 1996. Der må her forventes en afregning på 50 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mere end i budgetcirkulæret. Erfaringer fra de senere år viser, at der afregnes ca. 32 pct. til andre kommuner. Derfor forudsættes der en årlig afregning på 40 mio. kr. i overslagsårene, mod 43 mio. kr. i budgetcirkulæret.

Afregningen fra andre kommuner forudsættes uændret 3 mio. kr. i hvert år.

Samlet vil selskabsskatten give en merprovenu i hvert af overslagsårene på ca. 12 mio. kr. i forhold til budgetcirkulæret.

8. Takster.

For så vidt angår de takster, som skal vedtages af Byrådet (daginstitutioner, forsyningsvirksomheder m.v.), vil der foreligge en indstilling fra de respektive fagudvalg i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at fristen for de politiske gruppers aflevering af ændringsforslag til 2. behandling - i overensstemmelse med budgetcirkulæret - fastsættes til onsdag den 27. 9 1995 kl. 12.00.

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal årsbudgettet behandles to gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 2. behandlingen finder sted onsdag den 11.10 1995 kl. 18.00.

Byrådet tiltrådte, at fristen for de politiske gruppers aflevering af ændringsforslag til 2. behandling i overensstemmelse med budgetcirkulæret - fastsættes til onsdag den 27.9.1995, kl. 12.00

Budgettet overgår til 2. behandling.

BR 16.09.1995, nr. 144

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 144

TILLÆGSBEVILLING TIL RAMME 2, TILSKUD TIL PRIVATSKOLEELEVER OG SFO VED PRIVATSKOLEr

Det obligatoriske tilskud til privatskoler og SFO ved privatskoler opkræves af staten i juli måned. Af denne fremgår, at der med 1.222 elever er 30 elever flere end anslået i budgettet for 1995. Bidraget pr. SFO-barn er steget fra 5.230 kr til 6.023 kr. Københavns amt har sendt regning for svært handi-cappede elever i privatskoler. Heraf fremgår, at der nu er 7 elever fra Gladsaxe, og der er kun bud-getteret med 4 i 1995.

Budgettet for 1995 er ialt	27.309.507 kr.
Ovennævnte betyder udgifter på	<u>28.036.979 kr.</u>
Difference	727.472 kr.

Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 727.000 kr. for 1995, finan-sieret af kommunens kasse.

Peter Brooker var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Undervisningsudvalget.

Byrådet :
Tiltrådt..

UU 15. 8.1995, nr. 78
ØU 29. 8.1995, nr. 504 

BR 16.09.1995, nr. 145

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 145

MØRKHØJ SKOLE, RENOVERING AF FUGTSKADEDE GULVE, ANLÆGSBEVILLING

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

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

De seneste 2 rapporter fra Bygge- og Miljø-tek-nik af hhv. maj og juni 1995 konkluderer, at gulvene i de 4 klassefløje og forbindel-sesgangen er stærkt vandskadede som følge af opstigende grund-vand, og at dette er årsagen til det dårlige indeklima med såvel bakterie- som skimmelsvampeforekomster. År-sagen skal søges i byg-ningernes oprindelige kon-struktion, med ineffektivt kapillarbry-dende lag (drænlag) og manglende omfangsdræn omkring de kæl-der-løse bygninger.

Projektbeskrivelse

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

- der udføres omfangsdræn omkring de 4 klasse-flø-je og de dele af forbindelsesgangen, der vender ud til grønnegården. Omfangs-drænene tilsluttes eksisterende tagvandsbrønde og vil typisk ligge i fra 80-100 cm's dybde. Ejendomsafdelingen anslår, at der skal udføres ca. 400 lbm. dræn, fortrinsvis langs de la-vestliggende sokler,
- eksisterende gulvbelægninger (linoleum) i de 4 klassefløje og forbindelsesbygningen opbrydes inkl. asfaltlaget under belæg-ningen,
- der udlægges en fugttæt membran af epoxy og på-fø-res en 2 cm flydemørtel som underlag for ny gulvbelægning,
- den afsluttende gulvbelægning foreslås udført af fu-gefrit plastmateriale (polyurethan).

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

Alternativt kan vælges en polyurethan-membran, som er giftfri. Om sikkerheden for at undgå fugtgen-nem-trængning er lig epoxy-løsnin-gen kan kun af-gø-res ved udførelse af prøverum på stedet.

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

Økonomi

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

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

Tidsplanen foreslås for begge modeller at være den samme:

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

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

Embedslægen har tidligere udtalt, at afhjælpning af fugtskadens følgevirkninger bør finde sted in-den vintersæsonen 1995/96. Embedslægen har nu fået forelagt tidsplanen for epoxy-løsningen og har meddelt, at

der ikke er bemærk-nin-ger til, at denne del af pro-jek-tet udføres i skolesom-merferien 1996. Dette forudsætter, at de af em-bedslægens øvrige tiltag gennemføres vedr. rengø-ring og udluftning.

Undervisningsudvalget indstiller,

- at projektforslaget godkendes, idet endelig stil-lingtagen til teknisk løsning og tidsplan vil blive vurderet inden iværksættelsen,
- at der gives anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 2.675.000 kr. finansieret med,
 - 114.000 kr. af puljen "Renovering af ældre skoler" og
 - 55.000 kr. af kontoen "Ombygning af skolelokaler" og
 - 489.543 kr. af kontoen "Indskoling/SFO, bygninger og udendørs arealer" og
 - 44.095 kr. fra mindreforbrug ved aflægning af regnskab, godkendt af Økonomiudvalget den 5.9.1995, sag nr. 503, og
 - 1 mio.kr. finansieret af skole- og fritids-for-valtningens centrale driftsreserve, afsat til bygningsved-ligeholdelse. (UU 20.06.1995, sag nr. 62, samt
 - 972.362 kr. af kommunens kasse.

Peter Brooker var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Under-visningsudvalget.

I fortsættelse af Undervisningsudvalgets indstil-ling om endelig stillingtagen til den tekniske løsning og tidsplan indstiller

Økonomiudvalget endvidere,

- at epoxy-løsningen godkendes, og
- at tidsplanen godkendes.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 5.9.1995, sag nr. 540 valg af entreprenører.

Byrådet: Tilrådt.

UU 14.03.1995, nr. 23

UU 15.08.1995, nr. 75

ØU 29. 8.1995, nr. 502 

ØU 5. 9.1995, nr. 522 

ØU 5. 9.1995, nr. 540 

BR 16.09.1995, nr. 146

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 146

RENOVERING AF FYSIK/KEMILOKALER PÅ EGEGÅRD, MØRKHØJ OG VADGÅRD SKOLER, ANLÆGSBEVILLING

Byrådet har den 14.6.1995, sag nr. 108, tiltrådt Undervisningsudvalgets indstilling om en anlægsbevilling på 2.405.000 kr. til renovering af fysik/kemilokaler på Egegård, Mørkhøj og Vadgård skoler. Samtidig blev det godkendt, at projekterne sættes igang umiddelbart efter licitationen, uanset om licitationsresultatet oversteg anlægsbevillingen. Dette af hensyn til at skolerne får en så kort undervisningsperiode som muligt uden fysiklokaler, og således at ibrugtagning kan finde sted umiddelbart efter efterårsferien.

På grundlag af licitationsresultatet har ejendomsafdelingen ud fra det billigste tilbud udarbejdet et overslag over de samlede anlægsudgifter, som udgør 2.623.000 kr. Overslagsmæssigt er der således tale om en overskridelse på 218.000 kr.

Undervisningsudvalget indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 218.000 kr., finansieret af puljen "Renove-ring af ældre skoler".

Peter Brooker var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Under-visningsudvalget.

Byrådet: Tiltrådt.

BR 14. 6.1995, nr. 108 

UU 15. 8.1995, nr. 73

ØU 29. 8.1995, nr. 503 

BR 16.09.1995, nr. 147

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 147

HASTIGHEDSPLANLÆGNING, MØRKHØJ KVARTER, ANLÆGSBEVILLING

Økonomiudvalget besluttede 6.6.1995, sag nr. 355, at ansøge Trafikministeriet om tilskud fra Trafik-pul-je 95 til to projekter.

Projekterne var dels hastighedsplanlægning i Mørk-høj kvarter med en samlet skønnet udgift på 800.000 kr. og dels fremme af sikker cykeltrafik med en samlet udgift på 3.900.000 kr. Det var for-udsat at kommu-nen finansierede halvdelen.

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

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

I brev af 12.7.1995 forelå Vejdirekto-ratets til-sagn om støtte til Mørkhøjprojektet på 1,0 mio. kr. Af forudsætninger for støtten skal nævnes, at kommunen skal stille et tilsvarende be-løb på 1,0 mio. kr. til disposition for projektet. Der skal endvidere opnås enighed med Vejdirekto-ratet om en detaljeret beskrivelse af projektmål, aktivitet, tidsplan, økonomi og orga-nisation. Af-talen mellem Vejdirektoratet og Gladsaxe Kommune skal træffes i september 95.

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

Mørkhøj-anlægsprojekt

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

Generel hastighedsplan

Planlægning og målinger	100.000 kr.
-------------------------	-------------

I alt samlet 2.000.000 kr.

Kommunens udgift andrager halvdelen dvs 1.000.000 kr.

Organisation

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

Tidsplan

Godkendelse projektoplæg	TMU-BR	aug-sept. 95
Aftale projektdokument	VD	13. sept. 95
Nedsættelse af styregruppe,		
arbejdsgruppe		sept. 95
Forundersøgelse, planlægning		okt.-nov. 95
Projektforslag		nov.-jan. 95-96
Offentlig debat		februar 96
Projektgodkendelse,		

anlægsbevilling	TMU-BR	marts-april 96
Detailprojekt,udbudsmateriale		april-maj 96
Udbud-licitation		juni 96
Udførelse		juli-aug. 96
Kampagneperiode		sept. 96
Politikontroller		okt. 96
Foreløbig effektivurdering		nov. 96

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at en målsætning for en hastighedsplan for hele kommunen i princippet allerede foreligger i forbindelse med eksisterende klassificeringer af kommunens veje, hvor primære og sekundære trafikveje generelt har hastighed 50 km/t sekundære hastighedsdæmpede trafikveje 40 km/t og trafiksanererede lokalveje 30 km/t,

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

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

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

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det reviderede projektomfang godkendes,

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

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

Et flertal i Økonomiudvalget (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Tove Eckhardt, Lis Smidsholm og Bjarne Rasmussen) anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

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

Byrådet: Tiltrådt

ØU 6. 6.1995, nr. 355 

TMU 21. 8.1995, nr. 141

ØU 5. 9.1995, nr. 523 

BR 16.09.1995, nr. 148

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 148

VADSTRUPVEJ NORDVENDTE RAMPER/PARALLELVEJE, TILLÆGSBEVILLING

Byrådet behandlede 8.3.1995, sag nr 36, til-kende-givelser fra Novo Nordisk i forbindelse med lokal-plan nr. 90.

Novo Nordisk anmodede 7.11.1994 Gladsaxe Kommune om at medvirke til etable-ring af nordvendte ramper fra Vadstrupvej/Værebros-vej til motorvejen, og til at etablere signalregulering i krydset Vadstrup-vej-Krogshøjvej.

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

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

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

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

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

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

Udgifter til ekstern rådgiver, Cowi Consult, anslås at ville andrage 130.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at nordvendte ramper og parallelveje i princippet er en statslig/amtskommunal opgave men at det vurderes hensigtsmæssigt at iværksætte en kommunal undersøgelse,

at spørgsmålet om nordvendte ramper, som kræver en udvidelse af broen ved Vadstrupvej, aktualiseres af Vejdirektoratets oplysninger om en eventuel hævnings af broen i eller efter 1997, og

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

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

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

at undersøgelsen iværksættes som anført.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet: Tiltrådt.

BR 8. 3.1995, nr. 36 

TMU 21. 8.1995, nr. 142

ØU 5. 9.1995, nr. 524 

BR 16.09.1995, nr. 149

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 149

TINGHØJ VARMEVÆRK, RENOVERING AF FJERNVARMENET, ANLÆGSBEVILLING

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

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

Renoveringsomfang

Fjernvarmenettet kan inddeles i 5 strækninger:

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

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

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

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

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

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

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

Overslag anlæg

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

Overslag drift

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

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

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

følgende forudsætninger:

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

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

Brugerbestyrelsen Marielyst: ca. 300.000 kr./år

Marielyst skole: ca. 75.000 kr./år.

Finansiering

I henhold til grundlaget for kommunens varmeværker, skal hvert varmeværks samtlige driftsudgifter - herunder reparationer m.v. - fordeles på de tilsluttede varmeaftagere efter deres varmekonsum.

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

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

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

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

Tidsplan.

Byrådet 16.09.95

Udbud 11.09.95 - 25.09.95

Udførelse etape 1 02.10.95 - 23.10.95

Udførelse etape 2 Sommerperioden 1996

Ejendomsafdelingen anbefaler projektet gennemført i henhold til denne tidsplan.

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

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

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

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

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at projektet gennemføres som beskrevet, og

at der gives anlægsbevilling på 5.200.000 kr. finansieret af kommunens kassebeholdning, hvoraf 1.800.000 kr. anvendes i 1995 og 400.000 kr. anvendes i 1996.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget indstiller endvidere,

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

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

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

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 5.9.1995, sag nr. 541 udbudsform og entreprenørvalg, og gav tilladelse til, at udbud kunne ske.

Byrådet: Tiltrådt.

TMU 21. 8.1995, nr. 158

ØU 5. 9.1995, nr. 531 

ØU 5. 9.1995, nr. 532 

ØU 5. 9.1995, nr. 541 

BR 16.09.1995, nr. 150

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 150

PERSONALENORMERING PÅ SKÆRMEDE ENHEDER, TILLÆGSBEVILLING

I budgetoversigt 1995 er der på kontoen for Skærmede enheder afsat 900.000 kr. til fordeling mellem plejehjemmene Kildegården, Hareskovbo og Bakkegården.

I budgetoplægget 1995 blev der søgt om 1,232 mio. kr. til lønudgifter til fordeling på de 3 plejehjems skærmede enheder, men der blev kun bevilget 900.000 kr. I forbindelse med budget 1996 og overslagsårene vil der blive søgt om denne løndifference samt korrigeret i forhold til etablering af 28 boliger på Bakkegården fra 1997.

I 1995 fordeles de 900.000 kr. til skærmede enheder på plejehjemmene Kildegården, Hareskovbo og Bakkegården således:

1. Kildegården

Der oprettes en skærmet enhed til 8 beboere, hvilket nødvendiggør nedlæggelse af 1 beboerplads. Der ansættes 1 social- og sundhedsassistent/sygehjælper i dagvagt, 37 timer ugl. Der ansættes yderligere 2 social- og sundhedsassistenter i aften-vagt, ialt 56 timer ugentlig. Den samlede lønudgift i 1995 er på 481.746 kr.

Driftsudgifter.

Den skærmede enhed var færdig d. 1.5.1995. Anlægsudgiften på 60.000 kr. er finansieret af kontoen modernisering af ældreinstitutioner, og godkendt af byrådet 17.9.94, sag nr. 188.

Besparelse på rammebeløb til 1 beboer
i perioden 1.5.-31.12.1995. 22.306 kr.

Manglende indtægter i form af husleje,
el, varme og fuld servicepakke i
perioden 1.5.-31.12.1995. 32.632 kr.

2. Hareskovbo

Der oprettes en skærmet enhed til 9 beboere, og der nedlægges 1 beboerplads. Der ansættes 1 social- og sundhedsassistent/sygehjælper i dag-vagt, 37 timer ugl. Der ansættes yderligere 2 social- og sundhedsassistenter i aften-vagt, ialt 56 timer ugentlig. De skærmede enheder var færdige d. 1.6.1995. Den samlede lønudgift i 1995 er på 421.602 kr. Anlægsudgiften er 800.000 kr. i følge investeringsoversigt, budget 1995.

Driftsudgifter

Besparelse på rammebeløb til 1 beboer
i perioden 1.6 - 31.12.95 19.518 kr.

Manglende indtægter i form af husleje,
el, varme og fuld servicepakke i
perioden 1.6.-31.12.1995 31.444 kr.

3. Møllegården

Det Sociale Udvalg blev på møde 1.3.1995 orienteret om at der fra kontoen til skærmede enheder blev anvendt 2x28 timer sygehjælper/aften i perioden 1.4.95 - 30.6.95 på grund af en meget senil dement beboer. Der har været meransættelse i perioden 1.4.95 - 2.7.95. Den samlede lønudgift her-til i 1995 er på 98.983 kr.

4. Bakkegårdens Geronto I og II afdeling

Det er nødvendigt med en overgangsordning indtil byggeriet med 28 boliger for senil demente er tilendebragt.

Geronto I afdelingen fortsætter med 17 beboere og 3 dagbeboere.

Der bruges af de bevilgede Geronto II lønkroner fra de allerede normerede stillinger til Geronto I.

Geronto II lønsum er indregnet i det kommende bud-get på Bakkegården for at opnå samme pleje-norme-ring som de øvrige skærmede enheder.

Der udvides med dagsygehjælper 60 timer ugl., af-tensygehjælper 28 timer ugl. og rengørings-assi-stent 11 timer ugl.

Den årlige lønudgift til Geronto I afdelingen er herefter 750.958 kr. I 1992 blev der bevilget pen-ge til geronto II på 900.958 kr., og der er heref-ter en mindreudgift på 150.037 kr.

Samlet lønudgift på de skærmede enheder på Kil-degården, Hareskovbo, Møllegården og Bakkegården:

Kildegården	481.746 kr.
Hareskovbo	421.602 kr.
Møllegården	98.983 kr.
Bakkegården	<u>-150.037 kr.</u>
Ialt	852.294 kr.

Der er herefter et restbeløbet på 47.706 kr. hvor-af 22.192 kr. foreslå anvendt til finansiering af øgede driftsudgifter, mens 25.514 kr. tilbage-føres kom-munekassen.

Alle lønudgifter er incl. vikarer og særydel-ser.

Det Sociale Udvalg indstiller,

at Kildegården mernormeres med social- og sundhedsassistent/sygehjælper, 37 timer ugl. i dagvagt og social- og sundhedsassistent/sygehjælper, 56 timer ugl. i aftenvagt. Udgiften i 1995 er 481.746 kr., der afholdes af de 900.000 kr. der er afsat på kontoen for skærmede enheder,

at der gives tillægsbevilling på grund af manglende driftsindtægter på 10.330 kr. til Kildegården, finansieret af restbeløbet på 47.706 kr. til løn på de skærmede enheder, at Hareskovbo mernormeres med social- og sundhedsassistent/sygehjælper, 37 timer ugl. i dagvagt og social- og sundhedsassistent/ sygehjælper, 56 timer ugl. i aftenvagt. Udgift i 1995 er 421.602 kr., der afholdes af de 900.000 kr., der er afsat på kontoen for Skærmede enheder,

at der gives tillægsbevilling på grund af manglende driftsindtægter på 11.862 kr. til Hareskovbo finansieret af restbeløbet på 47.706 kr. til løn på de skærmede enheder, at Møllegården tilføres 98.983 kr. til finansiering af meransættelse i perioden 1.4 - 2.7.95. Udgiften afholdes af de 900.000 kr. der er afsat på kontoen for Skærmede enheder,

at Bakkegården i en overgangsperiode får en mernormering svarende til sygehjælper i dagvagt, 60 timer ugl., aftensygehjælper 28 timer ugl. og rengøringsassistent 11 timer ugl. Der tilbageføres differencen på 149.582 kr. i mindreudgift, og

at mindreudgiften til løn på de skærmede enheder på 25.514 kr. tilbageføres til kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Det Sociale Udvalg.

Byrådet: Tilrådt.

SOU 9. 8.1995, nr. 121

ØU 29. 8.1995, nr. 499 

BR 16.09.1995, nr. 151

Udvalgstype: BR Mødedato: 16.09.1995 Nummer: 151

PERSONALESAG FRA HØJTFT, EFTERREGULERING AF PENSION, TILLÆGSBEVILLING

Den selvejende institution Højtoft har i brev af 17.7.1995 ansøgt Gladsaxe Kommune om en tillægsbevilling til dækning af udgiften til efterregulering af pension.

En medarbejder har været ansat på Højtoft i perioden 1.2.1990 til 31.8.1991. I denne periode har institutionen ikke foretaget pensionsindbetalinger. Tilgodehavendet udgør i alt 38.396 kr.

Det Sociale Udvalg indstiller, at den selvejende institution Højtoft får overført 38.396 kr. til efterregulering af pension finansieret af kommunekassen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Det Sociale Udvalg.

Buyrådet: Tiltrådt.

SOU 9. 8.1995, nr. 120

ØU 29. 8.1995, nr. 498 

