

REFERAT Økonomiudvalget - 1994-1997 d. 08-10-1996

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 1996 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

UANMELDT KASSEEFTERSYN, REVISION.....	3
SØBORG LOKALKONTOR, NYINDRETNING, LICITATIONSRESULTAT, ANLÆGSBEVILLI	5
GENUDLEJNING AF KIOSKEN PÅ SØBORG TORV.....	9
UDTALELSE TIL KL VEDRØRENDE MANGLENDE OPFYLDELSE AF MÅL FOR LIGNING	11
ANSØGNING TIL STEDNAVNEUDVALGET OM GODKENDELSE AF "X" I GLADSAXE.....	14
JOURNALISERING OG DOKUMENTHÅNDTERING, 2. RAPPORTERING.....	16
RENOVERING AF KLOAKANLÆG, ANLÆGSREGNSKAB.....	19
KOMMUNAL OVERTAGELSE AF AMTSVEJE.....	21
SAMARBEJDE MED HT/DSB OM BUDDINGE STATIONS FREMTIDIGE UDFORMNING.....	23
NYT PROJEKT FOR FREMME AF MILJØSTYRING PÅ VIRKSOMHEDER.....	25
ANLÆGSSAG, UDBYGNING OG FLYTNING AF BØRNEHAVEN LUPINMARKEN TIL NY I	28
REDUKTION AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBERNES PERSO-NALEFORBRUG SAMT I	31

Punkt 584: UANMELDT KASSEEFTERSYN, REVISION

ØU 08.10.1996, nr. 584

ØU 08.10.1996, nr. 584

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 584

UANMELDT KASSEEFTERSYN, REVISION

Deloitte & Touche har den 18.9.1996 foretaget et uanmeldt kasseeftersyn i hovedkassen, hvor den kontante beholdning blev optalt til i alt 332.598,75 kr., hvilket var i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Af revisionsberetningen fremgår:

"Vi vil efterfølgende - med udgangspunkt i de af os konstaterede saldi i kommunens bogføring pr. 17. september 1996 - revidere kommunens afstemninger af giro- og checkbeholdninger.

Såfremt de efterfølgende afstemningsarbejder giver anledning til bemærkninger, vil disse umiddelbart tilgå byrådet."

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning.

**Punkt 585: SØBORG LOKALKONTOR, NYINDRETNING,
LICITATIONSRESULTAT, ANLÆGSBEVILLING**

ØU 08.10.1996, nr. 585

ØU 08.10.1996, nr. 585

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 585

SØBORG LOKALKONTOR, NYINDRETNING, LICITATIONSRESULTAT, ANLÆGSBEVILLING

Økonomiudvalget besluttede den 27.9.1994, sag nr. 506, med baggrund i Arbejdstilsynets påbud af september 1994, at lade udarbejde forslag til nyindretning for at forbedre sikkerhedsforholdene på Søborg lokalkontor.

Ejendomsafdelingen foreslog i samarbejde med rådhusafdelingen, lokalkontorets sikkerhedsgruppe samt Arbejdstilsynet flere løsningsmuligheder.

Der var i alt udarbejdet 4 løsningsforslag:

A: Udgift 900.000 kr.

AA: Udgift 1,5 mio. kr.

B: Udgift 1,4 mio. kr.

C: Udgift 2,9 mio. kr.

Økonomiudvalget tiltrådte den 2.4.1996, sag nr. 223, at der skulle udarbejdes projektforslag svarende til forslag A.

Byrådet tiltrådte den 12.6.1996, sag nr. 105, det af ejendomsafdelingen udarbejdede projektforslag samt meddelte anlægsbevilling på 900.000 kr.

Med baggrund i ovennævnte samt projektforslaget har ejendomsafdelingen udført hovedprojekt, og den 10.9.1996 blev der afholdt licitation med et samlet resultat af billigste bud på 1.154.105 kr. De enkelte tilbud fordeler sig som vist på vedlagte ./ list over licitationsresultatet (bilag 1).

I udbudsmaterialet har ejendomsafdelingen på forhånd indarbejdet følgende eventuelle besparelsesmuligheder:

1. Ved hovedtrappen bevares vægge med døre mod gangen på 1. sal og manzardetage	61.000 kr.
2. Information flyttes ikke til nuværende rum nr. 1.14, men bevares uændret	33.000 kr.
3. Dør til handicaptoilet flyttes ikke	7.500 kr.
4. Væg mellem rum 3.01 og 3.02 i manzardetage bevares, og væg mellem rum 3.01 og gang bevares som angivet i projektforslag, (brugerønske i forbindelse med hovedprojekt, udvidelse af projektforslag)	14.500 kr.
5. mekanisk udsugning fra rengøringsrum på 1. sal samt toiletter på 1. og 2. sal udføres som naturligt aftræk	20.000 kr.

I alt ekskl. moms	136.000 kr.

De foreslåede besparelser, bortset fra væggen i manzardetagen, er ændringer i forhold til projektforslaget.

Herudover forventes i forbindelse med forhandling af accept en reduktion på 44.000 kr.

Central- og skatteforvaltningens bemærkninger:

ad 1) Er ikke decideret sikkerhedsmæssigt begrundet, men eneste forbedring i forslaget, der giver bedre adgangsforhold til etagerne, bedre lysindfald, samt lys og luft omkring ventepladser på 1. sal og manzardetagen.

ad 2) Informationen skulle netop flyttes af hensyn til forbedring af sikkerheden for personalet. Samtidig vil det give en forbedring af hele ventepladsområdet og dermed en bedre service overfor borgerne.

ad 3) Denne ændring skulle sikre adgang til toilet fra informationen og dermed fastholde besøgene på venteområdet indtil de blev henvist til øvrige kontorer.

ad 4) Er indarbejdet i projektforslaget for at give en bedre udnyttelse af rummene og dermed en klar forbedring af arbejdsforholdene på etagen.

Såfremt der alene indregnes besparelser på 44.000 kr., vil de økonomiske udgifter se således ud:

Licitationsresultat	1.154.105 kr.
Hertil udgifter til containertømninger og interimistiske vægge	45.000 kr.
Fradrag efter forhandling af accept	<u>44.000 kr.</u>
Håndværkerudgifter efter prisforhandling	1.155.105 kr.
Honorar til ekstern ingeniør	65.000 kr.
Omkostninger og uforudseelige udgifter	<u>111.000 kr.</u>
I alt ekskl. moms	1.331.105 kr.

Overslag i forbindelse med projektforslag:

Håndværkerudgifter	750.000 kr.
Omkostninger og uforudseelige udgifter	150.000 kr.

I alt ekskl. moms	900.000 kr.

Dette medfører en overskridelse på 431.105 kr. i forhold til bevillingen.

Det er ejendomsafdelingens opfattelse, at licitationsresultatet skyldes et meget højt og stærkt stigende prisniveau, hvilket har medført, at kalkulationen har været for lav på murerentreprisen (her specielt nedrivningsarbejderne), VVS-entreprisen og el-entreprisen. Det er dog ejendomsafdelingens vurdering, at de ønskede arbejder ikke kan gennemføres billigere på nuværende tidspunkt.

Det er central- og skatteforvaltningens opfattelse, at en reduktion i det vedtagne projektforslag, som foreslået af ejendomsafdelingen, ikke er mulig.

De stillede krav om forbedring af sikkerhedsforholdene, samt de indgåede aftaler om en mere hensigtsmæssig indretning af adgangsforhold og arbejdsvilkår, vil ikke kunne overholdes.

Det skal derfor foreslås, at der yderligere bevilges tillæg til anlægsbevilling på 431.105 kr. og tillæg til rådighedsbeløb på 386.105 kr.

Udgiften kan finansieres med 45.000 kr. af ikke forbrugt rådighedsbeløb afsat til formålet. De resterende 386.105 kr. finansieres ved fremrykning af midler fra 1997 fra puljen til mindre byggeopgaver på rådhuset.

Central- og skatteforvaltningen indstiller

at licitationsresultatet godkendes, incl. reduktion på 44.000 kr.
at byggesagen gennemføres,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 431.105 kr. og tillæg til rådighedsbeløb på 386.105 kr. finansieret af ikke forbrugt rådighedsbeløb på 45.000 kr. samt fremrykning af 386.105 kr. fra 1997 fra puljen til mindre byggeopgaver på rådhuset, og

at ændret tidsplan udarbejdes.

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 27. 9.1994, nr. 506

ØU 2. 4.1996, nr. 223

ØU 28. 5.1996, nr. 325

BR 12. 6.1996, nr. 105

Punkt 586: GENUJLEJNING AF KIOSKEN PÅ SØBORG TORV

ØU 08.10.1996, nr. 586

ØU 08.10.1996, nr. 586

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 586

GENUDLEJNING AF KIOSKEN PÅ SØBORG TORV

Byrådet tiltrådte den 14.2.1996, sag nr. 33, at kommunens kiosk på Søborg Torv skulle forsøges udlejet for en 5-årig periode.

Efterfølgende tiltrådte Økonomiudvalget den 16.4.1996, sag nr. 253, at kiosken skulle udlejes. Den årlige leje blev sat til 36.000 kr.

Kommunen havde efterfølgende en længere korrespondance med ejeren, som stillede store krav med hensyn til kioskens istandsættelse. Da forhandlingerne efter 2 måneder ikke var kommet nærmere nogen afslutning, så forvaltningen ingen anden udvej end at slutte uden resultat.

I samme periode åbnede HT nyt kortsalg på Søborg Torv 9. HT meddelte efterfølgende kommunen, at der nu ikke længere var mulighed for at etablere kortsalg i kommunens kiosk.

Kommunen kontaktede derfor de øvrige ansøgere, men ingen ønskede at overtage kiosken, da muligheden for HT-kortsalg ikke længere var tilstede.

Det er derfor central- og skatteforvaltningens opfattelse, at kiosken må udbydes igen på lidt ændrede vilkår, herunder en lavere leje.

Central- og skatteforvaltningen indstiller:

at kiosken udbydes til leje i den lokale presse på følgende vilkår:

- * Den årlige leje udgør 21.600 kr. Af den del af omsætningen, der overstiger 2,4 mio kr., betales 2 %.
- * Tilladelse til salg af kioskvarer. Der må ikke sælges øl i skatteklasse 1, luksus øl, vin og spiritus.
- * Udlejning sker på en tidsbegrænset kontrakt.

Økonomiudvalget: Udsat..

BR 14. 2.1996, nr. 33

ØU 16. 4.1996, nr. 253

**Punkt 587: UDTALELSE TIL KL VEDRØRENDE MANGLENDE
OPFYLDELSE AF MÅL FOR LIGNINGSARBEJDET VEDRØRENDE
INDKOMSTÅRENE 1991-1993**

ØU 08.10.1996, nr. 587

ØU 08.10.1996, nr. 587

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 587

UDTALELSE TIL KL VEDRØRENDE MANGLENDE OPFYLDELSE AF MÅL FOR LIGNINGSARBEJDET VEDRØRENDE INDKOMSTÅRENE 1991-1993

Som Økonomiudvalget blev orienteret om i forbindelse med 2. behandlingen af sag om analyse af øget skatteprovenu, den 30.4.1996, sag nr.264, blev det i TV-programmet: "Økonomi og Penge" i april 1996 oplyst, at Gladsaxe Kommune gennem de seneste tre år ikke har levet op til de af Ligningsrådet udmeldte måltal for hovedaktionærer, erhvervsdrivende og selskaber.

Kommunernes Landsforening og Told- og Skattestyrelsen samarbejder om målene for ligningsarbejdet. Dette samarbejde omfatter også en procedure med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Ligningsrådet i de tilfælde, hvor kommuner ikke opnår de forventede resultater i ligningsarbejdet. I den sammenhæng tager landsforeningen kontakt til de kommuner, der efter de foreliggende oplysninger ikke har opnået de forventede resultater.

./.. Ved brev af 10.9.1996, (bilag 2a) fremsender KL et notat af 13.8.1996 fra Told- og Skattestyrelsen og anmoder om kommunens vurdering af ligningsresultaterne samt om kommentarer til styrelsens notat, og om redegørelse for hvilke initiativer kommunen har iværksat eller påtænker at iværksætte, der kan sikre, at kommunen fremover vil kunne opfylde de af Ligningsrådet udmeldte mål.

Dette - KL's brev af 10.9.1996 med Told- og Skattestyrelsens notat af 13.8.1996 - er den første officielle henvendelse, som Gladsaxe Kommune modtager vedrørende den i pressen omtalte manglende måltalsopfyldelse.

Told- og Skattestyrelsens notat slutter således: "Samlet er det styrelsens opfattelse, at det ved vurderingen af Gladsaxe Kommunes ligningsindsats for indkomstårene 1991-1993 bør tages i betragtning, at kommunen i sin vurdering af egen ligningsindsats har inddraget ligningen af selvangivelser-/regnskaber for tidligere indkomstår. Kommunen har således konsekvent ikke tilrettelagt sin ligningsindsats for indkomstårene 1991-1993 efter de principper, som Ligningsrådet udmelder måltal efter.

Det bør endvidere tages i betragtning, at kommunens udsøgningskvalitet i form af høje træfprocenter for de personlige erhvervsdrivende er særdeles høj.

Tilbage står dog, at kommunen tilsyneladende ikke har ressourcer til at udtage et så stort antal selvangivelser/regnskaber, at man kommer på niveau med Ligningsrådets måltal."

Af KL's brev fremgår det, at KL i september skal udarbejde en udtalelse til Told- og Skattestyrelsen. Udtalelsen skal danne grundlag for den indstilling, som styrelsen forventer at kunne forelægge Ligningsrådet i oktober måned. Det skal bemærkes, at det er aftalt med KL, at kommunens svar tidligst kan afgives i oktober måned. KL er indforstået hermed under henvisning til den urimelige tidsfrist.

Det er overraskende, at kommunen ikke har modtaget nogen officiel henvendelse tidligere omkring den manglende måltalsopfyldelse. Det er så meget mere overraskende, at henvendelsen kommer netop nu, efter at skatteministeren i "Aktuelt fra skatteministeriet" har oplyst, at Ligningsrådet på sit møde den 3.9.1996 har godkendt et aftalegrundlag for det videre arbejde med etablering af et nyt ligningsplans- og måltalsystem, der på væsentlige områder lægger op til en ændring, der legitimerer Gladsaxe Kommunes praksis for måling på den samlede ligningsindsats i perioden.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til svar ./.. til KL, (bilag 2b), der redegør for de tiltag, der blev gjort i foråret 1996 for så vidt muligt at nå Ligningsrådets måltal for 1994, og de tiltag der er gjort med virkning fra 1.7.1995 med overflytning af tre medarbejdere fra lønmodtagerligningen til erhvervsligningen samt Byrådets beslutning om udvidelse pr. 1.7.1996 med to medarbejdere i selskabsgruppen. Ligeledes redegøres der for, at ligningsplanen for 1995 i forhold til tidligere år er ændret således, at det først og fremmest er det aktuelle år, der behandles, vel vidende at en række ændringer for tidligere år dermed går tabt. Endelig bemærkes det, at Ligningsrådet nu lægger op til et måltalsystem, der tilgodeser den metode, som Gladsaxe Kommune hidtil har brugt.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at Kommunernes Landsforening svares i overensstemmelse med det foreliggende udkast.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 30. 4.1996, nr. 264

**Punkt 588: ANSØGNING TIL STEDNAVNEUDVALGET OM
GODKENDELSE AF "X" I GLADSAXE**

ØU 08.10.1996, nr. 588

ØU 08.10.1996, nr. 588

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 588

ANSØGNING TIL STEDNAVNEUDVALGET OM GODKENDELSE AF "X" I GLADSAXE

Der har igennem årene været brevvekslet med forskellige statslige institutioner om stavningen af "Gladsaxe".

I ca. 700 år har Gladsaxe lokalt været stavet med X, men der har fra statslig side over tid været gjort flere forsøg på at få udryddet såvel X som Q.

Indenrigsministeriet har anerkendt, at kommunen staves med X, Dette er udtrykt således i et brev fra Indenrigsministeriet 18.3.1940 : "Indenrigsministeriet vil derfor herefter være sindet at godkende en af Sognerådet vedtaget Beslutning om at ændre Kommunens Navn til "Gladsaxe".". I Kulturministeriets stednavnefortegnelse er Gladsaxe imidlertid fastholdt med ks i stedet for X.

I Kulturministeriets rådgivende organ på stednavneområdet, stednavneudvalget, er der imidlertid nu sket et holdningsskift.

På stednavneudvalgets seneste møde 6.9.1996 har udvalget indstillet til kulturministeriet, at Neksø Kommune omdøypes til at blive stavet Nexø, og det blev endvidere tilkendegivet, at udvalget ville se positivt på en tilsvarende ansøgning fra Gladsaxe.

Denne tilkendegivelse er ikke gengivet i stednavneudvalgets referat fra mødet, men formanden Bent Jørgensen har telefonisk bekræftet dette.

Næste møde i stednavneudvalget afholdes 7.3.1997.

Borgmesteren indstiller at ansøgning sendes til stednavneudvalget for at få omdøyet stavemåden af kommunens navn, så den bliver i overensstemmelse med den århundredgamle lokale tradition, nemlig Gladsaxe.

Økonomiudvalget. Tiltrådt.

Punkt 589: JOURNALISERING OG DOKUMENTHÅNDTERING, 2. RAPPORTERING

ØU 08.10.1996, nr. 589

ØU 08.10.1996, nr. 589

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 589

JOURNALISERING OG DOKUMENTHÅNDTERING, 2. RAPPORTERING

I Økonomiudvalgets 16.4.1996, sag nr. 246 blev det tiltrådt, at Gladsaxe Kommune på udvalgte områder iværksatte et udviklingsarbejde med henblik på indførelse af 1. fase fra primo 1997, og at 2. rapport over arbejdets stade forelægges Økonomiudvalget september 1996. Udvalget tog ikke stilling til, hvorvidt der skal indføres en manuelt udarbejdet postliste.

Styregruppen med repræsentanter for alle forvaltninger nedsatte herefter en projektgruppe bestående af seniorkonsulent Hans Sørensen, fuldmægtig Vibeke Falk Hansen, byrådssekretariatet samt fuldmægtig Jens Peter Hellesen, forvaltningssekretariatet.

Projektgruppens opgave var at beskrive problemstillinger, gennemgå arbejdsgange samt fremkomme med løsningsforslag i de 5 pilotafdelinger: byrådssekretariatet, byplanafdelingen, forvaltningssekretariatet, alle tre i central- og skatteforvaltningen, byggesagskontoret i teknik- og miljøforvaltningen og lokalkontor Mørkhøj i social- og sundhedsforvaltningen.

Konklusionen er, at et fremtidigt elektronisk dokumenthåndteringssystem som udgangspunkt skal omfatte alle dokumenter med relation til en konkret sag. Der skal ikke oprettes en central journal, men det enkelte kontor skal selv stå for journaliseringen, enten via en fælles journalfunktion eller via den enkelte sagsbehandler (afhængig af sagernes art og kontorets struktur). Der er enighed om at tage udgangspunkt i KLs journalplan, idet denne er direkte koblet med de nye kassationsregler, og iøvrigt løbende opdateres.

Sideløbende har styregruppen arbejdet med udformning af kravspecifikation til brug for et udbud, i samarbejde med firmaet Ernst og Young som konsulent på denne opgave.

Der har endvidere været løbende kontakt med en række af de firmaer, der nu er på markedet på dette område, og hvoraf flere vurderes at være i stand til at gå ind i og løse opgaven. Det er derfor styregruppens vurdering, at et egentligt udbud er en hensigtsmæssig løsning, og at dette kan finde sted i efteråret 1996.

Samtidig må det stadig forventes at kræve megen lokal tilpasning/udvikling i de berørte pilotafdelinger, både før og efter systemet er lagt ind. Ingen kan helt forudse, hvordan det vil virke i praksis, hvorfor de tidligere nævnte forbehold omkring tidsterminer, ressourcer mm fortsat er gældende.

Den oprindelige tidsplan forudsatte, at projektet kunne sættes i værk i pilotafdelingerne primo 1997. Skiftet fra OS2 til Windows95, og den dermed forskudte anskaffelse og uddannelse har forrykket forudsætningerne for dokumenthåndteringsprojektets indførelse nogle måneder.

Samlet er det imidlertid fortsat styregruppens opfattelse, at et elektronisk dokumenthåndteringssystem kan blive sat i værk i pilotafdelingerne i løbet af 1997. Erfaringerne fra denne fase med den praktiske indkøring må så evalueres, før der kan lægges tidsplan for projektets videreførelse til andre afdelinger/hele kommunen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at udviklingsarbejdet fortsættes med henblik på indførelse af elektronisk journalisering og dokumenthåndtering i 1997,

at opgaven udbydes i efteråret 1996, og

at der ikke iværksættes manuelle postlister.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 13. 2.1996, nr. 120

ØU 16. 4.1996, nr. 246

Punkt 590: RENOVERING AF KLOAKANLÆG, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 08.10.1996, nr. 590

ØU 08.10.1996, nr. 590

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 590

RENOVERING AF KLOAKANLÆG, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet meddelte den 14.6.1995, sag nr. 112, anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til relining af kloakledninger i Søborg Hovedgade m.v. Opgaven er nu færdiggjort, og der aflægges herved anlægsregnskab.

Bevilling	2.300.000 kr.	
Forbrug		<u>2.170.856 kr.</u>
Mindreforbrug		129.144 kr.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget: Tiltrådt. Indgår i årsregnskabet.

BR 14. 6.1995, nr. 112
TMU 23. 9.1996, nr. 164

Punkt 591: KOMMUNAL OVERTAGELSE AF AMTSVEJE

ØU 08.10.1996, nr. 591

ØU 08.10.1996, nr. 591

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 591

KOMMUNAL OVERTAGELSE AF AMTSVEJE

Efter henvendelse fra Københavns Amt blev der den 6.9.1996 afholdt et indledende møde om nedklassificering af 2 amtsveje. Det drejer sig om følgende veje:

1. Del af Klausdalsbrovej fra Herlev Kommune til Hillerødmotorvejen, vejlængde ca. 460 m.
2. Del af Frederiksborgvej fra Ring 4 til Værløse Kommune, vejlængde ca. 900 m.

Desuden pegede Amtet på, at Søborg Hovedgade, Buddinge Hovedgade og Bagsværd Hovedgade skal nærmerevurderes med henblik på eventuel nedklassificering.

De omhandlende vejstrækninger er vist på vedlagte ./ kortudsnit (bilag 3a). Endvidere vedlægges refe- ./ rat af mødet den 6.9.1996 (bilag 3b).

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

at i henhold til § 21 i Lovbekendtgørelse om offentlige veje bestemmer amtsrådet hvilke bestående landeveje der skal nedlægges og overgå til kommunale offentlige veje,

at i henhold til § 22 i samme lov skal amtsrådet forinden afgørelse træffes give den kommunale vejbestyrelse lejlighed til at udtale sig, og

at den kommunale vejbestyrelse i henhold til § 12 i samme lov ikke kan stille krav om vederlag for overtagelsen.

Efterfølgende har Københavns Amt meddelt, at der ønskes indledt et samarbejde mellem amtet og kommunen med det formål at udarbejde et fælles notat med faglig teknisk vurdering af relevante forhold vedrørende nedklassificeringen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der optages forhandling med Københavns Amt på teknikerplan, og

at resultatet af forhandlingerne forelægges til politisk behandling.

Økonomiudvalget: Tiltrådt..

TMU 23. 9.1996, nr. 176

Punkt 592: SAMARBEJDE MED HT/DSB OM BUDDINGE STATIONS FREMTIDIGE UDFORMNING

ØU 08.10.1996, nr. 592

ØU 08.10.1996, nr. 592

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 592

SAMARBEJDE MED HT/DSB OM BUDDINGE STATIONS FREMTIDIGE UDFORMNING

DSB/HT har taget kontakt til Gladsaxe Kommune om et eventuelt samarbejde vedrørende bedre terminalforhold ved Buddinge Station.

DSB/HT har indledt tilsvarende planlægningsarbejder sammen med andre kommuner. DSB/HT har afsat puljebeløb til realisering af forbedringerne. DSB/HT forudsætter kommunal medfinansiering.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at der ikke i budgettet for 1997-2000 er afsat ressourcer til terminalforbedringer.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der på teknikerplan nedsættes en projektgruppe med deltagelse fra DSB, HT, Københavns Amt og Gladsaxe Kommune, som skal fremkomme med forbedringsforslag vedrørende Buddinge Stations bygninger, adgangsforhold og forarealers indretning og udstyr, samt

at resultatet heraf forelægges til politisk drøftelse.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

TMU 23. 9.1996, nr. 178

Punkt 593: NYT PROJEKT FOR FREMME AF MILJØSTYRING PÅ VIRKSOMHEDER

ØU 08.10.1996, nr. 593

ØU 08.10.1996, nr. 593

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 593

NYT PROJEKT FOR FREMME AF MILJØSTYRING PÅ VIRKSOMHEDER

Kommunernes Landsforening (KL) har fået finansiel støtte af Rådet for genanvendelse og mindre forurenende teknologi til at deltage i et projekt kaldet "Kommunen som katalysator for virksomhedernes forebyggende miljøarbejde".

Projektet har til formål at belyse, hvordan de kommunale tilsynsmedarbejdere bedre vil kunne fremme miljøbeskyttelseslovens intentioner om at øge virksomhedernes forebyggende miljøarbejde. Vejledningsindsatsen er i dag begrænset bl.a. på grund af usikkerhed over for den nye rolle, en manglende konkretisering af renere teknologiforpligtelsen og et relativt spinkelt kendskab, i visse kommuner, til renere teknologiprincippet.

Det foreliggende projekt sigter dels på udformning af et efteruddannelsesprogram for kommunale tilsynsmedarbejdere, formidling af erfaringer med lokalt samarbejde mellem kommuner og virksomheder om renere teknologi og forebyggende miljøarbejde.

Det er desuden sigtet at udbygge og systematisere erfaringsudveksling mellem kommunale miljømedarbejdere. I projektet udvikles nye samarbejdsrelationer gennem dannelse af netværk under Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne (FMK).

Miljøstyrelsen har frigivet penge til første fase af projektet som er en indkredsning af miljømedarbejders behov for efteruddannelse.

Denne projektfase forløber i september og oktober 1996.

Projektet er en fortsættelse af Kommunernes Landsforenings tidligere projekter om samarbejdet mellem kommuner og virksomheder om miljøstyring, bl.a. det EU-projekt som Gladsaxe Kommune i øjeblikket deltager i, kaldet LACE-projektet.

Gladsaxe Kommune og Glostrup Kommune er af Kommunernes Landsforening opfordret til at deltage i projektet, bl.a. fordi Gladsaxe hører til de kommuner, der har størst erfaring på området, og fordi Gladsaxe er medlem af Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne.

Teknik- og miljøforvaltningen bemærker,

- at kommunen vil få dækket omkostningerne til sin medvirken i første fase med et beløb på 15.000 kr,
- at kommunen ved deltagelse i projektet vil blive bedre rustet til at imødekomme miljølovens krav til kommunerne om fremme af den forebyggende indsats over for virksomhedernes miljøforbedringer.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at Gladsaxe Kommune tager imod opfordringen fra Kommunernes Landsforening om deltagelse i projektet,
- at tilskuddet på 15.000 kr. gives som en indtægtsbevilling på "Diverse udgifter og indtægter", konto 00.55.92,
- at udgiften på 15.000 kr. til kommunens omkostninger gives som tillægsbevilling på "Diverse udgifter og indtægter", konto 00.55.92,
- at et beløb på 15.000 kr. overføres fra "Diverse udgifter og indtægter", konto 00.55.92, til teknik- og miljøforvaltningens lønkonto 651.012.22.11, med henblik på ansættelse af vikar til teknik- og miljøforvaltningens miljøkontor.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

TMU 23. 9.1996, nr. 181

**Punkt 594: ANLÆGSSAG, UDBYGNING OG FLYTNING AF
BØRNEHAVEN LUPINMARKEN TIL NY INSTITUTION PÅ
KRAKASVEJ, TILLÆGSBEVILLING**

ØU 08.10.1996, nr. 594

ØU 08.10.1996, nr. 594

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 594

ANLÆGSSAG, UDBYGNING OG FLYTNING AF BØRNEHAVEN LUPINMARKEN TIL NY INSTITUTION PÅ KRAKASVEJ, TILLÆGSBEVILLING

Byrådet godkendte den 8.5.1996, sag nr. 89, projektforslag vedr. opførelse af ny børneinstitution på Krakasvej, idet børnehaven Lupinmarken incl. specialgruppen for døve børn forudsættes udbygget og overflyttet hertil.

Der meddeltes anlægsbevilling på 4,29 mill. kr., således at den samlede anlægsramme incl. tidligere meddelte anlægsbevilling er på 4,35 mill. kr. til byggesagens gennemførelse.

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med Erik K. Jørgensen, Rådgivende Ingeniørfirma, udarbejdet hovedprojekt og afholdt licitation.
Alle indbudte har afgivet tilbud.

I forhold til overslagsprismæssig beregning og den meddelte anlægsbevilling må det konstateres, at billigste tilbud efter en besparelses gennemgang iht. nedenstående medfører en overskridelse på 700.000 kr.

Årsagen til, at tilbudene generelt ligger væsentligt over kalkulationen skyldes hovedsagelig et for tiden meget højt prisniveau på håndværksarbejder.

Besparelses gennemgangen med ingeniør og entreprenør har medført en forventet reduktion af billigste tilbud med 810.000 kr.

Disse besparelser omfatter følgende ændringer:

- ændring af fundamentskonstruktionen
- ændret installationsprincip for gasfyr,
- ændret type blandingsbatterier
- tagbeklædning udføres med simplere type metal plade,
- vinduer ændres fra indadgående side/bundhængte til udadgående topstyrede,
- belysning ændres fra pendelbelysning til lys rørsarmaturer,
- endvidere vurderes det, at der vil kunne opnås en besparelse ved genudbud af gartnerentreprisen på ca. 100.000 kr.

Først efter fornyet prisindhentning vil økonomien vedr. gartnerentreprisen kunne klarlægges. Det forudsættes dog, at legepladsudstyr finansieres over driftskontoen.
Udover et for tiden højt prisniveau har følgende forhold været fordyrende for projektet.

- På grund af byggeri på tidligere losseplads er der rejst myndighedskrav om at udbygge den planlagte gasmembran med et gas-dræn under hele bygningen, dette er et myndighedskrav, som medfører en ekstra udgift på i alt ca. 200.000 kr. incl. forøgede udgifter til ingeniør.

Ejendomsafdelingen har gennemgået tilbudene og vurderet, at billigste tilbud efter den gennemførte besparelsesrunde kan accepteres.

Det er ejendomsafdelingens opfattelse, at der ikke øjeblikket kan opnås en billigere pris, medmindre sker en væsentlig tidsforskydning af ibrugtagningen.

Licitationsresultatet forelægges hermed til godkendelse, idet der søges om en tillægsbevilling på 700.000 kr. til byggesagens gennemførelse, som kan finansieres over anlægsrammen "modernisering af ældre daginstitutioner" med 598.000 kr. og driftskontoen ekstraordinær bygningsvedligeholdelse med 102.000 kr.

Af hensyn til hurtigst muligt ibrugtagning af institutionen og den nye børnegruppe skal forvaltningen anmode om, at der kan indgås accept om igangsættelse umiddelbart efter, at sagen har været behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 8.10.1996.

./. Tidsplan vedlægges (bilag 4).

Det Det Sociale Udvalg indstiller,

at der til anlægssagen gives en tillægsanlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr., som finansieres fra anlægskontoen "modernisering af ældre daginstitutioner" med 598.000 kr. og ekstraordinær bygningsvedligeholdelse med 102.000 kr., og

at accept vedr. bygningsarbejderne kan indgås umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Anbefales.

Igangsætningstilladelse meddelt.

Til Byrådet.

BR 14. 4.1996, nr. 28

BR 8. 5.1996, nr. 89

SOU 2.10.1996, nr. 151

**Punkt 598: REDUKTION AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBERNES
PERSO-NALEFORBRUG SAMT NEDSÆTTELSE AF EN FRITIDS- OG
UNGDOMSKLUBS ANALYSEGRUPPE**

ØU 08.10.1996, nr. 598

ØU 08.10.1996, nr. 598

Udvalgstype: ØU Mødedato: 08.10.1996 Nummer: 598

REDUKTION AF FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBERNES PERSONALEFORBRUG SAMT NEDSÆTTELSE AF EN FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBS ANALYSEGRUPPE

Budgetforslaget for 1997-2000 indebærer, at der ikke skal ske en demografisk fremskrivning af fritidsklubbernes lønkonto i forhold til den fremtidige forventede tilgang til kommunens fritidsklubber og at der skal ske en reduktion af lønkontoen i forhold til den demografisk forventede mindre tilgang i kommunens ungdomsklubber.

Fritids- og ungdomsklubberne skal derfor inden for den nuværende samlede personalenormering på 3867 timer/ugl. (pr. 1. januar 1997 3820 timer/ugl.) og indenfor de eksisterende bygningsrammer kunne indskrive den i henhold til prognosen forventede tilvækst af fritidsklubmedlemmer.

I henhold til beslutningsnote skal der gennemføres en analyse af målsætninger og resurseforbrug på klubområdet.

Det foreslås, at der nedsættes en analysegruppe, som skal udarbejde en klubanalyse som skal indeholde:

- en gennemgang af den aktuelle lovgivning vedr. fritids- og ungdomsklubber
- De politiske målsætninger for klubområdet i Gladsaxe Kommune
- en beskrivelse af klubudviklingen og resurseforbruget - klubberne i Gladsaxe Kommune
- klubbernes samspil med SFO
- klubbernes samspil med andre fritidstilbud
- klubberne som et led i pasningsgarantien for de yngre fritidsklubbørn
- klubbernes tilknytning til lokalområdet
- klubbernes socialpædagogiske og kriminalpræventive opgaver
- en analyse af resurseforbruget
- en analyse af de bygningsmæssige rammer set i relation til den på området gældende lovgivning
- på udvalgte nøgletal sammenligning med 2-3 andre kommuner
- alternative forslag til normer og standarder for Gladsaxe Kommunes fritids- og ungdomsklubber

Analysegruppen sammensættes således:

Leder af daginstitutionsafdelingen (formand)

1 pædagogisk konsulent

2 klubledere

1 repræsentant fra planlægningsafdelingen

Gruppen forventes at kunne forelægge en rapport til politisk behandling i marts 1997, således at rapporten kan danne grundlag for en endelig fastlæggelse af normer og standarder for Gladsaxe Kommunes fritids- og ungdomsklubber.

Fritids- og ungdomsklubbernes normering reguleres hvert år i september/oktober med baggrund i det aktuelle indskrevne medlemstal og på baggrund af den medlemstilslutning, den enkelte klub har haft inden for det sidste år.

En opgørelse over den aktuelle medlemstilslutning viser:

	normering	tilslutning	differen-	ce
			1.9.1996	
Fritidsklubberne	1485	1678	+193	
Ungdomsklubberne	865	849	- 16	
Pr. 1. januar 1997				
ændres ungdomsklubs-				
normeringen til	814			

Ved vurderingen af medlemstilslutningen skal indgå, at der i henhold til aftalen om gennemsnit-snormering på dette tidspunkt af året i fritids-klubberne skal påregnes en "merindskrivning" på op til 10%.

På denne baggrund er den reelle merindskrivning i fritidsklubberne pr. 1. september ca. 50 medlemmer.

Det må forventes, at merindskrivning i ungdoms-klubberne pr. 1. januar 1997 vil blive ca. 40 medlemmer.

Merindskrivningen svarer til en personalenormeringsudvidelse i forhold til de gældende normeringsprincipper på ca. 3 fuldtidsstillinger.

Det Sociale Udvalg har godkendt 02.10.1996, sag nr. 156 at fordelingen af personaleresurserne mellem de enkelte klubber for perioden frem til oktober 1997 sker ved en midlertidig ændring af normeringsgrundlaget, således at der merindskrives op til 2 fritids/ungdomsklubmedlemmer mere pr. gruppeenhed (gruppeenhedsnormeringen ændres fra 25 børn/unge til 27 børn/unge).

Ændringerne i normeringen skal forinden gennemførelsen forhandles med den faglige organisation.

Klubbernes fremtidige normeringsprincipforhold skal indgå i analysearbejdet og fastlægges som en del af de normer og standarder, der fastlægges for Gladsaxe Kommunes fritids- og ungdomsclubber.

Et flertal i Det Sociale Udvalg (Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Grethe Slivsgaard, Poul Reher Jensen, Peter Brooker og Edvard Nielsen) indstiller,

atkommissorium, sammensætning og tidsplan for analysegruppen godkendes.

Kirsten Christophersen stemte imod, idet hun ønsker, at der ikke tages udgangspunkt i antal medlemmer, men i det faktiske fremmøde i klubberne.

Økonomiudvalget: Tilrådt, at der gennemføres analyse af fritids og ungdomsklubområdet der indeholder.:

- de politiske målsætninger for området.
- en analyse af resurse forbruget og
- alternative forslag til normer og standarder for området, idet resultatet af fremmødeundersøgelsen indgår i analysen.

Forslag til sammensætning af tidsplan godkendt.

SOU 2.10.1996, nr. 156