

REFERAT Økonomiudvalget - 1994-1997 d. 30-10-1995

Mødedato Mandag d. 30. oktober 1995 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

OVERGANGSORDNING FOR PRODUKTIONSSKOLEN, TILLÆGSBEVILLING	3
ANSØGNING FRA PRODUKTIONSSKOLEN OM KOMMUNALT TILSAGN OM GRUNDTIL	7
NORMERING AF 10 ADMINISTRATIONSTIMER TIL HOVEDRENGØRINGSPROJEKT.....	9
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE. ÆNDRING AF MÅLGRUPPE OG FORVALTNINGSMÆ	11
HOVEDBIBLIOTEKET, NY GULVBELÆGNING, ANLÆGSBEVILLING.....	15
EGEGÅRD SKOLES SVØMMESAL. OMBYGNING AF ANLÆG FOR VANDBEHANDLING. .	17
KLAGE OVER AFGØRELSE OM TILBAGEBETALING AF DELTAGERTILSKUD.....	21
BUDGETKONTROL PR. 1.10.1995.....	24
ØKONOMIUDVALGETS DRIFTSBUDGET 1995,BUDGETKONTROL3. KVARTAL.....	26
KØB AF BAGSVÆRDVEJ 132, ANLÆGSREGNSKAB.....	29
AUTOMOBILSPRØJTE, ANLÆGSREGNSKAB.....	32
UDVALGS- OG FORVALTNINGSSTRUKTUR.....	34
FORSLAG TIL FREMTIDIG OPBYGNING AF BEREDSKABSOMRÅDET I GLADSAXE KOM	38
INDEKLIMAUNDERSØGELSER AF GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGER.....	41
VÆREBRO PARK, ANSØGNING OM LÅNEOMLÆGNING.....	44
GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, REGNSKAB 1993/94.....	46
JULEBELYSNING 1995.....	50
KONFERENCE I VILNIUS 23.-24.11.1995.....	52
KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE.....	55

Punkt 613: OVERGANGSORDNING FOR PRODUKTIONSSKOLEN, TILLÆGSBEVILLING

ØU 30.10.1995, nr. 613

ØU 30.10.1995, nr. 613

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 613

OVERGANGSORDNING FOR PRODUKTIONSSKOLEN, TILLÆGSBEVILLING

Den 1.1.1996 træder Lov om daghøjskoler og produktionsskoler m.v. (lov nr. 499 af 14 juni 1995) i kraft. Økonomiudvalget har den 29.8.1995, sag nr. 514, besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole- og fritidsforvaltningen, social- og sundhedsforvaltningen og central- og planlægningsforvaltningen med henblik på udarbejdelse af forslag til vedtægter for Produktionsskolen som selvejende institution.

I forbindelse med udarbejdelse af vedtægter for Produktionsskolen skal der tages stilling til budgettet for Produktionsskolen, herunder Produktionsskolens budget sammenhæng med kommunens samlede budget.

Finansieringsreglerne efter den nye lov indebærer, at staten yder et taxamertilskud på 71.700 kr. pr. årselev. For elever under 18 år finansieres dette 100% af staten. For elever, der er 18 år og derover, som deltager som led i et aktiveringsforløb i henhold til Lov om kommunal aktivering, finansierer staten 80% og kommunen 20% af taxamertilskuddet.

I budget 1996-99 er indarbejdet de nettoudgifter, som Gladsaxe Kommune forventes at have til Produktionsskolen baseret på de tilskudsregler, som den nye lov indebærer. Der indgår i budgettet således et grundtilskud på 317.000 kr og et tilskud på 227.000 kr (netto) til dækning af 20% af taxamertilskud til 20 årselever over 18 år med 50% refusion af § 26-puljen. På denne måde er der i budgettet ikke afsat midler til afholdelse af Produktionsskolens lønudgifter, undervisningstimer og øvrige driftsomkostninger, ligesom der heller ikke er budgetlagt indtægter.

Et taxamertilskud udløses kun for de faktisk optagne og deltagende elever. Så snart en elev falder fra, falder også taxamertilskuddet fra. Dette betyder for Produktionsskolen, at et hvilket som helst frafald - eller manglende tilgang - hurtigt får økonomiske konsekvenser. I forhold til udgifter til lærerlønninger (og opsigelsesvarsler) stiller de nye finansieringsprincipper således store krav til økonomistyring.

Social- og sundhedsforvaltningen finder, efter drøftelse med Produktionsskolens leder, at det er mest hensigtsmæssigt, at der i 1996 budgetteres både med indtægter og udgifter, i princippet på samme måde, som f.eks. de selvejende daginstitutioner indgår i kommunens budget. Fordelen herved er, at lønudgiften til de ansatte på skolen kommer til at fremgå direkte af budgettet. Hermed kommer det også til at fremgå, at kommunen er arbejdsgiver for de ansatte på Produktionsskolen. På samme måde som i de selvejende daginstitutioner.

På samme måde, som det gælder for andre kommunale institutioner, kan **ubetydelige** merudgifter i forhold til nettobudgettet uden videre holdes indenfor Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme.

Ved udsigt til større udgifter eller mindre indtægter, som f.eks. kan skyldes svigtende elevtilgang, er det Produktionsskolens ansvar, at udgifterne tilpasses de mindre indtægter. Ansatte på Produktionsskolen kan eventuelt i en sådan situation overføres til andet arbejde i kommunen. Omvendt, hvis Produktionsskolen har indtægter ud over det, der er afsat i budgettet, kan udgifterne øges tilsvarende. Eksempelvis kan der - efter forelæggelse i Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget - ansættes flere medarbejdere eller anvendes flere timer.

Produktionsskolens bruttobudget opstilles således:

Udgifter	
Lønudgifter (5,837 stilling)	1.637.475 kr.
Undervisningstimer (170t.)	36.475 "
Driftsomkostninger	785.550 "
Skoleydelse:	
Elever over 18 år (20 årselever á 42000 kr.)	840.000 "
Elever under 18 år (5 årselever á 21000 kr.)	105.000 "
Ialt	3.404.500 kr.

Indtægter

Taxametertilskud:

Elever over 18 år (20 årselever * 80% á 71700 kr.) 1.147.200 kr.

Elever under 18 år (5 årselever * 100% á 71700 kr.) 358.500 "

Skoleydelse:

Elever over 18 år (20 årselever á 42000 kr. (kun 80%)) 672.000 "

Elever under 18 år (5 årselever á 21000 kr.) 105.000 "

Driftsindtægter 350.000 "

Ialt 2.632.700 kr.

Ialt netto bestående af:	771.800 kr.
- Grundtilskud	317.000 "
- Rest (20 elever X (71.700 kr. + 42.000 kr. * 20%))	454.800 "
minus §26 tilskud (50% af 454.800 kr.)	-227.400 "
Kommunal udgift netto (771.800 - 227.400)	544.400 kr.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget har den 17.10.1995, sag nr. 43, godkendt, at Produktionsskolen bruttobudget opstilles som angivet.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at der gives en tillægsbevilling til udgifter på Produktionsskolen på 2.632.700 kr., heraf 1.637.475 kr. til løn.
Bevillingen skal finansieres af en tilsvarende tillægsbevilling til indtægter på Produktionsskolen på 2.632.700 kr.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 29. 8.1995, nr. 514
ABU 17.10.1995, nr. 43

Punkt 614: ANSØGNING FRA PRODUKTIONSSKOLEN OM KOMMUNALT TILSAGN OM GRUNDTILSKUD

ØU 30.10.1995, nr. 614

ØU 30.10.1995, nr. 614

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 614

ANSØGNING FRA PRODUKTIONSSKOLEN OM KOMMUNALT TILSAGN OM GRUNDTILSKUD

Den 1.1.1996 træder Lov om daghøjskoler og produktionsskoler m.v. i kraft. Økonomiudvalget har den 29.8.1995, sag nr. 514, besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole- og fritidsforvaltningen, social- og sundhedsforvaltningen og central- og planlægningsforvaltningen med henblik på udarbejdelse af forslag til vedtægter for Produktionsskolen som selvejende institution. Endvidere skal arbejdsgruppen vurdere elevgrundlag og dimensionering samt økonomiske og juridiske aspekter.

Betingelsen for at Produktionsskolen kan modtage statstilskud efter den nye lov er, at kommunen giver tilsagn om ydelse af et grundtilskud, der er uafhængigt af elevtallet. Fristen for ansøgning om tilskud er 15.11.1995. Grundtilskuddet er for 1996 317.000 kr. hvilket er forudsat i det ved 2. behandling vedtagne budget for 1996-99.

I forbindelse med overgang til den nye ordning er der således behov for, at kommunen inden 15.11.1995 giver tilsagn om at yde kommunalt grundtilskud.

Endvidere anmoder ungdomsskolens bestyrelse i ansøgning af 7.9.1995 om at kommunen udmelder det forventede aktivitetsniveau med henblik på ansøgning om statstilskud

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der gives tilsagn om kommunalt grundtilskud på 317.000 kr. til Produktionsskolen, hvilket er indarbejdet i budget 1996-99,

at der meddeles Undervisningsministeriet et forventet aktivitetsniveau på 50 årselever, heraf 20 elever over 18 år, der deltager som led i et aktiveringsforløb i henhold til Lov om kommunal aktivering.

Økonomiudvalget: Tilrådt.

ABU 13.6.1995, nr. 26

ØU 29.8.1995, nr. 514

ABU 17.10.1995, nr. 42

Punkt 615: NORMERING AF 10 ADMINISTRATIONSTIMER TIL HOVEDRENGØRINGSPROJEKT

ØU 30.10.1995, nr. 615

ØU 30.10.1995, nr. 615

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 615

NORMERING AF 10 ADMINISTRATIONSTIMER TIL HOVEDRENGØRINGSPROJEKT

Byrådet tiltrådte den 18.9.1993, sag nr. 191, at der blev tilført 10 administrationstimer pr. uge til Beskæftigelsesafdelingen i forbindelse med Hovedrengøringsprojektet.

Udgiften til timerne var i 1994 indarbejdet i budgettet.

For 1995 har udgiften været dækket af vakante timer. For 1996 og overslagsårene, hvor ordningen er gjort permanent, er udgiften indarbejdet i budgettet på konto 5.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der for 1996 og fremover normeres 10 administrationstimer til Hovedrengøringsprojektet finansieret indenfor Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

BR 18.09.1993, nr. 191

ABU 17.10.1995, nr. 45

**Punkt 616: ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE. ÆNDRING AF
MÅLGRUPPE OG FORVALTNINGSMÆSSIG TILKNYTNING.
TILLÆGSBEVILLING**

ØU 30.10.1995, nr. 616

ØU 30.10.1995, nr. 616

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 616

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE. ÆNDRING AF MÅLGRUPPE OG FORVALTNINGSMÆSSIG TILKNYTNING. TILLÆGSBEVILLING

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en ungdomsuddannelse af 2 års varighed, bestående af en kombination af skoleundervisning (mellem 20 og 40 uger) og praktik resten af perioden. Forskellige uddannelsesinstitutioner, f.eks. handels- og tekniske skoler, produktionsskoler, AMU- og VUC-centre, daghøjskoler, ungdomsskoler og efterskoler kan stå for skoleundervisningen. Praktikdelen kan finde sted på en privat eller offentlig virksomhed. Under skoleundervisningsforløbet aflønnes elever under 18 år med 500 kr. pr. uge og unge 18-årige og derover med 1.000 kr. pr. uge. De unge aflønnes med praktikløn (overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår) beta lt af arbejdsgiveren i praktikperioden.

./ Til orientering er vedlagt lov om erhvervsgrunduddannelser med videre (bilag 1).

Formålet med EGU er, at den unge opnår kvalifikationer, dels til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels til beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Et afsluttet uddannelsesforløb giver ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Erhvervsfaglig grunduddannelse startede i Gladsaxe i oktober 1994 med ansættelsen af en EGU-koordinator. EGU-koordinatorens opgave er at aftale/fremskaffe relevante skoleundervisnings- og praktikforløb, der er individuelt tilpassede, og støtte og vejlede den enkelte elev under EGU-forløbet. Det var planen at starte 12 uddannelsesforløb om året, således at uddannelsen efter et år hele tiden ville omfatte 24 igangværende forløb.

Målgruppen

Målgruppen for EGU'en var unge, som havde påbegyndt en ungdomsuddannelse herunder en erhvervsfaglig uddannelse, d.v.s. havde været ude af grundskolen et års tid, men som har vanskeligheder ved at gennemføre denne p.g.a. problemer i tilegnelsen af de teoretiske færdigheder i uddannelsen. Målgruppen har således været de 18 årige og derover.

Siden starten har der været henvist 25 unge, der alle skønnes at være dårligt stillede på arbejdsmarkedet. De havde alle haft et problematisk skoleforløb og sociale problemer.

Gruppen har vist sig at være særdeles vanskelig at fastholde i længerevarende forløb, og de har typisk haft mange forsømmelser.

Derved er nogle praktikforløb desværre blevet sat over styr.

Det må i dag konstateres, at den udvalgte gruppe kræver andet og mere end almindelig vejledning, og at det i højere grad er nødvendigt med specialpædagogiske foranstaltninger.

Det foreslås derfor, at målgruppen aldersmæssigt ændres til primært at være de under 18-årige, således at EGU'en planlægges i udskolingsfasen fra folkeskolen, så de unge kommer til at opleve, at de starter på en uddannelse samtidig med at deres klassekammerater starter deres ungdomsuddannelser.

EGU-uddannelsen bør ses i sammenhæng med de øvrige ungdomsuddannelser, der specielt sigter på den gruppe unge der af sociale og indlæringsmæssige årsager ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (den uddannelsesmæssige restgruppe). Disse særlige ungdomsuddannelser er: EGU, FUU (Fri Ungdoms Uddannelse) og Produktionsskole. Ligeledes kan brobygningen og Tek-10 ses i denne sammenhæng.

Vejledning, afklaring og motivation

Det var tanken, at de potentielle EGU-elever, før de blev visiteret til videre foranstaltning hos EGU-koordinatoren skulle være afklarede omkring arbejdsområde og motiveret for at gå igang med uddannelsen.

Dette har ikke været tilfældet. De unge, der hidtil er blevet henvist, har ikke været gennem denne afklarings- og vejledningsfase, og de fleste har ikke ved starten været motiveret for uddannelsesforløbet. Dette arbejde har koordinatoren udført.

I en fremtidig struktur foreslås det, at afklaring, vejledning og motivation er foretaget af den vejleder/sagsbehandler, der hidtil har haft vejledningsansvaret for den unge, d.v.s. ungdomsvejlederne på kommunens skoler for unge under 18 år og ungdomsrådgivning for de 18 årige og derover.

Uddannelsesplaner

De unges uddannelsesplaner bygger på individuelle ønsker og forudsætninger, som det er foreskrevet i loven. Kun meget få uddannelsesinstitutioner er gearret til at modtage EGU-elever, hvorfor der ligger et ikke-uvæsentligt arbejde for koordinatoren i at få tilrettelagt og fremskaffet den relevante teoretiske undervisning. Basisundervisning har været foretaget af koordinator selv.

Praktikpladser

I oplægget til ordningen blev der lagt vægt på, at praktikpladserne fortrinsvis skulle skaffes hos private arbejdsgivere.

For at skaffe de relevante praktikpladser har der været rettet henvendelse til ca. 170 private arbejdsgivere, hvoraf der er kommet 10 to-årige aftaler ud af det, samt 3 for at halvt år ad gangen.

At have en EGU-elev i sit firma kræver stor tolerance fra arbejdsgiverens side, fordi den unge har vanskeligheder af den ene eller anden art. Denne forståelse kombineret med, at arbejdsgiveren har skulle betale almindelig lærlingeløn har været vanskelig at opdrive. Tålmodigheden har derfor ikke i alle tilfælde været så lang, som det var ønskeligt.

Fremtidig placering og dimensionering

Såfremt målgruppen for EGU'en aldersmæssigt sænkes, således at vejledning, afklaring og motivation sker som en del af udslningsarbejdet i folkeskolen, og EGU'en derved iværksættes umiddelbart i tilknytning til grundskolen, vil det være naturligt, at ansvaret for ordningen flytter regi fra Aktivering og Rådgivning (Social- og Sundhedsforvaltningen) til Skole- og ungdomsvejledningen (Skole- og Fritidsforvaltningen), og at stillingen som EGU-koordinator tilsvarende flyttes. Stillingen som EGU-koordinatør varetages idag af en fuldmægtig, tjenestemand.

Efter aftale mellem social- og sundhedsforvaltningen og skole- og fritidsforvaltningen anbefales det, at der pr. 1.1.1996 og i overslagsårene overføres 0,5 årsværk, 125.618 kr. (18,5/37 timer X 251.236 kr.), fra Økonomiudvalget, konto 651, til Undervisningsudvalget, konto 301, Lærerpersonale.

Beregning af løn er sket efter høring af personaleafdelingen.

I budgettet for 1996 er det foreslået, at der fortsat opereres med 19 EGU-pladser. Det foreslås, at dette måltal fastholdes.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der gives negativ tillægsbevilling til 1996 budgettet til drift. Beløbet er i 1996 1.005.434 kr. og i overslagsårene 1997-99, 971.434 kr. Beløbet flyttes fra Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget til Undervisningsudvalget. Beløbet står på konto 3.45, hvor det forsat skal blive stående. Budget- og regnskabsansvaret flyttes med bevillingen.

Undervisningsudvalget og Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at målgruppen for EGU i Gladsaxe aldersmæssigt sænkes, til primært at være unge under 18 år, så uddannelsen iværksættes umiddelbart i tilknytning til udslusning fra grundskolen,

at administration af ordningen (dvs. skole- undervisnings- og praktikforløbet) flyttes fra social- og sundhedsforvaltningen til skole- og fritidsforvaltningen,

at afklaring, vejledning og motivation til uddannelsen foretages af kommunens skole- og ungdomsvejledere for de under 18 årige og af ungdomsrådgivningen for de 18 årige og derover,

at der gives negativ tillægsbevilling til 1996 budgettet på 125.618 kr. (svarende til 0,5 årsværk), fra Økonomiudvalget, konto 6.51, til Undervisningsudvalget, konto 3.01. Konsekvenserne indarbejdes i budget 1997 og overslagsårene,

at overflytning af opgaven sker med virkning fra 1.1.1996.

Karin Søjberg Holst og Emilce Nielsen var ikke til stede ved Undervisningsudvalgets behandling af sagen.

Central- og planlægningsforvaltningen, social- og sundhedsforvaltningen og skole- og fritidsforvaltningen indstiller, at der pr. 1.1.1996 og i overslagsårene overføres 0,5 årsværk, 125.618 kr. fra Økonomiudvalget, konto 651 til Undervisningsudvalget, konto 301, Lønpersonale.

Økonomiudvalget: Tilrådt. indstillingerne fra Aktiverings- og Bekæftigelsesudvalget., Undervisningsudvalget og central-og planlægningsforvaltningen og skole- og fritidsforvaltningen.

ABU 17.10.1995, nr. 44

UU 24.10.1995, nr. 99

Punkt 617: HOVEDBIBLIOTEKET, NY GULVBELÆGNING, ANLÆGSBEVILLING

ØU 30.10.1995, nr. 617

ØU 30.10.1995, nr. 617

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 617

HOVEDBIBLIOTEKET, NY GULVBELÆGNING, ANLÆGSBEVILLING

I budget 1995 er der afsat 252.000 kr. i anlægspuljen "vedligeholdelse af ældre ejendomme". I anlægsbemærkningernes prioriterede opstilling indgår en etapevis udskiftning af gulvbelægningen på Hovedbiblioteket.

For at imødekomme arbejdstilsynets krav om en etapevis udskiftning af den eksisterende gulvbelægning af nålefilt, foreslår ejendomsafdelingen, i samarbejde med forvaltningen, en udskiftning til linoleumsbelægning.

Ligeledes i samarbejde med forvaltningen foreslås belægningen udskiftet i katalogafdelingen, kontorer i børneafdelingen, læsesalskontorer og i et mindre mødelokale.

Arbejdet foreslås udbudt som underhåndsbud i fagentreprise med de i fortrolig dagsorden nævnte entreprenører.

Betinget af en godkendelse i Byrådet i november måned forventes arbejdet afsluttet ultimo december 1995.

Økonomi

Totalomkostninger er vurderet til 150.000 kr.

Sag med prisoverslag og entreprenørforslag behandles som sag nr. 634.

Biblioteks- og Kulturudvalget indstiller

at der gives en anlægsbevilling til den foreslåede udskiftning af gulvbelægning på 150.000 kr.,

at den foreslåede udbuds- og entrepriseform godkendes, og

at "tidsplanen" godkendes.

Økonomiudvalget: Anbefales
Til Byrådet.

BKU 10.10.1995, nr. 75

**Punkt 618: EGE GÅRD SKOLES SVØMMESAL. OMBYGNING AF
ANLÆG FOR VANDBEHANDLING. ANLÆGSBEVILLING**

ØU 30.10.1995, nr. 618

ØU 30.10.1995, nr. 618

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 618

EGEGÅRD SKOLES SVØMMESAL. OMBYGNING AF ANLÆG FOR VANDBEHANDLING. ANLÆGSBEVILLING

Byrådet besluttede den 5.4.1995, sag nr. 61, at ovennævnte projekt blev iværksat med en anlægsbevilling på 285.000 kr.

Ombygningsprojektet blev gennemført i perioden 10.4. - 22.5.1995 sideløbende med ansøgning hos tilsynsmyndigheden om godkendelse af ombygningen, idet det fandtes ønskeligt for brugerne, at bassinets lukkeperiode blev så kort som muligt.

I skrivelse af 20.6.1995 meddeler teknik- og miljøforvaltningen, ejendomsafdelingen, imidlertid, at Københavns Amt har meddelt, at ombygningen ikke er tilstrækkelig og derfor ikke kan godkendes. Skole- og fritidsforvaltningen vurderer herefter i samråd med ejendomsafdelingen, at en yderligere ombygning svarende til en merudgift på kr. 110.000 kan imødekomme de yderligere krav, som er blevet fremsat.

For at svømmesalen kunne være klar til brug efter skolesommerferien, godkendte skole- og fritidsforvaltningen en overskridelse af anlægsbevillingen med kr. 110.000. Merudgiften forudsattes opgjort ved regnskabsaflæggelsen af projektet og finansieret af Undervisningsudvalgets driftsreserve. I brev af 8.8.1995 meddeler Københavns Amt, at der er yderligere krav til ombygningen, idet der kræves omgående installering af aktivtkulfilter. Hvis dette ikke sker, vil den p.t. givne dispensation til drift af svømmesalen ikke kunne fortsætte.

Dette medfører, at ejendomsafdelingen må konstatere, at de anvendte rådgivere (ingeniørfirmaet DK/Teknik og entreprenørfirmaet Rotacoma) ikke har været tilstrækkeligt kyndige. Disse bliver herefter afløst af firmaet Scan Consult, som har stor erfaring inden for svømmebadsteknik. Firmaet Scan Consult bliver bedt om at afgive tilbud på en nøglefærdig installation, som opfylder amtets krav. Dette firma har foruden installering af kulfilter, sandfilter samt viseinstrumentering til kontrol af flow peget på nødvendigheden af at lave flere afløb i skulperenden samt en udligningsbeholder.

Om dette har ejendomsafdelingen fremsendt notat af 27.9.1995. Skole- og fritidsforvaltningen har herefter haft møde med ejendomsafdelingen omkring spørgsmålet, hvorvidt Egegård skoles svømmesal, der oprindeligt blev bygget alene til skolesvømning, overhovedet kunne bringes i stand til at bære den benyttelse, som sker i dag, hvor der stort set er brugere hele dagen gennem hele ugen.

Ejendomsafdelingens teknikere har til dette udtalt, at der i dag principielt ikke er forskel på kravene til interne og eksterne svømmesale. Der er sket en stærk opgradering af kravene til svømmesale, hvilket betyder, at der ikke er noget valg, såfremt der skal ske en fortsat benyttelse af svømmesalen på Egegård skole.

Ejendomsafdelingen har fremsendt notat af 18.10.1995 om de yderligere krav til ombygningen ./.. samt merudgifter hertil (bilag 2).

Ombygningen vil omfatte flg. arbejder:

1. Nyt sandfilter (hovedfilter)
2. Aktivkulfilter med tilhørende pumpe
3. Instrumentering til kontrol af vandmængde m.v.
4. Udligningsbeholder samt ekstraafløb i skvulperende.

Udgiften til disse arbejder er beregnet til 350.000 kr. Af de p.t. godkendte midler til renovering af svømmesalen på ialt 395.000 kr. resterer 185.000 kr., idet der er nogle arbejder, som ikke er blevet gennemført, førend den endelige vurdering af svømmesalen var tilendebragt. Der skal derfor yderligere bruges 165.000 kr. til at bringe svømmesalen rimeligt op på dagens standard og sikre en normal drift i en længere årrække.

Ejendomsafdelingen beklager et uoverskueligt og kompliceret sagsforløb, men understreger, at det ikke har haft indflydelse på udgiftsniveauet.

Ejendomsafdelingen anbefaler, at arbejdets eventuelle gennemførelse sker ved overdragelse af projektet til firmaet Scan Consult i totalentreprise.

Undervisningsudvalget indstiller,

at den i sommer opståede merudgift på 110.000 kr. godkendes som en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 285.000 kr.,

at der godkendes en yderligere tillægsbevilling på 165.000 kr. til endelig klargøring af bassinet,

at den samlede tillægsbevilling på 275.000 kr. finansieres over Undervisningsudvalgets driftsreserve, og

at arbejdet gives i totalentreprise til firmaet Scan Consult til udførelse i december 1995.

Karin Søjberg Holst og Emilce Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget: Anbefales
Til Byrådet.

BR 05.04.1995, nr. 61

UU 24.10.1995, nr. 97

Punkt 619: KLAGE OVER AFGØRELSE OM TILBAGEBETALING AF DELTAGERTILSKUD

ØU 30.10.1995, nr. 619

ØU 30.10.1995, nr. 619

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 619

KLAGE OVER AFGØRELSE OM TILBAGEBETALING AF DELTAGERTILSKUD

Dansk Cyklist Forbund, Gladsaxe afdeling, klager ibrev af 6.8.1995 over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse om, at foreningen skal tilbagebetale deltagertilskud for 1995.

Begrundelsen for afgørelsen var, at foreningen ikke selv har indtægter i form af egenbetaling fra medlemmerne, idet kontingentet indbetales til hovedforbundet. Dermed overholder kredsen ikke Gladsaxe Kommunes retningslinier for deltagertilskud, hvor det fremgår, at tilskuddet pr. deltager højst kan udgøre 50% af egenbetalingen.

Kredsen anfører, at det tilskud, som de modtager fra hovedforbundet, er analogt med egenbetaling og mener derfor ikke, at afgørelsen respekterer Folkeoplysningslovens bestemmelse om, at tilskud skalydes efter objektive kriterier, der sikrer lige tilskudsvilkår for virksomhed med samme funktion og indhold. Der henvises også til, at der intet sted i loven står, at egenbetalingen skal ske direkte fra medlemmerne til en lokalafdeling.

Derudover er det kredsens opfattelse, at alle medlemmer er aktive og derfor tilskudsberettigede.

Skole- og fritidsforvaltningens bemærkninger:

Egenbetaling:

Tilbagebetalingskravet er alene begrundet i den manglende egenbetaling.

I 1994 var tilskuddet fra hovedforbundet til lokalafdelingen i Gladsaxe på 500 kr.

Hovedforbundet har telefonisk oplyst, at Gladsaxe afdeling fra 1.4.1995 har lejet et butiksløkkale, som hovedforbundet dækker udgifterne til via et tilskud på 2.865 kr. pr. måned. Derudover får lokalforeningen et tilskud på 25% af butikkens salgssum. For 1. halvår forventes dette tilskud at blive på 20.000 kr. Det er disse tilskud, kredsen mener, er analoge med andre foreningers egenbetaling.

Da tilskuddene ikke ydes til lokalforeningens folkeoplysende virksomhed, men derimod hænger sammen med drift af en butik, som må betragtes som kommerciel virksomhed, er det forvaltningens opfattelse, at disse tilskud ikke er analog med egenbetaling i andre foreninger.

Aktive medlemmer:

Foreningen mener, at alle medlemmer er aktive, og at de fortsat bør være tilskudsberettigede.

Foreningen har ved opgørelsen af antal aktive medlemmer hidtil medregnet alle, herunder også i aldersgruppen 0-5 år. Der føres ikke kontrol med, hvorvidt de pågældende deltager i aktiviteterne eller ej. Folkeoplysningsudvalget besluttede derfor på sit møde 24.5.1995, sag nr. 27, at indskærpe overfor kredsen, at der ved opgørelsen af medlemstallet fremover kun må medregnes det antal medlemmer, som er reelt aktive i foreningen, d.v.s deltager kontinuerligt i foreningens aktiviteter.

Skole- og fritidsforvaltningen har ikke som anført i brevet reduceret tilskud på baggrund af en vurdering af antallet af aktive medlemmer.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, og Undervisningsudvalget indstiller,

at den tidligere afgørelse om tilbagebetaling af deltagertilskud for 1995 fastholdes, under henvisning til at hovedforbundets tilskud til lokalafdelingen ikke ydes til folkeoplysende virksomhed, men derimod hænger sammen med drift af en butik, som må betragtes som kommerciel virksomhed, og at disse tilskud dermed ikke er analog med den egenbetaling, som finder sted i andre foreninger, og

at der fra 1996, såfremt loven og retningslinierne er overholdt, kan ydes deltagertilskud til de medlemmer under 25 år, som deltager kontinuerligt i foreningens folkeoplysende aktiviteter.

Karin Søjberg Holst og Emilce Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget: Anbefales
Til Byrådet.

FOU 24.05.1995, nr. 27

FOU 27.09.1995, nr. 47

UU 24.10.1995, nr. 100

Punkt 620: BUDGETKONTROL PR. 1.10.1995

ØU 30.10.1995, nr. 620

ØU 30.10.1995, nr. 620

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 620

BUDGETKONTROL PR. 1.10.1995

Driftsbudgettet for 1995 er oprindelig på 1.794,9 mio. kr. netto (excl. refusioner). Byrådet har siden budgetvedtagelsen givet flere modsat rettede tillægsbevillinger på i alt 51,1 mio. kr. - heraf udgør overførsel af driftsmidler fra 1994 51,0 mio. kr. Driftsbudgettet er således øget til 1.846,0 mio. kr.

Forbruget er pr. 1.10.1995 - samlet for alle udvalg - opgjort til 1.360,5 mio. kr. netto, svarende til 73,7 % af det korrigerede budget. Forbruget ligger således lavere end i 1994, hvor det på samme tid var 76,8 % af regnskabsresultatet.

En medvirkende årsag til det lidt lavere forbrug er, at indtægterne pr. 1.10 var lidt større, nemlig 69,5 % mod 63,2 i 1994. Således ligger Teknik- og Miljøudvalgets indtægter på ramme 2, forsyningsvirksomhederne, højt. Den væsentligste forklaring på dette er, at fjernvarmekundernes indbetaling af tilslutningsbidrag pr. den 1. oktober udgør 16,2 mio. kr mod budgetteret 5,4 mio. kr. Udgifterne er ligeledes lidt lavere i 1995 end i 1994: 72,8% mod 73,8 % i 1994.

Ser man i stedet for 1994-forbruget i forhold til det korrigerede 1994-budget får man en samlet forbrug på pr. 1.oktober på 73,7 % mod 73,7 % i år. Det kunne, alt andet lige, tyde på, at 1995 vil ende med en bevillingsudnyttelse på samme niveau som i 1994.

Lønkontiene viser et forbrug på samlet 68,8 % mod 71,9 % i 1994. Ved vurderingen af lønforbruget skal medtages, at lønningerne den 1. april kun stiger med 1,09 %. Ved budgetlægningen var det forudsat, at lønningerne ville stige med 1,45 %. Lønforbruget bør ligge lavt, da der pr. den 1. oktober sker udmøntning af de specielle krav fra overenskomstforhandlingerne i 1995. Flere personalegrupper får et ændret (højere) skalatrinsforløb.

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

Det Sociale Udvalgs ramme 2 (lovbestemte udgifter) viser et højt forbrug på 80,5 % mod 73,9 % i 1994. Det er især 5.01 Kontanthjælp, der ligger højt med et forbrug på 86,8 %. Dette forbrug modsvares dog af et lavt forbrug på Aktiverings- og beskæftigelsesudvalget på 34,1 %. Ser man disse to rammer under ét, er der et samlet forbrug på 72,2 % mod 74,4 % i 1994.

Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget har i sin budgetkontrol 2. kvartal indstillet, at der på grund af den lave bevillingsudnyttelse gives en samlet negativ tillægsbevilling på -19 mio kr., hvoraf de 11,5 mio. kr. tilføres Socialudvalgets ramme 2, og 7,5 mio. kr. tilføres kommunens kasse. Denne tillægsbevilling er endnu ikke tiltrådt af Byrådet, og derfor ikke medregnet i budgetkontrollen.

Social- og sundhedsforvaltningen bemærker desuden, at den lave bevillingsudnyttelse betyder, at kommunen kommer til at betale dele (ca. 9,1 mio. kr.) af §26 og §30 puljerne tilbage til Socialministeriet. Samlet vil disse ændringer betyde en væsentlig højere bevillingsudnyttelse for Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget.

Central- og planlægningsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning

**Punkt 621: ØKONOMIUDVALGETS DRIFTSBUDGET
1995,BUDGETKONTROL3. KVARTAL**

ØU 30.10.1995, nr. 621

ØU 30.10.1995, nr. 621

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 621

ØKONOMIUDVALGETS DRIFTSBUDGET 1995, BUDGETKONTROL 3. KVARTAL

Central- og planlægningsforvaltningen forelægger budgetkontrol 3. kvartal for Økonomiudvalgets driftsbudget 1995.

Det oprindelige årsbudget er på netto 219.987.000 kr. Der er givet tillægsbevillinger på netto 7.227.948 kr. samt meddelt budgetomplaceringer på netto -58.600 kr. sådan, at det korrigerede årsbudget er på netto 227.156.348 kr.

Forbruget efter 3. kvartal er på netto 156.486.754 kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,9. Til sammenligning var forbrugsprocenten efter 3. kvartal i 1994 på 69,6.

Årsagen til den forholdsvis lave forbrugsprocent er, at kommunens samlede lønpuljer (decentral løn og formåls- og organisationspulje) er budgetteret på Økonomiudvalgets budget. Det samlede budget til lønpuljerne udgør 6,87 mio. kr., hvoraf der kun er forbrugt 0,55 mio. kr., idet forhandlingerne om decentral løn pr. 1.4.1995 endnu ikke er afsluttet, og først forventes at være det i 1996. Særsomt sag om overførsel af ikke forbrugte lønpuljer til 1996 vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Opgøres budgetkontrollen excl. lønpuljer er forbrugsprocenten 70,8.

Til budgetkontrollen kan i øvrigt knyttes følgende bemærkninger:

På kontoen for beboelsesejendomme ses et forholdsmæssigt højere udgiftsniveau end i 1994. Det højere forbrug skyldes primært, at der i flere af beboelsesejendommene er et væsentligt højere vandforbrug som følge af, at der nu er indrettet badeværelser i flere af ejendommene samtidig med, at lejlighederne nu oftere beboes af børnefamilier, hvor det tidligere ofte var enlige beboere.

Det stigende vandforbrug indgår i reguleringen af huslejen i 1996.

På kontoen for andre faste ejendomme er der indgået langt færre indtægter end forventet. Den væsentligste årsag er, at ejendommen Skolesvinget 8 ikke har været udlejet i 1995. Som følge heraf er den budgetterede indtægt på ca. 1,2 mio. kr. ikke opnået.

Særsomt sag om tillægsbevilling til dækning af mindreindtægter for Skolesvinget vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Indtægterne for benyttelse af Højgård/Søgård ligger heller ikke på niveau med, hvad der kunne forventes på nuværende tidspunkt. På trods af at området er underlagt en vis periodeforskydning, må det forudses, at den budgetterede indtægt ikke vil blive opnået fuldt ud. Mindreindtægten forventes finansieret af mindreudgifter til Højgård/ Søgård og mindreudgifter til internationalt samarbejde.

I 1995 er optaktseminar til Euro-miljø 96 gennemført. Der er afholdt udgifter på 134.000 kr. og indgået tilskud fra den lokale K96-pulje og den centrale K96-pulje på i alt 100.000 kr.

Til gennemførelse af Euro-miljø 96, er der opnået lokalt tilskud på 700.000 kr. og centralt tilskud på 475.000 kr. Det lokale tilskud er allerede indgået, og det vil blive overført som ikke forbrugte driftsmidler til 1996. Det centrale tilskud udbetales i 1996.

For god ordens skyld skal bemærkes, at udvalgets samlede lønbudget forventes overholdt.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget i årets 3. kvartal er sammenlignet med forbruget i samme ./-periode i 1994 (bilag 4).

Central- og planlægningsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning

Punkt 622: KØB AF BAGSVÆRDVEJ 132, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 30.10.1995, nr. 622

ØU 30.10.1995, nr. 622

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 622

KØB AF BAGSVÆRDVEJ 132, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har den 10.5.1995, sag nr. 93, meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til køb og nedrivning af ejendommen matr.nr. 12 bk Bagsværd, Bagsværdvej 132.

Der fremlægges herved regnskab over bevillingens anvendelse:

Bevilling		576.000 kr.
Købesum kontant	490.000 kr.	
Omkostninger	12.650 "	
Nedrivning	<u>61.500 "</u>	<u>564.150 "</u>

Mindreudgift 11.850 kr.

Administrations- og skatteforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, indgår i årsregnskabet.

BR 10.5.1995, nr. 93

Punkt 623: AUTOMOBILSPRØJTE, ANLÆGSREGNSKAB

ØU 30.10.1995, nr. 623

ØU 30.10.1995, nr. 623

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 623

AUTOMOBILSPRØJTE, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet har den 17.8.1994, sag nr. 177, meddelt anlægsbevilling på 929.000 kr. til indkøb af ny automobilsprøjte.

Køretøjet er indkøbt og ibrugtaget, og anlægsregnskab er udfærdiget.

Bevilling	929.000 kr.
<u>Regnskab</u>	<u>943.000 kr.</u>
Merforbrug	14.000 kr.

Beredskabskommissionen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 14.000 kr. finansieret af driftskonto 109002.27 Materiel.

Økonomiudvalget:

Anbefales

Til Byrådet-

BR 17.8.1994, nr. 177

Punkt 624: UDVALGS- OG FORVALTNINGSSTRUKTUR

ØU 30.10.1995, nr. 624

ØU 30.10.1995, nr. 624

Udvalgstype: ØU **Mødedato:** 30.10.1995 **Nummer:** 624

UDVALGS- OG FORVALTNINGSSTRUKTUR

På Økonomiudvalgets møde den 28.3.1995, sag nr. 230 blev det besluttet, at iværksætte et arbejde med udvalgs- og forvaltningsstrukturen.

Grundlaget var et forslag fra borgmesteren, hvori bl.a. var anført, at det forberedende arbejde skulle henlægges til Økonomiudvalget med sekretariatsopgaven placeret hos kommunaldirektøren bistået af vicekommunaldirektøren.

Herudover fremgik:

"Udvalgsarbejdet søges gennemført i løbet af 1995, således at byrådet kan træffe beslutninger i begyndelsen af 1996. Ændringer i den politiske struktur træder i kraft ved starten på den ny valgperiode pr. 1.1.1998 - med mindre andet aftales i enighed af byrådet. Ændringer i den administrative struktur kan evt. gennemføres på et tidligere tidspunkt.

Arbejdet skal tage sigte på forenkling og smidiggørelse af såvel udvalgsarbejde som forvaltningsstruktur. Udvalgenes antal, størrelse og ansvarsområder skal indrettes således, at byrådsmedlemmerne får optimale muligheder for både at beskæftige sig med den overordnede prioritering af de kommunalpolitiske opgaver og med kontakten til kommunens borgere. Den forvaltningsmæssige struktur forenkles mest muligt. Den samlede kommunale forvaltning skal virke som en enhed udadtil og i forbindelse med betjeningen af byrådet og dets udvalg."

Økonomiudvalget har drøftet sagen på flere møder og på mødet den 24.10.1995, sag nr. 611 var der enstemmig tilslutning til et af borgmesteren fremlagt kompromisforslag. Der var enighed om at, indstilling til byrådet den 8.11 om principbeslutning forelægges Økonomiudvalget den 30.10. Ny udvalgsstruktur træder i kraft den 1.1.1998. Ny forvaltningsstruktur træder i kraft den 1.3.1996.

Forvaltningsstrukturen

De nuværende 6 forvaltninger reduceres til 4 forvaltninger.

Central- og planlægningsforvaltningen og administrations- og skatteforvaltningen slås sammen til én forvaltning.

Social- og sundhedsforvaltningen opretholdes, idet den afgiver daginstitutionsområdet til en ny børne- undervisnings- og kulturforvaltning, der også omfatter den nuværende skole- og fritidsforvaltning og biblioteks- og kulturforvaltning.

Der sker ingen ændringer m.h.t. til teknik- og miljøforvaltningen.

Udvalgsstrukturen

Antallet af stående udvalg reduceres fra 6 til 4 udvalg. Informationsudvalget nedlægges, idet opgaven overføres til Økonomiudvalget.

De 4 stående udvalg bliver

- 1) Det Sociale Udvalg, der tilføres opgaverne fra Aktiverings- og Beskæftigelsesudvalget, der nedlægges, og afgiver opgaverne med daginstitutionerne til et nyt,
- 2) Børne- og Undervisningsudvalg, der udover undervisningsområdet får ansvaret for daginstitutionerne herunder klubområdet,
- 3) Kultur- Fritids- og Idrætsudvalg, der varetager de opgaver, der i dag er placeret i Idrætsudvalget og Biblioteks- og Kulturudvalget samt fagudvalgsopgaverne i forhold til folkeoplysning (fra Undervisningsudvalget), og
- 4) Teknik- og Miljøudvalget - uændret.

Det videre arbejde

Som opfølgning på principbeslutningen om udvalgsstrukturen vil styrelsesvedtægten skulle revideres. I den forbindelse skal der bl.a. tages stilling til om antallet af udvalgsmedlemmer skal sættes op fra 7 til 9.

Med hensyn til den administrative struktur vil forvaltningschefmødet nedsætte 2 arbejdsgrupper med henholdsvis kommunaldirektøren og skoledirektøren som formænd, og hvori medarbejderrepræsentanter indgår. Dette arbejde skal være afsluttet midt i januar måned, så resultatet kan fremlægges på byrådsmødet den 14.2.1996. De respektive Hovedsamarbejdsudvalg og Det Centrale Samarbejdsudvalg vil blive orienteret om Økonomiudvalgets indstilling inden Byrådets møde den 8.11.

Borgmesteren indstiller, at ovennævnte principbeslutning tiltrædes.

Økonomiudvalget: Drøfts på forvaltningschefmødet den 1.11.1995,

Anbefales
Til Byrådet

ØU 28. 3.1995, nr. 230

ØU 24.10.1995, nr. 611

Punkt 625: FORSLAG TIL FREMTIDIG OPBYGNING AF BEREDSKABSOMRÅDET I GLADSAXE KOMMUNE

ØU 30.10.1995, nr. 625

ØU 30.10.1995, nr. 625

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 625

FORSLAG TIL FREMTIDIG OPBYGNING AF BEREDSKABSOMRÅDET I GLADSAXE KOMMUNE

Beredskabschefen går på pension pr. 1.3.1996. I den nuværende organisation varetages opgaven som beredskabschef af bygningsinspektøren, der som beredskabschef har direkte reference til borgmesteren, medens bygningsinspektøren som leder af bygnings- og miljøafdelingen refererer til teknisk direktør.

Det har været drøftet, hvordan de nævnte administrationsområder mest hensigtsmæssigt kan organiseres efter den 1.3.1996.

Det er opfattelsen, at en stillingsbeskrivelse indeholdende krav om indsigt og interesse både for bygnings- og miljøområdet og for beredskabsområdet vil begrænse antallet af ansøgere ved en genbesættelse ganske væsentligt.

Der er derfor peget på, at beredskabsområdet bør udskilles fra bygnings- og miljøafdelingen og i stedet for henlægges som en stabsfunktion under den tekniske direktør.

Beredskabskommissionen indstiller,

at der etableres en stilling som honorarlønnet beredskabschef pr. 1.3.96,

at viceberedskabschefen bliver daglig leder af beredskabskontoret med reference til beredskabschefen,

at der snarest ansættes en byggesagsbehandler i bygnings- og miljøafdelingen med
brandinspektøruddannelse til at indgå i
indsatsledervagten sammen med viceberedskabschefen, og

at en nuværende eller fremtidig teknisk medarbejder uddannes til at indgå som en 3. person i
indsatsledervagten.

Central- og planlægningsforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen bemærker, at der i en periode på maksimalt 1½ år vil være tale om en ekstranormering, der vil kunne finansieres inden for det samlede lønbudget for konto 6. Ekstra lønudgifter i 1996 vil være 297.000 kr., der vil kunne finansieres af provenu ved normeringsændringer godkendt af Økonomiudvalget den 26.9.1995, sag nr. 573 (89.000 kr.), ikke budgetterede indtægter der opnås ved ejendomsafdelingens arbejde for social- og sundhedsforvaltningen med indretning af pensionisters hjem, anslået 125.000 kr. og vakance iøvrigt. Tilsvarende finansiering kan ske i 1997 indtil en stilling som byggesagsbehandler i teknik- og miljøforvaltningen bliver vakant som følge af pensionering.

Økonomiudvalget: tiltrådte indstillingerne fra Beredskabskommissionen, central- og planlægningsforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen.

Punkt 626: INDEKLIMAUNDERSØGELSER AF GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGER

ØU 30.10.1995, nr. 626

ØU 30.10.1995, nr. 626

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 626

INDEKLIMAUNDERSØGELSER AF GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGER

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

Efterfølgende har ejendomsafdelingen i samarbejde med ingeniørfirmaerne Rambøll, Hannemann & Højlund A/S og Carl Bro Byg A/S udarbejdet rapporter, som relaterer sig til de enkelte bygninger.

På grundlag af disse rapporter har ejendomsafde./ lingen i vedlagte notat, (bilag 5) givet et kort sammendrag indeholdende lokalisering af problem, omfang samt økonomiske overslag for udbedringsarbejder.

Der er af ejendomsafdelingen foretaget en foreløbig prioritering, idet der under 1. prioritet er medtaget de projekter, som bør gennemføres snarest. Under 2. prioritet er medtaget de projekter, som kan udskydes lidt - fx. indarbejdes i de kommende års driftsbudgetter. Til afslutning er nævnt de undersøgte ejendomme, hvor der ikke behøver at blive foretaget noget.

Sammenfatning af 1. prioriteringerne:

1. Møllegården, Det Sociale Udvalg	900.000 kr.
2. Gladsaxe Svømmehal, Idrætsudvalget	460.000 kr.
3. Egegård skole, Undervisningsudvalget	860.000 kr.
4. Søborg skole, Undervisningsudvalget	955.000 kr.
5. Rådhuset, Økonomiudvalget	350.000 kr.
6. Aldershvile slotspavillon, Økonomiudvalget	265.000 kr.
7. Søborg Torv, Økonomiudvalget	120.000 kr.
8 Gyngemoseværket, Økonomiudvalget	250.000 kr.
9. Mørkhøj bibliotek, Biblioteks- og Kulturudv.	<u>200.000 kr.</u>
Samlet.	4.360.000 kr.

De anførte beløb til renoveringsarbejder er overordnede overslag. Beløbene er angivet ekskl. moms i prisniveau juli 1995.

Det foreslås, at der udarbejdes projektforslag i indeværende år. Udgiften til udarbejdelse af projektforslagene andrager samlet ca. 0,5 mio. kr.

Sammenfatning af 2. prioriteringerne:

Det Sociale Udvalg (5 børneinst./1 ældreinst.)	130.000 kr.
Økonomiudvalget (3 ejendomme)	60.000 kr.
Biblioteks- og Kulturudvalget (1 ejendom)	10.000 kr.
Idrætsudvalget (1 idrætsanlæg)	1.175.000 kr.
Undervisningsudvalget (6 skoler)	<u>4.470.000 kr.</u>
	5.945.000 kr.

Som det fremgår af rapporterne, må det fortsat bemærkes, at bygningsdriftbudgetterne er utilstrækkelig specielt for Idrætsudvalget og Undervisningsudvalget. Derfor må det overvejes på hvilken måde, de anbefalede arbejder samt en hensigtsmæssig fremadrettet drift kan finansieres. Ligeledes gøres opmærksom på skrivelse af 10.8.1995 fra Kommunernes Landsforening. Heri peges på, at bygningsvedligeholdelsesbudgetter bør placeres således, at der sikres en optimal anvendelse af midlerne.

7 ejendomme er undersøgt uden konstatering af indeklimaproblemer.

Endelig skal oplyses, at yderligere 2 bygninger (Høje Gladsaxe og Mørkhøj skole) tidligere er undersøgt. Opfølgning på disse undersøgelser er igangsat.

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller, at tidsplan og finansiering drøftes i respektive fagudvalg.

Central- og planlægningsforvaltningen bemærker, at finansieringsspørgsmålet har været drøftet på forvaltningschefmødet, hvor der var enighed om at de anførte anlægsudgifter ville kunne finansieres inden for fagudvalgenes anlægsbudgetter, eventuelt ved fremrykning, idet Idrætsudvalget dog næppe fuldt ud ville kunne finansiere udgiften til Gladsaxe Svømmehal.

Økonmiudvalget: Tiltrådt.

ØU 9. 5.1995, nr. 322

Punkt 627: VÆREBRO PARK, ANSØGNING OM LÅNEOMLÆGNING

ØU 30.10.1995, nr. 627

ØU 30.10.1995, nr. 627

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 627

VÆREBRO PARK, ANSØGNING OM LÅNEOMLÆGNING

Økonomiudvalget vedtog den 23.5.1995, sag nr. 337, på baggrund af landsbyggefondens foreløbige udmelding vedrørende låneomlægninger m.v., at anbefale den endelige helhedsplan for bl.a. bebyggelsen Værebros Park og at give tilsagn om at yde eller vedstå fornødne garantier eller regarantier ved omprioriteringen og give tilsagn om rykning med evt. kommunale lån.

Udover tidligere af kommunen godkendte projekter, det vil sige byggeskader, miljøforbedringer og omkostningskrævende arbejder, forudsatte helhedsplanen følgende renoveringsarbejder gennemført:

Ombygning af 24 lejligheder, udgifter 960.000 kr.

Med brev af 22.9.1995 har landsbyggefonden fremsendt fondens endelige indstilling til Bygge- og Boligstyrelsen.

Landsbyggefonden indstiller, at der gives adgang til omprioritering af lån, så der opnås en omprioriteringsgevinst på 59 kr. pr. m². Af omprioriteringsgevinsten anvendes 21 kr. til nedsættelse af huslejen og 39 kr. til fysisk opretning m.v. af bebyggelsen. Reelt anvendes 44 kr. pr. m² til fysisk opretning, heraf dækkes dog 5 kr. af besparelser på driften. Efter omprioritering udgør lejen, efter regulering til 1995-niveau, 488 kr. pr. m². Denne leje reguleres yderligere med huslejesikring på 7 kr. pr. m² til 481 kr. pr. m².

Under fysisk opretning er medtaget:

Byggeskader: Projektet finansieres med et støttet indekslån, på 71,662 mio kr. Den årlige ydelse på lånet udgør 28,72 kr. pr. m².

Ombygning af lejligheder: Forslaget bør efter fondens opfattelse omarbejdes. Der afsættes en ramme på 2 mio kr. Rammen kan evt. forøges med anlægssum/låneydelser svarende til evt. merlejeindtægt. Den årlige ydelse på et støttet indekslån udgør 0,80 kr. pr. m². I forhold til den endelige helhedsplan forudsætter fonden en merudgift på godt 1 mio kr. til dette formål.

Miljøforbedrende arbejder: Projektet finansieres med et støttet indekslån, på 27,390 mio kr. Den årlige ydelse udgør 10,98 kr. pr. m².

Renovering af varme- og vandanlæg samt udbedring af skader på kloakker. Renovering og maling af trappeopgange m.m.: Der afsættes en ramme på 25,580 mio kr. Af udgifterne finansieres 5 mio kr. ved et støttet indekslån med en ydelse, der udgør 3,60 kr. pr. m². De resterende udgifter dækkes af byfornyelsesmidler, henlæggelser og midler fra landsbyggefonden. Ifølge den endelige helhedsplan udgør udgifterne til renovering og maling af trapper, de omkostningskrævende arbejder, 20,990 mio kr. Af de n afsatte ramme resterer således 4,590 mio kr. til renovering af varme- og vandanlæg og udbedring af skader på kloakker. Beløbet til dette formål er således reduceret med ca. 1,780 mio kr. i forhold til helhedsplanen.

Bebyggelsen har, udover ovenstående tiltag vedrørende den fysiske og økonomiske opretning, fået tilsagn om tilskud på 1,6 mio kr. fordelt over 4 år fra 1995 - 1998 til social opretning, beboerrådgivning.

Administrations- og skatteforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning

ØU, den 7.2.1995, nr. 113

ØU, den 23.5.1995, nr. 337

**Punkt 628: GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB,
REGNSKAB 1993/94**

ØU 30.10.1995, nr. 628

ØU 30.10.1995, nr. 628

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 628

GLADSAXE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, REGNSKAB 1993/94

Med brev af 2.11.1994 har DAB fremsendt regnskab for tiden 1.4.1993 - 31.3.1994 med tilhørende status og spørgeskema, revisionsprotokollat og beretning. For afdeling Ved Fortet foreligger en balance, idet afdelingen endnu ikke er overgået fra anlæg til drift.

Regnskabet udviser følgende resultater:

Selskabet	overskud	34.283 kr.
Afd. Byggefonden	balance	132.545.423 "
" Vibevænget	overskud	323.914 "
" Stengårdsvænge	underskud	196.100 "
" Bindeledet	overskud	344.671 "
" Søndergård Park	"	93.052 "
" Værebros Park	"	2.523.742 "
" Søgård	"	125.971 "
" Ved Fortet, inst. og afvikling tidl.beb.	"	235.697 "
" Ved Fortet et.1 + 2	"	1.049.022 "
" Ved Kirken	"	190.369 "
" Bytoften I	"	502.570 "
" Høje Søborg II	"	405.727 "
" Kollektivh.Hø.Søborg	"	158.253 "
" Lundevænget	"	269.933 "
" Egegårdsvænget	"	125.794 "
" Søndergård Park II	underskud	35.305 "
" Haspegården	overskud	118.758 "
" Bytoften II	"	72.271 "
" Høje Søborg Øst	"	67.583 "
" Ved Branddammen	"	63.834 "
" Ved Fortet, 3. et.	balance	95.267.189 "

Overskuddet i afdeling Ved Fortet, 1. og 2. etape skyldes, at der ikke betales afdrag ved første termin på realkreditlånet.

Regnskabet er godkendt af selskabsbestyrelsen, og afdelingsregnskaberne er godkendt på beboermøder i de enkelte afdelinger.

Selskabets revisionsfirma Schøbel og Marholt er bl.a. fremkommet med bemærkninger om følgende forhold:

Afdelingerne Vibevænget og Egegårdsvænget:

Der opereres med reducerede henlæggelser til fornyelser. Afvigelse i forhold til økonomisk cirkulærets vejledende regler skønnes at have betydning ved bedømmelsen af de enkelte afdelingers økonomi.

Afdelingerne Bindeledet, Ved Kirken, Lundevænge, Bytoften II:

Henlæggelser til hovedstandsættelse overstiger væsentligt de nødvendige henlæggelser ifølge de udarbejdede tilstandsvurderinger.

Administrations- og skatteforvaltningen bemærker:

Vedrørende revisors bemærkninger:

Boligselskabet har i sit brev af 2.11.1994 redegjort for de reducerede henlæggelser til fornyelser i afdelingerne Vibevænget, Egegårdsvænget, Stengårdsvænge og Ved Kirken samt for anvendelsen af de

henlagte midler til hovedstandsættelse, der overstiger tilstandsvurderingens udvisende i afdelingerne Bindeleddet, Ved Kirken, Lundevænge og Bytoften II. Boligselskabets redegørelse giver ikke forvaltningen anledning til bemærkninger.

Vedrørende selskabets regnskab:

Der er i lighed med regnskabet for 1991/92 og 1992/93 anvendt 16.000 kr. af dispositionsfondens midler i forbindelse med værdiregulering af garantibeviserne i Toruplund. Værdireguleringen fra kurs 80 til kurs 70 skal ses på baggrund af driftsunderskud i Toruplund.

Forvaltningen har til orientering modtaget et brev af 25.11.1994 fra Frederiksberg Kommune, hvoraf fremgår, at Bygge- og Boligstyrelsen har bedt kommunen om, som tilsynsmyndighed med DAB, at påse, at boligselskabet hurtigst muligt afvikler sine økonomiske forpligtelser med Garantiselskabet Toruplund.

Frederiksberg Kommune har overfor styrelsen tilkendegivet, at DABs engagement i Toruplund efter kommunens opfattelse ikke kan anses for en så klart ulovlig aktivitet, at kommunen mener at kunne give selskabet pålæg om afvikling af virksomheden. Kommunalbestyrelsen har dog pålagt DAB at drage omsorg for, at der ikke til Toruplund overføres midler fra selskabet, datterselskaber eller afdelinger, så længe sagen verserer.

Den foretagne værdiregulering er ikke en overførsel af midler.

Økonomiudvalget fik den 8.11.1994, sag nr. 612, forelagt, på hvilken baggrund, kommunen har godkendt Gladsaxe almennyttige Boligselskabs anvendelse af dispositionsfondsmidler til garantikapital i Toruplund.

Henlæggelser til hovedstandsættelse:

Regnskabet for 1989/90 blev godkendt af Økonomiudvalget den 26.2.1991, sag nr. 126, under forudsætning af, at der blev tilvejebragt et planlægningsmateriale til brug for fastsættelsen af de årlige henlæggelser til hovedstandsættelse med henblik på udarbejdelse af budgetterne for 1991/92. Efterfølgende tog Økonomiudvalget den 23.4.1991, sag nr. 283, til efterretning, at det omhandlede planlægningsmateriale først blev anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne for 1992/93. Ved regnskabsaf læggelsen for 1992/93, Økonomiudvalget den 3.5.1994, sag nr. 273, måtte det konstateres, at henlæggelserne endnu ikke var afsat i overensstemmelse med planlægningsmaterialet, og dette forhold blev påtalt overfor boligselskabet.

Regnskabet for afdeling Stengårdsvænge er forsynet med bemærkning således:

"Årets henlæggelse til hovedstandsættelse er fastlagt ud fra kendskabet til tidligere års forbrug og forventninger til fremtiden. Tilstandsvurdering er udarbejdet og vil indgå i kommende budgetforhandlinger."

Der henlægges ikke tilstrækkeligt til hovedstandsættelse i henhold til tilstandsvurderingen, men det manglende beløb kan dækkes ved forbrug af trækningsret i Boligselskabernes Landsbyggefond."

Det bemærkes, at regnskaberne for øvrige afdelinger er forsynet med påtegning om, at årets henlæggelse til hovedstandsættelse er foretaget i henhold til tilstandsvurdering.

Vedrørende begrænsning af visse omkostninger:

Efter gældende bestemmelser må de samlede budgetterede udgifter til en række formål højst stige med 2% i forhold til summen af de tilsvarende udgifter året før. I afdeling Stengårdsvænge overskrider udgifterne budgetrammen med 152.829 kr. Afdelingen skal derfor gennemføre en tilsvarende besparelse i regnskabsåret 1995/96.

Vedrørende Værebros Park, konsulenttjeneste:

I forbindelse med regnskabet for 1992/93 blev det oplyst, at den fratrådte kollektivleder og et medlem af afdelingsbestyrelsen i december 1992 indgik en overenskomst om konsulentbistand med et privat firma løbende fra den 1.4.1993. DAB har som forretningsfører ikke godkendt aftalen og anser derfor kontrakten for ugyldig. Det private firma har stævnet selskabet for et års honorar.

Ved dom af 12.8.1994 har selskabet tabt sagen. Den afsagte dom blev af boligselskabet anket til landsretten.

Af en udskrift af Østre Landsrets retsbog fremgår, at sagen er foreslået forligt således, at Kollektivbyen Værebros Park betaler DEKO-Reklame 125.000 kr. med tillæg af procesrente og sagsomkostninger. Landsretten har ikke taget stilling til kompetencespørgsmålet, men bemærker dog, at afdelingsbestyrelsen nok ikke har haft kompetence til at indgå aftalerne for 1992 og 1993. Det foreslåede forlig skal imidlertid ses i lyset af, at DEKO-Reklame ikke har haft grund til at betvivle aftalernes gyldige hed, fordi der ikke har været rejst tvivl om gyldigheden af en række tidligere aftaler.

DAB vil blive bedt om at fremsende en redegørelse for, hvordan tabet forudsættes dækket, om DAB har haft kendskab til afdelingsbestyrelsens indgåelse af disse aftaler, også den tidligere række af aftaler, som udskriften omtaler, og hvordan driften af de kollektive funktioner iøvrigt fungerer. Særskilt sag herom vil senere blive forelagt Økonomiudvalget.

Administrations- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med bemærkning om,

at det forudsættes, at driftsunderskud afvikles efter gældende bestemmelser,

at afdeling Stengårdsvænge gennemfører en besparelse i 1995/96 svarende til merforbruget vedrørende de udgiftsbegrænsede omkostninger,

at det påtales, at selskabet endnu ikke har anvendt den udarbejdede tilstandsvurdering i forbindelse med henlæggelse til hoveddistanssættelse i afdeling Stengårdsvænge, og

at der i forbindelse med regnskabet for 1994/95 må redegøres for, hvordan henlæggelsesbeløbene i afdeling Stengårdsvænge bringes i overensstemmelse med tilstandsvurderingen.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 629: JULEBELYSNING 1995

ØU 30.10.1995, nr. 629

ØU 30.10.1995, nr. 629

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 629

JULEBELYSNING 1995

Handelsforeningen for Søborg og Omegn ansøger om et tilskud på 110.000 kr. til julebelysning.
Handelsforeningen for Bagsværd By ansøger om et tilskud på 30.000 kr.

Teknik- og miljøforvaltningen oplyser at udgiften til kommunens juletræ på Rådhuspladsen må påregnes at blive ca. 45.000 kr. og eventuelt ca. 5.000 kr. til udskiftning af lyskæder.

I 1995 er der 178.000 kr. til disposition til tilskud til de to foreninger og udgifter til juletræ på Rådhuspladsen. Der er således 128.000 kr. til fordeling mellem de to handelsforeninger.

I 1994 modtog Handelsforeningen Bagsværd By 55.000 kr. (incl. ekstraordinært tilskud på 25.000 kr. til det særlige lystræ) og Handelsforeningen for Søborg og Omegn 95.000 kr. i tilskud.

Fra Handelsforeningen Bagsværd By er det telefonisk oplyst, at Novo Nordisk fra i år vil overtage driften og vedligeholdelse af lystræet, således at foreningen kun søger 30.000 kr. til den almindelige julebelysning.

Begge handelsforeninger har indsendt regnskab for 1994 og budget for 1995.

Central- og planlægningsforvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på 95.000 kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn og 30.000 kr. til Handelsforeningen Bagsværd By.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 630: KONFERENCE I VILNIUS 23.-24.11.1995

ØU 30.10.1995, nr. 630

ØU 30.10.1995, nr. 630

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 630

KONFERENCE I VILNIUS 23.-24.11.1995

Europarådet indbyder kommunen til en konference om NGO'ernes (græsrodsbevægelsernes) rolle med henblik på fremme af den sociale samhørighed og styrkelse af samfundet i Europa. Konferencen er et led i Europarådets samarbejdsprogram for landene i Central- og Østeuropa.

Formål:

Formålet er at gøre græsrodsbevægelsernes viden om et demokratisk samfunds funktioner og institutioner tilgængelig for de central- og østeuropæiske lande.

Emner:

- Prioriteringer i et moderne demokrati: Samfundsøkonomi, politik og etik.
- Aktuelle udfordringer til samhørigheden i det europæiske samfund.
- Måder hvorpå græsrodsbevægelser og politiske myndigheder kan samarbejde med henblik på omprioriteringer for at styrke demokratiet i Europa.

Konferenceform:

Debatoplæg, drøftelser, workshops og plenum.

Målgruppe:

Repræsentanter fra kommunale og regionale myndigheder i EU-lande og lande i Central- og Østeuropa.

Konferencesprog:

Engelsk og fransk

Udgifter pr. person.

Hotellophold 22.-25.11.95 : ca. 400 kr. pr. nat

Morgenmad og frokost er inkluderet i prisen.

Euro-Ticket ca. 5.800 kr.

Dertil kommer udgifter til lommepenge etc.

Central- og planlægningsforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning

Punkt 631: KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE

ØU 30.10.1995, nr. 631

ØU 30.10.1995, nr. 631

Udvalgstype: ØU Mødedato: 30.10.1995 Nummer: 631

KONJUNKTURTAL FOR GLADSAXE KOMMUNE

Konjunkturtal udsendes af planlægningsafdelingen én gang i kvartalet i serien "Statistik Nyt", der udsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Seneste ./ konjunkturtal (bilag 6) er udsendt den 12.10.1995.

Konjunkturtal indeholder aktuelle oplysninger om:

- indbyggertallet (1.10.95 61.445, 1.10.94 61.323)
- arbejdsløshed (Aug. 95 9,7 % af arbejdsstyrken)
- kontanthjælpsmodtagere (Juni 95 ialt 3.339)

Der er stadig en lille stigning i folketallet pr. 1.10.95, ifølge den nye prognose forudsiges folketallet at stige til 61.527 pr. 1.1.96.

Det gennemsnitlige ledighedstal for august 1995 var 3.060 mod 3.216 i august 1994. Det højeste ledighedstal var 3.306 i januar 1994.

Som noget nyt inderholder konjunkturtallene også en oversigt over kontanthjælpsmodtagere og modtagere af hjælp til underhold m.v. i Gladsaxe. Der var ialt 3.339 kontanthjælpsmodtagere i juni 1995, og 1.816 fik hjælp til underhold m.v. i juni 1995.

Central- og planlægningsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Økonomiudvalget: Taget til efterretning

