

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 09-09-2008

Mødedato	Tirsdag d. 09. september 2008 kl. 08:00
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Emilce Nielsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel , Susanne Palsig, Cheri-Mae Marlena Williamson, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Karin Søjberg Holst

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Helhedsplan for Buddinge By, Realdanias eventuelle medvirken i udarbejdelse af planen samt frigivelse af arealer.....	4
Kommissorium og organisation for dialogprojekt Ring 3.....	6
Udpegning af repræsentanter til Nordvand Holding A/S.....	8
Skovalleen 38 A – hjemfaldspligt og mageskifte. Tillægsbevilling og anlægsregnskab.....	9
Takstfinansierede institutioner – budget og takster for 2009.....	10
Grundbidrag og udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag for 2009.....	13
Mindreudgifter som følge af strejker, tillægsbevilling.....	14
Anvendelse af lønmidler som er sparet pga. strejken.....	15
Budgetkontrol pr. 30.06.2008, kommunens drifts- og anlægsbudget.....	16
Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2008, budgetkontrol 2. kvartal.....	21
Regnskab 2007, delberetning vedrørende støttekrævende børn.....	23
Budgetkontrol 2. kvartal 2008, tillægsbevilling.....	25
Reduktion af merforbrug kollektiv trafik, anlægsbevilling, konsulentudgifter.....	27
By-økologisk Center, fjernvarmeforsyning, anlægsbevilling.....	29
Undersøgelse af uvedkommende regnvand i spildevandsledningerne i det separatkloakerede område.....	30
Forslag til nyt Regulativ for erhvervsaffald.....	32
Udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3.....	33
Navn til det fælles vandselskab.....	36
Brug af revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 01.01.2007.....	38
Anlægsbevilling, renovering af sociale institutioner.....	39
Svar til Folketingets Ombudsmand vedr. Hjørnehuset.....	40
Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Døve.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	42

ØU 09.09.2008, nr. 297

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 297

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte embedsmandsnotat med ændringsforslag til DN's fredningsforslag vedrørende Bagsværd Sø, udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune.
Sag forelægges Økonomiudvalget 23.09.2008.
1. Borgmesteren orienterede om møde vedrørende Vandsamarbejde Sjælland 08.09.2008, hvor selskabet blev stiftet.
2. Borgmesteren orienterede om de seneste aktiviteter vedrørende letbanen, materiale udsendes til Byrådet.
3. Borgmesteren henviste til den omdelte mail fra Politidirektør Henning Thiesen vedrørende overvejelser om politikredsens samlede bygningsmasse.



Fredningsforslag.pdf



Politi.pdf

ØU 09.09.2008, nr. 298

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 298

Helhedsplan for Buddinge By, Realdanias eventuelle medvirken i udarbejdelse af planen samt frigivelse af anlægsbevilling

Byrådet har vedtaget en vision om, at Gladsaxe skal være en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. I december 2005 godkendte Byrådet handlingsplanen "Smukke Gladsaxe", sådan bliver Gladsaxe kønnere og mere levende."

Buddinge By er et af elementerne i "Smukke Gladsaxe", karakteriseret som kommunens kulturelle centrum med mange spredte aktiviteter. Det første og vigtigste initiativ for Buddinge By er, at der udarbejdes en samlet plan, en helhedsplan der skal vise, hvordan der kan skabes bedre sammenhænge i området, og hvordan de mange muligheder området rummer, kan udnyttes bedre. Samtidig skal kvaliteten af de offentlige rum styrkes, og dermed give smukkere og mere funktionelle rammer for et mere aktivt byliv.

Byrådet besluttede 16.08.2006, sag nr. 142, at der skulle udarbejdes et programoplæg for en helhedsplan for Buddinge By. Helhedsplanens område blev defineret som området fra Buddinge station i nord til Aktivcentret i syd, fra Kildebakkegårds Allé i øst til og med Gladsaxe Ny Teater i vest.

Programoplæg for Buddinge By, 2007 blev forelagt for Byrådet på et orienteringsmøde 05.09.2007, jf. bilag a. Forud for forelæggelse var der blevet udarbejdet nogle foreløbige skøn over de økonomiske konsekvenser af programoplæggets største elementer.

Der er afsat 500.000 kr. på Økonomiudvalgets anlægsbudget 2008 til udarbejdelse af en helhedsplan for Buddinge By.

Forvaltningen er bekendt med at Realdania er ved at igangsætte et projekt, hvor fonden vil sætte fokus på, hvordan man kan skabe sammenhængende, smukke og oplevelsesrige bymidter i de gamle forstæder.

Den gyldne regel for at opnå økonomisk støtte fra Realdania er bl.a. at projektet skal gøre en positiv, fremadrettet forskel i det bebyggede miljø, det skal kunne demonstrere afgørende nytænkning, og være med til at skabe udvikling for det bebyggede miljø eller for livskvaliteten i et lokalområde. Projektet skal endvidere befordre arkitektonisk kvalitet og komme almenvellet til gavn.

Realdania giver normalt ikke tilskud til planforslag, hvor der ikke er afsat midler til planernes realisering. Da programoplægget imidlertid ses at imødekomme Realdanias formelle krav til at modtage støtte, foreslår By- og Miljøforvaltningen, at kommunen inddrager Realdania i udarbejdelsen af helhedsplanen allerede nu, men uden at søge økonomisk støtte i første omgang. Realdanias medvirken skal have til formål, at give fonden mulighed for at sætte deres "fingeraftryk" på planen, og samtidig give kommunen mulighed for på et senere tidspunkt, at søge om midler til gennemførelse af Buddinge By projektets mere omkostningstunge elementer.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Program for Buddinge By, udkast programoplæg februar 2007, godkendes som grundlag for udarbejdelse af helhedsplanen,

at Byrådet fremsender en ansøgning til Realdania, om medvirken til udarbejdelse af helhedsplanen med henblik på eventuel senere ansøgning om økonomisk støtte,

at sagen forelægges på ny for udvalget, når der foreligger et svar fra Realdania, med henblik på tidsplan og proces for det videre arbejde, og

at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Buddinge By, idet finansiering sker fra det afsatte rådighedsbeløb i 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 16.08.2006, sag nr. 142 

Bilag a: Program for Buddinge By, udkast programoplæg februar 2007



Bilag 298a.pdf

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 299

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 299

Kommissorium og organisation for dialogprojekt Ring 3

Fingerplan 2008 giver mulighed for, at kommunerne langs Ring 3 kan planlægge for en omdannelse med intensiveret anvendelse og udnyttelse af arealerne langs en eventuelt kommende letbane i Ring 3.

I forbindelse med Fingerplanen har Miljøministeriet inviteret kommunerne til at indgå i dialog om den fremtidige planlægning og ministeriet foreslår bl.a. et dialogprojekt om fornyelse og omdannelse af ældre erhvervsområder langs Ring 3.

Dialogprojekt Ring 3 er nu etableret med en projektgruppe, hvor de 10 beliggenhedskommuner, Miljøcenter Roskilde, Letbaneprojektet og By- og Landskabsstyrelsen er repræsenteret. Dialogprojektet er organisatorisk forankret til letbaneprojektet og refererer til en styregruppe, der er sammenfaldende med Re-fERENCEgruppen i letbaneprojektet plus By- og Landskabsstyrelsen. Styregruppen refererer til en politisk følgegruppe, der er sammenfaldende med Borgmesterforum i letbaneprojektet.

Projektgruppen har udarbejdet et kommissorium for dialogprojektet om en samlet byvision for forstæderne langs Ring 3 samt en organisationsplan. Kommissorium og organisationsplan blev godkendt af Borgmesterforum 24.06.2008.

Det fremgår bl.a. af kommissoriet, at kommunerne i samarbejde udarbejder en vision og strategi for nye visionære, tætte bydannelser langs Ring 3. Visionen skal demonstrere, at det er muligt at planlægge for alsidigt sammensatte, varierede, tætte, moderne bydele af høj kvalitet omkring de kommende stationer på letbanen. Den skal inddrage alle de omgivende arealer langs den kommende letbane i en samlet byvision for udviklingen i letbanekorridoren.

Projektgruppen udarbejder et intentionspapir der skal have til formål aktivt at kommunikere projektets budskab til presse, folketing m.v. i efteråret 2008.

Den samlede byvision forventes at kunne foreligge juni 2009. Af hensyn til de kommuneplanforslag der vedtages inden juni 2009, udarbejder projektgruppen et afsnit til kommuneplanforslagene, der indeholder intentionerne for udarbejdelse af en fælles byvision. Byvisionen kan efterfølgende indarbejdes i kommuneplanen som et tillæg.

Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at fremsætte forslag for sine områder langs den kommende letbane og ved de kommende stationer. Men det er det samlede projekts ansvar, at de enkelte forslag kvalificeres og koordineres, så de samlet giver et visionært fremtidsbillede af forstædernes udviklingsmuligheder og potentialer langs en kommende letbane i Ring 3. En samlet vision, der skaber en varieret og sammenhængende ny, tæt by langs letbanen.

Kommissoriet, bilag a og organisationsplanen, bilag b fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at Kommissoriet og organisationsplanen for dialogprojekt Ring 3 godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Kommissorium for dialogprojekt om en samlet byvision for forstæderne langs Ring 3

Bilag b: Organisationsdiagram for dialogprojektet om byvision for letbanekorridor langs Ring 3



Bilag 299a.pdf Bilag 299b.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 09.09.2008, nr. 300

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 300

Udpegning af repræsentanter til Nordvand Holding A/S

Byrådet besluttede 06.02.2008, sag nr. 34, at udskille samtlige driftsopgaver på vand- og spildevandsområdet til et særskilt aktieselskab, som Gladsaxe Kommune ejer i fællesskab med Gentofte Kommune.

I den forbindelse godkendte Byrådet 27.08.2008, sag nr. 129, stiftelsen af selskabet med tilhørende datterselskaber. Samtidig blev selskabernes vedtægter og aktionæroverenskomsten mellem kommunerne godkendt.

Gentofte Kommunalbestyrelse har 24.06.2008 ligeledes godkendt selskabsstiftelsen.

Aktionæroverenskomsten samt vedtægter for den fælles selskabskonstruktion regulerer bl.a. kommunernes repræsentation i generalforsamlingen og selskabernes bestyrelse.

Generalforsamlingen består af kommunernes respektive borgmestre samt to repræsentanter fra hver af aktionærernes kommunalbestyrelse/byråd.

Selskabets bestyrelse består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte medlemmer. Hver af aktionærerne indstiller ét bestyrelsesmedlem og én suppleant til bestyrelsen og vælger derudover i fællesskab en formand for bestyrelsen.

Da valg af formand for selskabets bestyrelse forelægges i en selvstændig sag, skal der udover borgmesteren udpeges to repræsentanter fra Byrådet til selskabets generalforsamling samt to medlemmer af Byrådet som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant.

Med henblik på selskabsstart 01.01.2009 afholdes stiftende generalforsamling primo december 2008.

Center for Service indstiller,

at borgmesteren samt to byrådsmedlemmer udpeges som kommunens repræsentanter på selskabets generalforsamling, og

at der blandt Byrådets medlemmer udpeges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 27.08.2008, sag nr. 129 

ØU 19.08.2008, sag nr. 262 

BR 06.02.2008, sag nr. 34 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 301

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 301

Skovalleen 38 A – hjemfaldspligt og mageskifte. Tillægsbevilling og anlægsregnskab

Byrådet gav 08.11.2006, sag nr. 202, anlægsbevilling til indtægt på 2.469.053 kr. i forbindelse med Dansk Forening for Rosports frikøb af hjemfaldsklausul påhvilende Skovalleen 38 A.

Samtidig blev der givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de forventede udgifter på 25.000 kr. til et mageskifte mellem Skovalleen 38 A og kommunens naboejendom Skovalleen 38 B således, at et nettoprovenu på 2.434.053 kr. ville blive tilført kommunens kasse.

Hjemfaldsklausulen er nu aflyst og mageskifte gennemført. Der kan herefter aflægges anlægsregnskab:

	Udgifter	Indtægter
Hjemfaldsklausul		2.459.053 kr.
Landinspektør	35.929 kr.	
	35.929 kr.	2.459.053 kr.

Landinspektørens arbejde med mageskiftet blev mere kompliceret end oprindeligt ventet pga. servitutter på ejendommen samt panterelaksationer.

Udgiften til mageskiftet er derfor 10.929 kr. større end ifølge anlægsbevillingen, hvilket giver et nettoprovenu på 2.423.124 kr. Det foreslås, at nettoprovenuet tilgår skolefonden, der på nuværende tidspunkt udgør 9 mio. kr.

Center for Service indstiller,

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på 10.929 kr.,

at merudgiften finansieres af indtægten, således at skolefonden tilføres et beløb på 2.423.124 kr., og

at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 08.11.2006, sag nr. 202 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 302

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 302

Takstfinansierede institutioner – budget og takster for 2009

Indledning

Hvert år indgås en rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. I den forbindelse skal Gladsaxe Kommune senest 01.11.2008 oplyse Region Hovedstaden om de takstfinansierede institutioners endelige takster for 2009.

Takstberegningerne vedrører institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget, samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Taksterne er beregnet på baggrund af en takstmodel for hovedstadsregionen besluttet i KKR 16.06.2006, justeret med nye principper besluttet i KKR den 13.06.2008.

Budgetter og takster på de takstfinansierede institutioner påvirker ikke kommunens samlede balance. Udgifterne ved institutionsdriften forudsættes fuldt ud finansieret af takstindtægter.

Takstberegning

Taksterne for de enkelte institutioners tilbud er omkostningsbaserede. Det betyder, at taksten og dermed budgettet er baseret på de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter, en række beregnede og indirekte omkostninger.

De beregnede omkostninger omfatter afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2009 er dannet på grundlag af budgettet for 2008 tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. Herudover er der foretaget konkrete justeringer i budgetterne, hvilket uddybes herunder.

Institutionernes takster for 2009

I bilag a ses institutionernes takster for 2009. Taksterne for Center for Døve dog er foreløbige. Af bilag a fremgår også en sammenligning af 2008- og 2009-taksterne, hvor det ses, at de fleste takster er faldet.

De væsentligste årsager til fald i taksten udspringer af de nye principper for takstberegning. Beregning af indirekte omkostninger er reduceret fra 10% til 7% (dog flyttes 2% til direkte omkostninger), og taksten beregnes med udgangspunkt i den faktiske belægningsprocent, mod tidligere en fast belægningsprocent afhængig af institutionstype. Belægningsprocenter for 2008 og 2009 ses også af bilag a.

Herudover er der foretaget konkrete tilpasninger i institutionernes budgetter, som følge af udbud på rengøringsområdet på de takstfinansierede institutioner (Børne- og Undervisningsudvalget 15.04.2008, sag nr. 38, Psykiatri- og Handicapudvalget 24.04.2008, sag nr. 34, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 24.04.2008, sag nr. 24).

Faldet i taksten reduceres dog for §108 institutioner (bo-tilbud på Psykiatri- og Handicapudvalgets område), idet beboerne fra 01.07.2008 ikke længere skal betale servicebetaling for ophold på institutionerne. Det betyder, at driftsudgiften fremover finansieres over taksten.

Endvidere er opsparring til tjenestemandspension hævet fra 18% til 20,3% af løn til tjenestemænd som følge af de nye takstprincipper.

Væsentlige institutionsspecifikke ændringer er nævnt herunder.

Erhvervscenteret Espelundens ramme er opskrevet med 7,1 mio. kr. som følge af større efterspørgsel og hermed udvidelse af pladsantallet for de enkelte tilbud. En del af udvidelsen sker ved Espelundens overtagelse og effektivisering af det skattefinansierede aktiveringstilbud på Transformervej 5 (Økonomiudvalget 19.08.2008, sag nr. 241). Dette tilbud bliver en fuldt integreret del af Espelundens tilbud fra 01. 01.2009.

Tornehøjgård overtages pr. 1. januar 2009 fra Region Hovedstaden (Byrådet 14.11.2007, nr. 176). Der er derfor beregnet 2009-takster for *Tornehøjgård*.

SUKA har opsagt driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune pr. 01.07.2008 (Økonomiudvalget 29.01.2008, sag nr. 59), og er derfor ikke med i takstberegningen.

SVIKA overgik fra abonnementsordning i 2007 til takstfinansiering i 2008. For 2009 nedjusteres *SVIKA*'s takstberegnings-grundlag med 7,6 mio. kr. til den forventede efterspørgsel.

AC Kellersvejs budget nedjusteres med 2,0 mio. kr. idet en gennemgang af institutionens budget og forbrug har vist grundlag for dette. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at det ikke får betydning for institutionens serviceniveau.

Center for Døves takster er foreløbige, da dialogen med Center for Døve om takstberegningen endnu ikke er afsluttet.

Budget

På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet, inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget.

For 2009 udgør de samlede driftsudgifter og indtægter på Børne- og Undervisningsudvalget 117,982 mio. kr., på Psykiatri- og Handicapudvalget 331,610 mio. kr. og på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 27,239 mio. kr.

For 2009 budgetteres med samlet 58,378 mio. kr. fra de tre fagudvalg til Økonomiudvalget for centralt afholdte udgifter til løn, drift og anlæg. Den nærmere anvendelse fremgår af bilag b.

Af bilag b ses, at der på Økonomiudvalgets område er tale om udgifter fordelt på et driftsbudget på 42,050 mio. kr. og et anlægsbudget på 16,328 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalgets budget og Økonomiudvalgets budget er foreløbige, indtil der foreligger endeligt budget og takster for Center for Døve.

En del af de indirekte omkostninger foreslås afsat til energiforbedringer og mindre bygningsforbedringer på de takstfinansierede institutioner. I budget 2009 afsættes derfor 400.000 kr. til energiforbedringer og 1,5 mio. kr. fordeles på de tre fagudvalg til funktionsændringer. Begge former for anlægspuljer findes tilsvarende på det skattefinansierede område.

Forslag om oprettelse af funktionsændringspuljer er nævnt i sag om investeringsplan for de takstfinansierede institutioner (Økonomiudvalget 19.08.2008, sag nr. 241).

Center for Økonomi indstiller,

at driftsudgifter og indtægter udgør 117,982 mio. kr. under Børne- og Undervisningsudvalget, 27,239 mio. kr., under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og 331,610 mio. kr. under Psykiatri- og Handicapudvalget,

at udgifter og indtægter under Økonomiudvalget udgør 58,378 mio. kr., fordelt med driftsudgifter på 42,050 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlægsgudgifter på 16,328 mio. kr.,

at taksterne for de enkelte tilbud godkendes,

at ovenstående indarbejdes i budget 2009-2012, og

at endelige takster for Center for Døve forelægges senere og eventuelle justering i budget til Økonomiudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget foretages herved.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BUU 15.04.2008, sag nr. 38 

PHU 24.04.2008, sag nr. 34 

BIU 24.04.2008, sag nr. 24 

BR 14.11.2007, sag nr. 176 

ØU 29.01.2008, sag nr. 59 
ØU 19.08.2008, sag nr. 241 

Bilag a: Institutionernes takster for 2009

Bilag b: Budgettering på Økonomiudvalgets ramme



Bilag 302a.pdf Bilag 302b.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 09.09.2008, nr. 303

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 303

Grundbidrag og udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag for 2009

Gladsaxe Kommune har 21.08.2008 modtaget Region Hovedstadens budgetforslag for 2009.

I regionens budgetforslag forudsættes, at kommunernes grundbidrag og udviklingsbidrag svarer til det niveau, der fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Grundbidraget og udviklingsbidraget udgør i aftalen hhv. 1.175 kr. og 117 kr. pr. indbygger. Det svarer til pris- og lønregulering af 2008-bidragene.

Kommunalbestyrelserne skal senest 10.09.2008 meddele Regionsrådet sin stillingtagen til grundbidraget og udviklingsbidraget.

Kommunekontaktudvalget har 29.08.2008 drøftet regionens forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag. Kommunekontaktrådet har på den baggrund besluttet at anbefale, at kommunerne tilslutter sig Regionsrådets forslag.

Regionsrådets forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag er lagt til grund for Gladsaxe Kommunes budgetforslag for 2009-12, som blev behandlet af Økonomiudvalget 26.08.2008.

Center for Økonomi indstiller, at Gladsaxe Kommune meddeler Regionsrådet, at Gladsaxe Kommune tilslutter sig Regionsrådets forslag.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 26.08.2008, nr. 272 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 09.09.2008, nr. 304

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 304

Mindreudgifter som følge af strejker, tillægsbevilling

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 var der i foråret strejker på en række fagområder. Dette har medført betydelige mindreudgifter til løn på de berørte områder, men også færre indtægter fra forældrebetaling på SFO-, daginstitutions- og klubområderne.

På Børne- og Undervisningsområdet har sundhedsplejersker, dagplejere og pædagoger strejket. Tilsammen har det medført en mindreudgift til løn på 18,9 mio. kr., mens der er tilbagebetalt forældrebetaling for 8,3 mio. kr. Der har været merudgifter til pædagogiske konsulenter mv. på i alt 0,1 mio. kr.

På Psykiatri- og Handicapudvalget har sygeplejerskerne på Kellersvej 8-9 strejket, hvilket har medført mindreudgifter til løn på 0,1 mio. kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område har sygeplejersker i enhedsplejen, på Genoptræningscenter og på Forebyggelsescentret strejket, ligesom SOSU-personalet i enhedsplejen havde en kort strejke. Der har i alt været mindreudgifter til løn på 3,3 mio. kr., mens der har været merudgifter til bl.a. en række tillæg i forbindelse med døgnberedskabet på i alt 981.000 kr.

Endelig har der på Økonomiudvalgets område været strejket blandt sygeplejersker ansat i Pleje- og Omsorgsafdelingen og i Visitationen. Mindreudgiften til løn har hér været 0,6 mio. kr. Personaleafdelingen har haft udgifter til overarbejde i forbindelse med strejken på i alt 30.000 kr., mens det tilsvarende tal for Børne- og Kulturforvaltningen er 40.000 kr.

Set i lyset af kommunens samlede økonomi, herunder det forventede merforbrug på området støttekrævende børn og unge, anbefales det at mindreudgiften på 13,413 mio. kr. afsættes i en pulje på Økonomiudvalgets ramme.

Center for Økonomi indstiller,

at der gives tillægsbevilling til pulje på Økonomiudvalgets ramme på i alt 13.413.775 kr., finansieret med

- 10.486.962 kr. af Børne- og Undervisningsudvalget,
- 110.072 kr. af Psykiatri- og Handicapudvalget,
- 2.275.047 kr. af Social- og Sundhedsudvalget og
- 541.694 kr. af Økonomiudvalget

Sagen slutter i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 09.09.2008, nr. 305

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 305

Anvendelse af lønmidler som er sparet pga. strejken

Trine Henriksen, Enhedslisten, stillede på byrådsmødet den 14. maj 2008 følgende forslag:

"Enhedslisten stiller forslag om, at de uforbrugte lønmidler som følge af strejken blandt dagplejemødre, sundhedsplejersker, sygeplejersker, sosu-hjælpere og sosu-assistenten, overføres ubeskåret til de berørte områder i form af bevillinger til enkeltstående tiltag i indeværende år til gavn for brugerne.

Begrundelse:

Kommunens budget rummer ikke muligheder for ekstraordinære velfærdsydelser, endsige fornuftige ønsker om tilskud til enkeltstående aktiviteter som kan være med til at give brugerne øget livskvalitet.

Derfor kunne de uforbrugte lønmidler pga. strejken eksempelvis bruges til tildeling af en hovedrengøring til hjemmehjælpsmodtagere, et ønske som Ældrerådet har fremført gentagne gange. Eller til indkøb af nye busser til omsorgscentre som erstatning for de udtjente busser - et ønske som står højt på omsorgscentres dagsorden.

Tilsvarende kunne midlerne bruges til at iværksætte særlige tiltag i år indenfor sundhedsplejen, samt til særlige aktiviteter eller forbedring af de fælles faciliteter for børnene i dagplejen."

Det blev besluttet, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og afventer en opgørelse af de sparede lønmidler. Denne opgørelse behandles i sagen om "Mindreudgifter som følge af strejker, tillægsbevilling", jfr. sag nr. 304 på denne dagsorden.

Sagen forelægges hermed til behandling i Økonomiudvalget.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 14.05.2008, nr. 99 

Økonomiudvalget:

Emilce Nielsen trak forslaget tilbage set i lyset af, at der forventes et underskud på ca. 50 mio. kr. på området børn og særlig støtte og støtter forslaget om, at de sparede lønmidler bruges til at dække underskuddet.

ØU 09.09.2008, nr. 306

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 306

Budgetkontrol pr. 30.06.2008, kommunens drifts- og anlægsbudget

Gladsaxe Kommunes bevillingsregler omfatter to hovedelementer:

Hvert udvalg har som udgangspunkt en samlet ramme 1 samt evt. en ramme 2 og ramme 3. Indenfor hver af disse rammer kan udvalget omdisponere
Mindreforbrug kan overføres fra år til år.

De senere år har udvalgene typisk haft mindreforbrug. Fra 2006 til 2007 blev der således overført 98,1 mio. kr. og fra 2007 til 2008 blev der overført 89,2 mio. kr. Udvalgenes bevilling i 2008 er derfor typisk større end årets budget.

I forbindelse med finansloven er der imidlertid indført sanktioner overfor kommunerne, som knytter sig til overholdelsen af det oprindelige budget for 2008. Budgetkontrollen skal derfor dels belyse overholdelsen af de givne bevillinger dels belyse om kommunen samlet set overholder det oprindelige budget.

Drift, set i forhold til de enkelte udvalgs samlede bevilling:

Det oprindelige driftsbudget for alle udvalg i 2008 udgør 2.967,6 mio. kr. netto. Siden budgetvedtagelsen er givet tillægsbevillinger på i alt 92,3 mio. kr., hvoraf 89,2 mio. kr. blev bevilget af Byrådet som overførte driftsmidler (Byrådet 09.04.2008, sag nr. 77).

Det samlede forbrug for alle udvalg under ét udgjorde pr. 30.6.2008 1.468,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 48,0. Den tilsvarende forbrugsprocent i 2007 var på 42,5 pct., men er ikke helt sammenlignelig, fordi der i 2007 var en række områder, hvor betalingerne blev udgiftsført senere på året; herunder budgetområderne 'støttekrævende børn og unge' og 'voksne med særlige behov', som vil blive beskrevet nærmere nedenfor.

De enkelte udvalg:

Nedenfor gennemgås hvert udvalg summarisk.

For en mere detaljeret gennemgang, henvises til de enkelte udvalgs budgetkontroller og bilag a.

Økonomiudvalget har et noget højere forbrug end i 2007, men vurderes at overholde budgettet.

Trafik- og Teknikudvalgets forbrug er lidt lavere end i 2007, og vurderes ligeledes at blive overholdt.

Miljøudvalgets udgifter og indtægter vedrører primært forsyningsvirksomhederne. Da især indtægterne kommer i store enkeltposter, er det ikke muligt at sammenligne mellem årene, men budgettet vurderes at blive overholdt.

Børne- og Undervisningsudvalget har fem budgetområder.

Skolernes forbrug er lidt højere end i 2007, men vurderes at overholde budgettet.

Daginstitutionsområdet har et markant lavere forbrug, bl.a. fordi der har været strejke på området.

Familie- og rådgivningsområdet forbrug er væsentligt lavere, bl.a. fordi sundhedsplejerskerne har strejket.

De takstfinansierede institutioner forventes at få et lille overskud.

Støttekrævende børn og unge har derimod efter 1. halvår 2008 en forbrugsprocent på 57,4 pct. mod 24,7 pct. i 2007. Det vurderes, at området i 2008 vil udvise et stort merforbrug (jf. Børne- og Undervisningsudvalget 19.08.2008, sag nr. 60) og området vil derfor blive nærmere beskrevet nedenfor.

Budgetområdet Støttekrævende børn og unge omfatter forebyggende ydelser, anbringelser, undervisning af anbragte børn, specialundervisning, ydelser til småbørn samt fritidstilbud.

Området viste i 2007 et merforbrug på 23,2 mio. kr. Merforbruget i 2007 skyldes en kombination af et meget betydeligt efterspørgselspres og manglende administrative procedurer og deraf følgende manglende

synlighed omkring omfanget af udgiftsudviklingen.

For at nedbringe udgiftsniveauet, og skabe balance mellem budget og udgifter, blev der taget initiativ til og påbegyndt en række tiltag i forhold til visitationsregler og økonomistyring m.m.

Det videre arbejde har vist, at det forventede forbrug i 2008 på Støttekrævende børn og unge er væsentligt større end først antaget. Det vurderes at have flere årsager. Der har i 2007 og 2008 været et stadig stigende pres på visitation og revisitation. Antallet af indstillinger og bevillinger, særligt på specialundervisningsområdet, er steget meget.

I sagen om Budgetopfølgning, Støttekrævende børn og unge, 2. kvartal 2008(jf. Børne- og Undervisningsudvalget 19.08.2008, sag nr. 60) vurderede Børne- og Kulturforvaltningen med udgangspunkt i økonomisystemet og dispositionsregnskabet medio august, at såfremt der ikke foretages ændringer i forbruget, anslås merforbruget i 2008 at blive ca. 52 mio. kr.

Der arbejdes i Børne- og Kulturforvaltningen løbende på, at kvalificere dispositionsregnskabet og dermed forbrugsskønnet. Således viser en opgørelse primo september 2008 et forventet merforbrug på 47 mio. kr. Forskellen mellem de to skøn skyldes primært, at der i det første forbrugsskøn var personer, der var indregnet to gange. Det skal således bemærkes, at der er tale om børn og unge, der modtager meget dyre tilbud, så selv begrænsede ændringer i antallet kan have stor betydning for skønnet.

Der er på baggrund af ovenstående nedsat en styregruppe med Børne- og Kulturdirektøren som formand og chefgruppen samt den nye chef for bestillerfunktionen som medlemmer. Center for Økonomi er repræsenteret i styregruppen ved Budgetchefen. Styregruppen har til formål at sikre markant opbremsning af økonomiske disponeringer, sætte skærpet fokus på serviceniveauer, iværksætte minutios og detaljeret økonomistyring på budgetområdet Støttekrævende børn og unge samt sikre hensigtsmæssig organisering, arbejds gange og informationsflow.

Styregruppen har på nuværende tidspunkt igangsat følgende konkrete tiltag, der prioriteres med alle disponible ressourcer:

Sikring af valid dokumentation af samtlige bevilligede ydelser, herunder hensigtsmæssige procedurer for afvikling af sagskonferencer og visitationsforløb,

forbrugsdæmpning/øjeblikkelig opbremsning i forhold til udgifter til aflastningsophold for børn og unge, undervisningsudgifter for børn anbragt i andre kommuner samt serviceniveau for merudgifter som f.eks. tabt arbejdsfortjeneste på handicapområdet.

gennemgang af nyvisiterede og bevilligede sager på specialundervisningsområdet med henblik på ændring af økonomien,

centralisering af bevillingskompetencen i samtlige sager,

præcisering af budgetansvar og udpegning af disponenter på samtlige budgettets delområder,

tilvejebringelse og systematisering af ledelsesinformation til brug ved visitation og revisitation,

kvalificering af det løbende forbrugsskøn, herunder udarbejdelse af ny kontoplan og sikring af korrekt bogføring,

fast procedure for behandling af indstillinger og

udarbejdelse af visitationsguide.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede endvidere den 19.08.2008, sag nr. 60, at der udarbejdes forslag til, hvordan skolernes ansvar for og incitamenter til at rumme flere støttekrævende børn kan udbygges kombineret med, at skolernes budgetter øges med en på forhånd fastsat økonomisk ramme, således af skolernes medfinansiering ses i sammenhæng med skolernes muligheder for at skabe øget rummelighed.

Der arbejdes fortsat målrettet på styrkelse af rummeligheden i daginstitutioner og folkeskoler i henhold til projektplan godkendt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19.02.2008, sag nr. 15.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede også, at der skal ske en løbende orientering til Udvalget om udviklingen i visitation- og økonomistyring.

Effekten af disse tiltag for 2008 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt, og er derfor ikke medregnet i ovenstående skøn overfor merforbruget på Budgetområdet Støttekrævende børn og unge. Herudover er der også usikkerhed om, hvad eventuelle betalingsforskydninger mellem 2008 og 2009 kan betyde for merforbruget.

Med forbehold for ovenstående elementer forventes der nu et samlet merforbrug på Børne- og Undervisningsudvalget på 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 81,0 mio. kr. i

forhold til det oprindelige budget.

En væsentlig grund til den store forskel i overskridelsens størrelse afhængigt af om der sammenlignes med det oprindeligt vedtagne eller det korrigerede budget er, at Børne- og Undervisningsudvalget i foråret fik overført uforbrugte driftsmidler fra 2007 til 2008 svarende til 43,3 mio. kr.

Budgetkontrollen viser, at mindreforbruget på skolerne i 2008 må forventes at være lavere end overførslerne var fra 2007 til 2008. På skolerne var mindreforbruget i 2007 således 13,0 mio. kr., mens der i år forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

At udgifterne og dermed overførslerne på de enkelte områder varierer fra år til år er i overensstemmelse med intentionerne bag indførslen af overførselsadgangen. Børne- og Undervisningsudvalget har gennem de sidste år haft merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre. Samlet er der blevet overført betydelige beløb. Fra 2007 blev der således på trods af merforbruget på området for Børn og særlig støtte på 23,2 mio. kr. overført 43 mio. kr. til 2008.

Den situation, at der samlet set er et forventet underskud på Børne- og Undervisningsudvalgets område i forhold til det korrigerede budget på 12,1 mio. kr. er således ny. Merforbruget er sammensat af det forventede merforbrug på 47 mio. kr. på Børn og særlig støtte, et forventet mindreforbrug på skoleområdet på 12,7 mio. kr., et forventet mindreforbrug på daginstitutionsområdet på 18,3 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på Familierådgivning på 4,0 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen vil herudover i samarbejde med lederne arbejde på yderligere at mindske merforbruget mest muligt.

Det samlede merforbrug i forhold til det oprindelige budget er derimod betydeligt højere svarende til 81,0 mio. kr., efter korrektion for driftsbesparelser i forbindelse med strejken jf. dagsordens sag nr. 304. Det skyldes især, at der i det oprindelige budget ikke indgår overførsler fra tidligere år og fordeling af lønpuljer på baggrund af overenskomstresultatet for 2008-2011, svarende til 20,3 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Da kommunens servicevækstramme beregnes på baggrund af det oprindelige budget for 2008 gør det det vanskeligt at overholde vækstrammen. Det beskrives nærmere i et efterfølgende afsnit.

Kulturudvalgets og Fritids- og Idrætsudvalgets forbrugsprocenter er begge lidt lavere end i 2007.

Social- og Sundhedsudvalget har en lidt højere forbrugsprocent, men denne vurderes primært at skyldes at betalingerne til Hareskovbo nu bogføres løbende mod tidligere i slutningen af regnskabsåret. Udvalgets samlede budget skønnes at blive overholdt.

På **Psykiatri- og Handicapudvalget** er tre budgetområder.

Tilbud til voksne, ramme 1, indeholder udgifter til køb af pladser og har en væsentlig højere forbrugsprocent end i 2007. På nuværende tidspunkt skønnes et merforbrug på området på 11,3 mio. kr.

Tilbud til voksne, ramme 2, indeholder udgifter til overførselsudgifter, herunder førtidspension. Dette område forventes at overholde budgettet.

Det tredje budgetområde på Psykiatri- og Handicapudvalget er de takstfinansierede institutioner, som vurderes at overholde budgettet.

Samlet set forventes et merforbrug på udvalgets tre budgetområder på 6,6 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ligeledes tre budgetområder.

Aktiveringsområdet har en højere forbrugsprocent end på samme tidspunkt sidste år, og der er igangsat en proces med henblik på at holde budgettet. Det forventes på nuværende tidspunkt, at budgetrammen for 2008 vil blive overholdt.

Udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge mv. forventes at komme til at svare til budgettet.

Det takstfinansierede område forventes at holde budgettet.

Under ét vurderes det korrigerede budget at blive overholdt. Sædvanligvis er det samlede mindreforbrug i størrelsesorden 100 mio. kr., men på grund af de forventede store merforbrug på støttekrævende børn og voksne med særlige behov, kan mindreforbruget forventes noget lavere i 2008.

Anlæg:

Det oprindelige anlægsbudget 2008 udgør 388,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 237,6 mio. kr., hvoraf 215,7 er givet som overførte rådighedsbeløb mellem 2007 og 2008. Det korrigerede anlægsbudget

udgør således 626,1 mio. kr.

Det samlede forbrug pr. 30.6.2008 udgjorde 71,7 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 11,5 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten 22,5 pct.

De enkelte udvalg:

Nedenfor gennemgås hvert udvalg summarisk.

For en mere detaljeret gennemgang, henvises til de enkelte udvalgs budgetkontroller og bilag b.

Økonomiudvalget har en forbrugsprocent på netto 18,7 pct. Medvirkede til det lave forbrug er, at opsparingspuljer mv. vedr. takstfinansierede institutioner først bogføres i slutningen af året.

Trafik- og Teknikudvalget har et meget lavt forbrug med 9,3 pct. En væsentlig del af forklaringen er forsinkelser i DONG Energy's kabellægning og den tilhørende udskiftning af vejbelysning og fortove.

Børne- og Undervisningsudvalgets forbrug udgør 20,5 pct. På daginstitutionsområdet er forbruget pt. særligt lavt fordi udgifter vedr. ombygninger af køkkener og vedr. ombygning af Troldehøj endnu ikke er bogført. Ligeledes er der afsat budget til ny institution i Mørkhøj, som ikke bliver udført i 2008.

Kulturudvalgets forbrug er kun 6,5 pct. Årsagen er, at hovedparten af budgettet vedrører Bagsværd Bibliotek og Biograf, hvor sagen om anlægsbevilling først forelægges udvalget 09.09.2008.

Fritids- og Idrætsudvalgets forbrug er ligeledes meget lavt; 3,9 pct. Årsagerne er dels forsinkelsen af den multianvendelige hal, dels at renoveringen af skøjtehallen endnu ikke er gået i gang.

Miljøudvalget har en forbrugsprocent på 9,3 pct. Årsagen er primært, at der er afsat meget store budgetter til spildevandsområdet, som ikke er udmøntet endnu.

På **Social- og Sundhedsområdet** udgør forbruget 9,3 pct. Langt hovedparten af budgettet vedrører udbygningen af ældre- og plejeboliger, som først afsluttes i 2009.

Psykatri- og Handicapudvalget har som det eneste udvalg en høj forbrugsprocent (76,9 pct.), hvilket skyldes bogføring af de sidste udgifter vedr. Cathrinegården, som Gladsaxe Kommune overtog fra amtet.

Overordnet er forbruget på anlægsområdet meget lavt, og ingen udvalg kan forvente problemer med overholdes af budgettet på dette område.

Overholdelse af servicerammen

I forbindelse med finansloven for 2008 blev der indført en sanktion mod kommuner, der ikke overholder servicerammen i 2008. Servicrammen opgøres på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget som driftsudgifter fratrasket forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster. Hvis kommunerne under ét overskrider den kollektive serviceramme vil den enkelte kommunes merforbrug blive modregnet i kommunens bloktilskud for 2009.

Sanktionen er begrundet med, at kommunernes vedtagne budgetter for 2008 samlet set overskred den serviceramme, der fremgik af aftalen om den kommunale økonomi for 2008. Sanktionen rammer imidlertid alt andet lige de kommuner hårdere, som overholdt servicerammen i de oprindelige budgetter. Det skyldes, at de oprindelige budgetter er målestokken for serviceoverholdelsen i regnskabet.

Forbrugsprocenten på servicerammen udgjorde ved udgangen af juli måned 57,1 pct., hvilket er ca. 4 procentpoints højere end på samme tid sidste år. En del af forskellen skønnes at være ændrede betalingsmønstre, men der er tale om et reelt højere forbrug end i 2007.

Nogle tekniske forhold gør dog, at den tilladte ramme forventes at blive hævet med ca. 27,2 mio. kr. (ca. 1 procentpoint), samt at effekten af strejkerne i foråret har reduceret forbruget med ca. 13,4 mio. kr. (ca. 0,5 procentpoint).

Vurderingen har de seneste måneder været, at Gladsaxe Kommune ville overholde servicerammen. Udgiftsudviklingen for de støttekrævende børn betyder imidlertid, at der er behov for skærpet opmærksomhed på forbruget.

Det forventede merforbrug på Børn og særlig støtte var pr. 31. august 47 mio. kr. Der er iværksat en række initiativer der skal nedbringe det forventede merforbrug og sikre en langsigtet balance, men i indeværende år vil effekten heraf være begrænset. Det betyder, at det skal sikres at andre områder i kommunen kan bidrage

til en samlet rammeoverholdes ved at styre mod et mindreforbrug.

De enkelte direktører har direkte henstillet til tilbageholdenhed inden for deres respektive områder. Herudover arbejdes der pt. centralt med en række tiltag, som skal sikre at rammen ikke overskrides, og det vurderes derfor lige nu at, der ikke er behov for politiske indgreb.

Forbruget vil imidlertid blive fulgt måned for måned. Skulle det i forbindelse med de løbende opfølgninger vise sig nødvendigt med en form for indgreb, er det Center for Økonomi's anbefaling, at retten til at overføre driftsmidler mellem de enkelte år bevares uændret.

Overholdelse af anlægsrammen

Den tilladte anlægsramme (ekskl. forsyningsvirksomheder og ældreboliger) udgør i 2008 ca. 223,5 mio. kr. Pr. 30.6.2008 udgjorde forbruget ca. 47,5 mio. kr. (21,3 pct.) og det skønnes derfor fortsat, at rammen overholdes.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering

ØU 01.04.2008, nr. 134 

ØU 06.05.2008, nr. 165 

ØU 18.06.2008, nr. 228 

Bilag a: Budgetkontrol 2. kvartal 2008 drift

Bilag b: Budgetkontrol 2. kvartal 2008 anlæg



Bilag 306a.pdf Bilag 306b.pdf

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning.

ØU 09.09.2008, nr. 307

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 307

Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2008, budgetkontrol 2. kvartal

Center for Service forelægger budgetkontrol 2. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2008.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 518,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -9,1 mio. kr., sådan at det korrigerede driftsbudget er på 509,7 mio. kr.

Forbruget ved udgangen af 2. kvartal er på netto 254,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 49,9. Til sammenligning var forbrugsprocenten på samme tid i 2007 i forhold til regnskabsresultatet på 50,1.

På bevillingsniveau er nettobeløbene i 1.000 kr. følgende:

Økonomiudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.6.2008	Forbrug pr. 30.6.2008 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.6.2007 i % af regnskabsresultat
Den administrative organisation	500.703	250.152	50,5	49,1
Den politiske beslutningsprocess	9.016	4.206	46,7	47,0
Økonomiudvalget i alt	509.719	254.358	49,9	50,1

Det bemærkes, at der i forhold til 2007 er nedlagt 2 selvstændige bevillingsområder: Administration af takstfinansierede institutioner samt Serviceafdelingen Kellersvej. Begge områder indgår nu i bevillingsområdet Den administrative organisation.

Følgende bemærkninger knyttes til forbruget:

Husleje for administrationslokalerne uden for rådhuset betales kvartalsvis forud. Der er dog på nuværende tidspunkt allerede betalt husleje for hele 2008 for By- og Miljøforvaltningens lokaler på Rosenkæret og for 3 kvartaler for Jobcentrets lokaler på Gladsaxevej.

Indtægten for statens leje af arbejdspladser i Jobcentret i perioden er indgået, men fejlagtigt ført på en udgiftskonto. Fejlen er nu rettet.

For redningsberedskabets område kan oplyses, at der år for år er flere udrykninger og dermed større udgifter til deltidsbrandmænd. Specielt 2007 og 2008 skiller sig ud med stor stigning i påsatte brande. En del af stigningen medfører brug af deltidsbrandmænd. Det forventede årsresultat for området er et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til det merforbrug, der blev overført fra 2007 til 2008. Finansieringen heraf er endnu ikke fastlagt.

For GKR's område gælder fortsat, at indtægterne er forskudt et kvartal i forhold til de afholdte udgifter. Endvidere kan nævnes, at der på GKR's område blev overført et merforbrug på 1,5 mio. kr. fra 2007 til 2008. Dette merforbrug vil være udjævnet ved udgangen af 2008, men trækker dog forbrugsprocenten forholdsomt op her ved udgangen af 2. kvartal.

Den resterende del af statsrefusionen for boligydelse for 2. kv. er bogført efter kvartalets udgang.

For de takstfinansierede institutioners vedkommende bogføres udgifterne, som er renter og afdrag på lån

samt opsparing til tjenestemandspension, sidst på året ved en overførsel til de finansielle konti.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget efter årets 2 kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2007.

Endvidere vedlægges en oversigt over udvalgets anlægsprojekter med rådighedsbeløb og forbrug pr. 30.6.2008.

Center for Service indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 06.05.2008, sag nr. 166 

Bilag a: Forbrugsoversigt, drift

Bilag b: Forbrugsoversigt, anlæg



Bilag 307a.pdf Bilag 307b.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 09.09.2008, nr. 308

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 308

Regnskab 2007, delberetning vedrørende støttekrævende børn

I Økonomiudvalget 19.08.2008, sag nr. 240 blev sagen om revisionens delberetning vedrørende støttekrævende børn udsat, Hermed fremlægges sagen på ny.

Udarbejdelse af delberetningen var en følge af Økonomiudvalget 03.06.2008, sag nr. 202, hvor regnskab 2007 inkl. revisionsberetning blev behandlet. Ved behandlingen tilkendegav revisionen, at den ville afgive delberetning vedrørende området støttekrævende børn og unge efter sommerferien.

Revisionens delberetning vedrørende støttekrævende børn og unge er tidligere udsendt til byrådets medlemmer og vedlægges derfor ikke dagsordenen her. I beretningen anfører revisionen, at gennemgangen af området ikke har givet anledning til bemærkninger. Det fremgår endvidere, at revisionen har vurderet, at gældende love, regler og beslutninger er overholdt i 2007.
området præsentation i årsregnskabet giver et retvisende billede.
områdets budgetoverskridelser er beskrevet i årsregnskabet.

Det skal bemærkes, at revisionens gennemgang af området vedrører 2007. Dette år var der - til trods for merforbruget isoleret på støttekrævende børn og unge - på Undervisningsudvalgets område under ét et mindreforbrug på knap 40 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Under henvisning til områdets helt særlige økonomiske problemer i 2008, foreslås det, at revisionen ved udarbejdelse af revisionsberetningen for 2008 lægger særlig vægt på gennemgang af området "støttekrævende børn og unge".

Revisionen havde til brug for arbejdet med delberetningen modtaget en redegørelse fra Center for Økonomi, som revisionen ikke havde bemærkninger til. Denne er vedlagt som bilag a. Senere blev der til Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19.08.2008, sag nr. 60 udsendt en redegørelse, der i store træk svarer til den, der blev sendt til revisionen. Denne er vedlagt som bilag b. De 2 redegørelser er dog lidt forskellige, hvad angår afsnittene "Organiseringen af området", "Værdier og kvalitetsstandarder" og "Fremadrettet".

Spørgsmål om økonomiproblemer i indeværende år på området støttekrævende børn og unge behandles i sagen om "Budgetkontrol pr. 30. juni 2008, kommunens drifts- og anlægsbudget", jfr. sag nr. 309 på denne dagsorden.

Center for Økonomi indstiller,

at revisionens delberetning for 2007 vedrørende støttekrævende børn og unge tages til efterretning, og

at revisionen anmodes om, at der ved udarbejdelse af revisionsberetningen for 2008 lægges særlig vægt på gennemgang af området "støttekrævende børn og unge"
Sagen slutter i Byrådet

ØU 03.06.2008, sag nr. 202 
BR 11.06.2008, sag nr. 104 
ØU 19.08.2008, sag nr. 240 
BUU 19.08.2008, sag nr. 60 

Bilag a: "Redegørelse vedr. budgetoverskridelse på området støttekrævende børn og unge" af 26. juni 2008.

Bilag b: "Redegørelse vedr. budgetoverskridelse på området støttekrævende børn og unge" af 14. august 2008.



Bilag 308a.pdf Bilag 308b.pdf

Økonomiudvalget:

Lars Abel foreslog følgende:

"For at sikre, at de i redegørelsen omtalte mangelfulde administrative procedurer helt undgås i fremtiden, opfordres forvaltningen til i samarbejde med kommunaldirektøren og revisionen at fremkomme med konkrete forslag til den fremadrettede kvalitetssikring af budgetopfølgningen på udgiftsområdet. Alle nødvendige data skal umiddelbart gøres tilgængelige i økonomisystemet, og den herved dokumenterede viden om aktivitetsudviklingen og visitationspraksis skal sikre, at den kvartalsvise budgetkontrol giver et retvisende billede".

For forslaget stemte Lars Abel og Ebbe Skovsgaard.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Susanne Palsig.

Cheri-Mae Williamson og Emilce Nielsen undlod at stemme.

Ad 1. at:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Susanne Palsig) anbefaler indstillingen.

Emilce Nielsen stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten kan ikke tage revisionens delberetning til efterretning, idet revisionsfirmaets vurdering om,

at ".....gældende beslutninger er blevet overholdt i 2007" og

at " områdets præsentation i årsregnskabet giver et retvisende billede."

står i stærk kontrast med kommunens egne redegørelser af 26. juni og 14. august 2008, hvori det fremgår, at der ikke har været overblik over økonomien og

at "dispositionsregnskabet burde have givet et mere retvisende billede af det faktiske forbrug" og "var ufuldstændig i forhold til det faktiske antal sager og ydelser", hvilket har ført til et budgetmæssigt underskud som forventes at beløbe sig til ca. 50 mio. kroner ved udgangen af 2008.

Cheri-Mae Williamson, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel undlod at stemme.

Ad 2. at:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 309

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 309

Budgetkontrol 2. kvartal 2008, tillægsbevilling

Finansiering af Børn og Særlig Støtte

I Børne- og Undervisningsudvalget 15.04.2008, sag nr. 37, blev det besluttet, at Skoleområdet skal medfinansiere det forventede merforbrug på budgetområdet Støttekrævende børn og unge med 1,5 mio. kr. i 2008, 3,6 mio. kr. i 2009 og 2,1 mio. kr. i 2010. Dette betyder, at der for 2008 skal overføres 1,5 mio. kr. fra budgetområdet Skoler til Støttekrævende børn og unge. Finansieringsudgiftens fordeling mellem skolerne er behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2008, sag nr. 39.

Ændringer i forbindelse med konteringsregler

Velfærdsministeriet har ved brev dateret 17. marts 2008 ændret konteringsreglerne, således at lønudgifter til det centrale administrative personale for følgende områder skal konteres på hovedkonto 6, funktion 6.45.51, Sekretariat og forvaltninger:

- Administration af tandplejeområdet
- Udgifter vedr. tilsyn af plejefamilier

Der skal derfor flyttes budget vedrørende løn og lønrelaterede konti for Overtandlægen og dennes souschef, én administrativ medarbejder i Tandplejen samt for to socialrådgivere og to familieplejekonsulenter. I alt skal der flyttes 3,3 mio. kr., til hovedkonto 6 under Økonomiudvalgets ramme. Dette gøres ved en tillægsbevilling i 2008 og korrektionen indarbejdes i budgettet for 2009 og fremover.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen, Hanne Calberg og Lars Abel) indstiller, at der gives tillægsbevilling til budgetområdet Støttekrævende børn og unge på 1.500.000 kr., finansieret af budgetområdet Skoler.

Et mindretal (Trine Henriksen) stemte imod 1. at-pkt. med henvisning til tidligere ændringsforslag om, at dette beløb tages fra kassebeholdningen i stedet for fra skolernes budget.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller endvidere, at der gives tillægsbevilling til Økonomiudvalgets ramme på 3.313.760 kr. finansieret af budgetområdet Familie og Rådgivning, Kommunal Tandpleje og Kuratorer.

BUU 15.04.2008, sag nr. 37 
BUU 20.05.2008, sag nr. 39 
BUU 19.08.2008, sag nr. 59 

Økonomiudvalget:

Ad 1. at:

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) tiltrådte indstillingen.

Susanne Palsig og Emilce Nielsen stemte imod, idet de henviste til Trine Henriksens mindretalsudtalelse.

Cheri-Mae Williamson undlod at stemme.

Ad 2. at:

Tiltrådt.

ØU 09.09.2008, nr. 310

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 310

Reduktion af merforbrug kollektiv trafik, anlægsbevilling, konsulentudgifter

Byrådet behandlede 14.05.2008, sag nr. 89, et oplæg til reduktion af merforbruget til busdrift. Byrådet besluttede at nedlægge de to servicebuslinjer fra 31.12.2008 og at bevare den øvrige bus-bestilling uændret i 2009. Samtidigt besluttede Byrådet, at alternative muligheder for transport til erstatning for servicebussen skulle undersøges.

Af sagen fremgik det, at By- og Miljøforvaltningen efterfølgende ville fremlægge en sag for Trafik- og Teknikvalget, der belyste mulighederne for øget brug af busser m.v. samt aktuel status for afklaring af merudgifter i forbindelse med bortfald af fradrag for dieselaftgifter og tysk moms ved grænseleasing.

Der foreligger nu yderligere et notat fra Cowi, der belyser en række rejste spørgsmål. Ligeledes har By- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med Budget og Analyseafdelingen, udarbejdet en revideret prognose for udgifter.

Det bemærkes, at udgifter til rådgiver i forbindelse med nærværende og tidligere sag om kollektiv trafik har andraget ca. 95.000 kr. Beløbet har foreløbigt været afholdt af en driftskonto for konsulentydelse (forberedende projektering).

Fremkommelighed for busser

I forbindelse med øget fremkommelighed for busser peger Cowi på to forhold, der kan reducere udgifter eller øge indtægter. Køretidsgevinster, der kan spare bustimer og rejsetidsgevinster, der kan øge passagerantal – og dermed reducere det kommunale tilskud. Notatet nævner en række afsluttede og nye fremkommelighedsprojekter.

Det bemærkes, at Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag 2009-2012 indeholder et ønske om at afsætte 340.000 kr. årligt til fremkommelighedsprojekter for bustrafik.

By- og Miljøforvaltningen peger på at foretage en yderligere udredning, prioritering og prissætning af fremkommelighedsprojekter i samarbejde med Movia. Kommunens rådgiverudgifter til denne fase skønnes at blive 105.000 kr. Omkring finansiering af rådgiverudgifter nævnes, at restbeløb i 2008 på konto for Trafiksanering udgør 635.000 kr.

Revideret budgetprognose

Der foreligger nu et oplæg til budget 2009 fra Movia og et revideret estimat for 2008, som indeholder udgifter reguleret efter den besluttede udgiftsfordelingsmodel. Tilsvarende foreligger skøn for udgifter i forbindelse med bortfald af fradrag for dieselaftgifter. Sidstnævnte antages årligt at medføre merudgifter på ca. 5,2 mio. kr. Det bemærkes, at kommunen via de generelle tilskud under ét kompenseres for merudgiften (DUT-kompensation). Gladsaxes andel af forøgelsen af de generelle tilskud er dog ca. 0,4 mio. kr. mindre end Gladsaxes forventede merudgifter som følge af omlægningen.

Prognosen nedenfor er angivet i mio. kr. og i 2009 prisniveau. I prognosen er indeholdt nedlæggelse af de to servicebuslinjer samt i øvrigt uændret busbetjening. Bortfald af fradrag fra tysk moms ved grænseleasing, som forventes at få effekt i løbet af 2010, kendes ikke og er ikke inkluderet. Prognosen er behæftet med usikkerhed, da eventuelle passagerstigninger og fald har stor betydning for økonomien.

År / mio.kr.	Bu s	Handi- cap	Diesel	Restafreg- ning 2 år tidligere	I alt	Budg et	Behov
2009	24 ,9	3,2	5,2	3,6(2007)	36,9	25,0	11,9
2010	24 ,9	3,2	5,2	1,0(2008)	34,3	25,0	9,3
2011	24	3,2	5,2		33,3	25,0	8,3

	,9						
2012	24,9	3,2	5,2		33,3	25,0	8,3

Det bemærkes, at prognosen afviger væsentligt fra det tidligere behandlede budgetbidrag, som blandt andet ikke indeholdt udgifter i forbindelse med bortfald af fradrag for dieselaftgifter. Der henvises i øvrigt til Trafik- og Teknikudvalgets behandling af sag nr. 57, 18.08.2008 om fordelingsmodel for handicapkørsel, idet det bemærkes, at ovenstående budgetprognose skønsmæssigt indeholder effekten af den ny model.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

at der udarbejdes konkrete forslag til fremkommelighedsprojekter for busser i samarbejde med Movia og med brug af ekstern konsulent Cowi,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til forberedende og kommende rådgiverudgifter på 200.000 kr., og

at finansiering sker med tilsvarende beløb fra konto til trafiksanering i 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 14.05.2008, sag nr. 89 

TTU 18.08.2008, sag nr. 52 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 311

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 311

By-økologisk Center, fjernvarmeforsyning, anlægsbevilling

Den tidligere rektorbygning til Blaagaard Seminarium er beliggende i område udlagt til fjernvarmeforsyning men opvarmes på nuværende tidspunkt med olie. Bygningen lejes fremover af Gladsaxe Kommune og anvendes af Byøkologisk Center.

Til bygningen beliggende Mørkhøj Parkallé 7 skal Gladsaxe Fjernvarme etablere ny stikledning fra fjernvarmeforsyningens hovedledningsnet i Mørkhøj Parkallé. Tilslutning til fjernvarme giver anledning til en energibesparelse på 19 MWh og en reduktion i udledning af 10 ton CO₂ per år.

Gladsaxe Fjernvarme udarbejder projekt for etablering af stikledning og fører tilsyn med udførelsen af ledningen.

Kvalitetssikring af udbudsmateriale og udarbejdelse af tegningsdokumentation udføres af rådgivende ingeniørfirma.

De anslåede udgifter fordeler sig som således:

Stikledning	75.000 kr.
Varmemåler og konsulentonorar	25.000 kr.
I alt	100.000 kr.

Udgiften til stikledning betales i første omgang af Gladsaxe Fjernvarme, og finansieres efterfølgende af kunden.

I henhold til gældende afregningsgrundlag betaler fjernvarmekunden for etablering af stikledning fra grundskel til indføringssted i ejendommen, anslået til 51.000 kr. Investeringsbidrag udgør 100 kr. per m² etageareal for institutionsbyggeri. Med et samlet opvarmet areal på 240 m² er investeringsbidraget 24.000 kr.

Indtægterne udgør herefter 24.000 kr. i investeringsbidrag og 51.000 kr. som refundering af betaling for etablering af stikledning, i alt indtægter på 75.000 kr.

Der er i budget 2008 ikke afsat rådighedsbeløb til hverken indtægter eller udgifter til ovennævnte formål. Baggrunden herfor er, at dialogen med Blaagaard Seminarium og siden Børne- og Kulturforvaltningen om tekniske som økonomiske forhold først blev indledt i foråret 2008.

Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 100.000 kr. og til indtægter på i alt 75.000 kr. i 2008, og

at nettoudgiften på 25.000 kr. finansieres af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiel status for fjernvarmeforsyningen.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 28.08.2008, sag nr. 68 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 312

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 312

Undersøgelse af uvedkommende regnvand i spildevandsledningerne i det separatkloakerede område Værebrosø, anlægsbevilling

I forbindelse med de store regnskyl i 2007 blev spildevandspumperne på Værebrosø pumpestation overbelastet. Værebrosø-området er separatkloakeret, det vil sige i en regnvands- og en spildevandsledning. Pumperne i området, som er placeret på spildevandssystemet, skal kun pumpe spildevand videre i systemet. En overbelastning af pumperne i regnvejrperioder er derfor tegn på uvedkommende regnvand i spildevandsledningerne.

En af måderne regnvand kan trænge ind i spildevandsledningerne på er via utætheder på spildevandsledningerne f.eks. i form af åbne samlinger. For at tætte spildevandsledningerne og sikre mod, at regnvand kan trænge ind, er flere spildevandsledninger i Værebrosø-området blevet strømpforet i slutningen af 2007 og starten af 2008.

11.07.2008 var der igen store regnskyl, hvor pumperne blev overbelastet. Selvom belastningen er blevet mindre, er en overbelastning af pumperne stadig et alvorligt problem, fordi ejendomme i området får vand i kælderen fra spildevandsledningerne, når det regner.

Borgere i Værebrosø-området har både efter regnskylene i 2007 og juli 2008 henvendt sig om spildevand i kælderen.

Da der stadig kommer regnvand i spildevandssystemet, efter at ledningerne er blevet tætnet, er det nødvendigt at klarlægge, hvor det uvedkommende regnvand ellers trænger ind i spildevandssystemet. En omfattende undersøgelse bør derfor gennemføres. Vand- og Afløbskontoret har bedt det rådgivende ingeniørfirma Krüger udarbejde et forslag til metoder og pris for gennemførelse af en sådan undersøgelse.

Undersøgelsen foreslås udført i 3 trin. Trin A omhandler det overordnede overblik ved at analysere tilløb til de 4 pumpestationer i tørvejr og i perioder med regn. Trin B er mere tilbundsående undersøgelser med henblik på at indkredse tilledningen af uvedkommende vand. Der udføres en visuel inspektion samt suppleres med målinger i afløbssystemet ved hjælp af sporstof. Trin C er den detaljerede undersøgelse på ejendomsniveau, hvor der udføres sporstofmåling på hver enkelt ejendom for at finde eventuelle fejlkoblinger, i alt ca. 300 ejendomme.

De samlede udgifter til undersøgelsen vurderes at være 700.000 kr. Undersøgelsen er vejrafhængig og forventes at vare 4-8 måneder. Undersøgelsen vil kunne igangsættes i oktober måned 2008.

Der er på budget 2008 afsat et rådighedsbeløb på 28,347 mio.kr. til udbygning af afløbssystemet. Der er overført 28,813 mio. kr. fra 2007 i alt et samlet rådighedsbeløb på 57,160 mio. kr. Byrådet har i august givet anlægsbevillinger på i alt 26,550 mio. kr. til projekter, som Miljøudvalget godkendte i juni. Restrådighedsbeløbet udgør således 30,610 mio. kr. mio. kr.

Miljøudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til undersøgelse af uvedkommende vand i spildevandssystemet i Værebrosø-området finansieret af restrådighedsbeløbet til udbygning af afløbssystemet i 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 28.08.2008, sag nr. 67 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 313

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 313

Forslag til nyt Regulativ for erhvervsaffald

Det eksisterende regulativ for erhvervsaffald fra februar 1995 skal revideres, fordi lovgivningen er ændret, og anvisningen til godkendte modtageanlæg i bilag 2 i regulativet opdateres nu, er elektronisk. Bilaget var vedlagt til sag nr. 64 på Miljøudvalgets møde 28.08.2008.

Regulativet er ajourført lovgivningsmæssigt, og der er foretaget en sproglig bearbejdning og præcisering af regulativets tekst.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i Vestforbrændings standardregulativ for erhvervsaffald. Det betyder nye formuleringer, en ændret opbygning, og at regulativet nu omfatter alt det affald, der fremkommer hos erhvervene.

De væsentligste ændringer er følgende:

Bestemmelserne om dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra erhverv er indarbejdet
Regulativet for farligt affald er indarbejdet
Regulativet for klinisk risikoaffald er indarbejdet
Ordensreglement for genbrugsstationen er indarbejdet. Bestemmelserne vedrørende færdsel, ophold mv. er godkendt af Københavns Vestegns Politi
Mængdebegrænsning på genbrugsstationen. Mængdebegrænsningen på farligt affald stiger til 200 kg/år, som led i en harmonisering på tværs af kommunegrænser i Vestforbrændingsområdet. Det præciseres desuden, at elektronikaffald der i art og mængde svarer til det elektronikaffald, der kommer, fra private husholdninger, kan afleveres på genbrugsstationen
Mængdegrænsen for hvornår erhverv må benytte genbrugsstationen til at bortskaffe flasker/glas, pap og papir og plast er fjernet. Definition mindre mængder kan afleveres på genbrugsstationen fastholdes
Listen med godkendte modtageanlæg er fjernet. Der henvises i stedet for til Vestforbrændingen hjemmeside, hvor der er en opdateret liste.

Konsekvensen er, at følgende regulativer bortfalder:

Regulativ for klinisk risikoaffald

Regulativ for farligt affald

Miljøudvalget indstiller, at forslag til nyt Regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

MIU 28.08.2008, sag nr. 64 📎

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 314

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 314

Udbygningsplan for fjernvarmeforsyning af Gladsaxe, sydøst for Motorring 3

Økonomiudvalget besluttede 22.04.2008, sag nr. 7, at By- og Miljøforvaltningen udarbejder en udbygningsplan for fjernvarme sydøst for Motorring 3, i det følgende kaldet Gladsaxe Syd. Forslag til udbygningsplan foreligger nu og indeholder en vurdering af otte nærområder i Søborg, Mørkhøj og Buddinge, der vil kunne forsynes med fjernvarme fra Gladsaxe Fjernvarme, forsynet fra Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), som alternativ til primært naturgas- og olieforsyning.

Varmeforsyningslovens formål er dels at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, dels at mindske energiforsyningsafhængighed af olie. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal ske med henblik på at fremme samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Det påhviler Byrådet i samarbejde med forsyningselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyning i kommunen.

Varmemarked

Udbygningsplanen inkluderer en analyse af det mulige nye varmemarked for udbygning af fjernvarmeforsyning sydøst for Motorring 3, bilag a var vedlagt sag nr. 69 på Miljøudvalgets møde 28.08.2008.

De mulige nye fjernvarmeområder inkluderer områder nord og syd for Ring 3 samt langs Buddingevej og Søborg Hovedgade. Områderne har et forventet samlet varmebehov på omkring 125.000 MWh (ca. 450 TJ) fordelt på i alt 8 områder. Det forventes at 150 til 200 nye større kunder bestående af virksomheder, boligselskaber og større bygninger omstilles til fjernvarmeforsyning. Det forventes kun i meget begrænset omfang at der tilsluttes parcel-, kæde- og rækkehuse til fjernvarme.

Investeringer

CTR har tilkendegivet, at det vil være muligt at forsyne de nye forbrugere med kraftvarme fra de nuværende vekslerstationer og spidslastcentraler. CTR har anslået investeringer til en fordobling af varmeafsætningen i Gladsaxe Kommune på de nuværende vekslercentraler til ca. 25 mio. kr. Gladsaxe Fjernvarmes investeringsbehov til etablering af distributionsnet og mulig finansiering af kunders stikledninger og fjernvarmeinstallation udgør ca. 215 mio. kr.

Den samlede investering er således i alt ca. 240 mio. kr. til at udbygge fjernvarmesystemet, og omstille kunder med kedelanlæg til fjernvarmeforsyning.

Samfundsøkonomi

Med Energistyrelsens seneste udmelding om beregnings-forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger vil udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Syd have et samfundsøkonomisk overskud på godt 50 mio.kr. (beregnet i 2008 nutidskroner). Beregningerne er robuste over for sammenfald af ugunstige ændringer i de økonomiske rammebetingelser.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning tager udgangspunkt i, at økonomien skal "hvile i sig selv", og at udbygningen ikke kommer til at påvirke de nuværende fjernvarmekunders økonomiske eller forsyningsmæssige situation negativt.

Selskabsøkonomien for de nye kunder inkluderer investering i nyt fjernvarmenet, køb af varme hos CTR, eventuel kompensation til HNG, renter på investeringslån samt forholdsmæssig andel af drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet. Det er valgfrit for kunderne, hvorvidt de selv finansierer tilslutningsomkostninger til stikledning og kundeinstallation, eller hvorvidt det tegner en finansieringsordning med Gladsaxe Fjernvarme.

Brugerøkonomi

For brugeren er beregnet en besparelse på mellem 20 % og 25 % i forhold til listeprisen på naturgas (maj 2008). Brugerens besparelse afhænger af det nuværende varmeforbrug og rabat på listepris for naturgas eller olie.

I den brugerøkonomiske beregning er der taget udgangspunkt i, at nye kunder vil betale et tillæg til fast afgiften på ca. 144 kr./ MWh ekskl. moms. I 2008 svarer dette til et tillæg til normalunders faste afgift på 85 %. Såfremt kunderne ønsker det, kan Gladsaxe Fjernvarme herudover, tilbyde finansiering af tilslutningsomkostningerne til stikledning og kundeinstallation.

Afledte driftsudgifter

Når udbygning af fjernvarme er fuldt implementeret i 2014, er det beregnet at der – afhængig af udbygningsgrad – er behov for yderligere 3 til 4 medarbejdere (ingeniører, maskinmester, m.v.).

De nye medarbejderes kompetencer fastlægges efter de behov, der er i anlægsfasen og den fortsatte driftsfase. Hvis der sker ansættelse af yderligere personale allerede i starten af projektet, vil dette styrke Gladsaxe Fjernvarme som bygherreorganisation i implementeringsfasen og tilsvarende mindske behovet for rådgivere.

I 2009 vurderes at der er behov for 1,75 administrativ (ingeniør) og 1 teknisk medarbejder. Udgifterne til personale finansieres via tariffen.

Økonomi i øvrigt

Udbygning af fjernvarme kan finansieres ved låneoptagelse i henhold til Lånebekendtgørelsen (kollektive varmeforsyningsanlæg) og påvirker ikke kommunens kassebeholdning. Tilbagebetaling af lånet vil ske som et tillæg til varmeprisen for nye fjernvarmeforbrugere, og kommer således ikke negativt til at påvirke de eksisterende forbrugeres varmepris. Det forventes endvidere, at en udbygning med fjernvarme vil have en positiv effekt for de nuværende forbrugere, idet de faste omkostninger kan fordeles på flere forbrugere.

Udgifter til den indledende undersøgelse, udbygningsplan, markedsføring og udarbejdelse af projektforslag afholdes over driftsbudget for fjernvarme, men tilbageført til de nuværende kunder i form af "gratis" energibesparelser hvis udbygningsplanen godkendes. Udgift til konsulentonorar til assistance til markedsføring samt udarbejdelse af projektforslag udgør ca. 0,5 mio. kr. og vil kunne finansieres over driftsbudgettet for fjernvarmeområdet i 2008.

Forhold til andre forsyningsselskaber

De lovgivningsbestemte forudsætninger for at ændre områdeafgrænsning mellem fjernvarme og naturgas i en varmeplan er, at energimæssige, miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn skal tale for en justering, og at dette kan ske uden at de berørte forsyningsselskabers økonomi forrykkes væsentligt.

By- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af udbygningsplanen haft kontakt med HNG og fremsendt udbygningsplanen til kommentering. Forvaltningen har med HNG afstemt verificeret forudsætninger vedrørende varmemarked og drøftet betaling af kompensation for den infrastruktur, som projektet overflødiggør. Kompensation forventes at udgøre ca. 40 mio. kr. frem til og med 2014. På HNG's bestyrelsesmøde i august 2008 tager HNG stilling til, hvorledes det videre samarbejde om ændring af områdeafgrænsningen i Gladsaxe Kommune skal foregå.

By- og Miljøforvaltningen har haft møde med Vestforbrænding og aftalt at Gladsaxe Fjernvarme vil stå for levering af fjernvarme til kunder i udbygningsområdet sydøst for Motorringvej 3. By- og Miljøforvaltningen, CTR og Vestforbrænding vil sammen foretage en optimering af den mest samfundsøkonomiske forsyning af industriområdet mellem Motorringvej 3 og Hillerød motorvejen (områderne 11 og 8.1).

Tidsplan

Udbygning af fjernvarme forventes at foregå over en 6 års periode, fra 2009 til 2014.

Processen frem mod en eventuel udbygning med fjernvarme i Gladsaxe Syd er som følger:

Forslag til udbygningsplan for fjernvarme.

På baggrund af den foreliggende udbygningsplans resultater tages politisk stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med realisering af planen.

August/september 2008

Markedsføring af fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarme markedsfører fjernvarme overfor potentielle kunder. Der udarbejdes projektforslag til myndighedsgodkendelse.

Oktober 2008 og de kommende år

Projektforslag.

By- og Miljøforvaltningen foretager en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Det vurderes politisk, om projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtig projekt.

Første område, primo 2009, øvrige områder 2010

Etapevis udbygning med fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarme udbygger med fjernvarme i etaper, når der foreligger godkendte projektforslag

Efterår 2009 og de kommende år (frem til 2014)

Miljømæssige konsekvenser

En udbygning af fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune kan medvirke til en væsentlig nedbringelse af udledningen af CO₂ og medføre en mere effektiv udnyttelse af energi. Ud over en billigere varmeforsyning vil fjernvarme give en øget forsyningssikkerhed. Såfremt den samlede udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Syd gennemføres vil det medføre en CO₂ reduktion på mellem 7.000 og 30.000 ton per år, afhængigt af hvilken opgørelsesmetode der anvendes. Dette svarer til en reduktion på mellem 2 og 8 % af Gladsaxe borgernes udledning af CO₂.

Planmæssige konsekvenser

Projektet har på nuværende tidspunkt ikke planmæssige konsekvenser. Først når der foreligger en politisk godkendt udbygningsplan, kan By- og Miljøforvaltningen oplyse borgere om mulige ændringer af områdefrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, og Gladsaxe Fjernvarme kan påbegynde markedsføring af fjernvarme hos potentielle kunder.

Ændring af områdefrænsningen mellem naturgas og fjernvarme sker i forbindelse med, at eventuelle projektforslag godkendes.

Planen kan have konsekvenser for kommunale anlægs- og driftsarbejder, bl.a. cykelstiprojektet på Vandtårnsvej som er besluttet udført i 2009.

Miljøudvalget indstiller,

at forslag til udbygningsplan for fjernvarme godkendes,

at By- og Miljøforvaltningen udarbejder projektforslag til ændring af områdefrænsning mellem naturgas og fjernvarme, når der er opnået tilstrækkeligt med forhåndstilsagn til, at udbygning med fjernvarme er samfundsøkonomisk og selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtigt,

at fastsættelsen af tariffen for de nye kunder sker, så de eksisterende fjernvarmekunders tarif ikke påvirkes som følge af udbygning med fjernvarme, og at tariffen for kunder i nye forsyningsområder dækker de faktiske omkostninger ved udbygning og tilslutning, og

at udgifter til konsulenthonorar på 500.000 kr. til assistance til markedsføring og udarbejdelse af projektforslag finansieres over driftsbudgettet for fjernvarmeområdet i 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 22.04.2008 sag nr. 157 

MIU 27.03.2008 sag nr. 19 

MIU 28.08.2008, sag nr. 69 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 315

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 315

Navn til det fælles vandselskab

Byrådet besluttede 06.02.2008, sag nr. 34, at Gladsaxe Kommune udskiller samtlige driftsopgaver på vand- og spildevandsområdet til et aktieselskab ejet i fællesskab med Gentofte Kommune. Miljøudvalget 12.06.2008, sag nr. 55 blev en række centrale dokumenter, herunder aktionæroverenskomsten. Disse dokumenter danner rammen omkring den formelle dannelse af det fælles vandselskab.

Hidtil er der anvendt en arbejdstitel for det nye vandselskab "GG Vand A/S". Det foreslås, at denne arbejdstitel erstattes med navnet "Nordvand".

Navnet "Nordvand" er dels mere mundret, dels giver det mulighed for på sigt at rumme flere end de nuværende to kommuners vand- og spildevandsområder.

"Nordvand" har endvidere en historisk betydning for Gentofte Vandforsyning, idet der tidligere har været planlagt etablering af et nyt vandværk ved Esrum Sø. Dette skete i regi af et interessentskab (I/S Nordvand) mellem kommunerne Helsingør, Fredensborg-Humblebæk, Gentofte, Hørsholm, Karlebo, Birkerød og Lyngby-Taarbæk. Dette blev dog opløst efter flere års dalende vandforbrug i august 2003.

For at tydeliggøre selskabets nuværende geografiske arbejdsområde foreslås det at supplere navnet "Nordvand" med underteksten "Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe".

Det videre arbejde

De to kommuner vil frem til årsskiftet fortsætte arbejdet med at forberede etablering af selskabet. I denne forbindelse planlægger forvaltningen pt. at forelægge følgende sager politisk:

Miljøudvalget 25.09

Dagsorden om budget, takster, værdier af aktiver, overførsel af mellemværende mv.

Dagsorden om vand fra Gentofte

Økonomiudvalget 02.09

Dagsorden om sammensætning af bestyrelse og generalforsamling

Økonomiudvalget 30.09

Dagsorden om takster (2. behandling af budgettet)

Miljøudvalget 20.11

Dagsorden om aftaler med vandselskabet om serviceniveau

Miljøudvalget indstiller, at det fælles vandselskab får navnet "Nordvand"

Sagen slutter i Byrådet.

BR 22.08.2007, sag nr. 128 

MIU 25.10.2007, sag nr. 88 

ØU 6.11.2007, sag nr. 408 

BR 06.02.2008, sag nr. 34 

BR. 14.05.2008, sag nr. 91 

MIU 12.06.2008, sag nr. 55 

MIU 28.08.2008, sag nr. 62 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 316

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 316

Brug af revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 01.01.2007

Baggrund

Gladsaxe Kommune skal over for Beskæftigelsesregionen redegøre for kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 01.01.2007. En sådan redegørelse skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen i årene 2006 til og med 2009. Beskæftigelsesregionen kan på den baggrund overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender.

For 2008 skal redegørelsen sendes til Beskæftigelsesregionen senest 01.09.2008.

Høring

Inden afgivelse af redegørelsen skal et udkast sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, så en eventuel udtalelse kan indgå i redegørelsen. Udkast til redegørelsen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd juni 2008. Det Lokale Beskæftigelsesråd havde ingen bemærkninger.

Redegørelsen var udsendt til møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 21.08.2008, sag nr. 44.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at redegørelsen godkendes med henblik på at blive fremsendt til Beskæftigelsesregionen.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BIU 21.08.2008, sag nr. 44. 📎

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 09.09.2008, nr. 317

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 317

Anlægsbevilling, renovering af sociale institutioner

Baggrund

Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2007 afsat et rådighedsbeløb på 115.000 kr. til funktionsændringer mv. i sociale institutioner.

Puljen blev udmøntet i to projekter, der vedrørte henholdsvis renovering af fælleskøkken på Vadstruphus samt indkøb af inventar til Gyngemosegård. Dette blev godkendt af Byrådet 12.12.2007, sag nr. 197.

Projekterne er nu afsluttet, og der resterer 28.670 kr. af puljen.

Forbrug

Renovering af fælleskøkken på Vadstruphus	63.978 kr.
Indkøb af inventar Gyngemosegård	22.352 kr.
I alt	86.330 kr.

Bevilliget

12.12.2007, sag nr. 197	115.000 kr.
Mindreforbrug	28.670 kr.

Det resterende beløb ønskes brugt på delvis dækning af installering af alarmanlæg med videoovervågning på Mødestedet. Der har været to indbrud indenfor en uge, og det nuværende alarmsystem har svigtet. Installeringen af alarmanlæg med videoovervågning beløber sig til ca. 40.000 kr. Det resterende beløb dækkes af puljen, der er bevilget til renovering af sociale institutioner 2008.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 40.000 kr., finansieret med 28.670 kr. af det resterende rådighedsbeløb til renovering af sociale institutioner 2007, samt 11.330 kr. af puljen til renovering af sociale institutioner 2008.

Khuram Malik og Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Sagen slutter i Byrådet.

PHU 21.08.2008, sag nr. 56 

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.

ØU 09.09.2008, nr. 318

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 318

Svar til Folketingets Ombudsmand vedr. Hjørnehuset

Baggrund

Folketingets ombudsmand har 17.07.2008 rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune på baggrund af et kort kritisk indslag i TV2 Nyhederne 13.07.2008 om Hjørnehuset.

Ombudsmanden referer til, at det af udsendelsen fremgik, at nogle af beboerne på Hjørnehuset bliver tilbageholdt på deres (små) værelser. Det fremgik også, at tilbageholdelserne skyldes, at der i botilbuddet er for lidt plads til en beboergruppe med diagnosen autisme. Endelig fremgik det, at de fysiske forhold er midlertidige, men at det vil tage mindst 1 år, før beboerne får bedre forhold.

Folketingets Ombudsmand ønsker Gladsaxe Kommunes bemærkninger til sagen.

Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand er vedlagt som bilag a.

Kommentar til Folketingets Ombudsmand

I forhold til Ombudsmandens forespørgsel er Gladsaxe Kommune af den opfattelse, at den enkelte beboer ikke holdes tilbage på værelset eller etagen på grund af de fysiske rammer. Den enkelte beboer har mulighed for at bevæge sig rundt i huset - alene eller, for de dårligst fungerendes vedkommende, sammen med en pædagog. Under forudsætning af politisk godkendelse forventes det, at et nyt Hjørnehus med 24 pladser er klar til indflytning medio 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningens udkast til svar til Folketingets Ombudsmand med bilag er vedlagt som bilag b.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller, at udkast til svarskrivelse til Folketingets Ombudsmand godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Khuram Malik og Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

PHU 21.08.2008, sag nr. 58 

Bilag a: Brev fra Folketingets Ombudsmand á 17. juli 2008

Bilag b: Social- og Sundhedsforvaltningens udkast til svar til Folketingets Ombudsmand med bilag



Bilag 318a.pdf Bilag 318b.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 09.09.2008, nr. 319

Udvalgstype: ØU Mødedato: 09.09.2008 Nummer: 319

Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Døve

Baggrund

Bestyrelsen for Center for Døve har udarbejdet en ny vedtægt som grundlag for bestyrelsens arbejde. Den nye vedtægt skal ifølge den nuværende vedtægt godkendes af Gladsaxe Kommune. Den nye vedtægt forelægges til politisk behandling.

Ny vedtægt

Ændringerne i den nye vedtægt består primært i, at formuleringen og rækkefølgen af en række paragraffer er blevet ændret.

Herudover er de væsentligste ændringer, at:

Center for Døves formål er blevet præciseret (§ 2).

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er blevet udvidet med ét (§ 3).

Sammensætningen af bestyrelsen er blevet ændret, således at bestyrelsen nu også består af et medlem fra Høreforeningen, der er ét medlem mindre fra Danske Døves Landsforbund, og der er af bestyrelsen udpeget en formand, som ikke repræsenterer en af de organisationer, der har udpegningsret til bestyrelsen (§ 4).

Der er en ny bestemmelse om placeringen af likvider, som, med undtagelse af den til driften nødvendige kassebeholdning, kan anbringes i danske stats- eller realkreditobligationer (§ 14).

Antallet af medlemmer, der kræves tilslutning fra for at ændre vedtægten, er fastholdt på fem, således at det nu kræver fem ud af syv mod tidligere fem ud af seks stemmer. En vedtægtsændring kræver dog fortsat Gladsaxe Kommunes godkendelse (§ 15).

Det er ikke længere Gladsaxe Kommune, men bestyrelsen på Center for Døve, der bestemmer, til hvilke sociale og almennyttige formål et eventuelt overskud skal doneres i tilfælde af, at institutionen bliver opløst.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Byrådssekretariatet har gennemgået forslaget fra Center for Døve med henblik på en juridisk vurdering og har ingen bemærkninger til forslaget.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller, at de nye vedtægter godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

Khuram Malik og Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

PHU 21.08.2008, sag nr. 57 📄

Økonomiudvalget:

Anbefales.

Til Byrådet.