

REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 09-04-2008

Mødedato Onsdag d. 09. april 2008 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown B. Althoff-Andersen , Khuram Malik, Ole Rasmussen , Tom Vang Knudsen, Katrine Skov , Eva Nielsen , Cheri-Mae Marlena Williamson , Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard , Kim Wessel-Tolvig, Lone Yalcinkaya , Hanne Calberg, Lars Abel , Eva Michaelsen, Kristian Niebuhr , Henning D. Stærmose, Emilce Nielsen , Trine Henriksen, Anja Nørager-Nielsen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra byrådsmedlem Trine Henriksen om konsekvenser af en evt. overenskomstkonflikt....	5
Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005, 1. behandling.....	7
Bagsværd Park, områdefornyelse, tillæg til anlægsbevilling.....	10
Værebros Skole, brandsag, opstilling af pavilloner, anlægsbevilling.....	13
Kildegården, genoptræningscenter og midlertidige pladser, tillæg til anlægsbevilling.....	15
Udskiftning af forurenede jord, børneinstitutionerne Pilebo og Sneglehuset II, anlægsbevilling.....	17
Midlertidig flytning af Hjørnehuset til Valdemars Allé 81, anlægsbevilling.....	19
Udskiftning af vejbelysning 2007, anlægsbevilling.....	22
Belægningsarbejder 2008, anlægsbevilling.....	24
Regnskab 2007, oversendelse til revisionen.....	27
Genbehandling af åbningsbalancen pr. 01.01.2007.....	30
Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV, garantistillelse.....	33
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2007 til 2008, tillægsbevilling.....	35
Overførsel af driftsmidler fra 2007 til 2008, tillægsbevilling.....	37
Lukket.....	40

Punkt 0: Spørgetid

BR 09.04.2008, nr. 0

BR 09.04.2008, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 0

Spørgetid

Der foreligger skriftligt spørgsmål fra Flemming Holst, Mørkhøj Parkalle 14C og Lis Smidsholm, Mørkhøj Parkalle 14A. 2860 Søborg.

Ole Skrald Rasmussen svarede, idet der blev lovet skriftligt svar.

Der var ingen mundtlige spørgsmål.

Punkt 64: Spørgsmål fra byrådsmedlem Trine Henriksen om konsekvenser af en evt. overenskomstkonflikt

BR 09.04.2008, nr. 64

BR 09.04.2008, nr. 64

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 64

Spørgsmål fra byrådsmedlem Trine Henriksen om konsekvenser af en evt. overenskomstkonflikt

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Trine Henriksen 31.03.2008 stillet følgende spørgsmål:

"Spørgsmål til borgmesteren til byrådsmødet 9. april 2008

Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte indenfor flere store faggrupper føres nu i forligsinstitutionen, og på nuværende (31. marts) tyder meget på at en arbejdskonflikt kan bryde ud fra den 19. april.

I Gladsaxe er der bl.a. varslet strejke for dagplejen, hjemmeplejen, samt for pædagogerne i daginstitutioner og klubber.

På den baggrund vil vi fra Enhedslisten gerne stille spørgsmål om, hvordan kommunen vil forholde sig i tilfælde af at konflikten bliver en realitet:

Hvilket nødberedskab er der forberedt indenfor hjemmeplejen? Hvilke funktioner vil blive opretholdt, og hvor stor en del af de ansatte vil det omfatte?

Hvordan vil man håndtere situationen i daginstitutionerne i tilfælde af en konflikt hvor pædagogerne strejker?

Enhedslistens byrådsgruppe"

Borgmesteren svarede.

Punkt 65: Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005, 1. behandling

BR 09.04.2008, nr. 65

BR 09.04.2008, nr. 65

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 65

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005, 1. behandling

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 26.02.2008, sag nr. 69 at "der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens generelle rammer, der hæver den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav boliger samt tæt-lav boliger til henholdsvis 30 og 40."

Økonomi- og Erhvervsministeriet har indført et nyt bygningsreglement, BR 08, hvis bestemmelser har indflydelse på de eksisterende rammer i Kommuneplan 2005.

Det nye bygningsreglement

Ændringerne i det nye bygningsreglement berører bl.a. byggeretten. Således er den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav boligområder hævet fra 25 til 30 og for tæt-lav boligområder fra 35 til 40.

Den hidtidige mulighed for at opføre glasinddækkede arealer på op til 5% af grundens areal, der ikke skal medregnes i etagearealet, bortfalder.

For at hindre en forringelse af de muligheder, som grundejerne hidtil har haft, vil det derfor være hensigtsmæssigt at ændre Kommuneplan 2005, for så vidt angår den maksimale bebyggelsesprocent i områder med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Kommuneplanens rammebestemmelser for samtlige berørte enkeltområder foreslås revideret efter disse generelle rammer i den kommende kommuneplan. Kommuneplan 2009 forventes vedtaget af Byrådet i juni 2009.

De nuværende bestemmelser om bebyggelsesprocent i lokalplaner og byplanvedtægter vil fortsat være gældende, indtil de eventuelt ændres, hvilket kun kan ske via nye lokalplaner.

Der er foretaget screening af rammeændringens indvirkning på miljøet. Ændringen af planbestemmelserne vurderes ikke at have en betydende påvirkning, men derimod vil det påvirke de enkelte grundejere, der ønsker at udnytte muligheden for at etablere et større boligareal.

Ændringen kan betragtes som en erstatning for muligheden for at opføre glasinddækkede arealer på op til 5% af grundens areal, og det forventes derfor ikke, at der vil ske en markant stigning i mængden af tilbygninger til boligbebyggelser.

Samlet vurderes det, at rammeændringen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljørapport jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at tillæg 19 til Kommuneplan 2005 sendes i høring gennem annoncering i lokalbladene samt Statstidende.

Økonomiudvalget indstiller,

at forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2005 vedtages med henblik på forelæggelse til offentlig høring i 8 uger i perioden 22.04.2008 til 17.06.2008, og

at det bekendtgøres, at der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med forslaget.

ØU 25.03.2008, sag nr. 113 

ØU 26.02.2008, sag nr. 69 

Tiltrådt.

Punkt 66: Bagsværd Park, områdefornyelse, tillæg til anlægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 66

BR 09.04.2008, nr. 66

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 66

Bagsværd Park, områdefornyelse, tillæg til anlægsbevilling

Gladsaxe Kommune søgte i januar 2007 Socialministeriet, nu Velfærdsministeriet, om støtte til at gennemføre en proces for områdefornyelse af den nordlige del af Bagsværd erhvervskvarter, kaldet Bagsværd Park. Det samlede budget for områdefornyelsen var i ansøgningen på 2.880.000 kr., hvortil ministeriet skulle yde en tredjedel i refusion. Ministeriet meddelte i april 2007, at der var reserveret midler til dette formål. For at få endeligt tilsagn om refusion skulle Byrådet inden 01.01.2008 vedtage et program for områdefornyelsen og samtidig forpligte sig til at bidrage med to tredjedele af det samlede budget.

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budgettet 10.10.2007, sag nr. 161, at afsætte netto 1.500.000 kr. i 2008 og netto 300.000 kr. i 2009 til områdefornyelse af Bagsværd Park.

Byrådet vedtog 12.12.2007, sag nr. 186, program for områdefornyelse af Bagsværd Park. Programmet blev i henhold til beslutningen indsendt til Velfærdsministeriet med henblik på ansøgning om endeligt tilsagn om refusion til områdefornyelse.

Programmet indeholder et budget fordelt på de syv indsatsområder, der udgør den samlede områdefornyelsesproces.

Indsatsområde	Totaludgift i kr.	Kommuna I udgift i kr.	Refusion i kr.
Program	210.000	140.000	70.000
Trafikanalyse	210.000	140.000	70.000
Støjanalyse	60.000	40.000	20.000
Miljøhandlingsplan	300.000	200.000	100.000
Borger- og interessentinddragelse	300.000	200.000	100.000
Arkitektkonkurrence	1.200.000	800.000	400.000
Helhedsplan	300.000	200.000	100.000
Kommunikations- og brandingstrategi	300.000	200.000	100.000
I alt	2.880.000	1.920.000	960.000

Gladsaxe Kommune har 06.02.2008 fra Velfærdsministeriet modtaget tilsagn om refusion til udgifter til gennemførelse af områdefornyelse i Bagsværd Park.

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2008 og 300.000 kr. i 2009, i alt 1.800.000 kr. De afsatte beløb dækker udgifter på i alt 2.700.000 kr. og refusionsindtægter fra Velfærdsministeriet på 1/3 af udgifterne svarende til 900.000 kr. Derudover besluttede Byrådet 13.06.2007, sag nr. 109, at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 210.000 kr. til udarbejdelse af byfornyelsesprogram. I den forbindelse blev det ikke anført, at der fra Velfærdsministeriet ydes refusion på en tredjedel af udgiften. Der forventes derfor en yderligere refusionsindtægt fra Velfærdsministeriet på 70.000 kr.

For at få frigivet de i budgettet for 2008 og 2009 afsatte midler til områdefornyelse af Bagsværd Park anbefaler By- og Miljøforvaltningen, at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2.700.000 kr. som udgift finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2008 og 2009. Velfærdsministeriet yder refusion på en tredjedel af udgifterne. Der følger derfor en indtægt af dette på 900.000 kr. Sammenholdt med anlægsbevillingen fra 13.06.2007 medfører det en samlet indtægt på 970.000 kr.

Økonomiudvalget indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling til udgifter på 2.700.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2008 og 2009, og

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 970.000 kr. finansieret af refusioner fra Velfærdsministeriet.

ØU 25.03.2008, sag nr. 112 

BR 12.12.2007, sag nr. 186 

BR 10.10.2007, sag nr. 161 

BR 13.06.2007, sag nr. 109 

Tiltrådt.

Punkt 67: Værebroskole, brandsag, opstilling af pavilloner, anlægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 67

BR 09.04.2008, nr. 67

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 67

Værebroskole, brandsag, opstilling af pavilloner, anlægsbevilling

Adresse: Værebrovej 156, 2880 Bagsværd

Efter branden på Værebroskole 14.02.2008, hvor 10 klasselokaler udbændte, er der behov for 6 midlertidige klasselokaler, indtil skolen er genopbygget. Udgifter til evakuering er ikke dækket af forsikringen.

Ejendomsafdelingen har indhentet tilbud på etablering af pavilloner, som er planlagt opstillet på arealet nord for "Kommodeskolen". Der etableres toiletter og garderobe i forbindelse med disse midlertidige klasselokaler. Pavillonerne bestilles primo uge 10, og vil være klar til ibrugtagning primo april.

Det vurderes, at pavillonerne skal fungere frem til marts 2009. Konkret tidsplan udarbejdes i forbindelse med planlægning af skolens genopbygning.

Udgiften til pavilloner, inkl. opstilling, nedtagning, vand, afløb, elinstallationer samt leje og drift frem til marts 2009 vurderes til 2.200.000 kr.

Forsikringsselskabet har vurderet skadens omfang og oplyst, at der forudsættes genopbygning af den nedbrændte bygning. Denne vurderes at kunne stå færdig ca. 01.03.2009.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at forslag til opstilling af pavilloner godkendes, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på
2.200.000 kr. finansieret af mindreforbrug i 2007 på Økonomiudvalgets ramme.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 11.03.2008, sag nr. 18 

ØU 25.03.2008, sag nr. 125 

Tiltrådt.

Punkt 68: Kildegården, genoptræningscenter og midlertidige pladser, tillæg til anlægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 68

BR 09.04.2008, nr. 68

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 68

Kildegården, genoptræningscenter og midlertidige pladser, tillæg til anlægsbevilling

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 31.10.2007, sag nr. 129, programoplæg og efterfølgende på møde 23.01.2008, sag nr. 7, projektforslag for opførelse af nyt genoptræningscenter og 26 midlertidige pladser på Kildegården. Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af tillæg til anlægsbevilling.

Tillægsbevilling

De samlede udgifter til projektet er overslagsberegnet til 62.450.000 kr. I investeringsoversigten er der i 2008 og 2009 afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 24.450.000 kr. og 45.450.000 kr. til opførelse af nyt genoptræningscenter m.v., heraf er de 60.450.000 kr. afsat til projektet. Byrådet bevilgede 13.06.2007, sag nr. 106, 2.000.000 kr. til udarbejdelsen af programoplæg. Således anmodes nu om tillæg til anlægsbevilling på de resterende 60.450.000 kr. til de egentlige byggearbejder.

Tidsplan

Ifølge tidsplanen skal der indgås kontrakt med lavest bydende totalentreprenør primo april 2008, hvorfor der burde være ansøgt om tillæg til anlægsbevilling i forbindelse med godkendelse af projektforslag. For at kunne imødekomme tidsplanen for byggeriet indstilles det, at arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at Ejendomsafdelingen varetager gennemførelsen, og

at der gives anlægsbevilling på 60.450.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til opførelse af nyt genoptræningscenter mv. på 15.000.000 kr. i 2008 og 45.450.000 kr. i 2009.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Social og Sundhedsudvalget.

BR 13.06.2007, sag nr. 106 
SSU 31.10.2007, sag nr. 129 
SSU 23.01.2008, sag nr. 7 
SSU 26.03.2008, sag nr. 32 
ØU 01.04.2008, sag nr. 139 

Tiltrådt.

Punkt 69: Udskiftning af forurennet jord, børneinstitutionerne Pilebo og Sneglehuset II, anlægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 69

BR 09.04.2008, nr. 69

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 69

Udskiftning af forurenede jord, børneinstitutionerne Pilebo og Sneglehuset II, anlægsbevilling

Adresse: Pilegårdsvej 100 og 102, 2730 Herlev

Byrådet besluttede 22.08.2007, sag nr. 130, at etablere en midlertidig børneinstitution på den tidligere nyttehavegrund på Pilegårdsvej 102.

Institutionen, som er en lejet midlertidig pavillonbygning, er etableret i perioden fra november 2007 og ibrugtaget medio januar 2008.

Ved etablering af institutionsbygningen blev der bortkørt jord til deponering. I forbindelse med deponeringen blev jorden, i henhold til gældende regler, undersøgt, og det blev konstateret, at jorden var forurenede, hvorfor der måtte betales en deponeringsafgift.

Efterfølgende blev der foretaget en undersøgelse af overfladejorden i det område, der er udlagt til legepladsområde, som viste, at også i dette område var jorden forurenede.

Prøveresultaterne blev forelagt Miljøafdelingen, som anbefalede afgravning af 50 cm overfladejord, udlægning af signalnet og påfyldning af ren jord tilplantet med græs. Den samlede mængde af forurenede jord, der blev bortkørt, er 580 ton.

Nabogrunden – børneinstitutionen Pilebo:

Da der var fundet jordforurening på den nye institutionsgrund, hvor forureningskilden ikke umiddelbart kunne forklares, fandt Børne- og Kulturforvaltningen det nødvendigt også at foretage en orienterende systematisk undersøgelse af nabogrunden – børneinstitutionen Pilebo.

Denne undersøgelse af nu afsluttet, og resultatet er forelagt Miljøafdelingen. Undersøgelsen viser, at grunden er generelt lettere forurenede, svarende til jord i byområder, men i et enkelt målefelt på ca. 50 m², overskrider jorden grænseværdien for lettere forurenede jord. Miljøafdelingen vurderer, at der i feltet bør afgraves ca. 50 cm jord under terræn, udlægges signalnet og efterfyldes med dokumenteret ren jord.

Omkostningerne til oprensning mv. af de to institutionsgrunde beløber sig til i alt 349.500 kr. Beløbet foreslås finansieret af kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til anlægssagen "midlertidig daginstitution i Mørkhøj" på 349.500 kr. til afholdelse af udgifterne til oprensning af institutionsgrundene Pilegårdsvej 100 og 102, finansieret af kommunens kasse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 22.08.2007, sag nr. 130 

BUU 11.03.2008, sag nr. 19 

ØU 25.03.2008, sag nr. 124 

Tilrådt.

Punkt 70: Midlertidig flytning af Hjørnehuset til Valdemars Allè 81, anlægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 70

BR 09.04.2008, nr. 70

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 70

Midlertidig flytning af Hjørnehuset til Valdemars Allé 81, anlægsbevilling

Baggrund

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået foretaget en indeklimateundersøgelse i Hjørnehuset (Kellersvej 6A). Rapporten om "Mikrobiel indeklimateundersøgelse vedrørende Hjørnehuset" konkluderer, at der flere steder i bygningen er angreb af skimmelsvampe, som vil kræve en snarlig renovering/udbedring af skaderne. Et enkelt sted kræver det udbedring af svampeskaderne hurtigst muligt, og dette kan ikke ske, mens beboere og medarbejdere opholder sig i de berørte dele af bygningen.

På længere sigt er det planen, at Hjørnehuset skal renoveres/moderniseres mere gennemgribende (eller evt. flytte permanent til mere tidsvarende bygninger). Planlægningen af den varige løsning indgår i arbejdsgruppen vedrørende kapacitets- og investeringsbehov på de takstfinansierede institutioner (budgetnote 4).

Social- og Sundhedsforvaltningen finder derfor, i samarbejde med Hjørnehusets leder og medarbejdere, at beboerne allerede nu bør flytte til Valdemars Allé 81 (det tidligere Cathrinegården).

Fysiske rammer

Valdemars Allé 81 består af 5 huse i to etager - A, B, C, D og E. Hjørnehusets dagtilbud er i dag etableret i hus E, og hus D anvendes af hjemmeplejen i distriktet.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil foreslå, at Hjørnehuset fremover disponerer over husene A, B, C og E, idet det af hensyn til beboersammensætningen er nødvendigt at indrette små enheder afskærmet fra hinanden.

En indflytning vil nødvendiggøre en lettere klargøring, herunder hovedrengøring og enkelte mindre renoveringsarbejder og funktionsændringer.

Tids- og handleplan

På baggrund af den gennemførte undersøgelse af Hjørnehuset anbefaler Ejendomsafdelingen, at et bestemt afsnit af bygningen (i 6E) rømmes snarest muligt, så der kan gennemføres en lokal afrensning af skimmelsvamp. Det pågældende angreb har en karakter, så det kan være sundhedsbelastende.

Klargøringen er påbegyndt umiddelbart efter Psykiatri- og Handicapudvalgets vedtagelse, og Valdemars Allé 81 B og C kan derfor være klar til ibrugtagning primo april 2008, mens A og E kan være klar til ibrugtagning ultimo april 2008. Det skal bemærkes, at udførelsen i givet fald sker parallelt med myndighedsbehandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten årligt afsat et beløb til finansiering af bygningsrenoveringer i de takstfinansierede institutioner. I 2007 var der afsat 7.139.000 kr. og i 2008-2011 er der årligt afsat 7.333.000 kr. Der er ikke tidligere finansieret anlægsbevillinger af disse rådighedsbeløb.

Genhusningen forudsætter, at bygningerne på Valdemars Allé forberedes til denne anvendelse, herunder nødvendige istandsættelser, brandsikring, IT-installation mv. Ejendomsafdelingen har vurderet, at udgifterne hertil beløber sig til ca. 550.000 kr. inklusive flytteudgifter.

Der ønskes på den baggrund givet en anlægsbevilling af denne størrelsesorden finansieret af det årligt afsatte beløb til finansiering af bygningsrenoveringer i de takstfinansierede institutioner.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Ejendomsafdelingen vurderer, at det er vigtigt, at renoveringsarbejdet bliver igangsat straks efter Psykiatri- og Handicapudvalgets vedtagelse af flytningen. Udgifterne vil i første omgang blive bogført på anlægsbevillingen til planlagt bygningsvedligeholdelse med efterfølgende ompostering til den korrekte bevilling.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

at Hjørnehuset midlertidigt flytter til Valdemars Allé hurtigst muligt, hvorfor der umiddelbart efter Psykiatri- og Handicapudvalgets godkendelse igangsættes nødvendig istandsættelse af lokalerne på Valdemars Allé,

at Hjørnehusets indflytning afventer ibrugtagningstilladelse, og

at der gives anlægsbevilling på 550.000 kr. i 2008 finansieret af det afsatte beløb til finansiering af bygningsrenoveringer i de takstfinansierede institutioner.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU 12.03.2008, sag nr. 20 

ØU 25.03.2008, sag nr. 123 

Tiltrådt.

Punkt 71: Udskiftning af vejbelysning 2007, anlægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 71

BR 09.04.2008, nr. 71

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 71

Udskiftning af vejbelysning 2007, anlægsbevilling

Der er på investeringsoversigten i 2007 afsat 9.715.000 kr. til udskiftning af vejbelysning i forbindelse med Dong Energy's kabellægning af sine forsyningsledninger. Der har ikke i 2007 været behov for frigivelse af beløbet.

Vejbelysningen udskiftes i henhold til kontrakt indgået mellem Gladsaxe Kommune og NESA A/S nu Dong Energy, i november 2005. Kontrakten løber fra 2006 til 2009. Udskiftningen omfatter ca. 2/3 af den samlede kommunale vejbelysning.

Arbejderne med kabellægningen er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Dong Energy's reviderede tidsplan angiver en endelig færdiggørelse i april 2011.

I 2007 fortsattes med udskiftning af vejbelysning samtidig med kabellægning i områderne 8 og 10, idet udførelsen var forsinket. I efteråret 2007 påbegyndtes område 5, som er planlagt færdigt i april 2008. Derefter fortsættes i område 3 med planlagt start i april 2008.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 9.715.000 kr. til udskiftning af vejbelysning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af vejbelysning i 2007, som forventes overført til 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

BR 14.09.2005, sag nr. 146 

BR 05.04.2006, sag nr. 76 

TTU 03.03.2008, sag nr. 20 

ØU 25.03.2008, sag nr. 122 

Tiltrådt.

Punkt 72: Belægningsarbejder 2008, anlægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 72

BR 09.04.2008, nr. 72

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 72

Belægningsarbejder 2008, anlægsbevilling

Der er i 2008 afsat rådighedsbeløb på 9.502.000 kr. som rammebeløb til vejvedligeholdelse i 2008. Fra beløbet skal fratrækkes mindrebevillinger på i alt 452.927 kr. således resterende beløb udgør 9.049.073 kr. Beløbet omfatter udgifter til entreprenører, materialer og konsulentudgifter, herunder drift af vejvedligeholdelsessystem.

Det afsatte rådighedsbeløb foreslås disponeret som følger:

Ny belægning på kørebaner	7.300.000 kr.
Reparation af kørebanebelægninger	400.000 kr.
Ny asfaltbelægning på cykelstier	400.000 kr.
Fortovsbelægninger, opspring	500.000 kr.
PM system og konsulent	350.000 kr.
<u>Uforudseelige udgifter</u>	<u>100.000 kr.</u>
I alt ca.	9.050.000 kr.

Asfaltarbejder på kørebaner i 2008, baseret på edb-kørsler med PM-systemet, forventes at omfatte hele strækninger og del-strækninger af følgende veje:

Bindeledet, Buddingevej, Carl Blochs Allé,
Gyngemosevej, Hagavej, Juni Allé,
Kildebakken, Klausdalsbrovej, Kongshvilebakken,
Lauggårds Vænge, Mørkhøj Parkallé, Pilegårdsvej,
Ring 3, Sandkrogen, Sydmarken, Toftekærsvvej,
Transformervej og Værebrovej

Asfaltarbejderne vil blive koordineret med planlagte ledningsarbejder.

Ved valg af slidlagstype i forbindelse med detaildimensioneringen vil der blive lagt vægt på belægningstypernes støjdæmpende egenskaber. Detailprojektering og afstemning af økonomi vil foregå løbende i udførelsesperioden, hvorfor en endelig liste over årets arbejder ikke foreligger på nuværende tidspunkt.

Der vil i 2008 også blive foretaget mindre ad hoc reparationer på øvrige veje ved medvirken af Driftsafdelingen.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 17.09.2007, sag nr. 73, at asfaltarbejder for perioden 2008-2011 udbydes samlet med henblik på en partneringaftale. Udbud sker i marts 2008.

En sag om langsigtet strategi for belægningsarbejder fra 2009 og fremover forventes forelagt udvalget i april 2008.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling i 2008 på 9.049.073 kr. til belægningsarbejder finansieret af det resterende rådighedsbeløb til vejvedligeholdelse i 2008.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

TTU 03.03.2008, sag nr. 18 
ØU 25.03.2008, sag nr. 121 

Tiltrådt.

Punkt 73: Regnskab 2007, oversendelse til revisionen

BR 09.04.2008, nr. 73

BR 09.04.2008, nr. 73

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 73

Regnskab 2007, oversendelse til revisionen

Regnskab 2007 foreligger og skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen ved et møde i Byrådet. Regnskabet er udsendt til Byrådets medlemmer 27.03.2008.

Udgiftsregnskabet.

Gladsaxe Kommune havde i 2007 budgetteret med samlede drifts- og anlægsudgifter på 3.225,5 mio. kr., der i løbet af 2007 er blevet korrigeret til 3.457,5 mio. kr. Ifølge regnskabet blev der faktiske afholdt udgifter for 3.107,0 mio. kr. på drifts- og anlægsområdet. Det giver et mindreforbrug på 350,4 mio. kr.

Heraf udgør mindreforbruget på driftsudgifterne 96,3 mio. kr.

Herudover forklares mindreforbruget med en lavere aktivitet på anlægsområdet, hvor der kun blev afholdt udgifter for 247,7 mio. kr. mod de budgetterede 501,9 mio. kr.

Årets indtægter var større end årets driftsudgifter. Overskuddet på 201 mio. kr. har bidraget til finansiering af en stor del af årets anlægsudgifter.

De lavere drifts- og anlægsudgifter var den væsentligste årsag til, at kommunen kom ud af 2007 med et underskud på kun 46,8 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 194,6 mio. kr.

Resultatopgørelse (udgiftsbaseret)	Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel
1.000 kr.	2007	2007	2007	
Skatter	2.720.463	2.720.463	2.718.424	-2.039
Tilskud, udligning og momsudligning	307.656	307.656	338.549	30.893
Indtægter i alt	3.028.119	3.028.119	3.056.973	28.854
Driftsudgifter	2.859.488	2.955.613	2.859.308	-96.305
Anlægsudgifter	366.036	501.916	247.774	-254.142
Drift og anlæg i alt	3.225.524	3.457.529	3.107.082	-350.447
Renter	2.794	2.794	3.284	490
Driftsoverskud	171.425	75.300	200.949	125.649
Drifts- og anlægsoverskud	-194.611	-426.616	-46.825	379.791

Det at kommunen er kommet ud af 2007 med et økonomisk underskud, som ligger væsentligt under det forudsatte, har haft indvirkning på kassebeholdningen. Endvidere har det haft betydning for kassebeholdningen, at der i 2007 er optaget lån for 25 mio. kr. mere end budgetteret. Den overvejende låneoptagelse er sket til forbedring af ældreboligbyggeri i kommunen. De likvide beholdninger er således blevet forøget med 112 mio. kr. i 2007, mens der i budgettet var forudsat et forbrug på 286 mio. kr.

	Regnsk ab	Regnska b
1.000 kr.	2007	2006
Likvid beholdning primo	180.100	326.387
Årets resultat	-46.825	-50.624
Låneoptagelse	219.919	61.964
Øvrige finansforskydning er	-33.084	-96.283
Kursregulering mm.	-8.666	-547
Afdrag på lån	-27.518	-60.796
Likvid beholdning ultimo	283.926	180.100

Kommunens likvide beholdninger var således 283,9 mio. kr. ved regnskabsårets afslutning. Ud over denne beholdning er 149,5 mio. kr. bundet som følge af lovmæssige bestemmelser.

Omkostningsregnskabet.

Når kommunens resultat opgøres efter et omkostningsprincip, hvor året udgifter og indtægter er periodiseret, bliver resultatet et underskud på 120,2 mio. kr.

I forhold til det udgiftsbaserede regnskab nævnt ovenfor medtager omkostningsprincippet ikke udgifter til indkøb af større anlæg mv., hvis levetid går ud over 1 år. Derimod medtages årets afskrivninger på sådanne anlæg. Endvidere medtages hensættelser til fremtidige pensions- og feriepengeforpligtelser. Det omkostningsbaserede regnskab giver således et mere korrekt billede af årets ressourceforbrug i forhold til det udgiftsbaserede regnskab.

Til omkostningsregnskabet hører endvidere en balance, der viser kommunens beholdning af finansielle og materielle aktiver, passiver samt egenkapital pr. 31.12.2007. Det fremgår af balancen, at kommunen havde aktiver for i alt 5,0 mia. kr., heraf var der materielle aktiver for 4 mia. kr. Den samlede gæld udgjorde 3,0 mia. kr. mens egenkapitalen var 2,0 mia. kr.

Regnskabet og revisionens beretning herom vil blive behandlet i Økonomiudvalget 20.05.2008 og i Byrådet 11.06. 2008.

Økonomiudvalget indstiller, at regnskab 2007 afgives til revisionen.

ØU 01.04.2008, sag nr. 133 

Tiltrådt.

Punkt 74: Genbehandling af åbningsbalancen pr. 01.01.2007

BR 09.04.2008, nr. 74

BR 09.04.2008, nr. 74

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 74

Genbehandling af åbningsbalancen pr. 01.01.2007

Med baggrund i kommunalreformen og kommunernes overtagelse af opgaver fra amterne udarbejdede Gladsaxe Kommune en åbningsbalance pr. 01.01.2007. Byrådet godkendte åbningsbalancen på sit møde den 14.11.2007, hvorefter balancen blev oversendt til revisionen.

Revisionen har efterfølgende påpeget, at enkelte af de institutioner, som kommunen overtog fra Københavns Amt ved indgangen til 2007, ikke var korrekt indplaceret på åbningsbalancen.

Endvidere har kommunen foretaget en ny beregning af feriepengeforpligtelsen, som indgår i åbningsbalancen. Beregningen af feriepengeforpligtelsen har været en udfordring for personaleafdelingen, idet kommunens lønbehandlingssystemer ikke har kunnet levere en bagudrettet opgørelse af forpligtelsen.

Åbningsbalancen forelægges derfor på ny for Byrådet med henblik på godkendelse af en omplacering af de pågældende institutioner samt det nye tal for kommunens feriepengeforpligtelse.

For så vidt angår de institutioner, der er omplaceret, drejer det sig om institutioner, fx behandlingshjem, der finansieres ved opkrævning af takster svarende til institutionens samlede omkostninger. Institutionerne blev som udgangspunkt indplaceret på balancen som takstfinansierede institutioner, med den begrundelse, at takterne blev fastsat med henblik på fuld omkostningsdækning.

Revisionen påpeger at institutionerne bør indplaceres som skattefinansierede aktiver, idet kun forsyningsvirksomheder bør optages som takstfinansierede institutioner ifølge regnskabsreglerne.

Omplaceringen vil medføre ændringer af poster under egenkapitalen, men vil ikke få betydning for størrelsen af den samlede egenkapital. Således vil modpost til takstfinansierede aktiver blive reduceret fra 511.417 t.kr. til 276.487 t.kr., mens modpost til skattefinansierede aktiver bliver forøget fra 3.456.524 t.kr. til 3.691.453 t.kr. Angående den nye beregning af kommunens feriepengeforpligtelse adskiller den sig fra den tidligere ved at være baseret på regnskabstal for den samlede lønudgift til kommunens månedslønnede, herunder medarbejdere fra det tidligere amt. Heraf har de feriepengeberettigede lønudgifter for 2006 og 2005 kunnet udledes, hvilket er beregningsgrundlaget for feriepengeforpligtelsen pr. 01.01.2007. De skyldige feriepenge er ifølge den nye beregning fastsat til 267.838 t.kr., hvilket er optaget i åbningsbalancen i stedet for det nuværende beløb på 295.850 t.kr. Den ny beregning vil medføre en øgning af egenkapitalen på 28.011 t.kr. Beregningen er blevet drøftet med revisionen.

Revisionen har i sin beretning af 29.02.2008 godkendt åbningsbalancen med bemærkninger om, at saldo på værdipapirer, langfristede tilgodehavender og nettogæld vedrørende beløb til opkrævning for andre er anført med urigtige tal. De korrekte tal henstiller revisionen reguleret i 2007 regnskabet.

Ligeledes anføres det i beretningen, at der savnes dokumentation for 4 udvalgte aktiver.

Endelig anføres i forbindelse med opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger vedrørende statusafstemninger, at der sker opfølgning på afstemningerne, og det sikres, at den fornødne kvalitet er sikret.

Center for Økonomi, Regnskabsafdelingen påser, at de anførte korrektioner reguleres i 2007 regnskabet, og oplyser i øvrigt, at dokumentation for de udvalgte aktiver fremskaffes.

Statusafstemninger, der ansvarsmæssigt ligger i de respektive forvaltningers ledelse, vil blive kvalitetssikret af Regnskabsafdelingen i form af stikprøver i forbindelse med regnskab 2007.

Økonomiudvalget indstiller, at åbningsbalancen med revisionens bemærkninger godkendes.

ØU 25.03.2008, sag nr. 109 

Tiltrådt.

Punkt 75: Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV, garantistillelse

BR 09.04.2008, nr. 75

BR 09.04.2008, nr. 75

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 75

Den selvejende almene ældreboliginstitution Hareskovbo IV, garantistillelse

Som følge af manglende tildeling af kvote til det almene byggeri Hareskovbo IV godkendte Byrådet 12.03.2008, sag nr. 48 at stille garanti på 32.134.681,42 kr. overfor BRFbank A/S og BRFKredit A/S til sikkerhed for Hareskovbo IV's byggelån pr. 1. april 2008.

Velfærdsministeriet har oplyst, at støttetilsagn til Hareskovbo IV er medtaget på finanslovsforslaget. Den endelige finansiering af byggeprojektet afventer således fortsat vedtagelsen af finansloven, der forventes forelagt Folketinget til endelig vedtagelse 17. april 2008. Indtil da vil garantistillelse for forfaldne regninger være nødvendig for, at byggeriet kan fortsætte.

Hareskovbo IV's forretningsfører har oplyst, at regningerne forfaldne til betaling pr. 1. april 2008 beløber sig til 3.770.761,25 kr. Den samlede garanti for byggeriet vil således lyde på 35.905.442,67 kr.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt Finansloven ikke som forventet vedtages i april, kan der opstå behov for endnu yderligere forhøjelse af garantien.

Økonomiudvalget bemyndigede 25.03.2008, sag nr. 115 forvaltningen til at stille garanti.

Økonomiudvalget indstiller, at samlet garanti på 35.905.442,67 kr. ydes overfor BRFbank A/S og BRFKredit A/S til sikkerhed for Hareskovbo IV's byggelån.

BR 12.03.2008, sag nr. 48 
ØU 25.03.2008, sag nr. 115 

Tiltrådt.

Punkt 76: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2007 til 2008, tillægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 76

BR 09.04.2008, nr. 76

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 76

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2007 til 2008, tillægsbevilling

Budget og Analyseafdelingen har i samarbejde med forvaltningerne foretaget en opgørelse over igangværende anlægsarbejder og rådighedsbeløb, som indstilles overført fra 2007 til 2008. Grundlaget for opgørelsen er rådighedsbeløb, inkl. tillægsbevillinger meddelt i 2007, samt forbrug heraf i 2007.

Der er i 2007 rådighedsbeløb på netto 501.914.692 kr. Der er uforbrugte rådighedsbeløb på netto 247.774.550 kr. i 2007. Heraf indstilles netto 215.656.511 kr. overført til 2008.

Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Udgifter Indtægter

Økonomiudvalget	29.001.340	4.685.560
Trafik- og Teknikudvalget	26.656.177	344.000
Miljøudvalget	58.342.805	7.275.935
Social- og Sundhedsudvalget	70.781.672	9.628.903
Psykatri- og Handicapudvalget	5.420.024	5.251.402
Beskæftigelses- og Integrationsudv.	0	0
Kulturudvalget	12.598.956	200.000
Fritids- og Idrætsudvalget	5.205.340	0
Børne- og Undervisningsudv.	<u>44.393.997</u>	<u>9.358.000</u>
<u>I alt</u>	<u>252.400.311</u>	<u>36.743.800</u>

Som det ses, kan godt halvdelen af overførslerne henføres til Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. På Miljøudvalgets område er det især forsinkelser på spildevandsområdet, som forklarer de store overførsler, mens det på Social- og Sundhedsudvalgets områder drejer sig om udgifter i forbindelse med ombygning af plejeboliger.

Til orientering kan det oplyses, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2006 var netto 382.231.231 kr. hvoraf de 138.321.856 kr. blev overført til 2006.

Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling på udgift 252.400.311 kr. og indtægt 36.743.800 kr. finansieret af kommunens kasse, med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2007.

ØU 25.03.2008, sag nr. 111 

Tiltrådt.

Punkt 77: Overførsel af driftsmidler fra 2007 til 2008, tillægsbevilling

BR 09.04.2008, nr. 77

BR 09.04.2008, nr. 77

Udvalgstype: BR Mødedato: 09.04.2008 Nummer: 77

Overførsel af driftsmidler fra 2007 til 2008, tillægsbevilling

Siden 1994 har udvalgene haft adgang til at overføre uforbrugte driftsmidler fra det ene år til det næste.

Ordningen er løbende justeret i forhold til ændrede bevillingsregler, således at det fra oprindeligt udelukkende at have været ikke-løn, der kunne overføres, nu er alle uforbrugte driftsmidler, bortset fra overførselsindkomster og en del af forsyningsvirksomhedernes område (ramme 2-udgifter). I forbindelse med indførelse af lønsumsstyring og ophævelse af skelnen mellem løn og øvrig drift, kan løn og øvrig drift overføres under ét.

Der foreslås i alt overført 89.151.696 kr. fra 2007 til 2008, fordelt på nedenstående måde:

	Forslag til overførs el	Procent af korriger et budget
Økonomiudvalget	31.499. 343	6,84%
Trafik- og Teknikudvalget	1.671.7 02	2,08%
Børne- og Undervisningsudvalget	43.272. 653	3,82%
Kulturudvalget	1.505.1 18	2,66%
Fritids- og Idrætsudvalget	1.155.9 80	2,02%
Miljøudvalget, ramme 1	523.184	29,03%
Miljøudvalget, forsyningsvirksomheder	328.234	-0,92%
Social- og Sundhedsudvalget	3.429.3 38	0,53%
Psykatri- og Handicapudvalget	3.204.5 87	0,89%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.561.5 57	1,30%
I alt	89.151. 696	3,02%

Note: Forsyningsvirksomhederne havde i 2007 et budget på -35,6 mio. kr., hvorfor overførslen af mindreforbruget i procent fremstår som negativ.

Niveauet er knapt 9,0 mio. kr. lavere end overførslen fra 2006 til 2007, hvor der i alt blev overført 98,1 mio. kr. Forskellen kan især henføres til Børne- og Undervisningsudvalget, som sidste år fik overført 59,3 mio. kr.

Økonomiudvalgets og Miljøudvalgets overførsler er noget større end sidste år, mens de øvrige udvalgs niveau enten er faldet lidt eller er det samme som sidste år. Som det ses, udgør den samlede overførsel 3,02 % af det korrigerede budget, hvilket er noget lavere end sidste års overførsel, som udgjorde 3,79 %.

Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling på 89.151.696 kr. til overførte driftsmidler, finansieret af kommunekassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug i 2007.

ØU 25.03.2008, sag nr. 110 📄

Tiltrådt.

Punkt 78: Lukket

BR 09.04.2008, nr. 78