

REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 18-06-2008

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2008 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Trine Græse, Erling Schrøder, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Lars Abel , Ebbe Skovsgaard, excl. 226, Emilce Nielsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Økonomiudvalgets budget 2009-2012, 2. behandling.....	4
Vurdering af forbrug på service- og anlægsområdet 2008.....	5
Oversigt over større planopgaver i By- og Miljøforvaltningen, 2008-2009.....	7
Borger- og interessentinddragelse i forbindelse med omdannelsen af Bagsværd Park, orientering.....	9
Studietur til Bilbao for Kulturudvalget, oktober 2008.....	10
Officielt besøg i Narsaq.....	12
Anmodning fra Kirsten Christophersen om fritagelse fra hvervet som bestyrelsesmedlem i Center for Sammenlægning af lejligheder.....	13
Ny vedtægt for den selvejende institution Højtoft.....	16
Lukket.....	17
Lukket.....	17

ØU 18.06.2008, nr. 226

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 226

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til den omdelte aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2009. Økonomidirektøren gennemgik hovedpunkterne i aftalen.
De økonomiske konsekvenser af aftalen for Gladsaxe vil først kunne beregnes til august.



Aftale mellem regeringen og kl.pdf

ØU 18.06.2008, nr. 227

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 227

Økonomiudvalgets budget 2009-2012, 2. behandling

Center for Service forelagde 03.06.2008, sag nr. 203 forslag til Økonomiudvalgets budget for 2009-2012. Udvalget besluttede, at behandle budgetforslaget igen 18.06.2008.

Budgetforslaget forelægges hermed på ny, idet materialet nu bl.a. også omfatter udmøntning af målsætninger for 2009 for udvalgets eget område, som på nuværende tidspunkt er hovedindholdet i bilag C. De øvrige budgetbemærkninger vil senere indgå i det samlede materiale. Budgetmaterialet består af følgende bilag:

Overensstemmelse med driftsrammen.

Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner i forhold til den fremskrevne budgetramme.

Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne inden for rammen.

F. Forslag til udgiftsreducerende tiltag.

Underbilag F1. Beskrivelse af forslag til udgiftsreducerende tiltag.

I. Overensstemmelse med anlægsrammen.

J. Bemærkninger til anlægsbudget.

K. Anlæg: Ønsker til nye eller ændrede projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

Underbilag K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter.

L. Takstbilag.

Sidst i materialet findes status på beslutningsnoterne.

Der foreligger fortsat ingen driftsønsker.

Center for Service forelægger sagen.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 03.06.2008, sag nr. 203 

Bilag a: Budgetmateriale opstillet efter de retningslinier, som blev vedtaget sammen med budgetcirkulæret.



Bilag 227a.pdf

Økonomiudvalget:

Tiltrådt, at materialet indgår i det videre budgetarbejde.

ØU 18.06.2008, nr. 228

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 228

Vurdering af forbrug på service- og anlægsområdet 2008

Som følge af Regeringens beslutning om evt. sanktioner ved overskridelse af service- og anlægsrammerne (jf. Økonomiudvalget 01.04.2008, sag nr. 134, og Økonomiudvalget 06.05.2008, sag nr. 165) følges forbruget i 2008 særligt nøje af forvaltningen.

Serviceområdet

Budgettet på serviceområdet udgør i 2008 2.612,9 mio. kr. og forbruget ultimo maj udgjorde 1.068,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 40,9 pct. Dette er i sig selv ikke et problematisk højt niveau, idet forbruget efter 5 måneder (opgjort som 5/12) må udgøre 41,7 pct.

Imidlertid udgjorde forbruget på samme tidspunkt 2007 kun 36,8 pct. og Budget- og Analyseafdelingen har derfor sammen med forvaltningerne vurderet en række områder, som har et højere forbrugsmønster i 2008 end i 2007.

For de fleste af disse områder viser det sig, at forklaringen er særligt lavt forbrug i starten af 2007. Dette skyldes især, at der i starten af 2007 (efter nedlæggelsen af amterne) ikke blev fremsendt ret mange opkrævninger fra andre kommuner vedrørende opholdsbetaling mv. for blandt andre handicapområdet og specialskoler. I 2008 er regningerne fremsendt mere rettidigt, hvilket medfører at forbruget er en del højere på nuværende tidspunkt. Forvaltningerne vurderer dog på de fleste områder, at forbruget kan afholdes inden for det afsatte budget. Undtaget herfra er dele af områderne 'børn med særlig støtte' og 'voksne med særlige behov', der begge vurderes at have problemer med at overholde de afsatte budgetter. På nuværende tidspunkt kan der ikke skønnes præcise beløb, men overskridelserne vurderes at kunne finansieres af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgenes budgetter.

Udover problematikken omkring forskellige forbrugsmønstre i de to år, betyder ændret konteringspraksis vedrørende den selvejende institution Hareskovbo, at forbruget i økonomisystemet pr. 31.5.2008 er godt 16 mio. kr. højere i 2008 end i 2007.

Den verserende konflikt på sundheds- og pædagogområdet medfører mindreudgifter. De konkrete beløb er endnu ikke opgjort. Hertil kommer mindreudgifter vedrørende betaling af sundhedsbidrag til regionen. Der foreligger endnu ikke data, som kan belyse hvilken størrelsesorden der er tale om, ligesom det er umuligt at vurdere i hvilken grad regionen kan nå afvikle den 'pukkel' der vil være oparbejdet.

Endelig vurderes den tilladte ramme for serviceudgifter at blive hævet med ca. 10 mio. kr. som følge af overenskomstresultatet, som er noget højere end hidtil vurderet.

Samlet set er det fortsat vurderingen, at Gladsaxe Kommune overholder rammen på serviceområdet i 2008. Området vil fortsat blive fulgt nøje, men det vurderes pt. ikke nødvendigt at pålægge de budgetansvarlige særlig tilbageholdenhed.

Anlægsområdet

Den tilladte anlægsramme (ekskl. forsyningsvirksomheder og ældreboliger) udgør i 2008 ca. 223,5 mio. kr. Pr. 31.5.2008 udgjorde forbruget ca. 40,5 mio. kr. (18,1 pct.) og det skønnes derfor fortsat, at rammen overholdes.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 01.04.2008, nr. 134 

ØU 06.05.2008, nr. 165 

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning.

ØU 18.06.2008, nr. 229

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 229

Oversigt over større planopgaver i By- og Miljøforvaltningen, 2008-2009

By- og Miljøforvaltningen arbejder med 7 større planopgaver:

Kommuneplan 2009

Affaldsplan 2009

Agenda 21 plan 2009

Trafiksikkerhedsplan 2009

Revision af Spildevandsplan 2006

Naturplan 2009

CO₂ handlingsplan 2009

Naturplanen og CO₂ handlingsplanen er planer, der udarbejdes for første gang, mens de øvrige er revisioner og videreudviklinger af kendte planopgaver.

Naturplanen har sit udspring i, at kommunerne med kommunalreformen har overtaget varetagelsen af naturopgaverne fra amterne. Naturplanen er ikke en lovbunden opgave, men udarbejdelse af en Naturplan er et resultatkrav i budget 2008.

Naturplanen vil indeholde en kortlægning af naturområder i Gladsaxe Kommune og en handlingsplan for indsatsen for beskyttelse af flora og fauna samt en plan for, hvor og hvordan der kan etableres aktiviteter, så anvendelsen af områderne og naturoplevelserne kan øges under hensyntagen til arter og områder, der ønskes beskyttet.

Udarbejdelse af en CO₂ handlingsplan fremgår af budgetnote 19 i budget 2008. Handlingsplanen vil indeholde en kortlægning og analyse af, hvor kommunen som virksomhed skal sætte ind for at nedbringe CO₂ belastningen fra egne institutioner mm og en kortlægning og analyse af, hvor kommunen som geografisk område kan sætte ind for at nedbringe CO₂ udslippet.

By- og Miljøforvaltningen forventer, at planerne vil blive forelagt Økonomiudvalget på følgende datoer:

Kommuneplan januar 2009.

Affaldsplan 02.09.2008 og januar 2009

Agenda 21 plan 30.09.2008 og februar 2009

Trafiksikkerhedsplan juni 2009

Revision af spildevandsplan 19.08.2008 og 04.11.2008

Naturplan februar 2009 og juni 2009

CO₂ handlingsplan 04.11.2008

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning, idet bemærkes, at der tillige arbejdes med en udbygningsplan for fjernvarme. Udbygningsplanen for den del, der ligger sydøst for motorring 3 forventes forelagt Økonomiudvalget 23.09.2008.

ØU 18.06.2008, nr. 230

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 230

Borger- og interessentinddragelse i forbindelse med omdannelsen af Bagsværd Park, orientering

Byrådet vedtog 12.12.2007, sag nr. 186, program for omdannelsen af den nordlige del af Bagsværd erhvervskvarter til Bagsværd Park. Programmet beskriver syv indsatsområder, hvoraf det ene omhandler inddragelse af borgere og interessenter.

By- og Miljøforvaltningen har antaget Lise Gamst som rådgiver på processen med borger- og interessentinddragelse. Lise Gamst har endvidere fået til opgave at være rådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af program for afholdelse af en arkitektkonkurrence samt udarbejdelse af en kommunikations- og brandingstrategi for området. Baggrunden for at vælge den samme rådgiver til de tre opgaver er, at de tre elementer er meget tæt forbundne og kan ses som en samlet proces.

Processen med borger- og interessentinddragelse består overordnet af to dele. Første del omfatter en borger- og interessentundersøgelse, der skal belyse, hvem der potentielt kan bidrage til omdannelsesprocessen, både eksisterende og kommende. Anden del omfatter en egentlig dialogfase.

Borger- og interessentundersøgelsen foretages som en interviewundersøgelse af medarbejdere i de forvaltninger/afdelinger i kommunen, der er tilknyttet projektet. Herudover foretages interviews med borgere og eksisterende interessenter i området, med interessenter og borgere i andre tilsvarende områder samt via research af andre kommuners erfaringer med lignende områder. Der udarbejdes en opsamling, der kan fungere som input til planlægningen af den efterfølgende dialogfase.

På baggrund af borger- og interessentundersøgelsen planlægges dialogfasen, og der udvælges borgere og interessenter, der inviteres til at deltage i dialogen. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at dialogfasen kan følge et mønster, der svarer til processen for den indledende borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af planstrategi 2008, jf. Økonomiudvalgets behandling 04.09.2007, sag nr. 319. På baggrund af de positive erfaringer fra arbejdet med Planstrategi 2008 forestiller forvaltningen sig, at borgmesteren inviterer de udvalgte deltagere til workshops. Herudover vil borgmesterens rolle være at byde velkommen på de workshops, der afholdes. Byrådet er ikke tiltænkt nogen rolle ved disse workshops, hvorfor Byrådets medlemmer ikke inviteres hertil. Dette skal ses på baggrund af, at Byrådets ønsker og holdninger til omdannelsen er afspejlet i Byrådets vision for området samt i programmet for omdannelsen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor mange workshops, der skal afholdes, da dette vil afhænge af resultatet af borger- og interessentundersøgelsen. Det skal i den forbindelse afklares, om det vil være bedst at afholde én samlet workshop, hvor alle interessenter er samlet, eller om der skal afholdes et par workshops, hvor interessenterne deles i mindre grupper afhængig af interesser. Det forventes, at der kan afholdes workshops i slutningen af august/starten af september 2008.

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR12.12.2007, sag nr. 186 
ØU 04.09.2007, sag nr. 319 

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning.

ØU 18.06.2008, nr. 231

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 231

Studietur til Bilbao for Kulturudvalget, oktober 2008

Økonomiudvalget tiltrådte 25.03.2008, sag nr. 126 at Kulturudvalgets studietur, som gennemføres i perioden 28.10 2008 – 31.10.2008, går til Bilbao.

Deltagere i turen er 7 udvalgsmedlemmer, børne- og kulturdirektøren, kulturechefen, samt kulturkonsulenten, i alt 3 embedsmænd.

Foreløbigt program for studieturen:

Tirsdag	Afgang Kastrup Guidet tur rundt i Bilbao.
Onsdag	Besøg på Bilbao Metropolis 30 (ansvarlig sekretariat for byplanlægning og udvikling af Bilbao) Besøg på Guggenheim. Møde m. repræsentant Møde m. embedsmand fra Bilbao Kommune/ kulturforvaltningen. (Eventuel politiker)
Torsdag	Besøg på Euskalduna musikhus. Møde m. repræsentant Besøg på museet for samtidskunst, Artium i Vitoria-Gasteiz. Møde m. repræsentant. Besøg i kulturhuset, Alhondiga Bilbao. Møde m. repræsentant
Fredag eftermiddag	Afgang Bilbao

Prisoverslaget for turen udgør 118.000 kr. og omfatter

Fly, hotel, alle entreer, udflugter, planlægning, lokal transport, studietursledelse samt tolkning til engelsk (10 x 9900 kr.)	99.000 kr.
Diæter (3 x 10 x 440 kr.)	13.200 kr.
Uforudsete udgifter	5.800 kr.
I alt	118.000 kr.

Prisen er baseret på pt. gældende hotel- og flypriser.

Udgifterne foreslås fordelt med ca. 83.000 kr. fra konto for Byrådets rejser og ca. 35.000 fra konto for tjenestemænds rejser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ovenstående program og budget godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 07.02.2006, sag nr. 82 

KUU 04.03.2008, sag nr. 17 

ØU 25.03.2008, sag nr. 126 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 18.06.2008, nr. 232

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 232

Officielt besøg i Narsaq

Der er officielt besøg i Narsaq fra 13.-16. august 2008.

Fra Gladsaxe deltager borgmesteren, to byrådsmedlemmer (en fra A-gruppen og en fra BFØ-gruppen) samt en embedsmand.

Gladsaxes dagsordensforslag:

Gensidig orientering om den politiske og økonomiske situation

Evaluerings af elevudvekslingsprojektet, der har været i gang siden år 2000

Evaluerings af personaleudvekslingen, der har fungeret siden 1992

Drøftelse af det fremtidige venskabsbysamarbejde efter kommunalreformens ikrafttræden i Grønland den 1. januar 2009

Eventuelt

Center for Service indstiller, at dagsordensforslaget godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.

ØU 18.06.2008, nr. 233

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 233

Anmodning fra Kirsten Christophersen om fritagelse fra hvervet som bestyrelsesmedlem i Center for Døve

På Byrådets konstituerende møde den 14.12.2005 udpegede Byrådet Kirsten Christophersen til bestyrelsesmedlem i Center for Døve for perioden 01.01.2006-31.12.2009.

Kirsten Christophersen har ved e-mail af 22.05.2008 anmodet om fritagelse for hvervet som bestyrelsesmedlem i Center for Døve grundet sin alder og arbejdets omfang.

Center for Service indstiller,

at Kirsten Christophersen fritages for hvervet som bestyrelsesmedlem i Center for Døve, og

at der udpeges et nyt medlem til Center for Døves bestyrelse.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BRK 14.12.2005 nr. 46 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt, at Kirsten Christophersen fritages og at Lars Abel udpeges som nyt medlem af bestyrelsen.

ØU 18.06.2008, nr. 234

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 234

Sammenlægning af lejligheder

Økonomiudvalget traf 28.03.2006, sag nr. 130 beslutning om, at lejligheder i etageejendomme, som efter en sammenlægning har et bruttoareal på over 130 m², forelægges Økonomiudvalget. Herved sikres en bedre styring med, hvor mange og hvilke lejligheder, som sammenlægges. Endvidere vil det være muligt at sikre, at der fortsat i kommunen vil være lejligheder, som størrelsesmæssigt ligger fra 65 m² og op til ca. 85 m².

For 2-families huse gælder fortsat den tidligere praksis, hvor der administrativt godkendes sammenlægning op til 175 m².

Følgende sager om sammenlægning af lejligheder er ekspederet administrativt i perioden 01.06.2006 – 30.06.2007.

Sammenlagte lejligheder i etageejendomme (under 130 m²):

Jonas Lies Vej 12, 1. tv. og 1. th.

Lejlighederne på hver 55 m² sammenlagt.

Søborg Hovedgade 104, lejlighed 20 og 21.

Lejlighederne på hver 40 m² sammenlagt.

Tinghøjvej 8, 1. tv og 1. th.

Lejlighederne på hver 52 m² sammenlagt.

Bagsværd Hovedgade 188, 2. sal B og C

Lejlighederne på hhv. 44 m² og 50 m² sammenlagt.

Christianehøj 54, 1. tv og 1. th.

Lejlighederne på hhv. 40 m² og 51 m² sammenlagt.

Tinghøjvej 12a, st. tv. og 12b, st. th.

Lejlighederne på hhv. 48 m² og 50 m² sammenlagt.

Gedvad 3, st. mf. og st. th.

Lejlighederne på hhv. 42 m² og 31 m² sammenlagt.

Christianehøj 185, 1. tv. og 1. th.

Lejlighederne på hver 51 m² sammenlagt.

Christianehøj 72, st. tv. og st. th.

Lejlighederne på hver 49 m² sammenlagt.

Søborg Hovedgade 104, 4 sal, lej. 27 og 28.

Lejlighederne på hver 40 m² sammenlagt.

Niels Finsens Alle 30 A, 1. th. og 1. tv.

Lejlighederne på hhv. 36 m² og 51 m² sammenlagt.

Søborg Hovedgade 138 B, 4. tv. og 4 th.

Lejlighederne på hhv. 65 m² og 58 m² sammenlagt

Digtergangen 1, 1. tv. og 2. tv.

Lejlighederne på hver 65 m² sammenlagt.

Jonas Lies Vej 18, 1. th. og 1. tv.

Lejlighederne på hver 55 m² sammenlagt.

Bagsværdvej 248, blok 2-117 og 118.
Lejlighederne på hver 55 m² sammenlagt.

Sammenlagte lejligheder i 2-families huse (under 175 m²):

Christianehøj 158-160
Lejlighederne på hhv. 73 m² og 59 m² sammenlagt.

Sager som har været forelagt for Økonomiudvalget, hvor der er givet afslag på sammenlægningsanmodning;

Græsmarken 12, st. og 1. sal.
Tinghøjvej 3A, 1. tv. og 1. th.
Gedvad 9, st. og 1. sal

Center for Service forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 01.11.1994, sag nr. 595 
ØU 28.03.2006, sag nr. 130 
ØU 14.08.2007, sag nr. 288 
ØU 06.11.2007, sag nr. 399 
ØU 22.04.2008, sag nr. 162 

Økonomiudvalget:

Taget til efterretning.

ØU 18.06.2008, nr. 235

Udvalgstype: ØU Mødedato: 18.06.2008 Nummer: 235

Ny vedtægt for den selvejende institution Højtoft

Baggrund

Gladsaxe Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen 01.01.2007 ansvaret for godkendelse af og tilsynet med det private botilbud Højtoft. Højtoft er i marts 2003 godkendt som privat botilbud efter servicelovens § 144 (den daværende § 94 a) af det tidligere Københavns Amt.

Ny vedtægt

Som følge af kommunalreformen er det nødvendigt at præcisere den myndighedshavende politiske enhed i vedtægterne for Højtoft, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde nye vedtægter for Højtoft.

Højtofts bestyrelse har på den baggrund udarbejdet et forslag til nye vedtægter for Højtoft.

Ændringerne i de nye vedtægter består overvejende i, at myndighedsansvaret er flyttet fra det tidligere Københavns Amt til Gladsaxe Kommune, og samtidig er der foretaget en mindre ændring i sammensætningen af og valg til bestyrelsen.

Både den nuværende og den nye bestyrelse består af fem medlemmer. Sammensætningen i den nye bestyrelse er dog ændret således, at den nu består af to medlemmer udpeget af Landsforeningen Autisme, hvor den før bestod af tre. De resterende tre medlemmer i den nye bestyrelse, er udpeget af de to medlemmer fra Landforeningen Autisme blandt personer med særlig interesse i og faglig viden omkring autismeområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Byrådssekretariatet har gennemgået forslaget fra Højtoft med henblik på en juridisk vurdering, og har ingen bemærkninger til forslaget.

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller, at forslag til nye vedtægter for Højtoft godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

PHU 29.05.2008 sag nr. 41 

Økonomiudvalget:

Tiltrådt.