

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 12-04-2011

Mødedato Tirsdag d. 12. april 2011 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetcirkulære 2012-2015.....	5
Udmøntning af lønpulje 2011, tillægsbevilling.....	8
Opstart af Planstrategi 2011.....	11
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til fjernvarme for Gyngemosepark, anlægsregnskab.....	17
Afrapportering driftsaftale med Nordvand fjerde kvartal 2010.....	21
Udgået.....	25
Redegørelse for sag vedrørende MiljøVIS.....	27
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Frikommuneforsøg, procedure og tidsplan.....	34

Punkt 103: Meddelelser

2010/08132

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

1. Borgmesteren henviste til det omdelte referat af kredsrådsmøde i Københavns Vestegns Politikreds 10.03.2011.
2. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 04.04.2011 om genudlejning af pavillionbygning på Bagsværd Torv.
3. Borgmesteren henviste til det omdelte baggrundsmateriale fra de regionale møder i KL-regi om Kommunal Økonomi.
4. Borgmesteren henviste til det omdelte notat af 07.04.2011 fra By- og Miljøforvaltningen om at Miljøudvalgssagen om justering af vedtægter for Nordvand genbehandles i udvalget, når reglerne om valg af forbrugerrepræsentanter er ændret af Foketinget.
5. Borgmesteren henviste til det omdelte brev af 06.04.2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeren med meddelelse om, at Gladsaxe og Gentofte kommuner er udpeget som frikommuner.

Bilag

Bilag 1, Referat fra kredsrådsmøde i Københavns Vestegns Politikreds.

Bilag 2, Notat om genudlejning af pavillionbygning på Bagsværd Torv

Bilag 3, KL om Kommunal Økonomi

Bilag 4, Notat vedr. Nordvand

Bilag 5, Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren

Punkt 104: Budgetcirkulære 2012-2015

2011/00593

Bilag

Bilag 1. Budgetcirkulære 2012-2015

Bilag 2. Pris- og lønfremskrivning

Bilag 3. Udvalgenes foreløbige drifts- og anlægsrammer

Bilag 4. Tidsplan for budgetprocessen 2012-2015

Økonomiudvalget,
12.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetcirkulære 2012-2015

Beslutning

Tiltrådt, idet kravet om medfinansiering af ønsker fastsættes til 50%.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger udkast til Økonomiudvalgets budgetcirkulære for 2012-2015.

Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, foreløbige nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning.

Den foreløbige opgørelse af udvalgenes drifts- og anlægsrammer er fastsat ud fra de fremskrevne budgetoverslag og korrigeret for en række mer- eller mindredgifter, som følge af lovændringer, byrådsbeslutninger mv.

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådant vil foreligge i august måned.

I budgetcirkulæret foreslås det som noget nyt, at driftsønsker ledsages af forslag til 75 pct.'s medfinansiering. Dette gælder ligeledes for afledte driftsudgifter af anlægsønsker. Omfanget af såvel drifts- som anlægsønsker begrænses. Forslag, der på sigt giver effektiviseringer foreslås endvidere prioriteret højt.

Center for Økonomi indstiller, at budgetcirkulæret for budget 2012-2015 godkendes.

Bilag

Bilag 1. Budgetcirkulære 2012-2015

Bilag 2. Pris- og lønfremskrivning

Bilag 3. Udvalgenes foreløbige drifts- og anlægsrammer

Bilag 4. Tidsplan for budgetprocessen 2012-2015

Økonomiudvalget,
12.04.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 105: Udmøntning af lønpulje 2011, tillægsbevilling

2009/03498

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udmøntning af lønpulje 2011, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I budget 2011 er der afsat midler til at finansiere afdelinger og institutioners merudgifter som følge af forhandlingerne om Ny Løn i 2010 og udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte m.v. i 2010.

Center for Service har opgjort behovet for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer til dette formål. I alt skal 9.101.100 kr. fordeles således

Børne- og Undervisningsudvalgets område	5.410.810 kr.
Seniorudvalgets område	685.240 kr.
Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalgets område	212.000 kr.
Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgets område	634.300 kr.
Miljøudvalgets område	9.500 kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område	145.040 kr.
Trafik- og Teknikudvalgets område	232.010 kr.

Det bemærkes, at det takstfinansierede område er tilgodeset gennem den allerede foretagne fremskrivning af områdets bud-
getter.

Indenfor Økonomiudvalgets område er der ligeledes behov for budgetomplaceringer. Det samlede behov er opgjort til 1.772.200 kr., som fordeles således:

Børne- og Kulturforvaltningen	300.000 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningen	370.000 kr.
By- og Miljøforvaltningen	275.000 kr.
Center for Økonomi	230.500 kr.
Center for Service	446.100 kr.

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice 150.600 kr.

Tillægsbevillinger på i alt 9.101.100 kr. og budgetomplaceringer på i alt 1.772.200 kr. finansieres af puljen til Ny Løn.

Center for Service indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til

Børne- og Undervisningsudvalget på 5.410.810 kr.

Seniorudvalget på 685.240 kr.

Forebyggelses-, Sundheds-, og

Handicapudvalget på 212.000 kr.

Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget på 634.300 kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 145.040 kr.

Trafik-, og Teknikudvalget på 232.010 kr. og

at der gennemføres budgetomplaceringer indenfor Økonomiudvalgets område i henhold til ovennævnte

Bilag

Relateret behandling

Punkt 106: Opstart af Planstrategi 2011

2010/07240

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Opstart af Planstrategi 2011**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen**Baggrund**

Alle landets kommuner skal vedtage en planstrategi hvert fjerde år, inden udgangen af første halvdel af en valgperiode. Planstrategien skal indeholde Byrådets politiske strategi for den fremtidige udvikling i kommunen, samt en redegørelse for den planlægning, der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen. Endelig skal planstrategien indeholde Byrådets beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal helt eller delvist revideres. Det er nu tredje gang, Byrådet skal vedtage en planstrategi.

Forhold planstrategi, kommuneplan og sektorplaner

I Gladsaxe Kommune har man hidtil betragtet planstrategien som et oplæg til kommuneplanen, og derfor er planstrategien for en stor dels vedkommende skrevet ind i og foldet ud i kommuneplanen. Det har været den almindelige opfattelse, at strategien erstattes af kommuneplanen, når denne er vedtaget.

By- og Miljøforvaltningen foreslår denne gang at skabe en rollefordeling mellem planstrategien som det strategiske, politiske dokument og kommuneplanen som et mere teknisk, administrativt dokument. En sådan opdeling sætter fokus på det politisk strategiske og fastholder planstrategien som en overordnet ramme for kommunens udvikling.

Forvaltningen foreslår samtidig, at Planstrategi 2011 udarbejdes som en strategisk paraply for de kommende sektorplaner på forvaltningens område, så der skabes og synliggøres en sammenhæng mellem de forskellige planer. Samtidig vil koblinger til de øvrige forvaltningsområder blive inddraget under de relevante temaer.

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Redegørelse for den gennemførte planlægning

I henhold til planloven skal planstrategien følges op af en redegørelse for den planlægning, der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen. Denne redegørelse er hidtil samlet i et selvstændigt dokument kaldet Status. For hvert tema fra kommuneplanen beskrives den planlægning, der er gennemført siden sidst, hvordan situationen er nu, samt en vurdering af udviklingen. De to dokumenter følger samme tidsplan og vedtages samtidig af Byrådet.

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen fortsat fremstilles som et selvstændigt dokument med en opdatering af hvert tema. Dermed kan strategien fastholdes som et fremadrettet dokument, mens redegørelsen er mere bagudskuende.

Planstrategi 2011 og Lokal agenda 21-strategi

I Gladsaxe Kommune har planstrategien og den lovbundne Lokal agenda 21-strategi hidtil kørt som to parallelle processer. Gladsaxe Kommunes Lokal agenda 21-plan indeholder Byrådets visioner og mål for det frivillige miljøarbejde på en lang række områder, hvor hovedvægten har ligget på det handlingsrettede frem for det strategiske.

Som et led i arbejdet med at samle den overordnede politiske strategi for kommunens fremtidige fysiske udvikling i ét dokument, der samtidig kan skabe overblik over, hvordan de mange planer hænger sammen, foreslår forvaltningen, at Lokal agenda 21-strategien integreres i planstrategien.

Ved at integrere de to strategier, afløses Lokal agenda 21-strategien i sin nuværende form af en overordnet strategi i planstrategien, som så konkretiseres løbende i handlingsplaner.

Form og omfang på Planstrategi 2011

Forvaltningen foreslår som udgangspunktet, at der prioriteres få, mere overordnede temaer, og at Planstrategi 2011 bliver skarp på de politiske visioner og strategier. Som konsekvens heraf tænkes Planstrategi 2011 som et dokument på ca. 16 sider.

Indledningsvis beskrives sammenhængene mellem planstrategien og de øvrige planer. Et opslag beskriver den overordnede ramme som en forudsætning for planarbejdet – herunder det regionale perspektiv, samarbejde og udvikling på tværs og eventuelt det internationale perspektiv. Herefter afsættes et opslag til hvert tema. Her fastlægges visionen, og de udfordringer og di-

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

lemmaer, kommunen står overfor, beskrives. Der lægges i denne forbindelse vægt på at beskrive, hvad der er det særlige ved Gladsaxe.

I LOOP City regi arbejdes der på et fælles bidrag til planstrategierne. Dette skal tænkes ind i Gladsaxe Kommunes planstrategi, eventuelt under den overordnede ramme.

Herudover tænkes Planstrategi 2011 at udkomme i en digital udgave, hvor det bliver muligt at indarbejde links m.v. til de eksisterende og kommende sektorplaner.

Temaer i Planstrategi 2011

Med udgangspunkt i de retninger, der tegnes i Kommunestrategien og Kommuneplan 2009, samt de tendenser og udfordringer Gladsaxe Kommune i øvrigt står overfor, forslår forvaltningen, at følgende emner indgår i Planstrategi 2011:

1. Byomdannelse
2. Den levende by
3. Den grønne by
4. Vand i byen
5. Klima/energi
6. Mobilitet

Af hensyn til målet om at gøre Planstrategi 2011 til en strategisk paraply for kommende sektorplaner, for at sikre sammenhængende visioner og af hensyn til planstrategiens omfang, vil forvaltningen i det videre arbejde vurdere, om det er hensigtsmæssigt at samle emnerne til nogle færre temaer.

På baggrund af drøftelser på Byrådsseminaret 19.03.2011 foreslår forvaltningen, at det overordnede tema for Planstrategi 2011 tager udgangspunkt i bæredygtighed og byens omdannelse.

Borgerinddragelse

I forbindelse med Planstrategi 2008 var der stort fokus på forudgående borgerinddragelse, og forvaltningen fik mange gode erfaringer med blandt andet workshops arrangeret som café-debatter med udgangspunkt i de involveredes positive oplevelser. Erfaringerne viser dog, at det er sværere at få inddraget den yngre del af befolkningen i sådanne arrangementer.

Som opfølgning på resultatkrav for Økonomiudvalget 2010 har forvaltningen indgået en aftale med 10. klassecentret om, at der i

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

september 2011 som led i et undervisningsforløb gennemføres en forudgående borgerinddragelse med eleverne fra samfundsmedielinjen.

Herudover foreslår forvaltningen, at Byrådet inviterer relevante foreninger og erhvervsliv til en forudgående debat knyttet til udvalgte temaer. Det videre arbejde med indholdet i planstrategien må afgøre, hvilket eller hvilke temaer der er relevante til dette formål. I denne forbindelse vil forvaltningen trække på de gode erfaringer fra sidst.

Tidsplan

Forvaltningen foreslår en overordnet tidsplan, hvor arbejdet med Planstrategi 2011 sættes i gang med denne Økonomiudvalgs-sag.

Forvaltningen vil herefter igangsætte udarbejdelse af Status samt oplæg til planstrategi.

I september 2011 gennemføres en forudgående borgerinddragelse med 10.klassecenteret samt relevante foreninger og erhvervsliv knyttet til et bestemt tema som beskrevet ovenfor. Input herfra indarbejdes i et oplæg, som præsenteres for Byrådet.

Byrådet involveres igen i oktober 2011, hvor et udkast til Planstrategi 2011 præsenteres og diskuteres, inden planstrategien skrives færdig. Planstrategien forventes vedtaget i december 2011.

Herefter sendes Planstrategi 2011 i offentlig høring i otte uger, inden Byrådet i april/maj 2012 beslutter, om Planstrategi 2011 skal ændres på baggrund af indkomne høringssvar.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, at arbejdet med Planstrategi 2011 igangsættes og tilrettelægges som foreslået af forvaltningen.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
12.04.2011
Gladsaxe Kommune

Punkt 107: Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til fjernvarme for Gyngemosepark, anlægsregnskab

2009/07182

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til fjernvarme for Gyngemosepark, anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 11.05.2011

Gennemgang af sagen

Byrådet gav 05.04.2006, punkt 86, rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 400.000 kr. og til indtægter på i alt 3.250.000 kr. til fjernvarmeforsyning af Gyngemosepark. Derudover gav Byrådet 14.11.2007, punkt 181, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 1.250.000 kr. og negativt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 1.025.000 kr. Sidstnævnte indtægtsbevilling omfattede investeringsbidrag på baggrund af ca. 600 boligenheder samt nyt erhvervsbyggeri.

Det korrigerede rådighedsbeløb og anlægsbevilling udgjorde herefter 1.650.000 kr. til udgifter og 2.225.000 kr. til indtægter.

Byrådet besluttede desuden 14.11.2007, punkt 181, at der senest med udgangen af 2010 skulle gøres status på, hvorvidt den faktiske beslaglagte kapacitet hos Gladsaxe Fjernvarme oversteg den oprindeligt opgjorte fjernvarmeforbrug i TV-byen. Såfremt dette var tilfældet, skulle Gladsaxe Fjernvarme efterregulere opkrævningen af investeringsbidrag.

Status på beslaglagt kapacitet

Sjælsø Gruppen A/S og By- og Miljøforvaltningen har opgjort varmebehovet i TV-byens område på baggrund af varmeforbruget i 2010, tillagt det forventede varmebehov i de byggerier, der endnu ikke er opført. Beregningerne viste, at varmebehovet ikke oversteg den kapacitet, der allerede var betalt for til Gladsaxe Kommune for tilslutning af TV-byen. Derfor har Gladsaxe Kommune efterreguleret det indbetalte investeringsbidrag på 940.500

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

kr. til Mørkhøj Projektudvikling/Sjælsø Gruppen.

Aftalen om tilbagebetaling af investeringsbidrag er anmeldt til Energitilsynet.

Aflæggelse af anlægsregnskab

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Bevillinger til udgifter	1.650.000 kr.
<u>Udgift i alt</u>	<u>1.025.897 kr.</u>
Mindreudgift	<u>624.103 kr.</u>

Bevillingen er brugt til indkøb af energimålere, installation af signalkabler og alarmsystem, indkøb og installation af 11 understationer samt flytning af hovedenergimåler. Derudover har der været udgift til konsulent for at gennemføre bygherretilsyn og kvalitetssikring i forbindelse med, at Sjælsø Gruppen A/S etablerede nyt fjernvarmesystem som en del af byggemodning af området.

Bevillinger til indtægter	-2.225.000 kr.
<u>Indtægt i alt</u>	<u>0 kr.</u>
Mindreindtægt	<u>-2.225.000 kr.</u>

Mindreindtægten netto på 1.600.897 kr. påvirker mellemværendet mellem fjernvarmeområdet og kommunens kasse: Mellemværendet registreres løbende på den mellemregningskonto, der også kaldes finansiell status. For tiden har kommunens kasse et tilgodehavende hos fjernvarmeområdet. Mindreindtægten netto for dette anlægsregnskab forøger tilgodehavendet. I praksis er det kommunens kasse, der finansierer mindreindtægten, men samtidig forøges saldoen på mellemregningskontoen.

Tilgodehavendet forrentes med en rente, der reguleres en gang årligt, og som i øjeblikket er 2,9 procent. Mellemværendet udlignes ved at justere fjernvarmeprisen.

Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreindtægten netto på 1.600.897 kr. finansieres af kommunens kasse, idet beløbet reguleres over finansiell status for varmeforsyningen.

Økonomiudvalget,
12.04.2011
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 05.04.2006, Punkt 86 (Åben)
Byrådet 14.11.2007, Punkt 181 (Åben)

Punkt 108: Afrapportering driftsaftale med Nordvand fjerde kvartal 2010

2010/03517

Økonomiudvalget,
12.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering driftsaftale med Nordvand fjerde kvartal 2010

Beslutning

Taget til efterretning.

Afrapportering sker fremover alene til Miljøudvalget.

Gennemgang af sagen

Driftsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand A/S indgås for et år ad gangen. Aftalen beskriver mål, handling og resultater for Nordvands opgaveløsning.

Økonomiudvalget godkendte 19.01.2010, punkt 33, driftsaftalen for 2010. Afrapporteringen af driftsaftalen er forelagt Miljøudvalget hvert kvartal.

Samlet set er der i alle opstillede mål 81 resultatkrav, der måles på, og disse fordeler sig som følger:

54 resultatkrav er fuldt opfyldt, svarende til 67 %

11 resultatkrav er delvist opfyldt, svarende til 14 %

15 resultatkrav er ikke opfyldt, svarende til 19 %

1 resultatkrav der ikke har været muligt at måle.

De mål, der ikke blev opfyldt i 2010, og som ikke er videreført i Driftsaftale 2011, vil blive afrapporteret samtidig med afrapportering af Driftsaftale 2011.

Årets resultat 2010 blev, at der af de overordnede syv mål kun er tre mål, hvor ikke alle resultatkrav blev opfyldt inden for den tids-termin, der er angivet. Herudover er der et enkelt mål, der ikke har været muligt at måle.

Af de syv overordnede mål forventes der fuld målopfyldelse bortset fra ved følgende mål:

Mål nr. 1, resultatkrav 3, handler om, at Nordvand inden udgangen af 3. kvartal 2010 skal have detailprojekteret for nødven-

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

dige ombygninger/nybygninger af bad- og omklædningsfaciliteter. Dette er ikke sket og målet videreføres i Driftsaftale 2011 som mål nr. 8.

Mål nr. 2, resultatkrav 3, handler om, at Nordvand skal ligge i den bedste 3. del af de i DANVA's benchmarking deltagende forsyninger. Dette er ikke opfyldt.

Mål nr. 2, resultatkrav 4, handler om, at Nordvand inden udgangen af 2. kvartal 2010 har gennemført en intern audit af ledelsessystemet. Dette forventes nu først gennemført inden udgangen af 2. kvartal 2011. Målet videreføres i Driftsaftale 2011 som mål nr. 27.

Mål nr. 6 handler om overholdelse af kvalitetsparametre i 99 procent af udtagne vandprøver. På grund af problemer med vandkvaliteten i november 2010 kunne målet ikke overholdes.

Mål nr. 5 handler om benchmarking, overløb til recipient. Forholdet er udgået af DANVAs benchmarking, hvorfor måling ikke er mulig.

Af de underliggende 39 mål er der ikke opnået målopfyldelse for følgende mål:

Mål 21 – Reduktion af el-forbrug på Anlæg II Sjælsø Vandværk

Grundet andre opgaver er dette mål udsat og vil blive afrapporteret fremadrettet under mål 3 i Driftsaftale 2011.

Mål 23 – Sikre minimalt tab i ledningsnettet

Driftsaftalen indeholder et mål om, at vandtabet (det målte vandforbrug) for Gentofte og Gladsaxe højst må være henholdsvis 8 procent og 5 procent. Resultatet blev 11,7 procent og 8,5 procent for 2010. På baggrund af den stigende tendens, der allerede i 2009 viste sig omkring tabet af vand i ledningsnettet, blev der i 2010 igangsat en kampagne for at finde de uopdagede brud, der må ligge til grund for tabet. Dette er en kampagne, hvor Nordvand også søger at inddrage de to kommuners borgere i at hjælpe med at finde evt. brud på ledningsnettet. Med udgangen af året havde denne kampagne resulteret i, at 64 ledningsbrud var blevet Nordvand bekendt via henvendelser fra borgerne, og som sådan er "kurven" ved at være knækket. Kampagnen fortsætter i 2011. Målet fortsætter som mål 21 i Driftsaftale 2011.

Mål 24 – Løbende fornyelse af vandledningsnettet

Mange ledningsbrud som følge af hård vinter har medført, at det ikke har været muligt fuldt at nå mål for planlagt ledningsrenovering. Det blev således opnået at renovere 6,7 km i Gentofte og

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

3,4 km i Gladsaxe mod målet 7,5 km og 3,5 km. Målet fortsætter som resultatkrav i mål 21 i Driftsaftale 2011.

Mål 38 – Integration af SRO

Opgavens omfang har været større end først antaget, men det første anlæg forventes at være idriftsat i 1. halvår 2011. Målet videreføres i driftsaftale 2011 som mål nr. 26.

Mål 39 – Renoveringsplan for el-tekniske anlæg

Gennemgang og registrering af alle el-tekniske anlæg er sket, men renoveringsplan udarbejdes sideløbende med implementering af SRO i 2011, mål nr. 26 i driftsaftale 2011.

Mål 45 – Introduktion af Lean tankegangen i Nordvand

Projektet er udsat til 2011, grundet at der ledelsesmæssigt ikke har været ressourcer til at gennemføre projektet i 2010.

Miljøudvalget forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.03.2011, Punkt 15 (Åben)

Punkt 109: Udgået

2010/08132

Økonomiudvalget,
12.04.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udgået

Beslutning

Bilag

Relateret behandling

Punkt 110: Redegørelse for sag vedrørende MiljøVIS

2006/04061

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Redegørelse for sag vedrørende MiljøVIS**

Beslutning

Et flertal (Karing Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) tiltrådte Borgmesterens indstilling.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen stemte imod.

Baggrund

I 2010 er der på området, Øvrige miljøforanstaltninger, et underskud på 1,5 mio. kr. Det skyldes, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har krævet, at Gladsaxe Kommune tilbagebetaler tidligere tildelt EU-støtte på 1,5 mio. kr. i forbindelse med projektet, MiljøVis Interreg IIIA, som Gladsaxe deltog i 2004-2006. Erhvervs- og Byggestyrelsens påstand har været, at rådgivningsydelse i projektet var udbudspligtige. Trods ihærdig og kompetent argumentation blandt andet med brug af ekstern advokatbistand har Gladsaxe Kommune ikke kunnet overbevise Erhvervs- og Byggestyrelsen om, at den sidste del af støttebeløbet på de ca. 1,5 mio. kr. ikke skulle tilbagebetales. Oprindeligt krævede Erhvervs- og Byggestyrelsen, som beskrevet nedenfor, 4,4 mio. kr. tilbagebetalt, men dette krav er endt med at blive 1,5 mio. kr.

By- og Miljøforvaltningens opgave har herefter været at finde finansiering til at dække underskuddet i 2010.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune deltog i 2004-2006 i projekt MiljøVis sammen med 13 andre danske og tre svenske kommuner. Gladsaxe var sammen med Landskrona Kommune formel projektansøger. Projektet og ansøgningen er beskrevet i sag til Miljøudvalget 18.12.2003, punkt 114. Formålet med projektet var at give små og mellemstore virksomheder værktøjer, så de bedre var i stand til at tage hånd om egne miljøforhold. Gladsaxe Kommune har deltaget meget aktivt i projektets mange undergrupper, og der er indhentet erfaringer, som har kunnet anvendes direkte i forbindelse med kommunens tilsyn med virksomhederne.

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Projektets økonomiske ramme var ca. 8,8 mio. kr. Heraf bidrog deltagerkommunerne med ca. halvdelen alt overvejende i form af leverede arbejdstimer til projektet. Den private rådgiver, PlanMiljø Aps, skulle ifølge den indgåede samarbejdsaftale varetage de administrative og rådgivningsmæssige ydelser til projektet.

Ydelserne er af meget forskellig karakter, og ydelsernes samlede omfang var ikke kendte ved projektets start. Det var blandt andet disse forhold som gjorde, at Gladsaxe Kommune på daværende tidspunkt vurderede, at ydelserne ikke oversteg EU's tærskelværdi for serviceydelser.

Projektet blev afsluttet i 2006, og revisionen godkendte herefter projektet uden anmærkninger af nogen art.

I 2009 foretog Erhvervs- og Byggestyrelsen en kontrolrevision af en række projekter inden for Interreg IIIA programmet. Projekter ledet af Hvidovre og Frederiksberg kommuner blev også gennemgået. Resultatet var en række bemærkninger til Gladsaxe Kommunes projekt vedrørende administrative forhold og et krav om tilbagebetaling af det fulde støttebeløb på ca. 4,4 mio. kr. Eftersom Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke accepterede kommunens redegørelse, inddrog kommunen ekstern advokatbistand. Efter blandt andet fremlæggelse af dokumentation i sagen reducerede Erhvervs- og Byggestyrelsen kravet til 1,455 mio. kr. og tilkendegav samtidig, at den trufne afgørelse om tilbagebetaling ikke ville blive ændret. Hvis kommunen ikke betalte, ville Erhvervs- og Selskabsstyrelsen overgive sagen til Kammeradvokaten, der fører statens sager.

Kommunens eksterne advokatfirma i denne sag undersøgte herefter mulighederne for, om der kunne gøres krav gældende over for projektets revisorer, rådgiveren, PlanMiljø Aps eller projektets øvrige kommunale parter. Advokaten vurderede, at dette ikke var sandsynligt i en grad, der ville kunne begrunde, at kommunen skulle føre en retssag.

Forvaltningens samlede vurdering er, at udfaldet af en retssag mod staten var usikkert, samt at sagsomkostningerne sandsynligvis ville overskride det tilbagebetalingspligtige beløb. Derfor har forvaltningen besluttet ikke at føre en retssag mod staten samt at tilbagebetale det skyldige beløb.

Økonomi

Tilbagebetalingen udgør som nævnt 1,455 mio. kr. og udgift til

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

ekstern advokatbistand ca. 0,575 mio. kr., i alt 2,030 mio. kr. By- og Miljøforvaltningen og Byrådssekretariatet har delt udgiften til ekstern advokatbistand. Miljøudvalgets udgift til projektet udgør således ca. 1,75 mio. kr. Udvalgets underskud på området, Øvrige miljøforanstaltninger, i 2010 var som nævnt 1,5 mio. kr., fordi der på områdets øvrige poster var et overskud i 2010 på 0,25 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at underskuddet på 1,5 mio. kr. i 2010 dækkes på følgende måde:

Energi- og ressourceforbrug 2009, anlæg	147.218 kr.
Energi- og ressourceforbrug 2010, anlæg	75.000 kr.
Energi- og ressourceforbrug 2011, anlæg	50.000 kr.
Vision Bagsværd Park 2010, anlæg (ØU)	230.910 kr.
Byrådssekretariats andel af advokatbistand	287.000 kr.
Betaling fra PlanMiljø	50.000 kr.
Øvrige miljøforanstaltninger 2011, drift	240.000 kr.
Øvrige miljøforanstaltninger 2012, drift	225.000 kr.
Øvrig miljøforanstaltninger 2013	194.872 kr.
I alt	<u>1.500.000 kr.</u>

Mindreforbrug på de nævnte anlægsprojekter i 2009 og 2010 foreslås overført til Øvrige miljøforanstaltninger i forbindelse med overførselssagen, som Byrådet behandlede 06.04.2011.

Forvaltningen foreslår, at finansiering over driftsbudgettet med ca. 200.000 kr. i hver af årene 2011-2013 sker ved at justere i aktiviteterne. De to største justeringer, der dækker 120.000 kr. heraf, er kort beskrevet her:

- Konto til Olie- og kemikalieforurenedede grunde reduceres med 62.000 kr. fra 146.968 kr. til 85.000 kr. Reduktionen opnås ved at igangsætte færre undersøgelser. Da forureneren normalt betaler, foretages disse undersøgelser kun i de tilfælde, hvor der ikke er lovhjemmel til at pålægge forureneren udgiften. Reduktionen i budgettet vil få den konsekvens, at visse projekter må afvises og andre udskydes. Der vil dog stadig være budget til at gennemføre undersøgelser på områder, hvor der er risiko for en akut grundvandsforurening eller risiko for helbredsmæssige konsekvenser.
- Konto til Miljøtilsyn reduceres med 58.000 kr., fra 157.819 kr. til 100.000 kr. Kontoen dækker bredt, blandt andet udgifter til beklædning og udstyr, faglitteratur og opslags-

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

værker, intranet i forbindelse med Miljøsamarbejdet og trykning af planer og projekter, som ikke har særskilt budget hertil. Udgiften til intranet er i øvrigt uden udgift fremover, da man overgår til gratis udbudt intranet til Miljøsamarbejdet.

Miljøudvalget tog 17.03.2011, punkt 22, forvaltningens orientering om sagen til efterretning. Miljøudvalget godkendte desuden forvaltningens forslag til finansiering af underskuddet, idet udvalget dog besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalget med et forslag om, at en andel på 600.000 kr. finansieres af kommunens kasse, da underskuddet på miljøområdet er uforholdsmæssigt og udgør en forholdsvis stor del af budgettet for Øvrige miljøforanstaltninger.

Miljøudvalget indstiller, at en andel på 600.000 kr. af underskuddet på i alt 1,5 mio. kr. finansieres af kommunens kasse, da underskuddet på miljøområdet er uforholdsmæssigt og udgør en forholdsvis stor del af budgettet for Øvrige miljøforanstaltninger.

Borgmesteren indstiller, at sagen sendes tilbage til Miljøudvalget med anmodning om at udvalget selv anviser fuld finansiering og en tilkendegivelse af, at spørgsmålet eventuelt kan tages op i drøftelserne af budget 2012-15.

Bilag**Relateret behandling**

Miljøudvalget 17.03.2011, Punkt 22 (Lukket)

Punkt 111: Lukket

2011/02697

Punkt 112: Lukket

2010/08132

Punkt 113: Frikommuneforsøg, procedure og tidsplan

2011/03367

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Frikommuneforsøg, procedure og tidsplan**

Beslutning

Tiltrådt, idet det ekstraordinære byrådsmøde finder sted 26.05.2011 kl.18, og idet borgmester Karin Søjberg Holst, Ebbe Skovsgaard og Susanne Palsig indgår i referencegruppen.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 09.03.2011 at indsende ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om status som frikommune i fællesskab med Gentofte Kommune. Det blev besluttet, at hvis Gladsaxe og Gentofte ville opnå status som frikommune, vil de konkrete projektforslag blive forlagt de relevante fagudvalg og efter gældende regler drøftet i MED-organisationen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 06.04.2011 meddelt Gladsaxe Kommune, at regeringen har udvalgt Gladsaxe og Gentofte Kommuner til frikommuneforsøget. Fristen for de konkrete forsøgsansøgninger er 27.05.2011.

Den foreslåede procedure for tiden frem til ansøgningsfristen er angivet herunder.

Forslag til procedure

Følgende procedure foreslås frem mod afleveringsfristen 27.05.2011: Afholdelse af ekstraordinært Byrådsmøde 26.05.2011 kl.18 med forudgående behandling i Økonomiudvalget. Forsøgsansøgningerne forelægges Hovedudvalget efter de er behandlet i de relevante politiske udvalg. Der er fastsat et ekstraordinært Hovedudvalgsmøde 25.05.2011.

Der er foreslået følgende datoer for de politiske udvalg:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16.05.2011
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	16.05.2011
Børne- Undervisningsudvalget	17.05.2011

Forud for behandlingen i fagudvalgene drøftes sagerne i de rele-

Økonomiudvalget,

12.04.2011

Gladsaxe Kommune

vante MED-udvalg. Det enkelte fagudvalg vurderer behovet for at inddrage forskellige høringsparter i forberedelsen af sagerne.

Samarbejdet med Gentofte Kommune

Efter drøftelser med Gentofte Kommune foreslås det, at der etableres en fælles referencegruppe, hvor samtlige forsøgsansøgninger drøftes inden der træffes endelig beslutning om indsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det foreslås, at referencegruppen består af tre politikere fra hver kommune.

Endelig foreslås det, at kommunaldirektørerne deltager i referencegruppens møder.

Endvidere vil der ske et tæt samarbejde på det administrative niveau mellem de to kommuner for at sikre den mest hensigtsmæssige arbejdsdeling og fremdrift i processen.

Borgmesteren indstiller,

at den foreslåede tidsplan godkendes, og

at der nedsættes en referencegruppe med en sammensætning efter de foreslåede principper.

Bilag

Relateret behandling