

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 20-05-2003

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2003 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown
Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne
Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
FRIGØRELSESAFGIFT FOR HJEMFALDSPLIGT, 5 EJENDOMME, ANLÆGSBEVILLING OG REGNSKAB 2002.....	4 6
TV-BYENS FREMTIDIGE ANVENDELSE, MULIGHED FOR BOLIGBYGGERI.....	10
BEREDSKAB STORKØBENHAVN, BUDGET 2004.....	12
DANSK BYPLANLABORATORIUM, TILSKUD FOR 2004.....	14
ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE, REGNSKAB 2001/2002.....	16
Lukket.....	18

Punkt 277: Lukket

ØU 20.05.2003, nr. 277

**Punkt 278: FRIGØRELSESAFGIFT FOR HJEMFALDSPLIGT, 5
EJENDOMME, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 20.05.2003, nr. 278

ØU 20.05.2003, nr. 278

Udvalgstype: ØU Mødedato: 20.05.2003 Nummer: 278

FRIGØRELSESAFGIFT FOR HJEMFALDSPLIGT, 5 EJENDOMME, ANLÆGSBEVILLING OG ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet vedtog 16.01.1991, sag nr. 36, at kommunen skulle tilbyde grundejerforeningen Stengårdshave en ordning, hvorefter tilbagekøbsdeklarationen på hver af de berørte ejendomme kunne slettes mod betaling af et frigørelsesvederlag, der kunne betales kontant eller med kontant betaling af den del af vederlaget, 30 %, som udgør Københavns Kommunes andel og resten med et pantebrev. 10 % p.a., med en løbetid op til 30 år.

Økonomiudvalget har efterfølgende tiltrådt, at samme afregningsmodel kan benyttes i Gladsaxe industrikvarter, der også er omfattet af hjemfaldspligt.

Københavns Borgerrepræsentation har tiltrådt denne afregningsform 06.06.1991.

Ejerne af matr.nr. 18 ou, ov Gladsaxe, Mogens Allé 65, matr.nr. 18 æa Gladsaxe, Muldvad 43, matr.nr. 18 zq Gladsaxe, Stengårdsvænge 130, matr.nr. 18 zr Gladsaxe, Stengårdsvænge 132 og matr.nr. 14 x Gladsaxe, Østmarken 6 har betalt et vederlag på henholdsvis 371.720 kr., 304.135 kr., 337.928 kr., 304.135 kr. og 2.658.368 kr. hvoraf Københavns Kommune som andel har modtaget i alt 1.192.887 kr.

Der meddeles anlægsbevilling på bruttoindtægten 3.976.286 kr. og udgiften til Københavns Kommunes andel 1.192.887 kr.

Nettobeløbet 2.783.399 kr. er tilført kommunens kasse.

Samtidig kan anlægsregnskabet aflægges, idet beløbene er anvendt som anført med poster svarende til bevillingen.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til bruttoindtægten 3.976.286 kr. og udgiften til Københavns Kommunes andel 1.192.887 kr., og

at anlægsregnskabet vedrørende den samme bevilling godkendes.

Sagen skal til Byrådet.

BR 15.01.1991, sag nr. 36

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 279: REGNSKAB 2002

ØU 20.05.2003, nr. 279

ØU 20.05.2003, nr. 279

Udvalgstype: ØU Mødedato: 20.05.2003 Nummer: 279

REGNSKAB 2002

Byrådet har 09.04.2003, sag nr. 91 oversendt regnskabet 2002 til revision. Regnskabet er udsendt til Byrådets medlemmer i den forbindelse.

Om selve regnskabsresultatet er der følgende bemærkninger:

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på såvel drifts- som anlægsbudgettet på 59,7 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat skal dog vurderes i lyset af de overførsler, som skete fra 2001 til 2002. Det giver i alt et mindreforbrug på drift og anlæg på 215,2 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget vedrører igangværende anlægsprojekter og må forventes anvendt i løbet af 2003.

I nedenstående oversigt er beløbene for regnskab, oprindeligt budget (dvs. ekskl. tillægsbevillinger) og forskelsbeløbet mellem regnskab og budget vist i hovedtal:

Mio. kr., + udgift/ - indtægt	Regnskab	Budget	Forskel mellem regnskab og budget
Driftsvirksomhed inkl. ref.	2.094,5	2.148,8	-54,3
Anlægsvirksomhed	252,1	257,5	-5,4
Renter	-4,4	-0,5	-3,9
Øvrige finansforskydninger	35,6	0,0	35,6
Afdrag på lån	17,3	17,4	-0,1
I alt	2.395,1	2.423,2	-28,1
Finansiering			
Låneoptagelse	-94,7	-96,6	1,9
Generelle tilskud og momsudligning	-197,3	-172,3	-25,0
Skatter	-2.118,1	-2.107,5	-10,6
	-15,0	46,8	-61,8
Forbrug af likvide aktiver			

Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.315,4 mio. kr. i 2002.

Med de afholdte driftsudgifter på 2.094,5 mio. kr. betyder det et overskud af den ordinære drift på 220,9 mio. kr.

Der er anvendt 252,1 mio. kr. til afholdelse af anlægsudgifter.

Kommunens finansielle situation er blevet forbedret i 2002.

Det skyldes primært optagelse af lån på 94,7 mio. kr. Samtidig er der afdraget 17,3 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld, som dermed ultimo 2002 udgjorde 388,5 mio. kr. Det svarer til en gæld på ca. 6.200 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet er godt 7.500 kr.

Likvide aktiver

De likvide beholdninger udgjorde primo året 187,6 mio. kr.

I 2002 er de likvide beholdninger forøget med 16,3 mio. kr., inklusiv kursregulering, til 203,9 mio. kr.

133,1 mio. kr. er uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg hvoraf 103,7 mio. kr. i Byrådets møde den 09.04.2003 blev godkendt overført til 2003, sag nr. 93 og 59,5 mio. kr. er uforbrugte driftsmidler, der ligeledes i Byrådets

møde den 09.04.2003 blev godkendt overført til 2003, sag nr. 92.. Der er i alt en gæld til forsyningsvirksomhederne på 59,5 mio. kr.

Driftsvirksomhed

Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på netto 2.094,5 mio. kr., mens det oprindelige budget var 2.148,8 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 54,3 mio. kr.

Byrådet tiltrådte den 10. april 2002, sag nr. 83, at der blev overført 27,9 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler fra 2001 til 2002.

Det korrigerede budget blev herved 2.176,7 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i regnskabet på 82,2 mio. kr.

Fordelingen af mer- og mindreforbrug på de enkelte udvalg vises på side 8 i regnskabet.

Anlægsvirksomheden

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 257,5 mio. kr.

Den 10. april 2002 tiltrådte Byrådet at overføre 115,2 mio. kr. af de rådighedsbeløb, som ikke var blevet anvendt i 2001 til 2002.

Herudover blev der i årets løb givet tillægsbevillinger på netto 10,6 mio. kr., som primært blev finansieret af allerede afsatte rådighedsbeløb.

Det korrigerede anlægsbudget kunne herefter opgøres til 383,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 252,1 mio. kr. Af de uforbrugte rådighedsbeløb på 131,1 mio. kr., har Byrådet som ovenfor anført den 09.04.2003, sag nr. 93, tiltrådt at 103,7 mio. kr. overføres fra 2002 til 2003.

Fordelingen af anlægsvirksomheden på de enkelte udvalg vises på side 9 i regnskabet.

Renter

Der har i 2002 været nettorenteindtægter på 4,4 mio. kr. hvilket er en merindtægt/mindreudgift på 3,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede, idet der netto var budgetlagt med 0,5 mio. kr. i renteindtægt.

Forrentningen af de likvide aktiver har i gennemsnit været på 4,5 %.

Finansforskydninger (netto)

Finansforskydninger indeholder bevægelser på kommunens konti vedrørende tilgodehavender og gældsposter.

Nettoresultat for disse områder udviser en merudgift/ mindreindtægt på 35,6 mio. kr.

I finansforskydninger indeholder udgiftsposten både afsatte tilgodehavender og faktisk afholdte udgifter, ligesom indtægtsposten indeholder både afsatte gældsposter og faktisk modtagne indtægter.

Der er nærmere redegjort for forskydningerne i regnskabet side 273-288, der ligeledes indeholder legatregnskaber og en fortegnelse over lån til betaling af ejendomsskatter.

Generelle tilskud og momsudligning

Denne post udviser netto en merindtægt på 24,3 mio. kr., der består af merindtægt vedrørende tilskud og udligning på 18,8 mio. kr. og en mindreudgift vedrørende udligning af moms på 5,5 mio. kr.

Forskellen er primært efterreguleringer som ikke var kendt på budgetteringstidspunktet.

Angående tilskud og udligning henvises til de generelle bemærkninger i regnskabet side 289 - 290, hvor der nærmere

er redegjort for udsving indenfor de enkelte udligningsområder.

Skatter

Der er en merindtægt på 10,6 mio. kr. på skatterne, som fortrinsvis skyldes efterreguleringer vedr. tidligere år, som ikke var kendt på budgetteringstidspunktet.

I regnskabet side 290-291 er der nærmere redegjort for afvigelser mellem regnskab 2002 og budget 2002.

Regnskabets struktur

Regnskab 2002 er struktureret på samme måde som budget 2002.

Regnskabet indledes med en hovedoversigt samt generelle bemærkninger.

Herefter kommer de enkelte udvalgs driftsregnskaber med tilhørende regnskabsbemærkninger. Bemærkningerne indeholder servicemål og resultatopfølgning for en række områder. Fra side 233 beskrives udvalgenes anlægsregnskaber - ligeledes med tilhørende regnskabsbemærkninger.

Renter, finansforskydninger og finansiering beskrives på siderne 269-273 og Finansiell status fremgår af siderne 293-302. Regnskabet afsluttes med de obligatoriske oversigter samt et stikordsregister.

I henhold til regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe Kommune, § 7, kan tillægsbevillinger meddeles i perioden fra årsbudgettets vedtagelse og indtil den 31.12. i det år, for hvilket bevillingen skal være gældende. I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger, som forbrug af kassebeholdningen på i alt 153,7 mio. kr., heraf 27,9 mio. kr. på driften og 125,8 mio. kr. på anlæg (inkl. overførte rådighedsbeløb og uforbrugte driftsmidler fra 2001).

Under henvisning til § 24, stk. 2, i Regulativ for Gladsaxe Kommunes kasse- og regnskabsvæsen om godkendelse af anlægsregnskaber, er der udarbejdet vedlagte interne bilag over anlægsregnskaber, der skal forelægges som et led i godkendelsen af årsregnskabet (**bilag 1a**). Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder ultimo året 2002 er forelagt Økonomiudvalget 01.04.2003, sag nr. 194 i forbindelse med godkendelse af overførsel af rådighedsbeløb fra 2002 til 2003 og godkendt af Byrådet 09.04.2003, sag nr. 93.

I henhold til § 45 i styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Byrådet.

Revisionens bemærkninger til regnskabet, optaget i revisionsberetning for 2002 vedr. årsregnskabet (**bilag 1b**), revisionsberetning for 2002 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion fra Socialministeriet (**bilag 1c**), revisionsberetning for 2002 vedrørende boligstøtteregnskaber (**bilag 1d**) og revisionsberetning for 2002 vedrørende integrationsområdet, der er omfattet af statsrefusion fra Indenrigsministeriet (**bilag 1e**) foreligger og vedlægges sammen med administrationens kommentarer til de fremsatte bemærkninger (**bilag 1f**).

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet for året 2002, revisionsberetninger, kommentarerne hertil og anlægsregnskaberne godkendes til forelæggelse for Byrådet.

Sagen skal til Byrådet.

BR 09.04.2003, sag nr. 91 
ØU 01.04.2003, sag nr. 194 
BR 09.04.2003, sag nr. 93 

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

Punkt 280: TV-BYENS FREMTIDIGE ANVENDELSE, MULIGHED FOR BOLIGBYGGERI

ØU 20.05.2003, nr. 280

ØU 20.05.2003, nr. 280

Udvalgstype: ØU Mødedato: 20.05.2003 Nummer: 280

TV-BYENS FREMTIDIGE ANVENDELSE, MULIGHED FOR BOLIGBYGGERI

Byrådet anmodede i brev af 28.01.2003 HUR om at igangsætte udarbejdelse af et tillæg til Regionplan 2001 om TV-byens fremtidige anvendelse og bebyggelse med mulighed for, at det eksisterende byggeri kan genanvendes til kontor- og serviceerhverv, laboratorier, studier, lager m.v., og at nyt byggeri kan anvendes til kontor- og service.

HUR indkaldte forslag og ideer til den forestående planlægning om TV-byens fremtidige anvendelse i perioden 11.03. - 31.03.2003.

HUR har modtaget 2 henvendelser, én fra TV-byens ejer Sjælsø Gruppen og én fra en borger på Frederiksberg.

Sjælsø Gruppen foreslår, at der gives mulighed for at opføre bebyggelse til kontor- og serviceerhverv samt boliger i TV-byen.

HUR's plandivision havde forventet, at et forslag til regionplantillæg kunne blive behandlet i HUR's møde i maj. Med henvisning til, at tilkendegivelsernes indhold skal forhandles med kommunen, og at der ligger en klagesag i Naturklagenævnet, vurderes det nu, at forslaget kan blive behandlet i august måned.

Klagesagen drejer sig om, at HUR har vurderet, at omdannelsen af TV-byen til kontor- og serviceerhverv ikke kræver en VVM-redegørelse. Afgørelsen har fremkaldt to klager til Naturklagenævnet fra henholdsvis Dansk Folkeparti i Gladsaxe og Gladsaxelisten. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet i Naturklagenævnet. Det forventes ikke, at klagerne vil få opsættende virkning, men HUR oplyser, at forslaget til regionplantillæg næppe kan færdigbehandles af rådet, inden klagesagen er færdigbehandlet.

HUR vedtog 29.04.2003 et regionplantillæg, som i Københavns Amt giver mulighed for, at der kan bygges boliger på ikke stationsnære områder.

Regionplantillægget åbner således mulighed for, at der kan opføres boliger i TV-byen.

I Byrådets møde 14.05.2003 forelå et forslag fra byrådsmedlem Peter Lawrence Brooker med følgende ordlyd: "Området ved TV byen synes umiddelbart som et godt område at bygge på. Der ønskes derfor undersøgt, om der er mulighed for at bygge et antal boliger. Uanset stationsnærhed ligger der inden for 5 km omkring 50.000 arbejdspladser og inden for 10 km måske op til 100.000 arbejdspladser".

Byrådet tilsluttede sig borgmesterens forslag om, at dette forslag oversendes til Økonomiudvalgets behandling.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at de nye muligheder for boligbyggeri uden for de stationsnære områder kan indarbejdes i regionplantillægget om TV-byens fremtid, så der også gives mulighed for, at der kan opføres boliger i området.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at HUR anmodes om, at mulighed for indpasning af boliger indgår i det kommende forslag til regionplantillæg for TV-byens område.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 14.05.2003, sag nr. 123 

Økonomiudvalget: Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) tiltrådte indstillingen.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Punkt 281: BEREDSKAB STORKØBENHAVN, BUDGET 2004

ØU 20.05.2003, nr. 281

ØU 20.05.2003, nr. 281

Udvalgstype: ØU Mødedato: 20.05.2003 Nummer: 281

BEREDSKAB STORKØBENHAVN, BUDGET 2004

Beredskab Storkøbenhavn har fremsendt budgetforslag for 2004. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgettet for 2003 uden ændringer i opgaver og struktur. På baggrund af den ændrede beredskabslov, der træder i kraft fra 01.07.2003 er der i Storkøbenhavn igangsat et analysearbejde for at vurdere behovet for og mulige opgaver for Beredskab Storkøbenhavn. Analysen skal forelægges for den fælles beredskabskommission i Storkøbenhavn i juni måned, hvorefter der tages stilling til Beredskab Storkøbenhavns fremtid. Der er derfor udarbejdet et periodiseret budget, hvor udgifterne er prioriteret og fordelt på årets kvartaler. Denne opstilling af budgettet skal sikre, at strukturændringer kan gennemføres fleksibelt.

Udgiften fordeles mellem kommunerne i Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg kommuner med folketallet pr. 01.10.2002 som fordelingsnøgle.

Gldsaxe Kommunes bidrag i 2004 er opgjort til 1.014.186 kr. På kommunens fremskrevne budget er der afsat 1.027.958 kr. Der er således tale om en mindreudgift på 13.772 kr. i forhold til det fremskrevne budget.

Teknik- og miljøforvaltningen og central- og skatteforvaltningen indstiller, at budgettet for 2004 for Beredskab Storkøbenhavn godkendes og indarbejdes i Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2004.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 282: DANSK BYPLANLABORATORIUM, TILSKUD FOR 2004

ØU 20.05.2003, nr. 282

ØU 20.05.2003, nr. 282

Udvalgstype: ØU Mødedato: 20.05.2003 Nummer: 282

DANSK BYPLANLABORATORIUM, TILSKUD FOR 2004

Dansk Byplanlaboratorium ansøger Byrådet om et tilskud for år 2004 svarende til 13.300 kr. Tilskuddet baseres på befolkningstallet pr. 01.01.2002. Byrådet har ydet fuldt tilskud siden 1993.

Som tilskudsgiver i fuldt omfang opnår kommunen en rabat på ca. 25% på hovedparten af byplanlaboratoriets kurser og arrangementer, herunder det årlige byplanmøde. Der gives rabat på publikationer og deltagelse i tidsskriftslæsekredse samt gratis medlemskab af det faglige elektroniske netværk.

I 2002 deltog kommunen i det årlige byplanmøde i Aarhus med temaet "Bykvalitet".

I 2003 vil byplanmødet finde sted den 2-3.10 på Bornholm med temaet "Ny kommunalstruktur og de nye perspektiver for planlægningen, som planloven nu indeholder".

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at der ydes fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium med 13.300 kr.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt, idet sagen ikke fremover forelægges Økonomiudvalget til afgørelse.

**Punkt 283: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE,
REGNSKAB 2001/2002**

ØU 20.05.2003, nr. 283

ØU 20.05.2003, nr. 283

Udvalgstype: ØU Mødedato: 20.05.2003 Nummer: 283

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE, REGNSKAB 2001/2002

Med brev af 04.04.2003 fremsender Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe regnskab for tiden 01.10.2001 - 30.09.2002 med tilhørende revisionsberetning, specifikationer til regnskabet, særligt revisionsbilag og beretning samt langtids- og likviditetsbudgetter for afdelingerne. Langtids- og likviditetsbudget for afdeling Høje Gladsaxes andel af fælles henlæggelser fremsendes med brev af 22.04.2003.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og repræsentantskabet, og afdelingsregnskaberne er godkendt på afdelingsmøder.

Organisationens og 37 afdelingers regnskaber udviser overskud, medens 4 afdelingers regnskaber udviser underskud.

Organisationens revisionsfirma, Revisionsinstituttet har ingen særlige bemærkninger til regnskabet.

Central- og skatteforvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

Punkt 284: Lukket

ØU 20.05.2003, nr. 284