



REFERAT AF TILLÆGSDAGSORDEN

Teknik- og Miljøudvalget

Tirsdag den 3. juni kl. 13.00

i mødelokale Sct. Michael i Slangerup

Mødedeltagere:	Morten Skovgaard, Jens Ross Andersen, Kenneth Jensen Mads Bondo Dydensborg, Torben Petterson.
Fraværende:	Mads Bondo Dydensborg med afbud, Jens Ross Andersen deltog ikke i behandling af punkterne.
Mødet slut:	16,30

Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

Sag nr. 79

Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangstrup, bevillingsansøgning til udførelse af arkæologiske undersøgelser

Sag nr. 80

Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008

Sag nr. 79	Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til udførelse af arkæologiske undersøgelser
Journal nr.:	010704-2007/157243/hlaur
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	Museumsloven
Sagsfremstilling:	<p>Byggemodningen af erhvervsområde vest i Slangerup forventes igangsat ultimo august 2008. Området omfatter 10,1 ha., og er beliggende umiddelbart vest for Slangerup.</p> <p>Der er i foråret 2008 foretaget arkæologiske forundersøgelser af erhvervsområdet af Museet Færggården. På baggrund heraf har museet konkluderet at der skal foretages egentlige arkæologiske undersøgelser af 5 arealer i det planlagte erhvervsområde. Museet har i den forbindelse udarbejdet et budget på i alt kr. 939.000. Budgettet der er godkendt af Kulturarvsstyrelsen er et absolut max. budget.</p> <p>Den 18. september 2007 blev der bevilget kr. 700.000 (anlægsprojekt nr. 003024, Industriområde Vest , Vejanlæg) af kassen til projektering og tilsyn f.s.v.a. vejanlæg, udarbejdelse af digitalt kortgrundlag, udførelse af geotekniske undersøgelser, miljøundersøgelser samt arkæologiske forundersøgelser.</p> <p>Da de egentlige arkæologiske undersøgelser af de 5 arealer skal udføres inden byggemodningen kan påbegyndes, skal disse igangsættes nu.</p>
Bevilling:	<p>Der søges om meddelelse af anlægsbevilling på kr. 939.000 til arkæologiske undersøgelser vedr. erhvervsområde Vest finansieret af afsat rådighedsbeløb i Budget 2008 på kr. 6.055.000 til anlægsprojekt Industriområde Vest (anlægsprojekt nr. 003011).</p> <p>Bevillingsansøgning til selve anlægsarbejdet søges på Byrådets møde i august 2008 efter afholdt licitation primo juli 2008.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 939.000 finansieret af rådighedsbeløb på kr. 6.055.000 i Budget 2008 til udførelse af arkæologiske undersøgelser i erhvervsområde vest i Slangerup.

Beslutninger:	Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2008, sag nr. 79: Anbefales
----------------------	--

Sag nr. 80	Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008																																								
Journal nr.:																																									
Sag fra:	Budget- og kommunikationschefen																																								
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse, § 40.																																								
Sagsfremstilling:	<p>I kommunens regler vedr. overførsel af driftsresultater til efterfølgende budgetår, er der generelt ubegrænset mulighed for overførsel af overskud, mens der ikke kan oparbejdes/overføres underskud på mere end 2% af nettodriftsbudgettet.</p> <p>Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedr. overførselsindkomster ikke overføres.</p> <p>Opgørelsen af resultaterne for 2007 har været atypisk, da der er tale om et år med store budgetændringer og -usikkerheder. Økonomi & Analyse har derfor gennemgået alle områder og overførsler med direktører, chefer og ledere på områderne, for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes ændrede demografiske forudsætninger, budgetfejl el. lign.</p> <p>Umiddelbart udviser opgørelserne et overskud på ca. 130 mio. kr. Som følge af ovennævnte gennemgang og korrektioner, nedbringes beløbet dog til 65,3 mio. kr. Hertil kommer indefrosset overskud fra 2005 på 5,6 mio. kr., hvorved det samlede nettobeløb til overførsel bliver 70,9 mio. kr.</p> <p>Driftsoverskuddene har i tidligere år udgjort 20-25 mio. kr. og der er således, på trods af den kritiske vurdering af resultaterne, tale om en væsentlig stigning i forhold til tidligere. En væsentlig forklaring herpå er formentlig, at kommunens budgetansvarlige, som følge af usikkerheden om budgetgrundlaget i 2007, har været yderst tilbageholdende</p> <p>Overførslerne fordeler sig således mellem de enkelte udvalg:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Resultat 2006/2007</th> <th>Indefrosset 2005</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>13.354</td> <td>141</td> <td>13.495</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td>27.849</td> <td>4.071</td> <td>31.920</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>7.667</td> <td>352</td> <td>8.019</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td>1.971</td> <td>250</td> <td>2.221</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td>2.355</td> <td>297</td> <td>2.652</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td>2.281</td> <td>101</td> <td>2.382</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td>8.693</td> <td>421</td> <td>9.114</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Udviklingsudvalget</td> <td>1.085</td> <td>0</td> <td>1.085</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>65.255</td> <td>5.633</td> <td>70.888</td> </tr> </tbody> </table> <p>Overførslerne er specificeret yderligere i vedlagte oversigt.</p> <p>På Teknik- og Miljøudvalgets område henstår 421.000 kr. fra 2005, mens der henstår samlet 8,693 mio. kr. for ikke udførte opgaver fra 2007, sammensat af:</p>		Resultat 2006/2007	Indefrosset 2005	I alt	Økonomiudvalget	13.354	141	13.495	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	27.849	4.071	31.920	Kultur- og Fritidsudvalget	7.667	352	8.019	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.971	250	2.221	Social- og Ældreudvalget	2.355	297	2.652	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.281	101	2.382	Teknik- og Miljøudvalget	8.693	421	9.114	Plan- og Udviklingsudvalget	1.085	0	1.085	I alt	65.255	5.633	70.888
	Resultat 2006/2007	Indefrosset 2005	I alt																																						
Økonomiudvalget	13.354	141	13.495																																						
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	27.849	4.071	31.920																																						
Kultur- og Fritidsudvalget	7.667	352	8.019																																						
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.971	250	2.221																																						
Social- og Ældreudvalget	2.355	297	2.652																																						
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.281	101	2.382																																						
Teknik- og Miljøudvalget	8.693	421	9.114																																						
Plan- og Udviklingsudvalget	1.085	0	1.085																																						
I alt	65.255	5.633	70.888																																						

	<p>Kommunale bygninger 138 Veje og grønne områder (incl. slidlag) 7,720 Natur og miljø 635 Udviklingspulje 200 I alt 8,693</p> <p>Uløste plejeopgaver fra 2007 som ikke påvirkede driften for 2008 er fratrukket.</p> <p>Direktøren for Erhverv og Teknik har vurderet, at opgaverne vil kunne løses forsvarligt selvom 50% af de opsparede midler først overføres i 2009.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling til budget 2008 på t.kr. 4.768
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2008.</p> <p>Umiddelbart medfører overførslerne således en væsentlig forringelse af det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere end tilsvarende forbedring af regnskab 2007, og at en del af overskuddene må forventes overført videre til 2009.</p> <p>For 2008 gælder den særlige problemstilling, at overskridelse af det oprindelige budget for servicedriftsudgifter kan medføre statslige sanktioner i form af reduktion af den enkelte kommunes bloktilskud. Det vil derfor være problematisk, hvis der sker en væsentlig nedbringelse af de opsparede overskud i løbet af 2008. Omvendt vil en begrænsning af institutionernes mulighed for at anvende deres opsparede overskud, også kunne medføre en mindre rationel adfærd på længere sigt.</p> <p>På denne baggrund indstilles det generelt til udvalgene, at indefrosne overskud fra 2005 samt enkelte andre særlige overskud overføres fuldt ud, mens resterende overskud overføres med 50%, og at stillingtagen til den resterende halvdel afventer større erfaring med udgiftsudviklingen i 2008.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notat vedr. opgørelse af overførsler på drift under Teknik- og Miljøudvalget. 2. Opgørelse af overførsler fra 2007 til 2008.
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at indefrosset overskud fra 2005 på t.kr. 421 overføres fuldt ud til 2008. 2. at resterende overskud på ialt t.kr. 8.693 overføres med 50% til 2008.

Beslutninger:	Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2008, sag nr. 80: Morten Skovgaard og Torben Petterson anbefaler indstillingen. Kenneth Jensen kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet det strider imod de udmeldinger der hidtil er givet om fuld overførselsadgang og fuld decentral råderet.
----------------------	--

Underskriftsblad.

Morten Skovgaard

Mads Bondo Dydensborg

Jens Ross Andersen

Torben Petersson

Kenneth Jensen