

REFERAT Byrådet - 2002-2005 d. 12-10-2005

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2005 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Jens Thind-Andersen, Lonny Hjorth, Grethe Slivsgaard, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Khuram Malik, Ole Rasmussen, Lis Smidsholm, Lars Abel, Henrik Sørensen, Peter Lawrence Brooker, Ida Krog, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Bjarne Rasmussen, Karina Ebbensgaard, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard, Birgit Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya, Emilce Nielsen

Indholdsfortegnelse

SPØRGETID.....	3
FORSLAG TIL BUDGET FOR 2006 OG BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2007, 2008 OG 2009.....	4
BEVILLINGSNIVEAU 2006.....	33
TAKSTER 2006.....	35
KIRKESKAT 2006.....	38

BR 12.10.2005, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 12.10.2005 Nummer: 0

SPØRGETID

Der var afbud fra Lars Abel. Eva Michaelsen var mødt i stedet.

Spørgetid

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål.

Mundtlige spørgsmål

Allan Harder Carlsen stillede spørgsmål om lokalplan 178. Borgmesteren svarede.

BR 12.10.2005, nr. 154

Udvalgstype: BR Mødedato: 12.10.2005 Nummer: 154

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2006 OG BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2007, 2008 OG 2009

Økonomiudvalgets forslag til budget blev 1. behandlet af Byrådet 07.09.2005, sag nr. 134. Økonomiudvalget har 04.10.2005, sag nr. 326 indstillet budgetforslag for 2006 og budgetoverslag for 2007-2009 til Byrådets 2. behandling.

Der er 19.09.2005 indgået budgetforlig mellem Socialdemo-kraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen. Ændringsforslaget er optrykt på side 370 – 376.

Desuden foreligger der et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, der er optrykt på side 377 - 397 og fra Enhedslisten, der er optrykt på side 398 – 399.

Når ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre er indarbejdet består budgetforslaget af følgende hovedtal:

Hovedoversigt budget 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt i 1.000 kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Driftsvirksomhed	2.469.875	2.520.294	2.490.666	2.481.251	2.483.962	2.491.136
Anlægsvirksomhed	184.591	278.257	469.036	258.477	162.009	139.753
Drift- og anlæg i alt	2.654.466	2.798.551	2.959.702	2.739.728	2.645.971	2.630.889
P/L-regulering	-149.917	-95.260		79.452	158.414	241.163
Finansiering:						
- renter	-13.704	-3.455	-4.527	-1.505	3.933	9.958
- finansforskydn.	-98.724	-16.804	-110.087	183.313	6.213	6.213
- afdrag på lån	19.796	21.966	24.283	28.041	28.795	30.299
- optagne lån	-18.978	-92.669	-161.068	-353.490	-20.000	-10.000
- generelle tilskud	-394.750	-390.210	-438.545	-436.225	-470.252	-478.247
- momsudligning	129.192	133.920	130.332	133.142	138.038	143.346
- skatter	-2.222.841	-2.281.927	-2.306.488	-2.387.727	-2.433.761	-2.519.235
Finansiering i alt	-2.600.009	-2.629.179	-2.866.099	-2.834.451	-2.747.034	-2.817.666
Likviditetsforbrug jvf. Budget		74.112	93.603	-15.271	57.351	54.387
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		-7.356	-63.776	48.927	48.465	7.240
Likviditetsforbrug i alt	-95.460	66.756	29.826	33.656	105.816	61.627

Kommunens kassebeholdning 1. januar 2006 forventes at være 281,5 mio. kr. Der er indført en likviditets-binding, der betyder at kommunen i perioden 1.10.2005 til 1.1.2007 skal deponere 136,7 mio. kr. på en særskilt konto. Beløbet vil i denne periode ikke indgå i opgørelsen af likviditeten. Det giver, med budgetaftalen indarbejdet, følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år.

Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt mio. kr.	2006	2007	2008	2009
Likvid beholdning ultimo året	271.674	238.018	132.202	70.576
Likvid beholdning inkl. binding	134.974	238.018	132.202	70.576

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2006. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaran-terede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten er uændret 20,2 pct. og grundskyldspromillen uændret 13,0 promille.
3.	Det er i budgetoplægget forudsat, at der optages lån i 2006 på 24,7 mio. kr. til om- og nybyggeri på folkeskoleområdet.
4.	Den seneste befolkningsprognose forventer en vækst i folketallet de nærmeste år, delvist som følge af det nye boligbyggeri. Prognosen er imidlertid usikker, fordi beboersammensætningen i de nye boliger endnu ikke er kendt. Samtidig har Danmarks Statistik forudsat en øget levetid, hvilket giver et behov for at vurdere demografimodellen på ældreområdet. Der foretages derfor inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en vurdering af prognosen og dens økonomiske konsekvenser.
5.	Der gennemføres en analyse af rationaliseringsgevinsten ved nye arbejdsgange som følge af indførelse af elektroniske bilag og fakturaer.
6.	Der gennemføres en analyse af indkøbsmønstret i kommunen, der skal føre til en effektivisering af indkøbene.
7.	Der foretages inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en under-søgelse af mulige placeringer af en multianvendelig idrætshal i Mørkhøj.
8.	Der igangsættes en undersøgelse af forskellige muligheder for at tilbyde mad til alle børn i daginstitutionerne, herunder forældrenes interesse herfor selvom det betyder en merbetaling. I den forbindelse vurderes konsekvenserne af en tilpasning af takststrukturen, så den i højere grad afspejler omkostningerne. Provenuet anvendes i så fald til finansiering af mad til børnene.
9.	Kommunen får en ny opgave indenfor sundhedsområdet, specielt den forebyggende indsats. Når den nye opgavefordeling mellem region og kommune er præciseret, og Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik er vedtaget, udarbejdes der et konkret forslag til udformning af et sundhedscenter.
10.	Værestedet i Høje Gladsaxe er sikret en fortsættelse i budgetperioden. For at målrette indsatsen afsættes der 100.000 kr. om året til samarbejds-projekter med boligorganisationerne.
11.	I forlængelse af kommuneplanen og sidste års beslutningsnote om en kønnere og mere levende by er der en handlingsplan under udarbejdelse. Der afsættes foreløbigt 200.000 kr. om året til gennemførelse af aktiviteter fra handlingsplanen.
12.	Inden 1. juli 2006 skal der, på grundlag af en beskrivelse af de nye opgaver, udarbejdes et konkret forslag til opgaver, størrelse og placering af et genoptræningscenter, med henblik på at det snarest kan etableres.
13.	Gladsaxe Kommunes skolepolitik 2002 revideres i 2006 med henblik på en styrkelse af kravene til elevernes faglige udbytte af undervisningen, idet målsætningen om sociale og personlige kompetencer fastholdes. Børne- og Undervisningsudvalget forelægger forslag til ny skolepolitik oktober 2006 til Byrådets behandling.
14.	Der gennemføres en analyse af mulighederne for at reducere udgifterne til specialundervisning i

	folkeskolen. En del af provenuet anvendes til styrkelse af det faglige niveau.
15.	Der igangsættes en analyse af behovet for mere fleksibel åbningstid i daginstitutionerne, baseret på flere forskellige modeller.
16.	Rengøringen på de sociale institutioner, som Gladsaxe Kommune beslutter sig for at overtage fra amtet, sendes i udbud, under respekt for allerede indgåede aftaler.
17.	Som led i den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor personer udenfor arbejdsmarkedet, skal der i højere grad inddrages private aktører. Samtidig skal indsatsen for at integrere indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet styrkes.
18.	P-kælderer under Bagsværd Torv udbydes til salg.
19.	Der skal ved fremtidige anskaffelser af biler og busser til kommunale formål lægges vægt på miljøhensynet.
20.	Forligspartierne bag budget 2006-2009 optager i foråret 2006 drøftelser om den konkrete udmøntning af kommunalreformen og udligningsreformen.
21.	Resultatet af de forskellige effektiviseringsinitiativer, der igangsættes i budget 2006-2009, anvendes primært til en opbygning af kommunens kassebeholdning.
22.	Der igangsættes et analysearbejde på forsyningsområdet for at vurdere, hvordan området hensigtsmæssigt kan organiseres i lyset af ændrede vilkår for forsyningsbranchen, herunder også den øgede regnskabsmæssige adskillelse mellem forsyningsområdet og kommunekassen, som er aftalt mellem regeringen og KL. I den forbindelse ses der på organiseringen af vagtberedskabet i Gladsaxe Kommune, og mulighederne for at indgå et samarbejde med andre kommuner herom.
23.	Som led i handlingsplanen for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, som forventes færdig i februar 2006, nedbringes sagsbehandlingstiden, finansieret indenfor rammen.
24.	Lærernes sygefravær gøres til et fokusområde.

Driftsrammerne.

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget på 2.490,7 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. mere end forslaget til 1. behandling. Forskellen er dog primært af teknisk karakter, idet der er sket en udjævning af taksterne på forsyningsområder. Det betyder, at forbrugerne vil opleve et mere jævnt takstforløb.

Samlet set er der en vækst i serviceudgifterne på 0,44 pct.

Økonomiudvalget:

Der er forudsat en effektiviseringsgevinst som følge af ændrede arbejdsgange efter indførelsen af elektroniske fakturaer og bilag, og effektiviseringer på indkøbsområdet. Desuden forudsættes omlægning af arbejdsgangene på rengøringsområdet at kunne give en effektiviseringsgevinst på 3,75 mio. kr. om året fra og med 2007.

Målet for det rummelige arbejdsmarked er 100 stillinger. Det faktiske antal er dog højere, hvorfor det bringes i overens-stemmelse med Byrådets mål.

Miljøudvalget:

Der sker en udvidelse af bemanningen på Genbrugsstationen med én medarbejder, så der fremover er 6 medarbejdere tilknyttet. Merudgiften finansieres ved en forhøjelse af renovationstaksten. Hvis genbrugsstationen tilføres en medarbejder, finansieret af I/S Vestforbrænding, reduceres den kommunalt finansierede bemanning tilsvarende.

Der forventes en driftsbesparelse som følge af udskiftningen af lysmasterne i forbindelse med Nesas nedgravning af kablerne. Projektet er nærmere beskrevet under afsnittet om anlægs-rammer.

Der er forudsat en takstforhøjelse til finansiering af øgede anlægsudgifter på vandforsyningsområdet og kloakforsyningen.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser flere skoleelever end tidligere indregnet. Derfor forhøjes udvalgets ramme med 4,7 mio. kr. i 2006, 7,1 mio. kr. i 2007, 5,2 mio. kr. i 2008 og 4,2 mio. kr. Der indføres fra 1.1.2006 en ny

budgetmodel på folkeskoleområdet der betyder, at budgetterne hvert år vil blive tilrettet, når det faktiske elevtal kendes.

På daginstitutionsområdet viser prognosen også flere børn, så området tilføres 1,6 mio. kr. i 2006 og ca. 1 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år.

Til styrkelse af det kriminalpræventive arbejde for børn og unge oprettes der en yderligere stilling som SSP-medarbejder.

Der afsættes 100.000 kr. om året til førstehjælpskurser for pædagogisk personale.

Endelig afsættes der 110.000 kr. om året, så der kan oprettes et hold mere på Teaterskolen på Værebroskole.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

Der oprettes en stilling som teknisk servicemedarbejder ved Aktivcentret. Udgiften finansieres ved en reduktion af en række konkrete konti indenfor udvalgets område.

Der er indgået en ny lejekontrakt i Biblicaféen. Lejeindtægterne indregnes, sammen med det tidligere driftsunderskud på området for at finansiere etape 2 af ombygningen af Biblicaféen.

Socialudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser også flere ældre end sidste års prognose. Det skyldes bl.a. at Danmarks Statistik har forudsat en længere levetid hos ældre. Den nuværende demografimodel kan ikke tage højde herfor, hvorfor der er foreslået det samme demografibeløb i alle årene. Når vurderingen af demografi-modellen er gennemført, tages der stilling til demografibeløbene i 2007 og fremover, idet det er forudsat at de nuværende kvalitets-standarder opretholdes.

Der forventes flere social- og sundhedshjælperelever i fremtiden. Merudgiften hertil er beregnet til 4,2 mio. kr. De 2,5 mio. kr. af merudgiften finansieres af plejedistrikterne, idet eleverne også leverer ydelser til borgerne.

Der afsættes 1 mio. kr. om året til udmøntning af forskellige forslag i handlingsplanen om sundhedspolitik.

I forlængelse af projekt Værestedet i Høje Gladsaxe afsættes der 100.000 kr. om året til samarbejdsprojekter med boligorganisationerne.

Pensionistklubber får adgang til gratis at låne lokaler på omsorgscentrene. Der skal fortsat betales for forplejning.

Endelig kan Socialudvalgets ramme reduceres med 2 mio. kr. om året. Indsatsen overfor børn med særlige behov er i de senere år foretaget mere målrettet, samtidig med at der i højere grad anvendes interne foranstaltninger i den forebyggende indsats. Det giver sig nu udslag i et mindreforbrug.

Anlægsrammerne.

Der er forudsat et samlet anlægsbudget på 1.029,3 mio. kr. i hele budgetperioden. Heraf vedrører 376,5 mio. kr. ombygning af plejeboliger. Til renovering af kommunens bygninger og anlæg er der afsat 402,7 mio. kr.

Økonomiudvalget:

Der gennemføres i 2006 en renovering af kloakkerne på rådhuset for at forhindre en gentagelse af vandskaden i 2004. Udgiften til renoveringen beløber sig til 1,7 mio. kr.

Trafik- og Teknikudvalget:

Der afsættes 1,7 mio. kr. som kommunens andel af en renovering af banebroen ved Stengård Station.

Der blev sidste år afsat 3 mio. kr. om året til et 10-årigt Nesa-projekt med nedgravning af elkabler og udskiftning af elmaster. Nesa ønsker nu at gennemføre projektet i løbet af 4 år. I alt skønnes udgiften til 38 mio. kr. Budgettet forhøjes derfor med 6 mio. kr. i 2006 og 2007, og med 8,9 mio. kr. i 2008 og 8,4 mio. kr. i 2009.

I forbindelse med projektet foretages der en renovering af fortovene, ligeledes over 4 år. Derfor forhøjes budgettet med 2 mio. kr. om året.

Merudgifterne finansieres delvis ved en reduktion af budgettet til vejvedligeholdelse i de fire år med 3 mio. kr. om året, dog 6 mio. kr. i 2007. Der vil herefter være ca. 7 mio. kr. om året til vejvedligeholdelse i 4-års perioden.

Der afsættes 600.000 kr. om året til mindre projekter i cykelsti-planen. Pengene overføres fra puljen til trafiksanering mv.

Handlingsplanen for "Smuk by" forventes færdig i december 2005. Der afsættes 200.000 kr. om året til realisering af aktiviteter fra handlingsplanen.

Etape 1 af projekt Vandtårnsvej fra Søborg Hovedgade til Gladsaxevej gennemføres i 2006, mens etape 2 fra Gladsaxe-vej til Gladsaxe Møllevej gennemføres i 2009.

Miljøudvalget:

Der afsættes yderligere 28 mio. kr. i budgetperioden til sanering af vandledninger og vandforsyningsanlæg, der forud-sættes finansieret ved en takstforhøjelse.

På kloakområdet afsættes der 43 mio. kr. yderligere til renovering og udbygning af kloakanlæg. Udbygningen er et led i opfyldelsen af vandrammedirektivets krav. Investeringerne på kloakområdet finansieres også ved en takstforhøjelse.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der afsættes 500.000 kr. mere om året til caretakerprojekter på daginstitutionsområdet. Puljen til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner videreføres uændret i 2009.

På folkeskoleområdet videreføres puljen til caretaker i 2009 ligeledes med samme beløb som tidligere år, nemlig 19,7 mio. kr.

Puljen til funktionsændringer videreføres i 2009, med et beløb på 10 mio. kr. Puljen til funktionsændringer dækker også renovering af naturfaglige lokaler. Det forventes at staten medfinansierer disse projekter med 1,3 mio. kr. i 2006-2008.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

I 2006 afsættes der 950.000 kr. til etape 2 af renoveringen af Biblicaféen og 800.000 kr. til en ny materielgård på Gladsaxe Stadion. Ligeledes i 2006 afsættes der 11,5 mio. kr. til et nyt tag på AB-hallen.

Endelig reduceres beløbet til caretaker-projekter på kulturområdet, mens beløbet forhøjes på idrætsområdet i overensstemmelse med caretakerprogrammet.

Socialudvalget:

Der afsættes i alt 3 mio. kr. i perioden 2006-2008 til anskaffelse af håndholdte mini-computere til hjemmeplejepersonalet. Drifts-udgifter ved projektet forudsættes finansieret ved effektiviseringer af arbejdsgangene som følge af indførelsen af minicomputere.

Der afsættes 280.000 kr. i 2006 til medfinansiering af udskiftning af busser på omsorgscentrene Bakkegården og Kildegården.

Endelig afsættes der 3 mio. kr. til oprettelsen af et sundheds-center i kommunen.

Pris- og lønregulering.

Lønsummen er fremskrevet med 4,22 pct. Heraf er 1,28 pct. afsat i puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomst-mæssige krav og pensionsbidrag mv. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er driftskontiene fremskrevet med 3,84 pct., og anlæg er fremskrevet med 1,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 2,9 pct. fra 2006 til 2007 og 3,0 pct. om året i perioden 2008-2009.

Renter, finansforskydninger og lån.

Der forudsættes en lånoptagelse på 24,7 mio. kr. i 2006 til renovering af skoler. Låneadgangen skaffes dels via den særlige lånepulje til skoleområdet, dels via den automatiske låneadgang. Desuden er det forudsat, at der optages lån for 10 mio. kr. i 2009.

Der er foretaget en konkret beregning af renteudgifter i overens-stemmelse med den forudsatte låntagning. Renten på mellemværende med forsyningsvirksomhederne er nedsat fra 4 pct. til 3 pct. i 2006

(Økonomiudvalget 23.08.05, sag nr. 275).

Endelig er der sket en konkret beregning af forrentningen af kommunens kassebeholdning, således at renteindtægten følger likviditetsforløbet i budgetforslaget.

Skatter.

Der har været en lavere vækst i indkomsterne i 2003 end skønnet ved sidste års budgetlægning. Da udgangspunktet for beregning af skatteprovenuet i 2006 er indkomst-grundlaget i 2003, forventes et lavere udskrivningsgrundlag og dermed et lavere indkomst-skatte-provenu i forhold til sidste års prognose. Det er forudsat, at Gladsaxe Kommune vælger det statsgaran-terede udskriv-nings-grundlag ligesom sidste år.

Indkomstskat og ejendomsværdiskat 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Forskudsbeløb	-1.715,8	-1.762,0	-1.786,2	-1.855,9	-1.895,9	-1.971,9
Ligningsmæssige forhøjelser	-5,1	-5,3	-5,4	-5,6	-5,7	-5,9
Afregning vedr. 3 år tidligere	-16,3	-13,3	31,4			
Afregning vedr. 4 år tidl. og uerholdelige	3,0					
Ejendomsværdiskat	-95,6	-97,3	-99,8	-99,8	-99,8	-100,2
Afregning vedr. 3 år Tidligere	6,9	6,8	2,1			
I alt	-1.822,9	-1.871,1	-1.857,9	-1.961,3	-2.001,4	-2.078,0

Væksten i ejendomsværdiskatterne forventes at ligge på samme niveau som forventet sidste år. Provenu fra ejendomsskatterne – grundskyld og dækningsafgifter – er blevet nedjusteret lidt i forhold til skønnet i budget 2005. Det skyldes primært et lavere skøn for provenuet af dækningsafgift vedrørende offentlige ejendomme.

Ejendomsskatter 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Grundskyld	-140,5	-146,1	-154,3	-160,9	-170,4	-177,4
Dækningsafgift af off. Ejendomme	-10,5	-10,2	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Dækningsafgift af forretningssejendomme	-51,3	-53,3	-53,9	-55,6	-55,6	-55,6
Ejendomsskatter i alt	-202,3	-209,6	-214,8	-223,1	-232,6	-239,6

Selskabsskatterne er opgjort på grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2003. I 2006 udgør skatter fra selskaber hjem-hørende i kommunen 401,2 mio. kr. Det er noget mere end forventet sidste år, og skyldes primært at der er en positiv efter-regulering på 33,9 mio. kr. vedrørende tidligere indkomstår.

Afregningen fra andre kommuner bliver lidt mindre end forventet sidste år. Omvendt skal der afleveres mere til andre kommuner – 199,6 mio. kr. i 2006 i forhold til 184,9 mio. kr. i 2005. Afregningen til andre kommuner har været relativt stigende gennem de sidste år, men tendensen forventes ikke at blive helt så kraftig fremover.

Selskabsskatterne forventes at falde i 2008, fordi skatteprocenten bliver sat ned til 28 pct. fra indkomståret 2005.

Selskabsskatteindtægter 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

i mio. kr.						
Selskaber hjemme-hø-rende i kommunen	-299,0	-348,8	-401,2	-376,5	-360,2	-369,2
Afregning til andre kommuner	140,6	184,9	199,6	206,7	197,9	202,7
Afregning fra andre kommuner	-8,0	-5,7	-5,4	-6,1	-9,1	-6,0
Selskabsskatter i alt	-166,4	-169,6	-207,0	-175,9	-171,4	-172,5

Tilskud og udligning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2006 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2005, baseret på det statsgaran-terede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2007-2009 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen. I 2006 bliver indtægterne fra tilskuds- og udligningsordningerne 349,3 mio. kr. Det er lidt over 16 mio. kr. mere end forventet i sidste års skøn for 2006, og hænger primært sammen med, at bloktilskuddet er blevet øget væsentligt i 2006.

Regeringen afsætter fra 2006 0,5 mia. kr. yderligere til ældreområdet. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan puljen skal udmøntes. En del af beløbet forventes at blive fordelt til kommunerne efter en særlig fordelingsnøgle. Resten af beløbet forventes afsat i en ansøgningspulje til serviceforbedringer i form af gennemførelse af en plejehjemsgaranti på 2 måneder og en bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Der er budgetteret med et tilskud på 2 mio. kr. om året. I forvejen får kommunen 7,3 mio. kr. fra den nuværende ældrepulje.

Socialministeriet har efter 1. behandlingen af budgettet meldt det faktiske grundtakstilskud ud for 2006. Det viser sig at være 1,5 mio. kr. højere end tidligere skønnet. Samtidig kan beløbene i 2007-2009 forhøjes tilsvarende.

Tilskud og udligning 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Tilskud og udligning	73,2	99,3	117,8	110,6	86,0	103,6
Efterregulering vedr. tre år tidligere	2,5	-0,6	26,7			
Bloktilskud	-375,6	-408,3	-490,5	-451,8	-458,2	-482,6
Statstilskud vedr. overførsler	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Udligning vedr. udlændinge	8,0	6,1	3,8	2,8	2,1	2,2
Sektorspecifikke udligningsordninger	1,8	6,9	1,5	1,8	1,3	1,7
Særlige tilskud	8,0	8,3	8,5	8,5	8,4	8,5
Særligt tilskud vedr. ældreområdet	-7,1	-7,2	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
Korrektion vedr. skattereform	2,0	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Tilskud vedr. grund- takstområder	-97,7	-86,0	-89,2	-91,0	-92,8	-94,5
I alt	-394,8	-390,2	-438,5	-436,2	-470,3	-478,2

Takster

Forslag til takster behandles særskilt i sag nr. 156.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet skal besluttes af Byrådet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillingsniveau behandles særskilt i sag nr. 155.

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Der er indenfor den fastsatte tidsfrist for aflevering af ændringsforslag fremsat et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. Ændringsforslaget indeholder bl.a. et forslag til nedsættelse af skatteprocenten til 20,1 pct. og af grundskylden til 12,7 promille. Desuden er der forudsat en række nye aktiviteter og forslag til besparelser, bl.a. på det administrative område. Forslaget vil indebære en likvid beholdning ved udgangen af 2009 på 106,7 mio. kr.

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Ligeledes indenfor den fastsatte tidsfrist er der fremsat ændringsforslag fra Enhedslisten. Ændringsforslaget vedrører kun 2006. Der er forudsat ændringer i driftsaktiviteter for 11 mio. kr. og i anlægsaktiviteter for 47,9 mio. kr., således at den likvide beholdning ifølge forslaget vil være 76,9 mio. kr. inkl. likviditetsbinding ved udgangen af 2006.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Bjarne Rasmussen, Peter Brooker og Lis Smidsholm) indstiller, at Byrådet vedtager ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Et mindretal i Økonomiudvalget (Klaus Kjær) stemte imod og indstiller, at ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti vedtages.

Kim Wessel-Tolvig var ikke til stede.

ØU 04.10.2005, sag nr. 326

**Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling
Som led i aftale om budget 2006-2009 indgået den 19.09.2005
mellem
Socialdemokraterne
Venstre
Det Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Det Radikale Venstre**

	Ændringer i beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling
3.	Det er i budgetoplægget forudsat, at der optages lån i 2006 på 24,7 mio. kr. til om- og nybyggeri på folkeskoleområdet.
8.	Der igangsættes en undersøgelse af forskellige muligheder for at tilbyde mad til alle børn i daginstitutionerne, herunder forældrenes interesse herfor selvom det betyder en mer- betaling. I den forbindelse vurderes konsekvenserne af en tilpasning af takststrukturen, så den i højere grad afspejler omkostningerne. Provenuet anvendes i så fald til finansiering af mad til børnene.
9.	Kommunen får en ny opgave indenfor sundhedsområdet, specielt den forebyggende indsats. Når den nye opgavefordeling mellem region og kommune er præciseret, og Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik er vedtaget, udarbejdes der et konkret forslag til udformning af et sundhedscenter.
	Nye beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling
1 2.	Inden 1. juli 2006 skal der, på grundlag af en beskrivelse af de nye opgaver, udarbejdes et konkret forslag til opgaver, størrelse og placering af et genoptræningscenter, med henblik på at det snarest kan etableres.
1 3.	Gladsaxe Kommunes skolepolitik 2002 revideres i 2006 med henblik på en styrkelse af kravene til elevernes faglige udbytte af undervisningen, idet målsætningen om sociale og personlige kompetencer fastholdes. Børne- og Undervisningsudvalget forelægger forslag til ny skolepolitik oktober 2006 til Byrådets behandling.

1 4.	Der gennemføres en analyse af mulighederne for at reducere udgifterne til specialundervisning i folkeskolen. En del af provenuet anvendes til styrkelse af det faglige niveau.
1 5.	Der igangsættes en analyse af behovet for mere fleksibel åbningstid i daginstitutionerne, baseret på flere forskellige modeller.
1 6.	Rengøringen på de sociale institutioner, som Gladsaxe Kommune beslutter sig for at overtage fra amtet, sendes i udbud, under respekt for allerede indgåede aftaler.
1 7.	Som led i den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor personer udenfor arbejdsmarkedet, skal der i højere grad inddrages private aktører. Samtidig skal indsatsen for at integrere indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet styrkes.
18.	P-kælderens under Bagsværd Torv udbydes til salg.
1 9.	Der skal ved fremtidige anskaffelser af biler og busser til kommunale formål lægges vægt på miljøhensynet.
2 0.	Forligspartierne bag budget 2006-2009 optager i foråret 2006 drøftelser om den konkrete udmøntning af kommunalreformen og udligningsreformen.
2 1.	Resultatet af de forskellige effektiviseringsinitiativer, der igangsættes i budget 2006-2009, anvendes primært til en opbygning af kommunens kassebeholdning.
2 2.	Der igangsættes et analysearbejde på forsyningsområdet for at vurdere, hvordan området hensigtsmæssigt kan organiseres i lyset af ændrede vilkår for forsynings-branchen, herunder også den øgede regnskabsmæssige adskillelse mellem forsynings-området og kommunekassen, som er aftalt mellem regeringen og KL. I den forbindelse ses der på organiseringen af vagtberedskabet i Gladsaxe Kommune, og mulighederne for at indgå et samarbejde med andre kommuner herom.
2 3.	Som led i handlingsplanen for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, som forventes færdig i februar 2006, nedbringes sagsbehandlingstiden, finansieret indenfor rammen.
2 4.	Lærernes sygefravær gøres til et fokusområde.

	Driftsvirksomhed - ændringsforslag				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+ / indtægt-				
	i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
	Økonomiudvalget:				
16a.	Effektivisering af rengøring		-2.750	-2.750	-2.750
	Socialudvalget				
14a.	Pensionistklubber - gratis benyttelse af omsorgscentre (bilag D, pkt. 3)	350	350	350	350
29a.	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	I alt	-1.650	-4.400	-4.400	-4.400
	Bemærkninger (numrene refererer til numrene i budgetaftalen):				
	Økonomiudvalget:				
16 a.	Der kan ske en yderligere effektivisering af rengøringen ved omlægning til et microfibersystem.				
14a.	Pensionistklubber får adgang til gratis at låne lokaler på omsorgscentrene. Der betales fortsat for forplejning.				

29a.	I de seneste år er indsatsen overfor børn med særlige behov foretaget mere målrettet, samtidig med at der i højere grad anvendes interne foranstaltninger i den forebyggende indsats. Det giver sig udslag i et mindreforbrug, jf. budgetkontrol efter 2. kvartal 2005 (SOU 31.08.2005 nr. 112).
------	--

	Anlægsvirksomhed - ændringsforslag				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
	Trafik- og Teknikudvalget:				
46a.	Fremrykning af projekt Vandtårnsvej og gennemførelse af etape 2	11.000	-11.000		5.990
80.	Reduktion af pulje til vedligeholdelse af belægninger (bilag I, pkt. 4)		-1.000		
	Socialudvalget:				
75a.	Busser til Bakkegården og Kildegården (bilag K, pkt. 8)	280			
	I alt	11.280	-12.000	0	5.990
	Bemærkninger:				
	Trafik- og Teknikudvalget:				
46a.	Etape 1 af projektet på Vandtårnsvej igangsættes i 2006. Etape 2 gennemføres i 2009.				
80.	Puljen til vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove reduceres til finansiering af udgifter i forbindelse med Nesas nedgravning af elledninger. Der vil herefter være 7,6 mio.kr i 2006, 6,9 mio. kr. i 2007, og 7,1 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til vedligeholdelse af kørebanerne.				
	Socialudvalget:				
75a.	Socialudvalget har ønsket en udskiftning af busserne på Bakkegården og Kildegården.				

	Finansieringssiden
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.
	Udgift+/indtægt-
	i 1.000 kr.
	2006
	2007
	2008
	2009
85.	Lånoptagelse til folkeskoler
86.	Generel lånoptagelse
90.	Grundtakstilskud
	I alt
	Bemærkninger:
85-86.	Der er ansøgt om et lån på 50 pct. af renoverings- og ombygnings-udgifterne på folkeskoleområdet, svarende til 25,4 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget 13,7 mio. kr., hvilket er 11,7 mio. kr. mindre end ansøgt. Derfor udnyttes den automatiske låneadgang på 11 mio. kr. i 2006. Samtidig forhøjes lånoptagelsen med 0,7 mio. kr. i 2007.

90.	Socialministeriet har netop meldt det faktiske grundtaksttilskud ud for 2006. Det viser sig at være 1,5 mio. kr. højere end tidligere skønnet. Da beløbene i 2007-2009 fremkommer ved prisfremskrivning af 2006, skønnes det at være en permanent stigning.
-----	---

Andre ændringer					
Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.					
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
91.	Ungdomsskolen	710	204		
92.	Energimæglere	0	0	0	0
9 3.	Renter vedr. forsyningsvirksomheder kommunens andel	-323	-424	-415	-183
9 4.	Renter vedr. forsyningsvirksomheder forsyningsvirksomhedernes andel	323	424	415	183
9 5.	Vejafvandingsbidrag	-287	-293	-401	-370
96.	Takstudjævning forsyningsområderne	7.818	326	-2.891	-6.079
	I alt	8.241	237	-3.292	-6.449
	Bemærkninger:				
9 1.	Det er besluttet at Ungdomsskolen i en 2-årig periode lejer sig ind i lokaler på Rosenkæret. Udgiften finansieres af kassen (BR 17.08.2005)				
9 2.	Teknik- og miljøforvaltningens udgifter til konsulentbistand i forbindelse med forhandling af energiaftaler finansieres ved den besparelse der er på kontiene til brændsel og drivmidler.				
9 3.	Investeringerne i budgetoplægget giver anledning til en reduktion i finansiel status og dermed mindre renteudgifter for kommunen.				
9 4.	Investeringerne i budgetoplægget giver anledning til en reduktion i finansiel status og dermed mindre renteindtægter for forsyningsvirksomhederne.				
95.	Investeringerne i budgetoplægget giver øgede indtægter fra stat og amt i form af vejafvandingsbidrag.				
96.	Taksterne på vand og spildevand udjævnes, så forbrugerne oplever et mere jævnt takstforløb. Taksterne vil herefter være (ekskl. grøn afgift):				
		2006	2007	2008	2009
	- spildevand pr. m3	18,00	18,50	19,00	19,00
	- vand pr. m3	13,00	14,00	14,00	15,00

Hovedoversigt budget 2006 - 2009				
Forslag til 2. behandling				
Udgift+/indtægt-				
i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
Driftsvirksomhed	2.490.666	2.481.251	2.483.962	2.491.136

Anlægsvirksomhed	469.036	258.477	162.009	139.753
Drift- og anlæg i alt	2.959.702	2.739.728	2.645.971	2.630.889
P/l-regulering		79.452	158.414	241.163
Finansiering:				
-renter	-4.527	-1.505	3.933	9.958
-finansforskydninger	-110.087	183.313	6.213	6.213
-afdrag på lån	24.283	28.041	28.795	30.299
-optagne lån	-161.068	-353.490	-20.000	-10.000
-generelle tilskud	-438.545	-436.225	-470.252	-478.247
-momsudligning	130.332	133.142	138.038	143.346
-skatter	-2.306.488	-2.387.727	-2.433.761	-2.519.235
Finansiering i alt	-2.866.099	-2.834.451	-2.747.034	-2.817.666
Likviditetsforbrug jf. budget	93.603	-15.271	57.351	54.387
Likviditetsforbrug vedr. rådhedsbeløb	-63.776	48.927	48.465	7.240
Likviditetsforbrug i alt	29.826	33.656	105.816	61.627
Likvid beholdning ultimo året				
I 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
Likvid beholdning ultimo året	271.674	238.018	132.202	70.576
Likvid beholdning inkl. likviditetsbinding	134.974	238.018	132.202	70.576

Dansk Folkeparti fremsætter hermed ændringsforslag for budgetåret 2006 og budgetover-slags--årene 2007 – 2009.

Ændringsforslaget bygger på det af borgmesteren fremsatte forslag ved Byrådets 1. behandling af budgettet den 7. september 2005.

Ændringsforslaget består af følgende hovedtal:

Hovedoversigt i Dansk Folkepartis ændringsforslag 2006 - 2009				
Udgift+/indtægt-				
i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
Driftsvirksomhed	2.477.504	2.468.450	2.472.284	2.480.007
Anlægsvirksomhed	437.465	249.011	164.609	137.363
Drift- og anlæg i alt	2.914.969	2.717.461	2.636.893	2.617.370
P/l-regulering		78.806	157.871	239.924
Finansiering:				
-renter	-6.240	-4.422	193	5.800
-finansforskydninger	-110.087	183.313	6.213	6.213
-afdrag på lån	22.800	26.523	27.277	28.281
-optagne lån	-151.403	-352.790	-20.000	0
-generelle tilskud	-438.545	-436.225	-470.252	-478.247
-momsudligning	130.332	133.142	138.038	143.346
-skatter	-2.293.977	-2.374.735	-2.420.270	-2.505.185
Finansiering i alt	-2.847.120	-2.825.194	-2.738.801	-2.799.792
Likviditetsforbrug jf. budget	67.849	-28.927	55.963	57.502
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-53.255	45.068	43.156	7.383
Likviditetsforbrug i alt	14.594	16.141	99.119	64.886
Likvid beholdning ultimo året				
I 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
Likvid beholdning ultimo året	286.906	270.765	171.646	106.760
Likvid beholdning incl. Likviditetsbinding	150.206	270.765	171.646	106.760

Ændringsforslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2006. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten nedsættes til 20,1 pct. og grundskyldspromillen nedsættes til 12,7 promille.
3.	Udgår
4.	Den seneste befolkningsprognose forventer en vækst i folketallet de nærmeste år, delvist som følge af det nye boligbyggeri. Prognosen er imidlertid usikker, fordi beboer-sammensætningen i de nye boliger endnu ikke er kendt. Samtidig har Danmarks Statistik forudsat en øget levetid, hvilket giver et behov for at vurdere demografimodellen på ældreområdet. Der foretages derfor inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en vurdering af prognosen og dens økonomiske konsekvenser.
5.	Der gennemføres en analyse af rationaliseringsgevinsten ved nye arbejdsgange som følge af indførelse af elektroniske bilag og fakturaer.
6.	Der gennemføres en analyse af indkøbsmønstret i kommunen, der skal føre til en effektivisering af indkøbene.
7.	Der foretages inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en undersøgelse af muligheden for en opførelse af en multianvendelig idrætshal.
8.	Udgår

9.	Kommunen får en ny opgave indenfor sundhedsområdet, specielt den forebyggende indsats. Når den nye opgavefordeling mellem region og kommune er præciseret, og Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik er vedtaget, udarbejdes der et konkret forslag til udformning af et sundhedscenter.
10.	Udgår
11.	I forlængelse af kommuneplanen og sidste års beslutningsnote om en kønnere og mere levende by er der en handlingsplan under udarbejdelse. Der afsættes foreløbigt 200.000 kr. om året til gennemførelse af aktiviteter fra handlingsplanen.
12.	Inden 1. juli 2006 skal der, på grundlag af en beskrivelse af de nye opgaver, udarbejdes et konkret forslag til opgaver, størrelse og placering af et genoptræningscenter, med henblik på at det snarest kan etableres.
13.	Gladsaxe Kommunes skolepolitik 2002 revideres i 2006 med henblik på en styrkelse af kravene til elevernes faglige udbytte af undervisningen, idet målsætningen om sociale og personlige kompetencer fastholdes. Børne- og Undervisningsudvalget forelægger forslag til ny skolepolitik oktober 2006 til Byrådets behandling.
14.	Der gennemføres en analyse af mulighederne for at reducere udgifterne til specialundervisning i folkeskolen. Såfremt en sådan analyse viser, at udgifterne kan reduceres, skal det derved opnåede provenu anvendes til styrkelse af det faglige niveau.
15.	Der igangsættes en analyse af behovet for mere fleksibel åbningstid i daginstitutionerne, baseret på flere forskellige modeller.
16.	Rengøringen på de sociale institutioner, som Gladsaxe Kommune beslutter sig for at overtage fra amtet, sendes i udbud, under respekt for allerede indgåede aftaler.
17.	Som led i den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor personer udenfor arbejdsmarkedet, skal der i højere grad inddrages private aktører.
18.	P-kælderen under Bagsværd Torv udbydes til salg.
19.	Der skal ved fremtidige anskaffelser af biler og busser til kommunale formål under hensyntagen til anskaffelsespris og driftsudgifter lægges vægt på miljøhensynet.
20.	Der optages i foråret 2006 drøftelser om den konkrete udmøntning af kommunalreformen og udligningsreformen.
21.	Udgår
22.	Der igangsættes et analysearbejde på forsyningsområdet for at vurdere, hvordan området hensigtsmæssigt kan organiseres i lyset af ændrede vilkår for forsyningsbranchen, herunder også den øgede regnskabsmæssige adskillelse mellem forsyningsområdet og kommunekassen, som er aftalt mellem regeringen og KL. I den forbindelse ses der på organiseringen af vagtberedskabet i Gladsaxe Kommune, og mulighederne for at indgå et samarbejde med andre kommuner herom.
23.	Som led i handlingsplanen for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, som forventes færdig i februar 2006, nedbringes sagsbehandlingstiden, finansieret indenfor rammen.
24.	Lærernes sygefravær gøres til et fokusområde.
25.	Gladsaxe Kommunes andel af det forventede statstilskud øremærkes til direkte forbedring af de ældres forhold og ikke til administrative udgifter. Beløbet kan eventuelt indgå i den pulje, der er nævnt under punkt 18
26.	Enhver effektiviseringsgevinst på ældreområdet skal udmøntes i direkte serviceforbedringer for de ældre. Tilsvarende skal effektiviseringsgevinster på terapeut- og tand-plejeområdet som udgangspunkt finansiere forbedringer for den enkelte borger på disse områder.
27.	Arbejdet med afsløring af socialt bedrageri, skatteunddragelse m.v. intensiveres. Forvaltninger og kommunalt ansatte, som gennem deres arbejde bliver opmærksom på, eventuelle uregelmæssigheder, forpligtes til at give meddelelse herom til vedkommende forvaltning eller myndighed, som beslutter, om der skal iværksættes yderligere.

2 8.	Taksten for varm mad til pensionister fastsættes til 45 kr. pr. portion. Taksten for pensionistsvømning og -gymnastik fastsættes til 246 kr. pr. sæson.
2 9.	I tilknytning til budgetnote 9 undersøges muligheden for at oprette hospicepladser i Gladsaxe
3 0.	Der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at tilbyde pensionister genoptrænings- og rekreatjonsrejser til en af vore venskabsbyer, f.eks. Split

For så vidt angår de enkelte ændringsforslag henvises der til nedenstående bilag "Dansk Folkepartis ændringsforslag til forslag fra 1. behandling af budget 2006 – 2009".

**Dansk Folkepartis ændringsforslag
til forslag fra 1. behandling af budget
for 2006 - 2008**

	Beslutningsnoter:
1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2006. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten nedsættes til 20,1 pct. og grundskyldspromillen nedsættes til 12,7 promille.
3.	Udgår
4.	Den seneste befolkningsprognose forventer en vækst i folketallet de nærmeste år, delvist som følge af det nye boligbyggeri. Prognosen er imidlertid usikker, fordi beboer-sammensætningen i de nye boliger endnu ikke er kendt. Samtidig har Danmarks Statistik forudsat en øget levetid, hvilket giver et behov for at vurdere demografimodellen på ældreområdet. Der foretages derfor inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en vurdering af prognosen og dens økonomiske konsekvenser.
5.	Der gennemføres en analyse af rationaliseringsgevinsten ved nye arbejdsgange som følge af indførelse af elektroniske bilag og fakturaer.
6.	Der gennemføres en analyse af indkøbsmønstret i kommunen, der skal føre til en effektivisering af indkøbene.
7.	Der foretages inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en undersøgelse af muligheden for en opførelse af en multianvendelig idrætshal.
8.	Udgår
9.	<i>Kommunen får en ny opgave indenfor sundhedsområdet, specielt den forebyggende indsats. Når den nye opgavefordeling mellem region og kommune er præciseret, og Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik er vedtaget, udarbejdes der et konkret forslag til udformning af et sundhedscenter.</i>
1 0.	Udgår
1 1.	I forlængelse af kommuneplanen og sidste års beslutningsnote om en kønnere og mere levende by er der en handlingsplan under udarbejdelse. Der afsættes foreløbigt 200.000 kr. om året til gennemførelse af aktiviteter fra handlingsplanen.
1 2.	<i>Inden 1. juli 2006 skal der, på grundlag af en beskrivelse af de nye opgaver, udarbejdes et konkret forslag til opgaver, størrelse og placering af et genoptræningscenter, med henblik på at det snarest kan etableres.</i>
1 3.	<i>Gladsaxe Kommunes skolepolitik 2002 revideres i 2006 med henblik på en styrkelse af kravene til elevernes faglige udbytte af undervisningen, idet målsætningen om sociale og personlige kompetencer fastholdes. Børne- og Undervisningsudvalget forelægger forslag til ny skolepolitik oktober 2006 til Byrådets behandling.</i>
1 4.	<i>Der gennemføres en analyse af mulighederne for at reducere udgifterne til specialundervisning i folkeskolen. Såfremt en sådan analyse viser, at udgifterne kan reduceres, skal det derved opnåede provenu anvendes til styrkelse af det faglige niveau.</i>
1 5.	<i>Der igangsættes en analyse af behovet for mere fleksibel åbningstid i daginstitutionerne, baseret på flere forskellige modeller.</i>
1 6.	<i>Rengøringen på de sociale institutioner, som Gladsaxe Kommune beslutter sig for at overtage fra amtet, sendes i udbud, under respekt for allerede indgåede aftaler.</i>
1	<i>Som led i den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor personer udenfor arbejdsmarkedet, skal der i højere</i>

7.	<i>grad inddrages private aktører.</i>
1 8.	<i>P-kælderens under Bagsværd Torv udbydes til salg.</i>
1 9.	<i>Der skal ved fremtidige anskaffelser af biler og busser til kommunale formål under hensyntagen til anskaffelsespris og driftsudgifter lægges vægt på miljøhensynet.</i>
2 0.	<i>Der optages i foråret 2006 drøftelser om den konkrete udmøntning af kommunalreformen og udligningsreformen.</i>
2 1.	Udgår
2 2.	<i>Der igangsættes et analysearbejde på forsyningsområdet for at vurdere, hvordan området hensigtsmæssigt kan organiseres i lyset af ændrede vilkår for forsyningsbranchen, herunder også den øgede regnskabsmæssige adskillelse mellem forsyningsområdet og kommunekassen, som er aftalt mellem regeringen og KL. I den forbindelse ses der på organiseringen af vagtberedskabet i Gladsaxe Kommune, og mulighederne for at indgå et samarbejde med andre kommuner herom.</i>
2 3.	<i>Som led i handlingsplanen for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, som forventes færdig i februar 2006, nedbringes sagsbehandlingstiden, finansieret indenfor rammen.</i>
2 4.	<i>Lærernes sygefravær gøres til et fokusområde.</i>
2 5.	Gladsaxe Kommunes andel af det forventede statstilskud øremærkes til direkte forbedring af de ældres forhold og ikke til administrative udgifter. Beløbet kan eventuelt indgå i den pulje, der er nævnt under punkt 18
2 6.	Enhver effektiviseringsgevinst på ældreområdet skal udmøntes i direkte serviceforbedringer for de ældre. Tilsvarende skal effektiviseringsgevinster på terapeut- og tand-plejeområdet som udgangspunkt finansiere forbedringer for den enkelte borger på disse områder.
2 7.	Arbejdet med afsløring af socialt bedrageri, skatteunddragelse m.v. intensiveres. Forvaltninger og kommunalt ansatte, som gennem deres arbejde bliver opmærksom på, eventuelle urelmæssigheder, forpligtes til at give meddelelse herom til vedkommende forvaltning eller myndighed, som beslutter, om der skal iværksættes yderligere.
2 8.	Taksten for varm mad til pensionister fastsættes til 45 kr. pr. portion. Taksten for pensionistsvømning og -gymnastik fastsættes til 246 kr. pr. sæson.
2 9.	I tilknytning til budgetnote 9 undersøges muligheden for at oprette hospicepladser i Gladsaxe
3 0.	Der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at tilbyde pensionister genoptrænings- og rekreationsrejser til en af vore venskabsbyer, f.eks. Split

Demografiske merudgifter					
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
1.	Skoler og SFO (bilag H, pkt. 1)	4.715	7.065	5.161	4.191
2.	Daginstitutioner (bilag H, pkt. 2)	1.557	1.299	963	1.137
	Socialudvalget:				
3.	Sundhedspleje (bilag H, pkt. 1)	7	14	20	31
4.	Ældreområdet (bilag H, pkt. 1 - delvist)	2.827	2.827	2.827	8.152
	I alt	9.106	11.205	8.971	13.511
	Bemærkninger				
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
1.	Den nye befolkningsprognose viser flere skoleelever end tidligere indregnet. Ifølge den nye budgetmodel, vil budgetterne hvert år blive tilrettet, når det faktiske elevtal kendes.				
2.	Den nye befolkningsprognose viser også flere småbørn end tidligere.				

	Socialudvalget:
3.	Merudgifter som følge af flere små børn i prognosen.
4.	Den nye befolkningsprognose viser også flere ældre end sidste års prognose. Det skyldes bl.a. at Danmarks Statistik har forudsat en længere levetid hos ældre. Den nuværende demografimodel kan ikke tage højde herfor, hvorfor der er foreslået det samme demografibeløb i alle årene. Når vurderingen af demografimodellen er gennemført, tages der stilling til demografibeløbene i 2007 og fremover, idet det er forudsat at de nuværende kvalitetsstandarder opretholdes. I 2009, der som udgangspunkt fremkommer som en kopi af 2008, tages der højde for at der forventes en vækst.

	Nye driftsaktiviteter				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
	Miljøudvalget:				
5.	Udvidelse af bemanningen på Genbrugsstationen (renovation, bilag D, pkt. 1)	0	0	0	0
6.	Vedligeholdelse af ledningsnet og tekniske anlæg (fjernvarme, bilag D, pkt. 1)	200	200	200	200
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
7.	SSP-konsulent (bilag D, pkt. 2 - delvist)	0	0	0	0
8.	Førstehjælpskursus for pædagogisk personale	0	0	0	0
9.	Værebros Teaterskole - 1 hold mere	0	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:				
10.	Servicemedarbejder, Telefonvej 8 (bilag D, pkt. 2)	0	0	0	0
	Socialudvalget:				
11.	SOSU-elever (bilag D, pkt. 2)	4.200	4.200	4.200	4.200
12.	Effektivisering af tandplejen	500			
13.	Handlingsplan, sundhedspolitik	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Samarbejdsprojekt med boligorganisationerne i Høje Gladsaxe jf. beslutningsnote 10	0	0	0	0
14a.	Pensionistklubber - gratis benyttelse af omsorgscentre (bilag D, pkt. 3)	350	350	350	350
15.	Radio Gladsaxe	350	350	350	350
16.	Central pulje vedr. hærværk på legepladser	100	100	100	100
17.	Tilbageføring til gammel ordning vedr. linnedservice	1.951	1.951	1.951	1.951
18.	Pulje til forbedring af de ældres forhold	3.049	3.049	3.049	3.049
	I alt	11.700	11.200	11.200	11.200

	Bemærkninger
	Miljøudvalget:
5.	Bemanningen på genbrugsstationen udvides ikke
6.	Forhøjelse af budget til diverse vedligeholdelsesarbejder. Merudgiften finansieres over

	fjernvarmetaksten.			
	Børne- og Undervisningsudvalget:			
7.	Der afsættes ikke ekstra midler til SSP konsulent			
8.	Alle kurser til førstehjælp afholdes inden daginstitutionernes eget budget			
9.	Der oprettes ikke et yderligere hold på til Værebros Teaterskole			
	Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:			
10.				
	Socialudvalget:			
11.	Udgifterne til social- og sundhedshjælperlever forventes at stige i de kommende år - både som følge af flere elever og som følge af flere voksne elever.			
12.	Analysen af tandplejen er blevet forsinket. Derfor annulleres effektiviseringskravet i 2006.			
13.	Der afsættes 1 mio. kr. om året til udmøntning af forskellige forslag i handlingsplanen om sundhedspolitik.			
14.	Der afsættes ikke midler til samarbejdsprojekt i Høje Gladsaxe			
14a.	Pensionistklubber får adgang til gratis at låne lokaler på omsorgscentrene. Der betales fortsat for forplejning.			
15.	Der afsættes yderligere 350.000 kr. til drift af Radio Gladsaxe			
16.	Der afsættes midler i en central pulje vedr. hærværk på legepladser			
17.	Taksten for pensionisters linnedservice og tøjvask sættes til 106 kr. pr. måned, idet der henvises til dansk Folkepartis ændringsforslag til budgettet 2004			
18.	Der oprettes en særlig pulje til konkrete forbedringer af de ældres forhold			

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet					
Udgift+/indtægt-					
	i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
	Økonomiudvalget:				
15.	Elektroniske fakturaer	-600	-1.200	-1.200	-1.200
16.	Effektivisering af indkøb	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
16a.	Effektivisering af rengøring		-2.750	-2.750	-2.750
17.	Det rummelige arbejdsmarked	0	0	0	0
	Trafik- og Teknikudvalget:				
18.	Driftsbesparelse som følge af udskiftning af lysmaster	49	-27	-246	-428
	Miljøudvalget:				
19.	Takstforhøjelse til finansiering af anlæg - vandforsyning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	Takstforhøjelse til finansiering af anlæg - spildevand	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21.	Takstforhøjelse til finansiering af medarbejder på genbrugsstationen (renovation, bilag E, pkt. 1)	0	0	0	0
22.	Takstforhøjelse til finansiering af ved-ligeholdelse (fjernvarme, bilag E, pkt. 1)	-200	-200	-200	-200
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
23.	Reduceret fremskrivningsprocent på løn og driftskonti (bilag E, pkt. 2)	-479	-479	-479	-479
24.	Sparet driftsudgifter ved overtagelse af institutioner i TV-byen	-35	-35	-35	-35
	Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:				
25.	Besparelser jf. bilag E, pkt. 1,2,3,4 og 6, samt 5 delvist	-260	-260	-260	-260
26.	Finansiering af planlagt bygningsvedlige-holdelse klubanlæg (Bilag K, pkt. 12)				-58
27.	Driftsbesparelse vedr. café	-200	-200	-200	-200
28.	Lejekontrakt café	-44	-83	-111	-135
	Socialudvalget:				
29.	Finansieringsomlægning af SOSU-elever (bilag E, pkt. 3)	0	0	0	0
29a.	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29b.	Administrative besparelser	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29c.	Grønne guide + ½ altmuligmand, løn	-641	-641	-641	-641
29d.	Energi- og ressourceforbedringer	-533	-672	-549	
29e.	Efteruddannelse lærere	-1.000	-1.000		
29f.	Anbragte børn, undervisningsudgift	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29g.	Klubbernes lønkonto	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29h.	Personalereduktion, bibliotekerne	-292	-292	-292	-292
29i.	Nedlæggelse af fremmedsproget literatur og aviser, Værebros Bibliotek	-80	-80	-80	-80
29j.	Kulturelle aktiviteter, Kulturdag	-500	-500	-500	-500
29k.	Kvindebadning, Bagsværd Svømmehal	-11	-11	-11	-11
29l.	Udvidelse af SSP-samarbejdet	-300	-300	-300	-300
29m.	Integrationsrådet, rådighedsbeløb	-10	-10	-10	-10
29n.	Reduktion af BUU's ramme jf. pkt. 1, 2, 3 og 4 i bilag A2	-500	-500	-500	-500
29o.	Reduktion af SOU's ramme jf. pkt. 6 i bilag A2	-450	-450	-450	-450
29p.	Reduktion af TMF's ramme jf. pkt. 6 i bilag A2	-100	-100	-100	-100

	Bemærkninger
	Økonomiudvalget:
15.	Der igangsættes en analyse af arbejdsgange i forbindelse med indførelse af elektroniske fakturaer og bilag. Analysen skal foreligge senest 1. juni 2006. Det forventes at analysen vil kunne føre til en reduktion af normeringerne i forvaltningerne.
16.	Der igangsættes en analyse af indkøbsfunktionen, der skal ligge færdig 1. juni 2006. Det forventes at der vil kunne realiseres en effektiviseringsgevinst på 2 mio. kr. om året, svarende til 0,3 pct. af forbruget på de relevante områder.
16 a.	<i>Der kan ske en yderligere effektivisering af rengøringen ved omlægning til et microfibersystem.</i>
17.	Trafik- og Teknikudvalget:
18.	En fremrykning af Nesa-projektet vil indebære, at de afledte driftsbesparelser som følge af udskiftningen af lysmasterne vil blive realiseret hurtigere. Når projektet er færdigt forventes der driftsbeparelse på 730.000 kr. årligt. Der var i forvejen indregnet 133.000 kr. i 2006 og 200.000 kr. i hvert af de efterfølgende år.
	Miljøudvalget:
19.	Takstforhøjelse til finansiering af ønsker om yderligere anlægsmidler til renovering af vandledninger.
20.	Takstforhøjelse til finansiering af ønsker om yderligere anlægsmidler til renovering af kloakanlæg
21.	Der ansættes ikke en ekstra mand til genbrugsstationen
22.	Takstforhøjelse til finansiering af udgift til yderligere vedligeholdelse på fjernevarmeforsyningen.
	Børne- og Undervisningsudvalget:
23.	Reduktion af fremskrivningen på løn- og driftskonti som foreslået af udvalget.
24.	Ved kommunens overtagelse af institutionerne i TV-byen vil udgiften til ejendomsskat bortfalde.
	Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:
25.	Reduktion af diverse konti jf. udvalgets bilag E. Omfatter pkt. 1, 2, 3, 4 og 6, samt 5 delvist.
26.	Overflytning af vedligeholdelsesmidler fra drift til anlæg i 2009.
27.	Ved indgåelse af ny lejekontrakt med caféen på biblioteket fjernes udvalgets driftsunderskud på ca. 200.000 kr. om året.
28.	Lejeindtægt vedr. caféen på biblioteket under forudsætning af at etape 2 gennemføres.
	Socialudvalget:
29.	Plejedistrikterne kan medfinansiere udgifterne til social- og sundhedshjælpereleverne med 2,5 mio. kr., da eleverne også i et vist omfang leverer ydelser hos borgerne.
29a.	<i>I de seneste år er indsatsen overfor børn med særlige behov foretaget mere målrettet, samtidig med at der i højere grad anvendes interne foranstaltninger i den forebyggende indsats. Det giver sig udslag i et mindreforbrug, jf. budgetkontrol efter 2. kvartal 2005 (SOU 31.08.2005 nr. 112)</i>
29b.	<i>Administrative udgifter pr. borger bringes over 4 år i niveau med indbyggerantalsmæssigt sammenlignelige kommuner, f.eks. Gentofte</i>
29c.	Besparelsen er en videreførelse af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2004
29d.	Besparelsen er en videreførsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2004
29e.	Besparelsen er en videreførsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2004
29f.	Besparelsen er en videreførsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2004
29g.	Besparelsen er en videreførsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2004

29h.	Besparelsen er en videreførsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2004
29i.	Besparelsen er en videreførsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2004
29j.	Besparelsen er en videreførsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2004
29k.	Kvindebadeordningen i Bagsværd Svømmehal ophører
29l.	Den påtænkte udvidelse af SSP-samarbejdet gennemføres ikke
29m.	Integrationsrådet nedlægges
29n.	De foreslåede besparelser inden for udvalget ramme gennemføres uden at besparelserne medfører andre eller øgede driftsudgifter
29o.	De foreslåede besparelser inden for udvalget ramme gennemføres uden at besparelserne medfører andre eller øgede driftsudgifter
29p.	De foreslåede besparelser inden for udvalget ramme gennemføres uden at besparelserne medfører andre eller øgede driftsudgifter

	Nye og ændrede anlægsprojekter				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
	Økonomiudvalget:				
30.	Pulje til IT-køb (bilag K, pkt. 1)				5.068
31.	Rådhusets bygningsvedligeholdelse, (bilag K, pkt. 2)				2.554
32.	Kloakrenovering, rådhuset (bilag K, pkt. 3)	1.700			
33.	Ombygningsarbejder beboelses-ejendomme (bilag K, pkt. 16)				206
34.	Renovering af kommunale ejendomme, videreførelse af pulje (bilag K, pkt. 17)				517
35.	Byfornyelse (bilag K, pkt. 18)				200
	Trafik- og Teknikudvalget:				
36.	Renovering af banebro Stengårds Allé (bilag K, pkt. 1)	1.700			
37.	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner (bilag K, pkt. 2)				1.586
38.	Udskiftning af vejbelysning (bilag K, pkt. 3 - rev.)	6.000	6.000	8.900	8.400
39.	Renovering af fortove i forbindelse med udskiftning af vejbelysning (bilag K, pkt. 4)	2.000	2.000	2.000	3.012
40.	Trafiksanering, uhelds- og støjbekæmpelse (bilag K, pkt. 5)				1.822
41.	Cykelstiplan, mindre projekter (bilag K, pkt. 6)	600	600	600	600
42.	Vejvedligeholdelse, belægninger - videreførelse af pulje (bilag K, pkt. 7)				10.120
43.	Reduktion af støj fra veje, videreførelse af pulje (bilag K, pkt. 13)				708
44.	Bygningsvedligeholdelse, videreførelse af pulje (bilag K, pkt. 14)				958
45.	"Smuk by"	200	200	200	200
46.	Ændring af projekt Vandtårnsvej	-10.619	4.629		

46a.	Fremrykning af projekt Vandtårnsvej og gennemførelse af etape 2	11.000	-5.010		0
	Miljøudvalget:				
47.	Energi- og ressourceforbedring (miljø, bilag K, pkt. 1)				1.012
48.	Sanering af vandforsyningsanlæg (vandforsyning, bilag K, pkt. 1)		3.000		
49.	Sanering af vandledninger (vandforsyning, bilag K, pkt. 2)	5.000	5.000	5.000	10.000
50.	Renovering af kloakanlæg (spildevand, bilag K, pkt. 1)	5.000	4.000	4.000	10.000
51.	Udbygning af kloakanlæg (spildevand, bilag K, pkt. 2)				20.000
52.	Div. anlæg i København (spildevand, bilag K, pkt. 3)				3.020
53.	Fællesskabet Mølleåværket (spildevand, bilag K, pkt. 4)				333
54.	Lynettefællesskabet (spildevand, bilag K, pkt. 5)				5.089
54A	Biomanipulation, Bagsværd Sø	3.000			
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
55.	Caretaker, skolernes bygningsvedligeholdelse (bilag K, pkt. 1)				19.651
56.	IT til skolerne (bilag K, pkt. 2 - delvist)				1.598
57.	Legepladser, folkeskoler (bilag K, pkt. 3 - delvist)				500
58.	Funktionsændringer, folkeskoler (bilag K, pkt. 4 - delvist)				10.000
59.	SFO Lundegården, leje af pavillon (bilag K, pkt. 7)			-51	218
60.	Caretaker, daginstitutioner (bilag K, pkt. 10 - delvist)	500	500	500	5.301
61.	Renovering af ældre daginstitutioner (bilag K, pkt. 11 - delvist)				3.391
62.	Legepladsvedligeholdelse (bilag K, pkt. 12)				1.023
63.	Overtagelse af TV-byens daginstitution	1.000			
	Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:				
64.	Caretaker, kultur (bilag K, pkt. 1)				1.800
65.	IT på Hovedbibliotek (bilag K, pkt. 2)				1.080
66.	Renovering af café (bilag K, pkt. 4)	950			
67.	Gladsaxe Stadion, ny materielgård (bilag K, pkt. 7)	800			
68.	Tag på AB-hal (bilag K, pkt. 9)	11.500			
69.	Caretaker, Idrætsområdet (bilag K, pkt. 11)		545	545	2.500
70.	Klubanlæg - planlagt bygningsvedligeholdelse (bilag K, pkt. 12)				58
	Socialudvalget:				

71.	Caretaker, Socialudvalgets område (bilag I pkt. 1 og 9)				7.316
72.	Edb-omsorgssystem (bilag K, pkt. 11)				552
73.	Myndighedskrav og funktionsændringer (bilag K, pkt. 6 - delvist)				1.034
74.	Håndholdte mini-computere (bilag K, pkt. 9)	1.400	952	662	
75.	Sundhedscenter	3.000			
75a.	Busser til Bakkegården og Kildegården (bilag K, pkt. 8)	280			
	I alt	45.011	22.416	22.356	141.427

	Bemærkninger
	Økonomiudvalget:
30.	Videreførelse af puljen til IT-køb i 2009 med samme beløb som er afsat de foregående år.
31.	Videreførelse af pulje til vedligeholdelse af rådhusbygninger med samme beløb som er afsat de foregående år.
32.	For at forhindre en gentagelse af vandskaden i 2004 er det nødvendigt at kloakkerne omkring rådhuset renoveres.
33.	Videreførelse af pulje i 2009 til ombygningsarbejder på kommunens beboelsesejendomme med samme beløb som er afsat de foregående år.
34.	Videreførelse af pulje i 2009 til renoveringsarbejder på kommunens beboelsesejendomme med samme beløb som er afsat de foregående år.
35.	Videreførelse af pulje i 2009 til byfornyelse med samme beløb som foreslås afsat de foregående år.
	Trafik- og Teknikudvalget:
36.	Det er nødvendigt at renovere banebroen ved Stengårds Allé i 2007. Der vil være en kommunal udgift herved på 1,7 mio. kr.
37.	Videreførelse af pulje i 2009 til anskaffelse af biler og maskiner med samme beløb som er afsat de foregående år.
38.	Nesa har fremrykket projektet med nedgravning af elkabler til perioden 2006-2009, hvor det tidligere var fordelt over en 10-årig periode. Samtidig er projektet blevet lidt dyrere. Det nye projekt skønnes at koste godt 38 mio. kr., mod tidligere 34 mio. kr., fordelt over 10 år. (NB Nesa er fremkommet med reviderede tal efter budgetbidragets tilblivelse)
39.	Der foretages en renovering af fortovene samtidig med nedgravning af elledninger. Dette projekt skal nu også ske over 4 år, mod tidligere 10 år.
40.	Videreførelse af pulje i 2009 til trafiksanering, uhelds- og støjbekæmpelse med samme beløb som i det foregående år.
41.	Der afsættes 600.000 kr. hvert år i en særskilt pulje til realisering af mindre projekter fra Cykelstiplanen.
42.	Videreførelse af pulje til vejvedligeholdelse i 2009 med samme beløb som de foregående år.
43.	Videreførelse af pulje i 2009 til reduktion af støj fra veje med samme beløb som er afsat i de foregående år.
44.	Videreførelse af pulje i 2009 til vedligeholdelse af driftsbygninger med samme beløb som er afsat i de foregående år.
45.	Der afsættes 200.000 kr. hver år til realisering af aktiviteter fra handlingsplanen for "Smuk by".
46.	Igangsættelsen af vejprojektet på Vandtårnsvej udskydes ét år og etape 2 fra Gladsaxevej til Gladsaxe Møllevej udsættes indtil videre.
46a.	Etape 1 af projektet på Vandtårnsvej igangsættes i 2006. Etape 2 gennemføres i 2007.
	Miljøudvalget:

47.	Videreførelse af puljen til energi- og ressourceforbedringer i 2009 med samme beløb som er afsat i de foregående år.
48.	Der afsættes 3 mio. kr. i 2007 til sanering af kommunens vandforsyningsanlæg.
49.	Der afsættes yderligere 5 mio. kr. om året til sanering af vandledninger.
50.	Der afsættes yderligere midler til renovering af kloakledninger i alle årene.
51.	Videreførelse af pulje i 2009 til udbygning af kloakanlæg. Der afsættes 20 mio. kr. ligesom de foregående år.
52.	Der afsættes 3,9 mio. kr. i 2009 til Gladsaxe Kommunes forventede andel af udgifterne til ombygning af kloakanlæg i København.
53.	Der afsættes 333.000 kr. i 2009 til Gladsaxe Kommunes forventede andel af udgifterne til Mølleåværket.
54.	Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2009 til Gladsaxe Kommunes forventede andel af udgifterne til Lynettefællesskabet.
	Børne- og Undervisningsudvalget:
55.	Videreførelse af pulje i 2009 til Caretaker på skolerne med samme beløb som er afsat i de foregående år.
56.	Videreførelse af pulje i 2009 til IT på skoler med 1,5 mio. kr. idet målet om én PC'er pr. 5 elev forventes opnået i 2008.
57.	Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2009 til genopretning og nyetablering af legepladser på skoler.
58.	Der afsættes 10 mio. kr. i 2009 til videreførelse af projekterne vedr. funktionsændringer på skolerne.
59.	Fortsættelse af pavillonløsning på SFO Lundegården i 2009.
60.	Videreførelse af pulje i 2009 til Caretaker på daginstitutionerne med samme beløb som er afsat i de foregående år. Der afsættes yderligere 500.000 kr. i 2006-2009.
61.	Videreførelse af pulje i 2009 forøget med 500.000 kr. i forhold til de foregående år.
62.	Videreførelse af pulje til legepladsvedligeholdelse med samme beløb som er afsat i de foregående år.
63.	Gladsaxe Kommune skal betale DR's børnehaveforening 1 mio. kr. ved overtagelsen af DR's institutioner.
	Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:
64.	Der afsættes 1,8 mio. kr. til Caretaker på kulturområdet i 2009.
65.	Videreførelse i 2009 af pulje til IT på Hovedbiblioteket med samme beløb som er afsat i de foregående år.
66.	Der afsættes 950.000 kr. i 2006 til etape 2 af renoveringen af caféen på Hovedbiblioteket.
67.	Der opføres en ny materielgård til erstatning af den gamle "Ryttergård" på Gladsaxe Stadion.
68.	Der afsættes 11,5 mio. kr. i 2006 til en renovering af taget på AB-hallen.
69.	Der afsættes yderligere 545.000 kr. til Caretaker på idrætsområdet fra 2007.
70.	Der overføres 58.000 kr. fra drift til anlæg vedrørende bygningsvedligeholdelse på klubanlæg.
	Socialudvalget:
71.	Videreførelse af pulje i 2009 til Caretaker på Socialudvalgets område med samme beløb som de foregående år.
72.	Videreførelse af pulje i 2009 til edb-omsorgssystem med samme beløb som de foregående år.
73.	Videreførelse af pulje i 2009 til myndighedskrav og funktionsændringer med samme beløb som de foregående år.
74.	Beløb til anskaffelse af håndholdte minicomputere til hjemmeplejepersonale. Driftsudgifter ved projektet forudsættes finansieret ved effektiviseringer af arbejdsgangene som følge af indførelsen af minicomputerne.
75.	Foreløbigt puljebeløb afsat til indretning af sundhedscenter.

75a.	Socialudvalget har ønsket en udskiftning af busserne på Bakkegården og Kildegården.
-------------	--

	Finansiering af nye projekter - anlæg				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
	Økonomiudvalget:				
76.	Nulstilling af anlægspulje				-100.000
77.	Reduktion af puljen til vedligeholdelse af rådhusbygninger		-500	-500	-500
78.	Byfornyelse (bilag K, pkt. 18)	-90	-90	-90	
	Trafik- og Teknikudvalget:				
79.	Reduktion af pulje til trafiksanering mv. (bilag K, pkt. 5)	0	0	0	0
80.	Reduktion af pulje til vedligeholdelse af belægninger (bilag I, pkt. 4)	0	0	0	0
80A	Trafiksanering og uheldsbekæmpelse	200	200		
81.	Træplantningsfond (bilag I, pkt. 9)	-105			
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
82.	Tilskud til renovering af naturfaglige lokaler	-1.276	-1.276	-1.276	
82A	Søndergård Skole	-3.000			
82B	Funktionsændringer på skolerne	-8.107	-7.256		
82C	Kantiner på skoler	-5.000	-5.000		
	Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:				
83.	Caretaker Kultur (bilag K, pkt. 1)	-342	-342	-642	
83A	Nyt Bagsværd Bibliotek	-7.000			
83B	Oprensning af Bagsværd Sø	-15.264	-10.000	-1.000	
	Socialudvalget				
84.	Planlagt bygningsvedligeholdelse (bilag I pkt. 9)				-3.564
	I alt	-39.984	-24.264	-3.508	-104.064

	Bemærkninger
	Økonomiudvalget:
76.	Puljen på 100 mio. kr. til anlæg er udmøntet i dette budgetoplæg og nulstilles dermed.
77.	Puljen til vedligeholdelse af rådhusbygninger reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2007.
78.	Puljen til byfornyelse reduceres efter Økonomiudvalgets ønske til 200.000 kr. om året.
	Trafik- og Teknikudvalget:
79.	Puljen til trafiksanering reduceres med 600.000 kr. om året efter Trafik- og Teknikudvalgets ønske til finansiering af pulje til cykelstiplan.
80.	Puljen til vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove reduceres til finansiering af udgifter i forbindelse med Nesas nedgravning af elledninger. Der vil herefter være 7,6 mio.kr i 2006, 6,9 mio. kr. i 2007, og 7,1 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til vedligeholdelse af kørebanerne.
80A	Der ønskes ikke en reduktion af puljen til trafiksanering og uheldsbekæmpelse, som forligspartierne vedtog sidste år.

81.	Projekter, som tidligere er finansieret af træplantningsfonden, vil fremover naturligt høre under projekt "Smuk by".
	Børne- og Undervisningsudvalget:
82.	Gladsaxe Kommune har fået tilsagn om et tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriet til renovering af naturfaglige lokaler. Tilskuddet er under forbehold af kommunen selv bruger et tilsvarende beløb til formålet.
82A.	Der er ikke truffet beslutning om Søndergård Skoles fremtid, ønsker vi ikke at afsætte yderligere 3 mio. kr. til vedligeholdelse.
82B.	Vi ønsker ikke at forhøje puljen til funktionsændringer på skolerne, førend vi mere konkret ved, hvad pengene skal gå til.
82C.	Vi ønsker ikke at forhøje puljen til kantiner på skolerne, førend det konkrete behov er afdækket.
	Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:
83.	Caretakerpuljen på idrætsområdet er reduceret i overensstemmelse med udvalgets forslag.
83A.	Nyt bibliotek i Bagsværd opgives
83B.	Projekt oprensning af Bagsværd Sø opgives
	Socialudvalget:
84.	Caretakerpuljen på Socialudvalgets område er reduceret i overensstemmelse med udvalgets forslag.

	Ændringer på finansieringssiden			
	Udgift+/indtægt-			
	i 1.000 kr.	2006	2007	20082009
85.	Lånoptagelse til folkeskoler	0		
86.	Generel lånoptagelse		0	0
87.	Renter af lån	0	0	00
88.	Afdrag på lån	0	0	00
89.	Forventet tilskud fra ældrepulje	-2.000	-2.000	-2.000-2.000
90.	Grundtaksttilskud	-1.500	-1.500	-1.500-1.500
91.	Skattenedsættelse på 0,1 procent	8.977	9.282	9.5979.950
92.	Nedsættelse af grundskyld-promille med 0,3 promille	3.534	3.710	3.8944.100
	I alt	9.011	9.492	9.99110.550
	Bemærkninger			
85.	Der optages ikke yderligere lån på folkeskoleområdet.			
86.	Der optages ikke et lån på 10 mio. kr. i 2009.			
87.	Renter af den foreslåede låntagning.			
88.	Afdrag vedr. den foreslåede låntagning			
89.	Regeringen afsætter 0,5 mia. kr. årligt til ældreområdet. Det er endnu ikke fastlagt,			

	hvordan puljen skal udmøntes. En del af beløbet forventes at blive fordelt til kommunerne efter en særlig fordelingsnøgle. Resten af beløbet forventes afsat i en ansøgningspulje til serviceforbedringer i form af gennemførelse af en plejehjemsgaranti på 2 måneder og en bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.
90.	<i>Socialministeriet har netop meldt det faktiske grundtakstilskud ud for 2006. Det viser sig at være 1,5 mio. kr. højere end tidligere skønnet. Da beløbene i 2007-2009 fremkommer ved prisfremskrivning af 2006, skønnes det at være en permanent stigning.</i>
91.	Personskatteprocenten foreslås nedsat med 0,1
92.	Grundskyldspromillen foreslås nedsat med 0,3

	Andre ændringer				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008
91.	Ungdomsskolen	710	204		
92.	Energimæglere	0	0	0	0
93.	Renter vedr. forsyningsvirksomheder kommunens andel	-323	-424	-415	-183
94.	Renter vedr. forsyningsvirksomheder forsyningsvirksomhedernes andel	323	424	415	183
95.	Vejafvandingsbidrag	-287	-293	-401	-370
96.	Takstudjævning forsyningsområderne	7.818	326	-2.891	-6.079
	I alt	8.241	237	-3.292	-6.449
91.	<i>Det er besluttet at Ungdomsskolen i en 2-årig periode lejer sig ind i lokaler på Rosenkæret. Udgiften finansieres af kassen (BR 17.08.2005)</i>				
92.	<i>Teknik- og miljøforvaltningens udgifter til konsulentbistand i forbindelse med forhandling af energiaftaler finansieres ved den besparelse der er på kontiene til brændsel og drivmidler.</i>				
93.	<i>Investeringerne i budgetoplægget giver anledning til en reduktion i finansiel status og dermed mindre renteudgifter for kommunen.</i>				
94.	<i>Investeringerne i budgetoplægget giver anledning til en reduktion i finansiel status og dermed mindre renteindtægter for forsyningsvirksomhederne.</i>				
95.	<i>Investeringerne i budgetoplægget giver øgede indtægter fra stat og amt i form af vejafvandingsbidrag.</i>				
96.	<i>Taksterne på vand og spildevand udjævnes, så forbrugerne oplever et mere jævnt takstforløb. Taksterne vil herefter være (excl. grøn afgift):</i>				
		2006	2007	2008	2009
	- spildevand pr. m3	18,00	18,50	19,00	19,00
	- vand pr. m3	13,00	14,00	14,00	15,00

Hovedoversigt i Dansk Folkepartis ændringsforslag 2006 - 2009				
Udgift+/indtægt-				
i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
Driftsvirksomhed	2.477.504	2.468.450	2.472.284	2.480.007
Anlægsvirksomhed	437.465	249.011	164.609	137.363
Drift- og anlæg i alt	2.914.969	2.717.461	2.636.893	2.617.370
P/l-regulering		78.806	157.871	239.924
Finansiering:				
-renter	-6.240	-4.422	193	5.800
-finansforskydninger	-110.087	183.313	6.213	6.213
-afdrag på lån	22.800	26.523	27.277	28.281
-optagne lån	-151.403	-352.790	-20.000	0
-generelle tilskud	-438.545	-436.225	-470.252	-478.247
-momsudligning	130.332	133.142	138.038	143.346
-skatter	-2.293.977	-2.374.735	-2.420.270	-2.505.185
Finansiering i alt	-2.847.120	-2.825.194	-2.738.801	-2.799.792
Likviditetsforbrug jf. budget	67.849	-28.927	55.963	57.502
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-53.255	45.068	43.156	7.383
Likviditetsforbrug i alt	14.594	16.141	99.119	64.886
Likvid beholdning ultimo året				
I 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009
Likvid beholdning ultimo året	286.906	270.765	171.646	106.760
Likvid beholdning incl. Likviditetsbinding	150.206	270.765	171.646	106.760

ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET FOR 2006

Beslutningsnoter:

- Der kan kun laves realistisk budget for 2006 fordi kommunens økonomi herefter ikke er afklaret pga. regeringens utallige indgreb overfor det kommunale selvstyre.
- Der indføres ikke nedskæringer på budgettet til specialundervisning, som A,C, B,F og V stiller forslag om i deres budgetforlig.
- Eventuel gevinst ved at gøre folkeskolelærernes sygefravær til fokusområde skal ikke bruges til at nedskære vikarbudgettet. Den skal bruges til at øge vikardækning på folkeskolerne.

Ændring af driftsudgifter:

- | | |
|---|----------|
| 1) Indførelse af økologisk mad for alle børn i dagsinstitutionerne fra 1/7 2006 | 5.0 mio. |
| 2) Fjernelse af nedskæringer på ældreområdet | 3.0 mio. |
| 3) Fjernelse af nedskæring på forebyggende foranstaltninger for børn –og unge med særlige behov | 2.0 mio. |
| 4) Fjernelse af nedskæring på lønpulje til pædagoger | 1.0 mio. |

I alt (drift)

11.0 mio.

Ændring af anlægsudgifter:

1) Anlægsudgifter i.f.m. indførelse af madordning i dagsinstitutionerne	2.0 mio
2) Beplantning af frugttræer ved skoler og dagsinstitutioner	0.5 mio.
3) Bedre pladsforhold i dagsinstitutioner	10.0 mio.
4) Dagsinstitutioner, bygningsvedligeholdelse	2.5 mio.
6) Renovering af ældre dagsinstitutioner	3.2 mio.
7) Øgning af sikkerhed på skoleveje	2.0 mio.
8) Indskolingshus på Søborg Skole bygges i 2006	15.0 mio.
9) Indvendig vedligeholdelse på skoler	2.0 mio.
10) Projektering af nyt genoptræningscenter	0.7 mio.
11) Renovering og etablering af cykelsti på resterende del af Vandtårnsvej (Gladsaxevej-Gladsaxe Møllevej) i 2006	6.0 mio.
12) Fjernelse af besparelse på vedligeholdelse af vej, cykelsti og fortove	4.0 mio.
I alt (anlæg)	47.9 mio.
Drift + anlæg	58.9 mio.
Likvid beholdning ultimo 2006	212.774 mio.
Likvid beholdning inkl. likviditetsbinding	76.900 mio.
Der skal fratrækkes et beløb til rentetab forårsaget af øget forbrug af midler.	

Byrådets beslutning:

Der henvises til afstemningsbilag.

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds behandling af sag om budget for 2006 og budgetoverslag for årene 2007, 2008 og 2009

Afstemningsbilag 2006.pdf

BR 12.10.2005, nr. 155

Udvalgstype: BR Mødedato: 12.10.2005 Nummer: 155

BEVILLINGSNIVEAU 2006

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Drift

Der foreslås uændret bevillingsniveau i 2006 i forhold til 2005 for driftsvirksomheden, bortset fra de justeringer på Trafik- og Teknikudvalget der er indarbejdet som følge af Økonomiudvalgets beslutning 04.01.2005 sag nr. 12 om indførelse af BUM-model i teknik- og miljøforvaltningen.

Det vil betyde følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i 2006, idet alle bevillingsrammerne er nettorammer.

Økonomiudvalget	3 bevillinger
Trafik- og Teknikudvalget	3 bevillinger
Miljøudvalget	4 bevillinger
Børne- og Undervisningsudvalget	2 bevillinger
Socialudvalget	6 bevillinger
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	2 bevillinger
I alt	20 bevillinger

I det udsendte materiale til 2. behandlingen er der en specificeret bevillingsoversigt.

Anlæg

På anlæg gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til de projekter og puljer, som er markeret i investeringsoversigten med "**Bev**". For øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Hovedkonto 7 og 8

På hovedkonto 7 og 8 foreslås følgende bevillingsniveau for 2006, svarende til 2005. Der er også her tale om nettorammer.

Renteindtægter1 bevilling

Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag på langfristede tilgodehavender	1 bevilling
Afdrag på lån	1 bevilling
Tilskud, udligning og moms	1 bevilling
Skatter	1 bevilling

Økonomiudvalget indstiller, at bevillingsniveauet for 2006 bliver som anført ovenfor.

Kim Wessel-Tolvig var ikke til stede.

ØU 04.10.2005, sag nr. 327 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 12.10.2005, nr. 156

Udvalgstype: BR Mødedato: 12.10.2005 Nummer: 156

TAKSTER 2006

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelsen af sociale institutioner, betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagpleje og SFO i 2006:

Alder	Fuldtids-institution inkl. SFO	$\frac{3}{4}$ dags-børnehave	$\frac{1}{2}$ dags-børnehave	Klubber
0 år	2.115			
1 år	2.115			
2 år	2.115	1.470		
3 år	1.840	1.470	790	
4 år	1.840	1.470	790	
5 år	1.840	1.470	790	
6 år	1.135	1.135	600	
7 år	1.135			
8 år	1.135			680
9 år	1.135			340
10 år	1.135			340
11 år				340
12 år				340*
13 år				340*
14 år				340*

* Ungdomsklubmedlemmer betaler 90 kr. pr. måned.

SFO-taksten er den samme som børnehavetaksten frem til den måned, hvor barnet fylder 5½ år.

Takstændring:

Takstændringen finder sted fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder år.

Søskenderabat:

Er mere end ét barn i husstanden meldt ind i en daginstitution, et fritidshjem eller en SFO, betales fuld takst for den dyreste plads og 50 pct. for efterfølgende plads.

Børn i fritids- og ungdomsklubber får ikke søskenderabat.

Økonomisk friplads:

I henhold til lov om social service kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads efter følgende regler:

Indtægt	Betaling i pct. af fuld takst
Under 127.600 kr.	0 pct.
127.601 – 130.424 kr.	5 pct.
130.425 – 395.899 kr.	Forhøjes med 1 pct. for hver 2.763 kr.'s indtægtsstigning

Over 395.900 kr.	100 pct.
------------------	----------

Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

Ved bestemmelse af den aktuelle indtægt tages der udgangspunkt i husstandens aktuelle skattepligtige indtægt. Barnets egne indtægter påvirker ikke betalingen.

Takster i forhold til sidste år:

Takstforslaget indebærer følgende stigninger i forhold til sidste år – for familier med ét barn:

Aldersgruppe	Hel plads	Fritidsklub
0-2 år	70 kr. til 2.115 kr.	
3-5 år	60 kr. til 1.840 kr.	
6-8 år	35 kr. til 1.135 kr.	20 kr. til 680 kr.
9-10 år	35 kr. til 1.135 kr.	10 kr. til 340 kr.
11-14 år		10 kr. til 340 kr.

Øvrige takster – vand, spildevand og renovation:

Forslaget til takster på forsyningsområderne er opgjort henholdsvis ekskl. moms og grønne afgifter og inklusiv moms og grønne afgifter. Den takst forbrugerne betaler er inklusiv moms og grønne afgifter. I tabellen sammenlignes med taksterne for 2005:

I kr.	Eksklusiv moms	Inklusiv moms
	2005	200620052006
Renovationsafgift		
- fællesudgift	1.054,69	1.070,601.318,361.338,25
- afhentningsafgift	767,31	749,40959,14936,75
I alt årligt for 1 ugentlig afhentning	1.822,00	1.820,00 2.277,50 2.275,00
Vandafledningsafgift		
pr. m3 vand	12,51	18,0015,6422,50
Vandafgift		
pr. m3 vand	16,00*	18,00*20,00*22,50*
Fjernvarmetakst		
- fast afgift	31,17	32,5638,9640,70
- variabel afgift	57,79	57,8072,2472,25
Samlet afgift pr. GJ	88,96	90,36111,20112,95

* Inklusiv 5 kr. i grønne afgifter.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm og Bjarne Rasmussen) indstiller takstforslaget til vedtagelse.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Kim Wessel-Tolvig var ikke til stede.

ØU 04.10.2005, sag nr. 328📄

Byrådets beslutning:

Der blev stemt om Økonomiudvalgets flertalsindstilling:

For: 23 (A, B, C, F, V, Ø)

Imod: 2 (O)

Undlod: 0

Tiltrådt.

BR 12.10.2005, nr. 157

Udvalgstype: BR Mødedato: 12.10.2005 Nummer: 157

KIRKESKAT 2006

Central- og skatteforvaltningen forelægger beregning af kirkeskat for 2006:

Indkomne forslag fra menigheden:

	2006	2005	Stigning
8 sognes budgetter	38.512.251	38.730.623	-0,6 pct.
Provstiudvalgets reservefond	1.119.000	975.000	
Provstiudvalgskassen	250.000	325.000	
Landskirkeskat	11.431.977	11.395.031	0,3 pct.
Kirkeskat i alt	51.313.228	51.425.654	-0,2 pct.
Forventet overskud på mellem-regningskontoen	620.000	800.000	
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond	-228.650	-985.845	
Kompensation pga. skattereform	-506.492	-446.498	
Udskrivning af kirkeskat	51.198.086	50.793.311	0,8 pct.
Udskrivningsgrundlag	6.826.434.048	6.772.395.417	0,8 pct.

Kirkeskatten kan herefter beregnes til 0,75 pct., hvilket er det samme som sidste år.

I henhold til lov nr. 627 af 04.07.1994 om folkekirkens økonomi, §18 stk. 1, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med 2 decimaler. De sidste 10 år har kirkeskatten udviklet sig som vist i tabellen:

År	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pct.	0,70	0,68	0,68	0,70	0,70	0,70	0,73	0,73	0,75	0,75

Ifølge lovændring fra sidste år er det alene kommunens opgave at beregne procenten ud fra de indkomne oplysninger fra menigheden. Sagen forelægges derfor til orientering.

Økonomiudvalget forelægger sagen til orientering.

Kim Wessel-Tolvig var ikke til stede.

ØU 04.10.2005, sag nr. 329 

Byrådets beslutning:

Til efterretning.