

# REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 08-10-2008

**Mødedato** Onsdag d. 08. oktober 2008 kl. 18:00

**Mødested** Rådhuset

**Mødedeltagere** Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown B. Althoff-Andersen , Khuram Malik, Ole Rasmussen , Tom Vang Knudsen, Katrine Skov , Eva Nielsen , Cheri-Mae Marlena Williamson , Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard , Kim Wessel-Tolvig, Lone Yalcinkaya , Hanne Calberg, Lars Abel , Eva Michaelsen, Kristian Niebuhr , Henning D. Stærmose, Emilce Nielsen , Trine Henriksen, Anja Nørager-Nielsen

## **Indholdsfortegnelse**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Forslag til budget for 2009 og budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012..... | 3  |
| Bevillingsniveau 2009.....                                                  | 24 |
| Takster 2009.....                                                           | 27 |

## **Punkt 165: Forslag til budget for 2009 og budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012**

BR 08.10.2008, nr. 165

### **Bilag**

Afstemningsbilag.pdf

# **BR 08.10.2008, nr. 165**

**Udvalgstype:** BR **Mødedato:** 08.10.2008 **Nummer:** 165

## **Forslag til budget for 2009 og budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012**

Økonomiudvalgets forslag til budget blev 1. behandlet af Byrådet 03.09.2008, sag nr. 140. Økonomiudvalget har 30.09.2008, sag nr. 334, indstillet budgetforslag for 2009 og budgetoverslag 2010-2012 til Byrådets 2. behandling.

Der er den 18.09.2009 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen. Ændringsforslaget er optrykt på side 420-425.

Desuden foreligger der ændringsforslag fra Enhedslisten. Ændringsforslaget fra Enhedslisten er optrykt på side 426-428.

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

### **Hovedoversigt budget 2009-2012 sammenligning med 2007 og 2008.**

| Udgift+/indtægt-<br>I 1.000 kr.            | R 2007     | B 2008     | B 2009     | B 2010     | B 2011     | B 2012     |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Driftsvirksomhed                           | 3.105.211  | 3.107.077  | 3.218.380  | 3.175.947  | 3.169.059  | 3.166.741  |
| Anlægsvirksomhed                           | 269.084    | 406.753    | 290.474    | 184.790    | 109.771    | 191.303    |
| Drift- og anlæg ialt                       | 3.374.294  | 3.513.830  | 3.508.854  | 3.360.737  | 3.278.830  | 3.358.044  |
| P/I-regulering                             | -267.209   | -157.736   |            | 107.544    | 233.505    | 375.840    |
| Finansiering:                              |            |            |            |            |            |            |
| - renter                                   | -3.284     | 277        | 561        | 9.606      | 14.682     | 19.437     |
| - finansforskydninger                      | 33.084     | 17.714     | 59.076     | 19.915     | 19.684     | 19.684     |
| - afdrag på lån                            | 27.518     | 30.046     | 34.839     | 36.854     | 36.618     | 36.818     |
| - optagne lån                              | -219.919   | -178.015   | -186.335   | -19.000    | -19.000    | -19.000    |
| - generelle tilskud                        | -304.180   | -342.012   | -455.882   | -525.801   | -556.216   | -572.916   |
| - udligning af moms                        | -34.369    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - kvalitetsfond                            | 0          | 0          |            | -22.869    | -22.876    | -22.800    |
| - skatter                                  | -2.718.424 | -2.805.018 | -2.894.442 | -2.894.588 | -2.982.492 | -3.080.444 |
| Finansiering ialt                          | -3.219.574 | -3.277.008 | -3.442.182 | -3.395.883 | -3.509.600 | -3.619.220 |
| Likviditetsforbrug jvf. budget             | -112.489   | 79.086     | 66.672     | 72.397     | 2.735      | 114.663    |
| Likviditetsforbrug vedr.<br>rådighedsbeløb |            | -17.417    | 39.069     | 44.298     | 40.568     | -30.053    |
| Lividitetsforbrug i alt                    | -112.489   | 61.669     | 105.742    | 116.695    | 43.303     | 84.611     |
| Frigivelse af bunden likviditet            |            | -45.600    | -45.600    | -45.600    |            |            |

Kommunens kassebeholdning skønnes ultimo 2008 at udgøre 420,8 mio. kr. Af økonomiaftalen for 2008 fremgår, at den likviditet, som kommunerne blev pålagt at deponere i 2005, bliver frigivet over en 3 årig periode med 1/3 hvert år. For Gladsaxe Kommune betyder det, at den deponerede likviditet på 136,7 mio. kr. vil blive frigivet med 45,6 mio. kr. om året i årene 2008 til 2010.

Det giver, med budgetaftalen indarbejdet, følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år.

**Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året**

| I 1.000 kr.                     | 2009    | 2010    | 2011    | 2012   |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Likvid beholdning inkl. binding | 269.409 | 198.315 | 155.012 | 70.401 |
| Likvid beholdning ekskl.binding | 315.009 | 198.315 | 155.012 | 70.401 |

Budgetaftalen lever op til resultatkravet om, at den gennemsnitlige likviditet skal være mindst 2.500 kr. pr. indbygger, svarende til godt 150 mio. kr. i hele budgetperioden.

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2009.

Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille.

Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 76 mio. kr.

Udgifterne til kollektiv trafik er stærkt stigende bl.a. pga. stigende priser på diesel og faldende passagertal. Der iværksættes en analyse af den kollektive trafik herunder befordring af handicappede. Analysearbejdet vil involvere et samarbejde med nabokommunerne og Movia mhp. at sikre budgetoverholdelse i alle årene, og det kan medføre forslag om køreplaner med færre afgange. Resultatet af arbejdet foreligger i god tid inden næste budgetrunde.

Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af administrative funktioner herunder borgerservice. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt fra 2010.

Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres.

Gladsaxe vil fortsat være en energi- og miljøvenlig kommune, der bidrager til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen. Fjernvarmenettet udbygges derfor over de kommende år. Der afsættes i alt 250 mio. kr. til dette i perioden 2009-13. Udgifterne lånefinansieres og betales af brugerne.

Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård Skole ligger. Skolen skal være færdig medio 2013. Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvis finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af offentligt-privat partnerskab (OPP). Etablering af en kunstgræsbane i Bagsværd skal indtænkes i projektet om den ny skole.

Antallet af ældre borgere er stigende og ventes at vokse med 20% de næste 15 år. En stor del af de ældre borgere vil modtage hjælp i eget hjem. Der iværksættes en analyse af, hvordan hjemmeplejen kan tilrettelægges så effektivt som muligt. Arbejdet udføres i samarbejde med 5 andre kommuner.

Hvis de økonomiske vilkår er rimelige ønsker Gladsaxe kommune at overtage Bagsværd Fort fra staten. En ufravigelig betingelse er dog, at området hvor fortet ligger overdrages oprenset til kommunen. Kommunen vil fortsætte dialogen med staten om en evt. overdragelse af Bagsværd Fort.

Daginstitutionen Tjele Allé er stærkt nedslidt. Efterspørgslen efter pladser i de nærmest liggende distrikter Stengård, Vadgård og Nybro er faldende. Der udarbejdes en analyse, der skal resultere i en samlet plan for kapaciteten i området.

Af hensyn til den fortsatte økonomistyring af sundhedsbidraget skal der senest medio 2009 foretages en nærmere analyse på området med henblik på udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen skal

med de data, der er til rådighed, målrettes forebyggelse af unødvendige indlæggelser og nedbringelse af udgifterne til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske og somatiske område.

Det er Gladsaxe Kommunes målsætning, at eleverne i kommunens skoler har modtaget en kompetent uddannelses- og erhvervsvejledning, som sætter dem i stand til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Vejledningen skal sigte på, at 95 % af kommunens elever er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i forbindelse med afslutningen af deres grundskoleforløb.

Gladsaxe Kommune ønsker under henvisning til integrationspolitikken at styrke indvandreres arbejdsmarkedstilknøytning. Til det formål undersøges kommunens muligheder for at oprette mindst 4 integrationsstillinger.

Der skal senest foråret 2009 - på baggrund af en analyse af behov og muligheder - udarbejdes forslag til et fremtidigt IT-system for Børn og Særlig Støtte samt Psykiatri- og Handicapafdelingen. IT-løsningen skal primært styrke økonomistyringen af budgetområderne Støttekrævende Børn og Unge samt Voksne med Særlig Behov. Den valgte løsning skal derudover også medvirke til mere effektiv og forbedret sagsbehandling og ledelsesinformation samt bedre IT-integration mellem de to afdelinger og med de decentrale tilbud.

Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området Voksne med Særlige Behov, set i lyset af de seneste års udvikling (antal børn, udgifter mv.) på området Støttekrævende Børn og Unge.

Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. Senest i forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen, herunder nybyggeri/renovering samt evt. ændret placering af Nybrogård.

I forlængelse af vedtagelsen af den nye fritids- og idrætspolitik udarbejdes der i 2009 et oplæg til, hvordan borgernes muligheder for at dyrke motion og idræt i nærområderne kan forbedres.

Gladsaxe Kommune har konkurrenceudsat 25,7 pct. af sine opgaver i 2007. For at øge omfanget er der udarbejdet et idekatalog over nye mulige emner/aktiviteter, der kan konkurrenceudsættes, forelagt Økonomiudvalget 26.08.2008, sag nr. 274. Der skal arbejdes videre med idekatalogets forslag i fagudvalgene. Resultatet skal foreligge inden 31. marts 2009.

Gladsaxe Kommunes indsats og resultater på sundhedsområdet skal videreføres i de kommende år. Der skal træffes beslutning om etableringen og placeringen af et lokalt behandlingstilbud til misbrugere. Sundhedspolitikken skal løbende opdateres, og der skal sættes nye mål for sundhedsindsatsen. Endelig skal Forebyggelsescentret spille en endnu mere aktiv og opsøgende rolle i forhold til opsporing af borgere med livsstilssygdomme, herunder forhøjet blodtryk.

I 2009 vil Gladsaxe Kommune udarbejde en Naturplan, som bl.a. skal indeholde et overordnet bud på hvordan naturområdet omkring Bagsværd Sø sikres. I 2010 vil kommunen udarbejde en handleplan med bud på, hvad der kan gøres af miljømæssige tiltag vedr. Bagsværd Sø for at opfylde Miljømålsloven. Når fredningssagen herefter er afgjort vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med relevante organisationer udarbejde en endelig plan for Bagsværd Sø, hvis formål er at forene de naturmæssige, de rekreative, de miljømæssige og de idrætsmæssige interesser.

Der oprettes en pulje til energiforbedringer på ½ mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i årene herefter. Sigtet med puljen er energibesparende initiativer, der bidrager til nedsættelse af kommunens CO2 udledning. Der fastsættes målsætninger for nedbringelse af energiforbruget for kommunen som organisation, dvs. for energiforbruget i kommunens institutioner mv.

IT-strategien på folkeskoleområdet opdateres inden næste budgetrunde. Strategien skal fortsat baseres på at udnytte stordriftsfordele ved indkøb af it-udstyr, og at it er en integreret del af undervisningen.

Rådhusets åbningstider og telefonstider via omstillingen reduceres fra 1. januar 2009. Åbningstiden i borgerservice mindskes fra 34,5 til 24 timer og i det øvrige rådhus fra 31,5 til 20 timer ugentligt. Telefonstiden via omstillingen reduceres tilsvarende fra 34 til 25 timer ugentligt. Ændringerne i åbningstider svarer til dem, der er anført mere detaljeret i en sag behandlet af Økonomiudvalget 26. august 2008.

Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet en samlet analyse af organiseringen af dagtilbud for sindslidende. Analysen skal afdække mulighederne for bedre udnyttelse af aktiviteter og bygningskapacitet på området, og skal på baggrund heraf foreslå aktivitets- og strukturtilpasninger.

### **Driftsrammerne**

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget på 3.218,4 mio. kr.

Budgetaftalen indebærer bl.a. følgende ændringer i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:

Udbygningsplanen på fjernvarmeområdet indebærer et stigende antal kunder, der i lighed med hidtidige kunder skal bidrage til administrationsudgifterne vedrørende fjernvarme.

Effektiviseringen, der blev iværksat på baggrund af budget 2008, har resulteret i større besparelser end forlods indarbejdet.

For at styrke indsatsen overfor unge, som er kommet på kant med samfundet, er der desuden afsat 0,5 mio. kr. årligt til bl.a. at ansætte endnu en SSP-medarbejder, som sammen med de to nuværende medarbejdere kan intensivere den opsøgende indsats overfor de unge. Samt til yderligere SSP-aktiviteter.

Åbningstiden i SFO'erne reduceres. Åbningstiden reduceres med yderligere 1,25 time pr. uge udover reduktionen forudsat ved 1. behandlingen. Reduktionen foretages i ydertimer, hvor bemanningen er lav, således at SFO'erne åbner kl. 7.

Forslaget om reduceret åbningstid i daginstitutioner bortfalder.

Der oprettes en kulturpulje, som kan skabe grundlag for at imødekomme den fleksibilitet og "her- og-nu-satsning", som er en forudsætning for et aktivt kulturliv. Kulturpuljen skal støtte store såvel som små projekter, projekter af kort varighed og projekter med langsigtede mål. Kulturpuljen skal særligt understøtte kulturpolitikens visioner men kan endvidere også støtte samarbejdsprojekter med andre kommuner og kulturorganisationer. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. fra 2010

Takstforhøjelser på pensionistcafeerne øges med 1 kr. mere pr. dag end ved første behandlingen, mens takstforhøjelserne på mad til hjemmeboende pensionister sænkes med 1 kr.

Der foretages en besparelse på ydelsen rengøring på 2,4 mio. kr. årligt. Besparelsen udmøntes ved at hyppigheden af rengøringen for borgere, der kun modtager rengøring, ændres fra hver 14. dag til hver 3. uge. I 2009 vil det der ligger udover en besparelse på 0,5 mio. kr. forblive på udvalgets ramme.

Forslaget om lukning af Vadstruphus dagtilbud udgår.

Gladsaxe Kommune har en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor for eksempel borgere på kontanthjælp som udgangspunkt modtager et konkret tilbud om job eller aktivering med det samme, når de bliver ledige. Kommunens aktive indsats har sammen med de gode konjunkturer på arbejdsmarkedet nedbragt antallet af borgere på overførselsindkomst de senere år. For at fastholde og udbygge de gode resultater styrkes den aktive beskæftigelsesindsats yderligere med 1 mio. kr. i 2009 og med 0,5 mio. kr. i 2010. Der forventes en tilsvarende reduktion i overførselsindkomsterne.

I det følgende er andre nye og ændrede aktiviteter i forhold til budget 2008, samt finansieringsforslag nævnt:

### **Økonomiudvalget:**

Kommunens administration skal effektiviseres. Åbningstider og telefontider bliver ændret fra 1. januar 2009. Endvidere skal ressourceforbruget til stabsfunktionerne analyseres nærmere. Der skal gennemføres effektiviseringer af de administrative funktioner svarende til 2,5 mio. kr. i 2009 og 5,0 mio. kr. i årene fra 2010.

### **Trafik- og Teknikudvalget:**

Der er et stort udgiftspres på den kollektive trafik. Udgifterne er væsentlig højere end forventet, da Gladsaxe Kommune overtog opgaven fra amtet. Der afsættes derfor 11,9 mio. kr. i 2009, 8,8 mio. kr. i 2010 og 6,3 mio. kr. i 2011 og 2012 til at dække dette udgiftspres.

Herudover tilpasses niveauet for pleje af kommunens græs-arealer, samtidig med at gebyret for byggesagsbehandling øges for at skabe overensstemmelse med de faktiske udgifter.

Som noget nyt opkræves betaling for indsamling af affald i havekolonier, tømning af skraldespande på hovedgadestrækninger mv. Det medfører en merindtægt på 0,5 mio. kr.

### **Miljøudvalget:**

Taksterne på renovationsområdet øges med 0,5 mio. kr., jf. ovenstående.

### **Børne- og Undervisningsudvalget:**

Der forventes flere børn og unge i Gladsaxe Kommune end tidligere forudsat. Der afsættes derfor årligt

mellem 7 og 10 mio. kr. til at dække merudgifterne til skoler og daginstitutioner.

Budgetområdet Støttekrævende børn og unge er under betydeligt udgiftspres i Gladsaxe Kommune. Også på landsplan har der været en stærk vækst i antallet af børn og unge, der visiteres til støtte. Der afsættes derfor henholdsvis 20,17, 14 og 10 mio. kr. i årene 2009 til 2012 til dækning af de forventede merudgifter på området.

Den store udgiftsforøgelse finansieres delvist ved at skolefritidsordningerne, daginstitutionerne og klubberne holder lukket en uge i sommerferien, hvor der i forvejen kun er et begrænset antal børn til stede. Der vil dog fortsat være nogle institutioner, der vil være åbne. Endelig hæves taksterne for børnehavebørn og for børn i skolefritidsordningerne.

#### **Fritids- og Idrætsudvalget:**

En organisatorisk sammenlægning af Borgernes Hus, Børnecentret og Aktivcentret betyder en mere fleksibel udnyttelse af faciliteter og personale. Budgettet kan dermed reduceres med 0,25 mio. kr. årligt.

#### **Kulturudvalget:**

Der skal i efteråret 2008 udarbejdes et forslag til en ændret og mere målrettet biblioteksstruktur, hvor filialbibliotekernes funktioner i højere grad differentieres i forhold til det lokalområde, de skal betjene. Bl.a. skal mulighederne for at sammentænke bibliotekets funktioner med andre tilbud i området undersøges nærmere. Effektiviseringsgevinsten forventes at blive 0,5 mio. kr.

#### **Social- og Sundhedsudvalget:**

Der afsættes 0,96 mio. kr. til at videreføre aktiviteterne i Forebyggelsescenteret. Beløbet dækker den statslige finansieringsandel, der bortfalder fra 1.1. 2009.

Herudover afsættes midler til misbrugsområdet på henholdsvis 1,9 mio. kr. i 2009 og 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012. Der er tale om en omlægning fra abonnementsordning til takstbetaling.

For at finansiere udgiftsforøgelsen hæves taksten for mad med 7 kr. om dagen for beboere på plejehjem og med 2 kr. om dagen for hjemmeboende. Taksten pr. dag for maden på plejehjem (3 måltider + eftermiddagskaffe og aftenkaffe) hæves således fra 94,25 til 101,25 kr. Mens brugerbetalingen for hjemmeboende pensionister, der får leveret mad via madordningen, hæves fra 55 kr. for en varm hovedret og bilet til 57 kr. Det vil give en merindtægt på 1,4 mio. kr. om året.

Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget ansvaret for den gratis fysioterapi fra region-er-ne. Den gratis fysioterapi retter sig mod borgere med et svært fysisk handicap, f.eks. borgere med følger efter en blodprop i hjernen eller patienter med leddegigt.

Fra 1. august 2008 omfattes også personer, der har en fremadskridende sygdom med en forudsigelig funktionsnedsættelse, eksempelvis sclerose-patienter. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at denne nye gruppe udgør cirka 30.000 borgere på landsplan, og på den baggrund forventer Gladsaxe Kommune at øge den gratis fysioterapi for cirka 350 borgere i kommunen.

Gladsaxe Kommune har i 2009 afsat 7,75 mio. kr. til den gratis fysioterapi.

#### **Psykiatri- og Handicapudvalget:**

Budgetområdet for købspladser til voksne med særlige behov fik sidste år tilført 4 mio. kr. årligt. Området er dog stadig udsat for et udgiftspres, da tilbuddene bliver dyrere. Der afsættes derfor yderligere 3,1 mio. kr. årligt til området.

Med det nye Genoptræningscenter bliver det muligt at etablere en bedre nattevagtordning i samarbejde med Kildegården. Dermed opnås en besparelse på 0,53 mio. kr. årligt fra og med 2010.

#### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:**

Der forventes i 2008 et mindreforbrug på lægeerklæringer og tolkebistand. Budgettet for 2009 reduceres derfor med 0,1 mio. kr.

#### **Anlægsrammerne**

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et anlægsbudget på 290,5 mio. kr.

Budgetaftalen indebærer bl.a. følgende ændringer i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:

Der oprettes en pulje til energiforbedringer på 0,5 mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i årene herefter. Sigtet med puljen er energibesparende initiativer i kommunens institutioner og bygninger. Der fastsættes målsætninger for nedbringelse af energiforbruget.

Etableringen af en lokal døgninstitution fremrykkes til 2010 fra 2011.

Der afsættes 1,1 mio. kr. til ombygning og udvidelse af antallet af toiletterne på Vadgård Skole.

Forslaget om yderligere parkeringspladser ved Bagsværd Svømmehal udgår.

Der foretages en teknisk flytning af rådighedsbeløbet til skolefonden og den multianvendelige hal fra 2009 til 2010.

I det følgende er andre nye og ændrede anlægsaktiviteter i forhold til budget 2008, samt finansieringsforslag nævnt:

#### **Økonomiudvalget:**

Pulje til IT-køb, bygningsvedligeholdelse på Rådhuset, ombygningsarbejde, renovering af kommunale ejendomme, byfornyelse og energi- og ressourceforbedringer videreføres i 2012. Det samme er tilfældet for puljerne til de takstfinansierede institutioner. I alt afsættes 23,1 mio. kr. til disse puljer i 2012.

Kommunens nyeste brandbil blev taget i brug i juni 2008. I 2009 følges der op med udskiftning af de to såkaldte indsatslederkøretøjer. Det er kommunens indsatsledere, der bruger disse køretøjer til at komme frem til skadesstedet for at lede og koordinere arbejdet. Desuden anskaffes et transportkøretøj, som skal bruges til at køre ekstra mandskab og udstyr til uheldsstedet. Herudover investeres i et nyt kommunikationsanlæg.

Der er i 2009 afsat i alt 0,9 mio. kr. til køb af de tre køretøjer, og 0,5 mio. kroner til det nye kommunikationsanlæg.

Puljerne til bygningsrenovering på det takstfinansierede område anvendes i 2009 til 2011 og delvist i 2012 til finansiering af ombygningen af Hjørnehuset (se Psykiatri- og Handicapudvalget).

#### **Trafik- og Teknikudvalget:**

Der afsættes i alt 20,4 mio. kr. udover de nuværende puljer til vedligeholdelse af kommunens kørebaner, cykelstier og fortove. Desuden forbedres fremkommeligheden for busstrafik.

Endvidere afsættes i alt 4,6 mio. kr. til et byomdannelsesprojekt på Søborg Hovedgade. Beløbene skal anvendes til trafiksanerung, etablering af træplantninger og oaser, kulturelle og handelsmæssige tiltag m.v. Beløbet dækker kommunens andel af udgifterne i forbindelse med projektet, idet Velfærdsministeriet har givet tilsagn om at betale 1/3 af udgifterne.

#### **Miljøudvalget:**

Fra 2009 tilbydes endnu flere kunder at skifte fra opvarmning med olie, el eller gas til fjernvarme. I budget 2009 er der afsat 20 millioner kroner til udbygning af fjernvarme. Udbygningsprojektet forventes gennemført med udgangen af 2013 og kommer til at koste omkring 250 millioner kroner. Investeringen finansieres af indtægterne fra de fremtidige fjernvarmekunder. Målet er, at 40 % af det samlede varmekonsum i Gladsaxe dækkes af fjernvarme ved udgangen af 2013. Fjernvarmeudbygningen vil være en del af kommunens plan for at nedsætte CO<sub>2</sub>-udledningen.

#### **Børne- og Undervisningsudvalget:**

Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård Skole ligger. Skolen skal være færdig medio 2013. På baggrund af hovedoversigten og kommunens kassebeholdning skønnes der at være tilstrækkelige midler til opførelsen af den nye skole. Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvist finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af Offentligt-privat partnerskab (OPP). Etablering af en kunstgræsbane i Bagsværd skal indtænkes i projektet om den ny skole.

Herudover afsættes 1,5 mio. kr. årligt til forbedringer af de grønne områder ved skolerne og daginstitutionerne.

Endvidere videreføres puljerne til periodisk planlagt vedligeholdelse, IT til skolerne, skolelegepladser, funktionsændringer, renoveringer m.m. på samme niveau som i de foregående år. I alt afsættes 43,8 mio. kr. til disse puljer i 2012.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2010 til etablering af en lokal døgninstitution. Formålet er at oprette en fleksibel

institution, der giver større mulighed for at beholde børnene i lokalmiljøet frem for anbringelser i andre kommuner med høje takster.

Endelig afsættes 0,8 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,4 mio. kr. til nye units på tandklinikkerne på Høje Gladsaxe Skole, Værebros Skole og Stengård Skole.

#### **Fritids- og Idrætsudvalget:**

Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse på fritids- og idrætsområdet videreføres i 2012 på samme niveau som i 2011, dvs. med 3,5 mio. kr.

I 2009 forventes påbegyndt byggeri af en ny multianvendelig idrætshal i Mørkhøj.

#### **Kulturudvalget:**

Puljerne til periodisk planlagt vedligeholdelse og IT-køb videreføres i 2012 på samme niveau som i 2011.

#### **Social- og Sundhedsudvalget:**

Puljerne til periodisk planlagt vedligeholdelse, IT-omsorgssystem og myndighedskrav og funktionsniveau videreføres i 2012 på samme niveau som tidligere.

Der afsættes endvidere 0,7 mio. kr. i 2009 til nye busser til omsorgscentret Egegården og plejehjemmet Hareskovbo.

Desuden afsættes en pulje til projektering og konsulentbistand m.v. med henblik på at undersøge, om der skal etableres et lokalt misbrugscenter.

#### **Psykiatri- og Handicapudvalget:**

Der afsættes 20 mio. kr. i henholdsvis 2009 og 2010 til ombygning af Hjørnehuset. Sagen er en del af den samlede investeringsplan for det takstfinansierede institutionsområde. I forbindelse med næste års budget tages der stilling til den resterende del af investeringsplanen, herunder nybyggeri/renovering samt evt. ændret placering af Nybrogård. Hjørnehuset udvides til at rumme 24 pladser. De 24 pladser skal rumme det nuværende Hjørnehus (13 pladser) samt pladser rettet mod andre autister, der har mindre specialiserede behov end den nuværende målgruppe.

#### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:**

Som led i udmøntningen af budgetnote 13 i budget 2008 afsættes 0,5 mio. kr. til at målrette tilbuddet på Transformervej 5 til efterspørgslen fra Jobcentret og derved opnå en effektiviseringsgevinst på 328.000 kr.

#### **Pris- og lønregulering**

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning svarer til fremskrivningen i budgetcirkulæret.

Driftsbudgettet er således fremskrevet med 5,13 pct. fra 2008-niveau til 2009-niveau, mens anlægsbudgettet er fremskrevet med 2,05 pct. I forhold til pris- og lønfremskrivningen i budgetcirkulæret har KL udmeldt en række ændringer på særlige områder som fx brændsel. Disse ændringer er indarbejdet i budgetaftalen.

#### **Renter, finansforskydninger og lån**

Der er forudsat optaget lån for i alt 186 mio. kr. i 2009, heraf 167 mio. kr. vedrørende ældreboliger, og 19 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012. I forhold til det økonomiske skøn 12.08.2008 optages lån for yderligere 4,0 mio. kr. i årene 2009 til 2011 og for 19,0 mio. kr. i 2012 til delvis finansiering af ny skole i Bagsværd.

Byggelån og pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter udgør størstedelen af posten finansforskydninger. Da udviklingen viser, at flere og flere pensionister ønsker at låne til betaling af ejendomsskatter, er skønnet for finansforskydninger ændret i overensstemmelse hermed.

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

#### **Skatter**

Tabel 3 viser provenuet af indkomstkatten, når der tages hensyn til, at det er valgt at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregningen af skatteprovenuet for 2009 og skatteprocenten er uændret 24,0 procent.

**Tabel 3. Indkomstskat 2009-2012 sammenlignet med 2007 og 2008**

| Udgift+/indtægt-<br>I 1.000 kr. | R 2007     | B 2008     | B 2009     | B 2010     | B 2011     | B 2012     |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Provenu fra<br>indkomstskat     | -2.180.040 | -2.253.549 | -2.253.017 | -2.303.975 | -2.377.650 | -2.449.995 |

Grundskylden er uændret på 23,0 promille i 2009. Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor.

**Tabel 4. Ejendomsskatter 2009-2012 sammenlignet med 2007 og 2008**

| Udgift+/indtægt-<br>I 1.000 kr. | R 2007   | B 2008   | B 2009   | B 2010   | B 2011   | B 2012   |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Grundskyld                      | -285.557 | -301.907 | -319.513 | -338.045 | -358.328 | -378.753 |
| Dækningsafg. off. ejendomme     | -8.474   | -11.090  | -11.038  | -11.679  | -12.381  | -13.087  |
| Dækningsafg. forr.ejendomme     | -52.369  | -70.763  | -70.025  | -74.087  | -78.532  | -83.008  |
| I alt                           | -346.400 | -383.760 | -400.577 | -423.811 | -449.241 | -474.848 |

Endelig er der skønnet følgende beløb i provenu fra selskabsskatter i budgetperioden, jf. tabel 5.

**Tabel 5. Selskabsskatter 2009-2012 sammenlignet med 2007 og 2008**

| Udgift+/indtægt-<br>I 1.000 kr.       | R 2007   | B 2008   | B 2009   | B 2010   | B 2011   | B 2012   |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Selskaber hjemmehørende i<br>kommunen | -367.950 | -346.624 | -486.086 | -331.310 | -291.361 | -291.361 |
| Afregning til andre kommuner          | 182.442  | 186.945  | 253.899  | 172.018  | 143.378  | 143.378  |
| Afregning fra andre kommuner          | -6.473   | -8.030   | -8.660   | -7.510   | -7.618   | -7.618   |
| I alt                                 | -191.981 | -167.709 | -240.848 | -166.802 | -155.601 | -155.601 |

Den høje selskabsskat i 2009 hænger sammen med en stor efterregulering af selskabsskatten vedrørende Novo Nordisk.

Udligning af selskabsskat er beskrevet i det følgende afsnit om tilskud og udligning.

### Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet indebærer en nettoudligning i forhold til kommunens samlede situation, og at bloktilskuddet som hovedregel bliver fordelt efter indbyggertal.

Tilskuds- og udligningssystemet omfatter også en udligning af selskabsskat. For at enkelte kommuner ikke skal få meget store tab, er der indført en særlig nedslagsordning. Den betyder, at den del af selskabsskatten, der ligger udover 1 pct. af beskatnings-grundlaget, bliver holdt udenfor udligningen. Når der tages højde for nedslagsbeløbet skal Gladsaxe Kommune betale 51,9 mio. kr. til udligningsordningen i 2009.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2009 er beregnet ud fra udmeldingen fra Velfærdsministeriet den 30. juni 2008 om det statsgaran-terede udskrivningsgrundlag og udligningsbeløb. Beløbene i 2010-2012 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen, jf. tabel 6.

**Tabel 6. Tilskud og udligning 2009-2012 sammenlignet med 2007 og 2008**

| Tilsva+/-tilskud-<br>I 1.000 kr. | R 2007          | B 2008          | B 2009          | B 2010          | B 2011          | B 2012          |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udligningsordninger              | -195.828        | -231.972        | -362.712        | -445.311        | -456.396        | -459.281        |
| Udligning af selskabsskat        | 23.916          | 19.752          | 51.888          | 24.117          | 25.510          | 28.054          |
| Bloktilskud                      | -199.320        | -197.172        | -208.608        | -193.820        | -217.365        | -235.833        |
| Grundbidrag                      | 67.812          | 70.020          | 73.456          | 76.396          | 79.552          | 82.530          |
| Udviklingsbidrag                 | 6.768           | 6.984           | 7.314           | 7.607           | 7.921           | 8.218           |
| Andre tilskud                    | -7.528          | -9.624          | -17.220         | -17.659         | -18.315         | -19.403         |
| I alt                            | <b>-304.180</b> | <b>-342.012</b> | <b>-455.882</b> | <b>-548.670</b> | <b>-579.092</b> | <b>-595.716</b> |

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale det såkaldte grundbidrag og udviklingsbidrag. Grundbidraget for 2009 udgør 1.175 kr. pr. indbygger, svarende til 73 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udviklingsbidraget udgør 117 kr. pr. indbygger, svarende til i alt 7,3 mio. kr.

Beløbene konteres sammen med udligningsbeløbene på hovedkonto 7.

### Bevillingsniveau

Bevillingsniveau skal beslutes af Byrådet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillingsniveau behandles særskilt i sag. nr. 166.

### Takster

Forslag til takster behandles i særskilt sag nr. 167.

### Ændringsforslag fra Enhedslisten

Der er fremsat ændringsforslag fra Enhedslisten. Enhedslisten fremsætter de samme budgetnoter og ændringsforslag til borgmesterens oprindelige budgetoplæg, som fremgår af budgetaftalen indgået 18.09.2008, og beskrevet i ovenstående.

Enhedslisten foreslår i tillæg hertil ændringer i drifts- og anlægsaktiviteten svarende til 12,5 mio. kr. i 2009, 13,9 mio. kr. i 2010, 15,9 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2013. Enhedslisten foreslår udgifterne finansieret ved en stigning i grundskylden fra 23 til 24 promille.

Enhedslisten foreslår bl.a., at der oprettes en klimapulje på 2 mio. kr. i 2009 og 3 mio. kr. årligt fra 2010. Puljen anvendes til klimaaktiviteter som planlægges i den kommende CO<sub>2</sub>-handlingsplan og Agenda 21 plan.

Endvidere foreslår Enhedslisten, at der ikke holdes en uge sommerlukket i SFO'er, daginstitutioner og fritids- og ungdomsklubber. Enhedslisten foreslår ligeledes, at besparelsen på rengøringshjælpen for hjemmehjælpsmodtagere udgår. Herudover ønsker Enhedslisten at afsætte flere midler til den kollektive trafik og til en pulje til "øget rummelighed i folkeskolen".

Endelig foreslår Enhedslisten ændringer til budgetnoterne i budgetaftalen af 18.09.2008. Samlet vil forslaget medføre en likvid beholdning ultimo 2012 på 68,9 mio. kr.

### Takstfinansierede institutioner

Det samlede budget for de takstfinansierede institutioner indarbejdes i budget 2009-2012. Det påvirker ikke kommunens samlede balance, fordi udgifterne forudsættes fuldt ud finansieret af indtægterne

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Susanne Palsig og Cheri-Mae Williamson) indstiller budgetaftalen til vedtagelse.

Trine Henriksen (stedt.) indstiller ændringsforslaget fra Enhedslisten til vedtagelse.

ØU 26.08.2008, sag nr. 272 

BR 03.09.2008, sag nr. 140 

ØU 30.09.2008, sag nr. 334 

## Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling

Som led i budgetaftale for 2009-2012 indgået 18.09.2008

mellem

Socialdemokraterne  
Venstre  
Det Konservative Folkeparti  
Dansk Folkeparti  
Socialistisk Folkeparti  
Det Radikale Venstre

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>Ændringer i beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b><br><b>.</b>             | <b>Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2009.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b><br><b>.</b>             | Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af administrative funktioner <b>herunder borgerservice</b> . Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt fra 2010.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8</b><br><b>.</b>             | Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård Skole ligger. Skolen skal være færdig medio 2013. Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvis finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af offentligt-privat partnerskab (OPP). <b>Etablering af en kunstgræsbane i Bagsværd skal indtænkes i projektet om den ny skole.</b> |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b><br><b>7</b><br><b>.</b> | Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. Senest i forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen, <b>herunder nybyggeri/renovering samt evt. ændret placering af Nybrogård.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | <b>Nye beslutningsnoter i forhold til forslag fra 1. behandling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b><br><b>9</b><br><b>.</b> | <b>Gladsaxe Kommune har konkurrenceudsat 25,7 pct. af sine opgaver i 2007. For at øge omfanget er der udarbejdet et idekatalog over nye mulige emner/aktiviteter, der kan konkurrenceudsættes, forelagt Økonomiudvalget 26.08.2008, sag nr. 274. Der skal arbejdes videre med idekatalogets forslag i fagudvalgene. Resultatet skal foreligge inden 31. marts 2009.</b>                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b><br><b>0</b><br><b>.</b> | <b>Gladsaxe Kommunes indsats og resultater på sundhedsområdet skal videreføres i de kommende år. Der skal træffes beslutning om etableringen og placeringen af et lokalt behandlingstilbud til misbrugere. Sundhedspolitikken skal løbende opdateres, og der skal sættes nye mål for sundhedsindsatsen. Endelig skal Forebyggelsescentret spille en endnu mere aktiv og opsøgende rolle i forhold til opsporing af borgere med livsstilssygdomme, herunder forhøjet blodtryk.</b>                                                                                           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b><br><b>1</b><br><b>.</b> | <b>I 2009 vil Gladsaxe Kommune udarbejde en Naturplan, som bl.a. skal indeholde et overordnet bud på hvordan naturområdet omkring Bagsværd Sø sikres. I 2010 vil kommunen udarbejde en handleplan med bud på, hvad der kan gøres af miljømæssige tiltag vedr. Bagsværd Sø for at opfylde Miljømålsloven. Når fredningssagen herefter er afgjort vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med relevante organisationer udarbejde en</b>                                                                                                                                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>endelig plan for Bagsværd Sø, hvis formål er at forene de naturmæssige, de rekreative, de miljømæssige og de idrætsmæssige interesser.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2<br>2<br>. | <b>Der oprettes en pulje til energiforbedringer på ½ mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i årene herefter. Sigtet med puljen er energibesparende initiativer, der bidrager til nedsættelse af kommunens CO2 udledning. Der fastsættes målsætninger for nedbringelse af energiforbruget for kommunen som organisation, dvs. for energiforbruget i kommunens institutioner mv.</b>                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2<br>3<br>. | <b>IT-strategien på folkeskoleområdet opdateres inden næste budgetrunde. Strategien skal fortsat baseres på at udnytte stordriftsfordele ved indkøb af it-udstyr, og at it er en integreret del af undervisningen.</b>                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2<br>4<br>. | <b>Rådhusets åbningstider og telefontider via omstillingen reduceres fra 1. januar 2009. Åbningstiden i borgerservice mindskes fra 34,5 til 24 timer og i det øvrige rådhus fra 31,5 til 20 timer ugentligt. Telefontiden via omstillingen reduceres tilsvarende fra 34 til 25 timer ugentligt. Ændringerne i åbningstider svarer til dem, der er anført mere detaljeret i en sag behandlet af Økonomiudvalget 26. august 2008.</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2<br>5<br>. | <b>Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet en samlet analyse af organiseringen af dagtilbud for sindslidende. Analysen skal afdække mulighederne for bedre udnyttelse af aktiviteter og bygningskapacitet på området, og skal på baggrund heraf foreslå aktivitets- og strukturtilpasninger.</b>                                                                                                                           |

|      |                                                                         |             |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      | <b>Driftsvirksomhed - ændringsforslag</b>                               |             |             |             |             |
|      | <b>Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling</b> |             |             |             |             |
|      | Udgift+/indtægt-                                                        |             |             |             |             |
|      | i 1.000 kr.                                                             | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|      |                                                                         |             |             |             |             |
|      | <b>Økonomiudvalget:</b>                                                 |             |             |             |             |
| 12.a | Indtægter, administration vedr. fjernvarmeudbygning                     | -536        | -843        | -843        | -843        |
| 12.b | (-)Mer/(+)mindrebesparelse effektiviseringsanalyse                      | -888        | -695        | 22          | 22          |
| 12.c | Energibesparelser                                                       |             | -50         | -150        | -250        |
|      | <b>Trafik- og Teknikudvalget:</b>                                       |             |             |             |             |
| 15.  | Adgangsforhold for handicappede                                         | 20          | 20          | 20          | 20          |
|      | <b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>                                 |             |             |             |             |
| 6.a  | SSP samarbejde                                                          | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 27.  | Reduceret åbningstid i SFO med 2,5 time pr. uge                         | 992         | 992         | 992         | 992         |
| 28.  | Lukke SFO'er 1 uge i sommerferie                                        | -940        | -940        | -940        | -940        |
| 30.  | Reduceret åbningstid i daginstitutioner med 1,25 time pr. uge           | 1.024       | 1.024       | 1.024       | 1.024       |
| 35.  | Lokal døgninstitution, driftsbesparelse                                 | 0           | 0           | -2.150      | -2.150      |
|      | <b>Fritids- og Idrætsudvalget:</b>                                      |             |             |             |             |
| 39.  | Ferieaktiviteter, budgetreduktion                                       | 90          | 90          | 90          | 90          |
|      | <b>Kulturudvalget</b>                                                   |             |             |             |             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 6.b  | Kulturpulje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200          | 500          | 500        | 500        |
|      | <b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |            |
| 43.  | Takstforhøjelse pensionistcafeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -134         | -134         | -134       | -134       |
| 45.  | Besparelse på ydelsen rengøring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 670          | 500          | 500        | 500        |
| 46.  | Takstforhøjelse, mad til hjemmeboende pensionister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159          | 159          | 159        | 159        |
|      | <b>Psykatri- og Handicapudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |            |
| 48.  | Lukning af Vadstruphus' dagtilbud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860          | 860          | 860        | 860        |
|      | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |            |            |
| 9.a  | Aktivering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000        | 500          | 0          | 0          |
| 49.a | Overførselsudgifter, reduktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.000       | -500         | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |            |            |
|      | <b>I alt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.017</b> | <b>1.983</b> | <b>450</b> | <b>350</b> |
|      | <b>Bemærkninger (numrene refererer til numrene i budgetaftalen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |            |
|      | <b>Økonomiudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |            |
| 12.a | Udbygningsplanen på fjernvarmeområdet indebærer et stigende antal kunder. Nye kunder skal i lighed med hidtidige kunder bidrage til administrationsudgifterne vedr. fjernvarme. Udbygningen af fjernvarmen indebærer derfor, efter gældende regler, indtægter for kommunen, uanset om der er tidsmæssig sammenhæng med behovet for udvidelse af administrationen. Indtægterne øges med 536.000 kr. i 2009 og 843.000 kr. i årene herefter. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen. |              |              |            |            |
| 12.b | Effektiviseringen, der er iværksat på baggrund af budget 2008, har jf. ØU 26.08.08, sag nr. 273, resulteret i større besparelser på henholdsvis 888.000 kr. og 695.000 kr. i 2009 og 2010 end forlods indarbejdet. I årene herefter er der mindrebesparelser svarende til 22.000 kr. årligt. Korrektionen var ikke med ved 1. behandlingen                                                                                                                                             |              |              |            |            |
| 12.c | Der afsættes en pulje til energibesparende tiltag jf. punkt 61.a. De iværksatte initiativer forudsættes at resultere i årlige besparelser svarende til 10% af investeringerne. Det svarer til 50.000 kr. i 2010, 150.000 kr. i 2011 og 250.000 kr. 2012. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen.                                                                                                                                                                                   |              |              |            |            |
|      | <b>Trafik- og Teknikudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |            |            |
| 15.  | Forslaget om besparelser på adgangsforhold for handicappede svarende til 20.000 kr. årligt bortfalder som ændringsforslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |            |
|      | <b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |            |
| 6.a  | Der afsættes årligt 500.000 kr. til oprettelse af én yderligere stilling indenfor SSP samarbejdet samt til SSP aktiviteter. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |            |
| 27.  | Åbningstiden i SFO'erne reduceres. Som ændringsforslag reduceres åbningstiden med 1,25 time pr. uge udover reduktionen på 1,25 time, som fremgik ved 1. behandlingen. Beregningsmetoden ændres samtidigt, så der tages hensyn til, at reduktionen i åbningstid vil ligge i ydertimerne, hvor bemanningen er lav, således at SFO'erne åbner kl. 7.00. Som ændringsforslag mindskes besparelsen med 992.000 kr. til en årlig besparelse på 842.000 kr.                                   |              |              |            |            |
| 28.  | SFO'erne lukker en uge i sommerferien. Som ændringsforslag tages der i beregningen hensyn til, at den uge der lukkes ligger i skolernes sommerferie, hvor bemanningen er forholdsvis højere. Derved øges besparelsen med 940.000 kr. årligt, hvorved der opnås en årlig besparelse på 2,14 mio. kr. Der er taget højde for, at fire SFO'er holder åbent, hver med én gruppe.                                                                                                           |              |              |            |            |
| 30.  | Som ændringsforslag udgår forslaget om reduceret åbningstid i daginstitutionerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | svarende til, at årlige besparelser på 1,024 mio. kr. bortfalder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 35.  | Etablering af en døgninstitution i Gladsaxe Kommune vil medføre en årlig netto driftsbesparelse på 4,3 mio. kr., som følge af mindre køb af pladser på institutioner udenfor kommunen. Som ændringsforslag fremrykkes etableringen fra 2011 til 2010, jf. pkt. 88. Herved forventes, at driftsbesparelsen i 2011 og 2012 øges med 2,15 mio. kr.                                                                                                                               |  |  |  |  |
|      | <b>Fritids- og Idrætsudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 39.  | Som ændringsforslag udgår forslaget om reduktion på ferieaktiviteter svarende til 90.000 kr. om året.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|      | <b>Kulturudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 6.b  | Der afsættes 200.000 kr. i 2009 og 500.000 kr. årligt herefter til en kulturpulje. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|      | <b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 43.  | Pensionister i Gladsaxe Kommune kan købe varm mad på pensionistcafeerne på alle kommunens omsorgscentre. Som ændringsforslag hæves taksten for dagens ret fra 35 kr. til 39 kr, dvs. med 1 kr. mere end ved 1. behandlingen, hvilket giver en merindtægt på 134.000 kr. om året.                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 45.  | Som ændringsforslag forventes en besparelse på ydelsen rengøring på 2,4 mio. kr. årligt. I 2009 vil det der ligger ud over en besparelse på 0,5 mio. kr. forblive på udvalgets ramme. Besparelsen udmøntes ved at hyppigheden af rengøringen for borgere, der kun modtager rengøring, ændres fra hver 14. dag til hver 3. uge. Ændringsforslaget indebærer, at udvalgets ramme hæves med 670.000 kr. i 2009 og med 500.000 kr. årligt herefter i forhold til 1. behandlingen. |  |  |  |  |
| 46.  | Brugerbetalingen for hjemmeboende pensionister, der får leveret mad via madordning, hæves som ændringsforslag med 2 kr. pr måltid for alle måltidstyper. Ved 1. behandlingen indgik en stigning i prisen på 3 kr. pr. måltid. Dette betyder eksempelvis, at prisen for varm hovedret og bilet stiger fra 55 kr. til 57 kr. (2009 prisniveau), mens prisen for kold hovedret og bilet stiger fra 41 kr. til 43 kr. Merindtægten reduceres herved med 159.000 kr. årligt.       |  |  |  |  |
|      | <b>Psykatri- og Handicapudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 48.  | Som ændringsforslag udgår forslaget om lukning af Vadstruphus' dagtilbud. Der igangsættes jf. beslutningsnote nr. 25 en samlet analyse af organiseringen af dagtilbud for sindslidende, som bl.a. skal afdække mulighederne for bedre udnyttelse af bygningskapaciteten.                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|      | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 9.a  | Aktiveringsrammen (ramme 1) øges med 1 mio. kr. i 2009 og med ½ mio. kr. i 2010 for at imødegå et konjunkturbestemt udgiftspres skabt af en aktiv aktiveringsstrategi kombineret med manglende indregning af sygedagpengemodtagere i refusionsloftet for aktiveringen. Der forventes en tilsvarende reduktion i overførselsindkomsterne jf. pkt. 49.a. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen.                                                                            |  |  |  |  |
| 49.a | Udgifterne til overførselsindkomster (ramme 2) reduceres med 1 mio. kr. i 2009 og ½ mio. kr. i 2010. Den forventede reduktion skyldes den aktive strategi på aktiveringsindsatsen jf. pkt. 9.a. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen.                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

#### Anlægsvirksomhed – ændringsforslag

#### Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling

Udgift+/indtægt-

i 1.000 kr.

2009

2010

2011

2012

**Økonomiudvalget:**

|                                         |                                            |                |               |               |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 61.a                                    | Anlægspulje til energibesparelser          | 500            | 1.000         | 1.000         | 1.000        |
| <b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b> |                                            |                |               |               |              |
| 88.                                     | Lokal døgninstitution                      |                | 2.500         | -2.500        |              |
| 88.a                                    | Toiletter på Vadgård Skole                 | 1.100          |               |               |              |
| 88.b                                    | Teknisk flytning af skolefond              | -7.322         | 7.322         |               |              |
| 110                                     | Forbrug af pulje til                       | -284           |               |               |              |
| .a                                      | funktionsændringer                         |                |               |               |              |
| <b>Fritids- og Idrætsudvalget:</b>      |                                            |                |               |               |              |
| 91.                                     | Parkeringspladser - Bagsværd Svømmehal     | -816           |               |               |              |
| 91.a                                    | Teknisk flytning vedr. multianvendelig hal | -12.994        | 12.994        |               |              |
| <b>I alt</b>                            |                                            | <b>-19.816</b> | <b>23.816</b> | <b>-1.500</b> | <b>1.000</b> |

**Bemærkninger (numrene refererer til numrene i budgetaftalen)**

**Økonomiudvalget:**

- 61.a Der oprettes en pulje til energiforbedringer på 500.000 kr. i 2009 og 1 mio. kr. i årene herefter. Sigtet med puljen er energibesparende initiativer i kommunens institutioner og bygninger. Der fastsættes målsætninger for nedbringelse af energiforbruget. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen.

**Børne- og Undervisningsudvalget:**

88. Etablering af en lokal døgninstitution fremrykkes som ændringsforslag fra 2011 til 2010. Inden budget 2010 udarbejdes en behovsanalyse for døgninstitutionen med en beskrivelse af anvendelse og placering. Det afsatte beløb er under forudsætninger om placering i kommunale bygninger. Der forventes en besparelse ved, at børnene forbliver i nærmiljøet jf. pkt. 35.
- 88.a Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2009 til ombygning og udvidelse af antallet af toiletter på Vadgård skole. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen.
- 88.b Overførslen til skolefonden på 7,322 mio. kr. i 2009 flyttes teknisk til 2010, som ændringsforslag.
- 110 Ombygning og udvidelse af antallet af toiletter på Vadgård skole finansieres delvist af funktionsændringspuljen på skoleområdet. Forslaget var ikke med ved 1. behandlingen.

**Fritids- og Idrætsudvalget:**

91. Forslaget om etablering af yderligere parkeringspladser ved Bagsværd svømmehal udgår som ændringsforslag.
- 91.a Der forventes en overførsel af rådighedsbeløb vedr. den multianvendelige hal på 12,994 mio. kr. fra 2008 til 2009. Der foretages, som ændringsforslag, en teknisk overførsel af et tilsvarende beløb fra 2009 til 2010.

**Forslag til 2. behandling, Hovedoversigt budget 2009-2012**

| Udgift+/indtægt-<br>i 1.000 kr.            | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Driftsvirksomhed                           | 3.218.380  | 3.175.947  | 3.169.059  | 3.166.741  |
| Anlægsvirksomhed                           | 290.474    | 184.790    | 109.771    | 191.303    |
| Drift- og anlæg i alt                      | 3.508.854  | 3.360.737  | 3.278.830  | 3.358.044  |
| P/I-regulering                             |            | 107.544    | 233.505    | 375.840    |
| Finansiering:                              |            |            |            |            |
| -renter                                    | 561        | 9.606      | 14.682     | 19.437     |
| -finansforskydninger                       | 59.076     | 19.915     | 19.684     | 19.684     |
| -afdrag på lån                             | 34.839     | 36.854     | 36.618     | 36.818     |
| -optagne lån                               | -186.335   | -19.000    | -19.000    | -19.000    |
| -generelle tilskud                         | -455.882   | -525.801   | -556.216   | -572.916   |
| - tilskud fra Kvalitetsfonden              | 0          | -22.869    | -22.876    | -22.800    |
| -skatter                                   | -2.894.442 | -2.894.588 | -2.982.492 | -3.080.444 |
| Finansiering i alt                         | -3.442.182 | -3.395.883 | -3.509.600 | -3.619.220 |
| Likviditetsforbrug jf. budget              | 66.672     | 72.397     | 2.735      | 114.663    |
| Likviditetsforbrug vedr.<br>rådighedsbeløb | 39.069     | 44.298     | 40.568     | -30.053    |
| Likviditetsforbrug i alt                   | 105.742    | 116.695    | 43.303     | 84.611     |
| Frigivelse af bunden likviditet            | -45.600    | -45.600    | 0          |            |

**Likvid beholdning ultimo året**

| I 1.000 kr.                                     | 2009    | 2010    | 2011    | 2012   |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Likvid beholdning ultimo året                   | 269.409 | 198.315 | 155.012 | 70.401 |
| Likvid beholdning excl. likvidi-<br>tetsbinding | 315.009 | 198.315 | 155.012 | 70.401 |

## **Ændringsforslag fra Enhedslisten til budget 2009-2012**

Ændringsforslaget indeholder de samme ændringer som foreslået i det forlig, der er indgået af partierne: Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Desuden tilføjes flg. ændringer:

### **Nye beslutningsnoter:**

**Klimapulje.** Der oprettes en klimapulje på 2 mio. i 2009 og 3.0 mio. årligt fra 2010. Puljen anvendes til at støtte de klimaaktiviteter som planlægges i den kommende CO<sub>2</sub>-handlingsplan og Agenda 21 plan. Det kan f.eks. være i form af tilskud ved renoveringer, nybyggeri eller køb af nye biler, for at sikre at kommunen konsekvent vælger de mest energivenlige løsninger, selv om de på kort sigt kan være lidt dyrere. Puljen kan desuden anvendes til at støtte andre lokale klimainitiativer. (Punkt D i budgettet nedenfor)

**Alternativ til BUM-modellen.** Der iværksættes en analyse af følgevirkningerne af BUM-modellen på ældre- og omsorgsområdet samt specialundervisning. Analysen skal have særligt fokus på konsekvenserne af omlægningen fra fast til variabelt budget, som på ældreområdet sker fra dag til dag, og som medfører stigende brug af løse vikarer. Analysen skal afdække om det er muligt at ansætte mere fast personale og nedbringe vikarforbruget (som alene på ældreområdet er steget fra 11 mio. kr. i 2002 til 48 mio.kr. i 2007) ved at erstatte BUM-modellen med en anden budgetmodel. Formålet er at opnå en kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst gennem valg af en anden budgetmodel, der giver mere stabile og styrbare budgetter for de udførende enheder.

**Talepædagogstilling til genoptræning.** For at styrke genoptræningsindsatsen og øge livskvaliteten hos hjerneskadede afasirante borgere oprettes en talepædagogstilling, svarende til 450.000 kr. (Punkt B i budgettet)

**Ressourcer til øget rummelighed i folkeskolen.** Folkeskolen tilføres yderligere 3.5 mio. i 2009 og 2.0 mio. i 2010 og de efterfølgende år til aktiviteter og tiltag, der skal medvirke til at øge rummeligheden. (Punkt C i budgettet)

**Mindre dokumentation og kontrol.** I det kommende år gennemføres en analyse til at afdække hvor mange ressourcer der kunne spares i kommunens institutioner, skoler, ældreplejen m.v. ved at begrænse kravene til dokumentation og kontrol, og centralt fastlagte aktiviteter. De relevante personalegrupper inddrages i arbejdet, for at afdække hvilke af de stillede krav der giver mening i forhold til udvikling af kvalitet og service og hvilke der primært opleves som en unødigt belastning, der tager tid fra de øvrige opgaver.

**Færre politiske udvalg.** Inden næste kommunevalg i 2009 vurderes det om det vil være hensigtsmæssigt at reducere antallet af fagudvalg i den næste byrådsperiode. Formålet er at forenkle den politiske behandling af sager der hører under flere udvalg, reducere forvaltningsressourcer til møder, samt reducere udgifter til vederlag, studierejser m.v.

### **Øvrige ændringer i forhold til forslaget fra forligspartierne:**

**Besparelser på åbningstiden i SFO udgår.** (Punkt 27 i budgettet)

**Ingen lukning i sommerferien.** Besparelser ved lukning af daginstitutioner, klubber og SFO'er en uge i sommerferien udgår. (Punkt 28 og 30-33 i budgettet)

**Besparelse på rengøringshjælpen for hjemmehjælpsmodtagere udgår.** (Punkt 45 i budgettet)

**Forhøjelse af grundskyldspromillen.** Budgetnote 2 ændres til: "Skatteprocenten forudsættes uændret på 24,0 pct., mens grundskyldspromillen stiger med 1 promille til 24 promille." (Punkt E i budgettet)

**Fortsat investering i kollektiv trafik.** Der tilføres yderligere 2.0 mio. i 2011 og 2012. (Punkt 3 i budgettet). Budgetnote 4: Sætningen: "Analysearbejdet....." ændres til: "Analysearbejdet vil involvere et samarbejde med nabokommunerne og Movia med henblik på at sikre budgetoverholdelse i alle årene. Der afsættes midler til opretholdelse og udvikling af den kollektive trafik i alle årene. Resultatet af arbejdet foreligger i god tid inden næste budgetrunde. Udgiften må forventes at blive på niveau med

det nuværende, da der som følge af trængsels- og klimaproblematikkerne skal investeres massivt i den kollektive trafik."

**Ny skole i Bagsværd.** Tilføjelse til Budgetnote 8: "Den nye skolebygning skal opføres som CO<sub>2</sub>-neutralt byggeri."

**Forebyggelse af hospitalsindlæggelser.** Budgetnote 12 erstattes af: "Der laves for 2009 og frem et fællesprojekt mellem Sundhedsafdelingen og Ældre- og omsorgsafdelingen. Projektet har til formål at forebygge unødvendige indlæggelser på sygehus, samt medvirke til hurtigere hjemtagelse af færdigbehandlede patienter på det psykiatriske og somatiske område." Der ansættes en projektsygeplejerske, svarende til 400.000 kr. (Punkt A i budgettet)

Budgetnote 19 om øget konkurrenceudsættelse udgår.

| Oversigt over de foreslåede ændringer til budget 2009-2012: |                                                                              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                             | (beløb i 1.000 kr.)                                                          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| <b>Følgende besparelser fjernes:</b>                        |                                                                              |               |               |               |               |
| 27.                                                         | Reduceret åbningstid for SFO                                                 | 842           | 842           | 842           | 842           |
| 28.                                                         | Lukke SFO'er 1 uge i sommerferie                                             | 2.140         | 2.140         | 2.140         | 2.140         |
| 31.                                                         | Lukke daginstitutioner for 3-6 årige 1 uge i sommerferien                    | 2.202         | 2.202         | 2.202         | 2.202         |
| 32.                                                         | Lukke fritidsklubber 1 uge i sommerferien                                    | 317           | 317           | 317           | 317           |
| 33.                                                         | Lukke ungdomsklubber 1 uge i sommerferien                                    | 195           | 195           | 195           | 195           |
| 45.                                                         | Besparelse på ydelsen rengøring                                              | 500           | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
| <b>Yderligere driftsudgifter</b>                            |                                                                              |               |               |               |               |
| 3.                                                          | Styrkelse af kollektiv trafik                                                |               |               | 2.000         | 2.000         |
| A.                                                          | Projektsygeplejerske jvnf. budgetnote 12 og SSUs budgetbidrag bilag D, pkt 2 | 400           | 400           | 400           | 400           |
| B.                                                          | Oprettelse af talepædagogstilling for afasiramte                             | 450           | 450           | 450           | 450           |
| C.                                                          | Pulje til "øget rummelighed i folkeskolen"                                   | 3.500         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Ændrede driftsudgifter i alt:</b>                        |                                                                              | <b>10.546</b> | <b>10.946</b> | <b>12.946</b> | <b>12.946</b> |
| <b>Anlæg</b>                                                |                                                                              |               |               |               |               |
| D.                                                          | Klimapulje                                                                   | 2.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>Udgifter i alt</b>                                       |                                                                              | <b>12.546</b> | <b>13.946</b> | <b>15.946</b> | <b>15.946</b> |
| <b>Finansiering:</b>                                        |                                                                              |               |               |               |               |
| E.                                                          | Grundskylden hæves fra 23 til 24 promille                                    | 14.100        | 14.100        | 14.100        | 14.100        |
| F.                                                          | Energibesparelser (10% af klimapuljen)                                       |               | 200           | 500           | 800           |

|                                                        |  |                |                |                |               |
|--------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                        |  |                |                |                |               |
| <b>Indtægter i alt:</b>                                |  | <b>14.100</b>  | <b>14.300</b>  | <b>14.600</b>  | <b>15.000</b> |
|                                                        |  |                |                |                |               |
| Likvid beholdning ultimo året                          |  | 271.712        | 201.316        | 155.908        | 68.861        |
| Likvid beholdning ultimo året excl. likviditetsbinding |  | <b>317.312</b> | <b>201.316</b> | <b>155.908</b> | <b>68.861</b> |
|                                                        |  |                |                |                |               |

Byråd:

Der henvises til afstemningsbilag.

**Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds behandling af sag om budget for 2009 og for budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012.**



Afstemningsbilag.pdf

## **Punkt 166: Bevillingsniveau 2009**

BR 08.10.2008, nr. 166

# **BR 08.10.2008, nr. 166**

**Udvalgstype: BR Mødedato: 08.10.2008 Nummer: 166**

## **Bevillingsniveau 2009**

### **166. Bevillingsniveau 2009**

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

#### Drift

Der foreslås et uændret bevillingsniveau i forhold til 2008. Det vil betyde følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i 2009. Alle bevillingsrammerne er nettorammer.

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Økonomiudvalget                         | 2 bevillinger         |
| Trafik- og Teknikudvalget               | 3 bevillinger         |
| Miljøudvalget                           | 4 bevillinger         |
| Børne- og Undervisningsudvalget         | 5 bevillinger         |
| Kulturudvalget                          | 1 bevilling           |
| Fritids- og Idrætsudvalget              | 1 bevilling           |
| Social- og Sundhedsudvalget             | 2 bevillinger         |
| Psykiatri- og Handicapudvalget          | 3 bevillinger         |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 3 bevillinger         |
| <b>I alt</b>                            | <b>24 bevillinger</b> |

#### 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 2009, svarende til 2008. Der er også her tale om nettorammer.

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Renteindtægter                         | 1 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 2009 bliver som anført ovenfor.

ØU 30.09.2008, sag nr. 336 

Byråd:

Tiltrådt.



## **Punkt 167: Takster 2009**

BR 08.10.2008, nr. 167

# **BR 08.10.2008, nr. 167**

**Udvalgstype: BR Mødedato: 08.10.2008 Nummer: 167**

## **Takster 2009**

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.

Nedenstående tabel viser forældrebetalingen i daginstitutioner mv.:

### **Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagplejer og SFO i 2009:**

| A<br>l<br>d<br>e<br>r | Fuldtidsinstitution<br>inkl. SFO |                         | $\frac{3}{4}$ - dagsbørnehave |                         | Klu<br>bber |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
|                       | 1.1.09-<br>31.8.09               | 1.9.09<br>-31.12<br>.09 | 1.1.09<br>-31.8.<br>09        | 1.9.09-<br>31.12.<br>09 |             |
| 0<br>å<br>r           | 2.775                            | 2.775                   |                               |                         |             |
| 1<br>å<br>r           | 2.775                            | 2.775                   |                               |                         |             |
| 2<br>å<br>r           | 2.775                            | 2.775                   | 1.365                         | 1.500                   |             |
| 3<br>å<br>r           | 1.705                            | 1.875                   | 1.365                         | 1.500                   |             |
| 4<br>å<br>r           | 1.705                            | 1.875                   | 1.365                         | 1.500                   |             |
| 5<br>å<br>r           | 1.705                            | 1.875                   | 1.365                         | 1.500                   |             |
| 6<br>å<br>r           | 1.260                            | 1.260                   | 1.050                         | 1.050                   |             |
| 7<br>å<br>r           | 1.260                            | 1.260                   |                               |                         |             |
| 8<br>å<br>r           | 1.260                            | 1.260                   |                               |                         |             |
| 9<br>å<br>r           | 1.260                            | 1.260                   |                               |                         | 375         |
| 1<br>0<br>å           | 1.260                            | 1.260                   |                               |                         | 375         |

|              |  |  |  |  |                  |
|--------------|--|--|--|--|------------------|
| r            |  |  |  |  |                  |
| 1<br>1<br>år |  |  |  |  | 375              |
| 1<br>2<br>år |  |  |  |  | 375 <sub>1</sub> |
| 1<br>3<br>år |  |  |  |  | 375 <sub>1</sub> |
| 1<br>4<br>år |  |  |  |  | 105              |

<sup>1</sup> Ungdomsklubmedlemmer betaler 105 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 pris 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:

| Husstandsindkomst                                                                                                            | Betaling i pct. af fuld takst |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Under 138.301 kr.                                                                                                            | 0 pct.                        |
| 138.301 kr. – 141.362 kr.                                                                                                    | 5 pct.                        |
| I intervallet 141.363 kr. – 429.199 kr. stiger betalingen med 1 pct.-point for hver 3.062 kr. stigning i husstandsindkomsten |                               |
| Over 429.200                                                                                                                 | 100 pct.                      |

Note: 2008-tal. Husstandsindkomsten reguleres ned med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første.

Tabellen nedenfor viser betalingen for forsyningsvirksomhederne.

### Øvrige takster (renovation, vand, spildevand, fjernvarme)

|                                                     | Eksklusiv moms  |                 | Inklusiv moms   |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                     | 2008            | 2009            | 2008            | 2009            |
| <b>Renovation</b>                                   |                 |                 |                 |                 |
| Fællesudgift                                        | 1.160,59        | 1.258,38        | 1.450,75        | 1.572,98        |
| Afhentning safgift                                  | 777,00          | 797,63          | 971,25          | 997,04          |
| <b>Renovation pr. år ved én ugentlig afhentning</b> | <b>1.970,50</b> | <b>2.056,00</b> | <b>2.463,13</b> | <b>2.570,00</b> |

|                                                  |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  |               |               |               |               |
| <b>Vandafledningsafgift pr. m<sup>3</sup></b>    | <b>20,80</b>  | <b>24,00</b>  | <b>26,00</b>  | <b>30,00</b>  |
|                                                  |               |               |               |               |
| <b>Vandafgift pr. m<sup>3</sup> <sup>1</sup></b> | <b>20,80</b>  | <b>20,00</b>  | <b>26,00</b>  | <b>25,00</b>  |
|                                                  |               |               |               |               |
| <b>Fjernvarme</b>                                | 37,52         | 40,55         | 46,90         | 50,69         |
| Fast afgift                                      | 64,46         | 65,59         | 80,59         | 81,99         |
| Variabel afgift                                  |               |               |               |               |
| <b>Fjernvarme i alt pr. MWh</b>                  | <b>101,98</b> | <b>106,14</b> | <b>127,48</b> | <b>132,68</b> |

<sup>1</sup> Inklusiv grønne afgifter som udgør 5,00 kr. eksklusiv moms pr. m<sup>3</sup> og 6,25 kr. inklusiv moms pr. m<sup>3</sup>.

Økonomiudvalget indstiller, at taksterne for 2009 bliver som ovenstående.

ØU 30.09.2008, sag nr. 337 

Byråd:

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

"at fuldtidsinstitutionstaksten inkl. SFO for 6-årige og derover fastsættes til 1360 kr. pr. måned samt at ¾ dagsbørnehavetaksten for 6-årige fastsættes til 1.135 kr. pr. måned i 2009."

Oversigt inkl. ovennævnte rettelser

**Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagplejer og SFO i 2009:**

| Alder | Fuldtidsinstitution inkl. SFO |                 | ¾ - dagsbørnehave |                 | Klubber |
|-------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|
|       | 1.1.09-31.8.09                | 1.9.09-31.12.09 | 1.1.09-31.8.09    | 1.9.09-31.12.09 |         |
| 0 år  | 2.775                         | 2.775           |                   |                 |         |
| 1 år  | 2.775                         | 2.775           |                   |                 |         |
| 2 år  | 2.775                         | 2.775           | 1.365             | 1.500           |         |
| 3 år  | 1.705                         | 1.875           | 1.365             | 1.500           |         |
| 4 år  | 1.705                         | 1.875           | 1.365             | 1.500           |         |
| 5 år  | 1.705                         | 1.875           | 1.365             | 1.500           |         |

|          |       |       |       |       |                  |
|----------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 6<br>år  | 1.360 | 1.360 | 1.135 | 1.135 |                  |
| 7<br>år  | 1.360 | 1.360 |       |       |                  |
| 8<br>år  | 1.360 | 1.360 |       |       |                  |
| 9<br>år  | 1.360 | 1.360 |       |       | 375              |
| 10<br>år | 1.360 | 1.360 |       |       | 375              |
| 11<br>år |       |       |       |       | 375              |
| 12<br>år |       |       |       |       | 375 <sub>1</sub> |
| 13<br>år |       |       |       |       | 375 <sub>1</sub> |
| 14<br>år |       |       |       |       | 105              |

<sup>1</sup> Ungdomsklubmedlemmer betaler 105 kr. pr. måned

For: 21 (A, B, C, F, O, V)

Imod: 0

Undlod: 3 (Ø)

Tiltrådt.

Herefter blev Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.