

REFERAT Byrådet - 2002-2005 d. 01-09-2004

Mødedato Onsdag d. 01. september 2004 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
FORSLAG TIL BUDGET FOR 2005 OG FOR BUDGET-OVERSLAGSÅRENE 2006, 2007 OG 2	5

Punkt 0: Spørgetid

BR 01.09.2004, nr. 0

BR 01.09.2004, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 01.09.2004 Nummer: 0

Spørgetid

Der var afbud fra John Brown Brabant Althoff-Andersen. I stedet var mødt Tom Vang Knudsen.

Spørgetid

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål.

Mundtlige spørgsmål

Ole Olsen spurgte om det hensigtsmæssige i at placere "budgetdag" og "kulturfest" på samme dag. Han spurgte desuden om omkostningsniveauet vedr. kommunens tryksager. Borgmesteren svarede.

**Punkt 138: FORSLAG TIL BUDGET FOR 2005 OG FOR BUDGET-
OVERSLAGSÅRENE 2006, 2007 OG 2008**

BR 01.09.2004, nr. 138

BR 01.09.2004, nr. 138

Udvalgstype: BR Mødedato: 01.09.2004 Nummer: 138

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2005 OG FOR BUDGET-OVERSLAGSÅRENE 2006, 2007 OG 2008

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2005 og budgetoverslagsårene 2006-2008. Budgetbilagene udsendes særskilt til Byrådets medlemmer.

Forslaget bygger på det endelige skøn over kommunens økonomiske situation, som er udsendt til Byrådet den 5. august 2004 i form af budgetbilag 1.

I forlængelse heraf fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned. Desuden er der forslag om lånoptagelse til særlige anlægsaktiviteter på folkeskoleområdet.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Hovedoversigt budget 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004.

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Driftsvirksomhed	2.376,0	2.399,2	2.438,3	2.432,6	2.433,7	2.442,0
Anlægsvirksomhed	157,4	165,5	206,2	174,2	140,6	146,8
Drift- og anlæg i alt	2.533,4	2.564,7	2.644,5	2.606,8	2.574,3	2.588,8
P/L-regulering	-141,4	-61,3		75.597	151,5	231,8
Finansiering:						
- renter	-3,7	-3,1	-8,5	-4,2	-1,4	0,5
- finansforskydn.	-8,6	-12,0	52,7	7,4	6,2	6,2
- afdrag på lån	11,3	18,4	15,2	17,5	18,2	18,2
- optagne lån	0,2	-15,0	-109,1	-15,3	0,0	0,0
- generelle tilskud	-322,7	-376,2	-390,2	-426,7	-442,7	-461,7
- momsudligning	132,6	127,1	133,9	137,8	141,8	145,9
- skatter	-2.239,2	-2.259,0	-2.290,7	-2.348,3	-2.429,0	-2.502,3
Finansiering i alt	-2.430,1	-2.519,8	-2.596,6	-2.631,8	-2.706,9	-2.793,1
Likviditetsforbrug jvf. budget	-38,1	-16,5	47,9	50,6	18,9	27,5
Likviditetsforbrug vedr. rådigheds-beløb	0,0	0,0	-11,7	6,8	13,5	2,4
Likviditetsforbrug i alt	-38,1	-16,5	36,2	57,4	32,4	30,0

Den likvide beholdning 1. januar 2005 forventes fortsat at være 247 mio. kr. Det giver følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt i mio. kr.	2005	2006	2007	2008
Likvid beholdning ultimo året	210,8	153,4	121,0	91,1

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2005. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten er uændret 20,3 pct. og grundskylds--promillen uændret 13,0 promille.
3.	Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver mulighed for en lånoptagelse på 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet i 2005. Det er i budgetoplægget forudsat, at der optages et lån på disse 50 pct. af anlægsudgifterne.
4.	Der er med dette budgetoplæg forudsat, at Gladsaxe Kommune holder sig indenfor den vækst i service-udgifterne på højst 0,32 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2005.
5.	Gladsaxe Kommune ønsker fortsat at forbedre folkeskolen. Derfor gennemføres der i løbet af 2005 følgende: - der arbejdes hen imod en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med anvendelse af flere undervisningsformer. - fra 1.8. 2005 indføres der frit valg af skole, alene begrænset af de fysiske rammer. - fra 1.1. 2006 indføres der en aktivitetsbaseret budgetmodel, som foreslået i rapporten om frit skolevalg og ny budgetmodel. - der indføres løbende evaluering af såvel de faglige resultater som udviklingen af individuelle og sociale kompetencer. - der afsættes årligt en anlægspulje til funktionssænder på skolerne, så alle skoler får nogle fysiske rammer, der passer til fremtidens undervisningsformer. - der indføres pr. 1.8. 2005 en ny firdelt ledelsesstruktur på alle skoler, omfattende en skoleinspektør, en viceinspektør, en administrativ leder og en leder af det samlede SFO-tilbud. - Det undersøges, om øget anvendelse af IT i undervisningen, f.eks. bærbare PC'er, kan føre til en effektivisering af lærernes arbejdstid.
6.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange, blandt andet gennem anvendelse af ny teknologi, på følgende områder: - biblioteker - fysio- og ergoterapi - lærerløn jf. note 5 - tandplejen - arbejdsmiljøforanstaltninger i relation til ophør af BST-pligten

7.	Der skønnes i budgetperioden at være tale om en markant stigning i udgifterne til overførsels-ind-koms-ter. Derfor gennemføres der – inden budgetlæg-nin-gen for 2006 starter – en analyse af overførsels-ind-komster på Socialudvalgets ramme 2.
8.	Set i lyset af den nye lov om frit valg på daginstituti-ons-området udarbejdes der inden 1.1. 2005 et forslag til, hvordan frit valg kan udmøntes i Gladsaxe Kommune uden at det fører til øgede driftsudgifter. I den for-bin-delse vurderes opskrivningsreglerne.
9.	På baggrund af analysen af driftsområdet under Trafik- og Teknikudvalget skal der fra 1.1. 2006 ud-møntes en årlig effektiviseringsgevinst, svarende til 0,4 mio. kr. om året.
10.	Der skal i 2007 træffes endelig beslutning om Søndergård Skoles fremtid. Indtil da arbejdes der med en vurdering af den langsigtede befolk-nings-udvikling i kommunen.
11.	En af målsætningerne i kommunestrategien er, at Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for bor-gerne. Derfor afsættes der bl.a. en pulje til op-sø-gen-de arbejde fra klubberne. Der skal primo 2005 foreligge en redegørelse for de forskellige forebyggende aktiviteter, der er igangsat – bl.a. i Høje Gladsaxe – og effekten af disse.
12.	Når planerne om Høje Gladsaxe Centers udbygning er afklaret, tages der stilling til trafikbetjeningen i om-rådet og til færdiggørelsen af stisystemet i Vandled-ningsvejens tracé.
13.	Etablering af Team Gladsaxe drøftes med erhvervs-livet og FIG. Gladsaxe Kommune er indstillet på at yde et bidrag på 1 kr. for hver 2 kr. der ydes af er-hvervs-livet, dog max. 500.000 kr.
14.	Spørgsmålet om en støjskærm til parallelvejene i Bagsværd tages op til drøftelse.

Driftsvirksomhed.

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat en række forslag til nye driftsaktiviteter og til fi-nan-siering af disse aktiviteter.

Trafik- og Teknikudvalget:

Analysen af driftsområdet peger på, at der kan ske en effektivisering af driftsområdet. Der er indarbejdet et effektiviseringsmål på 0,4 mio. kr. hvert år i årene 2006-2010.

Desuden foreslås det, at grundejernes betaling for service på private fællesveje hæves til ca. 900 kr. årligt, så den i højere grad afspejler de faktiske udgifter.

Miljøudvalget:

Taksten på spildevandsområdet foreslås sat op til en delvis finansiering af de omfattende investeringer, som Gladsaxe Kommune står overfor at skulle foretage, for at kunne opfylde vandramme-direktivet.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der er indregnet demografiske merudgifter på daginstitutions-området og klubområdet.

På daginstitutionsområdet afsættes der en pulje på 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til implementering af selvforvaltning i daginstitutionerne.

På skoleområdet er der fra og med skoleåret 2005/2006 en årlig pulje på 1 mio. kr. til ny ledelsesstruktur på skolerne, som skal sikre at den administrative ledelse styrkes.

Der afsættes en pulje på 25.000 kr. om året, så skolerne har mulighed for at engagere gæstelærere til forskellige faglige emner.

På klubområdet afsættes der 300.000 kr. om året til opsøgende arbejde, jf. budgetnote 11.

Endelig er der behov for en forøgelse af budgettet til efterskoler og produktionsskoler pga. øget tilgang af elever. Det drejer sig om 0,8 mio. kr. om året til efterskoler og 0,5 mio. kr. i 2005 til produktionsskoler.

Ved oprettelsen af den nye ungdomsvejledning i det fælleskommunale selskab "UU-NORD" opnås en mindredrift på 0,5 mio. kr. om året, som indgår i finansieringen af nye driftsaktiviteter.

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes 0,1 mio. kr. til merdriftsudgifter fra og med 2006 i forbindelse med etablering af et nyt bibliotek i Bagsværd.

Den fortsatte digitalisering og selvbetjeningsløsninger forudsættes at give en effektiviseringsgevinst på biblioteks-området i størrelsesordenen 300.000 kr. hvert år fra og med 2006.

Socialudvalget:

Som følge af udgiftspres på området "Voksne med særlige behov", tilføres der 3 mio. kr. i 2005 stigende til 4 mio. kr. i 2007.

Der afsættes 0,5 mio. kr. om året, så brugerne af hjemmeplejen kan få stillet sårplejemidler gratis til rådighed.

Ældreområdets budget udvides desuden med 1 mio. kr. årligt til drift af et demensdagshjem. Dag hjemmet forventes at kunne ibrugtages medio 2006.

Endelig fremrykkes servicebussen, som var planlagt at skulle starte fra 1.1. 2006, til medio 2005.

Ældreområdet bidrager med en finansiering af nye driftsaktiviteter på 5 mio. kr. om året som følge af effektiviseringer. En mere korrekt og ensartet visitation, samt omlægninger i arbejdstilrettelæggelsen betyder, at budgettet kan reduceres.

Der skal jf. budgetnote 6 inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektiviseringer på tandplejens område og på fysio- og ergoterapiområdet. Der er opstillet et effektiviseringsmål på 0,5 mio. kr. om året på tandplejens område og på 1 mio. kr. på fysio- og terapeutområdet fra og med 2006.

Anlægsrammerne.

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og i den anlægs-plan, som blev vedtaget med budget 2004-2007, indeholder Borgmesterens budgetoplæg en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter.

I det følgende er nogle af de større projekter nævnt.

Økonomiudvalget:

På Økonomiudvalgets område er der foreslået en videreførelse af puljen til IT-anskaffelser på 5 mio. kr. i 2008. Desuden er en række puljer til bygningsvedligeholdelse på rådhuset og af kommunens ejendomme videreført i 2008.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2005 til videreudvikling af kommunens hjemmeside og digitale selvbetjenings-løsninger.

På rådhuset udskiftes vareelevatoren i servicegården og der etableres ventilation i Straxen – begge dele i 2005. Udgiften hertil er henholdsvis 2 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Endelig er der foreslået afsat 2 mio. kr. til etablering af mødelokaler for teknik- og miljøforvaltningen på Rosenkæret.

Trafik- og Teknikudvalget:

På dette område er der ligeledes tale om videreførelse af en række puljer i 2008. Det er bla. renovering af veje på 10 mio. kr., indkøb af biler og maskiner til driften på 1,5 mio. kr., udskiftning af vejbelysning 3,4 mio. kr. og Caretaker på Turbinevej 0,7 mio. kr.

I forbindelse med NESA's kabellægning af luftledningerne, foreslås der afsat en pulje på 1 mio. kr. om året, så fortovene samtidig kan renoveres, hvor der skønnes et behov.

Endelig oprettes der en pulje til reduktion af støj fra vejene på 0,7 mio. kr. om året.

Miljøudvalget:

Miljøudvalget har foreslået en række beløb til sanering af spildevandsanlæg og vandforsyningen, der alle er medtaget i budgetoplægget.

Kommunen står overfor en større udbygning af kloak-anlæg-gene for at kunne leve op til vandrammedirektivet. Projektningen forventes at kunne starte i 2005. Der afsættes 5 mio. kr. i 2005, 15 mio. kr. i 2006, 17,5 mio. kr. i 2007 og 20 mio. kr. i 2008.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Puljen til det igangsatte Caretakerprojekt på skolerne foreslås videreført med 19 mio. kr. i 2008. Det samme gør puljerne til istandsættelse af legepladser og indvendig vedligeholdelse på skolerne med henholdsvis 1,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Puljen til IT i folkeskolerne videreføres med 2,6 mio. kr. i 2008. Målet er, at der skal være én computer pr. fem elever i 2008.

Der afsættes et yderligere beløb til funktionsændringer på skolerne, således at puljen i alt udgør 15 mio. kr. fra og med skoleåret 2005/2006. Puljen skal – udover de allerede besluttede projekter om kantiner mv. – anvendes til at skabe rammerne om fremtidens skoler, f.eks. ved mere fleksibel indretning af lokalerne.

Der afsættes i alt 15,5 mio. kr. i 2005 og 2006 til byggeri af et nyt indskolingshus ved Enghavegård Skole. Bygningen skal stå klar til skoleåret 2006/2007.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2006, så SFO Frødings Allé kan flytte ind på Søborg Skole.

Der afsættes i budgetperioden 2,2 mio. kr. til renovering af klassefløjene på Søndergård Skole. Der skal jf. budgetnote træffes en endelig beslutning om skolens fremtid i 2007, bl.a. på grundlag af en grundig analyse af befolkningsudviklingen i kommunen.

Endelig afsættes der 2 mio. kr. i 2005 til ombygning af UC's tidligere lokaler på Buddinge Skole til undervisningsformål.

På daginstitutionsområdet afsættes der 0,5 mio. kr. i 2005 til en reetablering af skure ved daginstitutionen Saxen i forbindelse med Piratens indflytning på vandværksgrunden.

Desuden forhøjes puljen til legepladser på daginstitutioner med 0,5 mio. kr. om året.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Bagsværd Bibliotek planlægges flyttet til nybyggede lokaler i sammenhæng med Gladsaxe Bio. Til dette formål afsættes der 7 mio. kr. i 2006.

Projektet med nybyggeri af en skøjtehal erstattes af en reno-ve-ring af hallen. I 2005 afsættes der 9 mio. kr. til udskiftning af kølekompressor mv. og i 2008 afsættes der 15 mio. kr. til udskiftning af tag.

Endelig afsættes der 1,3 mio. kr. i 2005 til ombygning af udlånsfunktionen og Biblicaféen på hovedbiblioteket.

Socialudvalget:

Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til etablering af et daghjem for demente i kommunen. Den helt præcise placering er ikke fundet endnu.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2005 til køb af biler til hjemmeplejen. Derved spares den årlige leasingafgift på 0,5 mio. kr. Der forudsættes en udskiftning hver 5.-6. år til en nettoudgift på 1,5 mio. kr.

Endelig afsættes der 0,8 mio. kr. i 2005 til udskiftning af nødkaldeanlæg i borgernes hjem.

Puljer til edb-omsorgssystem, bygningsvedligeholdelse og funktionsændringer videreføres i 2008.

Pris- og lønregulering

Lønkontiene er fremskrevet med 4,0 pct. incl. efterregulering vedrørende 2003-2004, og 1,83 pct. af lønsummen er afsat som puljer til lokal løndannelse, overenskomstmæssige krav, feriefritage og den nye centrale barselfond. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er drifts-kontiene fremskrevet med 3,02 pct. Anlæg er fremskrevet med 2,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 2,9 pct. i hvert af årene.

Renter, finansforskydninger og lån

Borgmesterens forslag lægger op til, at der optages lån for yderligere 22 mio. kr. i 2005 til finansiering af ekstraordinære anlæg på folkeskoleområdet.

Der er i forvejen forudsat en låntagning på i alt 87 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. i 2006. Heraf vedrører 64 mio. kr. ældreboliger, hvor renter og afdrag betales via beboernes huslejebetaling.

Den samlede gæld pr. 1.1. 2005 skønnes til 199 mio. kr. excl. gæld til ældreboliger. Gælden vil ultimo 2008 være på 189 mio. kr., idet det forudsættes at der afdrages 16-18 mio. kr. om året.

Renter af kassebeholdningen er justeret i forhold til forbruget af kassebeholdningen.

Skatter

Der er på skatteområdet ingen ændringer i beløbene i forhold til det endelige skøn, som blev udsendt til Byrådets medlemmer den 5. august.

I forhold til sidste år skøn over skatterne i 2005 og følgende år forventes der en lavere vækst i udskrivningsgrundlaget, hvilket betyder lavere provenu.

Det er forudsat, at Gladsaxe Kommune i lighed med sidste år vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal anvende de statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Forventningerne til væksten i ejendomsværdiskatterne er blevet opjusteret en smule i forhold til skønnet sidste år. Ejendoms-værdiskatten er reguleret af et loft over stigningen i vurderingsgrundlaget, som regeringen har indført. Det betyder, at grundlaget i 2005 ikke kan overstige grundlaget i 2002 inklusiv en fastsat reguleringsprocent.

Indkomstskat og ejendomsværdiskat 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Forskuksbeløb	-1.679,6	-1.715,8	-1.770,8	-1.816,8	-1.878,6	-1.942,5
Ligningsmæssige forhøjelser	-5,1	-5,1	-5,3	-5,5	-5,6	-5,8
Afregning vedr. 3 år tidligere	-55,3	-31,0	-13,3	10,0		
Afregning vedr. 4 år tidl. og uerholdelige	5,2					
Ejendomsværdiskat	-95,0	-95,7	-97,3	-98,4	-99,6	-100,8
Afregning vedr. 3 år tidligere	-4,3	-4,8	6,8			
I alt	-1.834,1	-1.852,4	-1.879,9	-1.910,7	-1.983,8	-2.049,1

Provenu fra grundskyld, dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme og erhvervsejendomme er blevet opjusteret i forhold til sidste års skøn, fordi der forventes større vækst i grundskyldsprovenuet. Væksten i grundskylden er begrænset af et loft over stigningen i grundværdierne. Men reguleringsprocenten for loftet er steget i forhold til sidste år, og det er primært baggrunden for opjustering af grundskyldsprovenuet.

Ejendomsskatter 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Grundskyld	-137,7	-139,1	-146,1	-153,1	-160,7	-168,7
Dækningsafgift af off. Ejendomme	-10,1	-11,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-44,6	-59,5	-53,3	-53,3	-53,3	-53,3
I alt	-192,4	-209,8	-209,6	-216,6	-224,2	-232,2

Selskabsskatterne er opgjort på grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2002. Skatter fra selskaber hjemmørende i Glad-sa-xe Kommune kan opgøres til 348,8 mio. kr. i 2005. Selskabsskatten opgøres inkl. efterreguleringer fra tidligere år, og i 2005 er der en negativ efterregulering på 23,8 mio. kr. vedr. tidligere indkomstår. Selskabsskatteindtægterne omfatter også afregning fra andre kommuner. I 2005 kan denne afregning op-gøres til 5,7 mio. kr.

Samtidig skal der afleveres mere til andre kommuner – 184,9 mio. kr. mod 140,6 mio. kr. i 2004. Afregningen til andre kom-muner har været relativt stigende gennem de senere år, men tendensen forventes ikke at være helt så kraftig fremover.

Selskabsskatter i 2005-208 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Selskaber hjemme-hø-rende i kommunen	-308,8	-299,0	-348,8	-376,0	-376,0	-376,0
Afregning til andre kommuner	136,2	140,6	184,9	192,7	192,7	192,7
Afregning fra andre kommuner	-8,2	-8,0	-5,7	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskatter i alt	-180,2	-166,4	-169,6	-189,3	-189,3	-189,3

Tilskud og udligning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2005 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2004, og er baseret på det statsgaranterede udskrivnings-grund-lag. I 2006-2008 bygger beløbene på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og for udviklingen i bloktilskudspuljen.

Tilskud og udligning 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Tilskud og udligning	41,0	73,2	99,3	94,6	93,0	91,9
Efterregulering vedr. tre år tidligere	0,9	3,1	-0,6			
Bloktilskud	-305,8	-371,0	-408,4	-437,7	-449,1	-464,8
Statstilskud vedr. overførsler		-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Udligning vedr. udlændinge	9,7	8,0	6,1	4,6	3,2	2,7
Sektorspecifikke udligningsordninger	5,7	1,8	6,9	7,0	7,2	7,3
Særlige tilskud	7,8	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
I alt	-240,7	-286,8	-298,3	-333,1	-347,3	-364,5

I 2005 giver tilskuds- og udligningsordningerne i alt en mindreindtægt på 30 mio. kr. i forhold til sidste års skøn for 2005. Det hænger primært sammen med, at bidraget til udligningsordningerne er steget.

Der blev indført en ny fordeling af en del af bloktilskuddet i 2004. 1 mia. kr. blev fordelt efter kommunernes andel af udgifterne til overførselsindkomster i stedet for at indgå i det almindelige bloktilskud, der fordeles efter beskatningsgrundlag. Denne ordning er videreført i 2005 og giver Gladsaxe Kommune en indtægt på 9,9 mio. kr., som var forudsat i budgetoverslaget.

Indtægterne vedr. det særlige ældretilskud og det faste tilskud vedr. grundtakstområderne, opføres på særlige konti under hovedkonto 7 sammen med tilskuds- og udligningsbeløbene. Det særlige ældretilskud er opgjort til 7,2 mio. kr. i 2005, og tilskuddet vedr. grundtakstområderne er opgjort til 86,0 mio. kr., hvilket svarer til det tidligere forudsatte.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2005 sammenlignet med 2004:

Takster

	2005	2004
Daginstitutioner		
0-2 årige kr./mdr.	2.045,00	1.990,00
3-5 årige kr./mdr.	1.780,00	1.735,00
SFO kr./mdr	1.100,00	1.070,00
Fritidsklub kr./mdr.	330,00	320,00
Ungdomsklub kr./mdr.	85,00	85,00
Forsyningsvirksomheder (excl. moms):		
Renovation kr./år	1.822,00	1.779,00
Spildevand pr. m3	12,44	10,30
Vandforsyning pr. m3*	15,95	15,25
Fjernvarme pr. GJ	88,96	90,81

* Incl. grønne afgifter

4 medlemmer af Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse og John Brown Brabant Althoff-Andersen) indstiller budgetforslaget til 1.behandling.

5 medlemmer af Økonomiudvalget (Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) undlod at stemme.

ØU 24.08.2004, sag nr. 310

Byrådets beslutning:

Budgettet overgår til 2. behandling.