

REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 10-10-2007

Mødedato Onsdag d. 10. oktober 2007 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

Spørgetid.....	3
Forslag til budget for 2008 og for budgetoverslagsårene 2009, 2010 og 2011.....	5
Bevillingsniveau 2008.....	30
Takster 2008.....	33
Ansøgning om orlov fra Byrådet.....	36

Punkt 0: Spørgetid

BR 10.10.2007, nr. 0

BR 10.10.2007, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 10.10.2007 Nummer: 0

Spørgetid

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål.

Der var heller ingen skriftlige spørgsmål

Punkt 161: Forslag til budget for 2008 og for budgetoverslagsårene 2009, 2010 og 2011

BR 10.10.2007, nr. 161

BR 10.10.2007, nr. 161

Udvalgstype: BR Mødedato: 10.10.2007 Nummer: 161

Forslag til budget for 2008 og for budgetoverslagsårene 2009, 2010 og 2011

Økonomiudvalgets forslag til budget blev 1. behandlet af Byrådet 29.08.2007, sag nr. 141. Økonomiudvalget har 02.10.2007, sag nr. 354 indstillet budgetforslag for 2008 og budgetoverslag for 2009-2011 til Byrådets 2. behandling.

Der er 17.09.2007 indgået budgetaftale mellem Socialdemo-kraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen. Ændringsforslaget er optrykt på side 444 - 452.

Desuden foreligger der ændringsforslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Ændringsforslaget fra Enhedslisten er optrykt på side 453 – 455, og ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti er optrykt på side 456 – 457.

Når ændringsforslaget fra Socialdemo-kraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er indarbejdet, består budgetforslaget af følgende hovedtal:

Hovedoversigt budget 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011
Driftsvirksomhed	2.624.842	2.945.274	2.967.600	2.978.777	2.986.095	2.987.457
Anlægsvirksomhed	213.741	377.018	388.494	303.420	181.048	137.458
Drift- og anlæg ialt	2.838.582	3.322.292	3.356.094	3.282.197	3.167.143	3.124.915
P/I-regulering	-162.946	-96.766		131.288	241.970	356.472
Finansiering:						
- renter	-4.109	-2.794	277	10.478	17.777	18.224
- finansforskydninger	96.283	35.391	17.714	114.816	12.817	12.595
- afdrag på lån	60.796	24.917	30.046	30.767	29.797	29.096
- optagne lån	-61.964	-194.004	-178.015	-180.827	-15.000	-15.000
- generelle tilskud	-440.503	-307.656	-342.012	-368.351	-391.941	-380.549
- udligning af moms	159.533					
- skatter	-2.339.931	-2.720.463	-2.805.018	-2.937.317	-3.054.547	-3.172.520
Finansiering ialt	-2.529.895	-3.164.609	-3.277.008	-3.330.434	-3.401.097	-3.508.154
Likviditetsforbrug jvf. budget	145.741	60.916	79.087	83.051	8.015	-26.767
Likviditetsforbrug vedr. rådhedsbeløb		15.521	-17.417	22.552	48.318	13.816
Lividitetsforbrug i alt	145.741	76.437	61.669	105.603	56.333	-12.950
Frigivelse af bunden likviditet			-45.600	-45.600	-45.600	

Kommunens kassebeholdning skønnes ultimo 2007 at udgøre 277,1 mio. kr. Af økonomiaftalen 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.

Kassebeholdningen ultimo året

I 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011
Likvid beholdning ultimo året	124.231	64.228	53.495	66.446
Likvid beholdning ekskl. likviditetsbinding	215.431	109.828	53.495	66.446

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2008.
2.	Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille. Det tilstræbes, at den gennemsnitlige likviditet er på ca. 150 mio. kr. i 2011.
3.	I sidste års budget var der forudsat en lånoptagelse på i alt 50 mio. kr. i 2008-2010 til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer. Det forudsættes, at der optages yderligere lån for 15 mio. kr. i 2011.
4.	De økonomiske konsekvenser af udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen pr. 1.1.2009 analyseres. Det skal særligt vurderes hvilket provenu, der kan opnås ved salg af bygninger og grunde, der overgår fra kommunen til det kommende selskab.
5.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange og hjælpefunktioner, jf. budgetnote 17 fra budget 2007. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. fra 2011 og fremover.
5.a	Sygefraværet i kommunen er stigende. Der iværksættes tiltag for at få langtidssyge medarbejdere tilbage i arbejde, til sundhedsfremme som tilbud til alle medarbejdere samt til ledelsesrettede initiativer. Til dette formål afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. om året. Puljen finansieres inden for rammen af lønpuljemidlerne på Økonomiudvalgets budget.
6.	Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 fastsatte regeringen og KL en målsætning om at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne fra 20 pct. i 2005 til 25 pct. i 2010. Målet gælder for alle kommuner og alle opgaver under ét, og opgøres på grundlag af den såkaldte Indikator for konkurrenceudsættelse. Der iværksættes et arbejde, der skal vurdere niveauet for konkurrenceudsættelse i kommunen og komme med forslag til, hvordan omfanget kan øges. Resultatet forelægges inden sommerferien 2008.
7.	Der oprettes en "skolefond" til finansiering af en ny skole i Bagsværd. Fra og med 2008 tilføres fonden følgende ubudgetterede indtægter: større indtægter vedr. evt. salg af ejerandele i KMD og Kommunekemi samt øvrige indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde i Mørkhøj, salg af selvbyggergrunde og frigørelsesvederlag fra hjemfaldspligt.
8.	Fra 1.9.2009 indføres der et måltid mad til alle børnehavebørn. Taksten for vuggestuebørn forhøjes med virkning fra 1.1.2008 til det maksimale niveau. Fra 1.9.2009 forhøjes børnehavetaksten svarende til 25 pct. af merudgiften til madordningen.
9.	Gladsaxe Byråd er indstillet på at tilbyde Gladsaxe Ny Teater en underskudsgaranti på maksimalt 2 mio. kr. for forestillingen "blodbryllup". Garantien er betinget af, at teatret

	overholder de i egnsteateraftalen fastsatte vilkår, blandt andet vedrørende handlingsplaner.
10.	Byrådet er indstillet på at drøfte med Gladsaxe Ny Teater, hvorledes teatrets virksomhed kan fortsættes i 2009. Der tages stilling hertil i forbindelse med budgettet for 2009.
11.	Det skal undersøges om puljerne til bygningsvedligeholdelse kan reduceres, evt. ved at samle fagudvalgenes budgetter til en samlet pulje således at der skabes mulighed for optimale udbud med økonomisk gevinst. Hvis dette ikke er muligt kan planlagte, men ikke hastende vedligeholdelsesopgaver, udskydes til perioden 2012-2014.
12.	For at imødegå mangel på arbejdskraft tilbydes de deltidsansatte, der ønsker en forøgelse af arbejdstiden, mulighed for at arbejde på fuld tid eller på en større ansættelsesbrøk: det er en forudsætning, at de opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet.
13.	I lyset af de fortsat gunstige konjunkturer vurderes om budgettet for aktiveringsområdet og/eller kontanthjælp kan justeres med henblik på at finansiere evt. nye udgifter til integration og til forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet som følge af sygdom.
14.	Niveauet for vedligeholdelse af alle kommunens større veje skal vurderes. Målet er at etablere et vedligeholdelsessystem for vejene, der sikrer, at deres værdi bevares og niveauet for trafiksikkerhed fastholdes. Det skal ligeledes vurderes, hvorvidt en større brug af de såkaldte partneringaftaler, hvor et firma overtager ansvaret for bestemte vejstrækning, kan være hensigtsmæssig.
15.	Den endelige tilrettelæggelse af uddannelse for unge med særlige behov afventer den endelige aftale mellem regeringen og KL.
16.	Der er indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi. Aftalen medfører bl.a. en udvidelse af målgruppen. De økonomiske konsekvenser vurderes, når lovgivningen er udmøntet.
17.	Der er gennemført effektiviseringer i driftsafdelingen på 2,2 mio. kr. i perioden 2006-2010, og der forudsættes effektivisering for yderligere 0,5 mio. kr. i 2011. Driftsafdelingen udfører en del arbejde for kommunens vand- og spildevandsforsyning. Vand- og spildevandsområdet skal udskilles i et selvstændigt selskab fra 2009, og når denne udskillelse er afsluttet, undersøges mulighederne for yderligere effektivisering i driftsafdelingen.
18.	I det kommende år skal der gennemføres de nødvendige undersøgelser med henblik på en endelige plan for Bagsværd Sø. Målet er at forbedre søens miljømæssige og rekreative værdi samt at opretholde rostadion. Eventuelle projekter kan finansieres af den pulje på 5,667 mio. kr. som fortsat er afsat. Forbedringer af søens vandmiljø i øvrigt indgår i 2. revision af spildevandsplanen, jf. budgetnote 20.
19.	I det kommende år udarbejdes en handlingsplan for nedsættelse af CO2-belastningen i Gladsaxe Kommune. Handlingsplanen tager udgangspunkt i regeringens strategi på området og ses i sammenhæng med den kommende Agenda 21-plan og kommuneplanlægningen.
20.	Byrådet godkendte 14.06.2006 Spildevandsplan 2006. Det vurderes, at det er nødvendigt at revidere spildevandsplanen i to tempi. For det første allerede nu på grund af de seneste kraftige regnskyl og stærkt stigende priser på beton. For det andet om to år, når statens krav i forbindelse med Miljølomsloven er udmøntet.
21.	I budgettet er det forudsat, at kvalitetsreformen vil give Gladsaxe Kommune indtægter på 4

mio. kr. om året. Eventuelle yderligere indtægter vedr. kvalitetsreformen disponeres af forligspartierne med særlig henblik på ældreområdet.
--

Driftsrammerne

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget i 2008 på 2.967,6 mio. kr., hvilket er knap 1,5 mio. kr. mere end forslaget til 1. behandling. Udover ændringer af teknisk karakter drejer det sig bl.a. om:

- Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. om året til initiativer for at nedbringe det langvarige sygefravær, til sundhedsfremmende tilbud til alle medarbejdere mv. Puljen finansieres indenfor rammen af lønpuljemidler.
- Budgettet til venskabsbysamarbejdet reduceres med 0,2 mio. kr. pr. år.
- Taksterne på spildevandsområdet tilpasses i overensstemmelse med, at spildevandsplanen revideres i 2 faser.
- Forventningerne til mindreudgifterne ved justering af tildelingskriterierne til to-sprogede i folkeskolen mv. reduceres med 1 mio. kr. i 2009 og 2,4 mio. kr. i 2010 og 2011.
- Forventningerne til mindreudgifterne ved effektiviseringen af sundhedsplejen reduceres med 1 mio. kr. årligt i 2009-2011.
- Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2008 til at sikre gode arbejdsforhold for medarbejdere på ældreområdet.
- Der oprettes en pulje på 0,1 mio. kr. om året til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt unge.
- Deltagerbetalingen for omsorgsaktiviteter øges mindre end budgetforslaget ved 1. behandlingen indebar.
- Den forventede mindreudgift ved aktivering pga. den forbedrede beskæftigelsessituation reduceres fra oprindeligt 1,6 mio. kr. ved 1. behandlingen til 1 mio. kr. pr. år.

Samlet set er der en vækst i serviceudgifterne på ca. 0,5 pct. i forhold til budget 2007.

Økonomiudvalget:

Kørsel af børn, ældre og handicappede sker i dag i forskelligt regi. Sammentænkning af kommunens samlede kørselsbehov forventes at sikre en effektiviseringsgevinst på 0,5 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr. i årene herefter. Effektiviseringsgevinsten berører flere udvalgsområder, men placeres i første omgang på Økonomiudvalgets ramme.

Det undersøges om arbejdsprocesserne kan målrettes, så der ikke foretages handlinger, som ikke skaber værdi for borgerne. Besparelserne indbudgetteres med virkning fra 2009.

3-partsaftalerne indeholder en række aktiviteter og tiltag som skal foregå i kommunerne bl.a. voksenløn til SOSU-elever, seniorordninger og lederuddannelse og kompetenceudvikling. Det forventes, at kommunerne får mulighed for at søge om midler fra centrale puljer. Samlet set forventes det, at Gladsaxe Kommune kan få indtægter på 4 mio. kr. pr. år. Indtægterne er foreløbig budgetteret på Økonomiudvalgets ramme, men forventes senere at blive fordelt til udvalgene.

Trafik- og Teknikudvalget:

Byggesagsgebyrerne øges for at afspejle de reelle udgifter til sagsbehandlingen. Det forventes at indbringe 300.000 kr. årligt fra 2008.

Indtægterne fra taksterne på renovationsområdet stiger fra 2008 med 1 mio. kr. Det skyldes, at udgiften til vedligeholdelse af kuber medtages i grundlaget for takstberegningen, som den retmæssigt bør.

Arbejdet med effektiviseringer i driftsafdelingen fortsætter og forventes at mindske udgifterne med 0,5 mio. kr. i 2011.

Miljøudvalget:

Der er behov for midlertidig konsulentbistand til forberedelse af, at vand- og spildevandsområdet skal udskilles i selvstændige selskaber. Hertil er afsat 0,8 mio. kr. i 2008, som takstfinansieres.

En ændring af varmforsyningsloven medfører, at Gladsaxe varmforsyning skal betale et årligt bidrag til en fælles udliciteringspulje for realisering af energibesparelser i erhvervsvirksomheder. Bidraget er på 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2013 og finansieres over taksterne.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der indføres et dagligt måltid mad til børnehavebørnene fra 1. september 2009. I den forbindelse afsættes der ekstra midler til køkkenmedarbejdere og pædagoger.

Det er en forudsætning for tilbuddet om mad, at taksten for vuggestue og børnehavebørn sættes op.

Tidligere undersøgelser har vist, at kommunen tildeler relativt flere timer til undervisning af tosprogede elever end sammenlignelige kommuner. Ved at målrette indsatsen og tilpasse tildelingskriterierne til tosprogsundervisningen forventes udgifterne at falde med 0,4 mio. kr. i 2009, og til et niveau på 1,0 mio. kr. under det nuværende fra 2010 og frem.

Der gennemføres en effektivisering af sundhedsplejen – blandt andet gennem målretning af sundhedsplejens tilbud. De forventede mindreudgifter er 1 mio. kr. om året fra 2009.

Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. om året til træner tilskud til foreninger og klubber.

Tilskuddet til voksenundervisning udnyttes ikke fuldt ud og reduceres derfor med 0,2 mio. kr. Der har ligeledes gennem flere år været et mindreforbrug til tilskud til oplysningsforbund. Budgettet nedjusteres i overensstemmelse hermed med 0,6 mio. kr.

Kulturudvalget:

Der foretages en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. på driftsudgifterne. Udvalget udmønter besparelsen.

Social- og Sundhedsudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser flere ældre fra 2009 end sidste års prognose. I medfør heraf forhøjes udvalgets ramme med ca. 0,4 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011.

Der afsættes 1,55 mio. kr. om året til en række sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter på ældreområdet. En del af midlerne anvendes til et projekt om faldforebyggelse. Den øgede aktivitet finansieres delvist ved, at egenbetalingen for omsorgsaktiviteter øges.

For at forbedre rekrutteringen af kvalificeret personale til ældreplejen afsættes 2,2 mio. kr. om året. Beløbet ønskes anvendt til voksenløn til SOSU-elever mv. Udgiften finansieres delvist af distrikterne, da eleverne i praktikperioden repræsenterer en betydelig arbejdskraftværdi.

For yderligere at sikre gode arbejdsvilkår på ældreområdet afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2008. Puljen skal målrettes initiativer, der forbedrer vilkårene for medarbejdere, som er særligt berørt af omstillingerne på ældreområdet.

For at forbedre sundheden blandt etniske minoriteter afsættes 0,2 mio. kr. i årene 2008 til 2010 til et sundhedsformidlerkorps. Udgifterne finansieres via de eksisterende puljer på sundhedsområdet. Endvidere afsættes en pulje på 0,1 mio. kr. om året til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt unge.

Effektiviseringer på hjælpemiddelområdet og bedre ressourceudnyttelse på dagcentre forventes at medføre mindreudgifter på 0,25 mio. kr. i 2008 og samlet 1,5 mio. kr. årligt derefter.

Psykiatri- og Handicapudvalget:

Behovet for døgnpladser til voksne med særlige behov har været stigende, og der afsættes derfor 4 mio. kr. om året til købspladser til denne målgruppe.

Udgiftsforøgelsen finansieres delvist ved effektiviseringer, omlægning og øget anvendelse af egne tilbud til voksne med særlige behov.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til afholdelse af Gladsaxe kulturdag, som skal muliggøre et kulturmøde mellem danskere med indvandrers baggrund og andre borgere i Gladsaxe.

Den forbedrede beskæftigelsessituation og forskellige tiltag for at mindske udstødelsen fra arbejdsmarkedet medfører færre udgifter til aktivering svarende til 1 mio. kr. årligt.

Anlægsrammerne

På anlægsområdet indebærer budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre følgende ændringer i forhold til 1. behandlingen:

- Der afsættes i alt 9 mio. kr. i 2008 og 2009 til oprensning af jordforurening m.v. på Gyngemosegrunden, hvor Multihallen skal bygges.
- Som følge af den foreslåede revision af spildevandsplanen afsættes yderligere 3 mio. kr. over årene 2010 og 2011.
- Endelig afsættes i 2008 0,66 mio. kr. til etablering af en café på Aktivcentret.

Der er forudsat et samlet anlægsbudget på 1.010,4 mio. kr. over 4 års perioden. Heraf vedrører 178 mio. kr. ombygning af plejeboliger, etablering af genoptræningscenter og midlertidige boliger. Til renovering af kommunens bygninger og anlæg er der afsat godt 500 mio. kr.

Økonomiudvalget:

Der afsættes i 2008 1,5 mio. kr. til et nyt indgangsparti på Rådhuset. Arbejdstilsynet har således pålagt kommunen at sikre mod træk og kulde i informationsdisken.

Som led i planerne om en smukkere kommune afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 til udarbejdelse af en helhedsplan for Buddinge By.

Til omdannelsen af Bagsværd erhvervsområde til Bagsværd Park afsættes 1,5 mio. kr. i 2008 og 0,3 mio. kr. i 2009.

Trafik- og Teknikudvalget:

Vedligeholdelse af kommunens veje foreslås undersøgt nærmere og videreføres midlertidigt på et lavere niveau i 2011.

De øvrige puljer til anskaffelse af biler og maskiner, trafiksanering, projekt Smukke Gladsaxe videreføres uden ændringer i 2011.

Miljøudvalget:

Til etablering af avanceret vandbehandling på Bagsværd og Søborg Vandværker afsættes der 4,964 mio. kr. over årene 2008 og 2009.

Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2008 og 0,7 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til udskiftning af energimålere og kommunikationsenheder i Gladsaxe fjernvarmeforsyning. Anlægsudgifterne takstfinansieres.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der blev i foråret truffet en principbeslutning om bygning af en helt ny skole med tre spor i Bagsværd-området. Til delvis finansiering heraf etableres en skolefond der tilføres 3 mio. kr. i 2008, 7 mio. kr. i 2009, 9 mio. kr. i 2010 og 11 mio. kr. i 2011. Fonden tilføres derudover midler som følge af salg af aktiver af forskellig art.

Beslutningen om nyt skolebyggeri betyder, at Caretaker-puljen kan reduceres med i alt 2,2 mio. kr. i budgetperioden. Det skyldes, at en række planlagte vedligeholdelsesarbejder på Bagsværd og Søndergård skoler ikke længere er nødvendige.

I forbindelse med lukning af Produktionsskolen er der mulighed for at samle alle Ungdomsskolens aktiviteter. Der afsættes 3,8 mio. kr. til renovering af Ungdomsskolens/Produktionsskolens lokaler.

Indførelse af mad til børnehavebørn medfører etableringsudgifter til produktionskøkkener på i alt 10,8 mio. kr.

Puljen til caretaker, IT og renovering af legepladser på skolerne, puljen til caretaker og renovering af ældre daginstitutioner og puljen til legepladsvedligeholdelse på daginstitutionerne videreføres alle med samme beløb som i de foregående år.

Kulturudvalget:

Der afsættes 0,4 mio. kr. til renovering af halvvægge i Gladsaxe Bio.

Caretaker puljen på kulturområdet og puljen til udskiftning og opgradering af edb-udstyr til bibliotekerne videreføres med samme beløb i 2011 som i de foregående år.

Fritids- og Idrætsudvalget:

Der er en stor efterspørgsel på kunstgræsbaner, da de kan udnyttes bedre hele året end grusbaner. For at imødekomme denne efterspørgsel afsættes i 2008 10,5 mio. kr. til erstatning af eksisterende grusbaner med 2 kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion.

Der afsættes også 0,7 mio. kr. i 2008 til renovering af tartanbanen på Bagsværd Stadion og yderligere 2,85 mio. kr. primært til sikring af tagkonstruktionen i forbindelse med renoveringen af Gladsaxe Skøjtehal.

Social- og Sundhedsudvalget:

Puljen til Caretaker videreføres i 2011 på 2010 niveau. Det gælder også puljerne til myndighedskrav og funktionsændringer samt it-omsorgssystem.

Psykiatri- og Handicapudvalget:

Puljerne til bygningsvedligehold og funktionsændringer videreføres på samme niveau som i de foregående år.

Pris- og lønregulering

Lønsummen er fremskrevet med 3,53 pct. Heraf er 1,7 pct. afsat i puljer til lokal løndannelse og særlige overenskomstmæssige krav. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er driftsbudgettet fremskrevet med 3,17 pct. fra 2007-niveau til 2008-niveau. Anlægsbudgettet er fremskrevet med 2,7 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 4,2 pct. fra 2008 til 2009 og 3,5 pct. om året fra 2009-2011.

Renter, finansforskydninger og lån

Ændringerne i tidsplanen for ombygning af plejeboligerne medfører både tilpasninger i afviklingen af byggelån og ændringer i den endelige lånoptagelse.

Derudover er den eneste ændring vedrørende lånoptagelse, at der optages yderligere lån på 15 mio. kr. i 2011. Det betyder, at der er forudsat optaget lån for 178 mio. kr. i 2008, 180,8 i 2009 og 15 mio. kr. pr. år i 2010-2011. Det svarer et samlet lånoptag på 388,8 mio. kr. Heraf vedrører 323,8 mio. kr. ombygning af plejeboliger.

Aftalen mellem regeringen og KL indebærer som tidligere en lånepulje på 800 mio. kr. til om- og nybyggeri på folkeskoleområdet. Men som noget nyt er lånemuligheden fortrinsvis for kommuner, der ikke får frigivet deponeret likviditet.

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

Der er foretaget en konkret beregning af renteudgifter i overensstemmelse med den forudsatte låntagning. Renteudgiften vedrørende kommunens gæld til forsynings-virksomhederne er beregnet i overensstemmelse med det forventede forløb af finansiell status i Miljøudvalgets budgetbidrag.

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

Skatter

Kommunerne fik i 2007 overført en del af den indkomstskat, som amterne hidtil opkrævende. For Gladsaxe Kommune betyder det en skatteprocent på 24,0 i 2008, når der forudsættes uændret skatteprocent i forhold til 2007.

Ved Byrådets 1. behandling var det forudsat, at Gladsaxe Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. På baggrund af nye skøn fra KL for væksten i indkomsterne vurderes det at være en økonomisk fordel at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Dette forventes isoleret at give et merprovenu på 23,8 mio. kr. i 2008. Merindtægten bliver delvis modsvaret af, at tilskuddet fra udligningsordningerne i 2008 mindskes med 8,4 kr. jf. det efterfølgende afsnit.

Indkomstskat 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011
Provenu fra indkomstskat	-1.793.548	-2.177.780	-2.253.549	-2.353.149	-2.439.372	-2.531.049

Kommunerne fik også tilført den amtskommunale grundskyld, hvilket betød at grundskyldspromillen i Gladsaxe Kommune blev fastsat til 23,0 i 2007. Den forudsættes uændret i 2008. Ligeledes blev amternes ret til at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendomme overført til kommunerne. Disse forudsætninger giver følgende skøn for indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter.

Ejendomsskatter 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011
Grundskyld	-154.307	-287.164	-301.907	-322.437	-344.363	-367.780
Dækningsafg. off. ejendomme	-6.359	-9.862	-11.090	-11.843	-12.648	-13.508
Dækningsafg. forr.ejendomme	-49.648	-53.676	-70.763	-75.575	-80.714	-86.203
I alt	-210.314	-350.702	-383.760	-409.855	-437.725	-467.491

Der er skønnet følgende beløb i provenu fra selskabsskatter i budgetperioden.

Selskabsskatter 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011
Selskaber hjemmehørende i kommunen	-401.173	-367.950	-346.624	-366.903	-373.507	-318.495
Afregning til andre kommuner	199.627	182.442	186.945	200.095	203.697	152.291
Afregning fra andre kommuner	-5.462	-6.473	-8.030	-7.505	-7.640	-7.777
I alt	-207.008	-191.981	-167.709	-174.313	-177.450	-173.981

Selskabsskatteprovenuet ligger væsentligt under det forventede i budget 2007 – i 2008 næsten 40 mio. kr. lavere i forhold til det forventede. Det skyldes først og fremmest en større negativ efterregulering i provenuet for 2008. I de efterfølgende år skyldes det, at der ikke forventes vækst i selskabsskatterne fra 2008 til 2009, og at der i årene herefter til 2011 kun forventes en svag vækst på 1,8 pct. om året.

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

Tilskud og udligning

Det nye tilskuds- og udligningssystem indebærer en nettoudligning i forhold til kommunens samlede situation i stedet for udligning af henholdsvis beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, og at bloktilskuddet som hovedregel bliver fordelt efter indbyggertal.

Det indebærer 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 beskatningsgrundlaget, bliver holdt udenfor udligningen. Når der tages højde for nedslagsbeløbet skal Gladsaxe Kommune betale 19,8 mio. kr. til udligningsordningen i 2008.

Endelig er nogle særordninger bortfaldet. Det drejer sig blandt andet om tilskud vedrørende grundtaksstområdet.

Tilskuds- og udligningsbeløbene tager udgangspunkt i det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og er beregnet på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel. I 2009-2011 bygger beløbene på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

Tilskud og udligning 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007

Tilsvarende/tilskud- I 1.000 kr.	R 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011
Udligningsordninger	144.480	-192.879	-231.972	-264.876	-308.572	-296.375
Udligning af selskabsskat	0	23.916	19.752	23.901	31.014	30.220
Bloktilskud	-497.552	-199.320	-197.172	-190.245	-179.077	-180.929
Grundbidrag	0	67.812	70.020	72.121	74.284	76.513
Udviklingsbidrag	0	6.768	6.984	7.194	7.409	7.632
Andre tilskud	5.352	-13.953	-9.624	-16.446	-16.999	-17.610
Tilskud, grundtakstområdet	-94.835	0	0	0	0	0
Korrektion vedr. skattereform	2.052	0	0	0	0	0
I alt	-440.503	-307.656	-342.012	-368.351	-391.941	-380.549

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale det såkaldte grundbidrag og udviklingsbidrag. Bidragene fastsættes ved forhandling mellem kommunerne og regionen med udgangspunkt i et udspil fra regionen. Bidragene i 2008 er fastsat ud fra en almindelig pris- og lønfremskrivning af beløbene fra 2007. På den baggrund er grundbidraget i 2008 fastsat til 1.133 kr. pr. indbygger, svarende til 70 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udviklingsbidraget er tilsvarende fastsat til 113 kr. pr. indbygger og den samlede udgift bliver i alt 7 mio. kr. for Gladsaxe Kommune.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveau skal besluttes af Byrådet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillingsniveau behandles særskilt i sag nr. 162.

Takster

Forslag til takster behandles i særskilt sag nr. 163.

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Der er fremsat ændringsforslag fra Enhedslisten. Enhedslisten fremsætter de samme budgetnoter og ændringsforslag til borgmesterens oprindelige budgetforslag, som fremgår af budgetaftalen indgået 17.09.2007, og beskrevet i ovenstående. Enhedslisten foreslår dog i tillæg hertil ændringer i driftsaktiviteten svarende til 16,8 mio. kr. i 2008, 12,1 mio. kr., i 2009, 13,0 mio. kr. i 2010 og 12,8 mio. kr. i 2011. Stigningen i driftsaktiviteten foreslås finansieret ved en stigning i grundskylden fra 23 til 24 promille. Endelig foreslår Enhedslisten ændringer til budgetnoterne i budgetaftalen af 17.09.2007. Samlet vil forslaget medføre en likvid beholdning ultimo 2011 på 63,3 mio. kr.

Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti

Der er fremsat ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti. Socialistisk Folkeparti fremsætter de samme budgetnoter og ændringsforslag til borgmesterens oprindelige budgetforslag, som fremgår af budgetaftalen indgået 17.09.2007, og beskrevet i ovenstående. Socialistisk Folkeparti foreslår dog, at 3 af budgetforslagene i aftalen bortfalder. Det medfører øgede driftsudgifter på 1,9 mio. kr. i 2008 stigende til 3,9 mio. kr. i 2011. Den likvide beholdning ved budgetperiodens udløb vil dermed være på 51,4 mio. kr. Socialistisk Folkeparti foreslår endvidere en yderligere budgetnote.

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

Emilce Nielsen indstiller ændringsforslaget fra Enhedslisten til vedtagelse.

Susanne Palsig indstiller ændringsforslaget fra SF til vedtagelse.

ØU 21.08.2007, sag nr. 307
 BR 29.08.2007, sag nr. 141
 ØU 02.10.2007, sag nr. 354

ØU 02.10.2006, sag nr. 354

Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling
Som led i budgetaftale for 2008-2011 indgået 17.09.2007
mellem
Socialdemokraterne
Venstre
Det Konservative Folkeparti
Dansk Folkeparti
Det Radikale Venstre

	Ændringer i beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling
1.	Det er forudsat at der anvendes det selvbudgettede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregningen af skatteprovenuet i 2008.
2.	Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille. Det tilstræbes, at den gennemsnitlige likviditet er på ca. 150 mio. kr. i 2011.
3.	I sidste års budget var der forudsat en lånoptagelse på i alt 50 mio. kr. i 2008-2010 til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer. Det forudsættes, at der optages yderligere lån for 15 mio. kr. i 2011.
5.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange og hjælpefunktioner, jf. budgetnote 17 fra budget 2007. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. fra 2011 og fremover.
5.a	Sygefraværet i kommunen er stigende. Der iværksættes tiltag for at få langtidssyge medarbejdere tilbage i arbejde, til sundhedsfremme som tilbud til alle medarbejdere samt til ledelsesrettede initiativer. Til dette formål afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. om året. Puljen finansieres inden for rammen af lønpuljemidlerne på Økonomiudvalgets budget.
6.	Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 fastsatte regeringen og KL en målsætning om at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne fra 20 pct. i 2005 til 25 pct. i 2010. Målet gælder for alle kommuner og alle opgaver under ét, og opgøres på grundlag af den såkaldte Indikator for konkurrenceudsættelse. Der iværksættes et arbejde, der skal vurdere niveauet for konkurrenceudsættelse i kommunen og komme med forslag til, hvordan omfanget kan øges. Resultatet forelægges inden sommerferien 2008.

7.	Der oprettes en "skolefond" til finansiering af en ny skole i Bagsværd. Fra og med 2008 tilføres fonden følgende ubudgetterede indtægter: større indtægter vedr. evt. salg af ejerandele i KMD og Kommunekemi og øvrige indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde i Mørkhøj, salg af selvbyggergrunde og frigørelsesvederlag fra hjemfaldspligt.
1 0.	Byrådet er indstillet på at drøfte med Gladsaxe Ny Teater, hvorledes teatrets virksomhed kan fortsættes i 2009. Der tages stilling hertil i forbindelse med budgettet for 2009.
	Nye beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling
1 7.	Der er gennemført effektiviseringer i driftsafdelingen på 2,2 mio. kr. i perioden 2006-2010, og der forudsættes effektivisering for yderligere 0,5 mio. kr. i 2011. Driftsafdelingen udfører en del arbejde for kommunens vand- og spildevandsforsyning. Vand- og spildevandsområdet skal udskilles i et selvstændigt selskab fra 2009, og når denne udskillelse er afsluttet, undersøges mulighederne for yderligere effektivisering i driftsafdelingen.
1 8.	I det kommende år skal der gennemføres de nødvendige undersøgelser med henblik på en endelige plan for Bagsværd Sø. Målet er at forbedre søens miljømæssige og rekreative værdi samt at opretholde rostadion. Eventuelle projekter kan finansieres af den pulje på 5,667 mio. kr. som fortsat er afsat. Forbedringer af det øvrige vandmiljø indgår i 2. revision af spildevandsplanen, jf. budgetnote 20.
1 9.	I det kommende år udarbejdes en handlingsplan for nedsættelse af CO2-belastningen i Gladsaxe Kommune. Handlingsplanen tager udgangspunkt i regeringens strategi på området og ses i sammenhæng med den kommende Agenda 21-plan og kommuneplanlægningen.
2 0.	Byrådet godkendte 14.06.2006 Spildevandsplan 2006. Det vurderes, at det er nødvendigt at revidere spildevandsplanen i to tempi. For det første allerede nu på grund af de seneste kraftige regnskyl og stærkt stigende priser på beton. For det andet om to år, når statens krav i forbindelse med Miljømålsloven er udmøntet.
2 1.	I budgettet er det forudsat, at kvalitetsreformen vil give Gladsaxe Kommune indtægter på 4 mio. kr. om året. Eventuelle yderligere indtægter vedr. kvalitetsreformen disponeres af forligspartierne med særlig henblik på ældreområdet.

	Driftsvirksomhed - ændringsforslag				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011
	Økonomiudvalget:				
1.a	Pulje vedr. sygefravær og sundhedsfremme	500	500	500	500
14.	Effektivisering af arbejdsgange				-500
18.a	Finansiering af pulje vedr. sygefravær og sundhedsfremme	-500	-500	-500	-500
18.b	Reduktion af budget til venskabsbysamarbejdet	-200	-200	-200	-200
	Miljøudvalget:				
24.a	Tilpasning af takster på spildevandsområdet	-491	-744	-767	-790
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
28.	Undervisning af to-sprogede elever		1.000	2.400	2.400
29.	Effektivisering af sundhedsplejen		1.000	1.000	1.000
	Social- og Sundhedsudvalget:				
10.a	Omstillingspulje til ældreområdet	2.000			
10.b	Pulje til forbyggelse af seksuelt overførte sygdomme	100	100	100	100
35.	Øget deltagerbetaling for omsorgsaktiviteter (bilag E, pkt. 1 delvist)	375	375	375	375
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:				
42.	Reduktion af aktiveringsbudget	600	600	600	600
	I alt	2.384	2.131	3.508	2.985
	Bemærkninger (numrene refererer til numrene i budgetaftalen):				
	Økonomiudvalget:				
1.a	Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. om året til initiativer for at nedbringe det langvarige sygefravær, til sundhedsfremmende tilbud til alle medarbejdere og ledelsesrettede initiativer. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
14.	Det forventes at effektiviseringer af arbejdsgange jf. beslutningsnote 5 giver besparelser på 3 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 og som ændringsforslag 0,5 mio. kr. mere - eller i alt 4,5 mio. kr. fra 2011 og fremover.				

18.a	Puljen til initiativer for sundhedsfremme og nedbringelse af sygefravær finansieres inden for rammen af lønpuljemidler på Økonomiudvalgets budget. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
18.b	Budgettet til venskabsbysamarbejdet reduceres med 0,2 mio. kr. om året. Besparelsen vedrører primært reduktion i Gladsaxe-deltagelse ved venskabsbybesøg i Gladsaxe. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
	Miljøudvalget:				
24.a	På grund af de seneste kraftige regnskyl, stigende priser på anlægsområdet, og at nye lovkrav på spildevandsområdet først udmøntes i 2009 foreslås det, at spildevandsplanen revideres i to faser. Taksterne på området tilpasses i overensstemmelse hermed. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
28.	Der gennemføres en vurdering og tilpasning af tildelingskriterierne til to-sprogede børn, som forventes udmøntet i en effektiviseringsgevinst. Som ændringsforlag reduceres den forventede gevinst til 0,4 mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. fra 2010.				
29.	Der gennemføres en effektivisering af sundhedsplejen - blandt andet gennem målretning af sundhedsplejens tilbud. Som ændringsforslag reduceres effektiviseringsgevinsten til 1 mio. kr. om året fra 2009.				
	Social- og Sundhedsudvalget:				
10.a	Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2008 til ældreområdet. Puljen målrettes initiativer der sikrer gode arbejdsforhold for de medarbejdere, som er særlig berørt af omstillingerne på ældreområdet. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
10.b	Der afsættes en årlig pulje på 0,1 mio. kr. til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt unge. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
35.	En del af udgifterne til de nye sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter finansieres ved at borgernes egenbetaling til omsorgsaktiviteter hæves. Som ændringsforslag reduceres den øgede deltagerbetaling til at give indtægter på 0,4 mio. kr. om året.				
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:				
42.	Den forbedrede beskæftigelsessituation og forskellige tiltag for at mindske udstødelse fra arbejdsmarkedet medfører færre udgifter til aktivering. Som ændringsforslag				

	reduceres den forventede mindreudgift fra 1,6 mio kr. til 1 mio. kr. pr. år.				
--	---	--	--	--	--

	Driftsvirksomhed - tekniske ændringer på baggrund af Byrådets beslutninger				
	og andre korrektioner				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011
	<i>Tekniske ændringer:</i>				
1.	Sammenlægning af daginstitutioner, tilskud fra statslige puljer, gebyrer vedr. vandforsyning mv.	-914	-944	-944	-944
	I alt	-914	-944	-944	-944
	Bemærkninger:				
	<i>Tekniske ændringer:</i>				
1.	Der er korrigeret for en række tekniske ændringer som følge af Byrådets beslutninger. Disse ændringer var ikke med i forslaget til 1. behandlingen. De tekniske korrektioner er specificeret i ændringsnotatet.				

	Anlægsvirksomhed - ændringsforslag				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011
	Økonomiudvalget:				
50.	Takstfinansierede institutioner; pulje til bygningsvedligeholdelse				864
96.	Takstfinansierede institutioner; takstindtægter til dækning af anlægsudgifter				-864
54.a	Udgifter vedr. jordforurening mv. i tilknytning til Multihal	6.000	3.000		
	Miljøudvalget:				
66.	Udbygning af afløbsanlæg (spildevand, bilag K, pkt. 2)			1.000	2.000
	Fritids- og Idrætsudvalget:				
86.a	Café på Aktivcentret	660			
	I alt	6.660	3.000	1.000	2.000
	Bemærkninger (numrene refererer til numrene i budgetaftalen):				
	Økonomiudvalget:				
50.	Der er udarbejdet forslag til nye takster for 2008 og i den forbindelse foreslås puljen til bygningsvedligeholdelse på de takstfinansierede institutioner videreført med 6 mio. kr. i 2011. Det er en forhøjelse på 864.000 kr. i forhold til forslaget til 1. behandlingen.				
96.	Den foreslåede forhøjelse af puljen til bygningsvedligeholdelse på de takstfinansierede institutioner finansieres over taksterne.				
54.a	Der afsættes i alt 9 mio. kr. i 2008 og 2009 til oprensning af jordforurening på Gyngemosegrunden, hvor Multihallen skal bygges. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
	Miljøudvalget:				
66.	Det foreslås, at Spildevandsplan 2006 revideres i to tempi, og at der som ændringsforslag afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i 2011.				
	Fritids- og Idrætsudvalget:				
86.a	Der afsættes 660.000 kr. i 2008 til				

	etablering af en café på Aktivcentret. De årlige driftsudgifter forudsættes finansieret inden for Fritids- og Idrætsudvalgets ramme. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
--	--	--	--	--	--

	Anlægsvirksomhed - tekniske ændringer på baggrund af Byrådets beslutninger				
	og andre korrektioner				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011
	<i>Tekniske ændringer:</i>				
1.	Etablering af Multihal	-524	5.524	-5.000	
	I alt	-524	5.524	-5.000	0
	Bemærkninger:				
	<i>Tekniske ændringer:</i>				
1.	Tidsplanen for etablering af Multiahallen skal justeres, og det medfører justering af de afsatte anlægsbeløb.				

	Finansieringssiden				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011
99.	Lånoptagelse				-15.000
100.	Renter på lån	0	0	0	0
101.	Afdrag på lån	0	0	0	0
102.	Øget skatteprovenu ved selvbudgettering	-23.798	-36.438	-34.625	-37.326
103.	Udligningseffekt af ny skatteprognose	8.376	21.255	17.451	27.850
104.	Driftsstøttelån vedr. Ellekilde	190	185	215	
	I alt	-15.232	-14.998	-16.959	-24.476
	Bemærkninger:				
99.	Der er i alt forudsat lånoptagelse på 50 mio. kr. i 2008 til 2010. Det forudsættes, at der optages yderligere lån for 15 mio. kr. i 2011.				
100.	Den yderligere lånoptagelse er først i 2011 og medfører derfor ikke ændringer i renter på lån.				
101.	Den yderligere lånoptagelse er først i 2011 og medfører derfor ikke ændringer i afdrag på lån.				
102.	Finansministeriet har forhøjet skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget i forhold til KL's udmelding i juli. En revurdering af skatteprognosen viser, at det vil være en fordel for Gladsaxe Kommune at vælge selvbudgettering jf. budgetnote 1. Det giver et større provenu fra indkomstskat i forhold til forslaget til 1. behandlingen.				
103.	Det højere skattegrundlag medfører medudgifter til udligning i forhold til forslaget til 1. behandlingen.				
104.	Der afsættes i alt 0,59 mio. kr. i årene 2008-2010 til ydelse af driftsstøttelån til botilbuddet Ellekilde. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				

Forslag til 2. behandling		Hovedoversigt budget 2008-2011
Udgift+/indtægt-		
i 1.000 kr.	2008	200920102011
Driftsvirksomhed	2.967.600	2.978.7772.986.0952.987.457
Anlægsvirksomhed	388.494	303.420181.048137.458
Drift- og anlæg i alt	3.356.094	3.282.1973.167.1433.124.915
P/I-regulering		131.288241.970356.472
Finansiering:		
-renter	277	10.47817.77718.224
-finansforskydninger	17.714	114.81612.81712.595
-afdrag på lån	30.046	30.76729.79729.096
-optagne lån	-178.015	-180.827-15.000-15.000
-generelle tilskud	-342.012	-368.351-391.941-380.549
-skatter	-2.805.018	-2.937.317-3.054.547-3.172.520
Finansiering i alt	-3.277.008	-3.330.434-3.401.097-3.508.154
Likviditetsforbrug jf. budget	79.087	83.0518.015-26.767
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-17.417	22.55248.31813.816
Likviditetsforbrug i alt	61.669	105.60356.333-12.950
Bunden likviditet	-45.600	-45.600-45.600
Likvid beholdning ultimo året		
I 1.000 kr.	2008	200920102011
Likvid beholdning ultimo året	124.231	64.22853.49566.446
Likvid beholdning ekskl. likviditetsbinding	215.431	109.82853.49566.446

Ændringsforslag fra Enhedslisten til budgetforslag 2008-2011

Enhedslisten fremsætter de samme budgetnoter og ændringsforslag til borgmesterens oprindelige budgetforslag, som fremgår af budgetaftalen indgået den 17. september 2007, dog med følgende ændringer:

Nye beslutningsnoter:

- I. Bonus i 2008 på 10.000 kr. til medarbejderne i hjemmeplejen.** Bonussen udbetales til hver medarbejder som er ansat til at yde direkte pleje og omsorg i hjemmeplejen og på omsorgscentrene, og som har været fastansat i mindst 1 år. Bonussen gives som en engangs-ydelse, i forventning om at de kommende overenskomster vil medføre en generel lønstigning til disse grupper. (Punkt A i budgettet)
- II. Overenskomstmæssige forhold for handicaphjælpere.** Der afsættes 1.8 mio. kr. betaling af løn under sygdom og barsel samt oprettelse af en pensionsordning for de handicaphjælpere, som er ansat efter Servicelovens § 96 til at hjælpe svært handicappede borgere i Gladsaxe kommune. (Punkt C i budgettet)
- III. Der påbegyndes uddannelse af yderligere 25 merit-pædagoger** fordelt på 10 pladser i 2008 og 2009 og 5 i 2010. Tilbud om merituddannelse gives til nuværende ansatte som i en årrække har arbejdet som pædagogmedhjælper i Gladsaxe kommune. (Punkt D i budgettet)
- IV. Grundskylden hæves fra 23 til 24 promille for at finansiere de stillede forslag.** For en husstand i en lejlighed på 65 kvadratmeter vil dette betyde en merudgift på mindre end 20 kr. om måneden, mens merudgiften for en husstand i et hus med 1000 kvadratmeter grund vil være 60 - 90 kr. om måneden. (Punkt E i budgettet)

Øvrige ændringer i forhold til forslaget fra forligspartierne:

- V. Nedskæringerne på tosprogsundervisningen fjernes**, for at opfylde kommunens målsætning om at styrke de tosprogede børns faglige udbytte i de almene fag, og mindske forskellen mellem danske og tosprogede elever. (Punkt 28 i budgettet)
- VI. Nedskæringerne på sundhedsplejen fjernes**, for at kunne opfylde kommunens målsætninger indenfor forebyggelse, sundhed og integration. (Punkt 29 i budgettet)
- VII. Udgiftsniveauet til aktivering opretholdes.** Antallet af aktiveringsberettigede falder, men de som er tilbage har større behov for støtte for at komme i arbejde. For en dels vedkommende er der tale om, at aktiveringen er et led i en integrationsproces, og denne ønskes styrket. (Punkt 42 i budgettet)
- VIII. Tilskuddet til Radio Gladsaxe opretholdes**, så der kan produceres nyhedsudsendelser og programmer med høj grad af alsidighed og redaktionel frihed. Der ydes et tilskud i 2008 til opgradering af hjemmesiden for Radio Gladsaxe, med mulighed for at høre, og evt. podcaste samtlige udsendelser. Desuden ydes et fast årligt tilskud til opretholdelse af hjemmesiden. (Punkt 15 + B i budgettet)
- IX. Besparesesforslaget på dagcentrene fjernes** idet kravene om vedligeholdelsestræning og genoptræning er stigende pga. den demografiske udvikling, og fordi terapeutisk træning er en effektiv forebyggende foranstaltning mod dyre hospitalsindlæggelser (jvf. indførelse af særskilt kommunal betaling hver gang en borger bliver indlagt på hospitalet). (Punkt 39 i budgettet)
- X. Nedskæring på kulturudvalgets budgetramme fjernes**, da dette først og fremmest vil ramme bibliotekerne, f.eks. ved kortere åbningstider og ringere service. (Punkt 34 i budgettet)
- XI. Den nuværende budgetnote 5. (om besparelser ved effektivisering af arbejdsgange) ændres til:**

5. "Eventuelle besparelser, der kan opnås ved fornuftig omlægning af arbejdsgange, fjernelse af bureaukrati og unødvendig kontrol, anvendes ubeskåret til at forbedre arbejdsforholdene i de områder, der er hårdest ramt af sygefravær og vanskeligheder med at rekruttere og fastholde medarbejdere." (Punkt 14 i budgettet)
- XII. Budgetnote 6. (om øget konkurrenceudsættelse og privatisering) og budgetnote 17. (om nedskæringer i driftsafdelingen) fjernes.**

Oversigt over de foreslåede ændringer til budgetforslag 2008-2011:			
			(beløb i 1.000 kr.)
2008200920102011			
Følgende besparelser fjernes:			
14.Effektivisering af arbejdsgange og mindre sygefravær	3.000	4.000	4.500
15.Ophør af tilskud til Radio Gladsaxe	1.943	1.943	1.943
28.Undervisning af to-sprogede elever	400	1.000	1.000
29. Effektivisering af sundhedsplejen	1.000	1.000	1.000
34.Kulturudvalget - besparelse på budgetrammen	500	500	500
39.Bedre resourceudnyttelse på dagcentre	1.000	1.000	1.000
42.Reduktion af aktiveringsbudget	1.000	1.000	1.000
Nye forslag			
A.Bonus til ansatte i ældreplejen under BUM-modellen	10.000		
B.Forbedring af Radio Gladsaxes hjemmeside	494	44	
C.Pension, løn under sygdom mv. til handicaphjælpere	1.800	1.800	1.800
D.Uddannelse af yderligere 25 meritpædagoger	1.500	1500	750
Udgifter i alt			
16.79212.14712.99712.747			
Finansiering:			
E.Grundskylden hæves fra 23 til 24 promille-	13.100	13.100	13.100
Indtægter i alt:-13.100-13.100-13.100-13.100			
Samlet ændring i forhold til budgetforslaget fra 2008200920102011			
forligspartierne:			
			3.692-953-103-353

23.09.2007

Socialistisk Folkepartis ændringsforslag til budgetforslag 2008-2001.

Socialistisk Folkeparti fremsætter de samme budgetnoter og ændringsforslag til borgmesterens oprindelige budgetforslag, som fremgår af budgetaftalen indgået den 17. september 2007, dog med følgende ændringer:

Ændringsforslag nr. 1 – Radio Gladsaxe

SF fremsætter ændringsforslag til budgetaftale af 17. september, pkt. 15, så tilskuddet på 1.943.000 kr. fastholdes i 2008, 2008, 2010 og 2011:

Punkt 15 bortfalder.

Ændringsforslag nr. 2 - Undervisning af to-sprogede elever

SF fremsætter ændringsforslag til budgetaftale af 17. september, pkt. 28, så besparelsen på 400.000 kr. i 2009 og 1.000.000 kr. i 2010 og 2011 fjernes:

Punkt 28 bortfalder.

Ændringsforslag nr. 3 - Effektivisering af sundhedsplejen

SF fremsætter ændringsforslag til budgetaftale af 17. september, pkt. 29, så besparelsen på 1.000.000 kr. i årene 2009, 2010, og 2011 fjernes:

Punkt 29 bortfalder.

Ændringsforslag nr. 4 – Budgetnote om Radio Gladsaxe

SF fremsætter ændringsforslag til budgetaftale af 17. september i form af en ny budgetnote:

Inden næste budgetrunde gennemføres et forsøg for at afsøge mulighederne for, at Radio Gladsaxe når ud til flere lyttere end nu. I forsøgsperioden lægges alle Radio Gladsaxes udsendelser ud på Radio Gladsaxes hjemmeside til individuel afspilning. Endvidere sendes det daglige nyhedsmagasin i billeder, som net-TV.

Begrundelse:

I dag er Radio Gladsaxe et godt tilbud til borgerne om at følge tæt og aktuelt med i kommunens liv. Radioen formidler mange foreningers budskaber, viden fra alle grene af kommunens forvaltning og skaber aktuel debat om den kommunale politik. Tilbuddet bør nå ud til flere, og det kan ske ved en udvidet netløsning, hvor Nyhedsmagasinet sendes med billeder. Lytter/netbrugeropbakning dokumenteres før forsøgets start og efter afslutning.

Ændringsforslaget indebærer følgende likvid beholdning ultimo året:

I 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011
Likvid beholdning ultimo året	122.210	58.572	43.298	51.355
Likvid beholdning ekskl. likviditetsbinding	213.410	104.172	43.298	51.355

Der henvises til afstemningsbilag.

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds behandling af sag om budget for 2008 og budgetoverslagsårene 2009, 2010 og 2011.

Punkt 162: Bevillingsniveau 2008

BR 10.10.2007, nr. 162

BR 10.10.2007, nr. 162

Udvalgstype: BR Mødedato: 10.10.2007 Nummer: 162

Bevillingsniveau 2008

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

Drift

Det foreslås, at bevillingsniveauet for driftsvirksomheden på Økonomiudvalgets område reduceres fra 4 i 2007 til 2 i 2008.

På de øvrige fagudvalgsområder foreslås et uændret bevillingsniveau.

Det vil betyde følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i 2008, idet 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
I alt	24 bevillinger

De to bevillinger, der bortfalder i forslaget, er en bevilling til dækning af administrationsudgifter mv. på de takstfinansierede områder og en bevilling vedr. Serviceafdelingen på Kellersvejkomplekset. Begge bevillinger blev oprettet i forbindelse med overtagelse af de takstfinansierede institutioner i 2007, men særligt bevillingen vedr. administrationsudgifter mv. har i praksis vist sig at være uhensigtsmæssig og unødigt rigid. Der foreslås en mere hensigtsmæssig model, hvor de takstfinansierede institutioner afkræves et administrationsbidrag i forhold til aktiviteten på området. En lignende model anvendes i dag for forsyningsvirksomhederne.

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**" og beskrevet i det udsendte bilagsmateriale. For øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Hovedkonto 7 og 8

På hovedkonto 7 og 8 foreslås følgende bevillingsniveau for 2008, svarende til 2007. 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 2008 bliver som anført ovenfor.

ØU 02.10.2007, sag nr. 355

Tiltrådt.

Punkt 163: Takster 2008

BR 10.10.2007, nr. 163

BR 10.10.2007, nr. 163

Udvalgstype: BR Mødedato: 10.10.2007 Nummer: 163

Takster 2008

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

Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagplejer og SFO i 2008:

Alder	Fuldtids-institution inkl. SFO	$\frac{3}{4}$ dagsbørneh ave	$\frac{1}{2}$ dagsbørneh ave	Klubber
0 år	2.655			
1 år	2.655			
2 år	2.655	1.305		
3 år	1.630	1.305	700	
4 år	1.630	1.305	700	
5 år	1.630	1.305	700	
6 år	1.205	1.005	540	
7 år	1.205			
8 år	1.205			
9 år	1.205			360
10 år	1.205			360
11 år				360
12 år				360*
13 år				360*
14 år				360*

* Ungdomsklubmedlemmer betaler 100 kr. pr. måned.

SFO-taksten er den samme som børnehavetaksten frem til den måned, hvor barnet fylder 5 1/2 år.

Takstændring:

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

Søskenderabat:

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

Børn i fritids- og ungdomsklubber får ikke søskenderabat.

Økonomisk friplads:

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

Indtægt	Betaling i pct. af fuld takst
Under 134.000 kr.	0 pct.
Over 415.900 kr.	100 pct.

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

Takster i forhold til sidste år:

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

Aldersgruppe	Hel plads	Fritidsklub
0 – 2 år	480 kr. til 2.655 kr.	
3 – 5 år	55 kr. til 1.630 kr.	
6 – 8 år	40 kr. til 1205 kr.	
9 – 10 år	40 kr. til 1205 kr.	10 kr. til 360 kr.
11 – 14 år		10 kr. til 360 kr.

Øvrige takster – vand spildevand og renovation:

Forslaget til takster på forsyningsområderne er opgjort henholdsvis inkl. og ekskl. moms og grønne afgifter. I tabellen sammenlignes med taksterne for 2007:

I kr.	Eksklusiv moms	Inklusiv moms
	2007	200820072008
Renovationsafgift		
- fællesudgift	1.160,59	1.193,501.450,751.491,88
- afhentningsafgift	759,41	777,00949,25971,25
I alt årligt for 1 ugentlig afhentning	1.920,00	1.970,502.400,002.463,13
Vandafledningsafgift		
Pr. m3 vand	19,00	20,8023,7526,00
Vandafgift		
Pr. m3 vand	19,50*	20,80*24,38*26,00*
Fjernvarmetakst		
- fast afgift	115,45**	135,06144,32**168,83
- variabel afgift	223,42**	232,09279,25**290,11
Samlet afgift pr. MWh	338,87**	367,15423,57**458,94

* Inklusiv 5 kr. i grønne afgifter.

** 2007 taksterne er omregnet fra GJ til MWh, da det er den nye afregningsenhed.

Økonomiudvalget indstiller, at taksterne for 2008 bliver som ovenstående.

ØU 02.10.2007, sag nr. 356

Tiltrådt.

Punkt 164: Ansøgning om orlov fra Byrådet

BR 10.10.2007, nr. 164

BR 10.10.2007, nr. 164

Udvalgstype: BR Mødedato: 10.10.2007 Nummer: 164

Ansøgning om orlov fra Byrådet

Byrådsmedlem Henning Duvier Stærmose (O) har, ved mail af 07.10.2007 til borgmesteren, anmodet om orlov med øjeblikkelig virkning indtil udgangen af 2007 på grund af dødsfald i nærmeste familie.

Ifølge styrelseslovens § 15, stk. 2 indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, såfremt et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Henning Duvier Stærmoses stedfortræder er Klaus Kjær (O).

Byrådet skal i henhold til styrelseslovens regler påse, at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Byrådet skal således tage stilling til, hvorvidt der foreligger lovligt forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelsen, om stedfortræderen er rette stedfortræder, og om vedkommende er valgbar.

Klaus Kjær indtager ikke automatisk alle Henning Duvier Stærmoses udvalgsposter. Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet i udvalget, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Borgmesteren oplyser, at Dansk Folkepartis gruppe har meddelt, at Klaus Kjær indtræder i følgende udvalg:

Kulturudvalget
Miljøudvalget
Gladsaxe Miljø- og Energiråd
Gladsaxe Kommunes Kunstindkøbsudvalg

Endvidere bliver Klaus Kjær stedfortræder for Kristian Niebuhr i henholdsvis Fritids- og Idrætsudvalget og Trafik- og Teknikudvalget.

Borgmesteren indstiller, at Klaus Kjær indkaldes som stedfortræder for Henning Duvier Stærmose frem til 31.12.2007.

Tiltrådt.