

REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 11-10-2006

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2006 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 , Søren Søndergaard, Emilce Nielsen , Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
FORSLAG TIL BUDGET FOR 2007 OG FOR BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2008, 2009 OG 2	4
BEVILLINGSNIVEAU 2007.....	19
TAKSTER 2007.....	21

BR 11.10.2006, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.10.2006 Nummer: 0

Spørgetid

Der var afbud fra Lars Abel. Henrik Sørensen var mødt i stedet.

Spørgetid.

Der forlås ingen skriftlige spørgsmål.

Der var heller ingen mundtlige spørgsmål.

BR 11.10.2006, nr. 182

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.10.2006 Nummer: 182

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2007 OG FOR BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2008, 2009 OG 2010

Økonomiudvalgets forslag til budget blev 1. behandlet af Byrådet 06.09.2006, sag nr. 150. Økonomiudvalget har 03.10.2006, sag nr. 384 indstillet budgetforslag for 2007 og budgetoverslag for 2008 – 2010 til Byrådets 2. behandling.

Der er 18.09.2006 indgået budgetforlig mellem Socialdemo-kraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen. Ændringsforslaget er optrykt på side 413 - 418.

Desuden foreligger et ændringsforslag fra Enhedslisten, der er optrykt på side 419 - 421.

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

Hovedoversigt budget 2007-2010 sammenlignet med 2005 og 2006

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	R 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010
Driftsvirksomhed	2.503.279	2.565.386	2.872.128	2.879.913	2.891.642	2.892.419
Anlægsvirksomhed	247.548	483.107	353.397	395.199	235.105	143.652
Drift- og anlæg i alt	2.750.828	3.048.493	3.225.525	3.275.112	3.126.747	3.036.071
P/I-regulering	-157.908	-88.791		101.528	196.863	291.198
Finansiering:						
- renter	6.621	-4.527	-2.794	8.762	20.164	26.853
- finansforskydninger	25.988	-110.087	27.926	-147.462	204.897	12.119
- afdrag på lån	21.297	24.283	24.917	25.132	26.587	28.109
- optagne lån	-134.936	-161.068	-194.004	-20.000	-277.757	-15.000
- generelle tilskud	-385.085	-438.545	-307.656	-338.421	-377.695	-402.997
- udligning af moms	130.804	130.332	0	0	0	0
- skatter	-2.246.841	-2.306.488	-2.720.463	-2.794.394	-2.888.746	-2.995.248
Finansiering i alt	-2.582.152	-2.866.100	-3.172.074	-3.266.383	-3.292.550	-3.346.164
Likviditetsforbrug jvf. budget	10.768	93.602	53.451	110.257	31.060	-18.895
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		-63.776	15.521	-8.760	43.304	32.487
Likviditetsforbrug i alt	10.768	29.826	68.972	101.497	74.364	13.591
Frigivelse af bunden likviditet			-1.140	-137.840	-1.140	-1.140

Gldsaxe Kommunes kassebeholdning skønnes ultimo 2006 at udgøre 208,2 mio. kr. Den likviditetsbinding som blev indført sidste år, er forlænget ét år. Det betyder at kommunen i perioden 1.10.2005 til 1.1.2008 skal deponere 136,7 mio. kr. på en særskilt konto. Beløbet vil i denne periode ikke indgå i opgørelsen af likviditeten, men der vil ske forrentning af beløbet på sædvanlig vis.

Gldsaxe Kommune har desuden godt 11 mio. kr. deponeret, blandt andet i forbindelse med salget af NESA-aktierne. Disse beløb frigives med 1/10 om året.

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

Kassebeholdningen ultimo året

I 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010
Likvid beholdning excl. binding	140.368	176.711	103.487	91.305
Likvid beholdning incl. binding	277.068	176.711	103.487	91.035

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2007.
2.	Skatteprocenten fastsættes til 23,97 pct. og grundskyldspromillen til 23,0 promille som konsekvens af overtagelsen af de amtskommunale skatter.
	Der forudsættes en gennemsnitlig likvid beholdning på 200 mio. kr. med udgangen af 2010.
3.	Gladsaxe Kommune har fået adgang til at optage et lån på 12,2 mio. kr. til skoleformål. Derudover forudsættes det, at der optages lån til visse særlige anlægsprojekter.
4.	Der gennemføres inden medio 2008 en afdækning af det fremtidige kapacitetsbehov på de institutionsområder, der overtages fra amtet. Med udgangspunkt heri foretages der en vurdering af behovet for renovering af de institutioner, som kommunen pr. 1.1.2007 overtager fra amtet.
5.	Byrådet ønsker fortsat en restaurering af Bagsværd Sø, både for rosportens skyld og af hensyn til miljøet. Københavns Amts projekt vedr. restaurering af robanerne på Bagsværd Sø er overtaget af staten. Staten har indtil videre ikke tilkendegivet et ønske om at videreføre dette projekt. Derfor stilles Gladsaxe Kommunes projekt, nemlig restaurering for miljøets skyld, i bero. I stedet igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at forbedre søens miljømæssige og rekreative værdi. Heri indgår idéerne i "Smukke Gladsaxe". Evt. projekter kan finansieres af den pulje til søen, som er afsat i budget 2006.
6.	Der arbejdes hen imod at der indenfor daginstitutionernes nuværende budgetrammer opnås en fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere på 70/30.
7.	Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Heraf skal minimum 1,5 mio. kr. anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere på ældreområdet.
8.	Der tages snarest muligt stilling til det fremtidige samarbejde mellem Ungdomsskolen og 10. klassecentret med henblik på, at flest mulige unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Evt. ny lovgivning for 10. klasseområdet indgår i Byrådets overvejelser. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med relevante interessenter, herunder 10. klassecentret og Ungdomsskolen, der på baggrund af et godkendt kommissorium udarbejder et beslutningsgrundlag for Byrådet. Heri beskrives fordele og ulemper ved at samle Ungdomsskolen og 10. klassecentret, de bygningsmæssige konsekvenser, hvis institutionerne skal samles på samme adresse, samt de økonomiske konsekvenser - både drifts- og anlægsmæssige.
9.	Fra 1. januar 2009 må der maksimalt være en ventetid på 2 måneder til en plejebolig. Der igangsættes en analyse af, hvorledes dette mål kan nås.
10.	I efteråret 2006 forelægges Økonomiudvalget et forslag til ny organisering af familieområdet i Børne- og Kulturforvaltningens regi fra januar 2007. I den forbindelse tages der stilling til, hvordan der fortsat sikres kvalitet i opgavevaretagelsen.
11.	Kommunen skønnes at få merudgifter ved overtagelse af amtets opgaver på 320

.	mio. kr. i 2007. Da der er betydelig usikkerhed knyttet til disse skøn, vil der ske en kritisk gennemgang af alle områder medio 2007, for at vurdere om budgetteringsforudsætningerne holder.
12.	Der ønskes en mulighed for at udnytte lærernes arbejdstid mere effektivt. Der foretages derfor en analyse af konsekvenserne af den nuværende læreroverenskomst og af mulighederne for at opnå større fleksibilitet og bedre ressourceanvendelse. Det vurderes i den forbindelse, hvilke krav implementeringen af skolepolitik 2007-2011 stiller, bl.a. til et kompetenceløft for lærerne. Provenuet i skoleåret 2007/08 tilfalder folkeskoleområdet.
13.	Gladsaxe Kommunes integrationspolitik skal sigte mod at øge den etniske ligestilling gennem en forstærket indsats for at få indvandrere i beskæftigelse. I den forbindelse skal det vurderes, hvordan Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver kan bidrage til, at flere borgere med anden etnisk baggrund får en uddannelse, blandt andet gennem oprettelse af flere elev- og lærepladser.
	Der afsættes en pulje på 500.000 kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en styrket beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Puljen udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Udvalget fastsætter mål for indsatsen.
14.	Gladsaxe Kommune ønsker at styrke beskæftigelsesindsatsen gennem
	-en ekstraordinær indsats i aktivering af kontanthjælpsmodtagere
	-en målrettet indsats for at afklare kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 til relevant forsørgelsesgrundlag, så vidt muligt ordinær beskæftigelse.
	-iværksættelse af en målrettet indsats overfor de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1, 2, og 3 med henblik på at de opnår varig selvforsørgelse.
15.	Der foretages en nærmere gennemgang af den foretagne brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, herunder af de mulige årsager til ændringerne i brugervurderingerne. Brugertilfredsheden skal ses i sammenhæng med kvalitetsstandarden på området. Gennemgangen behandles derfor i Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med udvalgets revidering af kvalitetsstandarden i november 2006. Herunder vurderes kvalitetsstandarden vedr. borgere, der kun modtager rengøring.
16.	Som én af de første kommuner udarbejdede Gladsaxe Kommune en sundhedspolitik. Som et yderligere element i denne politik, etableres der en stilling som diabeteskonsulent pr. 1.1.2007, med henblik på bl.a. en diagnosticerende indsats. Konsulentens indsats evalueres efter 1 år.
17.	I 2007 afsluttes udmøntningen af det i budget 2003 vedtagne rationaliseringsprojekt i administrationen samtidig med at der bruges mange ressourcer på at implementere de nye amtsopgaver. I anden halvdel af 2007 gennemføres en analyse af den administrative arbejdstilrettelæggelse og en analyse af tilrettelæggelsen af forskellige hjælpefunktioner.
18.	Opgaven med renholdelse af standpladser ved genbrugsbeholdere sendes i udbud. Driftsafdelingen kan byde på opgaven.
19.	Gladsaxe Kommune arbejder fortsat for, at Buddinge Batteri åbnes for offentligheden og bringes tilbage til sin oprindelige skikkelse.
20.	Der foretages i 2007 en undersøgelse af behovet for en kunstgræsbane samt af de mulige placeringer, set i lyset af økonomiske, brugermæssige og miljømæssige hensyn.

Driftsrammerne

Budgetaftalen mellem Socialdemo-kraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget på 2.872,1 mio. kr. , hvilket er 3,5 mio. kr. mere end forslaget til 1. behandling. Ud over ændringer af teknisk karakter drejer det sig bl.a. om

- netto 1 mio. kr. yderligere til institutionspladser for voksne med særlige behov,
- effektivisering af lærernes arbejdstid. Provenuet tilfalder folkeskoleområdet i 2007/2008, således at effektiviseringsgevinsten først indregnes fra 1.08.2008.
- at forslaget vedrørende en besparelse ved at ændre på kvalitetsstandarden for borgere, der udelukkende modtager rengøring, udgår, samt

aktivitetsudvidelser i form af styrket beskæftigelsesrettet indsats, ansættelse af diabeteskonsulent og afsættelse af budgetbeløb til aflastningspladser til psykisk syge.

Samlet set er der en vækst i serviceudgifterne på 0,47 pct. i forhold til det reviderede budget 2006.

Økonomiudvalget:

Der arbejdes fortsat med digitalisering af indkøbene, og der er forudsat en yderligere effektiviseringsgevinst som følge heraf i 2008 på 1 mio. kr. fordelt på alle udvalgsområder.

Reglerne i tilskudsordningen til fleksjob under det rummelige arbejdsmarked gøres ensartede. Hermed tilpasses tilskudsordningen til Byrådets målsætninger om, at der er 100 stillinger under det rummelige arbejdsmarked.

Trafik- og Teknikudvalget:

Der forventes merindtægter fra byggesagsbehandling på 500.000 kr. i 2007 på grund af de store byggerier i kommunen.

Miljøudvalget:

Rammen til borgerrettede aktiviteter i Grønt IDÉcenter udvides. Aktivitetsudvidelsen finansieres blandt andet ved omprioriteringer inden for udvalgets ramme.

Til gennemførelse af Spildevandsplan 2006 udvides medarbejderstaben på spildevandsområdet med en stilling. Der sker også en udvidelse af Genbrugsstationens bemanning med en medarbejder. Udgifterne til disse stillinger finansieres ved en forhøjelse af taksterne på de pågældende forsyningsområder.

Der afsættes 250.000 kr. om året til renholdelse af pladser med beholdere til glas og papir. Merudgiften takstfinansieres.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser flere børn på daginstitutionsområdet i forhold til sidste år. Derfor forhøjes udvalgets ramme med 3,1 mio. kr. i 2007, 5,2 mio. kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 3,6 mio. kr. i 2010.

Det fremtidige samarbejde mellem Ungdomsskolen og 10. klassecentret afklares jf. budgetnote 8, når Folketinget har afgjort 10. klasses fremtidige funktion. Ungdomsskolens lejekontrakt på Rosenkæret forlænges derfor ét år. Ungdomsskolen medfinansierer udgiften på 519.000 kr.

Der afsættes 300.000 kr. til et pædagogisk udviklingsprojekt i daginstitutionerne i 2008.

Der ønskes en mulighed for at udnytte lærernes arbejdstid mere effektivt. Provenuet i skoleåret 2007/2008 tilfalder folkeskoleområdet.

Kulturudvalget:

Byrådet har besluttet at støtte Gladsaxe Teater med netto 2 mio. kr. om året. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. i budgettet, så der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. Endvidere er der samlet afsat 115.000 kr. til dels aktiviteter i forbindelse med industrikulturåret dels øget undervisningstid på Billedskolen.

Social- og Sundhedsudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser færre ældre i 2007-2008 og flere ældre fra 2009 end sidste års prognose. I budget 2006-2009 blev der imidlertid afsat det samme demografibeløb i alle årene. Når der tages højde for dette, forhøjes udvalgets ramme med 0,4 mio. kr. i 2007, 1,3 mio. kr. i 2008 og 4,7 mio. kr. i 2009 og 2010.

Der afsættes 2 mio. kr. om året til kompetenceudvikling af personale på ældreområdet og andre af udvalgets aktivitetsønsker, bl.a. rengøring til svært handicappede. Mindst 1,5 mio. kr. af denne pulje skal årligt anvendes til kompetenceudvikling.

Statens tilskud til drift af forebyggelsescentret bortfalder i 2009. For at videreføre de planlagte aktiviteter afsættes der 1 mio. kr. om året fra 2009. Endvidere afsættes yderligere 0,4 mio. kr. pr. år fra 2007 til ansættelse af en diabetes konsulent på forebyggelsescentret.

Budgettet til børn og unge reduceres med 7 mio. kr. om året, fordi det gennem flere år har udvist et betydeligt mindreforbrug. Dette ændrer ikke på aktivitetsniveauet.

Endelig gennemføres der en effektivisering af de forebyggende hjemmebesøg.

Psykiatri- og Handicapudvalget:

Behovet for køb af institutionspladser til voksne med særlige behov er blevet større gennem de seneste år. Derfor forhøjes budgettet med 2 mio. kr. om året. Kvalitetsstandarderne på området drøftes i udvalget. Endvidere afsættes 200.000 kr. om året til aflastningspladser til psykisk syge. For at sikre en fortsættelse af Københavns Amts arrangement for udviklingshæmmede – "Kultur der dur" - afsættes der 100.000 kr. om året.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Til en styrket beskæftigelsesrettet indsats er der i hvert af årene 2007 og 2008 afsat 0,5 mio. kr.

Anlægsrammerne.

Anlægsbudgettet er uændret i forhold til 1. behandlingen. Der er således over hele 4 årsperioden forudsat et samlet anlægsbudget på 1.127,4 mio. kr. Heraf vedrører 356,4 mio. kr. ombygning af plejeboliger m.v. Til renovering af kommunes bygninger og anlæg er der afsat 445,1 mio. kr.

Økonomiudvalget:

Puljen til Caretaker på rådhuset forhøjes med 500.000 kr. i 2007 og 600.000 kr. i 2008-2010.

På baggrund af besøg fra Levnedsmiddelkontrollen vurderes det nødvendigt at renovere kantinekøkkenet. Der afsættes 700.000 kr. hertil i 2007.

Trafik- og Teknikudvalget:

Puljen til vejvedligeholdelse forhøjes med 2 mio. kr. om året fra 2008 som følge af overtagelse af amtsveje. I 2010 afsættes der i alt 11,2 mio. kr. Det svarer til niveauet inden medfinansieringen af NESA-projektet vedrørende nedgravning af el-ledninger, som afsluttes i 2009.

Der afsættes 300.000 kr. mere om året til "Smuk By"-projekter fra 2008. Puljen til "Smuk By" er herefter på 200.000 kr. i 2007 og 500.000 kr. om året herefter.

Til digitalisering af byggesagsarkivet afsættes der en pulje på 2,8 mio. kr. om året i 2007 og 2008. Digitaliseringen medfører en effektiviseringsgevinst på 225.000 kr. om året fra 2009.

Miljøudvalget:

Der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2008 til gennemførelse af Vandforsyningsplan 2001-2010. Det er forudsat, at merudgiften finansieres ved en takstforhøjelse.

På kloakområdet afsættes der yderligere 6,6 mio. kr. i 2008, 32,4 mio. kr. i 2009 og 32 mio. kr. i 2010 til gennemførelse af spildevandsplanen.

For både vandforsyningsområdet og spildevandsområdet gælder, at budgetoplægget har som mål, at mellemværende mellem forsyningsvirksomheden og kommunen er nedbragt til 0 ved budgetperiodens slutning.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Puljen til renovering af legepladser på skoleområdet forhøjes så den udgør 1 mio. kr. fra 2009.

Der afsættes 5 mio. kr. mere i 2009 til funktionsændringer på skolerne, således at der er afsat 15 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009. I 2010 afsættes der en pulje på 10 mio. kr.

Til realisering af planerne om omstrukturering af tandplejen til to store klinikker afsættes der 8,95 mio. kr. i 2007. Omstruktureringen omfatter også, at tandreguleringsklinikken flytter til Stengård skole. Salgsindtægten fra den nuværende tandreguleringsklinik skønnes at udgøre mindst 7,8 mio. kr. og kan dermed medfinansiere udgifterne til omstruktureringen.

Der afsættes en pulje på 1,2 mio. kr. i 2007 til indkøb af bærbare Pc'er til skolerne. Pc'erne kan udlånes til elever, der har behov for det. Det forventes at Pc'erne skal udskiftes hvert 4. år.

De nye boliger i TV-byen medfører flere børn i Mørkhøj-området og dermed et pres på kapaciteten i dette distrikt. Det foreslås at der bygges en ny daginstitution i Mørkhøj distrikt i 2007. Der afsættes 12 mio. kr. hertil.

Puljerne til Caretakerprojekter og vedligeholdelse af legepladser på daginstitutionsområdet videreføres

uændret i 2010.

Kulturudvalget:

Projektet vedrørende opførelse af Bagsværd Bibliotek i forbindelse med Gladsaxe Bio bliver dyrere end forventet. Der afsættes yderligere 5 mio. kr. til projektet i 2007. Det bemærkes at forhandlingerne med de involverede parter ikke er afsluttede.

Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes 108.000 kr. i 2007 og 2008 til genopretning af boldbaner i Høje Gladsaxe. Udgifterne deles med Børne- og Undervisningsudvalget, hvor der er afsat et tilsvarende beløb.

Til opførelse af en Multihal i Mørkhøj er der afsat i alt 45 mio. kr. Beløbet er fordelt med 2 mio. kr. til projektering i 2007 og 43 mio. kr. til selve projektet i foråret 2008. Herudover er der afsat 5 mio. kr. til indkøb af inventar også i 2008. De årlige driftsudgifter i forbindelse med Multihallen bliver 3 mio. kr. om året. Beløbet er afsat på Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme.

Social- og Sundhedsudvalget:

Der er akkumuleret et opretningsbehov vedrørende bygningsvedligeholdelse på Social- og Sundhedsudvalgets område. Derfor forhøjes puljen til Caretaker med 2,1 mio. kr. i 2007, 3 mio. kr. i 2008 og 0,645 mio. kr. i 2009. I 2010 afsættes der en pulje på 4,3 mio. kr.

I forbindelse med overtagelse af den ambulante genoptræning fra amtet afsættes der 40 mio. kr. til etablering af et nyt genoptræningscenter. Det undersøges om genoptræningscentret kan indrettes i den tidligere retsbygning. Driftsudgifterne ved det nye center er tidligere tilført Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Pris- og lønregulering.

Lønsummen er fremskrevet med 3,26 pct. Heraf er 1,78 pct. afsat i puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige krav og pensionsbidrag mv. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er driftskontiene fremskrevet med 2,67 pct., og anlæg er fremskrevet med 3,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 3,1 pct. om året i hele perioden 2008-2010.

Renter, finansforskydninger og lån.

Der forudsat en lånoptagelse på 20,0 mio. kr. i 2007 til renovering på skoleområdet m.v. I 2008, 2009 og 2010 er forudsat en låneoptagelse på henholdsvis 20, 15 og 15 mio. kr. Dette er i forhold til 1. behandlingen en ændring på 0,1 mio. kr i 2007 og 5 og 15 mio. kr. i henholdsvis 2009 og 2010.

Samlet er der forudsat en lånoptagelse på 506,8 mio. kr. i hele budgetperioden. Heraf er de 436,8 mio. kr. til ombygning af plejeboliger.

Der er foretaget en konkret beregning af renteudgifter i overensstemmelse med den forudsatte låntagning.

Renten på mellemværende med forsyningsvirksomhederne er fastsat til 3 pct. (Økonomiudvalget 23.08.05, sag nr. 275)

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

Skatter.

Den indkomstskat, som amterne hidtil har opkrævet, vil i fremtiden blive fordelt mellem staten og kommunerne. Kommunerne får tilført den del af amtsskatterne, som ikke bliver omlagt til et sundhedsbidrag. For Gladsaxe Kommune forudsættes skatteprocenten forhøjet med 3,77 pct.

Der er indført et loft over de kommunale skatter for skatteåret 2007. Loftet over udskrivningsprocenten for indkomstskat er for Gladsaxe fastsat til 23,97 pct. I modsætning til tidligere år vil der i 2007 være mulighed for at udskrive skat med to decimaler.

Kommunens andel af ejendomsværdiskat og skat af aktieindkomster og pensionsafgifter overgår til staten og afskaffes dermed som kommunal skat. Kommunerne kompenseres for provenutabet via bloktilskuddet.

Ved Byrådets 1. behandling var det forudsat, at Gladsaxe Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ligesom sidste år. På baggrund af nye skøn fra KL for væksten i indkomsterne er det

skønnet, at det er en økonomisk fordel at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Derfor anvendes det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Dette forventes isoleret at give et merprovenu på 14.107.000 kr. i 2007. Merindtægten bliver delvis modsvaret af, at tilskuddet fra udligningsordninger i 2007 mindskes med 4.152.0000 kr., jfr. senere.

Indkomstskat 2007 - 2010 sammenlignet med 2005 og 2006.

Udgift+ /indtægt-						
i 1.000 kr.	R 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010
Provenu fra						
indkomstskat	-1.731.200	-1.760.066	-2.177.780	-2.218.374	-2.298.235	-2.376.376

Kommunerne får overført hele den amtskommunale grundskyld. Gladsaxe Kommune forudsættes dermed at forhøje grundskyldspromillen med 10 promille. Loftet over grundskyldspromillen er fastsat til 23 promille i 2007 for Gladsaxe Kommune. Ligeledes overføres amternes ret til at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendomme til kommunerne.

Selskabsskatterne i 2007 er opgjort på grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2004. Fra 2007 til 2008 forventes der en vækst på 7,5 pct., mens der forventes et fald på 4,8 pct. fra 2008 til 2009. Derefter er der en svag vækst på 1,6 pct.

Selskabsskatter 2007-2010 sammenlignet med 2005 og 2006

Udgift+/indtægt-

I 1.000 kr.	R 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010
Selskaber hjemmehørende i kommunen	-348.760	-401.173	-367.950	-395.546	-376.560	-382.585
Afregning til andre kommuner	184.859	199.627	182.442	196.125	186.711	189.699
Afregning fra andre kommuner	-5.706	-5.462	-6.473	-6.958	-6.624	-6.730
I alt	-169.607	-207.008	-191.981	-206.380	-196.473	-199.617

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

Tilskud og udligning.

Folketinget har den 7. juni 2006 vedtaget en samlet reform af det kommunale finansieringssystem.

Tilskuds- og udligningsbeløbene efter reformen fremgår af tabellen nedenfor.

Beløbene i 2008-2010 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

Tilskud og udligning 2007 - 2010 sammenlignet med 2005 og 2006.

Tilsva+/tilskud -						
i 1.000 kr.	R 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010
Udligningsordninger	99.276	144.48	-192.8	-227.9	-253.4	-272.6

		0	79	65	69	68
Udligning af selskabsskat	0	0	23.916	29.728	26.374	27.902
Bloktilskud	-411.928	-500.388	-199.320	-200.020	-209.966	-217.086
Grundbidrag	0	0	67.812	67.812	67.812	67.812
Udviklingsbidrag	0	0	6.768	6.768	6.768	6.768
Andre tilskud	15.816	4.516	-13.953	-14.744	-15.214	-15.725
Tilskud, grundtakstområdet	-90.301	-89.205	0	0	0	0
Korrektion vedr. skattereform	2.052	2.052	0	0	0	0
I alt	-385.085	-438.545	-307.656	-338.421	-377.695	-402.997

Kommunerne skal i fremtiden medfinansiere de regionale sundhedsudgifter med et såkaldt grundbidrag. Bidraget er i 2007 fastsat til 1.102 kr. pr. indbygger, svarende til 67,8 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Desuden skal kommunerne finansiere regionernes udviklingsopgaver. Bidraget hertil er 110 kr. pr. indbygger, dvs. 6,8 mio. kr. for Gladsaxe Kommune.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet skal besluttes af Byrådet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillingsniveau behandles i særskilt sag nr. 183. Det fremgår heraf, at der senere blive forelagt en sag om bl.a. de økonomiske konsekvenser af Gladsaxe Kommunes overtagelse af de tidligere amtsinstitutioner på det sociale og specialundervisningsområdet.

Takster

Forslag til takster behandles i særskilt sag nr. 184.

Ændringsforslag fra Enhedslisten.

Der er fremsat ændringsforslag fra Enhedslisten. Ændringsforslaget vedrører alle 4 år. Der er i forhold til budgetforslaget ved 1. behandlingen foreslået ændringer i driftsaktiviteten for 5,3 mio. kr. i 2007 voksende til 7,1 mio. kr. i 2010. På anlægssiden er forudsat øgede udgifter i 2007 med 2,0 mio. kr. og i 2009 med 2,5 mio. kr. Den likvide beholdning ved budgetperiodens udløb vil hermed være på 61,4 mio. kr. Endvidere har Enhedslisten stillet forslag om ændringer til beslutningsnoterne.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovgaard og Eva Michaelsen, stedf.) indstiller, budgetforliget til vedtagelse.

Søren Søndergaard indstiller ændringsforslaget fra Enhedslisten til vedtagelse.

ØU 03.10.2006, sag nr. 384

**Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling
Som led i budgetaftale for 2007-2010 indgået 18.09.2006
mellem
Socialdemokraterne
Venstre**

Det Konservative Folkeparti
 Dansk Folkeparti
 Socialistisk Folkeparti
 Det Radikale Venstre

	<u>Ændringer i beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling</u>
1.	Det er forudsat at der anvendes det selvbudgettede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregningen af skatteprovenuet i 2007.
2.	Skatteprocenten fastsættes til 23,97 pct. og grundskyldspromillen til 23,0 promille som konsekvens af overtagelsen af de amtskommunale skatter.
	<i>Der forudsættes en gennemsnitlig likvid beholdning på 200 mio. kr. med udgangen af 2010.</i>
3.	<i>Gladsaxe Kommune har fået adgang til at optage et lån på 12,2 mio. kr. til skoleformål. Derudover forudsættes det, at der optages lån til visse særlige anlægsprojekter.</i>
7.	<i>Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Heraf skal minimum 1,5 mio. kr. anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere på ældreområdet.</i>
8.	<i>Der tages snarest muligt stilling til det fremtidige samarbejde mellem Ungdomsskolen og 10. klassecentret med henblik på, at flest mulige unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Evt. ny lovgivning for 10. klasseområdet indgår i Byrådets overvejelser. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med relevante interessenter, herunder 10. klassecentret og Ungdomsskolen, der på baggrund af et godkendt kommissorium udarbejder et beslutningsoplæg for Byrådet. Heri beskrives fordele og ulemper ved at samle Ungdomsskolen og 10. klassecentret, de bygningsmæssige konsekvenser, hvis institutionerne skal samles på samme adresse, samt de økonomiske konsekvenser - både drifts- og anlægsmæssige.</i>
1 2.	<i>Der ønskes en mulighed for at udnytte lærernes arbejdstid mere effektivt. Der foretages derfor en analyse af konsekvenserne af den nuværende læreroverenskomst og af mulighederne for at opnå større fleksibilitet og bedre ressourceanvendelse. Det vurderes i den forbindelse, hvilke krav implementeringen af skolepolitik 2007-2011 stiller, bl.a. til et kompetenceløft for lærerne. Provenuet i skoleåret 2007/2008 tilfalder folkeskoleområdet.</i>
	<u>Nye beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling</u>
1 3.	<i>Gladsaxe Kommunes integrationspolitik skal sigte mod at øge den etniske ligestilling gennem en forstærket indsats for at få indvandrere i beskæftigelse. I den forbindelse skal det vurderes, hvordan Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver kan bidrage til, at flere borgere med anden etnisk baggrund får en uddannelse, blandt andet gennem oprettelse af flere elev- og lærepladser.</i>
	<i>Der afsættes en pulje på 500.000 kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en styrket beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Puljen udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Udvalget fastsætter mål for indsatsen.</i>
14.	<i>Gladsaxe Kommune ønsker at styrke beskæftigelsesindsatsen gennem</i>
	<i>- en ekstraordinær indsats i aktivering af kontanthjælpsmodtagere</i>
	<i>- en målrettet indsats for at afklare kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 til relevant forsørgelsesgrundlag, så vidt muligt ordinær beskæftigelse.</i>
	<i>- iværksættelse af en målrettet indsats overfor de arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1, 2, og 3 med henblik på at de opnår varig selvforsørgelse.</i>
1 5.	<i>Der foretages en nærmere gennemgang af den foretagne brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, herunder af de mulige årsager til ændringerne i brugervurderingerne. Brugertilfredsheden skal ses i sammenhæng med kvalitetsstandarden på området. Gennemgangen behandles derfor i Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med udvalgets revidering af kvalitetsstandarden i november 2006. Herunder vurderes kvalitetsstandarden vedr. borgere, der kun modtager rengøring.</i>

1 6.	<i>Som én af de første kommuner udarbejdede Gladsaxe Kommune en sundhedspolitik. Som et yderligere element i denne politik, etableres der en stilling som diabeteskonsulent pr. 1.1.2007, med henblik på bl.a. en diagnosticerende indsats. Konsulentens indsats evalueres efter 1 år.</i>
1 7.	<i>I 2007 afsluttes udmøntningen af det i budget 2003 vedtagne rationaliseringsprojekt i administrationen samtidig med at der bruges mange ressourcer på at implementere de nye amtsopgaver. I anden halvdel af 2007 gennemføres en analyse af den administrative arbejdstilrettelæggelse og en analyse af tilrettelæggelsen af forskellige hjælpefunktioner.</i>
1 8.	<i>Opgaven med renholdelse af standpladser ved genbrugsbeholdere sendes i udbud. Driftsafdelingen kan byde på opgaven.</i>
1 9.	<i>Gladsaxe Kommune arbejder fortsat for, at Buddinge Batteri åbnes for offentligheden og bringes tilbage til sin oprindelige skikkelse.</i>
2 0.	<i>Der foretages i 2007 en undersøgelse af behovet for en kunstgræsbane samt af de mulige placeringer, set i lyset af økonomiske, brugermæssige og miljømæssige hensyn.</i>

	Driftsvirksomhed - ændringsforslag				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010
	Kulturudvalget:				
14 a.	Pulje til industrikulturåret	50			
14 b.	Billedskolen, øget undervisningstid	65	65	65	65
	Social- og Sundhedsudvalget:				
18.	Diabeteskonsulent	400	400	400	400
40.	Ændret kvalitetsstandard for borgere, der udelukkende modtager rengøring	480	480	480	480
	Psykiatri- og Handicapudvalget:				
19.	Købspladser	1000	1000	1000	1000
21.	Aflastningspladser til psykisk syge	200	200	200	200
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:				
22.	Styrket beskæftigelsesindsats jf. budgetnote 13	500	500		
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
36.	Effektivisering af lærernes arbejdstid	833	1.167		
	I alt	3.528	3.812	2.145	2.145
Bemærkninger (numrene refererer til numrene i budgetaftalen):					
	Kulturudvalget:				
14 a.	Der afsættes i 2007 en pulje på 50.000 kr. til aktiviteter i Industrikulturåret. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				

14 b.	Der afsættes 65.000 kr. om året således, at Billedskolens undervisningsår får samme længde som Musikskolens. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.
Social- og Sundhedsudvalget:	
18.	Der ansættes en diabeteskonsulent på forebyggelsescentret jf. budgetnote 16. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.
40.	I forslaget til 1. behandlingen var der foreslået en ændring i kvalitetsstandarden for borgere, som kun visiteres til rengøring. Som ændringsforslag udgår dette forslag.
Psykatri- og Handicapudvalget:	
19.	I forslaget til 1. behandlingen var der netto afsat 1 mio. kr. mere om året til køb af institutionspladser til voksne med særlige behov. Som ændringsforslag forhøjes beløbet til netto 2 mio. kr. om året. Kvalitetsstandarden på området drøftes i Psykiatri- og Handicapudvalget.
21.	Der afsættes 200.000 kr. om året til aflastningspladser til psykisk syge jf. bilag 2 side 48 i udvalgets budgetbidrag. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:	
22.	Pulje til styrket beskæftigelsesrettet indsat jf. budgetnote 13. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.
Børne- og Undervisningsudvalget:	
36.	Der ønskes mulighed for at udnytte lærernes arbejdstid mere effektivt, og der foretages derfor en analyse af den nuværende overenskomst og af mulighederne for at opnå større fleksibilitet. Forhandlingerne påbegyndes nu. Som ændringsforslag indregnes effektiviseringsbeløbet indregnes fra 1.8.2008 og provenuet i 2007/08 bliver på folkeskoleområdet.

Anlægsvirksomhed - ændringsforslag				
Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
Udgift+/indtægt-				
i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010
Ingen ændringer				

Finansieringssiden					
Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.					
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010
94.	Lånoptagelse til folkeskoler mv.	-102		-5.000	-15.000
95.	Renter på lån	3	4	193	754
96.	Afdrag på lån	5	5	255	1.005
98.	Forhøjelse af bloktilskudspuljen i 2007	-4.828			
99.	Øget skatteprovenu ved selvbudgettering	-14.107			
100.	Udligningseffekt af ny skatteprognose	4.152			

	I alt	-14.877	9	-4.552	-13.241
	Bemærkninger:				
94.	Der forudsættes optaget lån for i alt 20 mio. kr. i 2007, hvoraf 12,2 mio. kr. er til skoleområdet. I forvejen er der budgetteret med en lånoptagelse på 15,7 mio. kr. I forhold til forslaget til 1. behandlingen var der forudsat lånoptagelse på 19,898 mio. kr. I 2008 er der allerede budgetteret med en lånoptagelse på 20 mio. kr. og der er ingen ændringer i forhold til forslaget til 1. behandlingen. I 2009-2010 forudsættes yderligere lånoptagelse på henholdsvis 5 mio. kr. og 15 mio. kr., så der samlet optages lån for 20 mio. kr. i hvert af årene. Disse lån var ikke med i forslaget til 1. behandlingen.				
95.	Renter på lån er ændret som følge af den ændrede lånoptagelse i forhold til forslaget til 1. behandlingen.				
96.	Afdrag på lån er ændret som følge af den ændrede lånoptagelse i forhold til forslaget til 1. behandlingen.				
98.	Regeringen og KL er den 14. september 2006 blevet enige om, at der kan budgetteres med 424 mio. kr. mere i bloktilskud i 2007 som følge af overtagelse af de sociale opgaver fra amtet. Gladsaxes andel er 4,8 mio. kr. Der var ikke budgetteret med dette tilskud i forslaget til 1. behandlingen.				
99.	En revurdering af skatteprognosen viser, at det med det seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget 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. Det skønnes dog at væksten i kommunernes skattegrundlag fra 2008 og frem vil blive modregnet i balancetilskuddet, hvorfor det samlede provenu fra skat og udligning ikke forventes øget i 2008-2010.				
100.	Det højere beskatningsgrundlag betyder et mindre tab på udligningssiden i forhold til forslaget til 1. behandlingen.				

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.	2007	2008	2009	2010

Tekniske ændringer:				
Udmøntning af lønpuljer, lejeindtægter fra AB, lægeerklæringer, ældreboliger mv.	30	-606	-427	-4.681
I alt	30	-606	-427	-4.681

Forslag til 2. behandling Hovedoversigt budget 2007 -2010

Udgift+/indtægt-				
i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010
Driftsvirksomhed	2.872.128	2.879.913	2.891.642	2.892.419

Anlægsvirksomhed	353.397	395.199	235.105	143.652
Drift- og anlæg i alt	3.225.525	3.275.112	3.126.747	3.036.071
P/l-regulering		101.528	196.863	291.198
Finansiering:				
-renter	-2.794	8.762	20.164	26.853
-finansforskydninger	27.926	-147.462	204.897	12.119
-afdrag på lån	24.917	25.132	26.587	28.109
-optagne lån	-194.004	-20.000	-277.757	-15.000
-generelle tilskud	-307.656	-338.421	-377.695	-402.997
-skatter	-2.720.463	-2.794.394	-2.888.746	-2.995.248
Finansiering i alt	-3.172.074	-3.266.383	-3.292.550	-3.346.165
Likviditetsforbrug jf. budget	53.451	110.257	31.060	-18.895
Likviditetsforbrug vedr. rådhedsbeløb	15.521	-8.760	43.304	32.487
Likviditetsforbrug i alt	68.972	101.497	74.364	13.591
Bunden likviditet	-1.140	-137.840	-1.140	-1.140

Ændringsforslag fra Enhedslisten til budgetforslag 2007-2010:

Ændringsforslaget består af to elementer. Dels ændringsforslag i forhold til beslutningsnoterne i budgetaftalen for 2007-2010 indgået 18.09.2006, og dels forslag til nye budgetændringer i forhold til budgetforslaget fra 1. behandlingen:

Forslag til ændringer i budgetnoter i budgetaftalen:

Enhedslisten fremsætter de samme budgetnoter og ændringsforslag til borgmesterens oprindelige budgetforslag, som fremgår af budgetaftalen indgået den 18. september 2006, dog med følgende ændringer:

Budgetnote 12: Forslaget om besparelse på lærernes arbejdstid opgives.

Noten ændres til:

12. Den nye skolepolitik for Gladsaxe kommune stiller større krav til lærernes forberedelse, planlægning og videreuddannelse. Disse krav kan ikke indfries med færre lærere eller færre timer til forberedelse. Men nye lokale aftaler der giver større fleksibilitet og bedre anvendelse af ressourcer kan være et af redskaberne til at opfylde målsætningerne i skolepolitikken.

Budgetnote 18 om udlicitering af renholdelse omkring genbrugsbeholdere udgår.

Forslag til nye budgetændringer i forhold til budgetforslaget fra 1. behandlingen:

DRIFT:

	2007	2008	2009	2010
12 a.: Bidrag til løsning af skolernes nye opgaver (familieklasser m.v.)	1.500	1.500	1.500	1.500

13 a: Drift af skøjtebane i Rådhuskvarteret			300	600
14 c.: Musikdramatisk Væksthus				
17 a.: Øget personale på omsorgscentrene	3.000	3.000	3.000	3.000
36. Effektivisering af lærernes arbejdstid. Punktet udgår.	833	2.000	2.000	2.000

ANLÆG:

	2007	2008	2009	2010
59 a: Vedvarende energi: Etablering af solcelleanlæg	2.000			
81 a: Etablering af skøjtebane i Rådhuskvarteret			2.500	

BEMÆRKNINGER:

Til 12a. Der afsættes et ekstra beløb til folkeskolerne som bidrag til løsning af nye eller øgede opgaver i relation til børn og unge med særlige behov. Beløbet kan f.eks. anvendes til bidrag til oprettelse af familieklasser, støttetimer, forældresamarbejde m.v.

Til 13a. Da den nye udendørs skøjtebane først åbner i løbet af andet halvår af 2009, slår den fulde driftsudgift først igennem fra 2010.

Til 14c. Udgiften til det Musikdramatiske Væksthus (635.000) neutraliseres i budgetårene af et tilsvarende tilskud fra staten som et led i overtagelse af amtslige kulturopgaver. Aftale om anvendelse af lokaler søges indgået med Gladsaxe Ny Teater.

Til 17 a. Indførelse af BUM model på omsorgscentre har medført personalereduktion. Men til trods for det, er der konstateret et overforbrug på lønkontoen på flere omsorgscentre fordi de tildelte ressourcer ikke er nok til at dække det reelle behov for pleje og omsorg. For at afhjælpe behovet afsættes 3 mill. ekstra i hvert budgetår til ansættelse af mere personale.

Til 59a. For at nedsætte CO2 belastningen i Gladsaxe kommune afsættes en pulje på 2 mill. i 2007 til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger, primært i forbindelse med nybyggeri eller ombygning for at minimere etableringsomkostningerne.

Til 81a. Med det formål at øge borgernes mulighed for fysisk aktivitet, aflaste Gladsaxe Skøjtehal samt skabe endnu et socialt samlingspunkt i kommunen etableres en vinterskøjtebane i Rådhuskvarteret. Skøjtebanen tages i brug med vintersæsonens begyndelse i slutningen af 2009.

Ændringsforslaget indebærer følgende likvid beholdning i perioden 2007-2010:

Byrådets beslutning.

Der henvises til afstemningsbilag.

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds behandling af sag om budget for 2007 og fra budgetoverslagsårene 2008, 2009 og 2010.



afstemningsbilag 2007 med afstemning.xls

BR 11.10.2006, nr. 183

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.10.2006 Nummer: 183

BEVILLINGSNIVEAU 2007

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

Drift

Der foreslås et uændret bevillingsniveau i 2007 i forhold til 2006 for driftsvirksomheden. Det vil betyde følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i 2007, idet alle bevillingsrammerne er nettorammer.

Økonomiudvalget	3 bevillinger
Trafik- og Teknikudvalget	3 bevillinger
Miljøudvalget	4 bevillinger
Børne- og Undervisningsudvalget	2 bevillinger
Kulturudvalget	1 bevilling
Fritids- og Idrætsudvalget	1 bevilling
Social- og Sundhedsudvalget	3 bevillinger
Psykiatri- og Handicapudvalget	2 bevillinger
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2 bevillinger
I alt	21 bevillinger

Økonomiudvalget vil få forelagt en sag om de organisatoriske og økonomiske konsekvenser af familieområdets flytning til Børne- og Undervisningsudvalget og af Gladsaxe Kommunes overtagelse af de tidligere amtsinstitutioner på det sociale og specialundervisningsområdet. Her vil de bevillingsmæssige konsekvenser også indgå.

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 2007, svarende til 2006. 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 2007 bliver som anført ovenfor.

ØU 03.10.2006, sag nr. 385

Byrådets beslutning.

Tiltrådt.

BR 11.10.2006, nr. 184

Udvalgstype: BR Mødedato: 11.10.2006 Nummer: 184

TAKSTER 2007

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

Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagpleje og SFO i 2007:

Alder	Fuldtids-institution inkl. SFO	$\frac{3}{4}$ dags-børnehave	$\frac{1}{2}$ dags-børnehave	Klubber
0 år	2.175			
1 år	2.175			
2 år	2.175	1.260		
3 år	1.575	1.260	675	
4 år	1.575	1.260	675	
5 år	1.575	1.260	675	
6 år	1.165	970	520	
7 år	1.165			
8 år	1.165			
9 år	1.165			350
10 år	1.165			350
11 år				350
12 år				350*
13 år				350*
14 år				350*

* Ungdomsklubmedlemmer betaler 95 kr. pr. måned.

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

Takstændring:

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

Søskenderabat:

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

Børn i fritids- og ungdomsklubber får ikke søskenderabat.

Økonomisk friplads:

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

Indtægt	Betaling i pct. af fuld takst
Under 130.500 kr.	0 pct.
130.501 – 133.389 kr.	5 pct.
133.390 – 404.999 kr.	Forhøjes med 1 pct. for hver 2.889 kr.'s indtægtsstigning

Over 405.000 kr.	100 pct.
------------------	----------

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

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

Takster i forhold til sidste år:

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

Aldersgruppe	Hel plads	Fritidsklub
0-2 år	60 kr. til 2.175 kr.	
3-5 år	-265 kr. til 1.575 kr.*	
6-8 år	30 kr. til 1.165 kr.	
9-10 år	30 kr. til 1.165 kr.	10 kr. til 350 kr.
11-14 år		10 kr. til 350 kr.

*** Takstnedsættelse på grund af lovændring om nedsættelse af den maximale forældrebetalingssandel til 25 pct.**

Øvrige takster – vand, spildevand og renovation:

Forslaget til takster på forsyningsområderne er opgjort henholdsvis ekskl. moms og grønne afgifter og inklusiv moms og grønne afgifter. Den takst forbrugerne betaler er inklusiv moms og grønne afgifter. I tabellen sammenlignes med taksterne for 2006:

I kr.	Eksklusiv moms 2006		Inklusiv moms	
	2006	2007	2006	2007
Renovationsafgift				
- fællesudgift	1.070,60	1.160,59	1.338,25	1.450,75
- afhentningsafgift	749,40	759,41	936,75	949,25
I alt årligt for 1 ugentlig afhentning	1.820,00	1.920,00	2.275,00	2.400,00
Vandafledningsafgift				
pr. m3 vand	18,00	19,00	22,50	23,75
Vandafgift				
pr. m3 vand	18,00**	19,50**	22,50**	24,38**
Fjernvarmetakst				
- fast afgift	32,56	32,07	40,70	40,09
- variabel afgift	57,80	62,06	72,25	77,57
Samlet afgift pr. GJ	90,36	94,13	112,95	117,66

** Inklusiv 5 kr. i grønne afgifter.

Økonomiudvalget indstiller takstforslaget til vedtagelse.

ØU 03.10.2006, sag nr. 386

Byrådets beslutning.

Tiltrådt.

