

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 04-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen, Lars
Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
2. Behandling af budget 2017-2020	5
Bevillingsniveau 2017.....	14
Takster 2017.....	18
Kirkeskat 2017.....	22
Takstfinansierede tilbud, budgetter og takster for 2017.....	25
ABG, afd. Skoleparken 1, principbeslutning om støtte.....	30
Udvidelse af veteranråd.....	38
Nyt vejnavn i Tobaksbyen.....	42
Lukket.....	45
Valg mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2017.....	46

Punkt 217: Meddelelser

2015/10839

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

Borgmesteren orienterede om henvendelsen fra Lars Abel, hvor han beder om en orientering i Økonomiudvalget snarest muligt om samarbejdet omkring Amager Bakke. By- og Miljødirektør Philip Hartmann orienterede om udviklingen og der udarbejdes et skriftligt notat.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 218: 2. Behandling af budget 2017-2020

2016/01973

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale

Bilag 2: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre

Bilag 3: Tekniske korrektioner

Bilag 4: Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Bilag 5: Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Bilag 6: Ændringsforslag fra Enhedslisten

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

2. Behandling af budget 2017-2020

Beslutning

9 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Pia Skou, Kim Wessel-Tolvig (stedf.) og Lars Abel) anbefaler ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Kristian Niebuhr anbefaler ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti.

Trine Henriksen anbefaler ændringsforslaget fra Enhedslisten.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 07.09.2016, punkt nr. 90, 1. behandling af budget 2017-2020. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 21.09.2016 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Herudover medtages tekniske korrektioner, som først kunne opgøres i september måned, jf budgetcirkulæret, se bilag 3.

Når ændringsforslaget og de tekniske korrektioner er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2017-2020

Resultatopgørelse 2017-2020

--

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.860.585	3.925.285	4.177.606	4.329.230
Tilskud og udligning	623.461	607.977	533.370	501.194
Indtægter i alt	4.484.046	4.533.262	4.710.976	4.830.423
Driftsudgifter (netto)	4.171.278	4.190.105	4.221.900	4.246.410
P/l-regulering		83.802	170.565	259.914
Driftsresultat	312.768	259.355	318.511	324.099
Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg.	233.056	385.295	491.728	333.338
P/l-regulering		7.706	19.866	20.403
Drifts- og anlægsresultat i alt	79.712	-133.646	-193.083	-29.642
Renter (netto)	-7.029	-7.211	-9.173	-5.442
Resultat af det skatte- finansierede område	86.740	-126.435	-183.910	-24.200
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	319.796	266.566	327.684	329.541
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-7.646	-12.844	-13.398	-13.454
P/l-regulering		-257	-541	-823
Renter(netto)	294	270	247	247
Anlægsresultat	67.527	5.000	5.000	0
P/l-regulering		100	202	0
Resultat af forsy- ningsområdet	-60.175	7.731	8.490	14.030
Årets resultat i alt	26.565	-118.704	-175.420	-10.169

Forslaget til budget, som er opstillet i tabel 1 vil det sammen med de budgetterede finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2017-2020

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

Finansieringsoversigt 2017-2020				
1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Årets resultat	26.565	-118.704	-175.420	-10.169
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-69.161	6.782	37.361	-226.255
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefi- nansieret område	2.000	2.000	0	133.848
Låneoptagelse, forsy- ningsområdet	82.976	18.328	18.328	0
Afdrag på lån, skattefi- nansieret område	-54.948	-55.465	-53.010	-49.693
Afdrag på lån, forsy- ningsområdet	-11.041	-12.629	-12.903	-13.189
Øvrige finansforskyd- ninger	-22.374	33.481	17.682	-114.737
Likviditetsforbrug i alt	-25.982	-106.209	-147.963	-260.196
Gennemsnitlig likvidi- tet	792.805	726.600	599.457	394.292

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 % til 23,8 %, jf. budgetaftalen 2016-2019. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,2 promille til 9,4 promille.
2. Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, bl.a. som følge af at borgerne - hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge - udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem. Kommunens indsats og udviklingen på området er, jf. budgetnote 11c fra budget 2016-2019, analyseret. Som opfølgning på analysen afsættes der 5 mio. kr. årligt. Midlerne kan anvendes til fremskudt visitation, efter- og videreuddannelse, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning i hjemmeplejen og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentrene. Der afsættes endvidere 250.000 kr. i 2017-2019 til en forsøgsordning målrettet ernæring for borgere med lavt BMI.
3. Ældre medborgere skal have et værdigt liv. Uanset om de til-

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

bringer de sidste år i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Derfor afsættes der midler til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre. Særligt borgere med nedsat kognitive funktioner, herunder borgere, der er ramt af demens, skal nyde godt af dette. Der afsættes i alt 3 mio. kr. til at tilvejebringe optimale fysiske rammer for dette arbejde. Budgetforligspartierne drøfter udmåntningen af midlerne.

4. Arbejdet med at omdanne de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe fortsætter. Der er allerede afsat 38 mio. kr. til indsatsen. I forlængelse af dette arbejde vurderes det, om det vil være fordelagtigt at etablere et tværgående, evt. tværsektorielt, sundhedshus i tilknytning til de nuværende faciliteter på samme matrikel. Det vurderes, at mange, særligt ældre, medborgere, vil have glæde af, at flere sundhedstilbud er samlet. Der afsættes yderligere 47 mio. kr. til indsatsen i 2018-2020, så der i alt er afsat 85 mio. kr. til projektet. Budgetforligspartierne drøfter et første oplæg til et sundhedshus i foråret 2017.
- 4b. I analysen af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe Kommune (budgetnote11c, 2015) fremgik det, at en overvejende del af lægedækningen i kommunen sker fra enkeltmandspraksisser. Større praksisser skaber muligheder for fleksibilitet og arbejdsdeling lægerne imellem, som er til gavn for borgerne. Forligskredsen vil, i foråret 2017, få forelagt forslag til yderligere tiltag for fortsat at understøtte udviklingen i retning af flere lægehuse og et tættere samarbejde med de praktiserende læger.
5. Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at leve et sundt og aktivt liv. Der afsættes derfor ekstra midler til en indsats med henblik på at sikre, at kommunens unge bliver klar til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I alt afsættes 11,5 mio. kr. til dette i budgetperioden. Indsatsen skal ses i forlængelse af den indsats, der blev iværksat sidste år, hvor ambitionen er at flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse.
6. Der skal tidligst muligt tages hånd om børn, som er i risiko for at blive udsatte. Det skal ske i et tæt samarbejde med børnenes forældre. Derfor fortsætter arbejdet med "tidlig indsats". Der afsættes yderligere 2,1 mio. kr. i budgetperioden til indsatsen, således at der i alt er afsat 12,3 mio. kr. til indsatsen. Midlerne skal anvendes til graviditetsbesøg til alle gravide, sådan at forældre kan blive styrket i forberedelsen til at blive en familie, og samtidig sikre tidlig opsporing af forældre, som har brug for en tidlig indsats fra såvel sundhedsplejen som andre social-, sundheds-, og beskæftigelsesfaglige indsatser.

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

7. "Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance, og der arbejdes på mange fronter for at sikre dette. Det at kunne færdes trygt i sit nærområde er væsentligt. Derfor fortsættes indsatsen med gadeteam i budgetperioden, idet gadeteamet bidrager væsentligt til at skabe tryghed, bl.a. ved at forebygge uhensigtsmæssig adfærd blandt unge og hindre, at disse tiltrækkes af kriminelle og radikaliserede miljøer. Der afsættes i alt 4,4 mio. kr. til indsatsen i 2017-2020. Med en mulig fremtidig omdannelse af Høje Gladsaxe Centeret er der konkret anledning til at vurdere, om den nuværende organisering af kommunale tilbud i området bedst muligt understøtter Høje Gladsaxe som en attraktiv, velfungerende og tryk bydel. Der gennemføres derfor en analyse af de fremtidige forhold med udgangspunkt i biblioteket og de omkringliggende funktioner. Denne analyse udarbejdes med fokus på at sikre, at bibliotekstilbuddet i Høje Gladsaxe fortsat er et attraktivt, tilgængeligt og trygt sted at komme. Analysen skal endvidere omfatte mulighederne for at etablere socialøkonomiske virksomheder i området samt mulighederne for et permanent indendørs samlingssted ved Byens Arena. Analysen gennemføres med tæt borgerinddragelse, og der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg."
8. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel og udvikling. Der afsættes derfor yderligere 10,5 mio. kr. til dagtilbudsstrategien i 2020, så der i alt er afsat 119,7 mio. kr. frem til 2020 til at realisere strategien. Den samlede strategi forventes at koste 133 mio. kr. For at sikre bedst mulig læring i fremtidens folkeskole, er der i alt afsat 250 mio. kr. jf. budgetaftalen 2016-2019.
- 8b. Børne- og Undervisningsudvalget udarbejder primo 2017 en plan for forbedring af idrætsfaciliteterne ved Gladsaxe Skole inden for den økonomiske ramme, som blev afsat i 2014 (budget 2012-2015). Da fodboldbanen ved skolen bruges intensivt af både skole og fritidsbrugere omlægges denne til kunstgræs. Der er derfor afsat yderligere 8,1 mio. kr. i perioden 2017-2018 til forbedring af udendørsfaciliteterne ved skolen.
9. Arbejdet med Gladsaxe i Vækst fortsætter. Letbanen er rygraden i denne indsats. Der anvendes i de kommende 4 år mere end 100 mio. kr. på etablering af letbanen, infrastrukturudvikling i tilknytning til denne og på at sikre fremkommelighed. Der er desuden afsat i alt knap 30 mio. kr. i budgetperioden til yderligere at understøtte Gladsaxe i Vækst, herunder til at sikre fremkommelighed, Gladsaxe Liv, herunder udvikling af rekreative faciliteter og iværksætteraktiviteter. Der vil desuden være et særligt fokus på social- og grøn innovation, herunder at understøtte start-up miljøer, og på realiseringen af Buddinge Helhedsplan, udviklingen af Bagsværd og byens hovedstrøg. Me-

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

toden fra Gladsaxe Liv er, at vi afprøver midlertidige installationer med henblik på at etablere permanente installationer.

- 10.. Gladsaxe Kommune vil tackle de store klimaudfordringer offensivt og fremme miljøbevidste valg. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for en ny, omkostningseffektiv og tidssvarende genbrugsstation. Til arbejdet med klimasikring og implementering af spildevandsplanen og andre grønne tiltag, er der i budgetperioden afsat ca. 450 mio. kr. Med en kommende spildevandsplan må det forventes, at denne indsats skal intensiveres, og at der skal tilføres midler til dette.
11. Gladsaxe Kommune blev i 2016 årets cykelkommune. Målet er, at så mange som muligt anvender cyklen som deres foretrukne transportmiddel, og at Gladsaxe Kommune bliver den 3. mest cyklende kommune i landet. Det fremmer sundhed for den enkelte og bidrager til at mindske CO₂-udledningen. Der afsættes i 2020 6,2 mio. kr. til at realisere visionen, så der i alt er afsat ca. 31 mio. kr. i 5-årsperioden 2016-2020 til trafiksikkerhed og fremme af cyklisme. Endvidere afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2018 til CO₂-puljen. Indsætterne koordineres med indsatserne under "Den grønne udviklingspulje" og relevante puljer på Trafik- og Teknikudvalgets område.
- 11b På baggrund af dataindsamling om byens grønne træk gennemføres i foråret 2017 en dialogproces om udarbejdelsen af en Grøn strategi. Strategien vil beskrive muligheder for at øge biodiversiteten ved bl.a. at etablere nye grønne elementer og forbindelser i byen og udvikle befæstningsanlæggene jf. budgetnote 9. Forarbejdet til strategien vil blandt andet indgå som grundlag for den forestående revision af kommuneplanen.
- 12 Gladsaxe Kommune har intentioner om at erhverve UCC/Blaagaard, jf. budgetnote 9, budgetaftalen 2016-2019. Hvis Gladsaxe Kommune erhverver ejendommen, skal der udarbejdes en helhedsplan for ejendommen med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af ejendommen til at understøtte kommunale kerneopgaver. Der ønskes en helhedsplan, der tilgodeser fleksibel anvendelse af lokalerne, så flere funktioner kan rummes, herunder også fritidsbrugeres aktiviteter. Det må forventes, at ejendommen skal ombygges for at understøtte helhedsplanen og opgraderes mht. indeklimaforhold mv. Der afsættes i alt 80 mio. kr. til formålet i 2018-2020. Helhedsplanen forelægges for budgetforligspartierne i foråret 2017.

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

- 12b) Gladsaxe Skøjtehal er oprindeligt bygget i 1960 som et uden-dørsanlæg og påført tag og facader i 1962. Der er konstateret revner i isbanedækket, kølerørene under isen er begyndt at lække, og flere bygningsdele trænger til gennemgribende renovering. I 2016 er der udført reparationer af isbanedækket, der gør det muligt at sikre driften af skøjtehallen i to år. I den kommende periode skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag for skøjtehallens fremtid. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en nærmere redegørelse for hallens nuværende brug, stand og mulige scenarier med beskrivelse af økonomi samt en faglig vurdering af de enkelte forslag. Endvidere skal muligheden for at tilbyde skøjtefaciliteter i samarbejde med andre kommuner belyses. Brugere inddrages i arbejdet.
13. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Der afsættes derfor puljer på de forskellige udvalg på i alt 6,5 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018-2020 svarende til 30,5 mio. kr. i hele budgetperioden. Puljerne udmøntes kun såfremt kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Budgetforligspartierne drøfter og beslutter den konkrete udmøntning af de enkelte puljer i november 2016 på baggrund af oplæg fra forvaltningerne.
14. De faglige udfordringer, Gladsaxe Kommune står overfor, ændrer sig løbende. Opgaverne skal løses helhedsorienteret og ofte på tværs af administrative enheder. Derfor skal den administrative organisering af opgaveløsningen løbende tilpasses. Der iværksættes en analyse, der skal se på, om administrationen er organiseret optimalt i forhold til de nye udfordringer. Herunder om der arbejdes effektivt i forhold til at bruge digitale værktøjer. Analysen vil medvirke til at identificere initiativer, som kan modsvare de krav som affødes af det moderniserings- og effektiviseringsprogram, som er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2017.
- 14b) Det øgede fokus på sygefravær har de sidste par år vist effekt. Sygefraværet er faldet fra 2011 til 2015 med 0,9 procentpoint, fra 5,7 til 4,8 procent. Sygefraværet skal nedbringes yderligere. Målet i kommunestrategien ændres derfor, så Gladsaxe ligger blandt den bedste tredjedel af kommunerne i regionen med laveste sygefravær med udgangen af 2018. I første omgang er målet mere konkret, at sygefraværet falder med 0,1 procentpoint årligt fra 2015 til 2018. Måltallene i 2017 og 2018 er hhv. 4,6 og 4,5 procent.
- 14c) Der iværksættes en nøgletalsanalyse af Jobcenteret. Analysen skal have fokus på væsentlige indikatorer for Jobcenterets effektivitet og samarbejde med virksomhederne i kommunen set i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngekommuner). Bud-

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

getforligspartierne drøfter kommissoriet, og analysen skal forelægges ØU primo 2017.

15. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2017.

Forslag til takster, bevillingsniveau og kirkeskat behandles særskilt.

Der er kommet et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti og et fra henholdsvis Liberal Alliance og Enhedslisten, jf. bilag 4, bilag 5 og 6.

Center for Økonomi forelægger sagen med henblik på videre behandling.

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale

Bilag 2: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre

Bilag 3: Tekniske korrektioner

Bilag 4: Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Bilag 5: Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Bilag 6: Ændringsforslag fra Enhedslisten

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.08.2016, Punkt 191 (Åben)

Byrådet 07.09.2016, Punkt 90 (Åben)

Punkt 219: Bevillingsniveau 2017

2016/06032

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoversigt 2017

Bilag 2: Investeringsoversigt

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2017

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2016

Gennemgang af sagen

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Drift

Antallet af bevillinger foreslås uændret i forhold til budget 2016.

Udvalg	Budget 2017
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Seniorudvalget	3
Sundheds- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Bevillinger i alt	19

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1. De konkrete udgifts- og indtægtsbeløb knyttet til bevillingen vil først kunne opgøres til Byrådets behandling af sagen.

Anlæg

På anlægsområdet gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2017 til de projekter, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf.

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2017 gives bevilling til i alt 45 anlægsprojekter, mens 1 projekt (Gladsaxe i vækst) først gives bevilling, når det igangsættes. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, som starter i overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Bevilling	Ej bevilling
Økonomiudvalget	11	1
Trafik- og Teknikudvalget	9	0
Miljøudvalget	7	0
Børne- og Undervisningsudvalget	8	0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	5	0
Seniorudvalget	3	0
Sundheds- og Handicapudvalget	2	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0
Bevillinger i alt	45	1

Byrådet besluttede 07.10.2009, sag nr. 148, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere i samme sag, at der fremover ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen overholdes.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsregnskaber med merforbrug uanset bevillingens størrelse aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende be-

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

villingsniveau:

Renteindtægter	1 bevilling
Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag og langfristede tilgo- dehavende	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoversigt drift

Bilag 2: Investeringsoversigt

Relateret behandling

Punkt 220: Takster 2017

2016/06032

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2017

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2016

Gennemgang af sagen

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2016	2017
Heldagstilbud 0-2 år	3.120	3.175
Heldagstilbud 3-5 år	2.095	2.130
SFO	1.445	1.470
Fritidsklub/skoleklub	100	100
Ungdomsklub	0	0

Madordning for børnehavebørn er en del af det samlede pasningstilbud og er derfor inkluderet i taksten.

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted fra d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvor barnet begynder i SFO.

Søskenderabat

Er mere end ét barn i hussstanden meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

øvrige tilbud.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 166.401 kr.	0 pct.
166.401 – 170.088 kr.	5 pct.
170.089 – 516.799 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.687 kr.'s indtægtsstigning
516.800 kr. og derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2016. Grænserne pr. 01.01.2017 offentliggøres senere.

Madudbringning til pensionister

Prisen for varm mad pr. portion ved udbringning fremgår nedenfor:

Kr.	2016	2017
Normal hovedret og baret, varm	56	56

Gebyr for rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse betales via ejendomsskattebilletten som en andel af ejendomsvurderingen. Taksten foreslås hævet, svarende til at gebyret for en gennemsnitlig husejer stiger fra ca. 20 kr. årligt til ca. 65 kr. årligt, jf. budgetaftalen.

En sag om valg af entreprenør til rottebekæmpelse behandles på Trafik- og Teknikudvalgets møde d. 24.10.2016

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., inkl. moms	2016	2017
Renovation pr. år	2.685,67	2.602,28
Fjernvarme kr. pr. MWh	613,77	661,88

Takster for vand og spildevand besluttet ikke længere i forbindelse med budgetvedtagelsen, men derimod på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S med efterfølgende godkendelse af Byrå-

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

det.

Taksten for fjernvarme bliver genberegnet, når CTR (Central-kommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2017.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for 2017 bliver som ovenstående.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 221: Kirkeskat 2017

2016/07044

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kirkeskat 2017

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Center for Økonomi forelægger beregning af kirkeskat for 2017 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

	Budget 2017	Budget 2016
8 sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	44.951.000	48.066.000
Provstiudvalgets reservefond	2.000.000	2.086.685
Provstiudvalgskassen	396.000	521.000
Stiftsbidrag	221.894	165.135
Kirkeskole og efteruddannelse	466.000	465.000
Nedbringelse af gæld på stiftslån	1.530.790	0
Nødpulje	500.000	200.000
Aktivitets/vækstpulje	500.000	500.000
Samarbejde i provstiet og studierejse, supplement	152.000	43.000
Landskirkeskat	13.059.315	12.870.792
Kirke skoleprojekt	477.000	401.000
Kirkeskat i alt	64.253.999	65.318.612
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond	-398.079	-926.582
Udskrivning af kirkeskat	63.855.920	64.392.030
Udskrivningsgrundlag	8.747.456.000	8.585.604.000
Kirkeskat procent, ligningsgrundlag	0,73	0,75

Det er alene kommunens opgave at beregne ligningsprocenten ud fra det indkomne forslag fra provstiet. I henhold til lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31.05.2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler.

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti fastsættes til 0,73 pct. Det er en nedsættelse på 0,02 pct. fra 0,75 pct. sidste år.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 222: Takstfinansierede tilbud, budgetter og takster for 2017

2016/04119

Bilag

Bilag 1: Takstoversigt 2017

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Takstfinansierede tilbud, budgetter og takster for 2017**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hvert år indgår de 29 kommuner i Region Hovedstaden en rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi samt en styringsaftale, der fastsætter retningslinjerne for udarbejdelse af takster (Økonomiudvalget 20.09.2016, punkt 212).

Styringsaftalen omfatter tilbud inden for både Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget. Styringsaftalen har virkning fra 01.01.2017.

Aftale om takstudvikling

Styringsaftalen for 2017 indeholder en aftale om, at taksterne til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til takstniveauet i 2014. Af Styringsaftalen 2017 fremgår det, at sammenligningen af taksterne sker uden beregnede udgifter og uden efterregulering. Derved bliver sammenligningsgrundlaget mellem tilbuddenes takster mere ensartet.

Når takstudviklingen følges hen over årene, fokuseres der på de enkelte kommuners samlede udvikling i taksterne. Der kan derfor være en vis variation mellem de enkelte tilbuds takstudvikling inden for den enkelte kommune. På kommuneniveau opgøres et gennemsnit for takstudviklingen vægtet med takstgrundlaget.

Det fremgår af styringsaftalen, at den samlede udvikling i taksterne fra 2014 til 2016 på de tilbud i Gladsaxe Kommune, som er omfattet af aftalen, var -1,1 procent. Kravet er derfor, at der realiseres et yderligere takstfald på 0,9 procent fra 2016 til 2018.

Som det fremgår af bilag 1, er der med taksterne for 2017 realiseret et samlet takstfald på 1,6 procent fra 2016 til 2017.

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune som helhed har således allerede i 2017 opfyldt kravet om reduktion i taksterne.

Det samlede takstfald fra 2016 til 2017 er primært opnået igennem

- Reduktion i direkte omkostninger på 0,9 % på Social- og Handicapudvalgets tilbud - herunder bl.a. en omstrukturering af ledelsen på Kellersvej – med henblik på at opnå den aftalte takstudvikling i 2017
- Reduktion på 1 procent af de direkte omkostninger på Center for Døve
- Reduktion af overheadprocenten på Center for Døve fra 7 procent til 6,2 procent
- En gunstig udvikling i belægningen på Center for Døve

Når den samlede takstudvikling alligevel allerede nu mere end opfylder målet om en reduktion på 0,9 procent, er det muligt, fordi takstudviklingen også påvirkes af udviklingen i belægningen. Belægningsudviklingen på Center for Døve fra 2016 til 2017 har været så gunstig, at den er årsag til over halvdelen af den samlede takstreduktion. Der er ingen garanti for, at den omvendte udvikling ikke kan finde sted i næste års takstberegning.

Det indstilles derfor, at der i sommeren 2017 - efter at der er beregnet foreløbige takster for 2018 – foretages en vurdering af, om Gladsaxe Kommune samlet set opfylder aftalen om takstudvikling, og om det giver anledning til at foretage yderligere justeringer af tilbuddenes økonomi i 2018.

Aftale om overhead

Styringsaftalen fastsætter et niveau for de indirekte udgifter (overhead), som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud. Styringsaftalen for 2017 indeholder en aftale om, at der fra det tidligere niveau på 7 pct. skal arbejdes hen imod et overhead på 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Overheadprocenten i Gladsaxe Kommunes tilbud blev med 2016-taksterne reduceret til 6,2 procent.

Center for Døve beregnede dog i 2016-taksterne stadig 7 procents overhead. I 2017-taksterne har Center for Døve tilsvarende

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

reduceret beregningen af overhead fra 7 procent til 6,2 procent.

Gladsaxe Kommune har således bidraget til at reducere overhead. I 2016-taksterne var den samlede overheadprocent for alle kommunerne i Hovedstadsregionen på 6,8 procent.

Takstdifferentiering

Til 2017 er der beregnet mere differentierede takster på fem botilbud, nemlig Cathrinegården, Nybrogård, Kellersvej 6 og Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 – idet Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 samtidig bliver fusioneret. Målet har været en tættere sammenhæng mellem takstniveau og borgernes støttebehov, således at taksterne er bedre udtryk for den reelle tyngde hos den enkelte borger. Takstdifferentieringen er gennemført ud fra et princip om 'samme budget og samme antal pladser'. Samtidig er antallet af pladser på Kellersvej 8-9 og 10 dog nedtrappet fra 101 pladser i 2016 til 92 pladser i 2017.

Endelig er der indarbejdet rammereduktioner på de fire botilbud svarende til det krævede takstfald på 0,9 %. Indplaceringen af borgerne i de forskellige takst kategorier har betydet en omfordeling af ressourcer mellem de fire tilbud.

Takstdifferentieringen betyder, at der er flere takster end i 2016, og taksterne er derfor ikke direkte sammenlignelige mellem de to år. Som krævet af KKR er der opgjort beregningsmæssige takster for 2016 på de tilbud, hvor der er sket takstdifferentiering, således at der kan opgøres en udvikling i de enkelte takster og en samlet udvikling fra 2016 til 2017, jf. bilag 1.

Center for Økonomi indstiller,

1. at taksterne for de takstfinansierede tilbud for 2017 godkendes, og
2. at der i sommeren 2017 - efter at der er beregnet foreløbige takster for 2018 – foretages en vurdering af, om Gladsaxe Kommune opfylder aftalen om takstudvikling, og om det giver anledning til at foretage yderligere justeringer af tilbuddenes økonomi i 2018.

Bilag

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Takstoversigt 2017

Relateret behandling

Punkt 223: ABG, afd. Skoleparken 1, principbeslutning om støtte

2012/06860

Bilag

Bilag 1; Renoveringstiltag

Bilag 2; Projektoversigt

Bilag 3: Kapacitetsvurdering på skole- og dagtilbud

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**ABG, afd. Skoleparken 1, principbeslutning om støtte**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har ansøgt om støtte til renovering af afdeling Skoleparken kombineret med etablering af nybyggeri af almene boliger.

Afdeling Skoleparken vil med projektet bestå af i alt 296 boliger fordelt på 260 komplet renoverede boliger og 36 nye attraktive almene 4-rums familieboliger på over 100 m².

Om projektet

Boligorganisationen har på baggrund af en tilstandsrapport konstateret behov for omfattende renovering af afdelingens oprindelige 260 familieboliger.

Trods løbende vedligeholdelse og istandsættelsesarbejder konkluderer tilstandsrapporten bl.a., at afdeling Skoleparken har byggeskader, og at boligerne generelt er ramt af fugtproblemer og skimmelsvamp.

Projektforslaget udspringer af behovet for udbedring af byggeskader samt ekstraordinære renoveringsarbejder, men indeholder samtidig supplerende vedligeholdelsesmæssige arbejder for at sikre boligerne for fremtiden.

I dialog med Landsbyggefonden er peget på en løsning med teknisk nedrivning af boliger, fællesarealer og erhvervslejemål til so-kkel, dvs. alt eksisterende byggeri nedrives til overkant af fundamenter og kælder.

Se bilag 1 for oversigt over de tiltag, der indgår i den samlede renoveringsløsning.

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

Byggeriets anskaffelsessum og finansiering

Projektets samlede udgifter er ca. 549.000.000 kr., der dækker både nybyggeri og renovering.

Nybyggeri

De samlede udgifter ved etablering af nye almene boliger i projektet er beregnet til 91.701.400 kr. ud fra statens fastsatte maksimumsbeløb for almene boliger i 2016.

Nybyggeriet finansieres på følgende vis:

Realkreditlån, støttet (88 %)	80.697.232 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)	9.170.140 kr.
Beboerindskud (2 %)	1.834.028 kr.

Den kommunale udgift til nybyggeri udgør 9.170.140 kr. til det kommunale grundkapitallån.

Kommunen skal desuden stille garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantiberegningen foretages i forbindelse med støttetilsagnet (skema A).

Renovering

Renoveringssagens samlede udgifter udgør 457.341.000 kr. fordelt på:

Byggeskader/ekstraordinære arbejder (støttesag)	212.951.000 kr.
Vedligeholdelse og forbedring	244.390.000 kr.

Renoveringssagens støttede arbejder på i alt 212.951.000 kr. finansieres med støttede lån fra Landsbyggefonden.

Renoveringssagens vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på i alt 244.390.000 kr. finansieres på følgende vis:

Lån, udstøttet	153.790.000 kr.
Dispositionsfond, lån fra ABG	40.000.000 kr.
Henlæggelser, egne midler i afdelingen	31.000.000 kr.
Trækingsret, egne midler	10.000.000 kr.
Fællespuljetilskud, Landsbyggefond	5.320.000 kr.

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

Trækningsret, Landsbyggefond	1.780.000 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	2.500.000 kr.

Den kommunale udgift til renoveringssagen udgør 500.000 kr., der er en del af kapitaltilførslen på 2.500.000 kr. (1/5-ordningen).

Kommunen skal desuden stille garanti for Landsbyggefondens støttede lån og de ustøttede lån. Garantiberegningen foretages i forbindelse med støttetilsagnet (skema A).

Husleje

Beboernes huslejestigning ved projektet udgør i alt 288 kr./m² årligt fordelt med 21 kr./m² for støttede arbejder og 267 kr./m² for vedligeholdelses- og forbedringsarbejderne.

Huslejestigningen skyldes tilskud/støtte samt besparelser ved projektet, som fremgår af nedenstående oversigt:

	<i>Leje i kr./m²</i>
Huslejestigning, støttede arbejder	579 kr.
Huslejestigning, vedligeholdelses-/forbedringsarbejder	367 kr.
<i>Huslejestigning i alt</i>	<i>946 kr.</i>
Nettobesparelser på henlæggelser, stordriftsfordele og lejetab mv.	-100 kr.
Andre driftsbesparelser	-27 kr.
Nedsættelse af bidragspligt	-47 kr.
Fritagelse for udamort. lån	-7 kr.
Driftslån, dispositionsfonden	-477 kr.
<i>Lejepåvirkning, i alt</i>	<i>288 kr.</i>
Forventet varmebesparelse	-52 kr.
<i>Lejepåvirkning netto, i alt</i>	<i>236 kr.</i>

En væsentlig faktor for, at lejen kan holdes på et rimeligt niveau trods renoveringsarbejdernes omfang er, at boligorganisationen yder årlig løbende driftsstøtte på 8.787.000 kr. via dispositionsfonden. Over lånets løbetid bidrager boligorganisationen med 263.610.000 kr. af hensyn til afdelingens lejeudvikling.

Boligorganisationen oplyser, at den samlede leje efter renove-

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

ringsprojektet udgør ca. 1.148 kr./m². Hertil kommer den forventede besparelse på varme, der er forbrugsafhængig.

For afdelingens beboere vil det medføre en beregnet månedlig husleje (inkl. varmebesparelse) for udvalgte boligtyper på:

2-rumsbolig på 60 m ²	5.125 kr.
3-rumsbolig på 80 m ²	6.833 kr.
4-rumsbolig på 89 m ²	7.602 kr.

De nye almene familieboliger vil have en husleje på ca. 1.150 kr./m², hvilket svarer til en månedlig husleje på ca. 10.158 kr. for en 4-rumsbolig på 106 m².

Krav til støtte af alment byggeri

For at understøtte pejlemærkerne i Gladsaxe Kommunes Kommunestrategi og By- og Boligpolitik har Byrådet 15.06.2016, pkt. 56, fastsat en række temaer og vilkår gældende for projekter om nybyggeri eller renovering af støttede boliger:

- Byggeriets økonomi
- Byggeriets sociale elementer
- Byggeriets lokale tilknytning
- Byggeriets fokus på natur/miljø

Projektet er blevet screenet af de relevante fagforvaltninger som en del af principbeslutningens forberedelse. Der henvises til sagens bilag 2 for en tematisk projektoversigt.

Projektet svarer til de fastsatte principper, og medvirker til en bevarelse af den alsidige boligsammensætningen i kommunen samtidig med, at der tilføres nye store familieboliger til området.

Samlet set bidrager byggeprojektet således positivt til kommunens mål om fremtidssikring af boligmassen.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at yderligere boliger i området vil have betydning for skole- og dagtilbud:

- *Dagtilbud:* Der vil i Stengård-området være tilstrækkelig med kapacitet, men på længere sigt vil der mangle pladser i kommunen generelt. Dette er ikke en konsekvens af yderligere 36 boliger i området, men yderligere boliger medvirker samlet til et øget kapacitetsbehov.

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

- *Skoletilbud*: 36 nye familieboliger i Stengård-området vil gøre det nødvendigt at foretage distriktsændringer for at sikre, at der ikke skal oprettes klasser ud over skolens nuværende fysiske kapacitet.

Børne- og Kulturforvaltningens kapacitetsvurdering vedlægges som bilag 3.

Byrådssekretariatet bemærker,

1. Byrådet besluttede 15.06.2016, pkt. 56, at støttede nybyggeri- og renoveringssager forelægges Økonomiudvalget til principbeslutning om, hvorvidt projektet lever op til kommunens mål for fremtidssikring af boligmassen i Gladsaxe Kommune.

Principbeslutningen er en del af den tidlige dialog indeholdende en forhåndstilkendegivelse for den almene bygherre med henblik på videreudvikling af byggeprojektet frem til Gladsaxe Byråds endelige tilsagn om støtte (skema A).

På tidspunktet for principbeslutningen er alle forhold i byggeriet ikke afklaret, og projektet forelægges derfor som en rammegodkendelse med mulighed for efterfølgende tilpasninger.

Med principbeslutningen reserveres samtidig midler til sagens gennemførelse, og projektet prioriteres tids- og ressourcemæssigt i forvaltningen.

2. Projektet har en samlet økonomi på ca. 549.000.000 kr. Den kommunale medfinansiering er forskellig i renoveringsdelen og nybyggeridelen.

Kommunens samlede udgifter er:

Nybyggeri; Kommunalt grundkapitallån	9.170.140 kr.
Renovering; Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	500.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>9.670.140 kr.</i>

Den kommunale medfinansiering på 500.000 kr. til total renovering af 260 boliger vil til sammenligning udgøre ca. 44 mio. kr. (2016-niveau), såfremt samme antal boliger skulle opføres som nye almene boliger.

I forhold til projektets lånefinansiering følger desuden en kommunal garanti, der vil blive beregnet i forbindelse med det endeli-

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

ge støttetilsagn (skema A).

Den kommunale grundkapital til nybyggeri vil blive reguleret på tilsagnstidspunktet i henhold til gældende satser for støttet byggeri.

Kommunens udgifter forventes at komme til udbetaling i 2017 eller 2018, og det foreslås, at udgiften finansieres af puljen afsat til etablering af almene boliger.

3. Afdeling Skoleparkens arkitektur og udseende er bevaringsværdigt, og renoveringsprojektet tager højde herfor ved at genskabe bygningskroppenes ydre udtryk.

Trafik- og Teknikudvalget har 18.04.2016, pkt. 32, givet principiel godkendelse til den valgte renoveringsløsning for det bevaringsværdige byggeri.

4. Både boligorganisationens bestyrelse og afdelingsmødet har godkendt rammerne for projektet, herunder også, at beboerne under byggeprocessen fraflytter og genhuses i de nye eller renoverede boliger eller i boligorganisationens andre afdelinger.

Beboerne forelægges projektet til endelig godkendelse medio oktober 2016 inden ansøgning af tilsagn om støtte (skema A).

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at ansøgning om renovering af afdeling Skoleparken principgodkendes, og
2. at ansøgning om nybyggeri ved afdeling Skoleparken principgodkendes.

Bilag

Bilag 1; Renoveringstiltag

Bilag 2; Projektoversigt

Bilag 3: Kapacitetsvurdering på skole- og dagtilbud

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.04.2016, Punkt 32 (Åben)

Byrådet 15.06.2016, Punkt 56 (Åben)

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 224: Udvidelse af veteranråd

2016/07201

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udvidelse af veteranråd**

Beslutning

Anbefales med tilslutning til at der årligt findes 10.000 – 15.000 kr. til driftsmidler til Veteranrådet. Beløbet finansieres indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens område.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2016

Gennemgang af sagen*Baggrund*

Det tværkommunale Veteranråd har fungeret siden januar 2016, og består af medlemmer fra Herlev, Gladsaxe og Ballerup Kommuner.

Veteranrådet afdækker via dialog, hvordan lokalsamfundet bedst muligt understøtter veteranerne, når de vender hjem, samt veteranernes pårørende under og efter udsendelsen. Det inkluderer således både kommunale og andre (fx frivillige) tilbud og indsatser. Veteranrådet fungerer som rådgivende organ for kommunernes byråd.

Veteranrådet er oprettet som et forsøg. Forsøgsperiode udløber med udgangen af 2017.

Udvidelse af veteranrådet

Lyngby-Taarbæk Kommune har henvendt sig om optagelse. Veteranrådets indstilling er, at det giver god mening at lade Lyngby-Taarbæk Kommune få plads i veteranrådet.

Rådet er desuden blevet orienteret om, at Furesø Kommune har undersøgt muligheden for at få en plads i veteranrådet. Men endnu ikke har besluttet sig.

Ud fra de drøftelser der har været i veteranrådet, vil veteranrådet

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

formentlig være positive over for optagelse af de to kommuner. Med både Lyngby-Taarbæk Kommune og Furesø Kommune dækker veteranrådet et passende geografisk område, med en passende volumen af veteraner. Her indgår i afvejningen således både hensynet til at være lokalt forankret, samt hensynet til at veteranrådet repræsenterer en vis mængde veteraner.

Det kræver en ændring i vedtægternes § 3 at optage nye kommuner i rådet.

Fremtidige udvidelser af veteranrådet

Veteranrådet ønsker i fremtiden selv at kunne tage stilling til, om nye kommuner kan optages med princippet om nærhed og muligheden for lokale løsninger.

Veteranrådets formål er imidlertid ikke klart beskrevet. Rådet definerer selv, at de fungerer som rådgivende organ for kommunernes byråd. Hvis dette skal være opgaven ud over forsøgsperioden, bør vedtægter være politisk godkendt.

Der bør derfor foretages en evaluering og præcisering af rådets virksomhed efter forsøgsperiodens udløb, og fremtidige vedtægtsændringer bør godkendes af de tilknyttede kommuner, ligesom det er sædvanligt for råd, hvor Byrådet udpeger

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe accepterer, at Lyngby-Taarbæk Kommune optages i veteranrådet, og ligeså Furesø Kommune, hvis kommunen ønsker det. I forlængelse af dette ændres vedtægternes § 3, og
2. at veteranrådet ikke selv kan tage stilling til fremtidige udvidelser, men skal have det politisk behandlet i de respektive kommuner.

Bilag**Relateret behandling**

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Punkt 225: Nyt vejnavn i Tobaksbyen

2016/06716

Bilag

Bilag 1: Kortbilag til vejnavn Tobakken

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nyt vejnavn i Tobaksbyen

Beslutning

6 medlemmer (Serdal Benli, Pia Skou, Kim Wessel-Tolvig (stedf.), Kristian Niebuhr, Trine Henriksen og Lars Abel) stemte for flertalsindstillingen.

5 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen og Claus Wachmann) stemte for mindretalsindstillingen.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2016

Gennemgang af sagen

Udbygningen med nye boliger i Tobaksbyen medfører et behov for nyt vejnavn, da der er for få eksisterende husnumre på Tobaksvejen til at nummerere de mange nye boliger i området.

Tobaksbyen Holding og British American Tobacco (BAT), som henholdsvis udvikler og ejer området, har afholdt en navnekonkurrence i området og har sendt deres forslag til navne til By- og Miljøforvaltningen.

Forvaltningen har fået godkendt og reserveret tre navne hos Vejnavnenævnet:

- Cigarmagervejen
- Erhard Jakobsens Vej
- Borgmester Erhard Jakobsens Vej

Cigarmagervejen er resultat af navnekonkurrencen og tager udgangspunkt i stedets kulturhistorie. Da der tidligere har været politisk ønske om, at der opkaldes en vej efter Erhard Jakobsen,

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

har forvaltningen desuden reserveret to vejnavneforslag med den tidligere borgmesters navn.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 19.09.2016, punkt 81.

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Susanne Palsig, Flemming Holst, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) stemte for vejnavnet Cigarmagervejen.

Ingen stemte for vejnavnet Erhard Jakobsens Vej

Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed og Peter Berg Nellemann stemte for vejnavnet Borgmester Erhard Jakobsens Vej.

Ole Skrald Rasmussen begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag til vejnavn Tobakken

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2016, Punkt 81 (Åben)

Punkt 226: Lukket

2015/10839

Punkt 227: Valg mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2017

2016/01973

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Valg mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2017**

Beslutning

9 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Pia Skou, Kim Wessel-Tolvig (stedef.) og Lars Abel) stemte for.

Kristian Niebuhr og Trine Henriksen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 12.10.2016

Gennemgang af sagen

Kommunen skal hvert år i forbindelse med budgettet vurdere om der skal vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb eller om kommunen skal selvbudgettere for selve budgetåret. Dvs. for år 2017.

Statsgarantien består i, at staten i juni i året før budgetåret udmelder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til den enkelte kommune. Hvis kommunen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, får den i budgetåret udbetalt et skatteprovenu beregnet på dette grundlag, og der foretages ikke efterregulering heraf, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag viser sig at være større eller mindre end det statsgaranterede. For kommuner, der vælger statsgarantien, foretages der heller ikke efterregulering af udligningen. Statsgarantien giver den enkelte kommune sikkerhed for sine indtægter, og staten bærer risikoen for eventuelle fejlskøn.

Selvbudgetteringen består i, at kommunen i budgetåret får udbetalt et foreløbigt skatteprovenu beregnet på grundlag af det budgetterede udskrivningsgrundlag. I maj måned to år efter budgetåret opgøres den endelige kommuneskat for budgetåret på grundlag af det faktiske udskrivningsgrundlag for året. På det grundlag

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

foretages en efterregulering, som består i forskellen mellem den foreløbigt udbetalte kommuneskat og den endelige opgørelse af kommuneskatten.

Efterreguleringen kan være enten positiv eller negativ for den enkelte kommune og indebærer en vis usikkerhed i kommunens økonomi. Det skal i den forbindelse bemærkes, at efterreguleringen af skatten også medfører en efterregulering af tilskud og udligningsbeløbet.

Efterreguleringen ved selvbudgettering afhænger af, hvad det faktiske folketal bliver i Gladsaxe Kommune, og desuden af udviklingen i befolkningens skattepligtige indkomst (udskrivningsgrundlaget) både i Gladsaxe Kommune og på landsplan.

Hvis man vælger at selvbudgettere, kan man for det første risikere at få et tab eller en gevinst i forhold til, om man skønner rigtigt på udviklingen af sit eget udskrivningsgrundlag og folketal.

Derudover er der en yderligere risiko ved at vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Den opstår hvis den endelige afregning for hele landet ligger under statsgarantien. I det tilfælde vil de selvbudgetterende kommuner få et tab, fordi de skal bære en forholdsmæssig andel af dette – og omvendt. Man kan altså sige, at man løber en (tre-) dobbelt risiko, dels i forhold til at skønne egen befolkningsudvikling rigtigt, og dels skønne rigtigt på udviklingen i udskrivningsgrundlaget både i egen kommune og på landsplan.

Det er altså vanskeligt at forudsige, hvad resultatet af selvbudgettering bliver, når den endelige regulering foretages tre år efter budgettet - altså i 2020.

Generelt er statsgaranti således den sikre løsning, mens selvbudgettering er forbundet med usikkerhed, idet der både er mulighed for gevinst og tab i forhold til statsgarantien – indtil 3 år efter.

Kommunen bør derfor kun vælge selvbudgettering, hvis der er meget klare og stabile indikationer på, at der derved kan opnås højere indtægter end ved statsgaranti – også efter en eventuel efterregulering. Den tidligere praksis har derfor været, at gevinsten ved et valg af selvbudgetteringen skulle give mindst 15-20 mio. kr. mere end provenuet ved statsgarantien - samtidig med at risikoen ved en større ændring i kommunernes indtægter var begrænset – før det blev overvejet, at vælge selvbudgettering.

I budgetaftalen er der foreløbigt også forudsat, at kommunen væl-

Økonomiudvalget,

04.10.2016

Gladsaxe Kommune

ger statsgarantien for 2017.

Gevinsten ved selvbudgettering kontra statsgarantien

Tilskuds- og udligningsmodellen er 12.09.2016 og igen den 16.09.2016 ændret, som følge af nye skøn for den nye økonomiske udvikling og antallet af flygtninge i hele landet fra regeringen. KL har således øget deres skøn for kommunernes provenu for indkomstskatten og sænket antallet af flygtninge i 2017.

Ændringerne betyder, at Gladsaxe Kommune vil have en betydelig gevinst på ca. 30 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering fremfor at fastholde statsgarantien.

Men gevinsten fås kun, hvis forudsætningerne for vores befolkningskøn i 2017 og KL's skøn for udvikling i udskrivningsgrundlag i landet og hovedstaden og antallet af flygtninge holder.

Forvaltningen har fx regnet på, hvad det vil betyde, hvis der indtræffer en økonomisk krise, og kommunernes indtægter fremfor at stige med 2,2 pct. på landsplan og 2,5 pct. i hovedstaden, derimod falder med 1 pct. fra 2016 til 2017. Samtidig med at befolkningstallet i Gladsaxe bliver 1.000 indbyggere færre end forudsat i vores befolkningsprognose. Kommunen ligger d.d. 400 fra, at nå tallet fra befolkningsprognosen i 2017. Et sådan scenarie ville betyde, at Gladsaxe Kommune ville tabe 114 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2017.

Men et sådant scenarie må umiddelbart betragtes som meget lidt sandsynligt. Nationalbanken har fx netop offentliggjort en prognose, som bekræfter tallene i regeringens skøn. Men Gladsaxe Kommune kan stadigvæk få en udvikling i befolkningstallene og udskrivningsgrundlaget, der er anderledes end forudsat.

Forvaltningen har derfor vurderet, hvorvidt mere realistiske ændringer i befolkningstallet og udskrivningsgrundlaget i Gladsaxe Kommune ændrer på, at kommune skal vælge selvbudgetteringen og det er ikke tilfældet. Selv hvis befolkningsprognosen rammer 400 forkert er der en gevinst ved valget. Se tabel 1.

Tabel 1: Følsomhedsanalyse af resultatet

Mio. kr.	Selvbudgettering-statsgarantien
Indbyggertal -400	21
Indbyggertal -600	14

Økonomiudvalget,
04.10.2016
Gladsaxe Kommune

Det er derfor Center for Økonomis anbefaling, at kommunen vælger at selvbudgettere, da der er klare indikationer på, at der vil være en gevinst ved et sådant valg. Men samtidig vil en indarbejdelse af en gevinst på 30 mio. kr. være risikabel, da man ved en eventuel negativ efterregulering, så bagefter både skal finde finansiering til denne og den faktiske efterregulering.

Center for Økonomi foreslår derfor, at den forventede gevinst ved en selvbudgettering i 2017 på ca. 30 mio. kr. først indarbejdes i 2020, når den er sikker.

Center for Økonomi indstiller,

1. at kommunen vælger at selvbudgettere for 2017.

Bilag

Relateret behandling