

# REFERAT Økonomiudvalget - 2006-2009 d. 21-08-2007

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. august 2007 kl. 08:00

**Mødested**           Rådhuset

**Mødedeltagere**     Karin Søjberg Holst, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Trine  
Græse, Erling Schrøder, Cheri-Mae Marlana Williamson, Susanne  
Palsig, Lars Abel , Ebbe Skovsgaard, Emilce Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2008-2011.....	4
IT -ANSKAFFELSER I 2006, ANLÆGSREGNSKAB.....	14
ÆNDRING AF FORRETNINGSORDEN FOR GLADSAXE BYRÅD.....	16
MØDEAKTIVITETER I ÅR 2008.....	19
ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 2008.....	21
BYRÅDETS MØDER I 2008.....	23
STUDIETUR TIL SPLIT FOR FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET SEPTEMBER 2007.....	25
INDSATSOMRÅDE MØLLEÅSYSTEMET. FORSLAG TIL PROJEKTER, DER ØNSKES FINA	27

## **Punkt 306: Lukket**

ØU 21.08.2007, nr. 306

# **Punkt 307: ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2008-2011**

ØU 21.08.2007, nr. 307

## **Bilag**

Budgetoplæg.pdf

# ØU 21.08.2007, nr. 307

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.08.2007 Nummer: 307

## ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2008-2011

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011. Budgetforslag er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er offentliggjort 07.08.2007 i form af budgetbilag 1.

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

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

**Tabel 1. Hovedoversigt**

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011
Driftsvirksomhed	2.624.842	2.945.274	2.966.130	2.977.590	2.983.531	2.985.416
Anlægsvirksomhed	213.741	377.018	382.358	294.896	185.048	135.458
Drift- og anlæg ialt	2.838.582	3.322.292	3.348.488	3.272.486	3.168.579	3.120.874
P/l-regulering	-162.946	-96.766		137.444	232.130	349.218
Finansiering:						
- renter	-4.109	-2.794	5.052	16.952	23.755	24.699
- finansfor skydninger	96.283	35.391	35.391	97.631	-4.398	2.595
- afdrag på lån	60.796	24.917	30.046	30.767	29.797	29.096
- optagne lån	-61.964	-194.004	-178.015	-180.827	-15.000	0
- generelle tilskud	-440.503	-307.656	-350.388	-391.917	-414.081	-415.540
- udligning af moms	159.533	0	0	0	0	0
- skatter	-2.339.931	-2.720.463	-2.781.220	-2.900.879	-3.019.922	-3.135.194
Finansiering ialt	-2.529.895	-3.164.609	-3.239.134	-3.328.274	-3.399.850	-3.494.343
Likviditetsforbrug jvf. budget	145.741	60.916	109.354	81.657	859	-24.251
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		15.521	-15.372	24.030	44.636	14.712
Likviditetsforbrug i alt	145.741	76.437	93.982	105.687	45.495	-9.540
Frigivelse af bunden likviditet			-45.600	-45.600	-45.600	

Kommunens kassebeholdning skønnes ultimo 2007 at udgøre 277,1 mio. kr. Det er 36 mio. kr. højere end det seneste likviditetsskøn, som blev behandlet i Økonomiudvalget 14.08.2007, men uændret i forhold til forventningen i budget 2007. Forskellen skyldes, at der kommer indtægter på 16 mio. kr., som ikke var forventet i marts måned, og at der optages lån på 20 mio. kr. til folkeskoleområdet ved udgangen af 2007.

Det var forudsat, at den deponerede likviditet på 136,7 mio. kr. ville blive frigivet 1.1.2008. Med økonomiaftalen bliver midlerne, i stedet for, frigivet over en 3 årig periode med 1/3 hvert år. For Gladsaxe Kommune betyder det, at der bliver frigivet 45,6 mio. kr. om året i årene 2008 til 2010.

Det vil med det budgets skøn, som er opstillet i tabel 1, give følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert

år:

**Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året**

I 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011
Likvid beholdning inkl. binding	91.918	31.831	31.936	41.476
Likvid beholdning ekskl.binding	183.118	77.431	31.936	41.476

I den forbindelse skal det nævnes, at kommunen pr. 1.1.2008 forventes at have en gæld til forsyningsvirksomhederne på ca. 52 mio. kr.

Den politiske aftale om vandsektoren (Serviceeftersyn af vandsektoren) medfører, at vand- og spildevandsforsyningen skal udskilles fra den kommunale virksomhed pr. 1.1.2009. På baggrund af budgetforudsætningerne forventes Gladsaxe Kommune at have en gæld på ca. 41 mio. kr. til de to forsyningsområder på dette tidspunkt. Der er igangsat et arbejde, hvor blandt andet de økonomiske konsekvenser bliver belyst nærmere.

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2008. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille.
3.	Der er i budgetoplægget forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 50 mio. kr. Det er uændret i forhold til sidste års budget.
4.	De økonomiske konsekvenser af udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen pr. 1.1.2009 analyseres. Det skal særligt vurderes hvilket provenu, der kan opnås ved salg af bygninger og grunde, der overgår fra kommunen til det kommende selskab.
5.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange og hjælpfunktioner, jf. budgetnote 17 fra budget 2007. Sygefraværet i kommunen er stigende. Der iværksættes tiltag for at reducere dette, så udgifter til vikarer mv. kan reduceres. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2009 og 4 mio. kr. fra 2010.
6.	Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 fastsatte regeringen og KL en målsætning om at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne fra 20 pct. i 2005 til 25 pct. i 2010. Målet gælder for alle kommuner og alle opgaver under ét, og opgøres på grundlag af den såkaldte Indikator for konkurrenceudsættelse. Der iværksættes et arbejde, der skal vurdere niveauet for konkurrenceudsættelse i kommunen og komme med forslag til, hvordan omfanget kan øges.
7.	Der oprettes en "skolefond" til finansiering af en ny skole i Bagsværd. Fra og med 2008 tilføres fonden ubudgetterede anlægsindtægter, indtægter ved evt. salg af ejerandele i KMD og Kommunekemi samt de beløb, der afsættes på de årlige budgetter.
8.	Fra 1.9.2009 indføres der et måltid mad til alle børnehalebørn. Taksten for vuggestuebørn forhøjes med virkning fra 1.1.2008 til det maksimale niveau. Fra 1.9.2009 forhøjes børnehavetaksten svarende til 25 pct. af merudgiften til madordningen.

9.	Gladsaxe Byråd er indstillet på at tilbyde Gladsaxe Ny Teater en underskudsgaranti på maksimalt 2 mio. kr. for forestillingen "blodbryllup". Garantien er betinget af, at teatret overholder de i egnsteateraftalen fastsatte vilkår, blandt andet vedrørende handlingsplaner.
10.	Byrådet er indstillet på at drøfte med Gladsaxe Ny Teater, hvorledes teatrets virksomhed kan fortsættes i 2009. Hvis der kan tilvejebringes midler fra anden side, er Byrådet indstillet på at forhøje tilskuddet med op til 2 mio. kr. i 2009.
11.	Det skal undersøges om puljerne til bygningsvedligehold kan reduceres, evt. ved at samle fagudvalgenes budgetter til en samlet pulje således at der skabes mulighed for optimale udbud med økonomisk gevinst. Hvis dette ikke er muligt kan planlagte, men ikke hastende vedligeholdelsesopgaver, udskydes til perioden 2012-2014.
12.	For at imødegå mangel på arbejdskraft tilbydes de deltidsansatte, der ønsker en forøgelse af arbejdstiden, mulighed for at arbejde på fuld tid eller på en større ansættelsesbrøk: det er en forudsætning, at de opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet.
13.	I lyset af de fortsat gunstige konjunkturer vurderes om budgettet for aktiveringsområdet og/eller kontanthjælp kan justeres med henblik på at finansiere evt. nye udgifter til integration og til forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet som følge af sygdom.
14.	Niveauet for vedligeholdelse af alle kommunens større veje skal vurderes. Målet er at etablere et vedligeholdelsessystem for vejene, der sikrer, at deres værdi bevares og niveauet for trafikikkerhed fastholdes. Det skal ligeledes vurderes, hvorvidt en større brug af de såkaldte partneringsaftaler, hvor et privat firma overtager ansvaret for bestemte vejstrækninger, kan være hensigtsmæssig.
15.	Den endelige tilrettelæggelse af uddannelse for unge med særlige behov afventer den endelige aftale mellem regeringen og KL.
16.	Der er indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi. Aftalen medfører bl.a. en udvidelse af målgruppen. De økonomiske konsekvenser vurderes, når lovgivningen er udmøntet.

### **Driftsrammerne.**

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat en række forslag til nye driftsaktiviteter og til finansiering af disse aktiviteter.

### **Økonomiudvalget:**

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

Sygefraværet i kommunen er stigende. Der iværksættes tiltag for at reducere dette, så udgifter til vikarer mv. kan reduceres. Samtidig undersøges det, om vi kan målrette arbejdsprocesserne, så der ikke foretages handlinger, som ikke skaber værdi for borgerne. Besparelserne indbudgetteres med virkning fra 2009.

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

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

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

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

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

#### **Miljøudvalget:**

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

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

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

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

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

Tidligere undersøgelser har vist, at kommunen tildeler relativt flere timer til undervisning af tosprogede elever end sammenlignelige kommuner. Ved at målrette indsatsen og tilpasse tildelingskriterierne til tosprogsundervisningen forventes udgifterne at falde med 1,4 mio. kr. i 2009, og til et niveau 3,4 mio. kr. under det nuværende fra 2010 og frem.

#### **Fritids- og Idrætsudvalget:**

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

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

#### **Kulturudvalget:**

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

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

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

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

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

For at forbedre sundheden blandt etniske minoriteter afsættes 0,2 mio. kr. i årene 2008 til 2010 til et sundhedsformidlerkorps. Udgifterne finansieres via de eksisterende puljer på sundhedsområdet.

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

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

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

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

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

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

Den forbedrede beskæftigelsessituation og forskellige tiltag for at mindske udstødelsen fra arbejdsmarkedet medfører færre udgifter til aktivering svarende til 1,6 mio. kr. årligt.

### **Anlægsrammerne.**

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og i den anlægs-plan, der blev vedtaget med budget 2007-2010, indeholder Borgmesterens budgetoplæg en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter, samt videreførelse i 2011 af en række puljer fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2007-2010.

I det følgende er nye og ændrede aktiviteter, samt finansierings-forslag nævnt:

### **Økonomiudvalget:**

Der var i det endelige skøn over økonomien (budgetbilag 1) forudsat en anlægspulje på 100 mio. kr. i 2011. Denne pulje er udmøntet i Borgmesterens oplæg og nulstilles dermed.

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

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

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

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

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

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

### **Miljøudvalget:**

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

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

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

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

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

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

Puljen til funktionsændringer på skolerne videreføres med 10. mio. kr. i 2011. I 2008 overføres 1 mio. kr. af puljen til projektet "Omstrukturering af tandplejen".

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

#### **Kulturudvalget:**

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

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

#### **Fritids- og Idrætsudvalget:**

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

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

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

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

#### **Psykatri- og Handicapudvalget:**

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

### **Pris- og lønregulering**

Pris- og lønfremskrivningen er ændret i forhold til budgetcirkulæret. Det betyder, at lønsummen nu er fremskrevet med 3,53 pct. Heraf er 1,7 pct. afsat i puljer til lokal løndannelse og særlige overenskomstmessige krav. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er driftsbudgettet fremskrevet med 3,17 pct. fra 2007-niveau til 2008-niveau. Anlægsbudgettet er fremskrevet med 2,7 pct. Den nye pris- og lønfremskrivningen beskrives nærmere i budgetbilag 3.

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

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

Derudover er der ingen ændringer i forudsætningerne om lånoptagelse. Det betyder, at der er forudsat optaget lån for 20 mio. kr. i 2008, 15 mio. kr. i 2009 og 15 mio. kr. i 2010.

Aftalen mellem regeringen og KL indebærer som tidligere en lånepulje på 800 mio. kr. til om- og nybyggeri på folkeskoleområdet. Men som noget nyt er lånemuligheden fortrinsvis for kommuner, der ikke får frigivet deponeret likviditet. Derfor kan Gladsaxe Kommune sandsynligvis kun komme i betragtning, hvis puljen ikke bliver brugt til de kommuner, den primært er rettet mod. Hvis det er tilfældet, vil der være mulighed for at optage lån på maksimalt 21 mio. kr.

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

Der er foretaget en konkret beregning af renteudgifter i overensstemmelse med den forudsatte låntagning. Renteudgiften vedrørende kommunens gæld til forsynings-virksomhederne er beregnet i overensstemmelse

med det forventede forløb af finansiel status i Miljøudvalgets budgetbidrag.

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

## Skatter

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

Loftet over de kommunale skatter, som blev indført sidste år, er ophævet. Den enkelte kommune har derfor mulighed for at fastsætte skatteprocenten for 2008.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat under forudsætning af, at der vælges statsgaranti og at skatteprocenten er uændret 24,0 procent.

**Tabel 3. Indkomstskat 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007**

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011
Provenu fra indkomstskat	-1.793.548	-2.177.780	-2.229.751	-2.316.711	-2.404.747	-2.493.722

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

**Tabel 4. Ejendomsskatter 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007**

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

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

**Tabel 5. Selskabsskatter 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007**

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

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

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

## Tilskud og udligning

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

Det indebærer også en udligning af selskabsskat. For at enkelte kommuner ikke skal få meget store tab, er der indført en særlig nedslagsordning. Den betyder, at den del af selskabsskatten, der ligger udover 1 pct. af beskatningsgrundlaget, bliver holdt udenfor udligningen. Når der tages højde for nedslagsbeløbet skal Gladsaxe Kommune betale 19,8 mio. kr. til udligningsordningen i 2008.

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

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2008 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. juli 2007, baseret på det statsgaran-terede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2009-2011 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

**Tabel 6. Tilskud og udligning 2008-2011 sammenlignet med 2006 og 2007**

Tilsvarende/tilskud- i 1.000 kr.	R 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011
Udligningsordninger	144.480	-192.879	-241.152	-280.287	-314.756	-288.236
Udligning af selskabsskat	0	23.916	19.752	27.469	28.589	29.997
Bloktilskud	-497.552	-199.320	-196.128	-199.333	-187.550	-216.277
Grundbidrag	0	67.812	70.020	70.020	70.020	70.020
Udviklingsbidrag	0	6.768	6.984	6.984	6.984	6.984
Andre tilskud	5.352	-13.953	-9.864	-16.770	-17.368	-18.028
Tilskud, grundtakstområdet	-94.835	0	0	0	0	0
Korrektion vedr. skattereform	2.052	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-440.503</b>	<b>-307.656</b>	<b>-350.388</b>	<b>-391.917</b>	<b>-414.081</b>	<b>-415.540</b>

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale det såkaldte grundbidrag og udviklingsbidrag. Bidragene fastsættes ved forhandling mellem kommunerne og regionen med udgangspunkt i et udspil fra regionen. Kommunerne er enige i KL's anbefaling om at afvise eventuelle forslag fra regionen om en stigning i bidragene i 2008 og 2009, der ligger ud over den almindelige pris- og lønudvikling. På den baggrund er grundbidraget i 2008 beregnet ud fra det prisfremskrevne beløb på 1.133 kr. pr. indbygger, svarende til 70 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Det samme gælder udviklingsbidraget, der er beregnet ud fra det prisfremskrevne beløb på 113 kr. pr. indbygger. Udgiften bliver i alt 7 mio. kr. for Gladsaxe Kommune.

## Takster

Der er forudsat følgende takster i 2008 sammenlignet med 2007:

	2008	2007
<b>Daginstitutioner</b>		
0-2 årige kr./mdr.	2.655	2.175
3-5 årige kr./mdr.	1.630	1.575
SFO kr./mdr	1.205	1.165
Fritidsklub kr./mdr.	360	350
Ungdomsklub kr./mdr.	100	95
<b>Forsyningsvirksomheder (excl. moms):</b>		
Renovation kr./år	1.948	1.920
Spildevand pr. m3	20,60	19,00
Vandforsyning pr. m3*	20,80	19,50
Fjernvarme pr. GJ	97,31	94,13

\* Inkl. grønne afgifter

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2008-2011 til 1. behandling.

Sagen skal til Byrådet.



Budgetoplæg.pdf

### Økonomiudvalget:

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

5 medlemmer (Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard og Emilce Nielsen) undlod at stemme.

Til Byrådet.



Budgetoplæg.pdf

## **Punkt 308: IT -ANSKAFFELSER I 2006, ANLÆGSREGNSKAB**

ØU 21.08.2007, nr. 308

# ØU 21.08.2007, nr. 308

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.08.2007 Nummer: 308

## IT -ANSKAFFELSER I 2006, ANLÆGSREGNSKAB

Byrådet gav 12.10.2005, sag nr. 154 anlægsbevilling på 5.035.000 kr. til IT-anskaffelser i 2006.


Bevillingen er disponeret til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, fladskærme, printere, servere og netværksudstyr. Der foreligger følgende anlægsregnskab:

Bevilling	5.035.000 kr.
Forbrug	5.030.561 kr.

Mindreforbrug	4.439 kr.
---------------	-----------

Center for Service indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

BR 12.10.2005, sag nr. 154 

**Økonomiudvalget:**

Tiltrådt.

# **Punkt 309: ÆNDRING AF FORRETNINGSORDEN FOR GLADSAXE BYRÅD**

ØU 21.08.2007, nr. 309

# ØU 21.08.2007, nr. 309

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.08.2007 Nummer: 309

## ÆNDRING AF FORRETNINGSORDEN FOR GLADSAXE BYRÅD

Foranlediget af Byrådsmødet 13.06.2007, sag nr. 101 har borgmesteren anmodet forvaltningen om at vurdere muligheden for at sidestille besvarelsen af spørgsmål fra byrådsmedlemmer med reglerne om besvarelse af spørgsmål fra borgerne i spørgetiden.

Af Gladsaxe Kommunes forretningsorden for spørgetid i Gladsaxe Byråd pkt. 5, stk. 3 fremgår:

*Spørgsmål, der har relation til sager, som er optaget på dagsordenen, henvises til besvarelse i forbindelse med behandlingen af den pågældende sag. Der vil i sådant tilfælde ikke være lejlighed til replik og duplik som anført i punkt 4.*

Byrådsmedlemmers mulighed for at stille spørgsmål er reguleret i § 5 i forretningsordenen for Gladsaxe Byråd.

Forretningsordenens § 5, stk. 2 lyder således:

*Ønsker et medlem et spørgsmål besvaret på Byrådets offentlige møde, skal der indsendes skriftlig motiveret begæring herom, og spørgsmålet skal da behandles på det først ordinære møde, der holdes mindst 9 dage efter begæringens modtagelse. Også andre medlemmer end spørgeren eller den, der svarer, kan få ordet til det rejste spørgsmål og til besvarelsen.*

Forretningsordenens § 5, stk. 3 lyder således:

*Et medlem kan også stille spørgsmål med kortere varsel end anført i stk. 2. Sådanne spørgsmål skal senest dagen før Byrådets møde anmeldes skriftligt til borgmesteren. Spørgsmålet opføres ikke på Byrådets dagsorden, men besvares ved mødets begyndelse af borgmesteren eller den udvalgsformand, som borgmesteren måtte bestemme. Spørgsmålet motiveres mundtligt i mødet og besvares derefter. Der kan gives spørgeren, og den der svarer adgang til replik og duplik, hver af højst 2 minutters varighed. Ingen andre kan få ordet til sagen.*

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet en vejledende normalforretningsorden for kommuner. Denne opstiller retningslinier for Byrådet og dets medlemmer. Forretningsordenen for Gladsaxe Byråd giver imidlertid byrådsmedlemmer en udvidet adgang til at stille spørgsmål i forhold til den vejledende normalforretningsorden.

Der gælder vide rammer for det enkelte Byråds adgang til at tilrettelægge byrådsmedlemmers ret til at indbringe spørgsmål. Såfremt der ændres i denne adgang, må ændringen ikke have et ulovligt eller usagligt formål.

En præcisering af anvendelsesområdet for forretningsordenens § 5, stk. 2 og stk. 3 er imidlertid begrundet i at sikre, at Byrådet undgår at behandle den samme sag to gange, ved i stedet at kunne henvise besvarelsen af sådanne spørgsmål til behandlingen af den aktuelle sag.

En ændring i forretningsordenen kræver i henhold til § 18, stk. 1, at ændringsforslaget behandles i to ordinære byrådsmøder.

Ændringen i forretningsordenens § 5 kan ske ved, at der indsættes et nyt stk. 4 med følgende indhold:

*stk. 4. Spørgsmål, der har relation til sager, som er optaget på dagsordenen, henvises til besvarelse i forbindelse med behandlingen af den pågældende sag.*

Borgmesteren indstiller, at Gladsaxe Byråds forretningsorden ændres i overensstemmelse hermed.

Sagen skal til Byrådet.

**Økonomiudvalget:**

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Susanne Palsig og Ebbe Skovsgaard) anbefaler indstillingen.

Cheri-Mae Williamson, Lars Abel og Emilce Nielsen stemte imod.

Til Byrådet.

## **Punkt 310: MØDEAKTIVITETER I ÅR 2008**

ØU 21.08.2007, nr. 310

# ØU 21.08.2007, nr. 310

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.08.2007 Nummer: 310

## MØDEAKTIVITETER I ÅR 2008

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2008.

### Besigtigelsestur

- Mandag 02.06.2008 kl. 15.00 – 18.00. Besigtigelsestur for Byrådet.

### Orienteringsmøde

- Mandag 25.02.2008 kl. 16.30. Emne fastlægges senere.
- Mandag 03.11.2008 kl. 16.30. Emne fastlægges senere.

### Møde med grundejerne, boligselskaberne og brugerbestyrelserne

- Mandag 28.04.2008 kl. 18.00. Møde med grundejerne
- Torsdag 06.11.2008 kl. 19.00. Møde med brugerbestyrelserne.
- Mandag 17.11.2008 kl. 18.00. Møde med boligselskaberne.

### Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest)

Som følge af flytningen af skolernes sommerferie foreslås Gladsaxedagen flyttet til 4. lørdag i august.

- Lørdag den 23.08.2008 fra kl. 11.30.

Center for Service indstiller, at forslag til mødeplan godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget:**

Tilrådt, idet der afsættes yderligere et par datoer til orienteringsmøder, og idet Byrådets møde med Hovedudvalget om budgettet lægges fast nu.

## **Punkt 311: ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 2008**

ØU 21.08.2007, nr. 311

### **Bilag**

Bilag 1.pdf

# ØU 21.08.2007, nr. 311

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.08.2007 Nummer: 311

## ØKONOMIUDVALGETS MØDER I 2008

Der afholdes 2 møder om måneden i Økonomiudvalget. Møderne afholdes altid om tirsdagen.

Følgende mødedage foreslås:

Januar: 08 og 29

Februar: 26

Marts: 04 og 25

April: 01 og 22

Maj: 06 og 20

Juni: 03 og 17

Juli: Ingen møder

August: 19 og 26

September: 02, 23 og 30

Oktober: 21

November: 04 og 18

December: 02

Kalender med mødeforslag for Økonomiudvalg og Byråd vedlægges ( **bilag 1**).

Center for Service indstiller, at forslaget til mødeplan godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget



Bilag 1.pdf

**Økonomiudvalget:**

Tiltrådt.

## **Punkt 312: BYRÅDETS MØDER I 2008**

ØU 21.08.2007, nr. 312

# ØU 21.08.2007, nr. 312

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.08.2007 Nummer: 312

## BYRÅDETS MØDER I 2008

I henhold til den kommunale styrelseslov § 8 skal Byrådet en gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Der indrykkes i begyndelsen af hvert år bekendtgørelse herom i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse. Møderne afholdes på Rådhuset.

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag den 16.01.2008

Onsdag den 06.02.2008

Onsdag den 12.03.2008

Onsdag den 09.04.2008

Onsdag den 14.05.2008

Onsdag den 11.06.2008

Onsdag den 27.08.2008

Onsdag den 03.09.2008 ( 1. behandling af budget 2009 )

Onsdag den 10.09.2008

Onsdag den 01.10.2008

Onsdag den 08.10.2008 ( 2. behandling af budget 2009 )

Onsdag den 12.11.2008

Onsdag den 10.12.2008

Endvidere foreslås det, at Byrådets seminar afholdes fredag den 04.04.2008 og lørdag den 05.04.2008.

Center for Service indstiller, at forslaget til mødeplan godkendes.

Sagen skal til Byrådet

### **Økonomiudvalget:**

Anbefales, idet det undersøges om seminaret kan planlægges på et andet tidspunkt - udgår af sagen.

Til Byrådet.

**Punkt 313: STUDIETUR TIL SPLIT FOR FRITIDS- OG  
IDRÆTSUDVALGET SEPTEMBER 2007**

ØU 21.08.2007, nr. 313

# ØU 21.08.2007, nr. 313

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.08.2007 Nummer: 313

## STUDIETUR TIL SPLIT FOR FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET SEPTEMBER 2007

Økonomiudvalget besluttede 07.02.2005 sag nr. 82 at Fritids- og Idrætsudvalgets studietur skal gennemføres i 2. halvår 2007. Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet 10.10.2006, sag nr. 47 og 12.06.2007, sag nr. 33, at studieturen går til Split og sker i perioden 23.-26.09.2007.


Deltagere i turen er 7 udvalgsmedlemmer, børne- og kulturdirektøren, kulturchefen samt fritids- og idrætskonsulenterne.


Formålet med turen er at høre om fritids- og idrætsaktiviteter tilrettelagt i offentligt og/eller privat regi, besigtige fritids- og idrætsanlæg mv. Programmet for turen er ikke klar endnu.


Prisoverslag udgør ca. 120.000 kr., som foreslås fordelt med ca. 77.000 kr. fra konto Byrådets rejser og ca. 44.000 kr. fra konto for tjenestemænds rejser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ovenstående budget for studieturen godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

ØU 07.02.2006, sag nr. 82 

FIU 10.10.2006, sag nr. 47 

FIU 12.06.2007, sag nr. 33 

### **Økonomiudvalget:**

Tiltrådt.

# **Punkt 314: INDSATSOMRÅDE MØLLEÅSYSTEMET. FORSLAG TIL PROJEKTER, DER ØNSKES FINANSIERET AF MILJØMILLIARDEN**

ØU 21.08.2007, nr. 314

## **Bilag**

Bilag 2.pdf

Bilag 2 - revideret udgave.pdf

# ØU 21.08.2007, nr. 314

Udvalgstype: ØU Mødedato: 21.08.2007 Nummer: 314

## INDSATSOMRÅDE MØLLEÅSYSTEMET. FORSLAG TIL PROJEKTER, DER ØNSKES FINANSIERET AF MILJØMILLIARDEN

Gladsaxe Kommune deltager i samarbejdet Indsatsområde Mølleåen, der skal fremme vand- og naturtiltag indenfor Mølleåens opland. Samarbejdet har blandt andet til formål at udarbejde og søge finansiering af projekter under regeringens styrkede vand- og naturindsats, også kaldet Miljømilliarden. (ØU 29.05.2007, sag nr. 227).

Samarbejdet Indsatsområde Mølleåsystemet har nu gennemført de tre beskrevne forprojekter og har udarbejdet et forslag til projekter, der ønskes finansieret under Miljømilliarden. Der er ansøgningsrunde i september 2007 og ansøgningsfristen for indsendelse af forslag er ultimo august.

Samarbejdet ønsker at søge om en pakke på 4 projekter til en samlet pris på 45 mio. kr. Det drejer sig om:

- Tilbageførsel af vand fra Renseanlæg Lundtofte til den øvre del af mølleåsystemet, for at skabe mere rent vand i Mølleåsystemet.
- Oprensning af Fuglevad mølledam ved sedimentfjernelse.
- Natura 2000 og naturpleje.
- Vandløbsrestaurering.

De enkelte projekter er ikke indbyrdes prioriteret, idet Samarbejdet vurderer, at det er vigtigt, at der gennemføres mange forskelligartede tiltag, og at projekterne er geografisk fordelt i oplandet.

Resume af forprojekt "Rent vand i Mølleåsystemet" og vurdering af forslag til projekter er vedlagt (**bilag 2**).

Jægersborg Statskovdistrikt har på vegne af samarbejdet (ved brev af 14. juni 2007) anmodet kommunerne om at udmelde, hvorvidt allerede disponerede midler til natur- og miljøområdet kan kanaliseres til delprojekter i Mølleåsystemet. Kommunen kan også give tilsagn om at bidrage med midler for de kommende år 2008, 2009 og evt. 2010.

Der er mange ønsker til projekter i området og Miljømilliarden har indtil videre reserveret 15. mio. kr. til projekter i området, ud over finansiering af forprojekterne. Det er fra Skov- og Naturstyrelsen oplyst, at det vil være en fordel i forhold til prioritering af de statslige bevillinger, om det i forbindelse med ansøgningen kan oplyses om kommunerne er villige til medfinansiering. Kommunerne har ad denne vej mulighed for at påvirke prioriteringen i forhold til de øvrige projektforslag.

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at de foreslåede projekter har en balance i forhold til de mange forskellige interesser, der er repræsenteret i Samarbejdet.

Tilbageførsel af vand er det projekt, der vil have den største effekt på vandkvaliteten i Mølleåsystemet. Det er samtidig det projekt, der involverer alle de deltagende kommuner i Samarbejdet.

I Mølleåsystemet er det derfor ønskeligt, at dette projekt prioriteres højest, såfremt der ikke kan opnås finansiering af alle de ansøgte projekter.

Projektet stiller imidlertid meget store krav til rensningen af spildevandet. Det er af Krüger efterfølgende vurderet, at det teknisk kan lade sig gøre at rense spildevandet tilstrækkeligt til at opfylde de stillede krav til renhed, men der er endnu ikke erfaringer fra fuldskalaforsøg på, at det i praksis kan lade sig gøre.

Udbygning af Lundtofte Renseanlæg vurderes at koste 50 mio.kr., såfremt fællesskabet accepterer dette. Gladsaxe Kommunes andel anslås til 13,9 mio. kr.

Fællesudvalget for Mølleåværket har et foreløbigt anlægsbudget på 27 mio. kr. i 2009 til forbedret rensning. Rensningen i det nu foreliggende projekt kræver en anden rensningstype og større kvælstofreduktion og sikring mod udledning af miljøfremmede stoffer. En merudgift til dette anslås at koste ca. 23 mio. kr. Gladsaxe

Kommunes andel af merudgiften anslås til 6,4 mio. kr.

Udover anlægsudgifter vil der være en årlig driftsudgift på transporten af vand tilbage i systemet på 600.000 kr. Forudsættes driftsudgiften afholdt af Mølleåværket, vil Gladsaxe Kommunes andel være 166.500 kr. årligt. Det vil først være muligt at give et bud på den årlige driftsudgift for selve rensningen, når den endelige rensningemåde er kendt.

Gladsaxe Kommune har derudover på budgettet for 2007 afsat 5 mio. kr. til forbedring af Bagsværd Sø's miljømæssige og rekreative værdi. Dette beløb forventes dog anvendt til andre projekter end de ansøgte.

Sagen behandles i Miljøudvalget 20.08.2007.

Miljøudvalgets indstilling omdeles til Økonomiudvalget ved sagens behandling 21.08.2007.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Gladsaxe Kommune tilslutter sig at Indsatsområde Mølleåsystemet sender ansøgning om støtte til de foreslåede projekter, der ønskes finansieret under Miljømilliarden,

at såfremt der ikke bevilliges penge til alle de ansøgte projekter, er det Gladsaxe Kommunes klare ønske, at projektet "Tilbageførsel af vand" prioriteres højest, og

at dette meddeles Indsatsområde Mølleåsystemet.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.



Bilag 2.pdf



Bilag 2 - revideret udgave.pdf

#### **Økonomiudvalget:**

By- og Miljødirektøren meddelte, at to afsnit i notatet udgår af notatet, idet de ikke vedrører forhold, der er berørt i indstillingen (side 2, 4. afsnit og side 3, 4. sidste afsnit udgår).

Borgmesteren oplyste, at Miljøudvalget senere vil få forelagt en sag om miljøtilstanden i Bagsværd Sø.

Miljøudvalgets indstilling blev omdelt.

Miljøudvalget indstiller,

at Gladsaxe Kommune tilslutter sig at Indsatsområde Mølleåsystemet sender ansøgning om støtte til de foreslåede projekter, der ønskes finansieret under Miljømilliarden,

at såfremt der ikke bevilges penge til alle de ansøgte projekter, er det Gladsaxe Kommunes klare ønske, at projektet "Tilbageførsel af vand" prioriteres højest, og

at dette meddeles Indsatsområde Mølleåsystemet.

Lars Abel foreslog, at sagen behandles i Byrådet 22.08.2007.

For stemte Lars Abel og Emilce Nielsen.

De øvrige undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Til Byrådet.