

REFERAT Byrådet - 2006-2009 d. 03-09-2008

Mødedato Onsdag d. 03. september 2008 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown B. Althoff-Andersen , Khuram Malik, Ole Rasmussen , Tom Vang Knudsen, Katrine Skov , Eva Nielsen , Cheri-Mae Marlena Williamson , Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard , Kim Wessel-Tolvig, Lone Yalcinkaya , Hanne Calberg, Lars Abel , Eva Michaelsen, Kristian Niebuhr , Henning D. Stærmose, Emilce Nielsen , Trine Henriksen, Anja Nørager-Nielsen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
1. behandling af budget 2009 - 2012.....	5

Punkt 0: Spørgetid

BR 03.09.2008, nr. 0

BR 03.09.2008, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 03.09.2008 Nummer: 0

Spørgetid

Byråd:

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål.

Der var heller ikke ingen mundtlige spørgsmål.

Punkt 140: 1. behandling af budget 2009 - 2012

BR 03.09.2008, nr. 140

BR 03.09.2008, nr. 140

Udvalgstype: BR Mødedato: 03.09.2008 Nummer: 140

1. behandling af budget 2009 - 2012

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2009 og budgetoverslagsårene 2010-2012.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er offentliggjort 12.08.2008.

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 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Driftsvirksomhed	3.105.211	3.107.077	3.186.363	3.173.964	3.168.609	3.166.391
Anlægsvirksomhed	269.084	406.753	310.290	160.974	111.271	190.303
Drift- og anlæg ialt	3.374.294	3.513.830	3.496.653	3.334.938	3.279.880	3.356.694
P/I-regulering	-267.209	-157.736		106.718	233.580	375.689
Finansiering:						
- renter	-3.284	277	806	9.540	13.968	18.621
- finansforskydninger	33.084	17.714	89.076	19.915	19.684	19.684
- afdrag på lån	27.518	30.046	34.839	36.854	36.618	36.818
- optagne lån	-219.919	-178.015	-186.335	-19.000	-19.000	-19.000
- generelle tilskud	-304.180	-342.012	-455.882	-525.801	-556.216	-572.916
- udligning af moms	-34.369	0	0	0	0	0
- tilskud fra Kvalitetsfonden	0	0	0	-22.869	-22.876	-22.800
- skatter	-2.718.424	-2.805.018	-2.894.442	-2.894.588	-2.982.492	-3.080.444
Finansiering ialt	-3.219.574	-3.277.008	-3.411.936	-3.395.949	-3.510.314	-3.620.036
Likviditetsforbrug jf. budget	-112.489	79.086	84.717	45.707	3.146	112.346
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	0	-17.417	27.413	56.739	37.255	-28.136
Likviditetsforbrug i alt	-112.489	61.669	112.130	102.445	40.401	84.210
Frigivelse af bunden likviditet	0	-45.600	-45.600	-45.600	0	0

Kommunens kassebeholdning skønnes ultimo 2008 at udgøre godt 420 mio. kr. Der er i beløbet på de 420 mio. kr. taget højde for, at der skal udbetales ca. 50 mio. kr. i forbindelse med udskillelsen af vand- og spildevandsvirksomheden.

I sidste års økonomiaftale blev det besluttet at frigive de deponerede midler. For Gladsaxe Kommune betyder det, at der frigives ca. 45 mio. kr. i 2009 og 2010. Et tilsvarende beløb blev frigivet i 2008.

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.	2009	2010	2011	2012
Likvid beholdning ultimo året	263.021	206.175	165.775	81.564
Likvid beholdning excl. binding	308.621	206.175	165.775	81.564

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2009.
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 76 mio. kr.
4. Udgifterne til kollektiv trafik er stærkt stigende bl.a. pga. stigende priser på diesel og faldende passagertal. Der iværksættes en analyse af den kollektive trafik herunder befordring af handicappede. Analysearbejdet vil involvere et samarbejde med nabokommunerne og Movia mhp. at sikre budgetoverholdelse i alle årene, og det kan medføre forslag om køreplaner med færre afgange. Resultatet af arbejdet foreligger i god tid inden næste budgetrunde.
5. Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af administrative funktioner. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt fra 2010.
6. Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres.
7. Gladsaxe vil fortsat være en energi- og miljøvenlig kommune, der bidrager til at reducere CO₂-udledningen. Fjernvarme-nettet udbygges derfor over de kommende år. Der afsættes i alt 250 mio. kr. til dette i perioden 2009-13. Udgifterne lånefinansieres og betales af brugerne.
8. Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård-skole ligger. Skolen skal være færdig medio 2013. Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvis finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af Offentligt-privat partnerskab (OPP).
9. Antallet af ældre borgere er stigende og ventes at vokse med 20% de næste 15 år. En stor del af de ældre borgere vil modtage hjælp i eget hjem. Der iværksættes en analyse af, hvordan hjemmeplejen kan tilrettelægges så effektivt som muligt. Arbejdet udføres i samarbejde med 5 andre kommuner.
10. Hvis de økonomiske vilkår er rimelige ønsker Gladsaxe kommune at overtage Bagsværd Fort fra staten. En ufravigelig betingelse er dog, at området hvor fortet ligger overdrages oprenset til kommunen. Kommunen vil fortsætte dialogen med staten om en evt. overdragelse af Bagsværd Fort.
11. Daginstitutionen Tjele Allé er stærkt nedslidt. Efterspørgslen efter pladser i de nærmest liggende distrikter Stengård, Vadgård og Nybro er faldende. Der udarbejdes en analyse, der skal resultere i en samlet plan for kapaciteten i området.
12. Af hensyn til den fortsatte økonomistyring af sundhedsbidraget skal der senest medio 2009 foretages en nærmere analyse på området med henblik på udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen skal med de data, der er til rådighed, målrettes forebyggelse af unødvendige indlæggelser og nedbringelse af

udgifterne til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske og somatiske område.

13. Det er Gladsaxe Kommunes målsætning, at eleverne i kommunens skoler har modtaget en kompetent uddannelses- og erhvervsvejledning, som sætter dem i stand til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Vejledningen skal sigte på, at 95 % af kommunens elever er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i forbindelse med afslutningen af deres grundskoleforløb.

14. Gladsaxe Kommune ønsker under henvisning til integrations-politikken at styrke indvandreres arbejdsmarkedstilknudning. Til det formål undersøges kommunens muligheder for at oprette mindst 4 integrationsstillinger.

15. Der skal senest foråret 2009 - på baggrund af en analyse af behov og muligheder - udarbejdes forslag til et fremtidigt IT-system for Børn og Særlig Støtte samt Psykiatri- og Handicapafdelingen. IT-løsningen skal primært styrke økonomistyringen af budgetområderne Støttekrævende Børn og Unge samt Voksne med Særlig Behov. Den valgte løsning skal derudover også medvirke til mere effektiv og forbedret sagsbehandling og ledelsesinformation samt bedre IT-integration mellem de to afdelinger og med de decentrale tilbud.

16. Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området voksne med særlige behov, set i lyset af de seneste års udvikling (antal børn, udgifter mv.) på området Støttekrævende børn og unge.

17. Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. I forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen.

18. I forlængelse af vedtagelsen af den nye fritids- og idrætspolitik udarbejdes der i 2009 et oplæg til, hvordan borgernes muligheder for at dyrke motion og idræt i nærområderne kan forbedres.

Driftsrammerne

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

Driftsaktiviteterne og finansieringen deraf skal ses i sammenhæng med det betydelige udgiftspres, som Gladsaxe Kommune står overfor på tre områder. Det drejer sig om budgettet for Børn og særlig støtte, om udgifterne til voksne med særlige behov og om udgifterne til kollektiv trafik.

Budgetforslaget indebærer, at de tre områder tilføres 35 mio. kr. alene i 2009 og mere end 100 mio. kr. i hele budgetperioden. For at løse disse budgetproblemer indeholder forslaget en række af de omprioriteringer og effektiviseringer, som de enkelte udvalg har peget på i deres budgetbidrag. Som en naturlig konsekvens er muligheden for yderligere nye driftsaktiviteter begrænset.

Økonomiudvalget:

Gladsaxe Kommune overtog i forbindelse med amternes nedlæggelse nye opgaver indenfor naturbeskyttelse, jordforurening og miljøområdet. Det blev besluttet, at området skulle følges nøje med henblik på en vurdering af ressourcebehovet. På baggrund heraf afsættes yderligere 0,1 mio. kr. årligt til at dække ressourcebehovet.

Det foreslås, at der gennemføres effektiviseringer af de administrative funktioner svarende til 2,5 mio. kr. i 2009 og 5,0 mio. kr. i årene fra 2010. Effektiviseringen skal være resultat af et analysearbejde, der bl.a. skal se på reduceret åbningstid, forenkling af arbejdsgange og nedlæggelse af kontorelevstillinger.

Trafik- og Teknikudvalget:

Der er et stort udgiftspres på den kollektive trafik. Udgifterne er væsentlig højere end forventet, da Gladsaxe Kommune overtog opgaven fra amtet. Der afsættes derfor 11,9 mio. kr. i 2009, 8,8 mio. kr. i 2010 og 6,3 mio. kr. i 2011 og 2012 til at dække dette udgiftspres.

Herudover tilpasses niveauet for pleje af kommunens græs-arealer, samtidig med at gebyret for byggesagsbehandling øges for at skabe overensstemmelse med de faktiske udgifter.

Som noget nyt opkræves betaling for indsamling af affald i havekolonier, tømning af skraldespande på hovedstrækninger mv. Det medfører en merindtægt på 0,5 mio. kr.

Miljøudvalget:

Taksterne på renovationsområdet øges med 0,5 mio. kr., jf. ovenstående.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der forventes flere børn og unge i Gladsaxe Kommune end tidligere forudsat. Der afsættes derfor årligt mellem 7 og 10 mio. kr. til at dække merudgifterne til skoler og daginstitutioner.

Budgetområdet Støttekrævende børn og unge er under betydeligt udgiftspres i Gladsaxe Kommune. Også på landsplan har der været en stærk vækst i antallet af børn og unge, der visiteres til støtte. Det foreslås derfor, at der afsættes henholdsvis 20,17, 14 og 10 mio. kr. i årene 2009 til 2012 til dækning af de forventede merudgifter på området.

Den store udgiftsforøgelse foreslås delvist finansieret ved at reducere åbningstiden i daginstitutionerne og skolefritidsordningerne med 1,25 time om ugen. Herudover foreslås, at skolefritidsordningerne, daginstitutionerne og klubberne holder lukket en uge i sommerferien, hvor der i forvejen kun er et begrænset antal børn til stede. Der vil dog fortsat være nogle institutioner, der vil være åbne. Endelig hæves taksterne for børnehavebørn og skolefritidsordningerne.

Fritids- og Idrætsudvalget:

En mere fleksibel udnyttelse af faciliteter og personale ved en organisatorisk sammenlægning af Borgernes Hus, Børnecentret og Aktivcentret betyder, at budgettet kan reduceres med 0,25 mio. kr.

Kulturudvalget:

Der skal i efteråret 2008 udarbejdes et forslag til en ændret og mere målrettet biblioteksstruktur, hvor filialbibliotekernes funktioner i højere grad differentieres i forhold til det lokalområde, de skal betjene. Bl.a. skal mulighederne for at sammentænke bibliotekets funktioner med andre tilbud i området undersøges nærmere. Effektiviseringsgevinsten forventes at blive 0,5 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget:

Der afsættes 0,96 mio. kr. til at videreføre aktiviteterne i Forebyggelsescenteret. Beløbet dækker den statslige finansieringsandel, der bortfalder fra 1.1. 2009.

Herudover afsættes midler til misbrugsområdet på henholdsvis 1,9 mio. kr. i 2009 og 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012. Der er tale om en omlægning fra abonnementsordning til takstbetaling.

For at finansiere udgiftsforøgelsen hæves taksten for mad med 7 kr. om dagen for beboere på plejehjem og med 3 kr. om dagen for hjemmeboende. Det vil give en merindtægt på 1,6 mio. kr. om året.

Herudover skærpes visitationskravene for borgere, der kun får rengøring. Disse borgere har et bedre funktionsniveau sammenlignet med andre hjemmehjælpsmodtagere. Når tiltaget er fuldt gennemført forventes en mindreudgift på 2,9 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget:

Budgetområdet for købspladser til voksne med særlige behov fik sidste år tilført 4 mio. kr. årligt. Området er dog stadig udsat for et udgiftspres, da andre kommuners tilbud bliver dyrere. Der afsættes derfor yderligere 3,1 mio. kr. årligt til området.

Det foreslås, at dagtilbuddet på Vadstruphus lukkes. Dagtilbuddet er et værested for 6 beboere på Vadstruphus og for 16 brugere, der bor i egen bolig. Beboerne kan fortsat aktiveres på Vadstruphus i dagtimerne, mens størstedelen af de øvrige brugere kan tilbydes et aktivitetstilbud i Kildehuset. Kildehuset tilføres samtidig et ekstra årsværk. Lukningen af dagtilbuddet vil medføre en besparelse på 0,86 mio. kr.

Med det nye Genoptræningscenter bliver det muligt at etablere en bedre nattevagtordning i samarbejde med Kildegården. Dermed opnås en besparelse på 0,53 mio. kr. årligt fra og med 2010.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Der forventes i 2008 et mindreforbrug på lægeerklæringer og tolkebistand. Budgettet for 2009 reduceres derfor med 0,1 mio. kr.

Anlægsrammerne

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og i den anlægs-plan, der blev vedtaget med budget 2008-2011, indeholder Borgmesterens budgetoplæg en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter, samt videreførelse i 2012 af en række puljer fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2008-2011.

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 2012. Denne pulje er udmøntet i Borgmesterens oplæg.

Pulje til IT-køb, bygningsvedligeholdelse på Rådhuset, ombygningsarbejde, renovering af kommunale ejendomme, byfornyelse og energi- og ressourceforbedringer videreføres i 2012. Det samme er tilfældet for puljerne til de takstfinansierede institutioner. I alt afsættes 23,1 mio. kr. til disse puljer i 2012.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til anskaffelse af et nyt digitalt kommunikationssystem til brandvæsenet og indkøb af to nye indsatskøretøjer.

Puljerne til bygningsrenovering på det takstfinansierede område anvendes i 2009 til 2011 og delvist i 2012 til finansiering af ombygningen af Hjørnehuset (se Psykiatri- og Handicapudvalget).

Midlerne fra kvalitetsfonden anvendes i 2010 til 2012 til finansieringen af den nye skole i Bagsværd.

Trafik- og Teknikudvalget:

Der afsættes i alt 20,4 mio. kr. udover de nuværende puljer til vedligeholdelse af kommunens kørebaner, cykelstier og fortove. Desuden forbedres fremkommeligheden for bustrafik.

Endvidere afsættes i alt 4,6 mio. kr. til et byomdannelsesprojekt på Søborg Hovedgade. Beløbene skal anvendes til trafiksanering, etablering af træplantninger og oaser, kulturelle og handelsmæssige tiltag m.v. Beløbet dækker kommunens andel af udgifterne i forbindelse med projektet, idet Velfærdsministeriet har givet tilsagn om at betale 1/3 af udgifterne.

Miljøudvalget:

Til udbygning af fjernvarmenettet afsættes henholdsvis 20 mio. kr. i 2009, 40 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 60 mio. kr. i 2012. Investeringerne kan lånefinansieres og takstfinansieres ved, at nye fjernvarmeforbrugere betaler et tillæg til den faste afgiftstarif.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård Skole ligger. Skolen skal være færdig medio 2013. På baggrund af hovedoversigten og kommunens kassebeholdning skønnes der at være tilstrækkelige midler til opførelsen af den nye skole. Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvist finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af Offentligt-privat partnerskab (OPP).

Herudover afsættes 1,5 mio. kr. årligt til forbedringer af de grønne områder ved skolerne og daginstitutionerne.

Endvidere videreføres puljerne til periodisk planlagt vedligeholdelse, IT til skolerne, skolelegepladser, funktionsændringer, renoveringer m.m. på samme niveau som i de foregående år. I alt afsættes 43,8 mio. kr. til disse puljer i 2012.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2011 til etablering af en lokal døgninstitution. Formålet er at oprette en fleksibel institution, der giver større mulighed for at beholde børnene i lokalmiljøet frem for anbringelser i andre kommuner med høje takster.

Endelig afsættes 0,8 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,4 mio. kr. til nye units på tandklinikkerne på Høje Gladsaxe Skole, Værebros Skole og Stengård Skole.

Fritids- og Idrætsudvalget:

Puljen til periodisk planlagt vedligeholdelse på fritids- og idrætsområdet videreføres i 2012 på samme niveau som i 2011, dvs. med 3,5 mio. kr.

Der afsættes 0,8 mio. kr. til 40 nye parkeringspladser foran Bagsværd Svømmehal.

Kulturudvalget:

Puljerne til periodisk planlagt vedligeholdelse og IT-køb videreføres i 2012 på samme niveau som i 2011.

Social- og Sundhedsudvalget:

Puljerne til periodisk planlagt vedligeholdelse, IT-omsorgssystem og myndighedskrav og funktionsniveau videreføres i 2012 på samme niveau som tidligere.

Der afsættes endvidere 0,7 mio. kr. i 2009 til nye busser til omsorgscentret Egegården og plejehjemmet Hareskovbo.

Desuden afsættes en pulje til projektering og konsulentbistand m.v. med henblik på at undersøge, om der skal etableres et lokalt misbrugscenter.

Psykiatri- og Handicapudvalget:

Der afsættes 20 mio. kr. i henholdsvis 2009 og 2010 til ombygning af Hjørnehuset. Sagen er en del af den samlede investeringsplan for det takstfinansierede institutionsområde. I forbindelse med næste års budget tages der stilling til den resterende del af investeringsplanen. Hjørnehuset udvides til at rumme 24 pladser. De 24 pladser skal rumme det nuværende Hjørnehus (13 pladser) samt pladser rettet mod andre autister, der har mindre specialiserede behov end den nuværende målgruppe.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Som led i udmøntningen af budgetnote 13 i budget 2008 afsættes 0,5 mio. kr. til at målrette tilbuddet på Transformervej 5 til efterspørgslen fra Jobcentret og derved opnå en effektiviserings-gevinst på 328.000 kr.

Pris- og lønregulering

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning svarer til fremskrivningen i budgetcirkulæret.

Driftsbudgettet er således fremskrevet med 5,13 pct. fra 2008-niveau til 2009-niveau, mens anlægsbudgettet er fremskrevet med 2,05 pct. I forhold til pris- og lønfremskrivningen i budgetcirkulæret har KL udmeldt en række ændringer på særlige områder som fx brændsel. Disse ændringer er indarbejdet i skønnet.

Ændringerne har betydning for fordelingen mellem udvalgene, men er stort set udgiftsneutrale for det samlede økonomiske skøn.

Renter, finansforskydninger og lån

Der er forudsat optaget lån for i alt 182 mio. kr. i 2009, heraf 167 mio. kr. vedrørende ældreboliger, og 20 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012. I forhold til det økonomiske skøn 12.08.2008 optages lån for yderligere 4,0 mio. kr. i årene 2009 til 2011 og for 19,0 mio. kr. i 2012 til delvis finansiering af ny skole i Bagsværd.

Aftalen mellem regeringen og KL indebærer en lånepulje på 500 mio. kr. til folkeskoleinvesteringer samt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. På grund af Gladsaxe Kommunes solide likviditet, er det ikke forventningen, at kommunen får lånetilsagn.

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

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

Skatter

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

Grundskylden er ligeledes forudsat uændret på 23,0 promille i 2009. Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Ejendomsskatter 2009-2012 sammenlignet med 2007 og 2008

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Grundskyld	-285.557	-301.907	-319.513	-338.045	-358.328	-378.753
Dækningsafg. off. ejendomme	-8.474	-11.090	-11.038	-11.679	-12.381	-13.087
Dækningsafg. forr.ejendomme	-52.369	-70.763	-70.025	-74.087	-78.532	-83.008
I alt	-346.400	-383.760	-400.577	-423.811	-449.241	-474.848

Endelig er der skønnet følgende beløb i provenu fra selskabsskatter i budgetperioden, jf. tabel 5.

Tabel 5. Selskabsskatter 2009-2012 sammenlignet med 2007 og 2008

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	R 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Selskaber hjemmehørende i kommunen	-367.950	-346.624	-486.086	-331.310	-291.361	-291.361
Afregning til andre kommuner	182.442	186.945	253.899	172.018	143.378	143.378
Afregning fra andre kommuner	-6.473	-8.030	-8.660	-7.510	-7.618	-7.618
I alt	-191.981	-167.709	-240.848	-166.802	-155.601	-155.601

Den høje selskabsskat i 2009 hænger sammen med en stor efterregulering af selskabsskatten vedrørende Novo Nordisk.

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

Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet indebærer en nettoudligning i forhold til kommunens samlede situation, og at bloktilskuddet som hovedregel bliver fordelt efter indbyggertal.

Tilskuds- og udligningssystemet omfatter 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 beskatnings-grundlaget, bliver holdt udenfor udligningen. Når der tages højde for nedslagsbeløbet skal Gladsaxe Kommune betale 51,9 mio. kr. til udligningsordningen i 2009.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2009 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Velfærdsministeriet den 30. juni 2008 baseret på det statsgaran-terede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2010-2012 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen, jf. tabel 6.

Tabel 6. Tilskud og udligning 2009-2012 sammenlignet med 2007 og 2008

Tilsvarende/tilskud- I 1.000 kr.	R 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Udligningsordninger	-195.828	-231.972	-362.712	-445.311	-456.396	-459.281
Udligning af selskabsskat	23.916	19.752	51.888	24.117	25.510	28.054
Bloktilskud	-199.320	-197.172	-208.608	-193.820	-217.365	-235.833
Grundbidrag	67.812	70.020	73.456	76.396	79.552	82.530
Udviklingsbidrag	6.768	6.984	7.314	7.607	7.921	8.218
Andre tilskud	-7.528	-9.624	-17.220	-17.659	-18.315	-19.403
I alt	-304.180	-342.012	-455.882	-548.670	-579.092	-595.716

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale det såkaldte grundbidrag og udviklingsbidrag. Region Hovedstaden har meddelt, at de ikke vil foreslå bidragene for 2008 forhøjet, men at der sker en pris- og lønfremskrivning. Grundbidraget for 2009 udgør 1.175 kr. pr. indbygger, svarende til 73 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udviklingsbidraget udgør 117 kr. pr. indbygger, svarende til i alt 7,3 mio. kr.

Beløbene konteres sammen med udligningsbeløbene på hovedkonto 7.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2009 sammenlignet med 2008:

	2009	2008
Daginstitutioner		
0-2 årige kr./mdr.	2.775	2.655
3-6 årige kr./mdr.	1.705	1.630
3-6 årige kr./mdr. pr. 01.09.09	1.875	
SFO kr./mdr	1.360	1.205
Fritidsklub kr./mdr.	375	360
Ungdomsklub kr./mdr.	105	100
Forsyningsvirksomheder (excl. moms):		
Renovation kr./år	2.056	1.948
Spildevand pr. m ³	24,0	20,60
Vandforsyning pr. m ³ *	20,0	20,80
Fjernvarme pr. GJ	106,14	101,99

* Inkl. grønne afgifter

Takststigningen for de 3-6 årige skal ses i sammenhæng med regeringens beslutning om, at alle børnehavebørn skal have et dagligt sundt måltid mad. I den forbindelse er det muligt at hæve forældrebetalingen til 30 pct. Takststigningen i Gladsaxe Kommune er dog kun baseret på en forældrebetaling på 27,5 pct. Taksten for et tilbud om pasning i SFO er i budgetforslaget hævet med 100 kr. om måneden ud over pris- og lønfremskrivningen.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) indstiller forslaget til budget 2009-2012 til 1. behandling.

3 medlemmer (Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig og Emilce Nielsen) undlod at stemme.

ØU 26.08.2008, sag nr. 272

Byråd:

Overgår til anden behandling.