

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 31-08-2011

Mødedato Onsdag d. 31. august 2011 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen MB (Fravær), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal Benli, Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck, Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
1. behandling af budget 2012-2015.....	5
Ansøgning om orlov fra Byrådet.....	20

Punkt 108: Spørgetid

2011/00086

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Egon Geertsen

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var modtaget et skriftligt spørgsmål fra Egon Geertsen. Spørgeren stillede mundtligt supplerende spørgsmål om tung trafik på Værebrovej samt muligheden for fartkontrol.

Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålet og der blev om-delt et skriftligt svar.

Kim Wessel-Tolvig supplerede besvarelsen.

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Egon Geertsen

Relateret behandling

Punkt 109: 1. behandling af budget 2012-2015

2011/00593

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

1. behandling af budget 2012-2015

Beslutning

Sagen overgår til 2. behandling.

Gennemgang af sagen

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetforslaget er udsendt særskilt til Byrådets medlemmer i forbindelse med Økonomiudvalgets sag 23.08.2011, punkt 217.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 10.08.2011 som budgetbilag 1.

I forlængelse af det endelige skøn 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. Der fremsættes desuden en række forslag til budgetforbedringer.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2012-2015				
I 1.000 kr.	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.143.016	3.243.152	3.417.247	3.548.129
Tilskud og udligning	845.100	821.261	777.334	772.995
Indtægter i alt	3.988.116	4.064.413	4.194.581	4.321.125
	0	0	0	0
Driftsbudget (netto)	3.750.394	3.750.663	3.734.631	3.733.005
P/I-regulering	0	93.767	189.066	287.033
Driftsresultat	237.722	219.983	270.885	301.087
Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg.	203.155	211.233	201.948	156.976

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

Drifts- og anlægsresultat i alt	34.567	8.750	68.937	144.110
Renteudgifter (netto)	21.672	24.192	25.098	24.426
Resultat af det skattefinansierede område	-12.895	15.441	-43.839	-119.685
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)	216.050	195.792	245.787	276.661
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inkl. renter	-2.570	-519	2.558	4.110
Anlægsresultat	-84.000	-52.275	-14.709	0
Resultat af forsyn.området	-86.570	-52.794	-12.151	4.110
Årets resultat i alt	-73.675	-68.235	31.688	123.795

Med det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1, vil det sammen med skønnet over de finansielle poster give en finansieringsoversigt som vist i tabel 2.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2012-2015				
I 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Årets resultat	-73.675	-68.235	31.688	123.795
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-38.251	26.654	-32.033	-28.400
Videreførelse af driftsbudget	50.000	51.250	32.531	33.845
Låneoptag, skattefinansieret omr.	12.000	43.435	12.000	0
Låneoptag, forsyningsområdet	84.000	51.000	14.000	0
Afdrag på lån, skattefinansieret omr.	-47.801	-48.922	-49.842	-90.575
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-886	-2.779	-4.484	-5.498
Øvrige finansforskydninger	8.787	-26.909	-6.649	-6.611
Likviditetsforbrug i alt	-5.826	25.495	-2.789	26.556
Likvid beholdning, 31/12	66.203	91.698	88.909	115.465
Gennemsnitlig likviditet, 31/12	254.402	264.236	275.589	287.472

Kommunens kassebeholdning ultimo 2011 skønnes i budget 2012-2015 at udgøre 72 mio. kr. Det er 101 mio. kr. lavere end likviditetsskønnet på 173 mio. kr. i budgetaftalen sidste år. Kassebeholdningen i 2012 forventes i borgmesterens oplæg ligeledes lavere end i sidste års budget, men med 66,2 mio. kr. forventes den højere end i det endelige skøn.

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

I det endelige skøn var de finansielle vilkår stramme i 2012 og 2013. På den baggrund og for at gøre plads til nye indsatser på blandt sundhedsområdet, tilpasninger af skolestrukturen og en ny Letbane indeholder borgmesterens oplæg en række budgetforbedringer i form af effektiviseringer, tilpasninger af puljer til faktisk forbrug og især administrative besparelser. Herudover udskydes en række anlægspuljer fra 2012 og 2013 til 2014 og 2015.

Udover at likviditeten er presset i 2012 og 2013 viser driftsbalancen i det endelige skøn, at kommunens økonomi grundlæggende er sund. Gladsaxe Kommune har i flere år arbejdet med at effektivisere især den administrative drift. Samtidig er skatteindtægterne og indbyggertallet steget. De økonomiske udsigter i 2014 og 2015 er imidlertid forbundet med nogen usikkerhed idet udsving i konjunkturerne kan få stor betydning for indtægterne. Der er altså grund til en vis forsigtighed i vurderingen af de økonomiske rammer i de sidste overslagsår.

Forslaget til budget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille.
2. Strukturen på skoleområdet ændres i disse år. Det medfører bedre udnyttelse af kommunens bygninger, og frigør blandt andet gamle Gladsaxe skole, Ungdomsskolen, Lundevang skole og Bagsværd skole til salg. Børne- og Undervisningsudvalget afgiver indstilling om ny skolestruktur 23.08.2011. Drøftelserne i budgetforhandlingerne vil tage udgangspunkt i indstillingen. Udover de nævnte skoler arbejdes der videre med mulighederne for at udbyde andre kommunale ejendomme til salg jf. beslutningsnote 15 i budget 2011. Ejendomsmarkedet er fortsat præget af usikkerhed, og bortset fra salget af Bagsværd skole er der ikke budgetteret med disse mulige salgsindtægter. Kommer der salgsindtægter udover de budgetterede på 50 mio. kr. for Bagsværd skole aftaler budgetforligspartierne, hvordan midlerne skal disponeres til allerede planlagte eller nye anlægsprojekter fra 2014. Det kan blandt andet være nye idrætsfaciliteter på nye Gladsaxe skole, et ungdomsspillested, forbedrede idrætsfaciliteter, renovering af institutioner på handicapområdet, byudviklingsprojekter eller energiprojekter. For alle projekter er det en forudsætning, at driftsudgifter afholdes inden for de eksisterende rammer.
3. Ved kommunalreformen overtog kommunerne en række opgaver på sundhedsområdet, herunder på genoptræning. Kommunerne har nu varetaget opgaverne i en årrække. I samarbejde med andre kommuner vil der blive foretaget en sammenligning af standarder og udgiftsudvikling på området. I den forbindelse vil mulighederne

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

for styring i relation til medfinansieringen blive undersøgt, herunder virkningen af udgiftsfordelingen.

4. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne. Det skyldes blandt andet en stigende tilgang af unge med autisme, der overgår fra børne- til voksenområdet. Der tilføres derfor 5 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i 2013 til købsbudgettet til botilbud. I forlængelse heraf udarbejdes en analyse af udgiftsudviklingen på området og mulighederne for at styre udgifterne. I den forbindelse skal de nye styringstiltag, der indgår i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2012 vurderes nærmere. Det vurderes desuden, hvordan et eventuelt stadig større forventningspres kan imødekommes på en måde, så det ikke i sig selv giver anledning til større udgifter på området. De forslag, som beslutningsnoten giver anledning til, vil ligge i forlængelse af og supplere den allerede igangværende omlægningsstrategi vedrørende aktiviteterne på voksenområdet. Mulighederne for at reducere enhedspriserne på kommunes egne tilbud analyseres - herunder om der kan indhentes en besparelse ved en samlet administration på Kellersvejområdet. Tiltagene forventes først at have fuld virkning fra 2014 og frem. Fra 2014 er det målet, at købsbudgettet ikke stiger udover den almindelige prisregulering.
5. Letbanen bliver efter planen en realitet i 2020. Gladsaxe bidrager med 14 mio. kr. om året til selve projektet. Herudover er der i budgettet foreløbig afsat 2 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til byudviklingsprojekter, herunder Gladsaxe Ringby. I samarbejde med borgere og erhvervsliv undersøges behovet for udbygningen af infrastrukturen for Letbanens passagerer. Virksomheder placeret tæt ved Letbanen vil få stort udbytte af udbygningen med hurtigere og mere fleksibel kollektiv transport. Virksomhederne kan også have ønsker om for eksempel at forbedre adgangen for biler, sikre grønne løberuter eller andre grønne arealer i tilgængelig afstand af deres virksomhed. Mulighederne for at inddrage virksomhederne i planlægningen og finansieringen af byudviklingen i området undersøges.
6. Det undersøges, hvordan der kan gøres en ekstra indsats for at tiltrække børn til Værebroskole. Mulighederne for at skabe en bedre balance i beboersammensætningen i Værebroskole afdækkes ved at undersøge mulighederne for ændringer i reglerne og ansvaret for boliganvisningen. Beboerne i Værebroskole området og særligt børnene og de unge skal mødes af alsidige fritids- og kommunale tilbud, hvor der arbejdes aktivt for at skabe en god balance i den sociale sammensætning. Behovet og mulighederne for omlægninger af tilbudene i området undersøges.
7. Brugen af tablet computere er i hastig udvikling. I det kommende

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

år undersøges mulighederne for at intensivere brugen af iPads eller lignende produkter i skoler og i Byrådet. Brugen af IT og digitale medier på skolerne er konstant i udvikling, og erfaringer høstet i udvalgte projekter kan blive til gavn for alle. I Budget 2012 reserveres en del af anlægspuljen "Puljen til IT på skolerne" til at understøtte denne udvikling, for eksempel ved afprøvning af forskellig hardware herunder tablets. Desuden undersøges de tekniske muligheder for, at byrådets medlemmer hver udstyres med en iPad eller et tilsvarende produkt, der kan afløse de nuværende hjemmearbejdspladser, og hvorpå det er muligt at modtage al information fra kommunen, dagsordner med bilag, og som bl.a. kan anvendes under møderne i udvalg og Byråd, så byrådsarbejdet bliver "papirløst".

8. Mulighederne for administrative effektiviseringer og besparelser forfølges fortsat. I dette og de seneste års budgetter er de administrative udgifter reduceret med en stigende profil frem til 2014. Kommuneaftalen for i år peger på potentiale for besparelser på indkøb og digitalisering. Fremadrettet afdækkes mulighederne for besparelser vedr. digitalisering, indkøb og organisering. Indkøbsbesparelser realiseres i takt med at de konstateres. Mulighederne for besparelser ved digitalisering konkretiseres når KL kommer med et udspil. Reorganisering af udvalgte administrative opgaver vil kunne medvirke til større effektivitet og besparelser.
9. Der er med budget 2010-2013 forudsat, at regelforenklinger vil give besparelser på 4,2 mio. kr. i 2012 og yderligere 4,2 mio. kr. i 2013. Puljen for 2012 udmøntes i budgetoplægget her. Der arbejdes videre med udmøntning af puljen for 2013 i forbindelse med budget 2013, hvor der også forventes nye initiativer fra statens side.
10. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2012. Der skal ved 2. behandlingen af budgettet tages endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
11. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 12 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014. I årene 2012 til 2014 er der samlet set forudsat låntagning på 149 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen og i 2013 31 mio. kr. til Nybrogård. Det forudsættes, at der ikke vil være nogen låneoptagning i 2015.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag og forslag til budgetforbedringer fra forvaltningerne fremsat forslag til nye driftsaktiviteter især på sundhedsområdet, til pasning og undervisning af flere børn end forventet, og til budgetforbedringer til finansiering af disse aktiviteter og allerede

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

planlagte og nye anlægsprojekter.

Økonomiudvalget

Der foreslås budgetforbedringer på 72,3 mio. kr. i budgetperioden, heraf 19,0 mio. kr. i 2012. Budgetforbedringerne består for det første af betydelige justeringer af budget til faktisk forbrug i tidligere år. Lønpuljen reduceres fx med 5,1 mio. kr. om året. Bilag 2 indeholder en samlet gennemgang af justeringerne på Økonomiudvalgets konti. For det andet udmøntes den regelforenklingspulje, som blev afsat i budget 2012, og der foretages egentlige besparelser på fx lønsummer svarende til 2,4 mio. kr., og compensationen ved fravær grundet barsel svarende til 2,1 mio. kr. Og for det tredje reduceres budgettet som følge af besparelser på arbejdsskadeforsikringer.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til intensive samtaleforløb for forsikrede ledige. Indsatsen forventes, at reducere overførselsudgifterne svarende til en nettobesparelse for kommunen på 1,2 mio. kr. om året i de to år forsøget skal køre.

Trafik- og Teknikudvalget

Driftsafdelingen effektiviserer fra 2013 med 1,0 mio. kr. om året. Herudover overtager beboere på private fællesveje hele udgiften til vejvedligeholdelse og den bedre udnyttelse af kommunens bygninger i forbindelse med ændringerne af skolestrukturen indebærer også besparelser på vedligeholdelsen af udearelaerne.

Miljøudvalget

Miljøudvalget kompenseres med 0,6 mio. kr. fordelt på 2012 og 2013 delvist for finansieringen af et merforbrug tilbage i 2010. Underskuddet skyldtes en ekstraordinær udgift, som i forhold til områdets beskedne størrelse, ville have stor betydning for aktiviteten.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der forventes flere børn og unge i Gladsaxe Kommune end tidligere forudsat. Der afsættes derfor 75 mio. kr. i hele budgetperioden til at dække merudgifterne til skoler, daginstitutioner og sundhedspleje. Der afsættes herudover 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. herefter til øget kapacitet i dagtilbuddene.

Sammenlægningen af Høje Gladsaxe og Marielyst skoler indebærer, at børnene på Marielyst skole omfattes af det gratis klubtilbud og de 2 timers ekstra idræt om ugen, som børnene på Høje Gladsaxe har fået i forbindelse med at skolen blev profilskole.

Skolestrukturændringer indebærer ved fuld effekt fra 2014 besparelser på 8,3 mio. kr. om året. Herudover indgår tilpasninger af budget til kørsel af støttekrævende børn og takststigninger til SFO, og besparelser som følge af fuld

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

kapacitetsudnyttelse i 2012 til 2014 pga. i dagtilbud og skoler mv.

Seniorudvalget

Der afsættes 0,35 mio. kr. til at genindføre rengøring hver 14. dag for de borgere, som kun modtager rengøring.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Der er pres på købsbudgettet på voksen handicap området, og der tilføres derfor 5 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i 2013. Der igangsættes samtidig en analyse af området jf. beslutningsnote 5. De forslag, som noten giver anledning til, vil supplere den igangværende omlægningsstrategi på området.

Sundhedsområdet prioriteres højt, og der afsættes 2 mio. kr. om året til forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Fra 2013 afsættes 0,9 mio. kr. til videreførelse af rehabilitering af kræftpatienter, som led i den kommunale del af Kræftplan III, og endelig afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at modvirke ulighed i sundhed.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Satsning på intensive samtaleforløb for forsikrede ledige i 2 år forventes, at resultere i lavere udgifter svarende til 2,7 mio. kr. årligt. Det indebærer en nettogevinst på 1,5 mio. kr. årligt.

Tværgående udmøntning af regelforenklinger

Regelforenklinger resulterer i besparelser på 0,4 mio. kr. i 2012 stigende til 0,6 mio. kr. fra og med 2014. Besparelsen er primært på Økonomiudvalget med 0,4 mio. kr. årligt.

Energiforbruget er faldende, og energibudgetterne reduceres derfor med 2%. Provenuet er i alt 1 mio. kr. Beløbet udmøntes på alle udvalg.

Anlægsbudgettet

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2011-2014, indeholder Borgmesterens budgetoplæg forslag til nye anlægsaktiviteter samt videreførelse i 2015 af en række puljer fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2011-2014. Puljerne udgør i alt ca. 100 mio.kr.

I Borgmesterens budgetoplæg udskydes desuden en række anlægspuljer og projekter fra 2012 og 2013 til 2014 og 2015. Udskydelsen sker af hensyn til den pressede likviditet i 2012 og 2013.

I det følgende er nye og ændrede aktiviteter samt finansieringsforslag nævnt.

Økonomiudvalget

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

Gladsaxes andel af medfinansieringen af letbanen er 14,2 mio. kr. om året. Beløbet afsættes dobbelt i 2014 og enkelt i 2015. Hele beløbet afholdes dog først i 2015.

I 2013 afsættes 2,7 mio. kr. til oprensning af tidligere solgte grunde i Mørkhøj Erhvervs kvarter. Der vil senere blive anvist finansiering i form af mindreforbrug på centrale konti eller lignende.

Puljen til byfornyelse reduceres fra 0,2 mio. kr. om året til 50.000 kr. som skal finansiere de lovpligtige tilskud til byfornyelse. PPV puljerne til indvendige vedligeholdelsesprojekter udskydes fra 2012 og 2013 til 2014 og 2015.

Trafik- og Teknikudvalget

Der afsættes en pulje på i alt 5 mio. kr. fordelt over årene 2014 og 2015 til udbygning af infrastrukturen i forbindelse med byudviklingsprojekterne, bl.a. Gladsaxe Ringby og omdannelse af erhvervs kvarterer. I 2014 og 2015 afsættes også 2,1 mio. kr. til cykelsuperstier, hvor hovedprojektet er afslutning på vandledningsruten. Projektet forudsætter tilskud fra regeringens cykelpulje, som kan give 40 pct. i tilskud af investeringen. Cykelpuljen udløber i 2014, men kan finansiere projekter, som udføres i 2015.

I forbindelse med ibrugtagningen af Bagsværd ny skole afsættes i 2013 0,8 mio. kr. til trafiksanering af krydset ud for skolen, og i 2015 afsættes yderligere 0,4 mio. kr. til tilpasninger af infrastrukturen i forbindelse med ny skolestruktur.

Endelig afsættes 50.000 kr. om året til afmærkning af motionsstier i kommunen og der afsættes i 2012 0,5 mio. kr. til en udbygning af projektet Byens Arena med en mastearena.

En lang række projekter udskydes fra de 2 første budgetår til 2014 og 2015, mens puljen til støjbekæmpelse bortfalder helt, pga. faldende ansøgstal og tilskudsmulighederne i boligjobplanen.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der afsættes 113 mio. kr. i perioden 2012 til 2014 til ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur i området Høje Gladsaxe/Marielyst. Udover selve ombygningen er flytte- og genhusningsudgifterne også indeholdt i beløbet. Herudover afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til indretning af lokaler på Høje Gladsaxe Skole til 'Klub 4', som er en midlertidig klub for 4. klassetrin. Børne- og Undervisningsudvalget afgiver indstilling om ny skolestruktur 23. august 2011. Drøftelserne i budgetforhandlingerne vil tage udgangspunkt i indstillingen.

Ændringer i skolestrukturen medfører også behov for 1,8 mio. kr. til flytning af

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

ADHD-grupper fra Gladsaxe Skole og 2 obs-grupper fra Enghavegård Skole til lokaler på Søborg Skole og behov for at der i 2012 og 2013 afsættes samlet 6 mio. kr. til flytning af specialgrupper fra Lundevang Skole til Værebro Skole mv.

Af hensyn til likviditeten i 2012 og 2013 udskydes en række puljer herunder funktionsændringspuljer til 2014 og 2015.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Der oprettes en pulje til funktionsændringer mv. på idrætsområdet. Puljen er i 2013 på 0,5 mio. kr. og fra 2014 på 1,5 mio. kr. årligt.

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2015 til 1. fase i renoveringen af hovedbibliotekets lofter. Renoveringen vedrører lofterne i hovedbibliotekets børneafdeling.

Seniorudvalget

Projekter i puljen til funktionsændringer for 1,1 mio. kr. udskydes fra 2012 til 2014.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Puljen til funktionsændringer forhøjes med 0,2 mio. kr. fra 2014 og videreføres på det højere niveau i 2015 og frem. Det skyldes, at der er kommet nye tilbud til bl.a. Rusmiddelcentret og Carlshuse.

Puljerne til funktionsændringer og myndighedskrav udskydes fra 2013 til 2014 og for de takstfinansierede tilbud fra 2012 til 2014.

Beskæftigelsesudvalget

Projekter i puljen til funktionsændringer for 0,1 mio. kr. udskydes fra 2013 til 2014.

Pris- og lønregulering

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye lønskøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 2,49 pct. fra 2011-niveau til 2012-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 2,02 pct., hvilket skyldes en nedjustering af lønfremskrivningen. Der er ingen ændringer til prisfremskrivningen af anlægsbudgettet i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret, hvilket betyder at anlægsrammerne er fremskrevet med i alt 2,02 pct. fra 2011 til 2012.

Renter, finansforskydninger og lån

På det skattefinansierede område er der udover låneadgangen i 2012-2014 på 5 mio. kr. årligt vedrørende energiforbedringer og 7 mio. kr. årligt vedrø-

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

rende pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter forudsat optaget lån til ombygning af Nybrogård i 2013. Det forudsættes, at der ikke vil være nogen låneoptagelse i 2015. I 2015 forudsættes derimod ekstraordinære afdrag på 40 mio. kr.

På forsyningsområdet er der forudsat optaget lån for i alt 84 mio. kr. i 2012, 51 mio. kr. i 2013 og 14 mio. kr. i 2014 til udbygning af fjernvarmenettet. Forsyningsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at aktiviteter på området set hen over årene ikke påvirker kassebeholdningen.

Posten 'finansforskydninger' består primært af byggelån og pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Da udviklingen viser, at færre 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. Beregningen er mere konservativ i Borgmesterens oplæg i forhold til det endelige skøn, hvilket svarer til lavere renteindtægter på ca. 3 mio. kr. om året.

Skatter

De samlede skatteindtægter forventes at stige med 3-5 pct. årligt frem til 2015. Det er mere end der blev forudsat ved sidste års budgetlægning. Stigningen hænger primært sammen med en større stigning i indbyggertallet end forudset.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat under forudsætning af, at der vælges statsgaranti, og at skatteprocenten er uændret 24,1 procent.

Skønnet bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012, mens indtægterne i overslagsårene bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2011). Selv om der vælges statsgaranti i 2012 kan udsving i konjunkturerne imidlertid skabe betydelig usikkerhed om udskrivningsgrundlaget i overslagsårene.

Tabel 3. Indkomstskat 2012-2015

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	B2012	B2013	B2014	B2015
Provenu fra				

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

indkomstskat	2.555.558	2.674.436	2.798.721	2.885.474
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor. Grundskylden er forudsat uændret på 23,0 promille. Det samme gælder dækningsafgiften af erhvervs- og forretningsjendomme, som forudsættes at være på 10,0 promille.

**Tabel 4. Ejendomsskatter
2012-2015**

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	B2012	B2013	B2014	B2015
Grundskyld	332.137	355.732	380.633	404.994
Dækningsafgift	83.093	88.744	94.956	101.033
I alt	415.230	444.476	475.589	506.027

Endelig fremgår skønnet af provenuet fra selskabsskatter af tabel 5. Indtægterne fra selskabsskatter ligger også på et højere niveau end forventet i budget 2011-2014.

Tabel 5. Selskabsskatter 2012-2015

I 1.000 kr.	B2012	B2013	B2014	B2015
Selskaber hjemmehørende i kommunen	172.228	124.240	142.937	156.628

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse. Effekterne af den økonomiske krise afspejler sig således først i selskabsskatterne med 3 års forsinkelse. I 2012 er selskabsskatten dog ekstraordinær høj på grund af en meget stor efterbetaling fra Novo Nordisk på omkring 40 mio. kr. vedrørende tidligere år.

Udligningen af selskabsskatter er kun delvis, og selskabsskatterne er en vigtig del af Gladsaxe Kommunes indtægtsgrundlag. Det har således stor betydning for Gladsaxe Kommune at kunne tiltrække virksomheder fx ved at forbedre infrastrukturen, som i dette års budget.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning indebærer samlet set et tilskud til Gladsaxe Kommune på 842,7 mio. kr. i 2012, jf. tabel 6.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2012 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er baseret på det statsgaranterede

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2013 til 2015 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

**Tabel 6. Tilskud og udligning
2012-2015**

Tilsvarende/tilskud- I 1.000 kr.	B2012	B2013	B2014	B2015
	-			
Udligningsordninger	516.382	-472.629	-444.606	-444.646
	-			
Bloktilskud	248.549	-235.493	-221.496	-216.926
Udligning af selskabsskat	45.612	37.819	43.464	47.289
Udviklingsbidrag	8.002	8.175	8.349	8.511
Særligt beskæftigelsestilskud	-	-125.927	-129.076	-132.302
Andre tilskud	-32.317	-33.205	-33.969	-34.921
	-			
I alt	845.100	-821.261	-777.334	-772.995

Tilskuddet fra udligningen er betydeligt højere end det var i budget 2011. Det skyldes en generel nedjustering af skønnet over skatteindtægter, at skønnet for kommunernes udgifter til overførselsindkomster er løftet, og at omlægningen af refusionsreglerne på beskæftigelsesområdet medfører højere kommunale udgifter.

Udligningen af selskabsskat indebærer, at Gladsaxe Kommune skal betale 45,6 mio. kr. til udligningsordningen i 2012 og udviklingsbidraget til regional udvikling er for 2012 fastsat til 123 kr. pr. indbygger svarende til 8,0 mio. kr. i alt i 2012.

Særligt beskæftigelsestilskud gives til finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beløbet forventes at blive 101,466 mio. kr. i 2012 og vil stige de efterfølgende år. Beløbet i 2012 er øget med 2,4 mio. kr. i forhold til det endelige skøn. Det skyldes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt, at der var en fejl i den oprindelige beregning. Beløbet er derfor korrigeret i overensstemmelse med den reviderede beregning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene konteres alle på hovedkonto 7.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2012 sammenlignet med 2011:

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

	2011	2012
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	2.885	2.950
3-5 år kr./ mdr.	1.950	1.980
SFO kr./ mdr.	1.415	1.495
Fritidsklub kr./ mdr.	395	400
Ungdomsklub kr./ mdr.	110	120
Forsyningsvirksomheder (ekskl. moms)		
Renovation kr./ år	1.810	1.832
Fjernvarme pr. GJ	140,66	138,58

Taksterne på dagtilbudsområdet er fremskrevet svarende til pris- og lønudviklingen. I forhold til budgetbidragene er taksten for dagtilbud for 3-5 årige reduceret med 15 kr., og taksten for fritidsklub er reduceret med 5 kr. Det skyldes to ting. For det første, at forældrebetalingen på de to områder udgør den maksimale andel af udgifterne på henholdsvis 25 pct. og 20 pct., og at taksten derfor skal korrigeres i overensstemmelse med KL's reviderede lønudvikling, som er indregnet i det endelige skøn. For det andet mindsker besparelsen på lønsum på 0,25 pct. også forældrebetalingen.

Endelig er SFO-taksten øget med 50 kr. pr. måned til 1.495 kr.

Taksten på fjernvarme vil eventuelt blive genberegnet, når CTR har udmeldt nye takster for 2012. Taksten for fjernvarme var ekstraordinært høj i 2011, fordi fjernvarmens underskud for 2009 først kunne indregnes i taksten for 2011.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Erling Schrøder og Bent Greve) **indstiller** forslaget til budget 2012 - 2015 til 1. behandling.

5 medlemmer (Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) undlod at stemme.

Bilag

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 23.08.2011, Punkt 217 (Åben)

Punkt 110: Ansøgning om orlov fra Byrådet

2011/06576

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning om orlov fra Byrådet

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådsmedlem Peter Nielsen har i brev modtaget 24. august 2011 rettet henvendelse til Borgmesteren med anmodning om orlov med øjeblikkelig virkning for resten af 2011 på grund af sygdom.

Ifølge styrelseslovens § 15, stk. 2 indkaldes stedfortræderen til førstkomende møde i Byrådet, såfremt et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

For liste A er 1. stedfortræder Eva Nielsen.

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

Eva Nielsen indtager ikke automatisk alle Peter Niensens poster. Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet i udvalget, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Peter Nielsen blev på Byrådets konstituerende møde 14. december 2009 udpeget til følgende hverv:

- Formand for Folkeoplysningsudvalget (udpeget af Byrådet),
- Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
- Medlem af bestyrelsen for I/S Danmarks Rostadion, Bags-

Byrådet,
31.08.2011
Gladsaxe Kommune

værd Sø,

- Medlem af brugerbestyrelsen Gladsaxe Sportscenter.

Borgmesteren indstiller, at Eva Nielsen indkaldes som stedfortræder for Peter Nielsen for resten af 2011.

Borgmesteren forventer i Økonomiudvalget 6. september 2011 at kunne meddele, hvem der varetager opgaverne i perioden.

Bilag

Relateret behandling