

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 13-10-2010

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2010 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen MB, 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 |
| Forslag til budget 2011-2014..... | 5 |
| Bevillingsniveau 2011 og arbejdsdeling mellem Byråd, Udvalg og administration for aflæggelse af | 19 |
| Takster 2011..... | 23 |

Punkt 137: Spørgetid

2009/07875

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Flemming Holst stillede spørgsmål om besparelserne i budgettet.

Spørgsmålet henvises til besvarelse under punkt nr. 138.

Tim Thønnings stillede spørgsmål om lokalplanen for Bytoften. Borgmesteren svarede. Spørgeren blev lovet et supplerende skriftligt svar.

Hanne Mollerup stillede ligeledes spørgsmål om lokalplanen for Bytoften. Borgmesteren svarede.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 138: Forslag til budget 2011-2014

2009/07427

Bilag

Bilag 1. Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Bilag 2. Socialistisk Folkepartis ændringsforslag til budget 2011-2014

Bilag 3. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2011-2014

Bilag 4. Det Radikale Venstres ændringsforslag til budget 2011-2014

Bilag 5: Afstemningsbilag

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til budget 2011-2014

Beslutning

Der henvises til afstemningsbilag.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalgets forslag til budget 2011-2014 blev 1. behandlet af Byrådet 01.09.2010. Økonomiudvalget har 05.10.2010 punkt 279, indstillet budgetforslag til Byrådets 2. behandling.

Der er 15.09.2010 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Budgettaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 1.

Desuden foreligger ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre, jf. hhv. bilag 2, 3 og 4.

Når ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er indarbejdet består budgettaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Hovedoversigt, budgettafte 2011-2014.

| Udgift+/indtægt- 1.000 kr. | B2011 | B2012 | B2013 | B2014 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Driftsvirksomhed | 3.538.530 | 3.513.347 | 3.513.365 | 3.505.678 |
| Anlægsvirksomhed | 214.211 | 298.440 | 202.614 | 130.554 |
| Drift- og anlæg i alt | 3.752.741 | 3.811.787 | 3.715.979 | 3.636.232 |
| P/l-regulering | | 72.424 | 142.549 | 211.228 |
| Finansiering: | | | | |
| - renter | 25.446 | 31.709 | 34.413 | 36.371 |
| - finansforskydninger | 52.437 | 36.560 | 29.666 | 29.649 |
| - afdrag på lån | 48.798 | 48.586 | 50.412 | 52.345 |
| - optagne lån | -123.023 | -153.174 | -85.000 | -48.000 |
| - Særligt beskæftigelses- tilskud | -106.018 | -110.415 | -121.416 | -123.723 |
| - generelle tilskud | -558.143 | -540.605 | -497.305 | -477.022 |
| - skatter | -3.044.202 | -3.134.681 | -3.245.003 | -3.331.691 |
| Finansiering i alt | -3.704.705 | -3.822.020 | -3.834.232 | -3.862.071 |
| Likviditetsforbrug jf. budget | 48.036 | 62.191 | 24.296 | -14.610 |

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

| | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|
| Likviditetsforbrug vedr. rå- dighedsbeløb | 79.822 | 10.756 | 24.282 | 5.360 |
| Likviditetsforbrug i alt | 127.858 | 72.946 | 48.578 | -9.251 |

Kommunens kassebeholdning skønnes at udgøre 301 mio. kr. ved udgangen af 2010. Med budgetaftalen indarbejdet fås følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdning ultimo året.

| I 1.000 kr. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Likvid beholdning ultimo året | 172.854 | 99.908 | 51.330 | 60.580 |

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten forhøjes fra 24,0 til 24,1 for hermed at medvirke til at konsolidere kommunens økonomi. Grundskyldspromillen forudsættes uændret på 23,0 promille.

2. I den kommende periode vil strukturen på skoleområdet blive gennemgået. Strukturen på dagtilbudsområdet forventes ændret, således at institutionerne fremover ud fra både faglige og økonomiske hensyn får størrelser der er bæredygtige.

3. Gladsaxe Kommune forventes at få tildelt 9 mio. kr. fra Socialministeriet i forbindelse med projektet "Styrket social indsats i problemramte boligområder". På denne baggrund gennemføres en styrket social indsats i Værebros og Høje Gladsaxes med henblik på at skabe tryggere og mere attraktive boligområder. Indsatsen omfatter etablering af helhedstilbud på Værebros og Høje Gladsaxes skoler, hvor skole/SFO og klub integreres. Den sociale indsats forankres på skolerne, og der etableres profilskoler og profildaginstitutioner. Herudover udvikles og implementeres en exitstrategi for kriminelle unge og bandemedlemmer. Indsatserne gennemføres med forskellig tidshorisont og finansiering i Værebros og Høje Gladsaxes. I Høje Gladsaxe igangsættes indsatserne i 2011, mens de i Værebros igangsættes gradvist fra 2011 til 2013. Der afsættes midler til fortsættelse af projektet fra 2013, og budgetforligspartierne træffer endelig beslutning om indsatsernes sammensætning fra dette tidspunkt på baggrund af de opnåede erfaringer.

4. I samarbejde med Gladsaxe Lærereforening gennemføres en ny lærertidsaftale. Formålet er, at den enkelte lærers undervisningstid øges, og at den tid, der bruges på andre opgaver, herunder møder mindskes. Den enkelte lærers arbejdstid forbliver uændret. Elevernes undervisningstid påvirkes ikke. Der gennemføres tillige en analyse af ledelsesstrukturen på SFO-området med henblik på at vur-

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

dere den samlede ledelsestid i den enkelte SFO. De 2 initiativer skal tilsammen give et årligt provenu på 5 mio. kr., hvor hovedparten af provenuet kommer fra en ændret lærertidsaftale.

5. Ældreområdet udgør knapt 15 procent af kommunens nettodriftsbudget. Der iværksættes en budgetanalyse af udgiftsudviklingen på området for at vurdere, hvordan udgiftsbehovet i de kommende år påvirkes af sund aldring, opgaveglidning og rehabilitering.

6. Mulighederne for at komme ud af lejemålet vedrørende ældreboligkomplekset Jernbanehaven undersøges, da det er vanskeligt at videreudleje lejlighederne til pensionister m.v.

7. Udbygningen af fjernvarmenettet forventes påbegyndt i 2011 og gennemført over en periode på fem år frem til 2015. Udbygningsplanen skal løbende justeres i takt med fjernvarmens konkurrencedygtighed i forhold til øvrige varmeforsyningskilder og kundernes interesse for tilslutning. Udbygningen lånefinansieres, så den så vidt muligt ikke påvirker kommunens kassebeholdning.

8. Passagerpåstigningen på Skovbrynet Station er ifølge DSB på et lavt niveau. Kommunen vil gå i dialog med DSB om fremtidige perspektiver for stationen. Udgifter afholdes i givet fald inden for Trafik- og Teknikudvalgets ramme.

9. Sideløbende med udarbejdelsen af spildevandsplanen vil By- og Miljøforvaltningen udarbejde en beredskabsplan for skybrud. Gladsaxe oplever flere og flere kraftige skybrud, hvor kloakkerne ikke kan klare presset fra regnvandet, hvilket betyder, at der er områder, der står under vand, indtil kloakkerne igen kan bortlede vandet. Formålet med beredskabsplanen er, at beskrive, hvordan vi fremover håndterer de kraftige vandmængder, så de gør mindst skade og er til mindst mulig gene for borgerne.

10. Presset på økonomien betyder, at der i budgettet er medtaget nye væsentlige besparelser på det administrative område. Personalebesparelserne forudsættes som alt overvejende hovedregel at ske ved naturlig afgang.

11. I budget 2010 -2013 var forudsat, at regelforenklinger i hvert af de 4 budgetår kunne give besparelser voksende fra 4 mio. kr. i 2011 til 16 mio. kr. pr. år i 2013. Puljen vedrørende 2010 er udmøntet. Puljen vedrørende 2011 er medtaget i budgetoplægget. Der arbejdes videre med udmøntning af puljerne for 2012 og 2013. Puljerne for 2012 og 2013 udmøntes, når regeringen som aftalt med KL

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

fremkommer med yderligere regelforenklingstiltag, jfr. den bebudede "Mere tid til velfærd II".

12. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2011. Kommunernes Landsforening har med baggrund i Regeringens økonomiske redegørelse fra ultimo august 2010 opjusteret væksten i udskrivningsgrundlaget i 2011 og overslagsårene. Opjusteringen medfører øgede indtægter i overslagsårene.

13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 136 millioner kroner. Desuden er der forudsat låntagning på 196 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen samt 77 mio. kr. til renovering af Hjørnehuset og Nybrogård over alle 4 budgetår.

14. Der gennemføres en analyse af rengøringsområdet, herunder GKR's (Gladsaxe Kommunes Rengøringservice) konkurrencedygtighed. Som et led heri vil både private firmaer og GKR – på et sammenligneligt grundlag – få mulighed for at byde, når rengøringen i 2011 skal i udbud på de institutioner, som kommunen overtog 1.1.2007. Erfaringerne fra udbuddet vil indgå i den analyse, der forelægges Økonomiudvalget.

15. Som opfølgning på beslutningsnote 14 i Budget 2010 gennemgår hvert udvalg udvalgets ejendomme, herunder også de ejendomme der i dag anvendes til kommunale opgaver, med henblik på en vurdering, af om ejendommen eller dele af arealet kan udbydes til salg. Gennemgangen skal være afsluttet 1. maj 2011, hvorefter det samlede resultat forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

16. I CO2-handlingsplanen indgår et forslag om termografisk luftfotografering af Gladsaxe med henblik på at informere borgerne om de enkelte ejendommers varmespild. I 2011 vil Gladsaxe Kommune undersøge erfaringer med termografering i andre kommuner, herunder sammenhængen mellem økonomi og effekt. Undersøgelsen vil danne baggrund for at vurdere, om termografering skal indgå som et element i kommunens energivejledning til borgerne. Der gennemføres forsøg med solceller, og økonomi samt effekt ved at udskifte vejbelysningen på de tidligere amtsveje vil ligeledes blive undersøgt.

17. Det er vigtigt at udvikle et offentligt-privat samarbejde om at finde holdbare løsninger på klimaudfordringerne. Derfor tilslutter Gladsaxe Kommune sig Gate 21, som er et forum for blandt andet

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

kommuner, boligselskaber, virksomheder og universiteter om at udvikle nye løsninger på klima- og energiområdet.

18. Budgetforligspartierne arbejder videre med muligheden for at etablere et spillested i Aktivcentret jf. budgetnote 15 i budget 2010. Målgruppen er fortrinsvis unge. Salg af Borgernes Hus vil indgå som delvis finansiering af spillestedet. Aktiviteterne i det nuværende Borgernes Hus videreføres andre steder. Interessenterne inddrages i forløbet.

Driftsbudgettet

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indebærer et driftsbudget på 3.538,5 mio. kr. i 2011.

Driftsaktiviteterne og finansieringen heraf skal ses i sammenhæng med konjunkturerne. Det betyder at nye aktiviteter finansieres via omprioriteringer eller effektiviseringer.

Budgetaftalen indebærer følgende ændringer i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:

Til opgaven vedrørende socialt bedrageri afsættes 450.000 kr. til ansættelse af 1 medarbejder yderligere, således at der i alt ansættes 2 ekstra medarbejdere, hvilket betyder at den samlede normering bliver på i alt 3. Merudgiften er på 900.000 kr. i alt. Den samlede ekstrainsats forventes samtidig at give mindreudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme på i alt netto 1,3 mio. kr.

Der afsættes 6,8 mio. kr. pr. år med virkning fra 2013 til videreførelse af projektet om styrket social indsats i Høje Gladsaxe og Værebros. Indsatsernes sammensætning fastlægges af budgetforligspartierne på baggrund af erfaringerne i 2010-2012, hvor indsatsen finansieres af midler fra Socialministeriet.

Antallet af EGU pladser øges med 3 i 2011 og yderligere 3 i 2012. Hermed er der budgetmæssig dækning til 14 pladser mod hidtil 8. Merudgiften er på 250.000 kr. i 2011 og 500.000 kr. fra 2012. Beløbene finansieres af den tidligere afsatte tværgående driftspulje på 6 mio. kr.

- Med starten af skoleåret 2011/2012 afsættes en pulje til forsøg på skoleområdet med 'ekstra hænder' i klassen. I budgetåret 2011 afsættes halvårseffekt dvs. 250.000 kr., mens der i resten af forsøgsperioden afsættes 500.000 kr. årligt. Forsøgsperioden

Byrådet,

13.10.2010

Gladsaxe Kommune

løber over godt tre år, dvs. til og med 2014. Beløbene finansieres af den tidligere afsatte tværgående driftspulje på 6 mio. kr.

- Den etableres en fritidspas-ordning for børn. Ordningen foreslås målrettet børn fra ressourcetsvage familier og børn der har særligt behov for støtte til en aktiv fritid. Rammen på 150.000 kr. udmøntes af budgetforligspartierne. Der kan eventuelt søges om satspuljemidler til aktiviteten. Nettomerudgiften er forudsat finansieret af andre puljer under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
- Anvendelse af velfærdsteknologi kræver, at der er ressourcer til at indkøbe og teste de relevante produkter. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til indkøb af ny teknologi på 1,5 mio. kr. fra 2012. Beløbet finansieres af den tidligere afsatte tværgående driftspulje på 6 mio. kr.
- De kommende år vil udfordringerne på ældreområdet øges på grund af et stigende antal ældre og et krav om højere kvalitet i opgaveudførelsen. Der afsættes derfor en pulje til kompetenceudvikling på 1,5 mio. kr. fra 2012. Puljen til kompetenceudvikling og anvendelse af velfærdsteknologi kan bruges fleksibelt efter godkendelse i Seniorudvalget. Beløbet finansieres af den tidligere afsatte tværgående driftspulje på 6 mio. kr. Desuden vil der inden for rammerne af PPV-puljerne blive bevilget midler til nødvendigt vedligehold af Sølyst.
- GKR (Gladsaxe Kommunes Rengøringservice) effektiviseres ved, at rengøringsniveauet justeres og dette især med fokus på administrationsbygningerne. Der er forudsat en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2012. I 2011 er besparelsen på 1 mio. kr.
- Det er muligt at opkræve betaling for postvæsenets opsætning af depotkasser. Indtægten vurderes til 40.000 kr. om året.
- Der forudsættes et årligt provenu på 5 mio. kr. i forbindelse med indførelse af en ny lokal arbejdstidsaftale for lærere. Dette svarer til 2 pct. af lønsummen på området. Det skal tillige undersøges, hvorvidt en andel af provenuet kan findes ved ændring af ledelsesstrukturen på skolefritidsområdet, ud fra en vurdering af den samlede ledelsestid i den enkelte SFO. Den endelige fordeling af provenuet på henholdsvis ny læreraftale og ændring af ledelsesstrukturen skal fastlægges, så forslaget kan implementeres medio 2011. Udmøntning af besparelsen i forhold til lærernes arbejdstid vil ikke påvirke antallet af undervisningstimer til elever, men alene den tid, der afsættes til andet arbejde, herunder møder. Lærernes undervisningsandel er på 41 pct. jf. skolernes kvalitetsrapporter 2008-2009.
- Et gebyr til Vestforbrænding på renovationsområdet er reduceret fra 31 kr. pr. indbygger til 28 kr. pr. indbygger.

Desuden indebærer forslaget følgende andre nye og ændrede driftsaktiviteter og finansieringsforslag i forhold til budget 2010:

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget

Der foreslås budgetforbedringer på ca. 50 mio. kr. i budgetperioden, heraf 7,6 mio. kr. i 2011. Der gennemføres en personalebesparelse på godt 3 pct. i administrationen, hvilket giver et årligt provenu på 10 mio. kr., der indfases over 2 år, hvorfor personalebesparelsen i 2011 er det halve. En række andre konti på Økonomiudvalgets område reduceres, svarende til i alt 16 mio. kr. i budgetperioden.

Trafik- og Teknikudvalget

Der er fortsat et stort udgiftspres på den kollektive trafik. Mindreudgifter i 2011 som følge af efterregulering bliver på udvalgets ramme så ændringer i den kollektive trafikbetjening kan foretages med passende tidshorizont.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der forventes flere børn og unge i Gladsaxe Kommune end tidligere forudsat. Der afsættes derfor 45 mio. kr. i hele budgetperioden til at dække merudgifterne til skoler, daginstitutioner og sundhedspleje.

Udbygningen af bl.a. dagtilbuddene Pilebo og Alsikemarken samt Enghavegård skole giver merudgifter til afledt drift på i alt 7,3 mio. kr. i budgetperioden.

Der gennemføres en analyse af skolestrukturen. Ændringer som følge heraf ventes at give et provenu i 2012 på 1,1 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i 2013 og 2014.

En ændring af dagtilbudsstrukturen ventes at give et provenu på i alt 6,1 mio. kr. i budgetperioden.

Et fald i taksterne på 2 pct. på de takstfinansierede tilbud Gladsaxe kommune køber pladser på ventes at give et årligt provenu på 1,2 mio. kr.

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget

Der foreslås en pulje på 0,970 mio. kr. om året til teaterforestillinger og anden kulturel aktivitet. Forslaget finansieres af det tilskud, som tidligere blev givet til Gladsaxe Ny Teater. Den resterende del af tilskuddet på 1,0 mio. kr. lægges tilbage i kommunekassen, som i sin tid finansierede 1,970 mio. kr. i tilskud til teatret.

Seniorudvalget

Fokus på færdigbehandlede patienter og rehabilitering giver en budgetforbedring på 3 mio. kr. om året.

Raskere ældre (sund aldring) betyder, at udgiftsbehovet reduceres

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

med 3 mio. kr. fra 2013 og frem.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Købsbudgettet reduceres med 1,5 mio. kr. om året som følge af strategien med at dyre udenbys foranstaltninger erstattes af egne lokale tilbud. Købsbudgettet reduceres med yderligere 3,7 mio. kr. om året som følge af, at taksterne på de takstfinansierede tilbud Gladsaxe Kommune køber pladser på reduceres med 2 pct.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Styrkelsen af den aktive beskæftigelsesindsats i forhold til de forsikrede ledige giver en gevinst på 1,5 mio. kr.

Andet

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

Anlægsbudgettet

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indebærer et anlægsbudget på 214,2 mio. kr. i 2011.

Budgetaftalen indebærer følgende ændringer i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:

- Bygningen til det kommende dagtilbud på Oktobervej energirenoveres gennemgribende, og der etableres et solcelleanlæg. Den samlede udgift er på 3 mio. kr. Beløbet finansieres af den tidligere afsatte tværgående driftspulje på 6 mio. kr.
- Byens Arena. Gladsaxe Kommune deltager i Realdanias og Lokale- og Anlægsfondens konkurrence "EN GOD OMVEJ". Projektet er et omdannelsesprojekt for det kommunale parkeringsareal foran Høje Gladsaxe-bebyggelsen. Der arbejdes med en bruttoramme på 3 mio. kr. i udgifter, og der kan opnås max. 2 mio. kr. i støtte. I budget 2011 er afsat 1 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Beløbet finansieres af den tidligere afsatte tværgående driftspulje på 6 mio. kr.
- I 2011 etableres en cykelsti på Stengårds Allé mellem Blomstermarken og Gammelmosevej. Udgiften er budgetlagt til 6 mio. kr.
- Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2011 til initiativer fra CO₂ handlingsplanen, bl.a. ses på termofotografering og udskiftning af vejbelysning på de tidligere amtsveje. Sidstnævnte sker i samarbejde med Trafik- og Teknikudvalget. Beløbet finansieres af den tidligere afsatte tværgående driftspulje på 6 mio. kr.
- Der afsættes 100.000 kr. til udarbejdelse af et projektforslag vedr.

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

en kunstgræsbane på idrætsanlægget ved Skovdiget. Projektfor-
slaget skal afklare myndighedskrav til afvanding samt håndtering
af eventuel forurening. Endvidere fastlægges banens udstræk-
ning mv.

- Anlægspuljerne gennemgås, således at de samlet kan reduceres
med 3 mio. kr. pr. år.

Desuden indebærer forslaget andre nye og ændrede anlægsaktivi-
teter og finansieringsforslag i forhold til den anlægsplan, der blev
vedtaget med budget 2010-2013:

Økonomiudvalget

Der afsættes 2,1 mio. kr. til køb af en ny brandsprøjte i 2014.

Trafik- og Teknikudvalget

Der afsættes 6,4 mio. kr. til en nødvendig renovering af broen over
Høje Gladsaxe/Gladsaxevej i 2014.

Miljøudvalget

Fjernvarmenettet forventes udbygget over en periode på fem år
frem til 2015. I perioden 2011 til 2014 er afsat 196 mio. kr. til udbyg-
ningen, der er forudsat lånefinansieret, så kommunens kassebe-
holdning ikke berøres.

Børne- og Undervisningsudvalget

En række puljer på Børne- og Undervisningsudvalgets område blev
nulstillet i 2013 ved sidste års budgetvedtagelse, for at forbedre lik-
viditeten. Puljerne til funktionsændringer på skolerne, og til lege-
pladser på skoler og daginstitutioner, i alt 13,2 mio. kr., genoprettes
i 2013. Puljerne videreføres i 2014, som en del af de 100 mio. kr.,
der er omtalt ovenfor.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Wiresystemet på Rostadion udskiftes i 2011. Udgiften er 775.000 kr.
Heraf betaler øvrige interessenter 372.000 kr. Startersystemet på
Rostadion udskiftes i 2012. Udgiften udgør 1,5 mio. kr. Øvrige inter-
essenter betaler 720.000 kr. heraf.

Der afsættes 3 mio. kr. til Bagsværd Fort. Indtægter fra samar-
bejdspartnere udgør 2 mio. kr.

Seniorudvalget

Der afsættes 150.000 kr. til en uoverdækket sti mellem Egegården
1 og 2.

Pris- og lønregulering

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i for-

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

hold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye pris- og lønskøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 2,61 pct. fra 2010-niveau til 2011-niveau, mens anlægsbudgettet var fremskrevet med 3,19 pct. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,90 pct. Anlægsbudgettet fremskrives ikke.

Renter, finansforskydninger og lån

Der er forudsat optaget lån for i alt 123 mio. kr. i 2011, 153 mio. kr. i 2012, 85 mio. kr. i 2013 og 48 mio. kr. i 2014. I alle fire år forudsættes årligt optaget 30 mio. kr. vedrørende pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Herudover optages der i 2011 og 2012 lån vedrørende almene ældreboliger (Hjørnehuset og Nybrogård), og i alle fire år er der betydelige låneoptagelser vedrørende udbygningen af fjernvarme.

Byggelån og pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter udgør størstedelen af posten finansforskydninger.

Det kommunale indskud i forbindelse med genopbygning af boligerne i Bytoften vil først blive brugt i 2011 og ikke i 2010 som ventet.

Skatter

Budgetaftalen indebærer følgende ændringer i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:

- Skattestigningen reduceres. Skatteprocenten fastsættes til 24,1 pct. mod tidligere foreslået 24,2 pct. Dette giver et mindreprovenu på 10,3 mio. kr. i 2010, 10,7 mio. kr. i 2012, 11,0 mio. kr. i 2013 og 11,3 mio. kr. i 2014
- Kommunernes Landsforening har som følge af Regeringens økonomiske redegørelse fra ultimo august 2010 opjusteret vækstkønnen i 2011 og overslagsårene. Opjusteringen medfører øgede indtægter på 9,4 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat under forudsætning af, at der vælges statsgaranti, og at udskrivningsprocenten hæves fra 24,0 til 24,1 procent. Herudover er indregnet effekten af det ændrede vækstkøn.

Tabel 3. Indkomstskat 2011-2014

| Udgift+/indtægt- I 1.000 kr. | B2011 | B2012 | B2013 | B2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Provenu fra indkomstskat, inkl. ændret vækstkøn | -2.468.391 | -2.594.473 | -2.663.585 | -2.735.847 |

Grundskylden er forudsat uændret på 23,0 promille i 2011. Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dæk-

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

ningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Ejendomsskatter 2011-2014

| Udgift+/indtægt- I 1.000 kr. | B2011 | B2012 | B2013 | B2014 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Grundskyld | -334.270 | -318.372 | -338.429 | -359.412 |
| Dækningsafg. off. Ejen- domme | -7.712 | -7.711 | -8.197 | -8.705 |
| Dækningsafg. forr.ejen- domme | -84.592 | -84.592 | -89.921 | -95.496 |
| I alt | -426.574 | -410.675 | -436.547 | -463.613 |

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

Tabel 5. Selskabsskatter 2011-2014

| Udgift+/indtægt- I 1.000 kr. | B2011 | B2012 | B2013 | B2014 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt | -149.238 | -129.534 | -144.871 | -132.232 |

Selskabsskatter udbetales med tre års forsinkelse. Faldet fra 2011 til 2012 skyldes det kraftige tilbageslag i økonomien i 2009, mens faldet fra 2013 til 2014 skyldes, at BAT (British American Tobacco) nedlægger tobaksproduktionen i Gladsaxe Kommune. Udligningen af selskabsskat fremgår af tabel 6 i det følgende afsnit.

Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2011 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30. juni 2010 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beløbene i 2012-2014 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen, jf. tabel 6.

Budgetaftalen indebærer følgende ændringer i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:

Som følge af at skatteprocenten fastsættes til 24,1 pct. mod tidligere 24,2 pct. vil der være en udligningseffekt på generelle tilskud på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Tabel 6. Tilskud og udligning 2011-2014

| Tilsvare+/tilskud- I 1.000 kr. | B2011 | B2012 | B2013 | B2014 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udligningsordninger inkl. effekt af skatteændring | -377.080 | -373.419 | -359.677 | -350.664 |
| Udligning af selskabsskat | 32.592 | 38.114 | 43.125 | 36.311 |

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

| | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Bloktilskud | -269.448 | -262.246 | -238.684 | -221.732 |
| Grundbidrag | 77.940 | 79.488 | 80.941 | 82.499 |
| Udviklingsbidrag | 7.768 | 7.923 | 8.067 | 8.223 |
| Andre tilskud | -29.916 | -30.465 | -31.077 | -31.659 |
| I alt | -558.143 | -540.605 | -497.305 | -477.022 |

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Grundbidraget for 2011 udgør 1.214 kr. pr. indbygger, svarende til 78 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udviklingsbidraget udgør 121 kr. pr. indbygger, svarende til i alt 7,8 mio. kr.

Beløbene konteres sammen med udligningsbeløbene på hovedkonto 7.

Takster

Forslag til takster behandles særskilt i punkt 140.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) **indstiller** ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Susanne Palsig og Gunnar Svendsen indstiller ændringsforslaget fra Socialistisk Folkeparti.

Bilag

Bilag 1. Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Bilag 2. Socialistisk Folkepartis ændringsforslag til budget 2011-2014

Bilag 3. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2011-2014

Bilag 4. Det Radikale Venstres ændringsforslag til budget 2011-2014

Bilag 5: Afstemningsbilag

Relateret behandling

Byrådet 02.09.2009, Punkt 126 (Åben)

Økonomiudvalget 05.10.2010, Punkt 279 (Åben)

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 139: Bevillingsniveau 2011 og arbejdsdeling mellem Byråd, Udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab

2009/07427

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2011 og arbejdsdeling mellem Byråd, Udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Drift

Antallet af driftsbevillinger for 2011 foreslås uændret i forhold til 2010:

Driftsbevillinger, netto

| Udvalg | Budget 2010 | Budget 2011 |
|---|-------------|-------------|
| Økonomiudvalget | 1 | 1 |
| Trafik- og Teknikudvalget | 1 | 1 |
| Miljøudvalget | 3 | 3 |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 5 | 5 |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | 1 | 1 |
| Seniorudvalget | 2 | 2 |
| Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget | 3 | 3 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 3 | 3 |
| I alt | 19 | 19 |

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er udsendt til Økonomiudvalget 05.10.2010, punkt nr. 280. De konkrete beløb vil først kunne opgøres til Byrådets behandling af sagen.

Anlæg

På anlæg gives der hvert år en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2011 til de

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

projekter og puljer, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2 udsendt til Økonomiudvalget 05.10.2010, punkt nr. 280. For øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2011 gives bevilling til i alt 45 anlægsprojekter, mens 14 projekter først gives bevilling, når projektet igangsættes. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Anlægsbevillinger, netto, budget 2011

| Udvalg | BEV | Ej BEV |
|---|------------|---------------|
| Økonomiudvalget | 12 | 4 |
| Trafik- og Teknikudvalget | 11 | 1 |
| Miljøudvalget | 2 | 1 |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 10 | 2 |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | 4 | 3 |
| Seniorudvalget | 3 | 0 |
| Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget | 2 | 3 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 1 | 0 |
| I alt | 45 | 14 |

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

Byrådet besluttede endvidere 07.10.2009, punkt 148, at der i fremtiden ikke aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre, og hvor anlægsbevillingen overholdes. Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadigvæk optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

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

Renter, tilskud, afdrag mv.

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

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

villingsniveau for 2011, svarende til bevillingsniveauet i 2010.

| | |
|--|------------------|
| Renteindtægter | 1 bevilling |
| Renteudgifter | 1 bevilling |
| Afdrag og langfristede tilgodehavender | 1 nettobevilling |
| Afdrag på lån | 1 nettobevilling |
| Tilskud, udligning og moms | 1 nettobevilling |
| Skatter | 1 nettobevilling |

Økonomiudvalget indstiller, at bevillingsniveauet for 2011 bliver som anført ovenfor.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)
Økonomiudvalget 05.10.2010, Punkt 280 (Åben)

Punkt 140: Takster 2011

2009/07427

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Daginstitutioner mv.

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i daginstitutioner mv.:

Daginstitutioner mv., forældrebetaling, kr. pr. måned.

| | 2011 | 2010 |
|-------------------------|-------|-------|
| Daginstitution/dagpleje | | |
| 0-2 år | 2.885 | 2.845 |
| 3-6 år | 1.950 | 1.920 |
| SFO | 1.415 | 1.395 |
| Fritidsklub | 395 | 385 |
| Ungdomsklub | 115 | 110 |

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

Takstændring

Takstændring på daginstitutionsområdet finder sted fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales tidligst SFO-takst fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder 5½ år.

Søskenderabat

Er der mere end ét barn i husstanden meldt ind i en daginstitution eller en SFO, betales fuld pris for den dyreste plads og 50

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

pct. pr. efterfølgende plads.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads efter følgende regler:

Fripladsskala, 2010-prisniveau

| Husstandsindkomst | Betaling i pct. af fuld takst |
|-------------------------|--|
| Under 148.701 kr. | 0 pct. |
| 148.701 til 151.994 kr. | 5 pct. |
| 151.995 til 461.599 | Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.294 kr.'s indtægtsstigning |
| 461.600 kr. og derover | 100 pct. |

Madudbringning

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

| Kr. | 2010 | 2011 |
|----------------------|------|------|
| Varm mad pr. portion | 45 | 46 |

Prisen for varm mad svarer til prisloftet gældende pr. 1. juli 2010.

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Renovation og fjernvarme

| Kr. | Eksklusive moms | | Inklusive moms | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Renovation, årligt v/ 1 ugentlig afhentning | | | | |
| Fællesudgift | 1.069,28 | 1.009,25 | 1.336,60 | 1.261,56 |
| Afhentningsudgift | 770,72 | 800,75 | 963,40 | 1.000,94 |
| Renovation i alt | 1.840,00 | 1.810,00 | 2.300,00 | 2.262,50 |
| Fjernvarme pr. GJ | | | | |
| Fast afgift | 40,66 | 64,80 | 50,83 | 81,00 |
| Variabel afgift | 84,12 | 75,86 | 105,15 | 94,83 |
| Fjernvarme pr. GJ i alt | 124,78 | 140,66 | 155,98 | 175,83 |

Takster på vand- og spildevandsområdet besluttet på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S i oktober/november og godkendes efterfølgende af Byrådet i november/december.

Byrådet,
13.10.2010
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget indstiller, at taksterne for 2011 bliver som ovenstående.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.10.2010, Punkt 281 (Åben)