

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 07-10-2015

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2015 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellesmann, Camilla Pedersen, Leon Friis Jørgensen, Claus Wachmann, Susanne Palsig, Serdal Benli, Trine Henriksen, Flemming Holst, Susanne Yazdanyar, Lars Abel, Michele Fejø, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Mogens Camre, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
2. Behandling af budget 2016-2019.....	5
Bevillingsniveau 2016 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af budget 2016.....	18
Takster 2016.....	22
Drøftelser med AB A/S om ændring i partneraftale fra 01.07.2015.....	26

Punkt 117: Spørgetid

2015/00073

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Flemming Hansen stillede spørgsmål om byggeri på Søborg Møbelfabrik. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Flemming Hansen stillede spørgsmål om beplantningsplan på Tobaksgrunden. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålet.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål om Bagsværd Sø og plejeplan for denne. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålet. Trine Henriksen supplerede.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 118: 2. Behandling af budget 2016-2019

2014/14617

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale

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

Bilag 3: Tekniske korrektioner 4

Bilag 4: Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Bilag 5: Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

2. Behandling af budget 2016-2019

Beslutning

Ad Dansk Folkeparti's indstilling a:

For: 4 (I, O)

Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling b:

For: 4 (I, O)

Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling c:

For: 4 (I, O)

Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling d:

For: 3 (O)

Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Unlader: 1 (I)

Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 4:

For: 3 (O)

Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Unlader: 1 (I)

Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 5:

For: 3 (O)

Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Unlader: 1 (I)

Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 6:

For: 3 (O)

Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Unklader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 7:

For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 8:

For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 15:

For: 3 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Unklader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 14b:

For: 3 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Unklader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 9:

For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 10:

For: 3 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Unklader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 18:

For: 3 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Unklader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 25b:

For: 4 (I, O)

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 26b:

For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 30:

For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 31:

For: 3 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Unlader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 31b:

For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 31c:

For: 3 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Unlader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 38:

For: 3 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Unlader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 43:

For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 92:

For: 3 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Undlader: 1 (I)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 92b:
For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 95b:
For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Dansk Folkeparti's indstilling 95c:
For: 4 (I, O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Forkastet.

Ad Liberal Alliance's ændringsforslag:
For: 1 (I)
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V, Ø)
Forkastet.

Ad ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre:
For: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Imod: 4 (I, O)
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 02.09.2015, punkt nr. 103, 1. behandling af budget 2016-2019. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 16.09.2015 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

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

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

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

Tabel 1. Resultatopgørelse 2016-2019

**Resultatopgørelse
2016-2019**

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.713.025	3.850.910	4.007.799	4.201.029
Tilskud og udligning	696.510	562.780	473.354	399.284
Indtægter i alt	4.409.535	4.413.690	4.481.153	4.600.313
Driftsudgifter (netto)	4.118.090	4.110.984	4.114.500	4.128.768
P/l-regulering		78.109	157.836	239.840
Driftsresultat	291.445	224.597	208.817	231.705
Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg.	189.269	283.658	297.436	330.524
P/l-regulering		5.390	11.410	19.200
Drifts- og anlægsresultat i alt	102.176	-64.451	-100.029	-118.019
Renter (netto)	11.020	9.768	9.320	6.571
Resultat af det skatte- finansierede område	91.156	-74.219	-109.349	-124.589
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	280.425	214.829	199.497	225.135
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-13.495	-17.310	-22.336	-23.380
P/l-regulering		-329	-857	-1.358
Renter(netto)	6.464	8.550	12.585	12.255
Anlægsresultat	102.632	48.665	24.000	24.000
P/l-regulering		925	921	1.394
Resultat af forsy- ningsområdet	-95.601	-40.501	-14.313	-12.911

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Årets resultat i alt	-4.445	-114.720	-123.662	-137.501
-----------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2016-2019

Finansieringsoversigt 2016-2019				
1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	-4.445	-114.720	-123.662	-137.501
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-15.747	26.623	13.113	-151.861
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefinansieret område	36.900	2.000	2.000	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	81.200	103.655	18.000	18.000
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-48.586	-49.080	-49.593	-47.134
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-9.812	-13.742	-15.761	-16.091
Øvrige finansforskydninger	-92.358	-82.830	-21.919	-33.518
Likviditetsforbrug i alt	-32.848	-108.094	-157.823	-348.104
Gennemsnitlig likviditet	689.455	619.315	486.288	233.064

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9% i 2016. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille i 2016. Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes uændret på 9,6 promille i 2016. Budgetforligspartierne har indgået en aftale om at sænke indkomstskatteprocenten med 0,1% med virkning fra 1.1.2017. Forudsætningen for dette er, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der ligger til grund for indgåelse af nærværende aftale. Ved fremlæggelse af forvaltningens skøn for den endelige balance for 2017-2020 redegøres der for, om ovenstående forudsætninger er opfyldt. Budgetfor-

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

ligspartierne har indgået en aftale om, at en nedsættelse af indkomstskatten ikke må føre til en forringelse af serviceniveauet og drøfter løbende, om denne betingelse er opfyldt.

2. Børns trivsel og læring er væsentlig for deres muligheder for at få et aktivt og selvstændigt liv som voksne, hvor de kan deltage og bidrage som aktive samfundsborgere. Ny forskning viser, at med en "tidlig indsats" målrettet udsatte børn i førskolealderen, og som også inddrager forældrene, er det muligt i langt højere grad at bryde med den negative sociale arv. Ved et øget fokus på "tidlig indsats" i forhold til børn, ønsker Gladsaxe Kommune at give børnene de bedste muligheder for et godt liv. Der udarbejdes derfor en samlet strategi for tidlig indsats. Strategien skal sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats i forhold til børn og deres forældre. Børnenes familier skal støttes og inddrages og ansvarliggøres, så de bidrager med de ressourcer, de har i forhold til børnene. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. i budgetperioden til at realisere strategien.
3. Beskæftigelse er væsentlig for at leve et aktivt og sundt liv. Gladsaxe Kommune vil derfor investere i nye former for beskæftigelsesindsatser for at give flest mulige borgere mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I 2016 vil der særligt være fokus på at bekæmpe langtidsledighed og på at opkvalificere unge med svage dansk- og matematikkundskaber, sådan at de kan komme ind på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der afsættes i alt mere end 40 mio. kr. til indsatsen i budgetperioden. En indsats, der skal flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse.
4. Arbejdet med at udvikle Gladsaxe Kommune til en attraktiv vækstkommune fortsætter med uformindsket styrke. Etablering af Letbanen begynder at sætte sit præg på byen. Etableringen af Letbanen følges op af investeringer, der skal sikre fremkommelighed og udvikling af byområderne omkring de kommende letbanestationer. Salg af kommunale ejendomme skal yderligere understøtte denne udvikling, hvorfor arbejdet med dette intensiveres. Der afsættes også midler til at bidrage til attraktive almene boliger, og til at etablere de tilbud, der skal være til rådighed for en øget befolkning. I alt afsættes der i perioden yderligere

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

180 mio. kr. til etablering af Gladsaxe Boulevard, øget fremkommelighed langs Ring 3, udvikling af forpladser ved letbanestationerne, nye almene boliger, nye dagtilbud og forskønnelse af byens hovedstrøg. Der er således i alt afsat 215 mio. kr. til at understøtte Gladsaxe i vækst i budgetperioden. En indsats der også omfatter arbejdet med Gladsaxe Liv, herunder videreudvikling af byens "hotspots", fx. med wifi. I forlængelse af denne indsats revideres erhvervspolitikken, så den bl.a. understøtter koblingen mellem vækst og velfærd. Erhvervsrådet bliver involveret tæt i denne proces.

5. Søborg Skoles bygninger skal, jf. budgetnote 8 fra budget 2015-2018, gennemgås og muligheder for ændringer og nyindretning undersøges. Der foreligger nu en række scenarier for, hvordan dette kan gribes an. Formålet med ændringer af Søborg Skole er, at de fysiske rammer skal understøtte børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Beslutning omkring Søborg Skole skal ses i sammenhæng med den analyse af den fremtidige skolestruktur, der er igangsat, jf. budgetnote 2 fra budget 2015-18. Målet er bl.a., at de fysiske rammer bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Mhp. at kvalificere et samlet beslutningsgrundlag afsættes der 3 mio. kr i 2016 til det videre analysearbejde om kommunens skolers fysiske rammer. I alt afsættes der 250 mio. kr. til ombygning af kommunens skoler i budgetperioden. Budgetforligspartierne drøfter analysen, når den foreligger m.h.p. endelige stillingtagen til udmøntning af de afsatte midler.
6. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme klimabevidste valg herunder sikre gode muligheder for genanvendelse. Derfor indføres gradvist affaldssortering på kommunens institutioner. Også genbrugsstationen skal ombygges og moderniseres. Når der foreligger et beslutningsgrundlag vil der blive afsat midler til dette. Endvidere ønsker Gladsaxe Kommune at borgerne frasorterer madaffald, så også dette kan genanvendes i form af biogas. En effektivering heraf afventer, at modtagefaciliteter for madaffald er etableret. Til at fortsætte det ambitiøse arbejde med klimasikring afsættes i 2018 og 2019 i alt 48 mio. kr. Der er således i alt afsat 97 mio. kr. til implementering af klimatilpasningsplanen i 2016-19 og ca. 400 mio. kr. til spildevandsplanen i den tilsvarende periode.

Byrådet,

07.10.2015

Gladsaxe Kommune

7. Hurtige og effektive kollektive trafikforbindelser og gode og sikre forhold for cyklister tjener flere formål. CO₂-udledningen mindskes, når borgeren vælger bilen fra, og sundhedstilstanden hos borgeren forbedres. Derfor fortsætter arbejdet med at realisere målene i Trafik- og Mobilitetsplanen. Der er i alt afsat 30 mio. kr. til formålet i perioden 2016-19, heraf ca. 24 mio. kr. til cykelinitiativer i bred forstand og 6 mio. kr. til bedre forhold for brugerne af den kollektive trafik, herunder øget fremkommelighed og mobilitet. Initiativerne koordineres med indsatserne under "Den Grønne Udviklingspulje".

7b Der etableres en parkeringskontrolordning. Det ventes, at ordningen på positiv vis vil understøtte handelslivet idet tilgængelige parkeringsmuligheder kan øge omsætningen hos de handlende. Desuden skal ordningen medvirke til at forebygge ulovlig parkering og hermed forbedre trafikafviklingen og trafikikkerheden i kommunen. Ordningen evalueres efter 2 år.

8. En væsentlig del af Gladsaxe kommunes ejendomme er 50-70 år gamle. På trods af vedvarende vedligehold, er der på visse af bygningerne behov for egentlig genopretning og energirenovering af bygningsdele, fx klimaskærmen. Endvidere vil behovet for opretning af kloakker, samt behovet for forbedring af indeklimaet i udvalgte bygninger øges i de kommende år. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge omfanget af genopretningsbehovet. I forlængelse heraf udarbejdes en 10-årig investeringsplan for genopretning. I 2019 afsættes 15 mio. kr. til formålet. Det er forventningen, at der skal afsættes yderligere beløb til formålet i årene efter.

9. UCC/Blaagaard er sat til salg. Gladsaxe Kommune har en interesse i at erhverve området, bl.a. for at fremtidssikre Enghavegård Skole og idrætsfaciliteterne på Blaagaard. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge muligheder og perspektiver ved at kommunen køber areal og bygninger, hvor UCC/Blaagaard har til huse. Budgetforligspartierne er positivt indstillet overfor et køb, idet kommunen har en væsentlig interesse i at styre udviklingen i området, herunder sikre nuværende kommunale tilbud og styre udviklingen af skole- og dagtilbudskapacitet til nye borgere i området. Analysen forelægges budgetforligspartierne i foråret 2016.

10. Idræts- og bevægelsesområdet er blevet analyseret med involvering af en lang række interessenter. Som opfølgning herpå udarbejdes en prioriteret plan for udvikling af bevægelses- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe Kommune i de kommende år. Planen udarbejdes i samspil med områdets aktører og forelægges til politisk behandling i foråret 2016.

11. Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. Derfor skal

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

der i det kommende år arbejdes for at fastholde og videreføre den positive udvikling, som de foregående års indsats i Værebros Park og Høje Gladsaxe har resulteret i. Bl.a. vil der i samarbejde med det lokale erhvervsliv, via virksomhedsnetværk, være fokus på at skabe fritidsjob til unge. Desuden sættes i 2016 fokus på at forebygge en negativ udvikling i bydele, der vurderes at være i risiko for at komme i social ubalance i fremtiden. Der er i lighed med tidligere år modtaget særtilskud efter § 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Budgetforligspartierne udmønter puljen.

11b Der ønskes etableret en socialøkonomisk virksomhed fx i tilknytning til kommunens centrale sportsanlæg. Virksomheden skal give udsatte borgere mulighed for at få lønnet beskæftigelse i det omfang de formår. En analyse af muligheden for at etablere en socialøkonomisk virksomhed drøftes af budgetforligspartierne i foråret 2016.

11c Det nære sundhedsvæsen udvikler sig hastigt, og kommunen får en stadig større rolle på sundhedsområdet ikke mindst det forebyggende arbejde. Der gennemføres derfor en analyse af kommunens indsats på området med særlig fokus på indsatsen overfor ældre og kronikere. Der ses på opgaver og organisering i forhold til bl.a. forebyggelse, tidlig opsporing, forebyggende hjemmebesøg og håndtering af kronisk sygdom. Det belyses hvilke tiltag, der kan iværksættes for at kunne håndtere fremtidige opgaver, herunder i hvilket omfang opkvalificering af medarbejdere, samarbejder med andre kommuner og den almene praksissektor og hospitalssektoren er relevant. Status for analysen drøftes i foråret 2016.

11d Gladsaxe Kommune har et blomstrende og rigt foreningsliv. Det er væsentligt, at der er tilstrækkelig og passende lokalekapacitet til at understøtte dette. Der iværksættes en analyse af de bookingsystemer, der skal understøtte lokaleanvendelsen, således at denne optimeres.

12. UK Gladsaxe nedlægges 1.8.2016. Derfor skal der i 2015/16 udarbejdes forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for det nye ungemiljø, der understøtter målene i ungestrategien og danner ramme omkring unges kultur- og fritidsliv i kommunen. Målgruppen for indsatsen er unge mellem 13-29 år. Der udarbejdes forslag til de kommende ungemiljøer med udgangspunkt i 2-3 mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. Forslaget forelægges i foråret 2016.

12b Gladsaxe Kommune har nået det mål for nedbringelse af sygefraværet, som budgetforligspartierne blev enige om ved indgåelse af budgetaftale 2014-17. jf. budgetnote 12 i budgetaftale

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

2014-17. Budgetforligspartierne er enige om, at en yderligere nedbringelse af sygefraværet fortsat er et område, som der skal være et betydeligt fokus på. Status for sygefraværet og initiativer til fortsat nedbringelse af dette vil der derfor løbende blive arbejdet med i Økonomiudvalget.

13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2016.

Forslag til takster og bevillingsniveau behandles særskilt.
Kirkeskat er behandlet særskilt i Økonomiudvalget 29.09.2015.

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

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) **indstiller** ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

Et mindretal i Økonomiudvalget (Kristian Niebuhr) anbefaler ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti.

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale

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

Bilag 3: Tekniske korrektioner 4

Bilag 4: Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Bilag 5: Ændringsforslag fra Liberal Alliance

Relateret behandling

Økonomiudvalget 25.08.2015, Punkt 190 (Åben)

Byrådet 02.09.2015, Punkt 103 (Åben)

Økonomiudvalget 29.09.2015, Punkt 216 (Åben)

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Punkt 119: Bevillingsniveau 2016 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af anlægsregnskab

2014/14617

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoversigt

Bilag 2: Investeringsoversigt

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2016 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflægelse af anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Drift

Antallet af bevillinger foreslås uændret i forhold til budget 2016.

Udvalg	Budget 2016
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1
Seniorudvalget	3
Sundheds- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Bevillinger i alt	19

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

Anlæg

På anlægsområdet gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2016 til de projekter, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2016 gives bevilling til i alt 52 anlægsprojekter, mens 2 projekter først gives bevilling, når de igangsættes.

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Der kan ikke gives bevilling til et projekt, som starter i overslags-årene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Bevilling	Ej bevilling
Økonomiudvalget	9	1
Trafik- og Teknikudvalget	9	0
Miljøudvalget	8	0
Børne- og Undervisningsudvalget	11	1
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	8	0
Seniorudvalget	3	0
Sundheds- og Handicapudvalget	3	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0
Bevillinger i alt	52	2

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

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

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

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

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau, svarende til bevillingsniveauet i 2015:

Renteindtægter	1 bevilling
Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavende	1 nettobevilling

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Afdrag på lån	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at bevillingsniveauet for 2016 bliver som beskrevet ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoversigt
Bilag 2: Investeringsoversigt

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.09.2015, Punkt 217 (Åben)

Punkt 120: Takster 2016

2014/14617

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2016

Beslutning

For: 21 (A, B, C, F, V, Ø)
Imod: 4 (I, O)
Tiltrådt.

Dansk Folkeparti stemte imod med henvisning til deres budgetforslag.

Gennemgang af sagen

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

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned	2015	2016
Heldagstilbud 0-2 år	3.065	3.120
Heldagstilbud 3-5 år	2.055	2.095
SFO	1.425	1.445
Fritidsklub/skoleklub	100	100
Ungdomsklub	0	0

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

Takstændring

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

Søskenderabat

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

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

takst for øvrige tilbud.

Økonomisk friplads

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

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 164.101 kr.	0 pct.
164.101 – 167.738 kr.	5 pct.
167.739 – 509.699 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.637 kr.'s indtægtsstigning
509.700 kr. og derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2015. Grænserne pr. 01.01.2016 offentliggøres senere.

Madudbringning til pensionister

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

Kr.	2015	2016
Normal hovedret og bilet, varm	55	56

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., ekskl. moms	2015	2016
Renovation pr. år	1.974,00	2.149,00
Fjernvarme kr. pr. GJ	498,53	479,37

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

Taksten for fjernvarme bliver genberegnet, når CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2016.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henrik-

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

sen) **indstiller,**

1. at taksterne for 2016 bliver som ovenstående.

Kristian Niebuhr stemte imod med henvisning til budgetforslaget fra Dansk Folkeparti.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.09.2015, Punkt 218 (Åben)

Punkt 121: Drøftelser med AB A/S om ændring i partneraftale fra 01.07.2015

2015/06276

Bilag

Bilag 1: Drøftelser om partneraftale 60-40, 2015

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Drøftelser med AB A/S om ændring i partneraftale fra 01.07.2015

Beslutning

For: 20 (9A, B, C, F, V, Ø)
Imod: 4 (I, O)
Unklader: 1 (1A (Tom Vang Knudsen))
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 11.08.2015, punkt 66, at det skulle undersøges, om partneraftalen kan følge nedenstående grundprincip:

- De borgerrettede aktiviteter skal udgøre minimum 60 pct. af den samlede værdi af aftalen, således at aftalen fastholder fokus på borgerrettede aktiviteter, og at sagen forelægges for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget efterfølgende.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet Akademisk Boldklub Gladsaxe, om partneraftalens indhold kan ændres, så det følger 60 pct. borgerrettede aktiviteter og 40 pct. markedsføring. Parterne er nået frem til et resultat, bilag 1.

I forhold til vurdering fra posterscopeLIVE i et 2. divisionsperspektiv, er der sket følgende ændringer:

1. Eksponering på lystavle udgår
2. Stadionspeaker til kamp udgår
3. Gladsaxe i bevægelse på spillernes opvarmningstrøjer udgår
4. Gladsaxe Byvåben på plakater udgår
5. En gratis kamp for borgere i Gladsaxe tilføjes
6. Streetfodboldstævner (i to lokalområder)
7. Den resterende del findes i værdien for kampplakater, som dermed fastholdes med hele værdien. Giver en øget markedsværdi på 76.354 kr. ud over det tiltænkte

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune

sponsorbeløb.

Partneraftalens elementer opfylder dermed kravet om 60 pct. af sponsorbeløbet på 400.000 kr., skal udmøntes i borgerrettede aktiviteter.

Et flertal i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Katrine Skov, Serdal Benli, Lars Abel, Susanne Yazdanyar og Pia Skou) **tiltrådte,**

1. at forslag til partneraftale med AB A/S er gældende for sæson 2015-2016, og
2. at partneraftalens udgør 400.000 kr. og finansieres af den tidligere bevilling til partneraftale for 2015-2016 over konto Fælles formål.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Kristian Niebuhr begærede sagen i Byrådet.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) **anbefaler flertalsindstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.**

Kristian Niebuhr stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Drøftelser om partneraftale 60-40, 2015

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11.08.2015, Punkt 66 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2015, Punkt 74 (Åben)
Økonomiudvalget 29.09.2015, Punkt 222 (Åben)

Byrådet,
07.10.2015
Gladsaxe Kommune