

REFERAT Byrådet - 2002-2005 d. 06-10-2004

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2004 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Jens Thind-Andersen, Lonny Hjorth, Grethe Slivsgaard, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Khuram Malik, Ole Rasmussen, Lis Smidsholm, Lars Abel, Henrik Sørensen, Peter Lawrence Brooker, Ida Krog, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard, Birgit Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya, Benny Badenfeldt, Emilce Nielsen, Peter Nielsen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
FORSLAG TIL BUDGET FOR 2005 OG FOR BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2006, 2007 OG 2008.....	4
BEVILLINGSNIVEAU 2005.....	40
TAKSTER 2005.....	42
FORSLAG TIL TILLÆG 27 TIL KOMMUNEPLAN 2001 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 176.....	45
FORSLAG TIL TILLÆG 26 TIL KOMMUNEPLAN 2001 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 168.....	49

BR 06.10.2004, nr. 0

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.10.2004 Nummer: 0

Spørgetid

Der var afbud fra Birgit Thybjerg Pedersen.

Spørgetid

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål.

Mundtlige spørgsmål

Francisco Ortega stillede spørgsmål om narkohandlen i Høje Gladsaxe. Borgmesteren svarede, suppleret af John Brown Brabant Althoff-Andersen og Klaus Kjær.

Mogens Christensen stillede spørgsmål om kommunens kurser for pensionister. Erling Schrøder svarede.

BR 06.10.2004, nr. 149

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 06.10.2004 **Nummer:** 149

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2005 OG FOR BUDGET-OVERSLAGSÅRENE 2006, 2007 OG 2008

Hele teksten som pdf.



Forslag til budget for 2005.pdf

Økonomiudvalget indstillede 28.09.2004, sag nr. 357, budgetforslag for 2005 og budgetoverslag for 2006-2008 til Byrådet. Forslaget fra Økonomiudvalget blev 1. behandlet af Byrådet 01.09.2004, sag nr. 138.

Der er 13.09.2004 indgået budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandling. Ændringsforslaget er optrykt på side 381-389.

Desuden foreligger der et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, der er optrykt på side 390-410.

Når ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre indarbejdes, består budgetforslaget af følgende hovedtal:

Hovedoversigt budget 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004.

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Driftsvirksomhed	2.376,0	2.399,2	2.428,5	2.423,4	2.423,5	2.433,1
Anlægsvirksomhed	157,4	165,5	274,8	427,1	251,0	151,8
Drift- og anlæg i alt	2.533,4	2.564,7	2.703,3	2.850,6	2.674,5	2.584,9
P/L-regulering	-141,4	-61,3		82,7	157,4	231,5
Finansiering:						
- renter	-3,7	-3,1	-3,5	3,2	5,2	5,8
- finansforskydn.	-8,6	-12,0	-16,8	-110,1	183,3	6,2
- afdrag på lån	11,3	18,4	22,0	23,4	24,8	25,5
- optagne lån	0,2	-15,0	-92,7	-151,4	-352,8	-20,0
- generelle tilskud	-322,7	-376,2	-390,2	-426,7	-442,7	-461,7
- momsudligning	132,6	127,1	133,9	137,8	141,8	145,9
- skatter	-2.239,2	-2.259,0	-2.281,9	-2.339,3	-2.419,7	-2.492,7
Finansiering i alt	-2.430,1	-2.519,8	-2.629,2	-2.863,1	-2.860,1	-2.790,9
Likviditetsforbrug jvf. budget	-38,1	-16,5	74,1	70,2	-28,3	25,5
Likviditetsforbrug vedr. rådigheds-beløb	0,0	0,0	-7,4	7,4	9,6	2,5
Likviditetsforbrug i alt	-38,1	-16,5	66,8	77,5	-18,7	28,0

Den likvide beholdning 1. januar 2005 forventes fortsat at være 247 mio. kr. Det giver følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt i mio. kr.	2005	2006	2007	2008
Likvid beholdning ultimo året	180,2	102,7	121,4	93,4

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2005.
2.	Skatteprocenten nedsættes med 0,1 pct. til 20,2 pct. Grund-skylds-promillen er uændret 13,0 promille.
3.	Det er forudsat, at der optages lån til folkeskole-området på 15,6 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008. I 2006 optages der lån til projektet vedr. Bagsværd Bibliotek. Der indledes forhandlinger med de relevante private parter om realisering af projektet. Resultatet af forhandlingerne drøftes mellem forligsparterne.
4.	Der er forudsat, at Gladsaxe Kommune holder sig indenfor den vækst i service-udgifterne på højst 0,32 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2005.
5.	Gladsaxe Kommune ønsker fortsat at forbedre folkeskolen. Derfor gennemføres der i løbet af 2005 følgende: - der arbejdes hen imod en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med anvendelse af flere undervisningsformer. - fra 1.8. 2005 indføres der frit valg af skole. - fra 1.1. 2006 indføres der en aktivitetsbaseret budgetmodel. - der indføres løbende evaluering af såvel de faglige resultater som udviklingen af individuelle og sociale kompetencer. - der afsættes årligt en anlægspulje til funktionsændringer på skolerne, så alle skoler får nogle fysiske rammer, der passer til fremtidens undervisningsformer. Inden næste budgetrunde skal der være udarbejdet en plan for anvendelse af puljerne til funktionsændringer. Heri kan indgå et nyt indskolingshus til Søborg Skole. - der indføres pr. 1.8. 2005 en ny firdelt ledelsesstruktur på alle skoler, omfattende en skoleinspektør, en viceinspektør, en administrativ leder og en leder af det samlede SFO-tilbud. - det undersøges, om øget anvendelse af IT i undervisningen, f.eks. bærbare PC'er, kan føre til en effektivisering af lærernes arbejdstid.
6.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange, blandt andet gennem anvendelse af ny teknologi, på følgende områder: - biblioteker - fysio- og ergoterapi - lærerløn jf. note 5 - tandplejen - arbejdsmiljøforanstaltninger i relation til ophør af BST-pligten
7.	Der skønnes i budgetperioden at være tale om en markant stigning i udgifterne til overførsels-indkomster. Derfor gennemføres der – inden budgetlægningen for 2006 starter – en analyse af overførselsindkomster på Socialudvalgets ramme 2.
8.	Set i lyset af den nye lov om frit valg på daginstitutionsområdet udarbejdes inden 1.1. 2005 et forslag til, hvordan frit valg kan udmøntes i Gladsaxe Kommune uden at det fører til øgede driftsudgifter. I den forbindelse vurderes opskrivningsreglerne.
9.	På baggrund af analysen af driftsområdet under Trafik- og Teknikudvalget skal der fra 1.1. 2006 udmøntes en årlig effektiviseringsgevinst, svarende til 0,4 mio. kr. om året.

10.	Der træffes i 2007 endelig beslutning om Søndergård Skoles fremtid. De børn som går på skolen nu og de børn som indskrives indtil der træffes en beslutning i 2007, får sikkerhed for at kunne afslutte deres skolegang på Søndergård Skole.
11.	En af målsætningerne i kommunestrategien er, at Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for borgerne. Derfor afsættes der bl.a. en pulje til opsøgende arbejde fra klubberne. Der skal primo 2005 foreligge en redegørelse for de forskellige forebyggende aktiviteter, der er igangsat – bl.a. i Høje Gladsaxe – og effekten af disse. For at øge trafikikkerheden for skolebørnene skal Trafik- og Teknikudvalget i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget foretage en kortlægning af evt. problemområder.
12.	Når planerne om Høje Gladsaxe Centers udbygning er afklaret, tages der stilling til trafikafviklingen i området og til færdiggørelsen af stisystemet i Vandledningsvejens tracé.
13.	Etablering af Team Gladsaxe drøftes med erhvervslivet og FIG. Gladsaxe Kommune er indstillet på at yde et bidrag på 1 kr. for hver 2 kr. der ydes af erhvervslivet, dog max. 500.000 kr.
14.	Spørgsmålet om en støjvold til parallelvejene i Bagsværd tages op til drøftelse.
15.	Der udarbejdes en handlingsplan for en kønnere og mere levende by. Som led heri overvejes det, hvordan kommunens pladser kan gøres mere åbne for mange anvendelser og blive mere tilgængelige.
16.	Der skal inden udgangen af juni 2005 være foretaget en vurdering og beskrivelse af de nye opgaver, som kommunen skal overtage i forbindelse med strukturreformen. Først derefter vurderes det, hvad det indebærer for de fysiske rammer bl.a. på genoptræningscentret og for voksne med særlige behov.
17.	Der udarbejdes en sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune, omfattende en større forebyggende indsats med særlig vægt på at fremme en sundere livsstil for såvel børn som voksne.

Driftsvirksomhed.

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget på 2.428 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mindre end forslaget til 1. behandling. Forskellen er dog primært af teknisk karakter, idet renter og afdrag på lån til ældreboliger ifølge en ændring i budget- og regnskabs-systemet i fremtiden skal bogføres på finanskontiene.

Trafik- og Teknikudvalget:

Analysen af driftsområdet peger på, at der kan ske en effektivisering af driftsområdet. Der er indarbejdet et effektiviseringsmål på 0,4 mio. kr. hvert år i årene 2006-2010.

Desuden hæves grundejernes betaling for de kommunale ydelser på private fællesveje, så den i højere grad afspejler de faktiske udgifter.

Miljøudvalget:

Taksten på spildevandsområdet foreslås sat op til en delvis finansiering af de omfattende investeringer, som Gladsaxe Kommune står overfor at skulle foretage, for at kunne opfylde vandramme-direktivet.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der er indregnet demografiske merudgifter på daginstitutions-området og klubområdet.

På daginstitutionsområdet afsættes der en pulje på 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til implementering af selvforvaltning i daginstitutionerne.

På skoleområdet er der fra og med skoleåret 2005/2006 en årlig pulje på 0,9 mio. kr. til ny ledelsesstruktur på skolerne, som skal sikre at den administrative ledelse styrkes.

Der afsættes en pulje på 25.000 kr. om året, så skolerne har mulighed for at engagere gæstelærere til forskellige faglige emner.

På klubområdet afsættes der 300.000 kr. om året til opsøgende arbejde, jf. budgetnote 11.

Endelig er der behov for en forøgelse af budgettet til efterskoler og produktionsskoler pga. øget tilgang af

elever. Det drejer sig om 0,465 mio. kr. om året til efterskoler og 0,470 mio. kr. i 2005 til produktionsskoler.

Ved oprettelsen af den nye ungdomsvejledning i det fælleskommunale selskab "UU-NORD" opnås en mindredgift på 0,5 mio. kr. om året, som indgår i finansieringen af nye driftsaktiviteter.

Der er siden 1. behandlingen blevet afsagt kendelse i en voldgiftssag om amtets betaling for vidtgående specialundervisning. Kendelsen er gået kommunen imod, og der er derfor et budgetproblem i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. i 2005 og 2006.

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes 0,1 mio. kr. til merdriftsudgifter fra og med 2006 i forbindelse med etablering af et nyt bibliotek i Bagsværd.

Den fortsatte digitalisering og selvbetjeningsløsninger forudsættes at give en effektiviseringsgevinst på biblioteks-området i størrelsesordenen 300.000 kr. hvert år fra og med 2006.

Socialudvalget:

Som følge af udgiftspres på området "Voksne med særlige behov", tilføres der 3 mio. kr. i 2005 stigende til 4 mio. kr. i 2007.

Der afsættes 0,5 mio. kr. om året, så modtagere af plejeydelser kan få stillet sårplejemidler gratis til rådighed.

Ældreområdet budget udvides desuden med 1 mio. kr. årligt til drift af et demensdagshjem. Dag hjemmet forventes at kunne ibrugtages medio 2006.

Servicebussen, som var planlagt at skulle starte fra 1.1. 2006, fremrykkes til medio 2005.

Endelig afsættes der 0,5 mio. kr. i 2005 og 2006 til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Ældreområdet bidrager med en finansiering af nye driftsaktiviteter på 5 mio. kr. om året som følge af effektiviseringer. En mere korrekt og ensartet visitation, samt omlægninger i arbejdstilrettelæggelsen har betydet, at budgettet kan reduceres.

Der skal jf. budgetnote 6 inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektiviseringer på tandplejens område og på fysio- og ergoterapiområdet. Der er opstillet et effektiviseringsmål på 0,5 mio. kr. om året på tandplejens område og på 0,5 mio. kr. i 2006 på fysio- og terapeutområdet stigende til 1 mio. kr. i 2007.

Anlægsrammerne.

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og i den anlægsplan, som blev vedtaget med budget 2004-2007, indeholder budgetaftalen en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter.

I det følgende er nogle af de større projekter nævnt.

Økonomiudvalget:

På Økonomiudvalgets område er der foreslået en videreførelse af puljen til IT-anskaffelser på 5 mio. kr. i 2008. Desuden er en række puljer til bygningsvedligeholdelse på rådhuset og af kommunens ejendomme videreført i 2008.

På rådhuset udskiftes vareelevatoren i servicegården og der etableres ventilation i Straxen – begge dele i 2005. Udgiften hertil er henholdsvis 2 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Endelig er der foreslået afsat 2 mio. kr. til etablering af mødelokaler for teknik- og miljøforvaltningen på Rosenkæret.

Trafik- og Teknikudvalget:

På dette område er der ligeledes tale om videreførelse af en række puljer i 2008. Det er bla. renovering af veje på 10 mio. kr., indkøb af biler og maskiner til driften på 1,5 mio. kr., udskiftning af vejbelysning 3,4 mio. kr. og Caretaker på Turbinevej 0,7 mio. kr.

I forbindelse med NESA's kabellægning af luftledningerne, foreslås der afsat en pulje på 1 mio. kr. om året fra 2006, så fortovene samtidig kan renoveres, hvor der skønnes et behov. Hele kabellægningsprojektet forventes først at kunne igangsættes i 2006, hvorved de afsatte midler til kabellægningen i 2005 nulstilles.

Der oprettes der en pulje til reduktion af støj fra vejene på 0,7 mio. kr. om året.

Endelig afsættes der en pulje på 0,4 mio. kr. i 2005 til afhjælpning af trafikale problemer ved Vadgård Skole.

Miljøudvalget:

Miljøudvalget har foreslået en række beløb til sanering af spildevandsanlæg og vandforsyningen, der alle er medtaget i budget-aftalen.

Kommunen står overfor en større udbygning af kloak-anlæggene for at kunne leve op til vandrammedirektivet. Projekteringen forventes at kunne starte i 2005. Der afsættes 5 mio. kr. i 2005, 15 mio. kr. i 2006, 17,5 mio. kr. i 2007 og 20 mio. kr. i 2008.

Der var i forvejen afsat godt 30 mio. kr. i budgetperioden til Bagsværd Sø. Dette beløb reduceres med 20 mio. kr. som følge af samarbejdet mellem Københavns Amt og Gladsaxe Kommune om Bagsværd Sø. Låntagningen til projektet reduceres tilsvarende.

Desuden afsættes der 5 mio. kr. i 2008 til igangsætning af etape 2 vedr. Bagsværd Sø. Denne udgift forudsættes lånefinansieret.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Puljen til det igangsatte Caretakerprojekt på skolerne foreslås videreført med 19 mio. kr. i 2008. Det samme gør puljerne til istandsættelse af legepladser og indvendig vedligeholdelse på skolerne med henholdsvis 1,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Puljen til IT i folkeskolerne videreføres med 2,6 mio. kr. i 2008. Målet er, at der skal være én computer pr. fem elever i 2008.

Der afsættes et yderligere beløb til funktionsændringer på skolerne, således at puljen i alt udgør 15 mio. kr. fra og med skoleåret 2005/2006. Puljen skal – udover de allerede besluttede projekter om kantiner mv. – anvendes til at skabe rammerne om fremtidens skoler, f.eks. ved mere fleksibel indretning af lokalerne.

Der afsættes i alt 15,5 mio. kr. i 2005 og 2006 til byggeri af et nyt indskolingshus ved Enghavegård Skole. Bygningen skal stå klar til skoleåret 2006/2007.

Der afsættes i budgetperioden 9 mio. kr. til renovering af klassefløjene på Søndergård Skole, således at den kan fungere frem til 2017. Der skal jf. budgetnote 10 træffes en endelig beslutning om skolens fremtid i 2007. De børn som indskrives indtil da, får sikkerhed for at kunne afslutte skolegangen på Søndergård Skole.

Der afsættes der 2 mio. kr. i 2005 til ombygning af UC's tidligere lokaler på Buddinge Skole til undervisningsformål.

På daginstitutionsområdet afsættes der 0,5 mio. kr. i 2005 til en reetablering af skure ved daginstitutionen Saxen i forbindelse med Piratens indflytning på vandværksgrunden.

Desuden forhøjes puljen til legepladser på daginstitutioner med 0,5 mio. kr. om året.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Bagsværd Bibliotek planlægges flyttet til nybyggede lokaler i sammenhæng med Gladsaxe Bio. Til dette formål afsættes der 7 mio. kr. i 2006, der forudsættes lånefinansieret.

Projektet med nybyggeri af en skøjtehal opgives og erstattes af en reno-ve-ring af hallen. I 2005 afsættes der 9 mio. kr. til udskiftning af kølekompressor mv. og i 2008 afsættes der 15 mio. kr. til udskiftning af tag.

Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2005 til ombygning af udlånsfunktionen og Biblica-féen på hovedbiblioteket.

Musikskolen, som får nye lokaler på Telefonvej, får 0,3 mio. kr. til indkøb af instrumenter.

Endelig opgives den tidligere planlagte flytning af billardklub fra Gladsaxe Skøjtehal til Gladsaxe Sportscenter.

Socialudvalget:

Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til etablering af et daghjem for demente i kommunen. Den helt præcise placering er ikke fundet endnu.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2005 til køb af biler til hjemmeplejen. Derved spares den årlige leasingafgift på 0,5 mio. kr. Der forudsættes en udskiftning hvert 5.-6. år til en nettoudgift på 1,5 mio. kr.

Endelig afsættes der 0,8 mio. kr. i 2005 til udskiftning af nødkaldeanlæg i borgernes hjem.

Puljer til edb-omsorgssystem, bygningsvedligeholdelse og funktionsændringer videreføres i 2008.

Byrådet har tidligere truffet principbeslutning om ombygning af plejeboliger. Projektet er nu specificeret og er medtaget i budgettet. Hele projektet forventes at være udgiftsneutralt. Anlægsudgiften udgør 81,6 mio. kr. i 2005, 263,4 mio. kr. i 2006 og 108,6 mio. kr. i 2007.

Pris- og lønregulering

Lønkontiene er fremskrevet med 4,0 pct. incl. efterregulering vedrørende 2003-2004, og 1,83 pct. af lønsummen er afsat som puljer til lokal løndannelse, overenskomstmæssige krav, feriefridage og den nye centrale barselfond. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er drifts-kontiene fremskrevet med 3,02 pct. Anlæg er fremskrevet med 2,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 2,9 pct. i hvert af årene.

Renter, finansforskydninger og lån

Der er forudsat at der optages lån for yderligere 15,6 mio. kr. i 2005 til finansiering af ekstraordinære anlæg på folkeskoleområdet. Desuden forudsættes der en lånoptagelse på 15 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 – også til folkeskoleområdet. I 2006 forudsættes udgiften på 7 mio. kr. til Bagsværd Bibliotek lånefinansieret. Som nævnt reduceres låntagningen til Bagsværd Sø med 10 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006. Samtidig forudsættes der optaget et lån på 5 mio. kr. i 2008 til etape 2 af restaureringen af søen. Den samlede gæld pr. 1.1. 2005 skønnes til 199 mio. kr. excl. gæld til ældreboliger. Gælden vil ultimo 2008 være på 221 mio. kr., idet det forudsættes at der afdrages 16-18 mio. kr. om året.

Renter af kassebeholdningen er justeret i forhold til forbruget af kassebeholdningen.

Skatter

Skatteprocenten nedsættes med 0,1 pct. fra 20,3 pct. til 20,2 pct.

I forhold til sidste års skøn over skatterne i 2005 og følgende år forventes der en lavere vækst i udskrivningsgrundlaget, hvilket betyder lavere provenu.

Det er forudsat, at Gladsaxe Kommune i lighed med sidste år vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Forventningerne til væksten i ejendomsværdiskatterne er blevet opjusteret en smule i forhold til skønnet sidste år. Ejendoms-vær--diskatten er reguleret af et loft over stigningen i vurde-rings-grundlaget, som regeringen har indført. Det betyder, at grund-la-get i 2005 ikke kan overstige grundlaget i 2002 inklusiv en fast-sat reguleringsprocent.

Indkomstskat og ejendomsværdiskat 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Forskudsbetøb	-1.679,6	-1.715,8	-1.762,1	-1.807,9	-1.869,3	-1.932,9
Ligningsmæssige forhøjelser	-5,1	-5,1	-5,3	-5,4	-5,6	-5,8
Afregning vedr. 3 år tidligere	-55,3	-31,0	-13,3	10,0		
Afregning vedr. 4 år tidl. og uerholdelige	5,2					
Ejendomsværdiskat	-95,0	-95,7	-97,3	-98,4	-99,6	-100,8
Afregning vedr. 3 år tidligere	-4,3	-4,8	6,8			
I alt	-1.834,1	-1.852,4	-1.871,2	-1.901,7	-1.974,5	-2.039,5

Provenu fra grundskyld, dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme og erhvervsejendomme er blevet opjusteret i forhold til sidste års skøn, fordi der forventes større vækst i grundskyldsprovenuet. Væksten i grundskylden er begrænset af et loft over stigningen i grundværdierne. Men reguleringsprocenten for loftet er steget i forhold til sidste år, og det er primært baggrunden for opjustering af grundskyldsprovenuet.

Ejendomsskatter 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Grundskyld	-137,7	-139,1	-146,1	-153,1	-160,7	-168,7
Dækningsafgift af off. Ejendomme	-10,1	-11,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-44,6	-59,5	-53,3	-53,3	-53,3	-53,3
I alt	-192,4	-209,8	-209,6	-216,6	-224,2	-232,2

Selskabsskatterne er opgjort på grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2002. Skatter fra selskaber hjemmørende i Glad-saxe Kommune kan opgøres til 348,8 mio. kr. i 2005. Selskabsskatten opgøres inkl. efterreguleringer fra tidligere år, og i 2005 er der en negativ efterregulering på 23,8 mio. kr. vedr. tidligere indkomstår. Selskabsskatteindtægterne omfatter også afregning fra andre kommuner. I 2005 kan denne afregning op-gøres til 5,7 mio. kr.

Samtidig skal der afleveres mere til andre kommuner – 184,9 mio. kr. mod 140,6 mio. kr. i 2004. Afregningen til andre kommuner har været relativt stigende gennem de senere år, men tendensen forventes ikke at være helt så kraftig fremover.

Selskabsskatter i 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Selskaber hjemme-hørende i kommunen	-308,8	-299,0	-348,8	-376,0	-376,0	-376,0
Afregning til andre kommuner	136,2	140,6	184,9	192,7	192,7	192,7
Afregning fra andre kommuner	-8,2	-8,0	-5,7	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskatter i alt	-180,2	-166,4	-169,6	-189,3	-189,3	-189,3

Tilskud og udligning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2005 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2004, og er baseret på det statsgaranterede udskrivnings-grund-lag. I 2006-2008 bygger beløbene på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og for udviklingen i bloktilskudspuljen.

Tilskud og udligning 2005-2008 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008
Tilskud og udligning	41,0	73,2	99,3	94,6	93,0	91,9
Efterregulering vedr. tre år tidligere	0,9	3,1	-0,6			
Bloktilskud	-305,8	-371,0	-408,4	-437,7	-449,1	-464,8
Statstilskud vedr.		-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9

overførsler						
Udligning vedr. udlændinge	9,7	8,0	6,1	4,6	3,2	2,7
Sektorspecifikke udligningsordninger	5,7	1,8	6,9	7,0	7,2	7,3
Særlige tilskud	7,8	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
I alt	-240,7	-286,8	-298,3	-333,1	-347,3	-364,5

I 2005 giver tilskuds- og udligningsordningerne i alt en mindreindtægt på 30 mio. kr. i forhold til sidste års skøn for 2005. Det hænger primært sammen med, at bidraget til udligningsordningerne er steget.

Der blev indført en ny fordeling af en del af bloktilskuddet i 2004. 1 mia. kr. blev fordelt efter kommunernes andel af udgifterne til overførselsindkomster i stedet for at indgå i det almindelige bloktilskud, der fordeles efter beskatningsgrundlag. Denne ordning er videreført i 2005 og giver Gladsaxe Kommune en indtægt på 9,9 mio. kr., som var forudsat i budgetoverslaget.

Indtægterne vedr. det særlige ældretilskud og det faste tilskud vedr. grundtakstområderne, opføres på særlige konti under hovedkonto 7 sammen med tilskuds- og udligningsbeløbene. Det særlige ældretilskud er opgjort til 7,2 mio. kr. i 2005, og tilskuddet vedr. grundtakstområderne er opgjort til 86,0 mio. kr., hvilket svarer til det tidligere forudsatte.

Takster

Forslag til takster behandles særskilt i sag nr. 151.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet skal besluttes af Byrådet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillingsniveauet behandles særskilt i sag nr. 150.

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti.

Indenfor den fastsatte tidsfrist er der fremkommet et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. Ændringsforslaget indeholder bl.a. et forslag om, at skatteprocenten nedsættes til 20,1 pct., og at grundskylden sænkes til 12,7 promille. Desuden er der forudsat en række besparelser, bl.a. på det administrative område. Forslaget vil indebære en likvid beholdning ved udgangen af hvert budgetår på henholdsvis 162,1 mio. kr., 113,9 mio. kr. 118,3 mio. kr. og 120,9 mio. kr.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig, Peter Brooker og Lis Smidsholm) indstiller, at Byrådet vedtager ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

Et mindretal i Økonomiudvalget (Klaus Kjær) indstiller, at ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti vedtages.

BR 01.09.2004, sag nr. 138

ØU 28.09.2004, sag nr. 357

Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling
Som led i aftale om budget 2005-2008 indgået den 13.09.2004
mellem
Socialdemokraterne
Venstre
Socialistisk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Enhedslisten

Det Radikale Venstre

	Ændringer i beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling
2.	Skatteprocenten nedsættes med 0,1 pct. til 20,2 pct. Grundskyldspromillen er uændret 13,0 promille.
3.	Det er forudsat, at der optages lån til folkeskoleområdet på 15,6 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008.
	I 2006 optages der lån til projektet vedr. Bagsværd Bibliotek. Der indledes forhandlinger med de relevante private parter om realisering af projektet. Resultatet af forhandlingerne drøftes mellem forligspartierne.
5.	I note 5 vedr folkeskolen udgår formuleringerne: "alene begrænset af de fysiske rammer" og "som foreslået i rapporten om frit skolevalg og ny budgetmodel".
	Ligeledes i note 5 tilføjes vedr. anlægspulje til funktionsændringer følgende: "Inden næste budgetrunde skal der være udarbejdet en plan for anvendelse af puljerne til funktionsændringer. Heri kan indgå et nyt indskolingshus til Søborg Skole."
10.	Der træffes i 2007 endelig beslutning om Søndergård Skoles fremtid. De børn som går på skolen nu og de børn som indskrives indtil der træffes en beslutning i 2007, får sikkerhed for at kunne afslutte deres skolegang på Søndergård Skole.
11.	I note 11 om Gladsaxe som et sikkert sted at færdes tilføjes: "For at øge trafikikkerheden for skolebørnene skal Trafik- og Teknikudvalget i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget foretage en kortlægning af evt. problemområder".
12.	I note 12 ændres ordet "trafikbetjeningen" til "trafikafviklingen".
	Nye beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling
15.	Der udarbejdes en handlingsplan for en kønnere og mere levende by. Som led heri overvejes det, hvordan kommunens pladser kan gøres mere åbne for mange anvendelser og blive mere tilgængelige.
16.	Der skal inden udgangen af juni 2005 være foretaget en vurdering og beskrivelse af de nye opgaver, som kommunen skal overtage i forbindelse med strukturreformen. Først derefter vurderes det, hvad det indebærer for de fysiske rammer bl.a. på genoptræningscentret og for voksne med særlige behov.
17.	Der udarbejdes en sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune, omfattende en større forebyggende indsats med særlig vægt på at fremme en sundere livsstil for såvel børn som voksne.

Driftsvirksomhed - ændringsforslag

Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.					
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008
	Økonomiudvalget:				
4.	Voldgiftssag vedr. 20.2-undervisning	1.300	1.300		
	Trafik- og Teknikudvalget				
5.	Vejafvandingsbidrag mv.	99	282	515	806

	Miljøudvalget:				
7.	½ medarbejder til Det Grønne Idécenter	0	0	0	0
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
8.	Efterskoler	-360	-360	-360	-360
12.	Pulje til ny ledelsesstruktur på skolerne	-100	-100	-100	-100
	Socialudvalget				
17.	Støttekrævende børn - forebyggende foranstaltninger	500	500		
31.	Effektivisering af terapeutområdet		500	1.000	2.000
	I alt	1.439	2.122	1.055	2.346
Bemærkninger (numrene refererer til numrene i budgetaftalen):					
	Økonomiudvalget:				
4.	Som følge af den netop afsluttede voldgiftssag er der merudgifter på 1,3 mio. kr. i 2005 og 2006 til 20.2-specialundervisning, idet budgettet er baseret på at FKKA vandt voldgiftssagen. Området hører fra 1.1.2005 under Økonomiudvalget. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
	Trafik- og Teknikudvalget:				
5.	Vejafvandingsbidrag og renter som følge af anlæg på forsyningsområderne. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
	Miljøudvalget:				
7.	Der tilføres Det Grønne Idécenter ½ stilling finansieret indenfor Miljøudvalgets ramme 1. Forslaget var ikke med til 1. behandlingen.				
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
8.	I forslaget til 1. behandling var budgettet til kommunal elevstøtte til efterskoler hævet med 825.000 kr. om året. På grund af samtidige mindreudgifter i folkeskolen er beløbet efterfølgende reduceret med 360.000 kr. som et ændringsforslag.				
12.	I forslaget til 1. behandling var der fra og med skoleåret 2005/2006 afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til indførelse af en ny ledelsesstruktur i folkeskolerne, hvor den administrative ledelse styrkes. Som ændringsforslag reduceres puljen med 100.000 kr. om året.				
	Socialudvalget:				
17.	Til delvis imødekomme af Socialudvalgets ønske om flere penge til forebyggende foranstaltninger for børn og unge tilføres der 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006. Forslaget var ikke med i forslaget til 1. Behandling.				
20.	I noten til pkt. 20 om servicebus er tilføjet: "Forsøget med servicebussen evalueres medio 2007".				
31.	Som følge af den forestående opgaveflytning fra amt til kommune i forbindelse med strukturreformen er målet for effektiviseringsgevinsten på terapeutområdet reduceret med 0,5 mio. kr. i 2006, 1 mio. kr. i 2007 og 2 mio. kr. i 2008 som et ændringsforslag.				

	Anlægsvirksomhed - ændringsforslag				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008
	Økonomiudvalget				
34.	Hjemmeside mv. Beløb nulstilles	-1.000			

	Trafik- og Teknikudvalget:				
47.	Udskiftning af vejbelysning.	-3.373			
48.	Renovering af fortove	-1.000			
53.	Afhjælpning af trafikale problemer ved Vadværde Skole	400			
	Miljøudvalget:				
62.	Igangsætning af etape 2 med restaurering af Bagsværd Sø				5.000
91.	Reducerede anlægsudgifter som følge af samarbejde mellem Københavns Amt og Gladsaxe Kommune om Bagsværd Sø	-10.000	-10.000		
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
67.	Søndergård Skole	2.000	3.000	1.800	
68.	SFO Frødings Allé		-3.500		
	Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:				
77.	Musikskole, indkøb af instrumenter	300			
93.	Flytning af billardklub fra Gladsaxe Skøjtehal til Gladsaxe Sportscenter opgives	-300			
	Socialudvalget:				
90.	Ombygning af plejeboliger	81.550	263.400	108.600	
	I alt	68.577	252.900	110.400	5.000
	Bemærkninger:				
	Økonomiudvalget:				
34.	I forslaget til 1. behandling var afsat 1 mio. kr. i 2005 til videreudvikling af hjemmeside og digital kommune. Som ændringsforslag nulstilles beløbet.				
	Trafik- og Teknikudvalget:				
47.	Projektet vedr. NESA's nedlæggelse af kabler og udskiftning af vejbelysning forventes først at kunne igangsættes i 2006. Derfor nulstilles beløbet i 2005. Hvis projektet kan igangsættes i efteråret 2005, kan der ske en fremrykning. Forslaget var ikke med i 1. behandlingsforslaget.				
48.	I forbindelse med NESA's kabelnedlæggelse var der i forslaget til 1. behandling afsat en pulje på 1 mio. kr. om året til renovering af fortovene. Da kabelnedlæggelsen først forventes at kunne igangsættes i 2006 nulstilles beløbet i 2005. Hvis projektet kan igangsættes i efteråret 2005, kan der ske en fremrykning.				
53.	Pulje til afhjælpning af trafikale problemer ved Vadværde Skole. Til at belyse problemerne har der været nedsat en gruppe med repræsentanter fra skole, politi, grundejerforening og teknik- og miljøforvaltning. Forslaget var ikke med i 1. behandlingsforslaget.				
	Miljøudvalget:				
62.	Der afsættes 5 mio. kr. i 2008 til påbegyndelse af etape 2 med restaurering af Bagsværd Sø. Beløbet forudsættes lånefinansieret. Forslaget var ikke med i 1. behandlingsforslaget.				
91.	Københavns Amt har i sit budgetforslag for 2005-2008 afsat 26 mio. kr. til "sikring af rosporten på Bagsværd Sø", hvilket er 20 mio. kr. mere end tidligere afsat. Projektet drøftes mellem Københavns Amt og Gladsaxe Kommune. Forslaget var ikke med i 1. behandlingsforslaget.				
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
67.	Jf. budgetnote 10 gives der sikkerhed for at alle børn, der indskrives på Søndergård Skole indtil der træffes en beslutning i 2007, kan blive gående på skolen i hele deres skoleforløb. Det				

	betyder, at skolen under alle omstændigheder bevares til 2017. Det kræver en investering på 9 mio. kr. til at renovere klassefløjene. Forslaget er en ændring i forhold til 1. behandlingen, hvor der var afsat 1 mio. kr. i 2005 og 1,2 mio. kr. i 2007.
68.	Jf. budgetnote 5 udarbejdes der en samlet plan for anvendelsen af puljen til funktionsændringer på skolerne. Heri kan indgå et indskolingshus på Søborg Skole. Derfor nulstilles den pulje på 3,5 mio. kr. til indflytning af SFO Frødings Allé på Søborg Skole, som var afsat i 2006 i forslaget til 1. behandling .
	Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:
77.	Der afsættes 300.000 kr. til køb af instrumenter i forbindelse med Musikskolens indflytning på Telefonvej. Forslaget var ikke med i forslaget til 1. behandling.
93.	Ved en renovering af Gladsaxe Skøjtehal bibeholdes bygningerne. Billardklubben kan derved bibeholde deres lokaler i skøjtehallen. Derfor nulstilles det beløb på 300.000 kr., som var afsat til en flytning i 2005 i forslaget til 1. behandlingen.
	Socialudvalget:
90.	Anlægsudgifter til den besluttede ombygning af plejeboliger som specificeret i budgetbilag 17. Forslaget var ikke med i 1. behandlingsforslaget.

Finansieringssiden					
Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.					
Udgift+/indtægt-					
i 1.000 kr.		2005	2006	2007	2008
94.	Skattenedsættelse på 0,1 pct.	8.749	8.977	9.282	9.597
95.	Lånoptagelse til folkeskoler	6.400	-15.000	-15.000	-15.000
96.	Lånoptagelse til Bagsværd Bibliotek		-7.000		
97.	Lånoptagelse til Bagsværd Sø	10.000	10.000		-5.000
98.	Optagelse af byggelån til ombygning af plejeboliger	-69.500	-230.400	-148.000	
99.	Tilbagebetaling af byggelån		115.500	332.400	
100.	Optagelse af endeligt lån til plejeboliger		-124.139	-337.790	
101.	Beboerindskud		-2.600	-7.300	
102.	Renter af lån	-656	-143	465	1.244
103.	Afdrag på lån	0	-820	-220	530
104.	Overflytning af renter på ældreboliglån fra drift til konto 7	4.507	4.507	4.507	4.507
105.	Overflytning af afdrag på ældreboliglån fra drift til konto 8	6.760	6.760	6.760	6.760
Bemærkninger:					
94.	Jf. budgetnote 2 nedsættes indkomstskatteprocenten med 0,1 pct. til 20,2 pct. Forslaget var ikke med i 1. behandlingsforslaget.				
95.	Der forudsættes i 2005 optaget et lån på 15,6 mio. kr. til ekstraordinære projekter på folkeskoleområdet, svarende til den låneramme som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt kommunen. I forslaget til 1. behandling var der forudsat en lånoptagelse på 22 mio. kr. I 2006-2008 optages der 15 mio. kr. hvert år til ekstraordinære anlæg på folkeskoleområdet; i første omgang via den automatiske låneadgang. Disse lån var ikke med i forslaget til 1. behandling.				
96.	Der forudsættes optaget et lån på 7 mio. kr. til Bagsværd Bibliotek via den automatiske låneadgang. Dette lån var ikke med i forslaget til 1. behandling.				
97.	Den forudsatte låntagning til Bagsværd Sø reduceres med 20 mio. kr. i 2005 og 2006 som følge af samarbejdet med Københavns Amt. Det afsatte beløb til igangsætning af etape 2 i 2008 forudsættes lånefinansieret. Disse forslag var ikke med i 1. behandlingsforslaget.				
98.	Forudsat optagelse af byggelån til ombygning af plejeboliger jf. budgetbilag 17. Dette forslag var ikke med ved 1. behandlingen.				
99.	Tilbagebetaling af byggelån jf. budgetbilag 17. Dette forslag var ikke med ved 1. behandlingen.				
100.	Optagelse af endeligt lån til ombygning af plejeboliger jf. budgetbilag 17. Dette forslag var ikke med ved 1. behandlingen.				
101.	Beboertilskud i relation til ombyggede plejeboliger jf. budgetbilag 17. Dette forslag var ikke med ved 1. behandlingen.				
102.	Renter af de forudsatte lån excl. ældreboliglån. Ændringer som følge af ændret lånoptagelse i forhold til forslaget til 1. behandling.				
103.	Afdrag af de forudsatte lån excl. ældreboliglån. Ændringer som følge af ændret lånoptagelse i forhold til forslaget til 1. behandling.				
104.	Kontoplanen er ændret så renter af ældreboliglån ikke længere skal konteres på en driftskonto på hovedkonto 5, men på en finanskonto på hovedkonto 7. Ændringen var ikke med i forslaget til 1. behandling.				

105.	Kontoplanen er ændret så afdrag af ældreboliglån ikke længere skal konteres på en driftskonto på hovedkonto 5, men på en finanskonto på hovedkonto 8. Ændringen var ikke med i forslaget til 1. behandling.
------	---

Hovedoversigt budget 2005 - 2008				
Forslag til 2. behandling				
Udgift+/indtægt-				
i 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008
Driftsvirksomhed	2.428.496	2.423.426	2.423.489	2.431.807
Anlægsvirksomhed	274.795	427.126	250.992	251.800
Drift- og anlæg i alt	2.703.291	2.850.552	2.674.481	2.683.607
P/l-regulering		82.666	157.369	231.469
Finansiering:				
-renter	-3.455	3.243	5.244	5.826
-finansforskydninger	-16.804	-110.087	183.313	16.213
-afdrag på lån	21.966	23.392	24.759	25.513
-optagne lån	-92.669	-151.403	-352.790	-20.000
-generelle tilskud	-390.210	-426.718	-442.714	-461.664
-momsudligning	133.920	137.804	141.800	145.912
-skatter	-2.281.927	-2.339.292	-2.419.733	-2.492.664
Finansiering i alt	-2.629.179	-2.863.061	-2.860.121	-2.790.865
Likviditetsforbrug jf. budget	74.112	70.158	-28.271	125.481
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-7.356	7.388	9.574	2.482
Likviditetsforbrug i alt	66.756	77.545	-18.697	127.964

Likvid beholdning ultimo året				
I 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008
Likvid beholdning ultimo året	180.244	102.699	121.396	93.433

Dansk Folkeparti fremsætter hermed ændringsforslag for budgetåret 2005 og budgetoverslagsårene 2006 – 2008.

Ændringsforslaget bygger på det af borgmesteren fremsatte forslag ved Byrådets 1. behandling af budgettet den 1. september 2004.

Ændringsforslaget består af følgende hovedtal:

Hovedoversigt i Dansk Folkepartis ændringsforslag til budget 2005 - 2008				
Udgift+/indtægt-				
i 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008
Driftsvirksomhed	2.423.815	2.415.893	2.417.746	2.431.592
Anlægsvirksomhed	216.769	134.876	102.306	116.514
Drift- og anlæg i alt	2.640.584	2.550.769	2.520.052	2.548.106
P/I-regulering		73.972	148.282	228.176
Finansiering:				
-renter	-8.126	-3.075	-1.954	-2.569
-finansforskydninger	52.696	7.413	6.213	6.213
-afdrag på lån	15.206	15.709	15.713	15.717
-optagne lån	-74.205	0	0	0
-generelle tilskud	-390.210	-426.718	-442.714	-461.664
-momsudligning	133.920	137.804	141.800	145.912
-skatter	-2.269.807	-2.326.781	-2.406.741	-2.479.173
Finansiering i alt	-2.540.526	-2.595.648	-2.687.683	-2.775.564
Likviditetsforbrug jf. budget	100.058	29.093	-19.349	718
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-15.147	22.198	18.256	1.949
Likviditetsforbrug i alt	84.911	48.154	-4.321	-2.616
Likvid beholdning ultimo året				
I 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008
Likvid beholdning ultimo året	162.089	113.935	118.257	120.874

Ændringsforslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2005. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten ændres fra 20,3 pct. til 20,1 pct. og grundskyldspromillen ændres 12,7 promille.
3.	Der er med dette budgetoplæg forudsat, at Gladsaxe Kommune holder sig indenfor den vækst i serviceudgifterne på højst 0,32 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2005.
5.	Gladsaxe Kommune ønsker fortsat at forbedre folkeskolen. Derfor gennemføres der i løbet af 2005 følgende:
	-der arbejdes hen imod en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med anvendelse af flere undervisningsformer.

	- fra 1.8.2005 indføres der frit valg af skole, alene begrænset af de fysiske rammer.
	-fra 1.1.2006 indføres der en aktivitetsbaseret budgetmodel, som foreslået i rapporten om frit skolevalg og ny budgetmodel.
	I 2005 indledes et analysearbejde til undersøgelse af behovet for funktionsændringer på folkeskoleområdet.
	-der indføres løbende evaluering af såvel de faglige resultater som udviklingen af individuelle og sociale kompetencer.
	-der indføres pr. 1.8.2005 en ny firdelt ledelsesstruktur på alle skoler, omfattende en skoleinspektør, en viceinspektør, en administrativ leder og en leder af det samlede SFO-tilbud.
	-det undersøges, om øget anvendelse af IT i undervisningen kan føre til en effektivisering af lærernes arbejdstid.
6.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange, blandt andet gennem anvendelse af ny teknologi, på følgende områder:
	-Bibliotekerne
	-fysio- og ergoterapi
	- lærerløn jf. note 5.
	-Tandplejen
	-arbejdsmiljøforanstaltninger i relation til ophør af BST-pligten
7.	Der skønnes i budgetperioden at være tale om en markant stigning i udgifterne til overførselsindkomster. Derfor gennemføres der - inden budgetlægningen for 2006 starter - en analyse af overførselsindkomsterne på Socialudvalgets ramme 2.
8.	Set i lyset af den nye lov om frit valg på daginstitutionsområdet udarbejdes der et forslag til, hvordan frit valg kan udmøntes i Gladsaxe Kommune uden at det fører til øgede driftsudgifter. I den forbindelse vurderes opskrivningsreglerne.
9.	På baggrund af analysen af driftsområdet under Trafik- og Teknikudvalget skal der fra 1.1.2006 udmøntes en årlig effektiviseringsgevinst, svarende til 0,4 mio. kr. om året.
10.	Der skal i 2005 træffes en endelig beslutning om Søndergård Skoles fremtid. Indtil da arbejdes der med en vurdering af den langsigtede befolkningsudvikling i kommunen.
11.	En af målsætningerne i kommunestrategien er, at Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for borgerne. Der skal primo 2005 foreligge en redegørelse for de forskellige forebyggende aktiviteter, der er igangsat - bl.a. i Høje Gladsaxe - og effekten af disse.
12.	Når planerne om Høje Gladsaxe Centers udbygning er afklaret, tages der stilling til trafikbetjeningen i området og til færdiggørelsen af stisystemet i Vandledningsvejens tracé.
13.	Spørgsmålet om en støjskærm til parallelvejene i Bagsværd tages op til drøftelse.
14.	Gladsaxe Kommunes andel af det forventede statstilskud på 500 mio. kr. øremærkes til direkte forbedring af de ældres forhold og ikke til administrative udgifter. Beløbet kan eventuelt indgå i den pulje, der er nævnt under punkt 16b
15.	Enhver effektiviseringsgevinst på ældreområdet skal udmøntes i direkte serviceforbedringer for de ældre. Tilsvarende skal effektiviseringsgevinster på terapeut- og tandplejeområdet som udgangspunkt finansiere forbedringer for den enkelte borger på disse områder.
16.	Arbejdet med afsløring af socialt bedrageri, skatteunddragelse m.v. intensiveres. Forvaltninger og kommunalt ansatte, som gennem deres arbejde bliver opmærksom på, eventuelle uretmæssigheder, forpligtes til at give meddelelse herom til vedkommende forvaltning, som beslutter, om der skal iværksættes yderligere.
17.	Taksten for varm mad til pensionister fastsættes til 45 kr. pr. portion. Taksten for pensionistsvømning og -gymnastik fastsættes til 246 kr. pr. sæson.

For så vidt angår de enkelte ændringsforslag henvises der til vedlagte bilag "Dansk Folkepartis ændringsforslag til forslag fra 1. behandling af budget 2005 – 2008".

**Dansk Folkepartis ændringsforslag
til forslag fra 1. behandling af budget
for 2005-2008**

	Beslutningsnoter:	
1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2005. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.	
2.	Skatteprocenten ændres fra 20,3 pct. til 20,1 pct. og grundskyldspromillen ændres 12,7 promille.	
3.	Der er med dette budgetoplæg forudsat, at Gladsaxe Kommune holder sig indenfor den vækst i serviceudgifterne på højst 0,32 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2005.	
5.	Gladsaxe Kommune ønsker fortsat at forbedre folkeskolen. Derfor gennemføres der i løbet af 2005 følgende: - der arbejdes hen imod en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med anvendelse af flere undervisningsformer. - fra 1.8.2005 indføres der frit valg af skole, alene begrænset af de fysiske rammer. - fra 1.1.2006 indføres der en aktivitetsbaseret budgetmodel, som foreslået i rapporten om frit skolevalg og ny budgetmodel. - I 2005 indledes et analysearbejde til undersøgelse af behovet for funktionsændringer på folkeskoleområdet. - der indføres løbende evaluering af såvel de faglige resultater som udviklingen af individuelle og sociale kompetencer. - der indføres pr. 1.8.2005 en ny firdelt ledelsesstruktur på alle skoler, omfattende en skoleinspektør, en viceinspektør, en administrativ leder og en leder af det samlede SFO-tilbud. - det undersøges, om øget anvendelse af IT i undervisningen kan føre til en effektivisering af lærernes arbejdstid.	
6.	Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange, blandt andet gennem anvendelse af ny teknologi, på følgende områder: - bibliotekerne - fysio- og ergoterapi - lærerløn jf. note 5. - tandplejen - arbejdsmiljøforanstaltninger i relation til ophør af BST-pligten	
7.	Der skønnes i budgetperioden at være tale om en markant stigning i udgifterne til overførselsindkomster. Derfor gennemføres der - inden budgetlægningen for 2006 starter - en analyse af overførselsindkomsterne på Socialudvalgets ramme 2.	
8.	Set i lyset af den nye lov om frit valg på daginstitutionsområdet udarbejdes der et forslag til, hvordan frit valg kan udmøntes i Gladsaxe Kommune uden at det fører til øgede driftsudgifter. I den forbindelse vurderes opskrivningsreglerne.	
9.	På baggrund af analysen af driftsområdet under Trafik- og Teknikudvalget skal der fra 1.1.2006 udmøntes en årlig effektiviseringsgevinst, svarende til 0,4 mio. kr. om året.	
10.	Der skal i 2005 træffes en endelig beslutning om Søndergård Skoles fremtid. Indtil da arbejdes der med en vurdering af den langsigtede befolkningsudvikling i kommunen.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nye og ændrede anlægsprojekter				
Udgift+/indtægt-				
i 1.000 kr.				
	2005	2006	2007	2008
Økonomiudvalget:				
29. Pulje til IT-køb (bilag K, pkt. 1)				5.008
30. Hjemmeside mv. (bilag K, pkt. 2 - delvist)	0			
31. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme (bilag K, pkt. 3)				204
32. Pulje til renovering af kommunale ejendomme (bilag K, pkt. 4)				511
33. Byfornyelse (bilag K, pkt. 5)				286
34. Pulje til rådhusets bygningsrenovering (bilag K, pkt. 8)				1.000
35. Ombygning af vareelevator i servicegård (bilag K, pkt. 9)	2.000			
36. Ventilation i strax-området (bilag K, pkt. 10)	500			
37. Etablering af mødelokaler på Rosenkæret (bilag K, pkt. 18 - delvist)	0			
37a Radio Gladsaxe, ny server og hjemmeside	150			
Trafik- og Teknikudvalget:				
38. Trafiksanering og uheldsbekæmpelse (bilag K, pkt. 1)	0	0	0	1.800
39. Reduktion af støj fra veje (bilag K, pkt. 2)	700	700	700	700
40. Vejvedligeholdelse (bilag K, pkt. 3 - delvist)				10.000
41. Renovering af stioverførsel Høje Gladsaxevej (bilag K, pkt. 4)	200			
42. Projektering af større vejprojekt (bilag K, pkt. 7)				1.000
43. Udskiftning af vejbelysning (bilag K, pkt. 8)				3.373
44. Renovering af fortove i forbindelse med udskiftning af vejbelysning (bilag K, pkt. 3 - delvist)	1.000	1.000	1.000	1.000
45. Udskiftning af maskiner (bilag K, pkt. 10)				1.567
46. Caretaker Turbinevej (bilag K, pkt. 11)				715
47. Registrering af kommunale friarealer (bilag K, pkt. 15)	600			
48. Materielanskaffelse i forbindelse med centralisering (bilag K, pkt. 18)	0			
48a Vandtårnsvej	10.000	6.000	-16.000	
Miljøudvalget:				
49. Energi- og ressourceforbedring (miljø, bilag K, pkt. 1)				1.000
50. Sanering af vandledninger (vand og spildevand, bilag K, pkt. 1)				6.000
51. Fællesskabet Mølleåværket (vand og spildevand, bilag K, pkt. 2)				365
52. Lynettefællesskabet (vand og spildevand, bilag K, pkt. 3)				5.587
53. Div. anlæg i København (vand og spildevand, bilag K, pkt. 4)				1.728
54. Renovering af kloakanlæg (vand og spildevand, bilag K, pkt. 5)				6.000
55. Udbygning af kloakanlæg (vand og spildevand, bilag K, pkt. 6)	5.000	15.000	17.500	20.000
55a Biomanipulation, Bagsværd Sø	3.000			
56. Fejemaskine (renovation, bilag K, pkt. 1)	150			
Børne- og Undervisningsudvalget:				
57. Reetablering af skure ved daginstitution Saxen (bilag K, pkt. 2 -delvis)	500			

Bemærkninger	
	Økonomiudvalget:
29.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til IT-køb i 2008.
30.	Der afsættes 1 mio. kr. i 2005 til videreudvikling af hjemmeside og digital kommune.
31.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til ombygningsarbejder i kommunale beboelsesejendomme i 2008.
32.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til renovering af kommunale ejendomme i 2008.
33.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til byfornyelse i 2008.
34.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til renovering af rådhuset i 2008.
35.	Der afsættes 2 mio. kr. i 2005 til udskiftning af nedslidt vareelevator i fløj 3.
36.	Med socialforvaltningens indflytning på rådhuset, er der kommet mere pres på StraXens venteområde, der også anvendes af socialforvaltningen. Derfor er der behov for ventilation i området.
37.	Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til etablering af mødelokaler på Rosenkæret.
37a	Der afsættes 150.000 kr. til ny server og hjemmeside til Radio Gladsaxe
	Trafik- og Teknikudvalget:
38.	Der foretages ingen reduktion i puljen til trafiksanering og uheldskæmpelse. I 2008 er der tale om videreførelse af puljen på samme niveau.
	der tale om videreførsel af puljen på samme niveau
39.	Der foreslås oprettet en pulje udelukkende til støjbekæmpelse på 700.000 kr. om året.
40.	Videreførelse af pulje til renovering af veje i 2008 på nuværende niveau.
41.	Der afsættes 200.000 kr. til renovering af stioverførsel ved Høje Gladsaxevej.
42.	Der afsættes et markeringsbeløb på 1 mio. kr. i 2008 til projektering af et større vejprojekt.
43.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til NESA's nedlæggelse af kabler og udskiftning af vejbelysning i 2008.
44.	I forbindelse med NESA's kabelnedlæggelse afsættes en pulje på 1 mio. kr. om året til renovering af fortovene efter behov.
45.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til udskiftning af maskiner mv. i 2008.
46.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til Caretaker på Turbinevej i 2008.
47.	Udarbejdelse af kvalitetsbeskrivelser for friarealerne ved de kommunale ejendomme. Beskrivelserne skal danne grundlag for den effektiviseringsindsats, der skal ske på driftsområdet.
48.	Der oprettes ikke pulje til indkøb af biler i forbindelse med centralisering af arbejdsstederne for driftspersonalet.
48a	Projektering og udførelse påbegyndes i 2005 og udførelse afsluttes i 2006
	Miljøudvalget:
49.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til energi- og ressourceforbedringer i 2008.
50.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til sanering af vandledninger i 2008.
51.	I overensstemmelse med budgettet for Fællesskabet Mølleåværket afsættes der 365.000 kr. i 2008.
52.	I overensstemmelse med budgettet for Lynettefællesskabet I/S afsættes der 5,6 mio. kr. i 2008.

53.	Der afsættes 1,7 mio. kr. som Gladsaxe Kommunes andel af udgifter til kloakanlæg i Københavns Kommune.
54.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til renovering af kloakanlæg i 2008.
55.	For at opfylde vandrammedirektivet må der igangsættes betydelige udbygninger af kloaksystemet i Gladsaxe Kommune. Udgifterne finansieres delvist via taksterne, således at kloakforsyningens tilgodehavende hos kommunen samtidig nedbringes.
55a	Projektet er en videreførsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2003
56.	I forbindelse med udvidelsen af genbrugsstationen er der behov for en ny fejmaskine. Udgiften på 150.000 kr. finansieres ved en takstforhøjelse.
Børne- og Undervisningsudvalget:	
57.	I forbindelse med opførelsen af nye lokaler til Piraten på vandværksgrunden har det været nødvendigt at nedrive to legepladsskure mv. på vuggestuen Saxens grund. Der afsættes 0,5 mio. kr. til genetablering.
58.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til modernisering af ældre daginstitutioner i 2008.
59.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til Caretaker på skolerne i 2008.
60.	Den foreslåede forhøjelse af beløbet til funktionsændring af skolerne og det i 2003 afsatte beløb hertil afsættes ikke, før det i beslutningsnote 5 nævnte analysearbejde er gennemført.
61.	Midlertidig istandsættelse af Søndergård Skole.
62.	SFO Frødings Allé bevares.
63.	Opførelse af nyt indskolingshus ved Enghavegård Skole og nedrivning af eksisterende pavillonbygninger, jf. rapport om fremtidens skoler. Projektet forventes at kunne færdiggøres til skoleåret 2006/2007.
64.	Ombygning af UC's tidligere lokaler på Buddinge Skole til undervisningsformål, jf. rapport om fremtidens skoler.
65.	Forlængelse af brug af pavilloner ved SFO Lundegården frem til 2008, jf. rapport om fremtidens skoler.
66.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til IT på skolerne i 2008.
67.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til legepladser på skolerne i 2008.
68.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til indvendig vedligeholdelse på skolerne i 2008.
69.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til skolehjemportal i 2008.
70.	Puljen til legepladser på daginstitutioner forhøjes med 500.000 kr. om året.
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:	
71.	Der bygges ny skøjtehal, som er forberedt til at kunne udvides med tilskuerpladser.
72.	Ombygning af udlånsfunktion på Hovedbiblioteket og renovering af Biblicaféen.
73.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til IT på bibliotekerne i 2008.
74.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til vedligeholdelse af ældre ejendomme i 2008.
75.	Køb af nybyggede lokaler til Bagsværd Bibliotek i forbindelse med Gladsaxe Bio gennemføres ikke.
76.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til Caretaker på Gladsaxe Sportscenter i 2008.
Socialudvalget:	
77.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til edb-omsorgssystem i 2008.
78.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2008.
79.	Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til etablering af et daghjem for demente i Gladsaxe Kommune.
80.	Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2005 til udskiftning af nødkaldealæg i borgernes hjem.
81.	Der afsættes 3 mio. kr. i 2005 til køb af hjemmeplejens biler, som hidtil har været leasede. Der forudsættes en udskiftning hver 5.-6. år til en nettoudgift på 1,5 mio. kr.
82.	Videreførelse af tidligere besluttet pulje til planlagt bygningsvedligeholdelse i 2008.

82a	Forslaget er en videreførelse af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2003
-----	---

	Finansiering af nye projekter - anlæg				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2005	2006	2007	2008
	Økonomiudvalget:				
83.	Nulstilling af anlægspulje				-60.000
83a	Byfornyelse	-286	-286	-286	-286
	Miljøudvalget				
83b	Oprensning af Bagsværd Sø	-12.864	-15.264	-1.000	
83c	Udskiftning og opstilling af beholdere til glas og papir	-765			
83d	Opstilling af beholdere til plastposer og batterier	-500			
	Børne- og undervisningsudvalget				
	Kantiner på skoler	-5.000	-5.000	-5.000	
	Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:				
84.	Opførelse af ny skøjtehal	0			
	I alt	-19.415	-20.550	-6.286	-60.286

	Bemærkninger				
	Økonomiudvalget:				
83.	Pulje til anlægsprojekter på 60 mio. kr. nulstilles, og er specificeret i en række konkrete projekter.				
83a	Der afsættes ikke midler til byfornyelse.				
83b	Projekt oprensning af Bagsværd Sø opgives				
83c	Besparelsen er en vidererørsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2003				
83d	Besparelsen er en vidererørsel af Dansk Folkepartis ændringsforslag fra 2003				
	Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:				
84.	Der opføres ny skøjtehal, som er forberedt til at kunne udvides med tilskuerpladser.				

Ændringer på finansieringssiden		xxxxxx			
Udgift+/indtægt-					
i 1.000 kr.		2005	2006	2007	2008
1.	Lånoptagelse til folkeskoler	0			
85a	Lånoptagelse til Bagsværd Sø	12.864	15.264		
2.	Renter af lån	-515	-1.099	-1.043	-987
3.	Afdrag på lån	0	-643	-1.406	-1.406
88.	Skattenedsættelse på 0,2 pct.	17.498	17.954	18.564	19.194
89.	Nedsættelse af grundskylds-promille med 0,3 promille	3.371	3.534	3.710	3.894
I alt		33.218	35.010	19.824	20.695
Bemærkninger					
1.	Der optages ikke lån til ekstraordinære projekter på folkeskoleområdet.				
85a	Projekt oprensning af Bagsværd Sø opgives				
2.	Sparede renter af lån				
3.	Sparede afdrag på lån				

Hovedoversigt i Dansk Folkepartis ændringsforslag til budget 2005 - 2008					
Udgift+/indtægt-					
i 1.000 kr.		2005	2006	2007	2008
Driftsvirksomhed		2.423.815	2.415.893	2.417.746	2.431.592
Anlægsvirksomhed		216.769	134.876	102.306	116.514
Drift- og anlæg i alt		2.640.584	2.550.769	2.520.052	2.548.106
P/l-regulering			73.972	148.282	228.176
Finansiering:					
-renter		-8.126	-3.075	-1.954	-2.569
-finansforskydninger		52.696	7.413	6.213	6.213
-afdrag på lån		15.206	15.709	15.713	15.717
-optagne lån		-74.205	0	0	0
-generelle tilskud		-390.210	-426.718	-442.714	-461.664
-momsudligning		133.920	137.804	141.800	145.912
-skatter		-2.269.807	-2.326.781	-2.406.741	-2.479.173
Finansiering i alt		-2.540.526	-2.595.648	-2.687.683	-2.775.564
Likviditetsforbrug jf. budget		100.058	29.093	-19.349	718
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		-15.147	22.198	18.256	1.949
Likviditetsforbrug i alt		84.911	48.154	-4.321	-2.616
Likvid beholdning ultimo året					
I 1.000 kr.		2005	2006	2007	2008
Likvid beholdning ultimo året		162.089	113.935	118.257	120.874

Byrådets beslutning:

Først stemtes om Dansk Folkepartis ændringsforslag:

For: 2 (O)
Imod: 21 (A, B, C, F, V)
Undlod: 1 (Ø)

Forkastet.

Derefter stemtes om ændringsforslaget fra et flertal i Økonomiudvalget:

For: 22 (A, B, C, F, V, Ø)
Imod: 2 (O)
Undlod: 0

Tiltrådt.

BR 06.10.2004, nr. 150

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.10.2004 Nummer: 150

BEVILLINGSNIVEAU 2005

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

Byrådet har 01.10.2003, sag nr. 184 besluttet, at der skal vedtages en kommunestrategi og at der samtidig skal ske en forenkling af målhierarkiet i budget 2005. Kommunestrategien blev vedtaget af Byrådet 10.03.2004, sag nr. 54. På den baggrund og for at sikre integration mellem målstyring og budgetstyring er der foretaget en tilpasning af bevillingsrammerne for driftsvirksomheden.

Denne tilpasning af bevillingsrammerne vil betyde følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i 2005, idet alle bevillingsrammerne er nettorammer:

Økonomiudvalget	3 bevillinger
Trafik- og Teknikudvalget	3 bevillinger
Miljøudvalget	4 bevillinger
Børne- og Undervisningsudvalget	2 bevillinger
Socialudvalget	6 bevillinger
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	2 bevillinger
I alt	20 bevillinger

I det udsendte materiale til 2. behandlingen er der en specificeret bevillingsoversigt.

Anlæg

På anlæg gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til de projekter og puljer, som er markeret i investeringsoversigten med. For øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Hovedkonto 7 og 8

På hovedkonto 7 og 8 foreslås følgende bevillingsniveau for 2005, svarende til 2004. Der er også her tale om nettorammer.

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

Som led i overgangen til det omkostningsbaserede budget og regnskab blev kontoplanen vedrørende konto 7 og 8 ændret fra og med budget 2004, således at finansieringskontiene vedrørende skatter og udligning er flyttet fra hovedkonto 8 til hovedkonto 7.

Økonomiudvalget indstiller, at bevillingsniveauet for 2005 bliver som anført ovenfor.

ØU 28.09.2004, sag nr. 358 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

BR 06.10.2004, nr. 151

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.10.2004 Nummer: 151

TAKSTER 2005

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for benyttelsen af sociale institutioner, betaling for skolefritidsordninger og betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagpleje og SFO i 2005:

Alder	Fuldtids-institution inkl. SFO	$\frac{3}{4}$ dags-børnehave	$\frac{1}{2}$ dags-børnehave	Klubber
0 år	2.045			
1 år	2.045			
2 år	2.045	1.420		
3 år	1.780	1.420	760	
4 år	1.780	1.420	760	
5 år	1.780	1.420	760	
6 år	1.100	1.100	580	
7 år	1.100			
8 år	1.100			660
9 år	1.100			330
10 år	1.100			330
11 år				330
12 år				330*
13 år				330*
14 år				330*

* Ungdomsklubmedlemmer betaler 85 kr. pr. måned.

SFO-taksten er den samme som børnehavetaksten frem til den måned, hvor barnet fylder 5½ år.

Takstændring:

Takstændringen finder sted fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder år.

Søskenderabat:

Er mere end ét barn i husstanden meldt ind i en daginstitution, et fritidshjem eller en SFO, betales fuld takst for den dyreste plads og 50 pct. for efterfølgende plads.

Børn i fritids- og ungdomsklubber får ikke søskenderabat.

Økonomisk friplads:

I henhold til lov om social service kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads efter følgende regler:

Indtægt	Betaling i pct. af fuld takst
Under 124.900 kr.	0 pct.
124.901 – 127.663 kr.	5 pct.
127.664 – 387.400 kr.	Forhøjes med 1 pct. for hver 2.763 kr.'s indtægtsstigning
Over 387.401 kr.	100 pct.

Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

Ved bestemmelse af den aktuelle indtægt tages der udgangspunkt i husstandens aktuelle skattepligtige indtægt. Barnets egne indtægter påvirker ikke betalingen.

Takster i forhold til sidste år:

Takstforslaget indebærer følgende stigninger i forhold til sidste år – for familier med ét barn:

Aldersgruppe	Hel plads	Fritidsklub
0-2 år	55 kr. til 2.045 kr.	
3-5 år	45 kr. til 1.780 kr.	
6-8 år	30 kr. til 1.100 kr.	20 kr. til 660 kr.
9-10 år	30 kr. til 1.100 kr.	10 kr. til 330 kr.
11-14 år		10 kr. til 330 kr.

Øvrige takster – vand, spildevand og renovation:

Forslaget til takster på forsyningsområderne er opgjort ekskl. moms og grønne afgifter og inklusiv moms og grønne afgifter. Den takst forbrugerne betaler er inklusiv moms og grønne afgifter. I tabellen sammenlignes med taksterne for 2004:

I kr.	Eksklusiv moms	Inklusiv moms
	2004	200520042005
Renovationsafgift		
- fællesudgift	1.042,96	1.054,691.303,701.318 ,36
- afhentningsafgift	736,04	767,31920,05959,14
I alt årligt for 1 ugentlig afhentning	1.779,00	1.822,00 2.223,75 2.277,50
Vandafledningsafgift		
pr. m3 vand	10,30	12,5112,8815,64
Vandafgift		
pr. m3 vand	10,25	11,0019,06*20,00*

Fjernvarmetakst		
- fast afgift	33,13	31,1741,4138,96
- variabel afgift	57,68	57,7972,1072,24
Samlet afgift pr. GJ	90,81	88,96113,51111,20

* Inklusiv 5 kr. i grønne afgifter.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) indstiller takstforslag til vedtagelse.

Klaus Kjær stemte imod.

ØU 28.09.2004, sag nr. 359 📄

Byrådets beslutning:

Der blev stemt om Økonomiudvalgets flertalsindstilling:

For: 22 (A, B, C, F, V, Ø)

Imod: 2 (O)

Undlod: 0

Tiltrådt.

BR 06.10.2004, nr. 152

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.10.2004 Nummer: 152

FORSLAG TIL TILLÆG 27 TIL KOMMUNEPLAN 2001 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 176

GYNGEMOSEPARK,

1. BEHANDLING

Byrådet vedtog 12.05.2004, sag nr. 90, tillæg 20 til Kommuneplan 2001 og lokalplan 136 Gyngemosepark. På baggrund af en klage erklærede Naturklagenævnet den 19.08.2004 planerne for ugyldige, fordi kommunen havde undladt at indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningen forud for udarbejdelsen af tillæg 20. Planprocessen skal derfor gå om.

Økonomiudvalget besluttede 03.08.2004, sag nr. 280, at hvis Naturklagenævnets afgørelse gik kommunen imod, skulle der indkaldes ideer og forslag med henblik på den kommende planlægning ved annoncering med en frist på 2 uger.

Der blev således indkaldt ideer og forslag ved annonceringen i perioden 31.08 - 14.09.2004, hvilket har resulteret i tilkendegivelser fra KFUM spejderne, Rysensteensgade 3,1, Gladsaxelisten v. John Damm Sørensen og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v. Bodil Due.

KFUM spejderne foreslår, at kommunen reserverer et areal, som kan stilles til rådighed for fremtidige spejderaktiviteter. Gladsaxelisten og lokalkomiteen giver samstemmende udtryk for, at det er utilfredsstillende, at kommune benytter planlovens minimumsfrist på 2 uger til indkaldelse af ideer og forslag. Gladsaxelisten giver endvidere udtryk for, at kommunen ved sin planlægningsaktivitet forsøger at foregribe Naturklagenævnets afgørelse af klagen over amtets dispensationer til på visse betingelser at nedlægge to § 3 søer.

Central- og skatteforvaltningen bemærker til KFUM spejdernes tilkendegivelse, at kommunen ikke ejer arealer i området, og at der ikke er planer om at udvide de eksisterende spejderaktiviteter i Gladsaxe Kommune. Om længden på fristen for indkaldelse af ideer og forslag bemærkes, at fristen efter forvaltningens opfattelse er i overensstemmelse med planloven, og at den skal ses i forhold til, at spørgsmålet om TV-byens fremtid har været fremlagt til offentlig høring i tilsammen 20 uger, 11 uger i forbindelse med regionplantillægget og 9 uger i forbindelse med tillæg 20 og lokalplan 136. Hvad angår spørgsmålet om Naturklagenævnets afgørelse bemærkes, at klagen ikke vedrører en afgørelse efter planloven og derfor ikke har opsættende virkning for afgørelser efter planloven. Naturklagenævnets afgørelse vil naturligvis blive lagt til grund for administrationen af lokalplanen.

21.07.2004 trådte Lov om miljøvurdering af planer og programmer i kraft. Det er udarbejdet en miljøvurdering, fordi der er uklarhed om, hvordan overgangsbestemmelserne kan fortolkes.

Udkast til miljøvurdering har forud været sendt til udtalelse hos relevante myndigheder. HUR og Helsingør Stiftsøvrighed har meddelt, at miljøvurderingen ikke giver anledning til bemærkninger, og København Amt har foreslået en tekstmæssig justering omkring klagesagen, som er indarbejdet. Skov- og Naturstyrelsen har meddelt, at styrelsen forventer at kunne afgive et svar inden 01.10.2004.

Det bemærkes, at kommunen uanset lokalplanen er endeligt vedtaget, ikke kan meddele byggetilladelse, før Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen om klage over amtets dispensationer til nedlæggelse af to små temporære søer i området.

På dette grundlag fremlægges forslag til tillæg 27 til Kommuneplan 2001, forslag til lokalplan 176, Gyngemosepark samt miljørapport.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Sjælsø Gruppen, byplankonsulent Europlan Arkitekter og kommunens byggesags- og byplanafdeling.

I tillæg 27 til Kommuneplan 2001 foreslås det, at anvendelsen fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, at bebyggelses-procenten fastsættes til maksimalt 80 og antallet af etager til maksimalt 15.

Det foreslås endvidere, at rammebestemmelsen suppleres med følgende: mindst 1/3 af det maksimalt tilladte etageareal skal anvendes til boligformål, og der må etableres maksimalt 1.000 m² bruttoetageareal til detailhandel.

Planforslaget er i overensstemmelse med det tillæg til Regionplan 2001 for TV-byens fremtidige anvendelse og bebyggelse, som HUR vedtog 17.12.2003.

Forslag til lokalplan 176 omfatter TV-byens område og erstatter lokalplan 21.02 fra 1987. Lokalplan 176 har til formål at fastlægge det planlægningsmæssige grundlag for omdannelse af TV-byens område til et attraktivt blandet bolig- og erhvervsområde.

Lokalplanen skal både sikre områdets samlede arkitektoniske kvaliteter og samtidig være fleksibel og kunne tilpasses kommende brugeres p.t. ukendte krav. Planen indeholder derfor en planlægningsmæssig begrundelse for, at der fastlægges en bebyggelsesprocent for hele området.

Lokalplanområdet opdeles i en række delområder med en bestemmelse om, at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke må overstige 80. Der fastlægges generelt en bred anvendelsesbestemmelse til bolig- og erhvervsformål for de bebyggelige delområder suppleret med bebyggelsesregulerende bestemmelser, der skal sikre højde- og afstandsforhold mellem bygninger afhængig af, hvad bygningerne skal anvendes til. For at sikre fleksibilitet i planen fastsættes det, hvor meget etageareal der maksimalt kan opføres i de enkelte delområder inden for den fælles ramme på 146.000 m². Det betyder, at hvis der bygges maksimalt i nogle delområder, så skal der bygges mindre i andre, dog skal mindst 1/3 af det maksimalt tilladte etageareal anvendes til boligformål. Kontorhøjhuset kan udbygges i samme højde, mens øvrig bebyggelse højst må opføres i 7 etager, og bebyggelse nær Mørkhøj Kirke højst må opføres i 4 etager.

Bymiljøet tilføres et stærkt aktiv i form af et vandelement bl.a. bestående af spejlbassiner. Vandelementet er en del af områdets fælles opholds- og friareal og er forbundet til ramblaen, en intern fordelingsvej, der etableres som et vigtigt strukturerende element langs højhusets nordvestligste facade. Der fastlægges bestemmelser, som har til formål at bevare og sikre de eksisterende beplantningsbælter, det store parkeringsareals arkitektoniske hovedanslag, lunden med frugtræer og pergolahaverne.

Med en gennemsnitlig boligstørrelse på 80 m² vil der kunne etableres ca. 600 boliger. Lokalplanen fastlægger, at der skal være mulighed for at anvende op til 5.000 m² af boligetagearealet til ungdomsboliger.

Udover boligformål fastlægges anvendelsen til erhvervsformål, kontor- og serviceerhverv, såsom offentlig og privat service, detailhandel, liberale erhverv, undervisning, forskning, højteknologiske virksomheder, laboratorier, hospitaler, klinikker, hotel- og konferencevirksomhed samt produktionsvirksomhed og lager. I et enkelt delområde kan der dog ikke etableres produktionsvirksomhed og lager.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres maksimalt 1.000 m² bruttoetageareal til detailhandel til områdets lokale forsyning.

Lokalplanen fastlægger bestemmelse om, at der skal oprettes en grundejerforening, hvis vedtægter skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningen skal bl.a. forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. Vedtægterne skal indeholde retningslinier for f.eks. fælles trafikarealer, belysning, etablering og vedligeholdelse af rambla, vandelementet m.v.

Sjælsø Gruppen har skriftligt tilkendegivet, at der til brug for grundejerforeningen i forlængelse af lokalplanudarbejdelsen vil blive udarbejdet en designguide med retningslinier for materialer, farver, bydstyr m.v.

I lokalplanens redegørelse om vejtrafikstøj præciseres det, at kommuneplanens krav til maksimalt støjniveau for støjfølsomme anvendelser er 55 dB(A) på udendørs opholdsarealer. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. dog 60 dB(A).

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) indstiller, at forslag til tillæg 27 til Kommuneplan 2001, forslag til lokalplan 176 Gyngemosepark samt miljørapport vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 19.10.2004 til 14.12.2004.

Klaus Kjær stemte imod vedtagelsen af lokalplanen, idet han dog var enig i at forslaget sendes til høring.

BR 12.05.2004, sag nr. 90 

ØU 03.08.2004, sag nr. 280

ØU 28.09.2004, sag nr. 363

Byrådets beslutning:

Mette Marie Schmidt stillede ændringsforslag:

1. Forslag til ændringer til forslag til lokalplan 176 side 3.

"Bevaring af bebyggelse og beplantning"

foreslås ændret til

"Bevaring af bebyggelse, beplantning og §3 søer i området, passage mellem søerne og passage mellem søerne og omgivende arealer"

og

"Ny bebyggelse skal placeres og udformes med respekt for de eksisterende bygnings- og landskabsmæssige store kvaliteter"

foreslås ændret til (tilføjelse med fed)

"Ny bebyggelse skal placeres og udformes med respekt for de eksisterende bygnings-, **natur-** og landskabsmæssige store kvaliteter, **herunder de to § 3 søer, passage mellem søerne og passage mellem søerne og omgivende arealer**".

2. Forslag til ændringer til lokalplan 176 side 7, §1.

Tilføjes:

· at sikre de to §3 søer i området, passage mellem søerne og passage mellem søerne og omgivende arealer".

3. Forslag til ændringer til lokalplan 176 side 13, §10.2. (tilføjelse med fed)

"Lokalplanområdets grønne karakter, **herunder de to §3 søer i området, passage mellem søerne og passage mellem søerne og omgivende arealer** skal sikres opretholdt -----

Hermed skal 10.2 rettes til så tilføjelsen indgår i teksten.

4. Eventuelle andre nødvendige konsekvensrettelser skal naturligvis foretages.

Og der bør et passende sted nævnes at de nærmeste 6 meter fra søerne skal friholdes for bebyggelse.

For: 4 (1A (Mette Marie Schmidt), F, Ø)

Imod: 18 (10A, B, C, V)

Undlod: 2 (O)

Forkastet.

Herefter stemtes om indstillingen:

For: 18 (10A, B, C, V)

Imod: 5 (F, O, Ø)

Undlod: 1 (1A (Mette Marie Schmidt))

Tiltrådt.

Ændringsforslaget indgår i høringsmaterialet.

BR 06.10.2004, nr. 153

Udvalgstype: BR Mødedato: 06.10.2004 Nummer: 153

FORSLAG TIL TILLÆG 26 TIL KOMMUNEPLAN 2001 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 168, TÆT-LAV BOLIGER SYD FOR MØRKHØJ PARKALLÉ I GYNGEMOSE KVARTER, 1. BEHANDLING

Sjælsø Gruppen har i brev af 11.09.2003 anmodet om, at der udarbejdes lokalplan for det ubebyggede areal syd for Mørkhøj Parkallé. Arealet er godt 25.000 m² stort. Det blev foreslået, at arealet skulle udlægges til boligformål, blandet etage- og tæt-lav boliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 60, og at bebyggelse højst måtte opføres i 3 etager.

Sjælsø Gruppen har efterfølgende overfor forvaltningen tilkendegivet et ønske om at opføre en rækkehusbebyggelse på arealet. På denne baggrund er der nu enighed om at foreslå bebyggelsesprocenten fastsat til maksimalt 50 og antallet af etager til højst 2½.

Arealet er i Kommuneplan 2001 udlagt til offentlige formål, undervisning med en maksimal bebyggelsesprocent på 40, og bebyggelse må højst opføres i 2 etager. Anvendelsesbestemmelsen har haft til hensigt at sikre en udbygningsmulighed for det CVU, som Blaagaard Seminarium er en del af. CVUs udbygningsplaner er imidlertid langsigtede, og i den igangværende planlægning sikres der mulighed for, at der kan etableres undervisningsfaciliteter inden for TV-byens område. Arealet indgik sammen med TV-byens område i kommuneplantillæg 20, som Naturklagenævnet har erklæret ugyldigt.

Økonomiudvalget besluttede 03.08.2004, sag nr. 280, at der skulle indkaldes ideer og forslag med henblik på den kommende planlægning. Indkaldelsen af forslag ved annoncering i perioden 31.08-14.09.2004 har resulteret i tilkendegivelser fra KFUM spejderne, Rysensteensgade 3, 1 1564 København V og Rita Bendtsen, Lillegårdsalle 27, 2730 Herlev.

KFUM spejderne foreslår, at kommunen reserverer et areal, som kan stilles til rådighed for fremtidigt spejderarbejde, og Rita Bendtsen tilkendegiver, at der mangler seniorlejeboliger i Mørkhøj, og at det ubebyggede areal vil være velegnet.

Central- og skatteforvaltningen bemærker, at der ikke er planer om at udvide de eksisterende spejderaktiviteter i kommunen, og at forslaget om at opføre seniorlejeboliger i Mørkhøj tidligere er videregivet til DAB.

Central- og skatteforvaltningen fremlægger forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2001 og forslag til lokalplan 168.

I kommuneplantillæg 26 foreslås anvendelsen af enkeltområde 10.D.5, det ubebyggede areal, ændret til boligformål, tæt-lav boliger med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50 og antallet af etager fastsættes til højst 2½.

I lokalplanforslaget fastlægges retningslinier for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse i 2½ etage med knap 90 familieboliger. Bebyggelsen udformes som en rækkehusbebyggelse med små private haver, og kommuneplanens generelle rammebestemmelse om mindste grundstørrelse på 300 m² i tæt-lav boligområder overholdes. Bebyggelsen omkranses af det eksisterende plantebælte, der renoveres og udtyndes, så det bliver anvendeligt som friareal for bebyggelsen. Bebyggelsen foreslås vejbetjent fra øst ad en ny overkørsel fra Mørkhøj Parkallé, og der etableres et fælles centralt adgangs- og parkeringsareal for hele bebyggelsen. Mørkhøj Parkallé er en skolevej, og Sjælsø Gruppen skal forestå etablering af de trafikreguleringer og vejombygninger, vejmyndigheden måtte kræve for at give adgang til ejendommen og samtidig skabe en trafiksikker udformning af vejkrydset ud for Enghavegård skole.

I henhold til Lov om miljøvurdering § 3, stk. 2, udarbejdes der ikke en miljørapport, idet planerne angår et mindre lokalt område, som ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljørapport skal bekendtgøres offentligt ved annoncering med

begrundelse herfor samt klagevejledning. Se i øvrigt foregående sag, nr. 364, bilag c.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig indstiller,

at forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2001 og forslag til lokalplan 168 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 19.10.2004 -14.12.2004, og

at det bekendtgøres ved annoncering, at der ikke udarbejdes en miljørapport for planerne med ovennævnte begrundelse samt gives klagevejledning.

Klaus Kjær stemte imod vedtagelsen af lokalplanen, idet han dog var enig i at forslaget sendes til høring.

ØU 03.08.2004, sag nr. 280 

ØU 28.09.2004, sag nr. 364

Byrådets beslutning:

Der blev stemt om Økonomiudvalgets flertalsindstilling:

For: 22 (A, B, C, F, V, Ø)

Imod: 2 (O)

Undlod: 0

Tiltrådt, idet der var enighed om, at forslaget sendes til høring.