

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

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2009 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra byrådsmedlem Emilce Nielsen.....	5
Forslag til budget 2010-2013.....	8
Bevillingsniveau 2010 og arbejdsdeling mellem Byråd, Udvalg og administration for aflæggelse af Takster 2010.....	22 27

Punkt 145: Spørgetid

2009/05655

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Beslutning

Der var ingen mundtlige spørgsmål.

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål fra borgerne.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 146: Spørgsmål fra byrådsmedlem Emilce Nielsen

2009/06214

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra byrådsmedlem Emilce Nielsen

Beslutning

Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under sag nummer 147.

I henhold til forretningsordenens § 5, stk. 2 har byrådsmedlem Emilce Nielsen 28.09.2009 stillet følgende spørgsmål:

"Idet budgetforliget indfører personalenedskæringer på adskillige millioner kroner, ønsker Enhedslisten at få svar på følgende spørgsmål:

1. Hvor mange mio. (i alt) bliver der "indhentet" ved hjælp af personalereduktioner fra 2010 til 2013?
2. Hvor mange stillinger bliver der reduceret hvert år? Og hvad er slutresultatet for den 4-årige periode, omregnet i fuldtidsstillinger?
3. Kan borgermester bekræfte nedenstående, som Enhedslisten har fået oplysninger om?:
 - a) Budgetreduktionen begrundet i nedbringelse af sygefravær skal udmøntes ved hjælp af den såkaldte "grønhøst" metode
 - b) Selv meget små afdelinger pålægges de samme procentvis reduktion
 - c) Selv de afdelinger som i dag har et sygefravær som er lavt og under gennemsnittet, pålægges ligeledes det samme reduktionskrav"

Bilag

Relateret behandling

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Punkt 147: Forslag til budget 2010-2013

2009/00752

Bilag

Afstemningsbilag

Ændringsforslag

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til budget 2010-2013

Beslutning

Der henvises til afstemningsbilag.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalgets forslag til budget blev 1. behandlet af Byrådet 02.09.2009, sag nr. 126. Økonomiudvalget har 29.09.2009, sag nr. 361, indstillet budgetforslag for 2010-2013 til Byrådets 2. behandling.

Der er 16.09.2009 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget ved 1. behandlingen. Ændringsforslaget er optrykt sidst i sagen.

Desuden foreligger der et ændringsforslag fra Enhedslisten. Ændringsforslaget er optrykt sidst i sagen.

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

Tabel 1. Hovedoversigt

Udgift+/-indtægt- I 1.000 kr.	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Driftsvirksomhed	3.454.602	3.432.789	3.418.859	3.382.111
Anlægsvirksomhed	214.568	215.554	218.911	230.414
Drift- og anlæg ialt	3.669.170	3.648.344	3.637.770	3.612.525
P/l-regulering		105.802	214.050	323.492
Finansiering:				
- renter	10.209	17.258	22.707	24.772
- finansforskydninger	3.546	39.371	36.536	29.649
- afdrag på lån	34.490	35.182	33.558	33.803
- optagne lån	-50.100	-69.674	-69.174	-34.000
- generelle tilskud	-655.400	-661.000	-683.385	-689.985
- udligning af moms	0	0	0	0
- skolefond	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
- skatter	-2.924.679	-2.999.530	-3.107.552	-3.213.344
Finansiering ialt	-3.586.934	-3.643.394	-3.772.310	-3.904.106
Likviditetsforbrug jvf. budget	82.236	110.752	79.510	31.911

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	26.445	8.401	1.665	-33.728
Lividitetsforbrug i alt	108.681	119.153	81.175	-1.817
Frigivelse af bunden likviditet	-45.600			

Kommunens kassebeholdning skønnes at udgøre 328 mio. kr. ved udgangen af 2009. Med budgetaftalen indarbejdet fås følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året

I 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Likvid beholdning inkl. binding	219.618	100.465	19.290	21.106
Likvid beholdning ekskl. binding	219.618	100.465	19.290	21.106

Som beskrevet i det endelige skøn over kommunens økonomi hænger udviklingen sammen med en betydelig vækst i overførselsudgifterne. Desuden har Byrådet gennem de senere år vedtaget anlægsprojekter med betydelige økonomiske konsekvenser for budgetperioden 2010-2013. Hvis der ses bort fra de ekstraordinære anlægsudgifter, vil der imidlertid være balance i økonomien på længere sigt.

Den viste kassebeholdning, jf. tabel 2, svarer til en gennemsnitlig likviditet i 2013 på ca. 100 mio. kr. Budgetforslaget lever ikke op til Byrådets resultatkrav om, at den gennemsnitlige likviditet skal være mindst 2.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 150 mio. kr. Likviditeten opfylder de lovgivningsmæssige krav til kassebeholdningens størrelse.

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Gladsaxe Kommune tager klimaudfordringen alvorligt. CO2-handlingsplanen vil pege på nye initiativer både i de kommunale bygninger og i kommunen som helhed. En samling af energipuljerne vil give bedre effekt. Der arbejdes videre med "fjernvarmeprojektet", og der ansættes en medarbejder, som kan opsøge og rådgive virksomheder og boligselskaber om energiforbedringer og nedbringelse af CO2-udledningen. I forlængelse heraf, er det en naturlig ambition, at Gladsaxe ønsker at være energiby.

2. Sundhed og bevægelse er også i fokus. Den nye Gyngemosehal vil sammen med initiativerne i kommuneplanen skabe endnu bedre rammer for idræt og naturoplevelser. Desuden intensiveres indsatsen overfor borgere, der har haft en livstruende sygdom eller været udsat for en ulykke.

3. Den sociale balance i Høje Gladsaxe skal sikres, så det fortsat

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

er et attraktivt område. Byrådet vil i de kommende år arbejde på at realisere de forslag, der er indeholdt i styregruppens rapport om Høje Gladsaxe, som vedrører Høje Gladsaxe Centret, erhvervelse af Grønnemosecentret, de trafikale forhold, friarealer, boligtyper, udlejning, beboersammensætning, idrætsprofilering af skolen samt pædagogisk og lokalemæssig sammenhæng mellem skole, klub og SFO. Det skal ske i samarbejde med interessenterne i området. Den stramme økonomi betyder imidlertid, at indsatsen må ske gradvist i takt med, at der kan skabes finansiering.

4. Det store projekt med den nye skole i Bagsværd er allerede i fuld gang. Skolen skal være færdig medio 2013. Alle udgifter samt indtægter fra skolefonden er indregnet i budgetoplægget. Det er forudsat, at grunden ved Bagsværd Skole sælges for 50 millioner kroner i 2013, svarende til den seneste vurdering. I 2013 afsættes 115 millioner kroner til byggeriet, så der i alt er afsat 240 millioner kroner.

5. Udgifterne til kollektiv trafik er desværre fortsat stigende, især på grund af Movias fejlbudgettering af en buslinje samt ændrede afgifts- og momsregler. Merudgiften indgår i budgetoplægget. Der er desuden fundet finansiering til en ny buslinje til Egeparken og Høje Gladsaxe. I samarbejde med Movia skal mulighederne for en optimering af busdriften undersøges.

6. Det stigende børnetal medfører behov for udvidet kapacitet i 2010. Der udarbejdes en analyse med henblik på at afdække kapacitetsbehovet fra 2011 og frem. Beslutningen om at evaluere budgetmodellen på daginstitutionsområdet i 2009 rykkes til 2010, da det ikke er hensigtsmæssigt at evaluere modellen kort tid efter indførelsen af en ny områdestruktur.

7. Kommunerne har netop overtaget ansvaret for det samlede beskæftigelsesområde. Samlingen er en stor udfordring i lyset af usikkerheden om beskæftigelsesudviklingen. Der er derfor behov for at se nærmere på, hvordan udgifterne på det samlede beskæftigelsesområde kan forudsiges og styres bedst muligt.

8. Presset på økonomien betyder, at der fortsat skal arbejdes med at forbedre arbejdsgangene, ligesom det er nødvendigt med større omlægninger og tilpasninger på længere sigt. Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi for hele kommunen, hvor elementer som indkøb, regelforenkling, administrative rationaliseringer og mere langsigtede omlægninger indtænkes. I den forbin-

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

delse tages der højde for økonomiaftalens krav om effektiviseringer i kommunerne på en milliard kroner i 2009 voksende til fem milliarder kroner i 2013.

9. Der eksisterer i dag otte puljer til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV). En samling af puljerne giver mulighed for at opnå en gevinst ved mere rationelle udbud og udførelser for så vidt angår de mindre bygningsområder. En samling vil desuden indebære en række praktiske fordele og forenklinger.

10. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuets i 2010.

11. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 procent og 23,0 promille.

12. Det er forudsat en samlet låntagning på 223 mio. kr. i 2010-2013. Lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter udgør 120 mio. kr., lån vedrørende almenboligloven udgør 73 mio. kr., lån til energiforbedringer udgør 15 mio. kr., mens der opnået lånetilsagn om 15 mio. kr. fra puljen til skoleinvesteringer samt en ny bloktilskudsfordelt lånepulje til øvrige investeringer.

13. På baggrund af en kritisk gennemgang af anlægspuljerne er puljerne reduceret i 2013 med henblik på at styrke likviditeten.

14. Inden næste budgetrunde udarbejdes forslag til, hvordan likviditeten på sigt kan styrkes, for eksempel gennem jord- og ejendomssalg.

15. Mulighederne for at etablere et spillested i Aktivcentret undersøges nærmere. Forskellige mulige målgrupper skal overvejes. Et eventuelt spillested vil delvist kunne finansieres ved salg af Borgernes Hus. Aktiviteterne i det nuværende Borgernes Hus videreføres andre steder. Interessenterne inddrages i forløbet.

16. Med henblik på at sikre den sociale balance i Værebros Park undersøges det, hvorvidt der kan skabes øgede incitamentter til en ændret beboersammensætning i området.

17. Gladsaxe Kommune vil gøre en særlig indsats for at få unge ledige i uddannelse eller job gennem uddannelsesrettede og sammenhængende aktiveringsforløb. Jobcentret vil samarbejde

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

med både offentlige og private arbejdsgivere om at sikre praktikpladser. For unge, der har behov for særlig støtte, vil jobcentret anvende mentorer på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Muligheden for at søge statslige puljemidler vil blive anvendt.

18. Med henblik på at styrke trafiksikkerheden gennemføres en cykelkampagne i samarbejde med det lokale trafiksikkerhedsråd. Kampagnen dækker alle skoler i kommunen, herunder de private.

19. Der etableres et botrænings- og opgangsbofællesskab for unge autister eller unge med autismlignende træk, der bor i kommunen.

Driftsbudgettet

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget på 3.454,6 mio. kr. i 2010.

Driftsaktiviteterne og finansieringen deraf skal ses i sammenhæng med konjunkturerne. En naturlig konsekvens heraf er, at nye aktiviteter finansieres via omprioriteringer eller effektivisering, herunder finansiering som de enkelte udvalg har peget på i deres budgetbidrag.

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

Som led i det lavere sygefravær, der medfører mindreudgifter på 5 mio. kr. årligt, tilbageføres 1 mio. kr. årligt til initiativer, der kan øge motivationen og engagementet blandt medarbejdere i hele kommunen.

- Der afsættes 100.000 kr. i 2010 til fire hjertestartere på større institutioner indenfor idræts- og fritidsområdet. Der afsættes ligeledes 25.000 kr. til en hjertestarter på Gladsaxe Bio/Bagsværd Bibliotek. Beløbene inkluderer uddannelse til op til otte personer pr. hjertestarter.
- Der ydes driftstilskud til Sports College Gladsaxe i perioden 2010-2012. Herefter forventes Sports College Gladsaxe at være økonomisk selvstændige.
- Som udløber af budgetnote 12 i budget 2009-2012 er der udarbejdet en handleplan. I forlængelse heraf afsættes 1,65 mio. kr. årligt til styrket forebyggende indsats, styrket akutberedskab og kompetenceudvikling. Til delvis finansi-

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

ering af en mere målrettet forebyggelsesindsats, sker en omlægning af arbejdstilrettelæggelsen indenfor sygeplejedydelser.

- Taksten for menuen "normal hovedret og boret, varm" fastholdes på 57 kr. i 2010. Det medfører en årlig mindreindtægt på 67.000 kr. Taksterne for senioridræt (pensionistsvømning, seniordans, bowling og gymnastik) fastholdes i 2010 på samme niveau som i 2009. Det medfører en årlig mindreindtægt på 13.000 kr.
- Der etableres et botrænings- og opgangsbofællesskab for unge delvist selvhjulpne mennesker med en lettere psykisk lidelse inden for autismspektret. De permanente udgifter vil være 350.000 kr. årligt. Hertil kommer engangsudgifter i 2010 på 200.000 kr.
- Budget og takster på de takstfinansierede tilbud er revideret på baggrund af den ændrede pris- og lønfremskrivning samt effektiviseringsforslagene, jf. budgetaftalen. Budgetterne er samtidig blevet vurderet i henhold til KKR's anbefaling om, at budgettet for 2010 holdes på niveau med budget 2008 reguleret for pris- og lønstigninger. De samlede indtægter og udgifter på det takstfinansierede område er herefter 491,1 mio. kr.

Desuden indebærer forslaget følgende andre nye og ændrede driftsaktiviteter og finansieringsforslag i forhold til budget 2009:

Økonomiudvalget

Der foreslås effektiviseringer på i alt 108 mio. kr. i budgetperioden, heraf 13,6 mio. kr. i 2010.

For det første forventes nye fordelagtige indkøbsaftaler og en forbedring af arbejdsgangene på indkøbsområdet at give en effektiviseringsgevinst på to procent om året, svarende til i alt 30 mio. kr. i budgetperioden.

For det andet skal staten som led i økonomiaftalen bidrage med regelforenklingstiltag, der vurderes at medføre effektiviseringer for 40 mio. kr. i budgetperioden i hele Gladsaxe Kommune.

For det tredje foreslås der udarbejdet en effektiviseringsstrategi for hele kommunen, der blandt andet omfatter vurdering af de administrative ressourcer, forbedring af de administrative arbejdsgange og mere langsigtede omlægninger. Det forventes at give en effektiviseringsgevinst på 12 mio. kr. i budgetperioden.

De resterende 26 mio. kr. findes som følge af lavere sygefravær

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

og gennem indførelse af nye IT-systemer indenfor blandt andet BBR, sygedagpengeopfølgning og pladsanvisning.

Effektiviseringerne vedrørende indkøb og sygefravær er fordelt på de enkelte udvalgsområder. De øvrige effektiviseringer er foreløbigt placeret på Økonomiudvalgets ramme, men vil senere blive fordelt på de områder, hvor de konkrete effektiviseringer udmøntes.

Trafik- og Teknikudvalget

Der er fortsat et stort udgiftspres på den kollektive trafik. Udgifterne stiger væsentligt, blandt andet på grund af en fejl i Movias budgettering samt ændrede afgifts- og momsregler. Der afsættes 29 mio. kr. i budgetperioden til at dække udgiftspreset.

Fritagelse for elafgift til vejbelysning bortfalder fra 2010. Udvalget tilføres derfor 1,15 mio. kr. årligt.

Desuden afsættes 0,7 mio. kr. årligt, så buslinje nr. 160 kan udvides til Egeparken og Høje Gladsaxe.

Miljøudvalget

I forslaget afsættes 0,865 mio. kr. årligt til en større indsats for at fremme CO2-reduktioner i virksomheder og boligselskaber, blandt andet via konsulentbistand. Udgiften finansieres af omlægninger indenfor renovationsområdets budget.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der forventes flere børn og unge i Gladsaxe Kommune end tidligere forudsat. Der afsættes derfor 27 mio. kr. i hele budgetperioden til at dække merudgifterne til skoler, daginstitutioner og sundhedspleje.

Der er desuden tale om et udgiftspres på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Det skyldes, at udgiften pr. forløb er væsentligt højere end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det foreslås derfor, at budgettet tilføres 6 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. i 2011 og 2012 og 4 mio. kr. i 2013 til dækning af merudgifterne.

Fritids- og Idrætsudvalget

Der foreslås en pulje på 0,5 mio. kr. om året til fremme af nye initiativer indenfor motion og idræt. Forslaget finansieres delvist ved justering af budgettet til andre kulturelle opgaver og folkeoplysning.

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Det afsatte driftsbudget til Gyngemosehallen i 2010 nulstilles på grund af forsinkelse af byggeriet.

Social- og Sundhedsudvalget

På genoptræningscentret er aktivitetsniveauet højere end forudsat. Budgettet tilføres derfor 2,1 mio. kr. årligt fra 2010.

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. om året til en bedre indsats på hjerneskadeområdet. Indsatsen medfører en besparelse til blandt andet køb af eksterne ydelser på 0,75 mio. kr. årligt.

Der afsættes 0,33 mio. kr. årligt, så den hidtil puljefinansierede aktivitet vedrørende genoptræningsforløb for kræftpatienter på genoptræningscentret kan videreføres frem til 2012, ligesom der for nye puljemidler oprettes en ny stilling som kræfthabilitator i en 3-årig periode.

En del af merudgifterne på udvalgsområdet finansieres ved justeringer på genoptræningsområdet, uændret tilskud til ældreklubber og foreninger samt besparelse på konsulentudgifter. Disse mindredgifter udgør i alt 1,5 mio. kr. om året.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Der afsættes 30.000 kr. i 2010 til at formidle og synliggøre Gladsaxe Kommunes indsats og tilbud på handicapområdet overfor borgerne. Halvdelen af beløbet finansieres ved en driftsbesparelse på området.

Anlægsbudgettet

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indebærer et anlægsbudget på 214,6 mio. kr. i 2010.

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

- Der afsættes 5,65 mio. kr. i 2010 til projektering og udførelse af cykelstier på Stengårds Allé nord for Gammelmo-sevej. Cykelstierne på Stengårds Allé finansieres delvist via cykelstipuljen, puljen til reduktion af trafikstøj og puljen til "Smuk By".
- Med henblik på at øge likviditeten reduceres en række puljer i 2013. Funktionsændringspuljen vedr. faglokaler reduceres med 10,496 mio. kr., puljen til renovering af æl-

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

dre daginstitutioner reduceres med 2,555 mio. kr., puljerne til legepladser reduceres med 1,078 mio. kr. for skolerne og 1,139 mio. kr. for daginstitutionerne, mens skolernes IT-pulje reduceres med 0,3 mio. kr. i 2013.

- Puljen til IT-køb under Økonomiudvalget reduceres med 1 mio. kr. i 2013, puljen til IT-køb på biblioteksområdet reduceres med 200.000 kr. i 2013 og puljen til IT-omsorgssystemet reduceres med 100.000 kr. i 2013.

Desuden indebærer forslaget andre nye og ændrede anlægsaktiviteter og finansieringsforslag i forhold til den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2009-2012.

Økonomiudvalget

Der foretages en sammenlægning af otte puljer til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV). En samling af puljerne giver mulighed for at opnå en gevinst i form af mere rationelle udbud og udførelser.

Som led i redningsberedskabet afsættes 0,2 mio. kr. til køb af en redningsbåd og udstyr til Bagsværd Sø.

Trafik- og Teknikudvalget

For at forbedre tilgængeligheden for handicappedes færdsel på kommunale veje, afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. årligt. Der afsættes desuden 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i årene derefter til realisering af plejeplaner og naturprojekter, herunder styrkelse af den biologiske mangfoldighed.

Miljøudvalget

Der afsættes 35 mio. kr. til videreførelse af projektet med udbygning af fjernvarme. Projektet takstfinansieres.

Børne- og Undervisningsudvalget

For at sikre den sociale balance i Høje Gladsaxe og bevare området som et attraktivt område foreslås det, at Grønnemosecentret købes og at SFO Lundegården flyttes til Høje Gladsaxe Skole. Til projektet afsættes 10 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i 2011. Som følge heraf bliver den planlagte asbestrensning på SFO Lundegården til 0,35 mio. kr. ikke nødvendig.

Det stigende børnetal betyder, at der er behov for udvidet kapacitet på daginstitutionsområdet i 2010. Med en samlet indskoling på den nye skole i Bagsværd bliver lokalerne til SFO'en på Sæbjørnsvej ledige. Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2010 til ombygning af Sæbjørnsvej til daginstitution som afløsning for institutionen Tjele

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Allé. Desuden afsættes 4 mio. kr. i 2010 til udvidelse af kapaciteten på institutionerne Midgård og Stationsparken. Udgiften finansieres dels af uforbrugte driftsmidler som følge af forsinkelsen af Gyngemosehallen og dels af puljen til renovering af ældre daginstitutioner.

Fritids- og Idrætsudvalget

Til udskiftning af gulvet i AB-hallen afsættes 2,5 mio. kr. i 2011.

Kulturudvalget

Ombygningen af Gladsaxe Bio/Bagsværd Bibliotek står færdig i januar 2010. Der afsættes 2 mio. kr. til indretning i form af nyt inventar og udstyr. Som led i ombygningen er sal 2 blevet delvist renoveret. Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til varme- og ventilationsanlægget samt til forbedring af adgangsforholdene for handicappede.

Social- og Sundhedsudvalget

Der foreslås en udskiftning af nøglebokse, hvortil der afsættes 0,9 mio. kr. i 2010.

Pris- og lønregulering

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye pris- og lønskøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 3,88 pct. fra 2009-niveau til 2010-niveau, mens anlægsbudgettet var fremskrevet med 2,79 pct. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 3,37, mens fremskrivningsprocenten for anlægsbudgettet er uændret 2,79 pct.

Renter, finansforskydninger og lån

Budgetaftalen indebærer følgende ændringer på de finansielle konti i forhold til forslaget ved 1. behandlingen af budgettet:

- HNG og Naturgas Midt/Nord forventes at fusionere i 2010. For at opnå lige indflydelse i selskabet, udbetales der indskudskapital til HNG kommunerne. Gladsaxe Kommunes andel udgør 18,1 mio. kr.
- Indenrigs- og Socialministeriets afgørelse med hensyn til lånedispensation betyder, at Gladsaxe Kommune har fået tilsagn om 7,37 mio. kr. mindre end det ansøgte beløb.
- Endelig forventes låneadgang på yderligere 1 mio. kr. i forbindelse med energibesparende foranstaltninger i 2010.

Der er derefter forudsat en samlet låntagning på 223 mio. kr. i 2010-2013. Lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

udgør 120 mio. kr., lån vedrørende almenboligloven udgør 73 mio. kr., lån til energiforbedringer udgør 15 mio. kr., mens der er opnået lånetilsagn om 15 mio. kr. fra puljen til skoleinvesteringer samt en ny bloktilskudsfordelt lånepulje til øvrige investeringer.

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

I forslaget til 1. behandlingen indgik det, at der i 2010 afsættes 15 mio. kr. til det kommunale indskud i forbindelse med nedrivning og genopbygning af boligerne i Bytoften. Desuden fremskrives den vurderede indtægt for salg af grunden ved Bagsværd Skole til 2013-priser.

Der er i budgetaftalen en særskilt post til indtægterne fra skolefonden. De består for det første af en årlig indtægt på 5 mio. kr. ved salg af selvbyggergrunde og frigørelsesvederlag fra hjemfaldspligt i perioden fra 2010 til 2013. For det andet et salg af Bagsværd Skoles grund i 2013 til 50 mio. kr. Disse punkter er i oversigten indarbejdet som anlægsindtægter på 5 mio. kr. årligt på Økonomiudvalget fra 2010 til 2013 og 50 mio. kr. i 2013 på Børne- og Undervisningsudvalget.

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

Skatter

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

Tabel 3. Indkomstskat 2010-2013

Udgift+/-indtægt- I 1.000 kr.	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Provenu fra indkomstskat	-2.320.589	-2.400.308	-2.488.495	-2.548.829

Grundskylden er ligeledes forudsat uændret på 23,0 promille i 2010. Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Ejendomsskatter 2010-2013

Udgift+/-indtægt- I 1.000 kr.	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Grundskyld	-339.265	-358.809	-379.261	-400.879
Dækningsafg. off. ejendomme	-10.073	-10.658	-11.266	-11.908
Dækningsafg. forr. ejendomme	-90.660	-95.918	-101.385	-107.164
I alt	-439.998	-465.385	-491.912	-519.951

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

Tabel 5. Selskabsskatter 2010-2013

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Selskaber hjemmehørende i kommunen	-317.883	-287.680	-273.296	-310.738
Afregning til andre kommuner	174.443	159.186	151.227	171.945
Afregning fra andre kommuner	-20.653	-5.343	-5.076	-5.771
I alt	-164.093	-133.837	-127.145	-144.564

Selskabsskatter udbetales med tre års forsinkelse. Den høje selskabsskat i 2009 hænger sammen med en ekstraordinær efterregulering vedrørende Novo Nordisk.

Udligningen af selskabsskat fremgår af tabel 6 i det følgende afsnit.

Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2010 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Socialministeriet den 30. juni 2009 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beløbene i 2011-2013 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen, jf. tabel 6.

Tabel 6. Tilskud og udligning 2010-2013

Tilsvaer+/tilskud- I 1.000 kr.	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013
Udligningsordninger	-421.348	-460.382	-443.769	-460.420
Udligning af selskabsskat	20.856	31.404	37.266	42.833
Bloktilskud	-315.444	-295.189	-341.883	-339.105
Grundbidrag	75.948	78.669	81.078	83.395
Udviklingsbidrag	7.595	7.867	8.108	8.340
Andre tilskud	-23.007	-23.369	-24.185	-25.028
I alt	-655.400	-661.000	-683.385	-689.985

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Grundbidraget for 2010 udgør 1.204 kr. pr. indbygger, svarende til 76 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udviklingsbidraget udgør 120 kr. pr. indbygger, svarende til i alt 7,6 mio. kr.

Beløbene konteres sammen med udligningsbeløbene på hoved-

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

konto 7.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveau skal besluttes af Byrådet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillingsniveau behandles særskilt i sag nr. 148.

Takster

Forslag til takster behandles særskilt i sag nr. 149.

Ændringsforslag

Ændringsforslag kan ses i vedlagte bilag.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Cheri-Mae Williamson, Susanne Palsig, Ebbe Skovsgaard og Lars Abel) **indstiller** ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Trine Henriksen indstiller ændringsforslaget fra Enhedslisten.

Bilag

Afstemningsbilag
Ændringsforslag

Relateret behandling

Byrådet 02.09.2009, Punkt 126 (Åben)
Økonomiudvalget 29.09.2009, Punkt 361 (Åben)

Punkt 148: Bevillingsniveau 2010 og arbejdsdeling mellem Byråd, Udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab

2009/05922

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2010 og arbejdsdeling mellem Byråd, Udvalg og administration for aflæggelse af anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt

Gennemgang af sagen

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

Drift

Det foreslås, at reducere antallet af bevillinger under Økonomiudvalget og Trafik- og Teknikudvalget, så de to udvalgsområder hver har én bevilling. Endvidere er den tidligere bevilling under Miljøudvalget til Vandforsyning og Spildevand udgået som følge af oprettelsen af det nye vandselskab Nordvand A/S. Det vil betyde følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i 2010. Alle bevillingsrammerne er nettorammer.

	Budget 2009	Budget 2010
Økonomiudvalget	2 bevillinger	1 bevilling
Trafik- og Teknikudvalget	3 bevillinger	1 bevilling
Miljøudvalget	4 bevillinger	3 bevillinger
Børne- og Undervisningsudvalget	5 bevillinger	5 bevillinger
Kulturudvalget	1 bevilling	1 bevilling
Fritids- og Idrætsudvalget	1 bevilling	1 bevilling
Social- og Sundhedsudvalget	2 bevillinger	2 bevillinger
Psykiatri- og Handicapudvalget	3 bevillinger	3 bevillinger
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3 bevillinger	3 bevillinger
I alt	24 bevillinger	20 bevillinger

Anlæg

På anlæg gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til de projekter og puljer, der er markeret i investeringsoversigten med "Bev", og som er beskrevet i det bilag, der var udsendt som bilag b til Økonomiudvalgets behandling af sagen 29.09.2009. For øvrige projekter

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

gives bevillingen først, når projektet i gang sættes.

Det bemærkes, at der snarest efter budgetvedtagelsen 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 11.12.2003, sag nr. 205, at der ikke skulle aflægges særskilt regnskab til politisk behandling for anlægsprojekter på 1 mio. kr. eller mindre. Denne praksis gælder for de anlægsprojekter, hvor der er et mindreforbrug. Der skal således søges om tillægsbevilling, hvis der er et merforbrug.

Center for Økonomi har undersøgt, hvorvidt denne grænse kan øges. Der eksisterer ingen formelle krav om, at der skal aflægges særskilt regnskab til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er over eller under en bestemt grænse.

Tabellen nedenfor viser en opdeling af de igangværende anlægssager efter bruttoudgifterne.

Bevilling i mio. kr.	Antal	Pct.	Akk. Pct.
0 – 0,99	93	46	46
1 – 1,99	48	24	69
2 – 2,99	14	7	76
3 – 3,99	7	3	79
4 – 4,99	5	2	82
5 -	33	16	98
Budget overskredet	4	2	100
I alt	204	100	100

Den nuværende grænse på 1 mio. kr. betyder, at der ikke skal aflægges regnskaber for 93 sager ud af de samlede 204 sager, svarende til 46 pct. af sagerne.

Hvis grænsen øges til 5 mio. kr., betyder det, at der ikke skal aflægges regnskaber for 167 sager ud af de samlede 204 sager, svarende til 82 pct. af sagerne.

Center for Økonomi foreslår derfor, at grænsen øges til 5 mio. kr. En sådan grænse vil for det første medføre, at antallet af sager til

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

både fagudvalg og Økonomiudvalg kan reduceres betydeligt. For det andet en mere hensigtsmæssig arbejdsgang i forhold til sager, der ikke har særlig politisk interesse.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadigvæk optages i årsregnskabet, og de enkelte anlægsarbejder skal omtales i bemærkningerne. Dette skal senest ske i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

Som nævnt kan denne praksis ikke indføres for de anlægsprojekter, hvor der er merforbrug, og hvor der stadigvæk skal søges om tillægsbevillinger.

Hovedkonto 7 og 8

På hovedkonto 7 og 8 foreslås følgende bevillingsniveau for 2010, svarende til 2009. 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

Økonomiudvalget indstiller

at bevillingsniveauet for 2010 bliver som anført ovenfor,

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

at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor udvalget

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.09.2009, Punkt 362 (Åben)

Punkt 149: Takster 2010

2009/00752

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Beslutning

Tiltrådt

Tidligere udvalgsbeslutninger

Takster 2010

Gennemgang af sagen

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

Nedenstående tabel viser forældrebetalingen i daginstitutioner mv.:

Alder	Fuldtidsinstitution inkl. SFO	¾-dags børnehave	Klubber
0 år	2.845		
1 år	2.845		
2 år	2.845	1.540	
3 år	1.920	1.540	
4 år	1.920	1.540	
5 år	1.920	1.540	
6 år	1.395	1.165	
7 år	1.395		
8 år	1.395		
9 år	1.395		385
10 år	1.395		385
11 år			385
12 år			385
13 år			385
14 år			110

Note: SFO-taksten er den samme som børnehavetaksten frem til den måned,

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

hvor barnet fylder 5½ år.

Takstændring

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

Søskenderabat

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

Økonomisk friplads

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

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 143.000 kr.	0 pct.
143.001 kr. – 146.166 kr.	5 pct.
I intervallet 146.167 kr. – 443.799 kr. stiger betalingen med 1 pct.-point for hver 3.165 kr. stigning i husstandsindkomsten	
Over 443.800 kr.	100 pct.

Note: 2009-tal. Husstandsindkomsten reguleres ned med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første.

Tabellen nedenfor viser betalingen for forsyningsvirksomhederne.

Renovation og fjernvarme

	Eksklusiv moms		Inklusiv moms	
	2009	2010	2009	2010
Renovation				
Fællesudgift	1.258,38	1.069,28	1.572,98	1.336,60
Afhentningsafgift	797,63	770,72	997,04	963,40
Renovation pr. år ved én ugentlig afhentning	2.056,00	1.840,00	2.570,00	2.300,00
Fjernvarme				
Fast afgift	40,55	40,66	50,69	50,83
Variabel afgift	65,59	84,12	81,99	105,15
Fjernvarme i alt pr. GJ	106,14	124,78	132,68	155,98

Det bemærkes, at der ikke i denne sag skal vedtages takster for

Byrådet,
07.10.2009
Gladsaxe Kommune

vand- og spildevandsområdet.

Med udskillelsen af disse områder til Nordvand A/S er proceduren fremover, at taksterne på disse områder besluttet på et bestyrelsesmøde i selskabet i oktober/november og efterfølgende godkendes af Byrådet november/december.

Økonomiudvalget indstiller, at taksterne for 2010 bliver som ovenstående.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.09.2009, Punkt 363 (Åben)