

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 02-09-2015

Mødedato Onsdag d. 02. september 2015 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Budget 2016-2019, 1. behandling.....	5

Punkt 102: Spørgetid

2015/00073

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Beslutning

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål om sygefraværet.
Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål om grundskylden.
Borgmesteren henviste besvarelsen til dagsordenens punkt 103.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 103: Budget 2016-2019, 1. behandling

2015/07194

Bilag

Bilag 1: Borgmesterens oplæg til budget 2016-2019

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budget 2016-2019, 1. behandling

Beslutning

Sagen overgår til 2. behandling.

Gennemgang af sagen

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 14.08.2015 som budgetbilag 1.

I forlængelse af det endelige skøn fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2016-2019				
I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.713.025	3.864.174	4.021.541	4.215.310
Tilskud og udligning	696.510	562.780	473.354	399.284
Indtægter i alt	4.409.535	4.426.954	4.494.895	4.614.594
Driftsbudget (netto)	4.110.241	4.111.442	4.114.458	4.127.576
P/l-regulering	0	78.117	157.835	239.770
Driftsresultat	299.294	237.395	222.602	247.248
Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg.	245.141	265.950	281.578	315.666
Drifts- og anlægsresultat i alt	54.153	-33.609	-69.777	-86.755

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

Renteudgifter (netto)	11.020	9.768	9.320	6.571
Resultat af det skattefinansierede område	43.133	-43.377	-79.097	-93.326
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)	288.274	227.626	213.282	240.677
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inkl. renter	-13.495	-17.310	-22.336	-23.380
Anlægsresultat	102.632	48.665	24.000	24.000
Resultat af forsyn.området	-95.601	-40.501	-14.313	-12.911
Årets resultat i alt	-52.468	-83.878	-93.410	-106.237

Det fremgår af tabel 1, at der er et overskud på den strukturelle balance i alle årene. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i budgetårene mellem 213,3 og 288,3 mio. kr., som i gennemsnit er over kommunens resultatkrav på 220 mio. kr., svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur og betale afdrag på gæld.

Årets resultat udgør et samlet underskud på 52,5 mio. kr. i 2016. I 2017-2019 forventes ligeledes et underskud, som er på mellem 83,9 mio. kr. og 106,2 mio. kr.

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

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2016-2019				
I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	-52.468	-83.878	-93.410	-106.237
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	2.691	8.426	7.718	-146.707
Videreførelse af driftsbudget	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptag, skattefin .område	35.900	0	0	0
Låneoptag, forsyningsområdet	81.200	103.655	18.000	18.000
Afdrag på lån, skattefin.område	-48.586	-49.080	-49.593	-47.134
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-9.812	-13.742	-15.761	-16.091

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

Øvrige finansforskydninger	-92.358	-82.830	-21.919	-33.518
Likviditetsforbrug i alt	-63.433	-97.449	-134.965	-311.687
Gennemsnitlig likviditet	674.120	594.067	477.808	254.240

Den gennemsnitlige likviditet i 2016 forventes at være på 674,1 mio. kr. I 2017-2019 falder den og forventes ultimo 2019 at være på 254,2 mio. kr. Alle år ligger den gennemsnitlige likviditet dermed noget over resultatkravet på 250 mio. kr.

Forslaget til budget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9%. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes uændret på 9,6 promille.
2. Børns trivsel og læring er væsentlig for deres muligheder for at få et aktivt og selvstændigt liv som voksne, hvor de kan deltage og bidrage som aktive samfundsborgere. Ny forskning viser, at med en "tidlig indsats" målrettet udsatte børn i førskolealderen, og som også inddrager forældrene, er det muligt i langt højere grad at bryde med den negative sociale arv. Ved et øget fokus på "tidlig indsats" i forhold til børn, ønsker Gladsaxe Kommune at give børnene de bedste muligheder for et godt liv. Der udarbejdes derfor en samlet strategi for tidlig indsats. Strategien skal sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats i forhold til børn og deres forældre. Børnenes familier skal støttes og inddrages og ansvarliggøres, så de bidrager med de ressourcer, de har i forhold til børnene. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. i budgetperioden til at realisere strategien.
3. Beskæftigelse er væsentlig for at leve et aktivt og sundt liv. Gladsaxe Kommune vil derfor investere i nye former for beskæftigelsesindsatser for at give flest mulige borgere mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I 2016 vil der særligt være fokus på at bekæmpe langtidsledighed og på at opkvalificere unge med svage dansk- og matematikkompetencer, sådan at de kan komme ind på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der afsættes i alt mere end 40 mio. kr. til indsatsen i budgetperioden. En indsats, der skal flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse.
4. Arbejdet med at udvikle Gladsaxe Kommune til en attraktiv vækstkommune fortsætter med uformindsket styrke. Etablering af Letbanen begynder at sætte sit præg på byen. Etab-

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

leringen af Letbanen følges op af investeringer, der skal sikre fremkommelighed og udvikling af byområderne omkring de kommende letbanestationer. Der afsættes også midler til at bidrage til attraktive almene boliger, og til at etablere de tilbud, der skal være til rådighed for en øget befolkning. I alt afsættes der i perioden yderligere 180 mio. kr. til etablering af Gladsaxe Boulevard, øget fremkommelighed langs Ring 3, udvikling af forpladser ved letbanestationerne, nye almene boliger, nye dagtilbud og forskønnelse af byens hovedstrøg. Der er således i alt afsat 215 mio. kr. til at understøtte Gladsaxe i vækst i budgetperioden. En indsats der også omfatter arbejdet med Gladsaxe Liv.

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

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

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

8. En væsentlig del af Gladsaxe kommunes ejendomme er 50-70 år gamle. På trods af vedvarende vedligehold, er der på visse af bygningerne behov for egentlig genopretning og energirenovering af bygningsdele, fx klimaskærmen. Endvidere vil behovet for opretning af kloakker, samt behovet for forbedring af indeklimaet i udvalgte bygninger øges i de kommende år. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge omfanget af genopretningsbehovet. I forlængelse heraf udarbejdes en 10-årig investeringsplan for genopretning. I 2019 afsættes 15 mio. kr. til formålet. Der er forventningen, at der skal afsættes yderligere beløb til formålet i årene efter.
9. UCC/Blaagaard er sat til salg. Gladsaxe Kommune har en interesse i at erhverve området, bl.a. for at fremtidssikre Enghavegård Skole og idrætsfaciliteterne på Blaagaard. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge muligheder og perspektiver ved at kommunen køber areal og bygninger, hvor UCC/Blaagaard har til huse. Budgetforligspartierne er positivt indstillet over for et køb, idet kommunen har en væsentlig interesse i at styre udviklingen i området, herunder sikre nuværende kommunale tilbud og styre udviklingen af skole- og dagtilbudskapacitet til nye borgere i området.
10. Idræts- og bevægelsesområdet er blevet analyseret med involvering af en lang række interessenter. Som opfølgning herpå udarbejdes en prioriteret plan for udvikling af bevægelses- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe Kommune i de kommende år. Planen udarbejdes i samspil med områdets aktører og forelægges til politisk behandling i foråret 2016.
11. Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. Derfor skal der i det kommende år arbejdes for at fastholde og videreføre den positive udvikling, som de foregående års ind-

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

sats i Værebros Park og Høje Gladsaxe har resulteret i. Desuden sættes i 2016 fokus på at forebygge en negativ udvikling i bydele, der vurderes at være i risiko for at komme i social ubalance i fremtiden. Der er i lighed med tidligere år ansøgt om og afventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. særtilskud efter § 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. De forventede indtægter og udgifter er indarbejdet i budgettet.

12. UK Gladsaxe nedlægges 1.8.2016. Derfor skal der i 2015/16 udarbejdes forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for det nye ungemiljø, der understøtter målene i ungestrategien og danner ramme omkring unges kultur- og fritidsliv i kommunen. Der udarbejdes forslag til de kommende ungemiljøer med udgangspunkt i 2-3 mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. Forslaget forelægges i foråret 2016.
13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2016.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og finansieringstiltag. Heraf kan nævnes, at der afsættes 11,7 mio. kr. årligt til fortsættelse af initiativer der tidligere blev finansieret af "ældremiliarden", og der afsættes 40 mio. kr. i hele perioden til indsatser på beskæftigelsesområdet.

For at finansiere de nye tiltag er alle driftsbudgetterne gennemgået grundigt. Der er med afsæt heri fundet en række forslag til justering af budgettet, der samlet set skaber et effektiviseringsbidrag på 4,9 mio. kr. i 2016, 7,2 mio. kr. i 2017 og 6,8 mio. kr. i 2018 og 2019. Effektiviseringerne er indarbejdet i Borgmesterens oplæg. Hertil kommer reducerede udgifter til overførsler på grund af de igangsatte aktiviteter på beskæftigelsesområdet på 12,1 mio. kr. i 2016, 15,0 mio. kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 10,4 mio. kr. i 2019.

Forslagene er nærmere beskrevet nedenfor.

Økonomiudvalget

Der afsættes i alt mere end 40 mio. kr. til indsatser på beskæftigel-

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

sesområdet i budgetperioden på Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. En indsats der skal flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse.

På Økonomiudvalget foreslås der effektiviseringer for 2,0-2,4 mio. kr. hvert år. Der er bl.a. tale om effektiviseringer i ISG, nedlæggelse af vicekommunaldirektørstillingen og øget anvendelse af digital selvbetjening.

Trafik- og Teknikudvalget

Flexkursordningen gøre permanent, da den har været et attraktivt alternativ til kørsel med busser og taxa. Der afsættes årligt 1,2 mio. kr.

Som følge af mindreforbrug, efterregulering fra tidligere år og ændret finansieringsmodel kan budgettet for betaling til Movia tilpasses med 9,75 mio. kr. i 2016 og 1,75 mio. kr. i 2017 og 2018.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der udarbejdes en strategi for tidlig indsats. Til implementering af strategien afsættes 1,8 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019.

Der afsættes 4,0 mio. kr. i alle årene til at nå målet om 70 pct. pædagoger i dagtilbuddene ved forskellige tiltag – bl.a. merituddannelse af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. For at styrke arbejdet på familieområdet afsættes 6 mio. kr. årligt. Midlerne skal anvendes til at ansætte yderligere medarbejdere for at styrke sagsbehandlingen.

På Børne- og Undervisningsudvalget foreslås effektiviseringer, indkøbsbesparelser og tilpasning af annoncer og lpads på i alt 2,3 mio. kr. årligt. Herudover indarbejdes en rammebesparelse for at finansiere indsatsen for at opnå målet om 70 pct. pædagoger og det styrkede arbejde på familieområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

På idrætsområdet foreslås en rabat til de studerende, hvis de vil i svømmehallen og der afsættes midler til mere LED-lys og smartere vandrensning.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslås effektiviseringer for 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i perioden 2017-2019 på grund af

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

besparelse til lys og bedre arbejdsgange.

Seniorudvalget

På seniorudvalget foreslås, at der afsættes de nødvendige midler til at imødekomme at de ældre voksenhandicappede lever længere. Der afsættes derfor 5,3 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 8,2 mio. kr. i 2019.

Herudover foreslås, at videreføre de indsatser til 11,7 mio. kr. årligt, der hidtil er blevet finansieret af "ældremilliarden" – som fx sikring af at borgerene med komplekse diagnoser også om aftenen og weekenden ydes behandling og pleje.

Herudover foreslås, at den nuværende opprioriterede indsats for demente gøres permanent. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt hertil.

På seniorudvalget foreslås effektiviseringer på 1 mio. kr. årligt. Herudover forventes indtægter på 11,7 mio. kr. som følge af med årets finanslovsforhandlinger.

Sundheds- og Handicapudvalget

Det foreslås, at tilpasse budgettet til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre, så det svarer til det forbrug, som har været gældende de sidste år. Der tilføres derfor 2,1 mio. kr. årligt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

På grund af tiltagene på beskæftigelsesområdet, jf. ovenfor, reduceres udgifterne til overførsler med 12,1 mio. kr. i 2016, 15,0 mio. kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 10,4 mio. kr. i 2019.

Anlægsbudgettet

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2014-2017, indeholder Borgmesterens budgetoplæg forslag til nye anlægsaktiviteter samt videreførelse af en række puljer i 2019 fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2015-2018. Puljerne udgør i alt ca. 100 mio. kr.

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

Økonomiudvalget

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

Det foreslås, at der afsættes en pulje til genopretning af ejendomme, jf. budgetnote 8, på 15 mio. kr. i 2019.

Der udmøntes midler fra vækstpuljen til henholdsvis fremkommenlighed i Gladsaxe Erhvervskvarter, etablering af Gladsaxe Boulevard og forskønnelse af byens hovedstrøg.

Herudover afsættes midler til arbejdet med den sociale balance.

Trafik- og Teknikudvalget

Der afsættes 29 mio. kr. yderligere til Gladsaxe Boulevard. Der er allerede afsat 11 mio.kr. af Vækstpulje hertil. Der er samlet afsat 40 mio.kr. til projektet.

Der foreslås afsat 15 mio. kr. til infrastrukturinvesteringer. Og for at sikre fremkommelighed afsættes 15 mio. kr. til krydsombygning og vejudvidelser med svingbaner og cykelstier.

I perioden 2016-2019 prioriteres 21,1 mio. kr. af puljen til vejvedligeholdelse og puljen til renovering af fortove til renovering af Budinge og Bagsværd Hovedgade. Puljen er forhøjet med 6,5 mio. kr. til formålet.

Børne- og Undervisningsudvalget

Jf. budgetnote 5 afsættes der 3 mio. kr. til det videre analysearbejde med de fysiske rammer på kommunens skoler. Formålet med analysearbejdet er at udarbejde forslag til, hvordan de fysiske rammer på skolerne kan understøtte børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Der afsættes samlet 250 mio. kr. til at skabe gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler.

Der er afsat 78 mio. kr i perioden 2013-18 til implementering af dagtilbudsstrategien. I 2019 afsættes yderligere 31,2 mio. kr., så der i alt er afsat 109,2 mio. kr. Den samlede strategi ventes af koste 133 mio. kr. Beløbet justeres evt., når der foreligger gennemarbejdede forslag for de enkelte projekter, herunder at der er taget stilling til, om der i forbindelse med ombygning foretages fx. energirenoveringsarbejder.

Der bygges en skoleklub i tilknytning til Vadgård Skole. Der afsættes 17 mio. kr. til projektet. Der er tidligere afsat 1,2 mio. kr. De samlede udgifter bliver 18,2 mio. kr.

Det øgede befolkningstal betyder, at dagtilbudskapaciteten skal ud-

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

vides. Der afsættes derfor 25 mio. kr. i 2019 til at udbygge kapaciteten på dagområdet, hvilket svarer til plads til ca. 90 børn.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Gladsaxe Svømmehal skal renoveres. Der afsættes 3 mio. kr. til de indledende undersøgelser og udarbejdelse af udbud mv. Den samlede renovering forventes at koste ca. 25 mio. kr.

Seniorudvalget

De midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe skal moderniseres, så de kan leve op til nutidens standard mht. bedefaciliteter og arbejdsmiljøforhold. Der afsættes i 2016 1 mio. kr. til analysearbejde og udarbejdelse af projektforslag. I 2017 afsættes foreløbig 35 mio. kr. Når der foreligger et gennemarbejdet projektforslag kan beløbet justeres.

Sundheds- og Handicapudvalget

Projektet Boliv, fremtidens boliger og liv på Kellersvej, omfatter etablering af 78 tidssvarende boliger og renovering af 20 midlertidige boliger. Desuden moderniseres dagtilbud og udeareler på området, så det understøtter intentionerne i projektet. Der afsættes yderligere 25 mio. kr. i 2019, sådan at der i alt er afsat 125 mio. kr. i kommunal medfinansiering.

Miljøudvalget

Til fortsat implementering af klimatilpasningsplanen afsættes 24 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019, heraf finansieres 18 mio. kr. over taksterne for vand- og spildevand, jf. pkt. 96. I alt er der afsat 97 mio. kr. i 2016-19 til realisering af klimatilpasningsplanen. 75 pct. finansieres over taksterne til vand og spildevand.

Der indføres affaldssortering i kommunens institutioner og tilbud. Der afsættes 3 mio. kr. til indkøb af beholdere, etablering af plads til affaldsbeholdere mv.

Genbrugsstationen skal gøres tidssvarende og effektiv, så den understøtter intentionerne i kommunens affaldsstrategi på en omkostningseffektiv måde. Der afsættes 500.000 kr. til at udarbejde et

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

grundlag for den fremtidige genbrugsstation.

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 skøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 1,37 pct. fra 2015-niveau til 2016-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,29 pct. Ændringen skyldes en lidt lavere lønfremskrivning og en lidt lavere fremskrivning af andre driftsudgifter.

Prisfremskrivningen af anlægsbudgettet er ændret fra 5,12 pct. til 6,34 pct. Pris- og lønfremskrivningen er nærmere beskrevet i budgetbilag 3.

Renter, finansforskydninger og lån

Der er forudsat låneoptagelse på i alt henholdsvis 81,2 mio. kr. i 2016 og 104 mio. kr. i 2017 til fjernvarme og klimatilpasningsområdet.

Endelig er forrentningen af kommunens kassebeholdning beregnet konkret, således at renteindtægten følger likviditetsforløbet i dette skøn.

Skatter

Det foreslås, at grundskyldspromillen og dækningsafgiften på erhvervs- og forretnings ejendomme holdes uændret 23 promille og 9,6 promille. Herudover foreslås udskrivningsprocenten fastholdt på 23,9 pct.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat, ejendomsskat samt selskabsskat. I 2016 forventes indtægter herfra på i alt 3.713 mio. kr.

**Tabel 3. Skatter
2016-2019**

I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Indkomstskat	2.887.661	3.016.526	3.130.996	3.239.596
Ejendomsskat, heraf				
Grundskyld	412.260	436.996	462.779	490.546
Dækningsafgift	77.827	77.827	77.827	77.827

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

Selskabsskat	335.277	332.825	349.939	407.341
Skatter i alt	3.713.025	3.864.174	4.021.541	4.215.310

Indkomstskatten er budgetteret under forudsætning af, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016, og at skatteprocenterne er uændrede på 23,90 procent. Indtægterne i overslagsårene 2017-2019 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2015). Selvom kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016, kan udsving i konjunkturerne skabe betydelig usikkerhed om det skønnede udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2017-2019. Normalt vil kommunerne dog blive kompenseret herfor via bloktilskuddet.

Skønnet for ejendomsskatterne bygger på, at grundskylden er uændret på 23,0 promille og at dækningsafgiften for erhvervs- og forretningsejendomme er på 9,6 promille.

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse.

Tilskud og udligning

Det samlede statstilskud til kommunerne fordeles efter tilskuds- og udligningssystemet og indebærer et tilskud til Gladsaxe Kommune på i alt 696,5 mio. kr. i 2016, se tabel 4.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2016 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Social- og Indenrigsministeriet og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2017-2019 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

Tabel 4. Tilskud og udligning
2016-2019

Tilsvaer+/tilskud- I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Udligningsordninger	529.932	432.922	401.395	370.674
Bloktilskud	107.256	90.220	43.580	8.537
Udligning af selskabsskat	-113.220	-129.482	-135.573	-142.087
Særligt beskæftigelses- sestilskud	124.008	123.792	123.960	123.960

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

Andre tilskud	48.534	45.328	39.992	38.200
I alt	696.510	562.780	473.354	399.284

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2016 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Social- og Indenrigsministeriet og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbene i overslagsårene 2017-2019 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

Det samlede tilskudsbeløb er fordelt på en række poster.

Posten "Udligningsordninger" vedrører udligning i forhold til udgiftsbehov og skatteindtægter og indebærer, at Gladsaxe Kommune modtager tilskud fra udligningssystemet. Fra 2017 falder posten "Udligningsordninger" kraftigt. Det skyldes, at der forventes højere skatteindtægter og samtidig medfører omprioriteringsbidraget, en forventning om, at kommunerne har lavere udgifter pr. borger og dermed et mindre behov for midler til udgifterne pr. borger.

Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertallet og medfører ligeledes et tilskud til Gladsaxe Kommune. Tilskuddet falder fra 2016 og frem som følge af, at en større andel af bloktilskuddet bruges til at finansiere øgede udgifter forbundet med forhøjelserne i udligningsniveauerne. For at kompensere de kommuner, der taber på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, er det besluttet, at forhøje udligningsniveauerne i landsudligningen og udligningen for kommunerne med højt strukturelt underskud. Fra 2017 og frem falder bloktilskuddet yderligere. Det skyldes dels at faldet i overførsler betyder et mindre beløb fra budgetgarantien, dels de mindre udgifter forbundet med omprioriteringsbidraget betyder, at tilskuddet til kommunens udgifter (balancetilskuddet) falder.

Udligning af selskabsskat indebærer, at Gladsaxe Kommune skal betale 113,2 mio. kr. i 2016.

Det særlige beskæftigelsestilskud gives til finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beløbet er skønnet til 124,0 mio. kr. i 2016, hvilket er højere end i 2015, og skyldes ændringen af refusionssystemet.

Andre tilskud omfatter udligning i forhold til styrkelse af ældreplejen, særligt vanskeligt stillede kommuner, udligning vedrørende udlændinge mv. og giver Gladsaxe Kommune et nettotilskud på 48,5 mio.

Byrådet,
02.09.2015
Gladsaxe Kommune

kr. i 2016.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2016 sammenlignet med 2015:

	2015	2016
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	3.065	3.120
3-5 år kr./ mdr.	2.055	2.095
SFO kr./ mdr.	1.425	1.445
Fritidsklub/skoleklub kr./ mdr.	100	100
Ungdomsklub kr./ mdr.	0	0
Forsyningsvirksomheder (ekskl. moms)		
Renovation kr./ år	1.974	2.149
Fjernvarme kr. pr. GJ	498,53	479,37

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov og Tom Vang Knudsen) **indstiller** forslaget til budget 2016-2019 til 1. behandling.

7 medlemmer i Økonomiudvalget (Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou og Trine Henriksen) undlod at stemme.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 25.08.2015, Punkt 190 (Åben)