

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 24-08-2010

Mødedato Tirsdag d. 24. august 2010 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent
Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars
Abel, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Likviditetsopgørelse 30. juni 2010.....	5
1. behandling af budget 2011-2014.....	8
Kommunens samlede budgetopfølgning for 2. kvartal 2010.....	21
Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 2. kvartal 2010.....	30
Byrådets møder i 2011.....	33
Økonomiudvalgets møder 2011.....	36
Mødeaktiviteter 2011.....	39
Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Saxgården, ansøgning om etablering af op til 20 altaner...	42
Lukket.....	45
Lukket.....	46

Punkt 230: Meddelelser

2009/07903

Bilag

Bilag 1: Afgørelse fra Naturklagenævnet.

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til den omdelte afgørelse af 29.06.2010 fra Naturklagenævnet vedrørende lokalplan 207, Skovsøen. Kommunen har fået medhold.
2. Borgmesteren meddelte, at BAT's (House of Prince) hovedkontor fremover vil være placeret i Københavns Kommune. Administrationen flytter 01.01.2011.
3. Borgmesteren oplyste, at forvaltningen på ny har vurderet sagen om Netto, Søborg Hovedgade 65, senest behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 16.08.2010. Udvalgsformanden har besluttet, at Trafik- og Teknikudvalget på først-kommende møde drøfter mulighederne for at få fastlagt et administrationsgrundlag, der skaber den klarhed, vi er mange, der efterlyser i denne sag.

Bilag

Bilag 1: Afgørelse fra Naturklagenævnet.

Relateret behandling

Punkt 231: Likviditetsopgørelse 30. juni 2010

2010/02451

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet i perioden 01.07.2009 - 30.06.2010

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Likviditetsopgørelse 30. juni 2010

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Den faktiske fri likviditet blev pr. 30.06.2010 opgjort til 223,1 millioner kroner. Herudover havde kommunen bundne likvider for 8,0 millioner kroner. Den samlede faktiske likviditet pr. 30.06.2010 udgjorde således 231,1 millioner kroner.

Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den faktiske fri likviditet.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30.06.2010 opgøres til 463,4 millioner kroner. Den bundne likviditet tælles ikke med i gennemsnitslikviditeten. Endvidere opgøres gennemsnitslikviditeten netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

På nuværende tidspunkt forventes den samlede faktiske likviditet pr. 31.12.2010 at udgøre ca. 300 millioner kroner. Det er 16 millioner højere end skønnet i likviditetsopgørelsen pr. 31.03.2010. Ændringen i skønnet kan primært forklares ved en højere midtvejsregulering end tidligere forudsat, som følge af stigende overførselsudgifter og medfinansiering af sundhed. En anden medvirkende årsag er forskydninger mellem drifts- og anlægsbudget.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort på to måder. Først en opgørelse af de faktiske likvide beholdninger på et givet tidspunkt, her pr. 30.06.2010. Derefter et gennemsnit over det sidste år, som bliver indberettet kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Endvidere skelnes der mellem fri og bunden likviditet. Den fri likviditet kan kommunen disponere frit over, mens den bundne likviditet kun kan disponeres inden for rammer fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Faktisk fri likviditet i perioden 01.07.2009 - 30.06.2010

Relateret behandling

Punkt 232: 1. behandling af budget 2011-2014

2009/07427

Bilag

Bilag 1: Borgmesterens oplæg til budget for 2011-2014

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

1. behandling af budget 2011-2014

Beslutning

Lars Abel, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr foreslog følgende:

"Indstillingen tiltrædes, idet dog skatteprocenten (jfr. beslutningsnote 1) – i overensstemmelse med budgetaftalen for 2010 – 13 forudsættes uændret 24,0. Budgetmaterialet tilrettes i konsekvens heraf. Som led i budgetforhandlingerne vurderes mulighederne for evt. konsolidering, uden at der sker ændring af skatteudskrivningen."

For forslaget stemte de 3 forslagsstillere.
De øvrige medlemmer stemte imod.

4 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse og Bent Greve) indstiller forslaget til budget 2011-14 til 1. behandling.

5 medlemmer (Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel og Kristian Niebuhr) undlod at stemme.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 01.09.2010

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014. Budgetforslaget er vedlagt som bilag og udsendt særskilt til Byrådets medlemmer.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 11.08.2010 som budgetbilag 1.

I forlængelse af det endelige skøn fremsætter Borgmesteren en

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned. Der fremsættes desuden en række forslag til budgetforbedringer.

Endelig fremsætter borgmesteren forslag om at forhøje udskrivningsprocenten med 0,2%.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1. Hovedoversigt

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	B2011	B2012	B2013	B2014
Driftsvirksomhed	3.539.369	3.517.186	3.517.204	3.509.517
Anlægsvirksomhed	209.611	296.940	205.614	133.554
Drift- og anlæg ialt	3.748.980	3.814.126	3.722.818	3.643.071
P/l-regulering		72.468	142.811	211.626
Finansiering:				
- renter	25.070	30.947	33.573	35.415
- finansforskydninger	52.437	36.560	29.666	29.649
- afdrag på lån	48.798	48.586	50.412	52.345
- optagne lån	-123.023	-153.174	-85.000	-48.000
- beskæftigelsestilskud	-106.018	-110.415	-121.416	-123.723
- generelle tilskud	-558.143	-541.101	-497.823	-477.568
- skatter	-3.054.501	-3.135.970	-3.251.461	-3.338.343
Finansiering ialt	-3.715.380	-3.824.566	-3.842.048	-3.870.225
Likviditetsforbrug jf. budget	33.600	62.028	23.581	-15.528
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	81.340	10.234	22.625	4.556
Likviditetsforbrug i alt	114.940	72.262	46.206	-10.971

Kommunens kassebeholdning skønnes at udgøre 300 mio. kr. ved udgangen af 2010. Med det budgetsøn, som er opstillet i tabel 1, vil det give følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året

--

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

I 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Likvid beholdning inkl. binding	185.772	113.511	67.305	78.276

Som beskrevet i det endelige skøn over kommunens økonomi hænger udviklingen sammen med, at regeringen fører en mere restriktiv økonomisk politik overfor kommunerne end tidligere. Samtidig har der været en større vækst i befolkningen end forudsat og en stigning i sundhedsudgifterne. Endelig har Byrådet gennem de senere år vedtaget anlægsprojekter med betydelige økonomiske konsekvenser for budgetperioden 2011-2014. Det betyder, at der ikke længere er balance i kommunens økonomi, ligesom det betyder, at der tæres på likviditeten, så kassebeholdningen ved udgangen af budgetperioden er negativ.

Borgmesterens budgetforslag indeholder forslag til budgetforbedringer og styrkelse af likviditeten, der sikrer, at kommunens økonomi på længere sigt er i balance, ligesom kassebeholdningen ved udgangen af perioden vil være solid.

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten forhøjes fra 24,0 til 24,2 for hermed at medvirke til at konsolidere kommunens økonomi. Grundskyldspromillen forudsættes uændret på 23,0 promille.
2. I den kommende periode vil strukturen på skoleområdet blive gennemgået. Strukturen på dagtilbudsområdet forventes ændret, således at institutionerne fremover ud fra både faglige og økonomiske hensyn får størrelser der er bæredygtige.
3. Der gennemføres en styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe med henblik på at skabe tryggere og mere attraktive boligområder. Indsatsen omfatter etablering af helhedstilbud på Værebro og Høje Gladsaxe skoler, hvor skole/SFO og klub integreres. Den sociale indsats forankres på skolerne, og der etableres profilskoler og profildaginstitutioner. Herudover udvikles og implementeres en exit-strategi for kriminelle unge og bandemedlemmer. Indsatserne gennemføres med forskellig tidshorisont og finansiering i Værebro og Høje Gladsaxe. I Høje Gladsaxe igangsættes indsatserne i 2011 og finansieres primært via de 9 mio. kr. Socialministeriet forventes at tildele Gladsaxe Kommune i forbindelse med projekt "Styrket social

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

indsats i problemramte boligområder". I Værebros igangsættes indsatserne fra 2011 gradvist med henblik på fuld implementering i 2013. Indsatserne i Værebros finansieres ved intern omprioritering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets budget i 2011-13.

4. I samarbejde med Gladsaxe Lærereforening gennemføres en ny lærertidsaftale. Formålet er, at den enkelte lærers undervisningstid øges og at den tid der bruges på andre opgaver, herunder møder mindskes. Den enkelte lærers arbejdstid forbliver uændret. Elevernes undervisningstid påvirkes ikke.

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

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

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

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

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

10. Presset på økonomien betyder, at der i budgettet er medta-

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

get nye væsentlige besparelser på det administrative område. Personalebesparelserne forudsættes som alt overvejende hovedregel at ske ved naturlig afgang.

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

12. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenu i 2010. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag

13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indfrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 134 millioner kroner. Desuden er der forudsat låntagning på 196 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen samt 77 mio. kr. til renovering af Hjørnehuset og Nybrogård over alle 4 budgetår.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat forslag til budgetforbedringer, til nye driftsaktiviteter og til finansiering af disse aktiviteter.

Budgetforbedringerne, 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.

Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

Til bekæmpelse af socialt bedrageri ansættes yderligere en medarbejder. Merudgiften er 450.000 kr. pr. år.

Trafik- og Teknikudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget

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

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

Der gennemføres en styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe. Projektet finansieres i 2011 og 2012 med et forventet tilskud fra Socialministeriet på 9 mio. kr.. Fra 2013 afsættes 6,8 mio. kr. pr. år til den fortsatte indsats. Herudover finansieres projektet i hele budgetperioden med omprioriteringer indenfor udvalgets ramme. Fra 2013 svarer omprioriteringerne til 3 mio. kr. årligt.

Det forudsættes, at en ny lærertidsaftale giver et årligt provenu på 5 mio. kr., svarende til 2% af lønsummen på området.

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

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

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

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget

Der foreslås en pulje på 0,970 mio. kr. om året til teaterforestillinger og anden kulturel aktivitet. Forslaget finansieres af det tilskud, som tidligere blev givet til Gladsaxe Ny Teater. Den reste-

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

rende del af tilskuddet, 1,0 mio. kr. lægges tilbage i kommunekassen, som i sin tid finansierede 1,970 mio. kr. i tilskud til teatret.

Seniorudvalget

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

Raskere ældre (sund aldring) betyder at udgiftsbehovet reduceres med 3 mio. kr. fra 2013 og frem.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Købsbudgettet reduceres med 1,5 mio. kr. om året som følge af strategien med at dyre udenbys foranstaltninger erstattes af egne lokale tilbud. Købsbudgettet reduceres med yderligere 3,0 mio. kr. om året som følge af, at taksterne på de takstfinansierede tilbud Gladsaxe Kommune køber pladser på reduceres med 2%.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Den øgede indsats overfor socialt bedrageri resulterer i mindre udgifter på 750.000 kr.

Den aktive beskæftigelsesindsats styrkes i forhold til de forsikrede ledige. Det giver en samlet gevinst på 1,0 mio. kr.

Andet

Der foreslås afsat en pulje til aktiviteter på højtprioriterede områder på 6 mio. kr. om året fra 2012. Konkrete initiativer kan være velfærdsteknologi, tilskud til projekter med henblik på nedbringelse af CO₂-udslip og kompetenceudvikling på ældreområdet. Puljen udmøntes af budgetforligspartierne.

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

Anlægsbudgettet

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2010-2013, indeholder Borgmesterens budgetoplæg forslag til nye anlægsaktiviteter samt videreførelse i 2014 af en række puljer fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2010-2013. Puljerne udgør i alt ca. 100 mio.kr.

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

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

Økonomiudvalget

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

Trafik- og Teknikudvalget

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

Miljøudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

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

Der afsættes 3 mio. kr. til Bagsværd Fort. Indtægter fra samarbejdspartnere udgør 2 mio. kr.

Seniorudvalget

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

Pris- og lønregulering

Niveauet for den samlede pris- og lønfremskrivning er ændret i forhold til fremskrivningen i budgetcirkulæret. Det skyldes, at der er udmeldt nye pris- og lønskøn fra KL. Driftsbudgettet var i budgetcirkulæret fremskrevet med 2,61 pct. fra 2010-niveau til 2011-niveau, mens anlægsbudgettet var fremskrevet med 3,19 pct. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,90

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

pct. Anlægsbudgettet fremskrives ikke.

Renter, finansforskydninger og lån

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

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

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

Skatter

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat under forudsætning af, at der vælges statsgaranti, og at udskrivningsprocenten hæves fra 24,0 til 24,2 procent.

Tabel 3. Indkomstskat 2011-2014

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	B2011	B2012	B2013	B2014
Provenu fra indkomstskat	-2.478.690	-2.595.761	-2.670.043	-2.742.499

Grundskylden er forudsat uændret på 23,0 promille i 2011.

Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Ejendomsskatter 2011-2014

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

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

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Tabel 5. Selskabsskatter 2011-2014

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

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

Tilskud og udligning

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

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

Tabel 6. Tilskud og udligning 2011-2014

Tilsva+/tilskud- I 1.000 kr.	B2011	B2012	B2013	B2014
Udligningsordninger	-377.080	-373.915	-360.196	-351.210
Udligning af selskabsskat	32.592	38.114	43.125	36.311
Bloktilskud	-269.448	-262.246	-238.684	-221.732
Grundbidrag	77.940	79.488	80.941	82.499
Udviklingsbidrag	7.768	7.923	8.067	8.223
Andre tilskud	-29.916	-30.465	-31.077	-31.659
I alt	-558.143	-541.101	-497.823	-477.568

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Grundbidraget for 2011 udgør 1.214

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

kr. pr. indbygger, svarende til 78 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udviklingsbidraget udgør 121 kr. pr. indbygger, svarende til i alt 7,8 mio. kr.

Beløbene konteres sammen med udligningsbeløbene på hovedkonto 7.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2011 sammenlignet med 2010:

	2011	2010
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	2.915	2.845
3-5 år kr./ mdr.	1.965	1.920
SFO kr./ mdr.	1.430	1.395
Fritidsklub kr./ mdr.	395	385
Ungdomsklub kr./ mdr.	115	110
Forsyningsvirksomheder (excl. moms)		
Renovation kr./ år	1.810	1.840
Fjernvarme pr. GJ	140,66	124,78

Taksterne på daginstitutionsområdet er alene fremskrevet svarende til pris- og lønudviklingen. Faldet i taksten for renovation skyldes lavere udgifter og afvikling af mellemværendet med kommunekassen. Stigningen i taksten for fjernvarme skyldes, at underskuddet i 2009 jævnfør varmeforsyningsloven skal indregnes i de følgende års takster. Underskuddet har således ikke kunnet indregnes fuldt ud gennem taksten for 2010

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2011-2014 til 1. behandling

Bilag

Bilag 1: Borgmesterens oplæg til budget for 2011-2014

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 233: Kommunens samlede budgetopfølgning for 2. kvartal 2010

2010/02820

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på driften

Bilag 2: Opfølgning på anlæg

Bilag 3: Opfølgning på resultatkrav

Bilag 4: Opfølgning på det sociale område

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kommunens samlede budgetopfølgning for 2. kvartal 2010

Beslutning

Taget til efterretning.

Driftsbudgettet

Det oprindelige nettobudget for kommunens driftsvirksomhed i 2010 udgør 3.455,2 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger på netto 10,7 mio. kr., samt overført midler fra 2009 svarende til 78,3 mio. kr. Ved udgangen af 2. kvartal 2010 udgjorde det korrigerede driftsbudget således 3.544,2 mio. kr. netto.

Det samlede nettoforbrug under ét udgjorde pr. 30.6.2010 1.657,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 46,8 pct. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 48,1 pct. på samme tidspunkt sidste år.

Set under ét vurderes det på nuværende tidspunkt, at kommunens driftsvirksomhed vil komme ud af 2010 med et samlet mindreforbrug på lidt under 40 mio. kr.

I forhold til servicerammen (driftsudgifterne minus forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter) er der risiko for at udgifterne ligger over det budgetterede niveau. Selv om der sandsynligvis ikke sker sanktioner på baggrund af en eventuel overskridelse, følges forbrugsudviklingen tæt med henblik på så vidt muligt at undgå en overskridelse af det oprindelige budget.

Budgetopfølgning nettodrift, 2. kvartal 2010

Nettodrift i mio. kr.	Korrigeret budget 30.6.2010	Forbrug 30.6.2010	Forbrug 30.6.2010 i pct. af korrigeret budget	Forbrug 30.6.2009 i pct. af regnskab 2009	Forventet mer(-) - /mindre- forbrug (+)
ØKONOMIUDVALGET	572,1	262,7	45,9 %	56,3 %	+29,5

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

TRAFIK- OG TEKNIK-UD- VALGET	102,8	53,5	52,1 %	51,4 %	+2,3
BØRNE- OG UNDER-VIS- NINGSUDVALGET	1.226,1	603,0	49,2 %	48,7 %	-8,9
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	120,7	69,3	57,4 %	-	+1
MILJØUDVALGET	6,8	-25,1	-	-	-0,3
SENIORUDVALGET	578,5	280,2	48,4	-	+12,5
FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET	413,9	172,0	41,6	-	-11,0
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET	523,2	242,3	46,3	42,7	+13,4
I alt	3.544,2	1657,9	46,8 %	48,1 %	+39,6

- *Økonomiudvalget* har ved udgangen af 2. kvartal 2010 en forbrugsprocent på 45,9 pct. Dette er under niveau sammenlignet med 2. kvartal 2009, og det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalget vil komme ud af 2010 med et mindreforbrug på ca. 29,5 mio. kr. Den forventede overførsel til det kommende år skyldes primært mindreforbrug på IT, løn og lønrelaterede udgifter samt mindreforbrug på hvile-i-sig-selv-områderne lokale varmekærter m.m.
- *Trafik- og Teknikudvalget* udviser pr. 30.6.2010 en forbrugsprocent på 52,1 pct.. Overordnet set vurderes det, at Trafik- og Teknikudvalget vil udvise et samlet mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at Movias seneste prognose for busdriften i 2010 er bedre end tidligere indregnet. Herudover forventes der flere indtægter på byggesagsbehandling end ved tidligere rapportering.
- *Børne- og Undervisningsudvalget* har ved udgangen af 2. kvartal en forbrugsprocent på 49,2 pct. hvilket er over niveauet for 2. kvartal 2009, hvor forbrugsprocenten var 48,7 %. Samlet set forventes det på nuværende tidspunkt at Børne- og Undervisningsudvalget vil udvise et merforbrug på knap 9 mio. kr. i 2010.

På bevillingsområdet "skoler" forventes et merforbrug, idet det skønnes, at flere folkeskoler og specialskoler i 2010 vil afslutte året med merforbrug på ca. 7 mio. kr., hvilket er ca. 1/3 af under-

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

skuddet for 2009. Den samlede overskridelse på rammen forventes at udgøre ca. 17 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen har igangsat et projekt for at analysere skolernes økonomi. Desuden udarbejder alle skoler, med et merforbrug over 250.000 kr. i 2009, planer med en tidshorisont på 2 – 3 år for afvikling af merforbruget og for at opnå balance i budgetterne. Hvis tendensen fra 2009 til 2010 holder nås dette mål.

På bevillingsområdet "Dagpleje, daginstitutioner og klubber" forventer Børne- og Kulturforvaltningen et samlet mindreforbrug i 2010 på knap 11 mio. kr.

På bevillingsområderne "Familie og Rådgivning" samt "Støttekrævende børn og unge" forventes budgetterne at balancere, mens der forventes et merforbrug på driften af de takstfinansierede institutioner på ca. 2,9 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives en lav belægning på Bagsværd Observationshjem samt Sofieskolen. Der er lagt en plan for nedbringelse af merforbruget.

- *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget* udviser en forbrugsprocent på 57,4 pct. ved udgangen af 2. kvartal 2010. Den høje forbrugsprocent vurderes at skyldes et sædvanligt forbrugsmønster, hvor der sker forudbetaling af tilskud mv. på en del områder. Det vurderes, at udvalgets ramme vil udvise et mindreforbrug i 2010 i omegnen af 1 mio. kr.
- *På Miljøudvalgets* bevillingsområder vurderes det, at budgettet som helhed vil balancere ved årsafslutningen.
- *Seniorudvalget* udviser ved udgangen af 2. kvartal 2010 en forbrugsprocent på 48,4 pct., og det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalget vil komme ud af 2010 med et mindreforbrug på lidt over 12 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til køb og salg af pladser samt pleje og omsorg af ældre.
- *Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget* har ved udgangen af 2. kvartal en *forbrugsprocent* på 41,6 pct. Det vurderes, at udvalget vil udvise en budgetoverskridelse i 2010 på ca. 11. mio. kr.

På bevillingsområdet "Voksne med særlige behov og sundhed" forventes et mindreforbrug på 3 - 4 mio. kr. som følge af en forventning om flere refusionsindtægter. Hertil kommer uforbrugte puljemidler samt initiativer som følge af omlægningstrategien.

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

På bevillingsområdet "Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag" forventes et samlet merforbrug på ca. 11-12 mio. kr. primært grundet den kommunale medfinansieringsordning til sundhedsvæsenet samt tomgangsleje. Forvaltningen fremlagde i forbindelse hermed en sag (FSHU 09.06.2010, Punkt 70) vedr. analyse af udgifter til tomgangsleje. I sagen var også forslag til initiativer til nedbringelse af udgifterne. Forvaltningen følger løbende op på implementering af initiativerne.

På det takstfinansierede område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug 3 mio. kr. heraf ca. 1 mio. kr. vedr. SVIKA som følge af lukning samt 1-2 mio. kr. på Cathrinegården delvist pga. styringsmæssige problemer. Der er iværksat et stort arbejde på Cathrinegården i forhold til at nedbringe merforbruget. Forvaltningen følger løbende op på implementering af spareforslagene.

- *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget* udviser en forbrugsprocent på 46,3 ved udgangen af 2. kvartal 2010. Det forventes, at udvalget vil komme ud af 2010 med et samlet mindreforbrug på ca. 13 mio. kr.

På ramme 1 – "aktivering" forventes et mindreforbrug på lidt under 8 mio. kr. Det er specielt A-dagpengeområdets mindreforbrug, der er årsagen.

På ramme 2 – "Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, A-dagpenge, førtidspension" forventes et samlet mindreforbrug på lidt under 7 mio. kr. Dette kan primært tilskrives en nedgang i antallet af revalidender, personer i løntilskud samt udgifter til førtidspension.

På det takstfinansierede område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug 1 mio. kr. Dette kan henhøres direkte til erhvervscenter Espelunden. Merforbruget skyldes primært en gradvis afvikling af det overførte merforbrug fra 2009.

Anlægsbudgettet

Det oprindelige anlægsbudget for alle udvalg i 2010 udgør 209,6 mio. kr. netto. Siden budgetvedtagelsen er der netto overført midler svarende til 179,9 mio. kr. fra 2009. Herudover er der givet tillægsbevillinger på netto 143,5 mio. kr.. Det relativt høje tillægsbevillingsniveau skyldes tilsagnet om ekstraordinær låneadgang til anlægsopgaver, jf. BR 10.02.2010, sag nr. 19. på 115 mio. kr. Det korrigerede budget udgør pr. 30.06.2010 532,9 mio. kr.

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

Det samlede nettoforbrug pr. 30.06.2009 udgjorde 83,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på godt 16 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten godt 59 pct.

Overordnet er forbruget på anlægsområdet relativt lavt, og det forventes at samtlige udvalg vil overholde budgettet for 2010. Det forventes på nuværende tidspunkt, at overførslen til 2011 vil udgøre ca. 200 mio. kr.

For en mere detaljeret gennemgang, herunder tidsplaner mm. for de enkelte projekter henvises til de enkelte udvalgs budgetopfølgninger samt bilag 2.

Opfølgning på tværgående resultatkrav

I Budgetopfølgningen for 2. kvartal til Økonomiudvalget skal der følges op på én tværgående målsætning. Denne opfølgning skal bl.a. være med til at skærpe det overordnede og tværgående fokus.

Den tværgående målsætning udvalgt til budgetopfølgningen for 2. kvartal 2010 er: "Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt."

Målopfylldelsen fremgår af bilag 3 til denne sag.

- På Fritids- og Idrætsudvalgets område skal der i 2010 implementeres en storskærmsløsning på kultur-, fritids- og idrætsområdet, der sikrer tydelig kommunikation af tilbud i Gladsaxe Kommune inden for områderne.

Der er opsat storskærme i alle kulturinstitutioner, idrætsanlæg og aktivitetshuse, som formidler informationer på tværs. Resultatkravet er dermed opfyldt.

- Ved de lovpligtige planlagte tilsyn i 2010 skal der på mindst 85 procent af tilbuddene under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets område ikke gives påbud.

Der er i 2010 foreløbig ført tilsyn på 10 ud af 14 tilbud. Der blev givet påbud på 4 af 10 tilbud. Dette svarer til at 60 % af de kontrollerede tilbud ikke fik et påbud. Kravet er dermed ikke opfyldt.

- Kommunes udgifter til forsørgelsesydelse pr. indbygger i alderen 16 - 66 år må i 2010 ikke overstige de i budgettet fastsatte udgifter, hvilket svarer til 10.131 kr. (2010 p/l). Budgettallet omfatter

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

ydelser i form af kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension. I 2008 var de samlede kommunale forsørgelsesudgifter pr. borger kr. 9.137 kr. (2010 p/l).

Kommunes udgifter til forsørgelsesydelse pr. indbygger i alderen 16 - 66 år var i 1. halvår 9.160 kr. Målet er dermed opfyldt for 1. halvår 2010.

- Der skal gennemføres effektiviseringsanalyser på 2-4 områder, der samlet skal kunne påvise en effektiviseringsgevinst.

I første halvår 2010 er der bl.a. uarbejdet en analyse vedr. operationel leasing samt en analyse på dagtilbudsområdet. Kravet er dermed opfyldt. Det skal dog bemærkes, at begge analyser udover at kunne påvise en effektiviseringsgevinst havde andre formål.

- Der er desuden opstillet resultatkrav vedr. soliditetsgraden, det strukturelle overskud samt den gennemsnitlige likviditet, der vil blive fulgt op på disse ved årsafslutningen.

Særlig opfølgning vedr. det specialiserede socialområde.

Det specialiserede socialområde indgår som et særligt fokusområde i økonomiaftalen for 2010. Regeringen og KL har på baggrund heraf besluttet, at der hvert kvartal skal udarbejdes en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Den interne afrapportering i Gladsaxe Kommune sker som en del af den kvartalsvise budgetopfølgning til Børne- og Undervisningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget, Seniorudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, samt som et særskilt fokusområde i den overordnede budgetopfølgning til Økonomiudvalget. Oversigten skal desuden indberettes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Oversigten for 2.kvartal 2010 er vedlagt som bilag til denne sag. Bilaget indeholder en opgørelse over det specialiserede socialområde dvs. udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede.

Ved udgangen af 2. kvartal skønnes det, at det specialiserede område overordnet set vil komme ud med et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. svarende til 1,2 % af det korrigerede budget.

På området *udsatte børn og unge* forventes et merforbrug, primært

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

som følge af at der ikke er fuld belægning på Bagsværd observationshjem. Der er lagt en plan for nedbringelse af merforbruget.

På området *udsatte voksne og handicappede* (funktion 5.32.32) fremgår det af vedlagte bilag, at der forventes et merforbrug. Dette vil dog blive udlignet gennem indtægter fra statsrefusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager.

På området *udsatte voksne og handicappede* (funktion 5.38.50) fremgår, at der forventes et merforbrug. Dette merforbrug er rent teknisk, og opvejes af et mindreforbrug på øvrige områder

På området *pleje og omsorg* (funktion 5.32.32) forventes et markant merforbrug. Dette opvejes dog af et tilsvarende mindreforbrug på området udsatte voksne og handicappede (funktion 5.32.33).

Opgørelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger

Det skal bemærkes, at indberetningen er opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med budgetopfølgninger for de respektive fagudvalg, da disse er opbygget efter den politisk vedtagne kontoplan i Gladsaxe Kommune. Hertil kommer, at budgetopfølgningen til Børne- og Undervisningsudvalg, Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalg, Seniorudvalg, Beskæftigelses- og Integrationsudvalg og Økonomiudvalg er opgjort inkl. statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, der er trukket ud af indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det skal således præciseres, at der er tale om en teknisk indberetning, og at den ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med den ordinære budgetopfølgning.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på driften

Bilag 2: Opfølgning på anlæg

Bilag 3: Opfølgning på resultatkrav

Bilag 4: Opfølgning på det sociale område

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.05.2010, Punkt 134 (Åben)

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Punkt 234: Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 2. kvartal 2010

2010/04099

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt pr. 30.6.2010, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt pr. 30.6.2010, anlæg

Bilag 3: Status på målsætninger og resultatkrav efter 2. kvartal

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets budget, budgetopfølgning efter 2. kvartal 2010

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Center for Service forelægger budgetopfølgning efter 2. kvartal for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget 2010.

Det oprindelige driftsbudget er på netto 536,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger ved udgangen af 2. kvartal på 35,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 572,1 mio. kr.

Forbruget ved udgangen af 2. kvartal er på netto 262,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 45,9. Til sammenligning var forbrugsprocenten på samme tid i 2009 i forhold til regnskabsresultatet på 56,3.

Med virkning fra 2010 er Økonomiudvalgets driftsbudget samlet på én nettobevilling. Nettobeløbene vist i 1.000 kr. er følgende:

Økonomi-udvalget I alt	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.6.2010	Forbrug pr. 30.6.2010 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.6.2009 i % af regnskabs- resultat	Forventet mer/mindre- forbrug ved årsafslutning
Politisk og administrativ organisation	572.076	262.703	45,9	56,3	29.500

Følgende bemærkninger knyttes til forbruget:

På Redningsberedskabet skyldes det ekstraordinært høje forbrug et merforbrug til brandslukning på 0,3 mio. kr. Afhængigt af antallet af udrykninger og brug af mandskab sker der en mindre regulering af udgiften i løbet af året. Dertil kommer indtægt fra blinde alarmer (udrykning i forbindelse med fejlbetjente brandalarmer), som i en vis grad retter op på merforbruget. Samlet forventes et

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

lille merforbrug på området ved årsafslutningen. Som nævnt i forbindelse med budgetopfølgningen efter 1. kvartal udarbejder forvaltningen en analyse af området. Analysen er endnu ikke færdiggjort.

På baggrund af regnskabsresultatet 2009 for budgetområdet Diverse Sociale Ydelser blev der foretaget en nærmere analyse af området, hvor der blev klarlagt et behov for at justere den anvendte budgetmodel fremadrettet. Budget for 2011-2014 er således afsat med baggrund i den ny budgetmodel. Der vil endvidere blive foretaget en fornyet budgettering for 2010 af det samlede område på baggrund af 1. halvår 2010.

I forbindelse med det nye Byråds tiltrædelse afholdes der sædvanligvis en række forskellige engangsudgifter til bl.a. IT, mobiltelefonudstyr m.m. Forbruget på Politisk Organisation er derfor højere end på samme tid sidste år.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget efter årets 2. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2009.

Endvidere vedlægges en oversigt over udvalgets anlægsprojekter med rådighedsbeløb og forbrug pr. 30.6.2010.

Endelig vedlægges også opfølgning på den del af udvalgets målsætninger og resultatkrav, som der følges op på efter 2. kvartal.

Center for Service indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forbrugsoversigt pr. 30.6.2010, drift

Bilag 2: Forbrugsoversigt pr. 30.6.2010, anlæg

Bilag 3: Status på målsætninger og resultatkrav efter 2. kvartal

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.05.2010, Punkt 135 (Åben)

Punkt 235: Byrådets møder i 2011

2010/04654

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Byrådets møder i 2011

Beslutning

Anbefales.

Til Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.09.2010

Gennemgang af sagen

I henhold til den kommunale styrelseslov § 8 skal Byrådet en gang årligt træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Der indrykkes i begyndelsen af hvert år bekendtgørelse herom i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse. Møderne afholdes på Rådhuset.

Følgende mødedage foreslås:

Onsdag den 12.01.2011

Onsdag den 09.02.2011

Onsdag den 09.03.2011

Onsdag den 06.04.2011

Onsdag den 11.05.2011

Onsdag den 15.06.2011

Onsdag den 24.08.2011

Onsdag den 31.08.2011 (1. behandling af budget 2012)

Onsdag den 28.09.2011

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Onsdag den 12.10.2011 (2. behandling af budget 2012)

Onsdag den 09.11.2011

Onsdag den 14.12.2011

Byrådsseminar foreslås afholdt 18.-19.03.2011.

Der afholdes normalt 13 møder årligt (11 månedlige møder og 2 budgetmøder).

I ovennævnte forslag indgår 10 månedlige møder og 2 budgetmøder.

Årsagen til, at der kun foreslås 10 månedlige møder er, at møderne i august og september begge ligger i slutningen af måneden. Det skønnes derfor, at mødet i september vil kunne dække både september og oktober måned.

Center for Service indstiller, at forslaget til mødeplan godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 236: Økonomiudvalgets møder 2011

2010/04654

Bilag

Kalenderoversigt, møder i Byråd og udvalg 2011

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Økonomiudvalgets møder 2011

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der afholdes normalt 2 møder om måneden i Økonomiudvalget.
Møderne afholdes som udgangspunkt altid om tirsdagen.

Følgende mødedage foreslås:

Januar	04. og 18.
Februar	01.
Marts	01., 15. og 29.
April	12.
Maj	03. og 24.
Juni	07. og 21.
August	16. og 23.
September	06. og 20.
Oktober	04. og 25.
November	01. og 22.
December	06. og 20.

Center for Service indstiller, at forslag til mødeplan godkendes.

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Bilag

Kalenderoversigt, møder i Byråd og udvalg 2011

Relateret behandling

Punkt 237: Mødeaktiviteter 2011

2010/04654

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mødeaktiviteter 2011

Beslutning

Tiltrådt, med tilføjelse af møde med Hovedudvalget om Budget 2012-15, mandag 22.08.2011 kl.16.30.

Gennemgang af sagen

Følgende datoer foreslås for mødeaktiviteter i år 2011.

Besigtigelsestur for Byrådet:

Mandag 30.05.2011 kl. 15.00 – 18.00.

Orienteringsmøde for Byrådet:

Mandag 28.02.2011 kl. 17.00. Emne fastlægges senere.

Mandag 29.08.2011 kl. 17.00. Emne fastlægges senere.

Mandag 28.11.2011 kl. 17.00. Emne fastlægges senere.

Møde med grundejerne, boligselskaberne og brugerbestyrelserne:

Mandag 02.05.2011 kl. 18.00. Møde med grundejerne.

Mandag 31.10.2011 kl. 18.00. Møde med boligselskaberne.

Torsdag 03.11.2011 kl. 19.00. Møde med brugerbestyrelserne.

Gladsaxedag (Budgetdag og Kulturfest):

Lørdag 20.08.2011 fra kl. 11.30.

Møde med Hovedudvalget om Budget 2012-15

Mandag 22.08.2011 kl.16.30

Center for Service indstiller, at forslag til mødeplan godkendes.

Bilag

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 238: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Saxgården, ansøgning om etablering af op til 20 altaner

2010/03534

Økonomiudvalget,

24.08.2010

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afd. Saxgården, ansøgning om etablering af op til 20 altaner

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

DAB ansøger på vegne af Gladsaxe almennyttige Boligselskab, om etablering af op til 20 altaner under den kollektive råderet i afdeling Saxgården. Saxgården er beliggende Gladsaxe Møllevej 111-125 og indeholder ifølge seneste regnskab i alt 48 lejemål, fordelt med 8 stk. 1 rums lejligheder, 4 stk. 2 rums lejligheder, 16 stk. 3 rums lejligheder og 20 stk. 4 rums lejligheder.

Projektet omfatter individuel etablering af altaner med rækværk på bagsiden af bebyggelsen, for op til 20 af lejemålene. Etableringen finansieres ved optagelse af et 30-årigt lån, der efterfølgende betales af de beboere, der får etableret altaner i forbindelse med deres lejemål.

By- og Miljøforvaltningen, Byggesagsafdelingen, har oplyst, at ejendommen ifølge Kulturarvstyrelsens database ikke er bevaringsværdig, samt at det byplanmæssigt vurderes som værende muligt. Desuden oplyses det, at etableringen vil kræve byggetilladelse.

Etablering af op til 20 altaner på bagsiden af bebyggelsen, vurderes som en væsentlig forandring af en ejendom tilhørende en almen boligorganisation, der ifølge lov om almene boliger m.v. skal godkendes af Byrådet.

Center for Service indstiller,

at der gives tilladelse til etablering af op til 20 altaner på bagsiden af bebyggelsen, og

at eventuelle efterfølgende ansøgning om supplerende altaner

Økonomiudvalget,
24.08.2010
Gadsaxe Kommune

på ejendommen kan godkendes administrativt.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 239: Lukket

2010/00861

Punkt 240: Lukket

2009/07903