

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 09-10-2013

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2013 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Eva Nielsen (Fravær), Kristine Henriksen, 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
2. behandling af budget 2014-2017.....	5
Bevillingsniveau 2014 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af	14
Takster 2014.....	18
Lånoptagelse 2013.....	22
Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, 2. etape, tillæg til anlægsbevilling.....	25
Tilgængelighed/lift til Klub 144, tillægsbevilling.....	29

Punkt 116: Spørgetid

2013/00252

Byrådet,

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål til planerne for folkeskolen. Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Trine Græse besvarede spørgsmålet.

Mikkel E. Jakobsen stillede spørgsmål til jobskabelser. Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under punkt nr. 117.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 117: 2. behandling af budget 2014-2017

2013/00745

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2014-2017

Bilag 2: Ændringsforslag A, F, V, C, O og B

Bilag 3: Ændringsforslag fra Ø

Bilag 4: Ændringsforslag vedrørende nedsættelse af bufferpuljen

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

2. behandling af budget 2014-2017

Beslutning

Afstemningsbilag var omdelt.

Der stemtes særskilt om Enhedslistens enkelte ændringsforslag, jf. bilag 3.

For: 1 (Ø)
Imod: 24 (A, B, C, F, O, V)
Forkastet.

Der stemtes om ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre jf. bilag 2 og 4

For: 24 (A, B, C, F, O, V)
Imod: 1 (Ø)
Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 04.09.2013, punkt nr. 200, 1. behandling af budget 2014-2017. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 19.09.2013 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, jf. bilag 1. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen, jf. bilag 2.

Efter budgetforligets indgåelse har KL gjort opmærksom på at indskuddet til letbanen ikke skal medtages som en anlægsudgift, men skal opgøres som et indskud i et interessentselskab under de finansielle poster. Det betyder, at de samlede anlægsudgifter bliver lavere end i den indgåede budgetaftale, jf. tabel 1 og at 'øvrige finansforskydninger' bliver højere, jf. tabel 2. Ændringen påvirker årets resultat i positiv retning, mens den gennemsnitlige likviditet er uændret.

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Endvidere reduceres den såkaldt "bufferpulje" fra 51 mio. kr. til 31 mio. kr. Ændringen har baggrund i, at KL har henvendt sig til borgmestrene i alle kommuner. Det skyldes, at kommunerne ligger 300 mio. kr. over rammen for serviceudgifter på landsplan. Det kan medføre en sanktion og dermed en reduktion i kommunernes bloktilskud – og dermed et fald i det forventede beløb fra tilskuds- og udligningssystemet. Derfor reduceres "bufferpuljen" med 20 mio. kr. i 2014, så kommunen både hjælper KL med at overholde aftalens ramme og risikoen for en individuel sanktion mindskes. Samtidig nedsættes forventningen til overførslen til næste år med 20 mio. kr., så den gennemsnitlige likviditet ikke ændres.

Når ændringsforslaget, ændringen af konteringen af letbanen og reduktionen af bufferpuljen er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2014-2017				
I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.568.815	3.639.758	3.583.669	3.673.423
Tilskud og udligning	740.508	661.236	707.463	700.217
Indtægter i alt	4.309.323	4.300.994	4.291.132	4.373.640
Driftsbudget (netto)	3.956.727	3.975.140	3.983.162	3.999.413
P/l-regulering		67.577	136.579	207.457
Driftsresultat	352.597	258.277	171.391	166.770
Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg.	190.958	170.666	137.214	137.092
Drifts- og anlægsresultat i alt	161.639	87.610	34.177	29.678
Renteudgifter (netto)	14.539	12.838	12.434	11.948
Resultat af det skattefinansierede område	147.100	74.772	21.743	17.730
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)				
	338.058	245.439	158.957	154.822
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Driftsresultat inkl. renter	6.731	3.201	4.295	4.578
Anlægsresultat	-14.487	-4.322	-17.274	-19.145
Resultat af forsyn.området	-7.756	-1.120	-12.978	-14.567
Årets resultat i alt	139.344	73.652	8.765	3.163

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

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2014-2017				
I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Årets resultat	139.344	73.652	8.765	3.163
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	14.494	-6.233	-9.547	12.327
Videreførelse af driftsbudget	11.664	32.593	33.540	33.540
Låneoptag, skattefin .område	12.000	1.000	13.200	0
Låneoptag, forsyningsområdet	14.487	4.250	16.701	18.201
Afdrag på lån, skattefin.område	-46.655	-87.068	-48.243	-48.574
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-4.621	-5.334	-5.334	-5.897
Øvrige finansforskydninger	-13.904	-11.476	-18.007	-15.023
Likviditetsforbrug i alt	126.809	1.385	-8.925	-2.264
Gennemsnitlig likviditet, 31/12	240.650	304.575	300.791	305.403

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent forudsættes nedsat med 0,1 procentpoint til 24,0 procent. Grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på 23 promille. Den kommunale dækningsafgift for erhvervsejendomme forudsættes reduceret med 0,2 promille til 9,8 promille.
2. Den 7. juni blev der med bred opbakning i Folketinget indgået en aftale om en reform af folkeskolen. Med afsæt i den aftale vil budgetforligspartierne sikre, at børn og unge i Gladsaxe Kommune lærer, så meget de kan. Fagligheden skal styrkes, ligesom børn og unge skal have en mere sammenhængende dag. Der skal arbejdes ud fra en fælles faglig kvalitetsmodel for kommunens skolevæsen for at sikre øget kvalitet i undervisningen samt et godt og udviklende undervisningsmiljø, jf. kommunens skolepolitik. Der skal arbejdes ud fra et princip om, at der skal være pædagoger tilknyttet alle klassetrin. Fritidsklubberne integreres i

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

skolerne, således at arbejdet med børnene i skolen og i fritiden i højere grad understøtter og supplerer hinanden. Skolerne driver således også fritidsklubberne efter skoletid. Der arbejdes for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe et ungdomsmiljø, hvor de parter, der arbejder i ungeområdet, indgår i et forpligtende samarbejde om de unge (skoler, ungdomsklubber, foreningslivet, Musik- og Billedskolen, SSP mv.) Der forelægges høringsmateriale til politisk beslutning primo 2014. Folkeskolereformen skal implementeres fra skoleåret 2014/2015. Budgetforligspartierne er enige om, at med de midler, der er til rådighed under Børne- og Undervisningsudvalgets budget på skoleområdet, er der tilstrækkeligt økonomisk råderum til at sikre et solidt løft af folkeskolen. Midler fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område kan medgå til skabelse af et sammenhængende ungdomsmiljø.

3. En fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for et godt liv. For at afbøde virkningen af den økonomiske krise og sikre alle borgere beskæftigelse opprioriteres beskæftigelsesindsatsen derfor markant. Der afsættes 11,15 mio. kr. i budgetperioden til den øgede indsats.
4. Antallet af kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er steget med henholdsvis 20 og 10 pct. siden 2010, hvilket er en væsentlig større stigning end for landet som helhed. Det skal undersøges, om udviklingen kan forklares ved strukturelle forhold, f.eks. uddannelse, aldersfordeling og tilflytning til kommunen. Der sættes særligt fokus på unge. Herudover analyseres indsatser, organisering, arbejdsgange og ressourceudnyttelse i Jobcenteret. Målet er at dokumentere effekten af indsatser og vurdere effektiviteten i og finansieringen af Jobcenteret. Det er kendetegnene for finansieringen af Jobcenteret, at den ikke har sammenhæng med konjunkturudviklingen, og at midlertidige projektmidler til særlige indsatser spiller en stor rolle. Analysen skal komme med anbefalinger til justering af indsatser, organisering, arbejdsgange, ressourcefordeling og ressourceudnyttelsen i Jobcenteret med det formål at imødegå den negative udvikling på kontanthjælps- og A-dagpengeområdet. Budgetforligspartierne drøfter analysens anbefalinger. Analysen afleveres inden sommeren 2014.
5. Borgere med fysiske og psykiske handicap skal leve et liv, så tæt på det 'normale' som muligt. Derfor iværksættes en storstilet ombygningsplan, der vil sikre 130 tidssvarende boliger til disse borgere. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2014 til at udarbejde et forprojekt på Kellersvej-området, og i 2014-2016 i alt 15,0 mio. kr. til udbygning af Cathrinegården med 10 ekstra almene boliger.

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

6. På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2013 og 2014. De frigivne midler skal anvendes til investeringer, der gør det mere attraktivt at bruge kollektiv transport. Det kan ske ved at sikre fremkommelighed for busser eller ved etablering af anlæg, der kommer brugere af kollektiv trafik til gavn. Eksempelvis cykelparkering ved busholdepladser o.lign. Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015 - 2017 til eksempelvis bedre busbetjening i Mørkhøj eller til Telefonfabrikken m.v. Puljen indgår i Trafik- og Teknikudvalgets planlægning og beslutning om busbestilling i 2015, der behandles i foråret 2014. Indsatsen skal endvidere ses i sammenhæng med forsøgsordningen om Flextrafik, jf. pkt. 13. Endvidere afsættes 2,5 mio. kr. i 2014 til motions- og bevægelsesprojekter samt cykelstier. Budgetforligspartierne vil prioritere eventuelt yderligere mindreforbrug på kontoen for kollektiv trafik i budgetperioden til lignende projekter.
7. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2013, at der forudsættes udmøntet et samlet årligt effektiviseringspotentiale på ca. 430 mio. kr. på kommunernes forskellige befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Med henblik på at kunne identificere et besparelspotentiale gennemføres en analyse af kommunens organisering og administration af og udgifter til alle relevante befordringsordninger, herunder analyser af, hvorvidt kommunens visitationspraksis i forhold til de forskellige befordringsopgaver lever op til lovens krav, eller om kommunen leverer en service over eller under det forudsatte i lovgivningen. Analysen skal munde ud i en anbefaling til de relevante fagudvalg om mulighederne for effektivisering af de forskellige befordringsopgaver.
8. Det offentlige rum skal indbyde til bevægelse og et aktivt liv. Der afsættes i alt 8,0 mio. kr. til Vandplus-projekt ved Gladsaxe Sportscenter og til etablering af faciliteter, der inviterer til leg, bevægelse og byliv i bl.a. Bagsværd og Søborg. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
9. Gladsaxe Kommune arbejder sammen med Københavns Kommune om at tilvejebringe et grundlag for at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier. Oplægget skal danne baggrund for ansøgninger til eksterne fonde, der forventes at finansiere en væsentlig del af anlægsudgifterne. Lokale- og anlægsfonden opretholder foreløbig sit tilskudstilsagn på 6,5 mio. kr. til projektet. Oplægget forventes forelagt politisk primo 2014. Sagen forelægges budgetforligspartierne forinden med henblik på at drøfte projektet og rammerne for Gladsaxe Kommunes fortsatte engagement i bestræbelserne på at styrke Bagsværd

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Sø som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder.

10. Det ambitiøse arbejde med klima- og miljøområdet fortsætter. Der afsættes i alt 54,2 mio. kr. i budgetperioden til at gennemføre klimatilpasningsplanen og til etablering af en grøn udviklingspulje. Klimatilpasningsplanen skal bidrage til, at borgerne oplever så få gener som muligt ved kraftige skybrud. Klimatilpasningsplanen skal endvidere medvirke til at sikre en optimal håndtering af regnvand og spildevand.
11. I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 er et af målene, at 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne modtages digitalt i 2015. Digital selvbetjening skal i endnu højere grad erstatte den borgerservice, der leveres ved fremmøde og pr. telefon på en måde, så der effektiviseres, samtidig med at borgertilfredsheden opretholdes. For at understøtte den fortsatte overgang til digital selvbetjening bedst muligt skal der udarbejdes en flerårig handlingsplan. Handlingsplanen skal for det første sikre etableringen af den nødvendige IT-arkitektur, herunder fremsætte oplæg til eventuelle investeringer i nye IT-systemer. For det andet skal handlingsplanen sikre den bedste understøttelse af borgernes fremtidige behov for service og support, herunder vurdere muligheden for etablering af fælleskommunale call-centre. Endelig skal handlingsplanen sikre realiseringen af de tilknyttede administrative effektiviseringer.
12. Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er højt sammenlignet med andre kommuner og skal nedbringes. Nedbringelse af sygefraværet i overensstemmelse med Kommunestrategiens mål for 2014 (til maksimalt 13,2 dage pr. medarbejder) medfører en budgetforbedring på 9,6 mio. kr. Budgetforligspartierne drøfter udmøntningsplanen inden den iværksættes. Ved udgangen af budgetperioden skal sygefraværet i Gladsaxe Kommune være reduceret til et niveau, der svarer til det gennemsnitlige sygefravær blandt Hovedstadsregionens kommuner eller lavere.
13. I 2014 udarbejdes en strategi og investeringsplan for digitalisering på folkeskoleområdet. Strategien skal understøtte målet om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal herved understøtte elevernes

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

læringsmål og læringsprocesser. Udgangspunktet for strategien er skolereformen, Skolepolitik 2012-2015 og det tværkommunale IT samarbejde, og skal ses i sammenhæng med hele 0 til 18 års området. I investeringsplanen indgår udgifter til software, hardware og kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling skal både omhandle anvendelse af digitale værktøjer og udvikling af den pædagogiske praksis. Investeringsplanen finansieres indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets samlede ramme.

14. Hjemmeplejen blev i sommeren 2012 omlagt til at udgøre én selvstændig enhed, frem for at være opdelt i distrikter tilknyttet kommunens seniorcentre. Siden da er der udover implementeringen af den nye struktur gennemført en række tiltag i Hjemmeplejen med henblik på effektiviseringer samt budgetoverholdelse. Som støtte til denne forandringsproces foretages en opfølgning på omstruktureringen og konsekvenserne heraf – herunder for borgere og medarbejdere – med henblik på at identificere tiltag, som kan understøtte en positiv udvikling af hjemmeplejen. Analysen skal forelægges budgetforligspartierne senest 1. maj 2014.
15. Arbejdet med at sikre social balance i Høje Gladsaxe og Værebros fortsættes. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra den sociale særtilskudspulje bevilget 13,53 mio. kr. i 2014 til indsatsen i Gladsaxe Kommune. Midlerne skal fordeles af budgetforligspartierne efter inddragelse af lokale interessenter og andre samarbejdspartnere i overensstemmelse med retningslinierne skitseret i budgetnote 3 i budget 2013. Anvendelsen af midlerne skal således ske i overensstemmelse med de øvrige indsatser i Høje Gladsaxe og Værebros, men kan herudover også anvendes til yderligere sportsaktiviteter i området, herunder til etablering af eksempelvis "street" fodboldbaner og til renovering af Værebros Boldklubs klubhus.
16. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2014.
17. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af energiforbedringer på i alt 11,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015. I 2014 optages lån på 14,5 mio. kr. til finansiering af udbygningen på fjernvarmeområdet. I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 39,2 mio. kr. til udmøntning af klimatilpassningsplanen. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. I 2016 er forudsat låntagning til udbygning af Cathrinegården på 13,2 mio. kr., som efterfølgende indeholdes i huslejen. Samlet set er der forudsat låntagning på 26,5 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015, 29,9 mio. kr. i 2016 og 18,2 mio. kr. i 2017.

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Forslag til takster, bevillingsniveau og kirkeskat behandles særskilt.

Der er kommet et ændringsforslag fra Enhedslisten. jf. bilag 3.

Økonomiudvalget behandlede sagen 01.10.2013, punkt 220.
Borgmesteren fremsatte – som nævnt - ændringsforslag om nedsættelse af bufferpuljen med 20 mio. kr. jf. bilag 4.

Økonomiudvalget indstiller

1. ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre, inkl. ændringsforslag om nedsættelse af bufferpuljen med 20 mio. kr.

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2014-2017

Bilag 2: Ændringsforslag A, F, V, C, O og B

Bilag 3: Ændringsforslag fra Ø

Bilag 4: Ændringsforslag vedrørende nedsættelse af bufferpuljen

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.10.2013, Punkt 220 (Åben)

Punkt 118: Bevillingsniveau 2014 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af anlægsregnskab

2013/00745

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bevillingsniveau 2014 og arbejdsdeling mellem Byråd, udvalg og administrationen for aflæggelse af anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Drift

Antallet af bevillinger foreslås reduceret med 1 i forhold til 2013. Reduktionen vedrører Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget hvor bevillingsrammen "Beskyttet beskæftigelse" lægges sammen med bevillingsrammen "Voksne med særlige behov".

Udvalg	Budget 2013	Budget 2014
Økonomiudvalget	2	2
Trafik- og Teknikudvalget	1	1
Miljøudvalget	3	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1	1
Seniorudvalget	3	3
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	4	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3	3
Bevillinger i alt	20	19

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er udsendt til Økonomiudvalget 01.10.2013, punkt 221, bilag 1. De konkrete beløb vil først kunne opgøres til Byrådets behandling af sagen.

Anlæg

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

På anlæg gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling for 2014 til de projekter og puljer, der er markeret med "BEV" i investeringsoversigten, jf. bilag 2, udsendt til Økonomiudvalget 01.10.2013, punkt 221. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2014 gives bevilling til i alt 49 nye anlægsprojekter, mens 15 projekter først gives bevilling, når det igangsættes. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Bevilling	Ej bevilling
Økonomiudvalget	10	3
Trafik- og Teknikudvalget	8	4
Miljøudvalget	5	2
Børne- og Undervisningsudvalget	13	4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	7	1
Seniorudvalget	2	1
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	4	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0
Bevillinger i alt	49	15

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

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

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

Renter, tilskud og afdrag

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau for 2014, svarende til bevillingsniveauet i 2013:

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

Økonomiudvalget indstiller,

1. at bevillingsniveauet for 2014 bliver som anført ovenfor.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)
Økonomiudvalget 01.10.2013, Punkt 221 (Åben)

Punkt 119: Takster 2014

2013/00745

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Takster 2014

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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

Dagtilbud

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Dagtilbud, forældrebetaling, kr. pr. måned

	2013	2014
Heldagstilbud 0-2 år	2.975	3.005
Heldagstilbud 3-5 år	1.995	2.015
SFO	1.510	1.525
Fritidsklub	405	410
Ungdomsklub	125	130

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

Takstændring

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

Søskenderabat

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

Økonomisk friplads

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

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

Husstandsindkomst	Betaling i pct. af fuld takst
Under 158.801 kr.	0 pct.
158.801 – 162.321 kr.	5 pct.
162.322 – 493.299 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.521 kr.'s indtægtsstigning
493.300 kr. og derover	100 pct.

Madudbringning

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

Kr.	2013	2014
Normal hovedret og baret, varm	53	54

Forsyningsvirksomheder

Tabellen nedenfor viser betalingen for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder:

Kr., ekskl. moms	2013	2014
Renovation kr./ år	2.202	1.968
Fjernvarme kr. pr. GJ	521,65	590,42

Taksten på dagrenovation falder med 234 kr. fra 2013 til 2014. Det skyldes, at der i 2013 var indeholdt en engangsudgift til skraldebeholdere i forbindelse med den nye sorteringsordning.

Taksten for fjernvarme vil blive genberegnet, når CTR (Central-kommunernes Transmissionsselskab I/S) har udmeldt nye takster for 2014.

Takster på vand- og spildevandsområdet besluttet på et bestyrelsesmøde i Nordvand A/S i november 2013 og godkendes efterfølgende af Byrådet i december 2013.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at taksterne for 2014 bliver som ovenstående.

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.10.2013, Punkt 222 (Åben)

Punkt 120: Lånoptagelse 2013

2012/07689

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Lånoptagelse 2013

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I budget 2013 er forudsat lånoptagelse på i alt 16,5 mio. kr., fordelt med 10,0 mio. kr. vedrørende pensionisters indefrosne ejendomsskatter og 6,5 mio. kr. vedrørende energiinvesteringer.

I de seneste par år er det blevet mindre attraktivt for pensionister at indefryse ejendomsskatterne, fordi renten nu følger markedsrenten. Kommunens tilgodehavende stabiliserede sig derfor i 2012 og for 2013 forventes et mindre fald i tilgodehavendet. Der vil derfor ikke kunne optages lån med baggrund i et stigende tilgodehavende.

Derimod har der været en noget højere aktivitet på energiområdet end forudsat; både omkring energirenoveringer og opsætning af solceller. Samlet forventes forbrugt 9 mio. kr. på området. Det indstilles derfor, at der optages lån for dette beløb.

Økonomiudvalget indstiller,

1. at der optages lån på 9 mio. kr. i Kommunekredit.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.10.2013, Punkt 219 (Åben)

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 121: Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, 2. etape, tillæg til anlægsbevilling

2013/06781

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Etablering af it-infrastruktur på skoleområdet, 2. etape, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Pia Skou fremsatte følgende ændringsforslag:

"at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.100.000 kr. til etablering af IT-infrastruktur på skolerne, finansieret fra central konto for skole-IT, puljen til funktionsændringer på skoleområdet for budget 2014 samt besparelser i andre projekter.

De sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten bør i stedet gå til undervisning af kommunens børn".

For: 4 (V)
Imod: 20 (A, B, C, F, O)
Undlader: 1 (Ø)
Forkastet.

Ad indstillingens punkt 1:

For: 20 (A, B, C, F, O)
Imod: 5 (V, Ø)
Tiltrådt

Enhedslisten stemte imod med henvisning til deres forslag til alternativ anvendelse af de sparede midler fra lockouten, i forbindelse med sag nr. 82 i Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013.

Venstre stemte imod med henvisning til deres ændringsforslag.

Gennemgang af sagen

Det er en del af økonomiaftalen for 2012 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, at kommunerne frem mod 01.08.2014 skal sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur i folkeskolen. Udbygningen af it-infrastrukturen, som en forudsætning for den digitale læring, blev aftalt i sam-

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

menhæng med, at regeringen afsatte 500 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler i perioden 2012-2015.

Byrådet behandlede 12.06.2013, Punkt 73, sag om etablering af it-infrastruktur på skolerne, herunder de fremtidige krav til skolerne trådløse netværk og behovet for opgraderings af kabling og teknisk udstyr. Det samlede investeringsbehov, der er afdækket med assistance fra rådgivende ingeniørfirma Dominia A/S, beløber sig til 6.100.000 kr. og sikrer fuldt dækkende trådløst netværk på samtlige skoler, dog fraregnet Grønnemose Skole, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole (GXU) samt den nyopførte Bagsværd Skole, hvor netværkene udføres i forbindelse med de igangværende anlægssager. På Grønnemose Skole, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole suppleres der dog med et antal accesspoints.

Byrådet godkendte 12.06.2013, Punkt 73, tillige udbudsform og tidsplan for hele projektet samt anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til første etape af etablering af it-infrastrukturen, omfattende Enghavegård Skole og Skovbrynet Skole. Anlægsbevillingen blev finansieret af midler fra puljen til funktionsændringer på skoleområdet og fra central konto for skole-it.

Til gennemførelse af anden og sidste etape besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 82, at disponere 3.100.000 kr. af de sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten. Anden etape udføres i efterårsferien 2013, vinterferien 2014 og sommerferien 2014 og omfatter Buddinge, Gladsaxe, Mørkhøj, Stengård, Søborg og Vadgård skoler.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyste, at funktionsændringspuljen for skoleområdet er disponeret fuldt ud i 2013.

Pia Skou stillede følgende ændringsforslag:

"at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2013 på 3.100.000 kr. til etablering af IT-infrastruktur på skolerne, finansieret af midler fra puljen til funktionsændringer på skoleområdet og fra central konto for skole-IT.

De sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten bør i stedet gå til undervisning af kommunens børn".

Et mindretal (Pia Skou) stemte for.

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Kristian Niebuhr og Lars Abel) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Kristian Niebuhr og Lars Abel) **indstiller**.

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2013 på 3.100.000 kr. til etablering af it-infrastruktur på skolerne, finansieret af sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten.

Et mindretal (Pia Skou) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) **anbefaler** flertalsindstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Ebbe Skovsgaard stemte imod.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 12.06.2013, Punkt 73 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 82 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 17.09.2013, Punkt 108 (Åben)
Økonomiudvalget 01.10.2013, Punkt 227 (Åben)

Punkt 122: Tilgængelighed/lift til Klub 144, tillægsbevilling

2013/11327

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Tilgængelighed/lift til Klub 144, tillægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 20.11 2012, Punkt 154, forslag til etablering af en lodret lift i klub 144, Bagsværdvej 144 A, 2800 Kgs. Lyngby. Liften skal give let tilgængelighed til alle klubbens etager for handicappede unge, der derved gives mulighed for deltagelse i flere pædagogiske tilbud.

Projektet var overslagsberegnet til 500.000 kr. og blev disponeret af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012.

I forbindelse med igangsætningen af arbejdet har byggesagsmyndighederne stillet skærpede krav i forhold til brandsikkerheden. De skærpede krav betyder, at anlægsudgiften øges med 420.000 kr. Projektet er efterfølgende tilpasset, så der tages højde for de skærpede krav, og der er opnået byggetilladelse.

Samlet bevilling til etablering af handicaptilgængelig i Klub 144 er overslagsberegnet til i alt 920.000 kr. Der er således behov for en tillægsbevilling på 420.000 kr. for at kunne gennemføre sagen.

Der har været undersøgt flere løsninger, men den lodrette lift vurderes fortsat at være den bedste løsning i forhold til udgifter og efterfølgende brugsværdi i forbindelse med tilgængelighed. Til trods for at bygningen har været svær at tilpasse de nuværende krav er det samtidig Ejendomscenterets skøn, at bygningen er af god stand, hvilket er væsentligt set i forhold til investeringens størrelse.

Finansiering

Tillægsbevillingen foreslås finansieret inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme af mindreforbrug på anlægskonti på dagtilbudsområdet, disponering fra central konto til bygningsved-

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

ligeholdelse på dagtilbudsområdet samt af funktionsændringspuljen på skoleområdet 2013:

1) Børnehuset Holmegården, renovering og indeklime, BR 11.06.2008, Punkt 113	0,24 mio. kr.
2) Central konto til bygningsvedligeholdelse	0,03 mio. kr.
3) Pulje til renovering af ældre dagtilbud 2011, mindreforbrug	0,03 mio. kr.
4) Skolernes funktionsændringspulje 2013, beløb afsat til uforudsete udgifter	0,12 mio. kr.
I alt	0,42 mio. kr.

Arbejdet foreslås, med baggrund i sagens størrelse, gennemført som fagentreprise i underhåndsbud.

Oprindelig tidsplan:

Byrådet	13.11.2013
Projektering og udbud:	Oktober-november 2013
Byggearbejder:	November 2013-februar 2014
Ibrugtagning:	03.03.2014

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at tidsplan og udbudsform godkendes,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2013 på 420.000 kr., og
3. at tillægsbevillingen finansieres inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme som beskrevet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, Punkt 154 (Åben)
Byrådet 11.06.2008, Punkt 113 (Åben)

Byrådet,
09.10.2013
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 17.09.2013, Punkt 109 (Åben)
Økonomiudvalget 01.10.2013, Punkt 228 (Åben)