

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 26-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 26. august 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang
Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Trine Henriksen
(Fravær), Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skou, Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
1. behandling af budget 2015-2018.....	5
Forslag til tillæg 14 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 235, Gammelmosevej 253-261, ..	22
Lukket.....	25

Punkt 201: Meddelelser

2014/00095

Økonomiudvalget,
26.08.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren meddelte, at Gladsaxe Kommune er udpeget til årets vækstkommune 2013.

Bilag

Link: Gladsaxe Kommune, årets vækstkommune 2013

Relateret behandling

Punkt 202: 1. behandling af budget 2015-2018

2013/14019

Bilag

Bilag 1: Borgmesterens oplæg til budget 2015-2018

Økonomiudvalget,
26.08.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

1. behandling af budget 2015-2018

Beslutning

4 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov og Tom Vang Knudsen) indstiller forslaget til 1. behandling.

7 medlemmer (Claus Wachmann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard, Pia Skov og Flemming Holst (stedef.)) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 03.09.2014

Gennemgang af sagen

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Budgetforslaget er vedlagt som bilag og udsendt særskilt til Byrådets medlemmer.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 15.08.2014 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 2015-2018				
I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.653.741	3.653.144	3.746.345	3.863.905
Tilskud og udligning	683.057	640.275	639.074	651.832

Økonomiudvalget,
26.08.2014
Gladsaxe Kommune

Indtægter i alt	4.336.798	4.293.419	4.385.419	4.515.737
Driftsbudget (netto)	3.998.328	3.996.156	3.999.550	4.008.430
P/I-regulering		75.927	153.427	232.849
Driftsresultat	338.471	221.336	232.443	274.457
Anlægsbudget (netto),	212.959	208.480	204.881	142.598
P/I-regulering		3.961	7.859	8.283
Drifts- og anlægsresultat i alt	125.512	8.895	19.702	123.576
Renteudgifter (netto)	14.728	13.107	12.613	12.203
Resultat af det skattefinansierede område	110.784	-4.213	7.089	111.373
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)	323.743	208.229	219.829	262.254
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-8.684	-11.705	-13.947	-13.867
P/L-regulering		-222	-535	-806
Renter	6.194	8.134	10.074	9.994
Anlægsresultat	0	0	0	0
Resultat af forsyn.området	2.490	3.794	4.408	4.679
Årets resultat i alt	113.275	-419	11.497	116.052

Det fremgår af tabel 1, at årets resultat udgør et samlet overskud på 113,3 mio. kr. i 2015. I 2016 forventes et underskud 0,4 mio. kr. I 2017-2018 forventes ligeledes et overskud, som er på mellem 11,5 mio. kr. og 116,1 mio. kr.

Der er samtidig 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 208,2 og 323,7 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. Den strukturelle balance er i 2015 ekstraordinær høj på grund af store positive efterreguleringer af selskabsskatten. I 2016 og 2017 er der derimod indarbejdet negative efterreguleringer af selskabsskatten.

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

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 2015-2018				
I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Årets resultat	113.275	-419	11.497	116.052
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	54.157	16.394	4.222	-98.832
Videreførelse af driftsbudget	5.000	5.000	5.000	5.000
Låneoptag, skattefin .område	4.122	16.200	17.655	0
Låneoptag, forsyningsområdet	0	0	0	0
Afdrag på lån, skattefin.område	-88.003	-48.578	-49.174	-47.319
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-4.999	-6.070	-6.898	-6.898
Øvrige finansforskydninger	-14.542	-24.773	-28.609	-28.848
Likviditetsforbrug i alt	69.010	-42.245	-46.306	-60.844
Gennemsnitlig likviditet, 31/12	370.376	382.846	339.105	285.291

Den gennemsnitlige likviditet i 2015 forventes at være på 370,4 mio. kr. I 2016-2018 falder den og forventes ultimo 2018 at være på 285,3 mio. kr. Alle år ligger den gennemsnitlige likviditet dermed noget over resultatkravet på 160-170 mio. kr.

Forslaget til budget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent forudsættes nedsat med 0,1 procentpoint til 23,9 pct. Grundskyldspromillen og den kommunale dækningsafgift for erhvervsejendomme forudsættes uændret på henholdsvis 23 promille og 9,8 promille.
2. Gladsaxe Kommune har en befolkningstilvækst, der forventes at fortsætte i de kommende år. Der er blandt andet tale om nettotilflytning, særligt af personer i den erhvervsaktive alder, og det har betydning for antallet af skolesøgende børn. Som bekendt er der på en række skoler en meget høj udnyttelse af lokalekapaciteten, og der har været behov for at oprette ekstra klasser på nogle skoler ud over det antal spor, skolen er indrettet til. Samtidig er der ledig kapacitet på andre skoler. Det skal derfor undersøges, hvordan den eksisterende kapacitet på alle kommunens folkeskoler kan udnyttes bedst muligt, herunder hvordan udviklingen kan un-

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

derstøtte Skovbrynet Skole som profilskole. Undersøgelsen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2014.

3. Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbudene. Det er en målsætning i Gladsaxe Kommune, at andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene skal stige således, at 70 pct. af personalet er pædagogisk uddannet. Udviklingen viser dog, at andelen er faldende. I 2012 var andelen 66 pct. og i 2013 64 pct. Det skal derfor undersøges, hvad der kan gøres for at opnå 70 pct.-målsætningen, herunder eventuelle indsatser i forhold til rekruttering. En analyse afrapporteres inden sommeren 2015.
4. Dagtilbudsområdet er et stort og vigtigt velfærdsområde i kommunen, som på daglig basis spiller en stor rolle for kommunens mange børnefamilier, og som også kan være med til at tiltrække nye borgere, hvis kvaliteten er høj. I Gladsaxe Kommune har der i mange år netop været fokus på den faglige pædagogiske ramme i børnehusene, små børns udvikling og læring, inklusion, kvalitetsudvikling og børns overgang fra dagtilbud til skole. For at underbygge og fremtidssikre den høje kvalitet i kommunens dagtilbud, vil der fremadrettet være behov for et styrket fokus på at skabe de fysiske rammer for faglige, miljømæssige og økonomisk bæredygtige dagtilbud, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt, samtidig med at en høj pædagogandel og en høj faglig kvalitet fastholdes. Til dette formål afsættes 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018. I budget 2013 og 2014 blev der afsat i alt 30 mio. kr. til formålet, og der er således i alt afsat 78 mio. kr. med henblik på at realisere kommunens "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur".
5. For at sikre tidssvarende og gode rammer for de svageste borgere i kommunen, der ikke magter at bo i eget hjem, påbegyndes renoveringen af 78 almene boliger samt ca. 20 kommunale boliger på Kellersvej. Projekteringen af projektet vil blive påbegyndt i 2015, og selve bygge- og renoveringsarbejderne vil blive gennemført i 2017 til 2019. Projektet andrager samlet set udlæg for kommunen på 125,0 mio. kr., og der afsættes derfor 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018. I budgettet for 2016 vil der blive afsat yderligere 25,0 mio. kr. i 2019.

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

6. For at sikre den sociale balance i Gladsaxe Kommune, vil der i det kommende år blive arbejdet videre med en lang række projekter i bl.a. Høje Gladsaxe og Værebro. Der vil således fortsat være et stort fokus på, at disse områder, også i fremtiden, skal være gode steder at bo og vokse op i. Samtidigt skal alle børn og unge i disse områder sikres kompetencer, der gør, at de på selvstændig vis kan tage vare på sig selv. Der arbejdes fortsat på at finde ekstern statslig finansiering til dette arbejde. Hvis dette ikke er muligt, er budgetforligspartierne indstillet på, at der på et senere tidspunkt vil blive afsat tilstrækkelige kommunale midler til at fortsætte arbejdet med at skabe social balance i Gladsaxe Kommune.
7. Byrådet vedtog 18.06.2014, Punkt 66, en ny vækststrategi for Gladsaxe Kommune, hvor målet er, at der skal tiltrækkes flere ressourcestærke borgere samtidig med, at der skal skabes flere arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde økonomisk bæredygtige virksomheder. Med henblik på at understøtte dette arbejde, og med henblik på fuldt ud at udnytte de potentialer, som anlægget af den kommende letbane vil bringe med sig, afsættes der i budgettet 40,0 mio. kr. i perioden 2015 - 2018. Dermed vil puljen til realisering af Gladsaxe i vækst-initiativet samlet set komme op på ca. 75 mio. kr. Puljen skal bl.a. anvendes til finansiering af trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg m.v.
8. Søborg Skole er opført i flere etaper, hvor den ældste del er fra 1926. Skolens klasselokaler er for en stor del meget små og for dele af skolen er der behov for istandsættelse og opdatering, så de fysiske rammer understøtter gode læringsmiljøer og skolens øvrige funktioner. Skolens bygninger skal gennemgås, og muligheder for ændringer og nyindretning undersøges, for at vurdere og målrette investeringer i de bygningsmæssige rammer.
9. Gladsaxe Kommune oplever i øjeblikket, at antallet af borgere stiger, og der er en pæn tilflytning til kommunen udefra. Det fordrer, at antallet af tidssvarende boliger i kommunen stiger i takt med befolkningstilvæksten, og det skønnes, at der over de næste skal år opføres op mod 500 nye boliger i kommunen. Kommunen har en målsætning om, at vi skal have en social bæredygtig byudvikling, og det indebærer

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

bl.a., at vi skal fremme en befolkningssammensætning, hvor der er plads til alle, ligesom tilfældet er i dag. Der skal være boligområder med forskellige ejerformer, og boliger med varierende størrelse, så alle familietyper har mulighed for at finde en god bolig. I dag er ca. 1/3 af boligerne i kommunen almene boliger, og af by- og boligpolitikken fremgår, at de almene boliger fortsat skal udgøre omkring en tredjedel af kommunens samlede boligmasse. For at fremme dette formål er der i budgettet, i perioden frem til 2018, afsat 40 mio. kr. til kommunal medfinansiering og garantistillelse i relation til opførelse af almene boliger.

10. Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark søgt fondsmidler til at revitalisere rostadion ved Bagsværd Sø og samtidig styrke de rekreative og naturmæssige værdier i området. Byrådet besluttede 14.05.2014, Punkt 61, at der i finansieringen af det samlede projekt kan indgå en medfinansiering fra Gladsaxe Kommune, og at der træffes endelig beslutning om størrelsen, når mulighederne for fondsfinansiering er afklaret. Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til revitalisering af området omkring Bagsværd Sø, herunder rostadionprojektet.
11. Der har de seneste år været særdeles stort fokus på klima og miljø i Gladsaxe Kommune. Fjernvarmenettet udbygges i flere og flere områder. Der arbejdes med spildevands- og klimatilpasningsplanerne intensivt på at forebygge oversvømmelser og på at undgå forurening af kommunens vådområder. I perioden fra 2015 til 2018 øges investeringerne med i alt 170 mio. kr., så der nu investeres mere end 450 mio. kr. på at indfri målsætningerne i disse planer. De kommunale udgifter til forbedring af kloaksystemet (vejafvandsbidrag) øges med ca. 14 mio. kr. Yderligere vedtog Byrådet i 2013 en energihandlingsplan, der indebærer, at der frem mod 2020 bruges ca. 40 mio. kr. på at sikre, at CO₂-udledningen fra de kommunale bygninger reduceres. Med kommunens CO₂- og Miljøplan arbejdes der også målrettet på at reducere CO₂-udledningerne fra kommunens borgere og virksomheder. Endelig er der søsat en lang række af initiativer for at modernisere kommunens affaldshåndtering, og arbejdet med en ny og fremtidssikret genbrugsstation fortsætter.
12. På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2014 og 2015. De frigivne mid-

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

ler kan bl.a. anvendes til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år samt til andre trafikformål. Målsætningerne skal bl.a. opnås ved etablering af flere cykelstier, herunder supercykelstier, og ved en forbedret sammenhæng mellem kollektive transportformer, cykel og gangtrafik samt ved opnåelse af højere rejsehastighed for busserne via forbedret fremkommelighed.

13. Med henblik på at skabe råderum til 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 ca. 20 mio. kr. Det svarer til godt 0,7 pct. af kommunens samlede serviceudgifter. Effektiviseringerne er indarbejdet i budget 2015.
14. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2015.
15. I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 37,9 mio. kr. til udmøntning af klimatilpasningsplanen. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. Samlet set er der forudsat låntagning på 4,1 mio. kr. i 2015, 16,2 mio. kr. i 2016 og 17,6 mio. kr. i 2017.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og finansieringstiltag. De væsentligste forslag til nye driftstiltag består i, at der afsættes ressourcer til flere børn og ældre end forventet. Der afsættes således 8,2 mio. kr. yderligere i 2015, 11,6 mio. kr. i 2016, 14,6 mio. kr. i 2017 og 18,6 mio. kr. i 2018 på grund af de flere børn og ældre.

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 ca. 20 mio. kr. Det svarer til godt 0,7 pct. af kommunens samlede serviceudgifter. Effektiviseringerne er indarbejdet i Borgmesterens oplæg. Forslagene er nærmere beskrevet nedenfor.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalget foreslås der effektiviseringer for 1,1-1,2 mio. kr. hvert år. Der er bl.a. tale om mindreudgift til Udbetaling Danmark og arbejdsskadeforsikring.

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

I relation til spillestedet vil der endvidere i forbindelse med købet af Telefonvej 8F oppebæres årlige administrations- og huslejeindtægter på ca. 0,5 mio. kr.

Miljøudvalget

Investeringsniveauet på spildevandsområdet hos Nordvand foreslås øget markant med 42,5 mio. kr. årligt, så det samlede investeringsniveau nu udgør 101 mio. kr. årligt. De kommunale udgifter til forbedring af kloaksystemet (vejafvandingsbidrag) øges derfor med 3,4 mio. kr. årligt.

Trafik- og Teknikudvalget

Der er med afsæt i budgetnote 7 i budget 2014 gennemført en kortlægning af samtlige kommunale befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Kortlægningen foreslår, at Trafik- og Teknikudvalgets budget i 2015 skal forøges med 0,321 mio. kr. til finansiering af en øget udgift til Flextur. Det skal bemærkes, at brug af Flextur er et forsøgsprojekt, der udløber med udgangen af 2015. Af samme grund er Trafik- og Teknikudvalgets bevilling alene forøget i 2015. Forsøgsprojektet evalueres inden sommeren 2015 med henblik på stillingtagen til, hvorvidt Flexturs-ordningen skal videreføres efter 2015.

Som følge af mindreforbrug og efterreguleringer fra tidligere år kan budgettet for betaling til Movia tilpasses med 5,0 mio. kr. i 2015 samt 0,1 mio. kr. i 2018. Midlerne foreslås anvendt til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til videreførsel af vejledningsindsatsen i UU-Nord. I forbindelse med Erhvervsskolereformen er UU-Nords budget til vejledningsindsatsen i grundskolen reduceret som følge af omlægning af vejledningsopgaven. UU-Nord har løbende tilpasset sig samarbejdskommunernes ønske om at være omkostningseffektivt samt dele af reformens tiltag om en mere effektiv vejledning. Beløbet skal sikre niveauet for vejledning svarende til forudsætningerne i Erhvervsskolereformen.

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 25.02.2014, sag nr. 13, at lærernes undervisningstid forhøjes med 2 ugentlige klokketimer mod forudsat 2 timer og 15 minutter pr. uge, og at finansieringen

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

indgik i budgetarbejdet for 2015-2018. Der afsættes derfor årligt 3,44 mio. kr. til merudgiften forbundet hermed.

På Børne- og Undervisningsudvalget foreslås effektiviseringer, indkøbsbesparelser og tilpasning af befordringsopgaver på i alt 5,4 til 5,6 mio. kr. årligt. Børne- og Undervisningsudvalget tilsluttede sig tilpasningen af befordringsopgaver på udvalgets møde 17.06.2014, Punkt 91. Herudover sker der bl.a. tilpasninger af udgifter til udenbys pladser i specialinstitutioner, fritidspladser og kompenserende ydelser til forældre med handicappede børn og unge.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

På idrætsområdet foreslås indtægtskravet sænket med 1,0 mio. kr. årligt således, at udlejning af primært Gyngemosehallen og kunstgræsbanerne minimeres.

Med henblik på drift af nyt spillested, fortrinsvis for unge, der forventes idriftsat i 2016, foreslås afsat 2,01 mio. kr. årligt fra og med 2016. Beløbet er fundet ved omprioritering på Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalgets ramme, jf. pkt. 25 – 41 i borgmesterens oplæg.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslås effektiviseringer for 1,4 mio. kr. årligt. Der er bl.a. tale om optimering af svømmehallernes vedligehold og tilpasning på Gladsaxe Bibliotek.

Seniorudvalget

Med henblik på at skabe nye og bedre kursusaktiviteter foreslås kommunens kursusejendom Sølyst afhændet. Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til fortsættelse af kursusaktiviteter, der hidtil er afholdt på kursusejendommen Sølyst samt til udvikling af nye tidssvarende tilbud.

På seniorudvalget foreslås effektiviseringer på 6,0 - 6,7 mio. kr. årligt.

Der er bl.a. tale om tilpasning af følgeordning på Seniorcenter Møllegård, tilpasning af driftsbevilling til Hareskovbo og driftsbesparelse i forbindelse med afhændelse af Sølyst.

Sundheds- og Handicapudvalget

Indsatsen på psykiatriområdet foreslås styrket og udviklet i forhold til tværgående sundheds- og arbejdsmarkedsrelaterede opgaver. Det indebærer bl.a. øget samarbejde både internt i kommunen, f.eks. i rehabiliteringsteams, og med eksterne parter såsom prakti-

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

serende læger og behandlingspsykiatrien. Der skal fortsat være mulighed for, at kunne tilbyde akutindsats til borgere med psykosociale vanskeligheder. Derfor afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til akutpladser til målgruppen fra 2015 og frem.

Der etableres en madordning på Kagsåhuse tre af ugens dage, hvor beboerne sammen med personalet får mulighed for at tilberede egen mad til gavn for deres sociale og sundhedsmæssige tilstand. Der afsættes 0,27 mio. kr. årligt til ordningen i perioden 2015 - 2017. Ordningen evalueres inden sommeren 2017.

På Sundheds- og Handicapudvalget foreslås effektiviseringer for mellem 1,7 og 2,5 mio. kr. Der er især tale om en takstreduktion på 1 pct. og en tilpasning af Rusmiddelcenterets budget pga. af mindreforbrug.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Udgifterne til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har i de senere år været stigende. Budgettet til STU foreslås derfor forøget med 3,4 mio. kr. fra 2015 og frem.

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 2018 fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2014-2017. Puljerne udgør i alt ca. 90 mio. kr.

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

Økonomiudvalget

Der foreslås afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 - 2018 til at understøtte kommunens nye vækststrategi. Det indebærer, at der, inklusive midler afsat i budget 2013 og 2014, i alt er afsat ca. 75 mio. kr. til formålet. Midlerne skal anvendes til finansiering af bl.a. trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg m.v.

Trafik- og Teknikudvalget

I tilknytning til kommunens kommende letbanestationer foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018. Midlerne skal bruges til etablering af kommunale pladser med cykelparkering, beplantning og inventar.

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget

Der foreslås afsat 12,0 mio. kr. årligt i budgetperioden til at fortsætte implementeringen af kommunens dagtilbudsstrategi. Der vil i løbet af budgetperioden blive taget nærmere stilling til den konkrete fremtidige dagtilbudsstruktur, som fagudvalget skal træffe endelig beslutning om efter en vanlig høringsproces, hvor alle involverede parter får mulighed for at komme til orde. Men med henblik på at forhindre usikkerhed om finansiering af den kommende dagtilbudsstruktur indarbejdes de forventede udgifter allerede i budget 2015. Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne konkretiseres, jf. punkt 60 i budgetaftalen for 2013.

Puljen til funktionsændringer, nyindretning af skolelokaler m.v. foreslås forøget med 2,0 mio. kr. fra og med 2016 og videreføres i 2018 med en ramme på 9,095 mio. kr. Dermed sikres tidssvarende forhold til understøttelse af intentionerne i folkeskolereformen om blandt andet attraktive læringsmiljøer.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Der foreslås afsat 2,4 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016 til afhjælpning af fugtskader i taget over varmtvandsbassiner og foyer i Gladsaxe Sportscenter.

Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark søgt fondsmidler til at revitalisere rostadion ved Bagsværd Sø og samtidig styrke de rekreative og naturmæssige værdier i området. Byrådet besluttede 14.05.2014, Punkt 61, at der i finansieringen af det samlede projekt kan indgå en medfinansiering fra Gladsaxe Kommune, og at der træffes endelig beslutning om størrelsen, når mulighederne for fondsfinansiering er afklaret. Der foreslås derfor afsat en pulje på 10 mio. kr. til revitalisering af området omkring Bagsværd Sø, herunder rostadionprojektet.

Seniorudvalget

Cafeen på Træningscenter Gladsaxe er utidssvarende og skal renoveres. Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2015 til formålet.

Det foreslås, at der udarbejdes en samlet plan for modernisering og ombygning af Træningscenter Gladsaxe med særligt fokus på rehabiliteringspladser og træningsforhold. Det skal vurderes, om der bør være andre og yderligere funktioner i bygningerne, herunder hvorvidt en ændret anvendelse af de nuværende 23 plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe (tidligere Kildegården) kan være

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

en del af en samlet løsning. En evt. ombygning og renovering af de 34 utidssvarende rehabiliteringspladser på Træningscenter Gladsaxe, skal være en del af den samlede plan. Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til arbejdet. Der er allerede i budget 2014 afsat 1 mio. kr. Den samlede bevilling er således på 2,0 mio. kr. De forventede driftsbesparelser skal fremgå af forslaget.

Sundheds- og Handicapudvalget

På Kellersvej planlægges renoveret 78 almene boliger samt ca. 20 kommunale boliger. Der foreslås afsat 25,0 mio. kr. til dækning af projekteringsudgifter og arkitektkonkurrence i 2015. Det kommunale udlæg forventes at blive i alt 125,0 mio. kr. frem til 2019. Der afsættes derfor yderligere 25,0 mio. kr. årligt i 2016 til 2018, og der skal i budget 2016-2019 afsættes yderligere 25,0 mio. kr. i 2019. I forbindelse med budget 2016-2019 indbudgetteres de præcise udgifter og indtægter for projektet.

I forlængelse af projektet vedrørende tidssvarende boliger på Kellersvej, annulleres byggeriet af ti boliger ved Cathrinegården. De ti boliger indgår derimod i projektet på Kellersvej. Anlægsbevillingen reduceres derfor med 3,5 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016.

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 1,44 pct. fra 2014-niveau til 2015-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,43 pct. Ændringen skyldes en lidt højere lønfremskrivning og en lidt lavere fremskrivning af andre driftsudgifter.

Prisfremskrivningen af anlægsbudgettet er ændret fra -2,90 pct. til -2,94 pct. Pris- og lønfremskrivningen er nærmere beskrevet i budgetbilag 2.

Renter, finansforskydninger og lån

I budget 2014 blev forudsat låntagning på 13,2 mio. kr. til etablering af 10 almene ældreboliger på Cathrinegården i 2016. Denne låntagning annulleres, da de 10 boliger nu indgår i Kellersvejsprojektet.

Der er forudsat lånoptagelse på henholdsvis 4,1 mio. kr. i 2015, 16,2 mio. kr. i 2016 og 17,6 mio. kr. i 2017 til finansiering af 75 pct. af udgiften til fysiske anlægsprojekter i forbindelse med klimatiltag. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån i lånenes løbetid.

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

Frem mod 2018 forventes, at der vil skulle etableres op mod 500 nye boliger, hvoraf en andel vil blive almene boliger. Kommunens medfinansiering til etablering af disse nye tidssvarende almene boliger skønnes til at udgøre 10,0 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i 2017 og 2018, jf. budgetnote 9.

På det skattefinansierede område er der i 2015 afsat 40 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på lån.

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 9,8 promille. Derimod foreslås udskrivningsprocenten nedsat til 23,9 pct.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat, ejendomsskat samt selskabsskat. I 2015 forventes indtægter herfra på i alt 3.653,7 mio. kr.

Tabel 4. Skatter 2015-2018

I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Indkomstskat	2.798.804	2.884.766	2.953.404	3.009.946
Ejendomsskat, heraf				
Grundskyld	392.852	414.861	436.434	457.383
Dækningsafgift	75.323	75.323	75.323	75.323
Selskabsskat	386.762	278.194	281.184	321.253
Skatter i alt	3.653.741	3.653.144	3.746.345	3.863.905

Skønnet for indkomstskatten bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015, mens indtægterne i overslagsårene bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2014). Selv om der vælges statsgaranti i 2015 kan udsving i konjunkturerne imidlertid skabe betydelig usikkerhed om det skønnede udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2016-2018.

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse. I 2015 er selskabsskatterne ekstraordinære høje, da selskabsskatterne fra Novo Nordisk forventes at stige betydeligt. Stigningen skyldes en stor efterregulering af selskabsskatter, der udbetales i 2015. Novo Nordisk har dog valgt at anke sagen til landsskatteretten. Der vil gå 3-5 år før retten forventes at træffe sin beslutning. Herefter kan Novo Nordisk klage til Højesteret. Der er således en potentiel risiko for, at der vil ske en senere negativ regulering af selskabsskatteprovenuet såfremt Novo Nordisk får medhold i anken. Som følge heraf er der ud fra et forsigtighedsprincip, indarbejdet en reduktion i netto-selskabsskatteprovenuet i 2016 og 2017 på 40,0 mio. kr. i hvert af årene.

Udligning af selskabsskat er beskrevet i det følgende afsnit om tilskud og udligning. Selv om selskabsskatterne udlignes, er de en vigtig del af Gladsaxe Kommunes indtægtsgrundlag, da udligningen kun er delvis. Det har derfor stor betydning for Gladsaxe Kommune at kunne tiltrække virksomheder, fx gennem infrastrukturinvesteringer.

Tilskud og udligning

Det samlede statstilskud til kommunerne fordeles efter tilskuds- og udligningssystemet og indebærer et tilskud til Gladsaxe Kommune på i alt 683,1 mio. kr. i 2015, se tabel 5.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2015 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2016-2018 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

Tabel 5. Tilskud og udligning 2015-2018

Tilsvarende tilskud- i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udligningsordninger	-510.416	-452.734	-455.011	-469.082
Bloktilskud	-155.879	-135.676	-135.495	-137.000
Udligning af selskabsskat	142.424	106.861	107.118	106.921
Særligt beskæftigelses- tilskud	-114.732	-114.732	-114.732	-114.732
Andre tilskud	-44.454	-43.994	-40.953	-37.938

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

I alt	-683.057	-640.275	-639.074	-651.832
-------	----------	----------	----------	----------

Det samlede tilskudsbeløb er fordelt på en række poster.

Posten "Udligningsordninger" vedrører udligning i forhold til udgiftsbehov og indebærer, at Gladsaxe Kommune modtager tilskud fra udligningssystemet. Beløbet forventes lavere de kommende år og hænger blandt andet sammen med en generel opjustering af skønnet over skatteindtægterne i kommunerne og dermed mindre udligningsbeløb fra denne ordning.

Bloktilskuddet fordeles efter indbyggertallet og medfører ligeledes et tilskud til Gladsaxe Kommune. Tilskuddet falder fra 2016 og frem som følge af, at en ekstraordinær forhøjelse af bloktilskuddet i tidligere år på 2 mia. kr. forventes at bortfalde.

Udligning af selskabsskat indebærer at Gladsaxe Kommune skal betale 142,4 mio. kr. i 2015. Beløbet er særlig højt i 2015 som følge af forudsatte højere selskabsskatter fra Novo Nordisk, jf. ovenfor.

Det særlige beskæftigelsestilskud gives til finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beløbet er skønnet til 114,7 mio. kr. i 2015, hvilket er lavere end i 2014, da Økonomi- og Indenrigsministeriet forudsætter et fald i antallet af ledige.

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 44,4 mio. kr. i 2014.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2015 sammenlignet med 2014:

	2014	2015
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	3.005	3.065
3-5 år kr./ mdr.	2.015	2.055
SFO kr./ mdr.	1.525	1.425
Fritidsklub/skoleklub kr./ mdr.	410	100
Ungdomsklub kr./ mdr.	130	0

Økonomiudvalget,

26.08.2014

Gladsaxe Kommune

Forsyningsvirksomheder (ekskl. moms)		
Renovation kr./ år	1.968	1.974
Fjernvarme kr. pr. GJ	558,46	525,27

Taksterne er for størstedelens tilfælde fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Dog betyder folkeskolereformen ændringer i taksterne i forhold til tidligere. SFO taksten og klubtaksterne falder, da skolebørnene nu tilbringer mere tid på skolen og mindre i SFO'en og klubberne.

Borgmesteren indstiller forslaget til budget 2015-2018 til 1. behandling.

Bilag

Bilag 1: Borgmesterens oplæg til budget 2015-2018

Relateret behandling

Punkt 203: Forslag til tillæg 14 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 235, Gammelmoesevej 253-261, områdeafgrænsning

2014/08736

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Økonomiudvalget,
26.08.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag til tillæg 14 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 235, Gammelmosevej 253-261, områdeafgrænsning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Lokalcenteret på Gammelmosevej 253-261 ved Stengården Station oplever stor kundesucces. De to butikker, Rema 1000 og Flügger har behov for mere udendørs plads til udstilling af varer. Samtidig ønsker de en grønnere og mere hensigtsmæssig indretning af parkeringsarealerne, som i dag er meget pressede for at kunne opfylde lokalplanens minimumskrav.

Ejendommens ejer, DPI Invest, har udarbejdet et skitseforslag, hvor naboejendommen, Christoffers Allé 149, inddrages. Med dette forslag vil der kunne skabes mere torveplads, plantes træer og buske, skabes bedre cykelparkering, og parkeringskapaciteten for biler vil kunne øges fra 46 til ca. 62 p-pladser. Ændringen vil hverken medføre vej- eller stiadgang til lokalcentret fra Christoffers Allé.

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at de ønskede forbedringer ikke er mulige med det gældende plangrundlag, da området er for lille til at indeholde de ønskede funktioner. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, der udvider lokalcentrets område til også at omfatte ejendommen Christoffers Allé 149.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan 235 for Gammelmosevej 253-261 og tilhørende kommuneplantillæg 14 med områdeafgrænsning som vist på bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Områdeafgrænsning

Økonomiudvalget,
26.08.2014
Gadsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 204: Lukket

2014/00095