

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 04-09-2013

Mødedato Onsdag d. 04. september 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, 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 (Fravær), Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou (Fravær), Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
1. behandling af budget 2014-2017.....	5
Køb af grødeskærer til Bagsværd Sø, anlægsbevilling.....	23
Lukket.....	26

Punkt 96: Spørgetid

2013/00252

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Just Pedersen stillede spørgsmål til grundskyld. Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under punkt nr. 97.

Frank Dahlgaard stillede spørgsmål til grundskyld. Spørgsmålet blev henvist til besvarelse under punkt nr. 97.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 97: 1. behandling af budget 2014-2017

2013/00745

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

1. behandling af budget 2014-2017

Beslutning

Sagen overgår til 2. behandling.

Gennemgang af sagen

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Budgetforslaget er udsendt særskilt til Byrådets medlemmer.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 14.08.2013 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 2014-2017				
I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.581.755	3.653.001	3.597.265	3.687.370
Tilskud og udligning	719.645	660.989	708.165	700.231
Indtægter i alt	4.301.400	4.313.990	4.305.430	4.387.601
Driftsbudget (netto)	3.964.243	3.980.668	3.990.690	4.002.716
P/I-regulering	0	67.671	136.837	207.629
Driftsresultat	337.158	265.651	177.903	177.257
Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg.	214.153	173.407	154.481	152.549
Drifts- og anlægsresultat i alt	123.005	92.243	23.422	24.708
Renteudgifter (netto)	14.539	12.838	12.434	11.948

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Resultat af det skattefinansierede område	108.466	79.406	10.987	12.760
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)	322.619	252.813	165.469	165.308
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
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	100.710	78.285	-1.991	-1.807

Det fremgår af tabel 1, at årets resultat udgør et samlet overskud på 100,7 mio. kr. i 2014. I 2015 forventes ligeledes et overskud, som er på 78,3 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 165,3 og 322,6 mio. kr., som er over kommunens resultatkrav på 150 mio. kr., svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur og betale afdrag på gæld. Den strukturelle balance er i 2014 og 2015 ekstraordinær høj på grund af store positive efterreguleringer af selskabsskatten. I 2016 og 2017 er der indarbejdet negative efterreguleringer af selskabsskatten.

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 2014-2017				
I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Årets resultat	100.710	78.285	-1.991	-1.807
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	17.299	-12.072	-6.854	12.531
Videreførelse af driftsbudget	31.664	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

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Øvrige finansforskydninger	791	3.469	-2.808	434
Likviditetsforbrug i alt	125.675	15.124	-1.788	8.428
Gennemsnitlig likviditet, 31/12	240.082	310.329	316.974	330.504

Den gennemsnitlige likviditet i 2014 forventes at være på 240,8 mio. kr. I 2015-2017 stiger den og forventes ultimo 2017 at være på 330,5 mio. kr. Alle år ligger den gennemsnitlige likviditet dermed noget over resultatkravet på 150 mio. kr.

Forslaget til budget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 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 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 øko-

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

nomiske krise og sikre alle borgere beskæftigelse opprioriteres beskæftigelsesindsatsen derfor markant. Der afsættes 13,6 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. Herudover analyseres de forskellige typer af indsatser, der udføres og iværksættes af Jobcenteret med hensyn til dokumentation for effekter, ressourceudnyttelse og finansiering. 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 og ressourceudnyttelsen i Jobcenteret med det formål at imødegå den negative udvikling på kontanthjælps- og A-dagpengeområdet.
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.
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. Af mindreforbruget afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015 - 2017 til bedre kollektiv trafikforbindelse i Mørkhøj. 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

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Med henblik på at kunne identificere et besparelspotentiale gennemføres en analyse af kommunens udgifter til og administration af 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 8,5 mio. kr. til Byens Arena, 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 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 52,2 mio. kr. i budgetperioden til at gennemføre klimatilpasningsplanen. 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.

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

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 er der udarbejdet en flerårig handlingsplan. Handlingsplanen skal for det første sikre etableringen af den nødvendige IT-arkitektur, herunder fremsætte oplæg til evt. 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 medfører en budgetforbedring på 9,6 mio. kr. om året.
13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2014.
14. 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 klimatilpasningsplanen. 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.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og finansieringstiltag. De væsentligste forslag består i, at der afsættes ressourcer til flere børn og ældre end forventet, og at der afsættes ressourcer til implementering af folkeskolereformen, en øget indsats på beskæftigelsesområdet og nye indsatser på sundhedsområdet.

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget

For at sikre alle borgere beskæftigelse foreslås der afsat i alt 13,6 mio. kr. i perioden 2014-2017 til seks forskellige indsatser på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om to jobrotationskonsulenter til 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, der skal sikre, at 20 helårspersoner på A-dagpenge deltager i en jobrotationsordning. Forlængelse af 'Hurtigt i gang' til 1,575 mio. kr. årligt i perioden 2014-16, hvor nyledige A-dagpengemodtagere deltager i et intensivt samtaleforløb, der erfaringsmæssigt forkorter ledighedsperioden. Fortsat ansættelse af jobkonsulent til 0,5 mio. kr. årligt i 2014-16 med ansvar for at finde arbejde til ledige udfaldstruede borgere over 50 år. 0,5 mio. kr. årligt til en uddannelsespraktikkordinator, der skal hjælpe de unge med at finde en lærerplads. Ansættelse af seniorjobkonsulenter for 0,45 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015, der skal finde ordinære job til borgere, der er søger om seniorjob, eller som allerede er ansat i seniorjob. Og endelig ansættelse af 1½ årsværk til 0,675 mio.kr. årligt i 2014 og 2015, der skal etablere skånejob, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse til borgere med behov for job på særlige vilkår.

Udgifterne til de seks indsatser er finansieret af færre forsørgelsesudgifter og færre udgifter til seniorjob under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Besparelserne er beregnet til i alt 23,6 mio. kr. i budgetperioden.

Der foreslås besparelser på 9,6 mio. kr. årligt i forbindelse med udmøntning af forventet fald i sygefraværet fra 14,3 dage til 13,2 dage pr. medarbejder fra 2012 til 2014. Besparelsen udmøntes senere på alle udvalg.

Der gennemføres yderligere effektiviseringer på udgifterne til rengøring på 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. årligt herefter.

Trafik- og Teknikudvalget

Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2015-17 til forbedring af den kollektive trafik i Mørkhøj. Udgiften finansieres af en reduktion i budgettet til kollektiv trafik, der som følge af efterreguleringer fra tidligere år kan nedjusteres med 7,0 mio. kr. i 2014.

Herudover afsættes 0,25 mio. kr. i 2014 og 2015 til en forsøgsordning med Flextrafik, som er et kollektivt alternativ til både busser og kørsel med taxa, hvor man kan køre fra adresse til adresse. Ordningen finansieres fuldt ud af mindreforbrug til kollektiv trafik i 2014 og 2015.

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Det foreslås desuden, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til finansiering af afledte udgifter i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked.

Fortsatte effektiviseringer i Driftsafdelingen forventes at give et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Endvidere kan der som følge af digitaliserings- og moderniseringstiltag gennemføres generelle effektiviseringer på Trafik- og Teknikudvalgets område med 0,25 mio. kr. årligt.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der foreslås afsat 4,728 mio. kr. i 2014, 5,293 mio. kr. i 2015, 4,048 mio. kr. i 2016 og 5,092 mio. kr. i 2017 til finansiering af et større antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

Det foreslås, at der afsættes 2,4 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 og frem til implementering af folkeskolereformen. Beløbene er finansieret via bloktilskuddet. Der afsættes herudover 1,18 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling i folkeskolen fra 2014-2020. Beløbet finansieres fuldt ud af en statslig pulje. Det forventes herudover, at Gladsaxe Kommune modtager et særtilskud til implementering af folkeskolereformen på 3,5 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017. Beløbene finansieres via bloktilskuddet.

Det foreslås, at der i 2014 etableres et nyt intranetsystem på dagtilbudsområdet (Børneintra), der muliggør en endnu bedre daglig kommunikation mellem forældre og medarbejdere. Udgiften til drift af systemet udgør 0,4 mio. kr. årligt.

Dagtilbuddene Lundegården og Hyldegården samarbejder som profil dagtilbud under overskriften "Børn i bevægelse i Høje Gladsaxe". Formålet er at tiltrække nye børn og forældre til Lundegården og Hyldegården. For at fremme dette formål afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til ansættelse af profilmedarbejdere, hvilket muliggør, at dagtilbuddene i langt højere grad end i dag kan indtænke lokalområdet og det offentlige rum til realisering af de planlagte profilaktiviteter. Ordningen evalueres i foråret 2015.

Endelig afsættes 0,3 mio. kr. årligt til indførelse af alternativ pasning på lukkedagene onsdag før påske og fredag efter Kristi Himmelfartsdag i dagtilbuddene.

Med lukningen af Klub Pinievej bortfalder driftsudgifterne på 0,608 mio. kr. årligt hertil. Endvidere foreslås ændrede principper for eks-kursioner og studieture, hvilket giver besparelser på 0,5 mio. kr. årligt

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

fra 2015.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Det foreslås, at der gennemføres besparelser på i alt 0,5 mio. kr. årligt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget. Det drejer sig blandt andet om at øge brugerbetalingen til ferieaktiviteter med 50 kr. pr. aktivitet og at reducere budgettet for tilskud til særlige grupper på Folkeoplysningsudvalgets område.

Seniorudvalget

Der foreslås afsat 5,987 mio. kr. i 2014, 6,610 mio. kr. i 2015, 6,156 mio. kr. i 2016 og 5,846 mio. kr. i 2017 til finansiering af et større antal ældre i budgetperioden end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

Der afsættes herudover 1,0 mio. kr. årligt til velfærdsinitiativer, fx medicingennemgang, turkøbsordning og indsats for pårørende. Puljen udmøntes af Seniorudvalget.

Herudover foreslås afsat 1,0 mio. kr. årligt til hovedrengøring til borgere med særligt behov. Seniorudvalget fastlægger kriterier for at modtage hovedrengøring og udmønter beløbet.

Det forventes, at de årlige investeringer på 2,0 mio. kr. i velfærdsteknologi på ældreområdet vil give et provenu på 0,4 mio. kr. i 2014-2015 og 0,6 mio. kr. herefter.

Med udgangspunkt i omorganisering af trænings- og ældreområdet i 2012 foreslås det, at det faste budget til administration, ledelse og servicemedarbejdere for samtlige enheder (eksklusive boligerne på Træningscenter Gladsaxe) reduceres med 1 pct. svarende til 0,455 mio. kr. årligt.

Der er vedtaget nye regler for udbud på fritvalgsområdet. Regeringen forventer et provenu på landsplan på 132 mio. kr. svarende til en andel for Gladsaxe Kommune på 1,5 mio. kr. Besparelsen foreslås udmøntet fra og med 2015.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. årligt til indsatser på sundhedsområdet til at forebygge unødige indlæggelser mv. Midlerne udmøntes i samarbejde med Seniorudvalget. Beløbet finansieres delvist af, at den årlige udgift til den nuværende handleplan på 0,5 mio. kr. udgår som følge af, at sundhedspolitikken redefineres.

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Der foreslås herudover afsat 0,417 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til fortsættelse af ordningen med psykiatrisk lægekon-sulent.

Endelig foreslås afsat 0,4 mio. kr. årligt til tidlig opsporing af og ind-sats overfor unge med psykiske problemer.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Til finansiering af en forventet tilgang til seniorjobordningen på ca. 50 personer i 2014, ca. 60 personer i 2015 og ca. 85 personer i efterføl-gende år foreslås det, at der afsættes 5,3 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. årligt herefter.

Anlægsbudgettet

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2013-2016, indeholder Borgmesterens budgetoplæg forslag til nye anlægsaktiviteter samt videreførelse af en række puljer i 2017 fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2013-2016. Puljerne udgør i alt ca. 115 mio. kr. inklusive puljen til letbaneprojektet.

I det følgende er nye og ændrede aktiviteter samt finansieringsfor-slag nævnt.

Økonomiudvalget

Der foreslås afsat 13 mio. kr. i 2017 til at videreføre kommunens vækststrategi.

Herudover foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015 til generelle energi- og miljøforbedringer. Beløbene er fuldt lånefinansierede.

Herudover foreslås en række puljer – ikke mindst PPV og energifor-bedringspuljerne samt medfinansieringen af letbanen – videreført og et enkelt beløb fremrykket. Der afsættes endvidere 1,0 mio. kr. i 2017, hvor ansvaret for den løbende fornyelse af bad og toiletter på skolerne overgår til Ejendomscenteret.

Trafik- og Teknikudvalget

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til udbygning af de rekreative muligheder for borgerne i kommunens offentlige rum. Midlerne kan anvendes til etablering af motions- og aktivitetslegepladser for børn og voksne på bl.a. Søborg Torv og i Bagsværd samt andre initiativer, der fremmer muligheder for leg og bevægelse i kommunen. Der sker en tværgående koordi-nering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Til køb af redskaber, herunder børnetrampoliner til Byens Arena, foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014.

Herudover foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 5,932 mio. kr. i 2017 til udbygning af cykelstier, trafiksanering og afmærkning af motionsstier i Gladsaxe Kommune. Dette vil sikre større fremkommelighed og trafiksikkerhed samt motivere til bevægelse i det offentlige rum. Det afsatte beløb i 2017 inkluderer de tidligere puljer til henholdsvis trafiksanering og afmærkning af motionsruter.

Puljen til anskaffelse af biler, vejvedligeholdelse, renovering af fortorve og pulje til plejeplaner og naturprojekter videreføres i 2017.

Miljøudvalget

Miljøudvalget har 23.05.2014, punkt 44, vedtaget en klimatilpasningsplan for Gladsaxe Kommune. Til udmøntningen af planen afsættes 5,534 mio. kr. i 2015, 22,268 mio. kr. i 2016 og 24,268 mio. kr. i 2017. Udgiften til fysiske anlægsprojekter i forbindelse med klimatilpasningstiltag finansieres i første omgang 100 pct. af kommunen. 75 pct. af udgiften modsvares dog af kommunal lånoptagelse, hvor Nordvand i lånets løbetid betaler renter og afdrag.

Herudover foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af mulighederne for en opgradering og eventuel udvidelse af genbrugsstationen.

Børne- og Undervisningsudvalget

Til en fortsat implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen foreslås afsat i alt 15,0 mio. kr. i 2017. Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne konkretiseres.

Det foreslås, at der afsættes 9,5 mio. kr. i 2014 til renovering og etablering af elevtoiletter på skolerne. Dette vil sikre tidssvarende toiletforhold for eleverne på alle skoler.

Desuden foreslås, at der med afsæt i Gladsaxe Kommunes digitaliseringsstrategi og for at forbedre den daglige kommunikation mellem forældre og medarbejdere i dagtilbuddene etableres et nyt intranet-system (Børneintra). Hertil afsættes 2,5 mio. kr. i 2014.

Puljen til IT på skoler, udearealer på skoler, renovering af ældre dagtilbud, udearealer på dagtilbud, udskiftning af units i tandplejen og funktionsændringer på takstfinansierede og ikke takstfinansierede til-

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

bud videreføres i 2017.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Det foreslås, at der afsættes 2,5 mio. kr. til Vandplus-projektet ved Gladsaxe Sportscenter, hvor der etableres aktivitetsområder og forskønnelse af udearealerne i forbindelse med projektet om Lokal Afledning af Regnvand (LAR), som er en del af Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan.

Herudover foreslås afsat 2,5 mio. kr. til installering af livredningssystemet Poseidon i Gladsaxe Svømmehal i lighed med det, som er installeret i Bagsværd Svømmehal.

Som led i den etapevise udskiftning og renovering af lofter og lysarmaturer på Hovedbiblioteket foreslås afsat 3,745 mio. kr. i 2017. Det samlede rådighedsbeløb til loftsrenovering over tre år udgør hermed 7,0 mio. kr.

Puljen til funktionsændringer og opgradering af idrætsfaciliteter mv., samt puljen til IT på biblioteker videreføres i 2017.

Endelig fremrykkes budgettet til etablering af nyt nøglesystem på Mørkhøj bibliotek fra 2015 til 2014.

Seniorudvalget

Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af eventuel ombygning af de 34 midlertidige plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe.

Puljen til IT-omsorgssystemet og puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres i 2017.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

Det foreslås, at der afsættes 3,0 mio. kr. til bygherrerådgivning og forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af investeringsplan for Kellersvejkomplekset.

Det foreslås endvidere, at der afsættes i alt 15 mio. kr. til etablering af yderligere 10 almene ældreboliger ved Cathrinegården. Projektet finansieres med 1,5 mio. kr. af kommunens kasse til grundkapitalindskud, mens resten finansieres af beboerindskud og støttede lån for almene ældreboliger som efterfølgende indeholdes i huslejen.

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer for takstfinansierede tilbud og for ikke takstfinansierede tilbud videreføres i 2017.

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Som led i den løbende effektivisering er anlægspuljerne på samtlige udvalg gennemgået med henblik på, om budgetteringsniveauet modsvarende det reelle udgiftsbehov. Det indebærer, at bevillingerne på en række puljer kan reduceres. Derfor foreslås en samlet reduktion i anlægspuljerne på 1,007 mio. kr. i 2014, 0,69 mio. kr. i 2015 og 3,223 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 1,47 pct. fra 2013-niveau til 2014-niveau. I det endelige skøn er driftsbudgettet fremskrevet med 1,42 pct. Ændringen skyldes at skønnet for prisudviklingen for løn er opjusteret med 0,1 pct., mens prisudviklingen for varer og tjenesteydelser er nedjusteret mellem 0 og 2 pct. Prisfremskrivningen af anlægsbudgettet er ændret fra 0,42 pct. til 0,78 pct.

Renter, finansforskydninger og lån

På det skattefinansierede område er der forudsat lånoptagelse til energiforbedringer på 12,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015. I 2016 er forudsat låntagning på 13,2 mio. kr. til etablering af 10 almene ældreboliger på Cathrinegården. Beløbet indeholdes efterfølgende i huslejen. Det er forudsat, at der ikke er nogen lånoptagelse på det skattefinansierede område i 2017.

På forsyningsområdet er der forudsat lånoptagelse i 2014 på 14,487 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmenettet. Herudover er der forudsat lånoptagelse på henholdsvis 4,25 mio. kr. i 2015, 16,701 mio. kr. i 2016 og 18,201 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. Forsyningsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at aktiviteter på området set hen over årene ikke påvirker kassebeholdningen.

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 indkomstskatteprocenten og grundskyldspromillen

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

holdes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille. Dækningsafgiften af erhvervs- og forretningsejendomme forudsættes ligeledes uændret på 10,0 promille.

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat, ejendomsskat samt selskabsskat. I 2014 forventes indtægter herfra på i alt 3.582,8 mio. kr.

Tabel 4. Skatter 2014-2017

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Indkomstskat	2.790.506	2.843.748	2.909.922	2.976.020
Ejendomsskat, heraf				
Grundskyld	373.418	395.823	417.593	438.473
Dækningsafgift	73.504	77.915	82.201	86.311
Selskabsskat	344.327	335.515	187.549	186.566
Skatter i alt	3.581.755	3.653.001	3.597.265	3.687.370

Skønnet for indkomstskatten bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014, mens indtægterne i overslagsårene bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og Gladsaxe Kommunes seneste befolkningsprognose (2013). Selv om der vælges statsgaranti i 2014 kan udsving i konjunkturerne imidlertid skabe betydelig usikkerhed om det skønnede udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2015-2017.

Selskabsskatter indbetales med tre års forsinkelse. I 2014 og 2015 er selskabsskatterne ekstraordinære høje, da selskabsskatterne fra Novo Nordisk forventes at stige betydeligt. Stigningen skyldes en stor efterregulering af selskabsskatter, der udbetales i 2014 og 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 foreslås det, at der ud fra et forsigtighedsprincip, indarbejdes en reduktion i nettoselskabsskatteprovenuet 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.

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Tilskud og udligning

Det samlede statstilskud til kommunerne fordeles efter tilskuds- og udligningssystemet og indebærer samlet set et tilskud til Gladsaxe Kommune på 719,6 mio. kr. i 2014, jf. tabel 5.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2014 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2015-2017 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen.

Tabel 5. Tilskud og udligning 2014-2017

Tilsvaret/tilskud- I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Udligningsordninger	-479.362	-488.119	-474.314	-474.468
Bloktilskud	-213.745	-138.740	-144.335	-134.795
Udligning af selskabsskat	127.240	120.118	65.203	64.115
Særligt beskæftigelsestilskud	-119.076	-119.076	-119.076	-119.076
Andre tilskud	-34.702	-35.171	-35.644	-36.007
I alt	-719.645	-660.989	-708.165	-700.231

Posten "udligningsordninger", som vedrører udligning i forhold til udgiftsbehov, indebærer, at Gladsaxe Kommune modtager tilskud fra udligningssystemet. I forhold til endeligt skøn er indarbejdet forventet særtilskud til implementering af folkeskolereformen på 3,5 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017.

Bloktilskuddet, som er den del af det samlede statstilskud, der fordeles efter indbyggertallet medfører ligeledes et tilskud til Gladsaxe Kommune. Tilskuddet falder markant fra 2015 og frem som følge af, at en ekstraordinær forhøjelse af bloktilskuddet i tidligere år på 3 mia. kr. forventes at bortfalde.

Udligning af selskabsskat indebærer, at Gladsaxe Kommune skal betale 127,24 mio. kr. i 2014. Beløbet er særlig højt i 2014 og 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 119,1 mio. kr. i 2014, hvilket er lavere end i 2013, da Økonomi- og Indenrigsministeriet forudsætter et fald i antallet af

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

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 34,7 mio. kr. i 2014.

Tilskuds- og udligningsbeløbene konteres alle på hovedkonto 7.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2014 sammenlignet med 2013:

	2013	2014
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	2.975	3.005
3-5 år kr./ mdr.	1.995	2.015
SFO kr./ mdr.	1.510	1.525
Fritidsklub kr./ mdr.	405	410
Ungdomsklub kr./ mdr.	125	130
Forsyningsvirksomheder (ekskl. moms)		
Renovation kr./ år	2.202	1.968
Fjernvarme kr. pr. GJ	521,65	590,42

Taksterne på dagtilbudsområdet, SFO samt Fritids- og Ungdomsklubberne er fremskrevet svarende til pris- og lønudviklingen.

Taksten på dagrenovation falder med ca. 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 på fjernvarme vil eventuelt blive genberegnet, når CTR har udmeldt nye takster for 2014.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov) **indstiller** forslaget til budget 2014-2017 til 1. behandling.

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

Bilag

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.08.2013, Punkt 176 (Åben)

Punkt 98: Køb af grødeskærer til Bagsværd Sø, anlægsbevilling

2013/10298

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Køb af grødeskærere til Bagsværd Sø, anlægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, har søgt og fået permanent dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at skære undervandsplanter (grødeskæring) i Bagsværd Sø i robanernes fulde længe og afdriftsområdet samt i en vendebane, der bruges ved langdistancestævner. Grøden skæres, når den bliver et problem for afvikling af roning.

I overførselssagen, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 blev der afsat 803.000 kr. til indkøb af en grødeskærer til Bagsværd Sø.

Markedet for materiel til grødeskæring er blevet grundigt undersøgt, og der er indhentet erfaringer fra andre rostadions, blandt andet det Olympiske Rostadion i London (Dorney Lake), som har fem års erfaringer med beskæring af grøde.

Valget af grødeskæringsmaskine er faldet på et amfibierkøretøj mærket Truxor, der produceres i Sverige. Maskinen købes gennem en dansk importør.

Prisen på maskinen er kr. 875.000 kr.

Økonomi:

Der er afsat 803.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2012 til 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31. De resterende 72.000 kr. foreslås finansieret af idrætsområdets fælleskonto.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 875.000 kr., finansieret med 803.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2012 til 2013, samt 72.000 kr. fra idrætsområdets fælleskonto.

Byrådet,
04.09.2013
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget anbefaler Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 (Åben)
Økonomiudvalget 27.08.2013, Punkt 177 (Åben)

Punkt 99: Lukket

2013/03938