

REFERAT Økonomiudvalget - 2002-2005 d. 23-08-2005

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2005 kl. 08:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown
Brabant Althoff-Andersen, Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne
Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2006-2009.....	4
FORRENTNING AF INTERNE MELLEMRREGNINGSKONTI MED FORSYNINGSVIRKSOMHED	13
EKSPPROPRIATION AF SEPTEMBERVEJ 227, ANLÆGSBEVILLING, SAMT NEDLÆGGELSE	15
AFGØRELSE FRA DATATILSYNET VEDR. OFFENTLIGGØRELSE AF EN BORGERS NAVN	17
SUNDHEDSPOLITIK, BUDGETNOTE 2005.....	20
Lukket.....	23

Punkt 273: Lukket

ØU 23.08.2005, nr. 273

Punkt 274: ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2006-2009

ØU 23.08.2005, nr. 274

Bilag

Bilag 1.pdf

ØU 23.08.2005, nr. 274

Udvalgstype: ØU Mødedato: 23.08.2005 Nummer: 274

ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGET 2006-2009

Borgmesteren fremsætter hermed budgetforslag for budgetåret 2006 og budgetoverslagsårene 2007-2009. Budgetforslag er vedlagt som (bilag 1). (udsendt særskilt til Byrådets medlemmer m.fl.).

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er offentliggjort den 9. august 2005 i form af budgetbilag 1.

I forlængelse heraf 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. Desuden er der forslag til lånoptagelse til særlige anlægs-aktivi-teter på folkeskoleområdet.

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Hovedoversigt budget 2006-2009 sammenlignet med 2003 og 2004

Udgift+/indtægt i 1.000 kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Driftsvirksomhed	2.469.875	2.520.294	2.483.752	2.484.990	2.491.239	2.501.802
Anlægsvirksomhed	184.591	278.257	457.756	270.477	162.009	133.763
Drift- og anlæg i alt	2.654.466	2.798.551	2.941.508	2.755.467	2.653.248	2.635.565
P/L-regulering	-149.917	-95.260		79.909	158.850	241.592
Finansiering:						
- renter	-13.704	-3.455	-4.707	-1.671	4.664	11.294
- finansforskydn.	-98.724	-16.804	-110.087	183.313	6.213	6.213
- afdrag på lån	19.796	21.966	24.318	28.041	28.795	30.299
- optagne lån	-18.978	-92.669	-161.768	-352.790	-20.000	-10.000
- generelle tilskud	-394.750	-390.210	-437.045	-434.725	-468.752	-476.747
- momsudligning	129.192	133.920	130.332	133.142	138.038	143.346
- skatter	-2.222.841	-2.281.927	-2.306.488	-2.387.727	-2.433.761	-2.519.235
Finansiering i alt	-2.600.009	-2.629.179	-2.865.444	-2.832.417	-2.744.802	-2.814.830
Likviditetsforbrug jvf. Budget		74.112	76.064	2.959	67.296	62.327
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		-7.356	-60.016	42.420	50.296	10.185
Likviditetsforbrug i alt	-95.460	66.756	16.047	45.379	117.591	72.512

Kommunens kassebeholdning er i det seneste likviditets-skøn (Økonomiudvalget 09.08.05, sag nr. 234) opgjort til 281,5 mio. kr. med udgangen af 2005. Borgmesteren har i sit budget-oplæg forudsat, at lånead-gangen i 2005 udnyttes fuldt ud, da der er indført begrænsninger i låneadgangen i 2006 og muligvis også de efterfølgende år. Det indebærer en lån-optagelse på 20 mio. kr. yderligere i forhold til forud-sæt-ningerne i budget 2005. Hermed forventes der en likvid beholdning med udgangen af 2005 på 301,5 mio. kr.

Som noget nyt er der indført en likviditets-binding, der betyder at kommunen i perioden 1.10.2005 til 1.1.2007 skal deponere 136,7 mio. kr. på en særskilt konto. Beløbet vil i denne periode ikke indgå i opgørelsen af likviditeten, men der vil ske en forrentning af beløbet på sædvanlig vis.

Det vil med det budgetskøn, som er opstillet i tabel 1, give følgende kasse-beholdning ved slutningen af hvert år – først opgjort på traditionel vis og derefter med likviditets-bindingen:

Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt mio. kr.	2006	2007	2008	2009
Likvid beholdning ultimo året	285,5	240,1	122,5	50,0
Likvid beholdning incl. binding	148,8	240,1	122,5	50,0

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivnings-grund-lag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2006. Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaran-terede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten er uændret 20,2 pct. og grundskyldspromillen uændret 13,0 promille.
3.	Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver mulig-hed for en lånoptagelse på op til 50 pct. af anlægsudgifterne på folke-skole-området i 2005. Det er i budgetoplægget forudsat, at der optages et lån på 50 pct. af anlægsudgifterne.
4.	Den seneste befolkningsprognose forventer en vækst i folketallet de nærmeste år, delvist som følge af det nye boligbyggeri. Prognosen er imidlertid usikker, fordi beboersammensætningen i de nye boliger endnu ikke er kendt. Samtidig har Danmarks Statistik forudsat en øget levetid, hvilket giver et behov for at vurdere demografimodellen på ældreområdet. Der foretages derfor inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en vurdering af prognosen og dens økonomiske konsekvenser.
5.	Der gennemføres en analyse af rationaliseringsgevinsten ved nye arbejdsgange som følge af indførelse af elektroniske bilag og fakturaer.
6.	Der gennemføres en analyse af indkøbsmønstret i kommunen, der skal føre til en effektivisering af indkøbene.
7.	Der foretages inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en under-søgelse af mulige placeringer af en multianvendelig idrætshal i Mørkhøj.
8.	Der igangsættes en undersøgelse af forskellige muligheder for at tilbyde mad til alle børn i daginstitutionerne.
9.	Når den nye opgavefordeling mellem region og kommune er præciseret, tages der endelig stilling til et genoptræningscenter og til sundheds-centrets opgaver.
10.	Værestedet i Høje Gladsaxe er sikret en fortsættelse i budgetperioden. For at målrette indsatsen afsættes der 100.000 kr. om året til samarbejds-projekter med boligorganisationerne.
11.	I forlængelse af kommuneplanen og sidste år beslutningsnote om en kønnere og mere levende by er der en handlingsplan under udarbejdelse. Der afsættes foreløbigt 200.000 kr. om året til gennemførelse af aktiviteter fra handlingsplanen.

Driftsrammerne.

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag frem-sat en række forslag til nye driftsaktiviteter og til finansiering af disse aktiviteter.

Økonomiudvalget:

Der er forudsat en effektiviseringsgevinst som følge af ændrede arbejdsgange efter indførelsen af

elektroniske fakturaer og bilag, og effektiviseringer på indkøbsområdet.

Målet for det rummelige arbejdsmarked er 100 stillinger. Det faktiske antal er dog højere, hvorfor det bringes i overens-stemmelse med Byrådets mål.

Miljøudvalget:

Der sker en udvidelse af bemanningen på Genbrugsstationen med én medarbejder, så der fremover er 6 medarbejdere tilknyttet. Merudgiften finansieres ved en forhøjelse af renova-tions-taksten.

Der forventes en driftsbesparelse som følge af udskiftningen af lysmasterne i forbindelse med Nesas nedgravning af kablerne. Projektet er nærmere beskrevet under afsnittet om anlægs-rammer.

Der er forudsat en takstforhøjelse til finansiering af øgede anlægsudgifter på spildevandsområdet og kloakforsyningen.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser flere skoleelever end tidligere indregnet. Derfor forhøjes udvalgets ramme med 4,7 mio. kr. i 2006, 7,1 mio. kr. i 2007, 5,2 mio. kr. i 2008 og 4,2 mio. kr. Der indføres fra 1.1.2006 en ny budgetmodel på folkeskoleområdet der betyder, at budgetterne hvert år vil blive tilrettet, når det faktiske elevtal kendes.

På daginstitutionsområdet viser prognosen også flere børn, så området tilføres 1,6 mio. kr. i 2006 og ca. 1 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år.

Til styrkelse af det kriminalpræventive arbejde for børn og unge oprettes der en yderligere stilling som SSP-medarbejder.

Der afsættes 100.000 kr. om året til førstehjælpskurser for pædagoger.

Endelig afsættes der 110.000 kr. om året, så der kan oprettes et hold mere på Teaterskolen på Værebros Skole.

De nye aktiviteter finansieres bl.a. ved en reduktion af fremskriv-ningen på løn- og driftskonti indenfor udvalgets område.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

Der oprettes en stilling som teknisk servicemedarbejder ved Aktivcentret. Udgiften finansieres ved en reduktion af en række konkreteonti indenfor udvalgets område.

Der er indgået en ny lejekontrakt i Biblicaféen. Lejeindtægterne indregnes, sammen med det tidligere driftsunderskud på området for at finansiere etape 2 af ombygningen af Biblicaféen.

Socialudvalget:

Den nye befolkningsprognose viser også flere ældre end sidste års prognose. Det skyldes bl.a. at Danmarks Statistik har forudsat en længere levetid hos ældre. Den nuværende demografimodel kan ikke tage højde herfor, hvorfor der er foreslået det samme demografibeløb i alle årene. Når vurderingen af demografi-modellen er gennemført, tages der stilling til demografibeløbene i 2007 og fremover, idet det er forudsat at de nuværende kvalitets-standarder opretholdes.

Der forventes flere social og sundhedshjælperelever i fremtiden. Merudgiften hertil er beregnet til 4,2 mio. kr. De 2,5 mio. kr. af merudgiften finansieres af plejedistrikterne, idet eleverne også leverer ydelser til borgerne.

Der afsættes 1 mio. kr. om året til udmøntning af forskellige forslag i handlingsplanen om sundhedspolitik.

I forlængelse af projekt Værestedet i Høje Gladsaxe afsættes der 100.000 kr. om året til samarbejdsprojekter med boligorganisa-tionerne.

Anlægsrammerne.

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag og i den anlægs-plan, der blev vedtaget med budget 2005-2008, indeholder Borgmesterens budgetoplæg en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter, samt videreførelse i 2009 af en række puljer fra den investeringsoversigt, der blev vedtaget i budget 2005-2008. I

det følgende er nye og ændrede aktiviteter, samt finansierings-forslag nævnt:

Økonomiudvalget:

Der var i det endelig skøn over økonomien (budgetbilag 1) forud-sat en anlægspulje på 100 mio. kr. i 2009. Denne pulje er udmøntet i Borgmesterens oplæg og nulstilles dermed.

Der gennemføres i 2006 en renovering af kloakkerne på rådhuset for at forhindre en gentagelse af vandskaden i 2004. Udgiften til renoveringen beløber sig til 1,7 mio. kr.

Trafik- og Teknikudvalget:

Der afsættes 1,7 mio. kr. som kommunens andel af en renovering af banebroen ved Stengård Station.

Der blev sidste år afsat 3 mio. kr. om året til et 10-årigt Nesa-projekt med nedgravning af elkabler og udskiftning af elmaster. Nesa ønsker nu at gennemføre projektet i løbet af 4 år. I alt skønnes udgiften til 38 mio. kr. Budgettet forhøjes derfor med 6 mio. kr. i 2006 og 2007, og med 8,9 mio. kr. i 2008 og 8,4 mio. kr. i 2009.

I forbindelse med projektet foretages der en renovering af fortovene, ligeledes over 4 år. Derfor forhøjes budgettet med 2 mio. kr. om året.

Merudgifterne finansieres delvis ved en reduktion af budgettet til vejvedligeholdelse i de fire år med 3 mio. kr. om året, dog 5 mio. kr. i 2007. Der vil herefter være ca. 7 mio. kr. om året til vejvedligeholdelse i 4-års perioden.

Der afsættes 600.000 kr. om året til mindre projekter i cykelsti-planen. Pengene overføres fra puljen til trafiksanering mv.

Handlingsplanen for "Smuk by" forventes færdig i december 2005. Der afsættes 200.000 kr. om året til realisering af aktiviteter fra handlingsplanen.

Endelig udskydes projekt Vandtårnsvej ét år, og etape 2 fra Gladsaxe-vej til Gladsaxe Møllevej udsættes indtil videre.

Miljøudvalget:

Der afsættes yderligere 28 mio. kr. i budgetperioden til sanering af vandledninger og vandforsyningsanlæg, der som nævnt forud-sættes finansieret ved en takstforhøjelse.

På kloakområdet afsættes der 43 mio. kr. yderligere til renovering og udbygning af kloakanlæg. Udbygningen er et led i opfyldelsen af vandrammedirektivets krav. Investeringerne på kloakområdet finansieres også ved en takstforhøjelse.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der afsættes 500.000 kr. mere om året til caretakerprojekter på daginstitutionsområdet. Puljen til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner videreføres uændret i 2009.

På folkeskoleområdet videreføres puljen til caretaker i 2009 ligeledes med samme beløb som tidligere år, nemlig 19,7 mio. kr.

Puljen til funktionsændringer videreføres i 2009, med et beløb på 10 mio. kr. Puljen til funktionsændringer dækker også renovering af naturfaglige lokaler. Det forventes at staten medfinansierer disse projekter med 1,3 mio. kr. i 2006-2008.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

I 2006 afsættes der 950.000 kr. til etape 2 af renoveringen af Biblicaféen og 800.000 kr. til en ny materielgård på Gladsaxe Stadion. Ligeledes i 2006 afsættes der 11,5 mio. kr. til et nyt tag på AB-hallen.

Endelig reduceres beløbet til caretaker-projekter på kulturområdet, mens beløbet forhøjes på idrætsområdet i overensstemmelse med caretakerprogrammet.

Socialudvalget:

Der afsættes i alt 3 mio. kr. i perioden 2006-2008 til anskaffelse af håndholdte mini-computere til hjemmeplejepersonalet. Drifts-udgifter ved projektet forudsættes finansieret ved effektiviseringer af arbejdsgangene som følge af indførelsen af minicomputere.

Endelig afsættes der 3 mio. kr. til oprettelsen af et sundheds-center i kommunen.

Pris- og lønregulering.

Lønsummen er fremskrevet med 4,22 pct. Heraf er 1,28 pct. afsat i puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige krav og pensionsbidrag mv. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er driftskontiene fremskrevet med 3,84 pct., og anlæg er fremskrevet med 1,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 2,9 pct. fra 2006 til 2007 og 3,0 pct. om året i perioden 2008-2009.

Renter, finansforskydninger og lån.

Det er forudsat i Borgmesterens forslag, at der optages lån for yderligere 10 mio. kr. i 2006 til renovering på skolerne, samt at der optages lån for 10 mio. kr. i 2009.

Der blev i budget 2005-2008 forudsat en lånoptagelse på 524 mio. kr., hvoraf de 462 mio. kr. er til ombygning af plejeboliger.

Den samlede gæld pr. 1.1.2006 skønnes til 262 mio. kr. excl. gæld vedr. ældreboliger. Med de forudsætninger, der er i budget-oplæg-get, vil gælden ultimo 2009 være 250 mio. kr.

Der er foretaget en konkret beregning af renteudgifter i overens-stemmelse med den forudsatte låntagning.

Renten på mellemværende med forsyningsvirksomhederne er foreslået nedsat fra 4 pct. til 3 pct. (Økonomiudvalget 23.08.05, sag nr. 275)

Endelig er der sket en konkret beregning af forrentningen af kommu-nens kassebeholdning, således at renteindtægten følger likviditetsforløbet i budgetforslaget.

Skatter.

Der er på skatteområdet ingen ændringer i beløbene i forhold til det endelige skøn, som blev udsendt til Byrådets medlemmer den 9. august.

Der har været en lavere vækst i indkomsterne i 2003 end skønnet ved sidste års budgetlægning. Da udgangspunktet for beregning af skatteprovenu i 2006 er indkomst-grundlaget i 2003, forventes et lavere udskrivningsgrundlag og dermed et lavere indkomst-skatte-provenu i forhold til sidste års prognose.

Det er forudsat, at Gladsaxe Kommune vælger det statsgaran-terede udskriv-nings-grundlag ligesom sidste år. Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal vælge det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Væksten i ejendomsværdiskatterne forventes at ligge på samme niveau som forventet sidste år.

Indkomstskat og ejendomsværdiskat 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Forskudsbeløb	-1.715,8	-1.762,0	-1.786,2	-1.855,9	-1.895,9	-1.971,9
Ligningsmæssige forhøjelser	-5,1	-5,3	-5,4	-5,6	-5,7	-5,9
Afregning vedr. 3 år tidligere	-16,3	-13,3	31,4			
Afregning vedr. 4 år tidl. og uerholdelige	3,0					
Ejendomsværdiskat	-95,6	-97,3	-99,8	-99,8	-99,8	-100,2
Afregning vedr. 3 år Tidligere	6,9	6,8	2,1			
I alt	-1.822,9	-1.871,1	-1.857,9	-1.961,3	-2.001,4	-2.078,0

Provenu fra ejendomsskatterne – grundskyld og dækningsafgifter – er blevet nedjusteret lidt i forhold til skønnet i budget 2005. Det skyldes primært et lavere skøn for provenuet af dækningsafgift vedrørende offentlige ejendomme.

Ejendomsskatter 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Grundskyld	-140,5	-146,1	-154,3	-160,9	-170,4	-177,4
Dækningsafgift af off. Ejendomme	-10,5	-10,2	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Dækningsafgift af for--retnings ejendomme	-51,3	-53,3	-53,9	-55,6	-55,6	-55,6
Ejendomsskatter i alt	-202,3	-209,6	-214,8	-223,1	-232,6	-239,6

Selskabsskatterne er opgjort på grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2003. I 2006 udgør skatter fra selskaber hjem-hørende i kommunen 401,2 mio. kr. Det er noget mere end forventet sidste år, og skyldes primært at der er en positiv efter-regulering på 33,9 mio. kr. vedrørende tidligere indkomstår.

Afregningen fra andre kommuner bliver lidt mindre end forventet sidste år. Omvendt skal der afleveres mere til andre kommuner – 199,6 mio. kr. i 2006 i forhold til 184,9 mio. kr. i 2005. Afregningen til andre kommuner har været relativt stigende gennem de sidste år, men tendensen forventes ikke at blive helt så kraftig fremover.

Selskabsskatterne forventes at falde i 2008, fordi skatteprocenten bliver sat ned til 28 pct. fra indkomståret 2005.

Selskabsskatteindtægter 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Selskaber hjemme-hørende i kommunen	-299,0	-348,8	-401,2	-376,5	-360,2	-369,2
Afregning til andre kommuner	140,6	184,9	199,6	206,7	197,9	202,7
Afregning fra andre kommuner	-8,0	-5,7	-5,4	-6,1	-9,1	-6,0
Selskabsskatter i alt	-166,4	-169,6	-207,0	-175,9	-171,4	-172,5

Tilskud og udligning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2006 tager udgangspunkt i udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2005, baseret på det statsgaran-terede udskrivningsgrundlag. Beløbene i 2007-2009 bygger på KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen. I 2006 bliver indtægterne fra tilskuds- og udligningsordningerne 347,3 mio. kr. Det er lidt over 14 mio. kr. mere end forventet i sidste års skøn for 2006, og hænger primært sammen med, at bloktilskuddet er blevet øget væsentligt i 2006.

Fra 2006 afsætter Regeringen 0,5 mia. kr. yderligere til ældreområdet. Det er endnu ikke fastlagt hvordan puljen skal udmøntes. En del af beløbet forventes at blive fordelt til kommunerne efter en særlig fordelingsnøgle. Resten af beløbet forventes afsat i en ansøgningspulje til serviceforbedringer i form af gennemførelse af en plejehjemsgaranti på 2 måneder og en bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Der er indbudgetteret et tilskud på 2 mio. kr. om året. I forvejen får kommunen 7,3 mio. kr. fra den nuværende ældrepulje.

Tilskud og udligning 2006-2009 sammenlignet med 2004 og 2005

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Tilskud og udligning	73,2	99,3	117,8	110,6	86,0	103,6
Efterregulering vedr. tre år tidligere	2,5	-0,6	26,7			
Bloktilskud	-375,6	-408,3	-490,5	-451,8	-458,2	-482,6
Statstilskud vedr. overførsler	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Udligning vedr. udlændinge	8,0	6,1	3,8	2,8	2,1	2,2
Sektorspecifikke udligningsordninger	1,8	6,9	1,5	1,8	1,3	1,7
Særlige tilskud	8,0	8,3	8,5	8,5	8,4	8,5
Særligt tilskud vedr. ældreområdet	-7,1	-7,2	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
Korrektion vedr. skattereform	2,0	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Tilskud vedr. grund- takstområder	-97,7	-86,0	-87,7	-89,5	-91,3	-93,0
I alt	-394,8	-390,2	-437,0	-434,7	-468,8	-476,7

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2006 sammenlignet med 2005:

	2006	2005
Daginstitutioner		
0-2 årige kr./mdr.	2.115,00	2.045,00
3-5 årige kr./mdr.	1.840,00	1.780,00
SFO kr./mdr	1.135,00	1.100,00
Fritidsklub kr./mdr.	340,00	330,00
Ungdomsklub kr./mdr.	90,00	85,00
Forsyningsvirksomheder (excl. moms):		
Renovation kr./år	1.820,00	1.822,00
Spildevand pr. m3	19,38	12,44
Vandforsyning pr. m3*	19,65	15,95
Fjernvarme pr. GJ	90,36	88,96

* Inkl. grønne afgifter

Borgmesteren indstiller, forslaget til budget 2006-2009 til 1. behandling.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: Forslag til mødeplan var omdelt. Datoerne 11.09.2005, 14.09.2005 samt 19.09.2005 godkendt.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen og Lis Smidsholm) indstiller budgetforslaget til 1. behandling.

Peter Brooker, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær undlod at stemme.

Til Byrådet.

Bilag:



Bilag 1.pdf

Punkt 275: FORRENTNING AF INTERNE MELLEMRÆGNINGSKONTI MED FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

ØU 23.08.2005, nr. 275

ØU 23.08.2005, nr. 275

Udvalgstype: ØU Mødedato: 23.08.2005 Nummer: 275

FORRENTNING AF INTERNE MELLEMREGNINGSKONTI MED FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Efter regler fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal kommunens mellemregningskonti i forhold til forsyningsvirksomhederne forrentes mindst én gang om året med en rente svarende til markedsrenten.

Byrådet har 11.10.1995, sag nr. 156 vedtaget nogle generelle retningslinier, der indebærer, at der arbejdes med fast rente, og at rentesatsen vurderes mindst én gang om året.

Der har været anvendt følgende rentesatser de seneste år:

1994-95:	9 pct.
1996-97:	8 pct.
1998:	7 pct.
1999:	6 pct.
2000-2003:	5 pct.
2004-2005:	4 pct.

Nedsættelsen af den anvendte rente over perioden afspejler det sideløbende rentefald på de finansielle markeder. Renten har fortsat været faldende, hvilket betyder, at det vil være realistisk at sænke rentesatsen til beregning af mellemværendet i forhold til forsyningsvirksomhederne yderligere med virkning fra 1. januar 2006.

De finansielle markedsers skøn for den fremtidige renteutvikling kan blandt andet aflæses af den effektive rente på statsobligationer med en restløbetid på 10 år. Denne rente har også tidligere været anvendt til pejling af renteniveauet i den konkrete sammenhæng og er i august 2005 på et niveau omkring 3,3 pct.

Ved den seneste ændring af renten til 4 pct. (Økonomiudvalget 26.08.2003, sag nr. 392) var markedsrenten omkring 4,2 pct. Planlægningsafdelingen foreslår, at renten til beregning af forrentning af Gladsaxe Kommunes mellemværende med forsyningsvirksomhederne i budgettet for 2006-2009 fastsættes til 3 pct.

Denne rentesats har foreløbigt været lagt til grund ved udarbejdelse af Miljøudvalgets budgetbidrag vedrørende budget 2006-2009.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at rentesatsen fra 1. januar 2006 og indtil videre fastsættes til 3 pct. pr. år.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 26.08.2003, sag nr. 392 

**Punkt 276: EKSPROPRIATION AF SEPTEMBERVEJ 227,
ANLÆGSBEVILLING, SAMT NEDLÆGGELSE AF BOLIG**

ØU 23.08.2005, nr. 276

ØU 23.08.2005, nr. 276

Udvalgstype: ØU Mødedato: 23.08.2005 Nummer: 276

EKSPPROPRIATION AF SEPTEMBERVEJ 227, ANLÆGSBEVILLING, SAMT NEDLÆGGELSE AF BOLIG

Økonomiudvalget tiltrådte 04.11.2003, sag nr. 541, at ejendommen Septembervej 227 fortsat skulle udlejes til beboelse indtil det var klarlagt, hvornår ekspropriation skulle gennemføres.

Ekspropriationskommissionen har nu besigtiget ejendommen og tilbyder 900.000 kr. Ejendommen er på 602 m². Selve bygningen der er på 86 m², er i meget ringe stand og tilbuddet betragtes som gunstigt.

Vejdirektoratet ønsker at overtage ejendommen 01.10.2005.

Efter erhvervelsen nedrives bygningen for at give plads til udvidelsen af motorringvej M3.

Beboerne er flyttet og genhuset i anden kommunal beboelsesejendom. I henhold til bestemmelserne i lejeloven skal udlejer afholde flytteudgifter (indskud til ny lejlighed, udgifter til flyttefirma mv.). Udgifterne er ca. 25.000 kr. som refunderes kommunen af Vejdirektoratet.

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at der meddeles tilladelse til at nedlægge boligen, da ejendommen skal nedrives for at give plads for udvidelsen af Motorringvej M3,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 925.000 kr. og udgiften 25.000 kr.

Sagen skal til Byrådet.

Økonomiudvalget: anbefales.

Til Byrådet.

**Punkt 277: AFGØRELSE FRA DATATILSYNET VEDR.
OFFENTLIGGØRELSE AF EN BORGERS NAVN PÅ GLADSAXE
KOMMUNES HJEMMESIDE**

ØU 23.08.2005, nr. 277

Bilag

Bilag 2.pdf

ØU 23.08.2005, nr. 277

Udvalgstype: ØU Mødedato: 23.08.2005 Nummer: 277

AFGØRELSE FRA DATATILSYNET VEDR. OFFENTLIGGØRELSE AF EN BORGERS NAVN PÅ GLADSAXE KOMMUNES HJEMMESIDE

Datatilsynet har 23.06.2005 truffet afgørelse om, at Gladsaxe Kommunes offentliggørelse af en borgers navn på kommunens hjemmeside er lovlig, men at pågældende overfor Datatilsynet har anført så tungvejende grunde, at hans anmodning om at fjerne oplysningerne skal imødekommes af kommunen.

Offentliggørelsen er sket ved dagsorden og referat fra Økonomiudvalgets møde 05.12.1995, sag nr. 710, hvor pågældende gjorde indsigelse mod en lokalplan.

Den person, hvis navn er offentliggjort, har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne offentliggørelse. Kommunen skal i den situation foretage en konkret vurdering af, om der foreligger tungtvejende grunde for at fjerne oplysningerne. Hvis anmodningen ikke imødekommes, kan pågældende klage til Datatilsynet.

Af den offentliggjorte dagsorden og referat fra Økonomiudvalgets møde 05.12.1995 fremgår både navnet på klager og dennes hustru. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvorvidt hustruens navn også skal fjernes, hvorfor Gladsaxe Kommune ikke er forpligtet til at fjerne hendes navn.

Da borgeren alene har klaget over, at oplysningerne om hans navn fremgår af dagsorden og referat fra Økonomiudvalgets møde 05.12.1995, har Datatilsynet alene taget stilling til, hvorvidt oplysningerne skal fjernes fra den offentliggjorte dagsorden og referat fra Økonomiudvalgets møde. Datatilsynet har ikke taget stilling, hvorvidt oplysningerne også skal fjernes fra den offentliggjorte byrådsprotokol fra Byrådsmødet den 10.04.1996, sag nr.72, hvorfor afgørelsen ikke forpligter kommunen til også at fjerne oplysningerne dér.

Datatilsynet har telefonisk oplyst, at da offentliggørelse af Byrådets beslutninger er foreskrevet i kommunestyrelseslovens § 8, stk. 6, vil dette lovkrav i en eventuel sag om fjernelse af oplysninger fra byrådsprotokollen indgå som et væsentligt moment for, at oplysningerne ikke kan forlanges fjernet.

Det har hidtil været Gladsaxe Kommunes praksis, at navn og adresse på borgere som udgangspunkt fremgår af sagerne, også når disse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ændres denne procedure, således at borgerens navn ikke nævnes, men der alene henvises til "en borger...", vil kommunen sandsynligvis helt undgå situationer, hvor kommunen på baggrund af en konkret anmodning skal tage stilling til, hvorvidt oplysninger om navn skal slettes.

En konsekvent ændring af proceduren vil være forbundet med et stort administrativt arbejde, og henset til det forventelige mindre antal sager om anmodning om at slette oplysninger om navn anbefales det, at kommunen fastholder den hidtidige praksis og foretager offentliggørelse af sagerne med borgerens navn og adresse.

Det bemærkes, at denne sag er den første af sin art i Gladsaxe Kommune.

Datatilsynets afgørelse af 23.06.2005 er vedlagt som (**bilag 2**).

Central- og skatteforvaltningen indstiller,

at oplysningerne om pågældendes navn fjernes fra dagsorden og referat fra Økonomiudvalgets møde den 05.12.1995,

at der i stedet indføres: "Helle Flindt-Hansen og en anden beboer på adressen Bagsværdvej 181",

at oplysningerne ikke fjernes fra byrådsprotokollen fra byrådsmødet den 10.04.1996, og

at kommunen fastholder sin praksis med, at navne og adresser på borgere som udgangspunkt fremgår af sagerne, også når disse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt.

ØU 05.12.1995, sag nr. 710 

BR 10.04.1996, sag nr. 72 

Bilag:



Bilag 2.pdf

Punkt 278: SUNDHEDSPOLITIK, BUDGETNOTE 2005

ØU 23.08.2005, nr. 278

Bilag

Bilag 3.pdf

ØU 23.08.2005, nr. 278

Udvalgstype: ØU Mødedato: 23.08.2005 Nummer: 278

SUNDHEDSPOLITIK, BUDGETNOTE 2005

I budget 2005, budgetnote 17, anføres, at der udarbejdes en sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune omfattende en større forebyggende indsats med særlig vægt på at fremme en sundere livsstil for såvel børn som voksne. Byrådet besluttede ligeledes, at Daginstitutionsrådet, Skolerådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Fællessammenslutningen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune (FIG) samt Miljø- og Energirådet efterfølgende høres, ligesom også andre organisationer kan høres.

I forlængelse af Byrådets beslutning 12.01.2005, sag nr. 6 har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra social- og sundhedsforvaltningen, børne- og kulturforvaltningen, teknik- og miljøforvaltningen samt central- og skatteforvaltningen i fællesskab udarbejdet vedlagte rapport "Sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune" (**bilag 3**).

Rapporten indeholder forslag til vision og værdier for sundhedsarbejdet, en analyse af kommunalreformens konsekvenser på sundhedsområdet, en sundhedsprofil for Gladsaxe Kommune samt forslag til en konkret handleplan for aktiviteter på sundhedsområdet primært for 2006 og 2007. Desuden indeholder rapporten et idékatalog med en række yderligere mulige sundhedsaktiviteter.

En række interessenter har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Borgerne har været inviteret til at deltage i en elektronisk debat på kommunens hjemmeside, mens de praktiserende læger, apotekerne og diverse kommunale råd mv. er blevet bedt om ideer, forslag og kommentarer.

Tidsplan:

26.08.2005 Udkast til "Sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune" sendes i høring i Daginstitutionsrådet, Skolerådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Fællessammenslutningen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune (FIG) samt Miljø- og Energirådet

Rapporten sendes desuden til kommunens praktiserende læger og apotekere samt lægges på Gladsaxe Kommunes hjemmeside med henblik på at kommunens borgere kan komme med bemærkninger til rapporten

07.11.2005 Høringsfristen udløber

Arbejdsgruppen forholder sig til de indkomne bidrag med henblik på en eventuel revidering af rapporten "Sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune"

13.12.2005 Økonomiudvalget behandler rapporten "Sundhedspolitik i Gladsaxe Kommune"

Borgmesteren indstiller,

at udkast til "Sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune" sendes i høring med en svarfrist til 07.11.2005, og

at den opstillede tidsplan godkendes.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget: Tiltrådt idet det tillige sendes til høring i Integrationsrådet.

BR 12.01.2005, sag nr. 6 

Bilag:



Bilag 3.pdf

Punkt 279: Lukket

ØU 23.08.2005, nr. 279