

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 01-09-2010

Mødedato Onsdag d. 01. september 2010 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen MB, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent Greve, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal Benli, Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck, Eva Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
1. behandling af budget 2011-2014.....	5

Punkt 119: Spørgetid

2009/07875

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgetid

Der var ingen skriftlige spørgsmål.

Kjeld Resen stillede spørgsmål om lærernes tjenestetidsaftale.
Spørgsmålet henvistes til besvarelse under punkt nr. 120.

Berit Henriksen stillede spørgsmål om lærernes anvendelse af tid
til møder.

Også dette spørgsmål henvistes til besvarelse under punkt nr.
120.

Punkt 120: 1. behandling af budget 2011-2014

2009/07427

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

1. behandling af budget 2011-2014

Beslutning

Sagen overgår til anden behandling.

Gennemgang af sagen

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

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det endelige skøn over kommunens økonomi, som er udsendt 11.08.2010 som budget-bilag 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. Der fremsættes desuden en række forslag til budgetforbedringer.

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

Budgetforslaget består af følgende hovedtal:

Tabel 1. Hovedoversigt

Udgift+/indtægt- I 1.000 kr.	B2011	B2012	B2013	B2014
Driftsvirksomhed	3.539.369	3.517.186	3.517.204	3.509.517
Anlægsvirksomhed	209.611	296.940	205.614	133.554
Drift- og anlæg ialt	3.748.980	3.814.126	3.722.818	3.643.071
P/I-regulering		72.468	142.811	211.626

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

Finansiering:				
- renter	25.070	30.947	33.573	35.415
- finansforskydninger	52.437	36.560	29.666	29.649
- afdrag på lån	48.798	48.586	50.412	52.345
- optagne lån	-123.023	-153.174	-85.000	-48.000
- beskæftigelsestilskud	-106.018	-110.415	-121.416	-123.723
- generelle tilskud	-558.143	-541.101	-497.823	-477.568
- skatter	-3.054.501	-3.135.970	-3.251.461	-3.338.343
Finansiering ialt	-3.715.380	-3.824.566	-3.842.048	-3.870.225
Likviditetsforbrug jf. budget	33.600	62.028	23.581	-15.528
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	81.340	10.234	22.625	4.556
Lividitetsforbrug i alt	114.940	72.262	46.206	-10.971

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

Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året

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

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

Borgmesterens budgetforslag indeholder forslag til budgetforbedringer og styrkelse af likviditeten, der sikrer, at kommunens økonomi på længere sigt er i balance, ligesom kassebeholdnin-

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

gen ved udgangen af perioden vil være solid.

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Skatteprocenten forhøjes fra 24,0 til 24,2 for hermed at medvirke til at konsolidere kommunens økonomi. Grundskyldspromillen forudsættes uændret på 23,0 promille.
2. I den kommende periode vil strukturen på skoleområdet blive gennemgået. Strukturen på dagtilbudsområdet forventes ændret, således at institutionerne fremover ud fra både faglige og økonomiske hensyn får størrelser der er bæredygtige.
3. Der gennemføres en styrket social indsats i Værebros og Høje Gladsaxes med henblik på at skabe tryggere og mere attraktive boligområder. Indsatsen omfatter etablering af helhedstilbud på Værebros og Høje Gladsaxes skoler, hvor skole/SFO og klub integreres. Den sociale indsats forankres på skolerne, og der etableres profilskoler og profildaginstitutioner. Herudover udvikles og implementeres en exit-strategi for kriminelle unge og bandemedlemmer. Indsatserne gennemføres med forskellig tidshorisont og finansiering i Værebros og Høje Gladsaxe. I Høje Gladsaxe igangsættes indsatserne i 2011 og finansieres primært via de 9 mio. kr. Socialministeriet forventes at tildele Gladsaxe Kommune i forbindelse med projekt "Styrket social indsats i problemramte boligområder". I Værebros igangsættes indsatserne fra 2011 gradvist med henblik på fuld implementering i 2013. Indsatserne i Værebros finansieres ved intern omprioritering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets budget i 2011-13.
4. I samarbejde med Gladsaxe Lærereforening gennemføres en ny lærertidsaftale. Formålet er, at den enkelte lærers undervisningstid øges og at den tid der bruges på andre opgaver, herunder møder mindskes. Den enkelte lærers arbejdstid forbliver uændret. Elevernes undervisningstid påvirkes ikke.
5. Ældreområdet udgør knapt 15 procent af kommunens nettodriftsbudget. Der iværksættes en budgetanalyse af udgiftsudviklingen på området for at vurdere, hvordan udgiftsbehovet i de kommende år påvirkes af sund aldring, opgaveglidning og rehabilitering.
6. Mulighederne for at komme ud af lejemålet vedrørende ældreboligkomplekset Jernbanehaven undersøges, da det er van-

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

skeligt at videreudleje lejlighederne til pensionister m.v..

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

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

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

10. Presset på økonomien betyder, at der i budgettet er medtaget nye væsentlige besparelser på det administrative område. Personalebesparelserne forudsættes som alt overvejende hovedregel at ske ved naturlig afgang.

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

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

13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af inde-

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

frosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 134 millioner kroner. Desuden er der forudsat låntagning på 196 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen samt 77 mio. kr. til renovering af Hjørnehuset og Nybrogård over alle 4 budgetår.

Driftsbudgettet

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

Budgetforbedringerne, driftsaktiviteterne og finansieringen deraf skal ses i sammenhæng med konjunkturerne. En naturlig konsekvens heraf er, at nye aktiviteter finansieres via omprioriteringer eller effektivisering, herunder finansiering som de enkelte udvalg har peget på i deres budgetbidrag.

Økonomiudvalget

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

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

Trafik- og Teknikudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget

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

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

Der gennemføres en styrket social indsats i Værebrogade og Høje

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

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

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

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

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

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

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget

Der foreslås en pulje på 0,970 mio. kr. om året til teaterforestillinger og anden kulturel aktivitet. Forslaget finansieres af det tilskud, som tidligere blev givet til Gladsaxe Ny Teater. Den resterende del af tilskuddet, 1,0 mio. kr. lægges tilbage i kommunkassen, som i sin tid finansierede 1,970 mio. kr. i tilskud til teatret.

Seniorudvalget

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

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

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

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

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

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

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

Andet

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

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

Anlægsbudgettet

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

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

Økonomiudvalget

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

Trafik- og Teknikudvalget

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

Miljøudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget

En række puljer på Børne- og Undervisningsudvalgets område blev nulstillet i 2013 ved sidste års budgetvedtagelse, for at forbedre likviditeten. Puljerne til funktionsændringer på skolerne,

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

og til legepladser på skoler og daginstitutioner, i alt 13,2 mio. kr., genoprettes i 2013. Puljerne videreføres i 2014, som en del af de 100 mio. kr., der er omtalt ovenfor.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

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

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

Seniorudvalget

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

Pris- og lønregulering

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

Renter, finansforskydninger og lån

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

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

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

Skatter

Tabel 3 viser det forventede provenu fra indkomstskat under forudsætning af, at der vælges statsgaranti, og at udskrivnings-

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

procenten hæves fra 24,0 til 24,2 procent.

Tabel 3. Indkomstskat 2011-2014

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

Grundskylden er forudsat uændret på 23,0 promille i 2011. Skønnet for ejendomsskatter i form af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Ejendomsskatter 2011-2014

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

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

Tabel 5. Selskabsskatter 2011-2014

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

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

Tilskud og udligning

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

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

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

Tabel 6. Tilskud og udligning 2011-2014

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

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter skal kommunerne betale grundbidrag og udviklingsbidrag til regionen. Grundbidraget for 2011 udgør 1.214 kr. pr. indbygger, svarende til 78 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Udviklingsbidraget udgør 121 kr. pr. indbygger, svarende til i alt 7,8 mio. kr.

Beløbene konteres sammen med udligningsbeløbene på hovedkonto 7.

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2011 sammenlignet med 2010:

	2011	2010
Daginstitutioner		
0-2 år kr./ mdr.	2.915	2.845
3-5 år kr./ mdr.	1.965	1.920
SFO kr./ mdr.	1.430	1.395
Fritidsklub kr./ mdr.	395	385
Ungdomsklub kr./ mdr.	115	110

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

Forsyningsvirksomheder (excl. moms)		
Renovation kr./ år	1.810	1.840
Fjernvarme pr. GJ	140,66	124,78

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

Økonomiudvalget behandlede sagen 24.08.2010.

Lars Abel, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr foreslog følgende:

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

For forslaget stemte Lars Abel, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr.

Imod stemte Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig og Gunnar Svendsen.

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

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

Bilag

Byrådet,
01.09.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling