

Gladsaxe Kommune
15. september 2010

Budgetaftale

for 2011-2014

mellem

Socialdemokraterne
Venstre
Det Konservative Folkeparti
Dansk Folkeparti

Lars Løkke Rasmussen

[Signature]

W. Wessell

Lars Løkke

U. Michael

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Trine Gammel

[Signature]

Beslutningsnoter

1. Skatteprocenten forhøjes fra 24,0 til 24,1 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. Gladsaxe Kommune forventes at få tildelt 9 mio. kr. fra Socialministeriet i forbindelse med projektet "Styrket social indsats i problemramte boligområder". På denne baggrund gennemføres en styrket social indsats i Værebros og Høje Gladsaxe med henblik på at skabe tryggere og mere attraktive boligområder. Indsatsen omfatter etablering af helhedstilbud på Værebros og Høje Gladsaxe skoler, hvor skole/SFO og klub integreres. Den sociale indsats forankres på skolerne, og der etableres profilskoler og profildaginstitutioner. Herudover udvikles og implementeres en exitstrategi for kriminelle unge og bandemedlemmer. Indsatserne gennemføres med forskellig tidshorisont og finansiering i Værebros og Høje Gladsaxe. I Høje Gladsaxe igangsættes indsatserne i 2011, mens de i Værebros igangsættes gradvist fra 2011 til 2013. Der afsættes midler til fortsættelse af projektet fra 2013, og budgetforligspartierne træffer endelig beslutning om indsatsernes sammensætning fra dette tidspunkt på baggrund af de opnåede erfaringer.
4. I samarbejde med Gladsaxe Lærerforening 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. Der gennemføres tillige en analyse af ledelsesstrukturen på SFO-området med henblik på at vurdere den samlede ledelsestid i den enkelte SFO. De 2 initiativer skal tilsammen give et årligt provenu på 5 mio. kr., hvor hovedparten af provenuet kommer fra en ændret lærertidsaftale.
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 vanskeligt 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 varmeforsyningskilder 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 regelforenklingsforanstaltninger, jfr. den bebudede "Mere tid til velfærd II".

12. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2011. Kommunernes Landsforening har med baggrund i Regeringens økonomiske redegørelse fra ultimo august 2010 opjusteret væksten i udskrivningsgrundlaget i 2011 og overslagsårene. Opjusteringen medfører øgede indtægter i overslagsårene.

13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 136 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.

14. Der gennemføres en analyse af rengøringsområdet, herunder GKR's (Gladsaxe Kommunes Rengøringservice) konkurrencedygtighed. Som et led heri vil både private firmaer og GKR – på et sammenligneligt grundlag – få mulighed for at byde, når rengøringen i 2011 skal i udbud på de institutioner, som kommunen overtog 1.1.2007. Erfaringerne fra udbuddet vil indgå i den analyse, der forelægges Økonomiudvalget.

15. Som opfølgning på beslutningsnote 14 i Budget 2010 gennemgår hvert udvalg udvalgets ejendomme, herunder også de ejendomme der i dag anvendes til kommunale opgaver, med henblik på en vurdering af om ejendommen eller dele af arealet kan udbydes til salg. Gennemgangen skal være afsluttet 1. maj 2011, hvorefter det samlede resultat forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

16. I CO2-handlingsplanen indgår et forslag om termografisk luftfotografering af Gladsaxe med henblik på at informere borgerne om de enkelte ejendommers varmespild. I 2011 vil Gladsaxe Kommune undersøge erfaringer med termografering i andre kommuner, herunder sammenhængen mellem økonomi og effekt. Undersøgelsen vil danne baggrund for at vurdere, om termografering skal indgå som et element i kommunens energivejledning til borgerne. Der gennemføres forsøg med solceller og økonomi samt effekt ved at udskifte vejbelysningen på de tidligere amtsveje vil ligeledes blive undersøgt.

17. Det er vigtigt at udvikle et offentligt-privat samarbejde om at finde holdbare løsninger på klimaudfordringerne. Derfor tilslutter Gladsaxe Kommune sig Gate 21, som er et forum for blandt andet kommuner, boligselskaber, virksomheder og universiteter om at udvikle nye løsninger på klima- og energiområdet.

18. Budgetforligspartierne arbejder videre med muligheden for at etablere et spillested i Aktivcentret jf. budgetnote 15 i budget 2010. Målgruppen er fortrinsvis unge. Salg af Borgernes Hus vil indgå som delvis finansiering af spillestedet. Aktiviteterne i det nuværende Borgernes Hus videreføres andre steder. Interessenterne inddrages i forløbet.

Demografiske mer- og mindreudgifter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Børne- og Undervisningsudvalget				
1. Skole- og daginstitutionområdet samt sundhedsplejen	9.024	10.530	14.688	11.234
Seniorudvalget				
2. Udgifter til ældrepleje, netto	480	-2.500	-5.700	-6.100
I alt	9.504	8.030	8.988	5.134

Bemærkninger til demografiske mer- og mindreudgifter.

Børne- og Undervisningsudvalget:

1. Befolkningsprognosen forudsætter et større antal børn end sidste års befolkningsprognose i årene 2011 – 2014. Derfor er der demografiske merudgifter til skoler og daginstitutioner samt sundhedsplejen jfr. bilag H i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag.

Seniorudvalget :

2. Befolkningsprognosen medfører flere udgifter til ældre i forhold til sidste års prognose i 2011, men færre udgifter i 2012 -2014. Desuden er indregnet virkningen af en ændret ældrekorrektion fra 2011, således at konsekvenserne af sund aldring indgår, jfr. bilag A og H i Seniorudvalgets budgetbidrag.

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget:	900	900	900	900
3. Øget indsats over for socialt bedrageri, administration	450	450	450	450
4. Yderligere indsats over for socialt bedrageri, administration	450	450	450	450
Børne- og Undervisningsudvalget:	2.279	3.981	10.736	9.082
5. Afledt drift dagtilbud	1.587	2.521	2.476	822
6. Afledt drift Enghavegård Skole	192	460	460	460
7. Social indsats i Værebros og Høje Gladsaxe	0	0	6.800	6.800
8. EGU-pladser	250	500	500	500
9. Pulje til forsøg på skoleområdet	250	500	500	500
Kultur -, Fritids- og Idrætsudvalget:	1.120	1.120	1.120	1.120
10. Pulje til teater forestillinger og anden kulturel virksomhed	970	970	970	970
11. Fritidspas-ordning	150	150	150	150
Seniorudvalget:	0	3.000	3.000	3.000
12. Velfærdsteknologi		1.500	1.500	1.500
13. Kompetenceudv. ældreområdet		1.500	1.500	1.500
Tværgående	0	0	0	0
14. Pulje	0	6.000	6.000	6.000
15. Nulstilling pulje		-6.000	-6.000	-6.000
I alt	4.299	9.001	15.756	14.102

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

Økonomiudvalget:

3. Til opgaver vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri ansættes yderligere en medarbejder i social- og sundhedsforvaltningens arbejdsmarkedsafdeling. Merudgiften er 450.000 kr. pr. år. Hermed stiger normeringen fra 1 til 2 medarbejdere. Med udvidelsen vil det være muligt at gennemføre systematiske kontroller og undersøgelser på eget initiativ. Hidtil har indsatsen primært været udløst af anmeldelser om mistanke samt deltagelse i "Fairplay-aktioner" med skat. Det er forudsat, at den øgede indsats resulterer i mindreudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme med netto 750.000 kr., jfr. punkt 41. Se i øvrigt punkt D 1 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Til opgaven vedrørende socialt bedrageri er det foreslået jfr. ovenstående punkt at der ansættes 1 medarbejder ekstra. Det foreslås, at normeringen yderligere udvides med 1 medarbejder, således at den samlede normering bliver på 3 medarbejdere. Denne yderligere ekstrainsats forventes også at give mindreudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme på netto 550.000 kr., jfr. punkt 42. Ved en tredje medarbejder kan der i øvrigt opnås mindre sårbarhed i forhold til indhentningen af regresindtægter på sygedagpengeområdet til kommunen, da de to områder med fordel kan ses i sammenhæng. |
|--|

Børne- og Undervisningsudvalget:

5. Udbygningen af daginstitutionerne medfører merudgifter til bygningsdrift m.v., som ikke er indeholdt i demografiberegningerne. Merudgifterne er beregnet til ca. 1,5 mio. kr i 2011, ca. 2,5 mio. kr. i 2012 og 2013 samt ca. 0,8 mio. kr. i 2014. Det er forudsat, at institutionen Tjele Alle nedlægges primo 2014, hvorfor udgifter til institutionens grundtilskud er modregnet dette år.
6. Enghavegård Skole udbygges til en fuldt tresporet skole. De afledte driftsudgifter er på 192.000 kr. i 2011 og 460.000 kr. de følgende år. Merudgifterne er ikke indeholdt i demografiberegningerne.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Der afsættes 6,8 mio. kr. pr. år med virkning fra 2013 til videreførelse af projektet om styrket social indsats i Høje Gladsaxe og Værebros. Indsatsernes sammensætning fastlægges af budgetforligspartierne på baggrund af erfaringerne i 2010-2012, hvor indsatsen finansieres af midler fra Socialministeriet. |
|--|

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 8. Antallet af EGU pladser øges med 3 i 2011 og yderligere 3 i 2012. Hermed er der budgetmæssig dækning til 14 pladser mod hidtil 8. Merudgiften er på 250.000 kr. i 2011 og 500.000 kr. fra 2012. EGU er rettet mod unge, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate. EGU har i Gladsaxe haft en høj effekt, idet 85 pct. af de unge, der gennemfører et EGU forløb fortsætter i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. |
|--|

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 9. Med starten af skoleåret 2011/2012 afsættes en pulje til forsøg på skoleområdet med 'ekstra hænder' i klassen. I budgetåret 2011 afsættes halvårseffekt dvs. 250.000 kr., mens der i resten af forsøgesperioden afsættes 500.000 kr. årligt. Forsøgsperioden løber over godt tre år, dvs. til og med 2014. Forsøget kan omfatte én eller flere folkeskoler.
Forsøgsordningen har til formål at afprøve og drage erfaringer med forskellige former for 'hjælp i klasserne', f.eks. øget opmærksomhed på urolige elever, så læreren kan bevare fokus på undervisningens faglige gennemførelse, omsorg og støtte til grupper af elever eller enkeltelever, opstilling og klargøring til værkstedsundervisning og naturfag m.v. |
|--|

Den enkelte skole kan evt. medfinansiere forsøgsordningen. Ordningen skal understøtte det inkluderende arbejde i almindelige klasser.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

10. Der afsættes en pulje på 970.000 kr. pr. år til teaterforestillinger og anden kulturel virksomhed samt finansiering af evt. mindreindtægter i bibliografen. Hermed er ca. halvdelen af det beløb, der tidligere blev givet til Gladsaxe Ny Teater tilbageført til udvalget, jfr. punkt 31.

11. Den etableres en fritidspas-ordning for børn. Ordningen foreslås målrettet børn fra ressourcetsvage familier og børn der har særligt behov for støtte til en aktiv fritid. Rammen på 150.000 kr. udmøntes af budgetforligspartierne. Der kan eventuelt søges om satspuljemidler til aktiviteten. Nettomerudgiften er forudsat finansieret af enten ovenstående kulturpulje eller puljen til breddeidræt, jfr. punkt 33.

Seniorudvalget:

12. Anvendelse af velfærdsteknologi kræver, at der er ressourcer til at indkøbe og teste de relevante produkter. Nogle af disse produkter vil vise sig at give mulighed for konkrete reduktioner i den hjælp den enkelte borgere har behov for, mens andre produkter må kasseres, fordi de ikke virker efter hensigten. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til indkøb af ny teknologi på 1,5 mio. kr. fra 2012.

13. De kommende år vil udfordringerne på ældreområdet øges på grund af et stigende antal ældre og et krav om højere kvalitet i opgaveudførelsen. Der afsættes derfor en pulje til kompetenceudvikling på 1,5 mio. kr. fra 2012. Midlerne bidrager til, at medarbejderne i ældreplejen vil kunne understøtte de ældre i at blive sundere og mere selvhjulpne med træning og hjælp til sund levevis, i at kunne anvende ny teknologi i hjemmeplejen og i at kunne dokumentere effekterne af indsatsen. Samtidig stiller opgaveglidningen fra hospital til kommune øgede krav til specielt den sygeplejefaglige kunnen i kommunen.

De 2 puljer (punkt 12 og punkt 13) kan bruges fleksibelt efter godkendelse i Seniorudvalget. Desuden vil der inden for rammerne af PPV-puljerne blive bevilget 200.000 kr. til nødvendig vedligehold af Sølyst.

Tværgående

14. Tværgående driftspulje på 6 mio. kr. pr. år fra 2012 til nye driftsaktiviteter. Konkrete initiativer kan være velfærdsteknologi, tilskud til konkrete projekter for at reducere CO²-udledningen og kompetenceudvikling på ældreområdet.

15. Den tværgående driftspulje på 6 mio. kr. erstattes af konkrete initiativer: Punkt 8 (EGU), punkt 9 (pulje til forsøg på skoleområdet), punkt 12 (velfærdsteknologi) og punkt 13 (kompetenceudvikling på ældreområdet). Desuden er puljen anvendt til initiativer på anlægssiden især inden for CO²-området, jfr. punkterne 72, 73 og 85.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget:	-8.578	-15.078	-15.078	-16.078
16. Administration/personale	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. Øvrige områder	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000
18. Øget aktiveringsindsats dagpengemodtagere, administration	500	500	500	500
19. Energibesparelser	-78	-78	-78	-78
20. Effektivisering GKR (rengøringsniveauer)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Trafik- og Teknikudvalget:	-660	-660	-660	-660
21. Rottebekæmpelse	-400	-400	-400	-400
22. Effektivisering i driftsafdelingen	-200	-200	-200	-200
23. Udgiftspres klares inden for TTU's ramme	0	0	0	0
24. Energibesparelser	-20	-20	-20	-20
25. Gebyr for depotkasser postvæsen	-40	-40	-40	-40
Børne- og Undervisningsudvalget:	-4.204	-8.929	-11.404	-12.404
26. Ny lærertidsaftale m.v.	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
27. Skolestruktur		-1.125	-2.700	-2.700
28. Dagtilbudstruktur		-1.100	-2.000	-3.000
29. Købsbudget til takstfinansierede insti. 2% prisfald	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30. Energibesparelser	-504	-504	-504	-504
Kultur -, Fritids- og Idrætsudvalget:	-2.367	-2.367	-2.367	-2.367
31. Tilbageførsel af midler vedr. Gladsaxe Ny Teater	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
32. Energibesparelser	-247	-247	-247	-247
33. Breddeidræt/kulturpulje	-150	-150	-150	-150
Seniorudvalget	-3.125	-3.125	-6.125	-6.125
34. Ældreomr. div. med fokus på færdigbehandlede patienter og rehabilitering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35. Konsekvenser af sund aldring			-3.000	-3.000
36. Energibesparelser	-125	-125	-125	-125
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
37. Købsbudget pladser, ny strategi	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
38. Købsbudget til takstfinansierede insti. 2% prisfald	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
39. Energibesparelser	-21	-21	-21	-21

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet, fortsat

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
40. Øget aktiveringsindsats over for dagpengemodtagere	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
41. Effekt af øget indsats over for socialt bedrageri	-750	-750	-750	-750
42. Yderligere indsats over for socialt bedrageri	-550	-550	-550	-550
43. Energibesparelser	-4	-4	-4	-4
I alt	-26.959	-38.184	-43.659	-45.659

Effektiviseringspuljer fra budget 2010-2013 erstattes af konkrete initiativer:**Følgende effektiviseringspuljer indgår:****Økonomiudvalget:**

44. Effektivisering på indkøbsområdet	4.096	4.096	4.096	4.096
45. Effektiviseringer, regeringens forenklingstiltag 2011 pulje	4.096	4.096	4.096	4.096
46. Administrative funktioner, omlægninger og forbedrede arbejdsgange, resterende beløb	2.496	1.796	996	196
47. Nye IT-systemer	2.048	2.048	2.048	2.048
I alt	12.736	12.036	11.236	10.436

Puljerne erstattes af følgende konkrete initiativer**Økonomiudvalget:**

48. Effektivisering på indkøbsområdet	-519	-519	-519	-519
49. Nye IT-systemer	-1.946	-1.997	-2.356	-2.560
50. Regeringens forenklingstiltag	-115	-115	-115	-115

Trafik- og Teknikudvalget:

51. Effektivisering på indkøbsområdet	-196	-196	-196	-196
---------------------------------------	------	------	------	------

Miljøudvalget:

52. Effektivisering på indkøbsområdet	-7	-7	-7	-7
---------------------------------------	----	----	----	----

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet, fortsat

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Børne- og Undervisningsudvalget:	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
53. Effektivisering på indkøbsområdet	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
54. Regeringens forenklingstiltag	-627	-627	-627	-627
55. Nye IT-systemer	-102	-102	-102	-102
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:	-323	-323	-323	-323
56. Effektivisering på indkøbsområdet	-323	-323	-323	-323
Seniorudvalget:	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
57. Effektivisering på indkøbsområdet	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
58. Regeringens forenklingstiltag	-183	-183	-183	-183
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget:	-266	-266	-266	-266
59. Effektivisering på indkøbsområdet	-46	-46	-46	-46
60. Regeringens forenklingstiltag	-220	-220	-220	-220
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:	-12	-12	-12	-12
61. Effektivisering på indkøbsområdet	-12	-12	-12	-12
I alt	-7.289	-7.340	-7.699	-7.903
62. Udmøntning, der sker som en del af besparelser på ØU (punkt 9 og 10.).	5.447	4.696	3.537	2.533
I alt	-21.512	-33.488	-40.122	-43.126

Bemærkninger til driftsfinansiering

Økonomiudvalget:

16. Der gennemføres en godt 3 pct. personalebesparelse i administrationen. Dette giver et årligt provenu på 10 mio. kr. Udgangspunktet er, at dette så vidt muligt skal ved naturlig afgang, hvorfor provenuet i 2011 er fastsat til 5 mio. kr. Der foreligger et forslag til overordnet fordeling af besparelsen. Provenuet udmøntes på såvel funktioner placeret på rådhuset som administrative funktioner placeret decentralt.
 17. Økonomiudvalgets budget er gennemgået tæt med det formål at finde muligheder for budgetforbedringer på 3 mio. kr. i 2011 voksende til 4 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 5 mio. kr. fra 2014. Gennemgangen har resulteret i, at besparelser svarende til ovennævnte beløb er fundet. Besparelser er sammensat af aktiviteter, hvor budgetterne ikke har været brugt fuldt ud de sidste par år samt aktiviteter som kan reduceres uden at servicen til borgere/medarbejdere forringes relativt meget. Der har bl.a. været et mindreforbrug på venskabsbysamarbejdet, embedsmænds rejser og deltagelse i konferencer. Det skønnes derfor at der alene på disse poster kan spares 0,4 mio. kr. Derudover forventes at der kan ske en reduktion i forbruget af midler til inventar, når moderniseringen af rådhuset er færdig. Det skønnes, at der kan spares 0,5 mio. kr. i 2012 og 2013 på inventar og 1 mio. kr. i 2014.
 18. Der kan opnås en besparelse ved at øge Gladsaxes Kommunes beskæftigelsesindsats. Provenuet er på netto 1 mio. kr. og består af merudgifter til administration under Økonomiudvalget og nettomindreudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 1,5 mio. kr., jfr. punkt 40.
 19. Det er muligt generelt at nedsætte energibudgetterne med 2 % som følge af det faldende energiforbrug. Det samlede provenu er 1 mio. kr. Økonomiudvalgets andel er 78.000 kr.
20. GKR (Gladsaxe Kommunes Rengøringservice) effektiviseres ved, at rengøringsniveauet justeres og dette især med fokus på administrationsbygningerne. Der er forudsat en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2012. I 2011 er besparelsen på 1 mio. kr.

Trafik- og Teknikudvalget:

21. Kommunens nuværende udgift til rottebekæmpelse er i dag skattefinansieret, men kan omlægges til brugerbetaling og hermed dækkes af en afgift, der betales via ejendomsskattebilletten. Besparelsen er på 0,4 mio. kr.
 22. Driftsafdelingen foretager yderligere effektiviseringstiltag, herunder undersøger om rådighedsvagt i sommerperioden kan omlægges. Det samlede årlige provenu er forudsat at være på 0,2 mio. kr. med virkning fra 2011.
 23. På Trafik- og Teknikudvalgets område forudsættes det fortsatte udgiftspres til kollektiv trafik og yderligere merudgifter til vejbelysning klaret inden for udvalgets budgetramme. Mindreudgiften til kollektiv trafik i 2011 på ca. 2,5 mio. kr. som følge af en efterregulering forbliver på udvalgets budgetramme, således at ændringer i den kollektive trafikbetjening kan foretages med passende tidshorisont.
 24. Det er muligt generelt at nedsætte energibudgetterne med 2 % som følge af det faldende energiforbrug. Det samlede provenu er 1 mio. kr. Trafik- og Teknikudvalgets andel er 20.000 kr.
25. Det er muligt at kræve betaling for postvæsenets opsætning af depotkasser. Indtægten vurderes til 40.000 kr. om året.

Miljøudvalget:

Ingen forslag

Børne- og Undervisningsudvalget:

26. Der forudsættes et årligt provenu på 5 mio. kr. i forbindelse med indførelse af en ny lokal arbejdstidsaftale for lærere. Dette svarer til 2 pct. af lønsummen på området. Det skal tillige undersøges, hvorvidt en andel af provenuet kan findes ved ændring af ledelsesstrukturen på skolefritidsområdet, ud fra en vurdering af den samlede ledelsestid i den enkelte SFO. Den endelige fordeling af provenuet på henholdsvis ny læreraftale og ændring af ledelsesstrukturen skal fastlægges, så forslaget kan implementeres medio 2011.
Udmøntning af besparelsen i forhold til lærernes arbejdstid vil ikke påvirke antallet af undervisningstimer til elever, men alene den tid, der afsættes til andet arbejde, herunder møder. Lærernes undervisningsandel er på 41 pct. jf. skolernes kvalitetsrapporter 2008-2009.
27. Der gennemføres en analyse af skolestrukturen. Analysen skal stille forslag til hensigtsmæssige ændringer i skolestrukturen på kortere og længere sigt ud fra en række kriterier, at skolestrukturen skal understøtte politikker på området, fagligheden, tidssvarende undervisningsformer, god udnyttelse af lokalekapaciteten mv. Analysen skal også vurdere investeringsbehovet i forhold til renovering og modernisering af de nuværende skolebygninger. Det er forudsat, at ændringer i strukturen som følge af analysen kan få effekt fra medio 2012.
28. Ifølge budgetnote 6 i budget 2010 skulle der udarbejdes en analyse med henblik på at afdække kapacitetsbehovet fra 2011 og frem. Analysen var på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 24.08.2010 efter at have været i høring. Sagen blev udsat og behandles igen 21.09.2010.
Strategien beskæftiger sig især med behovet for pladser og optimale størrelser på daginstitutioner. Hvis strategien vedtages, er der lagt op til at nedlægge en række mindre daginstitutioner over en ti-årig periode i takt med det faldende børnetal. Samtidigt opretholdes 200 fritvalgspladser. Forslaget inkl. 200 fritvalgspladser giver følgende forventninger til provenu: Op mod 1,5 mio. kr. i 2012, 2 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014. Dette som følge af lavere udgifter til grundtilskud, når der nedlægges et antal mindre daginstitutioner.
I budgetforslaget er indregnet er der i 2012 indregnet en besparelse på 1,1 mio. kr. Årsagen til at der i 2012 forventes et mindre provenu end angivet i analysen er bl.a. tidsmæssig hensyn til procedure ved eventuel opsigelse af driftsoverenskomst med en selvejende institution, såfremt en selvejende institution skal lukkes.
29. Kommunekontaktrådet (KKR) anbefaler, at kommunerne i Hovedstadsregionen tilpasser omkostningerne på de takstfinansierede tilbud i 2011, således at de prisfremskrevne priser reduceres med 2 pct. Det indstilles endvidere, at kommunerne arbejder for en lignende reduktion for selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen. Det vil medføre en mindreudgift på 1,2 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Gladsaxe Kommune køber på dette område dels pladser hos andre kommuner dels pladser i Gladsaxe Kommune. Følgende Gladsaxe institutioner under Børne- og Undervisningsudvalgets område er omfattet af 2 pct's reduktionen: Bakkeskolen, Sofieskolen samt Bagsværd Observationshjem.

30. Det er muligt generelt at nedsætte energibudgetterne med 2 % som følge af det faldende energiforbrug. Det samlede provenu er 1 mio. kr. Børne- og Undervisningsudvalgets relative andel er på 504.000 kr. En omfordeling mellem Børne- og Undervisningsudvalgets og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets områder kan eventuelt blive aktuelt.

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:

31. Gladsaxe Ny Teater lukker. Derfor kan der ske en tilbageførsel af de midler, der ellers var tiltænkt til støtte til teatret. Provenuet er på 1.970.000 kr. pr. år., hvoraf 970.000 kr. er tiltænkt teaterforestillinger og anden kulturel virksomhed, jfr. punkt 10.
32. Det er muligt generelt at nedsætte energibudgetterne med 2 % som følge af det faldende energiforbrug. Det samlede provenu er 1 mio. kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets andel er på 247.000 kr. En omfordeling mellem Børne- og Undervisningsudvalgets og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets områder kan eventuelt blive aktuelt.

- | |
|---|
| <p>33. Udgifterne til en fritidspasordning, jfr. punkt 11 vil eventuelt delvis blive finansieret af satspuljemidler. Den kommunale del finansieres af puljen til breddeidræt og/eller den nye kulturpulje. Her er forudsat at hele beløbet finansieres kommunalt.</p> |
|---|

Seniorudvalget:

34. Udgifterne til færdigbehandlede patienter har via en målrettet indsats været markant faldende siden 2009. Fra 2011 kan udgifterne reduceres yderligere med 1,6 mio. kr. Der kan desuden fra 2011 frigøres 1,4 mio. kr. på ældreområdet på baggrund af det øgede rehabiliteringsfokus i pleje- og omsorgsindsatsen, som kommunen har igangsat i 2010.
35. Den yngre del af ældrebefolkningen i Gladsaxe Kommune bliver i disse år gradvist raskere og får dermed mindre behov for pleje og omsorg (sund aldring). Denne positive udvikling i de ældres sundhedstilstand giver anledning til et lavere udgiftsbehov i demografimodellen på 3,0 mio. kr. årligt fra 2013. Det lavere behov ligger udover den allerede forudsatte korrektion for sund aldring i demografimodellen på 1,6 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 3,9 mio. kr. i 2014.

Budgetforbedringerne i punkt 34 og 35 skal ses i sammenhæng med, at ældreområdet har et budget på ca. 530 mio. kr. Reduktionerne udgør således godt 1 pct. og forventes modsvaret af et tilsvarende lavere plejebæbehov i den yngre del af ældrebefolkningen.

36. Det er muligt generelt at nedsætte energibudgetterne med 2 % som følge af det faldende energiforbrug. Det samlede provenu er 1 mio. kr. Seniorudvalgets andel er på 125.000 kr.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget:

37. Som følge af Psykiatri og handicapafdelingens omlægningsstrategi kan udgifterne på købsbudgettet fra 2011 reduceres med 1,5 mio. kr. Strategien indebærer, at der gradvist skabes mulighed for, at dyre foranstaltninger til Gladsaxe-borgere i udenbys tilbud kan erstattes af egne, lokale tilbud, og at lettere og mindre indgribende tilbud træder i stedet for intensive løsninger for den enkelte borger.

38. Kommunekontaktrådet (KKR) i Hovedstaden henstiller til kommunerne i Region Hovedstaden, at taksterne på det specialiserede socialområde i 2011 reduceres med 2 pct. i forhold til 2010. Følges indstillingen af kommunerne, vil udgifterne på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets købsbudget blive reduceret med 3,7 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. på ramme 1 og 0,8 mio. kr. på ramme 2. Social- og sundhedsforvaltningen vil ultimo 2011 foretage en endelig opgørelse af besparelsen med henblik på, om det indarbejdede beløb skal op- eller nedreguleres.
39. Det er muligt generelt at nedsætte energibudgetterne med 2 % som følge af det faldende energiforbrug. Det samlede provenu er 1 mio. kr. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets andel er 21.000 kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

40. Gladsaxe Kommunes aktive beskæftigelsesindsats styrkes i forhold til gruppen af forsikrede ledige i form af en tidlig opfølgingsindsats og fremrykkede aktiveringstilbud fra 9 til 3 måneder. Det giver fra 2011 ekstra refusionsindtægter på 3,6 mio. kr. (ramme 2), mens der skal afholdes udgifter til aktiveringsindsats (ramme 1) på 2,1 mio. kr. og udgifter til personale (konto 6) på 0,5 mio. kr., jfr. punkt 18. Mindreudgiften på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme er således 1,5 mio. kr., mens den samlede nettogevinst udgør 1,0 mio. kr.
41. Opprioriteringen af opgaver vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri resulterer i mindreudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme med netto 750.000 kr., jfr. beskrivelsen i punkt 3. Se i øvrigt punkt D 1 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

42. Den ekstra yderligere indsats over for socialt bedrageri medfører mindreudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme med netto 550.000 kr., jfr. i øvrigt punkt 4.

43. Det er muligt generelt at nedsætte energibudgetterne med 2 % som følge af det faldende energiforbrug. Det samlede provenu er 1 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets er på 4.000 kr.

Effektiviseringspuljer fra budget 2010- 2013 og udmøntning af disse.

Økonomiudvalget:

- 44- Effektiviseringspuljerne fra budget 2010-2013 erstattes af konkrete initiativer
47. vedrørende 2011. Udmøntningen fremgår af punkt 48- 62. Således udmøntes, jfr punkt 62 5,5 mio. kr. i 2011, 4,7 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014 som en del af besparelserne på Økonomiudvalgets område: Punkt 16, administration/personale og punkt 17, øvrige områder. Regelforenklingspuljen vedrørende 2010 er allerede udmøntet som teknisk korrektion i det budgetmateriale, der blev udsendt tidligere i august i år (budgetbilag 2), mens regelforenklingspuljerne vedrørende 2012 og 2013 forudsættes udmøntet i forlængelse af Regeringens bebudede "Tid til velfærd II". Hermed er der taget stilling til udmøntning af alle effektiviseringspuljer fra budget 2010-2013.
48. Den yderligere effektiviseringsgevinst fra 2011 på indkøbsområdet på samlet 4 mio. kr. er udmøntet dels konkret ved at 50 % af provenuet fra nye indkøbsaftaler er blevet fordelt dels ved ensartet reduktion af relevante indkøbskonti. De 2 komponenter giver stort set samme bidrag. Økonomiudvalgets andel er 519.000 kr.

49. Effektiviseringsgevinsten på IT området fra 2011 på 2 mio. kr. er fordelt. Størstedelen af provenuet vedrører Økonomiudvalgets område. En mindre del vedrører Børne- og Undervisningsudvalgets område. I overslagsårene giver udmøntningen samlet et større provenu end forudsat, nemlig 51.000 kr. i 2012, 410.000 kr. i 2013 og 614.000 kr. i 2014.
50. Regelforenklingerne medfører administrative mindreudgifter på 115.000 kr. vedrørende tilsyn på ældreområdet.

Trafik- og Teknikudvalget:

51. Trafik- og Teknikudvalgets andel af effektiviseringen på indkøbsområdet er 196.000 kr. Se i øvrigt punkt 48.

Miljøudvalget:

52. Miljøudvalgets andel af effektiviseringen på indkøbsområdet er 7.000 kr. Se i øvrigt punkt 48.

Børne- og Undervisningsudvalget:

53. Børne- og Undervisningsudvalgets andel af effektiviseringen på indkøbsområdet er 1.428.000 kr. Se i øvrigt punkt 48.
54. På regelforenklingsområdet har børne- og kulturforvaltningen til brug for udmøntning af puljen med start i 2011 fundet forslag for i alt 627.000 kr. Det drejer sig om områderne: målrettede sprogvurderinger, forsøg med kvalitetsrapporter, enklere regler for børnemiljøvurderinger, Ungdommens uddannelsesvejledning samt øvrige tiltag for støttekrævende børn, herunder bl.a. bedre IT-understøttelse.
55. Børne- og Undervisningsudvalgets andel af effektiviseringen på IT-området er 102.000 kr. Se i øvrigt punkt 49.

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget:

56. Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets andel af effektiviseringen på indkøbsområdet er 323.000 kr. Se i øvrigt punkt 48.

Seniorudvalget:

57. Seniorudvalgets andel af effektiviseringen på indkøbsområdet er 1.565.000 kr. Se i øvrigt punkt 48.
58. På regelforenklingsområdet har social- og sundhedsforvaltningen til brug for udmøntning af puljen med start i 2011 fundet forslag for i alt 183.000 kr. Det drejer sig om områderne: Visitationsregler på ældreområdet, plejeplaner og klageråd. Følgende muligheder anvendes ikke: Nedsættelse af antallet af årlige forebyggende hjemmebesøg fra 2 til 1, ændringer i ældreråd og i bruger-pårørenderåd.

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget:

59. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets andel af effektiviseringen på indkøbsområdet er 46.000 kr. Se i øvrigt punkt 48.
60. På regelforenklingsområdet har social- og sundhedsforvaltningen til brug for udmøntning af puljen med start i 2011 fundet forslag for i alt 220.000 kr. Det drejer sig om områderne: dækning af merudgifter, tilbudsportalen, IT-understøttelse på handicapområdet, kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud og hjælp til udlandsrejse. Endvidere medfører tilsyn på ældreområdet administrative mindreudgifter til administration på 115.000 kr. Mindreudgiften er opført under Økonomiudvalget punkt 50.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

61. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af effektiviseringen på indkøbsområdet er 12.000 kr. Se i øvrigt punkt 49.
62. Se punkt 44-47.

Nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.		2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget:		1.500	2.500	0	58.280
63.	Pulje til IT-køb inkl. takstfinans. Insti.				5.719
64.	Pulje til renovering af kommunale ejendomme				593
65.	Pulje til ombygning, beboelsesejendomme				237
66.	Pulje til bygningsvedligeholdelse, takstfinansierede institutioner				6.486
67.	Pulje til energi, takstfinansierede institutioner				424
68.	Samlet PPV-pulje				40.291
69.	Pulje til energiforbedringer				2.201
70.	Brandsprøjte				2.100
71.	Byfornyelse				229
72.	Energiforbedringer, dagtilbud Oktobervej med fokus på solceller	500	2.500		
73.	Byens Arena	1.000			
Trafik- og Teknikudvalget:		6.000	0	0	26.564
74.	Pulje til cykelstiplan				953
75.	Pulje til trafiksanering og sortpletarbejde				1.400
76.	Pulje til reduktion af støj fra veje				812
77.	Pulje til fremkommelighedsprojekter for busser				361
78.	Renovering af broer				6.559
79.	Pulje til vejvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og fortove				14.309
80.	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner				1.552
81.	Særlige projekter i tilgængelighedsplan				309
82.	Pulje til plejeplaner og naturprojekter				309
83.	Cykelsti Stengårds Alle mellem Blomstermarken og Gammellosevej	6.000			

Nye og ændrede anlægsprojekter, fortsat

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.		2011	2012	2013	2014
Miljøudvalget:		0	2.000	0	232
MIU - ramme 1					
84.	Pulje til energi- og ressourceforbedringer				232
85.	CO2-handlingsplan bl.a. termofotografering, udskiftning af belysning på tdl. amtsveje, jfr. også punkt 72. Disponeres med TTU.	2.000	0	0	
MIU - fjernvarme		0	0	0	0
Udbygning af fjernvarmeforsyningen Er indarbejdet som teknisk korrektion		0	0	0	0
Børne- og Undervisningsudvalget:		0	0	13.094	20.946
86.	Pulje til IT til skolerne				1.831
87.	Pulje til legepladser mv skoler.			1.110	1.110
88.	Pulje til funktionsændringer, faglokaler og aulaer			10.811	10.811
89.	Pulje til friarealer på skoler				541
90.	Pulje til renovering af ældre daginstitutioner				3.885
91.	Pulje til legepladsvedligeholdelse, daginstitutioner			1.173	1.173
92.	Pulje til friarealer, daginstitutioner				1.082
93.	Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede institutioner				513
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:		1.503	780	0	1.189
94.	Rostadion - wiresystem	775			
95.	Rostadion - wiresystem - indtægter fra interessenter	-372			
96.	Rostadion udskiftning af startersystem		1.500		
97.	Rostadion -startersystem - indtægter fra interessenter		-720		
98.	Bagsværd Fort, Københavns Befæstning	3.000			
99.	Bagsværd Fort, Københavns Befæstning - indtægter fra samarbejdspartnere	-2.000			
99a.	Projektforslag, kunstgræsbane	100			
100.	Pulje til IT på biblioteksområdet				1.189

Nye og ændrede anlægsprojekter, fortsat

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.		2011	2012	2013	2014
Seniorudvalget:		150	0	0	1.714
101.	Pulje til IT-omsorgssystemet				529
102.	Pulje til funktionsændringer mv.				1.185
103.	Uoverdækket sti ml Egegården 1 og 2	150			
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget:		0	0	0	1.090
104.	Pulje til funktionsændringer mv.				128
105.	Pulje til funktionsændringer mv., takstfinansierede institutioner				962
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:		0	0	0	118
106.	Pulje til funktionsændringer mv., takstfinansierede institutioner				118
I alt		9.153	5.280	13.094	110.133

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter

Økonomiudvalget:

63. Videreførelse af puljen til IT køb. Puljen er sammenlagt med tilsvarende pulje på det takstfinansierede område med virkning fra 2011. denne del af pulje finansieres af takstindtægterne.
64. Videreførelse af puljen til renovering af kommunale ejendomme i 2014.
65. Videreførelse af puljen til ombygning af beboelsesejendomme i 2014.
66. Videreførelse af puljen til bygningsvedligeholdelse på de takstfinansierede institutioner i 2014. Puljen finansieres af takstindtægterne.
67. Videreførelse af puljen til energi- og ressourcefrembringelser på de takstfinansierede institutioner. Puljen finansieres af takstindtægterne.
68. Videreførelse af den samlede pulje til bygningsvedligeholdelse i 2014. Puljen vil blive anvendt på opgaver på samtlige udvalgsområder.
69. Puljen til energifrembringelser videreføres i 2014. Puljen er samlet under Økonomiudvalget for at opnå en bedre ressourceudnyttelse.
70. Redningsberedskabets eksisterende brandsprøjte fra 1994 udskiftes i 2014. Service- og reparationsudgifterne er allerede nu relativt højere end forventet, når man tager brandsprøjtens alder i betragtning. Der afsættes 2.100.000 kr.
71. Som fortsættelse af de afsatte beløb til byfornyelse i 2011 og 2012 afsættes 229.000 kr. i 2014.

- | | |
|-----|--|
| 72. | Bygningen til det kommende dagtilbud på Oktobervej energirenoveres gennemgribende. Den samlede udgift er på 3 mio. kr. Herved reduceres opvarmingsbehovet med mere end 60%. Der etableres et solcelleanlæg på bygningens sydvendte tagflade. Solcelleanlægget vil producere ca. 60% af bygningens el-forbrug. Den samlede reduktion af CO ² vil blive 23 tons/år. Projektets primære formål er at demonstrere energirenovering og anvendelse af solcelleanlæg. |
| 73. | Byens Arena. Gladsaxe Kommune deltager i Realdanias og Lokale- og Anlægsfondens konkurrence "EN GOD OMVEJ". Gladsaxe er en af de kommuner, der er gået videre til projekteringsfasen. Projektet Byens Arena skal indsendes senest 1.10.2010. Projektet er et omdannelsesprojekt for det kommunale parkeringsareal foran Høje Gladsaxe-bebyggelsen. Der arbejdes med en bruttoramme på 3 mio. kr. i udgifter og der kan opnås max. 2 mio. kr. i støtte. I budget 2011 er afsat 1 mio. kr. til kommunal medfinansiering. |

Trafik- og Teknikudvalget:

74. Videreførelse af puljen til gennemførelse af projekter i cykelstiplanen i 2014. Der er på investeringsoversigten afsat 231.750 kr. i 2011-2013. Beløbet har i perioden 2010-2013 været nedskrevet for at finansiere cykelstier på Stengårds Alle. Der afsættes det oprindelige beløb 953.000 kr. i 2014.
75. Videreførelse af puljen til initiativer til reduktion i antallet af trafikuheld og trafiksanering i 2014.
76. Videreførelse af puljen til reduktion af støj fra veje i 2014. Der er afsat 609.760 kr. i 2011-2013. Beløbene i 2011-2013 er nedskrevet til finansiering af andre arbejder. Der afsættes det oprindelige beløb 812.000 kr. i 2014.
77. Videreførelse af puljen til forbedringer af fremkommeligheden for den kollektive busstrafik i 2014.
78. Der er årligt afsat 158.620 kr. i 2011-2013 til mindre reparationer. Carl Bro anbefaler i 2010 rapporten, at der udføres en særlig inspektion og undersøgelse af broen ved Gladsaxevej-Høje Gladsaxe Vej og en renovering herefter. Broen ved Gladsaxevej-Høje Gladsaxe Vej undersøges derfor nærmere i 2011. Udgiften afholdes indenfor budgettets rammer. Selve reparationsarbejdet gennemføres i 2014 og der afsættes

- 6.400.000 kr. til opgaven. Endvidere videreføres puljen til mindre reparationsarbejder på 158.620 kr. i 2014. Det samlede afsatte beløb er hermed 6.558.620 kr..
79. Der er afsat 11.734.000 kr. i årene 2011-2012 og 14.308.760 kr. i 2013 til vejvedligeholdelse mv.. Beløbene i 2011-2012 er nedskrevet på grund af en fremrykning af arbejder til 2010. Til videreførelse af disse arbejder foreslås afsat 14.308.760 kr. i 2014.
 80. Videreførelse af puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i driftsafdelingen i 2014.
 81. Videreførelse af pulje til gennemførelse af særlige projekter der forbedrer tilgængeligheden for handicappedes færdsel på kommunale veje mv.
 82. Videreførelse af puljen til realisering af plejeplaner og naturprojekter - blandt andet til styrkelse af den biologiske mangfoldighed.
- | |
|---|
| 83. I 2011 etableres en cykelsti på Stengårds Allé mellem Blomstermarken og Gammelmoesevej. Udgiften er budgetlagt til 6 mio. kr. |
|---|

Miljøudvalget:

Ramme 1

84. Videreførelse af puljen til energi- og ressourceforbedringer. Puljen dækker udgifter til adfærdsregulerende aktiviteter med det formål at nedbringe energi- og ressourceforbruget i kommunens egne ejendomme.
- | |
|--|
| 85. Der afsættes en pulje til initiativer fra CO ² handlingsplanen, bl.a. ses på termofotografering og udskiftning af vejbelysning på de tidligere amtsveje. Sidstnævnte sker i samarbejde med Trafik- og Teknikudvalget. Der henvises også til punkt 72 vedrørende den gennemgribende energirenovering af dagtilbudet på Oktobervej. |
|--|

Miljøudvalget:

Fjernvarme

Udbygning af fjernvarmeforsyningen er indarbejdet som teknisk korrektion og fremgår af budgetbilag 2. Der er over den 4-årige budgetperiode yderligere afsat knap 200 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget:

86. Videreførelse af puljen til IT på skolerne i 2014 på samme niveau som i 2011 og 2012.
87. I budget 2010-2013 var der afsat puljer til skolelegepladser mv. i årene 2010-2012, men ikke i 2013. Puljen videreføres nu til 2013 og 2014 på samme niveau som 2012.
88. I budget 2010-2013 var der afsat puljer til funktionsændringer, faglokaler og aulaer i årene 2010-2012, men ikke i 2013. Puljen videreføres nu til 2013 og 2014 på samme niveau som 2012.
89. Videreførelse af puljen til opretninger og udskiftninger af faste belægnings, hegn og beplantninger mv. (friarealer) ved skolerne i 2014.
90. Puljen til renovering af ældre daginstitutioner videreføres til 2014 på samme niveau som i 2011 og 2012.
91. I budget 2010-2013 var der afsat pulje til legepladsvedligeholdelse på daginstitutionerne i årene 2010-2012, men ikke i 2013. Puljen videreføres nu til 2013 og 2014 på samme niveau som 2012.
92. Videreførelse af puljen til opretninger og udskiftninger af faste belægnings, hegn og beplantninger mv. (friarealer) ved daginstitutionerne i 2014.
93. Videreførelse af pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner i 2014. Puljen finansieres af takstindtægterne.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

- 94. Renovering af wiresystem på Rostadion i 2011. Bruttoudgiften er 775.000 kr..Udgiften finansieres delvis af indtægter fra interessenter, jvf. følgende punkt. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag, bilag K.
- 95. Indtægter fra interessenter til brug ved renovering af wiresystem jf. ovenstående punkt.
- 96. Udskiftning af startersystem på Rostadion i 2012. Bruttoudgiften er 1.500.000 kr. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag, bilag K.
- 97. Indtægter fra interessenter til brug ved udskiftning af startersystem jf. ovenstående punkt.
- 98. Bidrag på på 3,0 mio. kr. i 2011 fra Gladsaxe kommune til fysisk genopretning af Bagsværd Fort. Projektet er beskrevet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag, bilag K.
- 99. Tilskud fra samarbejdspartnere på 2,0 mio. kr. til projektet nævnt i punktet lige ovenfor.

99a. Der afsættes 100.000 kr. til udarbejdelse af et projektforslag vedr. en kunstgræsbane på idrætsanlægget ved Skovdiget. Projektforslaget skal afklare myndighedskrav til afvanding samt håndtering af eventuel forurening. Endvidere fastlægges banens udstrækning mv.

- 100. Videreførelse af puljen til IT på bibliotekerne i 2014 på samme niveau som i 2012.

Seniorudvalget

- 101. Videreførelse af puljen til IT-omsorgssystemet i 2014 på samme niveau som i 2013.
- 102. Videreførelse af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på omsorgsområdet i 2014.
- 103. Etablering af uoverdækket sti mellem Egegården 1 og Egegården 2 i 2011 til 150.000 kr.

Forebyggelses-, Psykiatri- og Handicapudvalget:

- 104. Videreførelse af puljen til funktionsændringer mv. i sociale institutioner i 2014.
- 105. Videreførelse af puljen til funktionsændringer mv. for de takstfinansierede institutioner i 2014. Puljen finansieres af takstindtægterne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

- 106. Videreførelse af puljen til funktionsændringer mv. for de takstfinansierede institutioner i 2014. Puljen finansieres af takstindtægterne.

Finansiering af nye projekter - anlæg

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget:				
107. Nulstilling af anlægspulje				-100.000
108. Trimning af anlægsbudgetter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-103.000

Bemærkninger til finansiering af nye projekter- anlæg

Økonomiudvalget:

107. Puljen til anlæg på 100 mio. kr. er udmøntet i dette oplæg og nulstilles hermed.

108. Anlægspuljerne gennemgås, således at de samlet kan reduceres med 3 mio. kr. pr. år.

Ændringer på finansieringssiden

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
109. Skatteprocent øges fra 24,0% til 24,2%	-20.598	-21.452	-22.066	-22.666
110. udligningseffekt af skattestigning	0	-992	-1.037	-1.091
111. Skattestigning reduceres fra 24,2% til 24,1%	10.299	10.726	11.033	11.333
112. Udligningseffekt af skatteændring	0	496	519	546
113. Ændret vækstkøn Finanslov (ændret skat og udligning)	0	-9.438	-4.575	-4.681
114. Tekniske ændringer	-192	-192	-192	-192
I alt	-10.491	-20.852	-16.318	-16.751

Bemærkninger til ændringer til finansieringssiden

109. En forøgelse af skatteprocenten fra 24,0 pct. til 24,2 pct. giver yderligere indtægter på 20,6 mio. kr. i 2011, 21,5 mio. kr. i 2012, 22,1 mio. kr. i 2013 og 22,7 mio. kr. i 2014.

110. Udligningseffekt på generelle tilskud af skattestigning.

111. Skattestigningen reduceres. Skatteprocenten fastsættes til 24,1 pct. mod tidligere foreslået 24,2 pct. Dette giver et mindreprovenu på 10,3 mio. kr. i 2010, 10,7 mio. kr. i 2012, 11,0 mio. kr. i 2013 og 11,3 mio. kr. i 2014.

112. Udligningseffekt på generelle tilskud af skattestigning. Korrektion for at skatteprocenten fastsættes til 24,1 pct mod tidligere 24,2 pct.

113. Kommunernes Landsforening har som følge af Regeringens økonomiske redegørelse fra ultimo august 2010 opjusteret udskrivningsgrundlaget i 2011 og overslagsårene. Opjusteringen medfører øgede indtægter på 9,4 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014.

114. Tekniske ændringer. Et gebyr til Vestforbrænding på renovationsområdet er reduceret fra 31 kr. pr. indbygger til 28 kr. pr. indbygger.

Hovedoversigt i budgetaftale 2011-2014

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Driftsvirksomhed	3.538.530	3.513.347	3.513.365	3.505.678
Anlægsvirksomhed	214.211	298.440	202.614	130.554
Drift- og anlæg i alt	3.752.741	3.811.787	3.715.979	3.636.232
P/l-regulering		72.424	142.549	211.228
Finansiering:				
- renter	25.446	31.709	34.413	36.371
- 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
- Særligt beskæftigelsestilskud	-106.018	-110.415	-121.416	-123.723
- generelle tilskud	-558.143	-540.605	-497.305	-477.022
- skatter	-3.044.202	-3.134.681	-3.245.003	-3.331.691
Finansiering i alt	-3.704.705	-3.822.020	-3.834.232	-3.862.071
Likviditetsforbrug jf. budget	48.036	62.191	24.296	-14.610
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	79.822	10.756	24.282	5.360
Likviditetsforbrug i alt	127.858	72.946	48.578	-9.251

Likvid beholdning ultimo året

I 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Likvid beholdning ultimo året	172.854	99.908	51.330	60.580