

Gentofte Kommune  
Det Radikale Venstre (B)

**ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN  
2012  
SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015**

*M. Andersen*

.....  
Det Radikale Venstre

.....  
Dato

Gentofte Kommune  
Økonomidirektøren  
Rådhuset  
2920 Charlottenlund

*Modtaget 23.9.2011*

*kl. 955*

*Jan Pedersen*

## **Bemærkninger**

Det Radikale Venstre fastholder en udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 22,8 pct., en grundskyldspromille på 16 promille og en dækningsafgift på erhvervsjendomme på 10 promille.

### **Vedr. tilskud til Bellevue Teatret:**

Tilskuddet til Bellevue teatret skal betinges af, at teatret hvert eller hvert andet år opfører en musical udarbejdet af interesserede unge fra hele kommunen samt udenlandske instruktører. Forslaget skal være med til at opprioritere og opkvalificere ungdomskulturen i Gentofte Kommune.

### **Vedr. tilskud til Gentofte Kino:**

Tilskuddet skal betinges af, at biografen tilbyder filmaftener for unge f.eks. visning af dokumentarfilm, hvor instruktøren er til stede til efterfølgende debat med de unge. Det er også en mulighed, at biografen etablerer computerspilleaften, hvor de unge kan komme og spille computerturneringer (counter strike, call of duty) eller playstationturneringer (FIFA) på biografens store lærred.

### **Vedr. fælles indkøbsordninger:**

Der skal udarbejdes en overskuelig opgørelse over udgifterne til den administrative personalegruppe som beskæftiger sig med kommunens fællesindkøb, udbud, og udlicitering sammenholdt med de besparelser kommunen har opnået i 2010 og 2011 på indkøbsaftaler, udbud og udliciteringer.

## **Det Radikale Venstre**

**Resultatbudget**

Inkl. forslag til ændringsforslag og tekniske ændringer

Det Radikale Venstre

Budgetområder	mio. kr.	Regnskab	Forventet	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2010	regnskab 2011	2012	2013	2014	2015
<b>Det skattefinansierede område</b>							
<b>Skatter</b>		<b>-4.219</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.830</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.685</b>
- indkomstskat		-3.757	-4.039	-4.165	-4.378	-4.656	-4.961
- grundskyld		-407	-437	-448	-448	-448	-448
- øvrige skatter		-54	-304	-217	-394	-302	-276
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>695</b>	<b>1.031</b>	<b>992</b>	<b>1.255</b>	<b>1.279</b>	<b>1.452</b>
- generelle tilskud / bloktilskud		-251	-331	-252	-237	-222	-218
- udligning		941	1.359	1.241	1.488	1.498	1.666
- momsudligning		5	3	3	3	3	3
<b>Renter (netto)</b>		<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-3.520</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.972</b>	<b>-4.132</b>	<b>-4.240</b>
<b>Driftsrammer faste priser</b>		<b>3.439</b>	<b>3.520</b>	<b>3.705</b>	<b>3.701</b>	<b>3.711</b>	<b>3.713</b>
Teknik- og Miljøudvalget		142	136	139	139	139	139
Beredskabskommission		15	18	17	17	17	17
Kultur og Fritidsudvalget		137	141	145	149	149	149
Børne og Skoleudvalget		1.246	1.235	1.256	1.258	1.259	1.256
Socialudvalget		1.540	1.620	1.733	1.739	1.745	1.751
Økonomiudvalget		359	371	414	398	401	400
Pris og lønstigninger drift				0	90	183	277
<b>Driftsrammer løbende priser</b>		<b>3.439</b>	<b>3.520</b>	<b>3.705</b>	<b>3.791</b>	<b>3.894</b>	<b>3.990</b>
<b>Anlægsrammer faste priser</b>		<b>346</b>	<b>258</b>	<b>377</b>	<b>313</b>	<b>178</b>	<b>189</b>
Teknik- og Miljøudvalget		65	94	59	54	54	54
Beredskabskommission		0	0	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget		36	60	29	5	5	5
Børne og Skoleudvalget		75	27	16	16	11	11
Socialudvalget		89	9	130	83	9	20
Økonomiudvalget		81	67	143	155	99	99
Pris og lønstigninger anlæg				0	10	13	15
<b>Anlægsrammer løbende priser</b>		<b>346</b>	<b>258</b>	<b>377</b>	<b>322</b>	<b>191</b>	<b>204</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>		<b>3.785</b>	<b>3.778</b>	<b>4.082</b>	<b>4.113</b>	<b>4.085</b>	<b>4.194</b>
<b>Resultat skattefinansieret område</b>		<b>265</b>	<b>28</b>	<b>240</b>	<b>141</b>	<b>-47</b>	<b>-46</b>
<b>Øvrige finansposter</b>		<b>-119</b>	<b>-3</b>	<b>-112</b>	<b>-208</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
- Forsyningsvirksomheder		8	38	58	54	35	-3
- Balanceforskydninger (netto)		-80	15	-19	-168	10	10
- Afdrag på lån		17	18	20	22	22	23
- Låneoptagelse		-64	-74	-170	-117	-40	0
<b>NESA-midler</b>		<b>-288</b>	<b>-100</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>-83</b>	<b>-80</b>
- afkast		-42	-37	-26	-19	-15	-12
- ordinær deponeringsfrigivelse		-212	-50	-68	-68	-68	-68
- deponeringsfrigivelse låneramme		-52	-13	-22	-29	0	0
- frigivelse til NESA-afgift		-224	-256	-205	0	0	0
- Afgift NESA-midler		241	256	205	0	0	0
<b>Tidsforskydninger af anlæg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgetbalance</b>		<b>-142</b>	<b>-75</b>	<b>13</b>	<b>-183</b>	<b>-103</b>	<b>-97</b>
Forbrug af kassebeholdningen				13			
Forøgelse af kassebeholdningen		142	75		183	103	97
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>		<b>171</b>	<b>246</b>	<b>234</b>	<b>416</b>	<b>519</b>	<b>616</b>
<b>NESA-beholdning ultimo året</b>		<b>1.214</b>	<b>895</b>	<b>600</b>	<b>504</b>	<b>436</b>	<b>368</b>

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2011 er lig med skønnet foretaget i halvårsregnskabet

## Ændringsforslag til 2. behandling af Gentofte - Plan 2012 og overslagsårene 2013-2015

Det Radikale Venstre

22.september 2011

Lb. nr.	Ændringsforslag	1000 kr.	2012	2013	2014	2015
	<b>Drift</b>					
	<b>Børne og Skoleudvalget</b>					
1	Afskaffelse af lukkedage		2.100	2.100	2.100	2.100
2	Klimacykler (pilotprojekt)		75			
3	Cafeaften/sodavandsfester for de yngste unge		202			
4	Specialundervisning		1.500	1.500	1.500	1.500
5	Udadrettede aktiviteter på gymnasierne		50			
	Børne og Skoleudvalget i alt		<b>3.927</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>					
6	Genbevillingspulje					
7	Nednormering af kommunikationsafdelingen			-2.100	-2.100	-2.100
8	Ophør af Gentofte Lige Nu		-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
	Økonomiudvalget i alt		<b>-1.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	<b>Drift i alt</b>		<b>2.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Anlæg</b>					
	<b>Økonomiudvalget</b>					
8	Innovationsfond		200	20.000	20.000	20.000
	Økonomiudvalget i alt		<b>200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Anlæg i alt</b>		<b>200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ændringer i alt</b>		<b>2.427</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

# Ændringsforslag til 2. behandling af Gentofte - Plan 2012 og overslagsårene 2013-2015

22. september 2011

Lb. nr.	Noter
	<p><b>Drift</b></p> <p><b>Børne og Skoleudvalget</b></p> <p>1 <b>Afskaffelse af lukkedage</b> Lukkedagene mellem jul og nytår skal afskaffes. Flexibiliteten for daginstitutionerne ønskes bevaret, så det stadig skal være muligt at holde lukket, når det er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at holde åbent for et begrænset fremmøde af børn. Fra 2013 og frem finansieres udgiften af en nednormering af kommunikationsafdelingen, jf. note 7.</p> <p>2 <b>Klimacykler (pilotprojekt)</b> For at bidrage til personalets sundhed og Gentofte Kommune som klimakommune ønskes et pilotprojekt, hvor der indkøbes cykler til Tjørnegårdsskolen og to andre udvalgte skoler. Cyklerne skal være til rådighed for personalet, når de skal rundt i kommunen til møder og andet. Der skal indkøbes 5 cykler pr. skole.</p> <p>3 <b>Cafeaften/sodavandsfester for de yngste unge</b> Der afsættes 202.000 kr. i 2012 til cafeaften/sodavandsfester for de yngste unge.</p> <p>4 <b>Specialundervisning</b> Opnormering af personale til støtte for specialundervisningsområdet. Udgiften finansieres af ophør af Gentofte Lige Nu, jf. note 8.</p> <p>5 <b>Udadrettede aktiviteter på gymnasierne</b> Gymnasiernes muligheder for at lave udadrettede aktiviteter i forbindelse med undervisningen skal forbedres. Der skal være mulighed for bedre kontakt til det lokale erhvervsliv og til kommunen som demokratisk institution. Derfor ønskes dels oprettet et netværk af kontaktpersoner i det lokale erhvervsliv, som kan hjælpe gymnasierne med at få kontakt til relevante personer, der skal bidrage til at opkvalificere undervisningen om virksomheder og erhvervslivet. Dels ønskes oprettet et 'demokratisk udrykningshold' bestående af politikere og embedsmænd, som kan bidrage til de unges forståelse af nærdemokrati. Det skal ligeledes være muligt for eleverne at følge politikerne og embedsmændene i deres arbejde for at give fuld indsigt i den kommunale virksomhed. Der afsættes en mindre bevilling i 2012 til at skabe kontakter og oprette netværk.</p> <p><b>Økonomiudvalget</b></p> <p>6 <b>Genbevillingspulje</b> Vi tilslutter os beslutningen på Økonomiudvalgetes 1. behandling af budgettet om at frigive genbevillinger. Dog ønskes genbevillingspuljen i 2012 alene udmøntet på Børne- og skoleområdet.</p> <p>7 <b>Nednormering af kommunikationsafdelingen</b> Vi ønsker en mindre kommunikationsafdeling, set i lyset af at kommunen kan digitalisere en hel del af kommunikationsopgaven. Vi mener, at kommunen kan nedgradere sin kommunikationsindsats, uden at det går ud over kommunens nødvendige kommunikation.</p> <p>8 <b>Ophør af Gentofte Lige Nu</b> Gentofte Lige Nu ophører.</p> <p><b>Anlæg</b></p> <p><b>Økonomiudvalget</b></p> <p>8 <b>Innovationsfond</b> Der findes i Gentofte Kommune mange borgere med spidskompetencer indenfor forskellige områder. For at udnytte borgernes viden og kreativitet, ønsker vi at etablere en innovationsfond. Fonden skal danne basis for en kreativ tænketank, bestående af borgere, politikere og embedsmænd, som skal fremtidssikre kommunen dels i forhold til konkrete investeringer som fx køb af Danmarks Akvarium og dels i forhold til at udvikle velfærdsydelse. I 2012 afsættes et mindre beløb til at etablere fonden samt danne grundlag for aktiviteter.</p>

## Tekniske ændringer til 2. behandling af Gentofte - Plan 2012 og overslagsårene 2013-2015

21. september 2011

Lb. nr.	Tekniske ændringer 1000 kr.	2012	2013	2014	2015
	<b>Drift</b>				
	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>				
1	Bygningsdrift Gentoftegade 71	250	250	250	250
2	Klubfaciliteter på Skovshoved havn - afledt drift	-750	-750	-750	-750
	Kultur og Fritidsudvalget i alt	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Børne og Skoleudvalget</b>				
3	Ophør af følgeordning fra Hellerup Skole til Hellerup Fritidscenter	-276	-276	-276	-276
	Børne og Skoleudvalget i alt	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>
	<b>Socialudvalget</b>				
4	Tinglysningsudgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5	Tilpasning af budget for sociale institutioner	1.255	1.255	1.255	1.255
	Socialudvalget i alt	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>				
6	Nedlæggelse af stilling som Teknisk Direktør	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Bidrag til Udbetaling Danmark	0	-1.575	282	2.139
	Økonomiudvalget i alt	<b>-1.000</b>	<b>-2.575</b>	<b>-718</b>	<b>1.139</b>
	<b>Drift i alt</b>	<b>-1.621</b>	<b>-3.196</b>	<b>-1.339</b>	<b>518</b>
	<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>-1.621</i>	<i>-3.196</i>	<i>-1.339</i>	<i>518</i>
	<b>Anlæg</b>				
	<b>Socialudvalget</b>				
8	Lindely - servicearealer	-849			
	Socialudvalget i alt	<b>-849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finansiering og balanceforskydninger</b>				
9	Fjernvarme: Varmekøb	3.188	0	0	0
	Skat og udligning:	-2.729	-25.372	-30.972	-42.487
10	<i>Nyt skøn for indkomstskatterne - selvbudgettering for 2012 og nye skøn for overslagsårene</i>	<i>-157.999</i>	<i>-317.148</i>	<i>-387.144</i>	<i>-354.768</i>
11	<i>Udligningskonsekvenser af nyt skatteskøn</i>	<i>155.270</i>	<i>291.776</i>	<i>356.172</i>	<i>312.281</i>
12	Pensionistlån til ejendomsskatter - udlån	-25.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	Pensionistlån til ejendomsskatter - renter	2.400	1.400	1.400	1.400
14	Deponeringsfrigivelse af Nesa-kapital mv.	16.000	8.000	-8.000	-8.000
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-6.641</b>	<b>-33.472</b>	<b>-55.072</b>	<b>-66.587</b>
	<b>Ændringer i alt</b>	<b>-9.111</b>	<b>-36.668</b>	<b>-56.411</b>	<b>-66.069</b>

## Tekniske ændringer til 2. behandling af Gentofte - Plan 2012 og overslagsårene 2013-2015

21. september 2011

Lb. nr.	Noter
	<b>Drift</b>
	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>
1	<b>Bygningsdrift Gentoftegade 71</b> Budgettet til teknisk service mv. er pt. ca. 550.000 kr. og vurderes at skulle op på ca. 800.000 kr. til fortsat drift af nuværende anvendelse.
2	<b>Klubfaciliteter på Skovshoved havn - afledt drift</b> Puljen kan reduceres med 750.000 kr.
	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>
3	<b>Ophør af følgeordning fra Hellerup Skole til Hellerup Fritidscenter</b> Børne- og Skoleudvalget har den 15/8-2011, pkt. 3 besluttet, at der frem til efterårsferien 2011 bliver etableret en følgeordning fra Hellerup Skole til Hellerup Fritidscenter, hvorefter ordningen ophører. Budgettet hertil er derfor nulstillet
	<b>Socialudvalget</b>
4	<b>Tinglysningsudgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter</b> Som følge af færre pensionistlån til betaling af ejendomsskatter efter renten er steget væsentligt falder kommunens udgift til tinglysningsafgifter.
5	<b>Tilpasning af budget for sociale institutioner</b> Fald i indtægtsbudget inkl. overhead som følge af tilretning til faktisk pris- og lønfremkrivning samt nedjustering af pladser som følge af faldende efterspørgsel.
	<b>Økonomiudvalget</b>
6	<b>Nedlæggelse af stilling som Teknisk Direktør</b> Tilpasning af budget, som følge af nedlæggelse af stillingen som Teknisk Direktør.
7	<b>Bidrag til Udbetaling Danmark</b> KL har udmeldt nye skøn over udgiften til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som budgettet tilpasses til.
	<b>Anlæg</b>
	<b>Socialudvalget</b>
8	<b>Lindely - servicearealer</b> I september 2011 forelægges skema B-tilsagn til 29 plejeboliger med tilhørende servicearealer til godkendelse. Resultatet af udbuddet er en mindre kommunal udgift på 0,8 mio. kr. til servicearealet
	<b>Finansiering og balanceforskydninger</b>
9	<b>Fjernvarme: Varmekøb</b> CTR's varmepris stiger fra 73,00 kr. til 74,50 kr. på den variable pris i 2012, hvilket giver en højere udgift til varmekøb. Den højere varmepris vil ikke modsvares af en højere fjernvarmetakst, da der samtidig er en langsommere udbygning af kraftvarmenettet. Det bemærkes, at taksten fejlagtigt i takstbilaget er opført som 160,63 kr. inkl. moms. Den rigtige takst er 162,50 kr. inkl. moms, som taksten vil blive rettet til i takstbilaget.
10	<b>Nyt skøn for indkomstskatterne - selvbudgettering for 2012 og nye skøn for overslagsårene</b>

Lb. nr.	Noter
	<p>En ny skatteprognose er baseret på slutligning 2010, medens budgetforslaget ved 1. behandling byggede på 2009-skatteopgørelser. Det nye skøn ændrer ikke på valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. Den skønnede fordel ved at vælge selvbudgettering for skatteudskrivningen i 2012 er nu på 31 mio kr.(budgetforslaget ved 1. behandling: 18 mio. kr.). (Beløbene i oversigten er inkl. efterregulering vedr. 2010 og 2011 som sker i hhv. 2013 og 2014 samt forskydning vedr. kirkeskat i 2012).</p> <p><b>11 Udligningskonsekvenser af nyt skatteskøn</b> Udligningskonsekvenser af ændret skøn over indkomstskatterne (jf. ovenfor). Beløbene er inkl. efterregulering vedr. 2010, 2011 og 2012 som sker i hhv. 2013, 2014 og 2015.</p> <p><b>12 Pensionistlån til ejendomsskatter - udlån</b> Som følge af en lovændring pr. 1.1.2011 er renten på pensionistlån til betaling af ejendomsskatter øget betydeligt. Dette har medført store indfrielse af lån i 2011, som på nuværende tidspunkt stadig er ekstraordinært store. De ekstraordinære indfrielse forventes derfor nu at fortsætte ind i 2012 og frem, dog med aftagende omfang.</p> <p><b>13 Pensionistlån til ejendomsskatter - renter</b> Jf. foregående note er der i 2011 ekstraordinært store indfrielse af lån, som forventes at fortsætte ind i 2012 og frem, dog med aftagende omfang. Dette får kommunens renteindtægt til at falde.</p> <p><b>14 Deponeringsfrigivelse af Nesa-kapital mv.</b> Som følge af de lavere udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter falder kommunens mulighed for frigivelse fra deponering til erstatning for lån, mens omvendt de ordinære frigivelsesmuligheder stiger i alle år, jf. kommunens strategi for Nesa-beholdningen.</p>