

Gentofte Kommune
Liberal Alliance (I)

INDGÅET
d. ~~23 SEP. 2014~~
BORGMESTEREN
INDGÅET
d. 24 SEP. 2014
BORGMESTEREN

kl. 9⁴⁵



**ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN 2015
SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018**

Paul V. Jensen

Liberal Alliance

23. SEPT 2014

Dato

Resultatbudget 2015-2018 - Liberal Alliance

Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer

Budgetområder	mio. kr.	Regnskab	Forventet regnskab	Budgetforslag	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Det skattefinansierede område							
Skatter		-5.320	-5.231	-5.358	-5.602	-5.632	-5.746
Tilskud og udligning		1.356	1.202	1.286	1.457	1.488	1.514
Renter (netto)		5	-2	1	0	0	0
Finansiering i alt		-3.959	-4.031	-4.071	-4.145	-4.144	-4.232
Drift (serviceudgifter)		3.026	3.101	3.129	3.129	3.119	3.115
Drift (øvrige udgifter)		745	748	753	750	746	746
Pris- og lønstigninger drift					72	145	219
Afdrag på lån		23	28	38	42	46	47
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt		3.794	3.877	3.920	3.993	4.056	4.128
Strukturelt driftsresultat		-164	-153	-151	-152	-88	-104
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger		338	557	418	168	136	134
Øvrige skattefinansierede anlæg netto		63	-28	-9	-9	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg					4	7	10
Resultat skattefinansieret område		238	376	257	10	55	40
Det takstfinansierede område							
Forsyningsvirksomheder - drift		-14	-1	-19	-26	-30	-33
Forsyningsvirksomheder - Anlæg		261	206	93	93	93	93
Resultat forsyningsvirksomheder		247	204	74	67	64	60
Øvrige finansposter							
Balanceforskydninger (netto)		-70	-88	1	85	3	3
Låneoptagelse		-341	-377	-102	-72	-68	-65
NESA-midler		-91	-80	-77	-160	-2	-2
Øvrige finansposter i alt		-503	-545	-178	-147	-68	-64
Budgetbalance		-18	35	154	-69	51	36
Forbrug af kassebeholdningen			35	154		51	36
Forøgelse af kassebeholdningen		18			69		
1. Likvid beholdning ultimo året		293	258	105	174	123	87
NESA-beholdning ultimo året ¹⁾		517	444	371	214	214	214

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2014 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr. 30.6

1) En andel på ca. 55 mio. kr. skal ultimo 2018 dække kommunens deponeringsforpligtelser primært for leje af servicearealer ved selvejende ældreboliger. I takt med at kommunen får ledig låneramme vil det blive brugt til at nedbringe deponeringen.

Politiske ændringer til budgetforslag 2015-18

1.000. kr.

Drift	2015	2016	2017	2018	I alt
Teknik- og Miljøudvalget					
1 Park & Vej – besparelse på 1,4 mio. kr. i 2015 og herefter 2,85 mio. kr. årligt	-1.425	-2.850	-2.850	-2.850	-9.975
Teknik- og miljøudvalget i alt	-1.425	-2.850	-2.850	-2.850	-9.975
Kultur- og Fritidsudvalget					
2 Kultur, Bibliotek, Idræt og Fritid, besparelse 1,25 mio. kr. i 2015 og herefter 2,5 mio. kr. årligt	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-8.750
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-8.750
Socialudvalget					
3 Optimering af hjemmehjælp 5,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i efterfølgende år	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000
Socialudvalget i alt	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000
Økonomiudvalget					
4 Ansættelse af controller i økonomifunktion 0,8 mio. kr. årligt	800	800	800	800	3.200
5 Ansættelse af LEAN konsulent i økonomifunktionen 0,8 mio. kr. årligt	800	800	800	800	3.200
6 Gentofte Ejendomme besparelse 4,0 mio. kr. p.a.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
7 Besparelse Økonomiudvalget 3,5 mio. kr. i 2015 og herefter 6,5 mio. kr. årligt - bl.a. Gentofte Lige nu – Konferencer – Eksterne konsulenter	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-23.000
8 Nedsættelse af timetakst for byggesagsbehandling til 500 kr.	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Økonomiudvalget i alt	-4.800	-7.800	-7.800	-7.800	-28.200
Drift i alt	-12.475	-23.150	-23.150	-23.150	-81.925

Anlæg	2015	2016	2017	2018	I alt
Børn- og Skoleudvalget					
9 Infrastruktur skoler - trådløst internet - Ramme anlægsinvestering på 7,5 mio. kr.	7.500				7.500
Børne- og Skoleudvalget i alt	7.500	0	0	0	7.500
Anlæg i alt	7.500	0	0	0	7.500
Finansiering	2015	2016	2017	2018	I alt
10 Nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervsjendomme med 10 % p.a. (nettoændring)	1.625	8.750	14.750	22.375	47.500
Finansiering i alt	1.625	8.750	14.750	22.375	47.500
ÆNDRINGER I ALT	-3.350	-14.400	-8.400	-775	-26.925

Politiske ændringer til budgetforslag 2015-18

Noter

Drift

Teknik- og Miljøudvalget

- 1 Park & Vej – besparelse på 1,4 mio. kr. i 2015 og herefter 2,85 mio. kr. årligt
Med udgangspunkt i rapport fra Dansk Byggeri om erhvervsvenlighed i kommunerne fremgår det at Gentofte udliciterer 25 %. Da der ifølge KORA (2011) opnås en besparelse på 5 -15 % ved udlicitering forslås at udlicitering øges maksimalt med en forventet gennemsnitlig besparelse på min. 7,5 % af kr. 38 mio. kr. (2015) svarende til 2,850 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

- 2 Kultur, Bibliotek, Idræt og Fritid, besparelse 1,25 mio. kr. i 2015 og herefter 2,5 mio. kr. årligt
De årlige udgifter reduceres med ca. 1,5 % svarende til 2,5 mio. kr., dog med halv effekt i 2015.

Socialudvalget

- 3 Optimering af hjemmehjælp 5,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i efterfølgende år
Kostpris for hjemmehjælp er i 2015 kan beregnes til ca. 477 kr. pr. time
Omkostningen nedbringes til 400 kr. pr. time ved kombination af 2 modeller
Model 1
Etablering af selvledende teams med 10 medarbejdere der selv udarbejder vagtplaner, hvilket giver store administrative besparelser samtidig med at arbejdsglæde optimeres.
Ledelsesfunktionen begrænses derved til en fagkompetent leder for hver 5 teams.
Personalereduktion i ledelsen sker ved naturlig afgang og/eller interne omplaceringer.
Model II
Gentofte Kommune indgår aftale med godkendt privat udbyder af hjemmehjælp.
Eksempelvis tilbyder Hjemmehjælpen A/S, der er godkendt af Gentofte Kommune som leverandør, hjemmehjælp til kr. 300 ekskl. moms men inkl. transport
I Gentofte hjemmepleje forventes efterspørgslen fra borgere i 2015 at udgøre ca. 272.432 timer fordelt på personlig pleje og praktisk hjælp.

Økonomiudvalget

- 4 Ansættelse af controller i økonomifunktion 0,8 mio. kr. årligt
Gentofte Kommune har de seneste år haft flere bedragerisager der samlet beløber sig til knap 10 mio. kr.
Der er oplyst, at der er tilknyttet en medarbejder til intern revision.
Liberal Alliances ønsker denne funktion udbygget.
Det forudsættes, at kontrolfunktionen varetager tilsyn med overholdelse af forretningsgange med opfølgning på fuldmagtsforhold og arbejder med intern målrettet digital screening for uregelmæssigheder og afvigelser i adfærd, udgifter og likviditet.

- 5 Ansættelse af LEAN konsulent i økonomifunktionen 0,8 mio. kr. årligt
Der ansættes en intern LEANKonsulent, der har til opgave at forelægge ideer til effektivisering af arbejdsprocesser og nedbringelse af omkostningsniveau.
Konsulenten udarbejder en månedlig rapport med projektbeskrivelse og optimeringsforslag til direktion og kommunalbestyrelsesmedlemmerne med henblik på at direktion og de politiske udvalg arbejder efter samme mantra "Smartere, effektivt og billigere", med henblik på at denne holdning implementeres i hele organisationen.
- 6 Gentofte Ejendomme besparelse 4,0 mio. kr. p.a.
Der indføres driftsregnskab pr. ejendom med nøgletal for lejeindtægter, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger med det formål, at nedbringe omkostningsniveauet.
Samtlige opgaver indefor administration, renholdelse, drift- og tekniske opgaver konkurrenceudsættes.
Skoler, institutioner og plejehjem får mulighed for selv at vælge håndværkere og kan selv håndtere rekvirering af håndværkere til mindre opgaver. Derved kan Gentofte Ejendomme reducere ressourceforbruget.
De serviceområder GE varetager for Rådhuset, herunder postfordeling, vagt m.v. optimeres med henblik på besparelser.
- 7 Besparelse Økonomiudvalget 3,5 mio. kr. i 2015 og herefter 6,5 mio. kr. årligt - bl.a. Gentofte Lige nu – Konferencer – Eksterne konsulenter
Det årlige budget for økonomiudvalgets driftsudgifter udgør ca. 333 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 2,0 %.
Eksempelvis kan til inspiration nævnes områder som
IT og telefoni ca. 80 mio. kr.
Kommunikation og og presse ca. 9 mio. kr. (fx Gentofte Lige Nu og borgerrettet annoncering).
- 8 Nedsættelse af timetakst for byggesagsbehandling til 500 kr.
Med udgangspunkt i, at borgere og virksomheder betaler for kommunale ydelser svarende til den udgift der er forbundet med opgaven anses timesatsen kr. 695 for at være i overkanten og foreslås nedsat til 500 kr.

Anlæg

Børne- og Skoleudvalget

- 9 Infrastruktur skoler - trådløst internet - Ramme anlægsinvestering på 7,5 mio. kr.
Liberal Alliance ønsker at der afsættes en ramme 7,5 mio. kr. i 2015 til udbygning af den trådløse infrastruktur på alle skoler allerede primo 2015. De nuværende internetløsninger på skolerne har ikke kapacitet til den store mængde brugere, hvilket betyder at anvendelse af den digitale læringsproces i undervisningen ikke er mulig. Da der allerede i 2014 er bevilget indkøb af digitalt udstyr, er det afgørende for anvendelsen i undervisningen at infrastrukturen udbygges tidligere end 2016.

Finansiering

10 Nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervsjendomme med 10 % p.a. (nettoændring)

Liberal Alliance ønsker at nedbringe skatte- og afgiftsniveauet, med henblik på at det bliver billigere og bedre at være dansker.

Dækningsafgiften er en særskilt skat der påføres erhvervsvirksomheder, enten direkte fordi virksomhederne selv ejer ejendommen eller via udlejer, der afkræver afgiften fra de virksomheder der lejer forretnings- eller produktionslokale eller kontorer.

Dækningsafgiften for 2015 er budgetteret til 65,0 mio. kr. En nedsættelse med 10 % udgør 6,5 mio. kr. i 2015. Skattnedsættelsen i 2015 giver mulighed for tilskud op til 75 % af provenutabet i 2015, 50 % i 2016 og 2017 samt 25 % i 2018. Der er ikke regnet med tilskud som følge af yderlig skattnedsættelse i 2016 mv. Nettopåvirkningen i 2015 for Gentofte Kommune kan reelt blive en udgift på 1,6 mio. kr. Dette forudsætter dog, at statens samlede ramme for tilskud til skattnedsættelser ikke overskrides af kommunerne samlet set.

Det er forudsat, at kommunen ikke forhøjer skatten i perioden 2016-18.

Kommunen vil ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte "frit lejde" bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten for evt. individuelle sanktioner ifm. en skattesigning.

Nedsættelsen finansieres via besparelser i kommunale driftsudgifter.