

Gentofte Kommune

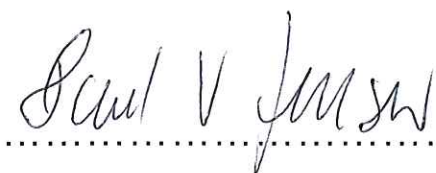
Nye Borgerlige

(D)

modtaget 20/9-2017
kl. 08.40


Gentofte Kommune
ØKONOMI-FINANS
Rådhuset
2920 Charlottenlund
39980000

**ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN 2018
SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021**


.....

Nye Borgerlige

20/9-2017
.....

Dato

Ændringsforslag Nye Borgerlige 2018-2021

Nye Borgerlige stiller en række ændringsforslag med henblik på decentralisering, effektivisering og optimering af kommunens drift.

Nye Borgerlige har fokus på optimering af kerneydelser til børn, ældre, syge og handicappede. Ændringsforslaget tilgodeser børne- og ældreområdet med flere ansatte samt bedre kvalitet af mad til ældre.

Nye Borgerlige vil gøre op med den dyre centralisering, der er sket gennem de senere år og i stedet tilføre varme hænder decentralt.

Fokus skal være på mennesket og ikke systemet. De mange projekter og bureaukratisk ligegyldig administration skal ophøre.

Løsningen er decentral ledelse af institutioner, skoler og plejehjem.

Den kommunale indkomstskat nedsættes med 1,0 % fra 22,8 % til 21,8 %.

Dækningsafgiften nedsættes med 10 % fra 10 promille til 9 promille.

Resultatbudget 2018-2021 - Nye Borgerlige

	Regnskab	Forventet	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto - mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Det skattefinansierede område						
Skatter	-5.869	-6.113	-6.550	-6.419	-6.693	-6.878
Tilskud og udligning	1.611	1.908	2.307	2.137	2.298	2.473
Renter (netto)	-4	-2	-6	-5	-4	-4
Finansiering i alt	-4.262	-4.208	-4.249	-4.287	-4.399	-4.409
Serviceudgifter	3.165	3.246	3.267	3.247	3.222	3.205
Drift (øvrige udgifter)	734	747	798	803	798	794
Pris og lønstigninger drift				90	182	276
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	30	31	31	32	33	32
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	3.929	4.024	4.096	4.172	4.236	4.307
Strukturelt driftsresultat	-333	-184	-153	-114	-163	-102
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	248	227	204	89	60	60
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	-25	15	-27	59	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg			0	5	5	6
Resultat skattefinansieret område	-111	58	24	38	-99	-36
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-30	-37	-28	-35	-39	-40
Forsyningsvirksomheder - anlæg	121	193	143	48	34	24
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-97	-158	-140	-44	-29	-20
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	19	23	30	35	37	39
Resultat forsyningsvirksomheder	12	21	4	4	3	3
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger (netto)	54	-7	-2	3	4	5
Låneoptagelse	-4	-66	-76	-65	0	0
Forskydninger i investeringsbeholdning	-99	15	112	25	25	25
Øvrige finansposter i alt	-49	-57	34	-37	29	30
Forskydning i kassebeholdning	-147	22	62	5	-66	-2
Forbrug af kassebeholdningen		22	62	5		
Forøgelse af kassebeholdningen	147				66	3
Anlægsgenbevillinger			214	0	0	0
Likvid beholdning ultimo året	439	417	141	136	203	205
Investeringsbeholdning ultimo året	267	199	311	336	361	385

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2017 er lig med skønnet foretaget i det foreløbige halvårsregnskab korrigeret med "Aftale om investeringer 2017 - 2020".

20. september 2017

Politiske ændringer til budgetforslag 2018-21

1.000. kr.

Drift	2018	2019	2020	2021	I alt
Teknik og Miljø					
1 Konkurrenceudsættelse og effektivisering af Teknik og Miljøområdet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Teknik og Miljø i alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Kultur					
2 Besparelser og effektiviseringer på kulturområdet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Kultur, Unge og Fritid i alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje					
3 Konkurrenceudsættelse på Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000
4 Frisk, sund og nærende mad til ældre	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje i alt	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
Arbejdsmarkedet og Overførselsindkomster					
5 Besparelse af udgifter til integration og flygtninge	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-34.000
Arbejdsmarkedet og Overførselsindkomster i alt	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-34.000
Børn og Skole					
6 Reduktion i Børn- og Skoleforvaltningen	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000	-50.000
7 Flere lærer og pædagoger samt bevarelse af dagplejen	13.750	13.750	13.750	13.750	55.000
Børn og Skole i alt	8.750	3.750	-1.250	-6.250	5.000
Politisk ledelse og administration					
8 Effektivisering af Gentofte Ejendomme	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
9 Besparelse af kantinedrift på Rådhuset	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
10 Besparelse Gentofte Lige nu	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
11 Besparelse Kommunikationsafdelingen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
12 Bortfald af drifts- og vedligeholdelsesudgifter af Skolen Hellerupvej (CIS)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
13 Generel besparelse Økonomiudvalget	-8.000	-16.000	-24.000	-32.000	-80.000
14 Besparelse IT-afdelingen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Politisk ledelse og administration i alt	-29.700	-37.700	-45.700	-53.700	-166.800
Drift i alt	-39.450	-57.450	-70.450	-83.450	-250.800

Anlæg	2018	2019	2020	2021	I alt
15 Nedsættelse af ramme for større vedligehold	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
16 Salg af Skolen Hellerupvej (CIS)	-85.000	0	0	0	-85.000
17 Salg af Retsbygningen Rygårdsvænge	-16.000	0	0	0	-16.000
18 Tilbageførsel af bønhuset Bank Mikkelsens Vej	-27.344	0	0	0	-27.344
Anlæg i alt	-138.344	-10.000	-10.000	-10.000	-168.344

Finansiering	2018	2019	2020	2021	I alt
19 Nedsættelse af dækningsafgiften med 0,1 pct.	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
20 Nedsættelse af kommunal indkomstskat med 1,0 pct.	63.000	14.000	18.000	87.000	182.000
Finansiering i alt	70.000	21.000	25.000	94.000	210.000

ÆNDRINGER I ALT	-107.794	-46.450	-55.450	550	-209.144
------------------------	-----------------	----------------	----------------	------------	-----------------

Politiske ændringer til budgetforslag 2018-21

Noter

Drift

1 Konkurrenceudsættelse og effektivisering af Teknik og Miljøområdet

Gentofte Kommune har mulighed for at spare minimum 5 mio. kr. årligt, ved at løfte konkurrenceudsættelse til Best Practice.

Der stilles forslag om, at Teknik & Miljø, herunder Park og Vej, i de kommende år skal levere en besparelse på 5 mio. kr. årligt ved effektivisering og konkurrenceudsættelse. Ændringsforslaget vil have en samlet besparelseseffekt på 20 mio. kr. for budgetforslag 2018-2021.

2 Besparelser og effektiviseringer på kulturområdet

Borgere i Gentofte ligger tæt på de mange kulturtilbud i København, som for en stor dels vedkommende støttes af staten.

Budget for kulturområdet nedsættes derfor med 5 mio. kr. hvert af de kommende år.

Besparelsen er ikke øremærket bestemte formål, idet Kultur-, Unge, og Fritidsudvalget får til opgave at tilpasse tilskud og projekter til det nedsatte budget. Ændringsforslaget vil have en samlet besparelseseffekt på 20 mio. kr. for budgetforslag 2018-2021.

3 Konkurrenceudsættelse på Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje

Besparelse på 10 mio. kr. årligt, dog 5 mio. kr. i 2018, svarende til en samlet besparelseseffekt på 35 mio. kr. for budgetforslag 2018-2021.

Besparelsen skal findes ved øget konkurrenceudsættelse og effektiviseringer.

I sammenligning med andre kommuner er der et stort potentiale for besparelser i Gentofte Kommune, uden at borgerne oplever ringere kvalitet.

Til eksempel har flere kommuner erfaring med etablering af selvledende teams indenfor hjemmeplejen, som har betydet besparelse og større arbejdsglæde.

4 Frisk, sund og nærende mad til ældre

Borgere, der ikke selv har mulighed for at købe ind eller tilberede mad, får vakuumpakket mad leveret til døren 2 gange ugentligt.

Det finder Nye Borgerlige langt fra tilfredsstillende såvel af hensyn til ernæring som kvalitet og smagsoplevelse.

Nye Borgerlige har afsat kr. 5 mio., til opgradering af maden, således der tilbydes frisklavet, nærende og velsmagende mad dagligt til de borgere der har behov herfor. Forslaget vil have en samlet omkostning på 20 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

5 Besparelse af udgifter til integration og flygtninge

Gentofte Kommune forventer at anvende 94,7 mio. kr. til flygtninge og familiesammenførte.

Heraf skønnes indtægterne i form af refusion og tilskud at udgøre 88,3 mio. kr.

Det betyder at Gentofte Kommune forventer at anvende 7 mio. kr., som skal tages fra andre budgetter i kommunen.

Udgiften dækker bl.a. ViTo, en sprogskole der også omfatter arabiske lærere.

Budget for flygtninge i 2018 nedskrives med 7 mio. kr. årligt, således at aktiviteter til flygtninge alene baseres på de refusioner og tilskud kommunen modtager.

Yderligere ønskes "En god skolestart for alle", der skal sikre integration i klasser med mange tosprogede elever, tilbagerullet til en yderligere årlig besparelse på 1,5 mio. kr.

Nye Borgerlige vil oprette indskolingsklasser for tosprogede elever, hvor elever undervises af danske lærere i dansk, dansk kultur og samfund.

Når eleverne kan følge den almindelige undervisning på dansk overføres de til at følge den almindelige undervisning i folkeskoleklasserne.

Udgiften hertil finansieres via den almindelige takst pr. skoleelev som i henhold til lovbestemmelser også gælder tosprogede elever.

6 Reduktion i Børn- og Skoleforvaltningen

Børn og Skole (Forvaltningen) er øget med 26 medarbejdere fra 66 i 2014 til 92 i 2017.

Der stilles forslag om at reducere antallet af medarbejdere svarende til en besparelse på kr. 5 mio. kr. årligt i 2018, ækvivalent med ti årsværk. De følgende år fortættes decentraliseringen med ti årsværk årligt, med det formål at reducere den centrale funktion på rådhuset og styrke decentralt. Besparelsesforslaget vil have en samlet effekt på 50 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

7 Flere lærer og pædagoger samt bevarelse af dagplejen

Børneinstitutioner og skoler har de senere år været presset som følge af nedskæringer, store forandringer og implementering af nye metoder.

Der afsættes 13,75 mio. kr. årligt til ansættelse af ca. 30 pædagoger og lærere.

Dagplejen ønskes bevaret som et alternativ til institutioner.

Forslaget vil have en samlet omkostning på 55 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

9 Effektivisering af Gentofte Ejendomme

Gentofte Ejendomme skal optimeres, effektivisere og konkurrenceudsætte, så der årligt spares 10 mio. kr. Besparelsesforslaget vil have en samlet effekt på 40 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

9 Besparelse af kantinedrift på Rådhuset

Kantinen har et årligt budget på ca. 7,5 mio. kr. ekskl. husleje, inventar og udgifter til forsyning, administration m.v.

Udgiften til kantinedrift reduceres med 1,5 mio. kr. årligt. Besparelsesforslaget vil have en samlet effekt på 6 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

10 Besparelse Gentofte Lige nu

Gentofte Lige Nu koster 1,2 mio. kr. årligt for 6 udgivelser, ekskl. arbejds løn til tekster m.v. Der stilles forslag om, at stoppe udgivelsen af Gentofte Lige Nu. Besparelsesforslaget vil have en samlet effekt på 4,8 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

11 Besparelse Kommunikationsafdelingen

Kommunikationsafdelingen har i dag 10 medarbejdere.

Afdelingen reduceres med 2 mio. kr. årligt svarende til 2,5 medarbejdere. Besparelsesforslaget vil have en samlet effekt på 8 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

12 Bortfald af drifts- og vedligeholdelsesudgifter af Skolen Hellerupvej (CIS)

Der stilles forslag om salg af Skolen Hellerupvej, hvorefter driftsomkostningerne bortfalder, til en besparelse på 5 mio. kr. årligt. Den samlede besparelse for hele budgetperiode 2018-2021 vil være 20 mio. kr.

13 Generel besparelse Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har et årligt budget på 798 mio. kr.

Der spares 1 % årligt svarende til 8 mio. kr. i 2018. Effektiviseringen fortsættes de kommende år, ligeledes med 1 % årligt. Besparelsesforslaget vil have en samlet effekt på 80 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

14 Besparelse IT-afdelingen

IT-afdelingen har i dag 41 medarbejdere. Afdelingen reduceres med 4 medarbejdere svarende til en årlige besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen sker som en decentralisering af opgaveløsningen. Besparelsesforslaget vil have en samlet effekt på 8 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

Anlæg

15 Nedsættelse af ramme for større vedligehold

Rammen for større vedligeholdelse nedsættes med 10 mio. kr. årligt ved udbud af drift og vedligehold. Nye Borgerlige ønsker frasalg af ejendomme kommunen ikke selv benytter. Besparelsesforslaget vil have en samlet effekt på 40 mio. kr. i budgetforslag 2018-2021.

16 Salg af Skolen Hellerupvej (CIS)

Skolen på Hellerupvej blev købt uden reelt formål og anvendes for nuværende til midlertidige flygtningeboliger. Imidlertid vil flygtningene ikke bo på skolen der har fælles køkken og toiletforhold. Skolen sælges for 85 mio. kr.

17 Salg af Retsbygningen Rygårdsvænge

Ejendommen anvendes i dag til Hjemmeplejen. I forbindelse med udlicitering af hjemmeplejen er bygningen overflødig. Det foreslås, at Retsbygningen sælges for 16 mio. kr.

18 Tilbageførsel af bønhuset Bank Mikkelsens Vej

Der er et igangværende byggeprojekt på Bank Mikkelsens Vej, der omfatter en række institutioner, botilbud og administrationsbygning samt sociale boliger. Projektet overstiger langt behovet for Gentofte Kommune. Driften er derfor afhængig af, at andre kommuner køber pladser, hvilket Nye Borgerlige mener er en stor risikofaktor for skatteborgerne i Gentofte.

Anlægsinvesteringen på 27,344 mio. kr. tilbageføres i 2018.

Finansiering

19 Nedsættelse af dækningsafgiften med 0,1 pct.

Dækningsafgiften er en ekstra skat på erhvervsejendomme som flere og flere kommuner fravælger. Gentofte Kommune opkræver den højeste mulige sats som foreslås nedsat med 10 % årligt svarende til 1 promille. Nedsættelsen af dækningsafgiften vil have en årlig effekt på 7 mio. kr., svarende til 28 mio. kr. for hele budgetperioden 2018-2021.

20 Nedsættelse af kommunal indkomstskat med 1,0 pct.

Via effektiviseringer og besparelser er der råderum til nedsættelse af Gentoftes kommuneskat med 1 % fra 22,8 % til 21,8 %.