

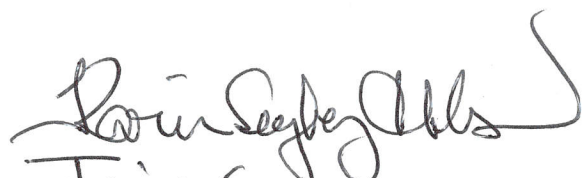
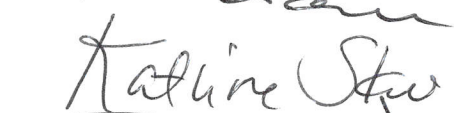
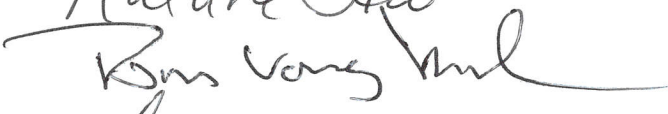
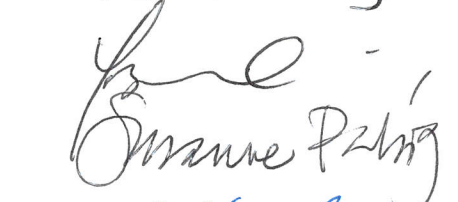


Gladsaxe Kommune  
16. september 2015



## Budgetaftale for

2016-19

mellem

Socialdemokraterne  
Venstre  
Enhedslisten  
Socialistisk Folkeparti  
Det Konservative Folkeparti  
Radikale Venstre

  
Tina Carlsen  
  
Katiina Sten  
  
Kim Vang  
  
Anne Pising  
  
Christian  
  
Lars Sten

  
Søren Jensen  
  
Pia Skau

## Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9% i 2016. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille i 2016. Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes uændret på 9,6 promille i 2016. **Budgetforligspartierne har indgået en aftale om at sænke indkomstskatteprocenten med 0,1% med virkning fra 1.1.2017. Forudsætningen for dette er, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der ligger til grund for indgåelse af nærværende aftale. Ved fremlæggelse af forvaltningens skøn for den endelige balance for 2017-2020 redegøres der for, om ovenstående forudsætninger er opfyldt. Budgetforligspartierne har indgået en aftale om, at en nedsættelse af indkomstskatten ikke må føre til en forringelse af serviceniveauet og drøfter løbende, om denne betingelse er opfyldt.**
2. Børns trivsel og læring er væsentlig for deres muligheder for at få et aktivt og selvstændigt liv som voksne, hvor de kan deltage og bidrage som aktive samfundsborgere. Ny forskning viser, at med en "tidlig indsats" målrettet udsatte børn i førskolealderen, og som også inddrager forældrene, er det muligt i langt højere grad at bryde med den negative sociale arv. Ved et øget fokus på "tidlig indsats" i forhold til børn, ønsker Gladsaxe Kommune at give børnene de bedste muligheder for et godt liv. Der udarbejdes derfor en samlet strategi for tidlig indsats. Strategien skal sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats i forhold til børn og deres forældre. Børnenes familier skal støttes og inddrages og ansvarliggøres, så de bidrager med de ressourcer, de har i forhold til børnene. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. i budgetperioden til at realisere strategien.
3. Beskæftigelse er væsentlig for at leve et aktivt og sundt liv. Gladsaxe Kommune vil derfor investere i nye former for beskæftigelsesindsatser for at give flest mulige borgere mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I 2016 vil der særligt være fokus på at bekæmpe langtidsledighed og på at opkvalificere unge med svage dansk- og matematikkundskaber, sådan at de kan komme ind på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der afsættes i alt mere end 40 mio. kr. til indsatsen i budgetperioden. En indsats, der skal flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse.

4. Arbejdet med at udvikle Gladsaxe Kommune til en attraktiv væstkommune fortsætter med uformindsket styrke. Etablering af Letbanen begynder at sætte sit præg på byen. Etableringen af Letbanen følges op af investeringer, der skal sikre fremkommelighed og udvikling af byområderne omkring de kommende letbanestationer. **Salg af kommunale ejendomme skal yderligere understøtte denne udvikling, hvorfor arbejdet med dette intensiveres.** Der afsættes også midler til at bidrage til attraktive almene boliger, og til at etablere de tilbud, der skal være til rådighed for en øget befolkning. I alt afsættes der i perioden yderligere 180 mio. kr. til etablering af Gladsaxe Boulevard, øget fremkommelighed langs Ring 3, udvikling af forpladser ved letbanestationerne, nye almene boliger, nye dagtilbud og forskønnelse af byens hovedstrøg. Der er således i alt afsat 215 mio. kr. til at understøtte Gladsaxe i vækst i budgetperioden. En indsats der også omfatter arbejdet med Gladsaxe Liv, **herunder videreudvikling af byens "hotspots", fx. med wifi. I forlængelse af denne indsats revideres erhvervspolitikken, så den bl.a. understøtter koblingen mellem vækst og velfærd. Erhvervsrådet bliver involveret tæt i denne proces.**

5. Søborg Skoles bygninger skal, jf. budgetnote 8 fra budget 2015-2018, gennemgås og muligheder for ændringer og nyindretning undersøges. Der foreligger nu en række scenarier for, hvordan dette kan gribes an. Formålet med ændringer af Søborg Skole er, at de fysiske rammer skal understøtte børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Beslutning omkring Søborg Skole skal ses i sammenhæng med den analyse af den fremtidige skolestruktur, der er igangsat, jf. budgetnote 2 fra budget 2015-18. Målet er bl.a., at de fysiske rammer bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Mhp. at kvalificere et samlet beslutningsgrundlag afsættes der 3 mio. kr. i 2016 til det videre analysearbejde om kommunens skolars fysiske rammer. I alt afsættes der 250 mio. kr. til ombygning af kommunens skoler i budgetperioden. **Budgetforligspartierne drøfter analysen, når den foreligger m.h.p. endelige stillingtagen til udmøntning af de afsatte midler.**

6. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme klimabevidste valg herunder sikre gode muligheder for genanvendelse. Derfor indføres gradvist affaldssortering på kommunens institutioner. Også genbrugsstationen skal ombygges og moderniseres. Når der foreligger et beslutningsgrundlag vil der blive afsat midler til dette. Endvidere ønsker Gladsaxe Kommune at borgerne frasorterer madaffald, så også dette kan genanvendes i form af biogas. En effektivering heraf afventer, at modtagefaciliteter for madaffald er etableret. Til at fortsætte det ambitiøse arbejde med klimasikring afsættes i 2018 og 2019 i alt 48 mio. kr. Der er således i alt afsat 97 mio. kr. til implementering af klimatilpasningsplanen i 2016-19 og ca. 400 mio. kr. til spildevandsplanen i den tilsvarende periode.

7. Hurtige og effektive kollektive trafikforbindelser og gode og sikre forhold for cyklister tjener flere formål. CO<sub>2</sub>-udledningen mindskes, når borgeren vælger bilen fra, og sundhedstilstanden hos borgeren forbedres. Derfor fortsætter arbejdet med at realisere målene i Trafik- og Mobilitetsplanen. Der er i alt afsat 30 mio. kr. til formålet i perioden 2016-19, heraf ca. 24 mio. kr. til cykelinitiativer i bred forstand og 6 mio. kr. til bedre forhold for brugerne af den kollektive trafik, herunder øget fremkommelighed og mobilitet. **Initiativerne koordineres med indsatserne under "Den Grønne Udviklingspulje".**

**7b Der etableres en parkeringskontrolordning. Det ventes, at ordningen på positiv vis vil understøtte handelslivet idet tilgængelige parkeringsmuligheder kan øge omsætningen hos de handlende. Desuden skal ordningen medvirke til at forebygge ulovlig parkering og hermed forbedre trafikafviklingen og trafikikkerheden i kommunen. Ordningen evalueres efter 2 år.**

8. En væsentlig del af Gladsaxe kommunes ejendomme er 50-70 år gamle. På trods af vedvarende vedligehold, er der på visse af bygningerne behov for egentlig genopretning og energirenovering af bygningsdele, fx klimaskærmen. Endvidere vil behovet for opretning af kloakker, samt behovet for forbedring af indeklimaet i udvalgte bygninger øges i de kommende år. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge omfanget af genopretningsbehovet. I forlængelse heraf udarbejdes en 10-årig investeringsplan for genopretning. I 2019 afsættes 15 mio. kr. til formålet. Det er forventningen, at der skal afsættes yderligere beløb til formålet i årene efter.

9. UCC/Blaagaard er sat til salg. Gladsaxe Kommune har en interesse i at erhverve området, bl.a. for at fremtidssikre Enghavegård Skole og idrætsfaciliteterne på Blaagaard. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge muligheder og perspektiver ved at kommunen køber areal og bygninger, hvor UCC/Blaagaard har til huse. Budgetforligspartierne er positivt indstillet overfor et køb, idet kommunen har en væsentlig interesse i at styre udviklingen i området, herunder sikre nuværende kommunale tilbud og styre udviklingen af skole- og dagtilbudskapacitet til nye borgere i området. **Analysen forelægges budgetforligspartierne i foråret 2016.**

10. Idræts- og bevægelsesområdet er blevet analyseret med involvering af en lang række interessenter. Som opfølgning herpå udarbejdes en prioriteret plan for udvikling af bevægelses- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe Kommune i de kommende år. Planen udarbejdes i samspil med områdets aktører og forelægges til politisk behandling i foråret 2016.

11. Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. Derfor skal der i det kommende år arbejdes for at fastholde og videreføre den positive udvikling, som de foregående års indsats i Værebros Park og Høje Gladsaxe har resulteret i. **Bl.a. vil der i samarbejde med det lokale erhvervsliv, via virksomhedsnetværk, være fokus på at skabe fritidsjob til unge.** Desuden sættes i 2016 fokus på at forebygge en negativ udvikling i bydele, der vurderes at være i risiko for at komme i social ubalance i fremtiden. **Der er i lighed med tidligere år modtaget særtilskud** efter § 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. **Budgetforligspartierne udmønter puljen.**

**11b Der ønskes etableret en socialøkonomisk virksomhed fx i tilknytning til kommunens centrale sportsanlæg. Virksomheden skal give udsatte borgere mulighed for at få lønnet beskæftigelse i det omfang de formår. En analyse af muligheden for at etablere en socialøkonomisk virksomhed drøftes af budgetforligspartierne i foråret 2016.**

**11c** Det nære sundhedsvæsen udvikler sig hastigt, og kommunen får en stadig større rolle på sundhedsområdet ikke mindst det forebyggende arbejde. Der gennemføres derfor en analyse af kommunens indsats på området med særlig fokus på indsatsen overfor ældre og kronikere. Der ses på opgaver og organisering i forhold til bl.a. forebyggelse, tidlig opsporing, forebyggende hjemmebesøg og håndtering af kronisk sygdom. Det belyses hvilke tiltag, der kan iværksættes for at kunne håndtere fremtidige opgaver, herunder i hvilket omfang opkvalificering af medarbejdere, samarbejder med andre kommuner og den almene praksissektor og hospitalssektoren er relevant. Status for analysen drøftes i foråret 2016.

**11d** Gladsaxe Kommune har et blomstrende og rigt foreningsliv. Det er væsentligt, at der er tilstrækkelig og passende lokalekapacitet til at understøtte dette. Der iværksættes en analyse af de bookingsystemer, der skal understøtte lokaleanvendelsen, således at denne optimeres.

12. UK Gladsaxe nedlægges 1.8.2016. Derfor skal der i 2015/16 udarbejdes forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for det nye ungemiljø, der understøtter målene i ungestrategien og danner ramme omkring unges kultur- og fritidsliv i kommunen. **Målgruppen for indsatsen er unge mellem 13-29 år.** Der udarbejdes forslag til de kommende ungemiljøer med udgangspunkt i 2-3 mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. Forslaget forelægges i foråret 2016.

**12b** Gladsaxe Kommune har nået det mål for nedbringelse af sygefraværet, som budgetforligspartierne blev enige om ved indgåelse af budgetaftale 2014-17. jf. budgetnote 12 i budgetaftale 2014-17. Budgetforligspartierne er enige om, at en yderligere nedbringelse af sygefraværet fortsat er et område, som der skal være et betydeligt fokus på. Status for sygefraværet og initiativer til fortsat nedbringelse af dette vil der derfor løbende blive arbejdet med i Økonomiudvalget.

13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2016.

## Demografiske mer- og mindredgifter

---

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>
1. Udgifter til produktionsskoler	1.148	1.148	1.148	1.148
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-1.905</b>	<b>2.086</b>	<b>11.368</b>	<b>19.570</b>
2. Demografiregulering	-1.905	2.086	11.368	19.570
<b>Seniorudvalget</b>	<b>787</b>	<b>-794</b>	<b>-239</b>	<b>676</b>
3. Demografiregulering	787	-794	-239	676
<b>I alt</b>	<b>30</b>	<b>2.440</b>	<b>12.277</b>	<b>21.394</b>

---

### Bemærkninger til demografiske mer- og mindredgifter:

#### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

1. Reguleringen er beregnet på baggrund af den forskel, der er i skoleprognosen 2015/16 og tidligere aktivitetsforudsætninger.

#### **Børne- og Undervisningsudvalget**

2. Befolkningsprognosen giver et ændret antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til skoler, dagtilbud og sundhedsplejen.

#### **Seniorudvalget**

3. Befolkningsprognosen giver et ændret antal ældre i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til ældreområdet.

**Nye driftsaktiviteter**Udgift+/indtægt-  
i 1.000 kr.

	2016	2017	2018	2019
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>10.637</b>	<b>10.590</b>	<b>10.090</b>	<b>5.590</b>
4. Bekæmpelse af langtidsledighed	5.500	5.500	5.500	4.000
5. Sikring af social balance, fremskudt vejledning og mentorindsats	2.000	2.000	2.000	
6. Særlig indsats for unge med svage dansk- og matematikkundskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Servicekorps	500	500		
<b>7b Jobcenteret som rekrutteringspartner</b>	<b>1.047</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
8. Parkeringskontrol	590	590	590	590
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>
9. Sprogmentorer	1.560	1.560	1.560	1.560
10. Opkvalificering af unge, køb af EGU-forløb.	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Stigende udgifter til lægeregninger	600	600	600	600
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>10.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>
12. Tidlig indsats, pulje	1.800	2.800	2.800	2.800
13. Profilmedarbejdere i dagtilbud	300			
<b>14. 70% pædagoger i dagtilbuddene</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14b Bedre mund- og tandhygiejne for ældre og udsatte grupper</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
15. Styrkelse af familieområdet	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>585</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
16. Svømning, rabat til studerende	180	180	180	180
17. Mere LED-lys og smartere vandrensning	405			
<b>Seniorudvalget</b>	<b>19.531</b>	<b>19.740</b>	<b>21.234</b>	<b>21.933</b>
18. Stigende levealder, voksne 65+ med særlige behov	5.331	6.040	7.534	8.233
19. Aktiviteter finansieret af "ældremilliarden", fortsat indsats	11.700	11.700	11.700	11.700
20. Hjerneskadekoordinator	500	500	500	500
21. Særlig indretning for ældre med kognitive udfordringer	500			
22. Opprioritering af indsats for demente, fortsat indsats	1500	1500	1.500	1.500

### Nye driftsaktiviteter

	<b>Sundheds- og Handicapudvalget</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>
23.	Udgifter til husly for udsatte grupper - forsorgshjem og kvindekrisecentre	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>23b</b>	<b>Psykologstøtte og -rådgivning til unge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
24.	Flextur	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>I alt</b>	<b>48.313</b>	<b>48.770</b>	<b>49.764</b>	<b>45.163</b>

### Bemærkninger til nye driftsaktiviteter:

#### Økonomiudvalget

4. Indsatsen retter sig mod bekæmpelse af langtidsledighed. Der etableres i alt 11 fuldtidsstillinger årligt, hvor medarbejderne skal bistå forskellige borgergrupper, der alle har haft længerevarende ledighedsforløb, med at komme i beskæftigelse. Det ventes, at indsatsen vil føre til, at ca. 65 borgere årligt kan flyttes til selvforsørgelse i 2016-19. Der realiseres herved en besparelse på forsørgelsesudgifter på mellem 7,8 mio. kr. og 10,7 mio. kr. årligt, jf. pkt. 32. **Indsatsen evalueres efter 2 år.**
5. Der ansættes i et tre-årigt forsøg i alt 4 fremskudte mentorer og vejledere, der skal arbejde i de udsatte områder med at få unge motiveret til og fastholdt i uddannelse og job. Det ventes, at indsatsen vil flytte ca. 15 borgere årligt til selvforsørgelse. Der realiseres herved umiddelbart en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. årligt jf. pkt. 34. På sigt kan virkningen blive betydeligt større, hvis de unge får en kompetencegivende uddannelse eller jobberfaring, der kan hjælpe til, at de varigt bliver selvforsørgende. **Indsatsen evalueres efter 2 år.**
6. Unge, der ikke har opnået karakteren 2 i dansk og matematik, kan ikke længere komme ind på en erhvervsskoleuddannelse. 250 af Gladsaxes unge kan derfor ikke længere komme ind på en erhvervsuddannelse uden den fornødne opkvalificering. Der ansættes 2 vejledere/mentorer, hvis indsats skal rette sig mod at få de unge ind på - og fastholde dem - i et SU-berettiget opkvalificeringstilbud, sådan at de hurtigst muligt opnår en karakter, der gør dem berettiget til at komme ind på en kompetencegivende uddannelse. Det ventes, at 30 personer årligt kan flyttes fra offentlig forsørgelse. Besparelsen herved fremgår af pkt. 33. **Indsatsen evalueres efter 2 år.**



### **Nye driftsaktiviteter**

7. Der oprettes et servicekorps af ledige i nytteaktivering, som et to-årigt forsøg. Korpsset udfører en række meningsfulde opgaver i tæt samarbejde med øvrige aktører i kommunen. Deltagelse i servicekorpsset skal bidrage til en afklaring af den lediges faglige og personlige kompetencer. Det ventes, at servicekorpsindsatsen kan flytte 13 personer årligt fra offentlig forsørgelse. Besparelsen herved fremgår af pkt. 36. Der gøres status over ordningen i foråret 2017.

**7b Jobcenterets rolle som rekrutteringspartner i forhold til virksomhederne skal styrkes. Indsatsen retter sig særligt mod jobklare ledige. Det ventes, at indsatsen vil flytte 10 personer årligt fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Besparelsen som følge heraf fremgår af pkt. 35b. Ordningen evalueres efter 2 år.**

8. Der etableres en parkeringskontrol-ordning. Parkeringskontrollen ventes at kunne understøtte handelslivet, primært langs hovedgaderne, i det tilgængelige parkeringsmuligheder kan medvirke til at øge omsætningen. Desuden vil ulovlig parkering til gene for trafikafvikling og trafiksikkerhed kunne forebygges. Der afsættes 590.000 kr. om året til formålet. Udgiften modsvares delvis af indtægter fra parkeringsafgifter, jf. pkt. 43.

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

9. Der afsættes 1,56 mio. kr. årligt i 2016-19 til en sprogmentorindsats. For en gruppe af langvarige ledige udgør sproglige og kulturelle forhold en udfordring i forhold til at komme i beskæftigelse. Sprogmentoren skal bistå med at tackle og overvinde disse udfordringer. Forslaget skal understøtte indsatsen under pkt. 4.
10. Unge der ikke har opnået karakteren 2 i dansk og matematik kan ikke længere komme ind på en erhvervsskoleuddannelse. 250 af Gladsaxes unge kan derfor ikke længere komme ind på en erhvervsuddannelse uden den fornødne opkvalificering. Til at supplere indsatsen nævnt under pkt. 6 afsættes derfor midler til at købe af 14 EGU-forløb årligt. En EGU-uddannelse kan være med til at opkvalificere den unge, via et forløb, der veksler mellem teori og praksis. Der er tale om en indsats, hvor resultatet først viser sig på sigt. Det ventes, at 17 unge i alt flyttes til selvforsørgelse i 2018-19. Besparelsen herved fremgår af pkt. 35.
11. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet betyder, at kommunen har fået nye opgaver, hvor der skal indhentes lægeerklæringer, for at opgaven kan løses. Det drejer sig bl.a. om statuserklæringer i sygedagpengesager over 8 uger og opgaver i forbindelse med rehabiliteringsplaners forberedende del. Der afsættes 600.000 kr. årligt til formålet.

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

12. Jf. budgetnote 2, udarbejdes en strategi for tidlig indsats. Til implementering af strategien afsættes 1,8 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-19. Midlerne skal anvendes til at sætte tidligt og helhedsorienteret ind i forhold til udsatte børn og deres familier, fx. i forbindelse med graviditetsbesøg eller ved at styrke arbejdet i sundhedsplejen.

### **Nye driftsaktiviteter**

13. Dagtilbuddene Lundegården og Hyldegården samarbejder som profildagtilbud under overskriften "Børn i bevægelse i Høje Gladsaxe". Formålet er at tiltrække nye børn og forældre til institutionerne. Der blev pr. 1.7.2014 igangsat en to-årig forsøgsordning. Ordningen skal slutevalueres medio 2016. For at sikre at ordningen kan opretholdes til evalueringresultatet foreligger, afsættes yderligere 300.000 kr., så ordningen kan fortsætte i hele 2016. Der tages i forbindelse med budget 2017 stilling til, om ordningen videreføres fra 2017 og frem.

14. Gladsaxe Kommune ønsker 70% pædagoger i dagtilbuddene. Der er, jf. budgetnote 3 i budget 2015-18 gennemført en analyse, der peger på en række tiltag, der kan iværksættes for at nå målet. Til at gennemføre tiltagene afsættes der **2,0 mio. kr.** i hvert af årene 2016-19. Midlerne anvendes fx. til at merituddanne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Erfaringer fra de institutioner, der opfylder 70%-målsætningen vil blive anvendt i arbejdet med udmøntning af puljen. Finansieringen findes delvis indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, jf. pkt. 30.

- 14b For at forbedre mund- og tandhygiejnen hos ældre og hos udsatte grupper iværksættes et tre-årigt undervisnings- og rådgivningsprogram målrettet disse grupper. Indsatsen skal medvirke til at forebygge lungeinfektioner og forbedre ernæringstilstanden og livskvaliteten for de berørte borgere. Der afsættes 400.000 kr. til indsatsen i hvert af årene 2016-2018. Effekten af ordningen følges løbende.**

15. For at styrke arbejdet på familieområdet afsættes 6,0 mio. kr. årligt. Midlerne skal anvendes til at ansætte yderligere medarbejdere for at forbedre sagsbehandlingen på området. Ved en tidlig og helhedsorienteret tilgang til sagerne skal borgerne opleve en mere kvalificeret sagsbehandling. Samtidig skal udgifterne til tilbud, fx. anbringelser eller familiepleje reduceres, jf. pkt 31.

### **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget**

16. Der gives rabat til studerende i kommunens svømmehaller, sådan at studerende, ved fremvisning af studiekort, kommer ind til samme pris som børn. Indtægtstabet herved er beregnet til 180.000 kr. årligt.
17. Der opsættes LED-belysning en række steder på idrætsanlæggene, og der indkøbes et nyt system til at rense de filtre, der holder vandet i svømmebassinerne rent. Der anvendes i 2016 405.000 kr. til formålet. Herved realiseres en årlig besparelse på 165.000 kr, jf. pkt. 37.

### **Seniorudvalget**

18. De ældre voksenhandicappede oplever i lighed med den øvrige befolkning stigende levetid. Der afsættes de nødvendige midler til at imødekomme denne positive udvikling. Der afsættes 5,331 mio. kr. i 2016, 6,040 mio. kr. i 2017, 7,534 mio. kr. i 2018 og 8,233 mio. kr. i 2019 og frem til formålet.

### **Nye driftsaktiviteter**

19. De aktiviteter, der hidtil er blevet finansieret af "ældremilliarden", fortsættes. Herved sikres bl.a., at borgerne også om aftenen og i weekenderne ydes behandling og pleje ift. komplekse diagnoser, at modtagelsen på Træningscenter Gladsaxe i eftermiddagstimerne styrkes, og at indsatsen for demente styrkes varigt udover den styrkelse, der følger af, at det oprindelige to-årige forsøg med at øge indsatsen overfor demente gøres permanent, jf. pkt. 22. I alt afsættes 11,7 mio. kr. årligt til fastholdelse af aktiviteter finansieret af "ældremilliarden".
20. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at gøre en stilling som hjerneskadekoordinator permanent. Indsatsen vedrører særligt de 65+-årige.
21. Seniorcenter Bakkegården er med udgangspunkt i personcentreret omsorg blevet indrettet på en sådan måde, at der tages hensyn til ældre med demens og kognitive udfordringer. Der igangsættes et analysearbejde, der skal muliggøre en stillingtagen til, om denne særlige indretning skal udbredes til kommunens øvrige seniorcentre. Der afsættes i 2016 500.000 kr. til formålet.
22. Den opprioriterede indsats for demente gøres permanent. Indsatsen har, jf. pkt. 22b i budget 2014-17 kørt som et to-årigt forsøg. Bevillingen betyder, at der fortsat kan afsættes yderligere 3 timer ugentligt pr. borger, der bevilges den såkaldte demenspakke 2. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til indsatsen.

### **Sundheds- og Handicapudvalget**

23. Budgettet til udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre tilpasses, så det svarer til det forbrug, der har været gældende de senere år. Budgettet øges med 2,1 mio. kr. årligt, heraf ventes 1,3 mio. kr. at blive anvendt på forsorgshjem og 800.000 kr. på kvindekrisecentre.

**23b Der iværksættes et tre-årigt forsøg med rådgivning og støtte fra psykologer målrettet unge fra 15-25. Der afsættes 400.000 kr. i hvert af årene 2016-18 til formålet.**

### **Trafik- og Teknikudvalget**

24. Flextur-ordningen har ved evalueringen efter en to-årig forsøgsperiode vist sig at være et attraktivt kollektivt alternativ til kørsel med busser eller taxa. Flextur-ordningen gøres derfor permanent. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter kørsel med flextur afsættes der i hvert af årene 2016-19 1,2 mio. kr.

**Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25. Effektivisering og ændret opgaveløsning.	-1.600	-1.900	-1.500	-1.500
26. Effektivisering i Intern Service Gladsaxe	-500	-500	-500	-500
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-4.770</b>	<b>-6.270</b>	<b>-8.270</b>	<b>-10.270</b>
27. Stillingsannoncer	-500	-500	-500	-500
28. Forlængelse af levetid for iPads	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
29. Indkøbs effektivisering, internet til hjemmearbejdspladser	-180	-180	-180	-180
<b>30. Finansiering af målsætningen om 70% pædagoger i dagtilbuddene</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>
31. Finansiering af indsatsen på familieområdet	-2.000	-3.000	-4.500	-6.000
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-13.550</b>	<b>-16.445</b>	<b>-15.710</b>	<b>-10.400</b>
32. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse overgår til selvforsørgelse	-8.200	-10.700	-10.700	-7.840
33. Opkvalificering af unge - særlig indsats for unge med svage dansk og matematikkundskaber	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34. Sikring af social balance, fremskudt vejledning og mentorindsats	-1.000	-1.000	-1.000	
35. Opkvalificering af unge - køb af EGU-forløb			-560	-560
<b>35b Jobcentret som rekrutteringspartner</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	
36. Servicekorps	-900	-1.295		
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>-140</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
37. Nyt lys og ændrede arbejdsgange på idrætsområdet	-140	-280	-280	-280
<b>Seniorudvalget</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>38. Finansiering af opprioriterede indsatser på seniormrådet, herunder for demensområdet</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
39. Finanslovsaftale om ressourcer til kommunerne	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

**Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

	<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>-10.530</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>	<b>-2.830</b>
40.	Kollektiv trafik, mindreforbrug	-9.750	-1.750	-1.750	
41.	Besparelse, infrastrukturinvestering		-1.820	-1.820	-1.820
42.	Effektivisering i Driftsafdelingen	-250	-250	-250	-250
43.	Parkeringsafgifter	-360	-360	-460	-590
44.	Forøget digital selvbetjening	-170	-170	-170	-170
	<b>I alt</b>	<b>-43.290</b>	<b>-41.945</b>	<b>-42.910</b>	<b>-37.980</b>

**Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:****Økonomiudvalget**

25. Der er foretaget en række ændringer og justeringer på Økonomiudvalgets område. Bl.a. nedlægges vicekommunaldirektørstillingen, anvendelse af digital selvbetjening øges, og der er øgede indtægter fra indkøbsbonus. Der realiseres i alt en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og herefter årligt 1,5 mio. kr.
26. Der gennemføres en analyse af effektiviseringspotentialer i Intern Service Gladsaxe. Herved realiseres en årlig besparelse på 500.000 kr.

**Børne- og Undervisningsudvalget**

27. Der bruges i stigende grad stillingsopslag på internettet i stedet for annoncering i fagblade. Der realiseres herved en årlig besparelse på 500.000 kr.
28. Udskiftningsfrekvensen for iPads øges fra 3 til 4 år. Herved realiseres en årlig besparelse på 1,590 mio. kr.
29. Der er indgået en ny og mere fordelagtig indkøbsaftale til internetforbindelser til hjemmearbejdspladser. Der realiseres herved en årlig besparelse på 180.000 kr.

30. Til delvis finansiering af indsatsen for at nå målet om 70% pædagoger i dagtilbuddene indarbejdes en rammebesparelse på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Børne- og Undervisningsudvalget udmønter besparelsen.

31. Til finansiering af den styrkede indsats på familieområdet, indarbejdes en **besparelse, der ventes udmøntet ved at nedbringe udgifterne til indsatser over for målgruppen. Det forudsættes, at serviceniveauet på området ikke forringes. Budgetforligspartierne følger udviklingen nøje m.h.p. medio 2017 at drøfte en evt. justering af besparelsen.**

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

32. Der sættes målrettet ind for at nedbringe langtidsledighed, jf. pkt. 4. I alt forventes det, at ca. 65 borgere årligt i 2016-19 overgår til selvforsørgelse. Der realiseres herved en besparelse på 8,2 mio. kr. i 2016, 10,7 mio. kr. i 2017 og 2018 og 7,84 mio. kr. i 2019.

### **Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

33. Der sættes målrettet ind for at opkvalificere unge, sådan at de kan komme ind på en kompetencegivende uddannelse, jf. pkt. 6. Det ventes, at 30 personer årligt kan flyttes fra offentlig forsørgelse. Der realiseres herved en årlig besparelse på 2,0 mio. kr.
34. Der sættes målrettet ind for at motivere og fasholde unge fra udsatte områder i uddannelse eller job, jf. pkt. 5. Indsatsen ventes at kunne flytte 15 personer årligt til selvforsørgelse. Der realiseres herved en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-18.
35. Der afsættes midler til at gennemføre 14 EGU-forløb, jf. pkt. 10. Det ventes at indsatsen kan flytte 8-9 unge til selvforsørgelse i hvert af årene 2018-19. Der realiseres herved en besparelse på 560.000 kr. årligt.

**35b Jobcentrets rolle som rekrutteringspartner styrkes. Det ventes, at indsatsen kan flytte 10 borgere til selvforsørgelse, jf. pkt. 7b. Der realiseres herved en årlig besparelse på 1,45 mio. kr. i 2016-18.**

36. Der oprettes et servicekorps som et to-årigt forsøg, jf. pkt. 7. Det ventes, at 13 personer årligt kan flyttes fra offentlig forsørgelse. Der realiseres herved en besparelse på 900.000 kr. i 2016 og 1,295 mio. kr. i 2017.

### ***Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget***

37. Der udskiftes til LED-belysning på idrætsanlæggene og indkøbes bedre filtre til rensning af vand i svømmebassinerne. Investeringen hertil fremgår af pkt. 17. Desuden **justeres nogle** arbejdsgange, **eksempelvis i relation til** bookning af pladser på Gladsaxe Hostel. Der realiseres i alt en årlig besparelse på 280.000 kr. I 2016 regnes pga. implementeringstid kun med halv virkning af tiltagene.

### ***Seniorudvalget***

38. Ved fx. at justere i betaling for en række aktiviteter som fx. deltagelse i udflugter og rejser, og niveauet for diverse aktiviteter, **til hvilke borgerne ikke skal visiteres**, kan der realiseres en besparelse **på 500.000 kr.** Seniorudvalget udmønter besparelsen.
39. Det ventes, at de kommende finanslovsforhandlinger betyder ekstrairdtægter på 11,7 mio. kr. årligt. Puljen nulstilles i umiddelbar forlængelse af finanslovsforhandlingernes afslutning.

### ***Trafik- og Teknikudvalget***

40. Som følge af mindreforbrug, efterregulering fra tidligere år og ændret finansieringsmodel kan budgettet for betaling til Movia tilpasses med 9,75 mio. kr. i 2016 og 1,75 mio. kr. i hvert af årene 2017-18. Midlerne anvendes bl.a. til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål, jf. pkt. 87. Desuden anvendes midlerne til kommunale pladser i tilknytning til de kommende Letbanestationer, jf. pkt. 83. og til at imødekomme den øgede efterspørgsel efter Flexturskørsel, jf. pkt. 24.
41. Investering i byens infrastruktur, jf. pkt. 81 og pkt. 85 betyder at driftsudgifterne til denne reduceres med 1,82 mio. kr. om året fra 2017.

#### **Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

42. Fortsatte effektiviseringer i Driftsafdelingen giver et mindreforbrug på 250.000 kr. i hvert af årene 2016-19. Effektiviseringsgevinsten anvendes til vedligehold af stikledninger, jf. pkt. 84.
43. Det forventes, at der årligt udstedes ca. 1700 parkeringsafgifter. Indtægten herved udgør 510 kr. pr. afgift, hvoraf halvdelen tilfalder Gladsaxe Kommune.
44. Øget anvendelse af digital selvbetjening betyder en årlig besparelse på 170.000 kr.

## Nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.296</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>64.475</b>
45. Gladsaxe i vækst, pulje	-7.000	-7.000	-6.000	
<b>46. Social balance, pulje</b>	<b>7.796</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	
47. Pulje til genopretning af ejendomme				15.000
48. Ombygning af rådhusal	1.100			
49. Pulje til PPV og energiforbedringer				40.473
50. Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud				4.904
<b>50b Energirenovering</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
51. Pulje til IT-køb				3.503
52. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme				195
53. Sikring af kommunale ejendomme	400	400	400	400
54. Forurening, Mørkhøj Erhvervs kvarter		2.200		
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>6.956</b>	<b>17.000</b>	<b>128.144</b>	<b>190.886</b>
55. Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	3.000	17.000	115.000	115.000
56. Dagtilbudsstrategi				31.200
57. Ny klub ved Vadgård Skole	17.000			
58. Nyt dagtilbudspladser				25.000
59. Rekreativt udeareal, Høje Gladsaxe	1.500			
60. Pulje, IT til skolerne				1.988
61. Pulje til udearealer, skoler	-200			2.088
62. Pulje til funktionsændringer, faglokaler	-700			9.641
63. Pulje, renovering af ældre dagtilbud	-300			3.192
64. Pulje til udearealer, dagtilbud	-200			1.925
65. Units i tandplejen				441
66. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				411
67. Nyt tag- og facadeparti, Bakkeskolen	-13.144		13.144	
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>3.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>3.045</b>
68. Renovering af Gladsaxe Svømmehal	3.000	22.000		
69. Pulje til funktionsændringer				1.595
70. Pulje til IT på biblioteksområdet				1.450
<b>Miljøudvalget</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>
71. Klimatilpasningsplan			24.000	24.000



## Nye og ændrede anlægsprojekter

72.	Affaldssortering, kommunale institutioner	3.000			
73.	Tidssvarende Genbrugsstation	500			
<b>73b Grøn udviklingspulje</b>				<b>1.000</b>	
	<b>Seniorudvalget</b>	<b>900</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>1.306</b>
74.	Træningscenter Gladsaxe, modernisering af midlertidige pladser	1.000	35.000		
75.	IT-omsorgssystem				408
76.	Pulje til funktionsændringer	-100			898
	<b>Sundheds- og Handicapudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.231</b>
77.	Boliv - fremtidens boliger og liv på Kellersvej				25.000
78.	Pulje til funktionsændringer				319
79.	Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				912
	<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>10.750</b>	<b>24.250</b>	<b>22.350</b>	<b>44.581</b>
<b>80.</b>	<b>Etablering af Gladsaxe Boulevard</b>		<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>
<b>81.</b>	<b>Infrastrukturinvestering</b>				<b>15.000</b>
82.	Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1	5.000	5.000	5.000	
83.	Forpladser, letbanestationer			2.000	2.000
84.	Vedligehold af stikledninger	250	250	250	250
<b>85.</b>	<b>Vedligehold af veje og fortove</b>	<b>8.781</b>	<b>6.490</b>	<b>1.597</b>	<b>18.507</b>
86.	Fortove	-3.281	-3.490	-3.597	
87.	Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen			2.100	
88.	Pulje til nye cykelstier, trafiksanering, motionsruter m.v.				6.111
89.	Pulje til plejeplaner og naturprojekter				328
90.	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner				1.385
<b>I alt</b>		<b>28.402</b>	<b>94.850</b>	<b>170.894</b>	<b>354.524</b>

## Nye og ændrede anlægsprojekter

### Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

#### **Økonomiudvalget**

45. Vækstpuljen reduceres med 7 mio. kr. i hvert af årene 2016-17 og 6 mio. kr. i 2018, jf. pkt. 81, 80 og 85 anvendes midlerne til at sikre fremkommelighed i Gladsaxe Erhvervs kvarter, etablering af Gladsaxe Boulevard og forskønnelse af byens hovedstrøg. Der er fortsat 11,2 mio. kr. i puljen i 2016, 15,2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 til arbejdet med Gladsaxe i vækst, jf. budgetnote 4.

**46. Der er modtaget særtilskud på 10,296 mio. kr. efter §17, jf. pkt. 92.** Der forhåndsdisponeres et beløb på 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017-18 til etablering af et rekreativt udeareal ved Høje Gladsaxe, jf. pkt. 59, og til en forsøgsordning med fremskudte mentorer og vejledere i Høje Gladsaxe og Værebros Park, jf. pkt. 5. Der er således 7,796 mio. kr. i 2016 til det fortsatte arbejde med social balance.

47. Til genopretning af kommunale ejendomme afsættes, jf. budgetnote 8, 15 mio. kr. i 2019. Puljen udmøntes, når der foreligger en analyse af behovet. Det ventes, at der skal afsættes yderligere midler de kommende år til formålet.
48. For at yde den bedst mulige service overfor kommunens borgere ombygges Rådhus hallen og borgerservicelokalet, så den fysiske fremtoning understøtter ønsket om selvbetjening og tidsbestilling på de opgaver kommunen løser. Ombygningen vil samtidig få Rådhus hallen og lokalerne til at fremstå mere moderne og tidssvarende samt med bedre mulighed for at sikre borgernes diskretion. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2016 til formålet.
49. Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område videreføres i 2019 med 40,473 mio. kr.
50. Puljen til PPV og til energiforbedringer for det takstfinansierede område videreføres med 4,904 mio. kr. i 2019.

**50b Der afsættes en pulje til energirenovering af kommunale ejendomme. Det ventes særligt, at projekterne udføres i tilknytning til udmøntning af dagtilbudsstrategien, jf. pkt. 56. Projekterne lånefinansieres, og investeringerne i energirenovering forventes i udgangspunktet at kunne betale sig selv tilbage i form af reducerede energiudgifter.**

51. Puljen til IT-køb videreføres med 3,503 mio. kr. i 2019.
52. Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene videreføres med 195.000 kr. i 2019.
53. Til sikring af de kommunale ejendomme afsættes årligt 400.000 kr. Midlerne bruges til overvågningsudstyr, alarmer, sikringsrum, sikringskabe m.v.
54. Der udestår 7 sager om forurening i Mørkhøj Erhvervs kvarter. På baggrund af forlig indgået i tidligere sager afsættes 2,2 mio. kr. i 2017.

## **Nye og ændrede anlægsprojekter**

---

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

55. Jf. budgetnote 5 afsættes der 3 mio. kr. til det videre analysearbejde med de fysiske rammer på kommunens skoler. Formålet med analysearbejdet er at udarbejde forslag til, hvordan de fysiske rammer på skolerne kan understøtte børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Jf. budgetnote 8 fra budget 2015-18 skal der særlig fokus på nyindretning og ændringer på Søborg Skole. Der afsættes samlet 250 mio. kr. til at skabe gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler.
56. Der er afsat 78 mio. kr i perioden 2013-18 til implementering af dagtilbudsstrategien. I 2019 afsættes yderligere 31,2 mio. kr., så der i alt er afsat 109,2 mio. kr. Den samlede strategi ventes af koste 133 mio. kr. Beløbet justeres evt., når der foreligger gennemarbejdede forslag for de enkelte projekter, herunder er taget stilling til, om der i forbindelse med ombygning foretages fx. energirenoveringsarbejder.
57. Der bygges en skoleklub i tilknytning til Vadgård Skole. Der afsættes 17 mio. kr. til projektet. Der er tidligere afsat 1,2 mio. kr. De samlede udgifter bliver 18,2 mio. kr.
58. Det øgede befolkningstal betyder, at dagtilbudskapaciteten skal udvides. Der afsættes derfor 25 mio. kr. i 2019 til at udbygge kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvilket svarer til plads til ca. 90 børn.
59. Gladsaxe Kommune har pr. 1.1.2015 overtaget et grundareal fra regionen på 4.200 m<sup>2</sup>, der støder op til Grønnemose Skole. Arealet skal genoprettes, og der skal udarbejdes en plejeplan. Området kan fx. bruges til nyttehaver eller andre rekreative formål. Arbejdet udføres i tæt dialog med brugere og beboere i området og koordineres ift. øvrige aktiviteter i projekt "Social balance". Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 til formålet.
60. Puljen til IT på skolerne videreføres i 2019 på samme niveau som 2018 svarende til 1,988 mio. kr.
61. Puljen anvendes til genopretning og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Puljen videreføres i 2019 med 2,088 mio. kr. svarende til niveauet i 2018. Puljen reduceres i 2016 med 200.000. kr. mhp. delvist at finansiere indkøb af affaldsbeholdere til sortering, jf. pkt. 72.
62. Puljen til funktionsændringer, nyindretning af skolelokaler m.v. vedrører projekter som f.eks. opdatering af undervisningsmiljøer og faglokaler. Puljen videreføres i 2019 på samme niveau som 2018 med en ramme på 9,641 mio. kr. Dermed sikres tidsvarende forhold til understøttelse af intentionerne i folkeskolereformen om blandt andet attraktive læringsmiljøer. Puljen reduceres i 2016 med 700.000 kr. mhp. delvist at finansiere indkøb af affaldsbeholdere til sortering, jf. pkt. 72.
63. Puljen anvendes til nødvendig renovering og modernisering af ældre daginstitutioner. Puljen videreføres i 2019 på samme niveau som i 2018 svarende til 3,192 mio. kr. Puljen reduceres i 2016 med 300.000 kr. mhp. delvist at finansiere indkøb af affaldsbeholdere til sortering, jf. pkt. 72.

## Nye og ændrede anlægsprojekter

64. Puljen anvendes til skabelse af den nødvendige sikkerhed og kvalitetsløft/renovering på legepladser samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Puljen videreføres i 2019 på samme niveau som 2018 svarende til 1,925 mio. kr. Puljen reduceres i 2016 med 200.000 kr. mhp. delvist at finansiere indkøb af affaldsbeholdere til sortering, jf. pkt. 72.
65. Tandplejen har 25 units på henholdsvis tandklinikker og plejecentre. Hver unit har en holdbarhed på 10-12 år. Til videreførsel af en udskiftning på 2 units årligt afsættes 441.000 kr. i 2019.
66. Der er afsat en pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner. Puljen videreføres i 2019 på samme niveau som 2018 svarende til 411.000 kr.
67. Tag- og facaderenovering af Bakkeskolen udskydes til 2018.

### ***Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget***

68. Gladsaxe Svømmehal skal renoveres. Der afsættes 3 mio. kr. til de indledende undersøgelser og udarbejdelse af udbud mv. Den samlede renovering ventes at koste ca 25 mio. kr.
69. Der er fra 2012 afsat en pulje til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteterne på anlægsbudgettet. Puljen videreføres i 2019 på samme niveau som 2018 svarende til 1,595 mio. kr.
70. Der foretages løbende udskiftning og opgradering af bibliotekets it-udstyr. Puljen videreføres i 2019 på samme niveau som i 2018 svarende til 1,450 mio. kr.

### ***Miljøudvalget***

71. Miljøudvalget har 23.5.2014, punkt 44, vedtaget en klimatilpasningsplan for Gladsaxe Kommune. Til fortsat implementering af planen afsættes 24 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019, heraf finansieres 18 mio. kr. over taksterne for vand- og spildevand, jf. pkt. 96. I alt er der afsat 97 mio. kr. i 2016-19 til realisering af klimatilpasningsplanen. 75% finansieres over taksterne til vand og spildevand.
72. Der indføres affaldssortering i kommunens institutioner og tilbud. Der afsættes 3 mio. kr. til indkøb af beholdere, etablering af plads til affaldsbeholdere mv.
73. Genbrugsstationen skal gøres tidssvarende og effektiv, så den understøtter intentionerne i kommunens affaldsstrategi på en omkostningseffektiv måde. Der afsættes 500.000 kr. til at udarbejde et grundlag for den fremtidige genbrugsstation.

**73b Den grønne udviklingspulje videreføres i 2018. Puljen skal medvirke til at realisere målene i kommunens CO2-handlingsplan. Ved udmøntning af puljen, vil der særligt blive lagt vægt på de udfordringer trafikken medfører. Det vurderes, om der kan igangsættes initiativer, m.h.p. at understøtte delebilsordninger og fremme anvendelse af gasdrevne køretøjer i kommunalt regi. Der afsættes 1,0 mio. kr. til formålet.**

## **Nye og ændrede anlægsprojekter**

---

### **Seniorudvalget**

74. De midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe skal moderniseres, så de kan leve op til nutidens standard mht. bedefaciliteter og arbejdsmiljøforhold. Der afsættes i 2016 1 mio. kr. til analysearbejde og udarbejdelse af projektforslag. I 2017 afsættes foreløbig 35 mio. kr. Når der foreligger et gennemarbejdet projektforslag kan beløbet justeres.
75. Puljen til IT- omsorgssystem videreføres i 2019. Midlerne bruges til udskiftning af IT-udstyr m.v. på trænings- og plejeområdet. Puljen anvendes endvidere til køb af nye softwareprodukter, herunder moduler til omsorgssystemet. Der afsættes 408.000 kr.
76. Puljen til funktionsændringer videreføres i 2019 på niveau med puljen i 2018. Der afsættes 898.000 kr. til formålet. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer og service- og centerarealer. Puljen reduceres i 2016 med 100.000 kr. mhp. delvist at finansiere indkøb af affaldsbeholdere til sortering, jf. pkt. 72.

### **Sundheds- og Handicapudvalget**

77. Projektet Boliv, fremtidens boliger og liv på Kellersvej, omfatter etablering af 78 tidssvarende boliger og renovering af 20 midlertidige boliger. Desuden moderniseres dagtilbud og udearealer på området, så det understøtter intentionerne i projektet. Der afsættes yderligere 25 mio. kr. i 2019, sådan at der i alt er afsat 125 mio. kr. i kommunal medfinansiering.
78. Puljen til funktionsændringer m.v. videreføres i 2019 på niveau med puljen fra 2018. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer. Der afsættes 319.000 kr. til formålet.
79. Puljen til funktionsændringer m.v. på de takstfinansierede tilbud videreføres i 2019. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer. Der afsættes 912.000 kr. til formålet.

## Nye og ændrede anlægsprojekter

---

### Trafik- og Teknikudvalget

80. Gladsaxe Ringvej (mellem Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej) ombygges til Gladsaxe Boulevard. Strækningen ændres fra en grøn korridor til en mere bymæssig strækning med højt og tæt byggeri. Ejendommene langs vejen får adgang via parallelgader, og fremfor at gemme sig bag et beplantningsbælte vil ejendommene blive attraktive for domiciler og lignende, der ønsker en markant placering. Parallelgaderne vil samtidigt give mulighed for tilslutning af nye vejforbindelser, hvilket har stor betydning for den samlede trafikafvikling i Gladsaxe Ringby. Allé-beplantning sikrer det grønne præg på strækningen. Projektet "Gladsaxe Boulevard" koster i alt 40 mio. kr. De 11 mio. kr. finansieres af midler fra vækstpuljen jf. BR, 8.4.2015. **Der afsættes yderligere 15 mio. kr. i 2017 og 14 mio. kr. i 2018 til projektet .** Til finansiering af udgifterne har Gladsaxe Kommune fået tilsagn om at låne 34 mio. kr., jf. pkt. 95. Lånet afdrages over maksimalt 40 år fra 2017 med ca.1 mio. kr. om året fra 2017, **således at udgiften i alt bliver 16 mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 2018 og herefter 1 mio. kr. årligt.**
81. Der afsættes i **2019** 15 mio. kr. til infrastrukturinvesteringer. Jf. pkt. 85 investeres endvidere i udskiftning af belysning langs byens hovedstrøg. Investeringerne modsvares af en driftsbesparelse på 1,82 mio. kr. årligt, jf. pkt. 41.
82. Som følge af etablering af Letbanen, ventes en betydelig vækst i arbejdspladser langs Ring 3. For at sikre fremkommelighed for alle trafikanter afsættes i alt 15 mio. kr. til krydsombygning, vejudvidelser med svingbaner, cykelstier mv.
83. Til etablering af kommunale pladser med cykelparkering, beplantning og inventar i tilknytning til kommunens kommende letbanestationer og beplantning langs letbanen afsættes 2 mio. kr. om året i 2018-19. Der er allerede afsat 5 mio. kr., sådan at der i alt er afsat 9 mio. kr. til formålet.
84. Til vedligehold af stikledninger afsættes 250.000 kr i hvert af årene 2016-19.

## Nye og ændrede anlægsprojekter

---

85. Puljen til vejvedligehold og puljen til renovering af fortove sammenlægges til en pulje. Puljen øges fra 2017 og frem med 1,2 mio. kr. årligt, sådan at der i alt afsættes 18,507 mio.kr. årligt som "basisbevilling" til formålet. Bevillingforøgelsen sikrer, at værdien af de kommunale veje og fortove ikke forringes. I 2016 forøges puljen derudover med 3,5 mio. kr. og i 2017 med 3,0 mio. kr. Der er således i alt 80,5 mio. kr. til formålet i budgetperioden. Bevillingsforøgelsen på i alt 6,5 mio. kr. i 2016-17 skal anvendes til udskiftning og fornyelse af belysningen langs byens hovedstrøg. Udgiften hertil finansieres samlet ved en driftsbesparelse på udgiften til den nye belysning, jf. pkt. 41 og ved at reducere puljen til Gladsaxe i vækst, jf. pkt. 45. Udskiftning af belysning skal ske samtidig med renovering af fortove og cykelstier langs byens hovedstrøg. I 2016-19 prioriteres i alt 21,1 mio. kr. til renovering af Buddinge og Bagsværd Hovedgader af de samlede midler til vej- og fortovsvedligehold. **For yderligere at øge jævnhed og komfort på kommunale fortove fremrykkes 2 mio. kr. prioriteret til fortovsarbejder fra 2018 til 2016. Dette vil særligt være til gavn for ældre og gangbesværede samt blinde og svagtseende. Der er således i alt afsat 25,5 mio. kr. til vej- og fortovsrenovering i 2016. I 2018 vil der herefter være 16,5 mio. kr. til formålet.**

86. Jf. pkt. 85 sammenlægges puljen til renovering af veje og fortove til en pulje. Puljen til vedligehold af fortove nulstilles.
87. Til at understøtte realisering af Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture med 15% over 5 år, og målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25% over 10 år afsættes 2,1 mio. kr. i 2018. Der er i 2015-17 allerede afsat 5,2 mio. kr., sådan at der samlet er 7,3 mio. kr. til rådighed.
88. Puljen til etablering af cykelstier og trafiksanering m.v. videreføres i 2019. Der afsættes 6,111 mio. kr. til formålet. Midlerne bruges primært til at understøtte initiativer indenfor "Gladsaxe cykler", hvor der fra 2015-18 allerede er afsat i alt 27 mio. kr. til forskellige formål, der skal øge antallet af cykelture og understøtte ambitionen om at blive "årets cykelkommune". I 2019 prioriteres 0,4 mio. kr. til en begrænset breddeudvidelse af cykelstierne langs byens hovedstrøg, for at forberede dem til supercykelstier. Projektet skal ses i sammenhæng med indsatsen under pkt. 85.
89. Puljen til realisering af plejeplaner og naturprojekter videreføres i 2019. Der afsættes 328.000 kr. til formålet.
90. Puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen videreføres i 2019. Der afsættes 1,385 mio. kr. til formålet.

### Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-10.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
91. Udmøntning af anlægspulje				-100.000
<b>92. Særtilskud efter §17</b>	<b>-10.296</b>			
<b>I alt</b>	<b>-10.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

#### Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

##### **Økonomiudvalget**

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

**92. Der er modtaget særtilskud efter §17, jf. budgetnote 11.**



## Ændringer på finansieringssiden

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>57.000</b>	<b>11.264</b>	<b>11.742</b>	<b>39.281</b>
93. Infrastruktur og udvikling	92.000			
94. Medfinansiering af almene boliger				25.000
95. Etablering af Gladsaxe Boulevard	-34.000			
<b>95b Energirenovering</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>95c Reduktion i indkomstskatten, 0,1%</b>		<b>13.264</b>	<b>13.742</b>	<b>14.281</b>
<b>Miljøudvalget</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
96. Klimatilpasningsplan	-1.900		-18.000	-18.000
<b>I alt</b>	<b>55.100</b>	<b>11.264</b>	<b>-6.258</b>	<b>21.281</b>

### Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden:

#### Økonomiudvalget

93. Til udvikling af kommunens infrastruktur og byområder afsættes et puljebeløb. Budgetforligspartierne drøfter den nærmere udmøntning heraf.
94. Frem mod 2019 forventes en betydelig boligudbygning i Gladsaxe Kommune, hvoraf en andel vil blive almene boliger, sådan at målet om ca. 1/3 almene boliger i kommunen fastholdes. Til kommunal medfinansiering af almene boliger afsættes i 2019 25 mio. kr. Midlerne kommer i høj grad fra den almene sektor selv. Gladsaxe Kommune oppebærer i 2015 indtægter på ca. 130 mio. kr., da en række almene boligselskaber frikøber sig fra hjemfaldspligt.
95. Til finansiering af Gladsaxe Boulevard, jf. pkt. 80, optages et lån på 34 mio. kr. Lånet afdrages over en periode på maksimalt 40 år.

**95b Til finansiering af energirenoveringsprojekter optages lån, der løbende modsvarer udgiften, jf. pkt. 50b.**

**95c Den kommunale udskrivningsprocent reduceres med virkning fra 2017 med 0,1, sådan at den reduceres til 23,8%. Dette vil betyde, at Gladsaxe kommune har det 8. laveste skatte tryk blandt landets kommuner. En forudsætning for dette er, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der ligger til grund for indgåelse af nærværende aftale, jf. budgetnote 1.**

#### Miljøudvalget

96. Der optages lån til finansiering af 75% af udgiften til fysiske anlægsprojekter i forbindelse med klimatiltag, jf. pkt. 71. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån i lånenes løbetid.

## Resultatopgørelse 2016-2019

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	3.713.025	3.850.910	4.007.799	4.201.029
Tilskud og udligning	696.510	562.780	473.354	399.284
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.409.535</b>	<b>4.413.690</b>	<b>4.481.153</b>	<b>4.600.313</b>
Driftsudgifter (netto)	4.109.638	4.111.292	4.114.808	4.128.076
P/l-regulering		78.115	157.848	239.799
<b>Driftsresultat</b>	<b>299.897</b>	<b>224.283</b>	<b>208.497</b>	<b>232.438</b>
Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg.	204.141	282.950	296.578	330.666
P/l-regulering		5.376	11.377	19.208
<b>Drifts- og anlægsresultat i alt</b>	<b>95.756</b>	<b>-64.043</b>	<b>-99.458</b>	<b>-117.437</b>
Renter (netto)	11.020	9.768	9.320	6.571
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>84.736</b>	<b>-73.811</b>	<b>-108.778</b>	<b>-124.007</b>
<b>Strukturel balance (driftsresultat+renter)</b>	<b>288.877</b>	<b>214.515</b>	<b>199.177</b>	<b>225.867</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat	-13.495	-17.310	-22.336	-23.380
P/l-regulering		-329	-857	-1.358
Renter(netto)	6.464	8.550	12.585	12.255
Anlægsresultat	102.632	48.665	24.000	24.000
P/l-regulering		925	921	1.394
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-95.601</b>	<b>-40.501</b>	<b>-14.313</b>	<b>-12.911</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-10.865</b>	<b>-114.312</b>	<b>-123.091</b>	<b>-136.919</b>

## Finansieringsoversigt 2016-2019

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	-10.865	-114.312	-123.091	-136.919
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-10.839	23.101	11.901	-152.035
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefinansieret område	36.900	2.000	2.000	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	81.200	103.655	18.000	18.000
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-48.586	-49.080	-49.593	-47.134
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-9.812	-13.742	-15.761	-16.091
Øvrige finansfor skydninger	-92.358	-82.830	-21.919	-33.518
<b>Likviditetsforbrug i alt</b>	<b>-34.360</b>	<b>-111.208</b>	<b>-158.463</b>	<b>-347.697</b>
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>688.697</b>	<b>616.241</b>	<b>481.341</b>	<b>228.002</b>
<b>Likvidbeholdning, ultimo året</b>	<b>372.401</b>	<b>261.193</b>	<b>102.730</b>	<b>-244.967</b>